

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 08028

Numéro SIREN : 841 798 077

Nom ou dénomination : 1PACTEO

Ce dépôt a été enregistré le 22/07/2020 sous le numéro de dépôt 21406

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 22/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/21406

Déposant :

Nom/dénomination : 1PACTEO

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 841 798 077

N° gestion : 2018 B 08028



BILAN ACTIF

Période du 01/09/2018 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 06/07/2020

ACTIF

du 01/09/2018
au 31/12/2019
(16 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	2 563	587	1 976	0,54		
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	2 563	587	1 976	0,54		
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						
Autres créances	215 767		215 767	58,86		
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	32 027		32 027	8,74		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	114 382		114 382	31,20		
Charges constatées d'avance	2 431		2 431	0,66		
TOTAL (II)	364 608		364 608	99,46		
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)	367 171	587	366 584	100,00		

1pacteo

SAS au capital de 22 220 €

31, rue Boileau - 92120 MONTROUGE

RCS Nanterre B 841 798 077

JBBK



Période du 01/09/2018 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 06/07/2020

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (16 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 22 220)	22 220	6,06
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	89 114	24,31
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	111 334	30,37
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	97	0,03
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178 030	48,56
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux	4 623	1,26
. Etat, impôts sur les bénéfices	25 519	6,96
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	46 068	12,57
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	913	0,25
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	255 249	69,63
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	366 584	100,00

JBBK

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2018 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 06/07/2020

COMPTE DE RÉSULTAT				du 01/09/2018 au 31/12/2019		du Néant		Variation %	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	915 281		915 281	100,00			915 281	N/S	
Chiffres d'Affaires Nets	915 281		915 281	100,00			915 281	N/S	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)			915 281	100,00			915 281	N/S	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes									
Impôts, taxes et versements assimilés			755 460	82,54			755 460	N/S	
Salaires et traitements			571	0,06			571	N/S	
Charges sociales			31 243	3,41			31 243	N/S	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			13 225	1,44			13 225	N/S	
Dotations aux provisions sur immobilisations			587	0,06			587	N/S	
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges									
Total des charges d'exploitation (II)			801 087	87,52			801 087	N/S	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			114 194	12,48			114 194	N/S	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges			570	0,06			570	N/S	
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			570	0,06			570	N/S	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			570	0,06			570	N/S	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			114 764	12,54			114 764	N/S	

JBBK

Période du 01/09/2018 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 06/07/2020

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/09/2018 au 31/12/2019	du Néant	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3	0,00	3	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3	0,00	3	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	134	0,01	134	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134	0,01	134	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-131	-0,00	-131	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	25 519	2,79	25 519	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	915 854	100,06	915 854	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	826 739	90,33	826 739	N/S
RÉSULTAT NET	89 114	9,74	89 114	N/S
	<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

JBBK

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 366 583,62 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 89 114,34 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 16 mois, recouvrant la période du 01/09/2018 au 31/12/2019.

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

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

1pacteo

SAS au capital de 22 220 €
31, rue Boileau - 92120 MONTROUGE
RCS Nanterre B 841 798 077

JBBK

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Fonds commercial
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices



1 pacteo
22 rue de la République - 93000 Montreuil
Tél : 01 41 41 41 41

JBBK



1 - REGLES ET METHODES 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:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

JBBK

1.2 - 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.

1.3 - 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.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

JBBK

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			2 563
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			2 563
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL			2 563

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers			2 563	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			2 563	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL			2 563	

JBBK

CPJ

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		587		587
Emballages récupérables et divers				
TOTAL		587		587
TOTAL GENERAL		587		587

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	587				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	587				
TOTAL GENERAL	587				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

JBBK

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES 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	215 767	215 767	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	32 027	32 027	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	2 431	2 431	
TOTAL GENERAL	250 225	250 225	
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 org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	178 030	178 030		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 623	4 623		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	25 519	25 519		
- T.V.A.	46 068	46 068		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	913	913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97	97		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	255 249	255 249		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

JBBK

6 - AUTRES TABLEAUX

6.1 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant

JBBK

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

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	39 520
Dettes fiscales et sociales	454
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	39 975

7.2 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	2 431	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	2 431	

Commentaires:

7.3 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	915 281
TOTAL	915 281

Répartition par marché géographique	Montant
France	915 281
Etranger	
TOTAL	915 281

JBBK

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.4 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	114 764	
Résultat exceptionnel (et participation)	-131	
Résultat comptable	89 114	

Commentaires:

JBBK

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2019 16 mois	31/08/2018 mois	31/08/2018 mois	31/08/2018 mois	31/08/2018 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	22 220				
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	915 281				
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	115 220				
c) Impôt sur les bénéfices	25 519				
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	89 701				
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	89 114				
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	31 243				
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	13 225				

