

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 15921
Numéro SIREN : 452 974 330
Nom ou dénomination : 1630 CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 30/08/2022 sous le numéro de dépôt 114408

1630 CONSEIL

18 RUE SEGUIER

75006 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

édité le 24/03/2022

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 24/03/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	6 635,79	5 694,70	941,09	0,04	941,09	0,04
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	116 836,77	67 176,39	49 660,38	2,36	11 979,26	0,57
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	15,00		15,00	0,00	15,00	0,00
Prêts						
Autres immobilisations financières	37 509,01		37 509,01	1,78	27 606,21	1,31
TOTAL (I)	160 996,57	72 871,09	88 125,48	4,19	40 541,56	1,93
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	418 650,04		418 650,04	19,91	545 052,82	25,92
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	788,67		788,67	0,04	1 811,31	0,09
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	35 251,00		35 251,00	1,68	26 255,00	1,25
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	18 264,69		18 264,69	0,87	16 695,79	0,79
. Autres	1 127,00		1 127,00	0,05	1 452,00	0,07
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	501 441,22		501 441,22	23,85	231 188,68	10,99
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 034 909,48		1 034 909,48	49,22	1 207 112,44	57,40
Charges constatées d'avance	3 889,21		3 889,21	0,18	33 006,43	1,57
TOTAL (II)	2 014 321,31		2 014 321,31	95,81	2 062 574,47	98,07
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 175 317,88	72 871,09	2 102 446,79	100,00	2 103 116,03	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 54 000,00)	54 000,00	2,57	54 000,00	2,57
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	9 760,00	0,46	9 760,00	0,46
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	1 385 154,98	65,88	1 360 895,13	64,71
Résultat de l'exercice	53 724,12	2,56	153 859,85	7,32
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 502 639,10	71,47	1 578 514,98	75,06
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	20 000,00	0,95		
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20 000,00	0,95		
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	3 381,83	0,16	3 440,13	0,16
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103 921,40	4,94	95 245,05	4,53
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	106 969,75	5,09	161 101,70	7,66
. Organismes sociaux	92 401,89	4,39	125 290,81	5,96
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	139 753,01	6,65	113 308,04	5,39
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	17 195,81	0,82	22 595,56	1,07
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5 534,00	0,26	3 619,76	0,17
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	110 650,00	5,26		
TOTAL (IV)	579 807,69	27,58	524 601,05	24,94
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 102 446,79	100,00	2 103 116,03	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	1 901 130,99	40 230,46	1 941 361,45	100,00	2 352 362,23	100,00	-411 001	-17,46	
Chiffres d'Affaires Nets	1 901 130,99	40 230,46	1 941 361,45	100,00	2 352 362,23	100,00	-411 001	-17,46	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			11,48	0,00	0,20	0,00	11	N/S	
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)			1 941 372,93	100,00	2 352 362,43	100,00	-410 990	-17,46	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			813 384,52	41,90	950 744,17	40,42	-137 360	-14,44	
Impôts, taxes et versements assimilés			20 245,99	1,04	30 977,40	1,32	-10 732	-34,64	
Salaires et traitements			724 098,59	37,30	824 621,75	35,06	-100 523	-12,18	
Charges sociales			294 349,54	15,16	340 526,44	14,48	-46 177	-13,55	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 413,78	0,12	6 556,32	0,28	-4 143	-63,18	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges			20 000,00	1,03			20 000	N/S	
Autres charges			3,93	0,00	70,50	0,00	-67	-95,70	
Total des charges d'exploitation (II)			1 874 496,35	96,56	2 153 496,58	91,55	-279 000	-12,95	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			66 876,58	3,44	198 865,85	8,45	-131 989	-66,36	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			252,54	0,01	719,00	0,03	-467	-64,94	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			252,54	0,01	719,00	0,03	-467	-64,94	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			252,54	0,01	719,00	0,03	-467	-64,94	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			67 129,12	3,46	199 584,85	8,48	-132 455	-66,36	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			560,00	0,02	-560	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			560,00	0,02	-560	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			560,00	0,02	-560	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	13 405,00	0,69	46 285,00	1,97	-32 880	-71,03
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 941 625,47	100,01	2 353 641,43	100,05	-412 016	-17,50
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 887 901,35	97,25	2 199 781,58	93,51	-311 880	-14,17
RÉSULTAT NET	53 724,12	2,77	153 859,85	6,54	-100 135	-65,07
			<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 24/03/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	6 635,79	5 694,70	941,09	0,04	941,09	0,04
205000 LOGICIEL INFORMATIQUE	5 694,70		5 694,70	0,27	5 694,70	0,27
205001 MARQUE DEPOSEE INPI	941,09		941,09	0,04	941,09	0,04
280500 AMORT. LOGICIEL		5 694,70	-5 694,70	-0,26	-5 694,70	-0,26
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	116 836,77	67 176,39	49 660,38	2,36	11 979,26	0,57
218100 AAI DIVERS	29 408,59		29 408,59	1,40	50 816,97	2,42
218110 OEUVRES D'ART	9 340,59		9 340,59	0,44	9 340,59	0,44
218300 MATERIEL INFORMATIQUE	56 362,93		56 362,93	2,68	50 236,65	2,39
218400 MOBILIER DE BUREAU	21 724,66		21 724,66	1,03	17 164,96	0,82
281810 AMORT.AAI DIVERS		85,46	-85,46	0,00	-50 817,30	-2,41
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		50 216,32	-50 216,32	-2,38	-48 635,38	-2,30
281840 AMORT.MOBILIER		16 874,61	-16 874,61	-0,79	-16 127,23	-0,76
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	15,00		15,00	0,00	15,00	0,00
271100 Parts sociales Crédit Mutuel	15,00		15,00	0,00	15,00	0,00
Prêts						
Autres immobilisations financières	37 509,01		37 509,01	1,78	27 606,21	1,31
275000 DEPOT DE GARANTIE LOYER	37 309,01		37 309,01	1,77	27 406,21	1,30
275150 CAUTION MACHINE AFFRANCHI	200,00		200,00	0,01	200,00	0,01
TOTAL (I)	160 996,57	72 871,09	88 125,48	4,19	40 541,56	1,93
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	418 650,04		418 650,04	19,91	545 052,82	25,92
411000 CLIENTS	418 650,04		418 650,04	19,91	514 752,82	24,48
418100 FAE					30 300,00	1,44
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	788,67		788,67	0,04	1 811,31	0,09
401000 FOURNISSEURS	788,67		788,67	0,04	1 811,31	0,09
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques	35 251,00		35 251,00	1,68	26 255,00	1,25
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	35 251,00		35 251,00	1,68	26 255,00	1,25

