

Groupe 1001 Salles
Société par actions simplifiée au capital de 3.753.001 euros
Siège social : 11, rue Maurice Grandcoing – Rond Point Européen – 94200 Ivry-sur-Seine
RCS Créteil 828 269 498
(la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ASSOCIES DE LA SOCIETE EN DATE DU 30 JUIN 2025

[...]

PREMIERE RESOLUTION

(Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2024 et quitus au Président et au Directeur Général de la Société)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport de gestion établi par la Président et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024,

approuve lesdits rapports 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 et résumées dans ces rapports,

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 et au Directeur Général quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité requise.

DEUXIEME RESOLUTION

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

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport de gestion établi par la Président,

approuve la proposition du Président et, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 209.991 euros, **décide** de l'affecter en totalité au compte « report à nouveau » dont le solde s'élève, avant cette affectation, à (794.713) euros,

constate que, compte tenu de cette affectation :

- le compte « report à nouveau » s'élève à la somme de (584.722) euros,
- les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de 3.182.022 euros pour un capital social de 3.753.001 euros,

prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, que qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois précédents exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité requise.

[...]

SIXIEME RESOLUTION

(Pouvoir pour l'accomplissement des formalités)

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

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité requise

Certifié conforme à l'original,



Le Président

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

GROUPE 1001 SALLES
11 RUE MAURICE GRANDCOING ROND
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 **GROUPE 1001 SALLES** 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 : 5 172 885
- Chiffre d'affaires en Euros : 436.800
- Résultat net comptable en Euros : 209 991

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..... 16

Provisions Inscrites au Bilan 18

Etat des Echéances des Créances et Dettes..... 19

Charges à Payer..... 20

Produits et avoirs à recevoir 21

Filiales et participations 22

Capital social 24

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

Détail des comptes 26

Détail du bilan actif..... 27

Détail du bilan passif..... 29

Détail du compte de résultat 31

Liasse fiscale 33

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	9 000	9 000		150
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations	6 186 972	1 404 822	4 782 150	4 782 150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30 000		30 000	
Actif immobilisé	6 225 972	1 413 822	4 812 150	4 782 300
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	20 160		20 160	33 120
Autres créances	382 799	134 621	248 178	223 912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	92 398		92 398	59 023
Charges constatées d'avance				2 146
Actif circulant	495 357	134 621	360 736	318 201
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				81 628
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	6 721 328	1 548 443	5 172 885	5 182 129

BILAN PASSIF

Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	3 753 001	3 753 001
<i>Dont versé</i>	3 753 001	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
<i>Dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale	13 742	13 742
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	(794 713)	(938 235)
RESULTAT DE L'EXERCICE	209 991	143 523
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	3 182 022	2 972 030
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		1 454 763
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 190 363	
Emprunts et dettes financières divers	676 073	646 616
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 800	92 400
Dettes fiscales et sociales	21 628	8 320
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 000	8 000
Produits constatés d'avance		
Dettes	1 990 864	2 210 099
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	5 172 885	5 182 129

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	436 800		436 800	386 400
Chiffre d'affaires net	436 800		436 800	386 400
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Produits d'exploitation			436 801	386 400
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			394 841	312 139
Impôts, taxes et versements assimilés			2 228	2 139
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			150	14 627
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			7 339	6 715
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				1
Charges d'exploitation			404 558	335 622
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			32 242	50 778
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation			300 000	200 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14 678	13 431
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits financiers			314 678	213 431
Dotations financières aux amortissements et provisions			93 449	77 724
Intérêts et charges assimilées			71 968	69 141
Différences négatives de change				

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières			165 417	146 866
RÉSULTAT FINANCIER			149 261	66 566
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS			181 503	117 344
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Charges exceptionnelles				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés au résultat de l'entreprise				
Impôt sur les bénéfices			(28 488)	(26 179)
TOTAL DES PRODUITS			751 478	599 831
TOTAL DES CHARGES			541 487	456 309
BÉNÉFICE OU PERTE			209 991	143 523

ANNEXE

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

1. Principes généraux

L'exercice clos le 4 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 GROUPE 1001 SALLES est maintenu grâce à l'obtention au sein du Groupe 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.

- 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

Dans le cadre des prêts accordés par BNP Paribas et BP Rives de Paris, en application des l'article 11.7 de la Convention de Prêts, il est indiqué ici que la société, au 31.12.2024, n'a pas pu respecter ses engagements en matière de Ratios Financiers (Ratios R2 et R3)

1. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations

Immobilisations corporelles

NEANT

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles 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 :

Développement Site Web : amortissement linéaire sur : 5 ans (20%)

b) Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

A la clôture de l'exercice, la valeur d'inventaire est déterminée par référence à la notion d'utilité pour la société. La valeur d'utilité des titres de participation est appréciée en tenant compte notamment des perspectives d'évolution de la société acquise, de sa valeur d'actif net corrigée, des plus ou moins-values latentes et de sa capacité bénéficiaire. Les moins-values latentes issues de la comparaison de la valeur d'inventaire et de la valeur d'acquisition des titres font l'objet d'une provision pour dépréciation.