Observations complémentaires

JBBK

CPJ

1PACTEO

Société par actions simplifiée, au capital de 22 220 €

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 841 798 077,

dont le siège social est situé au 31 rue BOILEAU, 92120 MONTROUGE,

représentée par Mme Catherine JACQUEMIN en qualité de Président,

(la "Société")

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT

DU 29 MAI 2020

L'an deux mille vingt,

le vingt-neuf Mai,

Madame Catherine JACQUEMIN, présidente de la Société prend les décisions ci-après sur les sujets suivants :

- Arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019
- Proposition d'affectation du résultat
- Rapport de gestion du président
- Convocation des associés
- Pouvoirs

1PACTEO

www.1pacteo.fr

31 rue Boileau

92120 Montrouge - FRANCE

Siret : 84179807700019 - Code APE : 6202

N° TVA Intracommunautaire FR19841798077



1

PREMIERE DECISION

Le Président procède à l'examen des comptes sociaux de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, dont une copie figure en annexe au présent procès-verbal.

Le Président prend acte que les comptes ont été établis dans le respect des règles de présentation et des méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le Président examine, arrête et approuve définitivement les comptes sociaux faisant apparaître un bénéfice net 89 114 euros.

DEUXIEME DECISION

Le Président décide de proposer aux associés de la Société d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 comme suit :

Réserve Légale :	2 222 euros
Autres Réserves :	86 892 euros

TROISIEME DECISION

Le Président, connaissance prise des décisions qui précèdent, arrête les termes de son rapport de gestion à présenter aux associés ainsi que les termes du texte des projets de résolutions qui seront soumis à leur vote.

QUATRIEME DECISION

Le Président décide de convoquer les associés de la Société le 25 juin à 11 heures au siège social de la Société, aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité et la situation de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
2. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus au Président pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice écoulé ;
3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
4. Prise d'acte de l'absence de conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce ;
5. Pouvoirs pour les formalités.

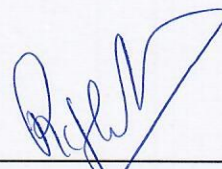
CINQUIEME DECISION

Le Président donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement des formalités.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président.

A Montrouge, le 29 mai 2020,

1pacteo
SAS au capital de 22 220 €
31, rue Boileau - 92120 MONTROUGE
RCS Nanterre B 841 798 077



Catherine JACQUEMIN

Présidente

Annexe : Copie des comptes sociaux (bilan, compte de résultat et annexe) de la Société clos le 31 décembre 2019

1PACTEO

Société par actions simplifiée, au capital de 22 220 €

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 841 798 077,

dont le siège social est situé au 31 rue BOILEAU, 92120 MONTROUGE,

représentée par Mme Catherine JACQUEMIN en qualité de Président,

(la "Société")

DECISIONS ORDINAIRES DES ASSOCIES

DU 25 JUIN 2020

L'an deux mille vingt,

le vingt-cinq Juin,

A 11 heures,

1PACTEO, représentée par Mme Catherine JACQUEMIN, Présidente, par Lysiane LANDRE, Directrice Générale et STEPS HOLDING, associé, représentée par M. Arnaud LAMOUR, Gérant de Classe A, ont pris les décisions suivantes en assemblée générale (l'« **Assemblée** »), au siège social de la Société, sur convocation du Président de la Société.

Madame Catherine JACQUEMIN, agissant en qualité de Président de la Société préside la séance (le « **Président** »).

L'Assemblée, régulièrement constituée, peut donc valablement délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour.

1PACTEO

www.1pacteo.fr

31 rue Boileau

92120 Montrouge - FRANCE

Siret : 84179807700019 - Code APE : 6202

N° TVA Intracommunautaire FR19841798077

Handwritten signatures and initials: C.J., L., and A.C.

Le Président met à la disposition de l'Assemblée les documents suivants :

- les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2019 ;
- le rapport de gestion établi par le Président ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée ; et
- les statuts actuels de la Société.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés de la Société ou tenus à sa disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président de séance rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité et la situation de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
2. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus au Président pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice écoulé ;
3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
4. Prise d'acte de l'absence de conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce ;
5. Pouvoirs pour les formalités.

Ces lectures terminées, le Président déclare la discussion ouverte et offre la parole à toute personne qui désirerait la prendre.

Il fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.

Handwritten initials: CRy, M, H

Handwritten signature

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée, connaissance prise du rapport de gestion du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2019,

approuve ce rapport tel qu'il lui a été présenté et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport, les comptes de cet exercice se soldant par un **bénéfice de 89 114 euros**, et

prend acte de ce que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, l'Assemblée donne quitus au Gérant pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par l'ensemble des Associés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée, connaissance prise du rapport de gestion du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2019 et constatant que le bénéfice de l'exercice 2019 est égale à 89 114 euros,

décide d'affecter ledit bénéfice à hauteur de **2 222 euros au compte « Réserve Légale »** et le reste soit **86 892 euros au compte « Autres Réserves »**.

