

Société 1G-LINK CONSULTING
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 50 000 Euros

Siège Social : 40 RUE DE PONTOISE
95870 BEZONS

R.C.S. : PONTOISE 527829477

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 juin 2023

L'an deux mille vingt-trois,
le trente Juin,

Les actionnaires de la Société 1G-LINK CONSULTING, Société à Responsabilité Limitée au capital de 50.000 € divisé en 100 actions d'une valeur nominale de 500€, dont le siège est 40 RUE DE PONTOISE, 95870 BEZONS, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation du Président.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émarginée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.

L'Assemblée est présidée par Madame MINA EL KHARIJ, en sa qualité de GERANTE.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent plus que le quorum requis par les statuts ou la loi.

En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- La feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires ;
- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 30/09/2022 ;
- Un exemplaire des statuts de la Société ;
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

La Présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La Gérante rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/09/2022 et quitus aux Dirigeants,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice et distribution de dividendes,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses.

La Gérante présente et commente les comptes de l'exercice écoulé.

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale reconnaît qu'elle a été régulièrement convoquée par la Gérante et informée en même temps de l'ordre du jour.

Elle déclare couvrir le défaut d'avis de convocation dans un journal d'annonces légales, de même que le défaut d'envoi de lettres recommandées, toutes les actions étant présentes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 30/09/2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 30/09/2022 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport général de la Gérante sur les conventions visées au Code de Commerce Articles L 225-38 à L 225-43 et statuant sur ces rapports, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres actionnaires présents ou représentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 680.177,00 € de la manière suivante :

- Au compte « Report à nouveau » : 680.177,00 €

Compte-tenu de cette affectation,

- Le report à nouveau présentera un solde créditeur de : 2.257.941,16 €

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 Bis, du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au cours des deux premiers exercices clos.

Mh.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale approuve les appointements versés à Madame Mina EL KHARIJ, Gérante de la S.A.R.L., durant l'exercice clos pour 205 000€ hors charges sociales pour la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale donne quitus au Président pour l'exercice de ses fonctions au titre de l'exercice clos le 30/09/2022.

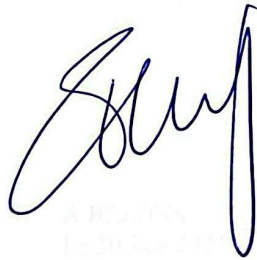
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

La Gérante
Mina EL KHARIJ, le 30/06/2023



Comptes annuels

1G LINK-CONSULTING

50 Rue de Pontoise

95870 BEZONS

Exercice clos le : 30 SEPTEMBRE 2022

APE : 6202A SIRET : 52782947700027

ST EXPERTISE COMPTABLE

116 rue de l'agriculture

Tel: 01 39 61 51 16

Fax: 01.39.61.51.17

95870 BEZONS

Certifié conforme à l'original



1G-LINK CONSULTING
40 rue de Pontoise
95870 BEZONS
www.1glink.com
RCS PONTOISE 527 829 477

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2022

Pages

COMPTES ANNUELS

- Analyse de votre entreprise	1
- Bilan, Indicateurs financiers	2
- Bilan actif-passif	3 et 4
- Compte de résultat	5 et 6
- Annexe	7 et 8
- Détail des comptes bilan actif passif	9 à 11
- Détail Compte de résultat	12 à 14
- Annexe à la liasse fiscale	15 à 17

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065	18 et 19
- Liasses 2050 à 2059-F	20 à 39

DOSSIER DE GESTION

- Bilan synthétique	40
- Détail bilan synthétique	41 à 43
- Soldes intermédiaires de gestion	44
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	45 à 47

AUTRES ETATS

- Etat des Immobilisations	48 à 50
- Etat des Emprunts	51

ST EXPERTISE COMPTABLE

116 rue de l'agriculture

95870 BEZONS

01 39 61 51 16

1G LINK-CONSULTING

50 Rue de Pontoise

95870 BEZONS

COMPTES ANNUELS

ST EXPERTISE COMPTABLE

116 rue de l'agriculture

95870 BEZONS

01 39 61 51 16

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12
Immobilisations	67 127	36 392
Stocks et en cours		
Créances	3 284 648	2 744 226
Disponibilités	1 518 540	1 328 169
Comptes de régularisation	4 349	19 456
TOTAL DE L'ACTIF	4 874 663	4 128 244
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	2 312 941 680 177	1 632 764 362 955
Dettes financières	443 110	500 913
Dettes d'exploitation	2 118 612	1 994 566
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	4 874 663	4 128 244

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	6 199 539	5 122 137
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	3 748 904 60.47	2 789 629 54.46
Marge brute globale % CA	3 748 904 60.47	2 789 629 54.46
Valeur ajoutée % CA	3 423 878 55.23	2 634 718 51.44
Excédent brut d'exploitation % CA	889 036 14.34	463 732 9.05
Résultat courant % CA	902 278 14.55	480 829 9.39
Résultat net % CA	680 177 10.97	362 955 7.09

RATIOS	Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)	141.69	125.47
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	107.33	104.41
Solvabilité à court terme	2.16	1.97
Autonomie financière	0.90	0.65

M.E

BILAN AU 30/09/2022

ACTIF

	Exercice N		Ecart %	
	30/09/2022	12		
Immob.incorporelles nettes				
Immob.corporelles nettes	24 959		31 478	20.71
Immob.financières	42 168		4 914	758.13
ACTIF IMMOBILISE	67 127		36 392	84.45 K
Stock matières, marchandises				
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS				g
Avances fournisseurs				
Créances clients	2 928 635		2 148 669	36.30
Autres créances	356 013		595 558	40.22
Comptes de régularisation	4 349		19 456	77.65
VALEURS REALISABLES	3 288 996		2 763 682	19.01 K
Disponibilités	1 518 540		1 328 169	14.33
ACTIF CIRCULANT	4 807 536		4 091 851	17.49 K
TOTAL GENERAL	4 874 663		4 128 244	18.08 K

PASSIF

	Exercice N		Ecart %	
	30/09/2022	12		
Capital	50 000		50 000	
Résultat de l'exercice	680 177		362 955	87.40
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	1 582 764		1 219 809	29.76
FONDS PROPRES	2 312 941		1 632 764	41.66 K
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				g
CAPITAUX STABLES	2 312 941		1 632 764	41.66 K
Emprunts à court terme	439 313		500 000	12.14
Avances clients	142 546		162 876	12.48
Dettes fournisseurs	938 900		851 464	10.27
Dettes fiscales et sociales	1 019 343		980 226	3.99
Autres dettes	21 620		913	NS
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	2 561 722		2 495 479	2.65 K
TOTAL GENERAL	4 874 663		4 128 244	18.08 K

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart
	30/09/2022	30/09/2021	
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	141.69	125.47	16.21
Délai de paiement fournisseurs	107.33	104.41	2.92
Fonds de roulement en jours	130.41	112.20	18.21
Utilisation du fonds de roulement	130.41	112.20	18.21
Trésorerie en jours	88.18	93.35	5.17
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1 30/09/2021 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	61 394	36 435	24 959	31 478	6 520	20.71
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	3 000		3 000		3 000		
Créances rattachées à des participations	34 254		34 254		34 254		
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	4 914		4 914	4 914			
Total II	103 562	36 435	67 127	36 392	30 734	84.45	
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	2 933 905	5 271	2 928 635	2 148 669	779 966	36.30
	Autres créances	356 013		356 013	595 558	239 545	40.22
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	1 518 540		1 518 540	1 328 169	190 370	14.33	
Charges constatées d'avance (3)	4 349		4 349	19 456	15 107	77.65	
Total III	4 812 806	5 271	4 807 536	4 091 851	715 685	17.49	
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)	4 916 368	41 706	4 874 663	4 128 244	746 419	18.08	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

39 168

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/09/2022	12	30/09/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	50 000		50 000			
	Réserves						
	Réserve légale	5 000		5 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	1 577 764		1 214 809		362 955	29.88
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	680 177		362 955		317 221	87.40
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	2 312 941		1 632 764		680 177	41.66	
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	439 313		500 000		60 687	12.14
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	938 900		851 464		87 435	10.27	
Dettes fiscales et sociales	1 023 140		981 139		42 001	4.28	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	160 369		162 876		2 507	1.54	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	2 561 722		2 495 479		66 242	2.65
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		4 874 663		4 128 244		746 419	18.08