Provision titres MP2 (fusionnée en 2022 avec 1001 services) : provision constituée en 2019 à 100 % : 9.751 €

Provision titres RESERVEUNBAR : provision constituée en 2019 à 100% : 950 €
+ provision constituée en 2022 : 6000 € Soit au total : 6950 €

Provision titres 1001 SERVICES : provision constituée en 2020 à 100% : 599.260 €

c) Mali de fusion sur actif financier

Mali de fusion

la fusion simplifiée, réalisée en 2018 par absorption par Groupe 1001 Salles de la société HOLDING TRIMADE a dégagé un mali de fusion de 5 570 160 €. Conformément à l'article 16 du règlement ANC de Novembre 2015, l'affectation du mali technique sur actif sous-jacent financier a été comptabilisé dans un compte 278 - Mali de fusion sur actifs financiers.

A la clôture de l'exercice, la valeur d'inventaire est déterminée à la notion d'utilité pour la société. La valeur d'utilité du mali technique sur actif est appréciée en tenant compte notamment des perspectives d'évolution de la société auquel le mali correspond. Les moins-values latentes issues de la comparaison de la valeur d'inventaire et de la valeur comptable du mali font l'objet d'une provision pour dépréciation.

Provision Mali de Fusion titres 1001 SERVICES : provision constituée en 2020 : 788.860 € (compte 29781000)

Au global, entre les titres proprement dits et le Mali de fusion 1001 Services la provision s'élève au 31.12.2020 à 22.5% du montant global, soit un montant total de : $788\,860 + 599.260 = 1.388.120$ €
Cette provision reste inchangée au 31/12/2024

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.

dépréciation des créances / C/C interco,

Un complément de provision a été constitué sur des créances vis-à-vis des sociétés membres du groupe pour un montant de 7.339 € en 2024.

- complément de provision sur créance RESERVEUNBAR passée en 2024 : 7.339 €
- Le montant de la provision sur créance RESERVEUNBAR représente au 31 12 2024 50% de la totalité de la créance en compte courant soit au total : 134.621 € (sur une créance globale de 269.242 € au 31 12 2024)

Globalement les provisions constatées en 2023 s'élèvent à 7.339 € (compte 68174100)

Et le montant global des provisions s'élève au 31.12.2024 à : 134.621 € (comptes 4951xxxxx)

g) Amortissements dérogatoires

Les frais d'acquisition de titres sont amortis sur une durée de 5 ans selon la méthode des amortissements linéaires.

h) Amortissements prime de non conversion des OCA

Les primes de non conversion des OCA sont amorties sur 6 ans et demi.

- i) Pour information, les honoraires du Commissaire aux comptes 2023 sont de : 3.600 € H.T.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Engagement en matière de sûretés :

La société GROUPE 1001 SALLES s'engage à ne pas consentir et à faire en sorte que ses filiales ne consentent pas, pendant toute la durée des Prêts, sans l'accord préalable écrit des banques, de sûretés réelles ou personnelles nouvelles par rapport à celles éventuellement déjà consenties à la date d'utilisation et n'ayant pas fait l'objet d'une mainlevée à cette même date et aux sûretés, exception faite, s'agissant des Filiales de l'emprunteur, des sûretés consenties dans le cadre de leur activité courante (à l'exclusion toutefois de tout nantissement d'actions ou de parts sociales, de tout nantissement de fonds de

commerce ou de marque, et de toute sûreté portant sur des actifs immobiliers) ainsi que des sûretés consenties en garantie de tout endettement complémentaire souscrit par les sociétés du Groupe dans les limites autorisées par la Convention pour autant, dans cette hypothèse, que les sûretés consenties portent exclusivement sur les actifs financés au moyen de l'endettement complémentaire souscrit.

Les emprunts obligataires sont amortis selon le mode linéaire sur une durée de 6,5 ans.

ENGAGEMENTS DONNES

La société **Groupe 1001 Salles** a accordé son soutien financier aux sociétés **RESERVERUNBAR, 1001 DJ** et **MP2** en s'engageant à apporter la trésorerie nécessaire à la poursuite de leurs activités. L'engagement financier accordé est valable jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 des filiales.

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 €.

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	0	
AUTRES : SITE WEB GROUPE 1001 SALLES	9.000	20 %
TOTAL	9.000	

IMMOBILISATIONS

Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	9 000		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles			
Participations et mises en équivalence			
Autres participations	6 186 972		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			30 000
Total des immobilisations financières	6 186 972		30 000
TOTAL	6 195 972		30 000

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			9 000	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique et mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles				
Participations et mises en équivalence				
Autres participations			6 186 972	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			30 000	
Total des immobilisations financières			6 216 972	
TOTAL			6 225 972	

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	8 850,00	150,00		9 000,00
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				
Matériel de transport				
Mat de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles				
TOTAL	8 850	150		9 000

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 outil. 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	1 404 822			1 404 822
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	127 282	7 339		134 621
TOTAL	1 532 104	7 339		1 539 443
TOTAL GÉNÉRAL	1 532 104	7 339		1 539 443

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		30 000		30 000
Total de l'actif immobilisé		30 000		30 000
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients		20 160	20 160	
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		15 800	15 800	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Etat – Divers				
Groupes et associés		366 999	366 999	
Débiteurs divers				
Total de l'actif circulant		402 959	402 959	
Charges constatées d'avance				
TOTAL		432 959	402 959	30 000

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	1 190 363	148 714	951 649	90 000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94 800	94 800		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17 053	17 053		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 575	4 575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	676 073	676 073		
Autres dettes	8 000	8 000		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 990 864	949 215	951 649	90 000

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	8 295
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	8 000
TOTAL	16 295

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	20 160
- Autres créances	
dont avoirs à recevoir	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	20 160

