

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de CRETEIL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00922 Numéro SIREN : 430 085 241 Nom ou dénomination : 1001 SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 30/12/2020 sous le numéro de dépôt 24567



IGOR BEAUVOIS

Expert-comptable

10 Rue de courdiec

56340 CARNAC

Tél : 02.97.52.74.25 Fax : 02.97.52.89.67

igor.beauvois@cabinetbeauvois.com



COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

**1001 SERVICES
11 RUE MAURICE GRANDCOING
94200 IVRY SUR SEINE**

Certifié conforme

[Signature]

Bilan

BILAN ACTIF

Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	847 265	590 064	257 201	358 401
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	496 495	357 555	138 940	172 047
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	186 695	143 413	43 281	57 974
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				250 000
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 495		5 495	5 495
Actif immobilisé	1 535 949	1 091 032	444 917	843 917
Stocks de matières premières, d'approvisionnements				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	871 262	24 142	847 120	784 615
Autres créances	494 238	77 701	416 537	68 222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	225 000		225 000	25 000
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	286 302		286 302	194 567
Charges constatées d'avance	16 544		16 544	7 540
Actif circulant	1 893 346	101 843	1 791 502	1 079 943
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	3 429 295	1 192 876	2 236 420	1 923 861

BILAN PASSIF

Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	45 000	45 000
<i>Dont versé</i>	45 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	38 372	38 372
Ecart de réévaluation		
<i>Dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale	4 500	4 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		
Autres réserves		
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau	323 622	52 770
RESULTAT DE L'EXERCICE	222 572	270 852
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	634 066	411 494
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	202 866	150 964
Emprunts et dettes financières divers	109 890	84 128
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		2 208
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 094	74 371
Dettes fiscales et sociales	372 722	321 488
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	190	929
Produits constatés d'avance	814 591	878 279
Dettes	1 602 353	1 512 367
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	2 236 420	1 923 861

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 876 374		2 876 374	3 056 390
Chiffre d'affaires net	2 876 374		2 876 374	3 056 390
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 440	3 196
Autres produits			1 097	388
Produits d'exploitation			2 879 910	3 059 974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variations de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 222 008	1 457 687
Impôts, taxes et versements assimilés			29 645	34 222
Salaires et traitements			693 061	680 145
Charges sociales			264 833	275 442
Dotations aux amortissements sur immobilisations			235 785	235 315
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			24 142	1 438
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			182	1 890
Charges d'exploitation			2 469 656	2 686 138
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			410 254	373 836
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8 128	1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits financiers			8 128	1 000
Dotations financières aux amortissements et provisions			77 701	
Intérêts et charges assimilées			5 620	6 704
Différences négatives de change				

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières			83 321	6 704
RÉSULTAT FINANCIER			(75 192)	(5 704)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS			335 062	368 132
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			996	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Produits exceptionnels			996	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			3 595	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				2 842
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Charges exceptionnelles			3 595	2 842
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(2 600)	(2 842)
Participation des salariés au résultat de l'entreprise				
Impôt sur les bénéfices			109 890	94 439
TOTAL DES PRODUITS			2 889 034	3 060 974
TOTAL DES CHARGES			2 666 462	2 790 123
BÉNÉFICE OU PERTE			222 572	270 852

ANNEXE

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels définies dans le règlement ANC 2019-06 relatif au Plan Comptable Général.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. »

Les activités ont commencé à être affectées par COVID-19 au premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020.

La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêté des comptes 2019 de l'entité, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire / dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Matériel de bureau et informatique	3 ans
Mobilier	6 ans
Agencement	6 ans
Matériel de transport	2 ans

Immobilisations incorporelles

Logiciel	1 à 5 ans
----------	-----------

b) Titres immobilisés

NEANT

c) Titres de placements

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat.

