

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 3 JUIN 2025

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024

Résolution proposée et votée :

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à 153.580,43 euros de la manière suivante :

Affectation :

- 5% à la réserve légale, soit une somme de7.679,02 €
- Le solde au poste « Autres Réserves », soit une somme de145.901,41 €

Soit un total égal résultat de l'exercice de153.580,43 €

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis de Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des deux premiers exercices.

Cette résolution est adoptée par Monsieur Grégoire LINDER ayant seul droit de vote.

[...]

Pour extrait certifié conforme,
Le Président

Signé par :

Grégoire LINDER


BFD3392AB5B4475...
signé le 03/06/2025

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

COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024 :
BILAN (actif/passif)

Copie certifiée conforme,
La Présidence

Signé par :

BFD3392AB5B4475...
signé le 03/06/2025

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	107 536	39 141	68 394	88 702
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	4 288 043	407 500	3 880 543	3 659 291
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 395 579	446 641	3 948 938	3 747 993
Stocks				
Créances				
Fournisseurs débiteurs	221		221	328
Personnel	1 773		1 773	291
Etat, Impôts sur les bénéfices	39 846		39 846	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	29 999		29 999	21 048
Autres créances	1 658 913		1 658 913	1 388 449
Divers				
Valeurs mobilières de placement	745 384	165 000	580 384	597 026
Disponibilités	337 782		337 782	945 965
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 813 918	165 000	2 648 918	2 953 107
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	7 209 497	611 641	6 597 856	6 701 100

Bilan

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
PASSIF		
Capital social ou individuel	5 264 000	5 264 000
Réserve légale	15 906	5 000
Autres réserves	287 208	80 002
Résultat de l'exercice	153 580	218 112
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 720 694	5 567 114
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	513 946	778 602
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	513 946	778 602
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	79 162	25 836
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 047	12 340
<i>Personnel</i>	647	
<i>Organismes sociaux</i>	1 053	1 868
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		48 236
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	3 887	7 907
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	19	296
Dettes fiscales et sociales	5 606	58 307
Autres dettes	275 400	258 900
TOTAL DETTES	363 215	355 384
TOTAL PASSIF	6 597 856	6 701 100

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 2024 : COMPTE DE RESULTAT</p>

*Copie certifiée conforme,
La Présidence*

Signé par :

Grégoire UNDER

BFD3392AB5B4475...
Signé le 03/06/2025

Compte de résultat

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Production vendue	2 165	100,00	47 528	100,00	-45 362	-95,44
Autres produits	115	5,32	6 200	13,04	-6 084	-98,14
Total	2 280	105,32	53 727	113,04	-51 447	-95,76
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Autres achats & charges externes	78 470	NS	121 229	255,07	-42 759	-35,27
Total	78 470	NS	121 229	255,07	-42 759	-35,27
MARGE SUR M/SES & MAT	-76 190	NS	-67 502	-142,03	-8 688	12,87
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	98	4,54	421	0,88	-322	-76,60
Salaires et Traitements	12 000	554,25	34 184	71,93	-22 184	-64,90
Charges sociales	6 164	284,69	14 368	30,23	-8 204	-57,10
Amortissements et provisions	20 307	937,93	17 903	37,67	2 404	13,43
Autres charges			549	1,16	-549	-100,00
Total	38 569	NS	67 425	141,86	-28 855	-42,80
RESULTAT D'EXPLOITATION	-114 759	NS	-134 927	-283,89	20 168	-14,95
Produits financiers	62 647	NS	48 375	101,78	14 272	29,50
Charges financières	47 948	NS	538 303	NS	-490 355	-91,09
Résultat financier	14 700	678,93	-489 928	NS	504 627	-103,00
RESULTAT COURANT	-100 060	NS	-624 854	NS	524 795	-83,99
Produits exceptionnels	332 669	NS	906 404	NS	-573 735	-63,30
Charges exceptionnelles	53 802	NS			53 802	
Résultat exceptionnel	278 867	NS	906 404	NS	-627 537	-69,23
Impôts sur les bénéfices	25 227	NS	63 437	133,47	-38 210	-60,23
RESULTAT DE L'EXERCICE	153 580	NS	218 112	458,92	-64 532	-29,59

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

**COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024 :
ANNEXES**

*Copie certifiée conforme,
La Présidence*

Signé par :

Grégoire UNDER

BFD3392AB5B4475...
Signé le 03/06/2025

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 1004 CAP

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 6 597 856 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 153 580 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 12/05/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 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.