

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00745

Numéro SIREN : 520 355 827

Nom ou dénomination : 1640

Ce dépôt a été enregistré le 03/07/2020 sous le numéro de dépôt 8285

# Greffe du tribunal de commerce de Versailles



## Documents comptables déposés en annexe du RCS

### Dépôt :

Date de dépôt : 03/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/8285

### Déposant :

Nom/dénomination : 1640

Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

N° SIREN : 520 355 827

N° gestion : 2010 B 00745

## **SAS 1640 FINANCE**

3 boulevard Jean Moulin

Parc Omega

78990 ELANCOURT

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

## COMPTES ANNUELS au 31/12/2019

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Annexe</i>	5 à 10

**TERRACOMPTA**

*1 bis avenue du Cep*

78300 POISSY

0182030133



*C. Plumb*

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	4 233	3 878	356	817	462	56.48
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	677 434	490 666	186 768	236 305	49 537	20.96
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts	75 127		75 127	87 452	12 325	14.09	
Autres immobilisations financières	103 193		103 193	98 648	4 546	4.61	
<b>Total II</b>	<b>859 987</b>	<b>494 544</b>	<b>365 444</b>	<b>423 221</b>	<b>57 778</b>	<b>13.65</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	530 519		530 519	421 592	108 927	25.84
	Autres créances	298 185		298 185	438 795	140 610	32.04
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	906 276		906 276	778 246	128 030	16.45	
Charges constatées d'avance (3)	137 332		137 332	58 845	78 487	133.38	
<b>Total III</b>	<b>1 872 313</b>		<b>1 872 313</b>	<b>1 697 478</b>	<b>174 835</b>	<b>10.30</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>2 732 300</b>	<b>494 544</b>	<b>2 237 757</b>	<b>2 120 699</b>	<b>117 057</b>	<b>5.52</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

50 063

TERRACOMPTA



**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000		100 000			
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	10 000		10 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	312 227		253 662		58 566	23.09
	Report à nouveau	200 000		200 000			
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	9 220		58 566		49 345	84.26
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	631 448		622 227		9 220	1.48	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	84 829		165 939		81 110	48.88
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	11 250				11 250	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
<b>Dettes d'exploitation</b>							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	659 498		487 168		172 330	35.37	
Dettes fiscales et sociales	170 011		181 324		11 313	6.24	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	671 945		664 041		7 904	1.19	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)	8 776				8 776	
	<b>Total IV</b>	1 606 309		1 498 472		107 837	7.20
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		2 237 757		2 120 699		117 057	5.52

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

1 540 280

1 413 660

TERRACOMPTA

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises	521		521			521	
Production vendue de biens							
Production vendue de services	165 832	4 100 510	4 266 342	4 138 649		127 693	3.09
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	166 353	4 100 510	4 266 863	4 138 649		128 214	3.10
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 960	27 389		23 429	85.54
Autres produits			233	78		155	198.66
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			4 271 055	4 166 116		104 940	2.52
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			3 168 170	3 052 390		115 780	3.79
Impôts, taxes et versements assimilés			109 539	110 739		1 200	1.08
Salaires et traitements			789 974	747 953		42 022	5.62
Charges sociales			241 214	248 069		6 855	2.76
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			102 706	123 661		20 956	16.95
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			8 282	9 150		868	9.48
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			4 419 886	4 291 963		127 923	2.98
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			148 830	125 847		22 984	18.26
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

TERRACOMPTA

**COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		1 700		1 329	371	27.89
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change		5			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		155 631		180 220	24 589	13.64
<b>Total V</b>		157 336		181 549	24 213	13.34
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		928		1 416	489	34.50
Différences négatives de change		76			76	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		1 004		1 416	412	29.12
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		156 332		180 133	23 801	13.21
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		7 501		54 286	46 785	86.18
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		17 794		117	17 677	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital				25 436	25 436	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>		17 794		25 553	7 759	30.36
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		156		64	92	145.24
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				3 939	3 939	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>		156		4 002	3 846	96.10
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		17 638		21 551	3 913	18.16
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		15 919		17 271	1 352	7.83
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		4 446 185		4 373 218	72 967	1.67
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		4 436 965		4 314 652	122 313	2.83
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		9 220		58 566	49 345	84.26

\* 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

51 772 57 744

TERRACOMPTA

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 237 756.56 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 266 862.82 Euros et dégageant un bénéfice de 9 220.36 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

L'épidémie de COVID 19 et ses conséquences sont des évènements postérieurs à la clôture de l'exercice qui ne sont pas de nature à ajuster les comptes clos au 31 décembre 2019.

