

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTES - 4401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 02/10/2024 - 27547 - 2022 B 01634 - 912 354 453 - MY1PACT

Déposé au Greffe
le 23 SEP 2024
sous le N° 27547
RCS N° 2251634

MY1PACT

Société à responsabilité limitée au capital de 1.317.756 euros

Siège social : 17, rue de la Cave 44840 LES SORINIERES

RCS NANTES 912 354 453

BILAN

COMPTE DE RÉSULTAT

ANNEXE

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

Certifié conforme



RCS N.°
sous le N.°
le 31/12/1984
Déposé au Greffe

BILAN ACTIF

EURL MY1PACT

Du 25/03/2022 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 321 971,00		1 321 971,00	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	15,00		15,00	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 321 986,00		1 321 986,00	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	767,23		767,23	
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	254,00		254,00	
Débiteurs divers (3)	15 240,00		15 240,00	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	85 614,99		85 614,99	
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	101 876,22		101 876,22	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 423 862,22		1 423 862,22	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

EURL MY1PACT

Du 25/03/2022 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 317 756,00)	1 317 756,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	70 089,86	
SITUATION NETTE	1 387 845,86	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 387 845,86	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	10 574,62	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	923,87	
Fournisseurs, factures non parvenues		
Dettes fiscales et sociales	24 517,87	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	36 016,36	
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 423 862,22	
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		36 016,36
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

EURL MY1PACT

Du 25/03/2022 au 31/12/2023

RESULTAT	Du 25/03/22 Au 31/12/23	Du Au	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	348 577		348 577	
Montant net du chiffre d'affaires	348 577		348 577	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits	2		2	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	348 579		348 579	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	16 371		16 371	
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	248 718		248 718	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	7		7	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	265 096		265 096	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	83 483		83 483	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

EURL MY1PACT

Du 25/03/2022 au 31/12/2023

RÉSULTAT	Du 25/03/22 Au 31/12/23	Du Au	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	83 483		83 483	
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	40		40	
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	40		40	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-40		-40	
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	13 353		13 353	
TOTAL DES PRODUITS	348 579		348 579	
TOTAL DES CHARGES	278 489		278 489	
Bénéfice ou Perte	70 090		70 090	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexe

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL MY1PACT

Du 25/03/2022 au 31/12/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 1 423 862,22 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 70 089,86 Euros.

L'exercice a une durée de 22 mois, recouvrant la période du 25/03/2022 au 31/12/2023.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Le 23/05/2022, M.DIE Sébastien a apporté 658 378 parts sociales de la société HOSAP à la société TALMA. Cet apport en nature a été évalué à 1 316 756 €.

Le 03/06/2022, la société MY1PACT a acquis 658 378 actions de la société TALMA pour 1 316 756 €.
En contrepartie de cet apport, M.DIE Sébastien a reçu 1 316 756 parts sociales de la société MY1PACT.

Le 28/09/2022, la société MY1PACT a acquis 350 actions de la SCI IMMOBILIERE DIAPASON pour 5 215 €.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL MY1PACT

Du 25/03/2022 au 31/12/2023

PARTICIPATIONS, 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

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

EURL MY1PACT

Du 25/03/2022 au 31/12/2023

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
CORP.	Terrains			
	Constructions	Sur sol propre		
		Sur sol d'autrui		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
		Inst. générales, agencés & aménagés divers		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		
		Matériel de bureau & mobilier informatique		
		Emballages récupérables & divers		
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL		
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			1 321 971
	Autres titres immobilisés			15
	Prêts et autres immobilisations financières			
		TOTAL		1 321 986
		TOTAL GENERAL		1 321 986

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
		Inst. gal. agen. amé. divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Mat. bureau, inform., mobilier			
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL			
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			1 321 971	
	Autres titres immobilisés			15	
	Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL		1 321 986	
		TOTAL GENERAL		1 321 986	

ACTIF CIRCULANT

EURL MY1PACT

Du 25/03/2022 au 31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	767	767	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	254	254	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	15 240	15 240	
	Charges constatées d'avance			
	TOTAUX	16 261	16 261	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

CAPITAUX PROPRES

EURL MY1PACT

Du 25/03/2022 au 31/12/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice	1 316 756,00	
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	1 317 756,00	1,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

EURL MY1PACT

Du 25/03/2022 au 31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	924	924		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	11 037	11 037		
Etat & Impôts sur les bénéfices	13 353	13 353		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	128	128		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	10 575	10 575		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	36 016	36 016		

Renvois

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
- Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

