

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (1)							
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	202 400				
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	17 250		17 250	16 560	690	4.17	
	Autres créances	48 036		48 036	50 657	2 620	5.17	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	19 002		19 002	11 018	7 984	72.46		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	84 289		84 289	78 235	6 054	7.74		
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)	286 689		286 689	280 635	6 054	2.16		

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

10 000

TERRACOMPTA

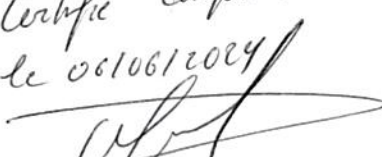
Certifié conforme
le 06/10/2024


BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 200 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	200 000		200 000			
	Réserves						
	Réserve légale	20 000		15 000		5 000	33.33
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	54 820		40 417		14 403	35.64
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 871		19 403		16 532	85.20
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	277 691		274 820		2 871	1.04
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						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses		16			16	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 729		3 609		3 120	86.44	
Dettes fiscales et sociales	2 250		2 160		90	4.17	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		3		46	43	94.51	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	8 997		5 815		3 182	54.72
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		286 689		280 635		6 054	2.16

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

8 997 5 815

*Certifié conforme
le 06/06/2024*



TERRACOMPTA

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023			12		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2022	12	Euros	%		
Produits d'exploitation (I)									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Production vendue de services	11 250	3 750	15 000	14 400		600		4.17	
Chiffre d'affaires NET	11 250	3 750	15 000	14 400		600		4.17	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges									
Autres produits			0		1	1		92.31	
Total des Produits d'exploitation (I)			15 000		14 401	599		4.16	
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 *			13 475		12 733	743		5.83	
Impôts, taxes et versements assimilés			308		287	21		7.32	
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)			13 783		13 020	764		5.87	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 217		1 381	164		11.90	
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

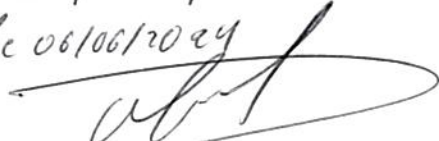
Certifié conforme
le 09/06/2024


TERRACOMPTA

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)				15 000	15 000	100.00
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	1 671		3 022		1 352	44.72
Total V	1 671		18 022		16 352	90.73
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		16			16	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		16			16	
2. Résultat financier (V-VI)	1 655		18 022		16 367	90.82
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 871		19 403		16 532	85.20
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						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	16 671		32 423		15 752	48.58
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	13 799		13 020		780	5.99
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 871		19 403		16 532	85.20

* 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

Certifié conforme
le 06/06/2024


TERRACOMPTA

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

Procès-Verbal de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2024

L'an 2024, le 6 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 2023.

- 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 2023 sur les comptes de cet exercice, approuve ces comptes, tels qu'ils sont présentés et se soldant par un bénéfice de 2.871 €.

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 2.871 € de la façon suivante :

- A hauteur de 100 % aux autres réserves, soit la somme de 2.871 €, qui se trouvent ainsi portées à la somme de 57.691 €.

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 12.500 €.

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~~
8, avenue du Général Dubail
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
R.C.S. 821 741 709

Rivokalys

~~TGSAM~~
6, rue Erik Satie
78330 FONTENAY LE FLEURY
R.C.S. 828 080 192

Tgsam

~~REDSCREEN~~
13, rue d'Alsace
92600 MAISONS-LAFFITTE
R.C.S. 825 066 434

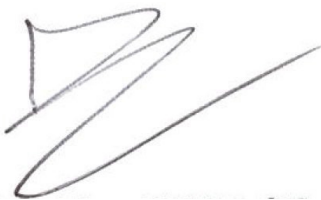
Redscreen



CMR



Oiffim GACEM



Mathieu GUILLOT