

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 20554 Numéro SIREN : 805 139 383 Nom ou dénomination : 1001PACT
--

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2022 sous le numéro de dépôt 85510

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

1001PACT

Société par Actions Simplifiée
au capital de 28 430 €

118-130, avenue Jean Jaurès
75169 Paris Cedex 19

Grant Thornton

Société par Actions Simplifiée d'Expertise Comptable et
de commissariat aux comptes
au capital de 2 297 184 €
inscrite au tableau de l'Ordre de la région
Paris Ile-de-France et membre
de la Compagnie régionale de Versailles et du Centre
632 013 843 RCS Nanterre

29, rue du Pont
92200 Neuilly-sur-Seine

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

1001PACT

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'assemblée générale de la société 1001PACT,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **1001PACT** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

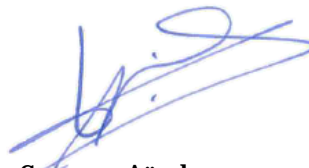
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Neuilly-sur-Seine, le 14 juin 2022

Le Commissaire aux comptes

Grant Thornton

Membre français de Grant Thornton International



Solange Aïache
Associée



GMBA Seleco
WALTER ALLINIAL

membre indépendant de Walter France et d'Allinial Global International

1001PACT

Activité de conseiller en investissements participatifs

**118 AV JEAN JAURES
75019 PARIS**

Comptes Annuels

Exercice clos le 31/12/2021

GMBA SELECO

Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Parisienne
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris
Membre indépendant de WALTER FRANCE et d'Allinial Global International

Siège social : 5 rue Lespagnol - 75020 PARIS
Téléphone : +33 (0)1 44 93 10 30 - Fax : +33 (0)1 44 93 10 39
E-mail : paris20@gmba.fr

SARL au capital de 75 812.90 Euros - 612 007 690 RCS Paris
NAF 6920 Z - N° TVA : FR01612007690

www.gmba-allinial.com

Sommaire

Sommaire	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
Règles et méthodes comptables 1	6
Règles et méthodes comptables 2	7
Règles et méthodes comptables 3	8
Règles et méthodes comptables 4	9
Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	11
Etat des créances	12
Etat des dettes	13
Etat des provisions	14
Produits à recevoir	15
Charges à payer	16
Produits et charges constatés d'avance	17
Engagements financiers	18
Filiales et participations	19
Composition du capital Social	20

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	118 397	64 805	53 592	71 477
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210		210	210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2 179 851	1 059 636	1 120 216	1 132 589
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	108 621	41 992	66 629	68 416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 042 894		1 042 894	224 780
Créances rattachées à des participations	409 430		409 430	443 312
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	213 031		213 031	212 251
Prêts				
Autres immobilisations financières	89 250		89 250	126 875
ACTIF IMMOBILISÉ	4 161 685	1 166 432	2 995 252	2 279 909
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	422		422	391
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 741 264	39 765	1 701 499	1 623 040
Autres	503 697	1 000	502 697	555 108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	166 138		166 138	131 083
Charges constatées d'avance	185 814		185 814	83 829
ACTIF CIRCULANT	2 597 336	40 765	2 556 571	2 393 451
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	6 759 021	1 207 197	5 551 823	4 673 360

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2021	Du 01/01/2020
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 28 430	28 430	28 430
Prime d'émission, de fusion, d'apport	2 911 304	2 911 304
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
Réserves :		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-1 776 708	-1 131 289
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-665 001	-645 419
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	1 835	931
CAPITAUX PROPRES	499 860	1 163 957
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles	503 496	
Autres emprunts obligataires		
- Au près des établissements de crédit	2 707 540	2 328 437
Emprunts et dettes :		
- Financières diverses	247 423	249 938
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	659 722	373 254
Dettes :		
- Fiscales et sociales	632 614	504 525
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	242 881	20 818
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	58 287	32 431
EMPRUNTS ET DETTES	5 051 963	3 509 403
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	5 551 823	4 673 360