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

2 222 409 2 062 146

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1 30/09/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	6 199 539		6 199 539	5 122 137		1 077 402	21.03
Chiffre d'affaires NET	6 199 539		6 199 539	5 122 137		1 077 402	21.03
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			20 815	30 036		9 221	30.70
Autres produits			15	53		38	72.42
Total des Produits d'exploitation (I)			6 220 369	5 152 226		1 068 143	20.73
Charges d'exploitation (2)							
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 *			2 775 660	2 487 418		288 242	11.59
Impôts, taxes et versements assimilés			69 901	34 811		35 090	100.80
Salaires et traitements			1 739 021	1 507 601		231 420	15.35
Charges sociales			725 920	628 574		97 347	15.49
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 520	7 466		946	12.67
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				5 271		5 271	100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			50	256		206	80.57
Total des Charges d'exploitation (II)			5 317 073	4 671 396		645 677	13.82
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			903 296	480 829		422 467	87.86
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	
	30/09/2022	12	30/09/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
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						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		1 019			1 019	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		1 019			1 019	
2. Résultat financier (V-VI)		1 019			1 019	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		902 278		480 829	421 448	87.65
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		575		125	450	360.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		575		125	450	360.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		575		125	450	360.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		221 526		117 749	103 777	88.13
Total des produits (I+III+V+VII)		6 220 369		5 152 226	1 068 143	20.73
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		5 540 192		4 789 270	750 922	15.68
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		680 177		362 955	317 221	87.40

* 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

Compte rendu de travaux de l'Expert-Comptable

1 015

ST EXPERTISE COMPTABLE

M.E

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	117 423
Total	117 423

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	602 418
Dettes fiscales et sociales	146 879
Autres dettes	142 546
Total	891 843

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 349
Total	4 349

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 959	31 478	6 520	20.71
21810000 Agencement, aménagement	21 516	21 516		
21820000 Matériel de transport	11 609	11 609		
21830000 Mat de Bureau et Mat Informati	17 904	17 904		
21840000 Mobiliers	10 365	10 365		
28181000 Amortissement autre immo corpo	10 536	8 934	1 602	17.93
28182000 Amortissement Mat transport	6 164	3 864	2 300	59.52
28183000 Amortissement Mat informatique	16 917	15 399	1 518	9.86
28184000 Amortissement mobilier	2 818	1 718	1 100	64.07
AUTRES PARTICIPATIONS	3 000		3 000	
26100000 Titres de participation	3 000		3 000	
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	34 254		34 254	
26710000 Créances rattachées à des part	34 254		34 254	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 914	4 914		
27500000 Evancia sas (Crèche enfants)	1 400	1 400		
27510000 Dépôt	1 914	1 914		
27520000 Dépôt	1 600	1 600		
Total II	67 127	36 392	30 734	84.45
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 928 635	2 148 669	779 966	36.30
41100000 Clients	2 810 170	2 114 903	695 267	32.87
41600000 Clients douteux ou litigieux	6 312	6 312		
41810000 Clients - Factures à établir	117 423	32 724	84 699	258.83
49100000 Dépréciations des comptes clie	5 271	5 271		
AUTRES CREANCES	356 013	595 558	239 545	40.22
40100000 Fournisseurs	103 278	130 770	27 493	21.02
42100000 REMUNERATION	9 087	82 641	73 554	89.00
42106500 Rémun. KAMANGO MWANA WILSON HA		1 719	1 719	100.00
43733000 Henner	1 566		1 566	
43750000 Fafiec Taxe Formation Pro		1 354	1 354	100.00
44400000 Etat Impôt sur les Sociétés		46 985	46 985	100.00
44566400 Tva déductible	138 017	270 578	132 561	48.99
44586000 Tva sur fnp	99 878	39 818	60 060	150.84
44587000 Tva sur FAE	4 187	21 692	17 505	80.70
DISPONIBILITES	1 518 540	1 328 169	190 370	14.33
51211000 CIC	423	3 610	3 188	88.29
51213000 Crédit du nord	1 518 117	1 324 559	193 558	14.61
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 349	19 456	15 107	77.65
48600000 Charges constatées d'avance	4 349	19 456	15 107	77.65
Total III	4 807 536	4 091 851	715 685	17.49
TOTAL GENERAL	4 874 663	4 128 244	746 419	18.08

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2022	12	30/09/2021	12	Euros	%
CAPITAL		50 000		50 000		
10130000 Capital souscrit appele verse		50 000		50 000		
RESERVE LEGALE		5 000		5 000		
10610000 Réserve légale		5 000		5 000		
REPORT A NOUVEAU		1 577 764		1 214 809	362 955	29.88
11000000 Report à nouveau créditeur		1 577 764		1 214 809	362 955	29.88
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		680 177		362 955	317 221	87.40
Total I		2 312 941		1 632 764	680 177	41.66
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		439 313		500 000	60 687	12.14
16410000 Prêt 500 000€N° 04339 1181150		439 313		500 000	60 687	12.14
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		938 900		851 464	87 435	10.27
40100000 Fournisseurs		336 482		612 559	276 077	45.07
40800000 Fournisseur - FNP		602 418		238 906	363 512	152.16
DETTES FISCALES ET SOCIALES		1 023 140		981 139	42 001	4.28
42101500 Rémun. BRAHMI ABDELKADER				3 316	3 316	100.00
42101900 Rémun. SMIRI KHALED				2 500	2 500	100.00
42102200 Rémun. HAFIDHI IMEN				2 738	2 738	100.00
42102400 Rémun. OULAD KOUIDER ASSIA MES				3 062	3 062	100.00
42102800 Rémun. LASSACI BADRA				2 336	2 336	100.00
42103000 Rémun. KASMI ABDELKADER				2 691	2 691	100.00
42103500 Rémun. AKLOUL AMIRA				2 402	2 402	100.00
42103600 Rémun. NDIAYE CHEIKH				4 820	4 820	100.00
42103900 Rémun. BAIROUKI SANNA		7		130	123	94.85
42104100 Rémun. AIT EL GRIF MOUAAD				2 155	2 155	100.00
42104300 Rémun. LO MOUHAMADOU MOUSTAPHA				2 246	2 246	100.00
42104400 Rémun. EL BOURI WASSIM				2 815	2 815	100.00
42104700 Rémun. DRIDI MONCEF				2 512	2 512	100.00
42104800 Rémun. FAHEM AISSA				2 523	2 523	100.00
42104900 Rémun. MABROUK HAOUES				2 324	2 324	100.00
42105500 Rémun. PANIS MARIE JEANNE FELI		98		280	182	64.87
42105600 Rémun. TAKTAK YASSIN				3 115	3 115	100.00
42105700 Rémun. BERJEB AMIR				2 920	2 920	100.00
42105900 Rémun. MPATI LANDRY BILEL				2 574	2 574	100.00
42106100 Rémun. KHIMOUN Bilal				2 985	2 985	100.00
42106300 Rémun. TLJA AMINE FARHAT				2 846	2 846	100.00
42106600 Rémun. TASS NADIA				226	226	100.00
42106700 Rémun. BASSIR SARAH				63	63	100.00
42107000 Rémun. AOUISSAOUI SOUMAYA				2 698	2 698	100.00
42107100 Rémun. KEBIR SAAD MENOUA				3 425	3 425	100.00
42107200 Rémun. LAHBABI HASSAN				3 688	3 688	100.00
42107300 Rémun. SOLIMANI RAED				3 465	3 465	100.00
42107400 Rémun. EL MOUSSAOUI OUIA				2 049	2 049	100.00
42107500 Rémun. EL AOUNI AHMED				3 472	3 472	100.00
42107600 Rémun. GHANEM FAICEL				2 631	2 631	100.00
42107700 Rémun. MANE AWA				2 195	2 195	100.00
42107900 Rémun. BOUDERKA HACENE				2 431	2 431	100.00
42108000 Rémun. OUERIEMMI MONTASAR				4 688	4 688	100.00
42108100 Rémun. MOREIRA BENJAMIN		483			483	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
42108200 Rémun. VENERA PIRES DANI		1 654	1 654	100.00
42108300 Rémun. MATSIEGUI MIKALA		164	164	100.00
42820000 Dettes prov. pour congés payés	76 148	60 859	15 289	25.12
43100000 Urssaf salariés	66 834	131 595	64 762	49.21
43111000 Urssaf tns	20 344	49 602	29 258	58.98
43708000 Compte par défaut des autres o	295		295	
43721000 Cipav	17 621	64 659	47 037	72.75
43730000 Malakoff	55 561	55 720	159	0.29
43733000 Henner		1 094	1 094	100.00
43734000 Swisslife	808	8 262	7 454	90.22
43740000 Asp Taxe d'Apprentissage	11 753	6 933	4 821	69.53
43750000 Fafiec Taxe Formation Pro	4 961		4 961	
43820000 Charges sur congés à payer	30 582	25 500	5 082	19.93
43860000 Autres Charges à payer	39 398	326	39 072	NS
44210000 Etat, prélèvement à la source	5 243	4 359	884	20.27
44400000 Etat Impôt sur les Sociétés	100 614		100 614	
44551000 Tva à décaisser	47 250	73 218	25 968	35.47
44562000 Tva sur Immobilisation	379		379	
44570000 Tva collectée 8.5%	7 107	8 175	1 069	13.07
44571400 Tva collectée 20%	492 340	378 303	114 036	30.14
44571500 Tva collectée 19.6%	595	595		
44700000 Autres impôts, taxes et versem	40 172	22 891	17 281	75.49
44860000 Charges fiscales à payer	751	2 000	1 250	62.47
45712000 Associés - Mina HAMDI	3 797	913	2 884	315.93
AUTRES DETTES	160 369	162 876	2 507	1.54
41100000 Clients	17 823		17 823	
41980000 Avoir à établir	142 546	162 876	20 330	12.48
Total IV	2 561 722	2 495 479	66 242	2.65
TOTAL GENERAL	4 874 663	4 128 244	746 419	18.08