Les comptes ont été arrêtés par le président en date du 10/06/2020.

Par mesure de prudence, nous avons sollicité auprès de notre pool bancaire un prêt garanti par l'état. L'enveloppe débloqué d'un montant de 300 000 euros permet de sécuriser notre trésorerie.

Nous avons eu recours au chômage partiel pendant la période durant laquelle nous n'avons pas pu exercer normalement notre activité.

### **- 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.

TERRACOMPTA

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 233		
Installations générales agencements aménagements divers	93 390		7 531
Matériel de transport	56 606		23 293
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	474 731		21 883
<b>TOTAL</b>	<b>624 727</b>		<b>52 707</b>
Prêts, autres immobilisations financières	186 099		58 546
<b>TOTAL</b>	<b>186 099</b>		<b>58 546</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>815 059</b>		<b>111 253</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			4 233	4 233
Installations générales agencements aménagements divers			100 921	100 921
Matériel de transport			79 899	79 899
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			496 614	496 614
<b>TOTAL</b>			<b>677 434</b>	<b>677 434</b>
Prêts, autres immobilisations financières		66 325	178 320	178 320
<b>TOTAL</b>		<b>66 325</b>	<b>178 320</b>	<b>178 320</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>66 325</b>	<b>859 987</b>	<b>859 987</b>

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	3 416	462		3 878
Installations générales agencements aménagements divers	40 542	18 056		58 598
Matériel de transport	49 318	9 221		58 538
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	298 562	74 967		373 529
<b>TOTAL</b>	<b>388 422</b>	<b>102 244</b>		<b>490 666</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>391 838</b>	<b>102 706</b>		<b>494 544</b>

TERRACOMPTA



**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	462				
Instal.générales agenc.aménag.divers	18 056				
Matériel de transport	9 221				
Matériel de bureau informatique mobilier	74 967				
TOTAL	102 244				
TOTAL GENERAL	102 706				

**Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	75 127	50 063	25 064
Autres immobilisations financières	103 193	0	103 193
Autres créances clients	530 519	530 519	
Impôts sur les bénéfices	1 353	1 353	
Taxe sur la valeur ajoutée	170 757	170 757	
Divers état et autres collectivités publiques	8 050	8 050	
Groupe et associés	80 000	80 000	
Débiteurs divers	38 026	38 026	
Charges constatées d'avance	137 332	137 332	
TOTAL	1 144 357	1 016 100	128 257
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	56 700		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	69 025		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	17	17		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	84 812	30 033	54 779	
Emprunts et dettes financières divers	11 250			11 250
Fournisseurs et comptes rattachés	659 498	659 498		
Personnel et comptes rattachés	57 914	57 914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70 527	70 527		
Taxe sur la valeur ajoutée	26 327	26 327		
Autres impôts taxes et assimilés	15 242	15 242		
Autres dettes	671 945	671 945		
Produits constatés d'avance	8 776	8 776		
TOTAL	1 606 309	1 540 280	54 779	11 250
Emprunts remboursés en cours d'exercice	81 096			

**Composition du capital social**

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

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

**Evaluation des immobilisations corporelles**

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

TERRACOMPTA

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

**Evaluation des amortissements**

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

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

**Créances immobilisées**

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.  
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

**Evaluation des créances et des dettes**

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

**Dépréciation des créances**

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	17
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111 395
Dettes fiscales et sociales	82 596
Total	194 008

**Variation des capitaux propres**

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	563 661
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	58 566
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	622 227
<b>Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N</b>	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	622 227
<b>Variation en cours d'exercice</b>	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	622 227
<b>VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE</b>	0
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0

