

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 PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE ANNUELLE DES ASSOCIÉS DE LA SOCIÉTÉ
EN DATE DU 30 JUIN 2026**

[...]

PREMIÈRE RÉOLUTION

*(Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2025 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 2025,

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 2025, 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 2025.

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

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2025)

DEUXIÈME RÉOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2025)

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 122.010 euros, **décide** de l'affecter en totalité au compte « Report à nouveau » dont le solde s'élève, avant cette affectation, à (584.721) euros,

[...]

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

[...]

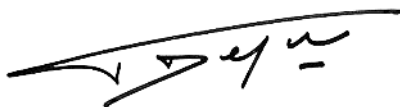
SIXIEME RESOLUTION

(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
11 Rue de L'oppidum
56340 CARNAC
Tél : 02.97.52.74.25
igor.beauvois@cabinetbeauvois.com

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

GROUPE 1001 SALLES
11 RUE MAURICE GRANDCOING
ROND POINT EUROPEEN
94200 IVRY SUR SEINE

Certifiés conformes

Thierry Depierre



IGOR BEAUVOIS
Expert-Comptable
11, rue de L'oppidum
56340 Carnac
02.97.52.74.25
igor.beauvois@cabinetbeauvois.com

ATTESTATION **d'Expert-Comptable**

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 **01/01/2025** au **31/12/2025** 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 : 304 729
- Chiffre d'affaires en Euros : 436 800
- Résultat net comptable en Euros : 122 010

Fait à CARNAC

Le 17 juin 2026

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	16
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
Filiales et participations	23
Capital social	25
Résultats sur les 5 derniers exercices.....	26
Détail des comptes	27
Détail du bilan actif.....	28
Détail du bilan passif	29
Détail du compte de résultat.....	30
Liasse fiscale	32

ETATS FINANCIERS

Bilan

Certifiés conformes

Thierry Depierre

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		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Participations	6 186 972	1 404 822	4 782 150	4 782 150
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30 000		30 000	30 000
Actif immobilisé	6 225 972	1 413 822	4 812 150	4 812 150
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	20 160
Autres créances	389 883	211 119	178 764	248 178
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	74 955		74 955	92 398
Actif circulant	484 998	211 119	273 879	360 736
Frais d'émission d'emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif et différences d'évaluation				
TOTAL	6 710 970	1 624 941	5 086 029	5 172 885

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	(584 721)	(794 713)
RESULTAT DE L'EXERCICE	122 010	209 991
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	3 304 031	3 182 022
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	1 041 649	1 190 363
Emprunts et dettes financières divers	607 183	676 073
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 600	94 800
Dettes fiscales et sociales	31 566	21 628
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 000	8 000
Produits constatés d'avance		
Dettes	1 781 998	1 990 864
Écart de conversion passif et différences d'évaluation		
TOTAL	5 086 029	5 172 885

Compte de résultat

Certifiés conformes

Thierry Depierre

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	436 800
Chiffre d'affaires net	436 800		436 800	436 800
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprise sur amortissements et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits				1
Produits d'exploitation			436 800	436 801
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			392 460	394 841
Impôts, taxes et versements assimilés			2 255	2 228
Salaires				
Cotisations sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				150
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant			76 498	7 339
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges				
Charges d'exploitation			471 213	404 558
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(34 413)	32 242
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation			200 000	300 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12 251	14 678
Reprises sur dépréciations				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits financiers			212 251	314 678
Dotations financières aux amortissements et provisions				93 449
Intérêts et charges assimilées			73 662	71 968
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Charges financières	73 662	165 417
RÉSULTAT FINANCIER	138 589	149 261
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	104 176	181 503
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés au résultat de l'entreprise		
Impôt sur les bénéfices	(17 834)	(28 488)
TOTAL DES PRODUITS	649 051	751 478
TOTAL DES CHARGES	527 041	541 487
BÉNÉFICE OU PERTE	122 010	209 991

ANNEXE

Certifiés conformes

Thierry Depierre

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

1. Principes généraux

Les comptes sociaux ont été établis pour l'exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2025. Ils sont présentés en euros sauf indication contraire.

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

1.1 Faits caractéristiques de l'exercice

Aucun fait caractéristique de l'exercice n'est intervenu au cours de l'exercice.

