

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 06924

Numéro SIREN : 831 077 607

Nom ou dénomination : 1630 N.W HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 06/01/2020 sous le numéro de dépôt 397

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 06/01/2020

Numéro de dépôt : 2020/397

Déposant :

Nom/dénomination : 1630 N.W HOLDING

Forme juridique : Société par actions simplifiée

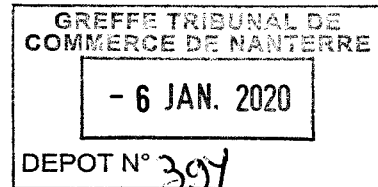
N° SIREN : 831 077 607

N° gestion : 2017 B 06924



CFEP

8, avenue de Salonique
75 017 PARIS
Tél. 01 58 05 27 27
Fax 01 58 05 27 29



1630 N.W. HOLDING
S.A.S. au capital de 524.566 €
10, rue Michelet
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

ETATS FINANCIERS

au 30 Juin 2019

Rafael Comstock W

SARL D'EXPERTISE COMPTABLE AU CAPITAL DE 7 622,45€
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA REGION PARIS/ILE DE France
R.C.S B 352 427 785
ppelissier@oxalis-fr.com



[Signature]

SOMMAIRE

	Pages
<u>I. BILAN</u>	
A. Actif	4
B. Passif	5
<u>II. COMPTE DE RESULTAT</u>	6
<u>III. ANNEXE</u>	7 à 13
<u>IV. DETAIL DE L'ACTIF</u>	
A. Immobilisations financières	14
B. Autres créances	15
C. Disponibilités	16
D. Charges constatées d'avance	17
<u>V. DETAIL DU PASSIF</u>	
A. Capitaux propres	18
B. Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19
C. Emprunts et dettes financières diverses	20
D. Fournisseurs et comptes rattachés	21
<u>VI. DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT</u>	
A. Autres achats et charges externes	22
B. Impôts, taxes et versements assimilés	23
C. Produits financiers	24
D. Charges financières	25
E. Détermination du résultat fiscal	26

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

1630 N.W. HOLDING
10, rue Michelet
92100 BOULOGNE-BILLAN COURT

pour l'exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 26 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	1 784 731 €
- Chiffre d'affaires HT,	0 €
- Résultat net comptable,	111 469 €

Fait à Paris,
Le 9 Septembre 2019

Patrice PELISSIER
Expert-Comptable



BILAN AU 30 JUIN 2019

ACTIF	<u>Brut</u>	<u>Amort. ou Provision</u>	<u>Net Au 30.06.19</u>	<u>Net Au 30.06.18</u>
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Financières				
. Autres participations	1 650 823,00	0,00	1 650 823,00	1 567 698,00
Total	1 650 823,00	0,00	1 650 823,00	1 567 698,00
ACTIF CIRCULANT				
Autres créances	124 524,94	0,00	124 524,94	0,00
Disponibilités	9 069,32	0,00	9 069,32	120 540,61
Charges constatées d'avance	313,44	0,00	313,44	287,16
Total	133 907,70	0,00	133 907,70	120 827,77
TOTAL DE L'ACTIF	1 784 730,70	0,00	1 784 730,70	1 688 525,77



[Signature]

BILAN AU 30 JUIN 2019

PASSIF	<u>Au 30.06.19</u>	<u>Au 30.06.18</u>
CAPITAUX PROPRES		
. Capital social	524 566,00	524 566,00
. Réserve légale	5 572,00	0,00
. Autres réserves	105 863,18	0,00
. Résultat de l'exercice	111 468,54	111 435,18
Situation nette	747 469,72	636 001,18
DETTES		
. Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	714 933,93	800 293,27
. Emprunts et dettes financières diverses	320 527,05	250 431,32
. Fournisseurs et comptes rattachés	1 800,00	1 800,00
Total des dettes	1 037 260,98	1 052 524,59
TOTAL DU PASSIF	1 784 730,70	1 688 525,77



COMPTE DE RESULTAT
du 1er juillet 2018 au 30 Juin 2019

	<u>2018/2019</u>	<u>2017/2018</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
PRODUITS D'EXPLOITATION				
. Production vendue de services	0,00	0,00	0,00	N.S.
Total des produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	N.S.
CHARGES D'EXPLOITATION				
. Autres achats et charges externes	3 370,69	14 472,83	-11 102,14	-76,71%
. Impôts, taxes et versements assimilés	129,00	1 045,00	-916,00	-87,66%
Total des charges d'exploitation	3 499,69	15 517,83	-12 018,14	-77,45%
1-RESULTAT D'EXPLOITATION	-3 499,69	-15 517,83	12 018,14	-77,45%
Produits financiers	124 524,94	128 384,80	-3 859,86	-3,01%
Charges financières	9 556,71	1 431,79	8 124,92	N.S.
2-RESULTAT FINANCIER	114 968,23	126 953,01	-11 984,78	-9,44%
3-RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	111 468,54	111 435,18	33,36	0,03%
Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	N.S.
Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	N.S.
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	0,00	0,00	N.S.
Impôt sur les sociétés	0,00	0,00	0,00	N.S.
Total des produits	124 524,94	128 384,80	-3 859,86	-3,01%
Total des charges	13 056,40	16 949,62	-3 893,22	-22,97%
Résultat de l'exercice	111 468,54	111 435,18	33,36	0,03%



[Signature]

1630 N.W. HOLDING**S.A.S au capital de 524.566 Euros****10, rue Michelet
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT****A N N E X E**

- Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 juin 2019 ont le total est de :

1 784 730,70 Euros

- Au Compte de Résultat de l'exercice 2018/2019 présenté sous forme de liste dont le total est de :

124 524,94 Euros

dégageant un résultat comptable de :

111 468,54 Euros

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.

Les notes N° 1 à 6 ci-après font partie intégrante des documents de synthèse de l'exercice 2018/2019.



NOTE N° 1**REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les comptes annuels ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales résultant des dispositions du Plan Comptable Général.

Les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et d'image fidèle ont été respectés 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 des coûts historiques.

1. Créances et dettes

Les créances et dettes ont été enregistrées à leur valeur nominale.

Les créances sont classées en douteux lorsqu'il est probable que le débiteur ne pourra rembourser la totalité des sommes dues.

Les provisions pour dépréciation des créances clients sont évaluées au cas par cas en fonction des risques de non-recouvrement à la clôture de l'exercice.

2. Participations et autres titres détenus à long terme

Les titres de participation regroupent les titres que le groupe entend détenir durablement et qui donnent des droits dans le capital d'une entreprise lorsque ces droits, en créant un lien durable avec celle-ci, sont destinés à contribuer à l'activité du groupe. Les autres titres détenus à long terme sont des investissements réalisés sous forme de titres dans l'intention de favoriser le développement des relations professionnelles durables avec l'émetteur, sans exercer toutefois une influence dans sa gestion.

Les titres sont comptabilisés à leur coût d'acquisition, c'est-à-dire au prix auquel ils ont été acquis ou à la valeur déterminée par les termes du contrat d'acquisition. Les frais d'acquisition des titres sont inscrits directement en charge.

Les moins-values latentes, calculées pour chaque titre, sont provisionnées, les plus-values latentes ne sont pas prises en compte.

A la clôture de l'exercice, les titres de participation et les autres titres détenus à long terme font l'objet d'une estimation individuelle basée non seulement sur la situation nette, mais aussi leurs capacités bénéficiaires et leurs perspectives de rentabilité en appliquant des méthodes de valorisation basées soit sur des multiples, soit sur une actualisation des flux futurs, soit sur l'actif net réévalué. Si la valeur ainsi estimée apparaît inférieure à la valeur brute comptable, une provision pour dépréciation est constituée.