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2022	12	30/09/2021	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	6 199 539		5 122 137		1 077 402	21.03
70620000 Prestations de services 20%	6 078 369		4 964 109		1 114 260	22.45
70630000 Presatation Services 8.50%	121 170		158 027		36 857	23.32
Chiffre d'affaires NET	6 199 539		5 122 137		1 077 402	21.03
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	20 815		30 036		9 221	30.70
79100000 transfert de charges d'exploit	20 815		30 036		9 221	30.70
AUTRES PRODUITS	15		53		38	72.42
75800000 Produits divers gestion couran	15		53		38	72.42
Total des Produits d'exploitation	6 220 369		5 152 226		1 068 143	20.73
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 775 660		2 487 418		288 242	11.59
60400000 Achats etudes et prestat. serv	2 268 878		2 248 508		20 371	0.91
60420000 achats prest serv non soumis	181 756		84 000		97 756	116.38
60610000 Fournitures non stock. eau, én	3 349		1 780		1 569	88.10
60620000 Carburant	1 083		680		403	59.31
60630000 Fournit. entretien & petit equ	52 537		20 585		31 952	155.22
60640000 Fournitures administratives	8 491		4 817		3 675	76.29
61220000 Crédit bail	1 015				1 015	
61300000 Location	4 320				4 320	
61321000 Loyer parking	1 134		529		605	114.40
61322000 Loyer 40 rue de pontoise	21 938		17 872		4 066	22.75
61322200 Loyer local commercial n°7 bis	1 126				1 126	
61323000 Location local	12 000		12 000			
61325000 Locations immobilières			3 094		3 094	100.00
61330000 Locations vehicules			571		571	100.00
61350000 Location mobiliers	164		353		189	53.49
61380000 Location hebergement	1 297		293		1 004	342.80
61400000 Charges locatives	8 770		9 350		580	6.21
61410000 Charges locative parking	297		15		282	NS
61420000 Charges locatives n°7 bis	180				180	
61510000 Entretiens et réparations auto	999		5 255		4 256	80.99
61520000 Entretien Bureaux	2 450		5 940		3 490	58.75
61600000 Multirisque	2 651		1 952		699	35.81
61611000 Assurance rcp	1 119		94		1 025	NS
61613000 Assurance Auto	966		873		93	10.65
61614000 Assurance MMA	809		821		12	1.46
62260000 Honoraires	40 185		1 850		38 335	NS
62261000 Honoraires	10 183		16 681		6 498	38.95
62270000 Frais d'acte et de contentieux	173		9		164	NS
62280000 Divers			2 106		2 106	100.00
62310000 Annonces et insertions	25 596		1 433		24 163	NS
62341000 Cadeaux superieurs à 69 euros	802				802	
62342000 CADEAU inférieur à 65€ ttc	136				136	
62360000 Catalogues et imprimes			452		452	100.00
62370000 Publications	1 856				1 856	
62510000 Voyages et déplacements	50 229		6 336		43 893	692.78
62511100 Pass navigo	9 174		3 891		5 284	135.79
62514000 Elysee tour	2 668		1 677		991	59.09
62570000 Receptions	21 991		16 567		5 424	32.74
62610000 Frais de poste et d'expedition	1 059		480		579	120.67
62640000 SFR	2 903		4 015		1 112	27.69

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2022	12	30/09/2021	12	Euros	%
62710000 Service bancaire CDN	11 619		8 060		3 559	44.15
62720000 Service bancaire CIC	360		341		19	5.43
62810000 Cotisation divers	10 713		4 139		6 575	158.85
62811000 Cotisations Microsoft	6 898				6 898	
62830000 Abonnement kanoon medium	1 784				1 784	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	69 901		34 811		35 090	100.80
63120000 Taxe d'apprentissage	10 035		7 358		2 677	36.38
63130000 Participation des employeurs à	8 024				8 024	
63330000 Taxe formation	15 180		5 000		10 180	203.61
63333300 CFP	103				103	
63511100 CVAE	16 764		11 521		5 243	45.51
63511200 CFE	1 003		1 013		10	0.99
63514000 Taxe sur les véhicules de soci	931		1 657		726	43.79
63785000 CSG déductible	17 860		8 262		9 598	116.18
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 739 021		1 507 601		231 420	15.35
64110000 Rémunération salariés	1 479 081		1 331 977		147 105	11.04
64120000 Congés payés	15 289		23 211		7 922	34.13
64130000 Primes et gratifications	17 692		8 028		9 663	120.37
64140000 Indemnités et avantages divers			54 937		54 937	100.00
64141000 Activité partielle	6 459				6 459	
64143000 Indemnité de rupture conventio	15 135				15 135	
64410000 Rémunération exploitant	205 000		88 068		116 932	132.77
64420000 Avantage en Nature	366		1 380		1 014	73.50
CHARGES SOCIALES	725 920		628 574		97 347	15.49
64510000 Cotisations Urssaf salariés	428 307		364 946		63 360	17.36
64520000 Cotisations Henner	31 147		27 492		3 655	13.29
64530000 Cotisations retraite Malakoff	103 313		95 777		7 536	7.87
64532000 Cotisations Swisslife	22 700		20 662		2 038	9.86
64580000 Cotisations autres organismes	295				295	
64581000 Charges sur congés payés	5 082		11 066		5 984	54.07
64610000 Rsi	24 502		7 238		17 264	238.52
64640000 Cipav	31 095		19 851		11 244	56.64
64691000 Cotisations madelin			25		25	100.00
64750000 Medecine du travail	3 627		4 175		548	13.12
64800000 Tickets restaurants	48 970		43 918		5 052	11.50
64810000 Frais nurserie	26 883		19 364		7 519	38.83
64811000 Frais journalier			14 059		14 059	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	6 520		7 466		946	12.67
68112000 Dotations amort. immo. corpore	6 520		7 466		946	12.67
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT			5 271		5 271	100.00
68174000 Dotiations aux dépréciations d			5 271		5 271	100.00
AUTRES CHARGES	50		256		206	80.57
65800000 Charges diverses gestion coura	50		256		206	80.57
Total des Charges d'exploitation	5 317 073		4 671 396		645 677	13.82
Résultat d'exploitation	903 296		480 829		422 467	87.86

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2022	12	30/09/2021	12	Euros	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 019				1 019	
66110000 Charges d'intérêts	1 019				1 019	
Total des Charges financières	1 019				1 019	
Résultat financier	1 019				1 019	
Résultat courant avant impôts	902 278		480 829		421 448	87.65
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	575		125		450	360.00
67120000 Pénalité amendes fiscales	575		125		450	360.00
Total des Charges exceptionnelles	575		125		450	360.00
Résultat exceptionnel	575		125		450	360.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	221 526		117 749		103 777	88.13
69500000 impôts sur les bénéfices	234 967		127 430		107 537	84.39
69900000 Produits - Reports en arrière	13 441		9 681		3 760	38.84
Total des produits	6 220 369		5 152 226		1 068 143	20.73
Total des charges	5 540 192		4 789 270		750 922	15.68
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	680 177		362 955		317 221	87.40

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 Charges constatées d'avance			4 348.67
30/09/2022 EX EVANCIA SAS (Crèche enfants)	3 042.08		
30/09/2022 EX MMA	582.26		
30/09/2022 EX AXA	419.94		
30/09/2022 EX AXA	304.39		
41810000 Clients - Factures à établir			117 423.02
30/09/2022 EX MYSELLUP	99 600.00		
30/09/2022 EX Remise de chq	70.00		
30/09/2022 EX Remise de chq	3 245.02		
30/09/2022 EX ITINOVEM	14 508.00		
COMPTES DE PASSIF			
40800000 Fournisseur - FNP			602 417.91
30/09/2022 EX ALBYS		214.27	
30/09/2022 EX PASCAL TECH		3 150.00	
30/09/2022 EX TORMIN CONSULTING		10 800.00	
30/09/2022 EX DIALLO DAUDA		9 366.74	
30/09/2022 EX Fournisseurs diverses		29 939.70	
30/09/2022 EX IH CONSULTING		90 000.00	
30/09/2022 EX MYSELLUP		148 507.20	
30/09/2022 EX ADAMA SANGARA		117 936.00	
30/09/2022 EX Z-COMPUTING		144 504.00	
30/09/2022 EX CANNELLE		48 000.00	
42820000 Dettes prov. pour congés payés			76 148.23
30/09/2022 EX Provisions pour congés payés		50 200.82	
30/09/2022 EX Provisions pour RIT		25 947.41	
43820000 Charges sur congés à payer			30 581.82
30/09/2022 EX Provisions pour congés payés		20 149.36	
30/09/2022 EX Provisions pour RIT		10 432.46	
43860000 Autres Charges à payer			39 398.00
30/09/2022 EX TNS 2022		39 398.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
44860000 Charges fiscales à payer			750.75
30/09/2022 EX PROV CFE 2022		750.75	
41980000 Avoir à établir			142 546.00
30/09/2022 EX ONE POINT		14 616.00	
30/09/2022 EX SFR		37 345.00	
30/09/2022 EX SNCF		19 950.00	
30/09/2022 EX SFR		7 420.00	
30/09/2022 EX INVENTIV IT		7 280.00	
30/09/2022 EX INVENTIV IT		11 440.00	
30/09/2022 EX SFR		44 495.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 Pénalité amendes fiscales			575.00
01/10/2021 HA AMENDE	35.00		
02/02/2022 HA AMENDE	90.00		
30/07/2022 HA AMENDE	450.00		

1G LINK-CONSULTING

50 Rue de Pontoise

95870 BEZONS

DOSSIER FISCAL

ST EXPERTISE COMPTABLE

116 rue de l'agriculture

95870 BEZONS

01 39 61 51 16

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102021	et clos le	30092022	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
1G LINK-CONSULTING	50 Rue de Pontoise
SIRET 5 2 7 8 2 9 4 7 7 0 0 0 2 7	95870 BEZONS
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:
SIRET

B ACTIVITE		
Activités exercées	CONSEIL INFORMATIQUE	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	865 089	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	38 120	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>		
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>			

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	Nom
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom
	NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
ST EXPERTISE COMPTABLE 116 rue de l'agriculture 95870 BEZONS Tél: 01 39 61 51 16			
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	Lieu: BEZONS
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	GERANT
		Signature	HAMDI Mina
Examen de conformité fiscale (ECF)	<input checked="" type="checkbox"/>	Société ST EXPERTISE COMPTABLE	

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : 1G LINK-CONSULTING Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 50 Rue de Pontoise 95870 BEZONS Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 5 2 7 8 2 9 4 7 7 0 0 0 2 7 Néant *

				Exercice N clos le, <u>13 0 0 9 2 0 2 2</u>		N-1 <u>13 0 0 9 2 0 2 1</u>	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	36 435	24 959	31 478	
Immobilisations en cours	AV	AW					
Avances et acomptes	AX	AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV	3 000	3 000		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	34 254	34 254		
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	4 914	4 914	4 914	
TOTAL (II)	BJ	103 562	BK	36 435	67 127	36 392	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En cours de production de biens	BN	BO				
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	2 933 905	5 271	2 928 635	2 148 669
	Autres créances (3)	BZ	CA	356 013	356 013	595 558	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
	Disponibilités	CF	CG	1 518 540	1 518 540	1 328 169	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	4 349	4 349	19 456	
	TOTAL (III)	CJ	CK	4 812 806	5 271	4 807 536	4 091 851
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	4 916 368	IA	41 706	4 874 663	4 128 244	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	39 168	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :			Créances :		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadr

Désignation de l'entreprise : 1G LINK-CONSULTING

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :5.0....0.0.0.....)	DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	1 577 764	1 214 809
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	680 177	362 955
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	2 312 941	1 632 764
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	439 313	500 000
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	938 900	851 464
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 023 140	981 139
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	160 369	162 876	
	Compte régul.	EB		
Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	2 561 722	2 495 479	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 874 663	4 128 244	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 222 409	2 062 146
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : 1G LINK-CONSULTING

Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF	
			} services*	FG	6 199 539	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		6 199 539	FK		FL	6 199 539
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	20 815	
	Autres produits (1) (11)					FQ	15	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	6 220 369
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 775 660	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	69 901	
	Salaires et traitements*					FY	1 739 021	
	Charges sociales (10)					FZ	725 920	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	6 520
				} - dotations aux provisions				GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	50	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 317 073	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	903 296	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)		GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)		GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 019	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	1 019	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 019)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	902 278	
							480 829	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : 1G LINK-CONSULTING										Néant <input type="checkbox"/> *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	575	125	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	575	125	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(575)	(125)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	221 526	117 749	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	6 220 369	5 152 226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	5 540 192	4 789 270	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	680 177	362 955	
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme									HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières									HY			
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IG			
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *									HP	1 015		
	{ - Crédit bail immobilier									HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées									IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées									IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									HX			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD			
	(9) Dont transferts de charges									A1	20 815	30 036	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)									A5	55 597	27 115	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives									A6				
obligatoires									A9	55 597			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite									A8				
dont cotisations Madelin									A7				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)										Exercice N			
Pénalités										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
										575			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : <u>IG LINK-CONSULTING</u>										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3			
								2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9			KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1			KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants	M2			KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3			KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	21 516	KW		KX		
		Matériel de transport *					KY	11 609	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	28 269	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	61 394	LO		LP		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
	Autres participations						8U		8V		8W	37 254	
	Autres titres immobilisés						1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières						1T	4 914	1U		1V		
	TOTAL IV						LQ	4 914	LR		LS	37 254	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	66 308	ØH		ØJ	37 254		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		3		4			
						1		2					
										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LW		1X		
CORPORELLES	Terrains						IP		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MC		
		Sur sol d'autrui					IR		MD		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions					IS		MG		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers						IU		MM	21 516	MO	21 516
		Matériel de transport						IV		MP	11 609	MR	11 609
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier						IW		MS	28 269	MU	28 269
		Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MX	
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes						NC		ND		NE		
	TOTAL III						IY		NH	61 394	NI	61 394	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		ØW		
	Autres participations						IØ		ØX	37 254	ØZ	37 254	
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	4 914	2G	4 914	
	TOTAL IV						I3		NJ	42 168	2H	42 168	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	103 562	ØL	103 562		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Exercice N, clos le : 3 0 0 9 2 0 2 2

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

 Désignation de l'entreprise : 1G LINK-CONSULTING
Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-	
=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : 1G LINK-CONSULTING Néant *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	8 934	QE	1 602	QF		QG	10 536
	Matériel de transport	QH	3 864	QI	2 300	QJ		QK	6 164
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	17 117	QM	2 618	QN		QO	19 735
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	29 915	QV	6 520	QW		QX	36 435
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	29 915	QP	6 520	QQ		QR	36 435

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobiliations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO	
TOTAL III														
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY			Total général non ventilé (NW - NY)	NZ				

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : 1G LINK-CONSULTINGNéant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : 1G LINK-CONSULTING Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	34 254	UM	34 254	UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	4 914	UV	4 914	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	6 312		6 312					
	Autres créances clients		UX	2 927 593		2 927 593					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * <input type="checkbox"/>)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	9 087		9 087					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	1 566		1 566					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	242 082		242 082				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	103 278		103 278					
	Charges constatées d'avance		VS	4 349		4 349					
	TOTAUX			VT	3 333 435	VU	3 333 435	VV			
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus de 1 an à l'origine		VH	433 333		100 000		333 333			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	938 900		938 900						
Personnel et comptes rattachés		8C	76 737		76 737						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	248 157		248 157						
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices		8E	100 614		100 614					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	547 670		547 670					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	46 165		46 165					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	3 797		3 797						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	160 369		160 369						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	2 555 742	VZ	2 222 409		333 333			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	66 667	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : 1G LINK-CONSULTING		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :			
				3	0	0	9
				2	0	2	2
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés				WA	680 177		
Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)				WD			
Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				WE			
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)				WF			
Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)				WG	931		
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)				WI			
Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)				XX			
Amendes et pénalités				WJ	575		
Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)				XZ			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*				XY			
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				I7	234 967		
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées		Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)			
				- imposées au taux de 0 %			
		Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme			
				- Plus-values soumises au régime des fusions			
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)				XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				Y3			
				WR	TOTAL I		
					916 650		
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *				WT			
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)				WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées		Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)			
				- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)			
				- imposées aux taux de 19 %			
				- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures			
				- imputées sur les déficits antérieurs			
Autres plus-values imposées au taux de 19 %				I6			
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*				WZ			
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A)
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				ZX			
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.				ZY			
Majoration d'amortissement *				XD			
Mesures d'incitation d'abattement sur le bénéfice et exonérations *		Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC
				Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)				XS			
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	Créance dé gagée par le report en arrière du déficit		ZI
					13 441		
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II			
				XH	13 441		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	903 209		
		déficit (II moins I)		XJ			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				XL	M.M.E		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	903 209		
				XO			

Désignation de l'entreprise : <u>1G LINK-CONSULTING</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT 106 730	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>1G LINK-CONSULTING</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	1 214 809	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	362 955		Dividendes	- Autres réserves	ZD						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZE						
					Report à nouveau		ZF						
	TOTAL I	ØF	1 577 764			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II		1 577 764				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	9 114		YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	2 450 635		2 332 508					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	51 228		44 078					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	50 541		20 646					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	223 257		90 187					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	2 775 660		2 487 418					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	17 767		12 534					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	52 134		22 277					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	69 901		34 811					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	1 255 028		1 057 760					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	373 443		448 380					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)*				ØB								
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP											
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG								
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH								
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL					
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO					
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : IG LINK-CONSULTING Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
				I - Immobilisations *	1		
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)				(ventilation par taux)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : 1G LINK-CONSULTING

Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②.	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>1G LINK-CONSULTING</u>					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : 1G LINK-CONSULTING				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/10/2021		et clos le : 30/09/2022		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				YP	59	
dont apprentis				YF		
dont handicapés				YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	6 199 539	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT		
TOTAL 1				OX	6 199 539	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	15	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF		
Variation positive des stocks				OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	20 815	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT		
TOTAL 2				OM	20 830	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				ON		
Variation négative des stocks				OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	2 732 665	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	50	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY		
TOTAL 3				OJ	2 732 715	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	3 487 654
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	3 487 654	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	6 199 539	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence		GY	01/01/2021	GZ	31/12/2021	
Date de cessation				HR		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 0 0 9 2 0 2 2

N° SIRET

5 2 7 8 2 9 4 7 7 0 0 0 2 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

1G LINK-CONSULTING

ADRESSE (voie)

50 Rue de Pontoise

CODE POSTAL

95870

VILLE

BEZONS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Mme

Nom patronymique

EL KHARIJ

Prénom(s)

Mina

Nom marital

HAMDI

% de détention

90.00

Nb de parts ou actions

90

Naissance :

Date

060180

N° Département

52

Commune

CHAUMONT

Pays

Adresse :

N°

119

Voie

Avenue Gabriel Peri

Code postal

95870

Commune

BEZONS

Pays

Titre (2)

Mlle

Nom patronymique

Hamdi

Prénom(s)

Rhita

Nom marital

% de détention

10.00

Nb de parts ou actions

10

Naissance :

Date

311008

N° Département

95

Commune

ARGENTEUIL

Pays

Adresse :

N°

119

Voie

AVENUE GABRIEL PERI

Code postal

95870

Commune

BEZONS

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 0 0 9 2 0 2 2

N° SIRET

5 2 7 8 2 9 4 7 7 0 0 0 2 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

1G LINK-CONSULTING

ADRESSE (voie)

50 Rue de Pontoise

CODE POSTAL

95870

VILLE

BEZONS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

1G LINK-CONSULTING

50 Rue de Pontoise

95870 BEZONS

DOSSIER DE GESTION

ST EXPERTISE COMPTABLE

116 rue de l'agriculture

95870 BEZONS

01 39 61 51 16

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2022	12	30/09/2021	12	Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	24 959	0.51	31 478	0.76	6 520	20.71
Immobilisations financières	42 168	0.87	4 914	0.12	37 254	758.13
ACTIF IMMOBILISE	67 127	1.38	36 392	0.88	30 734	84.45
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	2 928 635	60.08	2 148 669	52.05	779 966	36.30
Autres créances	356 013	7.30	595 558	14.43	239 545	40.22
Disponibilités	1 518 540	31.15	1 328 169	32.17	190 370	14.33
ACTIF CIRCULANT	4 803 187	98.53	4 072 396	98.65	730 791	17.95
Comptes de régularisation	4 349	0.09	19 456	0.47	15 107	77.65
TOTAL DE L'ACTIF	4 874 663	100.00	4 128 244	100.00	746 419	18.08

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2022	12	30/09/2021	12	Euros	%
Capital et réserves	1 632 764	33.49	1 269 809	30.76	362 955	28.58
Résultat (Bénéfice ou perte)	680 177	13.95	362 955	8.79	317 221	87.40
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	2 312 941	47.45	1 632 764	39.55	680 177	41.66
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	439 313	9.01	500 000	12.11	60 687	12.14
Groupe et associés	3 797	0.08	913	0.02	2 884	315.93
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	938 900	19.26	851 464	20.63	87 435	10.27
Autres dettes	1 179 712	24.20	1 143 102	27.69	36 610	3.20
DETTES	2 561 722	52.55	2 495 479	60.45	66 242	2.65
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	4 874 663	100.00	4 128 244	100.00	746 419	18.08

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2022	12	30/09/2021	12	Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 959	0.51	31 478	0.76	6 520	20.71
21810000 Agencement, aménagement	21 516	0.44	21 516	0.52		
21820000 Matériel de transport	11 609	0.24	11 609	0.28		
21830000 Mat de Bureau et Mat Informati	17 904	0.37	17 904	0.43		
21840000 Mobiliers	10 365	0.21	10 365	0.25		
28181000 Amortissement autre immo corpo	10 536	0.22	8 934	0.22	1 602	17.93
28182000 Amortissement Mat transport	6 164	0.13	3 864	0.09	2 300	59.52
28183000 Amortissement Mat informatique	16 917	0.35	15 399	0.37	1 518	9.86
28184000 Amortissement mobilier	2 818	0.06	1 718	0.04	1 100	64.07
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	42 168	0.87	4 914	0.12	37 254	758.13
26100000 Titres de participation	3 000	0.06			3 000	
26710000 Créances rattachées à des part	34 254	0.70			34 254	
27500000 Evancia sas (Crèche enfants)	1 400	0.03	1 400	0.03		
27510000 Dépôt	1 914	0.04	1 914	0.05		
27520000 Dépôt	1 600	0.03	1 600	0.04		
ACTIF IMMOBILISE	67 127	1.38	36 392	0.88	30 734	84.45
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 928 635	60.08	2 148 669	52.05	779 966	36.30
41100000 Clients	2 810 170	57.65	2 114 903	51.23	695 267	32.87
41600000 Clients douteux ou litigieux	6 312	0.13	6 312	0.15		
41810000 Clients - Factures à établir	117 423	2.41	32 724	0.79	84 699	258.83
49100000 Dépréciations des comptes clie	5 271	0.11	5 271	0.13		
AUTRES CREANCES	356 013	7.30	595 558	14.43	239 545	40.22
40100000 Fournisseurs	103 278	2.12	130 770	3.17	27 493	21.02
42100000 REMUNERATION	9 087	0.19	82 641	2.00	73 554	89.00
42106500 Rémun. KAMANGO MWANA WILSON HA			1 719	0.04	1 719	100.00
43733000 Henner	1 566	0.03			1 566	
43750000 Fafiec Taxe Formation Pro			1 354	0.03	1 354	100.00
44400000 Etat Impôt sur les Sociétés			46 985	1.14	46 985	100.00
44566400 Tva déductible	138 017	2.83	270 578	6.55	132 561	48.99
44586000 Tva sur fnp	99 878	2.05	39 818	0.96	60 060	150.84
44587000 Tva sur FAE	4 187	0.09	21 692	0.53	17 505	80.70
DISPONIBILITES	1 518 540	31.15	1 328 169	32.17	190 370	14.33
51211000 CIC	423	0.01	3 610	0.09	3 188	88.29
51213000 Crédit du nord	1 518 117	31.14	1 324 559	32.09	193 558	14.61
ACTIF CIRCULANT	4 803 187	98.53	4 072 396	98.65	730 791	17.95
COMPTES DE REGULARISATION	4 349	0.09	19 456	0.47	15 107	77.65
48600000 Charges constatées d'avance	4 349	0.09	19 456	0.47	15 107	77.65
TOTAL DE L'ACTIF	4 874 663	100.00	4 128 244	100.00	746 419	18.08

