

KAPITAL ET ASSOCIES
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 50 bis Route de Paris
76240 LE MESNIL-ESNARD

788 530 137 RCS ROUEN

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 11 FEVRIER 2026**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 97 967,41 euros de la manière suivante :

Bénéfice net comptable de l'exercice **97 967,41 euros**

En totalité au compte « **Report à nouveau** » lequel est ainsi créditeur de 97 967,41 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 337 113,96 euros pour un capital social de 8 000 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices de la Société.

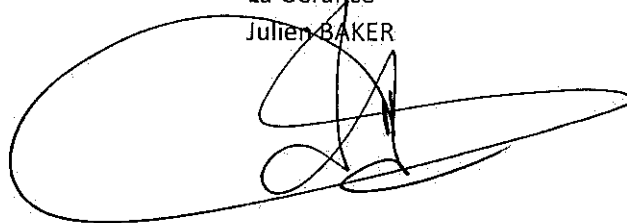
Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 11 février 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance

Julien BAKER

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Julien Baker', written over the printed name.

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. KAPITAL ET ASSOCIES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 50 BIS ROUTE DE PARIS 76240 LE MESNIL-ESNARD		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 7 8 8 5 3 0 1 3 7 0 0 0 1 7		Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N, clos le : 31122023						
		N-1 31122022						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AA						
	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	192	AC	192			
	Fonds commercial (1)	AH		AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	29 412	AK	23 056	6 356	12 239	
	Avancés et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN		AC				
	Constructions	AP		AC				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	48 279	AU	18 883	29 395	3 974	
	Immobilisations en cours	AV		AW				
	Avances et acomptes	AX		AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	CS		CT				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence							
Autres participations	CU	49	CV		49	49		
Créances rattachées à des participations	BB		BC					
Autres titres immobilisés	BD	115	BE		115	115		
Prêts	BF		BG					
Autres immobilisations financières *	BH		BI					
TOTAL (II)		BJ	78 047	BK	42 131	35 916	16 377	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL		BM				
		Matières premières, approvisionnements						
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU				
	CREANCES	Avancés et acomptes versés sur commandes	BV	3 600	BW		3 600	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	124 999	BY	34 263	90 735	100 061
		Autres créances (3)	BZ	379 597	CA		379 597	261 617
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)		CD		CE				
DIVERS	Disponibilités	CF	42 839	CG		42 839	58 500	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	1 444	CI		1 444	1 900	
	TOTAL (III)	CJ	552 479	CK	34 263	518 216	422 078	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	630 526	IA	76 394	554 131	438 455	
Révois (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	(3) Part à plus d'un an	CR			
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations		Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2 BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. KAPITAL ET ASSOCIES		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 8.000)	DA	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG	230 347	186 295
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	97 967	44 052
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	337 114	239 147
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	91 346	82 851
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	56 899	56 364
	Dettes fiscales et sociales	DY	60 457	49 543
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	8 316	10 550
Compte régul.	EB			
Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	217 017	199 309	
Ecarts de conversion passif *	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	554 131	438 455	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	167 038	142 870
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	7 707	175	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. KAPITAL ET ASSOCIES		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue { biens* services* }	FD	FE	FF			
		FG	583 712	FH	534 055		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	583 712	EK	583 712	534 055	
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	5 333	2 667	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP			
	Autres produits (1) (11)			FQ	17	5	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	589 062	536 727	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS			
	Variation de stock (marchandises) *			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU	842		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	236 972	248 513	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	18 189	21 340	
	Salaires et traitements *			FY	130 458	151 965	
	Charges sociales (10)			FZ	47 528	55 694	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili- -sations { - dotations aux amortissements * dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3) - dotations aux provisions	HS		GA	10 461	7 897
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	34 263	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
Autres charges (12)			GE	25	670		
Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF	478 738	486 078		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	110 324	50 648	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	15 928	5 201	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
Total des produits financiers (V)			GP	15 928	5 201		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	1 735	1 266	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)			GU	1 735	1 266		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	14 193	3 936	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	124 518	54 584	

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. KAPITAL ET ASSOCIES		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 501	916	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 501	916	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	170	81	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	170	81	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	2 331	836	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	28 881	11 368	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	607 491	542 844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	509 524	498 793	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	97 967	44 052	
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY			
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP			
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		120	
	(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6	obligatoires A9			
		dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe).	Exercice N			
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels		170	2 501		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N				
	Charges antérieures	Produits antérieurs			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2023

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PENALITES ET AMENDES	170	
ANNULATION PROVISION SANS OBJET		592
DETTE PRESCRITE		1 909
Totalisation	170	2 501