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 24/03/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	18 264,69		18 264,69	0,87	16 695,79	0,79
445620 TVA DEDUCT. S/IMMO	220,00		220,00	0,01		
445660 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	14 431,10		14 431,10	0,69	6 097,37	0,29
445860 TVA - FNP	3 613,59		3 613,59	0,17	10 598,42	0,50
. Autres	1 127,00		1 127,00	0,05	1 452,00	0,07
448700 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	1 127,00		1 127,00	0,05	1 452,00	0,07
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	501 441,22		501 441,22	23,85	231 188,68	10,99
507001 CAT	380 644,66		380 644,66	18,10	110 386,42	5,25
507002 CAT CREDIT MUTUEL	120 796,56		120 796,56	5,75	120 796,56	5,74
508800 INT. COURUS CAT					5,70	0,00
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 034 909,48		1 034 909,48	49,22	1 207 112,44	57,40
512120 CREDIT DU NORD	4 981,45		4 981,45	0,24	5 021,45	0,24
512140 BANQUE SOCIETE GENERALE	1 029 928,03		1 029 928,03	48,99	1 202 090,99	57,16
Charges constatées d'avance	3 889,21		3 889,21	0,18	33 006,43	1,57
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	3 889,21		3 889,21	0,18	33 006,43	1,57
TOTAL (II)	2 014 321,31		2 014 321,31	95,81	2 062 574,47	98,07
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 175 317,88	72 871,09	2 102 446,79	100,00	2 103 116,03	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 54 000,00) <i>101300 CAPITAL SOCIAL</i>	54 000,00	2,57	54 000,00	2,57
	<i>54 000,00</i>	<i>2,57</i>	<i>54 000,00</i>	<i>2,57</i>
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	9 760,00	0,46	9 760,00	0,46
<i>106100 RESERVE LEGALE</i>	<i>5 400,00</i>	<i>0,26</i>	<i>5 400,00</i>	<i>0,26</i>
<i>106120 RESERVE FISCALE</i>	<i>4 360,00</i>	<i>0,21</i>	<i>4 360,00</i>	<i>0,21</i>
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	1 385 154,98	65,88	1 360 895,13	64,71
<i>110000 REPORT A NOUVEAU CREDIT</i>	<i>1 385 154,98</i>	<i>65,88</i>	<i>1 360 895,13</i>	<i>64,71</i>
Résultat de l'exercice	53 724,12	2,56	153 859,85	7,32
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	1 502 639,10	71,47	1 578 514,98	75,06
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	20 000,00	0,95		
<i>151800 PROV. POUR RISQUE</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,95</i>		
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20 000,00	0,95		
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	3 381,83	0,16	3 440,13	0,16
<i>455001 C/C MOINEAU</i>	<i>1 924,18</i>	<i>0,09</i>	<i>1 855,68</i>	<i>0,09</i>
<i>455002 C/C SILBERMANN</i>	<i>1 457,65</i>	<i>0,07</i>	<i>1 584,45</i>	<i>0,08</i>
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103 921,40	4,94	95 245,05	4,53
<i>401000 FOURNISSEURS</i>	<i>85 921,40</i>	<i>4,09</i>	<i>38 194,32</i>	<i>1,82</i>
<i>408100 FNP</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,86</i>	<i>57 050,73</i>	<i>2,71</i>
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	106 969,75	5,09	161 101,70	7,66
<i>421000 SALAIRE</i>	<i>64 800,00</i>	<i>3,08</i>	<i>120 000,00</i>	<i>5,71</i>
<i>428200 PROV CP</i>	<i>42 169,75</i>	<i>2,01</i>	<i>41 101,70</i>	<i>1,95</i>
. Organismes sociaux	92 401,89	4,39	125 290,81	5,96
<i>431100 URSSAF</i>	<i>22 125,00</i>	<i>1,05</i>	<i>24 004,00</i>	<i>1,14</i>
<i>437010 OPPOSITION</i>	<i>168,00</i>	<i>0,01</i>	<i>3 287,73</i>	<i>0,16</i>
<i>437250 OREPA</i>	<i>9 830,81</i>	<i>0,47</i>	<i>10 359,62</i>	<i>0,49</i>
<i>437311 QUATREM</i>	<i>6 793,20</i>	<i>0,32</i>	<i>7 088,61</i>	<i>0,34</i>

