Docusign Envelope ID: 1C643DEF-3DBE-4608-AD66-B454594C8C46

1 BU 1

Société à Responsabilité Limitée
au Capital de 7 500- €

82, rue de l'Espérance – 68120 PFASTATT
R.C.S. MULHOUSE 482 362 704
SIRET : 482 362 704 00025

****

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 10 juin 2025

L'an deux mille vingt cinq, le dix juin à dix neuf heures, les associés de la **Société « 1 BU 1 »**, Société à Responsabilité Limitée au Capital de 7 500- € divisé en 500 parts sociales de 15- € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, au siège social à 68120 PFASTATT – 82, rue de l'Espérance, sur convocation faite par la gérance.

Sont présents :

- **Madame Camille ESSLINGER**
  propriétaire de **deux cent cinquante parts sociales numérotées**
  de 1 à 250 .....250 parts
- **Monsieur Jean-Luc ESSLINGER**
  propriétaire de **deux cent cinquante parts sociales numérotées**
  de 251 à 500.....250 parts
  TOTAL des parts représentant le capital social.....500 parts

L'Assemblée est présidée par **Monsieur Jean-Luc ESSLINGER, Gérant**.

Monsieur le Président constate que les associés présents possèdent la totalité des parts sociales.

L'Assemblée étant ainsi en mesure de délibérer valablement, elle est déclarée régulièrement constituée.

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

- Les rapports de la gérance sur les opérations de l'exercice 2024
  et sur les conventions visées à l'Article L 223-19 du Code de Commerce.
- L'inventaire de l'actif et du passif de la Société au 31 décembre 2024,
  ainsi que le bilan, le compte de résultat et l'annexe à la même date.

Puis, Monsieur le Président déclare que le texte des résolutions proposées, ainsi que les rapports et documents comptables ci-dessus visés, à l'exception de l'inventaire, ont été adressées aux associés en même temps que l'avis de convocation, et que l'inventaire a été tenu à leur disposition au siège social depuis cette date.

DS CE

Paraphe ME

Docusign Envelope ID: 1C643DEF-3DBE-4608-AD66-B454594C8C46

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1) **Rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice 2024 et sur les conventions visées à l'Article L 223-19 du Code de Commerce.**
2) **Approbation desdites conventions.**
3) **Approbation des comptes de l'exercice 2024, affectation du résultat, quitus à la gérance.**

Puis, il donne lecture des rapports de la gérance sur les opérations de l'exercice et sur les conventions visées à l'Article L 223-19 du Code de Commerce.

Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées et, personne ne demandant plus la parole, il met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale reconnaît la régularité des conditions et modalités de convocation de la présente assemblée et, à ce titre, donne quitus entier et sans réserve à la gérance.

CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du Rapport de Gestion de la gérance sur les opérations de l'exercice 2024, approuve les comptes dudit exercice et le bilan au 31 décembre 2024 tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus à la gérance pour l'exécution de son mandat pour l'exercice 2024.

CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

DS

Paraphe

Docusign Envelope ID: 1C643DEF-3DBE-4608-AD66-B454594C8C46

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition d'affectation du résultat faite par la gérance dans son rapport. En conséquence, elle décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice s'élevant à **5.071,79 €** :

- **au compte « Report à nouveau » . . . . . 5.071,79 €**

Conformément aux dispositions de l'Article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le Rapport de la Gérance sur les conventions visées à l'Article L 223-19 du Code de Commerce, constate l'absence de convention.

CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée vers vingt heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le Gérant et les associés, pour servir et valoir ce que de droit.

Les associés :

Camille ESSLINGER

DocuSigned by:
DCBA62BDAB9F490...

Jean-Luc ESSLINGER

Signé par :
ESSLINGER Jean-Luc
82381959F1BF490...

Le Gérant :

Jean-Luc ESSLINGER

Signé par :
ESSLINGER Jean-Luc
82381959F1BF490...

Docusign Envelope ID: 533D6F3A-D99E-4A40-AEA8-F4CBEA7E050A

Certifié Conforme le Gérant.

Signé par : ESSLINGER Jean
82381959F1BF490...

