

"3984"

Société par Actions Simplifiée au capital de €. 7.500
Siège social à ORNON (38520) 112 rue des Myrtilles
501.869.937 RCS GRENOBLE

EXTRAIT DES DECISIONS ANNUELLES DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 AVRIL 2025

RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024

(...)

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associée unique, approuve la proposition de la Présidente et après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de €. 343.493,14 décide de l'affecter de la manière suivante :

- au compte "Report à nouveau", à l'amortissement à due-concurrence des pertes antérieures	54.117,31 €
- au compte 'Autres Réserves'	289.375,83 €

Total égal au résultat net comptable	343.493,14 €

Conformément à la loi, l'Associée unique constate que le rapport de la Présidente mentionne qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre des trois précédents exercices sociaux.

Cette résolution est adoptée par l'associée unique.

(...)

Pour extrait certifié conforme
Le Gérant
Monsieur Jean-Christophe PENT



"3984"

Société par Actions Simplifiée au capital de €. 7.500
Siège social à ORNON (38520) 112 rue des Myrtilles
501.869.937 RCS GRENOBLE

COMPTES AU 30 SEPTEMBRE 2024

Pour copie certifiée conforme
Le gérant

M. Jean-Christophe PENT

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by several horizontal strokes and a final flourish.

Désignation de l'entreprise		SASU 3984		112 RUE DES MYRTILLES		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise				38520 ORNON			
SIRET		5 0 1 8 6 9 9 3 7 0 0 0 2 6		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
				Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		30092024	
				Exercice N-1 clos le		30092023	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	130 000	012		130 000	911 000
		014	12 000	016		12 000	12 000
	Immobilisations corporelles*	028	23 865	030	22 291	1 574	41 294
	Immobilisations financières* (1)	040	8 770	042		8 770	8 770
	Total I (5)	044	174 635	048	22 291	152 344	973 064
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		1 372
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	1 633	070		1 633	18 486
		072	1 395 782	074		1 395 782	64 104
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	77 075	086		77 075	175 815
	Charges constatées d'avance *	092	8 909	094		8 909	
	Total II	096	1 483 400	098		1 483 400	259 777
	Total général (I + II)	110	1 658 035	112	22 291	1 635 744	1 232 841
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		7 500		7 500	
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		750		750	
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		96 592		96 362	
	Report à nouveau	134		(54 117)		(118 274)	
	Résultat de l'exercice	136		343 493		64 387	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		394 218		50 725	
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156				30 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				3 276	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		160 223		137 392	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 257)	172		125 017		34 220	
	Comptes courants d'associés	173		956 286		975 997	
	Autres dettes	175				1 231	
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		1 241 526		1 182 116	
Total général (I + II + III)	180		1 635 744		1 232 841		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		4 943
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		1 330 000

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 635 744** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 112 177** euros et un total **charges** de **1 768 684** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **343 493** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2023** et finit le **30/09/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour 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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	923 000				781 000	142 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	923 000				781 000	142 000
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	37 090		1 054		23 288	14 856
	Instal., agencement, aménagement divers	40 215		475		32 904	7 786
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	8 701		3 414		10 893	1 223
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	86 006		4 943		67 084	23 865
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	8 770					8 770
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 770					8 770
TOTAL		1 017 776		4 943		848 084	174 635

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	32 095	1 109	18 511	14 693
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	10 265	3 561	6 536	7 290
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	2 353	3 360	5 405	308
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 712	8 031	30 452	22 291
TOTAL		44 712	8 031	30 452	22 291

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	8 770		8 770
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 633	1 633	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	600	600	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	48 353	48 353	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	4 791	4 791	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	1 342 039	1 342 039	
	Charges constatées d'avances	8 909	8 909	
	TOTAL DES CREANCES	1 415 095	1 406 324	8 770
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	160 223	160 223		
	Personnel et comptes rattachés	11 491	11 491		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 453	11 453		
	Impôts sur les bénéfices	79 815	79 815		
	Taxes sur la valeur ajoutée	257	257		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	22 000	22 000		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	956 286	956 286		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 241 526	1 241 526		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		30 000			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 286			