

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 11/08/2021 sous le numéro de dépôt 83527

# COMPTES ANNUELS

---

1001PACT EVIDENCE B KIDSCODE

Exercice du 01/11/2019 au 31/12/2020

Bilan au 31/12/2020

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

Bilan Actif Détailisé 7

Bilan Passif Détailisé 9

Compte de résultat Détailisé 11

Règles et méthodes comptables I 13

Règles et méthodes comptables II 14

Etat des immobilisations 15

Etat des provisions et dépréciations 16

Soldes Intermédiaires de Gestion 17

Capacité d'autofinancement 18

## 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 **01/11/2019** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- . Total du bilan : 57 021 €
- . Chiffre d'affaires : 5 000 €
- . Résultat net comptable : -412 €

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 28/06/2021

**Mathieu Castaings**

Expert-comptable, PDG, Sociétaire



**FINACOOP**

Coopérative d'intérêt collectif (SCIC SA)

d'expertise comptable, juridique et financière

## Bilan

## Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/11/2019 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
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		50 000	50 000
<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	6 000		6 000
Autres	1 021		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>Charges constatées d'avance</b>			
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		7 021	7 021
Frais d'émission d'emprunt à étailler			
Primes de remboursement des obligations			
Écarts de conversion actif			
<b>TOTAL ACTIF</b>		57 021	57 021

## Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01/11/2019	
		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			
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>			<b>-412</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>CAPITAUX PROPRES</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			6 317
Dettes :			
- Fiscales et sociales			1 000
- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>		<b>7 333</b>	
<b>Écarts de conversion passif</b>			
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>57 021</b>	

## Compte de résultat

## Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/11/2019 au 31/12/2020			Total
	France	Exportation	Total	
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises				
- De biens				
Production vendue :				
- De services	5 000			5 000
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>
Production :				
- Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</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 *				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>5 412</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
	<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</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>-412</b>

## Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	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>5 000</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>5 412</b>	
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>-412</b>	

## Détails de comptes

## Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	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

-

261000 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

6 000.00

6 000.00

-

411000 Clients

6 000.00

6 000.00

-

Autres

1 020.79

1 020.79

-

445661 Tva/autr.biens serv. débit

860.79

860.79

-

445800 Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente

160.00

160.00

-

Capital souscrit et appelé, non versé

**Valeurs mobilières de placement**

Actions propres

Autres titres

**Instruments de trésorerie**

Bilan Actif	Solde		Variation			
	Au	Au	Montant	%		
	31/12/2020					
<b>Disponibilités</b>						
<b>Charges constatées d'avance</b>						
	ACTIF CIRCULANT	7 020.79		7 020.79		
	Frais d'émission d'emprunts à étaler					
	Primes de remboursement des obligations					
	Écarts de conversion actif					
	<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>57 020.79</b>		<b>57 020.79</b>		

## Bilan Passif Détaillé

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

## Capitaux propres

Capital social ou individuel dont versé :	50 100	50 100.00	50 100.00	-
101300 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				
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-412.05</b>		<b>-412.05</b>	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				

CAPITAUX PROPRES	49 687.95		49 687.95	
------------------	-----------	--	-----------	--

## 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	-
512000 Banques	15.50		15.50	-
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 317.34		6 317.34	-
401000 Fournisseurs	5 357.34		5 357.34	-
408000 Fournisseurs Factures non parvenues	960.00		960.00	-
Dettes fiscales et sociales	1 000.00		1 000.00	-
445710 T.V.A. collectée	1 000.00		1 000.00	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				

EMPRUNTS ET DETTES	7 332.84		7 332.84	
--------------------	----------	--	----------	--

Écarts de conversion passif

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>57 020.79</b>		<b>57 020.79</b>	

## Compte de résultat Détailé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020		Montant	%

## Produits d'exploitation

Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	5 000.00		5 000.00	-
706000 Prestations de services	5 000.00		5 000.00	-
	<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	

Production stockée  
 Production immobilisée  
 Subventions d'exploitation reçues  
 Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges  
 Autres produits

