

14B1689

23 JAN. 2017

B1037

2 CAPS PRODUCTION

Société À Responsabilité Limitée au capital de 14 572.00 €

Siège social : 13 rue Claude Debussy

67116 REICHSTETT

804 149 227 RCS STRASBOURG

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 5 DÉCEMBRE 2016

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2016, s'élevant à 523.33€, de la manière suivante :

- | | |
|------------------------|----------|
| - Un résultat de | 523.33 € |
| - Une somme de | 523.33 € |

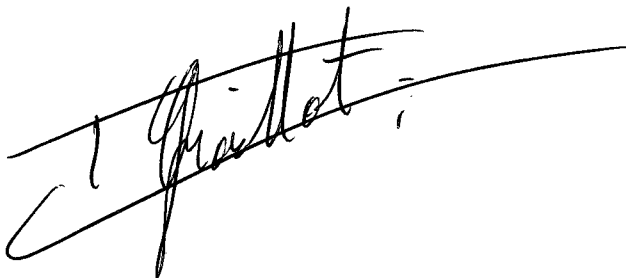
Affectée en totalité au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

Certifiée conforme

Par la Gérance, le 5 décembre 2016.



2 CAPS PRODUCTION

Société À Responsabilité Limitée au capital de 14 572.00 €

Siège social : 13 rue Claude Debussy

67116 REICHSTETT

804 149 227 RCS STRASBOURG

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2016

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 5 DÉCEMBRE 2016

Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 30 juin 2016, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

Par ailleurs, l'exercice clos le 30 juin 2016 s'est écoulé sur une période de 12 mois, contre 11 mois pour l'exercice précédent, arrêté au 30 juin 2015.

En conséquence, les pourcentages de variation entre les exercices tiennent compte de cette différence de durée et ont été ramenés, pour une meilleure appréciation, à une durée équivalente.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

La situation de la société à la clôture de l'exercice écoulé apparaît dans le tableau ci-dessous, qui résume le bilan et souligne les variations intervenues dans les comptes depuis l'exercice précédent :

BILAN Durée	30/06/2016 12 mois	30/06/2015 11 mois	Ecart % prorata
BILAN ACTIF			
Total des immobilisations corporelles	8 904.52	12 223.47	-27.15
Total des immobilisations financières	715.00	715.00	0.00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 619.52	12 938.47	-25.65
ACTIF CIRCULANT			
Clients et comptes rattachés	8 884.21	16 649.70	-46.64
Autres créances	1 242.00	1 229.76	1.00
Créances	10 126.21	17 879.46	-43.36
Disponibilités	77 785.88	55 837.33	39.31
Total des disponibilités hors charges constatées d'avance	77 785.88	55 837.33	39.31
Charges constatées d'avance	29.00	0.00	100.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	87 941.09	73 716.79	19.30
TOTAL ACTIF	97 560.61	86 655.26	12.58

TG

Le résultat financier, d'un montant de -422.97 €, contre -257.37 € pour l'exercice précédent, permet de dégager un résultat courant avant impôt de 931.29 €, contre 10 640.25 € au 30 juin 2015.

Le résultat exceptionnel s'élève à un montant de -37.96 €, contre 0.00 € pour l'exercice précédent.

L'impôt sur les bénéfices de l'exercice s'élève à une somme de 370.00 €.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat bénéficiaire de 523.33 €, représentant 0.5 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Ce résultat se trouve en régression de -94.81 % par rapport à celui de l'exercice précédent, qui se manifestait par un bénéfice de 9 241.25 €, soit 10.21 % du chiffre d'affaires.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Relativement satisfaits des résultats de l'exercice écoulé, nous allons cependant porter tous nos efforts au développement de notre chiffre d'affaires, tout en restant très attachés au maintien à un juste niveau des frais fixes de structure et en surveillant au mieux le suivi des règlements.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan.

Activité de la société en matière de recherche et développement

Notre société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

Prises de participations

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice.

Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 523.33 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- Un résultat de	523.33 €
- Une somme de	523.33 €

Affectée en totalité au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous signalons que le résultat de l'exercice tient compte d'une somme de 44 €, correspondant à des charges non déductibles du résultat fiscal selon les dispositions de l'article 39-4 du même code.

L'impôt supplémentaire en résultant pour la société s'élève à 7 €.

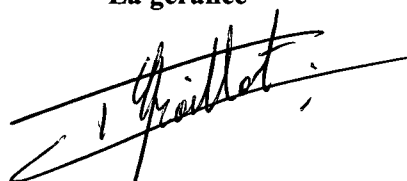
Conventions réglementées

En application des dispositions de l'article L.223-19 du Code de commerce, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance qu'aucune convention visée audit article n'est intervenue au titre de l'exercice clos le 30 juin 2016.

Conclusion

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner à votre gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 juin 2016.

La gérance





E.C PARTENAIRE

COMPTES ANNUELS

2016

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

SARL 2 CAPS PRODUCTION

13 rue Claude Debussy
67116 REICHSTETT

EC PARTENAIRE

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
inscrite au tableau de l'ordre de STRASBOURG

6 rue Icare

67960 ENTZHEIM

Tél. 0388247224

Fax. 0388241430

Web. www.ecpartenaire.com

*Certifiés conforme
par le gérant.*

C. J. J. J. J.

Sommaire

1. Comptes annuels	2
Attestation d'Expert Comptable	3
Bilan	4
Compte de résultat	6

TF

COMPTES ANNUELS

2016

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL 2 CAPS PRODUCTION relatifs à l'exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	97 561
Chiffre d'affaires	104 197
Résultat net comptable (Bénéfice)	523

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/16	Net au 30/06/15
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	12 167	4 239	7 928	10 361
Autres immobilisations corporelles	2 657	1 680	977	1 863
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	715		715	715
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	15 539	5 919	9 620	12 938
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	8 884		8 884	16 650
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	1 148		1 148	934
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	94		94	296
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77 786		77 786	55 837
Charges constatées d'avance	29		29	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	87 941		87 941	73 717
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	103 480	5 919	97 561	86 655

Bilan

	Net au 30/06/16	Net au 30/06/15
PASSIF		
Capital social ou individuel	14 572	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 000	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	7 241	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	523	9 241
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	24 337	29 241
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	14 476	18 462
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	14 476	18 462
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	14 565	308
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 075	1 799
<i>Personnel</i>	7 191	20 000
<i>Organismes sociaux</i>	14 969	10 039
<i>Etat, Impôts sur les bénéficiaires</i>	298	1 399
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	2 349	5 407
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	300	
Dettes fiscales et sociales	25 107	36 845
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	17 000	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	73 224	57 414
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	97 561	86 655