

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>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 : 2021 B 01695<br>Numéro SIREN : 893 120 006<br>Nom ou dénomination : 1001PACT P-ESO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2022 sous le numéro de dépôt 91148



# COMPTES ANNUELS

---

1000PACT TETU

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

## Bilan au 31/12/2021

118-130 avenue jean jaures  
75169 PARIS CEDEX 19

SIRET : 88166849500024

NAF : 6630Z



## Sommaire

Sommaire 1

(NP 2300) - Attestation sans observation 2

Bilan Actif 3

Bilan Passif 4

Compte de résultat 5

Compte de résultat (Suite) 6

Règles et méthodes comptables I 7

Règles et méthodes comptables II 8

Etat des immobilisations 9

Etat des provisions et dépréciations 10

Bilan Actif Détaillé 11

Bilan Passif Détaillé 13

Compte de résultat Détaillé 15

Soldes Intermédiaires de Gestion 17

## ATTESTATION

### Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **1000PACT TETU** relatifs à la période du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- . Total du bilan : 141 303 €
- . Chiffre d'affaires : 1 533 €
- . Résultat net comptable : 229 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS

Le 14/05/2022

**Mathieu Castaings**

Expert-comptable, PDG, Sociétaire



**FINACOOP**

Coopérative d'intérêt collectif (SCIC SA)

d'expertise comptable, juridique et financière

Certifiés conforme par le Président, Pierre Schmidtgall

**Bilan**

## 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                                  |                             |              |                |                |
| <b>Actif immobilisé</b>                                      |                             |              |                |                |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                         |                             |              |                |                |
| Frais d'établissement                                        |                             |              |                |                |
| Frais de développement                                       |                             |              |                |                |
| Concessions, brevets et droits similaires                    |                             |              |                |                |
| Fonds commercial                                             |                             |              |                |                |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                             |              |                |                |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles        |                             |              |                |                |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                           |                             |              |                |                |
| Terrains                                                     |                             |              |                |                |
| Constructions                                                |                             |              |                |                |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                             |              |                |                |
| Autres immobilisations corporelles                           |                             |              |                |                |
| Immobilisations en cours                                     |                             |              |                |                |
| Avances et acomptes                                          |                             |              |                |                |
| <b>Immobilisations financières</b>                           |                             |              |                |                |
| Participations évaluées selon mise en équivalence            |                             |              |                |                |
| Autres participations                                        | 136 998                     |              | 136 998        | 136 998        |
| Créances rattachées à des participations                     |                             |              |                |                |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille             |                             |              |                |                |
| Autres titres immobilisés                                    |                             |              |                |                |
| Prêts                                                        |                             |              |                |                |
| Autres immobilisations financières                           |                             |              |                |                |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                      | <b>136 998</b>              |              | <b>136 998</b> | <b>136 998</b> |
| <b>Actif circulant</b>                                       |                             |              |                |                |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                    |                             |              |                |                |
| Matières premières, autres approvisionnements                |                             |              |                |                |
| En-cours de - De biens                                       |                             |              |                |                |
| production : - De services                                   |                             |              |                |                |
| Produits intermédiaires et finis                             |                             |              |                |                |
| Marchandises                                                 |                             |              |                |                |
| Avances et acomptes versés sur commandes                     |                             |              |                |                |
| <b>Créances</b>                                              |                             |              |                |                |
| Clients et comptes rattachés                                 | 2 760                       |              | 2 760          | 3 600          |
| Autres                                                       | 435                         |              | 435            | 1 073          |
| Capital souscrit et appelé, non versé                        |                             |              |                |                |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                       |                             |              |                |                |
| Actions propres                                              |                             |              |                |                |
| Autres titres                                                |                             |              |                |                |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                             |                             |              |                |                |
| <b>Disponibilités</b>                                        | <b>984</b>                  |              | <b>984</b>     | <b>2 810</b>   |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                           | <b>126</b>                  |              | <b>126</b>     |                |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                       | <b>4 305</b>                |              | <b>4 305</b>   | <b>7 483</b>   |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                          |                             |              |                |                |
| Primes de remboursement des obligations                      |                             |              |                |                |
| Écarts de conversion actif                                   |                             |              |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                           | <b>141 303</b>              |              | <b>141 303</b> | <b>144 482</b> |