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Détails(Renseignements concernant les filiales)	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations					
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)					
RESERVEUNBAR	1.000	(271.395)	100	6.950	0
1001 SERVICES	45.000	140.329	100	599.200	0
1001 DJ	1.000	(17.689)	85	850	0
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)					
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations					
- Filiales non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					
- Participations non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					

Suite...					
Détails(Renseignements concernant les filiales)	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations					
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)					
RESERVEUNBAR	269.242		219.371	(5.794)	
1001 SERVICES	(436.073)		2.807.205	408.028	
1001 DJ			200.901	24.438	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)					
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations					
- Filiales non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					
- Participations non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					

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	3.753.001			3.753.001	1
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales					
6- Certificats d'investissements					
TOTAL	3.753.001			3.753.001	1

Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)

Catégories	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
1- Actions ordinaires	3.753..001	1	
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	3 753 001	3 753 001	3 753 001	3 753 001	3 753 001
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	436 800	386 400	361200	342000	357960
Résultat avant impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	310 929	96002	497237	158667	283101
Impôts sur les bénéfices	(28 488)	(26 179)	(23263)	(44064)	(36873)
Participation salariés					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	209 991	143 523	496694	173809	(1531293)
Résultat distribué	3.753.001	3 753 001	3 753 001	3 753 001	3 753 001
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					
Montant de la masse salariale					
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale ...)					

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		150	(150)	-100,00
20500000000 DEVELOPPEMENT SITE WEB GROUPE 1001	9 000	9 000		
28050000000 AMORT DEVELOPPEMENT SITE WEB GROUPE	(9 000)	(8 850)	(150)	-1,69
Autres participations	4 782 150	4 782 150		
26100000000 Titres 1001 SERVICES/ Hold Trimade	599 200	599 200		
26101000000 Titres 1001 SERVICES/Fusion MP2	9 752	9 752		
26113000000 TITRES SAS 1001 SERVICES	60	60		
26114000000 TITRES SAS RESERVERUNBAR	6 950	6 950		
26115000000 TITRES SAS 1001 DJ	850	850		
26116000000 MALI DE FUSION/TITRES 1001 SERVICES	5 570 160	5 570 160		
29610100000 Provision/titres 1001 Services/HTri	(599 200)	(599 200)		
29610200000 Provision/titres MP2 (ex Trimade)	(9 500)	(9 500)		
29611200000 Provision/titres MP2	(252)	(252)		
29611300000 Provision/titres 1001 Services	(60)	(60)		
29611400000 Provision/titres Reserveunbar	(6 950)	(6 950)		
29611600000 Provision/Mali Fusion Titres 1001 S	(788 860)	(788 860)		
Autres immobilisations financières	30 000		30 000	
27500000000 Depots et cautionnements verses	30 000		30 000	
Actif immobilisé	4 812 150	4 782 300	29 850	,62
Clients et comptes rattachés	20 160	33 120	(12 960)	-39,13
411DÉBITEURS411Débiteurs		15 840	(15 840)	-100,00
41810000000 Clients factures a etablr	20 160	17 280	2 880	16,67
Autres créances	248 178	223 912	24 266	10,84
44400000000 Etat impôt sur les bénéfices		2 835	(2 835)	-100,00
44566700000 TVA déductible 20 %	15 800	15 400	400	2,60
45100110000 C/C 1001 SERVICES INTEGRATION FISCA	97 757	78 395	19 362	24,70
45103000000 RESERVEUNBAR SAS	269 242	254 564	14 678	5,77
49511000000 Provision/creance RUB	(134 621)	(127 282)	(7 339)	-5,77
Disponibilités	92 398	59 023	33 375	56,55
51200000000 BANQUE POPULAIRE	66 765	16 729	50 035	299,08
51210000000 BNP		42 294	(42 294)	-100,00
51220000000 Banque Postale	25 633		25 633	
Charges constatées d'avance		2 146	(2 146)	-100,00
48616310000 ASSURANCE HOMME CLE D'AVANCE		2 146	(2 146)	-100,00

Actif circulant & charges constatées d'avance	360 736	318 201	42 534	13,37
Prime de remboursement des obligations		81 628	(81 628)	-100,00
16901100000 PRIME NON CONVERSION OC TA		57 139	(57 139)	-100,00
16902100000 PRIME DE NON CONVERSION OC TB		24 488	(24 488)	-100,00
TOTAL GÉNÉRAL	5 172 885	5 182 129	(9 244)	-,18

