

1001 Services
Société par actions simplifiée au capital de 45.000 euros
Siège social : 11, rue Maurice Grandcoing – Rond-Point Européen – 94200 Ivry-sur-Seine
RCS Créteil 430 085 241
(la « **Société** »)

**EXTRAIT DU
PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DE LA SOCIÉTÉ
EN DATE DU 30 JUIN 2026**

[...]

DEUXIÈME DÉCISION

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

L'Associé Unique

après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 281.788 euros, **décide** d'affecter le résultat de l'exercice comme suit :

Résultat de l'exercice	281.788 euros
Compte « report à nouveau »	248.239 euros
Total bénéfice distribuable	530.027 euros
Distribution de dividendes	280.000 euros
Prélevés à hauteur de 280.000 euros sur le résultat de l'exercice ; soit un dividende par action d'environ 373 euros	
Solde	1.788 euros
Au compte « report à nouveau »	1.788 euros

constate que compte tenu de cette affectation :

- le compte « *Réserve légale* » demeure à 4.500 euros, soit, 10% du montant du capital social,
- le compte « *Report à nouveau* » s'élève à la somme de 250.027 euros,
- les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de 337.899 euros pour un capital social de 45.000 euros.

prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, que les sommes suivantes ont été versées à titre de dividende au titre des trois exercices précédents :

Exercice clos le	Dividende distribué	Abattement
31 décembre 2024	200.000€	40% (distribution non éligible)
31 décembre 2023	300.000€	40% (distribution non éligible)
31 décembre 2022	200.000€	40% (distribution non éligible)

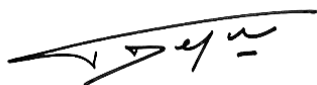
[...]

CINQUIEME DECISION

(Pouvoir pour l'accomplissement des formalités)

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal lequel, après lecture, a été signé par l'Associé Unique.



L'Associé Unique

Groupe 1001 Salles

Par : 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

1001 SERVICES
11 RUE MAURICE GRANDCOING
94200 IVRY SUR SEINE



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 **1001 SERVICES** 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 : 1 988 873
- Chiffre d'affaires en Euros : 2 815 230
- Résultat net comptable en Euros : 281 788

Fait à CARNAC

Le 5 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.....	18
Provisions Inscrites au Bilan.....	20
Etat des Echéances des Créances et Dettes.....	21
Charges à Payer.....	22
Produits et avoirs à recevoir	23
Capital social	25
Résultats sur les 5 derniers exercices.....	26
Détail des comptes	27
Détail du bilan actif.....	28
Détail du bilan passif	31
Détail du compte de résultat.....	33
Liasse fiscale	38

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	834 549	635 131	199 418	177 603
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	43 913	36 024	7 890	17 940
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	40 000		40 000	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	111 643	107 734	3 909	5 837
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14 945		14 945	14 945
Actif immobilisé	1 045 050	778 889	266 162	216 325
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	277		277	
Créances clients et comptes rattachés	833 356	31 360	801 995	823 677
Autres créances	573 043	55 509	517 534	552 188
Charges constatées d'avance	30 596		30 596	27 114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	139 997		139 997	
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	232 312		232 312	404 486
Actif circulant	1 809 580	86 869	1 722 711	1 807 465
Frais d'émission d'emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif et différences d'évaluation				
TOTAL	2 854 631	865 758	1 988 873	2 023 790

BILAN PASSIF

Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	45 000	45 000
<i>Dont versé</i>	45 000	45 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	38 372	38 372
Ecart de réévaluation		
<i>Dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale	4 500	4 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		
Autres réserves		
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau	248 239	140 329
RESULTAT DE L'EXERCICE	281 788	307 910
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	617 899	536 111
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	70 377	210 354
Emprunts et dettes financières divers	99 828	105 257
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 216	2 416
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 637	58 738
Dettes fiscales et sociales	304 598	297 357
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	18 051	14 596
Produits constatés d'avance	794 266	798 961
Dettes	1 370 974	1 487 678
Écart de conversion passif et différences d'évaluation		
TOTAL	1 988 873	2 023 790

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	2 711 564	103 666	2 815 230	2 807 205
Chiffre d'affaires net	2 711 564	103 666	2 815 230	2 807 205
Production stockée				
Production immobilisée			40 000	30 000
Subventions				
Reprise sur amortissements et provisions			19 055	27 593
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			1 042	
Autres produits			1 960	29
Produits d'exploitation			2 877 287	2 864 827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variations de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 373 644	1 305 841
Impôts, taxes et versements assimilés			28 103	28 218
Salaires			736 479	769 274
Cotisations sociales			262 949	282 251
Dotations aux amortissements sur immobilisations			85 726	99 690
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant			20 599	7 893
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges			3 477	4 852
Charges d'exploitation			2 510 977	2 498 019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			366 309	366 808
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21 260	37 618
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			21 260	37 618
Dotations financières aux amortissements et provisions			12 196	2 361
Intérêts et charges assimilées			1 257	2 289
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières			13 453	4 650
RÉSULTAT FINANCIER			7 807	36 011
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS			374 116	402 819
Produits exceptionnels				5 892
Charges exceptionnelles				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				5 892
Participation des salariés au résultat de l'entreprise				
Impôt sur les bénéfices			92 328	97 757
TOTAL DES PRODUITS			2 898 546	2 911 380
TOTAL DES CHARGES			2 616 759	2 600 426
BÉNÉFICE OU PERTE			281 788	307 910

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 **1001 SERVICES** est maintenu grâce à l'obtention fin juin 2020 des Prêts Garantis par l'Etat pour un montant total de 550 K€ et dont 275 K€ sont utilisables au sein du Groupe, permettant ainsi de disposer de la trésorerie nécessaire pour financer son activité sur une durée de 12 mois à compter de la date de clôture au 31 décembre 2023..

