

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 03424

Numéro SIREN : 500 316 377

Nom ou dénomination : 1001 ADRESSES

Ce dépôt a été enregistré le 29/03/2022 sous le numéro de dépôt 8635

1001 ADRESSES
SAS au capital de 550.000 €
499, avenue de Verdun – 33700 MERIGNAC
500 316 377 RCS BORDEAUX

Certifié Conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021

SOU MIS A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ANNUELLE EN DATE DU 21 MARS 2022

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	7 225	7 225		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	187 501	116 080	71 420	73 325
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	696 538		696 538	696 538
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132		132	132
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	891 395	123 305	768 090	769 994
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	149 816		149 816	87 954
Autres créances	18 307		18 307	10 661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	51 168		51 168	112 042
Disponibilités	2 394 623		2 394 623	2 553 877
Charges constatées d'avance (3)	21 482		21 482	16 328
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 635 396		2 635 396	2 780 863
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 526 791	123 305	3 403 486	3 550 857
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan

	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	550 000	550 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	55 001	55 001
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	47 525	45 951
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	515 108	457 624
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	11 508	11 508
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 179 142	1 120 084
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	38 459	35 711
Emprunts et dettes financières diverses (3)		406
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 280	51 048
Dettes fiscales et sociales	390 863	539 114
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 755 742	1 804 495
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	2 224 344	2 430 773
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	3 403 486	3 550 857
(1) Dont à plus d'un an (a)	31 003	30 729
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 193 341	2 400 044
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

SAS 1001 ADRESSES

2021

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 1001 ADRESSES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 3 403 486 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 515 108 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 01/03/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 225			7 225
Immobilisations incorporelles	7 225			7 225
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	110 175			110 175
- Matériel de transport		10 539		10 539
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	63 716	4 495	1 424	66 787
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	173 891	15 034	1 424	187 501
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	696 538			696 538
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	132			132
Immobilisations financières	696 670			696 670
ACTIF IMMOBILISE	877 785	15 034	1 424	891 395

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		15 034		15 034
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		15 034		15 034
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		1 424		1 424
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		1 424		1 424

Notes sur le bilan

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SQUARE & HASHFORD 33000 BORDEAUX	5 000	435 584	99,80	229 901
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	682 138	682 138			213 572
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 225			7 225
Immobilisations incorporelles	7 225			7 225
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	50 036	11 017		61 054
- Matériel de transport		381		381
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	50 530	4 264	148	54 646
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	100 566	15 662	148	116 080
ACTIF IMMOBILISE	107 791	15 662	148	123 305

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 189 737 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	132		132
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	149 816	149 816	
Autres	18 307	18 307	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	21 482	21 482	
Total	189 737	189 606	132
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	67 200
Charges sociales - produits à recev	3 183
Etat - produits à recevoir	3 333
Total	73 716

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 549 999,95 euros décomposé en 1 303 titres d'une valeur nominale de 422,10 euros.

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	11 508			11 508
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	11 508			11 508
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles				

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 224 344 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	38 459	7 455	26 098	4 905
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 280	39 280		
Dettes fiscales et sociales	390 863	390 863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 755 742	1 755 742		
Produits constatés d'avance				
Total	2 224 344	2 193 341	26 098	4 905
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	7 900			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	5 152			
(**) Dont envers les associés				

Les autres dettes pour 1 755 742 € comprennent la trésorerie détenue par la société au titre des mandats de gestion et de syndic de copropriété pour un montant de 1 755 742 €. La trésorerie propre à la société s'élève donc à 690 048 €

Par ailleurs, suite à une erreur d'écriture les soldes au 31/12/2020 des comptes de gérance étaient majorés à tort de à l'actif et au passif de 171 593 €.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - Fact. non parvenues	20 059
Personnel - Provision CP	107 389
Personnel - autres charges à payer	34 500
Charges sociales s/congés à payer	34 187
Charges sociales - charges à payer	8 713
Etat - autres charges à payer	6 928
Total	211 776

Notes sur le bilan**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	21 482		
Total	21 482		

Autres informations

Engagements financiers

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
Avals et cautions	
<i>Garanties financières Transaction</i>	120 000
<i>Garanties financières Gestion</i>	2 240 000
<i>Garanties financières Syndic de copropriété</i>	1 060 000
Autres engagements reçus	3 420 000
Total	3 420 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 46 484 euros

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 0.98%
- Taux de croissance des salaires : 2%
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Turn over : moyen
- Tableau de taux de mortalité : INSEE 2019

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

1001 ADRESSES
SAS au capital de 500.000 €
499, avenue de Verdun - 33700 MERIGNAC
500 316 377 RCS BORDEAUX

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 21 MARS 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice au 31 décembre 2021, soit 515.108 €, en totalité à titre de dividendes, de sorte que chaque associé reçoive un dividende brut de 395,32 € par action.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents sont les suivants :

	Exercice 2018	Exercice 2019	Exercice 2020
Montant total des dividendes distribués	359.020 €	377.590 €	456.050 €
Dividende payé par action	290 €	305 €	350 €
Dividendes distribués éligibles à l'abattement de 40 % (personnes physiques)	302.470 €	318.115 €	387.800 €
Dividendes distribués non éligibles à l'abattement (personnes morales)	56.550 €	56.550 €	68.250 €

Certifié conforme
Le Président