PRODUITS D'EXPLOITATION	5 000.00		5 000.00	
-------------------------	----------	--	----------	--

## 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*	5 412.05		5 412.05	-
613100 Domiciliation	251.61		251.61	-
622600 Honoraires comptables	800.00		800.00	-
622610 Honoraires administratifs et juridiques	3 324.94		3 324.94	-
622700 Frais d'actes et de contentieux	920.00		920.00	-
627000 Services bancaires et assimilés	115.50		115.50	-
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>5 412.05</b>	<b>5 412.05</b>	

\* Y compris :

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

RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-412.05		-412.05	
-------------------------	---------	--	---------	--

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  
 Différences positives de change

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020		Montant	%
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	-412.05			-412.05

**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	5 000.00		5 000.00	
TOTAL DES CHARGES	5 412.05		5 412.05	
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-412.05		-412.05	

## 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 31/12/2020 dont le total est de 57 021 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de -412 euros.

L'exercice a une durée de 14 mois, recouvrant la période du 01/11/2019 au 31/12/2020.

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

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

#### 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

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

## 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

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

## Immobilisations financières

Participations évaluées par mise en équivalence

- Participations

Autres : - Titres immobilisés 50 000

Prêts et autres immobilisations financières

## IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

## TOTAL GÉNÉRAL

50 000

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

## TOTAL

Terrains

- Sur sol propre

Constructions : - Sur sol d'autrui

- Gales, agencets et aménagts. const.

Installations : - Techniques, matériel et outillage

- Gales, agencets et aménagts. divers

- De transport

Matériel : - De bureau et informatique, mob.

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

## TOTAL

Participations évaluées par mise en équivalence

- Participations

Autres : - Titres immobilisés 50 000

- Titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

## TOTAL

50 000

## TOTAL GÉNÉRAL

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

### PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

### 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

### PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

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				
TOTAL GÉNÉRAL				
<i>- D'exploitation</i> <i>Dont dotations et reprises : - Financières</i> <i>- Exceptionnelles</i>				

*Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation*

## **Etats de gestion**

## Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 31/12/2020																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Ventes de marchandises</li> <li>- Coût direct d'achat</li> <li>+/- Variation du stock de marchandises</li> </ul>																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"><b>Marge commerciale</b></td><td style="width: 10%; text-align: center;"><b>I</b></td><td style="width: 15%; text-align: right;">5 000</td><td style="width: 50%; text-align: right;">100.00</td></tr> <tr> <td>- Vendue</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>+ Production :</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>    - Stockée</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>    - Immobilisée</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				<b>Marge commerciale</b>	<b>I</b>	5 000	100.00	- Vendue				+ Production :				- Stockée				- Immobilisée			
<b>Marge commerciale</b>	<b>I</b>	5 000	100.00																				
- Vendue																							
+ Production :																							
- Stockée																							
- Immobilisée																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"><b>Production de l'exercice</b></td><td style="width: 10%; text-align: center;"><b>5 000</b></td><td style="width: 15%; text-align: right;"><b>100.00</b></td><td style="width: 50%;"></td></tr> </table>				<b>Production de l'exercice</b>	<b>5 000</b>	<b>100.00</b>																	
<b>Production de l'exercice</b>	<b>5 000</b>	<b>100.00</b>																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Matières premières et approvisionnements consommés</li> <li>- Sous-traitance directe</li> </ul>																							
<b>Marge brute sur production</b>	<b>II</b>	<b>5 000</b>	<b>100.00</b>																				
<b>Marge brute globale</b>	<b>(I + II)</b>	<b>5 000</b>	<b>100.00</b>																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Services extérieurs et autres charges externes</li> </ul>																							
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>-412</b>	<b>-8.24</b>																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Subventions d'exploitation</li> <li>- Impôts, taxes et versements assimilés</li> <li>- Salaires et traitements</li> <li>- Charges sociales</li> </ul>																							
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>-412</b>	<b>-8.24</b>																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Reprises sur amortissements et provisions</li> <li>- Dotations aux amortissements sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sur immobilisations</li> </ul> </li> <li>- Dotations aux provisions : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sur actif circulant</li> <li>- Pour risques et charges</li> </ul> </li> </ul>																							
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Autres produits de gestion courante</li> <li>- Autres charges de gestion courante</li> <li>+ Transferts de charges d'exploitation</li> </ul>																							
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>-412</b>	<b>-8.24</b>																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)</li> <li>- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)</li> <li>+ Produits financiers de participation</li> <li>+ Produits des autres valeurs mobilières et créances</li> <li>+ Autres intérêts et produits assimilés</li> <li>+ Reprises sur provisions financières</li> <li>+ Différences positives de change</li> <li>+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement</li> <li>- Dotations financières aux amortissements et provisions</li> <li>- Intérêts et charges assimilées</li> <li>- Différences négatives de change</li> <li>- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements</li> </ul>																							
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>-412</b>	<b>-8.24</b>																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Produits exceptionnels <ul style="list-style-type: none"> <li>- De gestion</li> <li>- sur opérations : <ul style="list-style-type: none"> <li>- En capital</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels</li> <li>- Charges exceptionnelles <ul style="list-style-type: none"> <li>- De gestion</li> <li>- sur opérations : <ul style="list-style-type: none"> <li>- En capital</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions</li> </ul>																							
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b></b>	<b></b>																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participation des salariés aux résultats</li> <li>- Impôts sur les bénéfices</li> </ul>																							
<b>Résultat net comptable</b>	<b>-412</b>	<b>-8.24</b>																					