Cadre A										Néant <input type="checkbox"/>								
Cadre A										Néant <input type="checkbox"/>								
IMMOBILISATIONS										Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
										1		2		3				
										1		2		3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement										CZ		D8		D9			
	TOTAL I																	
Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II	29 604	KE		KF				
CORPORELLES	Terrains										KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants	L9						KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui		Dont Composants	M1							KM		KN		KO		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		Dont Composants	M2							KP		KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3							KS		KT		KU		
	Installations générales, agencements, aménagements divers *										KV		KW		KX			
	Matériel de transport *										KY		KZ		LA	30 000		
	Matériel de bureau et mobilier informatique										LB	18 279	LC		LD			
	Emballages récupérables et divers *										LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours										LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes										LK		LL		LM			
	TOTAL III										LN	18 279	LO		LP	30 000		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										8G		8M		8T		
Autres participations										8U	49	8V		8W				
Autres titres immobilisés										1P	115	1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières										1T		1U		1V				
TOTAL IV										LQ	164	LR		LS				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)										OG	48 047	OH		OJ	30 000			
Cadre B										Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
										par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
										1		2		3				
										1		2		3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement										IN		CO		DO		D7	
	TOTAL I																	
Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		LV		LW	29 604	1X		
CORPORELLES	Terrains										IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre									IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui										IR		MD		ME		MF
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. et am. des constructions									IS		MG		MH		MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels										IT		MJ		MK		ML
	Inst. gales, agenc. et aménagements divers										IU		MM		MN		MO	
	Matériel de transport										IV		MP		MQ	30 000	MR	
	Matériel de bureau et mobilier informatique										IW		MS		MT	18 279	MU	
	Emballages récupérables et divers *										IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours										MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes										NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III										IY		NG		NH	48 279	NI	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										IZ		OU		M7		OW
Autres participations										IO		OX		OY	49	OZ		
Autres titres immobilisés										I1		2B		2C	115	2D		
Prêts et autres immobilisations financières										I2		2E		2F		2G		
TOTAL IV										I3		NJ		NK	164	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)										I4		OK		OL	78 047	OM		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

5 bis

**TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION
SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFIP N° 2054 bis 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Exercice N clos le : 31 | 12 | 20 | 23

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. KAPITAL ET ASSOCIES**Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4,
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. KAPITAL ET ASSOCIES										Néant <input type="checkbox"/>	
CADRE A											
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			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		
Frais établissement et développement			CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles			PE	17 365	PF	5 882	PG		PH	23 248	
TOTAL I			RK	17 365	RM	5 882	RN		RO	23 248	
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC		
Autres immobilisations	Inst générales, agencements, aménagement divers		QD		QE		QF		QG		
	Matériel de transport		QH		QI	3 208	QJ		QK	3 208	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	14 304	QM	1 371	QN		QO	15 675	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
	TOTAL II			QU	14 304	QV	4 579	QW		QX	18 883
TOTAL GENERAL (I + II)			ON	31 669	OP	10 461	OQ		OR	42 131	
CADRE B											
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES											
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5			N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU			RV		
Autres immob incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9			Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC			SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7			Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4			R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2			S4		
	Inst gales, agenc et am des const	S5	S6	S7	S8	S9			T2		
Inst techniques mat et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8			T9		
Autres immob corporelles	Inst gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5			U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3			V5		
	Mat bureau et inform mobilier	V6	V7	V8	V9	W1			W3		
	Emballages récup et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		X1		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7			X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM					NO		
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU			NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ				
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. KAPITAL ET ASSOCIES		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *			
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TC	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	34 263	UF		
	UG		UH		
	UJ		UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C G I					10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision					
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise: S.A.R.L. KAPITAL ET ASSOCIES		Néant <input type="checkbox"/>						
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA						
	Autres créances clients	UX	124 999		124 999			
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieurement constatée) UO	Z1						
	Personnel et comptes rattachés	UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	379 180		379 180			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	417		417			
	Charges constatées d'avance	VS	1 444		1 444			
	TOTAUX		VT	506 040	VU	506 040	VV	
RENOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD						
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE						
		VF	18 828					
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
	Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y						
	Autres emprunts obligataires (1)	7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	7 707		7 707			
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	83 638		33 660	49 979		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A						
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	56 899		56 899			
	Personnel et comptes rattachés	8C	6 003		6 003			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	9 849		9 849			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	17 513		17 513			
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	20 384		20 384			
	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	6 708		6 708			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J						
	Groupe et associés (2)	VI						
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	8 316		8 316			
	Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	Z2						
	Produits constatés d'avance	8L						
TOTAUX		VY	217 017	VZ	167 038	49 979		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	30 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tes auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	29 099					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032