



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 : 2008 B 00476

Numéro SIREN : 502 152 648

Nom ou dénomination : ELPROTEC

Ce dépôt a été enregistré le 19/10/2017 sous le numéro de dépôt B2017/039186

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/039186**
n°de gestion : **2008B00476**
n°SIREN : **502 152 648 RCS Lyon**

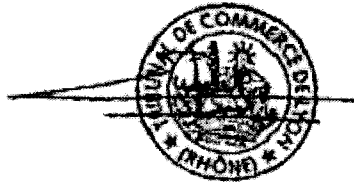
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 19/10/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

ELPROTEC - Société à responsabilité limitée
1 place de la Mairie 69360 Serezin-du-rhone -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



4931244

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Période du 01-01-2016 au 31-12-2016

SARL ELPROTEC

1 PLACE DE LA MAIRIE
69360 SEREZIN DU RHONE

SARL ELPROTEC

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan et Resultat Simplifie	2
Annexes Legales 17	8
Liasse 17 IS RS	19

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL ELPROTEC pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 32 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	143 470,55 Euros
chiffre d'affaires	291 533,91 Euros
résultat net comptable	-1 481,82 Euros

Fait à VILLEURBANNE
Le 16/05/2017

Signature de l'Expert Comptable



Cabinet SARL SAFIC

Bilan et Resultat Simplifie

SARL ELPROTEC

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	1 800	1 800			440	0,34
Immobilisations corporelles	15 115	11 350	3 765	2,62	4 618	3,57
Immobilisations financières	11 961		11 961	8,34	11 961	9,25
ACTIF IMMOBILISÉ	28 876	13 150	15 727	10,96	17 019	13,16
Matières premières, approv., en cours de production	1 399		1 399	0,98	4 056	3,14
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	2 858		2 858	1,99		
Clients et comptes rattachés	53 425		53 425	37,24	40 037	30,96
Autres créances	18 359		18 359	12,80	4 664	3,61
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	51 543		51 543	35,93	63 030	48,74
Caisse	150		150	0,10	150	0,12
Charges constatées d'avance	10		10	0,01	362	0,28
ACTIF CIRCULANT	127 744		127 744	89,04	112 299	86,84
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	156 620	13 150	143 471	100,00	129 319	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500)	7 500	5,23	7 500	5,80
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	750	0,52	750	0,58
Réserves réglementées				
Autres réserves	75 100	52,35	75 100	58,07
Report à nouveau	18 761	13,08	3 326	2,57
Résultat de l'exercice	-1 482	-1,02	15 436	11,94
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	100 630	70,14	102 111	78,96
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées			2 683	2,07
Avances et acomptes reçus sur commande en cours	493	0,34	326	0,25
Fournisseurs et comptes rattachés	27 479	19,15	7 484	5,79
Autres dettes	14 869	10,36	16 713	12,92
Produits constatés d'avance				
DETTES	42 841	29,86	27 207	21,04
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	143 471	100,00	129 319	100,00

SARL ELPROTEC

COMpte DE Résultat Simplifié

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises				104	0,04	-104		100,00	
Production vendue biens									
Production vendue services		291 534	100,00	239 208	99,96	52 326		21,87	
Chiffres d'Affaires Nets		291 534	100,00	239 313	100,00	52 221		21,82	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation reçues									
Autres produits		2 043	0,70	149	0,06	1 894		N/S	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		293 577	100,70	239 461	100,06	54 116		22,60	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements		187 833	64,43	113 541	47,44	74 292		65,43	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)		3 613	1,24	1 113	0,47	2 500		224,62	
Autres achats et charges externes		37 499	12,86	41 854	17,49	-4 355		-10,40	
Impôts, taxes et versements assimilés		6 266	2,15	5 556	2,32	710		12,78	
Rémunérations du personnel		38 400	13,17	38 572	16,12	172		-0,44	
Charges sociales		17 317	5,94	16 991	7,10	326		1,92	
Dotations aux amortissements		3 211	1,10	3 051	1,27	160		5,24	
Dotations aux provisions									
Autres charges		709	0,24	6	0,00	703		N/S	
Total des charges d'exploitation		294 847	101,14	220 683	92,22	74 164		33,61	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-1 270	-0,43	18 778	7,85	-20 048		106,75	
Produits financiers		541	0,19	381	0,16	160		41,99	
Produits exceptionnels		33	0,01			33		N/S	
Charges financières		228	0,08	327	0,14	-99		-30,27	
Charges exceptionnelles		90	0,03	60	0,03	30		50,00	
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		-1 014	-0,34	18 772	7,84	-19 786		105,39	
Participation des salariés									
Impôts sur les bénéfices		468	0,16	3 336	1,39	-2 868		-85,96	
Total des Produits		294 150	100,90	239 843	100,22	54 307		22,64	
Total des Charges		295 632	101,41	224 407	93,77	71 225		31,74	
RÉSULTAT NET		-1 482	-0,50	15 436	6,45	-16 918		109,59	
Perte				Bénéfice					
Dont Crédit-bail mobilier		317	0,11	3 352	1,40	-3 035		-90,53	
Dont Crédit-bail immobilier									

