

DECLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS
(Article L. 232-25 alinéa 2 et L. 232-26 alinéa 2 du Code de commerce)

1. Déclarant

Dénomination ou raison sociale de la personne morale : 1001 Services (la « **Société** »),

Forme sociale : société par actions simplifiée,

Registre du commerce et des sociétés et numéro d'immatriculation : RCS Créteil 430 085 241

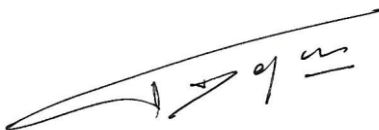
Identité et qualité du représentant légal : Groupe 1001 Salles, représentée par Les Longues Oreilles, elle-même représentée par Monsieur Thierry Depierre,

2. Objet de la déclaration

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le **31 décembre 2024** :

- ☒ Le ou les Commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve (*),
- ☐ Le ou les Commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves (*),
- ☐ Le ou les Commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes (*),
- ☐ Le ou les Commissaires aux comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes (*),
- ☐ Le rapport du ou des Commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves (*).

Fait à Ivry-sur-Seine,
Le 30 juin 2025,



Le Président

Groupe 1001 Salles

Par : Les Longues Oreilles

Par : Monsieur Thierry Depierre

(*) Merci de cocher la case correspond aux conclusions du rapport du ou de Commissaires aux comptes de la Société.

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 30 JUIN 2025**

[...]

PREMIERE DECISION

*(Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2024 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 2024,

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 2024, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes,

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 2024.

DEUXIEME DECISION

(Affectation du résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2024)

L'Associé Unique

après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 307.910 euros, décide d'affecter le résultat de l'exercice comme suit :

Résultat de l'exercice	307.910 euros
Compte « report à nouveau »	140.329 euros
Total bénéfice distribuable	<hr/> 448.239 euros

Distribution de dividendes 200.000 euros
Prélevés à hauteur de 200.000 euros sur le bénéfice distribuable de l'exercice ; soit un dividende par action d'environ 266,66 euros

Solde **248.239 euros**

Au compte « report à nouveau » 248.239 euros

Compte tenu de cette affectation :

- le compte « report à nouveau » s'élèverait à la somme de 248.239 euros,
- les capitaux propres de la Société s'élèveraient à la somme de 536.111 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 2023	300.000€	40% (distribution non éligible)
31 décembre 2022	200.000€	40% (distribution non éligible)
31 décembre 2021	0 €	40% (distribution non éligible)

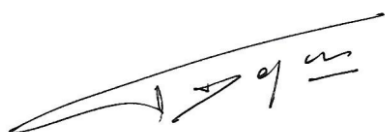
[...]

CINQUIEME DECISION

(Pouvoir pour l'accomplissement des formalités)

L'Associé Unique **donne** tout pouvoir au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Certifié conforme à l'original,



Le Président

Groupe 1001 Salles

Par : Les Longues Oreilles

Par : Monsieur Thierry Depierre



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 01/01/2024 au 31/12/2024

1001 SERVICES
11 RUE MAURICE GRANDCOING
94200 IVRY SUR SEINE



IGOR BEAUVOIS
Expert-Comptable
10, rue de Courdiec
56340 Carnac
02.97.52.74.25
Igor.beauvois@cabinetbeauvois.com

Mission de Présentation Des comptes annuels

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **1001 SERVICES** pour l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024** et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du Bilan en Euros : 2 023 790
- Chiffre d'affaires en Euros : 2 807 205
- Résultat net comptable en Euros : 307 910

Les comptes annuels de l'entreprise sont audités par un commissaire aux comptes

Fait à CARNAC

Le 31 mars 2025

Igor BEAUVOIS
Expert-Comptable

Inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Rennes
n° SIRET : 380.969.139.00050.
N° TVA Intracommunautaire : FR 79 380 969 139

