

**CAP INVEST**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros**  
**Siège social : 1 rue Michel Royer 45100 ORLÉANS**  
**484 213 715 RCS ORLÉANS**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2025**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat  
de l'exercice clos le 31 décembre 2024**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 91 938,45 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 91 938,45 euros

À affecter en totalité au compte "Report à nouveau", lequel est ainsi porté à 102 684,94 euros.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2025**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
**La Gérance**

 Guillaume BASSIISTÉGUY



EURL CAP INVEST

1 RUE MICHEL ROYER

45100 ORLEANS

# COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

## Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé ( I )				
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains	111 950,00		111 950,00	111 950,00
	Constructions	895 741,00	164 337,28	731 403,72	771 281,36
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	8 000,00	3 200,00	4 800,00	6 400,00
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	78 350,00		78 350,00	78 350,00	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>1 094 041,00</b>	<b>167 537,28</b>	<b>926 503,72</b>	<b>967 981,36</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	950 945,68		950 945,68	931 513,85
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	22 849,14		22 849,14	6 356,24	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>973 794,82</b>		<b>973 794,82</b>	<b>937 870,09</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )				
	Primes de remboursement des obligations ( V )				
	Ecart de conversion actif ( VI )				
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>2 067 835,82</b>	<b>167 537,28</b>	<b>1 900 298,54</b>	<b>1 905 851,45</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

## Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000,00	1 000,00
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	100,00	100,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	10 746,49	(303,22)
	Résultat de l'exercice	91 938,45	11 049,71
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>103 784,94</b>	<b>11 846,49</b>
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	705 078,79	793 900,21
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 086 609,15	1 018 109,15
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 466,48	3 108,26
	Dettes fiscales et sociales	3 359,18	78 887,34
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
<b>Total des dettes</b>	<b>1 796 513,60</b>	<b>1 894 004,96</b>	
Ecart de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 900 298,54</b>	<b>1 905 851,45</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	91 938,45	11 049,71	
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 221 371,87	1 189 656,75	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat <sup>1/2</sup>

				31/12/2024	31/12/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	34 636,00		34 636,00	34 597,00
	Montant net du chiffre d'affaires	34 636,00		34 636,00	34 597,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			5 969,95	
	Autres produits			1,53	0,40
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>40 607,48</b>	<b>34 597,40</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			9 762,54	12 682,09
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 720,00	2 334,00
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			41 477,64	41 477,64
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			1,66		
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>52 961,84</b>	<b>56 493,73</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(12 354,36)</b>	<b>(21 896,33)</b>

Compte de Résultat <sup>2/2</sup>

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(12 354,36)	(21 896,33)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré	179 857,89	178 287,27
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	40 000,00	
	Total des produits financiers	40 000,00	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	9 656,08	3 533,23
	Total des charges financières	9 656,08	3 533,23
RESULTAT FINANCIER		30 343,92	(3 533,23)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		197 847,45	152 857,71
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		105 909,00	141 808,00
TOTAL DES PRODUITS		260 465,37	212 884,67
TOTAL DES CHARGES		168 526,92	201 834,96
RESULTAT DE L'EXERCICE		91 938,45	11 049,71
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

**ATTESTATION DE CONFORMITÉ DES**  
**DOCUMENTS COMPTABLES**

**MANDAT**

La société ou la personne morale désignée ci-après :

Dénomination : **CAP INVEST**

Siège social : **1 rue Michel Royer 45100 ORLEANS**

Numéro SIREN : **RCS ORLEANS 484 213 715**

Représentée :

Par son représentant légal (qualité et identité), **Monsieur Guillaume BASSAISTEGUY, Gérant**

Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

Déclare donner mandat à

**ORCOM CENTRE**  
**2 Avenue de Paris**  
**45056 ORLÉANS CÉDEX 1**  
**N° SIREN 403 314 438**

Pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 et L.232-23 du code de commerce auprès du Greffe du Tribunal de commerce de mon ressort.

Le 30 juin 2025

Signature :

 *Guillaume BASSAISTEGUY*