

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 18/09/2024 - 136988 - 2019 B 31325 - 879 162 949 - 1001PACT CYCLOPONICS

# COMPTES ANNUELS

---

1001PACT CYCLOPONICS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Bilan au 31/12/2023

118 AV JEAN JAURES

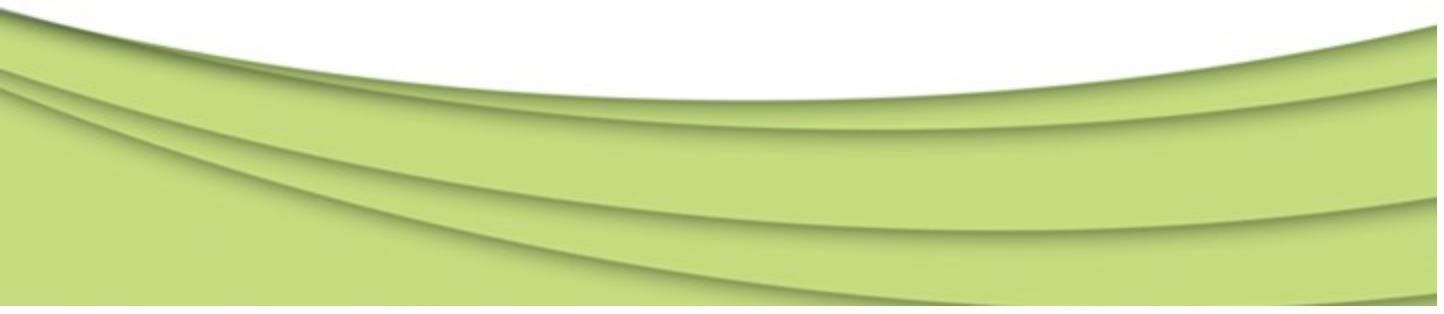
75019 Paris

SIRET : 87916294900025

NAF : 6630Z

Certifiés conformes

Pierre Schmidgall,  
Président



## Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Règles et méthodes comptables I	7
Règles et méthodes comptables II	8
Bilan Actif Détailisé	9
Bilan Passif Détailisé	11
Compte de résultat Détailé	13

## 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 CYCLOPONICS** relatifs à la période du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- . Total du bilan : 552 368 €
- . Chiffre d'affaires : 1 500 €
- . Résultat net comptable : -67 €

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.

Nous portons à votre connaissance que les comptes annuels 2023 de la société cible CYCLOPONICS n'ont pas pu être transmises, en conséquence nous avons pas assez d'éléments pour évaluer la dépréciation des titres de participation de ladite société.

Fait à PARIS

Le 07/06/2024

**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 01/01/2023 au 31/12/2023			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	546 875		546 875	546 875
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6		6	546 875
	<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	546 881		546 881
<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	207		207	241
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	5 112		5 112	5 511
<b>Charges constatées d'avance</b>	168		168	156
	<b>ACTIF CIRCULANT</b>	5 487		5 908
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
	<b>TOTAL ACTIF</b>	552 368		552 783

**Bilan Passif**

Bilan Passif	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social ou individuel (dont versé)	550 900	550 900
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
Réserves :		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-4	80
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-67</b>	<b>-84</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>550 829</b>
		<b>550 896</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		
Emprunts et dettes :		
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	1 250	1 447
Dettes :		
- Fiscales et sociales	39	190
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	250	250
	<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>1 539</b>
Écarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>552 368</b>
		<b>552 783</b>

## **Compte de résultat**

## Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises				
- De biens				
Production vendue :				
- De services	1 500		1 500	1 500
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</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>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			1 567	1 497
Impôts, taxes et versements assimilés				75
Salaires et traitements				
Charges sociales				
- Amortissements sur immobilisations				
- Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux :				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges				
	<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 567</b>	<b>1 572</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
	<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>-67</b>	<b>-72</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>-67</b>	<b>-72</b>

## Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2023	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		12
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 567</b>	<b>1 584</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>-67</b>	<b>-84</b>

## **Annexe**

## Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

### ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 552 368 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de -67 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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.