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2022	12	30/09/2021	12	Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	1 632 764	33.49	1 269 809	30.76	362 955	28.58
10130000 Capital souscrit appele verse	50 000	1.03	50 000	1.21		
10610000 Réserve légale	5 000	0.10	5 000	0.12		
11000000 Report à nouveau créditeur	1 577 764	32.37	1 214 809	29.43	362 955	29.88
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	680 177	13.95	362 955	8.79	317 221	87.40
CAPITAUX PROPRES	2 312 941	47.45	1 632 764	39.55	680 177	41.66
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	439 313	9.01	500 000	12.11	60 687	12.14
16410000 Prêt 500 000€N° 04339 1181150	439 313	9.01	500 000	12.11	60 687	12.14
GROUPES ET ASSOCIES	3 797	0.08	913	0.02	2 884	315.93
45712000 Associés - Mina HAMDJ	3 797	0.08	913	0.02	2 884	315.93
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	938 900	19.26	851 464	20.63	87 435	10.27
40100000 Fournisseurs	336 482	6.90	612 559	14.84	276 077	45.07
40800000 Fournisseur - FNP	602 418	12.36	238 906	5.79	363 512	152.16
AUTRES DETTES	1 179 712	24.20	1 143 102	27.69	36 610	3.20
41100000 Clients	17 823	0.37			17 823	
41980000 Avoir à établir	142 546	2.92	162 876	3.95	20 330	12.48
42101500 Rémun. BRAHMI ABDELKADER			3 316	0.08	3 316	100.00
42101900 Rémun. SMIRI KHALED			2 500	0.06	2 500	100.00
42102200 Rémun. HAFIDHI IMEN			2 738	0.07	2 738	100.00
42102400 Rémun. OULAD KOUIDER ASSIA MES			3 062	0.07	3 062	100.00
42102800 Rémun. LASSACI BADRA			2 336	0.06	2 336	100.00
42103000 Rémun. KASMI ABDELKADER			2 691	0.07	2 691	100.00
42103500 Rémun. AKLOUL AMIRA			2 402	0.06	2 402	100.00
42103600 Rémun. NDIAYE CHEIKH			4 820	0.12	4 820	100.00
42103900 Rémun. BAIROUKI SANNA	7	0.00	130	0.00	123	94.85
42104100 Rémun. AIT EL GRIF MOUAAD			2 155	0.05	2 155	100.00
42104300 Rémun. LO MOUHAMADOU MOUSTAPHA			2 246	0.05	2 246	100.00
42104400 Rémun. EL BOURI WASSIM			2 815	0.07	2 815	100.00
42104700 Rémun. DRIDI MONCEF			2 512	0.06	2 512	100.00
42104800 Rémun. FAHEM AISSA			2 523	0.06	2 523	100.00
42104900 Rémun. MABROUK HAOUES			2 324	0.06	2 324	100.00
42105500 Rémun. PANIS MARIE JEANNE FELI	98	0.00	280	0.01	182	64.87
42105600 Rémun. TAKTAK YASSIN			3 115	0.08	3 115	100.00
42105700 Rémun. BERJEB AMIR			2 920	0.07	2 920	100.00
42105900 Rémun. MPATI LANDRY BILEL			2 574	0.06	2 574	100.00
42106100 Rémun. KHIMOUN Bilal			2 985	0.07	2 985	100.00
42106300 Rémun. TLJA AMINE FARHAT			2 846	0.07	2 846	100.00
42106600 Rémun. TASS NADIA			226	0.01	226	100.00
42106700 Rémun. BASSIR SARAH			63	0.00	63	100.00
42107000 Rémun. AOUISSAOUI SOUMAYA			2 698	0.07	2 698	100.00
42107100 Rémun. KEBIR SAAD MENOUA			3 425	0.08	3 425	100.00
42107200 Rémun. LAHBABI HASSAN			3 688	0.09	3 688	100.00
42107300 Rémun. SOLIMANI RAED			3 465	0.08	3 465	100.00
42107400 Rémun. EL MOUSSAOUI OUIA			2 049	0.05	2 049	100.00
42107500 Rémun. EL AOUNI AHMED			3 472	0.08	3 472	100.00
42107600 Rémun. GHANEM FAICEL			2 631	0.06	2 631	100.00
42107700 Rémun. MANE AWA			2 195	0.05	2 195	100.00
42107900 Rémun. BOUDERKA HACENE			2 431	0.06	2 431	100.00
42108000 Rémun. OUERIEMMI MONTASAR			4 688	0.11	4 688	100.00

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2022	12	30/09/2021	12	Euros	%
42108100 Rémun. MOREIRA BENJAMIN		483			483	
42108200 Rémun. VENERA PIRES DANI			1 654		1 654	100.00
42108300 Rémun. MATSIEGUI MIKALA			164		164	100.00
42820000 Dettes prov. pour congés payés	76 148		60 859		15 289	25.12
43100000 Urssaf salariés	66 834		131 595		64 762	49.21
43111000 Urssaf tns	20 344		49 602		29 258	58.98
43708000 Compte par défaut des autres o	295				295	
43721000 Cipav	17 621		64 659		47 037	72.75
43730000 Malakoff	55 561		55 720		159	0.29
43733000 Henner			1 094		1 094	100.00
43734000 Swisslife	808		8 262		7 454	90.22
43740000 Asp Taxe d'Apprentissage	11 753		6 933		4 821	69.53
43750000 Fafiec Taxe Formation Pro	4 961				4 961	
43820000 Charges sur congés à payer	30 582		25 500		5 082	19.93
43860000 Autres Charges à payer	39 398		326		39 072	NS
44210000 Etat, prélèvement à la source	5 243		4 359		884	20.27
44400000 Etat Impôt sur les Sociétés	100 614				100 614	
44551000 Tva à décaisser	47 250		73 218		25 968	35.47
44562000 Tva sur Immobilisation	379				379	
44570000 Tva collectée 8.5%	7 107		8 175		1 069	13.07
44571400 Tva collectée 20%	492 340		378 303		114 036	30.14
44571500 Tva collectée 19.6%	595		595			
44700000 Autres impôts, taxes et versem	40 172		22 891		17 281	75.49
44860000 Charges fiscales à payer	751		2 000		1 250	62.47
DETTES	2 561 722	52.55	2 495 479	60.45	66 242	2.65
TOTAL DU PASSIF	4 874 663	100.00	4 128 244	100.00	746 419	18.08

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2022	12	30/09/2021	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	6 199 539	100.00	5 122 137	100.00	1 077 402	21.03
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	6 199 539	100.00	5 122 137	100.00	1 077 402	21.03
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	6 199 539	100.00	5 122 137	100.00	1 077 402	21.03
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	2 450 635	39.53	2 332 508	45.54	118 127	5.06
Marge brute de production	3 748 904	60.47	2 789 629	54.46	959 275	34.39
Marge brute globale	3 748 904	60.47	2 789 629	54.46	959 275	34.39
- Autres achats + charges externes	325 026	5.24	154 911	3.02	170 115	109.82
Valeur ajoutée	3 423 878	55.23	2 634 718	51.44	789 160	29.95
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	69 901	1.13	34 811	0.68	35 090	100.80
- Salaires du personnel	1 533 656	24.74	1 418 153	27.69	115 502	8.14
- Charges sociales du personnel	670 323	10.81	601 459	11.74	68 864	11.45
- Charges de l'exploitant	260 963	4.21	116 562	2.28	144 400	123.88
Excédent brut d'exploitation	889 036	14.34	463 732	9.05	425 303	91.71
+ Autres produits de gestion courante	15		53		38	72.42
- Autres charges de gestion courante	50		256		206	80.57
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	20 815	0.34	30 036	0.59	9 221	30.70
- Dotations aux amortissements	6 520	0.11	7 466	0.15	946	12.67
- Dotations aux provisions			5 271	0.10	5 271	100.00
Résultat d'exploitation	903 296	14.57	480 829	9.39	422 467	87.86
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 019	0.02			1 019	
Résultat courant	902 278	14.55	480 829	9.39	421 448	87.65
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	575	0.01	125		450	360.00
Résultat exceptionnel	575	0.01	125		450	360.00
- Impôt sur les bénéfices	221 526	3.57	117 749	2.30	103 777	88.13
- Participation des salariés						
Résultat NET	680 177	10.97	362 955	7.09	317 221	87.40