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

1.1 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 1001 Services 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 100 Services 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 1001 Services 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

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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

Matériel de bureau et informatique	3 ans
Mobilier	6 ans
Agencement	6 ans
Matériel de transport	2 ans

Immobilisations incorporelles

Logiciel	1 à 5 ans
----------	-----------

b) Titres immobilisés

NEANT

c) Titres de placements

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat.

Les valeurs mobilières ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice
- pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

d) Stocks

NEANT

e) Provisions réglementées

NEANT

f) Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. Ces créances ont été provisionnées pour leur montant hors taxes soit un montant de : 20.599 € et ont fait l'objet d'une reprise sur la provision de 2025 pour un montant de 19.055 €.

Au global le compte provision pour créances clients s'élève au 31.12.2025 à un montant de : 31.360 €

dépréciation des créances / C/C interco,

Une provision a été constituée sur des créances vis-à-vis des sociétés membres du groupe

- provision sur créance RESERVEUNBAR a été complétée en 2025: de 12.196 €, elle s'élève à 55 509€ à fin 2025 représentant 50% de la totalité de la créance en compte courant

Au final pour 2025, la dotation complémentaire aux provisions pour ces créances s'est élevée en 2025 à : 32.795 €

g) Méthode de reconnaissance du chiffre d'affaires & Produits constatés d'avance

Pour les contrats d'abonnement à 1001 salles et à 1001 traiteurs, conformément aux conditions générales de ventes indiquées sur les contrats.

L'abonnement comprend d'une part la réalisation des prestations décrites dans l'offre souscrite (réalisation fiche signalétique, insertion de photographies, référencement, mise en place sur le site...) et d'autre part un droit de présence payant sur le site pendant toute la durée de l'abonnement...

En contrepartie le Professionnel s'engage à honorer le règlement de la totalité de l'abonnement dès la signature de celui-ci.

Il est donc considéré que :

50 % du montant de l'abonnement correspond à la réalisation ou à l'actualisation de la prestation initiale et 50 % au droit de présence sur le site 1001 salle sur la période de l'abonnement.

Ainsi pour tous les contrats d'abonnement 1001 salles, 1001 traiteurs, il est constaté un produit constaté d'avance lié à l'étalement de 50 % du contrat sur la durée de chaque contrat (correspondant à la durée de présence sur le site pendant toute la durée de l'abonnement).

Au 31.12.2025, l'ensemble des produits constatés d'avance à ce titre s'élève au montant de : 794.266 €

h) Honoraires CAC : Les honoraires du Commissaire Aux Comptes pour l'exercice s'élèvent à : 9.780 € 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.

- Pour la société 1001 Services en tant que société propre, la charge d'impôt s'élèverait à un montant de : 92 328 € si elle était imposée seule

- les comptes individuels de la ou des sociétés filiales au niveau des résultats et des capitaux propres sont identiques à ceux qu'ils auraient été s'il n'y avait pas eu d'intégration.

Au 31 Décembre 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

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

ENGAGEMENTS SOCIAUX

La convention collective prévoit une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de l'ancienneté acquise à la date du départ en retraite :

A 5 ans révolu, 1 mois, plus à partir de la sixième année, 1/5 de mois par année d'ancienneté

Le montant de la provision étant jugé non significatif n'a donc pas fait l'objet d'une évaluation précise.

IMMOBILISATIONS

Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 167 503		133 483
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	49 440		
Matériel de transport	3 218		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	58 920		2 081
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	111 579		2 081
Participations et mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	14 945		
Total des immobilisations financières	14 945		
TOTAL	1 294 026		135 563

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		382 523	918 462	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers			49 440	
Matériel de transport		2 016	1 202	
Matériel de bureau, informatique et mobilier			61 001	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles		2 016	111 643	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			14 945	
Total des immobilisations financières			14 945	
TOTAL		384 539	1 045 050	

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	834.549	20 à 100 %
AUTRES	43.913	6.67 à 100 %
TOTAL	878.462	

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	971 960,36	81 717,32	382 523,00	671 154,68
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Inst générales, agencements et divers	49 440			49 440
Matériel de transport	3 193	25	2 016	1 202
Mat de bureau et informatique, mobilier	53 108	3 984		57 092
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	105 741	4 009	2 016	107 734
TOTAL	1 077 702	85 726	384 539	778 889

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				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	29 817	1 544		31 360
Autres provisions pour dépréciation	43 313	12 196		55 509
TOTAL	73 130	13 740		86 869
TOTAL GÉNÉRAL	73 130	13 740		86 869

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Rubriques		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières		14 945		14 945
Total de l'actif immobilisé		14 945		14 945
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients		833 356	833 356	
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		41 968	41 968	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Etat – Divers				
Groupes et associés		498 201	498 201	
Débiteurs divers		32 874	32 874	
Total de l'actif circulant		1 406 399	1 406 399	
Charges constatées d'avance		30 596	30 596	
TOTAL		1 451 940	1 436 995	14 945

Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	70 377	70 377		
Emprunts et dettes financières divers	7 500	7 500		
Fournisseurs et comptes rattachés	78 637	78 637		
Personnel et comptes rattachés	54 039	54 039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 675	55 675		
Impôts sur les bénéfices	5	5		
Taxe sur la valeur ajoutée	191 459	191 459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 420	3 420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92 328	92 328		
Autres dettes	18 051	18 051		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	794 266	794 266		
TOTAL	1 365 758	1 365 758		

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	15 518
Dettes fiscales et sociales	60 159
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	18 051
TOTAL	93 728

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	35 560
- Autres créances	32 874
<i>dont avoirs à recevoir</i>	32 874
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	68 434

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
Référencement	62	
Divers internet	344	
Visibilité internet	36	
Prestations informatiques	9	
Prestas web	165	
Hébergement	192	
Prestas affaires	325	
Locations	9 484	
Assurances + pubs	19 979	
PCA		794 266
TOTAL	30 596	794 266