## Bilan Passif

| Bilan Passif                                     |                                            | Du 01/01/2021 | Du 12/02/2020 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                  |                                            | Au 31/12/2021 | Au 31/12/2020 |
| Capitaux propres                                 |                                            |               |               |
| Capital social ou individuel                     | (dont versé)                               | 137 100       | 137 100       |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport            |                                            |               |               |
| Écarts de réévaluation                           |                                            |               |               |
| Écart d'équivalence                              |                                            |               |               |
| Réserves :                                       | - Légale                                   |               |               |
|                                                  | - Statutaires ou contractuelles            |               |               |
|                                                  | - Réglementées                             |               |               |
|                                                  | - Autres                                   |               |               |
| Report à nouveau                                 |                                            | -311          |               |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)       |                                            | 229           | -311          |
| Subventions d'investissement                     |                                            |               |               |
| Provisions réglementées                          |                                            |               |               |
| CAPITAUX PROPRES                                 |                                            | 137 019       | 136 789       |
| 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               |                                            |               |               |
| Autres emprunts obligataires                     |                                            |               |               |
| Emprunts et dettes :                             | - Au près des établissements de crédit     |               |               |
|                                                  | - Financières diverses                     |               |               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                                            |               |               |
|                                                  | - Fournisseurs et comptes rattachés        | 2 872         | 6 632         |
| Dettes :                                         | - Fiscales et sociales                     | 646           | 1 060         |
|                                                  | - Sur immobilisations et comptes rattachés |               |               |
| Autres dettes                                    |                                            |               |               |
| Instruments de trésorerie                        |                                            |               |               |
| Produits constatés d'avance                      |                                            | 767           |               |
| EMPRUNTS ET DETTES                               |                                            | 4 284         | 7 692         |
| Écarts de conversion passif                      |                                            |               |               |
| TOTAL PASSIF                                     |                                            | 141 303       | 144 482       |

**Compte de résultat**

## 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

- De biens

Production vendue :

- De services

1 533

1 533

5 300

**Chiffre d'affaires net****1 533****1 533****5 300**

- Stockée

Production :

- Immobilisée

Subventions d'exploitation reçues

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges

Autres produits

5

50

**PRODUITS D'EXPLOITATION****1 538****5 350**

## 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 \*

1 309

5 661

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

- Amortissements sur immobilisations

- Dépréciations sur immobilisations

Dotations aux :

- Dépréciations sur actif circulant

- Provisions pour risques et charges

Autres charges

**CHARGES D'EXPLOITATION****1 309****5 661**

\* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier

- Redevances de crédit-bail immobilier

**RÉSULTAT D'EXPLOITATION****229****-311**

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

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

**PRODUITS FINANCIERS**

## Charges financières

Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

**CHARGES FINANCIÈRES****RÉSULTAT FINANCIER****RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS****229****-311**

## Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (suite)                                                | Au 31/12/2021 | Au 31/12/2020 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                             |               |               |
| Sur opérations de gestion                                                 |               |               |
| Sur opérations en capital                                                 |               |               |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges           |               |               |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                             |               |               |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                            |               |               |
| Sur opérations de gestion                                                 |               |               |
| Sur opérations en capital                                                 |               |               |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions |               |               |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                            |               |               |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                              |               |               |
| Participation des salariés                                                |               |               |
| Impôts sur les bénéfices                                                  |               |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                 | <b>1 538</b>  | <b>5 350</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                  | <b>1 309</b>  | <b>5 661</b>  |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>         | <b>229</b>    | <b>-311</b>   |

## **Annexe**

## Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

### ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 141 303 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 229 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 états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

#### Faits caractéristiques

C'est le premier exercice comptable de 1001PACT TETU

La crise sanitaire covid-19, débutée en mars 2020, n'a pas eu d'impact significatif / connu sur les comptes 2021.

#### Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- 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.

#### **Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

**Créances et dettes :**

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**Provisions :**

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

**Changements de méthodes :**

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

## Etat des immobilisations

| Immobilisations | Valeur brute<br>en début d'exercice | Augmentations                  |                                    |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|                 |                                     | Réévaluations<br>de l'exercice | Acquisitions<br>créances virements |

**Immobilisations incorporelles**

Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles

|                                      |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|

**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

Matériel : - De transport

- De bureau et informatique, mobilier

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

|                                    |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b> |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|

**Immobilisations financières**

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres : - Participations

136 998

- Titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

|                                    |                |  |  |
|------------------------------------|----------------|--|--|
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b> | <b>136 998</b> |  |  |
|------------------------------------|----------------|--|--|

|                      |                |  |  |
|----------------------|----------------|--|--|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>136 998</b> |  |  |
|----------------------|----------------|--|--|

| Immobilisations | Diminutions |          | Valeur brute<br>des immo.<br>en fin d'exercice | Réval. légale ou éval. par<br>mise en équival. |
|-----------------|-------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                 | Virements   | Cessions |                                                | Val. d'origine des immo.<br>en fin d'ex.       |

Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles

|              |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| <b>TOTAL</b> |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|

Terrains

Constructions : - Sur sol propre

- Sur sol d'autrui

- Gales, agencts et aménagt. const.

Installations : - Techniques, matériel et outillage

- Gales, agencts et aménagt. divers

Matériel : - De transport

- De bureau et informatique, mob.

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

|              |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| <b>TOTAL</b> |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres : - Participations

136 998

- Titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

|              |  |  |                |  |
|--------------|--|--|----------------|--|
| <b>TOTAL</b> |  |  | <b>136 998</b> |  |
|--------------|--|--|----------------|--|

|                      |  |  |                |  |
|----------------------|--|--|----------------|--|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> |  |  | <b>136 998</b> |  |
|----------------------|--|--|----------------|--|

## Etat des provisions et dépréciations

| 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
- Provisions pour prêts d'installation
- Autres provisions réglementées

|                                |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| <b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b> |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|

## 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

|                                           |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b> |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|

| Nature des dépréciations | 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 participation
- Financières
- Sur stocks et en cours
- Sur comptes clients
- Autres provisions pour dépréciation

|                      |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|
| <b>DÉPRÉCIATIONS</b> |  |  |  |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> |  |  |  |  |

- D'exploitation
- Dont dotations et reprises : - Financières
- Exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

