

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 : 2011 B 01929

Numéro SIREN : 530 071 034

Nom ou dénomination : 1640 INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 13/12/2023 sous le numéro de dépôt 24482

1640 Invest

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 200.000 Euros
Siège Social : 3 boulevard Jean Moulin – 78990 Elancourt
RCS de Versailles sous le numéro 530 071 034

n° de
dépôt



n° de
gestion

24482
13 DEC. 2023

n° de
facture

Q. J. L.

n° de
chronique

**Procès-Verbal de l'assemblée générale
ordinaire du 16 juin 2023**

L'an 2023, le 16 juin à 15H00

Au siège social de la société,

Les associés de la Sarl 1640 Invest au capital de 200.000 € divisé en 20.000 parts sociales de 10 € chacune se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du gérant.

SONT PRESENTS

- Sarl D&C MANAGEMENT (519 807 457) dont le siège social est 18 route du Boissard 78890 GARANCIERES représentée par son gérant M. Matthieu BERNARD
- Sarl Rivokalys (821 741 709) dont le siège social est 8 avenue du Général Dubail 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE représentée par son gérant M. Vincent RIVOALEN
- Sarl Tgsam (828 080 192) dont le siège social est 32 rue Louis Marcille 28700 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien représentée par son gérant M. Nicolas FOUGEROUSE
- Sarl Redscreen (825 066 434) dont le siège social est 41 avenue Eglé 78600 MAISONS-LAFFITTE représentée par son gérant M. Guillaume BERNARD
- Sarl CMR Consulting (802 250 696) dont le siège social est 18 route du Boissard 78890 GARANCIERES représentée par son gérant Mme Catherine BERNARD
- Monsieur Oiffim GACEM, né le 16/05/1985 à LE CHESNAY (78), demeurant résidence Villapollonia 41 avenue Villa Henri Rousseau 78990 ELANCOURT
- Monsieur Mathieu GUILLOT, né le 13/10/1981 à MONTREAL (CA), demeurant 7 résidence d'Amblainvilliers 91370 VERRIERES-LE-BUISSON

M. Matthieu BERNARD, gérant, préside la séance.

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

- Lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

- Approbation desdits comptes et conventions ; quitus au Gérant.
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Rémunération et avantage en nature du gérant.

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

- La feuille de présence
- Le rapport de la gérance
- Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée
- Les comptes annuels

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

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

Le Gérant 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 :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022 sur les comptes de cet exercice, approuve ces comptes, tels qu'ils sont présentés et se soldant par un bénéfice de 19.403 €.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de la gérance.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'y a pas eu au cours de l'exercice écoulé des amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles, ni des charges et dépenses somptuaires, visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

L'Assemblée Générale prend note que la société ne paiera pas d'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice écoulé, soit la somme de 19.403 € de la façon suivante :

- A hauteur de 26 % à la réserve légale, soit la somme de 5.000 €, qui se trouve ainsi portée à la somme de 20.000 €.
- A hauteur de 74 % aux autres réserves, soit la somme de 14.403 €, qui se trouvent ainsi portées à la somme de 54.820 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale des associés après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance prend qu'aucune acquisition, cession ou augmentation de capital n'est à noter pour cet exercice.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale des associés après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, prend acte que la société D & C Management, holding personnelle du Gérant, a perçu une rémunération de 12.000 €.

Et l'approuve purement et simplement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME 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 Gérant déclare la séance levée.

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



D&C Management



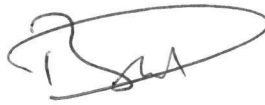
Rivokalys



Tgsam



Redscreen



CMR



Oiffim GACEM



Mathieu GUILLOT

TerraCompta
expertises comptables

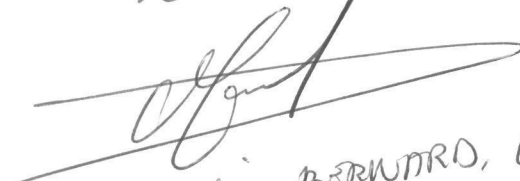
SARL 1640 INVEST

3 Boulevard Jean Moulin

78990 ELANCOURT

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Copie certifiée conforme
le 16/06/2023



Mathieu BERNARD, Gérant.

SARL 1640 INVEST

3 Boulevard Jean Moulin

78990 ELANCOURT

COMPTES ANNUELS au 31/12/2022

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

TERRACOMPTA

1 bis avenue du Cep

78300 POISSY

0182030133

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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							
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	192 400		192 400	192 400				
Créances rattachées à des participations	10 000		10 000		10 000			
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	202 400		202 400	192 400	10 000	5.20		
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	16 560		16 560	14 000	2 560	18.29	
	Autres créances	50 657		50 657	54 773	4 117	7.52	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	11 018		11 018	3 062	7 957	259.88		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	78 235		78 235	71 835	6 400	8.91		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	280 635		280 635	264 235	16 400	6.21		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

10 000

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 200 000)	200 000		200 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	15 000		10 000		5 000	50.00
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	40 417		39 587		830	2.10
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	19 403		5 830		13 573	232.83
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	274 820		255 417		19 403	7.60	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses			6 010		6 010	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 609		808		2 801	346.44
	Dettes fiscales et sociales	2 160		2 000		160	8.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	46				46		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	5 815		8 818		3 003	34.06
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	280 635		264 235		16 400	6.21	

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

5 815 8 818

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	10 800	3 600	14 400	12 000		2 400	20.00
Chiffre d'affaires NET	10 800	3 600	14 400	12 000		2 400	20.00
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			1	1		0	26.97
Total des Produits d'exploitation (I)			14 401	12 001		2 400	20.00
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 *			12 733	9 794		2 938	30.00
Impôts, taxes et versements assimilés			287	142		145	102.11
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			13 020	9 936		3 083	31.03
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 381	2 064		683	33.11
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	15 000		15 000	
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		25 500	25 500	100.00
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 022	3 765	743	19.74
Total V	18 022	29 265	11 243	38.42
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		15 500	15 500	100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		15 500	15 500	100.00
2. Résultat financier (V-VI)	18 022	13 765	4 257	30.92
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	19 403	15 830	3 573	22.57
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				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		10 000	10 000	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		10 000	10 000	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		10 000	10 000	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	32 423	41 266	8 843	21.43
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	13 020	35 436	22 417	63.26
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	19 403	5 830	13 573	232.83

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 280 634.97 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 14 400.00 Euros et dégageant un bénéfice de 19 403.13 Euros.

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

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	10 000	10 000	
Autres créances clients	16 560	16 560	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 269	2 269	
Groupe et associés	1 248	1 248	
Débiteurs divers	47 140	47 140	
TOTAL	77 217	77 217	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	3 609	3 609		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 160	2 160		
Autres dettes	46	46		
TOTAL	5 815	5 815		

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.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- PATIO SUD	39 681	25.00	10 319
- 1640 FINANCE	705 540	25.00	90 404
- CODIV ENQUETES PRIVEES	104 584	25.00	8 649
- 1640 TUNISIA		30.00	
- 1640 REAL ESTATE	147 845	25.00	1 612
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			