

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 12/07/2018 sous le numéro de dépôt 2227

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2018

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 *		<u>1</u> <u>2</u>		Durée de l'exercice précédent *		<u>1</u> <u>2</u>																																																																																																																																																																																																																																					
Exercice N clos le <u>31/12/2017</u>																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">ACTIF</th> <th>Brut 1</th> <th>Amortissements-Provisions 2</th> <th>Net 3</th> </tr> <tr> <td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISÉ</td> <td rowspan="2">Immobilisations incorporelles</td> <td>Fonds commercial *</td> <td>010</td> <td>25 000</td> <td>012</td> <td>25 000</td> </tr> <tr> <td>Autres *</td> <td>014</td> <td></td> <td>016</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Immobilisations corporelles *</td> <td>028</td> <td>15 278</td> <td>030</td> <td>14 835</td> <td>443</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Immobilisations financières * (1)</td> <td>040</td> <td>128</td> <td>042</td> <td></td> <td>128</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total I (5)</td> <td>044</td> <td>40 407</td> <td>048</td> <td>14 835</td> <td>25 571</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">ACTIF CIRCULANT</td> <td rowspan="2">STOCKS</td> <td>Matières premières, approvisionnements, en cours de production *</td> <td>050</td> <td>3 862</td> <td>052</td> <td>3 862</td> </tr> <tr> <td>Marchandises *</td> <td>060</td> <td></td> <td>062</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Avances et acomptes versés sur commandes</td> <td>064</td> <td></td> <td>066</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Créances (2)</td> <td>Clients et comptes rattachés *</td> <td>068</td> <td></td> <td>070</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres * (3)</td> <td>072</td> <td>817</td> <td>074</td> <td>817</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valeurs mobilières de placement</td> <td>080</td> <td></td> <td>082</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Disponibilités</td> <td>084</td> <td>1 314</td> <td>086</td> <td>1 314</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Charges constatées d'avance *</td> <td>092</td> <td></td> <td>094</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total II</td> <td>096</td> <td>5 993</td> <td>098</td> <td>5 993</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total général (I+II)</td> <td>110</td> <td>46 400</td> <td>112</td> <td>14 835</td> <td>31 564</td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <table border="1"> <tr> <th colspan="4">PASSIF</th> <th>Exercice N 1</th> <th>NET</th> </tr> <tr> <td rowspan="10">CAPITAUX PROPRES</td> <td colspan="3">Capital social ou individuel *</td> <td>120</td> <td>7 622</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Écarts de réévaluation</td> <td>124</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Réserve légale</td> <td>126</td> <td>762</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Réserves réglementées *</td> <td>130</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)</td> <td>131</td> <td>10 382</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Report à nouveau</td> <td>134</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Résultat de l'exercice</td> <td>136</td> <td>2 271</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Provisions réglementées</td> <td>140</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total I</td> <td>142</td> <td>21 038</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Provisions pour risques et charges</td> <td>154</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">DETTES (4)</td> <td colspan="3">Emprunts et dettes assimilées</td> <td>156</td> <td>2 806</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td> <td>164</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Fournisseurs et comptes rattachés *</td> <td>166</td> <td>1 696</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)</td> <td>169</td> <td>6 024</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Produits constatés d'avance</td> <td>174</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total III</td> <td>176</td> <td>10 526</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total général (I + II + III)</td> <td>180</td> <td>31 564</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">REVENUS</td> <td>(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an</td> <td>193</td> <td></td> <td>(4) Dont dettes à plus d'un an</td> <td>195</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(2) Dont créances à plus d'un an</td> <td>197</td> <td></td> <td>(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td> <td>182</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(3) Dont compte courant d'associés débiteurs</td> <td>199</td> <td></td> <td>Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td> <td>184</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT												ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	25 000	012	25 000	Autres *	014		016		Immobilisations corporelles *		028	15 278	030	14 835	443	Immobilisations financières * (1)		040	128	042		128	Total I (5)		044	40 407	048	14 835	25 571	ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	3 862	052	3 862	Marchandises *	060		062		Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070		Autres * (3)	072	817	074	817	Valeurs mobilières de placement		080		082		Disponibilités		084	1 314	086	1 314	Charges constatées d'avance *		092		094		Total II		096	5 993	098	5 993	Total général (I+II)		110	46 400	112	14 835	31 564	<table border="1"> <tr> <th colspan="4">PASSIF</th> <th>Exercice N 1</th> <th>NET</th> </tr> <tr> <td rowspan="10">CAPITAUX PROPRES</td> <td colspan="3">Capital social ou individuel *</td> <td>120</td> <td>7 622</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Écarts de réévaluation</td> <td>124</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Réserve légale</td> <td>126</td> <td>762</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Réserves réglementées *</td> <td>130</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)</td> <td>131</td> <td>10 382</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Report à nouveau</td> <td>134</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Résultat de l'exercice</td> <td>136</td> <td>2 271</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Provisions réglementées</td> <td>140</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total I</td> <td>142</td> <td>21 038</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Provisions pour risques et charges</td> <td>154</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">DETTES (4)</td> <td colspan="3">Emprunts et dettes assimilées</td> <td>156</td> <td>2 806</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td> <td>164</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Fournisseurs et comptes rattachés *</td> <td>166</td> <td>1 696</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)</td> <td>169</td> <td>6 024</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Produits constatés d'avance</td> <td>174</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total III</td> <td>176</td> <td>10 526</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total général (I + II + III)</td> <td>180</td> <td>31 