**Détails de comptes**

## Bilan Actif Détaillé

| Bilan Actif                                             | Solde             |                   | Variation        |               |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
|                                                         | Au                | Au                | Montant          | %             |
|                                                         | 31/12/2021        | 31/12/2020        |                  |               |
| Capital souscrit non appelé                             |                   |                   |                  |               |
| <b>Actif immobilisé</b>                                 |                   |                   |                  |               |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                    |                   |                   |                  |               |
| Frais d'établissement                                   |                   |                   |                  |               |
| Frais de développement                                  |                   |                   |                  |               |
| Concessions, brevets et droits similaires               |                   |                   |                  |               |
| Fonds commercial                                        |                   |                   |                  |               |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                   |                   |                  |               |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles             |                   |                   |                  |               |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                      |                   |                   |                  |               |
| Terrains                                                |                   |                   |                  |               |
| Constructions                                           |                   |                   |                  |               |
| Installations tech., matériel et outillages industriels |                   |                   |                  |               |
| Autres immobilisations corporelles                      |                   |                   |                  |               |
| Immobilisations en cours                                |                   |                   |                  |               |
| Avances et acomptes                                     |                   |                   |                  |               |
| <b>Immobilisations financières</b>                      |                   |                   |                  |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence       |                   |                   |                  |               |
| Autres participations                                   | 136 998.40        | 136 998.40        |                  |               |
| 26100000 Titres de participation                        | 136 998.40        | 136 998.40        |                  |               |
| Créances rattachées à des participations                |                   |                   |                  |               |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille        |                   |                   |                  |               |
| Autres titres immobilisés                               |                   |                   |                  |               |
| Prêts                                                   |                   |                   |                  |               |
| Autres immobilisations financières                      |                   |                   |                  |               |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                 | <b>136 998.40</b> | <b>136 998.40</b> |                  |               |
| <b>Actif circulant</b>                                  |                   |                   |                  |               |
| <b>Stocks et en-cours</b>                               |                   |                   |                  |               |
| Matières premières, approvisionnements                  |                   |                   |                  |               |
| En-cours de production de biens                         |                   |                   |                  |               |
| En-cours de production de services                      |                   |                   |                  |               |
| Produits intermédiaires et finis                        |                   |                   |                  |               |
| Marchandises                                            |                   |                   |                  |               |
| Avances et acomptes versés sur commandes                |                   |                   |                  |               |
| <b>Créances</b>                                         |                   |                   |                  |               |
| Clients et comptes rattachés                            | 2 760.00          | 3 600.00          | -840.00          | -23.33        |
| 41100000 Clients                                        | 2 760.00          | 3 600.00          | -840.00          | -23.33        |
| Autres                                                  | 434.63            | 1 073.30          | -638.67          | -59.46        |
| 44566100 TVA déductible sur encaissements               | 247.96            | 1 073.30          | -825.34          | -76.89        |
| 44586000 Tva sur factures non parvenues                 | 186.67            |                   | 186.67           | -             |
| Capital souscrit et appelé, non versé                   |                   |                   |                  |               |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                  |                   |                   |                  |               |
| Actions propres                                         |                   |                   |                  |               |
| Autres titres                                           |                   |                   |                  |               |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                        |                   |                   |                  |               |
| <b>Disponibilités</b>                                   | <b>983.93</b>     | <b>2 810.00</b>   | <b>-1 826.07</b> | <b>-64.98</b> |

| Bilan Actif                             | Solde             |                   | Variation        |               |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
|                                         | Au                | Au                | Montant          | %             |
|                                         | 31/12/2021        | 31/12/2020        |                  |               |
| 51200000 Banques                        | 983.93            | 2 810.00          | -1 826.07        | -64.98        |
| <b>Charges constatées d'avance</b>      | 126.00            |                   | 126.00           | -             |
| 48600000 Charges constatées d'avance    | 126.00            |                   | 126.00           | -             |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                  | <b>4 304.56</b>   | <b>7 483.30</b>   | <b>-3 178.74</b> | <b>-42.48</b> |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler    |                   |                   |                  |               |
| Primes de remboursement des obligations |                   |                   |                  |               |
| Écarts de conversion actif              |                   |                   |                  |               |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                      | <b>141 302.96</b> | <b>144 481.70</b> | <b>-3 178.74</b> | <b>-2.20</b>  |

## Bilan Passif Détaillé

| Bilan Passif | Solde      |            | Variation |   |
|--------------|------------|------------|-----------|---|
|              | Au         | Au         | Montant   | % |
|              | 31/12/2021 | 31/12/2020 |           |   |

