



RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 00009

Numéro SIREN : 383 979 036

Nom ou dénomination : CAP-VERT

Ce dépôt a été enregistré le 14/09/2017 sous le numéro de dépôt B2017/035638

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2017

Formulaire obligatoire (art. 392 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise EURL CAP-VERT Néant *

Adresse de l'entreprise 139 RUE VENDOME 69006 LYON

Numéro SIRET * 3 8 3 9 7 9 0 3 6 0 0 0 1 9

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

| | | | | Exercice N clos le | Exercice N-1 clos le | |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | | | | <u>3 1 1 2 2 0 1 6</u> | <u>3 1 1 2 2 0 1 5</u> | |
| ACTIF | | Brut | Amortissements - Provisions | Net | Net | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| | Fonds commercial * | 010 | 012 | | | |
| | Autres * | 014 | 016 | | | |
| | Immobilisations corporelles * | 028 | 030 | | | |
| | Immobilisations financières * (1) | 040 | 042 | | | |
| | Total I (5) | 044 | 048 | | | |
| STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | 052 | | | |
| | Marchandises * | 060 | 062 | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | 066 | | | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés* | 068 | 070 | | |
| | | Autres * (3) | 072 | 074 | | |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | 082 | | | |
| | Disponibilités | 084 | 086 | 16 862 | 18 745 | |
| | Charges constatées d'avance * | 092 | 094 | | | |
| | | Total II | 096 | 098 | 16 862 | 18 745 |
| | | Total général (I+II) | 110 | 112 | 16 862 | 18 745 |

CERTIFIÉ CONFORME

| | | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | | | NET | NET |
| | | | | 1 | 2 |
| PASSIF | | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | | 7 622 | 7 622 |
| | Ecart de réévaluation | 124 | | | |
| | Réserve légale | 126 | | | |
| | Réserves réglementées* | 130 | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) | 131 | | | |
| | Report à nouveau | 134 | | (19 172) | (20 480) |
| | Résultat de l'exercice | 136 | | (1 682) | 1 308 |
| | Provisions réglementées | 140 | | | |
| | | Total I | 142 | (13 231) | (11 550) |
| | Provisions pour risques et charges | Total II | 154 | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | | 1 630 | 1 600 |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : | 169 | 28 464 | 28 464 | 28 695 |
| | Produits constatés d'avance | 174 | | | |
| | Total III | 176 | 30 094 | 30 295 | |
| | Total général (I + II + III) | 180 | 16 862 | 18 745 | |

| RENVOIS | | | | | |
|---------|--|-----|--|---|-----|
| (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 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CAPITAUX PROPRES

DETTES (4)

RENVOIS

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) DGFIP N° 2033-B 2017

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Formulaire obligatoire (articles 102, 103, 104, 105 du Code Général des Impôts) | | Désignation de l'entreprise <u>EURL CAP-VERT</u> | | Exercice N clos le <u>31/12/2016</u> | | Exercice N-1 clos le <u>31/12/2015</u> | | |
|--|---|--|-----|--------------------------------------|---------|--|---------|-------|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | | | | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires | 209 | | 210 | | | | |
| | Production vendue { biens services * } | 215 | | 214 | | | | |
| | | 217 | | 218 | | | | |
| | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | 222 | | | | |
| | Production immobilisée * | | | 224 | | | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | | 226 | | | | |
| | Autres produits | | | 230 | | | | |
| | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | | 232 | | | | |
| | 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 | | | | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnement) * | | | | 240 | | | | |
| Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier) | | | | 242 | 1 424 | | (1 697) | |
| Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | | 243 | 159 | 244 | 159 | | 158 | |
| Rémunérations du personnel * | | | | 250 | | | | |
| Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | 252 | 99 | | | |
| 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 | | 262 | | | | |
| | | 260 | | | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | 264 | 1 682 | | (1 539) | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | 270 | (1 682) | | 1 539 | |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | | 280 | | | | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | | 290 | | | | |
| | Charges financières (V) | | | 294 | | | | |
| | Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) } | 347 | | 300 | | | | |
| | | 348 | | | | | | |
| | Impôts sur les bénéfices * | | | 306 | | | 231 | |
| | 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII) | | | | 310 | (1 682) | | 1 308 |
| B - RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | 312 | | 314 | 1 682 | |
| 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 | | | | |
| | Divers * dont intérêts excédentaires des optes-cis d'associés | 247 | | 330 | | | | |
| | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | | | 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 | | | |
| | Zones de revitalisation rurales (art. 138) | | | | 342 | | | |
| Entreprise innovante (art. 986) | 986 | Zone franche urbaine (art. 987) | 987 | | | | | |
| Reprise d'entreprises en difficulté (art. 981) | 981 | Jeune entreprise innovante (art. 989) | 989 | | | | | |
| Niveau ZFA (art. 345) | 345 | Investissements outre-mer | 344 | | | | | |
| "Déduction exceptionnelle (art 39 decies)" | | | 655 | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | | 352 | | 354 | 1 682 | |
| 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 | | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | | 370 | | 372 | 1 682 | |

QUADRATUS Informatique

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- 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 2016.

