COMPTES ANNUELS ET/OU AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS

DONNÉES D'IDENTIFICATION (à la date du dépôt)

Dénomination : **CAP L**

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse : Route du Pétrai, N° : 15 Boîte :

Code postal : 6840 Commune : Neufchâteau

Pays : Belgique

Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l'entreprise de Liège, division Neufchâteau

Adresse Internet :

Adresse e-mail :

Numéro d'entreprise 0475.366.910

Date du dépôt du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts 02-08-2001

Ce dépôt concerne :

☒ les COMPTES ANNUELS en EURO approuvés par l'assemblée générale du 05-12-2022

☒ les AUTRES DOCUMENTS

relatifs à

l'exercice couvrant la période du 01-07-2021 au 30-06-2022

l'exercice précédent des comptes annuels du 01-07-2020 au 30-06-2021

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont identiques à ceux publiés antérieurement.

Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans objet :

M-app 6.1.1, M-app 6.1.3, M-app 6.2, M-app 6.3, M-app 6.4, M-app 7, M-app 8, M-app 9, M-app 10, M-app 11, M-app 12, M-app 13, M-app 14, M-app 15

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES ET DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de la société

LLORENS François
Rue du Petrai 15
6840 Neufchâteau
BELGIQUE
Début de mandat : 2019-09-16 Fin de mandat : Administrateur

DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Les comptes annuels n'ont pas été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le commissaire.

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de son institut et la nature de la mission:

A. La tenue des comptes de la société*,
B. L'établissement des comptes annuels*,
C. La vérification des comptes annuels et/ou
D. Le redressement des comptes annuels.

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa mission.

(* Mention facultative.)

Nom, prénoms, profession, domicile	Numéro de membre	Nature de la mission (A, B, C et/ou D)
Edifisc 0871459876 Rue Lieutenant Lozet 3 boite 5 6840 Neufchâteau BELGIQUE Représenté directement ou indirectement par : Thierry Martin Expert comptable	50.339.360 10.851.468	A B C D

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF				
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT		20		
ACTIFS IMMOBILISÉS		21/28	**778.034**	**486.059**
Immobilisations incorporelles	6.1.1	21		
Immobilisations corporelles	6.1.2	22/27	**778.034**	**486.059**
Terrains et constructions		22	776.144	483.524
Installations, machines et outillage		23	1.889	2.535
Mobilier et matériel roulant		24		
Location-financement et droits similaires		25		
Autres immobilisations corporelles		26		
Immobilisations en cours et acomptes versés		27		
Immobilisations financières	6.1.3	28		
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	**16.373**	**1.327**
Créances à plus d'un an		29		
Créances commerciales		290		
Autres créances		291		
Stocks et commandes en cours d'exécution		3		
Stocks		30/36		
Commandes en cours d'exécution		37		
Créances à un an au plus		40/41	**5.000**	**159**
Créances commerciales		40	4.690	0
Autres créances		41	311	159
Placements de trésorerie		50/53		
Valeurs disponibles		54/58	**10.863**	**1.038**
Comptes de régularisation		490/1	**510**	**130**
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	**794.407**	**487.386**

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES		10/15	**-54.457**	**-39.563**
Apport		10/11	**6.200**	**6.200**
Disponible		110		
Indisponible		111	6.200	6.200
Plus-values de réévaluation		12		
Réserves		13	**4.933**	**4.933**
Réserves indisponibles		130/1	1.860	1.860
Réserves statutairement indisponibles		1311	1.860	1.860
Acquisition d'actions propres		1312		
Soutien financier		1313		
Autres		1319		
Réserves immunisées		132		
Réserves disponibles		133	3.073	3.073
Bénéfice (Perte) reporté(e)	(+)/(-)	14	**-65.590**	**-50.697**
Subsides en capital		15		
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net		19		
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS		16		
Provisions pour risques et charges		160/5		
Pensions et obligations similaires		160		
Charges fiscales		161		
Grosses réparations et gros entretien		162		
Obligations environnementales		163		
Autres risques et charges		164/5		
Impôts différés		168		

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
DETTES		17/49	**848.864**	**526.949**
Dettes à plus d'un an		17		
Dettes financières		170/4		
Etablissements de crédit, dettes de location-financement et dettes assimilées		172/3		
Autres emprunts		174/0		
Dettes commerciales		175		
Acomptes sur commandes		176		
Autres dettes		178/9		
Dettes à un an au plus		42/48	**848.864**	**526.949**
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42		
Dettes financières		43		
Etablissements de crédit		430/8		
Autres emprunts		439		
Dettes commerciales		44	5.399	141
Fournisseurs		440/4	5.399	141
Effets à payer		441		
Acomptes sur commandes		46		
Dettes fiscales, salariales et sociales		45	0	537
Impôts		450/3	0	537
Rémunérations et charges sociales		454/9		
Autres dettes		47/48	843.465	526.271
Comptes de régularisation		492/3		
TOTAL DU PASSIF		10/49	**794.407**	**487.386**