## Capitaux propres

|                                                   |         |               |                |               |
|---------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|---------------|
| Capital social ou individuel dont versé :         | 137 100 | 137 100.00    | 137 100.00     |               |
| 10130000 Capital souscrit appelé, versé           |         | 137 100.00    | 137 100.00     |               |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport             |         |               |                |               |
| Écarts de réévaluation                            |         |               |                |               |
| Écart d'équivalence                               |         |               |                |               |
| Réserve légale                                    |         |               |                |               |
| Réserves statutaires ou contractuelles            |         |               |                |               |
| Réserves réglementées                             |         |               |                |               |
| Autres réserves                                   |         |               |                |               |
| Report à nouveau                                  |         | -310.72       | -310.72        | -             |
| 11900000 Report à nouveau débiteur                |         | -310.72       | -310.72        | -             |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b> |         | <b>229.46</b> | <b>-310.72</b> | <b>540.18</b> |
| Subventions d'investissement                      |         |               |                |               |
| Provisions réglementées                           |         |               |                |               |

|                         |                   |                   |               |             |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b> | <b>137 018.74</b> | <b>136 789.28</b> | <b>229.46</b> | <b>0.17</b> |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|

## Autres fonds propres

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Produits des émissions de titres participatifs |
| Avances conditionnées                          |
| Autres                                         |

|                             |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b> |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|

## Provisions pour risques et charges

|                         |
|-------------------------|
| Provisions pour risques |
| Provisions pour charges |

|                                           |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b> |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|

## Emprunts et dettes

|                                                        |          |          |           |        |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |          |          |           |        |
| Autres emprunts obligataires                           |          |          |           |        |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |          |          |           |        |
| Emprunts et dettes financières diverses                |          |          |           |        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |          |          |           |        |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 2 871.57 | 6 632.42 | -3 760.85 | -56.69 |
| 40100000 Fournisseurs                                  | 1 552.57 | 5 672.42 | -4 119.85 | -72.62 |
| 40810000 Fournisseurs Factures non parvenues           | 1 319.00 | 960.00   | 359.00    | 37.40  |
| Dettes fiscales et sociales                            | 645.99   | 1 060.00 | -414.01   | -39.06 |
| 44551000 T.V.A. à décaisser                            | 185.99   |          | 185.99    | -      |
| 44571000 T.V.A. collectée                              | 460.00   | 1 060.00 | -600.00   | -56.60 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |          |          |           |        |
| Autres dettes                                          |          |          |           |        |
| Instruments de trésorerie                              |          |          |           |        |
| Produits constatés d'avance                            | 766.66   |          | 766.66    | -      |
| 48700000 Produits constatés d'avance                   | 766.66   |          | 766.66    | -      |

|                           |                 |                 |                  |               |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b> | <b>4 284.22</b> | <b>7 692.42</b> | <b>-3 408.20</b> | <b>-44.31</b> |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|

| Bilan Passif                | Solde             |                   | Variation        |              |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
|                             | Au                | Au                | Montant          | %            |
|                             | 31/12/2021        | 31/12/2020        |                  |              |
| Écarts de conversion passif |                   |                   |                  |              |
| <b>TOTAL PASSIF</b>         | <b>141 302.96</b> | <b>144 481.70</b> | <b>-3 178.74</b> | <b>-2.20</b> |

## Compte de résultat Détaillé

| Compte de résultat               | Solde           |                 | Variation        |               |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
|                                  | 31/12/2021      | 31/12/2020      | Montant          | %             |
| <b>Produits d'exploitation</b>   |                 |                 |                  |               |
| Ventes de marchandises           |                 |                 |                  |               |
| Production vendue de biens       |                 |                 |                  |               |
| Production vendue de services    | 1 533.34        | 5 300.00        | -3 766.66        | -71.08        |
| 70600000 Prestations de services | 1 533.34        | 5 300.00        | -3 766.66        | -71.08        |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>    | <b>1 533.34</b> | <b>5 300.00</b> | <b>-3 766.66</b> | <b>-71.07</b> |

|                                                                      |                 |                 |                  |               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| Production stockée                                                   |                 |                 |                  |               |
| Production immobilisée                                               |                 |                 |                  |               |
| Subventions d'exploitation reçues                                    |                 |                 |                  |               |
| Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges |                 |                 |                  |               |
| Autres produits                                                      | 5.03            | 50.00           | -44.97           | -90.00        |
| 75800000 Produits divers de gestion courante                         | 5.03            | 50.00           | -44.97           | -90.00        |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                       | <b>1 538.37</b> | <b>5 350.00</b> | <b>-3 811.63</b> | <b>-71.25</b> |

