

1.618

**12 AVENUE DU GENERAL
GALLIENI
92000 NANTERRE**

**No SIRET : 898540125
CODE APE : 6420z**



COMPTES ANNUELS AU 31.12.2023


certifiés conformes

BILAN - ACTIF

(Devise : EUR)

DUREE DE L'EXERCICE		12	mois	EXERCICE N, CLOS LE			EXERCICE N-1
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT		21	mois	31.12.23			31.12.22
				BRUT	Amort., Provis.	NET	NET
Capital souscrit non appelé		(O)					
ACTIF	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
IMMOBILISE	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances & acomptes sur immob. incorporelles						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Install. techniques, Matériel & Outill. industriels						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances & acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations			2 858.00		2 858.00	2 858.00
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
TOTAL		(I)		2 858.00		2 858.00	2 858.00
ACTIF	STOCKS						
	Matières premières, approvisionnements						
CIRCULANT	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances & acomptes versés sur commandes						
	CREANCES						
	Clients & comptes rattachés						
	Autres créances			429.29		429.29	325.00
	Capital souscrit & appelé, non versé						
	DIVERS						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités			4 432.90		4 432.90	52.90
COMPTES DE REGUL.	Charges constatées d'avance						
	TOTAL	(II)		4 862.19		4 862.19	377.90
	Frais d'émission d'emprunt à étaler	(III)					
	Primes de remboursement des obligations	(IV)					
	Ecart de conversion actif	(V)					
TOTAL GENERAL		(O A V)		7 720.19		7 720.19	3 235.90

BILAN - PASSIF

(Devise : EUR)

		EXERCICE N 31.12.23	EXERCICE N-1 31.12.22
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	1 000.00	1 000.00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-1 624.10	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE OU PERTE)	3 858.57	-1 624.10
	Subventions d'investissements		
	Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	3 234.47	-624.10
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL (III)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts & dettes financières divers	3 500.00	3 500.00
	Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	985.72	360.00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
COMPTE REGUL.	Produits constatés d'avance		
	TOTAL (IV)	4 485.72	3 860.00
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I A V)	7 720.19	3 235.90

FR

1 - Principes, règles et méthodes comptables	1
IMMOBILISATIONS	2
AMORTISSEMENTS	3
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	4
6-12 - Composition du capital social	5
ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES	6
6-8 - Charges à payer	7
13 - Effectif moyen	8
6-15 - Ventilation du chiffre d'affaire net	9
6-16 - Ventilation impôt sur les bénéfices	10

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES**CONVENTIONS GENERALES COMPTABLES**

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'autorité des normes comptables homologué par arrêté ministériel du 8/09/2014, relatif au Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux principes de base suivant :

- 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 d'évaluation utilisées sont décrites ci-dessous.

METHODES D'EVALUATION DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'achat (prix d'achat et frais accessoires), ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- | | |
|--|----------------|
| - constructions | de 20 à 50 ans |
| - installations techniques, matériel et outillage industriel | de 5 à 10 ans |
| - installations générales, agencements, aménagements div. | de 10 à 20 ans |
| - matériel de transport | de 4 à 5 ans |
| - matériel de bureau | de 5 à 10 ans |
| - mobilier de bureau | de 7 à 10 ans |

METHODES D'EVALUATION DES STOCKS

Les stocks de matières premières, autres approvisionnements et marchandises revendues en l'état sont évalués au coût d'acquisition (prix d'achat + frais accessoires d'achat).

Les en-cours de production et les stocks de produits intermédiaires, finis ou résiduels sont évalués au coût de production (coût d'acquisition des matières consommables + charges directes et indirectes de production).

METHODES D'EVALUATION DES CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée, le cas échéant, pour tenir compte des difficultés de recouvrement survenues.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DIVERSES

Néant

FR

IMMOBILISATIONS

(Devise : EUR)

CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immob. au début de l'exercice	AUGMENTATIONS	
			Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions créat., apports & virements
INCORPORELLES	Frais d'établissement de recherche et de développement I Autres postes d'immobilisations incorporelles II			
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	Autres immob. corporelles			
	TOTAL III			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières	2 858.00		
	TOTAL IV	2 858.00		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		2 858.00		

CADRE B	IMMOBILISATIONS	DIMINUTIONS		Valeur brute des immob à la fin de l'exercice	Rééval. légales Val. d'origine immob. fin d'exercice
		Par virements de poste à poste	Par cessions à des tiers ou hors service		
INCORPORELLES	Frais d'établiss. et de développ. I Autres postes d'immob. incorporelles II				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions				
	Install. tech., matériel & outill. industriels				
	Autres immob. corporelles				
	TOTAL III				
FINANCIERES	Particip. évaluées mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts & autres immob. financières			2 858.00	
	TOTAL IV			2 858.00	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				2 858.00	

