

# COMPTES ANNUELS

1001PACT CIRCOULEUR

Exercice du 28/10/2021 au 31/12/2022

Bilan au 31/12/2022

118/130 AVENUE JEAN JAURES

75169 PARIS CEDEX 19

 Certifiés conformes,

SIRET : 90522944900012

Pierre Schmidgall  
Président

NAF : 6630Z

## Compte de résultat

| Compte de résultat  | Du 26/10/2021 au 31/12/2022   |             |       |
|---|-------------------------------|-------------|-------|
|   | France                        | Exportation | Total |
| <b>Produits d'exploitation</b>  |                               |             |       |
| Ventes de marchandises  |                               |             |       |
| - De biens  |                               |             |       |
| Production vendue :   |                               |             |       |
| - De services   | 6 250                         |             | 6 250 |
| Chiffre d'affaires net  | 6 250                         |             | 6 250 |
| Production :  |                               |             |       |
| - Stockée   |                               |             |       |
| - Immobilisée   |                               |             |       |
| Subventions d'exploitation reçues   |                               |             |       |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges |                               |             |       |
| Autres produits   |                               |             |       |
|   | PRODUITS D'EXPLOITATION       |             | 6 250 |
| <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 *   |                               |             | 6 257 |
| 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        |             | 6 257 |
| * Y compris :   |                               |             |       |
| - Redevances de crédit-bail mobilier  |                               |             |       |
| - Redevances de crédit-bail immobilier  |                               |             |       |
|   | RÉSULTAT D'EXPLOITATION       |             | -7    |
| 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                   |                               |             |       |
|   | PRODUITS FINANCIERS           |             |       |
| <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                  |                               |             |       |
|   | CHARGES FINANCIÈRES           |             |       |
|   | RESULTAT FINANCIER            |             |       |
|   | RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS |             | -7    |

## Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (suite)  |  | Au 31/12/2022                  |
|---|--|--------------------------------|
| <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>      |
|   |  | 6 250                          |
|   |  | <b>TOTAL DES CHARGES</b>       |
|   |  | 6 257                          |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>         |  | -7                             |

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

---

Le vingt-huit juin deux-mille vingt-trois à dix 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 92 associés détenant 158 300 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 Circouleur**

Société par actions simplifiée à capital variable

Siège social : 118/130 avenue jean-jaurès - 75169 Paris CEDEX 19  
905229449 R.C.S. Paris  
(la « *Société* »)

perte de -7,25 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 : 158 200*

*Voix contre : 0*

*Abstentions : 100*

**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 : 158 200*

*Voix contre : 0*

*Abstentions : 100*

**1001PACT Circouleur**  
Société par actions simplifiée à capital variable  
Siège social : 118/130 avenue jean-jaurès - 75169 Paris CEDEX 19  
905229449 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 -7,25 euros de la manière suivante :

La perte de l'exercice s'élevant à -7,25 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 -7,25 euros

Affectation :

-7,25 euros au poste « report à nouveau » débiteur

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 330 692,75 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 :*

***Voix pour : 158 200***

***Voix contre : 0***

***Abstentions : 100***

**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 : 158 100***

***Voix contre : 0***

***Abstentions : 200***

« Certifié Conforme »

---

**Monsieur Pierre Schmidtgall**  
Président



# COMPTES ANNUELS

---

1001PACT CIRCOULEUR

Exercice du 28/10/2021 au 31/12/2022

Bilan au 31/12/2022

118/130 AVENUE JEAN JAURES  
75169 PARIS CEDEX 19

 Certifiés conformes,

SIRET : 90522944900012

Pierre Schmidgall  
Président

NAF : 6630Z

## Bilan Actif

| Bilan Actif  | Du 28/10/2021 au 31/12/2022 |              |         |
|--|-----------------------------|--------------|---------|
|  | 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  | 330 595                     |              | 330 595 |
| Créances rattachées à des participations                     |                             |              |         |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille             |                             |              |         |
| Autres titres immobilisés                                    |                             |              |         |
| Prêts  |                             |              |         |
| Autres immobilisations financières                           |                             |              |         |
|  | <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>     | 330 595      | 330 595 |
| <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                                 |                             |              |         |
| Autres   | 299                         |              | 299     |
| Capital souscrit et appelé, non versé                        |                             |              |         |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                       |                             |              |         |
| Actions propres  |                             |              |         |
| Autres titres  |                             |              |         |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                             |                             |              |         |
| <b>Disponibilités</b>  | 5 243                       |              | 5 243   |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                           |                             |              |         |
|  | <b>ACTIF CIRCULANT</b>      | 5 542        | 5 542   |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                          |                             |              |         |
| Primes de remboursement des obligations                      |                             |              |         |
| Ecarts de conversion actif                                   |                             |              |         |
|  | <b>TOTAL ACTIF</b>          | 336 137      | 336 137 |

