

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00745

Numéro SIREN : 520 355 827

Nom ou dénomination : 1640

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2022 sous le numéro de dépôt 20786

SAS 1640 FINANCE

3 boulevard Jean Moulin

Parc Omega

78990 ELANCOURT

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

SAS 1640 FINANCE

3 boulevard Jean Moulin
Parc Omega
78990 ELANCOURT

COMPTES ANNUELS au 31/12/2021

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Annexe</i>	5 à 11

TERRACOMPTA

1 bis avenue du Cep

78300 POISSY

0182030133

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 710	1 710		146	146	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	556 604	454 743	101 861	140 726	38 866	27.62
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts	39 631		39 631	31 603	8 029	25.40	
Autres immobilisations financières	104 026		104 026	104 582	556	0.53	
Total II	701 971	456 453	245 518	277 057	31 538	11.38	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	442 970		442 970	194 766	248 204	127.44
	Autres créances	565 912		565 912	247 156	318 756	128.97
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	1 246 198		1 246 198	1 704 781	458 583	26.90	
Charges constatées d'avance (3)	45 927		45 927	45 442	485	1.07	
Total III	2 301 007		2 301 007	2 192 145	108 862	4.97	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 002 978	456 453	2 546 525	2 469 202	77 324	3.13	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

39 632

TERRACOMPTA

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000		100 000			
	Réserves						
	Réserve légale	10 000		10 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	158 157		321 448		163 290	50.80
	Report à nouveau	200 000		200 000			
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	146 978		163 290		310 269	190.01
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	615 136		468 157		146 978	31.40	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	634 906		715 284		80 378	11.24
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	11 250		11 250			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	398 556		460 730		62 174	13.49	
Dettes fiscales et sociales	155 951		138 046		17 906	12.97	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	728 930		675 734		53 196	7.87	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	1 796				1 796	
	Total IV	1 931 390		2 001 044		69 654	3.48
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 546 525		2 469 202		77 324	3.13

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 409 813

1 980 368

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	4 657		4 657	219		4 439	NS
Production vendue de biens							
Production vendue de services	253 165	4 077 566	4 330 731	3 699 797		630 934	17.05
Chiffre d'affaires NET	257 823	4 077 566	4 335 389	3 700 016		635 373	17.17
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			160 032	5 889		154 143	NS
Autres produits			90	190		100	52.60
Total des Produits d'exploitation (I)			4 495 511	3 706 095		789 416	21.30
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			3 039			3 039	
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			3 083 027	2 776 962		306 065	11.02
Impôts, taxes et versements assimilés			101 392	99 388		2 004	2.02
Salaires et traitements			892 765	679 018		213 747	31.48
Charges sociales			237 434	224 073		13 361	5.96
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			61 382	93 499		32 117	34.35
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				55 330		55 330	100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			58 986	3 224		55 762	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			4 438 024	3 931 493		506 531	12.88
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			57 486	225 399		282 885	125.50
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		435	1 051		615	58.57
Autres intérêts et produits assimilés (3)			128		128	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change				2	2	100.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	111 330		53 940		57 390	106.40
Total V		111 766		55 121	56 645	102.77
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		2 275	1 051		1 224	116.40
Différences négatives de change				31	31	100.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		2 275		1 082	1 193	110.21
2. Résultat financier (V-VI)		109 491		54 038	55 452	102.62
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		166 977		171 360	338 338	197.44
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 142	205		1 938	945.87
Produits exceptionnels sur opérations en capital		625			625	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		2 767		205	2 563	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5	8 054		8 049	99.94
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		919		0	919	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		923		8 054	7 130	88.53
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 844		7 849	9 693	123.49
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		21 843	15 919		37 762	237.21
Total des produits (I+III+V+VII)		4 610 044		3 761 420	848 624	22.56
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		4 463 066		3 924 710	538 355	13.72
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		146 978		163 290	310 269	190.01

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 546 525.29 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 335 388.50 Euros et dégageant un bénéfice de 146 978.20 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a acquis un nouveau portefeuille, sq017, pour 406 015 euros.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Les mesures suivantes ont été prises :

- Report des remboursements PGE sur 60 mois.