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services	2 011 418	122 029	2 133 447	1 958 805
Chiffre d'affaires net	2 011 418	122 029	2 133 447	1 958 805
Production : - Stockée - Immobilisée			377 565	487 301
Subventions d'exploitation reçues			250 924	367 498
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				2 713
Autres produits			560	734
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 762 496	2 817 051
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			1 176 117	1 578 197
Impôts, taxes et versements assimilés			17 010	20 746
Salaires et traitements			1 393 065	1 051 042
Charges sociales			432 442	329 061
- Amortissements sur immobilisations			425 033	365 765
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges			3 737	4 950
Autres charges			7 368	2 305
CHARGES D'EXPLOITATION			3 454 771	3 352 066
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-692 275	-535 014
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			2 669	
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7 477	4 683
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change			136	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			10 282	4 683
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103 640	215 277
Différences négatives de change			49	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			103 690	215 277
RÉSULTAT FINANCIER			-93 407	-210 594
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-785 683	-745 608

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		10 600
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 600
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	22 800	27 923
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	904	8 850
CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 704	36 773
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-23 704	-26 173
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	-144 386	-126 362
TOTAL DES PRODUITS	2 772 778	2 832 334
TOTAL DES CHARGES	3 437 779	3 477 753
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-665 001	-645 419

I. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 présente un total de 5 551 823 euros.

Le compte de résultat de l'exercice, présente; sous forme de liste, dont le total des produits est de 2 772 778 euros, dégage un résultat de -665 001 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Les comptes sociaux sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC n° 2014-03 relatif au PCG).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

Seules sont exprimées les informations significatives.

II. FAITS MARQUANTS

Les impacts de la crise pandémique de Covid-19 sur le bilan et le compte de résultat sont principalement la souscription à deux PGE durant la période, le premier d'un montant de 200 k€ le 26 février 2021 et un second d'un montant de 75 k€ en date du 22 mars 2021. Aucune autre aide n'a été demandée et l'impact sur l'activité est difficilement quantifiable.

Au cours de la période, la société a souscrit à un emprunt obligataire en date 29 octobre 2021, d'un montant de 500 k€. Le taux d'intérêt annuel fixe est de 4%, sur la base d'une année de 365 jours. Par ailleurs, cet emprunt obligataire est assorti d'une prime de non conversion. La prime de non conversion n'a pas été comptabilisée en provision car le risque de non-conversion a été jugé comme faible.

III. NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RÉSULTAT

3.1. Actif immobilisé

Investissements (cf tableau joint)

Amortissements (cf tableau joint)

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production. Les frais accessoires ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité qui correspond à la durée d'usage généralement admise, d'où l'absence d'amortissements dérogatoires. Il n'a été identifié dans les comptes sociaux aucun composant :

Logiciels 3 à 5 ans

Installations techniques, matériels, outillages industriels 5 à 8 ans

Matériel de bureau et informatique 3 ans

Mobilier 10 ans

Les immobilisations financières sont comptabilisées à leur valeur brute. Elles sont constituée du coût d'achat hors frais accessoire pour les entités étrangères et avec les frais accessoires pour les entités françaises. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée. Une dépréciation n'est toutefois constatée que lorsque la société a atteint un rythme d'exploitation normal, s'il s'agit d'une création, ou lorsque la phase d'intégration est achevée s'il s'agit d'une acquisition. Ainsi, la valeur d'inventaire des titres de Lita Italy SRL, 1001Pact Impact Investments SA et More Impact s'élève respectivement à 10 000 €, 111 508 € et 915 000 €.

3.2. Créances (cf tableaux joints)

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale selon le principe de non compensation. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Une provision pour créances douteuses est constituée à la clôture pour un montant de 39 765 € dont 2 737 € constaté sur la période 01/01/2021 au 31/12/2021.

3.3. Capitaux propres

Le capital social est composé de 28 430 actions de 1 euros, entièrement libérées.

Les capitaux propres ont évolué de la façon suivante :

Capitaux propres au 31/12/2020 : 1 163 957

Résultat Exercice au 31/12/2021 : -665 001

Amortissement dérogatoire : 904

Capitaux propres au 31/12/2021 : 499 860

3.4. Provisions pour risques et charges (cf tableau joint)

L'exercice n'a donné lieu à la constatation d'aucune provision.

