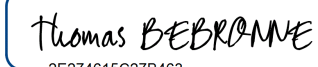


**CAPITALOC**  
**Société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros**  
**Siège social : Rue du Rocher**  
**97310 KOUROU**  
**834 293 987 RCS CAYENNE**

**Comptes annuels**  
**au 30 septembre 2023**

**Certifiés Conformés,**

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

DocuSigned by:  
  
2E274615C27B463...

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS CAPITALOC</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>															
Adresse de l'entreprise : <u>36 Impasse Moucoumoucou 97310 KOUROU</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>															
Numéro SIRET* <table border="1"> <tr> <td>8</td><td>3</td><td>4</td><td>2</td><td>9</td><td>3</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td> </tr> </table>			8	3	4	2	9	3	9	8	7	0	0	0	1	4	Néant <input type="checkbox"/> *
8	3	4	2	9	3	9	8	7	0	0	0	1	4				
			Exercice N clos le, <u>30/09/2023</u>														
		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													
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO													
		Constructions	AP	AQ													
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	150 925												
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	32 490												
		Immobilisations en cours	AV	AW													
		Avances et acomptes	AX	AY													
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT													
		Autres participations	CU	CV													
		Créances rattachées à des participations	BB	BC													
		Autres titres immobilisés	BD	BE	5 160												
Prêts		BF	BG														
Autres immobilisations financières*		BH	BI	1 600													
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	BK	183 415													
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	895 528												
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	3 737												
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	489 125												
		Autres créances (3)	BZ	CA	703 638												
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC													
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE	18												
	Disponibilités	CF	CG	73 726													
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI														
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	CK	2 165 774													
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW															
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM															
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN															
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		CO	2 451 050	IA	183 415	2 267 634											
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(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		1 162 924	
	Report à nouveau	DH			
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI		184 695	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL		1 353 120	
	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		253 843	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		608 802	
	Dettes fiscales et sociales	DY		42 922	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul.	Autres dettes	EA		8 945	
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC		914 514	
	Ecart de conversion passif* <b>(V)</b>	ED			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE		2 267 634	
RENOVOIS	(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		801 607		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		129 649		

\* 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 12 FEVRIER 2024**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023**

**DEUXIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 184.696 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 184.696 euros


En totalité au compte « Autres Réserves » qui s'élèvera ainsi à 1.347.620 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 12 février 2024**

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

**Certifié conforme**  
**Le Président**  
Monsieur Thomas BEBRONNE

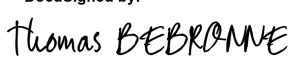
DocuSigned by:  
  
2E274615C27B463...

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

**Annexes aux comptes annuels**  
**clos le 30 septembre 2023**

**Certifiées Conformes,**

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

DocuSigned by:  
  
2E274615C27B463...

## Règles et méthodes comptables

Désignation de l'entreprise : SAS CAPITALOC

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023, dont le total est de 2 267 634 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 184 696 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en €.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

## Règles et méthodes comptables

### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

## Règles et méthodes comptables

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

### Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée consistant à présenter les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements et aménagements constr				
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels	182 975	25 094		208 069
- Instal.générales, agencements aménagements divers	41 642	7 640		49 281
- Matériel de transport	3 900			3 900
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	14 745	2 521		17 266
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>243 261</b>	<b>35 255</b>		<b>278 516</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	5 160			5 160
- Prêts et autres immobilisations financières	1 600			1 600
<b>Immobilisations financières</b>	<b>6 760</b>			<b>6 760</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>250 021</b>	<b>35 255</b>		<b>285 276</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		35 255		35 255
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>		<b>35 255</b>		<b>35 255</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>				

## Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements, aménagements construc.				
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels	112 730	38 195		150 925
- Instal.générales, agencements aménagements divers	7 570	10 612		18 182
- Matériel de transport	1 246	975		2 221
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 009	5 079		12 088
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>128 555</b>	<b>54 860</b>		<b>183 416</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>128 555</b>	<b>54 860</b>		<b>183 416</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 194 364 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 600		1 600
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	489 125	489 125	
Autres	703 639	703 639	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
<b>Total</b>	<b>1 194 364</b>	<b>1 192 764</b>	<b>1 600</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

#### Produits à recevoir

	Montant
Clients factures à établir	5 401
Associés intérêts courus	1 456
<b>Total</b>	<b>6 857</b>

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 5 000,00 € décomposé en 50 titres d'une valeur nominale de 100,00 €.

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 914 514 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	129 649	129 649		
- à plus de 1 an à l'origine	124 195	11 288	112 907	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	608 803	608 803		
Dettes fiscales et sociales	42 922	42 922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	8 945	8 945		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>914 514</b>	<b>801 608</b>	<b>112 907</b>	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	89 683			
(**) Dont envers les associés				

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 0 €.

## Notes sur le bilan

### Charges à payer

	Montant
Fournisseurs fact. non parvenues	45 479
FNP CAPITALOC	260 000
Dettes provis. pr congés à payer	15 441
Charges sociales s/congés à payer	511
Etat charges à payer	8 074
Clients rrr à accorder	39
<b>Total</b>	<b>329 544</b>

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
<b>Total</b>			

**Notes sur le compte de résultat****Chiffre d'affaires**

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	3		3
Ventes de marchandises	3 252 699		3 252 699
Produits des activités annexes			
<b>TOTAL</b>	<b>3 252 702</b>		<b>3 252 702</b>