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
438200 CHARGES SOCIALES / CP	21 084,88	1,00	20 550,85	0,98
438600 CHARGES SOCIALES A PAYER	32 400,00	1,54	60 000,00	2,85
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	139 753,01	6,65	113 308,04	5,39
445510 TVA A DECAISSER	69 978,00	3,33	22 285,00	1,06
445620 TVA DEDUCT. S/IMMO			180,90	0,01
445712 TVA COLLECTEE A 20%	69 775,01	3,32	85 792,14	4,08
445870 TVA/FAE			5 050,00	0,24
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	17 195,81	0,82	22 595,56	1,07
442100 Prélèvement à la source - sala	7 293,28	0,35	9 233,02	0,44
448200 CHARG.FIS./CONGES A PAYER	573,50	0,03	558,98	0,03
448600 ETAT CAP	9 329,03	0,44	12 803,56	0,61
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5 534,00	0,26	3 619,76	0,17
467006 CB - SG - BM	2 448,02	0,12	1 986,54	0,09
467007 CB - SG - CS	1 838,23	0,09	652,20	0,03
467008 CB SG - IV	724,21	0,03	756,80	0,04
467015 NDF AURORE PEAN	523,54	0,02		
467017 NDF YVAN VASSILEFF			224,22	0,01
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	110 650,00	5,26		
487000 PCA	110 650,00	5,26		
TOTAL(IV)	579 807,69	27,58	524 601,05	24,94
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 102 446,79	100,00	2 103 116,03	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 24/03/2022

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	
	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)	absolue (12 / 12)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	1 901 130,99	40 230,46	1 941 361,45	100,00	2 352 362,23	100,00	-411 001	-17,46
706101 PRESTATIONS FRANCE A 20%	1 895 654,50		1 895 654,50	97,65	2 323 302,66	98,76	-427 648	-18,40
706201 Refact. frais à 20%	5 476,49		5 476,49	0,28	18 289,12	0,78	-12 813	-70,05
706900 Prestation Export		40 230,46	40 230,46	2,07	10 500,00	0,45	29 730	283,14
706920 REFACTURATION FRAIS EXPORT					270,45	0,01	-270	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets	1 901 130,99	40 230,46	1 941 361,45	100,00	2 352 362,23	100,00	-411 001	-17,46