EDITION NON AGREEE (1)

BILAN SIMPLIFIÉ
Du 01/01/2024 Au 31/12/2024

Désignation de l'entreprise : 1BU1

Adresse de l'entreprise : 82 rue de l'espérance

Numéro SIRET* : 48236270400025 Code APE : 7022Z

Durée de l'exercice en nombre de mois* : 12 Durée de l'exercice précédent* : 12

ACTIF

			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31/12/2024 Net 3	Exercice N-1 clos le 31/12/2023 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial* 010		012		
		Autres* 014		016		
	Immobilisations corporelles* 028			030		
	Immobilisations financières* (1) 040		15,00	042	15,00	15,00
	Total I (5) 044		15,00	046	15,00	15,00
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production* 050		052		
		Marchandises * 060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes 064			066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés* 068	9 400,00	070	9 400,00	4 762,00
		Autres* (3) 072	164,00	074	164,00	164,00
	Valeurs mobilières de placement 080			082		
	Disponibilités 084		10 337,15	086	10 337,15	9 862,34
	Charges constatées d'avance* 092			094		
	Total II 096		19 901,15	098	19 901,15	14 788,34
	Total général (I + II) 110		19 916,15	112	19 916,15	14 803,34

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel* 120	7 500,00	7 500,00
	Écarts de réévaluation 124		
	Réserve légale 126	750,00	750,00
	Réserves réglementées* (dont réserve spéciale des plus-values à long terme 129) 130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * 131) 132		
	Report à nouveau 134	758,36	108,44
	Résultat de l'exercice 136	5 071,79	651,92
	Provisions réglementées 140		
	Total I 142	14 080,15	9 008,36
	Provisions pour risques et charges Total II 154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées 160		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164		
	Fournisseurs et comptes rattachés* 168	1 580,00	1 034,98
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 2 000,00) 172	4 256,00	4 760,00
	Produits constatés d'avance 174		
	Total III 176	5 836,00	5 794,98
	Total général (I + II + III) 180	19 916,15	14 803,34

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	176	(4)	Dont dettes à plus d'un an	186
(2)	Dont créances à plus d'un an	177	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	178		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184

Ces états ne peuvent être transmis sous cette forme à l 'administration fiscale, ils ne sont pas agréés.

Docusign Envelope ID: 533D6F3A-D99E-4A40-AEA8-F4CBEA7E050A

EDITION NON AGREEE ②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIE (En liste)
Du 01/01/2024 Au 31/12/2024

Désignation de l'entreprise 1BU1

A — RÉSULTAT COMPTABLE

				Exercice N clos le 31/12/2024 (1)	Exercice N-1 clos le 31/12/2023 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	209	210		
	Production vendue : biens (dont export et livraison intracommunautaires 215)		214		
	Production vendue : services* 38 980,00	217	218	38 980,00	32 607,50
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée*		224		
	Subventions d'exploitation reçues		226		
	Autres produits		230		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	38 980,00	32 607,50
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)		234		
	Variation de stock (marchandises)*		236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	126,99	291,76
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobiliers.....)		242	5 888,49	4 827,56
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle* 243)		244	675,00	667,00
	Rémunérations du personnel*		250	24 490,40	22 277,74
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	708,04	706,84
	Dotations aux amortissements*		254		
	Dotations aux provisions		256		
	Autres charges (Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger 259)		262		
	Total des charges d'exploitation (II)		264	31 888,92	28 770,89
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	7 091,08	3 836,61
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280		300,85
	Produits exceptionnels (IV)		290		
	Charges financières (V)		294	19,29	468,06
	Charges exceptionnelles (VI)		300	2 000,00	
	Impôts sur les bénéfices* (VII)		308		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	5 071,79	3 669,40

B — RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit col. 2 — 312: 5 071,79 — 314:

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318		
	Provisions non déductibles*		322		
	Impôts et taxes non déductibles*		324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248		330		
Déductions	Exonérations ou abattements sur le bénéfice et exonération des entreprises nouvelles, entreprises implantées en zones franches urbaines ou en zone franche corse*				342
	Divers* (dont : Invest. dans les DOM-TOM 344 ; créance due au report en arrière du déficit* 346)				350
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352	5 071,79	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. .....)		358		
	Déficits antérieurs reportables : (Entreprises I.S. .....) dont imputés sur le résultat				360
	Amortissements réputés différés créés (col. 1) ou imputés (col. 2)		366		368
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370	5 071,79	372

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	Exonérations ou abattements * entreprises nouvelles ou ZFU	382	n° du centre de gestion agréé :	388
Montant de la T.V.A. collectée	374	Effectif moyen du personnel* :	376 (dont apprentis ; handicapés)	Montant des prélèvements personnels de	
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378	Cotisations personnelles de l'exploitant* :	380		

Ces états ne peuvent être transmis sous cette forme à l'administration fiscale, ils ne sont pas agréés.