SARL ELPROTEC

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	1 800	1 800			440	0,34
208000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 800		1 800	1,25	1 800	1,39
280800 AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 800	-1 800	1,24	-1 360	1,04
Immobilisations corporelles	15 115	11 350	3 765	2,62	4 618	3,57
215000 MATERIEL ET OUTILLAGE	1 079		1 079	0,75	1 079	0,83
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	14 036		14 036	9,78	12 118	9,37
281500 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE		1 079	-1 079	-0,74	-1 079	-0,82
281820 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		10 271	-10 271	-7,15	-7 500	-5,79
Immobilisations financières	11 961		11 961	8,34	11 961	9,25
261000 TITRES DE PARTICIPATIONS	5 031		5 031	3,51	5 031	3,89
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	6 930		6 930	4,83	6 930	5,36
ACTIF IMMOBILISÉ	28 876	13 150	15 727	10,96	17 019	13,16
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1 399		1 399	0,98	4 056	3,14
310000 MATIÈRES PREMIÈRES	1 399		1 399	0,98	5 012	3,88
391000 PROVISIONS DÉPENSES MATIÈRES PREMIÈRES					-956	0,73
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	2 858		2 858	1,99		
409100 FOURNISSEURS S/COMMANDE	2 858		2 858	1,99		
Clients et comptes rattachés	53 425		53 425	37,24	40 037	30,96
411000 CLIENTS	53 425		53 425	37,24	26 670	20,62
418100 CLIENTS FACTURÉS À ÉTABLISSEMENT					13 367	10,34
Autres créances	18 359		18 359	12,80	4 664	3,61
401000 FOURNISSEURS	5		5	0,00	11	0,01
409700 FOURNISSEURS AUTRES AVANCES	2 810		2 810	1,96	2 389	1,85
437610 RSI SADOT	2 001		2 001	1,39	1 599	1,24
438700 ORGANISATIONS SOCIALES PRODUITS À RECEVOIR					523	0,40
444000 ÉTAT IMPÔTS S/BÉNÉFICIAIRES	2 868		2 868	2,00		
445663 TVA DEDUCTIBLE 20%	30		30	0,02	142	0,11
445670 CRÉDIT DE TVA	10 167		10 167	7,09		
445860 TVA S/FACTURES NON PARVENU	479		479	0,33		
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	51 543		51 543	35,93	63 030	48,74
512100 BANQUE POPULAIRE	46 603		46 603	32,48	33 091	25,59
512200 COMPTE À TERME	4 940		4 940	3,44	29 940	23,15
Caisse	150		150	0,10	150	0,12
530000 CAISSE	150		150	0,10	150	0,12
Charges constatées d'avance	10		10	0,01	362	0,28
486000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	10		10	0,01	362	0,28
ACTIF CIRCULANT	127 744		127 744	89,04	112 299	86,84
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	156 620	13 150	143 471	100,00	129 319	100,00

