

1001PACT HERMITAGE
Société par actions simplifiée à capital variable
Siège social : 118/130 avenue Jean-Jaurès - 75169 Paris CEDEX 19
981 807 746 R.C.S. Paris
(la « **Société** »)

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU
30/06/2025**

Le trente juin deux-mille-vingt-cinq à 16h30, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire (l'« Assemblée Générale »), sur convocation du Président adressée par voie électronique. Conformément à l'article 22 des statuts, ils se sont réunis par visioconférence en se connectant à l'adresse suivante :

<https://app.livestorm.co/lita-co/ago-2025-1001pact-hermitage?s=c9bd561a-575c-4e64-824c-4a6bc8f48360>

Permettant d'identifier chaque membre et de garantir sa participation effective à l'Assemblée Générale.

Il a été établi une feuille de présence, complétée par chaque participant(e) présent(e) 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 51 associés détenant 170 500 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, Emilie BROSSEAU est élue par l'assemblée afin de présider la séance.

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.

La Présidente 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 2024
- le texte des résolutions proposées à la présente assemblée

Puis la Présidente 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 15 jours avant la réunion de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations. La Présidente 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 2024 – Quitus au Président*
- *Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement*
- *Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024*
- *Pouvoir pour l'accomplissement des formalités*

1001PACT HERMITAGE

Société par actions simplifiée à capital variable

Siège social : 118/130 avenue Jean-Jaurès - 75169 Paris CEDEX 19

981 807 746 R.C.S. Paris

(la « **Société** »)

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par la Présidente 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.

La Présidente présente ensuite les activités et les résultats de la Société sur l'année écoulée. Puis, elle ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, la Présidente 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 2024 – 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 2024

approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 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 -16 euros.

donne quitus entier et sans réserve au Président pour sa gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2024

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à :

Voix pour : 170 000

Voix contre : 0

Abstentions : 500

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 2024

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 : 170 000

Voix contre : 0

Abstentions : 500

1001PACT HERMITAGE

Société par actions simplifiée à capital variable

Siège social : 118/130 avenue Jean-Jaurès - 75169 Paris CEDEX 19

981 807 746 R.C.S. Paris

(la « **Société** »)

Troisième Résolution

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

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 2024 décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à -16 euros de la manière suivante :

La perte de l'exercice s'élevant à :

-16 euros,

Le report à nouveau antérieur à : euros,

L'affectation de la perte au Report à nouveau antérieur qui s'élève ainsi à -16,00 euros

Affectation :

-16 euros au poste « report à nouveau » débiteur

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 321 884,00 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 : 170 000

Voix contre : 0

Abstentions : 500

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 l'unanimité:

Voix pour : 170 500

Voix contre : 0

Abstentions : 0

« Certifié Conforme »

Emilie BROSSEAU
Présidente de Séance



COMPTES ANNUELS

1001PACT HERMITAGE

Exercice du 17/11/2023 au 31/12/2024

Bilan au 31/12/2024

118 Avenue JEAN JAURES
75019 PARIS

SIRET : 98180774600012
NAF : 6630Z



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 Détaillé	9
Bilan Passif Détaillé	11
Compte de résultat Détaillé	12

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 HERMITAGE** relatifs à la période du **17/11/2023** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- . Total du bilan : 327 309 €
- . Chiffre d'affaires : 5 000 €
- . Résultat net comptable : -16 €

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.

L'évaluation des titres de participation et son contrôle ne font pas partie de notre mission de présentation des comptes annuels. L'évaluation est réalisée par la direction de la société. N'ayant pas pu apprécier la fiabilité et la cohérence des méthodes d'évaluation retenues, nous formulons une observation pour incertitude sur ce point susceptible d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes.

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.