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	3 753 001	3 753 001		
10130000000 Capital souscrit appele verse	3 753 001	3 753 001		
Réserve légale	13 742	13 742		
10611000000 Reserve legale proprement dite	13 742	13 742		
Report à nouveau	(794 713)	(938 235)	143 523	15,30
11900000000 Report a nouveau (solde debiteur)	(794 713)	(938 235)	143 523	15,30
Résultat de l'exercice	209 991	143 523	66 469	46,31
Capitaux propres	3 182 022	2 972 030	209 991	7,07
Emprunts obligataires convertibles		1 454 763	(1 454 763)	-100,00
16101000000 EMPRUNT OBLIGATAIRE OC TA		644 000	(644 000)	-100,00
16101100000 PRIME NON CONVERSION OC TA		367 957	(367 957)	-100,00
16102000000 EMPRUNT OBLIGATAIRE OC TB		276 000	(276 000)	-100,00
16102100000 PRIME NON CONVERSION OC TB		157 696	(157 696)	-100,00
16881000000 Interets empr. obligatair. converti		9 110	(9 110)	-100,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 190 363		1 190 363	
16411000000 Emprunt BPI 600.000 Ç	600 000		600 000	
16412000000 Emprunt 600.000 Ç Bque Postale	582 068		582 068	
16884000000 Sur emprunts aupres etabli. credit	8 295		8 295	
Emprunts et dettes financières divers	676 073	646 616	29 457	4,56
45100000000 1001 Services	436 073	646 616	(210 543)	-32,56
45501000000 C/Courant S. MALICET	120 000		120 000	
45502000000 C/Courant T.DEPIERRE	120 000		120 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 800	92 400	2 400	2,60
401CRÉDITEURS401Créditeurs	94 800	92 400	2 400	2,60
Dettes fiscales et sociales	21 628	8 320	13 308	159,95
44400000000 Etat impôt sur les bénéfices	17 053		17 053	
44551000000 Tva à décaisser	1 215	2 800	(1 585)	-56,61
44571700000 TVA collectée 20 %		2 640	(2 640)	-100,00
44587700000 TVA 20 % / FA A ETABLIR	3 360	2 880	480	16,67
Autres dettes	8 000	8 000		
46862260000 CAP HONORAIRES	8 000	8 000		
Total des dettes & comptes de régularisation	1 990 864	2 210 099	(219 235)	-9,92

TOTAL GÉNÉRAL	5 172 885	5 182 129	(9 244)	-,18
---------------	-----------	-----------	---------	------

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	01/01/2024 31/12/2024	01/01/2023 31/12/2023	Variation	
	12	12	Montant	%
Production vendue de services	436 800	386 400	50 400	13,04
70600000000 PRESTATIONS CONVENTION 1001 SERVICE	306 859	267 783	39 076	14,59
70601000000 HONORAIRES PRESIDENCE 1001 SERVICES	72 000	72 000		
70620000000 HONORAIRES PRESIDENCE 1001 DJ	6 000	6 000		
70621000000 CONVENTION PRESTATIONS 1001 DJ	21 961	15 212	6 749	44,37
70630000000 HONORAIRES PRESIDENCE RUB	6 000	6 000		
70631000000 CONVENTION PRESTATIONS RUB	23 980	19 405	4 575	23,58
Chiffres d'affaires nets	436 800	386 400	50 400	13,04
Autres produits	1		1	
75800000000 Produits divers gestion courante	1		1	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	436 801	386 400	50 401	13,04
Autres achats et charges externes	394 841	312 139	82 702	26,50
61631000000 CARDIFF ASSURANCE HOMME CLE	3 414	5 351	(1 937)	-36,20
61632000000 Assurance prêt BPI	602		602	
62260000000 HONORAIRES COMPTABLES ET JURIDIQUES	8 300	7 800	500	6,41
62261000000 HONORAIRES PRESIDENCE	168 000	144 000	24 000	16,67
62262000000 HONORAIRES DIRECTION	168 000	144 000	24 000	16,67
62263000000 HONORAIRES CAC et MISSIONS JURIDIQU	14 464	7 186	7 278	101,27
62270000000 Frais d'actes et de contentieux		25	(25)	-100,00
62700000000 Services bancaires et assim.	2 932	3 777	(845)	-22,38
62720000000 Commissions & frais sur emprunts	29 130		29 130	
Impôts, taxes et versements assimilés	2 228	2 139	89	4,16
63511000000 C.F.E.	2 228	2 139	89	4,16
Amortissements des immobilisations	150	14 627	(14 477)	-98,97
68111000000 Immobilisations incorporelles	150	1 800	(1 650)	-91,67
68120100000 DOT AMORT FRAIS/EMPRUNTS BANCAIRES		6 026	(6 026)	-100,00
68120110000 DOT AMORT FRAIS/ EMPRUNTS OBLIGATAI		6 802	(6 802)	-100,00
Dotations aux provisions sur actif circulant	7 339	6 715	624	9,29
68174100000 Dot Provision/creances Groupe	7 339	6 715	624	9,29
Autres charges		1	(1)	-100,00
65800000000 Charges diverses gestion courante		1	(1)	-100,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	404 558	335 622	68 936	20,54

Résultat d'exploitation	32 242	50 778	(18 535)	-36,50
Produits financiers de participation	300 000	200 000	100 000	50,00
76110000000 Revenus titres de participation	300 000	200 000	100 000	50,00
Autres intérêts et produits assimilés	14 678	13 431	1 246	9,28
76380000000 Revenus des comptes courants	14 678	13 431	1 246	9,28
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	314 678	213 431	101 246	47,44
Dotations financières aux amortissements et provisions	93 449	77 724	15 724	20,23
68610000000 Dot. aux amort. prime remb. oblig.	93 449	77 724	15 724	20,23
Intérêts et charges assimilées	71 968	69 141	2 827	4,09
66110000000 Interets des emprunts bancaires	14 791	12 131	2 660	21,93
66116100000 INTERETS EMPRUNT OC TA	19 127	25 480	(6 353)	-24,93
66116200000 INTERETS EMPRUNTS OC TB	8 199	10 942	(2 743)	-25,07
66150000000 Interets comptes courants	29 852	20 588	9 264	44,99
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	165 417	146 866	18 551	12,63
Résultat financier	149 261	66 566	82 695	124,23
Résultat courant avant impôts	181 503	117 344	64 160	54,68
Impôts sur les bénéfices	(28 488)	(26 179)	(2 309)	-8,82
TOTAL DES PRODUITS	751 478	599 831	151 647	25,28
TOTAL DES CHARGES	541 487	456 309	85 179	18,67
BÉNÉFICE OU PERTE	209 991	143 523	66 469	46,31