1.2 Evénements significatifs postérieurs à la clôture

Aucun événement significatif postérieur n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

2. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

2.1. Base de préparation des comptes sociaux

Les comptes sociaux de Groupe 1001 salles sont établis conformément aux principes et méthodes comptables généralement admis en France selon les dispositions du PCG (Règl. ANC 2014-03 relatif au PCG).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique. Seules sont exprimées les informations significatives.

2.2. Changement de règles et méthodes comptables

Changement de réglementation comptable

Le règlement ANC n° 2022-06, homologué le 30 décembre 2023, modifie le plan comptable général et s'applique à compter du 1^{er} janvier 2025. Notamment, il modifie la définition du résultat exceptionnel, supprime la technique des transferts de charges et modifie les modèles d'états financiers. Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025 sont établis et présentés conformément aux dispositions de ce règlement.

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ne sont pas retraités rétrospectivement des nouvelles règles.

2.2.1. Incidences du changement de méthodes comptables sur les principaux postes de l'exercice 2025

a. Impacts de la nouvelle définition du résultat exceptionnel sur l'exercice 2025

À compter du 1^{er} janvier 2025, conformément à l'article 513-5 du PCG, le résultat exceptionnel comprend :

- les produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel et qui n'auraient pas été constatés en l'absence de cet événement ;
- les écritures comptables d'origine exclusivement fiscale, telles que les amortissements dérogatoires ;
- les changements de méthodes comptables comptabilisés en résultat, lorsque leur traitement en capitaux propres est exclu en raison de dispositions fiscales ;
- les corrections d'erreurs, à l'exception de celles qui concernent des écritures initialement imputées directement sur les capitaux propres.

Ce changement entraîne le classement en résultat courant d'opérations qui avant l'application du nouveau règlement étaient comptabilisées par nature en résultat exceptionnel. Pour la société Groupe 1001 salles les impacts de présentations ne sont pas significatifs.

b. Impacts de la suppression de la technique des transferts de charges sur l'exercice 2025

La suppression de la technique des transferts de charges entraîne le classement d'opérations qui avant l'application du nouveau règlement étaient comptabilisées dans le poste « Reprises sur amortissements,

dépréciations et provisions et transferts de charges », dans d'autres postes de charges ou de produits. Pour la société Groupe 1001 salles les impacts de présentations ne sont pas significatifs.

2.2.2 Présentation de la colonne comparative (exercice 2024)

Des reclassements et des regroupements ont été opérés dans la colonne comparative « 31-12-2024 », entre des lignes du bilan ou du compte de résultat, pour respecter le nouveau format des états financiers

Dans la colonne comparative :

- les immobilisations incorporelles en cours sont regroupées avec les avances et acomptes ;
- les provisions, qui étaient présentées sur une seule ligne, sont désagrégées en distinguant les provisions pour risques et les provisions pour charges ;
- la ligne « Charges constatées d'avance » est remontée entre la rubrique des « Créances » et celle des « Valeurs mobilières de placement » ;
- les transferts de charges d'exploitation sont présentés dans le poste « Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions » ;
- les charges et produits exceptionnels sont regroupés sur les deux lignes « Produits exceptionnels » et « Charges exceptionnelles ».

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 31/12/2025

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 76.498€ en 2025.

- complément de provision sur créance RESERVEUNBAR passée en 2025 : 76.498 €
- Le montant de la provision sur créance RESERVEUNBAR représente au 31 12 2025 75% de la totalité de la créance en compte courant soit au total : 140.746 € (sur une créance globale de 211.119 € au 31 12 2025)

Globalement les provisions constatées en 2025 s'élèvent à 76.498 € (compte 68174100)
Et le montant global des provisions s'élève au 31.12.2025 à : 211.119 € (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 2025 sont de : 4.050 € H.T.

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.
- 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 2025, le bénéfice fiscal annuel du groupe intégré s'élève pour l'exercice à 314 975 € et le déficit reportable s'élève à 0 €

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 à la société **RESERVERUNBAR**, en s'engageant à apporter la trésorerie nécessaire à la poursuite de son activité. 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 2025 de la filiale.