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créées pendant l'exercice	Remboursées pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires	750			750	60
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales					
6- Certificats d'investissements					
TOTAL	750			750	60

Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)

Catégories	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
1- Actions ordinaires	750	60	
2- Actions amorties			
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)			
4- Actions préférentielles			
5- Parts sociales			
6- Certificats d'investissements			

RESULTATS SUR LES 5 DERNIERS EXERCICES

Rubriques	N	N-1	N-2	N-3	N-4
Capital en fin d'exercice					
Capital Social	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Actions Ordinaires					
Actions prioritaires existantes					
Nombre maximal d'actions futures à créer					
Par conv. Obligation					
Par droit de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	2 815 230	2 807 205	2 480 786	2 189 306	1 645 212
Résultat avant impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	381 254	390 262	432 926	581 465	602 853
Impôts sur les bénéfices	92 328	97 757	78 395	76 314	44 064
Participation salariés					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	281 788	307 910	240 135	372 439	429 706
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	671 148	728 370	614 022	591 313	394 584
Cotisations sociales	262 949	282 251	188 327	133 447	124 257

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	199 418	177 603	21 815	12,28
20500000000 Développement Site 1001 Salles	555 802	486 192	69 610	14,32
20501000000 Mp2 site web	116 296	116 296		
20502000000 Développement SEO/IA	41 617	20 744	20 873	100,62
20503000000 Nom de Domaine "La Gazette"	3 000		3 000	
20520000000 Developpement 1001 traiteurs	117 834	117 834		
28050000000 Amortissements Dév Sites 1001 Salle	(395 242)	(334 672)	(60 570)	-18,10
28050100000 Mp2 amort site web mp2	(116 296)	(116 296)		
28050200000 Amortissements Développement SEO/IA	(5 186)		(5 186)	
28050300000 Amortissements Nom de Dom "La Gazet	(573)		(573)	
28052000000 Amortissements 1001 traiteurs	(117 834)	(112 496)	(5 338)	-4,75
Autres immobilisations incorporelles	7 890	17 940	(10 050)	-56,02
20810000000 Logiciel gestion interne	43 913	43 913		
20820000000 Usufruit local		382 523	(382 523)	-100,00
28081000000 Amort logiciel gestion interne	(36 024)	(32 207)	(3 816)	-11,85
28082000000 Amortissement usufruit local		(376 289)	376 289	100,00
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	40 000		40 000	
23200000000 Immobilisations incorporelles en cours	40 000		40 000	
Autres immobilisations corporelles	3 909	5 837	(1 928)	-33,03
21810100000 Mp2 aménagements salons mp2	49 440	49 440		
21820000000 Matériel de transport	1 202	3 218	(2 016)	-62,66
21830000000 Matériel de bureau et informatique	59 125	57 044	2 081	3,65
21830100000 Mp2 matériel bureau & info	673	673		
21840000000 Mobilier	1 203	1 203		
28181010000 Mp2 amort aménagements salons	(49 440)	(49 440)		
28182000000 Amortissements matériel de transpo	(1 202)	(3 193)	1 992	62,37
28183000000 Amortissement matériel informatiqu	(55 870)	(52 066)	(3 804)	-7,31
28183010000 Mp2 amort mat bureau & info	(673)	(673)		
28184000000 Amortissement mobilier de bureau	(549)	(369)	(180)	-48,94
Autres immobilisations financières	14 945	14 945		
27550000000 Dépôts et Cautionnements	14 945	14 945		
Actif immobilisé	266 162	216 325	49 837	23,04
Avances et acomptes versés sur commandes	277		277	
40910000000 Fournis. avanc. & acompt. sur cdes	277		277	
Clients et comptes rattachés	801 995	823 677	(21 681)	-2,63

Rubriques	01/01/2025 31/12/2025	01/01/2024 31/12/2024	Variation	
	12	12	Montant	%
411DÉBITEURS411Débiteurs	797 796	802 372	(4 576)	-,57
41810000000 Clients factures a etablr	35 560	51 121	(15 562)	-30,44
49100000000 Dépr. des comptes clients	(21 449)	(8 740)	(12 710)	-145,42
49101000000 Provision/creances douteuses client	(9 911)	(21 077)	11 166	52,98
Autres créances	517 534	552 188	(34 654)	-6,28
40980100000 Avoir à recevoir/Groupe 1001	32 874	34 969	(2 095)	-5,99
44562700000 TVA sur immo. 20 %		6 238	(6 238)	-100,00
44566400000 Tva deductible/Prestations intra-co	9 944	3 607	6 337	175,67
44566500000 TVA Déductible Intracomm / Biens	65	25	40	163,91
44566700000 TVA déductible 20 %	5 989	1 401	4 588	327,43
44571800000 Tva/clients Créances Irrécouvrables	648	567	81	14,26
44580000000 Tva à régulariser	5 359		5 359	
44580002000 Regul tva collectee 20%	15 508	9 748	5 760	59,09
44586000000 Tva ded/fa a recevoir	1 697	1 786	(88)	-4,95
44587090000 Tva/avoir a etablr	2 758	2 255	503	22,33
45110000000 Groupe 1001 Salles	387 183	436 073	(48 890)	-11,21
45140000000 RUB	111 018	86 626	24 393	28,16
4671001DJ 1001 DJ		10 318	(10 318)	-100,00
467RESERVER RéserverUnBar		1 280	(1 280)	-100,00
46870000000 Produits a recevoir		610	(610)	-100,00
49511000000 Provision/creance RUB	(55 509)	(43 313)	(12 196)	-28,16
Valeurs mobilières de placement	139 997		139 997	
50800000000 Autres valeurs mob. et creanc. ass	139 997		139 997	
Disponibilités	232 312	404 486	(172 174)	-42,57
51120000000 Cheques a encaisser		1 630	(1 630)	-100,00
51220000000 Banque Populaire	61 446	95 677	(34 230)	-35,78
51230000000 Bnp paribas paris v brancion	96 314	77 724	18 590	23,92
51240000000 La Banque Postale	74 551	229 455	(154 904)	-67,51
Charges constatées d'avance	30 596	27 114	3 482	12,84
48604000000 Référencement d'Avance	62	8	54	644,94
48604001000 Divers Internet Intracomm d'Avance	344	17	328	1 953,19
48604010000 Visibilité Internet et Leads d'Avan	36	1 094	(1 058)	-96,74
48604100000 Prestations informatiques d'avance	9		9	
48604200000 Prestas Web Intracomm d'Avance	165	144	21	14,48
48604500000 Hébergement d'Avance	192		192	
48604830000 Prestations Altares d'Avance	325		325	
48613200000 Location Immobilière d'Avance	9 450	9 450		
48613500000 Locations mobilières d'avance	34	33	1	3,05
48614000000 Charges locatives d'avance	5 202	5 367	(165)	-3,07
48616100000 Multirisque d'avance	4 893	4 787	106	2,21
48616200000 Assurance transport avance	2 763	3 198	(434)	-13,58
48623100000 Annonce et Insertion d'Avance	260	95	165	172,99
48623160000 Publicité / Marketing BELACOM d'Ava		1 721	(1 721)	-100,00