## Capacité d'autofinancement

	Exercice N	Exercice N-1	Variation
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-412</b>		

- + Transferts de charges d'exploitation
- + Autres produits d'exploitation
- Autres charges d'exploitation
- + Quote-part de résultat sur opérations faites en commun
- + Produits financiers
  - Reprises sur dépréciations et provisions financières
- Charges financières
  - + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières
- + Produits exceptionnels
  - Produits des cessions d'éléments actif
  - Subventions d'investissement rapportées au résultat
  - Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles
- Charges exceptionnelles
  - + Valeur comptable des immobilisations cédées
  - + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles
- Participation des salariés
- Impôts sur les bénéfices

<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-412</b>		
<b>RÉSULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>-412</b>		

- + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
- Résultat sur cession des éléments actif
- Subventions d'investissement rapportées au résultat

<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-412</b>		
<b>RÉSULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>-412</b>		

**1001PACT EVIDENCE B KIDSCODE**  
**Société par actions simplifiée 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 2021**

L'an deux mille vingt et un et le vingt-trois juin à 12 heures, les associés de la société 1001PACT 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.

Dans la mesure où, à la date de la convocation de l'assemblée et à celle de sa réunion, des mesures administratives limitant les déplacements et les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires font obstacle à la présence physique à l'assemblée de ses membres, dans les locaux de la Société, le Président a décidé que l'assemblée générale se tiendrait sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement. Les membres participent ou votent à l'assemblée selon les autres modalités prévues par les statuts et par les textes qui la régissent tels qu'aménagés et complétés le cas échéant pas l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 et par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d'application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020. Les membres de l'assemblée et les autres personnes ayant le droit d'y assister ont été avisés dans la convocation des modalités de participation à l'assemblée par voie de visio-conférence.

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 visio-conférence 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 2020 ;
- 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 Présidente 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 2020 et quitus au Président ;
- Approbation des charges non déductibles fiscalement ;
- Affectation du résultat ;

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 2020, le premier semestre 2021 et les projets en cours.

Puis, elle 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 2020 et quitus au Président)*

*L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2020,*

**approuve** les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que la gestion de la Société telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes et du rapport du Président, faisant ressortir une perte de - 412 euros.

**donne quitus** entier et sans réserve au Président pour sa gestion durant l'exercice clos le 31 Décembre 2020.

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

**Abstentions : 0**

**Voix contre : 0**

**Voix pour : l'unanimité**

## **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 du rapport du Président et des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2020,

**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 : l'unanimité**

**Abstentions : 0**

**Voix contre : 0**

**Voix pour : l'unanimité**

## **TROISIEME RESOLUTION**

*(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2020)*

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Président et des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2020, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 s'élevant à - 412 euros de la manière suivante :

La perte de l'exercice s'élevant à - 412 euros,

Le report à nouveau antérieur à - 0 euros,

L'affectation de la perte au Report à nouveau antérieur qui s'élève ainsi à - 412

Affectation : - 412 euros au poste « report à nouveau » débiteur

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 49 688 €.

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 : l'unanimité***

***Abstentions : 0***

***Voix contre : 0***

***Voix pour : l'unanimité***

\*\*\*

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