SOMMAIRE

Etats financiers 4

Bilan 5

Bilan Actif..... 6

Bilan Passif..... 7

Compte de résultat..... 8

Compte de Résultat..... 9

Annexe 11

Immobilisations 15

Amortissements..... 17

Provisions Inscrites au Bilan 19

Etat des Echéances des Créances et Dettes..... 20

Charges à Payer..... 21

Produits et avoirs à recevoir 22

Charges et Produits Constatés d'Avance..... 23

Capital social 24

Résultats sur les 5 derniers exercices..... 25

Détail des comptes 27

Détail du bilan actif..... 28

Détail du bilan passif..... 30

Détail du compte de résultat 32

Liasse fiscale 37

ETATS FINANCIERS

Bilan

Certifiés conformes

Thierry DEPLERRE

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	741 067	563 464	177 603	142 638
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	426 436	408 497	17 940	35 543
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111 579	105 741	5 837	9 822
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				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14 945		14 945	14 945
Actif immobilisé	1 294 026	1 077 702	216 325	202 949
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	853 493	29 817	823 677	840 138
Autres créances	595 501	43 313	552 188	749 781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	404 486		404 486	296 080
Charges constatées d'avance	27 114		27 114	9 188
Actif circulant	1 880 595	73 130	1 807 465	1 895 187
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	3 174 621	1 150 831	2 023 790	2 098 136

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	140 329	200 194
RESULTAT DE L'EXERCICE	307 910	240 135
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	536 111	528 201
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	210 354	349 299
Emprunts et dettes financières divers	105 257	85 895
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 416	4 688
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 738	64 982
Dettes fiscales et sociales	297 357	302 465
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	14 596	19 074
Produits constatés d'avance	798 961	743 532
Dettes	1 487 678	1 569 935
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	2 023 790	2 098 136

ANNEXE

Certifiés conformes

Thierry DEPLERRE

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

1. Principes généraux

L'exercice clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.

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 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, 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 2023..

- la société a décidé de reporter d'un an le remboursement des PGE et d'effectuer son remboursement sur une durée de 4 ans, le premier remboursement mensuel a débuté le 26/07/2022 et se poursuivra jusqu'au 26/06/2026 soit sur 48 mois

1. 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 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 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 leur montant hors taxes soit un montant de : 7.893 € et ont fait l'objet d'une reprise sur la provision de 2023 pour un montant de 29.817 €.

Au global le compte provision pour créances clients s'élève au 31.12.2023 à un montant de : 49.516 €

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 RESERVEUNBAR a été complétée en 2024: de 2.361 €, elle s'élève à 43.313 € à fin 2024 représentant 50% de la totalité de la créance en compte courant

Au final pour 2024, la dotation complémentaire aux provisions pour ces créances s'est élevée en 2024 à : 10.254 €

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 31.12.2024, l'ensemble des produits constatés d'avance à ce titre s'élève au montant de : 798.961 €

h) Honoraires CAC : Les honoraires du Commissaire Aux Comptes pour l'exercice s'élèvent à : 8.900 € H.T.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

- Emprunt BNP
 - Cautions solidaires de Messieurs TRICOT, DEPIERRE et MALICET pour 127 320 € 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

Les comptes de MP2 utilisés pour établir les conditions de l'opération ont été arrêtés à la date du 31 décembre 2021, date de clôture de son dernier exercice social.

Les sociétés participant à la fusion étant sous contrôle commun, les éléments d'actif et de passif sont apportés, conformément à la réglementation comptable (art. 710-1 et 720-1 du Plan comptable général), pour leur valeur nette comptable au 31 décembre 2021.

En application de l'article L. 236-3 II du Code de commerce, il ne sera pas procédé à l'échange d'actions de l'Absorbante contre des actions de l'Absorbée qui disparaît.

Conformément aux dispositions de l'article L. 236-4 du Code de commerce, la fusion a, d'un point de vue comptable et fiscal, un effet rétroactif au 1er janvier 2022

Le montant net apporté est de -629 364 €.

Impact de la fusion avec MP2 sur les capitaux propres :

Capitaux propres au 31.12.2021	Impact Fusion MP2	Résultat 2022	Capitaux propres au 31.12.2022
744 991 €	-629 364 €	372 439 €	488 066 €

IMMOBILISATIONS

Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 057 590		109 912
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	49 440		
Matériel de transport	3 218		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	55 767		3 153
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	108 426		3 153
Participations et mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	14 945		
Total des immobilisations financières	14 945		
TOTAL	1 180 961		113 065

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			1 167 503	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers			49 440	
Matériel de transport			3 218	
Matériel de bureau, informatique et mobilier			58 920	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles			111 579	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			14 945	
Total des immobilisations financières			14 945	
TOTAL			1 294 026	

COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN :

- FRAIS D'ETABLISSEMENT
NEANT

- FONDS COMMERCIAL
NEANT

- AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

ELEMENTS	VALEUR BRUTE	TAUX D'AMORTISSEMENT
CONCESSIONS, BREVETS / LICENCES ET DROITS SIMILAIRES	741.066	20 à 100 %
AUTRES	426.436	6.67 à 100 %
TOTAL	1.167.503	