Rubriques	01/01/2025 31/12/2025 12	01/01/2024 31/12/2024 12	Variation	
			Montant	%
48623180000 Publicité/Marketing MASLO	6 160		6 160	
48623300000 Foires & Expos d'Avance	700		700	
48628100000 Cotisations d'avance		1 200	(1 200)	-100,00
Actif circulant & charges constatées d'avance	1 722 711	1 807 465	(84 754)	-4,69
TOTAL GÉNÉRAL	1 988 873	2 023 790	(34 917)	-1,73

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	45 000	45 000		
10130000000 Capital souscrit appele verse	45 000	45 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	38 372	38 372		
10410000000 Primes d'emission	38 372	38 372		
Réserve légale	4 500	4 500		
10610000000 Reserve legale	4 500	4 500		
Report à nouveau	248 239	140 329	107 910	76,90
11000000000 Report a nouveau (solde crediteur)	248 239	140 329	107 910	76,90
Résultat de l'exercice	281 788	310 954	(29 166)	-9,38
Capitaux propres	617 899	539 155	78 744	14,61
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	70 377	210 354	(139 977)	-66,54
16420000000 PrÛt BNP - 275 000 Ç - 2020/2021	35 562	106 287	(70 725)	-66,54
16460000000 PrÛt BP n°08807761 - 275 000 Ç - 20	34 816	104 067	(69 251)	-66,54
Emprunts et dettes financières divers	99 828	105 257	(5 429)	-5,16
16500000000 Depots et cautionnements recus	7 500	7 500		
45110100000 GROUPE 1001 SALLES INTEGRATION FISC	92 328	97 757	(5 429)	-5,55
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 216	2 416	2 800	115,88
41910000000 Clts avanc. & acomp. recus sur cde	5 216	2 416	2 800	115,88
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 637	58 738	19 899	33,88
401CRÉDITEURS401Créditeurs	63 119	43 642	19 477	44,63
4081BEAUVOI F.N.P. Beauvois Igor		1 464	(1 464)	-100,00
4081BNP BNP Paribas	190	191	()	-,10
4081FIGUEIR FNP Nelson Figueiredo	233		233	
4081HOMESY FNP Homesy	1 518		1 518	
4081LEADS FNP Leads Increase Management	5 100	5 100		
4081MAILJET Mailjet		249	(249)	-100,00
4081RUB RUB Facture Non Parvenue	8 477	8 092	385	4,76
Dettes fiscales et sociales	304 598	297 357	7 241	2,44
42100000000 Personnel : rémunérations dûes	11 498	14 416	(2 918)	-20,24
42800000000 Frais salariés	657	621	36	5,80
42820000000 Dettes provisio. pour congés payés	41 884	37 671	4 213	11,18

Rubriques	01/01/2025 31/12/2025	01/01/2024 31/12/2024	Variation	
	12	12	Montant	%
4310000000 Sécurité sociale	26 389	26 178	211	,81
4370200000 MGS Mutuelle	1 849		1 849	
4372000000 Malakoff Humanis	7 286	7 545	(259)	-3,43
4372400000 AG2R La Mondiale Retraite Cadres	1 907	1 899	8	,42
4373000000 Mederic	626	646	(20)	-3,14
4382000000 Charges sociales sur congés payés	16 544	14 612	1 932	13,22
43863120000 Cap taxe apprentissage	604	656	(52)	-7,86
43863160000 Cap adesatt	134	145	(11)	-7,48
43863330000 Cap formation continue	336	364	(29)	-7,87
4421000000 Prélèvement à la Source	3 420	3 166	254	8,02
4440100000 Etat cvae	5	32	(27)	-84,38
4452000000 TVA Collectée Intracomm / Biens	65	25	40	163,91
4455100000 Tva à décaisser	39 646	33 638	6 008	17,86
44562700000 TVA sur immo. 20 %	75		75	
44571300000 Tva collectee 8.5%	91	91		
44571400000 Tva collectee 20 %	130 233	131 696	(1 463)	-1,11
44571500000 Tva collectee/Prestations intra-com	9 944	3 607	6 337	175,67
44572000000 Tva collectee/Production Immos		6 000	(6 000)	-100,00
44586020000 TVA/Avoir à recevoir	5 479	5 828	(349)	-5,99
44587000000 TVA/FACTURES A ETABLIR	5 927	8 520	(2 594)	-30,44
Autres dettes	18 051	14 596	3 455	23,67
411CRÉDITEURS411Créditeurs		360	(360)	-100,00
41980000000 Rabais remises rist. à accorder	18 051	13 530	4 521	33,41
46710000000 Erreur Vir Clients - Rembt en Atten		706	(706)	-100,00
Produits constatés d'avance	794 266	798 961	(4 695)	-,59
48740000000 Produits d'avance	752 841	767 823	(14 982)	-1,95
48741000000 Produits export cee d'avance	29 543	30 160	(617)	-2,04
48742000000 Produits constate avance hors cee	27	762	(736)	-96,52
48743000000 Produits Constatés d'Avance My MRc	216	216		
48744000000 Produits d'Avance Workshop	11 640		11 640	
Total des dettes & comptes de régularisation	1 370 974	1 487 678	(116 705)	-7,84
TOTAL GÉNÉRAL	1 988 873	2 026 833	(37 960)	-1,87

