

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOULOGNE SUR MER - 6202 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 25/06/2024 - 4108 - 2021 B 01115 - 907 971 808 - 2 CAPSWORKS

Bilan Actif

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			N-1	
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
	Immobilisations Incorporelles					
	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		
	Immobilisations Corporelles					
	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	648 316,58	AQ 50 076,00	598 240,58	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		
	Immobilisations Financieres					
	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			
TOTAL (II)	BJ	648 316,58	BK 50 076,00	598 240,58	619 865,52	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours					
	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		
	Avances et Acomptes versés sur commandes	BV		BW		
	Créances					
	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	1 406,03	CG	1 406,03	4 719,22	
Charges constatées d'avance	CH		CI			
TOTAL (III)	CJ	1 406,03	CK 0,00	1 406,03	4 719,22	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler	(IV) CL				
	Primes et remboursement des obligations	(V) CM				
	Ecart de conversion actif	(VI) CN				
TOTAL ACTIF	CO	649 722,61	1A 50 076,00	599 646,61	624 584,74	

Bilan Passif

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat exprimé en euros

		31/12/2023		N-1
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	DA	1 500,00	1 500,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	DB		
	Ecart de réévaluation	DC		
	RESERVES			
	Réserve légale	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées	DF		
	Autres réserves	DG		
	Report à nouveau	DH	-66 152,35	
	Résultat de l'exercice	DI	-8 312,14	-66 152,35
Subventions d'investissement	DJ			
Provisions réglementées	DK			
Total des capitaux propres		DL	-72 964,49	-64 652,35
Autres Fonds Propres	Produits des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	Total des autres fonds propres		DO	0,00
Provisions	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	Total des provisions		DR	0,00
Provisions	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	DU	494 969,15	526 680,17
	Emprunts et dettes financières divers	DV	177 641,95	162 556,92
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		
	Dettes fiscales et sociales	DY		
	DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA			
Produits constatés d'avance	EB			
Total des dettes		EC	672 611,10	689 237,09
Ecart de conversion passif	ED			
TOTAL PASSIF		EE	599 646,61	624 584,74

Compte de résultat 1/2

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte de résultat
E. M'sika

		Etat exprimé en euros				31/12/2023	N-1	
		France		Exportation				
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
	Production vendue (Biens)	FD		FE		FF		
	Production vendue (Services et Travaux)	FG	39 080,00	FH		FI	31 881,49	
	Montant net du chiffre d'affaires	FJ	39 080,00	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		
	Total des produits d'exploitation						FR	39 080,00
Charges d'exploitation	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	4 115,00	
	Salaires et traitements					FY	3 486,00	
	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			
Total des charges d'exploitation						GF	35 867,52	87 890,13
RESULTAT D'EXPLOITATION						GG	3 212,48	-56 008,64

Compte de résultat 2/2

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	N-1	
RESULTAT D'EXPLOITATION		3 212,48	-56 008,64	
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		
	Total des produits financiers	GP	0,00	0,00
Charges financières	Dotations aux amortissements et aux provisions	GQ		
	Intérêts et charges assimilées	GR	11 524,62	10 143,71
	Différences négatives de change	GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT		
	Total des charges financières	GU	11 524,62	10 143,71
RESULTAT FINANCIER		GV	-11 524,62	-10 143,71
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		GW	-8 312,14	-66 152,35
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion	HA		
	Sur opérations en capital	HB		
	Reprises sur provisions et transfert de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels	HD	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion	HE		
	Sur opérations en capital	HF		
	Dotations aux amortissements et aux provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles	HH	0,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		HI	0,00	0,00
PARTICIPATION DES SALARIES		HJ		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		HK		
TOTAL DES PRODUITS		HL	39 080,00	31 881,49
TOTAL DES CHARGES		HM	47 392,14	98 033,84
RESULTAT DE L'EXERCICE		HN	-8 312,14	-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 REUNION DE L'ASSEMBLEE ANNUELLE

DU 03 JANVIER 2024

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Le 3 janvier 2024 à 18 heures, les associés de la société civile immobilière SAS « 2CAPSWORKS » se sont réunis au siège social, en assemblée générale annuelle sur convocation de la gérance.

Monsieur HUSSE René préside la séance en qualité de Président

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.

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

Puis Le Président rappelle 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 2023
- 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 2023, approuve les comptes de cet exercice tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un déficit de 8312.14 euros

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

En conséquence, il donne à la gérance 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.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le déficit de 8312.14 au compte report à nouveau

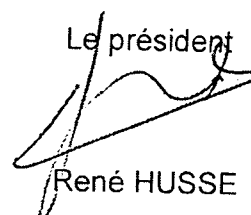
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROIZIEME RESOLUTION

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Le président



René HUSSE