FR

AMORTISSEMENTS

(Devise : EUR)

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. en début d'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions Eléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortiss. à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL I				
Terrains Constructions Installations techniques, matériel & outillage industriels Autres immob. corporelles	<div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"> Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst.. générales, agenc. & aménag. construc. Install. générales, agenc., aménag. divers Matériel de transport Matériel de bureau & informatique, mobilier Emballages récupérables & divers </div>			
TOTAL II				
TOTAL GENERAL (I + II)				

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fisc. exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fisc. exceptionnel	net des amort. en fin d'exercice
Frais d'établissement & développement Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles TOTAL I							
Terrains <div>Constructions<div>Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gén., ag., amén. constr.</div></div> <div>Install. tech., matériel & outill. industriels</div> <div>Autres immob. corporelles<div>Inst. gén., ag., amén. divers Matériel de transport Matériel de bureau & inform. Emballages récup. & divers</div></div> TOTAL II							
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL III							
TOTAL GENERAL (I + II + III)							
TOTAL GENERAL non ventilé	DOTATIONS				REPRISES		
TOTAL GENERAL non ventilé							

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortiss.	Montant net à la fin de l'exercice
	Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations				

FR

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

(Devise : EUR)

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augment. Dotations de l'exercice	Diminution Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES	Prov. reconstit. gisem. miniers & pétroliers Provisions pour investissements Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires dont majorations excep. de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
	TOTAL I				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges Prov. pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marché à terme Provisions pour amendes & pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions & obligations similaires Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immob. Provisions pour gros entretien et révisions Prov. chges soc. & fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques & charges				
	TOTAL II				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Prov. pour dépréciations sur immobilisations incorporelles corporelles titres mis en équiv. titres de participation financières (autres) Prov. pour dépréciation sur stocks & en-cours Prov. pour dépréciation sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL III				
TOTAL GENERAL I + II + III					

Dont dotations et reprises

D'exploitation		
Financières		
Exceptionn.		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice

FR

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(Devise : EUR)

Catégories de titres	Nombres de titres				Valeur Nominale
	à la clôture de l'exercice N-1	créés pendant l'exercice	remboursés dans l'exercice	à la clôture de l'exercice	
ACTIONS	100			100	10.00

FR

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

(Devise : EUR)

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE		Créances rattachées à des participations Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières		429.29	429.29	
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances repr. titres prêtés, dont provisions Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
		Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Autres impôts, taxes & vers. assimilés Divers			
		Groupe et associés (2) Débiteurs divers				
		Charges constatées d'avance				
TOTAUX				429.29	429.29	
Renvois	(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice (2) Prêts & avances consentis aux associés (pers. physiques)					

CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1) Autres emprunts obligataires (1) Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit (1) <div>à 1 an max. à l'origine à plus d'1 an à l'origine</div> Emprunts et dettes financières divers (1) (2) Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux				985.72	985.72		
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupes et associés (2) Autres dettes Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d'avance							
TOTAUX				4 485.72	4 485.72		
Renvois	(1) Emprunt souscrits en cours d'exercice (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice (2) Montant divers emprunts & dettes contractés auprès des associés personnes physiques				FR		

FR

ANNEXE - ELEMENT 6-8

Exercice du 01.01.23 au 31.12.23

CHARGES À PAYER

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
408000	FOURNISSEURS FACT. N/PARV		456.00
TOTAL CHARGES À PAYER			456.00

FR

EFFECTIF MOYEN

Répartition	Personnel HOMMES	Personnel FEMMES	TOTAL
CADRES	0	0	0
AGENTS DE MAITRISE, TECHNICIENS	0	0	0
EMPLOYES	0	0	0
OUVRIERS	0	0	0
TOTAL	0	0	0
dont apprentis	0	0	0
dont handicapés	0	0	0

FR

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

(Devise : EUR)

RUBRIQUES	CHIFFRE D'AFFAIRES		Variation rapportée à des Exercices de 12 mois		CHIFFRE D'AFFAIRES N	
	31.12.23 12 mois	31.12.22 21 mois			FRANCE	EXPORT
	EXERCICE N	EXERCICE N-1	ABSOLUE	EN %		
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES NET						

FR

VENTILATION IMPOT SUR LES BENEFICES

(Devise : EUR)

	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net
Courant	3 858.57	0.00	3 858.57
Exceptionnel			
TOTAL	3 858.57	0.00	3 858.57

FR

"1.618"

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €
Siège social : 12 avenue du Général Gallieni 92000 NANTERRE
898 540 125 RCS NANTERRE