Fait à PARIS

Le 29/04/2025

Mathieu Castaings

Expert-comptable, PDG, Sociétaire

FINACOOP
Coopérative d'intérêt collectif (SCIC SA) à capital variable
d'expertise comptable, juridique et financière
Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables
de Paris-Ile-de-France sous le n°140000228101
11 rue des Croissant 75002 PARIS, FRANCE
www.finacoop.fr | Tél : 061468534 | contact@finacoop.fr
RCS PARIS | SIRET : 820 273 589 00011

FINACOOP

Coopérative d'intérêt collectif (SCIC SA)

d'expertise comptable, juridique et financière

Bilan

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 17/11/2023 au 31/12/2024			Net
	Brut	Amort. Prov.	Net	
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	321 793		321 793	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44		44	
ACTIF IMMOBILISÉ	321 837		321 837	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production :				
- De biens				
- De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 400		2 400	
Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 071		3 071	
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	5 471		5 471	
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	327 309		327 309	

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 17/11/2023	
	Au 31/12/2024	
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé)	321 900	
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
Réserves :		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-16	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	321 884	
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit		
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	3 025	
Dettes :		
- Fiscales et sociales		
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	2 400	
EMPRUNTS ET DETTES	5 425	
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	327 309	

Compte de résultat

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 17/11/2023 au 31/12/2024			
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue :	- De biens			
	- De services	5 000	5 000	
Chiffre d'affaires net	5 000		5 000	
Production :	- Stockée			
	- Immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			5 000	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			5 016	
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			5 016	
* Y compris :	- Redevances de crédit-bail mobilier			
	- Redevances de crédit-bail immobilier			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-16	
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-16	

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)		Au 31/12/2024	
Produits exceptionnels			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		5 000	
TOTAL DES CHARGES		5 016	
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		-16	

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 31/12/2024 dont le total est de 327 309 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de -16 euros.

L'exercice a une durée de 14 mois, recouvrant la période du 17/11/2023 au 31/12/2024.

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Méthode d'évaluation des titre de participations

Les titres de participation sont évalués par la direction de la société sur la base de la méthode de la valorisation des flux futurs actualisés (méthode DCF - Discounted Cash Flow)

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 Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024			
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	321 793.22		321 793.22	-
26100000 Titres de participation	321 793.22		321 793.22	-
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44.00		44.00	-
27500000 Dépôts et cautionnements versés	44.00		44.00	-
ACTIF IMMOBILISÉ	321 837.22		321 837.22	
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				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 400.00		2 400.00	-
41100000 Clients	2 400.00		2 400.00	-
Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 071.45		3 071.45	-
51200000 Banque	3 071.45		3 071.45	-

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024			
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	5 471.45		5 471.45	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	327 308.67		327 308.67	

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024			
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé :	321 900.00		321 900.00	-
10100000 Capital	321 900.00		321 900.00	-
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				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-16.00		-16.00	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	321 884.00		321 884.00	
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	3 024.67		3 024.67	-
40810000 Fournisseurs Factures non parvenues	3 024.67		3 024.67	-
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	2 400.00		2 400.00	-
48700000 Produits constatés d'avance	2 400.00		2 400.00	-
EMPRUNTS ET DETTES	5 424.67		5 424.67	
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	327 308.67		327 308.67	

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024		Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	5 000.00		5 000.00	-
70610000 Prestations de services - 0%	5 000.00		5 000.00	-
Chiffre d'affaires net	5 000.00		5 000.00	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION	5 000.00		5 000.00	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	5 016.00		5 016.00	-
61310000 Domiciliation	254.80		254.80	-
62261000 Honoraires administratifs et juridiques	3 003.22		3 003.22	-
62262000 Honoraires comptables	870.00		870.00	-
62270000 Frais d'actes et de contentieux	707.98		707.98	-
62700000 Services bancaires et assimilés	180.00		180.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés				
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				
CHARGES D'EXPLOITATION	5 016.00		5 016.00	
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-16.00		-16.00	
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				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024		Montant	%
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	-16.00		-16.00	
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				
TOTAL DES PRODUITS	5 000.00		5 000.00	
TOTAL DES CHARGES	5 016.00		5 016.00	
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-16.00		-16.00	