

COMPTE ANNUEL

1001PACT OLOVER

Exercice du 24/08/2021 au 31/12/2022

Bilan au 31/12/2022

118/ 130 AVENUE JEAN JAURES
75169 PARIS CEDEX 19

SIRET : 90262800700012

NAF : 6630Z

Certifiés conformes,

Pierre Schmidgall
Président

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 24/08/2021 au 31/12/2022		
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation			
Ventes de marchandises			
Production vendue :	- De biens - De services	4 725	4 725
Chiffre d'affaires net	4 725		4 725
Production :	- Stockée - Immobilisée		
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			
Autres produits			
	PRODUITS D'EXPLOITATION		4 725
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 *			4 908
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		4 908
* Y compris :	- Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier		
	RESULTAT D'EXPLOITATION		-183
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 FINANCIERES		
	RESULTAT FINANCIER		
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		-183

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)		Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS		4 725
TOTAL DES CHARGES		4 908
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		-183

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU
27 juin 2023**

Le vingt-sept juin deux-mille vingt-trois à dix-huit heure, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au 24 bis rue du Rhin, 75019 Paris, sur convocation du Président adressée par voie électronique (l' « Assemblée Générale »).

Il a été établi une feuille de présence, signée par chaque participant présent à l'assemblée, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire, à laquelle sont annexés les pouvoirs et les bulletins de vote par correspondance des associés ayant voté par correspondance. Il en ressort que 123 associés détenant 123 200 droits de vote en AGO, sont présents ou représentés ; l'Assemblée Générale, régulièrement constituée, peut donc valablement délibérer.

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

Le Président met à disposition de ses 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 2022
- 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 2022 – Quitus au Président*
- *Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement*
- *Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2022*
- *Pouvoir pour l'accomplissement des formalités*

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 d'un quart 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 2022. 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 :

Première Résolution

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 – 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 2022

approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 tels qu'ils ont été présentés ainsi que la gestion de la Société telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes, faisant ressortir une

1001PACT OLOVER

Société par actions simplifiée à capital variable

Siège social : 118/130 avenue jean-jaurès - 75169 Paris CEDEX 19
902628007 R.C.S. Paris
(la « *Société* »)

perte de -182,75 euros.

donne quitus entier et sans réserve au Président pour sa gestion durant l'exercice clos le 31 Décembre 2022

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à :

Voix pour : 117 800

Voix contre : 0

Abstentions : 5400

Deuxième Résolution

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 2022

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 :

Voix pour : 122 300

Voix contre : 0

Abstentions : 900

1001PACT OLOVER
Société par actions simplifiée à capital variable
Siège social : 118/130 avenue jean-jaurès - 75169 Paris CEDEX 19
902628007 R.C.S. Paris
(la « *Société* »)

Troisième Résolution
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2022

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 2022 décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 s'élevant à -182,75 euros de la manière suivante :

La perte de l'exercice s'élevant à -182,75 euros,
Le report à nouveau antérieur à 0,00 euros,
L'affectation de la perte au Report à nouveau antérieur qui s'élève ainsi à -182,75 euros

Affectation :

-182,75 euros au poste « report à nouveau » débiteur

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 359 817,25 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 l'unanimité :

Voix pour : 123 200

Voix contre : 0

Abstentions : 0

Quatrième résolution
Pouvoir pour l'accomplissement des formalités

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

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à :

Voix pour : 122 800

Voix contre : 0

Abstentions : 400

« Certifié Conforme »