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	2 815 230	2 807 205	8 025	,29
70610001000 Prestations 1001 Salles 8,5 %	1 860	1 820	40	2,20
70620001000 Prestations 1001 Salles CEE	98 996	79 426	19 570	24,64
70620002000 Prestations Devlpt RUB, 1001 DJ		14 880	(14 880)	-100,00
70620002010 Workshop pack rdv cee exo tva	4 080		4 080	
70620002020 Pack RDV CEE Exo		5 615	(5 615)	-100,00
70620006000 1001 Traiteurs CEE	565	370	195	52,58
70630001000 Prestations 1001 Salles Hors CEE	26	1 195	(1 170)	-97,85
70640001000 Prestations 1001 Salles 20%	2 387 104	2 370 183	16 921	,71
70640002000 Pack Rdv	61 866	37 479	24 387	65,07
70640003000 Espace Publicitaire Page Accueil	2 400	2 400		
70640004000 Renouvellement Hébergement 20%	280	280		
70640005000 Location Data Base 20%	6 233	632	5 601	886,58
70640006000 Prestations 1001 Traiteurs 20%	130 127	128 988	1 140	,88
70640007000 Licence My MRC	870	953	(83)	-8,68
70640008000 Prestations Commerciales 1001 DJ	41 886	51 525	(9 639)	-18,71
70640009000 Prestations Commerciales RUB	54 000	54 000		
70650000000 UxKey International TVA 20%	12 900	9 100	3 800	41,76
70800000000 Produits des activites annexes Hors	18	284	(266)	-93,66
70810000000 Location 1er Etage Soumis à TVA	9 830	39 322	(29 491)	-75,00
70811000000 Provision TF/TB Hors TVA	2 188	8 753	(6 565)	-75,00
Chiffres d'affaires nets	2 815 230	2 807 205	8 025	,29
Production immobilisée	40 000	30 000	10 000	33,33
72100000000 Immobilisations incorporelles	40 000	30 000	10 000	33,33
Reprises sur amortissements et provisions	19 055	27 593	(8 537)	-30,94
78174000000 Reprise/provision Clients douteux	19 055	27 593	(8 537)	-30,94
Produits de cessions des immobilisations incorporelles et corporelles	1 042		1 042	
75700000000 Produits des Cessions d'immobilisat	1 042		1 042	
Autres produits	1 960	29	1 930	6 558,58
75800000000 Produits divers gestion courante	1 960	29	1 930	6 558,58
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 877 287	2 864 827	12 459	,43
Autres achats et charges externes	1 373 644	1 305 841	67 802	5,19
60400000000 Divers Internet	7 412	26 365	(18 952)	-71,89

Rubriques	01/01/2025 31/12/2025 12	01/01/2024 31/12/2024 12	Variation	
			Montant	%
60400100000 Divers Internet Intracomm	5 419	12 520	(7 102)	-56,72
60401000000 Visibilité Internet et Leads	6 818	13 154	(6 336)	-48,17
60401100000 Visibilité Internet et Leads Intrac	359 230	338 656	20 574	6,08
60410000000 Achats Prestations Informatiques	6 660	(793)	7 452	940,35
60412000000 Prestataires Web SEOH		10 470	(10 470)	-100,00
60418000000 Prestas Web Jimmy Dorville / Vision	41 052	41 352	(300)	-,73
60420000000 Achats prestations web i	794	790	4	,52
60422000000 Prestations Pack Photos	1 640	518	1 123	216,91
60440000000 AMAZON - Datadome		(2 720)	2 720	100,00
60440200000 Workshop - Frais Pub/Comm Salons	20 166	13 351	6 815	51,05
60450000000 Hébergement Sites	647	948	(301)	-31,75
60450200000 Workshop - Frais Réception Salons	5 142	10 444	(5 302)	-50,77
60460000000 Recouvrement	1 094	102	992	972,62
60470000000 PRESTA COMM. ACTIVE	100 192	105 950	(5 759)	-5,44
60472000000 Essentiel Prestas Espagne CEE		14 605	(14 605)	-100,00
60474000000 Prestations Leads Increase Manageme	58 889	28 050	30 839	109,94
60480000000 Workshop Frais Déplacement Particip	2 586	245	2 341	954,65
60480200000 Workshop - Locations Salon	8 778	17 989	(9 211)	-51,20
60483000000 Prestations Altares	3 575		3 575	
60492000000 Prestations Recherche Prospects		222	(222)	-100,00
60493000000 HOMESY - Prestations Conseil	3 263		3 263	
60610000000 Fournitures non stock. eau, énergie		1 819	(1 819)	-100,00
60611000000 Carburant	875	1 148	(274)	-23,82
60630000000 Fournit. entretien & petit equip.	1 202	743	459	61,74
60632000000 Fournitures & Equipements CEE	324	503	(179)	-35,63
60633000000 Workshop - Fournitures & Equip CEE		123	(123)	-100,00
60640000000 Fournitures administratives	1 109	1 445	(337)	-23,29
61320000000 Loyer Locaux 4ème Etage	37 800	37 800		
61350000000 Locations mobilières	400	540	(140)	-25,86
61352000000 Netcom	7 125	7 080	45	,64
61400000000 Charges locatives et de copropriété	21 112	29 625	(8 512)	-28,73
61550000000 Sur biens mobiliers	3 903	1 555	2 348	150,95
61560000000 Maintenance	245	95	150	157,89
61561000000 Maintenance Informatique Castelis	679	3 894	(3 216)	-82,58
61610000000 Multirisques	4 870	4 950	(80)	-1,61
61620000000 Assurance Mat Transport	5 207	5 310	(103)	-1,94
62220000000 Commissions & courtages sur ventes	89 279	71 075	18 204	25,61
62221000000 Commissions / Ventes CEE	56 231	33 558	22 673	67,56
62260000000 Honoraires	33 221	32 553	669	2,05
62262000000 Honoraires Groupe 1001 Salles Conve	308 605	306 859	1 746	,57
62262100000 Groupe 1001 Salles Présidence	72 000	72 000		
62270000000 Frais d'actes et de contentieux	53	131	(78)	-59,75
62310000000 Publicité / Marketing RUB et Divers	3 947	738	3 209	435,04
62316000000 Publicité / Marketing BELACOM	23 631	21 339	2 292	10,74