## Détails de comptes

## Bilan Actif Détailé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
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 immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., 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	546 875.00	546 875.00		
26100000 Titres de participation	546 875.00	546 875.00		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6.00	6.00		-
27500000 Dépôts et cautionnements versés	6.00	6.00		-
	<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>546 881.00</b>	<b>546 875.00</b>	<b>6.00</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
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				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
Autres	207.40	241.16	-33.76	-14.11
44566200 TVA SUR ENCIASSEMENT	190.40	190.40		
44586000 TVA sur factures non parvenues	17.00	50.76	-33.76	-66.67
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
<b>Disponibilités</b>				
51200000 Banque		5 111.85	5 510.50	-398.65
51210000 Banques Comptes en monnaie nationale		5 111.85	5 510.50	-5 510.50
<b>Charges constatées d'avance</b>		168.00	156.00	12.00
48600000 Charges constatées d'avance		168.00	156.00	12.00
	<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>5 487.25</b>	<b>5 907.66</b>	<b>-420.41</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				-7.24
Primes de remboursement des obligations				-100.00
Écarts de conversion actif				-
	<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>552 368.25</b>	<b>552 782.66</b>	<b>-414.41</b>
				<b>-0.07</b>

**Bilan Passif Détaillé**

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		

**Capitaux propres**

Capital social ou individuel dont versé :	550 900	550 900.00	550 900.00	
10130000 Capital souscrit appelé, versé		550 900.00	550 900.00	
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	-4.09	80.20	-84.29	-105.00
11000000 Report à nouveau (solde créiteur)	80.20	80.20		
11900000 Report à nouveau (solde débiteur)	-84.29		-84.29	-
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-66.75</b>	<b>-84.29</b>	<b>17.54</b>	<b>-20.81</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				

CAPITAUX PROPRES	550 829.16	550 895.91	-66.75	-0.01
------------------	------------	------------	--------	-------

**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				
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 250.40	1 446.96	-196.56	-13.61
40100000 Fournisseurs	1 148.40	1 142.40	6.00	0.53
40810000 Fournisseurs Factures non parvenues	102.00	304.56	-202.56	-66.56
Dettes fiscales et sociales	38.69	189.79	-151.10	-79.47
44400000 État Impôts sur les bénéfices	12.00	12.00		
44551000 T.V.A. à décaisser	26.69	177.79	-151.10	-84.83
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	250.00	250.00		
48700000 Produits constatés d'avance	250.00	250.00		

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
EMPRUNTS ET DETTES	1 539.09	1 886.75	-347.66	-18.43

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF	552 368.25	552 782.66	-414.41	-0.07
--------------	------------	------------	---------	-------

## Compte de résultat Détailé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 500.00	1 500.00		
70600000 Gestion Holding - 20% TVA	1 500.00	1 500.00		
	<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>1 500.00</b>	<b>1 500.00</b>	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits				
	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 500.00</b>	<b>1 500.00</b>	
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	1 566.54	1 497.10	69.44	4.68
61310000 Domiciliation	324.00	289.20	34.80	12.11
62260000 Honoraires comptables	800.00	800.00		
62261000 Honoraires administratifs et juridiques		100.00	-100.00	-100.00
62270000 Frais d'actes et de contentieux	86.74	78.50	8.24	10.13
62700000 Services bancaires et assimilés	355.80	229.40	126.40	55.46
Impôts, taxes et versements assimilés		75.00	-75.00	-100.00
63512000 Taxe foncière		75.00	-75.00	-100.00
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	0.21	0.19	0.02	
65800000 Charges diverses de gestion courante	0.21	0.19	0.02	
	<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 566.75</b>	<b>1 572.29</b>	<b>-5.54</b>
				<b>-0.35</b>

