

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 23 mai 2025

L'an 2025, le 23 mai 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 2024.
- 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 2024 sur les comptes de cet exercice, approuve ces comptes, tels qu'ils sont présentés et se soldant par un bénéfice de 5.042 €.

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 l'impôt sur les sociétés est égal à (696) €.

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 5.042 € de la façon suivante :

- A hauteur de 100 % aux autres réserves, soit la somme de 5.042 €, qui se trouvent ainsi portées à la somme de 62.734 €.

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

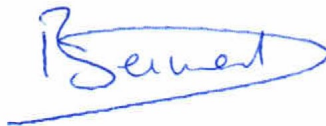
Rivokalys

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

Tgsam

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

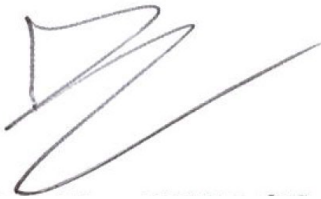
Redscreen



CMR



Oiffim GACEM

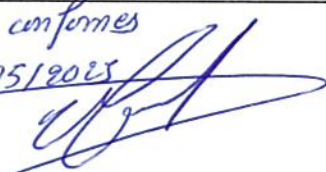


Mathieu GUILLOT

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 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	192 400.00		192 400.00	192 400.00			
Créances rattachées à des participations	5 000.00		5 000.00	10 000.00	-5 000.00	-50.00	
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	197 400.00		197 400.00	202 400.00	-5 000.00	-2.47	
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	20 580.00		20 580.00	17 250.00	3 330.00	19.30
	Autres créances	44 681.08		44 681.08	48 036.49	-3 355.41	-6.99
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	27 178.12		27 178.12	19 002.10	8 176.02	43.03	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	92 439.20		92 439.20	84 288.59	8 150.61	9.67	
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)	289 839.20		289 839.20	286 688.59	3 150.61	1.10	

certifiés conformes
le 23/05/2025



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

5 000.00

TERRACOMPTA

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 200 000)	200 000.00	200 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	20 000.00	20 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	57 691.46	54 820.00	2 871.46	5.24
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	5 042.06	2 871.46	2 170.60	75.59
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	282 733.52	277 691.46	5 042.06	1.82	
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		15.74	-15.74	-100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 729.68	6 728.87	-2 999.19	-44.57	
Dettes fiscales et sociales	3 376.00	2 250.00	1 126.00	50.04	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes		2.52	-2.52	-100.00	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	7 105.68	8 997.13	-1 891.45	-21.02
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		289 839.20	286 688.59	3 150.61	1.10

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

7 105.68 8 997.13

Certifié conforme
Le 23/05/2025




COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	13 400.00	4 500.00	17 900.00	15 000.00	2 900.00	19.33
Chiffre d'affaires NET	13 400.00	4 500.00	17 900.00	15 000.00	2 900.00	19.33
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				0.05	-0.05	-100.00
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			17 900.00	15 000.05	2 899.95	19.33
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 *			13 516.74	13 475.43	41.31	0.31
Impôts, taxes et versements assimilés			310.00	308.00	2.00	0.65
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			0.98		0.98	
Total des Charges d'exploitation (II)			13 827.72	13 783.43	44.29	0.32
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 072.28	1 216.62	2 855.66	234.72
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

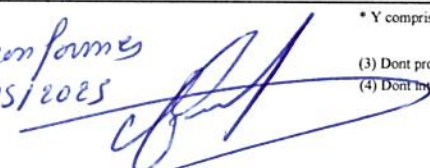
certifié conforme
Le 23/05/2025



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 665.78		1 670.58		-4.80	-0.29
Total V	1 665.78		1 670.58		-4.80	-0.29
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)			15.74		-15.74	-100.00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI			15.74		-15.74	-100.00
2. Résultat financier (V-VI)	1 665.78		1 654.84		10.94	0.66
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	5 738.06		2 871.46		2 866.60	99.83
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)	696.00				696.00	
Total des produits (I+III+V+VII)	19 565.78		16 670.63		2 895.15	17.37
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	14 523.72		13 799.17		724.55	5.25
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	5 042.06		2 871.46		2 170.60	75.59

Certificat conforme
le 23/05/2025



* 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