



RCS : BLOIS

Code greffe : 4101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00302

Numéro SIREN : 802 712 240

Nom ou dénomination : KAPIECO

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2017 sous le numéro de dépôt 3279

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BLOIS

RECEPISSE DE DEPOT

15 RUE DU PERE BROTTIER
BP 1818 41018 BLOIS
Tél. 02 54 78 07 91 Fax 02 54 78 44 30
www.infogreffe.fr

CERFRANCE VAL DE LOIRE

8 rue Pasteur
41260 La Chaussée Saint-Victor

V/REF :
N/REF : 2014 B 302 / 2017-B-3279

Le greffier du tribunal de commerce de Blois certifie qu'il a reçu le 07/09/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/10/2016.

Concernant la société

KAPIECO
Société par actions simplifiée
7 Grand' Rue
41330 Champigny-en-Beauce

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-3279 le 07/09/2017

R.C.S. BLOIS 802 712 240 (2014 B 302)

Fait à BLOIS le 07/09/2017,

LE GREFFIER



Désignation de l'entreprise **SAS KAPIECO** Néant *

Adresse de l'entreprise **07 GRAND' RUE** **41330 CHAMPIGNY EN BEAUCE**

Numéro SIRET * **8 0 2 7 1 2 2 4 0 0 0 0 1 8**

Durée de l'exercice en nombre de mois * **1 2** Durée de l'exercice précédent * **1 7**

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 0 2 0 1 6		3 1 1 0 2 0 1 5	
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010		012			
	Fonds commercial *						
	Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	1 600	030	1 289	311	844
	Immobilisations financières * (1)	040		042			
	Total I (5)	044	1 600	048	1 289	311	844
STOCKS ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	11 859	052	3 075	8 785	9 050
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	068	4 916	070		4 916	8 378
	Clients et comptes rattachés *						
	Autres * (3)	072	157	074		157	15
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	5 026	086		5 026	8 522
	Charges constatées d'avance *	092	207	094		207	206
		Total II	096	22 165	098	3 075	19 090
	Total général (I+II)	110	23 765	112	4 364	19 402	27 015
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			3 800		3 800
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126			380		
	Réserves réglementées *	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131	131		1 880		
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136			2 044		8 177
	Provisions réglementées	140					
		Total I	142		8 104		11 977
		Total II	154				
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	154					
	Emprunts et dettes assimilées	156			8 553		11 458
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			144		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			943		210
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	169	203	1 658		3 370
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		11 298		15 038	
	Total général (I + II + III)	180		19 402		27 015	
DÉTAILS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		5 586
	(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 comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

55

CE DOCUMENT EST CONSIDÉRÉ
COMME ORIGINAL

Régime obligatoire article 302, 305 bis du Code Général des Impôts		Désignation de l'entreprise SAS KAPIECO		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				3 1 1 0 2 0 1 6		3 1 1 0 2 0 1 5				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210					
	Production vendue	dont export et livraisons intracommunautaires biens services *	215		214			7 909		
			217		218	23 570		21 327		
			Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	2 437			7 800	
	Production immobilisée *			224						
	Subventions d'exploitation reçues			226						
	Autres produits			230		13				
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	26 020			37 036		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234					
		Variation de stock (marchandises) *			236					
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	4 463		14 593			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240	(372)		(1 250)			
Autres charges externes * :		(dont crédit bail : mobilier - immobilier)		242	15 103		12 480			
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	589	244	589		486			
Rémunérations du personnel *				250						
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252						
Dotations aux amortissements *				254	533		756			
Dotations aux provisions				256	3 075					
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	24		0			
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260								
Total des charges d'exploitation (II)			264	23 415		27 064				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	2 605		9 971			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280						
	Produits exceptionnels (IV)			290						
	Charges financières (V)			294	200		351			
	Charges exceptionnelles (VI)			300						
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	361		1 443			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	2 044		8 177			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	2 044	314				
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318						
	Provisions non déductibles *			322						
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324	361					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cis d'associés	247		330						
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248							
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				
Déductions	Entreprise nouvelles (44, section)	986	Zone franche urbaine (44, notice et notes A)	987	Zones de restructuration de la défense (44, notice)	127	Zones de revitalisation rurales (44, notice)	138		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, section)	981	Jeune entreprise innovante (44, notice A)	989					342	
	Divers ZFA (44, quatrièmes)	345	Investissements outre-mer	344	Crédance due au report en arrière du déficit	346			350	
	"Déduction exceptionnelle (art 39 décies)"		655							
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	2 405	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356						
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360			
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				370	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	2 405	372			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
Faits caractéristiques de l'exercice	6	
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	6	
Dérogations		NA
Permanence ou changement de méthodes	6	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	7	
Etat des amortissements	7	
Etat des provisions	7	
Etat des échéances des créances et des dettes	8	
Produits à recevoir	8	
Charges à payer	8	
Charges et produits constatés d'avance	8	

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Cession des 192 actions de monsieur MANSION au profit de monsieur VOYER, président en date du 15/04/2016.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 600		
TOTAL	1 600		
TOTAL GENERAL	1 600		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 600	1 600
TOTAL			1 600	1 600
TOTAL GENERAL			1 600	1 600

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	756	533		1 289
TOTAL	756	533		1 289
TOTAL GENERAL	756	533		1 289

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	533				
TOTAL	533				
TOTAL GENERAL	533				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours		3 075			3 075
TOTAL		3 075			3 075
TOTAL GENERAL		3 075			3 075
Dont dotations et reprises d'exploitation		3 075			

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	4 916	4 916	
Taxe sur la valeur ajoutée	157	157	
Charges constatées d'avance	207	207	
TOTAL	5 280	5 280	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	5	5		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	8 547	2 962	5 586	
Fournisseurs et comptes rattachés	943	943		
Impôts sur les bénéfices	361	361		
Taxe sur la valeur ajoutée	504	504		
Autres impôts taxes et assimilés	590	590		
Groupe et associés	203	203		
TOTAL	11 154	5 568	5 586	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 904			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	203			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	144
Total	144

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5
Total	5

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	207
Total	207

KAPIECO
Société par actions simplifiée au capital de 3 800 euros
Siège social : 7 Grand'Rue, 41330 CHAMPIGNY EN BEAUCE
802 712 240 RCS BLOIS

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 28 AVRIL 2017

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

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2016 s'élevant à 2 043,82 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 2 043,82 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 3 924,07 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 31 octobre 2015 : 5 917,00 euros bruts, soit 15,57 euros brut par titre, entièrement éligibles à l'abattement de 40 %.

Certifié conforme
Le Président

