

RCS : MELUN
Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 01010
Numéro SIREN : 898 150 818
Nom ou dénomination : 1675 CAPITAL

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2023 sous le numéro de dépôt 6161

**1675 CAPITAL**

21 RUE DES CAMPOUAI
77000 LA ROCHETTE

COMPTES ANNUELS

du 01/03/2021 au 31/12/2021

*Certifié conforme à l'original
le 11/04/2022*

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

Rejet → Melan

Sommaire

Attestation sans observation	1
Bilan et Résultat	2
Annexes Légales	6



ATTESTATION DE PRESENTATION SANS OBSERVATION

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de 1675 Capital relatifs à l'exercice 2021, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 516 427 €
- Chiffre d'affaires : 120 000 €
- Résultat net comptable : 2 511 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Paris, le 24 mai 2022

Soly Benzaquen

Bilan et Résultat

1675 CAPITAL

BILAN ACTIF

Période du 01/03/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/03/2021 au 31/12/2021 (10 mois)		du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif Immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel & outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres Participations	480 000		480 000	92,95
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL (I)	480 000		480 000	92,95
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18 000		18 000	3,49
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	400		400	0,08
. Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	18 027		18 027	3,49
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	36 427		36 427	7,65
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	516 427		516 427	100,00

Certifié conforme à l'original

le 11/04/2022



1675 CAPITAL

BILAN PASSIF

Période du 01/03/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (10 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	480 000	02,95
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	2 511	0,49
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	482 511	02,43
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 400	0,46
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux	24 585	4,76
. Etat, impôts sur les bénéfices	443	0,09
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 666	1,10
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	822	0,16
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	33 916	6,57
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)	
TOTAL PASSIF (I à V)	516 427	100,00

Certifié conforme à l'original
La Rochette le 11/04/2022

Annexes Légales

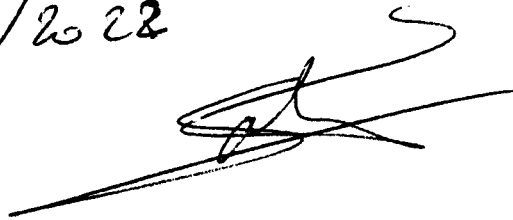
Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 504 528,51 € et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -36 663,05 €, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

L'exercice précédent avait une durée de 10 mois recouvrant la période du 01/03/2021 au 31/12/2021.

Certifié conforme à l'original
le 11/04/2022



Règles et méthodes comptables

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,

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthode

Les comptes annuels sont établis suivant les prescriptions du règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général et modifié par ses règlements subséquents dont le règlement ANC 2018-01 du 20 avril 2018.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Il s'agit du premier exercice social.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations		480 000	
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL		480 000	
TOTAL GENERAL		480 000	

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			480 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			480 000	
TOTAL GENERAL			480 000	

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	18 000	18 000	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfiques			
- T.V.A	400	400	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	18 400	18 400	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 400	2 400		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 585	24 585		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfiques	443	443		
- T.V.A	5 666	5 666		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	822	822		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	33 916	33 916		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	18 000
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	18 000

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 400
Dettes fiscales et sociales	24 585
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	26 985

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	480 000	1,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	480 000	1,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	120 000
TOTAL	120 000

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	120 000
TOTAL	120 000

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	2 954	443
Résultat exceptionnel (et participation)		
Résultat comptable	2 511	443

Commentaires :

Après retraitement, le résultat fiscal est un bénéfice de 2 954 euros. Il a été imposé au taux de 15%.

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
GRUPE NOVALIS	450 900		20,00	480 000	480 000			33 092	15 440	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Bilan et Résultat détaillé

1675 CAPITAL

BILAN ACTIF

Période du 01/03/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	du 01/03/2021 au 31/12/2021 (10 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	480 000		480 000	92,95		
261000 Titres Novalis	480 000		480 000	92,95		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	480 000		480 000	92,95		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	18 000		18 000	3,49		
418000 Clients produits non encore fact.	18 000		18 000	3,49		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	400		400	0,08		
445867 TVA en attente déductible 20 %	400		400	0,08		
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	18 027		18 027	3,49		
512100 Comptes en monnaie nationale	18 027		18 027	3,49		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	36 427		36 427	7,05		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						