NOTE N° 2ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

	<u>Valeurs brutes</u> <u>Au 30.06.18</u>	<u>Acquisitions</u> <u>de l'exercice</u>	<u>Cessions</u> <u>de l'exercice</u>	<u>Valeurs brutes</u> <u>Au 30.06.19</u>
<u>Immobilisations financières</u>				
. Autres participations	1 567 698,00	83 125,00	0,00	1 650 823,00
	1 567 698,00	83 125,00	0,00	1 650 823,00
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	1 567 698,00	83 125,00	0,00	1 650 823,00



NOTE N° 3ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

	<u>Montant brut</u>	<u>Dont à un an au plus</u>	<u>Dont à plus d'un an</u>
I - CREANCES			
ACTIF CIRCULANT			
. Débiteurs divers	124 524,94	124 524,94	0,00
. Charges constatées d'avance	313,44	313,44	0,00
TOTAL GENERAL	124 838,38	124 838,38	0,00
II - DETTES			
. Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	714 933,93	85 714,29	629 219,64
. Fournisseurs et comptes rattachés	1 800,00	1 800,00	0,00
. Groupe et associés	320 527,05	320 527,05	0,00
TOTAL GENERAL	1 037 260,98	408 041,34	629 219,64

NOTE N° 4CHARGES A PAYER

	<u>Montant</u>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 800,00
TOTAL	1 800,00



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. S. S.', written over a horizontal line.

NOTE N° 5COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	<u>Nombre</u>	<u>Valeur nom.</u>	<u>Montant capital</u>
Actions composant le capital social au début de l'exercice	524 566	1,00	524 566
Actions émises pendant l'exercice	0	0,00	0
Actions remboursées pendant l'exercice	0	0,00	0
Actions composant le capital social en fin d'exercice	524 566	1,00	524 566



Note n° 6 TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

En Euro	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en pourcentage)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avais donnés par la société	PNB ou Chiffre d'affaires hors taxes (à préciser) du dernier exercice	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)	Observations
				Brute	Nette						
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations											
1. Filiale (+ de 50 % du capital détenu par la société)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
2. Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société) S.A. J. DE DEMANDOLX GESTION	1 052 500	2 035 197	33,02%	1 650 823	1 650 823	N/A	N/A	334 512	124 525	Exercice clos le 31/12/2018	
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations											
1. Filiales non reprises au § A											
a. Filiales françaises (ensemble)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
b. Filiales étrangères (ensemble)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
2. Participations non reprises au § A											
a. Dans des sociétés françaises (ensemble)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
b. Dans des sociétés étrangères (ensemble)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

	<u>Au 30.06.19</u>	<u>Au 30.06.18</u>
AUTRES PARTICIPATIONS		
. 6 950 actions de la S.A. J. de Demandolx Gestion sur les 21 050 composant le capital social, soit 33,02% de détention.	1 650 823,00	1 567 698,00
Total des immobilisations financières	1 650 823,00	1 567 698,00



1630 N.W. Holding

Société par actions simplifiée au capital de 524 566 euros
Siège social : 10 rue Michelet - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
RCS NANTERRE 831 077 607

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 25 NOVEMBRE 2019**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2019

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de cet exercice s'élevant à 111 468,54 euros comme suit :

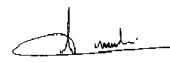
- à la « Réserve légale» : 5 573,00 euros
- le solde, soit 105 895,54 euros
au compte « Autres réserves».

Conformément à la loi, il est rappelé qu'il n'a pas été distribué de dividendes depuis la constitution de la société.

Pour copie certifiée conforme



Le Président et associé unique
Roland de DEMANDOLX DEDONS



C F E P

8, AVENUE DE SALONIQUE
75017 PARIS
TÉL. 01 58 05 27 27
FAX 01 58 05 27 29

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RCS
4 rue Pablo Néruda
92020 NANTERRE cedex

PARIS, le 2 janvier 2020

Concerne : **1630 N.W. Holding**

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, les documents nécessaires au dépôt des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2019 concernant la société précitée, à savoir :

- l'affectation du résultat,
- ainsi que les états financiers.

Nous vous joignons un chèque de 45,73 euros en règlement des frais de dépôt.

Dans l'attente du récépissé,

Veillez croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.


Véronique SENS ANDRE

S.A.R.L. D'EXPERTISE COMPTABLE AU CAPITAL DE 7.622.45 €
INSCRITE AU TARI FAU DE L'ORDRE DE LA RÉGION PARISIENNE DE FRANCE