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au préalable.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par l'ensemble des Associés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée, connaissance prise du rapport de gestion du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2019,

prend acte de ce qu'aucune convention visée à l'article L.227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par l'ensemble des Associés.

1PACTEO

www.1pacteo.fr

31 rue Boileau

92120 Montrouge - FRANCE

Siret : 84179807700019 - Code APE : 6202

N° TVA Intracommunautaire FR19841798077

Handwritten signatures and initials: "f", "CJ", "AZ"

Handwritten signature

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée,

donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer toutes les formalités légales requises.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par l'ensemble des Associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce qui précède, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'ensemble des associés et répertorié dans le registre tenu à cet effet.

Fait à Montrouge, en trois (3) exemplaires

1pacteo
SAS au capital de 22 220 €
31, rue Boileau - 92120 MONTROUGE
RCS Nanterre B 841 798 077



Catherine JACQUEMIN

Présidente

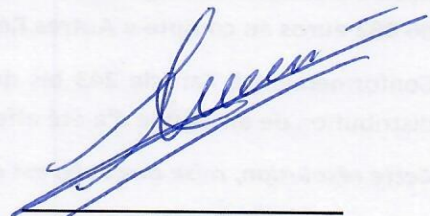


Lysiane LANDRE

Directrice Générale

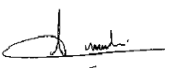
STEPS Holding

51 Boulevard Grande Duchesse Charlotte
L-1331 - Luxembourg
RCS Luxembourg B182582 | Sarl au capital de 1 330 800 €



STEPS HOLDING

Représentée par Arnaud
LAMOUR, Gérant de classe A



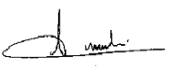
1PACTEO

Société par actions simplifiée, au capital de 22 220 €
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 841 798 077,
dont le siège social est situé au 31 rue BOILEAU, 92120 MONTROUGE,
représentée par Mme Catherine JACQUEMIN en qualité de Président,
(la "Société")

RAPPORT DE GESTION ETABLI PAR LE PRESIDENT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Madame Catherine JACQUEMIN,

Présidente associée de la société 1PACTEO, Société par actions simplifiée, au capital de 22 220 €, a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.



1. PRESENTATION DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation de l'année écoulée

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, la Société a commencé puis poursuivi son activité de conseil et services en système d'informations. Elle a développé sa clientèle et augmenté le nombre de ses prestations surtout grâce au gain de nouveaux clients.

Durant l'exercice, 12 missions ont été gagnées. Le nombre de missions encore en-cours à la fin de l'exercice clos le 31 décembre 2019 est de 8.

La soustraitance reste un moyen privilégié de contractualisation puisqu'il y a 7 indépendants pour 1 salarié.

10 clients ont été ouverts, limitant ainsi les problématiques d'une éventuelle dépendance économique.

Au cours de l'exercice écoulé, la Société n'a engagé aucune dépense spécifique de recherche et de développement.

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ont été arrêtés par la Présidente le 29 juin 2020.

Evénements importants intervenus depuis la clôture de l'exercice passé

Depuis le 1er janvier 2020, la crise sanitaire due au COVID19 a fortement impacté l'économie, à l'échelle mondiale.

Cette crise sans précédent a contraint la Société à mettre l'une de ses salariées en chômage partiel, selon les conditions exceptionnelles prévues par l'Etat.

Cependant, à l'exception de cette action liée à la crise sanitaire, aucun événement particulier ni aucune difficulté particulière ne sont à signaler.

Perspectives d'avenir de la société

La Société devrait poursuivre et développer ses activités comme pour l'exercice précédent tout en intensifiant peut-être les partenariats avec ses clients les plus fidèles. Le souhait est de poursuivre le recrutement de salariés.

Les suites de la crise sanitaire laissent cependant une certaine incertitude de l'état du marché dans les mois à venir et donc sur la stabilité du chiffre d'affaires actuel.

2. PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Comptes de la Société

Nous allons maintenant vous présenter les grandes lignes des comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

- le bilan au 31 décembre 2019 présente un total de 366 584 euros.
- au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
 - ▮ le chiffre d'affaires s'est élevé à 915 281 euros.
 - ▮ les produits d'exploitation se sont élevés à 915 281 euros.
 - ▮ les charges d'exploitation se sont élevées à 801 087 euros.
 - ▮ le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 114 194 euros.
 - ▮ Le montant d'impôt sur les bénéfices se monte à 25 519 euros.