3.5. Dettes (cf tableaux joints)

IV. AUTRES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES

4.1. Effectif moyen

L'effectif moyen pour l'exercice est de 26 personnes contre 21 pour l'exercice précédent.

4.2. Fiscalité latente

Le montant des déficits reportables à la clôture de l'exercice s'élève à 2 685 k€. Une demande de crédit d'impôt et de CII pour un montant de 144 k€ a été fait sur l'exercice.

4.3. Engagements hors bilan

Le montant des engagements en matière de retraite, d'indemnité de fin de carrière, est non significatif au regard de la moyenne d'âge des salariés

4.4. Ventilation du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est uniquement composé de prestations de services dont 122 029 € s'établissent à l'étranger

4.5. Honoraires CAC

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes est de 9 000 € HT.

4.6. Continuité d'exploitation

Les comptes sont arrêtés en continuité d'exploitation compte tenu du niveau d'activité prévu en 2022 et de la levée de fond prévue au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022, qui permettront de couvrir les besoins de trésorerie de la société pour les 12 prochains mois.

4.7. Evènements postérieurs à la clôture

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité d'exploitation. Les activités ont commencé à être affectées par le COVID 19 au premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2022. L'entité, compte tenu du caractère persistant de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêté des comptes, l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause sa capacité à poursuivre son exploitation.

4.8. Créances sur participations

Une créance détenue sur la Filiale 1001PACT ITALY SRL a été inscrite dans un compte bloqué pour un montant de 211 k€, en complément d'une avance en compte courant d'associé d'un montant en capital de 100 K €.

4.9. Suivi BSPCE.

	BSPCE 2017	BSPCE 2021
AGE Associés de 1001 PACT	20 Décembre 2017	23 Juin 2021
	Délégation au président pour émettre les BSPCE	Délégation au président pour émettre les BSPCE
Nombre de BSPCE	1.420	2.602
Prix d'émission	Gratuit	Gratuit
Nombre d'actions auxquelles un BSPCE donne droit	1	1
Prix d'exercice	207,42	602,3
Délai d'exercice	Exerçables à tout moment à compter de leur attribution pendant un délai de 5 ans (au-delà : caducité)	Exerçables à tout moment à compter de leur attribution pendant un délai de 15 ans (au-delà : caducité)
	Sous réserve de :	Sous réserve de :
	- détenir de manière continue pendant 3 ans un contrat de travail ou un mandat (sans être en préavis lors de l'exercice)	- Les Bénéficiaires devront avoir conservé sans interruption la qualité de salarié ou de mandataire social au sein de la Société ou d'une société contrôlée par entre la Date d'Attribution et la date d'exercice
	- que la société réalise en cumulé sur 5 ans (deux objectifs) en Annexe 1	- Adhésion préalable de leurs titulaires au Mini-Pacte de la Société
	- Avoir un EBE positif au 31 Décembre 2020	
Caractéristiques des actions	Ordinaires	Ordinaires
Attributions	Décidée le 19 Janvier 2019	Décidée le 29 Octobre 2021
Etat	Conditions d'exercice satisfaites sur les comptes 2020	En cours

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	118 397		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 802 496		426 145
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 920 893		426 145
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	36 791		2 985
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	56 407		12 438
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	93 198		15 423
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
- Participations	668 092		784 233
Autres :			
- Titres immobilisés	212 251		780
Prêts et autres immobilisations financières	126 875		39
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 007 217		785 051
TOTAL GÉNÉRAL	3 021 309		1 226 619

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement			118 397	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	48 580		2 180 061	
TOTAL	48 580		2 298 458	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencts et aménagt. divers			39 776	
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.			68 844	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			108 621	
Participations évaluées par mise en équivalence				
- Participations			1 452 324	
Autres :				
- Titres immobilisés			213 031	
Prêts et autres immobilisations financières		37 663	89 250	
TOTAL		37 663	1 754 605	
TOTAL GÉNÉRAL	48 580	37 663	4 161 685	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement	46 920	17 885		64 805
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	669 697	389 938		1 059 636
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	716 617	407 823		1 124 441
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers	2 282	3 899		6 181
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	22 501	13 310		35 811
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 782	17 209		41 992
TOTAL GÉNÉRAL	741 400	425 033		1 166 432