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Compte tenu de l'absence de visibilité sur la durée de cette crise épidémique et étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

A l'appui de ces éléments et de la situation de l'entreprise, il est estimé que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 710		
Installations générales agencements aménagements divers	79 283		
Matériel de transport	89 919		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	365 370		23 289
TOTAL	534 572		23 289
Prêts, autres immobilisations financières	136 185		36 000
TOTAL	136 185		36 000
TOTAL GENERAL	672 467		59 289

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 710	1 710
Installations générales agencements aménagements divers			79 283	79 283
Matériel de transport			89 919	89 919
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 258	387 401	387 401
TOTAL		1 258	556 604	556 604
Prêts, autres immobilisations financières		28 527	143 658	143 658
TOTAL		28 527	143 658	143 658
TOTAL GENERAL		29 784	701 971	701 971

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 564	146		1 710
Installations générales agencements aménagements divers	50 324	9 439		59 763
Matériel de transport	66 455	6 807		73 262
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	277 067	44 990	339	321 718
TOTAL	393 846	61 236	339	454 743
TOTAL GENERAL	395 410	61 382	339	456 453

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	146				
Instal.générales agenc.aménag.divers	9 439				
Matériel de transport	6 807				
Matériel de bureau informatique mobilier	44 990				
TOTAL	61 236				
TOTAL GENERAL	61 382				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	39 631	39 631	
Autres immobilisations financières	104 026	0	104 026
Autres créances clients	442 970	442 970	
Taxe sur la valeur ajoutée	120 815	120 815	
Divers état et autres collectivités publiques	6 889	6 889	
Débiteurs divers	438 208	438 208	
Charges constatées d'avance	45 927	45 927	
TOTAL	1 198 467	1 094 441	104 026
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	60 032		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	52 003		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	33	33		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	634 873	124 546	510 327	
Emprunts et dettes financières divers	11 250		11 250	
Fournisseurs et comptes rattachés	398 556	398 556		
Personnel et comptes rattachés	55 384	55 384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53 781	53 781		
Impôts sur les bénéfices	21 843	21 843		
Taxe sur la valeur ajoutée	17 864	17 864		
Autres impôts taxes et assimilés	7 079	7 079		
Autres dettes	728 930	728 930		
Produits constatés d'avance	1 796	1 796		
TOTAL	1 931 390	1 409 813	521 577	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	60 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	79 906			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10.0000	10 000			10 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels et licences	Linéaire	1 à 5 ans
Agencements et installations	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau et informat	Linéaire	1 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	33
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 449
Dettes fiscales et sociales	73 611
Autres dettes	22
Total	93 116

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	631 447
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	163 290
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	468 157
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	468 157
Variation en cours d'exercice	
Autres variations	146 979
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	615 136
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	146 979
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	146 979

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Effectif moyen**

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	6
Employés	24
Total	30

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagements financiers**Engagements donnés

Autres engagements donnés :		100 000
Nantissement Fond de commerce	100 000	
Total (1)		100 000

Engagements reçus

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				102 519	102 519
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				69 483	69 483
- exercice				28 775	28 775
Total				98 258	98 258
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				15 723	15 723
Total				15 723	15 723

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Produits except. sur opération gestion	796	77100000
- Produits except. sur exo antérieur	1 347	77210000
Total	2 143	

1640

SAS
Au capital de 100.000 €
Siège social : 3 boulevard Jean Moulin
78990 Elancourt

R.C.S. Versailles B 520 355 827

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2022

L'an 2022

Le 29 juin à 10H00

Au siège social de la société

Les associés de la SAS 1640 au capital de 100 000 € divisé en 10 000 actions de 10 € chacune se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Président.