**PROCÈS-VERBAL DU 18 JUIN 2024
D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2023**

L'an deux mille vingt-quatre,
Le dix-huit juin,
À dix-sept heures

Monsieur Fabrice REYNAUD, seul associé et Président de la Société par Actions Simplifiée "1.618", a pris les décisions suivantes, relatives à l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023, en vue du dépôt des comptes annuels au Greffe du Tribunal de Commerce et à la situation des capitaux propres de la société :

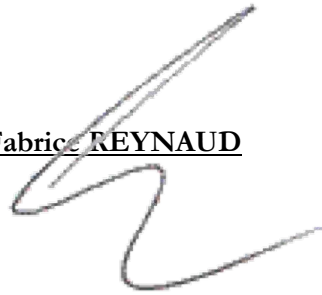
UNIQUE RÉOLUTION

L'Associé Unique, après avoir examiné les comptes annuels de **l'exercice clos le 31 décembre 2023**, décide d'affecter comme suit le bénéfice **de l'exercice s'élevant à 3 858.57 €** :

- | | |
|--|------------|
| - A l'apurement du compte "Report à nouveau"
qui est ainsi ramené à 0 | 1 624.10 € |
| - A la réserve légale | 100.00 € |
| - Au compte "Report à nouveau"
qui devient créiteur du même montant | 2 134.47 € |

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique et sera reporté sur le registre des décisions.

L'associé Unique – Fabrice REYNAUD



"1.618"

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €
Siège social : 12 avenue du Général Gallieni 92000 NANTERRE
898 540 125 RCS NANTERRE

--◇--

**RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 18 JUIN 2024**

--◇--

Monsieur Fabrice REYNAUD a, conformément aux dispositions de l'article L 227-9 du Code de commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

FIXITÉ DES COMPTES

Les comptes de l'exercice 2023 ont été établis selon les formes et méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- ⇒ Évaluation des actifs :
 - le règlement CRC n° 2002-10 a fixé de nouvelles règles d'amortissement et de dépréciation des actifs ;
 - le règlement CRC n° 2004-06 a fixé de nouvelles règles en matière de définition, de comptabilisation et d'évaluation des actifs.
- ⇒ La société a pris l'option d'appliquer :
 - la méthode prospective ;
 - la mesure de simplification des PME.

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE

Le capital social est inchangé. Il s'élève à 1 000 € et est divisé en 100 actions de 10 € chacune, souscrites intégralement par Monsieur Fabrice REYNAUD et intégralement libérées.

Fabrice REYNAUD assure seul la présidence de la société.

Conformément aux dispositions de la loi PACTE du 22 mai 2019, la société n'étant pas une filiale significative, il n'a pas été jugé nécessaire de nommer un commissaire aux comptes.

Par conséquent, le rapport sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce a été établi par le président.

SITUATION DE LA SOCIÉTÉ DURANT L'EXERCICE ÉCOULÉ ET PERSPECTIVES

La société a clôturé son deuxième exercice.

Les produits financiers constituent le résultat financier de 4 380.00 €.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 521.43 € et correspondent essentiellement aux frais de fonctionnement de la société : honoraires et frais d'actes.

En l'absence d'autres produits ou charges le résultat de l'exercice est un bénéfice de 3 858.57 €.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

Évolution prévisible et perspectives d'avenir

La société envisage de modifier la date de clôture de son exercice social pour être en phase avec son activité de holding.

Activité en matière de recherche et développement

La société n'a engagé aucune dépense en matière de recherche et développement au cours de l'exercice écoulé.

Situation financière de la société, de son endettement et principaux risques d'utilisation des instruments financiers

La société ne possède aucun crédit et de ce fait le risque d'utilisation des instruments financiers est inexistant.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Pour se conformer à la loi, il est constaté que la société ne détient ni directement, ni indirectement le contrôle d'aucune société actionnaire.

S'agissant des filiales, le tableau des filiales et participations est annexé au bilan.

PROPOSITION D'AFFECTION DU RÉSULTAT

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 sera affecté de la façon suivante :

- A l'apurement du compte "Report à nouveau" qui est ainsi ramené à 0	1 624.10 €
- A la réserve légale	100.00 €
- Au compte "Report à nouveau" qui devient créateur du même montant	2 134.47 €

DIVIDENDES

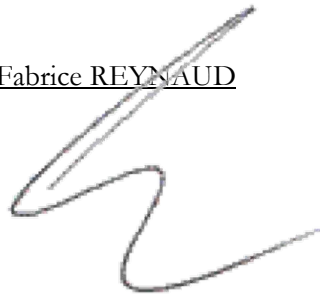
Aucun dividende n'a été distribué depuis le début d'activité de la société.

DÉPENSES NON-DÉDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, il est constaté que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du même code.

Après l'examen complet des comptes et des rapports, l'associé unique devra se prononcer sur le texte des résolutions proposées.

Fabrice REYNAUD

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end, positioned below the printed name.