

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOULOGNE SUR MER - 6202 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 10/04/2025 - 2360 - 2010 B 00875 - 528 685 795 - 2 CAPS
ENVIRONNEMENT

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2024

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



N°15949*06

Désignation de l'entreprise : <u>2 CAPS ENVIRONNEMENT</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>		
Adresse de l'entreprise <u>164 Rue Jacques Prévert 62730 MARCK</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>		
Numéro SIRET* <u>52868579500049</u>			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N clos le. <u>30/09/2024</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA		
ACIIF IMMOBILISE *	Frais d'établissement*	AB	AC	
	Frais de développement*	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 293
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	38 051
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	106 525
	Immobilisations en cours	AV	AW	
	Avances et acomptes	AX	AY	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	
ACIIF CIRCULANT *	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	
	Prêts	BF	BG	
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	6 525
	TOTAL (II)	BJ	BK	145 869
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	108 017
CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	29 062
	Autres créances (3)	BZ	CA	114 317
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	556 238
	Disponibilités	CF	CG	22 857
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	1 302
	TOTAL (III)	CJ	CK	831 793
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN		
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	145 869
				1 112 776
Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

[Signature]

Copyright Groupe INA (2024) INACOMPIA

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

W/H

Désignation de l'entreprise		2 CAPS ENVIRONNEMENT		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8 000)		DA	8 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	800	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)		DG	343 094	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	305 082	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
			DL	656 977	
		TOTAL (I)			
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
			DO		
		TOTAL (II)			
PROVISIONS pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
			DR		
		TOTAL (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	99 012	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)		DV	9 768	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	178 920	
	Dettes fiscales et sociales		DY	167 898	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	202	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
		EC	455 799		
		TOTAL (IV)			
Ecart de conversion passif *		ED			
		TOTAL (V)			
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			
		EE	1 112 776		
REVENUS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	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	391 325	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

CERTIFIÉ CONFORMÉ À L'ORIGINAL

[Signature]

Copyright Groupe INA (2024) INACUMPTA

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

OK

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00843 - 2 CAPS ENVIRONNEMENT

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL		"	"
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES		0	
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF		0	
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL		0	
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT			
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES		0	
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF		0	
LES ENGAGEMENTS			
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			
LES EFFECTIFS		0	
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
ANNEXES COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRES			

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

WAF

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00843 - 2 CAPS ENVIRONNEMENT

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2024 dont le total est de 1 112 776,06 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 305 082,30 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 30/09/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

WH

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00843 - 2 CAPS ENVIRONNEMENT

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	10 à 20 ans
- Agencement et aménagement des constructions	5 à 10 ans
- Installations techniques	5 à 10 ans
- Matériels et outillages	3 à 5 ans
- Matériels de bureau	3 à 5 ans
- Mobilier	3 à 5 ans
- Matériels de transport	3 à 5 ans

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

CRÉANCES

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

NH

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

00843 - 2 CAPS ENVIRONNEMENT

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	IMMOBILISATIONS	TOTAL	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	1 662			
CORP.	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		73 837		139 824	
		Inst. générales, agencs & aménagts divers		30 169		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		178 456		16 774
		Matériel de bureau & mobilier informatique		10 414		583
		Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes						
	TOTAL		292 875		157 181	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			6 525		
	TOTAL		6 525			
TOTAL GENERAL			301 062		157 181	

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL.

	IMMOBILISATIONS	TOTAL	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légitime/Valeur d'origine	
			par virt poste	par cessions			
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			1 662		
CORP.	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			25 191	188 469		
		Inst. gal. agen. amé. divers			30 169		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			6 200	189 030	
		Mat. bureau, inform., mobilier				10 997	
		Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL			31 391	418 665		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières				6 525		
	TOTAL			6 525			
TOTAL GENERAL				31 391	426 852		

W.H.

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

00843 - 2 CAPS ENVIRONNEMENT

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 079	214		1 293
TOTAL	1 079	214		1 293
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	40 844	20 359	23 152	38 051
Autres Immo corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	10 367	3 017		13 384
Matériel de transport	56 866	33 540	6 200	84 206
Mat. bureau et informatiq., mob.	7 533	1 402		8 935
Emballages récupérables divers				
TOTAL	115 610	58 318	29 352	144 576
TOTAL GENERAL	116 689	58 532	29 352	145 869

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS		Différentiel de durée	REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres Immo corporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier Inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ACTIF CIRCULANT

00843 - 2 CAPS ENVIRONNEMENT

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations			
		Prêts (1) (2)			
		Autres immobilisations financières	6 525		6 525
		Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT		Autres créances clients	29 062	29 062	
		Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
		Personnel et comptes rattachés			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
		Impôts sur les bénéfiques			
		Etat & autres coll. publiques	65 853	65 853	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
		Groupe et associés (2)			
		Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	48 464	48 464	
	Charges constatées d'avance	1 302	1 302		
TOTAUX			151 206	144 681	6 525
renvois	(1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

00843 - 2 CAPS ENVIRONNEMENT

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		1 302
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	1 302

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

W.H.

CAPITAUX PROPRES

00843 - 2 CAPS ENVIRONNEMENT

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	800,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	800,00	10,00

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

WY

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

00843 - 2 CAPS ENVIRONNEMENT

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	99 012	34 538	64 474	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	178 920	178 920		
Personnel & comptes rattachés	85 585	85 585		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	34 324	34 324		
Etat & Impôts sur les bénéfices	35 014	35 014		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	10 578	10 578		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 398	2 398		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	9 768	9 768		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	202	202		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	455 799	391 325	64 474	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exer.	34 213			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	9 768			

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

WH

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

00843 - 2 CAPS ENVIRONNEMENT

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 144
Dettes fiscales et sociales	81 057
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	103 201

CERTIFIÉ CONFORMÉ
À L'ORIGINAL

WH

LES EFFECTIFS

00843 - 2 CAPS ENVIRONNEMENT

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

LES EFFECTIFS

	30/09/2024	30/09/2023
Personnel salarié :	6,00	6,00
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	6,00	6,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

WFF

2 CAPS ENVIRONNEMENT
Société par actions simplifiée
Au capital de 8 000 euros
Siège social : 164 Rue Jacques Prévert
62730 MARCK
528 685 795 RCS BOULOGNE SUR MER

Exercice clos le 30/09/2024

Proposition d'affectation

ORIGINE

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : **305 082 euros.**

AFFECTATION

- Aux associés, à titre de dividende	100 000 €
- Le solde, au compte « Autres réserves »	205 082 €

Extrait de l'A. G. O. du 24/01/2025

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 305 082 euros de la manière suivante :

- Aux associés, à titre de dividende	100 000 €
- Le solde, au compte « Autres réserves »	205 082 €

Le dividende unitaire est donc de 125 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

L'assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices, sont les suivants :

Exercice 30/09/2023 : 50 000 euros, ouvrant droit à l'abattement de 40 %

Exercice 30/09/2022 : 49 200 euros, ouvrant droit à l'abattement de 40 %

Exercice 30/09/2021 : 58 000 euros, ouvrant droit à l'abattement de 40 %

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

Certifié conforme
Le Président
Walter HUEZ