TERRACOMPTA

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

**VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS  
OPERATIONS DE STRUCTURE**

0

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

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	6
Employés	24
Total	30

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

(PCG Art. 531-2/9)

**Engagements donnés**

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

**Engagements reçus**

Néant

TERRACOMPTA

*C. Plumb*

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

**Crédit bail**

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				339 312	339 312
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				200 008	200 008
- dotations de l'exercice				58 380	58 380
<b>Total</b>				<b>258 388</b>	<b>258 388</b>
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				207 208	207 208
- exercice				50 374	50 374
<b>Total</b>				<b>257 582</b>	<b>257 582</b>
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				22 323	22 323
<b>Total</b>				<b>22 323</b>	<b>22 323</b>

**Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

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

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

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- produits exceptionnel	2 520	77100000
- produit exceptionnel sur exo antérieur	15 274	77210000
<b>Total</b>	<b>17 794</b>	
Charges exceptionnelles		
- charges except-prov n-1	156	67180000
<b>Total</b>	<b>156</b>	

TERRACOMPTA



# 1640

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

R.C.S. Versailles B 520 355 827

## Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2020

L'an 2020

Le 30 juin à 10H00

Au siège social de la société

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

### SONT PRÉSENTS

Les associés :

- S.À.R.L. D&C MANAGEMENT (519 807 457) dont le siège social est 18 route du Boissard (78890) GARANCIERES représentée par son Gérant Monsieur Matthieu BERNARD
- S.À.R.L. 140 INVEST (530 071 034) dont le siège social est 3 boulevard Jean Moulin (78990) ELANCOURT représentée par son Gérant Monsieur Matthieu BERNARD
- S.À.R.L. RIVOKALYS (821 741 709) dont le siège social est 8 avenue du Général Dubail (78100) SAINT-GERMAIN-EN-LAYE représentée par son Gérant Monsieur Vincent RIVOALEN
- S.À.R.L. TGSAM (828 080 192) dont le siège social est 6 rue Erik Satie (78330) FONTENAY-LE-FLEURY représentée par son Gérant Monsieur Nicolas FOUGEROUSE
- S.À.R.L. REDSCREEN (825 066 434) dont le siège social est 3-5 rue du d'Alsace

1

VR  
CB  
OF  
TF

(78600) MAISONS-LAFFITTE représentée par son gérant Monsieur Guillaume BERNARD

Le commissaire aux comptes titulaire :

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

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

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

**Résolutions :**

- Lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
- Lecture du rapport sur les comptes sociaux du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
- Lecture du rapport sur les conventions réglementées du Commissaire aux Comptes sur les conventions conclues entre la société et ses dirigeants ou ses associés.
- Approbation desdits comptes et conventions ; quitus au Président.
- Affectation du résultat de l'exercice.

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

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

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

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

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

**PREMIÈRE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissances des documents mis à sa disposition relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019 et du rapport sur les comptes sociaux du Commissaire aux Comptes sur les comptes de cet exercice, approuve ces comptes, tels qu'ils sont présentés et se soldant par un bénéfice de 9 220,36 €.

2

*Handwritten initials and marks: "NB", "06", "GB", "NF"*

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

### **DEUXIÈME RESOLUTION**

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale approuve les dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de (44 316) €uros se décomposant de la manière suivante : (38 405) €uros se rapportant à des locations financières non déductibles relatives au parc automobile composé de six véhicules et (5 911) €uros au titre de la Taxe sur les Véhicules de Société (T.V.S.).

L'Assemblée Générale prend note que la société a réglée, au titre de l'exercice 2019, un impôt sur les sociétés égal à (15 919) €uros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

### **TROISIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice, soit la somme de 9 220,36 €uros de la façon suivante :

- A hauteur de 9 220,36 €uros aux autres réserves qui se trouvent portées à la somme de 321 447,36 €uros au terme de cet exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

### **QUATRIÈME RESOLUTION**

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

R  
GB  
DF

## CINQUIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte des mesures gouvernementales qui ont été utilisées par la société 1640 pour maintenir l'activité durant la crise sanitaire du COVID 19, à savoir utilisation de mars à juin du dispositif de l'activité partielle et obtention de deux « Prêts Garantis par l'Etat » d'un montant de 300 000 €uros chacun.