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			11,48	0,00	0,20	0,00	11	N/S
758000 PRODUIT DIVERS			11,48	0,00	0,20	0,00	11	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			1 941 372,93	100,00	2 352 362,43	100,00	-410 990	-17,46
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			813 384,52	41,90	950 744,17	40,42	-137 360	-14,44
604100 REPROGRAPHIE			1 845,36	0,10	1 762,83	0,07	83	4,71
606100 EDF GDF			1 494,53	0,08	1 646,56	0,07	-152	-9,22
606300 PETITS EQUIPEMENTS			3 072,85	0,16	2 733,00	0,12	339	12,40
606400 FOURNITURES DE BUREAU			1 434,73	0,07	2 678,56	0,11	-1 244	-46,44
611000 WEB					350,00	0,01	-350	-100,00
613000 AUTRES LOCATIONS			3 383,52	0,17	3 524,90	0,15	-141	-3,99
613500 LOCATION DE VOITURES			2 989,76	0,15	1 768,98	0,08	1 221	69,06
613510 LOYER BUREAUX			115 180,45	5,93	107 579,84	4,57	7 601	7,07
614000 CHARGES LOCATIVES			6 907,95	0,36	8 835,87	0,38	-1 928	-21,81
615000 ENTRETIEN			3 920,27	0,20	2 542,34	0,11	1 378	54,21
615600 MAINTENANCE INFORMATIQUE			4 920,00	0,25	4 940,00	0,21	-20	-0,39
615610 Maintenance copieur					626,30	0,03	-626	-100,00
616000 ASSURANCE MULTI PRO			1 981,95	0,10	1 876,95	0,08	105	5,60
616050 ASSURANCE LOCAUX			496,38	0,03	614,27	0,03	-118	-19,21
618100 DOCUMENTATIONS			3 232,81	0,17	2 544,25	0,11	688	27,04
618500 SEMINAIRE			7 791,24	0,40			7 791	N/S
622600 HONORAIRES COMPTABLE			19 633,00	1,01	18 912,00	0,80	721	3,81
622601 HONORAIRES CAC			4 633,00	0,24	4 583,00	0,19	50	1,09
622610 HONORAIRES CONSULTANTS			551 653,34	28,42	736 919,10	31,33	-185 266	-25,13
622650 HONORAIRES			13 643,00	0,70	1 296,80	0,06	12 347	952,70
622660 HONORAIRES RECRUTEMENT			6 726,15	0,35			6 726	N/S
622700 FRAIS D ACTES CONTENTIEUX			295,50	0,02	43,95	0,00	252	586,05
622800 NOMS DE DOMAINE			492,76	0,03	249,05	0,01	243	97,59
623100 ANNONCES ET INSERTIONS			86,24	0,00			86	N/S
623200 PUBLICITE			400,00	0,02			400	N/S
623400 CADEAUX CLIENTELE			766,86	0,04	1 011,33	0,04	-245	-24,22
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS			32,00	0,00			32	N/S
624110 Déménagement			3 398,08	0,18			3 398	N/S
624400 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS			230,04	0,01			230	N/S
625100 DEPLACEMENTS			11 795,02	0,61	8 077,99	0,34	3 718	46,03
625110 FRAIS KMS			5 186,95	0,27	4 178,64	0,18	1 008	24,13
625700 RESTAURANTS			16 102,44	0,83	14 045,89	0,60	2 057	14,65