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	879 408,82	92 551,54		971 960,36
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	49 440			49 440
Matériel de transport	2 957	236		3 193
Mat de bureau et informatique, mobilier	46 206	6 902		53 108
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	98 603	7 138		105 741
TOTAL	978 012	99 690		1 077 702

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				

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	49 516	7 893	27 593	29 817
Autres provisions pour dépréciation	40 952	2 361		43 313
TOTAL	90 468	10 254	27 593	73 130
TOTAL GÉNÉRAL	90 468	10 254	27 593	73 130

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		14 945		14 945
Total de l'actif immobilisé		14 945		14 945
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients		853 493	853 493	
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		25 626	25 626	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Etat – Divers				
Groupes et associés		522 698	522 698	
Débiteurs divers		47 177	47 177	
Total de l'actif circulant		1 448 994	1 448 994	
Charges constatées d'avance		27 114	27 114	
TOTAL		1 491 053	1 476 108	14 945

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	210 354	139 976	70 378	
Emprunts et dettes financières divers	7 500	7 500		
Fournisseurs et comptes rattachés	58 738	58 738		
Personnel et comptes rattachés	52 708	52 708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52 045	52 045		
Impôts sur les bénéfices	32	32		
Taxe sur la valeur ajoutée	189 405	189 405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 166	3 166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97 757	97 757		
Autres dettes	14 596	14 596		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	798 961	798 961		
TOTAL	1 485 262	1 414 885	70 378	

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	15 096
Dettes fiscales et sociales	54 070
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	13 530
TOTAL	82 695

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	51 121
- Autres créances	34 969
dont avoirs à recevoir	34 969
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	86 090

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
Référencement	8	
Divers internet intra-com	17	
Visibilité internet leads intra-com	1.094	
Location immobilière	9450	
Prestations web	144	
Locations mobilières	33	
Assurances	7.985	
Publicité et cotisations	3.016	
PCA		741.066
TOTAL	27.114	741.066

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	2 807 205	2 480 786	2 189 306	1 645 212	1 939 406
Résultat avant impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	390 262	432 926	581 465	602 853	630 077
Impôts sur les bénéfices	97 757	78 395	76 314	44 064	31 819
Participation salariés					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	307 910	240 135	372 439	429 706	436 16
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	14	17	17	13	15
Montant de la masse salariale	728 370	614 022	591 313	394 584	360 702
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale ...)	282 251	188 327	133 447	124 257	83 609

AUTRES INFORMATIONS :

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 : 97.757 € 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 2024, le bénéfice fiscal annuel du groupe intégré s'élève pour l'exercice à 294.076 € et le déficit reportable s'élève à 0 €

DETAIL DES COMPTES

DETAIL DU BILAN ACTIF

Rubriques	01/01/2024 31/12/2024	01/01/2023 31/12/2023	Variation	
	12	12	Montant	%
Concessions, brevets et droits similaires	177 603	142 638	34 964	24,51
20500000000 Développement Site 1001 Salles	486 192	407 424	78 768	19,33
20501000000 Mp2 site web	116 296	116 296		
20502000000 Développement SEO/IA	20 744		20 744	
20520000000 Developpement 1001 traiteurs	117 834	117 834		
28050000000 Amortissements Dév Sites 1001 Salle	(334 672)	(281 079)	(53 593)	-19,07
28050100000 Mp2 amort site web mp2	(116 296)	(115 781)	(516)	-,45
28052000000 Amortissements 1001 traiteurs	(112 496)	(102 057)	(10 439)	-10,23
Autres immobilisations incorporelles	17 940	35 543	(17 604)	-49,53
20810000000 Logiciel gestion interne	43 913	33 513	10 400	31,03
20820000000 Usufruit local	382 523	382 523		
28081000000 Amort logiciel gestion interne	(32 207)	(29 705)	(2 502)	-8,42
28082000000 Amortissement usufruit local	(376 289)	(350 788)	(25 501)	-7,27
Autres immobilisations corporelles	5 837	9 822	(3 985)	-40,57
21810100000 Mp2 aménagements salons mp2	49 440	49 440		
21820000000 Matériel de transport	3 218	3 218		
21830000000 Matériel de bureau et informatique	57 044	53 891	3 153	5,85
21830100000 Mp2 matériel bureau & info	673	673		
21840000000 Mobilier	1 203	1 203		
28181010000 Mp2 amort aménagements salons	(49 440)	(49 440)		
28182000000 Amortissements matériel de transpo	(3 193)	(2 957)	(236)	-7,99
28183000000 Amortissement matériel informatique	(52 066)	(45 344)	(6 722)	-14,82
28183010000 Mp2 amort mat bureau & info	(673)	(673)		
28184000000 Amortissement mobilier de bureau	(369)	(188)	(180)	-95,86
Autres immobilisations financières	14 945	14 945		
27550000000 Dépôts et Cautionnements	14 945	14 945		
Actif immobilisé	216 325	202 949	13 376	6,59
Clients et comptes rattachés	823 677	840 138	(16 462)	-1,96
411DÉBITEURS411Débiteurs	802 372	862 234	(59 862)	-6,94
41810000000 Clients factures a établir	51 121	27 420	23 701	86,44
49100000000 Dépr. des comptes clients	(8 740)	(11 449)	2 709	23,66
49101000000 Provision/creances douteuses client	(21 077)	(38 067)	16 990	44,63
Autres créances	552 188	749 781	(197 593)	-26,35
40980000000 Rabais remises ristour. a obtenir		5 208	(5 208)	-100,00
40980100000 Avoir à recevoir/Groupe 1001	34 969	24 260	10 709	44,14
44562700000 TVA sur immo. 20 %	6 238	5 600	638	11,38
44566400000 Tva deductible/Prestations intra-co	3 607	3 989	(381)	-9,56

