

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 24566



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 01/01/2018 au 31/12/2018

**1001 SERVICES Sas
11 RUE MAURICE GRANDCOING
ROND POINT EUROPEEN
94200 IVRY SUR SEINE**

certifié conforme

[Signature]
Dep. ve

ETATS FINANCIERS

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	975 663	617 262	358 401	337 827
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	496 495	324 448	172 047	206 088
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	175 936	117 963	57 974	72 467
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		250 000	250 000
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 495		5 495	5 495
Actif immobilisé	1 903 589	1 059 672	843 917	871 876
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	14 400		14 400	
Créances clients et comptes rattachés	786 052	1 438	784 615	713 927
Autres créances	53 822		53 822	39 791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25 000		25 000	25 000
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	194 567		194 567	267 423
Charges constatées d'avance	7 540		7 540	7 524
Actif circulant	1 081 381	1 438	1 079 943	1 053 665
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	2 984 970	1 061 109	1 923 861	1 925 541

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
Ecarts 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	52 770	260 507
RESULTAT DE L'EXERCICE	270 852	122 263
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	411 494	470 642
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	150 964	182 254
Emprunts et dettes financières divers	84 128	1 158
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 208	3 584
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 371	97 369
Dettes fiscales et sociales	321 488	306 901
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	929	20 768
Produits constatés d'avance	878 279	842 865
Dettes	1 512 367	1 454 899
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	1 923 861	1 925 541

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	2 993 356	63 034	3 056 390	2 984 967
Chiffre d'affaires net	2 993 356	63 034	3 056 390	2 984 967
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 196	23 832
Autres produits			388	204
Produits d'exploitation			3 059 974	3 009 003
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			1 457 687	1 780 257
Impôts, taxes et versements assimilés			34 222	28 834
Salaires et traitements			680 145	575 618
Charges sociales			275 442	242 187
Dotations aux amortissements sur immobilisations			235 315	193 774
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 438	2 523
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 890	661
Charges d'exploitation			2 686 138	2 823 854
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			373 836	185 148
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			1 000	3 150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits financiers			1 000	3 150
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6 704	9 593
Différences négatives de change				

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières			6 704	9 593
RÉSULTAT FINANCIER			(5 704)	(6 443)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS			368 132	178 705
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				3 175
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Produits exceptionnels				3 175
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				14 712
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			2 842	1 321
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Charges exceptionnelles			2 842	16 033
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(2 842)	(12 858)
Participation des salariés au résultat de l'entreprise				
Impôt sur les bénéfices			94 439	43 584
TOTAL DES PRODUITS			3 060 974	3 015 327
TOTAL DES CHARGES			2 790 123	2 893 064
BÉNÉFICE OU PERTE			270 852	122 263

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 n°2016-07 du 4 novembre 2016.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations

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 amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire 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 réglementée

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.

g) 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 31.12.2018, l'ensemble des produits constatés d'avance à ce titre s'élève au montant de : 878.279 €

FAITS SIGNIFICATIFS

L'année 2018 a vu la société 1001 Services rentrer dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe 1001 Salles

ENGAGEMENTS HORS BILAN

- Emprunt BNP
 - Cautions solidaires de Messieurs TRICOT, DEPIERRE et MALICET pour 165.533 € 33 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

Aucun salarié n'étant en âge de partir à la retraite dans les prochaines années, aucune provision n'a été faite

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

ELEMENTS	VALEUR BRUTE	TAUX D'AMORTISSEMENT
FRAIS DE CONSTITUTION		
FRAIS DE PROSPECTION		
FRAIS DE PUBLICITE		
FRAIS D'AUGMENTATION DE CAPITAL		
DIVERS		
TOTAL	0	

- FONDS COMMERCIAL

ELEMENTS	VALEUR BRUTE	TAUX D'AMORTISSEMENT
DROIT AU BAIL		
ELEMENTS ACQUIS DU FONDS DE COMMERCE		
ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE RECUS EN APPORT		
AUTRES		
TOTAL	0	

- AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

ELEMENTS	VALEUR BRUTE	TAUX D'AMORTISSEMENT
CONCESSIONS, BREVETS / LICENCES ET DROITS SIMILAIRES	113.972	20 à 100 %
AUTRES	1.358.186	6,67 à 100 %
TOTAL	1.472.158	

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	1 316 646		199 321
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	95 177		2 016
Matériel de transport	216		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	71 690		8 861
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	167 083		10 877
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	1 739 224		210 198

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		43 809	1 472 158	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers		2 024	93 154	
Matériel de transport			2 232	
Matériel de bureau, informatique et mobilier			80 551	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles		2 024	175 936	
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		45 833	1 903 589	

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	772 731,54	210 602,40	41 624,83	941 709,11
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	38 043	13 902	1 366	50 579
Matériel de transport	216	90		305
Mat de bureau et informatique, mobilier	56 357	10 721		67 079
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	94 616	24 713	1 366	117 963
TOTAL	867 348	235 315	42 991	1 059 672