EURL MY1PACT

Du 25/03/2022 au 31/12/2023

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

11 037

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL DES CHARGES À PAYER

11 037

MY1PACT

Société à responsabilité limitée au capital de 1.317.756 euros

Siège social : 17, rue de la Cave 44840 LES SORINIERES

RCS NANTES 912 354 453

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

QUATRIÈME DÉCISION

L'associé unique,

décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2023, dont le montant s'élève à 70.089,86 euros, de la manière suivante :

- | | |
|--|-------------|
| - à la réserve légale
à concurrence de | 3.504,49 € |
| - à la distribution de dividendes à l'associé unique
à concurrence de | 14.300,00 € |
| - le solde, soit la somme de
étant viré au poste comptable « autres réserves ». | 52.285,37 € |

Les dividendes seront mis en paiement à compter du 30 septembre 2024.

Conformément aux exigences de l'article 243 bis du Code général des impôts, dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur, ces dividendes seront soumis à un prélèvement forfaitaire unique liquidé au taux global de 30 % (soit 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux), sauf option de l'associé unique pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu qui aura dans ce cas vocation à s'appliquer à l'ensemble des revenus du capital perçus par ledit associé en 2024.

En cas d'option pour le barème progressif, celle-ci ouvrira droit à l'abattement proportionnel de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du Code général des impôts.

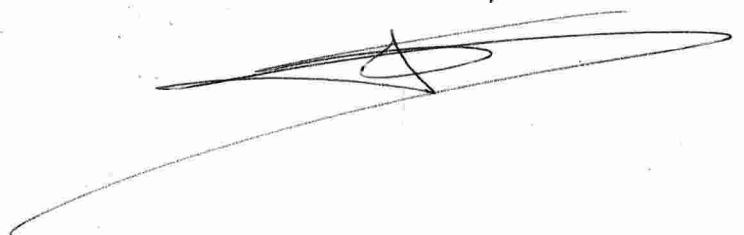
Il est précisé que le régime d'imposition susvisé est applicable aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

L'associé unique reconnaît en outre qu'il lui a été rappelé que la Société n'a procédé à aucune distribution de dividendes depuis sa constitution, étant précisé que l'exercice écoulé est le premier exercice social clos par la Société.

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par décision de l'associé unique du 28 juin 2024.

Certifié conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping strokes, positioned below the text 'Certifié conforme'.



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Immeuble Rhuys
2 bis, quai François Mitterrand
BP 86209
44262 NANTES Cedex 2

Étienne de MASCUREAU
Christophe BUFFET
Bruno ROPARS
Philippe LE LAVANDIER
Pascal ROUILLER
Benoît BANSAYE
Sarah TORDJMAN
Philippe LANGLOIS
Vincent JAMOTEAU

Angers, le 20 septembre 2024

Sandra CHIRAC-KOLLARIK
Jean-Baptiste MARTY
Antoine LABORET
Prune BREGEON
Claire CAVELIER d'ESCLAVELLES
Maxime BAUDIN

Réf. : PLL/HC/MY1PACT
Tél. : 02.41.81.16.37
Fax : 02.41.87.32.33
E-mail direct : conseils@acr-avocats.com

Marie PAILLOCHER
Sophie LODEHO
Emmanuelle BELLAND
Isabelle COGUIC
Marie HOSTIOU
Anne DAMAS
Alice ROUMESTANT
Audrey PAPIN
Sarah VIRRION
Paul MERLE
Marion BARRE
José MORTREAU
William HAMONIAUX
Vianney CAVALIER
Charlène BODET
Percy COAGUILA PITA
Annabelle ELINEAU

Avocats

Aurélien ROTA
Clémence BERNIER
Manola PAPIN

Juristes

SCP D'AVOCATS
www.acr-avocats.com

2 Boulevard Bessonneau
CS 60215
49102 ANGERS CEDEX 02
Tél. : 02 41 81 16 16
Fax : 02 41 87 04 04

5 place des Ternes
75017 PARIS

22 rue de la Tour d'Auvergne
44200 NANTES

avocats@acr-avocats.com

Madame, Monsieur le Greffier,

Aux fins de dépôt des comptes arrêtés par la société "MY1PACT", immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 912 354 453, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023, veuillez trouver sous ce pli les documents suivants :

- un exemplaire certifié conforme du bilan, compte de résultat et annexe,
- un exemplaire certifié conforme de la proposition d'affectation du résultat,
- un chèque de 44,50 euros à l'ordre du greffe du tribunal de commerce.

Vous voudrez bien m'adresser directement le récépissé de dépôt.

Dans cette attente,

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Greffier, à l'expression de mes sentiments dévoués.

Philippe LE LAVANDIER
Avocat associé
Département Droit des Affaires & Fiscalité

A large, stylized signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval.