

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 06/07/2021 sous le numéro de dépôt 34542

C F E P

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 2020

*Certifiés conforme
P. Pelissier*

SAS 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

BILAN AU 30 JUIN 2020

ACTIF	<u>Brut</u>	<u>Amort. ou Provision</u>	<u>Net Au 30.06.20</u>	<u>Net Au 30.06.19</u>
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Financières				
. Autres participations	1 650 823,00	0,00	1 650 823,00	1 650 823,00
Total	1 650 823,00	0,00	1 650 823,00	1 650 823,00
ACTIF CIRCULANT				
Autres créances	0,00	0,00	0,00	124 524,94
Disponibilités	172 337,95	0,00	172 337,95	9 069,32
Charges constatées d'avance	339,30	0,00	339,30	313,44
Total	172 677,25	0,00	172 677,25	133 907,70
TOTAL DE L'ACTIF	1 823 500,25	0,00	1 823 500,25	1 784 730,70

BILAN AU 30 JUIN 2020

PASSIF	<u>Au 30.06.20</u>	<u>Au 30.06.19</u>
CAPITAUX PROPRES		
. Capital social	524 566,00	524 566,00
. Réserve légale	11 145,00	5 572,00
. Autres réserves	211 758,72	105 863,18
. Résultat de l'exercice	154 483,84	111 468,54
Situation nette	901 953,56	747 469,72
DETTES		
. Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	629 219,64	714 933,93
. Emprunts et dettes financières diverses	290 527,05	320 527,05
. Fournisseurs et comptes rattachés	1 800,00	1 800,00
Total des dettes	921 546,69	1 037 260,98
TOTAL DU PASSIF	1 823 500,25	1 784 730,70

COMPTE DE RESULTAT
du 1er juillet 2019 au 30 Juin 2020

	<u>2019/2020</u>	<u>2018/2019</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	3 029,77	3 370,69	-340,92	-10,11%
. Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	129,00	-129,00	-100,00%
Total des charges d'exploitation	3 029,77	3 499,69	-469,92	-13,43%
1-RESULTAT D'EXPLOITATION	-3 029,77	-3 499,69	469,92	-13,43%
Produits financiers	166 033,25	124 524,94	41 508,31	33,33%
Charges financières	8 519,64	9 556,71	-1 037,07	-10,85%
2-RESULTAT FINANCIER	157 513,61	114 968,23	42 545,38	37,01%
3-RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	154 483,84	111 468,54	43 015,30	38,59%
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	166 033,25	124 524,94	41 508,31	33,33%
Total des charges	11 549,41	13 056,40	-1 506,99	-11,54%
Résultat de l'exercice	154 483,84	111 468,54	43 015,30	38,59%

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 2020 ont le total est de :

1 823 500,25 Euros

- Au Compte de Résultat de l'exercice 2019/2020 présenté sous forme de liste dont le total est de :

166 033,25 Euros

dégageant un résultat comptable de :

154 483,84 Euros

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

Les notes N° 1 à 6 ci-après font partie intégrante des documents de synthèse de l'exercice 2019/2020.

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 pas 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° 2**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE**

	<u>Valeurs brutes</u> <u>Au 30.06.19</u>	<u>Acquisitions</u> <u>de l'exercice</u>	<u>Cessions</u> <u>de l'exercice</u>	<u>Valeurs brutes</u> <u>Au 30.06.20</u>
<u>Immobilisations financières</u>				
. Autres participations	1 650 823,00	0,00	0,00	1 650 823,00
	1 650 823,00	0,00	0,00	1 650 823,00
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	1 650 823,00	0,00	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			
. Charges constatées d'avance	339,30	339,30	0,00
TOTAL GENERAL	339,30	339,30	0,00
II - DETTES			
. Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	629 219,64	286 362,51	342 857,13
. Fournisseurs et comptes rattachés	1 800,00	1 800,00	0,00
. Groupe et associés	290 527,05	290 527,05	0,00
TOTAL GENERAL	921 546,69	578 689,56	342 857,13

NOTE N° 4**CHARGES A PAYER**

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

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 avals 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	2 069 709	33,02%	1 650 823	1 650 823	N/A	N/A	2 289 994	476 476	166 033	Exercice clos le 31/12/2019
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		

1630 N.W. Holding

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

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2020**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2020

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de cet exercice s'élevant à 154 483,84 euros comme suit :

- à la « Réserve légale» :	7 724,00 euros
- le solde, soit	146 759,84 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