Rubriques	01/01/2024 31/12/2024	01/01/2023 31/12/2023	Variation	
	12	12	Montant	%
44566500000 TVA Déductible Intracomm / Biens	25	28	(4)	-13,19
44566700000 TVA déductible 20 %	1 401	4 741	(3 340)	-70,45
44571800000 Tva/clients Créances Irrécouvrables	567		567	
44580000000 Tva à régulariser		3 539	(3 539)	-100,00
44580002000 Regul tva collectee 20%	9 748	1 529	8 219	537,69
44586000000 Tva ded/fa a recevoir	1 786	278	1 508	543,12
44587090000 Tva/avoir a etabli	2 255	3 087	(832)	-26,94
45110000000 Groupe 1001 Salles	436 073	646 616	(210 543)	-32,56
45140000000 RUB	86 626	81 903	4 722	5,77
4671001DJ 1001 DJ	10 318		10 318	
467RESERVER RéserverUnBar	1 280	9 845	(8 565)	-87,00
46870000000 Produits a recevoir	610	110	500	455,83
49511000000 Provision/creance RUB	(43 313)	(40 952)	(2 361)	-5,77
Disponibilités	404 486	296 080	108 407	36,61
51120000000 Cheques a encaisser	1 630		1 630	
51220000000 Banque Populaire	95 677	113 686	(18 009)	-15,84
51230000000 Bnp paribas paris v brancion	77 724	182 393	(104 669)	-57,39
51240000000 La Banque Postale	229 455		229 455	
Charges constatées d'avance	27 114	9 188	17 926	195,09
48604000000 Référencement d'Avance	8	1 509	(1 501)	-99,45
48604001000 Divers Internet Intracomm d'Avance	17	284	(268)	-94,10
48604010000 Visibilité Internet et Leads d'Avan	1 094		1 094	
48604011000 VISIBILITE INTERNET LEADS INTRACOM		542	(542)	-100,00
48604100000 Prestations informatiques d'avance		63	(63)	-100,00
48604200000 Prestas Web Intracomm d'Avance	144	144		
48613200000 Location Immobilière d'Avance	9 450		9 450	
48613500000 Locations mobilières d'avance	33	32	2	4,75
48614000000 Charges locatives d'avance	5 367		5 367	
48616100000 Multirisque d'avance	4 787	1 828	2 959	161,91
48616200000 Assurance transport avance	3 198	3 162	36	1,13
48623100000 Annonce et Insertion d'Avance	95		95	
48623160000 Publicité / Marketing BELACOM d'Ava	1 721	1 625	96	5,90
48628100000 Cotisations d'avance	1 200		1 200	
Actif circulant & charges constatées d'avance	1 807 465	1 895 187	(87 722)	-4,63
TOTAL GÉNÉRAL	2 023 790	2 098 136	(74 346)	-3,54