1675 CAPITAL**BILAN ACTIF**

Période du 01/03/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	du 01/03/2021 au 31/12/2021 (10 mois)	du Néant
--------------	---	-------------

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	516 427		516 427	100,00		

1675 CAPITAL

BILAN PASSIF

Période du 01/03/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (10 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	480 000	92,95
<i>101000 Capital</i>	480 000	92,95
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	2 511	0,49
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	482 511	93,43
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 400	0,46
<i>408100 Fournisseurs</i>	2 400	0,46
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux	24 585	4,76
<i>438600 Autres charges a payer</i>	24 585	4,76
. Etat, impôts sur les bénéfices	443	0,09
<i>444000 Etat impôt sur les bénéfices</i>	443	0,09
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 666	1,10
<i>445510 Tva à décaisser</i>	2 666	0,52
<i>445877 TVA en attente collectée 20 %</i>	3 000	0,58
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	822	0,16
<i>467100 NDF GATELLIER VINCENT</i>	822	0,16
Instruments financiers à terme		

1675 CAPITAL

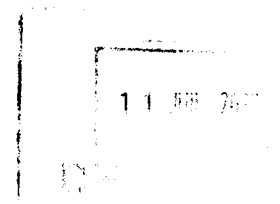
BILAN PASSIF

Période du 01/03/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (10 mois)	Exercice précédent Néant
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	33 916	6,57
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif		
TOTAL PASSIF (I à V)	516 427	100,00

1675 CAPITAL
Société à responsabilité limitée
Au capital de : 480 000,00 euros
Siège social : 21 Rue des Campouais
77000 LA ROCHETTE
R.C.S MELUN : 898 150 818



**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS
ET PROPOSITION D'AFFECTATION DES BENEFICES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2021**

Cher associé,

Nous souhaitons vous rendre compte de l'activité de la société 1675 CAPITAL (ci-après la « Société ») au cours de l'exercice ayant débuté au 13 avril 2021 et clos le 31 décembre 2021, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous rappelons que vous avez été invité à prendre les décisions correspondantes par lettre remise en main propre contre décharge et que les documents obligatoires vous ont régulièrement été transmis.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 120 000,00 euros. La société 1675 CAPITAL ayant été immatriculée le 13 avril 2021, il s'agit de son premier exercice.

Les charges d'exploitation de ce premier exercice s'élèvent à 117 046,00 euros sur l'exercice 2021.

La part la plus importante des charges de ce premier exercice se concentre sur les « salaires et traitements » qui s'élèvent à 65 970,00 euros sur l'année 2021.

Le second poste de charges le plus important sur ce même exercice concerne les « autres achats et charges externes » qui s'élèvent à 25 396,00 euro, correspondant notamment à l'organisation d'un séminaire.

En sus de ces sommes, s'ajoutent les charges sociales s'élevant à 19 856,00 €.

Le résultat courant avant impôts ressort à 2 954,00 € euros pour ce premier exercice 2021.

L'impôt sur les bénéfices étant de 443,00 euros, le résultat de l'exercice s'élève à 2 511,00 euros.

- **Compte tenu des éléments ci-dessus, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 2 511 euros pour ce premier exercice.**

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Depuis le 31 décembre 2021, date de clôture de l'exercice, il convient de relever que l'activité de la société étant celle d'une holding, est restée inchangée et n'a pas substantiellement évolué.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Dans le courant de l'exercice 2022, nous pensons que les remontées de dividendes pourraient subir une baisse en raison d'un contexte économique général moins favorable affectant la société détenue.

PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES

Dans le courant de l'exercice 2022, la société poursuivra son activité de holding, sans alertes notables.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Au cours de l'exercice écoulé, notre Société n'a pas engagé de dépenses de recherches et de développement.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

La Société n'a réalisé aucune prise de participation ni prise de contrôle dans d'autres sociétés au cours de l'exercice écoulé, outre l'apport en nature réalisé lors de la constitution des titres que M. GATELLIER détenait au sein de la société GROUPE NOVALIS.

En l'état, la Société détient une participation à hauteur de 20% du capital de la société GROUPE NOVALIS, société immatriculée au RCS de PARIS sous le n°793 109 224, ayant son siège au 35 rue de Châteaudun à PARIS (75009).

