

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 27 MAI 2026

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2025

Résolution proposée et votée :

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à 179.541,07 euros de la manière suivante :

Affectation :

- 5% à la réserve légale, soit une somme de8.977,05 €
- Le solde au poste « Autres Réserves », soit une somme de170.564,02 €

Soit un total égal résultat de l'exercice de179.541,07 €

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 trois 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 27/05/2026

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 2025 : BILAN (actif/passif)
--

*Copie certifiée conforme,
La Présidence*

Signé par :



BFD3392AB5B4475...
signé le 27/05/2026

Bilan - Actif

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

ACTIF	Valeurs au 31/12/2025			Valeurs au 31/12/2024
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	
Capital souscrit non appelé (I) Frais d'établissement (II) Immobilisations incorporelles : Frais de développement Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions Fonds commercial Autres Immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes Immobilisations corporelles : Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes Immobilisations financières (1) : Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières				
Total de l'actif immobilisé (III)	4 032 655	860 951	3 171 704	3 948 938
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>				
Stock et en-cours : Matières premières et autres approvisionnements En cours de productions Produits finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances (2) : Créances clients et comptes rattachés Autres créances Charges constatées d'avance Capital souscrit appelé, non versé Valeurs mobilières de placement : Actions propres Autres titres Instruments financiers à terme et jetons détenus Disponibilités				
Total de l'actif circulant (IV)	3 595 157	165 000	3 430 157	2 648 698
Frais d'émission des emprunts (V)				
Prime de remboursement des emprunts (VI)				
Écart de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII)	7 627 812	1 025 951	6 601 861	6 597 635
<i>(2) Dont à moins d'un an</i>				

Bilan - Passif

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

PASSIF	Valeurs nettes au 31/12/2025	Valeurs nettes au 31/12/2024
Capital (dont versé : 5 264 000)	5 264 000	5 264 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
Réserve légale	23 585	15 906
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	433 110	287 208
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	179 541	153 580
Subvention d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres (I)	5 900 236	5 720 694
Montants des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total autres fonds propres (I) bis		
Provisions pour risques		513 946
Provisions pour charges		
Total des provisions (II)		513 946
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses (2)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327	2 827
Dettes fiscales et sociales	637	5 606
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	700 662	354 562
Produits constatés d'avance		
Total des dettes (1) (III)	701 625	362 995
Écart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	6 601 861	6 597 635
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commande)		
(2) Dont emprunts participatifs		

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 2025 : COMPTE DE RESULTAT

*Copie certifiée conforme,
La Présidence*

Signé par :

Grégoire UNDER

BFD3392AB5B4475...
signé le 27/05/2026

1004 CAP

Compte de Résultat

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Produits d'exploitation :		
Ventes de Marchandises		
Production vendue		2 165
Montant net du chiffre d'affaires		2 165
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	778 005	
Autres produits	21	115
Total des produits d'exploitation (I)	778 026	2 280
Charges d'exploitation :		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes ⁽¹⁾	48 652	78 470
Impôts, taxes et versements assimilés	37	98
Salaires	3 000	12 000
Cotisations sociales	1 575	6 164
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	20 307	20 307
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	635 924	
Autres charges		
Total des charges d'exploitation (II)	709 495	117 039
(1) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		39 745
- Redevances de crédit-bail immobilier		

1004 CAP

Compte de Résultat

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	68 530	-114 759
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers :		
De participation ⁽²⁾		4 019
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé ⁽²⁾	12 601	44 534
Autres intérêts et produits assimilés ⁽²⁾	4 069	14 094
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produits des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des produits financiers (V)	16 671	62 647
Charges financières :		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	394 003	45 000
Intérêts et charges assimilées ⁽³⁾	13 499	2 948
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières (VI)	407 502	47 948
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-390 831	14 700
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	-322 301	-100 060
Produits exceptionnels (VII)	513 946	332 669
Charges exceptionnelles (VIII)		53 802
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)	513 946	278 867
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	12 104	25 227
Total des produits (I+III+V+VII)	1 308 642	397 596
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 129 101	244 016
BENEFICE OU PERTE	179 541	153 580
(2) Dont produits concernant les entités liées :		
(3) Dont intérêts concernant les entités liées		

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 2025 :
ANNEXES**

*Copie certifiée conforme,
La Présidence*

Signé par :

Grégoire UNDER

BFD3392AB5B4475...
signé le 27/05/2026

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total est de 6 601 861 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un résultat de 179 541 Euros.

L'exercice clos le 31/12/2025 a une durée de 12 mois.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Règles, principes et méthodes comptables

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après

déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Constructions de 20 à 50 ans,
- Agencements et aménagements de 10 à 15 ans,
- Installations techniques de 5 à 10 ans,
- Matériels et outillages de 2.5 à 10 ans,
- Matériel de transport de 2 à 5 ans,
- Matériel de bureau de 2 à 5 ans,
- Mobilier 5 à 10 ans.

Fonds commercial

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur recouvrable du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable. Les dépréciations constatées ne peuvent pas faire l'objet de reprise ultérieure.

Frais de Recherche et Développement

Sans objet.

Immobilisations financières

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. Lorsque

la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances & Dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les charges et les produits en devises sont enregistrés au taux de conversion à la date de l'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan au taux de conversion au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Informations Complémentaires

Capitaux propres

Composition du Capital Social

Capital Social	Nombre	Valeur Nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	5 264 000	1,00 €
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	5 264 000	1,00 €

Variation Capitaux Propres

Libellé	Solde à l'ouverture	Affectation du Résultat	Autres variations	Solde à la Clôture
Capital Social	5 264 000	0	0	5 264 000
Réserve légale	15 906	7 679	0	23 585
Autres réserves	287 208	145 901	0	433 110
Report à nouveau	0	0	0	0
Résultat de l'exercice	153 580	-153 580	0	0

Engagements Financiers donnés et reçus

Néant

Engagements de dettes assorties de sûretés réelles

Néant

Engagement de Crédit-Bail

Néant

Engagement Retraite

Néant

Autres informations

Rémunérations des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

Pas de salariés