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 2016-07 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 -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
| | | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| PARTS | 15.2400 | 500 | | | 500 |

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 |
| Total | 1 630 |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Formulaire obligatoire (article 102, Septies A bis du Code Général des Impôts) | | Désignation de l'entreprise : <u>EURL CAP-VERT</u> | | | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|----------------------|---|----------------|---|------------|---|--|--|--|
| I | | IMMOBILISATIONS | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * | |
| | | ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | | 402 | | 404 | | 406 | | | | | |
| | Autres | 410 | | 412 | | 414 | | 416 | | | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | | | | |
| | Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | | 442 | | 444 | | 446 | | | | | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | | 452 | | 454 | | 456 | | | | | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | | 472 | | 474 | | 476 | | | | | |
| Immobilisations financières | | 480 | | 482 | | 484 | | 486 | | | | | |
| TOTAL | | 490 | | 492 | | 494 | | 496 | | | | | |
| II | | AMORTISSEMENTS | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | |
| | | IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | Immobilisations incorporelles | 500 | | 502 | | 504 | | 506 | | | | | |
| | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | | | | | |
| | Constructions | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | | | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | | 532 | | 534 | | 536 | | | | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | | 542 | | 544 | | 546 | | | | | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | | 562 | | 564 | | 566 | | | | | |
| TOTAL | | 570 | | 572 | | 574 | | 576 | | | | | |
| III | | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | |
| | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | |
| Immobilisations | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values | | | | | | | | |
| | ① | ② | ③ | ④ | Court terme * | Long terme | | | | | | | |
| | | | | | ⑤ | 19 % ⑥ | 15 % ou 16 % ⑦ | 0 % ⑧ | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 | | | | | |
| Plus-values taxables à 19 % (1) | | | 579 | | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 | | | | |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies) | | | | | | | | | 591 | | | | |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.
 (1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

QUADRATUS Idemathique

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) Désignation de l'entreprise : EURL CAP-VERT Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|-------|--|--|---|-----|--------------------------------|--|--|
| A NATURE DES PROVISIONS | | Montant au début de l'exercice | | AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice | | DIMINUTIONS : reprises de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice | | |
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | | 602 | | 604 | | 606 | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | | 603 | | 605 | | 607 | | |
| | Autres provisions réglementées | 610 | | 612 | | 614 | | 616 | | |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | | 622 | | 624 | | 626 | | |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | | 632 | | 634 | | 636 | | |
| | Sur stocks et en cours | 640 | | 642 | | 644 | | 646 | | |
| | Sur clients et comptes rattachés | 650 | | 652 | | 654 | | 656 | | |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | | 662 | | 664 | | 666 | | |
| TOTAL | | 680 | | 682 | | 684 | | 686 | | |
| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | |
| | | Dotations | | Reprises | | | | | | |
| Immob. incorporelles | 700 | | 705 | | 1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | | | | | |
| Terrains | 710 | | 715 | | 2 | | | | | |
| Constructions | 720 | | 725 | | 3 | | | | | |
| Inst. techniques matériel et outillage | 730 | | 735 | | 4 | | | | | |
| Inst. générales agenc. am. divers | 740 | | 745 | | 5 | | | | | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | | 6 | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | | 7 | | | | | |
| TOTAL | | 770 | | 775 | | Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B | | 780 | | |
| II DÉFICITS REPORTABLES | | | | | III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C | | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | 982 | | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI | | 995 | | | | |
| Déficits imputés | | 983 | | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI) | | 996 | | | | |
| Déficits reportables | | 984 | | IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA | | | | | | |
| Déficits de l'exercice | | 860 | 1 682 | Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice | | 129 | | | | |
| Total des déficits restant à reporter | | 870 | 1 682 | V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports) | | 800 | | <input type="checkbox"/> | | |
| VI DIVERS | | | | | | | | | | |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | | | | | | 381 | | | |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant * | | | | | | | 380 | | | |
| N° du centre de gestion agréé | | | | | | | 388 | | | |
| Montant de la TVA collectée | | | | | | | 374 | | | |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | | | | 378 | | | |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | | | | | | | 399 | | | |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | | 398 | | | |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | | | | | | 397 | | | |

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
 * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

QUADRATUS Informatique

CAP VERT

Société À Responsabilité Limitée au capital de 7 622.45 €

Siège social : 139 rue Vendôme

69006 LYON

383 979 036 RCS LYON

TEXTE DE LA DECISION ORDINAIRE ANNUELLE D'AFFECTION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2017

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 1 681.57 €, de la manière suivante :

- une somme de -1 681.57 €
au compte "Report à Nouveau" débiteur

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

CERTIFIE CONFORME