## 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 appro.) |                 |                 |                  |               |
| Autres achats et charges externes*                        | 1 308.91        | 5 660.72        | -4 351.81        | -76.88        |
| 61310000 Domiciliation                                    | 126.80          | 251.61          | -124.81          | -49.60        |
| 62260000 Honoraires comptables                            | 800.00          | 800.00          |                  |               |
| 62261000 Honoraires administratifs et juridiques          | 533.33          | 3 624.94        | -3 091.61        | -85.30        |
| 62270000 Frais d'actes et de contentieux                  | -271.22         | 882.57          | -1 153.79        | -130.69       |
| 62700000 Services bancaires et assimilés                  | 120.00          | 101.60          | 18.40            | 17.65         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                     |                 |                 |                  |               |
| Salaires et traitements                                   |                 |                 |                  |               |
| Charges sociales                                          |                 |                 |                  |               |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations          |                 |                 |                  |               |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations           |                 |                 |                  |               |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant           |                 |                 |                  |               |
| Dotations aux provisions pour risques et charges          |                 |                 |                  |               |
| Autres charges                                            |                 |                 |                  |               |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                             | <b>1 308.91</b> | <b>5 660.72</b> | <b>-4 351.81</b> | <b>-76.88</b> |

\* Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

|                                |               |                |               |                |
|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b> | <b>229.46</b> | <b>-310.72</b> | <b>540.18</b> | <b>-173.85</b> |
|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|

Bénéfice attribué ou perte transférée  
Perte supportée ou bénéfice transféré

## Produits financiers

|                                                                 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Produits financiers de participation                            |  |  |  |  |
| Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé |  |  |  |  |
| Autres intérêts et produits assimilés                           |  |  |  |  |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges |  |  |  |  |

| Compte de résultat                                                    | Solde           |                 | Variation        |                |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|
|                                                                       | 31/12/2021      | 31/12/2020      | Montant          | %              |
| Différences positives de change                                       |                 |                 |                  |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement         |                 |                 |                  |                |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                            |                 |                 |                  |                |
| <b>Charges financières</b>                                            |                 |                 |                  |                |
| Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.            |                 |                 |                  |                |
| Intérêts et charges assimilées                                        |                 |                 |                  |                |
| Différences négatives de change                                       |                 |                 |                  |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement        |                 |                 |                  |                |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                            |                 |                 |                  |                |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                             |                 |                 |                  |                |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                                  | <b>229.46</b>   | <b>-310.72</b>  | <b>540.18</b>    | <b>-173.85</b> |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                         |                 |                 |                  |                |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                      |                 |                 |                  |                |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                      |                 |                 |                  |                |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges       |                 |                 |                  |                |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                         |                 |                 |                  |                |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                        |                 |                 |                  |                |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                     |                 |                 |                  |                |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                     |                 |                 |                  |                |
| Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.        |                 |                 |                  |                |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                        |                 |                 |                  |                |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                          |                 |                 |                  |                |
| Participation des salariés                                            |                 |                 |                  |                |
| Impôts sur les bénéfices                                              |                 |                 |                  |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                             | <b>1 538.37</b> | <b>5 350.00</b> | <b>-3 811.63</b> | <b>-71.25</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                              | <b>1 308.91</b> | <b>5 660.72</b> | <b>-4 351.81</b> | <b>-76.88</b>  |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE<br/>(Total des produits - Total des charges)</b> | <b>229.46</b>   | <b>-310.72</b>  | <b>540.18</b>    | <b>-173.85</b> |