SARL ELPROTEC

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500) 101300 CAPITAL APPELE VERSE	7 500 5,23 7 500 5,23	7 500 5,80 7 500 5,80
Ecart de réévaluation		
Réserve légale 106110 RESERVE LEGALE PROP.	750 0,52 750 0,52	750 0,58 750 0,58
Réserves réglementées		
Autres réserves 106800 AUTRES RESERVES	75 100 52,35 75 100 52,35	75 100 58,07 75 100 58,07
Report à nouveau 110000 REPORT A NOUVEAU	18 761 13,08 18 761 13,08	3 326 2,57 3 326 2,57
Résultat de l'exercice	-1 482 -1,02	15 436 11,94
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	100 630 70,14	102 111 78,96
Provisions pour risques et charges		
Emprunts et dettes assimilées 164200 EMPRUNT 12 300 168810 INT.COURUS/EMPRUNT O		2 683 2,07 2 681 2,07 2 0,00
Avances et acomptes reçus sur commande en cours 419100 CLIENTS ACPTE S/COM	493 0,34 493 0,34	326 0,25 326 0,25
Fournisseurs et comptes rattachés 401000 FOURNISSEURS 408100 FOURNIS.FACT.NON PAR	27 479 19,15 23 947 16,69 3 532 2,46	7 484 5,79 6 908 5,34 576 0,45
Autres dettes 419700 CLIENTS AUTRES AVOIR 437600 RSI SALGADO 438600 ORG.SOC. CHARGES A P 444000 ETAT IMPOTS S/BENEFI 445200 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE 445510 TVA A DECAISSER 445711 TVA COLLECTEE A 19.6% 445712 TVA COLLECTEE A 5.5% 445713 TVA COLLECTEE A 7% 445714 TVA COLLECTEE 10% 445715 TVA COLLECTEE A 20% 445810 ACOMPTES TVA REEL SI 445870 TVA S/FACT.A ETABLIR 455170 ASSOCIES CPTC COURAN 455171 COMPTE COURANT SALGADO 455172 COMPTE COURANT SADOT	14 869 10,36 1 268 0,88 166 0,12 572 0,40 30 0,02 2 720 1,90 235 0,16 20 0,01 769 0,54 3 924 2,74 492 0,34 2 378 1,66 1 096 0,76 1 198 0,84	16 713 12,92 1 268 0,98 166 0,13 2 274 1,76 2 380 1,84 2 720 2,10 235 0,18 20 0,02 314 0,24 299 0,23 492 0,38 1 904 1,47 2 346 1,81 1 096 0,85 1 198 0,93
Produits constatés d'avance		
DETTES	42 841 29,86	27 207 21,04
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	143 471 100,00	129 319 100,00

SARL ELPROTEC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
		Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises					104	0,04	-104	100,00
707000 VENTES DE MARCHANDIS					104	0,04	-104	100,00
Production vendue biens								
Production vendue services			291 534	100,00	239 208	99,96	52 326	21,87
704400 VENT DE TRAVAUX 10%			216 037	74,10	170 720	71,34	45 317	26,54
704500 VENTE DE TRAVAUX A 20%			75 497	25,90	68 459	28,61	7 038	10,28
708500 PORTS &FRAIS FACTURE					23	0,01	-23	100,00
708510 FRAIS PORT EXO TVA					6	0,00	-6	100,00
Chiffres d'Affaires Nets			291 534	100,00	239 313	100,00	52 221	21,82
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation reçues								
Autres produits			2 043	0,70	149	0,06	1 894	N/S
758000 PRODUITS DIV.GESTION			0	0,00	6	0,00	-6	100,00
781730 REP/PROV.DEPREC.STOC			956	0,33			956	N/S
791000 TRANSF.CHARGES D'EXP			1 086	0,37	143	0,06	943	659,44
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.			293 577	100,70	239 461	100,06	54 116	22,60
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			187 833	64,43	113 541	47,44	74 292	65,43
601000 ACHATS MATIERES PREM			187 833	64,43	113 478	47,42	74 355	65,52
608100 FRAIS DE FACTURATION					63	0,03	-63	100,00
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			3 613	1,24	1 113	0,47	2 500	224,62
603100 VARIAT.STOCKS MAT.PR			3 613	1,24	1 113	0,47	2 500	224,62
Autres achats et charges externes			37 499	12,86	41 854	17,49	-4 355	10,40
606110 FOURN.NON STOCK.(ELE			281	0,10	377	0,16	-96	-25,45
606111 EDF A 5.5%			66	0,02	138	0,06	-72	52,16
606120 FOURN.NON STOCK.(EAU			155	0,05	119	0,05	36	30,25
606140 FOURN.NON STOCK.(CAR			4 194	1,44	4 839	2,02	-645	13,32
606141 CARBURANT SANS TVA			182	0,06			182	N/S
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT			936	0,32	507	0,21	429	84,62
606400 FOURNIT.ADMINISTRATI			519	0,18	479	0,20	40	8,35
606500 VETEMENTS DE TRAVAIL			4	0,00	21	0,01	17	80,94
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER			317	0,11	3 352	1,40	-3 035	-90,53
613200 LOCATIONS IMMOBILIER			3 222	1,11	3 515	1,47	-293	8,33
613500 LOCATIONS MOBILIERES			2 621	0,90	1 983	0,83	638	32,17
614000 CHARGES LOCATIVES			36	0,01	42	0,02	-6	14,28
615520 ENTRETIEN MAT.TRANSF			2 436	0,84	759	0,32	1 677	220,95
616000 PRIMES D'ASSURANCES			2 003	0,69	1 633	0,68	370	22,66
616100 ASSURANCE AUTO			1 065	0,37	1 069	0,45	-4	0,36
616400 ASSURANCE SUR CREDIT BAIL			34	0,01	355	0,15	-321	90,41
622600 HONORAIRES			1 800	0,62	4 248	1,78	-2 448	57,62
622700 FRAIS ACTES & CONTEN			43	0,01	45	0,02	-2	4,43
623100 ANNONCES ET INSERTIO			62	0,02	55	0,02	7	12,73
623300 FOIRES ET EXPOSITION			9 711	3,33	10 674	4,46	-963	9,01
623600 CATALOGUES ET IMPRIM			20	0,01	17	0,01	3	17,65
624100 TRANSPORTS S/ACHATS			323	0,11	260	0,11	63	24,23
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT			122	0,04	174	0,07	-52	29,88
625200 FRAIS DEPLACEMENT SANS TVA			59	0,02	478	0,20	-419	87,65
625700 RECEPTIONS			5 047	1,73	4 535	1,90	512	11,29
625701 RECEPTIONS AVEC TVA			96	0,03			96	N/S
626000 FRAIS POSTAUX & TELE			13	0,00	22	0,01	-9	40,90
626100 FRAIS DE TELECOM			1 246	0,43	754	0,32	492	65,25