L'Assemblée Générale prend également acte qu'il n'existe à ce jour aucun risque sur la continuité de l'activité et que l'épidémie de COVID 19 et ses conséquences sont des événements postérieurs à la clôture de l'exercice qui ne sont pas de nature à ajuster les comptes clos au 31 décembre 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

## SIXIÈME RESOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

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

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



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



S.À.R.L. 140 INVEST  
Matthieu BERNARD



**RIVOKALYS**  
8, avenue du Général Dubail  
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE  
R.C.S. 821 741 709  
S.À.R.L. RIVOKALYS  
Vincent RIVOALEN



**TGSAM**  
6, rue Erik Satie  
78330 FONTENAY LE FLEURY  
R.C.S. 828 020 192

S.À.R.L. TGSAM  
Nicolas FOUGEROUSE



**REDScreen**  
3, rue d'Alsace  
78000 MAISONS-LAFFITTE  
R.C.S. 825 066 434

S.À.R.L. REDSCREEN  
Guillaume BERNARD

**1640**

**RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**



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

[www.hoche-audit.fr](http://www.hoche-audit.fr)



*C. Plu*

**Comptable**  
**Comptes aux Comptes**

**75008 PARIS**

**1640**

**SAS au capital de 100 000 euros**  
**3, boulevard Jean Moulin**  
**78990 Elancourt**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**SUR LES COMPTES ANNUELS**  
**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**



*C. Plu*

générale de la société 1640,

## **MISSION**

En vertu de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons vérifié les comptes annuels de la société 1640 relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019. Ces comptes sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par votre Président le 10 février 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise Covid-19.

Compte tenu de ce que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, vrais, exacts et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice clos, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

## **CONTENU DE L'OPINION**

### ***Opinion***

En vertu de notre mission d'audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France, nous avons collecté des éléments que nous jugeons suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les obligations légales qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Informations du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

En ce qui concerne notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont imposées pendant la période du 1<sup>er</sup> janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment les obligations de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



*C. Plu*

à cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le paragraphe significatifs postérieurs à la clôture » exposé dans la note jointe aux comptes impacts de la crise sanitaire liée au Covid-19.

### **CONFIRMATION DE NOS APPRECIATIONS**

En vertu des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la confirmation de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes. Nos jugements professionnels, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris en compte, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de l'opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes qui ne sont pas mentionnés.

En ce qui concerne la dépréciation des créances clients selon les modalités décrites dans la note intitulée « des créances » de l'annexe. Dans le cadre de notre appréciation des règles et procédures applicables suivies par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes utilisées visées ci-dessus et des informations fournies en annexe, et mis en œuvre des procédures de vérification par sondage l'application de cette approche.

### **CONCLUSIONS SPECIFIQUES**

En ce qui concerne les conclusions spécifiques, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en matière de conclusions spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

En ce qui concerne les conclusions d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes de l'exercice aux associés. S'agissant des événements survenus et des éléments connus de l'entreprise à la date d'arrêtés des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la note ci-dessus indique qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à valider les comptes.



*C. Plu*

## **RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS**

la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle exerce afin de permettre à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives. Les anomalies de ce type ne peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs.

En matière de responsabilité des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

## **RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS**

Le commissaire aux comptes a pour mission de fournir un avis sur les comptes annuels. Son objectif est d'obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement penser qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions prises par les utilisateurs des comptes en se fondant sur ceux-ci.

Conformément à l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes annuels ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Le commissaire aux comptes, par un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, ne peut garantir que le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.