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	786 052	786 052	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices	43 584	43 584	
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	4 482	4 482	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers	20 156	20 156	
Total de l'actif circulant	854 274	854 274	
Charges constatées d'avance	7 540	7 540	
TOTAL	867 309	861 814	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	150 964	32 562	118 402	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74 371	74 371		
Personnel et comptes rattachés	85 963	85 963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76 852	76 852		
Impôts sur les bénéfices	2 239	2 239		
Taxe sur la valeur ajoutée	156 435	156 435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84 128	84 128		
Autres dettes	929	929		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	878 279	878 279		
TOTAL	1 510 159	1 391 757	118 402	

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	2 523	1 438	2 523	1 438
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	2 523	1 438	2 523	1 438
TOTAL GÉNÉRAL	2 523	1 438	2 523	1 438

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
Référencement	371	
Prestations informatiques	808	
Prestations WEB	392	
Recouvrement	333	
Charges locatives	2 005	
Multirisque	1 642	
Assurance transport	1 987	
PCA		878 279
TOTAL	7 540	878 279

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	12 591
Dettes fiscales et sociales	115 071
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	127 662

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	14 400
<i>dont avoirs à recevoir</i>	14 400
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	14 400

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	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	3 056 390	2 984 967	2 903 326	2 537 743	2 771 327
Résultat avant impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	608 894	375 002	312 984	121 729	183 483
Impôts sur les bénéfices	94 439	43 584	57 097	4 937	7 503
Participation salariés					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	270 852	122 263	144 013	40 889	49 224
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	14	12	13	12
Montant de la masse salariale	657 308	563 818	497 086	563 386	571 364
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale ...)	275 169	242 187	214 796	242 629	264 224

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 2018**

- :- :- :- :- :

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 2018**

- :: :: :: :: :

A l'Associé Unique,

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 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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. 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 2018 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.

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 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.

**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 20 juin 2019

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 2018**

- :- :- :- :- :

**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	975 663	617 262	358 401	337 827
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	496 495	324 448	172 047	206 088
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	175 936	117 963	57 974	72 467
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		250 000	250 000
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 495		5 495	5 495
Actif immobilisé	1 903 589	1 059 672	843 917	871 876
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	14 400		14 400	
Créances clients et comptes rattachés	786 052	1 438	784 615	713 927
Autres créances	53 822		53 822	39 791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25 000		25 000	25 000
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	194 567		194 567	267 423
Charges constatées d'avance	7 540		7 540	7 524
Actif circulant	1 081 381	1 438	1 079 943	1 053 665
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	2 984 970	1 061 109	1 923 861	1 925 541

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		
<i>Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours</i>		
Autres réserves		
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau	52 770	260 507
RESULTAT DE L'EXERCICE	270 852	122 263
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	411 494	470 642
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	150 964	182 254
Emprunts et dettes financières divers	84 128	1 158
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 208	3 584
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 371	97 369
Dettes fiscales et sociales	321 488	306 901
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	929	20 768
Produits constatés d'avance	878 279	842 865
Dettes	1 512 367	1 454 899
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	1 923 861	1 925 541

COMPTÉ DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 993 356	63 034	3 056 390	2 984 967
Chiffre d'affaires net	2 993 356	63 034	3 056 390	2 984 967
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 196	23 832
Autres produits			388	204
Produits d'exploitation			3 059 974	3 009 003
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			1 457 687	1 780 257
Impôts, taxes et versements assimilés			34 222	28 834
Salaires et traitements			680 145	575 618
Charges sociales			275 442	242 187
Dotations aux amortissements sur immobilisations			235 315	193 774
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 438	2 523
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 890	661
Charges d'exploitation			2 686 138	2 823 854
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			373 836	185 148
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			1 000	3 150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits financiers			1 000	3 150
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6 704	9 593
Différences négatives de change				

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Charges financières	6 704	9 593	
RÉSULTAT FINANCIER	(5 704)	(6 443)	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	368 132	178 705	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			3 175
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Produits exceptionnels			3 175
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			14 712
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 842		1 321
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
Charges exceptionnelles	2 842	16 033	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(2 842)	(12 858)	
Participation des salariés au résultat de l'entreprise			
Impôt sur les bénéfices	94 439	43 584	
TOTAL DES PRODUITS	3 060 974	3 015 327	
TOTAL DES CHARGES	2 790 123	2 893 064	
BÉNÉFICE OU PERTE	270 852	122 263	

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 n°2016-07 du 4 novembre 2016.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations

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 amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire 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 réglementée

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.

g) 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 31.12.2018, l'ensemble des produits constatés d'avance à ce titre s'élève au montant de : 878.279 €