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2022	12	30/09/2021	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	6 199 539	100.00	5 122 137	100.00	1 077 402	21.03
PRODUCTION VENDUE	6 199 539	100.00	5 122 137	100.00	1 077 402	21.03
70620000 Prestations de services 20%	6 078 369	98.05	4 964 109	96.91	1 114 260	22.45
70630000 Presatation Services 8.50%	121 170	1.95	158 027	3.09	36 857	23.32
PRODUCTION DE L'EXERCICE	6 199 539	100.00	5 122 137	100.00	1 077 402	21.03
SOUS TRAITANCE DIRECTE	2 450 635	39.53	2 332 508	45.54	118 127	5.06
60400000 Achats etudes et prestat. serv	2 268 878	36.60	2 248 508	43.90	20 371	0.91
60420000 achats prest serv non soumis	181 756	2.93	84 000	1.64	97 756	116.38
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	3 748 904	60.47	2 789 629	54.46	959 275	34.39
MARGE BRUTE GLOBALE	3 748 904	60.47	2 789 629	54.46	959 275	34.39
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	325 026	5.24	154 911	3.02	170 115	109.82
60610000 Fournitures non stock. eau, én	3 349	0.05	1 780	0.03	1 569	88.10
60620000 Carburant	1 083	0.02	680	0.01	403	59.31
60630000 Fournit. entretien & petit equ	52 537	0.85	20 585	0.40	31 952	155.22
60640000 Fournitures administratives	8 491	0.14	4 817	0.09	3 675	76.29
61220000 Crédit bail	1 015	0.02			1 015	
61300000 Location	4 320	0.07			4 320	
61321000 Loyer parking	1 134	0.02	529	0.01	605	114.40
61322000 Loyer 40 rue de pontoise	21 938	0.35	17 872	0.35	4 066	22.75
61322200 Loyer local commercial n°7 bis	1 126	0.02			1 126	
61323000 Location local	12 000	0.19	12 000	0.23		
61325000 Locations immobilières			3 094	0.06	3 094	100.00
61330000 Locations vehicules			571	0.01	571	100.00
61350000 Location mobiliers	164	0.00	353	0.01	189	53.49
61380000 Location hebergement	1 297	0.02	293	0.01	1 004	342.80
61400000 Charges locatives	8 770	0.14	9 350	0.18	580	6.21
61410000 Charges locative parking	297	0.00	15	0.00	282	NS
61420000 Charges locatives n°7 bis	180	0.00			180	
61510000 Entretiens et réparations auto	999	0.02	5 255	0.10	4 256	80.99
61520000 Entretien Bureaux	2 450	0.04	5 940	0.12	3 490	58.75
61600000 Multirisque	2 651	0.04	1 952	0.04	699	35.81
61611000 Assurance rep	1 119	0.02	94	0.00	1 025	NS
61613000 Assurance Auto	966	0.02	873	0.02	93	10.65
61614000 Assurance MMA	809	0.01	821	0.02	12	1.46
62260000 Honoraires	40 185	0.65	1 850	0.04	38 335	NS
62261000 Honoraires	10 183	0.16	16 681	0.33	6 498	38.95
62270000 Frais d'acte et de contentieux	173	0.00	9	0.00	164	NS
62280000 Divers			2 106	0.04	2 106	100.00
62310000 Annonces et insertions	25 596	0.41	1 433	0.03	24 163	NS
62341000 Cadeaux superieurs à 69 euros	802	0.01			802	
62342000 CADEAU inférieur à 65€ ttc	136	0.00			136	
62360000 Catalogues et imprimes			452	0.01	452	100.00
62370000 Publications	1 856	0.03			1 856	
62510000 Voyages et déplacements	50 229	0.81	6 336	0.12	43 893	692.78
62511100 Pass navigo	9 174	0.15	3 891	0.08	5 284	135.79
62514000 Elysee tour	2 668	0.04	1 677	0.03	991	59.09
62570000 Receptions	21 991	0.35	16 567	0.32	5 424	32.74
62610000 Frais de poste et d'expédition	1 059	0.02	480	0.01	579	120.67
62640000 SFR	2 903	0.05	4 015	0.08	1 112	27.69

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2022	12	30/09/2021	12	Euros	%
62710000 Service bancaire CDN	11 619	0.19	8 060	0.16	3 559	44.15
62720000 Service bancaire CIC	360	0.01	341	0.01	19	5.43
62810000 Cotisation divers	10 713	0.17	4 139	0.08	6 575	158.85
62811000 Cotisations Microsoft	6 898	0.11			6 898	
62830000 Abonnement kanoon medium	1 784	0.03			1 784	
VALEUR AJOUTEE	3 423 878	55.23	2 634 718	51.44	789 160	29.95
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	69 901	1.13	34 811	0.68	35 090	100.80
63120000 Taxe d'apprentissage	10 035	0.16	7 358	0.14	2 677	36.38
63130000 Participation des employeurs à	8 024	0.13			8 024	
63330000 Taxe formation	15 180	0.24	5 000	0.10	10 180	203.61
63333300 CFP	103	0.00			103	
63511100 CVAE	16 764	0.27	11 521	0.22	5 243	45.51
63511200 CFE	1 003	0.02	1 013	0.02	10	0.99
63514000 Taxe sur les véhicules de soci	931	0.02	1 657	0.03	726	43.79
63785000 CSG déductible	17 860	0.29	8 262	0.16	9 598	116.18
SALAIRES DU PERSONNEL	1 533 656	24.74	1 418 153	27.69	115 502	8.14
64110000 Rémunération salariés	1 479 081	23.86	1 331 977	26.00	147 105	11.04
64120000 Congés payés	15 289	0.25	23 211	0.45	7 922	34.13
64130000 Primes et gratifications	17 692	0.29	8 028	0.16	9 663	120.37
64140000 Indemnités et avantages divers			54 937	1.07	54 937	100.00
64141000 Activité partielle	6 459	0.10			6 459	
64143000 Indemnité de rupture conventio	15 135	0.24			15 135	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	670 323	10.81	601 459	11.74	68 864	11.45
64510000 Cotisations Urssaf salariés	428 307	6.91	364 946	7.12	63 360	17.36
64520000 Cotisations Henner	31 147	0.50	27 492	0.54	3 655	13.29
64530000 Cotisations retraite Malakoff	103 313	1.67	95 777	1.87	7 536	7.87
64532000 Cotisations Swisslife	22 700	0.37	20 662	0.40	2 038	9.86
64580000 Cotisations autres organismes	295	0.00			295	
64581000 Charges sur congés payés	5 082	0.08	11 066	0.22	5 984	54.07
64750000 Medecine du travail	3 627	0.06	4 175	0.08	548	13.12
64800000 Tickets restaurants	48 970	0.79	43 918	0.86	5 052	11.50
64810000 Frais nurserie	26 883	0.43	19 364	0.38	7 519	38.83
64811000 Frais journalier			14 059	0.27	14 059	100.00
CHARGES DE L'EXPLOITANT	260 963	4.21	116 562	2.28	144 400	123.88
64410000 Rémunération exploitant	205 000	3.31	88 068	1.72	116 932	132.77
64420000 Avantage en Nature	366	0.01	1 380	0.03	1 014	73.50
64610000 Rsi	24 502	0.40	7 238	0.14	17 264	238.52
64640000 Cipav	31 095	0.50	19 851	0.39	11 244	56.64
64691000 Cotisations madelin			25	0.00	25	100.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	889 036	14.34	463 732	9.05	425 303	91.71
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15		53		38	72.42
75800000 Produits divers gestion couran	15	0.00	53	0.00	38	72.42
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50		256		206	80.57
65800000 Charges diverses gestion coura	50	0.00	256	0.00	206	80.57