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencets et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.	905						905
TOTAL GÉNÉRAL	905						905
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	905	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		905

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	409 430		409 430
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	89 250		89 250
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	47 719	47 719	
Autres créances clients	1 693 546	1 693 546	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 676	2 676	
Impôts sur les bénéfices	144 386	144 386	
Taxe sur la valeur ajoutée	48 720	48 720	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	206 480	206 480	
Groupe et associés (2)	35 124	35 124	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66 311	66 311	
Charges constatées d'avance	185 814	185 814	
TOTAL	2 929 456	2 430 776	498 680
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	503 496	3 496		500 000
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de - A 1 an max. à l'origine crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine	2 707 540	472 853	814 078	1 420 609
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	247 185	15 311	231 874	
Fournisseurs et comptes rattachés	659 722	659 722		
Personnel et comptes rattachés	113 334	113 334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141 118	141 118		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	352 818	352 818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25 344	25 344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	238	238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	242 881	242 881		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	58 287	58 287		
TOTAL	5 051 963	2 085 402	1 045 952	1 920 609
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 075 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	200 478			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	138			

La société ne respectant pas au 31 décembre 2021 les ratios financiers auquel l'un de ses contrats de financement la contraint, a obtenu post-clôture un waiver garantissant de la part du prêteur qu'il n'exige pas le remboursement anticipé des sommes en question.

Avant prise en compte du waiver, les montants des échéances financières auxquelles la société doit faire face au 31 décembre 2021 sont les suivants :

- Échéances à court terme (< 1 an) : 1 691 661 euros
- Échéances à long terme (> 5 ans) : 720 609 euros

Etat des provisions

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées - Reconstitution des gisements Provisions pour : - Investissements - Hausse des prix Amortissements dérogatoires Provision Fiscale pour implantation - Avant le 01.01.1992 à l'étranger : - Après le 01.01.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	931	904		1 835
TOTAL	931	904		1 835
Risques et charges - Litiges - Garanties données aux clients - Pertes sur marché à terme - Amendes et pénalités - Pertes de change Provisions pour : - Pensions et obligations - Impôts - Renouvellement des immobilisations - Gros entretien et grandes révisions - Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations - Incorporelles - Corporelles Immobilisations : - Titres mis en équivalence - Titres de participations - Financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	37 028	2 737 1 000		39 765 1 000
TOTAL	37 028	3 737		40 765
TOTAL GENERAL	37 959	4 642		42 601
- D'exploitation Dont dotations et reprises : - Financières - Exceptionnelles		3 737 904		
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations	10 493	9 989
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	1 105 315	871 185
Autres créances	7 202	8 760
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 123 010	889 934

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations	10 493	9 989
267901 Creances ratt.participat.PRETAPOUSSER	1 086	1 086
267902 Creances ratt.participat.UPOWAA	86	86
267903 Creances ratt.participat.EVIDENCE B	86	86
267904 Creances ratt.participat.CYCLOPONICS	86	86
267905 Creances ratt.participat.WENOW	605	86
267906 Creances ratt.participat.MYFOOD	5 186	4 686
267907 Creances ratt.participat. FLINT	86	86
267908 Creances ratt.participat. PIMPANT	186	186
267909 Creances ratt.participat.TETU	2 896	3 411
267910 Creances ratt.participat.ECOTABLE	186	186
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	1 105 315	871 185
418100 Clients Factures à établir	1 105 315	871 185
Autres créances	7 202	8 760
409800 Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reÃ§us	1 200	1 200
438700 Produits a recevoir IJSS	442	
468700 Divers Produits à recevoir		2 000
468710 prod. a recevoir FACEBOOK	5 560	5 560
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 123 010	889 934

