

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.	5 217	3 245	1 972	2 380
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	35 000		35 000	35 000
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		40 217	3 245	36 972	37 380
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES				
	Créances clients et comptes rattachés	9 648		9 648	
	Autres créances	6 257		6 257	749
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	9 000		9 000	12 000
	Disponibilités	26 210		26 210	47 675
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	51 116		51 116	60 424
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF		91 333	3 245	88 087	97 804

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 112	770
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	21 132	14 623
	Résultat de l'exercice	1 541	6 851
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		63 785	62 244
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	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers	1 103	7 892
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	793	1 543
	Dettes fiscales et sociales	2 906	1 225
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19 500	24 900
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes		24 302	35 560
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		88 087	97 804

Total du bilan avant répartition : 88 087,34

Résultat : 1 541,40

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 31/12/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont été appliquées 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements : Ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

En cas de changements de méthode, ceux-ci ont été établis en conformité avec le règlement N° 2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le règlement ANC N° 2014-03 relatif au plan comptable général.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement : Valeur nette Tx amortissement

Frais de constitution
Frais de premier établissement
Frais d'augmentation de capital

Frais de recherche : Ils concernent des projets nettement individualisés et pour lesquels de sérieuses chances de rentabilité commerciale existent.

Ils se décomposent : Salaires et charges
Matière
Sous-traitance

Total

Ils sont amortis sur une durée de ans.

Fonds Commercial : hors droit au bail il s'élève à : dont:
éléments achetés
éléments réévalués
éléments reçus en apport.....

Actif Immobilisé : Les mouvements de l'exercice sont les suivants

Valeurs Brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la Clôture
Immo. incorporelles				
Immo.corporelles	4 218	999		5 217
Immo.financières	35 000			35 000
TOTAL ...	39 218	999		40 217

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la Clôture
Immo. incorporelles				
Immo. corporelles	1 838	1 407		3 245
Titres équivalence				
Autres Immo. financ.				
TOTAL ...	1 838	1 407		3 245

Créances représentées par des effets de commerce :

Clients
Autres créances

Etat des créances :

	Montant Brut	à 1 an au plus	à plus d'1an
Actif immobilisé....			
Actif circulant & Charges d'avance...	15 905	15 905	
TOTAL ...	15 905	15 905	

Produits à recevoir inclus dans les postes au bilan : Voir détail figurant sur annexe - 6.11

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinaires liées à l'exploitation normale de l'entreprise.

Charges à répartir : Non applicable

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital Social : actions ou parts sociales

	Nombre	Val.Nominale
Titres début d'exercice.....	40 000	1
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres fin d'exercice.....	40 000	1

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Prov. réglementées				
Prov.p.risq.& charges				
Prov.p.dépréciation				
TOTAL				

5 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Etat des dettes :

	Mont.Brut	A 1 an au +	+1 an -5ans	A + de 5 ans
Etablissement de crédit				
Dettes financ. diverses				
Fournisseurs	793	793		
Dettes fiscales et sociales	2 906	2 906		
Dettes / immobilisations	19 500	19 500		
Autres dettes	1 103	1 103		
Produits const. d'av.				
TOTAL	24 302	24 302		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières	:
Fournisseurs	:
Autres dettes	:

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts & dettes établ. de crédit	:	
Fournisseurs	:	720
Dettes fiscales et sociales	:	
Autres dettes	:	

Produits constatés d'avances : Voir détail figurant sur annexe 6.11

6 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaire : Ce détail figure dans le compte de résultat.

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices :

	Résultat avant impôt	Impôt	Résultat net après impôt
Résultat courant	1 147	-394	1 541
Résultat exceptionnel et Participations			
Résultat comptable	1 147	-394	1 541

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires :

Résultat de l'exercice	:	1 541
Impôts sur les bénéfices	:	-394
Résultat courant avant impôts	:	1 147
Variation des provisions réglementées	:	
Résultat avant impôts, hors évaluations fiscales dérogatoires	:	1 147

A CAPITAL
Société par actions simplifiées au capital de 40000 €
Siège social : 15 rue de Lille, 75007, Paris
RCS Paris 893975144
Ci-après désignée "la Société"

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EN DATE DU 30 AVRIL 2024
PROCES VERBAL

L'an deux mille vingt QUATRE, le 30 avril à 12 heures, l'associé unique de la société a constaté une Assemblée Générale au siège social, sur l'ordre du jour suivant :

- Présentation des comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2023.
- Approbation des comptes annuels 2023, comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe.
- Affectation des résultats de l'exercice 2023.

L'assemblée a délibéré sur chaque point de l'ordre du jour dans l'ordre prévu.

Présentation des comptes annuels

Le comptable a présenté les comptes annuels de la société A Capital pour l'exercice clos le 31.12.2023. Il a fourni des explications sur les éléments significatifs du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.

Approbation des comptes annuels

Après examen des comptes annuels, le Président a décidé d'approuver les comptes annuels tels que présentés.

Affectation des résultats

Le Président a décidé d'affecter les résultats de l'exercice clos le 31.12.2023, soit 1 541.40 euros de la manière suivant :

- 77.07 euros en réserve légale ;
- 1 464.33 euros en report à nouveau.

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance.

Fait à Paris, le 30 avril 2024.

Le Président
Pierre-Louis Thierry d'Argenlieu