Après prise en compte d'un impôt sur les sociétés, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 89 114 euros.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (le bilan, le compte de résultat et l'annexe) tels qu'ils vous sont présentés et d'affecter le résultat de l'exercice qui se solde par un bénéfice de 89 114 euros, à hauteur de 2 222 € sur le compte « Réserves Légales » et le solde sur le compte « Autres Réserves ».

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Dépenses non déductibles 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 admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

Analyse de l'évolution des résultats et de la situation financière de la Société

Conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 225-100 du Code de commerce, nous vous avons présenté l'analyse de l'évolution des affaires telle qu'elle a été décrite ci-dessus et de ses résultats.

Montant des prêts à moins de deux ans consentis par la société

La Société n'ayant consenti aucun prêt à moins de deux ans, à titre accessoire à son activité principale, à des microentreprises, des PME ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elle entretient des liens économiques le justifiant, la présente section n'est pas renseignée.

3. FILIALES, PARTICIPATIONS, ACTIONS D'AUTOCONTROLE

La Société n'a, à ce jour aucune filiale et aucune création de filiale n'est envisagée.

Conformément à l'article L. 233-6 al. 1 du Code de commerce, nous vous informons qu'à ce jour, la Société ne détient aucune participation et qu'aucune prise de participation n'est envisagée.

Conformément à l'article R. 233-19 alinéa 2 du Code de commerce, nous vous informons que la Société ne détient aucune participation croisée avec les sociétés du même groupe.

Opérations sur les valeurs mobilières

- Mesures de protection des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital (article R. 228-91 du Code de commerce) : Néant
- Ajustement du prix des actions correspondant aux options de souscription ou d'achat d'actions : Néant.
- Informations relatives aux actions gratuites et/ou stock-options (articles L. 225-197-1, II, al. 4 et L. 225-185 al. 4 du Code de commerce) : Aucune action gratuite ou option de souscription ou d'achat d'actions n'a été émise ou consentie par la Société à ce jour.

Participation des salariés au capital (article L. 225-102 du Code de commerce)

- Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous précisons qu'à la clôture de l'exercice, la Société n'a qu'un seul salarié. Aucune participation ne sera versée.

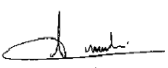
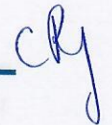
Rachat par la Société de ses propres actions en applications des articles L. 225-209-2, L. 225-208 et L. 225-209 (article L. 225-211 al. 2 du Code de commerce) : Néant.

Détention capitalistique en application des articles L. 233-7 et L. 233-12 (article L. 233-13 du Code de commerce) :

- Capital détenu par les personnes physiques :
 - **Madame Catherine JACQUEMIN**, née le 10 février 1958 à Alger (ALGERIE), de nationalité française, demeurant 31 rue Boileau 92120 Montrouge, nombre de parts 9999, % de détention : 45 %,
 - **Madame Lysiane LANDRE**, née le 03 novembre 1961 à Bapaume (62450), de nationalité française, demeurant 15 rue Courtois 93500 PANTIN, nombre de parts 9999, % de détention : 45 %,
- Capital détenu par les personnes morales :
 - **STEPS HOLDING**, Société à responsabilité limitée, au capital de 1 330 800 euros, dont le siège social est situé au 51 Boulevard Grande-duchesse Charlotte 1331 Luxembourg, GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG et dont le numéro d'identification est le B18258, immatriculée au Registre de Commerce et des sociétés du Luxembourg, représentée par **Monsieur Arnaud LAMOUR**, né le 04 novembre 1970 à Paris (75012), de nationalité française, demeurant 6 rue de Bezons – 78420 Carrières sur Seine - FRANCE, agissant en qualité de Gérant de classe A, nombre de parts 2222, % de détention : 10 %,

4. CONVENTIONS DE L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous précisons qu'au cours de l'exercice écoulé, il n'a été conclu aucune convention visée à l'article L.227-10 du Code de commerce.



5. ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

6. INFORMATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

La Société ne répondant pas aux conditions de seuils fixées par le décret 2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale, la présente section n'est pas renseignée.

7. INJONCTIONS OU SANCTIONS PECUNIAIRES POUR DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

Conformément aux articles L. 464-2, I, alinéa 5 du Code de commerce, il est précisé que la Société n'a fait l'objet d'aucune sanction pécuniaire liées à des pratiques anticoncurrentielles au cours de l'exercice écoulé.

Nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner à votre Présidente quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons, après la lecture des rapports présentés par votre Présidente, à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Fait à Montrouge, le 29 mai 2020.

1pacteo
SAS au capital de 22 220 €
31, rue Boileau - 92120 MONTROUGE
RCS Nanterre B 841 798 077



Catherine JACQUEMIN

Présidente