Les valeurs mobilières ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice
- pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

d) Stocks

NEANT

e) Provisions réglementées

NEANT

f) Créances et dettes

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. Ces créances ont été provisionnées pour 100% de leur montant hors taxes soit un montant de : 10.967 € pour 9 clients

Une Provision a également été constituée en 2019 : créance client RESERVEUNBAR : 50% de la créance soit 13.165 €

Au global le compte provision pour créances clients s'élève au 31.12.2019 à un montant de : 24.142 €

dépréciation des créances / C/C interco,

Une provision a été constituée sur des créances vis-à-vis des sociétés membres du groupe

- provision sur créance MP2 : 62.572 € représentant 60% de la totalité de la créance en compte courant
- provision sur créance RESERVEUNBAR : 15.129 € représentant 50% de la totalité de la créance en compte courant

g) Méthode de reconnaissance du chiffre d'affaires & Produits constatés d'avance

Pour les contrats d'abonnement à 1001 salles et à 1001 traiteurs, conformément aux conditions générales de ventes indiquées sur les contrats.

L'abonnement comprend d'une part la réalisation des prestations décrites dans l'offre souscrite (réalisation fiche signalétique, insertion de photographies, référencement, mise en place sur le site...) et d'autre part un droit de présence payant sur le site pendant toute la durée de l'abonnement...

En contrepartie le Professionnel s'engage à honorer le règlement de la totalité de l'abonnement dès la signature de celui-ci.

Il est donc considéré que :

50 % du montant de l'abonnement correspond à la réalisation ou à l'actualisation de la prestation initiale et 50 % au droit de présence sur le site 1001 salle sur la période de l'abonnement.

Ainsi pour tous les contrats d'abonnement 1001 salles, 1001 traiteurs, il est constaté un produit constaté d'avance lié à l'étalement de 50 % du contrat sur la durée de chaque contrat (correspondant à la durée de présence sur le site pendant toute la durée de l'abonnement).

Au 31.12.2019, l'ensemble des produits constatés d'avance à ce titre s'élève au montant de : 814.591 €

ENGAGEMENTS HORS BILAN

- Emprunt BNP
 - Cautions solidaires de Messieurs TRICOT, DEPIERRE et MALICET pour 165.533 € chacun
 - Privilège de prêteur de deniers en premier rang et sans concurrence avec quiconque sur l'usufruit temporaire sur le bien immobilier situé à Ivry sur Seine (95 200).
 - Hypothèque conventionnelle de deuxième rang sur la nue-propriété du bien immobilier pour sûreté de l'engagement de caution strictement hypothécaire constitué par la société civile immobilière Trimade située à Ivry sur Seine (94200) Rond point Européen – 11 rue Maurice Grandcoing.

ENGAGEMENTS SOCIAUX

La convention collective prévoit une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de l'ancienneté acquise à la date du départ en retraite :

A 5 ans révolu, 1 mois, plus à partir de la sixième année, 1/5 de mois par année d'ancienneté

Le montant de la provision étant jugé non significatif n'a donc pas fait l'objet d'une évaluation précise.

FAITS SIGNIFICATIFS :

NEANT

COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN :**- FRAIS D'ETABLISSEMENT**

Néant

- FONDS COMMERCIAL

Néant

- AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

ELEMENTS	VALEUR BRUTE	TAUX D'AMORTISSEMENT
CONCESSIONS, BREVETS / LICENCES ET DROITS SIMILAIRES (comptes 205)	847.265	20 à 100%
AUTRES (comptes 208)	496.495	6.67 à 100 %
TOTAL	1.343.760	

Les amortissements des logiciels sont calculés suivant le mode linéaire sur une durée de 4 ans

IMMOBILISATIONS

Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 472 158		75 811
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	93 154		
Matériel de transport	2 232		545
Matériel de bureau, informatique et mobilier	80 551		10 429
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	175 936		10 974
Participations et mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	250 000		
Prêts et autres immobilisations financières	5 495		
Total des immobilisations financières	255 495		
TOTAL	1 903 589		86 785

Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		204 209	1 343 760	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers			93 154	
Matériel de transport		216	2 562	
Matériel de bureau, informatique et mobilier			90 980	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles		216	186 695	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés	250 000			
Prêts et autres immobilisations financières			5 495	
Total des immobilisations financières	250 000		5 495	
TOTAL	250 000	204 425	1 535 949	

AMORTISSEMENTS

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)					
Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice	
Frais d'établissement et de développement					
Autres immobilisations incorporelles	941 709,11	210 119,02	204 209,30	947 618,83	
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Inst générales, agencements et divers	50 579	13 598		64 177	
Matériel de transport	305	1 114	216	1 203	
Mat de bureau et informatique, mobilier	67 079	10 955		78 033	
Emballages récupérables et divers					
Total immobilisations corporelles	117 963	25 666	216	143 413	
TOTAL	1 059 672	235 785	204 425	1 091 032	

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvement net amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnels	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Constructions installations gales							
Inst techniques et outill. indust.							
Inst gales, agencements et divers							
Matériel de transport							
Mat de bureau, infor. et mobilier							
Emballages récupérables et divers							
Total des ventilations immos.							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL DES DOTATIONS			TOTAL DES REPRISES			DOTATIONS - REPRISES	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	5 495		5 495
Total de l'actif immobilisé	5 495		5 495
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	871 262	871 262	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices			
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	10 977	10 977	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers			
Groupes et associés	456 562	456 562	
Débiteurs divers	26 699	26 699	
Total de l'actif circulant	1 365 500	1 365 500	
Charges constatées d'avance	16 544	16 544	
TOTAL	1 387 539	1 382 044	5 495

Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	202 866	56 146	146 720	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102 094	102 094		
Personnel et comptes rattachés	91 016	91 016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71 288	71 288		
Impôts sur les bénéfices	4 029	4 029		
Taxe sur la valeur ajoutée	202 679	202 679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 710	3 710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109 890	109 890		
Autres dettes	190	190		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	814 591	814 591		
TOTAL	1 602 353	1 455 633	146 720	

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	1 438	24 142	1 438	24 142
Autres provisions pour dépréciation		77 701		77 701
TOTAL	1 438	101 843	1 438	101 843
TOTAL GÉNÉRAL	1 438	101 843	1 438	101 843

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
Référencement et Leads d'avance	10809	
Prestations informatiques	833	
Prestations WEB	116	
Doc technique	21	
Charges locatives	2107	
Publicité	850	
Assurance transport	1 807	
PCA		814 591
TOTAL	16543	814591

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 030
Dettes fiscales et sociales	118 272
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	121 302

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	
- Autres créances	24080
<i>dont avoirs à recevoir</i>	24080
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	24080

CREDIT-BAIL MOBILIER

Rubriques	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine / Amortissements :			
Cumuls exercices antérieurs			
Dotations de l'exercice			
TOTAL			
Redevances payées :			
Cumuls exercices antérieurs			
Exercice			
TOTAL			
Redevances restant à payer :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
TOTAL			
Valeur résiduelle :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
TOTAL			

Montant pris en charge dans l'exercice

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créées pendant l'exercice	Remboursées pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires	750			750	60
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales					
6- Certificats d'investissements					
TOTAL	750			750	60

Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)

Catégories	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
1- Actions ordinaires	750	60	
2- Actions amorties			
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)			
4- Actions préférentielles			
5- Parts sociales			
6- Certificats d'investissements			

RESULTATS SUR LES 5 DERNIERS EXERCICES

Rubriques	N	N-1	N-2	N-3	N-4
Capital en fin d'exercice					
Capital Social	45 000	45 000	45 000	45 000	
Actions Ordinaires					
Actions prioritaires existantes					
Nombre maximal d'actions futures à créer					
Par conv. Obligation					
Par droit de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	2 876 374	3 056 390	2 984 967	2 903 326	2537743
Résultat avant impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	558 764	505 081	303 910	312 984	121 729
Impôts sur les bénéfices	109 890	94 439	43 584	57 097	4937
Participation salariés					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	222 572	270 852	122 263	144 013	40889
Résultat distribué					
Résultat par actions (en euros)					
Résultat après impôts, participation et avant dot. aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions					
Dividende par action					
Résultat par actions (en euros)					
Effectif moyen des salariés employés	15	15	14	12	13
Montant de la masse salariale	652673	657 308	563 818	497 086	563386
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale ...)	264 833	275 442	242 187	214 796	242629