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2022	12	30/09/2021	12	Euros	%
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES						
79100000 transfert de charges d'exploit	20 815	0.34	30 036	0.59	9 221	30.70
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS						
68112000 Dotations amort. immo. corpore	6 520	0.11	7 466	0.15	946	12.67
DOTATIONS AUX PROVISIONS						
68174000 Dotiations aux dépréciations d			5 271	0.10	5 271	100.00
RESULTAT D'EXPLOITATION	903 296	14.57	480 829	9.39	422 467	87.86
CHARGES FINANCIERES						
66110000 Charges d'intérêts	1 019	0.02			1 019	
RESULTAT COURANT	902 278	14.55	480 829	9.39	421 448	87.65
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
67120000 Pénalité amendes fiscales	575	0.01	125		450	360.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	575	0.01	125		450	360.00
IMPOT SUR LES BENEFICES						
69500000 impôts sur les bénéfices	221 526	3.57	117 749	2.30	103 777	88.13
69900000 Produits - Reports en arrière	234 967	3.79	127 430	2.49	107 537	84.39
	13 441	0.22	9 681	0.19	3 760	38.84
RESULTAT NET	680 177	10.97	362 955	7.09	317 221	87.40

1G LINK-CONSULTING

50 Rue de Pontoise

95870 BEZONS

AUTRES ETATS

ST EXPERTISE COMPTABLE

116 rue de l'agriculture

95870 BEZONS

01 39 61 51 16

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 Agencement, aménagement

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00014 000	ALI FATMI JABEUR travaux rénovation Bureau	3 000.00	150914	L 20,00	3 000.00		3 000.00		
00015 000	ALI FATMI AGENCEMENT	2 000.00	150914	L 20,00	2 000.00		2 000.00		
00016 000	ALI FATMI AGENCEMENT	500.00	150914	L 20,00	500.00		500.00		
00022 000	INSTALLATION ELECTRIQUE	2 758.06	110719	L 10,00	613.58	275.81	889.39	1 868.67	
00023 000	INSTALLATION ELECTRIQUE 2	985.20	260719	L 10,00	215.12	98.52	313.64	671.56	
00027 000	TDMI HABITAT	3 500.00	240919	L 10,00	706.71	350.00	1 056.71	2 443.29	
00031 000	DOMOTELEC INSTALLATION ELECTRIC	4 772.47	010719	L 10,00	1 074.79	477.25	1 552.04	3 220.43	
00035 000	DECOBAT	4 000.00	090919	L 10,00	824.11	400.00	1 224.11	2 775.89	

Compte : 21820000 Matériel de transport

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00017 000	VOLKSWAGEN BV 535 FE	109.37	011014	L 50,00	109.37		109.37		
00036 000	BMW	11 499.84	281219	L 20,00	3 754.52	2 299.97	6 054.49	5 445.35	

Compte : 21830000 Mat de Bureau et Mat Informati

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	Dell S8300 Processeur 2.8Gh 6.0 Mo 08DELL DELL	917.03	060411	L 33,33	917.03		917.03		
00002 000	DELL STRO 3450 STANDARD BASE 08DELL DELL	749.01	090411	L 33,33	749.01		749.01		
00003 000	APPLE IPAD 2 08DELL DELL	594.48	020711	L 50,00	594.48		594.48		
00006 000	DELL Ordinateur portable latitude E6530	1 028.36	251012	L 33,33	1 028.36		1 028.36		
00007 000	APPLE MACBOO KAIR	754.00	010612	L 33,33	754.00		754.00		
00009 000	Ordinateur DELL Inspiron One 2330 : BTX Base	792.71	300413	L 50,00	792.71		792.71		
00010 000	ORDINATEUR XPS DUO 12 DELL	1 234.03	220413	L 33,33	1 234.03		1 234.03		
00011 000	DELL IMPRIMANTE	571.20	230413	L 50,00	571.20		571.20		
00012 000	pc portable asus ux32vd-r3001v	835.28	131212	L 33,33	835.28		835.28		
00014 000	MAC BOOK APPLE MACBOOK AIR 13.3"	1 065.83	160715	L 33,33	1 065.83		1 065.83		
00018 000	DELL- DELL LATITUDE 3480 BTX 08DELL DELL	1 477.38	291117	L 25,00	1 417.69	59.69	1 477.38		
00019 000	-BRUNEAU- POLE 4 BUREAU DROIT L 140 X 168 CM 08BRUNEA BRUNEAU	1 015.85	241117	L 25,00	978.27	37.58	1 015.85		
00020 000	FNAC TV	3 332.50	150118	L 25,00	3 090.57	241.93	3 332.50		
00039 000	Pc portable	733.33	181219	L 33,33	436.65	244.44	681.09	52.24	
00047 000	Apple	898.00	201219	L 33,33	299.33	299.33	598.66	299.34	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 Mat de Bureau et Mat Informati

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00048 000	achat carte	539.00	280520	L 33,33	179.67	179.67	359.34	179.66	
00049 000	apple	569.00	100620	L 33,33	189.67	189.67	379.34	189.66	
00050 000	apple	638.00	290620	L 33,33	212.67	212.67	425.34	212.66	
00051 000	achat carte	159.00	280820	L 33,33	53.00	53.00	106.00	53.00	

Compte : 21840000 Mobiliers

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00021 000	ARMOIRE	1 161.52	010719	L 10,00	261.58	116.15	377.73	783.79	
00024 000	TABLE DE REUNION	984.73	050719	L 10,00	220.68	98.47	319.15	665.58	
00028 000	MOBILIER CUISINE	1 212.50	120919	L 10,00	248.81	121.25	370.06	842.44	
00029 000	CANAPE 4 PLACE	963.40	270819	L 10,00	201.92	96.34	298.26	665.14	
00032 000	POLE 4 BUREAUX DROITS	1 061.50	260819	L 10,00	222.77	106.15	328.92	732.58	
00037 000	Ulysse & co	1 489.17	121219	L 14,29	383.62	212.80	596.42	892.75	
00040 000	Bruneau mobilier	803.94	290920	L 10,00	80.83	80.39	161.22	642.72	
00042 000	Bureau de direction asset 4X sur caisson frezza	1 264.00	210521	L 10,00	46.06	126.40	172.46	1 091.54	
00043 000	BUREAU BENCH 2 PERSONNES WILDER MDD	549.00	250521	L 10,00	19.40	54.90	74.30	474.70	
00044 000	Bureau de direction sur crédence Elvira bulmin	875.00	210521	L 10,00	31.88	87.50	119.38	755.62	

Compte : 26100000 Titres de participation

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00055 000	Depot de capital mysellup sas	3 000.00	030522	N 0,00				3 000.00	

Compte : 26710000 Créances rattachées à des part

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00056 000	Créances mysellup sas	34 254.28	100522	N 0,00				34 254.28	

Compte : 27500000 Evancia sas (Crèche enfants)

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00038 000	Depot de garant creche	1 400.00	231019	N 0,00				1 400.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27510000 Dépôt

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00025 000	DEPOT GARANTIE FONCIA	1 626.00	030619	N 0,00				1 626.00	
00026 000	DEPOT GARANTIE PARKING	55.00	030619	N 0,00				55.00	
00046 000	Depot de garanti regus	233.00	020421	N 0,00				233.00	

Compte : 27520000 Dépôt

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00045 000	Dépôt garantie babi	1 600.00	090721	N 0,00				1 600.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
66 307.69		37 254.28		37 254.28				103 561.97

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
29 915.20	6 519.88			6 519.88		36 435.08		

ETAT DES EMPRUNTS

Date octroi	Organisme prêteur	Durée (m/t/a)	Montant de l'annuité	MONTANT DU CAPITAL						AR NE NS UT IA TN ET SE S	INTERETS ET ASSURANCE DES EMPRUNTS					
				Initial	Amortissement au début de l'exercice	Amortissement dans l'exercice	RESTANT AU BILAN				Payés dans l'exercice	EN CHARGES A PAYER OU CHARGES PAYEES D'AVANCE		En charge pour l'exercice 3 + 4 + 5	Restant à acquitter après la fin de l'exercice jusqu'au terme de l'emprunt (Engag hors bilan)	
							- 1 an	+ 1 an	+ 5 ans			TOTAL (4 - 5 - 6)	Début exercice			Fin exercice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7+8+9	3	4	5	6	*		
160201		60 M	66 666.64	500 000.00	66 666.64	99 999.96	333 333.40		433 333.36	5						
	TOT. Interêts		66 666.64	500 000.00	66 666.64	99 999.96	333 333.40		433 333.36							
	TOT. Assurances															

Souscrits dans l'exercice

439 312.86

..... Rappel Comptabilité

1 018.57

I

A

Emprunts à 1 an maximum :

Emprunts à plus de 1 an :

99 999.96 333 333.40

433 333.36

M.E

(*) I = Interêts des emprunts, A = Assurance des emprunts

