

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CRETEIL - 9401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 27/06/2025 - 15827 - 2017 B 07080 - 834 139 867 - 111 CONSULTING

111 CONSULTING

6 RUE DE L'AMIRAL COURBET

94160 SAINT MANDE



## COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Annexe</i>	5 à 7

### **OSC CONSULTING**

*17 Rue de l'Amiral*

*BP 7*

*94160 SAINT MANDE*

## 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	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	4 030.07	2 504.69	1 525.38	347.69	1 177.69	338.72	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	500.00		500.00	500.00				
<b>Total II</b>	4 530.07	2 504.69	2 025.38	847.69	1 177.69	138.93		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	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							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	95 565.35		95 565.35	40 716.00	54 849.35	134.71	
	Autres créances	348.97		348.97	3 278.46	2 929.49	89.36	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	70 406.97		70 406.97	25 852.61	44 554.36	172.34		
Charges constatées d'avance (3)								
<b>Total III</b>	166 321.29		166 321.29	69 847.07	96 474.22	138.12		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	170 851.36	2 504.69	168 346.67	70 694.76	97 651.91	138.13		

(1) Dont droit au bail  
 (2) Dont à moins d'un an  
 (3) Dont à plus d'un an

## 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 : 1 000 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000.00	1 000.00		
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale	100.00	100.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	2 573.00	491.52	2 081.48	423.48
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	93 873.65	41 462.25	52 411.40	126.41
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	<b>Total I</b>	97 546.65	43 053.77	54 492.88	126.57
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	<b>Total II</b>				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	3 885.07	804.65	3 080.42	382.83
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	<b>Dettes d'exploitation</b>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 243.00	97.54	21 145.46	NS	
Dettes fiscales et sociales	43 720.67	24 787.52	18 933.15	76.38	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 951.28	1 951.28			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	<b>Total IV</b>	70 800.02	27 640.99	43 159.03	156.14
	Ecart de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	168 346.67	70 694.76	97 651.91	138.13

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

70 800.02 27 640.99

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	225 437.13		225 437.13	153 142.89		72 294.24	47.21
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	225 437.13		225 437.13	153 142.89		72 294.24	47.21
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			1.55	103.28		101.73	98.50
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			225 438.68	153 246.17		72 192.51	47.11
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			31 051.80	23 831.72		7 220.08	30.30
Impôts, taxes et versements assimilés			1 344.00	1 364.00		20.00	1.47
Salaires et traitements			50 112.00	48 000.00		2 112.00	4.40
Charges sociales			19 885.34	28 569.30		8 683.96	30.40
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			537.69	772.00		234.31	30.35
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			11.63	4.90		6.73	137.35
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			102 942.46	102 541.92		400.54	0.39
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			122 496.22	50 704.25		71 791.97	141.59
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
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	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>						
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>						
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	122 496.22		50 704.25		71 791.97	141.59
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	544.57				544.57	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>	544.57				544.57	
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	544.57				544.57	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	28 078.00		9 242.00		18 836.00	203.81
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	225 438.68		153 246.17		72 192.51	47.11
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	131 565.03		111 783.92		19 781.11	17.70
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	93 873.65		41 462.25		52 411.40	126.41

\* V compris : Redevance de crédit bail immobilier  
 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

### **- 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.

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 -**

## ANNEXE

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

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 315		1 715
<b>TOTAL</b>	2 315		1 715
Prêts, autres immobilisations financières	500		
<b>TOTAL</b>	500		
<b>TOTAL GENERAL</b>	2 815		1 715

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 030	4 030
<b>TOTAL</b>			4 030	4 030
Prêts, autres immobilisations financières			500	500
<b>TOTAL</b>			500	500
<b>TOTAL GENERAL</b>			4 530	4 530

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 967	538		2 505
<b>TOTAL</b>	1 967	538		2 505
<b>TOTAL GENERAL</b>	1 967	538		2 505

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	538				
<b>TOTAL</b>	538				
<b>TOTAL GENERAL</b>	538				

## ANNEXE

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

### Etat des provisions

Néant

### Produits à recevoir

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	565
Dettes fiscales et sociales	7 598
Total	8 163

### Charges et produits constatés d'avance

#### - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

### Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles - Charges non déductibles	545	67100000
Total	545	

**« 111 CONSULTING »**

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000€  
Siège social : 6 Rue de l'Amiral Courbet 94160 SAINT MANDÉ  
RCS CRETEIL 834 139 867

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

**EN DATE DU 27 AVRIL 2022**

L'an deux mil vingt-deux,  
Le vendredi vingt-sept juin à dix heures.

L'associé unique de la société "**111 CONSULTING**", société à responsabilité limitée au capital de 1 000 € divisé en 20 parts sociales, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation de la gérance.

Il a été établi une feuille de présence à laquelle ont été annexés, le cas échéant, les pouvoirs des associés représentés par des mandataires et qui a été émarginée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Romain GENDRIER, gérant de la société.

La feuille de présence, certifiée exacte par le Gérant, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social.

L'assemblée, étant en mesure de délibérer valablement, est déclarée régulièrement constituée.

Puis le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- la feuille de présence à l'assemblée à laquelle, le cas échéant, sont annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires,
- les comptes et bilan de l'exercice social arrêté au 31 décembre 2021,
- les rapports de la gérance sur les opérations de l'exercice et sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce,
- le texte des résolutions proposées.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture et approbation des rapports de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce,
- Approbation le cas échéant des conventions,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- Affectation et répartition des résultats - Quitus à la gérance,

Le Président déclare que les documents ont été, le cas échéant, mis à disposition des associés ou à eux adressés, conformément à la loi.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis, il donne lecture des rapports de la gérance sur les opérations de l'exercice et sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce.

Enfin, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale donne acte à la gérance des modalités de convocation à la présente assemblée et décide de les approuver.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce, déclare approuver ledit rapport, lequel mentionne l'absence de telle convention.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et les explications de la gérance sur les opérations effectuées par la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 approuve ledit rapport, les comptes et le bilan de cet exercice, tels qu'ils lui sont présentés, lesquels se soldent par un bénéfice de 44 544,47 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, en conséquence de l'approbation qu'elle vient de donner sur les comptes et le bilan de l'exercice social arrêté au 31 décembre 2021, donne quitus entier, définitif et sans réserve à la gérance pour sa gestion au cours dudit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide, conformément à la proposition de la gérance, d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit la somme de 93 873,65 € au poste dividende à payer.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée 11h 15.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance et les associés présents.

Fait à Saint-Mandé

Le 27/06/22

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a smaller 'L' and a horizontal line underneath.