AUTRES INFORMATIONS :

EVENEMENTS POST CLOTURE

Compte tenu du contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, évoqué ci avant, la société a pris les décisions suivantes parmi les mesures proposées par le gouvernement :

- Mise en place du télétravail
- Le recours à des mesures d'activité partielle ;
- la demande de décalage des échéances d'emprunts et ainsi qu'une demande d'octroi de prêts garantis par l'État ;

INTEGRATION FISCALE

Dans le cadre du régime d'intégration fiscale,

La société mère, GROUPE 1001 SALLES, se constitue seule redevable de l'impôt sur les sociétés, et de l'éventuel impôt forfaitaire annuel, dus par le groupe formé par elle-même et la ou les sociétés qui figurent sur la liste ci-dessus, en application de l'article 226 du Code Général des Impôts.

Conformément à ces dispositions, les modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble du groupe correspond à la conception retenue pour la répartition de l'impôt, telle que prévue dans la convention d'intégration.

Cette conception se résume aux éléments suivants :

- les charges ou produits d'impôt dans chaque filiale ont été comptabilisés comme en l'absence d'intégration fiscale.
- Pour la société **1001 Services** en tant que société propre, la charge d'impôt s'élèverait à un montant de : 109.890 € si elle était imposée seule
- les comptes individuels de la ou des sociétés filiales au niveau des résultats et des capitaux propres sont identiques à ceux qu'ils auraient été s'il n'y avait pas eu d'intégration.

Au 31 Décembre 2019, le bénéfice fiscal du groupe intégré s'élève pour l'exercice à 0 € et le déficit reportable s'élève à 27.161 €

VACHON ET ASSOCIES

**1001 SERVICES
Rond-Point Européen
11, rue Maurice Grandcoing
BP 80210
94202 IVRY SUR SEINE Cedex**

- :- :- :- :- :

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

- :- :- :- :- :

VACHON ET ASSOCIES

1001 SERVICES
Rond-Point Européen
11, rue Maurice Grandcoing
BP 80210
94202 IVRY SUR SEINE Cedex

- :- :- :- :- :

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES **SUR LES COMPTES ANNUELS** **EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

- :- :- :- :- :

A l'Associé Unique de la société **1001 SERVICES**,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'Associé Unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **1001 SERVICES** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le Président sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au **COVID-19**.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

- Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France étant précisé que l'audit, s'inscrivant dans le cadre de la crise sanitaire **COVID-19**, a été réalisé intégralement à distance. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilité des Commissaires aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

- Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux Comptes.

- Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « Continuité d'exploitation » de l'annexe des comptes annuels relative à la continuité de l'exploitation permise par l'obtention du Prêt Garanti par l'Etat d'un montant de K€ 550, dont K€ 275 sont utilisables au sein du Groupe.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé Unique.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au **COVID-19**, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Associé Unique appelé à statuer sur les comptes.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Une description des responsabilités de la Direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels figure en annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

**RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS**

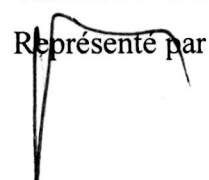
Une description détaillée des responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Paris, le 16 juillet 2020

Le Commissaire aux Comptes

VACHON ET ASSOCIES

Représenté par



Bertrand VACHON

1001 SERVICES

- :- :- :- :- :

**ANNEXE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

- :- :- :- :- :

**DESCRIPTION DES RESPONSABILITES DE LA DIRECTION
ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT
D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

**DESCRIPTION DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES
ANNUELS**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

