



RCS : RODEZ

Code greffe : 1203

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de RODEZ atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

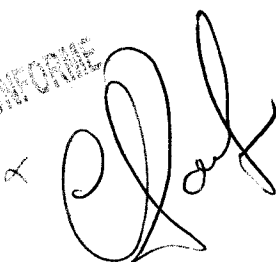
Numéro de gestion : 1999 B 00030

Numéro SIREN : 421 803 842

Nom ou dénomination : CAPDEMILCOUPE

Ce dépôt a été enregistré le 03/05/2017 sous le numéro de dépôt 1478

SARL CAPDEMILCOUPE

CERTIFIÉ CONFORME
x 

Liasse 17 IS RS

Liasse 17 IS RS

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2017

Désignation de l'entreprise <u>SARL CAPDEMILCOUPE</u>										Néant ☐ *										
Adresse de l'entreprise <u>5 Rue Lamartine 12700 CAPDENAC</u>																				
SIREN <table border="1"><tr><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>8</td><td>0</td><td>3</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td></tr></table>										4	2	1	8	0	3	8	4	2		
4	2	1	8	0	3	8	4	2												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>										1	2	Durée de l'exercice précédent * <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2					
1	2																			
1	2																			
										Exercice N clos le <table border="1"><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>6</td></tr></table>		3	1	1	2	0	1	6		
3	1	1	2	0	1	6														
ACTIF										Brut 1										
										Amortissements-Provisions 2										
										Net 3										
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial *	010	25 000	012		25 000													
		Autres *	014		016															
	Immobilitisations corporelles *		028	15 278	030	14 478	800													
	Immobilitisations financières * (1)		040	128	042		128													
	Total I (5)		044	40 407	046	14 478	25 928													
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	3 791	052		3 791													
		Marchandises *	060		062															
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066															
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070															
		Autres * (3)	072	540	074		540													
	Valeurs mobilières de placement		080		082															
	Disponibilités		084	3 265	086		3 265													
	Charges constatées d'avance *		092		094															
Total II		096	7 596	098		7 596														
Total général (I+II)		110	48 003	112	14 478	33 525														
PASSIF										Exercice N 1 NET										
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *								120	7 622										
	Écarts de réévaluation								124											
	Réserve légale								126	762										
	Réserves réglementées *								130											
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)								131	7 436										
	Report à nouveau								134											
	Résultat de l'exercice								136	2 946										
	Provisions réglementées								140											
Total I								142	18 767											
Provisions pour risques et charges								Total II	154											
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées								156	2 603										
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours								164											
	Fournisseurs et comptes rattachés *								166	2 565										
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)								169	2 121										
	Produits constatés d'avance								174											
Total III								176	14 758											
Total général (I + II + III)								180	33 525											
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195													
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	198													
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	194													

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise **SARL CAPDEMILCOUPE** Néant ☐

A – RÉSULTAT COMPTABLE Formulaire déposé au titre de l'IR 018 Exercice N clos le 31/12/2016

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210	64 000
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	
		Services *		217	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			
	Production immobilisée *				
	Subventions d'exploitations reçues				
	Autres produits				275
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232 64 275
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	5 323
	Variation de stocks (marchandises) *				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240	(513)
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :)		242	13 198
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 092	244 2 569
	Rémunérations du personnel *			250	29 321
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	10 027
	Dotations aux amortissements *			254	427
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)	259		262 118
		(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	260		
Total des charges d'exploitation (II)					264 60 471
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					
Produits financiers (III)	280			294	3 804
Produits exceptionnels (IV)				290	403
Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies))	347		300	420
	(dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinqui D))	348			555
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306	320
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310 2 946
B – RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318	
	Provisions non déductibles *			322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	320
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 septies D))	249		251
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFL-TE (44. octies et octies A)	987	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989		
ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138		
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undécies)	990		
ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	350 698	
Créance due au report en arrière du déficit			346		
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			695		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfices col. 1 352 2 568 Déficit col. 2 354					
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356	
	Déficits antérieurs reportables *	433	dont imputés sur le résultat :		360 433
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col. 1 370 2 135 Déficit col. 2 372					

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Eui préparatoire.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

DGFIP N°2033-B-SD 2017

SARL CAPDEMILCOUPE

[illegible]

CAPDEMILCOUPE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 5 RUE LAMARTINE
12700 CAPDENAC GARE
421 803 842 RCS RODEZ

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

La soussignée Bernadette CHAVATTE, associée unique et gérante de la société CAPDEMILCOUPE, a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2016, l'activité de la Société a été la suivante :

le chiffre d'affaires s'est élevé à 64 000 euros contre 63 018 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 1,55%.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1er Janvier 2017 sont les suivants :

Stabilité de l'activité.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2016, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Notre Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 64 000 euros contre 63 018 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 1,55%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 275 euros contre 1 euro pour l'exercice précédent.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 4 810 euros contre 5 247 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -8,32%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 13 198 euros contre 14 503 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -8,99%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 2 569 euros contre 2 774 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -7,39%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 29 321 euros contre 24 193 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 21,19%.

Le montant des charges sociales s'élève à 10 027 euros contre 11 437 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -12,32%.

L'effectif salarié moyen s'élève à 1 comme pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 427 euros comme pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 118 euros contre 242 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 60 471 euros contre 58 823 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 2,79%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 3 804 euros contre 4 196 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -9,31%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -403 euros (-1 064 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 3 402 euros contre 3 132 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 8,62%.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de -135 euros contre 0 euro pour l'exercice précédent,
- de l'impôt sur les sociétés de 320 euros contre 0 euro pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 se solde par un bénéfice de 2 946,01 euros contre un bénéfice de 3 132,92 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -5,96%.

Au 31 décembre 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 33 525 euros contre 33 696 euros pour l'exercice précédent.

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 2 946,01 euros qui recevrait l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice	2 946,01 euros
------------------------	----------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 10 382,12 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 18 766,82 euros.

Distributions antérieures de dividendes

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

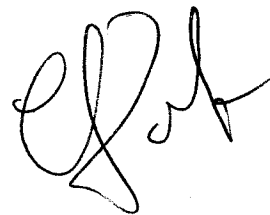
CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE

En application des dispositions des articles L. 223-19 et R. 223-26 du Code de commerce, il est relaté les conventions qui devront être portées sur le registre des décisions de l'associée unique, en annexe au procès-verbal :

Conventions poursuivies par l'associée unique avec la Société :

- Madame Bernadette CHAVATTE, gérante associée unique, a perçu une rémunération nette globale de 17 800 euros au titre de l'exercice 2016. Ses cotisations sociales personnelles obligatoires et facultatives ont été prises en charge par la Société à hauteur de 7 825 euros.
- Le compte courant de Madame Bernadette CHAVATTE s'élevait à 2 120,54 euros à la clôture de l'exercice. Aucun intérêt n'a été versé.

Bernadette CHAVATTE
Associée Unique et Gérante

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Chavatte', written in a cursive style.

CAPDEMILCOUPE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 5 RUE LAMARTINE
12700 CAPDENAC GARE
421 803 842 RCS RODEZ

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 3 AVRIL 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 2 946,01 euros de la manière suivante :

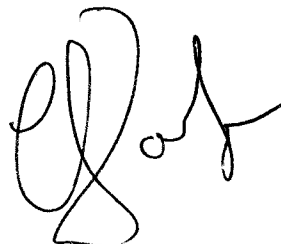
Bénéfice de l'exercice

2 946,01 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 10 382,12 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Certifié conforme
La Gérance**

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'D' followed by a flourish.