## Bilan Passif

| Bilan Passif                                      |                                    | Du 28/10/2021 | Au 31/12/2022 |
|---|------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Capitaux propres</b>                           |                                    |               |               |
| Capital social ou individuel                      | (dont versé)                       | 330 700       | 330 700       |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport             |                                    |               |               |
| Ecarts de réévaluation                            |                                    |               |               |
| Écart d'équivalence                               |                                    |               |               |
| - Légale  |                                    |               |               |
| - Statutaires ou contractuelles                   |                                    |               |               |
| Réserves :  |                                    |               |               |
| - Réglementées                                    |                                    |               |               |
| - Autres  |                                    |               |               |
| Report à nouveau                                  |                                    |               |               |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b> |                                    |               | -7            |
| Subventions d'investissement                      |                                    |               |               |
| Provisions réglementées                           |                                    |               |               |
|   | CAPITAUX PROPRES                   |               | 330 693       |
| <b>Autres fonds propres</b>                       |                                    |               |               |
| Produits des émissions de titres participatifs    |                                    |               |               |
| Avances conditionnées                             |                                    |               |               |
| Autres  |                                    |               |               |
|   | AUTRES FONDS PROPRES               |               |               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>         |                                    |               |               |
| - Risques   |                                    |               |               |
| Provisions pour :                                 |                                    |               |               |
| - Charges   |                                    |               |               |
|   | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES |               |               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                         |                                    |               |               |
| 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               |                                    | 1 792         |               |
| Dettes :  |                                    |               |               |
| - Fiscales et sociales                            |                                    | 902           |               |
| - Sur immobilisations et comptes rattachés        |                                    |               |               |
| Autres dettes                                     |                                    |               |               |
| Instruments de trésorerie                         |                                    |               |               |
| Produits constatés d'avance                       |                                    | 2 750         |               |
|   | EMPRUNTS ET DETTES                 |               | 5 444         |
| Ecart de conversion passif                        |                                    |               |               |
|   | TOTAL PASSIF                       |               | 336 137       |

# COMPTES ANNUELS

1001PACT CIRCOULEUR

Exercice du 28/10/2021 au 31/12/2022

Bilan au 31/12/2022

118/130 AVENUE JEAN JAURES

75169 PARIS CEDEX 19

 Certifiés conformes,

SIRET : 90522944900012

Pierre Schmidgall  
Président

NAF : 6630Z

## 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 336 137 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de -7 euros.

L'exercice a une durée de 15 mois, recouvrant la période du 28/10/2021 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

### Événements 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>crédances virantes             |  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>             |  |                                |  |  |
| Frais d'établissement et de développement        |  |                                |  |  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles    |  |                                |  |  |
|  | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>   |                                |  |  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>               |  |                                |  |  |
| Terrains   |  |                                |  |  |
| Constructions                                    | - Sur sol propre<br>- Sur sol d'autrui<br>- Générales, agencements et aménagements constructions |                                |  |  |
| Installations                                    | - Techniques, matériel et outillage<br>- Générales, agencements et aménagements divers           |                                |  |  |
| Matériel   | - De transport<br>- De bureau et informatique, mobilier  |                                |  |  |
| Emballages récupérables et divers                |  |                                |  |  |
| Immobilisations corporelles en cours             |  |                                |  |  |
| Avances et comptes                               |  |                                |  |  |
|  | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>   |                                |  |  |
| <b>Immobilisations financières</b>               |  |                                |  |  |
| Participations évaluées par mise en équivalence  |  |                                |  |  |
| Autres :   | - Participations<br>- Titres immobilisés   |                                | 330 595  |  |
| Prêts et autres immobilisations financières      |  |                                |  |  |
|  | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>   |                                | 330 595  |  |
|  | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>   |                                | 330 595  |  |
| Immobilisations                                  | Diminutions  |                                | Réval. légale ou éval. par<br>mise en équival. |  |
|  | Virements  | Cessions                       | Val. d'origine des immo.<br>en fin d'ex.       |  |
| <b>Frais d'établissement et de développement</b> |  |                                |  |  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles    |  |                                |  |  |
|  | <b>TOTAL</b>   |                                |  |  |
| Terrains   |  |                                |  |  |
| Constructions                                    | - Sur sol propre<br>- Sur sol d'autrui<br>- Générales, agencements et aménagts, const            |                                |  |  |
| Installations                                    | - Techniques, matériel et outillage<br>- Générales, agencements et aménagts, divers              |                                |  |  |
| Matériel   | - De transport<br>- De bureau et informatique, mob.  |                                |  |  |
| Emballages récupérables et divers                |  |                                |  |  |
| Immobilisations corporelles en cours             |  |                                |  |  |
| Avances et comptes                               |  |                                |  |  |
|  | <b>TOTAL</b>   |                                |  |  |
| Participations évaluées par mise en équivalence  |  |                                |  |  |
| Autres :   | - Participations<br>- Titres immobilisés   |                                | 330 595  |  |
| Prêts et autres immobilisations financières      |  |                                |  |  |
|  | <b>TOTAL</b>   |                                | 330 595  |  |
|  | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>   |                                | 330 595  |  |

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 |
|-----------------------|--------------------------------|---|---|--------------------------------|
|-----------------------|--------------------------------|---|---|--------------------------------|

## Réglementées

- Reconstitution des gisements

Provisions pour :

- Investissements
- Haute des prix

## Amortissements dérogatoires

Provisions pour prêts d'installation

Autres provisions réglementées

## PROVISIONS REGLEMENTEES

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

*Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation*

Commentaires : néant