BILAN ACTIF

Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	847 265	590 064	257 201	358 401
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	496 495	357 555	138 940	172 047
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	186 695	143 413	43 281	57 974
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				250 000
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 495		5 495	5 495
Actif immobilisé	1 535 949	1 091 032	444 917	843 917
Stocks de matières premières, d'approvisionnements				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	871 262	24 142	847 120	784 615
Autres créances	494 238	77 701	416 537	68 222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	225 000		225 000	25 000
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	286 302		286 302	194 567
Charges constatées d'avance	16 544		16 544	7 540
Actif circulant	1 893 346	101 843	1 791 502	1 079 943
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Prime de remboursement des obligations				
Écart de conversion (actif)				
TOTAL	3 429 295	1 192 876	2 236 420	1 923 861

BILAN PASSIF

Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	45 000	45 000
<i>Dont versé</i>	45 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	38 372	38 372
Ecart de réévaluation		
<i>Dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale	4 500	4 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		
Autres réserves		
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau	323 622	52 770
RESULTAT DE L'EXERCICE	222 572	270 852
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	634 066	411 494
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	202 866	150 964
Emprunts et dettes financières divers	109 890	84 128
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		2 208
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 094	74 371
Dettes fiscales et sociales	372 722	321 488
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	190	929
Produits constatés d'avance	814 591	878 279
Dettes	1 602 353	1 512 367
Écart de conversion (passif)		
TOTAL	2 236 420	1 923 861

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 876 374		2 876 374	3 056 390
Chiffre d'affaires net	2 876 374		2 876 374	3 056 390
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 440	3 196
Autres produits			1 097	388
Produits d'exploitation			2 879 910	3 059 974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variations de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 222 008	1 457 687
Impôts, taxes et versements assimilés			29 645	34 222
Salaires et traitements			693 061	680 145
Charges sociales			264 833	275 442
Dotations aux amortissements sur immobilisations			235 785	235 315
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			24 142	1 438
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			182	1 890
Charges d'exploitation			2 469 656	2 686 138
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			410 254	373 836
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8 128	1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits financiers			8 128	1 000
Dotations financières aux amortissements et provisions			77 701	
Intérêts et charges assimilées			5 620	6 704
Différences négatives de change				

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Charges financières	83 321	6 704
RÉSULTAT FINANCIER	(75 192)	(5 704)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	335 062	368 132
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	996	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Produits exceptionnels	996	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 595	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 842
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Charges exceptionnelles	3 595	2 842
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(2 600)	(2 842)
Participation des salariés au résultat de l'entreprise		
Impôt sur les bénéfices	109 890	94 439
TOTAL DES PRODUITS	2 889 034	3 060 974
TOTAL DES CHARGES	2 666 462	2 790 123
BÉNÉFICE OU PERTE	222 572	270 852

ANNEXE

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels définies dans le règlement ANC 2019-06 relatif au Plan Comptable Général.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. »

CONTINUITE D'EXPLOITATION :

Le chiffre d'affaires de la société fortement été affecté par la pandémie de COVID-19 au premier semestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. La Société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel pour l'année 2020.

Le principe de continuité d'exploitation de la société **1001 SERVICES** est maintenu grâce à l'obtention fin juin 2020 des Prêts Garantis par l'Etat pour un montant total de 550 K€ et dont 275 K€ sont utilisables au sein du Groupe, ainsi que de la mise en place du chômage partiel, permettant ainsi de disposer de la trésorerie nécessaire pour financer son activité sur une durée de 12 mois à compter de la date de clôture au 31 décembre 2019..

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire / dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Matériel de bureau et informatique	3 ans
Mobilier	6 ans
Agencement	6 ans
Matériel de transport	2 ans

Immobilisations incorporelles

Logiciel	1 à 5 ans
----------	-----------

b) Titres immobilisés

NEANT

c) Titres de placements

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat.

