

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 : 2019 B 31334

Numéro SIREN : 879 163 087

Nom ou dénomination : 1001PACT EVIDENCE B KIDSCODE

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2022 sous le numéro de dépôt 91100

# **COMPTES ANNUELS**

---

**1001PACT EVIDENCE B KIDSCODE**

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

**Bilan au 31/12/2021**

118 AV JEAN JAURES  
75019 PARIS 19

SIRET : 87916308700023  
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 Détailé	11
Bilan Passif Détailé	13
Compte de résultat Détailé	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 **1001PACT EVIDENCE B KIDSCODE** relatifs à la période du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- . Total du bilan : 56 305 €
- . Chiffre d'affaires : 2 000 €
- . Résultat net comptable : 442 €

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 13/05/2022

**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	
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	50 000		50 000	50 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
- De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	2 400		2 400	6 000
Autres	508		508	1 021
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>3 271</b>		<b>3 271</b>	
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>126</b>		<b>126</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>6 305</b>		<b>6 305</b>	<b>7 021</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>56 305</b>		<b>56 305</b>	<b>57 021</b>

**Bilan Passif**

Bilan Passif	Du 01/01/2021	Du 12/11/2019
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social ou individuel (dont versé)	50 100	50 100
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
Réserves :		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-412	
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>442</b>	<b>-412</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>50 130</b>
		<b>49 688</b>
<b>Autres fonds propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
	<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
- Risques		
Provisions pour :		
- Charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Auprès des établissements de crédit		16
Emprunts et dettes :		
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	3 195	6 317
Dettes :		
- Fiscales et sociales	979	1 000
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	2 000	
	<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>6 174</b>
		<b>7 333</b>
Écarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>56 305</b>
		<b>57 021</b>

## **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
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises				
- De biens				
Production vendue :				
- De services	2 000		2 000	5 000
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	<b>5 000</b>
Production :				
- Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits				1
	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>2 001</b>	<b>5 000</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
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 *			1 559	5 412
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				
	<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 559</b>	<b>5 412</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
	<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>442</b>	<b>-412</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
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				
	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
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>442</b>	<b>-412</b>

## 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>2 001</b>	<b>5 000</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 559</b>	<b>5 412</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>442</b>	<b>-412</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 56 305 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 442 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 EVIDENCE B KIDSCODE

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 en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions crédances 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

- Participations 50 000
- Titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>	50 000		
------------------------------------	--------	--	--

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	50 000		
----------------------	--------	--	--

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

Autres postes d'immobilisations incorporelles

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

Terrains

Constructions :

- Sur sol propre
- Sur sol d'autrui
- Gales, agencets et aménagts. const.

Installations :

- Techniques, matériel et outillage
- Gales, agencets et aménagts. 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

- Participations 50 000
- Titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

<b>TOTAL</b>	50 000		
--------------	--------	--	--

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	50 000		
----------------------	--------	--	--

## 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
- Haute 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

DÉPRÉCIATIONS				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>				
<i>- D'exploitation</i>				

*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

**Actif immobilisé****Immobilisations incorporelles**

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immo. incorporelles

**Immobilisations corporelles**

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel et outillages industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

**Immobilisations financières**

Participations évaluées selon mise en équivalence

Autres participations

50 000.00

50 000.00

26100000 Titres de participation

50 000.00

50 000.00

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité en portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISÉ

50 000.00

50 000.00

**Actif circulant****Stocks et en-cours**

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

**Créances**

Clients et comptes rattachés

2 400.00

6 000.00

-3 600.00

-60.00

41100000 Clients

2 400.00

6 000.00

-3 600.00

-60.00

Autres

507.96

1 020.79

-512.83

-50.24

44566100 Tva sur encasement

247.96

860.79

-612.83

-71.20

44580000 Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente

160.00

-160.00

-100.00

44586000 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues

260.00

260.00

-

Capital souscrit et appelé, non versé

**Valeurs mobilières de placement**

Actions propres

Autres titres

**Instruments de trésorerie**

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
<b>Disponibilités</b>	3 270.55		3 270.55	-
51200000 Banques	3 270.55		3 270.55	-
<b>Charges constatées d'avance</b>	126.00		126.00	-
48600000 Charges constatées d'avance	126.00		126.00	-
	<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>6 304.51</b>	<b>7 020.79</b>	<b>-716.28</b>
				-10.20
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
	<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>56 304.51</b>	<b>57 020.79</b>	<b>-716.28</b>
				-1.26

**Bilan Passif Détaillé**

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

**Capitaux propres**

Capital social ou individuel dont versé :	50 100	50 100.00	50 100.00	
10130000 Capital souscrit appelé, versé		50 100.00	50 100.00	
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	-412.05		-412.05	-
11900000 Report à nouveau (solde débiteur)	-412.05		-412.05	-
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>442.18</b>	<b>-412.05</b>	<b>854.23</b>	<b>-207.31</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				