*C. Plu*

et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en place des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime pertinents et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative provenant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

La connaissance du contrôle interne est pertinente pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

Le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère fiable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant sont fournies dans les comptes annuels ;

Le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de la continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des événements ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des utilisateurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il refuse la certification avec réserve ou un refus de certifier ;



*C. Plu*

la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels  
s opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

PARIS, le 12 juin 2020



Le Commissaire aux Comptes  
SA HOCHÉ AUDIT  
représentée par Laurence ZERMATI

**NANCE**

ulin

T

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019



*Cplent*

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Salaires	4 233	3 878	356	817	462	56.48
Indemnités						
Net outillage	677 434	490 666	186 768	236 305	49 537	20.96
Dotations						
Provisions	75 127		75 127	87 452	12 325	14.09
Autres	103 193		103 193	98 648	4 546	4.61
	859 987	494 544	365 444	423 221	57 778	13.65
Immobilisations						
Amortissements						
Comptes d'attente						
Comptes de régularisation						
Autres	530 519		530 519	421 592	108 927	25.84
Autres	298 185		298 185	438 795	140 610	32.04
	906 276		906 276	778 246	128 030	16.45
	137 332		137 332	58 845	78 487	133.38
	1 872 313		1 872 313	1 697 478	174 835	10.30
(IV) Autres immobilisations (V)						
(IV+V+VI)	2 732 300	494 544	2 237 757	2 120 699	117 057	5.52

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

50 063



*C. Plu*

IF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
(100 000) d'apport		100 000		100 000		
tractuelles		10 000		10 000		
		312 227		253 662	58 566	23.09
		200 000		200 000		
(bénéfice ou perte)		9 220		58 566	49 345	84.26
		631 448		622 227	9 220	1.48
s participatifs						
ertibles es vements de crédit ts res diverses		84 829		165 939	81 110	48.88
r commandes en cours		11 250			11 250	
otes rattachés		659 498		487 168	172 330	35.37
		170 011		181 324	11 313	6.24
comptes rattachés		671 945		664 041	7 904	1.19
)		8 776			8 776	
		1 606 309		1 498 472	107 837	7.20
/)						
<b>(I+III+IV+V)</b>		<b>2 237 757</b>		<b>2 120 699</b>	<b>117 057</b>	<b>5.52</b>

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

1 540 280

1 413 660



*Cplent*



TAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
(3) s et créances de l'actif immobilisé (3)		1 700		1 329	371	27.89
(3) ons, transferts de charges		5			5	
mobilières de placement		155 631		180 220	24 589	13.64
		157 336		181 549	24 213	13.34
ciations et provisions		928		1 416	489	34.50
s mobilières de placement		76			76	
		1 004		1 416	412	29.12
		156 332		180 133	23 801	13.21
<b>(-II+III-IV+V-VI)</b>		7 501		54 286	46 785	86.18
s de gestion		17 794		117	17 677	NS
s en capital				25 436	25 436	100.00
ons, transferts de charges						
		17 794		25 553	7 759	30.36
ns de gestion		156		64	92	145.24
ns en capital				3 939	3 939	100.00
ciations et provisions						
		156		4 002	3 846	96.10
		17 638		21 551	3 913	18.16
s de l'entreprise (IX)		15 919		17 271	1 352	7.83
		4 446 185		4 373 218	72 967	1.67
<b>(+IX+X)</b>		4 436 965		4 314 652	122 313	2.83
<b>uits - total des charges)</b>		9 220		58 566	49 345	84.26
		51 772		57 744		

\* 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



*C. Plu*

/2019

avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 237 756.56  
 compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre  
 4 266 862.82 Euros et dégageant un bénéfice de 9 220.36 Euros.

durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes

## MODIFICATIONS POSTERIEURES A LA CLOTURE

COVID 19 et ses conséquences sont des événements postérieurs à la  
 exercice qui ne sont pas de nature à ajuster les comptes clos au 31

ont été arrêtés par le président en date du 10/06/2020.

En raison de la prudence, nous avons sollicité auprès de notre pool bancaire un prêt  
 autorisé. L'enveloppe déblocable d'un montant de 300 000 euros permet de  
 trésorerie.

En raison du recours au chômage partiel pendant la période durant laquelle nous  
 n'exercerions normalement notre activité.

## REGLES COMPTABLES -

### Principes généraux

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles  
 de la comptabilité en respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et  
 du Code de Commerce Général.

Les principes généraux comptables ont été appliqués dans le respect du principe de  
 continuité conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation,  
 les méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des  
 comptes conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des

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

Les principes comptables ont été appliqués en conformité avec les dispositions du  
 décret n° 29/11/83 ainsi que du règlement ANC  
 n° 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable  
 applicable à la clôture de l'exercice.