Les valeurs mobilières ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice
- pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

d) Stocks

NEANT

e) Provisions réglementées

NEANT

f) Créances et dettes

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. Ces créances ont été provisionnées pour 100% de leur montant hors taxes soit un montant de : 10.967 € pour 9 clients

Une Provision a également été constituée en 2019 : créance client RESERVEUNBAR : 50% de la créance soit 13.165 €

Au global le compte provision pour créances clients s'élève au 31.12.2019 à un montant de : 24.142 €

dépréciation des créances / C/C interco,

Une provision a été constituée sur des créances vis-à-vis des sociétés membres du groupe

- provision sur créance MP2 : 62.572 € représentant 60% de la totalité de la créance en compte courant
- provision sur créance RESERVEUNBAR : 15.129 € représentant 50% de la totalité de la créance en compte courant

g) Méthode de reconnaissance du chiffre d'affaires & Produits constatés d'avance

Pour les contrats d'abonnement à 1001 salles et à 1001 traiteurs, conformément aux conditions générales de ventes indiquées sur les contrats.

L'abonnement comprend d'une part la réalisation des prestations décrites dans l'offre souscrite (réalisation fiche signalétique, insertion de photographies, référencement, mise en place sur le site...) et d'autre part un droit de présence payant sur le site pendant toute la durée de l'abonnement...

En contrepartie le Professionnel s'engage à honorer le règlement de la totalité de l'abonnement dès la signature de celui-ci.

Il est donc considéré que :

50 % du montant de l'abonnement correspond à la réalisation ou à l'actualisation de la prestation initiale et 50 % au droit de présence sur le site 1001 salle sur la période de l'abonnement.

Ainsi pour tous les contrats d'abonnement 1001 salles, 1001 traiteurs, il est constaté un produit constaté d'avance lié à l'étalement de 50 % du contrat sur la durée de chaque contrat (correspondant à la durée de présence sur le site pendant toute la durée de l'abonnement).

Au 31.12.2019, l'ensemble des produits constatés d'avance à ce titre s'élève au montant de : 814.591 €

ENGAGEMENTS HORS BILAN

- Emprunt BNP
- Cautions solidaires de Messieurs TRICOT, DEPIERRE et MALICET pour 165.533 € chacun
- Privilège de prêteur de deniers en premier rang et sans concurrence avec quiconque sur l'usufruit temporaire sur le bien immobilier situé à Ivry sur Seine (95 200).
- Hypothèque conventionnelle de deuxième rang sur la nue-propriété du bien immobilier pour sûreté de l'engagement de caution strictement hypothécaire constitué par la société civile immobilière Trimade située à Ivry sur Seine (94200) Rond point Européen – 11 rue Maurice Grandcoing.

ENGAGEMENTS SOCIAUX

La convention collective prévoit une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de l'ancienneté acquise à la date du départ en retraite :

A 5 ans révolu, 1 mois, plus à partir de la sixième année, 1/5 de mois par année d'ancienneté

Le montant de la provision étant jugé non significatif n'a donc pas fait l'objet d'une évaluation précise.

COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN :**- FRAIS D'ETABLISSEMENT**

Néant

- FONDS COMMERCIAL

Néant

- AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

ELEMENTS	VALEUR BRUTE	TAUX D'AMORTISSEMENT
CONCESSIONS, BREVETS / LICENCES ET DROITS SIMILAIRES (comptes 205)	847.265	20 à 100%
AUTRES (comptes 208)	496.495	6.67 à 100 %
TOTAL	1.343.760	

Les amortissements des logiciels sont calculés suivant le mode linéaire sur une durée de 4 ans

IMMOBILISATIONS

Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 472 158		75 811
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	93 154		
Matériel de transport	2 232		545
Matériel de bureau, informatique et mobilier	80 551		10 429
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	175 936		10 974
Participations et mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	250 000		
Prêts et autres immobilisations financières	5 495		
Total des immobilisations financières	255 495		
TOTAL	1 903 589		86 785

Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		204 209	1 343 760	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers			93 154	
Matériel de transport		216	2 562	
Matériel de bureau, informatique et mobilier			90 980	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles		216	186 695	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés	250 000			
Prêts et autres immobilisations financières			5 495	
Total des immobilisations financières	250 000		5 495	
TOTAL	250 000	204 425	1 535 949	