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	6 216 972		
TOTAL	6 225 972		

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	9 000,00			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	9 000			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 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	134 621	76 498		211 119
TOTAL	1 539 443	76 498		1 615 941
TOTAL GÉNÉRAL	1 539 443	76 498		1 615 941

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	16 063	16 063	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers			
Groupes et associés	373 820	373 820	
Débiteurs divers			
Total de l'actif circulant	410 043	410 043	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	440 043	410 043	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	1 041 649	235 422	806 227	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93 600	93 600		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26 806	26 806		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 760	4 760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	607 183	607 183		
Autres dettes	8 000	8 000		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 781 998	975 771	806 227	

CHARGES A PAYER

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

Rubriques	Montant
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	8 000

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)					
RESERVUNBAR	1.000	(277.189)	100	6.950	0
1001 SERVICES	45.000	248.239	100	599.200	0
1001 DJ	1.000	2.983	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)					
RESERVUNBAR	281.492		182.239	(54.011)	
1001 SERVICES	(387.183)		2.815.230	281.788	
1001 DJ			220.967	23.494	
- 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	436 800	386 400	361 200	342 000
Résultat avant impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	198 508	310 929	96 002	497 237	158 667
Impôts sur les bénéfices	(17 834)	(28 488)	(26 179)	(23 263)	(44 064)
Participation salariés					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	122 010	209 991	143 523	496 694	173 809
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)					
Montant de la masse salariale					
Cotisations sociales					

DETAIL DES COMPTES

DETAIL DU BILAN ACTIF

Rubriques	01/01/2025 31/12/2025	01/01/2024 31/12/2024	Variation	
	12	12	Montant	%
Concessions, brevets et droits similaires				
20500000000 DEVELOPPEMENT SITE WEB GROUPE 1001	9 000	9 000		
28050000000 AMORT DEVELOPPEMENT SITE WEB GROUPE	(9 000)	(9 000)		
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	
27810000000 MALI DE FUSION/TITRES 1001 SERVICES	5 570 160		5 570 160	
2050.CT Valeur saisie	(1 404 822)		(1 404 822)	
Autres immobilisations financières	30 000	30 000		
27500000000 Depots et cautionnements verses	30 000	30 000		
Actif immobilisé	4 812 150	30 000	4 782 150	15 940,50
Clients et comptes rattachés	20 160	20 160		
41810000000 Clients factures a etablr	20 160	20 160		
Autres créances	178 764	248 178	(69 414)	-27,97
44566700000 TVA déductible 20 %	16 063	15 800	263	1,66
45100110000 C/C 1001 SERVICES INTEGRATION FISCA	92 328	97 757	(5 429)	-5,55
45103000000 RESERVEUNBAR SAS	281 492	269 242	12 251	4,55
49511000000 Provision/creance RUB	(211 119)	(134 621)	(76 498)	-56,82
Disponibilités	74 955	92 398	(17 442)	-18,88
51200000000 BANQUE POPULAIRE	18 997	66 765	(47 768)	-71,55
51220000000 Banque Postale	55 958	25 633	30 325	118,30
Actif circulant & charges constatées d'avance	273 879	360 736	(86 856)	-24,08
TOTAL GÉNÉRAL	5 086 029	390 736	4 695 294	1 201,66

DETAIL DU BILAN PASSIF

Rubriques	01/01/2025 31/12/2025	01/01/2024 31/12/2024	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	(584 721)	(794 713)	209 991	26,42
11900000000 Report a nouveau (solde debiteur)	(584 721)	(794 713)	209 991	26,42
Résultat de l'exercice	122 010	209 991	(87 982)	-41,90
Capitaux propres	3 304 031	3 182 022	122 010	3,83
Autres emprunts obligataires		8 295	(8 295)	-100,00
16884000000 Sur emprunts aupres etabli. credit		8 295	(8 295)	-100,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 041 649	1 190 363	(148 714)	-12,49
16411000000 Emprunt BPI 600.000 Ç	570 000	600 000	(30 000)	-5,00
16412000000 Emprunt 600.000 Ç Bque Postale	471 649	582 068	(110 419)	-18,97
16884000000 Sur emprunts aupres etabli. credit		8 295	(8 295)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	607 183	676 073	(68 890)	-10,19
45100000000 1001 Services	387 183	436 073	(48 890)	-11,21
45501000000 C/Courant S. MALICET	110 000	120 000	(10 000)	-8,33
45502000000 C/Courant T.DEPIERRE	110 000	120 000	(10 000)	-8,33
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 600	94 800	(1 200)	-1,27
401CRÉDITEURS401Créditeurs	93 600	94 800	(1 200)	-1,27
Dettes fiscales et sociales	31 566	21 628	9 938	45,95
44400000000 Etat impôt sur les bénéfices	26 806	17 053	9 753	57,19
44551000000 Tva à décaisser	1 400	1 215	185	15,23
44587700000 TVA 20 % / FA A ETABLIR	3 360	3 360		
Autres dettes	8 000	8 000		
46862260000 CAP HONORAIRES	8 000	8 000		
Total des dettes & comptes de régularisation	1 781 998	1 999 159	(217 161)	-10,86
TOTAL GÉNÉRAL	5 086 029	5 181 180	(95 151)	-1,84