VACHON & CO

GROUPE 1001 SALLES
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 2024

- :- :- :- :- :

VACHON & CO

GROUPE 1001 SALLES
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 2024**

- :: - :: - ::

A l'Assemblée Générale de la société **GROUPE 1001 SALLES**,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **GROUPE 1001 SALLES** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, 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 prévues par le Code de Commerce et par le Code de Déontologie de la profession de Commissaire aux Comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

- **Observation**

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note de l'annexe « Engagements donnés » relative aux soutiens financiers accordés à la société **RESERVERUNBAR** afin qu'elles poursuivent leur continuité d'exploitation jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à approuver les comptes clos au 31 décembre 2025.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes, qui selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

Comme indiqué dans les notes « Titres immobilisés » et « mali de fusion sur actif financier » de l'annexe aux comptes annuels, les titres de participation et la quote-part de mali de fusion attachée figurent au bilan à leur coût d'acquisition. A la fin de l'exercice, une dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire des titres de participation et la quote-part de mali de fusion attachée sont inférieures à la valeur comptable.

Sur la base des informations disponibles à ce jour, nos travaux ont consisté à apprécier l'approche et les données utilisées pour déterminer la valeur d'inventaire des titres de participation et la quote-part de mali de fusion attachée ainsi que les dépréciations éventuelles. Dans le cadre de nos appréciations, nous nous sommes assurés du caractère raisonnable de ces estimations.

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 le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnés à l'article D. 441-6 du Code de Commerce.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

Fait à Paris, le 16 juin 2025
Le Commissaire aux Comptes

VACHON & CO
Représenté par

Geoffroy LATOUR

Associé

GROUPE 1001 SALLES

- : - : - : - : - :

**ANNEXE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024**

- : - : - : - : - :

**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. 821-55 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	9 000	9 000		150
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations	6 186 972	1 404 822	4 782 150	4 782 150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30 000		30 000	
Actif immobilisé	6 225 972	1 413 822	4 812 150	4 782 300
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	20 160		20 160	33 120
Autres créances	382 799	134 621	248 178	223 912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	92 398		92 398	59 023
Charges constatées d'avance				2 146
Actif circulant	495 357	134 621	360 736	318 201
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				81 628
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	6 721 328	1 548 443	5 172 885	5 182 129

BILAN PASSIF

Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	3 753 001	3 753 001
<i>Dont versé</i>	3 753 001	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
<i>Dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale	13 742	13 742
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	(794 713)	(938 235)
RESULTAT DE L'EXERCICE	209 991	143 523
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	3 182 022	2 972 030
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		1 454 763
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 190 363	
Emprunts et dettes financières divers	676 073	646 616
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 800	92 400
Dettes fiscales et sociales	21 628	8 320
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 000	8 000
Produits constatés d'avance		
Dettes	1 990 864	2 210 099
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	5 172 885	5 182 129

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	436 800		436 800	386 400
Chiffre d'affaires net	436 800		436 800	386 400
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Produits d'exploitation			436 801	386 400
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			394 841	312 139
Impôts, taxes et versements assimilés			2 228	2 139
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			150	14 627
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			7 339	6 715
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				1
Charges d'exploitation			404 558	335 622
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			32 242	50 778
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation			300 000	200 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14 678	13 431
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits financiers			314 678	213 431
Dotations financières aux amortissements et provisions			93 449	77 724
Intérêts et charges assimilées			71 968	69 141
Différences négatives de change				

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières			165 417	146 866
RÉSULTAT FINANCIER			149 261	66 566
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS			181 503	117 344
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Charges exceptionnelles				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés au résultat de l'entreprise				
Impôt sur les bénéfices			(28 488)	(26 179)
TOTAL DES PRODUITS			751 478	599 831
TOTAL DES CHARGES			541 487	456 309
BÉNÉFICE OU PERTE			209 991	143 523

ANNEXE

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 GROUPE 1001 SALLES est maintenu grâce à l'obtention au sein du Groupe 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.

- 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**

NEANT

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles 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 :

Développement Site Web : amortissement linéaire sur : 5 ans (20%)

b) Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

A la clôture de l'exercice, la valeur d'inventaire est déterminée par référence à la notion d'utilité pour la société. La valeur d'utilité des titres de participation est appréciée en tenant compte notamment des perspectives d'évolution de la société acquise, de sa valeur d'actif net corrigée, des plus ou moins-values latentes et de sa capacité bénéficiaire. Les moins-values latentes issues de la comparaison de la valeur d'inventaire et de la valeur d'acquisition des titres font l'objet d'une provision pour dépréciation.

Provision titres MP2 (fusionnée en 2022 avec 1001 services) : provision constituée en 2019 à 100 % : 9.751 €

Provision titres RESERVEUNBAR : provision constituée en 2019 à 100% : 950 €
+ provision constituée en 2022 : 6000 € Soit au total : 6950 €

Provision titres 1001 SERVICES : provision constituée en 2020 à 100% : 599.260 €

c) Mali de fusion sur actif financier**Mali de fusion**

la fusion simplifiée, réalisée en 2018 par absorption par Groupe 1001 Salles de la société HOLDING TRIMADE a dégagé un mali de fusion de 5 570 160 €. Conformément à l'article 16 du règlement ANC de Novembre 2015, l'affectation du mali technique sur actif sous-jacent financier a été comptabilisé dans un compte 278 - Mali de fusion sur actifs financiers.