AMORTISSEMENTS

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	941 709,11	210 119,02	204 209,30	947 618,83
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Inst générales, agencements et divers	50 579	13 598		64 177
Matériel de transport	305	1 114	216	1 203
Mat de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers	67 079	10 955		78 033
Total immobilisations corporelles	117 963	25 666	216	143 413
TOTAL	1 059 672	235 785	204 425	1 091 032

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvement net amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnels	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Constructions installations gales							
Inst techniques et outill. indust.							
Inst gales, agencements et divers							
Matériel de transport							
Mat de bureau, infor. et mobilier							
Emballages récupérables et divers							
Total des ventilations immos.							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL DES DOTATIONS			TOTAL DES REPRISES			DOTATIONS - REPRISES	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	5 495		5 495
Total de l'actif immobilisé	5 495		5 495
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	871 262	871 262	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices			
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	10 977	10 977	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers			
Groupes et associés	456 562	456 562	
Débiteurs divers	26 699	26 699	
Total de l'actif circulant	1 365 500	1 365 500	
Charges constatées d'avance	16 544	16 544	
TOTAL	1 387 539	1 382 044	5 495

Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	202 866	56 146	146 720	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102 094	102 094		
Personnel et comptes rattachés	91 016	91 016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71 288	71 288		
Impôts sur les bénéfices	4 029	4 029		
Taxe sur la valeur ajoutée	202 679	202 679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 710	3 710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109 890	109 890		
Autres dettes	190	190		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	814 591	814 591		
TOTAL	1 602 353	1 455 633	146 720	

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	1 438	24 142	1 438	24 142
Autres provisions pour dépréciation		77 701		77 701
TOTAL	1 438	101 843	1 438	101 843
TOTAL GÉNÉRAL	1 438	101 843	1 438	101 843

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
Référencement et Leads d'avance	10809	
Prestations informatiques	833	
Prestations WEB	116	
Doc technique	21	
Charges locatives	2107	
Publicité	850	
Assurance transport	1 807	
PCA		814 591
TOTAL	16543	814591

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 030
Dettes fiscales et sociales	118 272
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	121 302

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	
- Autres créances	24080
<i>dont avoirs à recevoir</i>	24080
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	24080

CREDIT-BAIL MOBILIER

Rubriques	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine / Amortissements :			
Cumuls exercices antérieurs			
Dotations de l'exercice			
TOTAL			
Redevances payées :			
Cumuls exercices antérieurs			
Exercice			
TOTAL			
Redevances restant à payer :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
TOTAL			
Valeur résiduelle :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
TOTAL			

Montant pris en charge dans l'exercice

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créées pendant l'exercice	Remboursées pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires	750			750	60
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales					
6- Certificats d'investissements					
TOTAL	750			750	60

Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)

Catégories	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
1- Actions ordinaires	750	60	
2- Actions amorties			
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)			
4- Actions préférentielles			
5- Parts sociales			
6- Certificats d'investissements			

RESULTATS SUR LES 5 DERNIERS EXERCICES

Rubriques	N	N-1	N-2	N-3	N-4
Capital en fin d'exercice					
Capital Social	45 000	45 000	45 000	45 000	
Actions Ordinaires					
Actions prioritaires existantes					
Nombre maximal d'actions futures à créer					
Par conv. Obligation					
Par droit de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	2 876 374	3 056 390	2 984 967	2 903 326	2537743
Résultat avant impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	558 764	505 081	303 910	312 984	121 729
Impôts sur les bénéfices	109 890	94 439	43 584	57 097	4937
Participation salariés					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	222 572	270 852	122 263	144 013	40889
Résultat distribué					
Résultat par actions (en euros)					
Résultat après impôts, participation et avant dot. aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions					
Dividende par action					
Résultat par actions (en euros)					
Effectif moyen des salariés employés	15	15	14	12	13
Montant de la masse salariale	652673	657 308	563 818	497 086	563386
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale ...)	264 833	275 442	242 187	214 796	242629