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 24/03/2022

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
625750 HOTEL	4 941,00	0,25	2 337,80	0,10	2 604	111,42
626100 TELEPHONE	3 600,81	0,19	3 635,00	0,15	-35	-0,95
626110 AFFRANCHISSEMENTS	1 059,64	0,05	1 250,34	0,05	-191	-15,27
626120 TELEPHONES PORTABLES	3 484,50	0,18	3 814,36	0,16	-330	-8,64
626300 ACCES INTERNET	442,99	0,02	136,81	0,01	306	225,00
626310 SERVICES CLOUD	3 618,05	0,19	2 483,36	0,11	1 135	45,71
627500 FRAIS BANCAIRES	1 548,15	0,08	1 428,10	0,06	120	8,40
628100 COTISATIONS	963,20	0,05	2 316,00	0,10	-1 353	-58,41
Impôts, taxes et versements assimilés	20 245,99	1,04	30 977,40	1,32	-10 732	-34,64
631200 TAXE APPRENTISSAGE	4 885,79	0,25	6 292,02	0,27	-1 407	-22,35
631300 F.P.C.	3 951,97	0,20	4 663,59	0,20	-712	-15,26
633300 FORMATION - REMB. FAFIEC			4 903,61	0,21	-4 903	-100,00
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	4 043,00	0,21	7 828,00	0,33	-3 785	-48,34
635130 TAXE BUREAUX + FONCIER	7 365,23	0,38	7 290,18	0,31	75	1,03
Salaires et traitements	724 098,59	37,30	824 621,75	35,06	-100 523	-12,18
641000 SALAIRE BRUT	772 651,78	39,80	803 691,19	34,17	-31 040	-3,85
641105 Chômage partiel			477,09	0,02	-477	-100,00
641200 CP	1 068,05	0,06	6 205,35	0,26	-5 137	-82,78
641300 PRIMES	-55 200,00	-2,83	7 166,67	0,30	-62 366	-870,29
641410 INDEMN. REPAS/TR	3 285,16	0,17	4 487,05	0,19	-1 202	-26,78
641420 INDEMNITE DE TRANSPORT	2 293,60	0,12	2 594,40	0,11	-301	-11,59
Charges sociales	294 349,54	15,16	340 526,44	14,48	-46 177	-13,55
645100 URSSAF CSG/RDS	209 882,89	10,81	219 435,97	9,33	-9 553	-4,34
645200 RETRAITE OBLIGATOIRE	89 718,67	4,62	92 141,01	3,92	-2 423	-2,62
645300 FRAIS DE SANTE	7 369,60	0,38	6 748,63	0,29	621	9,20
645310 PREVOYANCE CADRE	11 130,43	0,57	12 264,52	0,52	-1 134	-9,24
645400 GARP	-185,27	-0,00	-192,04	-0,00	7	3,65
645800 CS/CP	534,03	0,03	3 102,68	0,13	-2 568	-82,78
645810 CH SOC SUR PRIMES	-27 600,00	-1,41	3 583,33	0,15	-31 183	-870,29
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	3 355,80	0,17	3 278,80	0,14	77	2,35
647600 ADESATT	143,39	0,01	163,54	0,01	-20	-12,26
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 413,78	0,12	6 556,32	0,28	-4 143	-63,18
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELS	2 413,78	0,12	6 556,32	0,28	-4 143	-63,18
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges	20 000,00	1,03			20 000	N/S
681500 DOT. PROV. POUR R&C	20 000,00	1,03			20 000	N/S
Autres charges	3,93	0,00	70,50	0,00	-67	-95,70
658000 CHARGES DIVERSES	3,93	0,00	70,50	0,00	-67	-95,70
Total des charges d'exploitation (II)	1 874 496,35	96,56	2 153 496,58	91,55	-279 000	-12,95
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	66 876,58	3,44	198 865,85	8,45	-131 989	-66,36
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	252,54	0,01	719,00	0,03	-467	-64,94
764000 INTERETS CAT	252,54	0,01	719,00	0,03	-467	-64,94
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	252,54	0,01	719,00	0,03	-467	-64,94
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	252,54	0,01	719,00	0,03	-467	-64,94
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	67 129,12	3,46	199 584,85	8,48	-132 455	-66,36
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			560,00	0,02	-560	-100,00
772000 Produits except. sur exercices antérieurs			560,00	0,02	-560	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			560,00	0,02	-560	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			560,00	0,02	-560	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	13 405,00	0,69	46 285,00	1,97	-32 880	-71,03
695100 IMPOTS SUR LES BENEFICES	13 405,00	0,69	46 285,00	1,97	-32 880	-71,03
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 941 625,47	100,01	2 353 641,43	100,05	-412 016	-17,50
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 887 901,35	97,25	2 199 781,58	93,51	-311 880	-14,17
RÉSULTAT NET	53 724,12	2,77	153 859,85	6,54	-100 135	-65,07
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

1630 CONSEIL
Société par actions simplifiée au capital de 51 980 euros
Siège social : 18 rue Séguier 75006 Paris
452 974 330 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 juin 2022

Le 27 juin 2022

A 15 heures,

Les associés de la société 1630 CONSEIL se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au Siège Social, sur convocation faite par lettre adressée le 10 juin 2022 à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'assemblée est présidée par Madame Christine Silbermann, en sa qualité de présidente de la société.