Rubriques	01/01/2025 31/12/2025	01/01/2024 31/12/2024	Variation	
	12	12	Montant	%
62318000000 Publicité MASLO	440		440	
62330000000 Foires et expositions	14 095		14 095	
62340000000 Cadeaux	100	1 314	(1 214)	-92,39
62342000000 Séminaires Salons	950		950	
62360000000 Catalogues et imprimes	647	70	577	824,61
62410000000 Transports sur achats	47	142	(95)	-66,86
62440000000 Coursiers		109	(109)	-100,00
62510000000 Voyages et déplacements	7 745	6 790	956	14,07
62560000000 Missions	453	298	156	52,24
62570000000 Receptions	2 501	2 264	237	10,47
62600000000 Frais postaux et de télécomm.	4 571	4 635	(64)	-1,38
62610000000 Internet / Téléphone Portable	3 218	3 690	(472)	-12,80
62640000000 Twilio - Messaging	11 871		11 871	
62700000000 Services bancaires et assim.	15 554	15 556	(2)	-,01
62780000000 Autres frais & comm. prest. serv.	371	286	86	30,10
62810000000 Concours divers (cotisations,...)	2 015	1 798	218	12,12
62820000000 Formation	3 890	1 790	2 100	117,32
Impôts, taxes et versements assimilés	28 103	28 218	(115)	-,41
63120000000 Taxe d'apprentissage	4 564	4 953	(389)	-7,86
63130000000 Part. employ. a form. prof. cont.	7 047	7 848	(801)	-10,21
63160000000 ADESATT	134	145	(11)	-7,48
63511100000 C.F.E.	5 341	5 238	103	1,97
63511200000 C.V.A.E.	2 081	1 050	1 031	98,19
63512000000 Taxes foncieres	7 457	7 303	154	2,11
63513000000 Autres impots locaux	1 479	1 450	28	1,95
63540000000 Droits d'enregistrement et timbre		230	(230)	-100,00
Salaires et traitements	736 479	769 274	(32 795)	-4,26
64100000000 Rémunération du personnel	671 148	728 370	(57 222)	-7,86
64102000000 IJSS	2		2	17 200,00
64120000000 Conges payes	4 213	(56)	4 269	7 602,40
64140300000 Prime Pouvoir d'Achat	14 827	16 726	(1 899)	-11,35
64141000000 Tickets Restaurant	17 522	20 095	(2 573)	-12,81
64142000000 Chèques Cadeaux	3 332	3 474	(142)	-4,09
64143000000 Forfait Navigo/ Frais Transport	178	1 135	(957)	-84,35
64144000000 Avantage Nature Vehicule	(469)	(469)		
64160000000 Indemnité Rupture Conventionnelle	25 728		25 728	
Cotisations sociales	262 949	282 251	(19 303)	-6,84
64510000000 Cotisations urssaf	194 302	197 272	(2 970)	-1,51
64510100000 Mp2 urssaf salaries		5 259	(5 259)	-100,00
64520000000 Cotisations aux mutuelles	9 621	9 481	140	1,48
64530000000 Cotisations aux caisses retr. MONDI	7 488	8 831	(1 343)	-15,21
64537200000 Humanis Retraite	48 759	54 003	(5 244)	-9,71

Rubriques	01/01/2025 31/12/2025	01/01/2024 31/12/2024	Variation	
	12	12	Montant	%
64537300000 Malakoff Mederic	6 905	7 623	(718)	-9,42
64552000000 CAP CS/CP	1 932	480	1 452	302,51
64554000000 Aide à l'Embauche - Apprentis	(7 500)	(2 500)	(5 000)	-200,00
64750000000 Medecine du travail, pharmacie	1 442	1 803	(361)	-20,03
Amortissements des immobilisations	85 726	99 690	(13 963)	-14,01
68111000000 Immobilisations incorporelles	81 717	92 036	(10 319)	-11,21
68111010000 Mp2 dot amort immos incorporelles		516	(516)	-100,00
68112000000 Immobilisations corporelles	4 009	7 138	(3 129)	-43,84
Dotations d'exploitation sur actif circulant – dotations et dépréciations	20 599	7 893	12 706	160,98
68174000000 Créances	20 599	7 893	12 706	160,98
Autres charges	3 477	4 852	(1 375)	-28,33
65400000000 Pertes sur creances irrecouvrab.	2 898	4 783	(1 886)	-39,42
65410000000 Creances de l'exercice	340		340	
65800000000 Charges diverses gestion courante	240	69	171	248,31
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 510 977	2 498 019	12 958	,52
Résultat d'exploitation	366 309	366 808	(499)	-,14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		3 044	(3 044)	-100,00
76400000000 Revenus valeurs mobil. placement		3 044	(3 044)	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés	21 260	37 618	(16 358)	-43,49
76301000000 INTERETS/ COMPTES COURANTS	21 260	34 574	(13 315)	-38,51
76400000000 Revenus valeurs mobil. placement		3 044	(3 044)	-100,00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	21 260	40 661	(19 402)	-47,72
Dotations financières aux amortissements et provisions	12 196	2 361	9 835	416,56
68681000000 Dot Provision/creances Groupe	12 196	2 361	9 835	416,56
Intérêts et charges assimilées	1 257	2 289	(1 032)	-45,08
66110000000 Interets des emprunts et dettes	1 257	2 289	(1 032)	-45,08
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	13 453	4 650	8 803	189,32
Résultat financier	7 807	36 011	(28 205)	-78,32
Résultat courant avant impôts	374 116	402 819	(28 704)	-7,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS		5 892	(5 892)	-100,00
Résultat exceptionnel		5 892	(5 892)	-100,00
Impôts sur les bénéfices	92 328	97 757	(5 429)	-5,55
TOTAL DES PRODUITS	2 898 546	2 911 380	(12 834)	-,44