DETAIL DU BILAN PASSIF

Rubriques	01/01/2024 31/12/2024	01/01/2023 31/12/2023	Variation	
	12	12	Montant	%
Capital social ou individuel	45 000	45 000		
10130000000 Capital souscrit appele verse	45 000	45 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	38 372	38 372		
10410000000 Primes d'emission	38 372	38 372		
Réserve légale	4 500	4 500		
10610000000 Reserve legale	4 500	4 500		
Report à nouveau	140 329	200 194	(59 865)	-29,90
11000000000 Report a nouveau (solde crediteur)	140 329	200 194	(59 865)	-29,90
Résultat de l'exercice	307 910	240 135	67 776	28,22
Capitaux propres	536 111	528 201	7 910	1,50
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	210 354	349 299	(138 945)	-39,78
16420000000 PrÛt BNP - 275 000 Ç - 2020/2021	106 287	176 484	(70 197)	-39,78
16460000000 PrÛt BP n°08807761 - 275 000 Ç - 20	104 067	172 815	(68 748)	-39,78
Emprunts et dettes financières divers	105 257	85 895	19 362	22,54
16500000000 Depots et cautionnements recus	7 500	7 500		
45110100000 GROUPE 1001 SALLES INTEGRATION FISC	97 757	78 395	19 362	24,70
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 416	4 688	(2 272)	-48,46
41910000000 Clts avanc. & acomp. recus sur cde	2 416	4 688	(2 272)	-48,46
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 738	64 982	(6 244)	-9,61
401CRÉDITEURS401Créditeurs	43 642	60 477	(16 835)	-27,84
4081BEAUVOI F.N.P. Beauvois Igor	1 464	1 464		
4081BNP BNP Paribas	191	747	(556)	-74,48
4081LEADS FNP Leads Increase Management	5 100		5 100	
4081MAILJET Mailjet	249		249	
4081RUB RUB Facture Non Parvenue	8 092		8 092	
4081SODEXO F.N.P. Sodexo		2 294	(2 294)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	297 357	302 465	(5 108)	-1,69
42100000000 Personnel : rémunérations dûes	14 416	12 984	1 432	11,03
42800000000 Frais salariés	621	1 586	(965)	-60,84
42820000000 Dettes provisio. pour congés payés	37 671	37 728	(56)	-,15
43100000000 Sécurité sociale	26 178	24 944	1 234	4,95
43720000000 Malakoff Humanis	7 545	7 199	347	4,81
43724000000 AG2R La Mondiale Retraite Cadres	1 899		1 899	

Rubriques	01/01/2024 31/12/2024	01/01/2023 31/12/2023	Variation	
	12	12	Montant	%
43730000000 Mederic	646	1 230	(584)	-47,46
43820000000 Charges sociales sur conges payes	14 612	14 132	480	3,40
43863120000 Cap taxe apprentissage	656	553	103	18,62
43863160000 Cap adesatt	145	123	22	18,10
43863330000 Cap formation continue	364	270	94	34,97
44210000000 Prélèvement à la Source	3 166	2 525	641	25,39
44401000000 Etat cvae	32	436	(404)	-92,66
44520000000 TVA Collectée Intracomm / Biens	25	28	(4)	-13,19
44551000000 Tva à décaisser	33 638	38 811	(5 173)	-13,33
44571300000 Tva collectee 8.5%	91		91	
44571400000 Tva collectee 20 %	131 696	141 715	(10 019)	-7,07
44571500000 Tva collectee/Prestations intra-com	3 607	3 989	(381)	-9,56
44572000000 Tva collectee/Production Immos	6 000	5 600	400	7,14
44586020000 TVA/Avoir à recevoir	5 828	4 043	1 785	44,14
44587000000 TVA/FACTURES A ETABLIR	8 520	4 570	3 950	86,44
Autres dettes	14 596	19 074	(4 479)	-23,48
411CRÉDITEURS411Créditeurs	360		360	
41980000000 Rabais remises rist. a accorder	13 530	18 520	(4 990)	-26,94
46710000000 Erreur Vir Clients - Rembt en Atten	706		706	
4671001DJ 1001 DJ		555	(555)	-100,00
Produits constatés d'avance	798 961	743 532	55 430	7,45
48740000000 Produits d'avance	767 823	719 929	47 894	6,65
48741000000 Produits export cee d'avance	30 160	22 946	7 214	31,44
48742000000 Produits constate avance hors cee	762	358	405	113,21
48743000000 Produits Constatés d'Avance My MRc	216	298	(83)	-27,70
Total des dettes & comptes de régularisation	1 487 678	1 569 935	(82 257)	-5,24
TOTAL GÉNÉRAL	2 023 790	2 098 136	(74 346)	-3,54