Madame Aurore Jouglain et Monsieur Ivan Vassileff, associés, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Bertrand Moineau est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 5.198 actions sur les 5.198 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'assemblée générale, réunissant au moins la majorité requise par les statuts, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2021,
- le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice,
- le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- le rapport de gestion de la présidente,
- un exemplaire des statuts de la société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

La présidente déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion de la présidente,
- Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice,
- Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2021 et quitus à la présidente,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rémunération et avantages accordés aux dirigeants,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

La présidente présente à l'assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion de la présidente et les rapports du commissaire aux comptes.

Puis la présidente déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, la présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la présidente et du rapport d'opinion du commissaire aux comptes approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 53.724,12 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	53.724,12 euros
Auquel il faut rajouter le report à nouveau créditeur	1.385.154,92 euros
Constituant ainsi un résultat distribuable de	1.438.879,10 euros
Les associés décide d'une distribution exceptionnelle du dividende	207.920,00 euros
Solde	1.230.959,10 Euros

Soit un "report à nouveau" qui s'élève à 1.230.959,10 Euros.

Les capitaux propres de la société s'élèveront ainsi à 1.294.719.10 Euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte :

- qu'un dividende de 24,00 euros par titre a été distribué en 2021 au titre du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- qu'aucun dividende n'a été distribué en 2020 au titre du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- qu'un dividende de 12,00 euros par titre a été distribué en 2019 au titre du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Nous vous rappelons que la distribution de ce dividende est éligible à l'abattement fiscal de 40%.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale entérine la rémunération brute de 2021 de Madame Christine Silbermann, présidente, pour 139.840 euros et de Monsieur Bertrand Moineau, directeur général, pour 139.840 euros.

La rémunération 2022 des dirigeants devrait être légèrement augmentée afin de compenser les baisses consenties depuis 2020 (Covid).

CINQUIEME RESOLUTION

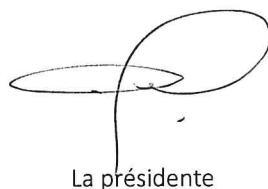
L'assemblée générale donne tous pouvoirs à la présidente et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la présidente déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.



Les scrutateurs



La présidente



Le secrétaire

- 1630 CONSEIL -

Société par Actions Simplifiée au Capital de € 51 980

Siège Social : 18 rue Séguier

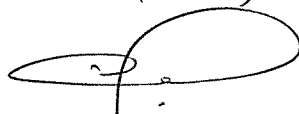
75006 PARIS

**RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2021

Certifié conforme à l'original,

le 12/7/2022,



C. Silbermann

Présidente 1630 Conseil

1630 CONSEIL SAS

18 rue Séguier

75006 PARIS

Tél. : 01 42 86 44 70

452 974 330 RCS PARIS

**RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'assemblée générale des associés de la SAS 1630 CONSEIL,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit sur les comptes annuels de la SAS 1630 CONSEIL relatifs à l'exercice clos le **31 décembre 2021**, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et des principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle 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 « Responsabilités du commissaire 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 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à

vosre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

- Contrôle du chiffre d'affaires s'élevant à 1 941 361 €,
- Contrôle des honoraires de consultants.

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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Présidence et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

A ce titre, je vous précise qu'au 31/12/2021 le capital social est détenu par :

- Madame Christine SILBERMANN à hauteur de 36,48 %,
- Monsieur Bertrand MOINEAU à hauteur de 36,48 %,
- ATTALI & Associés SARL à hauteur de 17,00 %

Responsabilités 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.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à 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.823-10-1 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 à 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.

