

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 09/07/2021 sous le numéro de dépôt 60361



Grant Thornton

L'instinct de la croissance™

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

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 2020

Aux associés 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 2020, 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 2020 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-dessous. 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 société² 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 28 mai 2021

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 31/12/2020

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 Espagnol - 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 constates d'avance	17
Engagements financiers	18
Filiales et participations	19
Composition du capital Social	20

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	118 397	46 920	71 477	89 362
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210		210	210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 802 286	669 697	1 132 589	979 067
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	93 198	24 782	68 416	25 076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	224 780		224 780	224 179
Créances rattachées à des participations	443 312		443 312	257 900
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	212 251		212 251	1 150
Prêts				
Autres immobilisations financières	126 875		126 875	77 251
ACTIF IMMOBILISÉ	3 021 309	741 400	2 279 909	1 654 194
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	391		391	687
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 660 068	37 028	1 623 040	1 305 872
Autres	555 108		555 108	218 434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	131 083		131 083	1 148 332
Charges constatées d'avance	83 829		83 829	11 214
ACTIF CIRCULANT	2 430 479	37 028	2 393 451	2 684 538
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	5 451 788	778 428	4 673 360	4 338 733

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2020	Du 01/01/2019
	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé)	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	-1 131 289	-832 608
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-645 419	-298 681
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	931	154
CAPITAUX PROPRES	1 163 957	1 808 599
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		8 710
Autres emprunts obligataires		
- Auprès des établissements de crédit	2 328 437	1 618 162
- Financières diverses	249 938	121 818
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	373 254	234 425
Dettes :		
- Fiscales et sociales	504 525	341 920
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	20 818	60 495
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	32 431	144 604
EMPRUNTS ET DETTES	3 509 403	2 530 133
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	4 673 360	4 338 733

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue :				
- De biens				
- De services	1 753 218	205 587	1 958 805	1 323 499
Chiffre d'affaires net	1 753 218	205 587	1 958 805	1 323 499
- Stockée				
Production :				
- Immobilisée			487 301	472 892
Subventions d'exploitation reçues			367 498	139 665
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			2 713	
Autres produits			734	1 350
			PRODUITS D'EXPLOITATION	2 817 051
				1 937 406
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 *			1 578 197	1 068 079
Impôts, taxes et versements assimilés			20 746	4 663
Salaires et traitements			1 051 042	713 711
Charges sociales			329 061	195 444
- Amortissements sur immobilisations			365 765	230 913
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant			4 950	
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			2 305	167
			CHARGES D'EXPLOITATION	3 352 066
				2 212 977
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
			RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-535 014
				-275 571
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4 683	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			PRODUITS FINANCIERS	4 683
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			215 277	46 049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			CHARGES FINANCIÈRES	215 277
				46 049
			RÉSULTAT FINANCIER	-210 594
				-46 049
			RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-745 608
				-321 620

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	10 600	8 093
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 600	8 093
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	27 923	45 754
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	8 850	154
CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 773	45 908
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-26 173	-37 815
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	-126 362	-60 754
TOTAL DES PRODUITS	2 832 334	1 945 500
TOTAL DES CHARGES	3 477 753	2 244 180
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-645 419	-298 681

I. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 présente un total de 4 673 360 euros.

Le compte de résultat de l'exercice, présente; sous forme de liste, dont le total des produits est de 2 832 334 euros, dégage un résultat de -645 419 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Compte tenu de la propagation de l'épidémie de Covid-19 dans le monde au cours du premier trimestre 2020, l'OMS a reconnu l'état d'urgence sanitaire le 30 janvier 2020 et la situation pandémique le 11 mars 2020. L'épidémie de Covid-19 constitue une situation avérée qui existait avant la clôture.

L'événement Covid-19 et ses conséquences sur la situation financière, le patrimoine et le résultat, constituent un fait pertinent (PCG art 810-1) qui doit être mis en évidence dans les comptes annuels.

Les impacts de la crise pandémique sur le bilan et le compte de résultat sont principalement des reports d'échéances d'emprunt. Aucune autre aide n'a été demandée et l'impact sur l'activité est difficilement quantifiable.

Au cours de la période, la société a abandonné 120 k€ de créances avec la filiale Italienne.

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 et frais d'établissement 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 9 000 €, 111 508 € et 100 000 €.