\* Y compris :

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

<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-66.75</b>	<b>-72.29</b>	<b>5.54</b>	<b>-7.66</b>
--------------------------------	---------------	---------------	-------------	--------------

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

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%

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 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

-66.75

-72.29

5.54

-7.66

#### 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

12.00

-12.00

-100.00

69500000 Impôts sur les bénéfices

12.00

-12.00

-100.00

#### TOTAL DES PRODUITS

1 500.00

1 500.00

#### TOTAL DES CHARGES

1 566.75

1 584.29

-17.54

-1.11

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

-66.75

-84.29

17.54

-20.81

**1001PACT CYCLOPONICS**  
Société par actions simplifiée à capital variable  
Siège social : 118/130 avenue jean-jaurès - 75169 Paris  
CEDEX 19  
879 162 949 R.C.S. Paris

---

**PROCES-VERBAL DE  
L'ASSEMBLEE GENERALE  
ORDINAIRE EN DATE DU  
25 Juin 2024**

---

Le vingt-cinq juin deux-mille-vingt-quatre à neuf heures, 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 »).

Conformément à la faculté prévue par les statuts de la Société, les associés ont été invités à participer à l'Assemblée Générale par visioconférence en se connectant à l'adresse suivante :

<https://app.livestorm.co/lita-co/ago-2024-1001pact-cycloponics>

Permettant d'identifier chaque membre et de garantir leur participation effective à 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 19 associés détenant 141 000 droits de vote en AGO, sont présents ou représentés ; l'Assemblée Générale, régulièrement constituée, peut donc valablement délibérer.

En l'absence du Président de la Société, Estelle Lalisse est élue par l'assemblée afin de présider la séance.

Afin de garantir l'identification et la participation effective à l'assemblée des actionnaires y participant par des moyens de visioconférence, le président de séance constate que ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Les actionnaires ont pu faire parvenir leur vote via un formulaire accessible sur la plateforme LITA.co jusqu'à la veille de la présente assemblée à minuit heure de Paris conformément à l'article 22.1 des statuts de la Société.

Ils ont également pu, via la même plateforme, donner procuration.

Le Président de la séance 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 2023
- 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 2023 – Quitus au Président*

# **1001PACT CYCLOPONICS**

Société par actions simplifiée à capital variable

Siège social : 118/130 avenue jean-jaurès - 75169 Paris

CEDEX 19

879 162 949 R.C.S. Paris

- *Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement*
- *Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023*
- *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 2023. 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 2023 – 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 2023

**approuve** les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que la gestion de la Société telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes, faisant ressortir une perte de -67,00 euros.

**donne quitus** entier et sans réserve au Président pour sa gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2023

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à :**

**Voix pour : 137500**

**Voix contre : 3500**

**Abstentions : 0**

## **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 2023

**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 : 140000**

**Voix contre : 1000**

**Abstentions : 0**

**1001PACT CYCLOPONICS**  
Société par actions simplifiée à capital variable  
Siège social : 118/130 avenue jean-jaurès - 75169 Paris  
CEDEX 19  
879 162 949 R.C.S. Paris

**Troisième Résolution**

*Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2023*

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 2023 décide d'affecter La perte de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 s'élevant à - 67,00 euros de la manière suivante :

la perte de l'exercice s'élevant à -67,00 euros,

Le report à nouveau antérieur à -4,09 euros,

L'affectation de la perte au Report à nouveau antérieur qui s'élève ainsi à -71,09 euros

Affectation :

-67,00 euros au poste « report à nouveau » débiteur

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 550 828,91 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 : 140000*

*Voix contre : 0*

*Abstentions : 1000*

**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 : 140000*

*Voix contre : 0*

*Abstentions : 1000*

« Certifié Conforme »

---

**Madame Estelle Lalisse**  
Présidente de la séance