TOTAL DES CHARGES	2 616 759	2 600 426	16 332	,63
BÉNÉFICE OU PERTE	281 788	310 954	(29 166)	-9,38

VACHON

**1001 SERVICES
Rond-Point Européen
11, rue Maurice Grandcoing
BP 80210
94202 IVRY SUR SEINE Cedex**

- :- :- :- :- :

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025**

- :- :- :- :- :

VACHON

1001 SERVICES
Rond-Point Européen
11, rue Maurice Grandcoing
BP 80210
94202 IVRY SUR SEINE Cedex

- :- :- :- :- :

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

- :- :- :- :- :

A l'Associé Unique de la société **1001 SERVICES**,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'Associé Unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **1001 SERVICES** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 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 la note « 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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé Unique.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

Fait à Paris, le 18 juin 2026

Le Commissaire aux Comptes

VACHON

Représenté par



Geoffroy LATOUR

Associé

1001 SERVICES

- :- :- :- :- :

**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	834 549	635 131	199 418	177 603
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	43 913	36 024	7 890	17 940
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	40 000		40 000	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	111 643	107 734	3 909	5 837
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14 945		14 945	14 945
Actif immobilisé	1 045 050	778 889	266 162	216 325
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	277		277	
Créances clients et comptes rattachés	833 356	31 360	801 995	823 677
Autres créances	573 043	55 509	517 534	552 188
Charges constatées d'avance	30 596		30 596	27 114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	139 997		139 997	
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	232 312		232 312	404 486
Actif circulant	1 809 580	86 869	1 722 711	1 807 465
Frais d'émission d'emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif et différences d'évaluation				
TOTAL	2 854 631	865 758	1 988 873	2 023 790

BILAN PASSIF

Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	45 000	45 000
<i>Dont versé</i>	45 000	45 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	38 372	38 372
Ecart de réévaluation		
<i>Dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale	4 500	4 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		
Autres réserves		
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau	248 239	140 329
RESULTAT DE L'EXERCICE	281 788	307 910
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	617 899	536 111
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	70 377	210 354
Emprunts et dettes financières divers	99 828	105 257
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 216	2 416
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 637	58 738
Dettes fiscales et sociales	304 598	297 357
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	18 051	14 596
Produits constatés d'avance	794 266	798 961
Dettes	1 370 974	1 487 678
Écart de conversion passif et différences d'évaluation		
TOTAL	1 988 873	2 023 790

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 711 564	103 666	2 815 230	2 807 205
Chiffre d'affaires net	2 711 564	103 666	2 815 230	2 807 205
Production stockée				
Production immobilisée			40 000	30 000
Subventions				
Reprise sur amortissements et provisions			19 055	27 593
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			1 042	
Autres produits			1 960	29
Produits d'exploitation			2 877 287	2 864 827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variations de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 373 644	1 305 841
Impôts, taxes et versements assimilés			28 103	28 218
Salaires			736 479	769 274
Cotisations sociales			262 949	282 251
Dotations aux amortissements sur immobilisations			85 726	99 690
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant			20 599	7 893
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges			3 477	4 852
Charges d'exploitation			2 510 977	2 498 019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			366 309	366 808
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21 260	37 618
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			21 260	37 618
Dotations financières aux amortissements et provisions			12 196	2 361
Intérêts et charges assimilés			1 257	2 289
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Charges financières	13 453	4 650
RÉSULTAT FINANCIER	7 807	36 011
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	374 116	402 819
Produits exceptionnels		5 892
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		5 892
Participation des salariés au résultat de l'entreprise		
Impôt sur les bénéfices	92 328	97 757
TOTAL DES PRODUITS	2 898 546	2 911 380
TOTAL DES CHARGES	2 616 759	2 600 426
BÉNÉFICE OU PERTE	281 788	307 910

ANNEXE

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 **1001 SERVICES** est maintenu grâce à l'obtention fin juin 2020 des Prêts Garantis par l'Etat pour un montant total de 550 K€ et dont 275 K€ sont utilisables au sein du Groupe, permettant ainsi de disposer de la trésorerie nécessaire pour financer son activité sur une durée de 12 mois à compter de la date de clôture au 31 décembre 2023..

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

1.1 Faits caractéristiques de l'exercice

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

1.2 Evènements 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 1001 Services 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 100 Services 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 1001 Services 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

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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

Matériel de bureau et informatique	3 ans
Mobilier	6 ans
Agencement	6 ans
Matériel de transport	2 ans

Immobilisations incorporelles

Logiciel	1 à 5 ans
----------	-----------

b) Titres immobilisés

NEANT

c) Titres de placements

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat.