FAITS SIGNIFICATIFS

L'année 2018 a vu la société 1001 Services rentrer dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe 1001 Salles

ENGAGEMENTS HORS BILAN

- Emprunt BNP
- Cautions solidaires de Messieurs TRICOT, DEPIERRE et MALICET pour 165.533 € 33 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

Aucun salarié n'étant en âge de partir à la retraite dans les prochaines années, aucune provision n'a été faite

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

ELEMENTS	VALEUR BRUTE	TAUX D'AMORTISSEMENT
FRAIS DE CONSTITUTION		
FRAIS DE PROSPECTION		
FRAIS DE PUBLICITE		
FRAIS D'AUGMENTATION DE CAPITAL		
DIVERS		
TOTAL	0	

- FONDS COMMERCIAL

ELEMENTS	VALEUR BRUTE	TAUX D'AMORTISSEMENT
DROIT AU BAIL		
ELEMENTS ACQUIS DU FONDS DE COMMERCE		
ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE RECUS EN APPORT		
AUTRES		
TOTAL	0	

- AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

ELEMENTS	VALEUR BRUTE	TAUX D'AMORTISSEMENT
CONCESSIONS, BREVETS / LICENCES ET DROITS SIMILAIRES	113.972	20 à 100 %
AUTRES	1.358.186	6,67 à 100 %
TOTAL	1.472.158	

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	1 316 646		199 321
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	95 177		
Matériel de transport	216		2 016
Matériel de bureau, informatique et mobilier	71 690		8 861
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	167 083		10 877
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	1 739 224		210 198

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		43 809	1 472 158	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers		2 024	93 154	
Matériel de transport			2 232	
Matériel de bureau, informatique et mobilier			80 551	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles		2 024	175 936	
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		45 833	1 903 589	

RAPPORTS

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	772 731,54	210 602,40	41 624,83	941 709,11
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	38 043	13 902	1 366	50 579
Matériel de transport	216	90		305
Mat de bureau et informatique, mobilier	56 357	10 721		67 079
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	94 616	24 713	1 366	117 963
TOTAL	867 348	235 315	42 991	1 059 672

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 ECHÉANCES DES CRÉANCES 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	786 052	786 052	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices	43 584	43 584	
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	4 482	4 482	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers	20 156	20 156	
Total de l'actif circulant	854 274	854 274	
Charges constatées d'avance	7 540	7 540	
TOTAL	867 309	861 814	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	150 964	32 562	118 402	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74 371	74 371		
Personnel et comptes rattachés	85 963	85 963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76 852	76 852		
Impôts sur les bénéfices	2 239	2 239		
Taxe sur la valeur ajoutée	156 435	156 435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84 128	84 128		
Autres dettes	929	929		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	878 279	878 279		
TOTAL	1 510 159	1 391 757	118 402	

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	2 523	1 438	2 523	1 438
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	2 523	1 438	2 523	1 438
TOTAL GÉNÉRAL	2 523	1 438	2 523	1 438

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
Référencement	371	
Prestations informatiques	808	
Prestations WEB	392	
Recouvrement	333	
Charges locatives	2 005	
Multirisque	1 642	
Assurance transport	1 987	
PCA		878 279
TOTAL	7 540	878 279

CHARGES À 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	12 591
Dettes fiscales et sociales	115 071
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	127 662

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	14 400
<i>dont avoirs à recevoir</i>	14 400
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	14 400

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			

RÉSULTATS 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	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	3 056 390	2 984 967	2 903 326	2 537 743	2 771 327
Résultat avant impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	608 894	375 002	312 984	121 729	183 483
Impôts sur les bénéfices	94 439	43 584	57 097	4 937	7 503
Participation salariés					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	270 852	122 263	144 013	40 889	49 224
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	14	12	13	12
Montant de la masse salariale	657 308	563 818	497 086	563 386	571 364
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale ...)	275 169	242 187	214 796	242 629	264 224

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 DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DE LA SOCIETE EN DATE DU 28 JUIN 2019

[...]

PREMIERE DECISION

*(Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2018 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 2018,

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 2018, 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 2018.

DEUXIEME DECISION

(Affectation du résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2018)

L'Associé Unique

approuve la proposition du Président et, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 270.852 euros, **décide** de l'affecter en totalité au compte « report à nouveau », dont le solde s'élève, avant cette affectation, à 52.770 euros.

constate que, compte tenu de cette affectation :

- le compte « report à nouveau » s'élève à la somme de 323.622 euros,
- les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de 411.494 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 2017	330.000 €	40% (distribution non éligible)
31 décembre 2016	0 €	40% (distribution non éligible)
31 décembre 2015	0 €	40% (distribution non éligible)

[...]

Certifié conforme à l'original,

En un (1) exemplaire original,

Le Président

GROUPE 1001 SALLES

Par : LES LONGUES OREILLES

Par : Monsieur Thierry DEPIERRE



Dep Th