

RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 10085

Numéro SIREN : 904 397 254

Nom ou dénomination : 1004 Cap

Ce dépôt a été enregistré le 25/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/028341

SAS 1004 CAP
17 rue Professeur Duperet

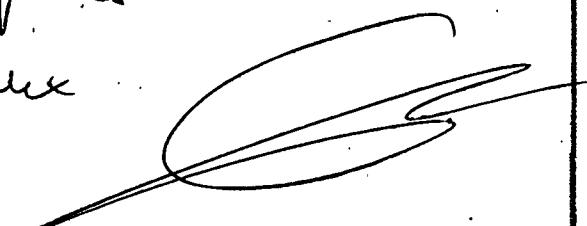
69160 TASSIN LA DEMI LUNE

Période du 10/09/2021 au 31/12/2022

Siret : 90439725400015 - APE : 6630Z-

Comptes annuels 2022

Certifiés conformes
aux originaux



SARL COFAGEST CONSEILS NORD
80 rue Henri DEPAGNEUX
69400 LIMAS

Membre du Réseau CABEX
Les experts comptables indépendants

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22
ACTIF			
Immobilisations Incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Autres immobilisations corporelles	88 096	931	87 165
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées	2 504 491		2 504 491
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 592 587	931	2 591 656
Stocks			
Créances			
Clients et comptes rattachés	11 040		11 040
Fournisseurs débiteurs	88		88
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	63 665		63 665
Autres créances	1 631 299		1 631 299
Divers			
Valeurs mobilières de placement	228 960	2 000	226 960
Disponibilités	1 663 392		1 663 392
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 598 445	2 000	3 596 445
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	6 181 032	2 931	6 188 101

Bilan

Net au
31/12/22

PASSIF

Capital social ou individuel	5 264 000
Résultat de l'exercice	85 002
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 349 002
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
Provisions pour risques	778 602
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	778 602
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	13 889
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 035
Organismes sociaux	3 570
Etat, Impôts sur les bénéfices	22 824
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	17 360
Autres dettes fiscales et sociales	819
Dettes fiscales et sociales	44 573
TOTAL DETTES	60 497
TOTAL PASSIF	6 188 101

Compte de résultat

	du 10/09/21 au 31/12/22 16 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Production vendue	86 800	100,00	86 800	
Autres produits				
Total	86 800	100,00	86 800	
CONSOMMATION M/SSES & MAT				
Autres achats & charges externes	345 682	398,25	345 682	
Total	345 682	398,25	345 682	
MARGE SUR M/SSES & MAT	-258 882	-398,25	-258 882	
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	260	0,30	260	
Salaires et Traitements	20 000	23,04	20 000	
Charges sociales	7 877	9,07	7 877	
Amortissements et provisions	831	1,07	831	
Autres charges	103	0,12	103	
Total	29 170	33,81	29 170	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-288 052	-331,88	-288 052	
Charges financières	2 000	2,30	2 000	
Résultat financier	-2 000	-2,30	-2 000	
RESULTAT COURANT	-290 052	-334,16	-290 052	
Produits exceptionnels	6 242 830	NS	6 242 830	
Charges exceptionnelles	5 844 952	NS	5 844 952	
Résultat exceptionnel	397 878	458,38	397 878	
Impôts sur les bénéfices	22 824	26,29	22 824	
RESULTAT DE L'EXERCICE	85 002	97,93	85 002	

1004 Cap

Société par actions simplifiée au capital de 5.264.000 euros
Siège social : 17 Rue Professeur Deperet – 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
904 397 254 RCS LYON

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 27 JUIN 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

[...]

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à 85.001,81 euros de la manière suivante :

Affectation :

- A la dotation de la réserve légale, une somme de 4.250,09 €
 - Le solde au poste « Autres Réserves », soit une somme de 80.751,72 €
- Soit un total égal au total à affecter de 85.001,81 €

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis de Code général des impôts, l'associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué s'agissant du premier exercice.

[...]

*Pour extrait certifié conforme,
Le Président*