3.2. Crédances (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 37 027 € sans variation sur la période.

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 31/12/2019 : 1 808 599

Résultat Exercice au 31/12/2020 : -645 419

Amortissement dérogatoire : 777

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

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 à la fin de l'exercice est de 21 personnes contre 14 pour l'exercice précédent.

4.2. Fiscalité latente

Le montant des déficits reportables à la clôture de l'exercice s'élève à 1 878 403€. Une demande de crédit d'impôt et de CII pour un montant de 126 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 205 587 € s'établissent à l'étranger.

4.5. Honoraires CAC

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes est de 7 000 € HT.

4.6. 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 2021. 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.

4.7. Crédances sur participations

La société a procédé à un abandon partiel d'une créance détenue sur la filiale Lita.Italy, pour un montant de 120 k€. Cette opération qui constitue un abandon à caractère financier est fiscalement non déductible.

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 €.

4.8. Suivi des BSPCE

	BSPCE 2017
AGE des associés de 1001PACT	20 décembre 2017 (4 ^{ème} résolution) Délégation au président pour émettre les BSPCE
Nombre de BSPCE	1.420
Prix d'émission	gratuit
Nombre d'actions auxquelles un BSPCE donne droit	1
Prix d'exercice	207,42
Délai d'exercice	<p>Exerçables à tout moment à compter de leur attribution pendant un délai de 5 ans (au delà : caducité)</p> <p>Sous réserve de :</p> <ul style="list-style-type: none"> · détenir de manière continue pendant 3 ans un contrat de travail ou un mandat (sans être en préavis lors de l'exercice) · que la société réalisé en cumulé sur cinq ans (deux objectifs) en Annexe 1 · avoir un EBE positif au 31 décembre 2020
Caractéristiques des actions	ordinaires
Attributions	Décidée le 19 janvier 2019
Etat	Conditions d'exercice satisfaites sur les comptes 2020

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	1 315 196		487 301
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 433 593		487 301
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	11 770		35 541
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	26 433		29 974
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 202		65 515
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations	482 079		306 132
- Titres immobilisés	1 150		211 101
Prêts et autres immobilisations financières	77 251		49 623
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	560 480		566 856
TOTAL GÉNÉRAL	2 032 275		1 119 672

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		
Frais d'établissement et de développement			118 397	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			1 802 496	
TOTAL			1 920 893	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencets et aménag. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencets et aménag. divers			10 519	36 791
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.				56 407
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			10 519	93 198
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations			120 119	668 092
- Titres immobilisés				212 251
Prêts et autres immobilisations financières				126 875
TOTAL			120 119	1 007 217
TOTAL GÉNÉRAL			130 638	3 021 309

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice					
Immobilisations amortissables			Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.
Immobilisations incorporelles					Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développement			29 035	17 885	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			335 919	333 778	669 697
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			364 954	351 663	716 617
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			2 071	10 729	10 519
Matériel de transport					2 282
Matériel de bureau et informatique, mobilier			11 055	11 446	
Emballages récupérables et divers					22 501
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			13 127	22 175	10 519
TOTAL GÉNÉRAL			378 081	373 838	10 519
					741 400
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires					
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises	
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif
Immobilisations incorporelles					Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement et dvp.					
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.					
TOTAL GÉNÉRAL					
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices			Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					
					Montant net en fin d'exercice

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	443 312		443 312
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	126 875		126 875
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	45 919	45 919	
Autres créances clients	1 614 149	1 614 149	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 815	9 815	
Impôts sur les bénéfices	126 362	126 362	
Taxe sur la valeur ajoutée	90 491	90 491	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	308 385	308 385	
Groupe et associés (2)	2 646	2 646	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17 408	17 408	
Charges constatées d'avance	83 829	83 829	
TOTAL	2 869 191	2 299 004	570 187
(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)				
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	2 328 437	396 266	607 171	1 325 000
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	249 700	249 700		
Fournisseurs et comptes rattachés	373 254	373 254		
Personnel et comptes rattachés	89 826	89 826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106 130	106 130		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	280 869	280 869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27 700	27 700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	238	-18 980	19 218	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	20 818	20 818		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	32 431	32 431		
TOTAL	3 509 403	1 558 014	626 389	1 325 000
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	750 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	39 725			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

