

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOULOGNE SUR MER - 6202 - Documents  
comptables (B-S) - Dépôt le 25/06/2024 - 4107 - 2021 B 01115 - 907 971 808 - 2 CAPSWORKS

## Bilan Actif

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

2 CAPS WORK 507 571 808

*Certifié conforme*

*LE Président*

Etat exprimé en euros

		31/12/2022			N-1	
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
	<b>Immobilisations Incorporelles</b>					
	Frais d'établissement	AB		AC		
	Frais de recherche et de développement	AD		AE		
	Concessions brevets droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes	AL		AM		
	<b>Immobilisations Corporelles</b>					
	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	639 485,52	AQ	19 620,00	619 865,52
	Installations techniques, mat et outillage indus.	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
	<b>Immobilisations Financières</b>					
	Participations évaluées selon mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
Créances rattachées à des participations	BB		BC			
Autres titres immobilisés	BD		BE			
Prêts	BF		BG			
Autres immobilisations financières	BH		BI			
<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>639 485,52</b>	<b>BK</b>	<b>19 620,00</b>	<b>619 865,52</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>Stocks et en-cours</b>					
	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		
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	<b>BV</b>		<b>BW</b>		
	<b>Créances</b>					
	Créances clients et comptes rattachés	BX		BY		
	Autres créances	BZ		CA		
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
Valeurs mobilières de placement	CD		CE			
Disponibilités	CF	4 719,22	CG		4 719,22	
Charges constatées d'avance	CH		CI			
<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>4 719,22</b>	<b>CK</b>	<b>0,00</b>	<b>4 719,22</b>	<b>0,00</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CL				
	Primes et remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif (VI)	CN				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>CO</b>	<b>644 204,74</b>	<b>1A</b>	<b>19 620,00</b>	<b>624 584,74</b>	<b>0,00</b>

## Bilan Passif

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

		Etat exprimé en euros		31/12/2022	N-1
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	DA	1 500,00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	DB			
	Ecart de réévaluation	DC			
	<b>RESERVES</b>				
	Réserve légale	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées	DF			
	Autres réserves	DG			
	Report à nouveau	DH			
	<b>Résultat de l'exercice</b>	DI	-66 152,35		
Subventions d'investissement	DJ				
Provisions réglementées	DK				
	<b>Total des capitaux propres</b>	DL	-64 652,35	0,00	
<b>Autres Fonds Propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>Total des autres fonds propres</b>	DO	0,00	0,00	
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>Total des provisions</b>	DR	0,00	0,00	
<b>Provisions</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>				
	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	DU	526 680,17		
	Emprunts et dettes financières divers	DV	162 556,92		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX			
	Dettes fiscales et sociales	DY			
	<b>DETTES DIVERSES</b>				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Produits constatés d'avance	EB				
	<b>Total des dettes</b>	EC	689 237,09	0,00	
Ecart de conversion passif	ED				
<b>TOTAL PASSIF</b>		EE	624 584,74	0,00	

## Compte de résultat 1/2

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

		Etat exprimé en euros				31/12/2022	N-1	
		France		Exportation				
<b>Produits d'exploitation</b>	Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
	Production vendue (Biens)	FD		FE		FF		
	Production vendue (Services et Travaux)	FG	31 881,49	FH		FI	31 881,49	
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	FJ	31 881,49	FK		FL	31 881,49	
	-Production stockée					FM		
	Production immobilisée					FN		
	Subvention d'exploitation					FO		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges					FP		
	Autres produits					FQ		
	<b>Total des produits d'exploitation</b>						FR	31 881,49
<b>Charges d'exploitation</b>	Achats de marchandises					FS		
	Variation de stock					FT		
	Achats de matières et autres approvisionnements					FU		
	Variation de stock					FV		
	Autres achats et charges externes					FW	64 784,13	
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	3 486,00	
	Salaires et traitements					FY		
	Charges sociales du personnel					FZ		
	Dotations aux amortissements					GA	19 620,00	
	Dotations aux provisions : - sur immobilisations - sur actif circulant - pour risques et charges					GB GC GD		
Autres charges					GE			
<b>Total des charges d'exploitation</b>						GF	87 890,13	0,00
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>						GG	-56 008,64	0,00

## Compte de résultat 2/2

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	N-1
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>-56 008,64</b>	<b>0,00</b>
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré	GI	
Produits financiers	De participations	GJ	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé	GK	
	Autres intérêts et produits assimilés	GL	
	Reprises sur provisions et transfert de charges	GM	
	Différences positives de change	GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO	
<b>Total des produits financiers</b>		GP	0,00
Charges financières	Dotations aux amortissements et aux provisions	GQ	
	Intérêts et charges assimilées	GR	10 143,71
	Différences négatives de change	GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT	
<b>Total des charges financières</b>		GU	10 143,71
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		GV	-10 143,71
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		GW	-66 152,35
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion	HA	
	Sur opérations en capital	HB	
	Reprises sur provisions et transfert de charges	HC	
<b>Total des produits exceptionnels</b>		HD	0,00
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion	HE	
	Sur opérations en capital	HF	
	Dotations aux amortissements et aux provisions	HG	
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		HH	0,00
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		HI	0,00
PARTICIPATION DES SALARIES		HJ	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		HK	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		HL	31 881,49
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		HM	98 033,84
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		HN	-66 152,35

**SAS 2 CAPSWORKS**  
**Société par actions simplifiées**  
**Au capital de 1500 €**  
**919 route Départementale 940**  
**62 231 SANGATTE**  
**RCS BOULOGNE SUR MER**

## PROCES-VERBAL DE LA L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

DU 03 janvier 2023

### EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Le 03 janvier 2023. heures, les associés de la « SASU 2 CAPS WORKS » se sont réunis au siège social, en assemblée générale annuelle sur convocation de la gérance.

Monsieur Nicolas HUSSE préside la séance en qualité de gérant associé.

Le Président arrête la feuille de présence. Le quorum statuaire étant atteint, l'Assemblée peut valablement délibérer, ce dont les associés lui donne acte.

Le Président dépose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres :

- la copie des lettres de convocation des associés et les récépissés postaux ;
- le texte des résolutions proposées ;
- le rapport d'activité de la gérance ;
- les bilans et compte de résultat.

Le Président précise que tous les documents prescrits par l'article 41 du décret du 3 Juillet 1978 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus par ledit article.

L'assemblée générale sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations.

Puis La président r appelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Approbation du rapport de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022
- Approbation des comptes annuels dudit exercice ;
- Quitus à la gérance ;
- Affectation des résultats ;
- Questions diverses.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Après divers échanges de vues et personne ne demandant plus la parole, Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

## PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve les comptes de cet exercice tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un déficit de 66 153€

## DEUZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le déficit de 66 153€ au compte report à nouveau

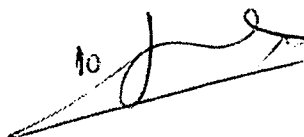
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne au président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président

Le Président Nicolas HUSSE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nicolas Husse', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.