SONT PRÉSENTS

Les associés :

- S.À.R.L. D&C MANAGEMENT (519 807 457) dont le siège social est 18 route du Boissard (78890) GARANCIERES représentée par son Gérant Monsieur Matthieu BERNARD
- S.À.R.L. 1640 INVEST (530 071 034) dont le siège social est 3 boulevard Jean Moulin (78990) ELANCOURT représentée par son Gérant Monsieur Matthieu BERNARD
- S.À.R.L. RIVOKALYS (821 741 709) dont le siège social est 8 avenue du Général Dubail (78100) SAINT-GERMAIN-EN-LAYE représentée par son Gérant Monsieur Vincent RIVOALEN
- S.À.R.L. TGSAM (828 080 192) dont le siège social est 32 rue Louis Marcille (28700) AUNEAU représentée par son Gérant Monsieur Nicolas FOUGEROUSE
- S.À.R.L. REDSCREEN (825 066 434) dont le siège social est 41 avenue Eglé, Bâtiment B (78600) MAISONS-LAFFITTE représentée par son gérant Monsieur

Guillaume BERNARD

Le commissaire aux comptes titulaire :

- HOCHÉ AUDIT (309 566 537) dont le siège social est 7 bis rue de Monceau (75008) PARIS représentée par Madame Laurence ZERMATI

Monsieur Matthieu BERNARD, représentant de la S.À.R.L. D&C MANAGEMENT, préside la séance.

Le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Résolutions :

- Présentation du Président sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- Lecture du rapport sur les comptes sociaux du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- Lecture du rapport sur les conventions réglementées du Commissaire aux Comptes sur les conventions conclues entre la société et ses dirigeants ou ses associés,
- Approbation desdits comptes et conventions ; quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire,
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes suppléant,

Il dispose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres les documents suivants :

- La feuille de présence,
- Le rapport sur les comptes sociaux du Commissaire aux Comptes,
- Le rapport sur les conventions réglementées du Commissaire aux Comptes,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Il constate que tous les documents prescrits par l'article R223-18 du Code de Commerce ont bien été adressés aux associés.

L'assemblée lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Le Président donne lecture des documents ci-dessus mis à disposition de l'assemblée et met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIÈRE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des documents mis à sa disposition relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021 et du rapport sur les comptes sociaux du

Commissaire aux Comptes sur les comptes de cet exercice, approuve ces comptes, tels qu'ils sont présentés et se soldant par un bénéfice de 146 978 €.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale approuve les dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de (26 497) € se décomposant de la manière suivante : (20 586) € se rapportant à des locations financières non déductibles relatives au parc automobile composé de six véhicules (5 911) € au titre de la Taxe sur les Véhicules de Société (T.V.S.), et (5) € au titre des Amendes et autres Pénalités.

L'Assemblée Générale prend note que la société a réglée, au titre de l'exercice 2021, un impôt sur les sociétés égal à (21 843) €, dont (7 022) € payés au titre des dépenses non déductibles fiscalement (soit $26\,497 \times 26,5\% = 7\,022$ €).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice, soit la somme de 146 978 € de la façon suivante :

- A hauteur de 146 978 € aux autres réserves qui se trouvent portées à la somme de 305 135 € au terme de cet exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RESOLUTION

Statuant sur le rapport spécial qui lui a été présenté sur les conventions auxquelles les articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce sont applicables, l'Assemblée Générale approuve expressément ledit rapport

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Handwritten signatures and initials:
V. DH
G.D.
J.C.

CINQUIÈME RESOLUTION

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président, décident de renouveler pour une durée de six exercices, soit jusqu'à la prise de décisions relative à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027 et devant se tenir au plus tard le 30 juin 2028, le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de Hoche Audit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIÈME RESOLUTION

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président, constatent que le mandat de Florence PIGNY, commissaire aux comptes suppléant, est arrivé à expiration. L'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler ce mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée.

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



S.À.R.L. D&C MANAGEMENT
Matthieu BERNARD



S.À.R.L. 1640 INVEST
Matthieu BERNARD



RIVOKALYS
8, avenue du Général Dubail
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
R.C.S. 821 741 709

S.À.R.L. RIVOKALYS
Vincent RIVOALEN



TGSAM
32 Rue Louis Marcell
28700 AUNEAU
R.C.S 828 080 192

S.À.R.L. TGSAM
Nicolas FOUGEROUSE




S.À.R.L. REDSCREEN
Guillaume BERNARD

1640

SAS au capital de 100 000 euros
3, boulevard Jean Moulin – Parc Oméga
78990 Elancourt

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**



Cabinet Hoche Audit
7bis, rue de Monceau
75008 Paris
Tél. 01 42 12 80 50
Fax 01 42 12 80 70
contact@hoche-audit.fr

www.hoche-audit.fr

A l'assemblée générale de la société 1640,

I- OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 1640 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 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.