A la clôture de l'exercice, la valeur d'inventaire est déterminée à la notion d'utilité pour la société. La valeur d'utilité du mali technique sur actif est appréciée en tenant compte notamment des perspectives d'évolution de la société auquel le mali correspond. Les moins-values latentes issues de la comparaison de la valeur d'inventaire et de la valeur comptable du mali font l'objet d'une provision pour dépréciation.

Provision Mali de Fusion titres 1001 SERVICES : provision constituée en 2020 : 788.860 € (compte 29781000)

Au global, entre les titres proprement dits et le Mali de fusion 1001 Services la provision s'élève au 31.12.2020 à 22.5% du montant global, soit un montant total de : $788\,860 + 599.260 = 1.388.120$ €

Cette provision reste inchangée au 31/12/2024

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.

dépréciation des créances / C/C interco,

Un complément de provision a été constitué sur des créances vis-à-vis des sociétés membres du groupe pour un montant de 7.339 € en 2024.

- complément de provision sur créance RESERVEUNBAR passée en 2024 : 7.339 €
- Le montant de la provision sur créance RESERVEUNBAR représente au 31 12 2024 50% de la totalité de la créance en compte courant soit au total : 134.621 € (sur une créance globale de 269.242 € au 31 12 2024)

Globalement les provisions constatées en 2024 s'élèvent à 7.339 € (compte 68174100)

Et le montant global des provisions s'élève au 31.12.2024 à : 134.621 € (comptes 4951xxxxx)

g) Amortissements dérogatoires

Les frais d'acquisition de titres sont amortis sur une durée de 5 ans selon la méthode des amortissements linéaires.

h) Amortissements prime de non conversion des OCA

La société n'a plus d'emprunt obligataire au 31/12/2024.

- i) Pour information, les honoraires du Commissaire aux comptes 2023 sont de : 3.600 € H.T.

ENGAGEMENTS HORS BILAN**Engagement en matière de sûretés :**

La société GROUPE 1001 SALLES s'engage à ne pas consentir et à faire en sorte que ses filiales ne consentent pas, pendant toute la durée des Prêts, sans l'accord préalable écrit des banques, de sûretés réelles ou personnelles nouvelles par rapport à celles éventuellement déjà consenties à la date d'utilisation et n'ayant pas fait l'objet d'une mainlevée à cette même date et aux sûretés, exception faite, s'agissant des Filiales de l'emprunteur, des sûretés consenties dans le cadre de leur activité courante (à l'exclusion toutefois de tout nantissement d'actions ou de parts sociales, de tout nantissement de fonds de commerce ou de marque, et de toute sûreté portant sur des actifs immobiliers) ainsi que des sûretés consenties en garantie de tout endettement complémentaire souscrit par les sociétés du Groupe dans les limites autorisées par la Convention pour

autant, dans cette hypothèse, que les sûretés consenties portent exclusivement sur les actifs financés au moyen de l'endettement complémentaire souscrit.

Les emprunts obligataires sont amortis selon le mode linéaire sur une durée de 6,5 ans.

ENGAGEMENTS DONNES

La société **Groupe 1001 Salles** a accordé son soutien financier aux sociétés **RESERVERUNBAR**, en s'engageant à apporter la trésorerie nécessaire à la poursuite de leurs activités. L'engagement financier accordé est valable jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 des filiales.

FAITS SIGNIFICATIFS

Les emprunts obligataires ont été soldés en 2024.

Une nouvelle enveloppe budgétaire a été souscrite auprès de la Banque postale et de la BPI pour un montant de 1.200.000 €

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	0	
AUTRES : SITE WEB GROUPE 1001 SALLES	9.000	20 %
TOTAL	9.000	

IMMOBILISATIONS

Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	9 000		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles			
Participations et mises en équivalence			
Autres participations	6 186 972		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			30 000
Total des immobilisations financières	6 186 972		30 000
TOTAL	6 195 972		30 000

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			9 000	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique et mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles				
Participations et mises en équivalence				
Autres participations			6 186 972	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			30 000	
Total des immobilisations financières			6 216 972	
TOTAL			6 225 972	

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	8 850,00	150,00		9 000,00	
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					
Matériel de transport					
Mat de bureau et informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
Total immobilisations corporelles					
TOTAL	8 850	150		9 000	

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	1 404 822			1 404 822
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	127 282	7 339		134 621
TOTAL	1 532 104	7 339		1 539 443
TOTAL GÉNÉRAL	1 532 104	7 339		1 539 443

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	30 000		30 000
Total de l'actif immobilisé	30 000		30 000
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	20 160	20 160	
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	15 800	15 800	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers			
Groupes et associés	366 999	366 999	
Débiteurs divers			
Total de l'actif circulant	402 959	402 959	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	432 959	402 959	30 000

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	1 190 363	148 714	951 649	90 000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94 800	94 800		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17 053	17 053		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 575	4 575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	676 073	676 073		
Autres dettes	8 000	8 000		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 990 864	949 215	951 649	90 000

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	8 295
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	8 000
TOTAL	16 295

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	20 160
- Autres créances	
<i>dont avoirs à recevoir</i>	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	20 160

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Détails(Renseignements concernant les filiales)	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations					
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)					
RESERVEUNBAR	1.000	(271.395)	100	6.950	0
1001 SERVICES	45.000	140.329	100	599.200	0
1001 DJ	1.000	(17.689)	85	850	0
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)					
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations					
- Filiales non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					
- Participations non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					

Suite...