564</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">REVENUS</td> <td>(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an</td> <td>193</td> <td></td> <td>(4) Dont dettes à plus d'un an</td> <td>195</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(2) Dont créances à plus d'un an</td> <td>197</td> <td></td> <td>(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td> <td>182</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(3) Dont compte courant d'associés débiteurs</td> <td>199</td> <td></td> <td>Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td> <td>184</td> <td></td> </tr> </table>												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'oeuvres originales d'artistes vivants *)			131	10 382	Report à nouveau			134		Résultat de l'exercice			136	2 271	Provisions réglementées			140		Total I			142	21 038	Provisions pour risques et charges			154		DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	2 806	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		Fournisseurs et comptes rattachés *			166	1 696	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)			169	6 024	Produits constatés d'avance			174		Total III			176	10 526	Total général (I + II + III)			180	31 564	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 *	182		(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	25 000	012	25 000																																																																																																																																																																																																																																					
		Autres *	014		016																																																																																																																																																																																																																																						
	Immobilisations corporelles *		028	15 278	030	14 835	443																																																																																																																																																																																																																																				
	Immobilisations financières * (1)		040	128	042		128																																																																																																																																																																																																																																				
	Total I (5)		044	40 407	048	14 835	25 571																																																																																																																																																																																																																																				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	3 862	052	3 862																																																																																																																																																																																																																																					
		Marchandises *	060		062																																																																																																																																																																																																																																						
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066																																																																																																																																																																																																																																						
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070																																																																																																																																																																																																																																						
		Autres * (3)	072	817	074	817																																																																																																																																																																																																																																					
	Valeurs mobilières de placement		080		082																																																																																																																																																																																																																																						
	Disponibilités		084	1 314	086	1 314																																																																																																																																																																																																																																					
	Charges constatées d'avance *		092		094																																																																																																																																																																																																																																						
Total II		096	5 993	098	5 993																																																																																																																																																																																																																																						
Total général (I+II)		110	46 400	112	14 835	31 564																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">PASSIF</th> <th>Exercice N 1</th> <th>NET</th> </tr> <tr> <td rowspan="10">CAPITAUX PROPRES</td> <td colspan="3">Capital social ou individuel *</td> <td>120</td> <td>7 622</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Écarts de réévaluation</td> <td>124</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Réserve légale</td> <td>126</td> <td>762</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Réserves réglementées *</td> <td>130</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)</td> <td>131</td> <td>10 382</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Report à nouveau</td> <td>134</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Résultat de l'exercice</td> <td>136</td> <td>2 271</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Provisions réglementées</td> <td>140</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total I</td> <td>142</td> <td>21 038</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Provisions pour risques et charges</td> <td>154</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">DETTES (4)</td> <td colspan="3">Emprunts et dettes assimilées</td> <td>156</td> <td>2 806</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td> <td>164</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Fournisseurs et comptes rattachés *</td> <td>166</td> <td>1 696</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)</td> <td>169</td> <td>6 024</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Produits constatés d'avance</td> <td>174</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total III</td> <td>176</td> <td>10 526</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total général (I + II + III)</td> <td>180</td> <td>31 564</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">REVENUS</td> <td>(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an</td> <td>193</td> <td></td> <td>(4) Dont dettes à plus d'un an</td> <td>195</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(2) Dont créances à plus d'un an</td> <td>197</td> <td></td> <td>(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td> <td>182</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(3) Dont compte courant d'associés débiteurs</td> <td>199</td> <td></td> <td>Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td> <td>184</td> <td></td> </tr> </table>												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'oeuvres originales d'artistes vivants *)			131	10 382	Report à nouveau			134		Résultat de l'exercice			136	2 271	Provisions réglementées			140		Total I			142	21 038	Provisions pour risques et charges			154		DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	2 806	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		Fournisseurs et comptes rattachés *			166	1 696	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)			169	6 024	Produits constatés d'avance			174		Total III			176	10 526	Total général (I + II + III)			180	31 564	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 *	182		(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184																																																																																																																	