SARL ELPROTEC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
626200 FRAIS POSTAUX	147	258	-111	43,01
626300 INTERNET	33	306	273	-89,21
627500 SERVICES BANCAIRES	570	810	-240	29,62
627800 AUTRES FRAIS	134	30	104	346,67
Impôts, taxes et versements assimilés	6 266	5 556	710	12,78
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	1 252	1 097	155	14,13
637100 CONTRIB.SOCIALE SOLI	3 204	2 843	361	12,70
637200 CSG/CRDS NON DED	1 810	1 616	194	12,00
Rémunérations du personnel	38 400	38 572	-172	-0,44
644100 REMUNERATION TNS SALGADO	19 200	19 800	-600	-3,02
644200 REMUNERATION TNS SADOT	19 200	18 772	428	2,28
Charges sociales	17 317	16 991	326	1,92
646100 COTISATIONS RSI SADOT	7 273	7 052	221	3,13
646200 COTISATIONS RSI SALGADO	7 422	7 395	27	0,37
646300 COMPLEMENTAIRE SADOT	673	663	10	1,51
646400 COMPLEMENTAIRE SALGADO	673	663	10	1,51
646410 COMPLEMENTAIRE SANTE SADOT	722	689	33	4,79
646420 COMPLEMENTAIRE SANTE SALGADO	553	528	25	4,73
Dotations aux amortissements	3 211	3 051	160	5,24
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCOR	440	600	-160	-26,66
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	2 771	2 451	320	13,06
Dotations aux provisions				
Autres charges	709	6	703	N/S
658000 CHARGES DIV.GEST.COUI	2	6	-4	-66,66
658100 FACTURES MANQUANTES	707		707	N/S
Total des charges d'exploitation	294 847	220 683	74 164	33,61
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 270	18 778	-20 048	-106,75
Produits financiers	541	381	160	41,99
768000 AUTRES PROD.FINANCIER	541	381	160	41,99
Produits exceptionnels	33		33	N/S
772000 PROD.DIV.COUR.S/EX.A	33		33	N/S
Charges financières	228	327	-99	30,27
661160 INTERETS EMPRUNTS & D	34	125	-91	-72,79
661600 INTERETS BANCAIRES &	194	202	-8	3,95
Charges exceptionnelles	90	60	30	50,00
671200 PENALITES ET AMENDES	90	60	30	50,00
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS	-1 014	18 772	-19 786	-105,39
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	468	3 336	-2 868	-85,96
695000 IMPOTS S/LES BENEFIC	468	3 336	-2 868	-85,96
Total des Produits	294 150	239 843	54 307	22,64
Total des Charges	295 632	224 407	71 225	31,74
RÉSULTAT NET	-1 482	15 436	-16 918	-109,59
	Perte	Bénéfice		
Dont Crédit-bail mobilier	317	3 352	-3 035	-90,53
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER	317	3 352	-3 035	-90,53
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Legales 17**SARL ELPROTEC****ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 143 470,55 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -1 481,82 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