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	01/01/2025 31/12/2025	01/01/2024 31/12/2024	Variation	
	12	12	Montant	%
Production vendue de services	436 800	436 800		
70600000000 PRESTATIONS CONVENTION 1001 SERVICE	308 605	306 859	1 746	,57
70601000000 HONORAIRES PRESIDENCE 1001 SERVICES	72 000	72 000		
70620000000 HONORAIRES PRESIDENCE 1001 DJ	6 000	6 000		
70621000000 CONVENTION PRESTATIONS 1001 DJ	24 220	21 961	2 259	10,29
70630000000 HONORAIRES PRESIDENCE RUB	6 000	6 000		
70631000000 CONVENTION PRESTATIONS RUB	19 975	23 980	(4 005)	-16,70
Chiffres d'affaires nets	436 800	436 800		
Autres produits		1	(1)	-100,00
75800000000 Produits divers gestion courante		1	(1)	-100,00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	436 800	436 801	(1)	-,00
Autres achats et charges externes	392 460	394 841	(2 381)	-,60
61631000000 CARDIFF ASSURANCE HOMME CLE		3 414	(3 414)	-100,00
61632000000 Assurance prêt BPI	2 280	602	1 678	278,95
62260000000 HONORAIRES COMPTABLES ET JURIDIQUES	11 700	8 300	3 400	40,96
62261000000 HONORAIRES PRESIDENCE	168 000	168 000		
62262000000 HONORAIRES DIRECTION	168 000	168 000		
62263000000 HONORAIRES CAC et MISSIONS JURIDIQU	5 737	14 464	(8 727)	-60,34
62264000000 Honoraires Squareness	27 810		27 810	
62511000000 FRAIS DE REUNIONS	369		369	
62700000000 Services bancaires et assim.	8 564	2 932	5 633	192,11
62720000000 Commissions & frais sur emprunts		29 130	(29 130)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	2 255	2 228	27	1,21
63511000000 C.F.E.	2 255	2 228	27	1,21
Amortissements des immobilisations		150	(150)	-100,00
68111000000 Immobilisations incorporelles		150	(150)	-100,00
Dotations d'exploitation sur actif circulant – dotations et dépréciations	76 498	7 339	69 159	942,35
68174100000 Dot Provision/creances Groupe	76 498	7 339	69 159	942,35
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	471 213	404 558	66 655	16,48
Résultat d'exploitation	(34 413)	32 242	(66 656)	-206,73
Produits financiers de participation	200 000	300 000	(100 000)	-33,33

Rubriques	01/01/2025	01/01/2024	Variation	
	31/12/2025	31/12/2024	Montant	%
	12	12		
7611000000 Revenus titres de participation	200 000	300 000	(100 000)	-33,33
Autres intérêts et produits assimilés	12 251	14 678	(2 427)	-16,54
7638000000 Revenus des comptes courants	12 251	14 678	(2 427)	-16,54
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	212 251	314 678	(102 427)	-32,55
Dotations financières aux amortissements et provisions		93 449	(93 449)	-100,00
6861000000 Dot. aux amort. prime remb. oblig.		93 449	(93 449)	-100,00
Intérêts et charges assimilées	73 662	71 968	1 694	2,35
6611000000 Interets des emprunts bancaires	56 795	14 791	42 004	283,99
66116100000 INTERETS EMPRUNT OC TA		19 127	(19 127)	-100,00
66116200000 INTERETS EMPRUNTS OC TB		8 199	(8 199)	-100,00
66150000000 Interets comptes courants	16 867	29 852	(12 985)	-43,50
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	73 662	165 417	(91 755)	-55,47
Résultat financier	138 589	149 261	(10 672)	-7,15
Résultat courant avant impôts	104 176	181 503	(77 328)	-42,60
Impôts sur les bénéfices	(17 834)	(28 488)	10 654	37,40
TOTAL DES PRODUITS	649 051	751 478	(102 428)	-13,63
TOTAL DES CHARGES	527 041	541 487	(14 446)	-2,67
BÉNÉFICE OU PERTE	122 010	209 991	(87 982)	-41,90