Les valeurs mobilières ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice
- pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

d) Stocks

NEANT

e) Provisions réglementées

NEANT

f) Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. Ces créances ont été provisionnées pour leur montant hors taxes soit un montant de : 20.599 € et ont fait l'objet d'une reprise sur la provision de 2025 pour un montant de 19.055 €.

Au global le compte provision pour créances clients s'élève au 31.12.2025 à un montant de : 31.360 €

dépréciation des créances / C/C interco,

Une provision a été constituée sur des créances vis-à-vis des sociétés membres du groupe

- provision sur créance RESERVEUNBAR a été complétée en 2025: de 12.196 €, elle s'élève à 55 509€ à fin 2025 représentant 50% de la totalité de la créance en compte courant

Au final pour 2025, la dotation complémentaire aux provisions pour ces créances s'est élevée en 2025 à : 32.795 €

g) Méthode de reconnaissance du chiffre d'affaires & Produits constatés d'avance

Pour les contrats d'abonnement à 1001 salles et à 1001 traiteurs, conformément aux conditions générales de ventes indiquées sur les contrats.

L'abonnement comprend d'une part la réalisation des prestations décrites dans l'offre souscrite (réalisation fiche signalétique, insertion de photographies, référencement, mise en place sur le site...) et d'autre part un droit de présence payant sur le site pendant toute la durée de l'abonnement...

En contrepartie le Professionnel s'engage à honorer le règlement de la totalité de l'abonnement dès la signature de celui-ci.

Il est donc considéré que :

50 % du montant de l'abonnement correspond à la réalisation ou à l'actualisation de la prestation initiale et 50 % au droit de présence sur le site 1001 salle sur la période de l'abonnement.

Ainsi pour tous les contrats d'abonnement 1001 salles, 1001 traiteurs, il est constaté un produit constaté d'avance lié à l'étalement de 50 % du contrat sur la durée de chaque contrat (correspondant à la durée de présence sur le site pendant toute la durée de l'abonnement).

Au 31.12.2025, l'ensemble des produits constatés d'avance à ce titre s'élève au montant de : 794.266 €

h) Honoraires CAC : Les honoraires du Commissaire Aux Comptes pour l'exercice s'élèvent à : 9.780 € 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.

- Pour la société 1001 Services en tant que société propre, la charge d'impôt s'élèverait à un montant de : 92 328 € si elle était imposée seule

- les comptes individuels de la ou des sociétés filiales au niveau des résultats et des capitaux propres sont identiques à ceux qu'ils auraient été s'il n'y avait pas eu d'intégration.

Au 31 Décembre 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

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

ENGAGEMENTS SOCIAUX

La convention collective prévoit une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de l'ancienneté acquise à la date du départ en retraite :

A 5 ans révolu, 1 mois, plus à partir de la sixième année, 1/5 de mois par année d'ancienneté

Le montant de la provision étant jugé non significatif n'a donc pas fait l'objet d'une évaluation précise.

IMMOBILISATIONS

Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 167 503		133 483
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	49 440		
Matériel de transport	3 218		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	58 920		2 081
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	111 579		2 081
Participations et mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	14 945		
Total des immobilisations financières	14 945		
TOTAL	1 294 026		135 563

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		382 523	918 462	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers			49 440	
Matériel de transport		2 016	1 202	
Matériel de bureau, informatique et mobilier			61 001	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles		2 016	111 643	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			14 945	
Total des immobilisations financières			14 945	
TOTAL		384 539	1 045 050	

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	834.549	20 à 100 %
AUTRES	43.913	6.67 à 100 %
TOTAL	878.462	

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	971 960,36	81 717,32	382 523,00	671 154,68	
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Inst générales, agencements et divers	49 440			49 440	
Matériel de transport	3 193	25	2 016	1 202	
Mat de bureau et informatique, mobilier	53 108	3 984		57 092	
Emballages récupérables et divers					
Total immobilisations corporelles	105 741	4 009	2 016	107 734	
TOTAL	1 077 702	85 726	384 539	778 889	

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				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	29 817	1 544		31 360
Autres provisions pour dépréciation	43 313	12 196		55 509
TOTAL	73 130	13 740		86 869
TOTAL GÉNÉRAL	73 130	13 740		86 869

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	14 945		14 945
Total de l'actif immobilisé	14 945		14 945
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	833 356	833 356	
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	41 968	41 968	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers			
Groupes et associés	498 201	498 201	
Débiteurs divers	32 874	32 874	
Total de l'actif circulant	1 406 399	1 406 399	
Charges constatées d'avance	30 596	30 596	
TOTAL	1 451 940	1 436 995	14 945

Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	70 377	70 377		
Emprunts et dettes financières divers	7 500	7 500		
Fournisseurs et comptes rattachés	78 637	78 637		
Personnel et comptes rattachés	54 039	54 039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 675	55 675		
Impôts sur les bénéfices	5	5		
Taxe sur la valeur ajoutée	191 459	191 459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 420	3 420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92 328	92 328		
Autres dettes	18 051	18 051		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	794 266	794 266		
TOTAL	1 365 758	1 365 758		

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	15 518
Dettes fiscales et sociales	60 159
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	18 051
TOTAL	93 728

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	35 560
- Autres créances	32 874
<i>dont avoirs à recevoir</i>	32 874
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	68 434

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
Référencement	62	
Divers internet	344	
Visibilité internet	36	
Prestations informatiques	9	
Prestas web	165	
Hébergement	192	
Prestas affaires	325	
Locations	9 484	
Assurances + pubs	19 979	
PCA		794 266
TOTAL	30 596	794 266

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créées pendant l'exercice	Remboursées pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires	750			750	60
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales					
6- Certificats d'investissements					
TOTAL	750			750	60

Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)

Catégories	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
1- Actions ordinaires	750	60	
2- Actions amorties			
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)			
4- Actions préférentielles			
5- Parts sociales			
6- Certificats d'investissements			