

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

<p>COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023 : COMPTE DE RESULTAT</p>

*Copie certifiée conforme,
La Présidence*

Compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 10/09/21 au 31/12/22 16 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Production vendue	47 528	100,00	86 800	100,00	-39 273	-45,24
Autres produits	6 200	13,04			6 200	NS
Total	53 727	113,04	86 800	100,00	-33 073	-38,10
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Autres achats & charges externes	121 229	255,07	345 682	398,25	-224 453	-64,93
Total	121 229	255,07	345 682	398,25	-224 453	-64,93
MARGE SUR M/SES & MAT	-67 502	-142,03	-258 882	-298,25	191 380	-73,93
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	421	0,88	260	0,30	161	61,89
Salaires et Traitements	34 184	71,93	20 000	23,04	14 184	70,92
Charges sociales	14 368	30,23	7 877	9,07	6 491	82,41
Amortissements et provisions	17 903	37,67	931	1,07	16 972	NS
Autres charges	549	1,16	103	0,12	447	435,43
Total	67 425	141,86	29 170	33,61	38 255	131,14
RESULTAT D'EXPLOITATION	-134 927	-283,89	-288 052	-331,86	153 126	-53,16
Produits financiers	48 375	101,78			48 375	
Charges financières	538 303	NS	2 000	2,30	536 303	NS
Résultat financier	-489 928	NS	-2 000	-2,30	-487 928	NS
RESULTAT COURANT	-624 854	NS	-290 052	-334,16	-334 802	115,43
Produits exceptionnels	906 404	NS	6 242 830	NS	-5 336 427	-85,48
Charges exceptionnelles			5 844 952	NS	-5 844 952	-100,00
Résultat exceptionnel	906 404	NS	397 878	458,38	508 525	127,81
Impôts sur les bénéfices	63 437	133,47	22 824	26,29	40 613	177,94
RESULTAT DE L'EXERCICE	218 112	458,92	85 002	97,93	133 110	156,60

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

<p>COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023 : BILAN (actif/passif)</p>
--

*Copie certifiée conforme,
La Présidence*

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	107 536	18 834	88 702	87 165
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	4 046 791	387 500	3 659 291	2 504 491
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 154 327	406 334	3 747 993	2 591 656
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				11 040
Fournisseurs débiteurs	328		328	88
Personnel	291		291	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	21 048		21 048	48 145
Autres créances	1 388 449		1 388 449	1 631 299
Divers				
Valeurs mobilières de placement	737 026	140 000	597 026	226 960
Disponibilités	945 965		945 965	1 663 392
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 093 107	140 000	2 953 107	3 580 925
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	7 247 434	546 334	6 701 100	6 172 581

Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	5 264 000	5 264 000
Réserve légale	5 000	
Autres réserves	80 002	
Résultat de l'exercice	218 112	85 002
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 567 114	5 349 002
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	778 602	778 602
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	778 602	778 602
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	25 836	13 889
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 340	2 035
<i>Organismes sociaux</i>	1 868	3 570
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	48 236	22 824
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	7 907	1 840
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	296	819
Dettes fiscales et sociales	58 307	29 053
Autres dettes	258 900	
TOTAL DETTES	355 384	44 977
TOTAL PASSIF	6 701 100	6 172 581

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 25 JUIN 2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

[...]

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à 218.112,21 euros de la manière suivante :

Affectation :

- A la dotation de la réserve légale, une somme de10.905,61 €
- Le solde au poste « Autres Réserves », soit une somme de207.206,60 €

Soit un total égal au total à affecter de218.112,21 €

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 au titre du premier exercice.

[...]

*Pour extrait certifié conforme,
Le Président*

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

<p>COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023 : ANNEXES</p>
--

*Copie certifiée conforme,
La Présidence*

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 1004 CAP

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 6 701 100 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 218 112 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/04/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement n°2016-07 du 4 novembre 2016, et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	88 096	19 440		107 536
Immobilisations financières	2 504 491	1 542 300		4 046 791
Total	2 592 587	1 561 740		4 154 327
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	931	17 903		18 834
Immobilisations financières		387 500	2 000	387 500
Total	931	405 403	2 000	406 334
ACTIF NET				3 747 993

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		19 440	1 542 300	1 561 740
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		19 440	1 542 300	1 561 740
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 410 116 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	1 410 116	1 410 116	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	1 410 116	1 410 116	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 5 264 000,00 euros décomposé en 5 264 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercic	Dotations de l'exercic	Reprises utilisées de l'exercic	Reprises non utilisée de l'exercic	Provisions à la fin de l'exercic
Litiges					
Garanties données aux clients	778 602				778 602
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	778 602				778 602
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 355 384 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 340	12 340		
Dettes fiscales et sociales	58 307	58 307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	284 736	284 736		
Produits constatés d'avance				
Total	355 384	355 384		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	25 836			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 25 836 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	5 000
Etat - autres charges à payer	44
Total	5 044

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	30 070	17 192	47 262
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	266		266
TOTAL	30 336	17 192	47 528