CAPITAUX PROPRES	50 130.13	49 687.95	442.18	0.89
------------------	-----------	-----------	--------	------

**Autres fonds propres**

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
Autres

AUTRES FONDS PROPRES				
----------------------	--	--	--	--

**Provisions pour risques et charges**

Provisions pour risques
Provisions pour charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
------------------------------------	--	--	--	--

**Emprunts et dettes**

Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		15.50	-15.50	-100.00
51200000 Banques		15.50	-15.50	-100.00
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 195.17	6 317.34	-3 122.17	-49.42
40100000 Fournisseurs	1 556.17	5 357.34	-3 801.17	-70.95
40800000 Fournisseurs Factures non parvenues		960.00	-960.00	-100.00
40810000 Fournisseurs Factures non parvenues	1 639.00		1 639.00	-
Dettes fiscales et sociales	979.21	1 000.00	-20.79	-2.10
44551000 T.V.A. à décaisser	579.21		579.21	-
44571000 T.V.A. collectée	400.00	1 000.00	-600.00	-60.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	2 000.00		2 000.00	-
48700000 Produits constatés d'avance	2 000.00		2 000.00	-

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
EMPRUNTS ET DETTES	6 174.38	7 332.84	-1 158.46	-15.80

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF	56 304.51	57 020.79	-716.28	-1.26
--------------	-----------	-----------	---------	-------

## Compte de résultat Détailé

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	2 000.00	5 000.00	-3 000.00	-60.00
70600000 Prestations de services	2 000.00	5 000.00	-3 000.00	-60.00
	<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>2 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>-3 000.00</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	1.43		1.43	
75800000 Produits divers de gestion courante	1.43		1.43	
	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>2 001.43</b>	<b>5 000.00</b>	<b>-2 998.57</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
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*	1 559.25	5 412.05	-3 852.80	-71.19
61310000 Domiciliation	126.80	251.61	-124.81	-49.60
62260000 Honoraires comptables	800.00	800.00		
62261000 Honoraires administratifs et juridiques	900.00	3 324.94	-2 424.94	-72.93
62270000 Frais d'actes et de contentieux	-308.65	920.00	-1 228.65	-133.59
62700000 Services bancaires et assimilés	41.10	115.50	-74.40	-64.66
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>1 559.25</b>	<b>5 412.05</b>	<b>-3 852.80</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
	<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>442.18</b>	<b>-412.05</b>	<b>854.23</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
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

#### PRODUITS FINANCIERS

#### Charges financières

Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.

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

442.18

-412.05

854.23

-207.31

#### Produits exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

#### PRODUITS EXCEPTIONNELS

#### Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.

#### CHARGES EXCEPTIONNELLES

#### RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Participation des salariés

Impôts sur les bénéfices

#### TOTAL DES PRODUITS

2 001.43

5 000.00

-2 998.57

-59.97

#### TOTAL DES CHARGES

1 559.25

5 412.05

-3 852.80

-71.19

#### BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)

442.18

-412.05

854.23

-207.31

## **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>	I				
- Vendue		2 000	100.00	5 000	100.00
+ Production :					
- Stockée					
- Immobilisée					
<b>Production de l'exercice</b>		2 000	100.00	5 000	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés					
- Sous-traitance directe					
<b>Marge brute sur production</b>	II	2 000	100.00	5 000	100.00
<b>Marge brute globale</b>	(I + II)	2 000	100.00	5 000	100.00
- Services extérieurs et autres charges externes		1 559	77.96	5 412	108.24
<b>Valeur ajoutée produite</b>		441	22.04	-412	-8.24
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés					
- Salaires et traitements					
- Charges sociales					
<b>Excédent brut d'exploitation</b>		441	22.04	-412	-8.24
+ 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		1	0.07		
- Autres charges de gestion courante					
+ Transferts de charges d'exploitation					
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>		442	22.11	-412	-8.24
+ 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>		442	22.11	-412	-8.24
+ 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>		442	22.11	-412	-8.24

**1001PACT Evidence B kidscode**  
Société par actions simplifiées à capital variable  
au capital de 50 100 euros  
Siège social : 118/130 avenue Jean-Jaurès 75169  
Paris CEDEX 19  
879 163 087 RCS Paris

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

### **EN DATE DU 30 JUIN 2022**

L'an deux mille vingt-deux et le trente juin à 9 heures 30, les associés de la société Evidence B kidscode, société par actions simplifiée au capital de 50 100 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 879 163 087 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 Schmidtgall 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 442,18 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.

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

**Abstentions : 0**

**Voix contre : 0**

**Voix pour : 20 745**

## **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 : 20 745**

## **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 442,18 euros de la manière suivante :

Le bénéfice de l'exercice s'élevant à 442,18 euros,

Le report à nouveau antérieur à - 412,05 euros,

L'affectation du bénéfice au Report à nouveau antérieur qui s'élève ainsi à 30,13 euros

Affectation :

442,18 euros au poste « report à nouveau » débiteur

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 50 130,13 euros.

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

**Abstentions : 0**

**Voix contre : 0**

**Voix pour : 20 745**

\*\*\*

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