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119 402	102 113
Dettes fiscales et sociales	160 609	149 605
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	280 011	251 718

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119 402	102 113
408100 Fournisseurs Factures non parvenues	119 402	102 113
Dettes fiscales et sociales	160 609	149 605
428100 Primes brutes à verser		17 857
428200 Dettes prov pour congés à payer & Rtt	101 551	71 969
438110 Cotisations / prime à verser		7 143
438200 Cotisations sociales sur congés à payer	40 620	28 788
448600 Etat Charges à payer	18 437	23 848
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	280 011	251 718

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels	58 287	32 431
TOTAL	58 287	32 431

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	161 931 23 883	53 578 30 251
TOTAL	185 814	83 829

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Indemnités de départ en retraite	
Emprunts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail : - Mobilier	
- Immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	

Commentaire

Engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
CONTREGAR.STE CAUT. MUT.	180 000
INTERV. BPIFRANCE FINANCEMENT	184 123
ASSURANCE DIT(CTRAT-GPE)	204 581
INTERV. BPIFRANCE FINANCEMENT	67 500
TOTAL	636 204

Commentaire

Filiales et participations

Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
Filiales et participations				Brute	Nette					
Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus										
Filiale (+ de 50 % du capital détenu par la société)										
1001PACT ITALY	10 000	-180 503	100.00	10 000	10 000	404 034		13 013	-138 382	
1001PACT INV	111 509	-235 631	58.20	111 508	111 508	104 057		388 127	-735 656	
MORE IMPACT	915 000	-214 711	100.00	915 000	915 000	104 427			-259 441	
LITA.CO	1		100.00	1	1	32 647			-4 174	
Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société)										
Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations.										
1. Filiales non reprises au § A										
a. Françaises										
b. Étrangères										
2. Participations non reprises au § A										
a. Françaises										
b. Étrangères										

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	28 430	1.00000	28 430
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	28 430	1.00000	28 430

1001PACT
Société par actions simplifiée au capital de 28.430 euros
Siège social : 118/130, avenue Jean Jaurès, 75169 PARIS Cedex 19
805 139 383 RCS Paris

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

EN DATE DU 22 JUIN 2022

PREMIERE RESOLUTION

*(Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et
quitus à la Présidente et au Directeur Général)*

L'Assemblée Générale,

Connaissance prise de la présentation par la Présidente des activités et des résultats de la Société dans le courant de l'année 2021 et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021,

Approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, lesquels font apparaître une perte de 665.001 euros,

Approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport,

Prend acte qu'il n'y a eu, au cours de l'exercice écoulé, aucune dépense relevant des articles 39 4° et 39 5° du Code Général des Impôts,

En conséquence, **donne** à la Présidente et au Directeur Général quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat)

L'Assemblée Générale,

Connaissance prise de la présentation par la Présidente des activités et des résultats de la Société dans le courant de l'année 2021 et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 :

Décide d'affecter la perte s'élevant à -665.001 euros de la manière suivante :

Origine :

Résultat de l'exercice	-665.001 €
------------------------	------------

Affectation :

Au compte « Report à nouveau »	-665.001 €	
Totaux	-665.001 €	-665.001 €

Au vu de l'affectation du résultat susvisée, le compte « *Report à nouveau* » ressort à -2.441.709 euros après affectation du résultat.

Prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes depuis la constitution de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est à l'unanimité.

TROISIÈME RÉOLUTION
(Conventions réglementées)

L'Assemblée Générale,

Connaissance prise du rapport spécial du commissaire aux comptes relatant les conventions réglementées visées à l'article L.227-10 al. 1 du Code de commerce :

Approuve les conclusions dudit rapport par application des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TREIZIÈME RÉOLUTION
(Pouvoir pour l'accomplissement des formalités)

L'Assemblée Générale,

Confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal en vue d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DIXIÈME RÉOLUTION
(Pouvoir pour l'accomplissement des formalités)

L'Assemblée Générale **confère** tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal en vue d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est à l'unanimité.

« Certifié conforme »

Madame Eva Sadoun
Présidente