**Etats de gestion**

## Soldes Intermédiaires de Gestion

| Soldes intermédiaires de gestion                                     |                 | Au 31/12/2021 |               | Au 31/12/2020 |               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| * Ventes de marchandises                                             |                 |               |               |               |               |
| - Coût direct d'achat                                                |                 |               |               |               |               |
| +/- Variation du stock de marchandises                               |                 |               |               |               |               |
| <b>Marge commerciale</b>                                             | <b>I</b>        |               |               |               |               |
| - Vendue                                                             |                 | 1 533         | 100.00        | 5 300         | 100.00        |
| + Production :                                                       |                 |               |               |               |               |
| - Stockée                                                            |                 |               |               |               |               |
| - Immobilisée                                                        |                 |               |               |               |               |
| <b>Production de l'exercice</b>                                      |                 | <b>1 533</b>  | <b>100.00</b> | <b>5 300</b>  | <b>100.00</b> |
| - Matières premières et approvisionnements consommés                 |                 |               |               |               |               |
| - Sous-traitance directe                                             |                 |               |               |               |               |
| <b>Marge brute sur production</b>                                    | <b>II</b>       | <b>1 533</b>  | <b>100.00</b> | <b>5 300</b>  | <b>100.00</b> |
| <b>Marge brute globale</b>                                           | <b>(I + II)</b> | <b>1 533</b>  | <b>100.00</b> | <b>5 300</b>  | <b>100.00</b> |
| - Services extérieurs et autres charges externes                     |                 | 1 309         | 85.36         | 5 661         | 106.81        |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                                       |                 | <b>224</b>    | <b>14.64</b>  | <b>-361</b>   | <b>-6.81</b>  |
| + Subventions d'exploitation                                         |                 |               |               |               |               |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                              |                 |               |               |               |               |
| - Salaires et traitements                                            |                 |               |               |               |               |
| - Charges sociales                                                   |                 |               |               |               |               |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                                  |                 | <b>224</b>    | <b>14.64</b>  | <b>-361</b>   | <b>-6.81</b>  |
| + Reprises sur amortissements et provisions                          |                 |               |               |               |               |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations                   |                 |               |               |               |               |
| - Sur immobilisations                                                |                 |               |               |               |               |
| - Dotations aux provisions :                                         |                 |               |               |               |               |
| - Sur actif circulant                                                |                 |               |               |               |               |
| - Pour risques et charges                                            |                 |               |               |               |               |
| + Autres produits de gestion courante                                |                 | 5             | 0.33          | 50            | 0.94          |
| - Autres charges de gestion courante                                 |                 |               |               |               |               |
| + Transferts de charges d'exploitation                               |                 |               |               |               |               |
| <b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b> |                 | <b>229</b>    | <b>14.96</b>  | <b>-311</b>   | <b>-5.86</b>  |
| + Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)            |                 |               |               |               |               |
| - Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)              |                 |               |               |               |               |
| + Produits financiers de participation                               |                 |               |               |               |               |
| + Produits des autres valeurs mobilières et créances                 |                 |               |               |               |               |
| + Autres intérêts et produits assimilés                              |                 |               |               |               |               |
| + Reprises sur provisions financières                                |                 |               |               |               |               |
| + Différences positives de change                                    |                 |               |               |               |               |
| + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement            |                 |               |               |               |               |
| - Dotations financières aux amortissements et provisions             |                 |               |               |               |               |
| - Intérêts et charges assimilées                                     |                 |               |               |               |               |
| - Différences négatives de change                                    |                 |               |               |               |               |
| - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements          |                 |               |               |               |               |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                                 |                 | <b>229</b>    | <b>14.96</b>  | <b>-311</b>   | <b>-5.86</b>  |
| + Produits exceptionnels                                             |                 |               |               |               |               |
| - De gestion                                                         |                 |               |               |               |               |
| + sur opérations :                                                   |                 |               |               |               |               |
| - En capital                                                         |                 |               |               |               |               |
| + Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels     |                 |               |               |               |               |
| - Charges exceptionnelles                                            |                 |               |               |               |               |
| - De gestion                                                         |                 |               |               |               |               |
| + sur opérations :                                                   |                 |               |               |               |               |
| - En capital                                                         |                 |               |               |               |               |
| - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions         |                 |               |               |               |               |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                         |                 |               |               |               |               |
| - Participation des salariés aux résultats                           |                 |               |               |               |               |
| - Impôts sur les bénéfices                                           |                 |               |               |               |               |
| <b>Résultat net comptable</b>                                        |                 | <b>229</b>    | <b>14.96</b>  | <b>-311</b>   | <b>-5.86</b>  |

