

1001- SOLUTIONS

SAS au capital de 10 000,00 euros

Siège social : 48 BOULEVARD DE LA PAIX 92400 COURBEVOIE

RCS n°979099371- RCS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE PROCES-VERBAL

Le 25 novembre 2025, les actionnaires de la société 1001- SOLUTIONS se sont réunis en assemblée générale ordinaire à 48 BOULEVARD DE LA PAIX 92400 COURBEVOIE à 09 h 00, sur la convocation régulière qui leur a été faite.

L'assemblée est présidée par Monsieur DARDEAU Didier

La Présidence de l'assemblée constate que :

Les actionnaire(s) présent(s), totalisent 10000 Actions sur les 10000 composant le capital social.

La Présidence de l'assemblée déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut donc délibérer et prendre toute décision ordinaire.

Les documents ci-dessous ont été adressés aux actionnaires quinze jours avant la date de la présente assemblée et sont tenus à leur disposition au siège social. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Sont déposés sur le bureau à la disposition de l'assemblée :

- Les comptes annuels (bilans et compte de résultat).

La Présidence de l'assemblée rappelle à l'assemblée l'ordre du jour:

- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Présidence de l'exercice clos au 31 décembre 2024.
- Affectation du résultat.
- Délégation de pouvoir.

Puis lecture est donnée du rapport de la Présidence.

La discussion est ouverte.

Les comptes sont alors présentés et étudiés sans qu'aucune difficulté particulière ne se présente.

Personne ne demandant plus la parole, la Présidence de l'assemblée ouvre le

scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Résolution N° 1 - Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Présidence de l'exercice clos au 31 décembre 2024

L'assemblée générale approuve ce dernier, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 tels qu'ils ont été présentés par la Présidence et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat déficitaire de 2 301,93 Euros.

L'assemblée générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

L'assemblée générale approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la Présidence au cours de l'exercice écoulé y compris l'abandon de compte courant associé avec une clause de retour à meilleur fortune

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier à la Présidence de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution N° 2 - Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter les pertes de l'exercice d'un montant de 2 301,93 Euros en totalité au compte 'report à nouveau'.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, l'assemblée générale prend acte qu'il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution N° 3 - Délégation de pouvoir

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal afin de réaliser toutes les formalités légales.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 10 h 00.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la Présidence et tous les actionnaires présents.

Fait à COURBEVOIE,
Le 25/11/2025.

Signatures des actionnaires

Pour 1001-Solutions INVEST



Pour M. Didier DARDEAU



1001- SOLUTIONS


48 BOULEVARD DE LA PAIX

92400 COURBEVOIE

Exercice clos le : 31 décembre 2024

APE : 8121Z

SIRET : 97909937100010



1001-Solutions
48, bd de la Paix 92 400 Courbevoie
RCS Nanterre 979099371
FR94979099371

CFG AUDIT
12 RUE ERNEST PSICHARI

Tél : 0145510362

75007 PARIS-07

E-mail : pjoubert@cfgaudit.fr

SOMMAIRE

1001- SOLUTIONS

Du 01/09/2023 au 31/12/2024

COMPTES ANNUELS	3
Attestation	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
Compte de résultat synthétique	8

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

1001- SOLUTIONS

Du 01/09/2023 au 31/12/2024

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

1001- SOLUTIONS

Pour l'exercice du 01/09/2023 au 31/12/2024

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	57 500 €
Chiffre d'affaires	125 359 €
Résultat net comptable	-2 302 €

Fait à ,

BILAN - ACTIF

1001- SOLUTIONS

Du 01/09/2023 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/24	Valeurs nettes au	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus	15 035		15 035	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	15 035		15 035	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	18 878		18 878	
Autres	1 907		1 907	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	21 680		21 680	
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	42 465		42 465	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	57 500		57 500	

BILAN - PASSIF

1001- SOLUTIONS

Du 01/09/2023 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	10 000		10 000	
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)	-2 302		-2 302	
SITUATION NETTE	7 698		7 698	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	7 698		7 698	
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVI SIONS				
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit	22 211		22 211	
Emprunts et dettes financières diverses	15 230		15 230	
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 531		6 531	
Dettes fiscales et sociales	2 610		2 610	
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 221		3 221	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	49 802		49 802	
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	57 500		57 500	

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1001- SOLUTIONS

Du 01/09/2023 au 31/12/2024

	Du 01/09/23 Au 31/12/24	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	125 359	100			125 359	
Montant net du chiffre d'affaires	125 359	100			125 359	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	125 359	100			125 359	
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	4 195	3			4 195	
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	7 140	6			7 140	
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	117 093	93			117 093	
Impôts, taxes et versements assimilés	841	1			841	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	6 985	6			6 985	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	2 160	2			2 160	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	138 414	110			138 414	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-13 054	-10			-13 054	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1001- SOLUTIONS

Du 01/09/2023 au 31/12/2024

	Du 01/09/23 Au 31/12/24	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.						
Autres intérêts et produits assimilés	30				30	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	30				30	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées	1 278	1			1 278	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 278	1			1 278	
RÉSULTAT FINANCIER	-1 248	-1			-1 248	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-14 302	-11			-14 302	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	12 000	10			12 000	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 000	10			12 000	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	12 000	10			12 000	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	137 390	110			137 390	
TOTAL DES CHARGES	139 692	111			139 692	
Bénéfice ou Perte	-2 302	-2			-2 302	