Détails(Renseignements concernant les filiales)	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations					
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)					
RESERVEUNBAR	269.242		219.371	(5.794)	
1001 SERVICES	(436.073)		2.807.205	307 910	
1001 DJ			200.901	20 772	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)					
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations					
- Filiales non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					
- Participations non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					

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	3.753.001			3.753.001	1
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales					
6- Certificats d'investissements					
TOTAL	3.753.001			3.753.001	1

Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)

Catégories	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
1- Actions ordinaires	3.753..001	1	
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	3 753 001	3 753 001	3 753 001	3 753 001	3 753 001
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	436 800	386 400	361200	342000	357960
Résultat avant impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	310 929	96002	497237	158667	283101
Impôts sur les bénéfices	(28 488)	(26 179)	(23263)	(44064)	(36873)
Participation salariés					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	209 991	143 523	496694	173809	(1531293)
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					
Montant de la masse salariale					
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale ...)					

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		150	(150)	-100,00
20500000000 DEVELOPPEMENT SITE WEB GROUPE 1001	9 000	9 000		
28050000000 AMORT DEVELOPPEMENT SITE WEB GROUPE	(9 000)	(8 850)	(150)	-1,69
Autres participations	4 782 150	4 782 150		
26100000000 Titres 1001 SERVICES/ Hold Trimade	599 200	599 200		
26101000000 Titres 1001 SERVICES/Fusion MP2	9 752	9 752		
26113000000 TITRES SAS 1001 SERVICES	60	60		
26114000000 TITRES SAS RESERVERUNBAR	6 950	6 950		
26115000000 TITRES SAS 1001 DJ	850	850		
26116000000 MALI DE FUSION/TITRES 1001 SERVICES	5 570 160	5 570 160		
29610100000 Provision/titres 1001 Services/HTri	(599 200)	(599 200)		
29610200000 Provision/titres MP2 (ex Trimade)	(9 500)	(9 500)		
29611200000 Provision/titres MP2	(252)	(252)		
29611300000 Provision/titres 1001 Services	(60)	(60)		
29611400000 Provision/titres Reserveunbar	(6 950)	(6 950)		
29611600000 Provision/Mali Fusion Titres 1001 S	(788 860)	(788 860)		
Autres immobilisations financières	30 000		30 000	
27500000000 Depots et cautionnements verses	30 000		30 000	
Actif immobilisé	4 812 150	4 782 300	29 850	,62
Clients et comptes rattachés	20 160	33 120	(12 960)	-39,13
411DÉBITEURS411Débiteurs		15 840	(15 840)	-100,00
41810000000 Clients factures a etablr	20 160	17 280	2 880	16,67
Autres créances	248 178	223 912	24 266	10,84
44400000000 Etat impôt sur les bénéfices		2 835	(2 835)	-100,00
44566700000 TVA déductible 20 %	15 800	15 400	400	2,60
45100110000 C/C 1001 SERVICES INTEGRATION FISCA	97 757	78 395	19 362	24,70
45103000000 RESERVEUNBAR SAS	269 242	254 564	14 678	5,77
49511000000 Provision/creance RUB	(134 621)	(127 282)	(7 339)	-5,77
Disponibilités	92 398	59 023	33 375	56,55
51200000000 BANQUE POPULAIRE	66 765	16 729	50 035	299,08
51210000000 BNP		42 294	(42 294)	-100,00
51220000000 Banque Postale	25 633		25 633	
Charges constatées d'avance		2 146	(2 146)	-100,00
48616310000 ASSURANCE HOMME CLE D'AVANCE		2 146	(2 146)	-100,00

Actif circulant & charges constatées d'avance	360 736	318 201	42 534	13,37
Prime de remboursement des obligations		81 628	(81 628)	-100,00
16901100000 PRIME NON CONVERSION OC TA		57 139	(57 139)	-100,00
16902100000 PRIME DE NON CONVERSION OC TB		24 488	(24 488)	-100,00
TOTAL GÉNÉRAL	5 172 885	5 182 129	(9 244)	-,18

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	3 753 001	3 753 001		
10130000000 Capital souscrit appele verse	3 753 001	3 753 001		
Réserve légale	13 742	13 742		
10611000000 Réserve legale proprement dite	13 742	13 742		
Report à nouveau	(794 713)	(938 235)	143 523	15,30
11900000000 Report a nouveau (solde debiteur)	(794 713)	(938 235)	143 523	15,30
Résultat de l'exercice	209 991	143 523	66 469	46,31
Capitaux propres	3 182 022	2 972 030	209 991	7,07
Emprunts obligataires convertibles		1 454 763	(1 454 763)	-100,00
16101000000 EMPRUNT OBLIGATAIRE OC TA		644 000	(644 000)	-100,00
16101100000 PRIME NON CONVERSION OC TA		367 957	(367 957)	-100,00
16102000000 EMPRUNT OBLIGATAIRE OC TB		276 000	(276 000)	-100,00
16102100000 PRIME NON CONVERSION OC TB		157 696	(157 696)	-100,00
16881000000 Interets empr. obligatair. converti		9 110	(9 110)	-100,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 190 363		1 190 363	
16411000000 Emprunt BPI 600.000 Ç	600 000		600 000	
16412000000 Emprunt 600.000 Ç Bque Postale	582 068		582 068	
16884000000 Sur emprunts aupres etabli. credit	8 295		8 295	
Emprunts et dettes financières divers	676 073	646 616	29 457	4,56
45100000000 1001 Services	436 073	646 616	(210 543)	-32,56
45501000000 C/Courant S. MALICET	120 000		120 000	
45502000000 C/Courant T.DEPIERRE	120 000		120 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 800	92 400	2 400	2,60
401CRÉDITEURS401Créditeurs	94 800	92 400	2 400	2,60
Dettes fiscales et sociales	21 628	8 320	13 308	159,95
44400000000 Etat impôt sur les bénéfices	17 053		17 053	
44551000000 Tva à décaisser	1 215	2 800	(1 585)	-56,61
44571700000 TVA collectée 20 %		2 640	(2 640)	-100,00
44587700000 TVA 20 % / FA A ETABLIR	3 360	2 880	480	16,67
Autres dettes	8 000	8 000		
46862260000 CAP HONORAIRES	8 000	8 000		
Total des dettes & comptes de régularisation	1 990 864	2 210 099	(219 235)	-9,92