*C. Plu*

/2019

## INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ns

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
propres	4 233		
aménagements divers	93 390		7 531
	56 606		23 293
Mobilier	474 731		21 883
<b>TOTAL</b>	<b>624 727</b>		<b>52 707</b>
ères	186 099		58 546
<b>TOTAL</b>	<b>186 099</b>		<b>58 546</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>815 059</b>		<b>111 253</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
<b>TOTAL</b>			4 233	4 233
aménagements divers			100 921	100 921
			79 899	79 899
Mobilier			496 614	496 614
<b>TOTAL</b>			<b>677 434</b>	<b>677 434</b>
ères		66 325	178 320	178 320
<b>TOTAL</b>		<b>66 325</b>	<b>178 320</b>	<b>178 320</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>66 325</b>	<b>859 987</b>	<b>859 987</b>

ts

	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
<b>TOTAL</b>	3 416	462		3 878
aménagements divers	40 542	18 056		58 598
	49 318	9 221		58 538
Mobilier	298 562	74 967		373 529
<b>TOTAL</b>	<b>388 422</b>	<b>102 244</b>		<b>490 666</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>391 838</b>	<b>102 706</b>		<b>494 544</b>



*Cplent*

/2019

	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
TOTAL	4 62				
	18 056				
	9 221				
bilier	74 967				
TOTAL	102 244				
TOTAL	102 706				

**créances et des dettes**

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
	75 127	50 063	25 064
	103 193	0	103 193
	530 519	530 519	
	1 353	1 353	
liques	170 757	170 757	
	8 050	8 050	
	80 000	80 000	
	38 026	38 026	
	137 332	137 332	
<b>TOTAL</b>	<b>1 144 357</b>	<b>1 016 100</b>	<b>128 257</b>
d'exercice	56 700		
s en cours d'exercice	69 025		

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
maximum à l'origine	17	17		
e 1 an à l'origine	84 812	30 033	54 779	
	11 250			11 250
	659 498	659 498		
sociaux	57 914	57 914		
	70 527	70 527		
	26 327	26 327		
	15 242	15 242		
	671 945	671 945		
	8 776	8 776		
<b>TOTAL</b>	<b>1 606 309</b>	<b>1 540 280</b>	<b>54 779</b>	<b>11 250</b>
cice	81 096			

**l social**

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

**lisations corporelles**

des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur  
ns dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état  
es biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.



*Cplunt*

/2019

**Amortissements**

Les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

	Mode	Durée
ns	Linéaire	1 à 5 ans
	Linéaire	5 ans
	Linéaire	5 ans
mat	Linéaire	1 à 5 ans
	Linéaire	3 à 10 ans

Les immobilisations et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale. Les immobilisations ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

**Provisions et des dettes**

Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

**Provisions**

Les provisions ont le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Postes à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
des établissements de crédit	17
rapports rattachés	111 395
	82 596
	194 008

**Capitaux propres**

de l'exercice N-1 avant affectations	563 661
la situation nette de l'AGO	58 566
de l'exercice N	622 227
<b>Capitaux propres rétroactifs à l'ouverture de l'exercice N</b>	
de l'exercice après apports rétroactifs	622 227
<b>Capitaux propres</b>	
de clôture de l'exercice N avant AGO	622 227
<b>CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE</b>	0
des modifications de structure au cours de l'exercice	0



*C. Plu*

/2019

TAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS  
STRUCTURE

0

INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

	Personnel salarié
	6
	24
	30

FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

s

nnés

s : mmerce	100 000	100 000
		100 000

us



*Cplent*

/2019

-14; PCG Art.531-2/9)

	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
				339 312	339 312
rs				200 008	200 008
				58 380	58 380
				258 388	258 388
rs				207 208	207 208
				50 374	50 374
				257 582	257 582
				22 323	22 323
				22 323	22 323

**re de pensions et retraites**

gné aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.  
n pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

**COMPLEMENTAIRES -****ceptionnels**

Nature	Montant	imputé au compte
	2 520	77100000
exo antérieur	15 274	77210000
	17 794	
	156	67180000
	156	



*C. Plu*