II- 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.

III- JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS

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 votre connaissance les appréciations suivantes

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

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

La société comptabilise des dépréciations de créances clients selon les modalités décrites dans la note « Dépréciation des créances » de l'annexe. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies en annexe, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de cette approche.

IV- 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 aux associés

V- 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.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI- 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.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 14 juin 2022



Le Commissaire aux Comptes
HOCHÉ AUDIT
représentée par Laurence ZERMATI

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	1 710	1 710		146	146	100.00	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
Installations techniques, matériel et outillage								
Autres immobilisations corporelles	556 604	454 743	101 861	140 726	38 866	27.62		
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts	39 631		39 631	31 603	8 029	25.40		
Autres immobilisations financières	104 026		104 026	104 582	556	0.53		
Total II	701 971	456 453	245 518	277 057	31 538	11.38		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	442 970		442 970	194 766	248 204	127.44	
	Autres créances	565 912		565 912	247 156	318 756	128.97	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	1 246 198		1 246 198	1 704 781	458 583	26.90		
Charges constatées d'avance (3)	45 927		45 927	45 442	485	1.07		
Total III	2 301 007		2 301 007	2 192 145	108 862	4.97		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 002 978	456 453	2 546 525	2 469 202	77 324	3.13		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

39 632

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1		
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	
				Euros	%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000		100 000		
	Réserves					
	Réserve légale	10 000		10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles					
	Réserves réglementées					
	Autres réserves	158 157		321 448	163 290	50.80
	Report à nouveau	200 000		200 000		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	146 978		163 290	310 269	190.01
	Subventions d'investissement Provisions réglementées					
	Total I	615 136		468 157	146 978	31.40
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées					
	Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges					
	Total III					
DETTES (I)	Dettes financières					
	Emprunts obligataires convertibles					
	Autres emprunts obligataires					
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	634 906		715 284	80 378	11.24
	Concours bancaires courants					
	Emprunts et dettes financières diverses	11 250		11 250		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	398 556		460 730	62 174	13.49	
Dettes fiscales et sociales	155 951		138 046	17 906	12.97	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	728 930		675 734	53 196	7.87	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	1 796		1 796		
	Total IV	1 931 390		2 001 044	69 654	3.48
	Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 546 525		2 469 202	77 324	3.13

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 409 813 1 980 368

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises	4 657		4 657	219		4 439	NS
Production vendue de biens							
Production vendue de services	253 165	4 077 566	4 330 731	3 699 797		630 934	17.05
Chiffre d'affaires NET	257 823	4 077 566	4 335 389	3 700 016		635 373	17.17
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			160 032	5 889		154 143	NS
Autres produits			90	190		100	52.60
Total des Produits d'exploitation (I)			4 495 511	3 706 095		789 416	21.30
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			3 039			3 039	
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			3 083 027	2 776 962		306 065	11.02
Impôts, taxes et versements assimilés			101 392	99 388		2 004	2.02
Salaires et traitements			892 765	679 018		213 747	31.48
Charges sociales			237 434	224 073		13 361	5.96
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			61 382	93 499		32 117	34.35
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				55 330		55 330	100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			58 986	3 224		55 762	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			4 438 024	3 931 493		506 531	12.88
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			57 486	225 399		282 885	125.50
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	435	1 051	615	58.57
Autres intérêts et produits assimilés (3)		128	128	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change		2	2	100.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	111 330	53 940	57 390	106.40
Total V	111 766	55 121	56 645	102.77
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 275	1 051	1 224	116.40
Différences négatives de change		31	31	100.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 275	1 082	1 193	110.21
2. Résultat financier (V-VI)	109 491	54 038	55 452	102.62
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	166 977	171 360	338 338	197.44
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 142	205	1 938	945.87
Produits exceptionnels sur opérations en capital	625		625	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 767	205	2 563	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5	8 054	8 049	99.94
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	919	0	919	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	923	8 054	7 130	88.53
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 844	7 849	9 693	123.49
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	21 843	15 919	37 762	237.21
Total des produits (I+III+V+VII)	4 610 044	3 761 420	848 624	22.56
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 463 066	3 924 710	538 355	13.72
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	146 978	163 290	310 269	190.01

