

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 21/11/2024 - 43546 - 2020 B 03795 - 888 077 112 - CAPITAL ADN

CAPITAL ADN

Société par actions simplifiée au capital de 30.000 €

Siège social : 1 Bis Quartier Expert Sud

33720 CERONS

888 077 112 RCS BORDEAUX

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

COMPTES APPROUVES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 28 JUIN 2024

Certifiés Conformes

Le Président

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	53 715	19 535	34 180	39 947
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	4 900		4 900	5 000
	Créances rattachées à des participations	326 283		326 283	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	10 000		10 000	15 000
	Autres immobilisations financières	3 600		3 600	3 600
TOTAL (II)		398 498	19 535	378 963	63 547
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	10 000		10 000	9 275
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	3 514 029	143 498	3 370 531	4 675 672
	Avances et Acomptes versés sur commandes	6 929		6 929	8 353
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	233		233	
	Autres créances	82 951		82 951	691 675
	Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	192 637		192 637	266 954	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	8 334		8 334	4 800
	TOTAL (III)	3 815 113	143 498	3 671 614	5 656 729
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		4 213 611	163 034	4 050 577	5 720 276
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				339 883	18 600
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	30 000	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(636 348)	(355 835)
	Résultat de l'exercice	(496 191)	(280 513)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(1 102 539)	(606 348)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		530 137
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	644 103	3 314 717
	Emprunts et dettes financières divers (3)	4 402 114	2 322 653
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 297	148 423
	Dettes fiscales et sociales	54 602	10 537
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		157
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	5 153 117	6 326 624
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	4 050 577	5 720 276
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(496 191,30)	(280 512,95)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	4 503 117	5 263 324
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	644 103	3 314 717
	(3) Dont emprunts participatifs	993 300	1 630 300

CAPITAL ADN

Société par actions simplifiée au capital de 30.000 €

Siège social : 1 Bis Quartier Expert Sud

33720 CERONS

888 077 112 RCS BORDEAUX

La « **Société** »

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 28 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'Assemblée décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 s'élevant à 496.191 euros de l'exercice de la manière suivante :

Origine

- Résultat de l'exercice : – 496.191 euros

Affectation

- Au compte report à nouveau : – 496.191 euros
Solde du report à nouveau à – 1.132.539 euros

En application des dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée prend acte qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de – 1.102.539 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifiée conforme

Le Président

Monsieur Nicolas RIVIERE