SARL ELPROTEC**SOMMAIRE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices

SARL ELPROTEC**ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Site internet	03 ans
Matériel et outillage	03 ans
Matériel de transport	05 ans

SARL ELPROTEC**ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

SARL ELPROTEC**ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des Immos au début d'exo	Augmentat'	Diminutions	Valeur brute des Immos à fin d'exo	Réév. légale Valeur d'orig. à fin d'exo
Fonds commercial					
Autres	1 800			1 800	
Terrains					
Constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	1 079			1 079	
Install. générales, agencements divers					
Matériel de transport	12 118	1 918		14 036	
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations financières	11 961			11 961	
TOTAL	26 958	1 918		28 876	

SARL ELPROTEC

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. au début d'exo	Augmentat' Dotations de l'exercice	Diminutions Amort. aff. élém. sortis	Montant des amortiss. à fin d'exo
Immobilisations incorporelles	1 360	440		1 800
Terrains				
Constructions				
Install. techn., matériel et outillages industriels	1 079			1 079
Install. générales, agencem., aménagem. divers				
Matériel de transport	7 500	2 771		10 271
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL	9 939	3 211		13 150

SARL ELPROTEC**ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - ETAT DES PROVISIONS

NATURE DES PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Autres provisions réglementées				
Provisions				
Sur immobilisations				
Sur stocks et en-cours	956		956	
Sur clients et comptes rattachés				
Autres dépréciations				
TOTAL	956		956	

SARL ELPROTEC

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	11 961		11 961
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	53 425	53 425	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	2 001	2 001	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	2 868	2 868	
- T.V.A.	10 676	10 676	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	5 673	5 673	
Charges constatées d'avance	10	10	
TOTAL GENERAL	86 614	74 653	11 961
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	27 479	27 479		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	738	738		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	8 190	8 190		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4 672	4 672		
Autres dettes	1 761	1 761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	42 840	42 840		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 681			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

SARL ELPROTEC**ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 532
Dettes fiscales et sociales	572
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	4 104

7.2 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	10	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	10	

Commentaires:

7.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	500	15,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	500	15,00

Commentaires:

7.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	291 534
TOTAL	291 534

SARL ELPROTEC**ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

Répartition par marché géographique	Montant
France	291 534
Etranger	
TOTAL	291 534

7.5 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. Impots	Impots
Résultat courant	-957	463
Résultat exceptionnel (et participation)	-57	5
Résultat comptable	-1 482	468

Commentaires:

SARL ELPROTEC**ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 12 mois	31/12/2012 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
b) Nombre d'actions émises	500	500	500	500	500
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	291 534	239 313	255 950	255 525	241 226
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	1 241	21 823	20 436	10 193	4 245
c) Impôt sur les bénéfices	468	3 336	2 957	1 776	1 282
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	773	18 487	17 479	8 417	2 963
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-1 482	15 436	13 331	5 980	2 240
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	2	37	35	17	6
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-3	31	27	12	4
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	55 717	55 563	57 502	63 649	66 330