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

28 880 16 235

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 546 525.29 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 335 388.50 Euros et dégageant un bénéfice de 146 978.20 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a acquis un nouveau portefeuille, sq017, pour 406 015 euros.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Les mesures suivantes ont été prises :

- Report des remboursements PGE sur 60 mois.

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Compte tenu de l'absence de visibilité sur la durée de cette crise épidémique et étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

A l'appui de ces éléments et de la situation de l'entreprise, il est estimé que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 710		
Installations générales agencements aménagements divers	79 283		
Matériel de transport	89 919		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	365 370		23 289
TOTAL	534 572		23 289
Prêts, autres immobilisations financières	136 185		36 000
TOTAL	136 185		36 000
TOTAL GENERAL	672 467		59 289

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 710	1 710
Installations générales agencements aménagements divers			79 283	79 283
Matériel de transport			89 919	89 919
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 258	387 401	387 401
TOTAL		1 258	556 604	556 604
Prêts, autres immobilisations financières		28 527	143 658	143 658
TOTAL		28 527	143 658	143 658
TOTAL GENERAL		29 784	701 971	701 971

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 564	146		1 710
Installations générales agencements aménagements divers	50 324	9 439		59 763
Matériel de transport	66 455	6 807		73 262
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	277 067	44 990	339	321 718
TOTAL	393 846	61 236	339	454 743
TOTAL GENERAL	395 410	61 382	339	456 453

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	146				
Instal.générales agenc.aménag.divers	9 439				
Matériel de transport	6 807				
Matériel de bureau informatique mobilier	44 990				
TOTAL	61 236				
TOTAL GENERAL	61 382				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	39 631	39 631	
Autres immobilisations financières	104 026	0	104 026
Autres créances clients	442 970	442 970	
Taxe sur la valeur ajoutée	120 815	120 815	
Divers état et autres collectivités publiques	6 889	6 889	
Débiteurs divers	438 208	438 208	
Charges constatées d'avance	45 927	45 927	
TOTAL	1 198 467	1 094 441	104 026
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	60 032		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	52 003		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	33	33		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	634 873	124 546	510 327	
Emprunts et dettes financières divers	11 250		11 250	
Fournisseurs et comptes rattachés	398 556	398 556		
Personnel et comptes rattachés	55 384	55 384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53 781	53 781		
Impôts sur les bénéfices	21 843	21 843		
Taxe sur la valeur ajoutée	17 864	17 864		
Autres impôts taxes et assimilés	7 079	7 079		
Autres dettes	728 930	728 930		
Produits constatés d'avance	1 796	1 796		
TOTAL	1 931 390	1 409 813	521 577	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	60 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	79 906			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10.0000	10 000			10 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels et licences	Linéaire	1 à 5 ans
Agencements et installations	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau et informat	Linéaire	1 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	33
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 449
Dettes fiscales et sociales	73 611
Autres dettes	22
Total	93 116

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	631 447
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	163 290
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	468 157
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	468 157
Variation en cours d'exercice	
Autres variations	146 979
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	615 136
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	146 979
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	146 979

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	6
Employés	24
Total	30

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		100 000
Nantissement Fond de commerce	100 000	
Total (1)		100 000

Engagements reçus

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				102 519	102 519
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				69 483	69 483
- exercice				28 775	28 775
Total				98 258	98 258
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				15 723	15 723
Total				15 723	15 723

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Produits except. sur opération gestion	796	77100000
- Produits except. sur exo antérieur	1 347	77210000
Total	2 143	