Docusign Envelope ID: 533D6F3A-D99E-4A40-AEA8-F4CBEA7E050A

1BU1 Sarl / ANNEXE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2024 dont le total est de 19916,15 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total est de 38980 € et dégageant un bénéfice de 5071,79 €

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2024
Les notes et tableaux, ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels sont établis suivant les principes comptables résultant de la règlementation.
Les informations sont présentées dans l'ordre des postes du bilan (Actif, Passif) puis du compte de résultat.

METHODES D'EVALUATION

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations et amortissements pour dépréciation

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à leur valeur d'entée dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire.
Les durées de vie prévues sont les suivantes :

+ Frais d'établissement	5 ans
+ Agencements et aménagements de terrains	10 ans
+ Constructions	20 ans
+ Agencements et aménagements des constructions	5 à 20 ans
+ Matériels et outillages industriels	5 à 10 ans
+ Installations générales, aménagement divers	5 à 10 ans
+ Matériel de transport	2 à 5 ans
+ Matériel de bureau et informatique	3 à 10 ans
+ Mobilier	5 à 10 ans

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.

Stocks

La valorisation des stocks est effectuée au coût moyen pondéré pour les produits achetés, et au coût de production réel pour les produits fabriqués.

Docusign Envelope ID: 533D6F3A-D99E-4A40-AEA8-F4CBEA7E050A

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Une provision pour dépréciation des stocks est calculée, Elle est égale à la différence entre la valeur brute et la valeur de réalisation.

Créances et dettes

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Opérations en devises

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaleur en Euros à la date de l'opération.
Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaleur en Euros au cours de fin d'exercice.
La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours, est portée au bilan en « écart de conversion » actif et passif selon le cas.
Les pertes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

Charges et produits exceptionnels

L'abandon de créances consenti antérieurement à la société a été remboursé à hauteur de 2000 € en application de la clause de retour à meilleure fortune, Au 31 décembre 2024 cet abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune est soldé,

Docusign Envelope ID: FBE79893-0E87-46C0-921F-AAB6D3660112

1 BU 1

Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 500- €

82, rue de l'Espérance
68120 PFASTATT

RCS MULHOUSE 482 362 704
SIRET : 482 362 704 00025

⁂ ⁂ ⁂ ⁂ ⁂

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE

Madame, Monsieur,

1. Il est mis à votre disposition, outre le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir : le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions soumises à votre approbation.

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de **5.071,79 €**, après déduction des amortissements et des provisions réglementaires et justifiées, que nous vous proposons d'affecter, comme il sera dit ci-après.

2. Cela étant précisé, il vous est exposé ce qui suit :

En ce qui concerne l'exercice 2024:

- **Sur l'activité de la Société :**

Le chiffre d'affaires est de **38.980,- €**.

Le chiffre d'affaires a été réalisé sur une période normale de 12 mois. Ce montant permet de constater une légère augmentation de l'activité au cours de cet exercice.

- **Sur les résultats de cette activité :**

Le résultat de l'exercice dégage un bénéfice de **5.071,79 €**.

Durant cet exercice social, la Société a enregistré une légère augmentation de son chiffre d'affaires mais également une augmentation importante du bénéfice, ce qui permet de constater la consolidation de la rentabilité.

3. Le résultat net se traduit par un bénéfice de **5.071,79 €**. L'affectation suivante vous est proposée :

- **Au compte « Report à nouveau » .....5.071,79 €**

La Société n'a versé aucun dividende au cours des trois derniers exercices.

4. **Recherche et développement**
Aucune activité de recherche ou de développement n'a été réalisée par la Société.

Paraphe

Docusign Envelope ID: FBE79893-0E87-46C0-921F-AAB6D3660112

5. Perspectives d'avenir

La Société poursuit ses efforts pour pérenniser sa rentabilité ainsi que sa situation bénéficiaire.

6. Evénements survenus depuis la clôture de l'exercice

Aucun événement n'est survenu.

7. Conventions visées à l'Article L.223-19 du Code de Commerce

Aucune convention n'a été conclue au cours de l'exercice.

8. Dépenses somptuaires payées par la Société

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, la Société n'a eu aucune dépense visée aux articles 39-4 et 223 du Code Général des Impôts.

Fait à PFASTATT
Le 15 mai 2025

Le Gérant

Signé par :
ESSLINGER Jean-Luc
82381959F1BF490...