VACHON

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 2025

- :: - :: - ::

VACHON

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 2025

- :- :- :- :- :

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 2025, 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 2025 à la date d'émission de notre rapport.

- **Observation**

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les notes 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 2026.
- « Changement de règles et méthodes comptables » de l'annexe qui expose le changement de méthodes comptables relatif à la première application du Règlement ANC n° 2022-06.

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.

VACHON

**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 18 juin 2026

Le Commissaire aux Comptes

VACHON

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 2025**

- :- :- :- :- :

**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		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Participations	6 186 972	1 404 822	4 782 150	4 782 150
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30 000		30 000	30 000
Actif immobilisé	6 225 972	1 413 822	4 812 150	4 812 150
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	20 160
Autres créances	389 883	211 119	178 764	248 178
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	74 955		74 955	92 398
Actif circulant	484 998	211 119	273 879	360 736
Frais d'émission d'emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif et différences d'évaluation				
TOTAL	6 710 970	1 624 941	5 086 029	5 172 885

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	(584 721)	(794 713)
RESULTAT DE L'EXERCICE	122 010	209 991
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	3 304 031	3 182 022
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	1 041 649	1 190 363
Emprunts et dettes financières divers	607 183	676 073
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 600	94 800
Dettes fiscales et sociales	31 566	21 628
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 000	8 000
Produits constatés d'avance		
Dettes	1 781 998	1 990 864
Écart de conversion passif et différences d'évaluation		
TOTAL	5 086 029	5 172 885

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	436 800
Chiffre d'affaires net	436 800		436 800	436 800
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprise sur amortissements et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits				1
Produits d'exploitation			436 800	436 801
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			392 460	394 841
Impôts, taxes et versements assimilés			2 255	2 228
Salaires				
Cotisations sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				150
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant			76 498	7 339
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges				
Charges d'exploitation			471 213	404 558
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(34 413)	32 242
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation			200 000	300 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12 251	14 678
Reprises sur dépréciations				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits financiers			212 251	314 678
Dotations financières aux amortissements et				93 449
Intérêts et charges assimilées			73 662	71 968
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières				

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Charges financières	73 662	165 417
RÉSULTAT FINANCIER	138 589	149 261
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	104 176	181 503
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés au résultat de l'entreprise		
Impôt sur les bénéfices	(17 834)	(28 488)
TOTAL DES PRODUITS	649 051	751 478
TOTAL DES CHARGES	527 041	541 487
BÉNÉFICE OU PERTE	122 010	209 991

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

1. Principes généraux

Les comptes sociaux ont été établis pour l'exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2025. Ils sont présentés en euros sauf indication contraire.

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

1.1 Faits caractéristiques de l'exercice

Aucun fait caractéristique de l'exercice n'est intervenu au cours de l'exercice.

1.2 Evénements significatifs postérieurs à la clôture

Aucun événement significatif postérieur n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

2. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :**2.1. Base de préparation des comptes sociaux**

Les comptes sociaux de Groupe 1001 salles sont établis conformément aux principes et méthodes comptables généralement admis en France selon les dispositions du PCG (Règl. ANC 2014-03 relatif au PCG).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique. Seules sont exprimées les informations significatives.

2.2. Changement de règles et méthodes comptables**Changement de réglementation comptable**

Le règlement ANC n° 2022-06, homologué le 30 décembre 2023, modifie le plan comptable général et s'applique à compter du 1^{er} janvier 2025. Notamment, il modifie la définition du résultat exceptionnel, supprime la technique des transferts de charges et modifie les modèles d'états financiers. Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025 sont établis et présentés conformément aux dispositions de ce règlement.

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ne sont pas retraités rétrospectivement des nouvelles règles.