COMPTE DE RÉSULTATS

		Codes	Exercice	Exercice précédent
Produits et charges d'exploitation				
Marge brute	(+)/(-)	9900	15.325	9.602
Dont: produits d'exploitation non récurrents		76A		
Chiffre d'affaires		70		
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers		60/61		
Rémunérations, charges sociales et pensions	(+)/(-)	62	389	774
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		630	27.278	25.631
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises)	(+)/(-)	631/4		
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises)	(+)/(-)	635/8		
Autres charges d'exploitation		640/8	2.281	548
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	(-)	649		
Charges d'exploitation non récurrentes		66A		
Bénéfice (Perte) d'exploitation	(+)/(-)	9901	**-14.624**	**-17.351**
Produits financiers		75/76B	**2**	**0**
Produits financiers récurrents		75	2	0
Dont: subsides en capital et en intérêts		753		
Produits financiers non récurrents		76B		
Charges financières		65/66B	**271**	**163**
Charges financières récurrentes		65	271	163
Charges financières non récurrentes		66B		
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	(+)/(-)	9903	**-14.893**	**-17.514**
Prélèvement sur les impôts différés		780		
Transfert aux impôts différés		680		
Impôts sur le résultat	(+)/(-)	67/77		
Bénéfice (Perte) de l'exercice	(+)/(-)	9904	**-14.893**	**-17.514**
Prélèvement sur les réserves immunisées		789		
Transfert aux réserves immunisées		689		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-)	9905	**-14.893**	**-17.514**

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

		Codes	Exercice	Exercice précédent
Bénéfice (Perte) à affecter	(+)/(-)	9906	**-65.590**	**-50.697**
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-)	(9905)	-14.893	-17.514
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	(+)/(-)	14P	-50.697	-33.183
Prélèvement sur les capitaux propres		791/2		
Affectation aux capitaux propres		691/2		
à l'apport		691		
à la réserve légale		6920		
aux autres réserves		6921		
Bénéfice (Perte) à reporter	(+)/(-)	(14)	**-65.590**	**-50.697**
Intervention des associés dans la perte		794		
Bénéfice à distribuer		694/7		
Rémunération de l'apport		694		
Administrateurs ou gérants		695		
Travailleurs		696		
Autres allocataires		697		

ANNEXE

ETAT DES IMMOBILISATIONS

		Codes	Exercice	Exercice précédent
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice		8199P	**XXXXXXXXXX**	**535.876**
Mutations de l'exercice				
Acquisitions, y compris la production immobilisée		8169	319.253	
Cessions et désaffectations		8179		
Transferts d'une rubrique à une autre	(+)/(-)	8189		
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice		8199	**855.129**	
Plus-values au terme de l'exercice		8259P	**XXXXXXXXXX**	
Mutations de l'exercice				
Actées		8219		
Acquises de tiers		8229		
Annulées		8239		
Transférées d'une rubrique à une autre	(+)/(-)	8249		
Plus-values au terme de l'exercice		8259		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice		8329P	**XXXXXXXXXX**	**49.817**
Mutations de l'exercice				
Actés		8279	27.278	
Repris		8289		
Acquis de tiers		8299		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations		8309		
Transférés d'une rubrique à une autre	(+)/(-)	8319		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice		8329	**77.095**	
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE		(22/27)	**778.034**	

RÈGLES D'ÉVALUATION

I. Principes généraux

Les règles d'évaluation sont établies conformément à l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et associations.

Les règles d'évaluation n`ont pas été modifiées dans leur énoncé ou leur application par rapport à l'exercice précédent.

Le compte de résultats n`a pas été influencé de façon importante par des produits ou des charges imputables à un exercice antérieur.

II. Règles particulières

Immobilisations corporelles:
Des immobilisations corporelles n`ont pas été réévaluées durant l'exercice.
Amortissements actés pendant l'exercice

Bâtiments industriels, administratifs ou commerciaux:
L - NR - 5,00% - 10,00% - 5,00% - 10,00%

Aménagements constructions:
L - NR - 10,00% - 20,00% - 10,00% - 20,00%

Installations, machines et outillage:
L - NR - 20,00% - 20,00% - 20,00% - 20,00%

Dettes:
Le passif ne comporte pas de dettes à long terme, non productives d'intérêt ou assorties d'un taux d'intérêt anormalement faible.

AUTRES INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS L'ANNEXE

Depuis fin de l'année 2020, les locations sont régulières. Cependant, la perte de l'exercice est principalement due aux amortissements.

N°	0475366910	M-app 16

AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS

AUTRES DOCUMENTS

(à spécifier par la société)

CAP L
Société à responsabilité limitée
Route du Pétrai, 15
6840 Neufchâteau

0475.366.910

Rapport spécial établi par l'organe d'administration au 21/11/2022

conformément à l'article 5:153 §1 du CSA

Cher actionnaire,

Ce rapport spécial a été établi par l'administrateur de la SRL CAP L, conformément à l'article 5:153 §1 du CSA.

L'assemblée générale doit ensuite se réunir pour délibérer et décider de la dissolution de la société ou d'éventuelles autres mesures.

Il y a une perte à reporter d'un montant de -65 590,08 EUR.

Les fonds propres de la société ont été réduits à -54 456,88 EUR et l'actif net est toujours négatif.

L'organe d'administration constate que l'actif net est toujours négatif, comme le prévoit l'article 5:153 §1 du CSA.

Toutefois l'organe d'administration est convaincu que l'entreprise a encore de réelles perspectives. Par conséquent, les mesures visant à garantir la continuité de la société seront soumises à l'assemblée générale.

Mesures envisagées afin d'assurer la continuité de la société:
Depuis fin de l'année 2020, les locations sont régulières. En outre, l'actionnaire confirme qu'il continuera de soutenir financièrement la société.

L'organe d'administration estime que cette approche est la meilleure dans les circonstances actuelles. Elle permet à l'entreprise de continuer à se développer sans que sa capacité financière ne soit menacée à court terme.

L'organe d'administration demande à l'assemblée générale d'examiner cette situation et de décider de mettre en œuvre les mesures proposées, et par conséquent de ne pas dissoudre la société.

Ce rapport spécial a été établi par l'organe d'administration au 21/11/2022.

François LLORENS
Administrateur