

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)	1 150		1 150	1 150			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
Installations techniques, matériel et outillage								
Autres immobilisations corporelles	6 854	6 368	485	107	378	353.25		
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	1 970		1 970	1 970				
Total II	9 974	6 368	3 605	3 227	378	11.72		
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	77 709		77 709	94 909	17 200	18.12	
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	126 968		126 968	158 292	31 324	19.79	
	Autres créances	10 720		10 720	24 451	13 731	56.16	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	17 145		17 145	32 010	14 865	46.44		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	232 541		232 541	309 662	77 121	24.90		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	242 515	6 368	236 146	312 889	76 742	24.53		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	7 622		7 622			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	762		762			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	141 966		141 966			
Report à nouveau	65 827		68 546		2 718	3.97	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 957		2 718		6 676	245.58	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	220 135		216 178		3 957	1.83	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	3 574		3 448		126	3.64
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			24 800		24 800	100.00
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 119		13 995		11 876	84.86	
Dettes fiscales et sociales	8 668		12 603		3 934	31.22	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	1 650		41 865		40 215	96.06	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	16 011		96 711		80 700	83.44
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	236 146		312 889		76 742	24.53	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

16 011

96 711

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	367 779		367 779	541 118		173 339	32.03
Production vendue de biens							
Production vendue de services	9 927		9 927	33 214		23 287	70.11
Chiffre d'affaires NET	377 706		377 706	574 332		196 625	34.24
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			50	5 826		5 776	99.15
Autres produits			1 010	17 281		16 271	94.15
Total des Produits d'exploitation (I)			378 766	597 439		218 672	36.60
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			298 814	496 127		197 313	39.77
Variation de stock (marchandises)			17 200	12 674		29 874	235.71
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			24 970	49 511		24 542	49.57
Impôts, taxes et versements assimilés			2 004	2 011		7	0.34
Salaires et traitements			48 310	43 111		5 199	12.06
Charges sociales			1 639	2 286		648	28.32
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			155	222		67	30.05
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			494	4 956		4 462	90.02
Total des Charges d'exploitation (II)			393 585	585 551		191 965	32.78
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			14 819	11 888		26 707	224.66
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		14 819		11 888	26 707	224.66
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		50 798			50 798	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		50 798			50 798	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		31 324		12 823	18 501	144.27
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		31 324		12 823	18 501	144.27
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		19 474		12 823	32 298	251.87
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		698		1 783	1 085	60.85
Total des produits (I+III+V+VII)		429 565		597 439	167 874	28.10
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		425 607		600 157	174 550	29.08
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		3 957		2 718	6 676	245.58

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SARL 1PACT MEDIA

565 avenue du Prado

13008 MARSEILLE

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

EMMANUELLE BERTIN
25 AVENUE PIERRE IMBERT

13260 CASSIS

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Disponibilités en Euros	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Rémunération des dirigeants	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 236 146.22 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 377 706.40 Euros et dégageant un bénéfice de 3 957.40 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Néant.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 150		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 320		533
TOTAL	6 320		533
Prêts, autres immobilisations financières	1 970		
TOTAL	1 970		
TOTAL GENERAL	9 440		533

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 150	1 150
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 854	6 854
TOTAL			6 854	6 854
Prêts, autres immobilisations financières			1 970	1 970
TOTAL			1 970	1 970
TOTAL GENERAL			9 974	9 974

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 213	155		6 368
TOTAL	6 213	155		6 368
TOTAL GENERAL	6 213	155		6 368

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	155				
TOTAL	155				
TOTAL GENERAL	155				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 970	1 970	
Autres créances clients	126 968	126 968	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 394	10 394	
Débiteurs divers	326	326	
TOTAL	139 657	139 657	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	2 119	2 119		
Personnel et comptes rattachés	3 795	3 795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 031	3 031		
Impôts sur les bénéficiaires	698	698		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 145	1 145		
Groupe et associés	3 574	3 574		
Autres dettes	1 650	1 650		
TOTAL	16 011	16 011		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	76.2245	100			100

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel informatique/bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 5 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Néant.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Néant.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Le 19/06/2023
MOUSSOUNI MALIK GERANT

1 PACT MEDIA
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 565 avenue du Prado
13008 MARSEILLE
N° RCS MARSEILLE : 437 970 130

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU LUNDI 19 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois,

Et le lundi dix-neuf juin à dix-huit heures,
Les associés de 1 PACT MEDIA, société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros,
divisé en 100 parts de 76,22 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle, 565 avenue du Prado 13008 MARSEILLE, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

Monsieur Valérian BELINGHER, né le 31/07/1975 à Bucarest (Roumanie),
demeurant : 88 avenue de Mazargues, Parc Saint Giniez – 13009 Marseille, 50 parts sociales
propriétaire de :
Monsieur Saïd MOUSSOUNI, né le 15/08/1975 à Tizi-Ouzou (Algérie),
demeurant : 8 rue du Bon Pasteur – 13002 MARSEILLE 50 parts sociales
propriétaire de :

Seuls associés de la Société et représentant en tant que telle la totalité des parts sociales
composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Valérian BELINGHER, associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Rémunération du gérant,
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant 3 957 euros de la manière suivante :

- Report à nouveau : 3 957 Euros

Après affectation, les capitaux propres se composent ainsi :

- Capital social : 7 622 Euros
- Réserve légale : 762 Euros
- Autres réserves : 141 965 Euros
- Report à nouveau : 69 785 Euros

- Situation nette : 220 135 Euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve que Monsieur Malik Moussouni ne perçoit pas de salaire pour ses fonctions de gérant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités légales de publicité.

Cette résolution est adoptée à 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 a été signé après lecture par le gérant.

Certifié conforme par le gérant



1 PACT MEDIA
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622.45 euros
Siège social : 565 avenue du Prado
13008 MARSEILLE
N° RCS MARSEILLE : 437 970 130

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU LUNDI 19 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

Résultat : 3 957 euros

Proposition d'affectation :

- Report à nouveau : 3 957 Euros

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 3 957 euros de la manière suivante :

- Report à nouveau : 3 957 Euros

Après affectation, les capitaux propres se composent ainsi :

- Capital social : 7 622 Euros
- Réserve légale : 762 Euros
- Autres réserves : 141 966 Euros
- Report à nouveau : 69 785 Euros

- Situation nette : 220 135 Euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du lundi 19 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