Il est rappelé que le capital de la Société est détenu à 100% par M. Vincent GATELLIER, associé unique.

INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions de l'article L 441-6-1 al.1 et D. 441-4 du Code de commerce, il est précisé qu'à la clôture de l'exercice il n'est pas constaté de factures reçues ou émises dont le terme serait échu.

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 :

- Le chiffre d'affaires HT s'est élevé à 120 000,00 euros ;
- Le total des produits d'exploitation s'élève à 120 001,00 euros ;
- Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 117 046,00 euros ;
- Le résultat d'exploitation ressort à 2 954,00 euros ;
- Le montant des traitements et salaires s'élève à 65 970,00 euros ;
- Le montant des charges sociales s'élève à 19 856,00 ;
- Il n'y a pas de salariés au sein de la Société ;

Compte tenu d'un résultat financier nul, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 2 954,00 euros.

Compte tenu des éléments ci-dessus, ainsi que de l'impôt sur les bénéfices de 443 euros, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 2 511,00 euros.

ANALYSE DE L'EVOLUTION DES RESULTATS ET DE LA SITUATION FINANCIERE

S'agissant d'un premier exercice, il n'y a pas lieu à procéder à une analyse de l'évolution financière.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 2 511 euros de la manière suivante :

Origine

- Bénéfice de l'exercice : 2 511 euros ;
- Report à nouveau antérieur : 0 euro ;

Formant un bénéfice distribuable de 2 511 euros.

Affectation

- Distribution de dividendes : 0 euros ;
- Au compte de report à nouveau : 2 511 euros constituant ainsi son solde.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

La société 1675 CAPITAL ayant été immatriculée le 13 avril 2021, l'exercice 2021 est le premier exercice de la société. Par conséquent, il n'y a eu lieu aucun versement de dividende au titre d'exercices précédents.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

INFORMATION SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Sur l'exercice clos au 31 décembre 2021, aucune convention règlementée n'a été conclue.

SITUATION DU MANDAT DU GERANT

Il est rappelé que le gérant a été désigné sans limitation de durée.

Le renouvellement de son mandat n'est en l'état pas nécessaire.

*

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions ou, le cas échéant, adopter les décisions qui vous sont soumises.

Fait à La Rochette le 11/04/2022


La Gérance





1675 CAPITAL
Société à responsabilité limitée
Au capital de : 480 000,00 euros
Siège social : 21 Rue des Campouais
77000 LA ROCHETTE
R.C.S MELUN : 898 150 818

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 11/04/2022

Le Onze Avril Deux Mille Vingt Deux à 18 heures , au siège de la société 1675 CAPITAL (ci-après la « Société ») situé au 21, Rue des Campouais à LA ROCHETTE (77 000), M. Vincent GATELLIER, associé unique de la société 1675 CAPITAL, ayant un capital de 480 000,00 euros, immatriculée au RCS de MELUN sous le n°898 150 818, représentant la société en sa qualité de Gérant, a pris les décisions ci-après.

1 – Au préalable, il est exposé ce qui suit :

M. Vincent GATELLIER, gérant, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Le texte des projets de décisions.

2 – A pris les décisions suivantes portant sur :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus donné à la gérance ;
- L'affectation du résultat ;
- Information sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;
- L'octroi d'un pouvoir à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.

*

PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

L'associé unique, après avoir entendu lecture du rapport du gérant sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 2 511,00 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

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

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 2 511,00 euros comme suit :

Origine

- Bénéfice de l'exercice : 2 511,00 euros ;

Formant un bénéfice distribuable de 2 511,00 euros.

Affectation

- Distribution de dividendes : 0 euros ;
- Au compte de report à nouveau : 2 511,00 euros constituant ainsi son solde.

La société 1675 CAPITAL ayant été immatriculée le 13 avril 2021, l'exercice 2021 est le premier exercice de la société, aucun versement de dividende n'est donc intervenu précédemment.

TROISIEME DECISION – APPROBATION DES CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Conformément à la demande de la Société et après avoir pris connaissance du rapport du gérant sur les conventions réglementées, l'associé unique en prend acte et approuve les termes de ce rapport.

QUATRIEME DECISION - POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'originaux, copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'associée unique et consigné sur le registre de ses décisions.



M. Vincent GATELLIER