**1001PACT TETU**  
Société par actions simplifiées à capital variable  
au capital de 137 100 euros  
Siège social : 118/130 avenue Jean-Jaurès 75169  
Paris CEDEX  
881 668 495 RCS Paris

## **PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**EN DATE DU 23 JUIN 2022**

L'an deux mille vingt-deux et le vingt-trois juin à 11 heures, les associés de la société 1001PACT TETU, société par actions simplifiée au capital de 301 200 euros, dont le siège est 118/130, avenue Jean-Jaurès 75169 PARIS Cedex 19, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° d'identification unique 881 668 495 RCS Paris (ci-après la « **Société** ») se sont réunis en assemblée générale ordinaire, par visioconférence en application de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020- 321 du 25 mars 2020 prise sur habilitation de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 / sur convocation du Président.

Monsieur Pierre Schmidtgal préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

En conséquence, conformément aux ordonnances précitées, le Président a décidé que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres de la présente assemblée qui participent par une conférence audiovisuelle permettant leur identification et par vote à distance ou procuration, conformément aux statuts de la Société et à l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 telles que modifiées et actuellement en vigueur.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée par visioconférence tant en son nom personnel que comme mandataire, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Le Président met à la disposition des associés :

- une copie de la convocation adressée aux associés ;
- les statuts de la Société ;
- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- le texte des résolutions proposées à la présente assemblée ;

Puis le Président déclare que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts, été communiqués aux associés au siège social 15 jours avant la réunion de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus au Président ;
- Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2021.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président ayant permis de constater que les associés présents ou représentés détiennent un nombre de droits de vote atteignant le quorum de deux tiers requis pour les assemblées générales ordinaires, de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer. Il est rappelé que les décisions relevant de la catégorie des décisions collectives ordinaires doivent être prises à la majorité simple des voix dont disposent tous les associés présents ou représentés.

Le Président présente ensuite les activités et les résultats de la Société sur l'année 2021, le premier semestre 2022 et les projets en cours.

Puis, il ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

## **PREMIERE RESOLUTION**

*(Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 – Quitus au Président)*

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2021,

**approuve** les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que la gestion de la Société telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes, faisant ressortir un bénéfice de 229,46 euros.

**donne** quitus entier et sans réserve au Président pour sa gestion durant l'exercice clos le 31 Décembre 2021.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité***

***Abstentions : 0***

***Voix contre : 0***

***Voix pour : 60 100***

## **DEUXIEME RESOLUTION**

*(Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement)*

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2021,

**constate** qu'aucune dépenses et charges non déductibles fiscalement n'a été réalisée au cours de l'exercice.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité***

***Abstentions : 0***

***Voix contre : 0***

***Voix pour : 60 100***

## **TROISIEME RESOLUTION**

*(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2021)*

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2021

**décide** d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 s'élevant à 229,46 euros de la manière suivante :

Le bénéfice de l'exercice s'élevant à 229,46 euros,

Le report à nouveau antérieur à -310,72 euros,

L'affectation du bénéfice au Report à nouveau antérieur qui s'élève ainsi à - 81,26 euros

Affectation :

229,46 euros au poste « report à nouveau » débiteur

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 137 018,74 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'il s'agit du premier exercice comptable, il n'y a donc jamais eu de distribution de dividendes sur un exercice précédent.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité***

***Abstentions : 0***

***Voix contre : 0***

***Voix pour : 60 100***

\*\*\*

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

« Certifié conforme »

---

**Monsieur Pierre Schmidtgall**  
Président