Paris, le 10 juin 2022

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Cabinet ROBIN COFIDUREC



Olivier ROBIN
Membre de la Cie Régionale de Paris

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 26/02/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	6 635,79	5 694,70	941,09	0,04	941,09	0,04
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	116 836,77	67 176,39	49 660,38	2,36	11 979,26	0,57
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	15,00		15,00	0,00	15,00	0,00
Prêts						
Autres immobilisations financières	37 509,01		37 509,01	1,78	27 606,21	1,31
TOTAL (I)	160 996,57	72 871,09	88 125,48	4,19	40 541,56	1,93
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	418 650,04		418 650,04	19,91	545 052,82	25,92
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	788,67		788,67	0,04	1 811,31	0,09
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	35 251,00		35 251,00	1,68	26 255,00	1,25
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	18 264,69		18 264,69	0,87	16 695,79	0,79
. Autres	1 127,00		1 127,00	0,05	1 452,00	0,07
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	501 441,22		501 441,22	23,85	231 188,68	10,99
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 034 909,48		1 034 909,48	49,22	1 207 112,44	57,40
Charges constatées d'avance	3 889,21		3 889,21	0,18	33 006,43	1,57
TOTAL (II)	2 014 321,31		2 014 321,31	95,81	2 062 574,47	98,07
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 175 317,88	72 871,09	2 102 446,79	100,00	2 103 116,03	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 26/02/2022

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 54 000,00)	54 000,00	2,57	54 000,00	2,57
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	9 760,00	0,46	9 760,00	0,46
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	1 385 154,98	65,88	1 360 895,13	64,71
Résultat de l'exercice	53 724,12	2,56	153 859,85	7,32
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 502 639,10	71,47	1 578 514,98	75,06
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	20 000,00	0,95		
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20 000,00	0,95		
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	3 381,83	0,16	3 440,13	0,16
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103 921,40	4,94	95 245,05	4,53
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	106 969,75	5,09	161 101,70	7,66
. Organismes sociaux	92 401,89	4,39	125 290,81	5,96
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	139 753,01	6,65	113 308,04	5,39
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	17 195,81	0,82	22 595,56	1,07
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5 534,00	0,26	3 619,76	0,17
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	110 650,00	5,26		
TOTAL (IV)	579 807,69	27,58	524 601,05	24,94
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 102 446,79	100,00	2 103 116,03	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 26/02/2022

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	1 901 130,99	40 230,46	1 941 361,45	100,00	2 352 362,23	100,00	-411 001	-17,46	
Chiffres d'Affaires Nets	1 901 130,99	40 230,46	1 941 361,45	100,00	2 352 362,23	100,00	-411 001	-17,46	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			11,48	0,00	0,20	0,00	11	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			1 941 372,93	100,00	2 352 362,43	100,00	-410 990	-17,46	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			813 384,52	41,90	950 744,17	40,42	-137 360	-14,44	
Impôts, taxes et versements assimilés			20 245,99	1,04	30 977,40	1,32	-10 732	-34,64	
Salaires et traitements			724 098,59	37,30	824 621,75	35,06	-100 523	-12,18	
Charges sociales			294 349,54	15,16	340 526,44	14,48	-46 177	-13,55	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 413,78	0,12	6 556,32	0,28	-4 143	-63,18	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges			20 000,00	1,03			20 000	N/S	
Autres charges			3,93	0,00	70,50	0,00	-67	-95,70	
Total des charges d'exploitation (II)			1 874 496,35	96,56	2 153 496,58	91,55	-279 000	-12,95	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			66 876,58	3,44	198 865,85	8,45	-131 989	-66,36	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			252,54	0,01	719,00	0,03	-467	-64,94	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			252,54	0,01	719,00	0,03	-467	-64,94	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			252,54	0,01	719,00	0,03	-467	-64,94	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			67 129,12	3,46	199 584,85	8,48	-132 455	-66,36	

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 26/02/2022

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			560,00	0,02	-560	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			560,00	0,02	-560	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			560,00	0,02	-560	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			560,00	0,02	-560	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	13 405,00	0,69	46 285,00	1,97	-32 880	-71,03
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 941 625,47	100,01	2 353 641,43	100,05	-412 016	-17,50
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 887 901,35	97,25	2 199 781,58	93,51	-311 880	-14,17
RÉSULTAT NET	53 724,12	2,77	153 859,85	6,54	-100 135	-65,07
			<i>Bénéfice</i>			
			<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

1630 CONSEIL

18 RUE SEGUIER

75006 PARIS

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en EUROS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

édité le 19/04/2022

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 19/04/2022

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 102 446,79 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 53 724,12 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 28/02/2022 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les immobilisations incorporelles comprennent des logiciels et des dépôts de marque.
Les logiciels sont amortis en linéaire sur un an.