TOTAL GÉNÉRAL	5 172 885	5 182 129	(9 244)	-,18
---------------	-----------	-----------	---------	------

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	01/01/2024 31/12/2024	01/01/2023 31/12/2023	Variation	
	12	12	Montant	%
Production vendue de services	436 800	386 400	50 400	13,04
70600000000 PRESTATIONS CONVENTION 1001 SERVICE	306 859	267 783	39 076	14,59
70601000000 HONORAIRES PRESIDENCE 1001 SERVICES	72 000	72 000		
70620000000 HONORAIRES PRESIDENCE 1001 DJ	6 000	6 000		
70621000000 CONVENTION PRESTATIONS 1001 DJ	21 961	15 212	6 749	44,37
70630000000 HONORAIRES PRESIDENCE RUB	6 000	6 000		
70631000000 CONVENTION PRESTATIONS RUB	23 980	19 405	4 575	23,58
Chiffres d'affaires nets	436 800	386 400	50 400	13,04
Autres produits	1		1	
75800000000 Produits divers gestion courante	1		1	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	436 801	386 400	50 401	13,04
Autres achats et charges externes	394 841	312 139	82 702	26,50
61631000000 CARDIFF ASSURANCE HOMME CLE	3 414	5 351	(1 937)	-36,20
61632000000 Assurance prêt BPI	602		602	
62260000000 HONORAIRES COMPTABLES ET JURIDIQUES	8 300	7 800	500	6,41
62261000000 HONORAIRES PRESIDENCE	168 000	144 000	24 000	16,67
62262000000 HONORAIRES DIRECTION	168 000	144 000	24 000	16,67
62263000000 HONORAIRES CAC et MISSIONS JURIDIQU	14 464	7 186	7 278	101,27
62270000000 Frais d'actes et de contentieux		25	(25)	-100,00
62700000000 Services bancaires et assim.	2 932	3 777	(845)	-22,38
62720000000 Commissions & frais sur emprunts	29 130		29 130	
Impôts, taxes et versements assimilés	2 228	2 139	89	4,16
63511000000 C.F.E.	2 228	2 139	89	4,16
Amortissements des immobilisations	150	14 627	(14 477)	-98,97
68111000000 Immobilisations incorporelles	150	1 800	(1 650)	-91,67
68120100000 DOT AMORT FRAIS/EMPRUNTS BANCAIRES		6 026	(6 026)	-100,00
68120110000 DOT AMORT FRAIS/ EMPRUNTS OBLIGATAI		6 802	(6 802)	-100,00
Dotations aux provisions sur actif circulant	7 339	6 715	624	9,29
68174100000 Dot Provision/creances Groupe	7 339	6 715	624	9,29
Autres charges		1	(1)	-100,00
65800000000 Charges diverses gestion courante		1	(1)	-100,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	404 558	335 622	68 936	20,54

Résultat d'exploitation	32 242	50 778	(18 535)	-36,50
Produits financiers de participation	300 000	200 000	100 000	50,00
76110000000 Revenus titres de participation	300 000	200 000	100 000	50,00
Autres intérêts et produits assimilés	14 678	13 431	1 246	9,28
76380000000 Revenus des comptes courants	14 678	13 431	1 246	9,28
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	314 678	213 431	101 246	47,44
Dotations financières aux amortissements et provisions	93 449	77 724	15 724	20,23
68610000000 Dot. aux amort. prime remb. oblig.	93 449	77 724	15 724	20,23
Intérêts et charges assimilées	71 968	69 141	2 827	4,09
66110000000 Interets des emprunts bancaires	14 791	12 131	2 660	21,93
66116100000 INTERETS EMPRUNT OC TA	19 127	25 480	(6 353)	-24,93
66116200000 INTERETS EMPRUNTS OC TB	8 199	10 942	(2 743)	-25,07
66150000000 Interets comptes courants	29 852	20 588	9 264	44,99
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	165 417	146 866	18 551	12,63
Résultat financier	149 261	66 566	82 695	124,23
Résultat courant avant impôts	181 503	117 344	64 160	54,68
Impôts sur les bénéfices	(28 488)	(26 179)	(2 309)	-8,82
TOTAL DES PRODUITS	751 478	599 831	151 647	25,28
TOTAL DES CHARGES	541 487	456 309	85 179	18,67
BÉNÉFICE OU PERTE	209 991	143 523	66 469	46,31