AUTRES INFORMATIONS :

EVENEMENTS POST CLOTURE

Compte tenu du contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, évoqué ci avant, la société a pris les décisions suivantes parmi les mesures proposées par le gouvernement :

- Mise en place du télétravail
- Le recours à des mesures d'activité partielle ;
- la demande de décalage des échéances d'emprunts et ainsi qu'une demande d'octroi de prêts garantis par l'État ;

INTEGRATION FISCALE

Dans le cadre du régime d'intégration fiscale,

La société mère, GROUPE 1001 SALLES, se constitue seule redevable de l'impôt sur les sociétés, et de l'éventuel impôt forfaitaire annuel, dus par le groupe formé par elle-même et la ou les sociétés qui figurent sur la liste ci-dessus, en application de l'article 226 du Code Général des Impôts.

Conformément à ces dispositions, les modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble du groupe correspond à la conception retenue pour la répartition de l'impôt, telle que prévue dans la convention d'intégration.

Cette conception se résume aux éléments suivants :

- les charges ou produits d'impôt dans chaque filiale ont été comptabilisés comme en l'absence d'intégration fiscale.
- Pour la société **1001 Services** en tant que société propre, la charge d'impôt s'élèverait à un montant de : 109.890 € si elle était imposée seule
- les comptes individuels de la ou des sociétés filiales au niveau des résultats et des capitaux propres sont identiques à ceux qu'ils auraient été s'il n'y avait pas eu d'intégration.

Au 31 Décembre 2019, le bénéfice fiscal du groupe intégré s'élève pour l'exercice à 0 € et le déficit reportable s'élève à 27.161 €

1001 SERVICES

Société par actions simplifiée au capital de 45.000 euros
Siège social : 11, rue Maurice Grandcoing – Rond-Point Européen – 94200 Ivry-sur-Seine
RCS Créteil 430 085 241
(la « Société »)

EXTRAIT PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DE LA SOCIETE EN DATE DU 24 JUILLET 2020

[...]

PREMIERE DECISION

*(Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2019 et quitus au
Président de la Société)*

L'Associé Unique

connaissance prise du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019,

approuve ledit rapport ainsi que les comptes annuels, soit le bilan, le compte de résultat et l'annexe, de l'exercice social clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport,

prend acte, conformément aux dispositions des articles 223 quater et quinquies du Code général des impôts, qu'aucune dépense et charge visées aux articles 39-4 et 39-5 dudit Code n'a été effectuée au cours de l'exercice écoulé,

en conséquence, **donne** au Président quitus entier et sans réserve de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.

DEUXIEME DECISION

(Affectation du résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2019)

L'Associé Unique

après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 222.572 euros, **décide** d'affecter le résultat de l'exercice comme suit :

Résultat de l'exercice	222.572 euros
Compte « report à nouveau »	323.622 euros
Total bénéfice distribuable	546.194 euros
Distribution de dividendes	161.819 euros
Prélevés à hauteur de 161.819 euros sur résultat de l'exercice ; soit un dividende par action d'environ 215,76 euros	

Solde

384.375 euros

Au compte « report à nouveau »

384.375 euros

décide que ce dividende sera mis en paiement dans les délais légaux,

constate que, compte tenu de cette affectation :

- le compte « report à nouveau » s'élève à la somme de 384.375 euros,
- les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de 472.247 euros pour un capital social de 45.000 euros,

prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, que les sommes suivantes ont été versées à titre de dividende au titre des trois exercices précédents :

Exercice clos le	Dividende distribué	Abattement
31 décembre 2018	0 €	40% (distribution non éligible)
31 décembre 2017	330.000 €	40% (distribution non éligible)
31 décembre 2016	0 €	40% (distribution non éligible)

Certifié conforme à l'original,

En un (1) exemplaire original,

L'Associé Unique

GROUPE 1001 SALLES

Par : LES LONGUES OREILLES

Par : Monsieur Thierry DEPIERRE