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'oeuvres originales d'artistes vivants *)			131	10 382																																																																																																																																																																																																																																						
	Report à nouveau			134																																																																																																																																																																																																																																							
	Résultat de l'exercice			136	2 271																																																																																																																																																																																																																																						
	Provisions réglementées			140																																																																																																																																																																																																																																							
	Total I			142	21 038																																																																																																																																																																																																																																						
	Provisions pour risques et charges			154																																																																																																																																																																																																																																							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	2 806																																																																																																																																																																																																																																						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164																																																																																																																																																																																																																																							
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166	1 696																																																																																																																																																																																																																																						
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)			169	6 024																																																																																																																																																																																																																																						
	Produits constatés d'avance			174																																																																																																																																																																																																																																							
Total III			176	10 526																																																																																																																																																																																																																																							
Total général (I + II + III)			180	31 564																																																																																																																																																																																																																																							
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 *	182																																																																																																																																																																																																																																						
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184																																																																																																																																																																																																																																						

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

DGFiP N° 2033-B-SD 2018

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 31/12/2017	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209	60 497
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	
		Services *		217	
		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			
	Production stockée *				222
	Production immobilisée *				224
	Subventions d'exploitations reçues				226
	Autres produits				230
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	60 516
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234
	Variation de stocks (marchandises) *				236
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240
	Autres charges externes * :		(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	1 113	244
	Rémunérations du personnel *				250
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252
	Dotations aux amortissements *				254
	Dotations aux provisions				256
	Autres charges :		(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	259	
Total des charges d'exploitation (II)				264	57 889
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)	294
Produits exceptionnels (IV)					290
Charges exceptionnelles (VI)		(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) : dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) :	347		300
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310
B – RÉSULTAT FISCAL					312
Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				2 271	314
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	240
	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 sexies 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	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	342
	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 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies)	990	
	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	350
	Créance due au report en arrière du déficit			346	
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352
Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356	
Déficits antérieurs reportables *		dont imputés sur le résultat :			360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370

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

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 14 JUIN 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 2 271,32 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	2 271,32 euros
------------------------	----------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 12 653,44 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