Monsieur Pierre Schmidtgall
Président



COMPTES ANNUELS

1001PACT OLOVER

Exercice du 24/08/2021 au 31/12/2022

Bilan au 31/12/2022

118/ 130 AVENUE JEAN JAURES
75169 PARIS CEDEX 19

SIRET : 90262800700012

NAF : 6630Z


Certifiés conformes,

Pierre Schmidgall
Président

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 24/08/2021 au 31/12/2022		
	Brut	Amort. Fov.	Net
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 immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations évaluées selon mise en équivalence			
Autres participations	359 900		359 900
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
ACTIF IMMOBILISE	359 900		359 900
Actif circulant			
Stocks et en-cours			
Matières premières, autres approvisionnements			
En-cours de production : - De biens			
- De services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Clients et comptes rattachés			
Autres	96		96
Capital souscrit et appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres titres			
Instruments de trésorerie			
Disponibilités	1 318		1 318
Charges constatées d'avance	200		200
ACTIF CIRCULANT	1 614		1 614
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Écarts de conversion actif			
TOTAL ACTIF	361 514		361 514

Bilan Passif

Bilan Passif		DU 24/08/2021	Au 31/12/2022
Capitaux propres			
Capital social ou individuel	(dont versé)	360 000	360 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
- Légale			
Réserves :	- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées			
- Autres			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			-183
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	CAPITAUX PROPRES		359 817
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 :	- Auprès des établissements de crédit		
	- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	- Fournisseurs et comptes rattachés	898	
Dettes :	- Fiscales et sociales		223
	- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		575	
	EMPRUNTS ET DETTES		1 696
Écarts de conversion passif			
	TOTAL PASSIF		361 514

COMPTES ANNUELS

1001PACT OLOVER

Exercice du 24/08/2021 au 31/12/2022

Bilan au 31/12/2022

118/ 130 AVENUE JEAN JAURES
75169 PARIS CEDEX 19

SIRET : 90262800700012

NAF : 6630Z

Certifiés conformes,

Pierre Schmidgall
Président



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 31/12/2022 dont le total est de 361 514 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de -183 euros.

L'exercice a une durée de 17 mois, recouvrant la période du 24/08/2021 au 31/12/2022.

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

Néant

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 359 900

Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

TOTAL GÉNÉRAL

359 900

359 900

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

Constructions : - Sur sol propre

- Sur sol d'autrui

- Gales, agencets et aménagt. const.

Installations : - Techniques, matériel et outillage

- Gales, agencets et aménagt. divers

Matériel : - De transport

- 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 359 900

Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL

359 900

TOTAL GENERAL

359 900

Commentaires : néant

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
-----------------------	--------------------------------	---	---	--------------------------------

Règlementées

- Recomposition des gisements

Provisions pour :

- Investissements
- Haussé des prix

Amortissements dérogatoires.

Provisions pour prêts d'installation.

Autres provisions réglementées

PROVISIONS REGLEMENTEES

Risques et charges

- Litiges
- Garanties données aux clients
- Perles 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 GENERAL				
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles 			

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Commentaires : néant

Etats de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes Intermédiaires de gestion		Au 31/12/2022					
Ventes de marchandises							
- Coût direct d'achat							
+/- Variation du stock de marchandises							
Marge commerciale	I	4 725	100.00				
- Vendue							
+ Production	- Stockée						
	- Immobilisée						
Production de l'exercice		4 725	100.00				
- Matières premières et approvisionnements consommés							
- Sous-traitance directe							
Marge brute sur production	II	4 725	100.00				
Marge brute globale	(I + II)	4 725	100.00				
Services extérieurs et autres charges externes		4 908	103.88				
Valeur ajoutée produite		-183	-3.88				
+ Subventions d'exploitation							
- Impôts, taxes et versements assimilés							
- Salaires et traitements							
- Charges sociales							
Excédent brut d'exploitation		-183	-3.88				
+ 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			0.01				
- Autres charges de gestion courante							
+ Transferts de charges d'exploitation							
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		-183	-3.87				
+ 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							
Résultat courant avant impôts		-183	-3.87				
- Produits exceptionnels sur opérations :	- De gestion - En capital						
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels							
- Charges exceptionnelles sur opérations :	- De gestion - En capital						
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Résultat exceptionnel							
- Participation des salariés aux résultats							
- Impôts sur les bénéfices							
Résultat net comptable		-183	-3.87				