2.2.1. Incidences du changement de méthodes comptables sur les principaux postes de l'exercice 2025**a. Impacts de la nouvelle définition du résultat exceptionnel sur l'exercice 2025**

À compter du 1^{er} janvier 2025, conformément à l'article 513-5 du PCG, le résultat exceptionnel comprend :

- les produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel et qui n'auraient pas été constatés en l'absence de cet événement ;
- les écritures comptables d'origine exclusivement fiscale, telles que les amortissements dérogatoires ;
- les changements de méthodes comptables comptabilisés en résultat, lorsque leur traitement en capitaux propres est exclu en raison de dispositions fiscales ;
- les corrections d'erreurs, à l'exception de celles qui concernent des écritures initialement imputées directement sur les capitaux propres.

Ce changement entraîne le classement en résultat courant d'opérations qui avant l'application du nouveau règlement étaient comptabilisées par nature en résultat exceptionnel. Pour la société Groupe 1001 salles les impacts de présentations ne sont pas significatifs.

b. Impacts de la suppression de la technique des transferts de charges sur l'exercice 2025

La suppression de la technique des transferts de charges entraîne le classement d'opérations qui avant l'application du nouveau règlement étaient comptabilisées dans le poste « Reprises sur amortissements,

dépréciations et provisions et transferts de charges », dans d'autres postes de charges ou de produits. Pour la société Groupe 1001 salles les impacts de présentations ne sont pas significatifs.

2.2.2 Présentation de la colonne comparative (exercice 2024)

Des reclassements et des regroupements ont été opérés dans la colonne comparative « 31-12-2024 », entre des lignes du bilan ou du compte de résultat, pour respecter le nouveau format des états financiers

Dans la colonne comparative :

- les immobilisations incorporelles en cours sont regroupées avec les avances et acomptes ;
- les provisions, qui étaient présentées sur une seule ligne, sont désagrégées en distinguant les provisions pour risques et les provisions pour charges ;
- la ligne « Charges constatées d'avance » est remontée entre la rubrique des « Créances » et celle des « Valeurs mobilières de placement » ;
- les transferts de charges d'exploitation sont présentés dans le poste « Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions » ;
- les charges et produits exceptionnels sont regroupés sur les deux lignes « Produits exceptionnels » et « Charges exceptionnelles ».

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 31/12/2025

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 76.498€ en 2025.

- ☞ complément de provision sur créance RESERVEUNBAR passée en 2025 : 76.498 €
- ☞ Le montant de la provision sur créance RESERVEUNBAR représente au 31 12 2025 75% de la totalité de la créance en compte courant soit au total : 140.746 € (sur une créance globale de 211.119 € au 31 12 2025)

Globalement les provisions constatées en 2025 s'élèvent à 76.498 € (compte 68174100)
Et le montant global des provisions s'élève au 31.12.2025 à : 211.119 € (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 2025 sont de : 4.050 € H.T.

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.
- 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 2025, le bénéfice fiscal annuel du groupe intégré s'élève pour l'exercice à 314 975 € et le déficit reportable s'élève à 0 €

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 à la société **RESERVERUNBAR**, en s'engageant à apporter la trésorerie nécessaire à la poursuite de son activité. 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 2025 de la filiale.

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	6 216 972		
TOTAL	6 225 972		

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	9 000,00			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	9 000			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 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	134 621	76 498		211 119
TOTAL	1 539 443	76 498		1 615 941
TOTAL GÉNÉRAL	1 539 443	76 498		1 615 941

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	16 063	16 063	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers			
Groupes et associés	373 820	373 820	
Débiteurs divers			
Total de l'actif circulant	410 043	410 043	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	440 043	410 043	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	1 041 649	235 422	806 227	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93 600	93 600		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26 806	26 806		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 760	4 760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	607 183	607 183		
Autres dettes	8 000	8 000		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 781 998	975 771	806 227	

CHARGES A PAYER

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

Rubriques	Montant
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	8 000

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)					
RESERVUNBAR	1.000	(277.189)	100	6.950	0
1001 SERVICES	45.000	248.239	100	599.200	0
1001 DJ	1.000	2.983	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)					
RESERVUNBAR	281.492		182.239	(54.011)	
1001 SERVICES	(387.183)		2.815.230	281.788	
1001 DJ			220.967	23.494	
- 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			