

RCS : CAYENNE  
Code greffe : 9731

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de CAYENNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00008  
Numéro SIREN : 834 293 987  
Nom ou dénomination : CAPITALOC

Ce dépôt a été enregistré le 22/03/2022 sous le numéro de dépôt 475

**CAPITALOC**  
**Société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros**  
**Siège social : Rue du Rocher**  
**97310 KOUROU**  
**834 293 987 RCS CAYENNE**

**Comptes annuels**  
**au 30 septembre 2021**

**Certifiés Conformés,**

**Le Président,**  
**Monsieur Thomas BEBRONNE**

DocuSigned by:  
**Thomas BEBRONNE**  
2E274615C27B463...

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS CAPITALOC		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		36 Impasse Moucoumoucou 97310 KOUROU		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		8 3 4 2 9 3 9 8 7 0 0 0 1 4		Néant <input type="checkbox"/>		*	
				Exercice N clos le,		30/09/2021	
				Brut 1		Amortissements, provisions 2	
						Net 3	
Capital souscrit non appelé		(I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
		Terrains	AN	AO			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	170 366	75 433	94 932
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	17 783	4 867	12 915
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
Autres immobilisations financières*		BH	BI	1 600		1 600	
<b>TOTAL (II)</b>		<b>BJ</b>	<b>BK</b>	<b>189 749</b>	<b>80 301</b>	<b>109 447</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	507 608		507 608
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	8 133		8 133
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	426 055		426 055
		Autres créances (3)	BZ	CA	301 742		301 742
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE	18		18
	Disponibilités	CF	CG	107 837		107 837	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI				
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>CK</b>	<b>1 351 395</b>		<b>1 351 395</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>1A</b>	<b>1 541 144</b>	<b>80 301</b>	<b>1 460 843</b>		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	(3) Part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS CAPITALOC		Néant <input type="checkbox"/> *
				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 5 000.....)	DA	5 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	500	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG	506 866	
	Report à nouveau	DH		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	365 614	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	877 980	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
<b>TOTAL (II)</b>		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	250 000	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	320	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	290 592	
	Dettes fiscales et sociales	DY	41 910	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA	38	
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	582 862	
	Ecart de conversion passif* <b>(V)</b>	ED		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	1 460 843	
RENVVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	332 862		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

**CAPITALOC**  
Société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros  
Siège social : Rue du Rocher  
97310 KOUROU  
834 293 987 RCS CAYENNE

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 22 MARS 2022**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021, s'élevant à 365.614 euros, de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 365.614 euros

En totalité au compte « Autres réserves » qui s'élèvera ainsi à 872.481 euros.


Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 mars 2022**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

**Certifié conforme,**

**Le Président,**  
Monsieur Thomas BEBRONNE

DocuSigned by:  
  
2E274615C27B463...