Les principales durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont les suivantes:

- matériel informatique : 3 ans,
- mobilier de bureau : 5 ans,
- agencements : de 5 à 9 ans.

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

En cas de besoin, une provision pour créance douteuse ou litigieuse peut être comptabilisée pour prendre en compte un risque de non recouvrement.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)**

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

2.1.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

La société a subi un nouveau recul de son chiffre d'affaires, compte tenu d'un carnet de commandes plus faible. La société a ainsi réduit le recours à la sous-traitance. La trésorerie de l'entreprise permet aisément une absorption des coûts fixes.

Dans ce cadre, la société a transféré son siège social, en fin d'exercice (loyer beaucoup plus faible).

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)**2.2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS**

Une réduction du capital social a eu lieu, début 2022, afin d'acter le rachat, par la société, des actions de deux associés minoritaires.

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 19/04/2022

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 160 997 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 636			6 636
Immobilisations corporelles	127 559	40 095	50 817	116 837
Immobilisations financières	27 621	9 903		37 524
TOTAL	161 816	49 997	50 817	160 997

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 72 871 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 695			5 695
Immobilisations corporelles	115 580	2 414	50 817	67 176
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	121 275	2 414	50 817	72 871

3.2 - Etat des créances = 515 480 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	37 509		37 509
Actif circulant & charges d'avance	477 971	477 971	
TOTAL	515 480	477 971	37 509

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 1 127 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 127
Disponibilités	
TOTAL	1 127

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.4 - Charges constatées d'avance = 3 889 E**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 19/04/2022

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 54 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	5400	10,00	54 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	5400	10,00	54 000

4.2 - Provisions = 20 000 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges		20 000			20 000
TOTAL		20 000			20 000

4.3 - Etat des dettes = 579 808 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	3 382	3 382		
Fournisseurs	103 921	103 921		
Dettes fiscales & sociales	356 320	356 320		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	5 534	5 534		
Produits constatés d'avance	110 650	110 650		
TOTAL	579 808	579 808		

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 123 557 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	18 000
Dettes fiscales & sociales	105 557
Autres dettes	
TOTAL	123 557

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)**4.5 - Produits constatés d'avance = 110 650 E**

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur. Il s'agit de factures faites d'avance, à la demande des clients, pour des prestations non encore réalisées au 31 décembre 2021.

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 19/04/2022

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 941 361 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 941 361	100,00 %
TOTAL	1 941 361	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 19/04/2022

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	7	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	7	0

6.3 - Autres informations complémentaires

Les indemnités de départ en retraite n'ont pas été valorisées car elles ne représentent pas des montants significatifs.

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 19/04/2022

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 1 127 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	1 127
Etat - produits a recevoir(448700)	1 127
TOTAL	1 127

8.2 - Charges constatées d'avance = 3 889 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat. d'avance(486000)	3 889
TOTAL	3 889

8.3 - Charges à payer = 123 557 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	18 000
Fnp(408100)	18 000
Dettes fiscales et sociales :	105 557
Prov cp(428200)	42 170
Charges sociales / cp(438200)	21 085
Charges sociales a payer(438600)	32 400
Charg.fis./conges a payer(448200)	574
Etat cap(448600)	9 329
TOTAL	123 557

8.4 - Produits constatés d'avance = 110 650 E

Produits constatés d'avance	Montant
Pca(487000)	110 650
TOTAL	110 650

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en EUROS

Edité le 19/04/2022

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) <i>Capital social</i>	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000
b) <i>Nombre d'actions émises</i>	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
c) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>	1 941 361	2 352 362	2 668 881	2 350 982	2 107 461
b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>	89 543	206 701	282 739	278 326	284 914
c) <i>Impôt sur les bénéfices</i>	13 405	46 285	72 540	70 664	77 490
d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	76 138	160 416	210 199	207 662	207 424
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	53 724	153 860	200 309	197 707	198 302
f) <i>Montants des bénéfices distribués</i>	129 600		64 800	59 400	59 400
g) <i>Participation des salariés</i>					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	14	30	39	38	38
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	10	28	37	37	37
c) <i>Dividende versé à chaque action</i>	24		12	11	11
<u>IV - Personnel :</u>					
a) <i>Nombre de salariés</i>	7	8	8	7	9
b) <i>Montant de la masse salariale</i>	724 099	824 622	860 914	808 156	921 307
c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>	294 350	340 526	355 042	328 685	374 753

Observations complémentaires