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				
- Haute des prix				
Amortissements dérogatoires	154	777		931
Provision Fiscale pour implantation à l'étranger :				
- Avant le 01.01.1992				
- Après le 01.01.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL	154	777		931
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	32 078	4 950		37 028
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	32 078	4 950		37 028
TOTAL GENERAL	32 232	5 727		37 959
- <i>D'exploitation</i>				
Dont dotations et reprises :				
- Financières				
- Exceptionnelles		777		
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

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
	31/12/2020	31/12/2019
Créances rattachées à des participations	9 989	
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	871 185	688 077
Autres créances	8 760	22 175
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	889 934	710 253

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Créances rattachées à des participations	9 988.70	
267901 Creances ratt.participat.PRETAPOUSSER	1 086.40	
267902 Creances ratt.participat.UPOWAA	86.40	
267903 Creances ratt.participat.EVIDENCE B	86.40	
267904 Creances ratt.participat.CYCLOPONICS	86.40	
267905 Creances ratt.participat.WENOW	86.40	
267906 Creances ratt.participat.MYFOOD	4 686.40	
267907 Creances ratt.participat. FLINT	86.40	
267908 Creances ratt.participat. PIMPANT	186.40	
267909 Creances ratt.participat. TETU	3 411.10	
267910 Creances ratt.participat. ECOTABLE	186.40	
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	871 184.96	688 077.21
418100 Clients Factures à établir	871 184.96	688 077.21
Autres créances	8 760.06	22 175.42
409800 Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus	1 200.00	16 075.42
468700 Divers Produits à recevoir	2 000.00	6 100.00
468710 prod. a recevoir FACEBOOK	5 560.06	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	889 933.72	710 252.63

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
	31/12/2020	31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 113	111 697
Dettes fiscales et sociales	149 605	105 894
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		53 338
TOTAL	251 718	270 929

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 113.18	111 696.65
408100 Fournisseurs Factures non parvenues	102 113.18	111 696.65
Dettes fiscales et sociales	149 604.51	105 894.31
428100 Primes brutes à verser	17 857.00	29 125.00
428200 Dettes prov pour congés à payer & Rtt	71 969.00	44 268.00
438110 Cotisations / prime à verser	7 143.00	3 750.00
438200 Cotisations sociales sur congés à payer	28 788.00	17 706.00
448100 Agessa à payer		32.58
448600 Etat Charges à payer	23 847.51	11 012.73
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		53 338.13
419800 Clients avr à établir		53 338.13
TOTAL	251 717.69	270 929.09

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Produits :		
- D'exploitation	32 431	144 604
- Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL	32 431	144 604

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Charges :		
- D'exploitation	53 578	11 214
- Financières	30 251	
- Exceptionnelles		
TOTAL	83 829	11 214

Engagements financiers

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

Commentaire

Engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
Cautions bancaires -gage en espèce contre garantie	14 000 180 000
TOTAL	194 000

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
				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		90.00	9 000	9 000	311 912		22 296	-217 124	
1001PACT INV	111 509		58.20	111 508	111 508	2 646		261 017	-679 560	
MORE IMPACT	100 000		100.00	100 000	100 000	332 512			-214 711	
LITA.CO	1		100.00	1	1					
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 23 JUIN 2021

PREMIERE RESOLUTION

(Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 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 2020 et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020,

Approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, lesquels font apparaître une perte de 645.419 euros.

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

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

Abstentions : 0

Voix contre : 0

Voix pour : l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat)

Affectation de résultat

L'Assemblée Générale,

Décide d'affecter la perte s'élevant à - 645.419 euros de la manière suivante :

Origine :

Résultat de l'exercice	-645.419 €
------------------------	------------

Affectation :

Au compte « Report à nouveau »	-645.419 €
--------------------------------	------------

Totaux	-645.419 €	-645.419 €
---------------	-------------------	-------------------

Au vu de l'affectation du résultat susvisée, le compte « Report à nouveau » ressort à -1.776.708 euros après affectation du résultat.

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

Abstentions : 0

Voix contre : 0

Voix pour : l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

(Absence de distribution)

L'Assemblée Générale,

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

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

Abstentions : 0

Voix contre : 0

Voix pour : l'unanimité

TREIZIEME RESOLUTION

(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

Abstentions : 0

Voix contre : 0

Voix pour : l'unanimité

« Certifié conforme »

Madame Eva Sadoun

Présidente