Observations complémentaires

Liasse 17 IS RS

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGEP N° 2033 A-SD 2017

Désignation de l'entreprise SARL ELPROTEC										Néant ☐																	
Adresse de l'entreprise 1 PLACE DE LA MAIRIE 69360 SEREZIN DU RHONE																											
SIREN <table border="1"> <tr> <td>5</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td><td>5</td><td>2</td><td>6</td><td>4</td><td>8</td> </tr> </table>										5	0	2	1	5	2	6	4	8									
5	0	2	1	5	2	6	4	8																			
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																										
										<table border="1"> <tr> <td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>6</td> </tr> </table>		3	1	1	2	2	0	1	6								
3	1	1	2	2	0	1	6																				
ACTIF																											
										<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Brut</td> <td colspan="2">Amortissements</td> <td colspan="2">Provisions</td> <td colspan="2">Net</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1</td> <td colspan="2">2</td> <td colspan="2">3</td> <td colspan="2">4</td> </tr> </table>		Brut		Amortissements		Provisions		Net		1		2		3		4	
Brut		Amortissements		Provisions		Net																					
1		2		3		4																					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		<table border="1"> <tr> <td>Fonds commercial *¹</td> <td>010</td> <td></td> <td>012</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres *</td> <td>014</td> <td>1 800</td> <td>016</td> <td>1 800</td> </tr> </table>		Fonds commercial * ¹	010		012		Autres *	014	1 800	016	1 800													
	Fonds commercial * ¹	010		012																							
	Autres *	014	1 800	016	1 800																						
	Immobilisations corporelles *		028	15 115	030	11 350	3 765																				
	Immobilisations financières * (13)		040	11 961	042		11 961																				
Total I (15)		044	28 876	046	13 150	15 727																					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	1 399	052	1 399																				
		Marchandises *		060		062																					
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	2 858	066		2 858																				
	Créances (12)	Clients et comptes rattachés *		070	53 425	072	53 425																				
		Autres * (13)		074	18 359	076	18 359																				
	Valeurs mobilières de placement		080		082																						
	Disponibilités		084	51 693	086		51 693																				
	Charges constatées d'avance *		092	10	094	10																					
Total II		096	127 744	098		127 744																					
Total général (I + II)		110	156 620	112	13 150	143 471																					
PASSIF																											
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel **				120	7 500																					
	Fonds de réévaluation				122																						
	Réserve légale				124	750																					
	Réserves réglementées *				126																						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		130		132	75 100																					
	Report à nouveau				134	18 761																					
	Résultat de l'exercice				136	(1 482)																					
	Provisions réglementées				138																						
	Total I				140	100 630																					
Total II				142																							
DETTES (14)	Emprunts et dettes assimilées				144																						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				146	493																					
	Fournisseurs et comptes rattachés *				148	27 479																					
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N = ...)		150	4 672	152	14 869																					
	Produits constatés d'avance				154																						
	Total III				156	42 841																					
Total général (I + II + III)				160	143 471																						
REVENUS	(15)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	05		162																						
	(16)	Dont créances à plus d'un an	17		164	1 918																					
	(17)	Dont compte courant d'associés débiteurs	18		166																						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2003-001

②

COMPTES DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉS DE L'EXERCICE (en liste)

DGI IP N° 2033-B-SD 2017

Designation de l'entreprise		SARL ELPROTEC		N° de l'exercice		13.11.2016	
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		N° de l'exercice		13.11.2016	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			200		210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracomunitaires	215		215	
		Services *		217		217	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					291 534
	Production immobilisée *						
	Subventions d'exploitation reçues						
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits						2 043
	Total des produits d'exploitation hors TVA (D)						293 577
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						
	Variation de stocks (marchandises) *						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						187 833
	Variation de stock matières premières et approvisionnements *						3 613
	Autres charges externes *	(dont crédit-bail : 317 immobiliser)					37 499
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CIT et CVAE *)			243	1 252	6 266
	Rémunérations du personnel *						38 400
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						17 317
Autres charges	Dotations aux amortissements *					3 211	
	Dotations aux provisions						
	Autres charges			234		709	
	(dont provisions fiscales pour impositions commerciales à l'étranger *)						
	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			261			
Total des charges d'exploitation (E)						294 847	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (F = D - E)							(1 270)
Produits financiers (III)		280	541	Charges financières (IV)		228	
Produits exceptionnels (IV)					33		
Charges exceptionnelles (V)		(dont amortissements des subventions dans des PME innovantes (art. 2138 du CGI), dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 paragraphes D))			90		
Impôt sur les bénéfices *		(VII)			468		
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (F + III + IV) - Charges (E + V + VI + VII)							(1 482)
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable (col. 1) le déficit comptable (col. 2)		312	1 482		
Réf. déductibles	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				310		
	Amortissements excédentaires (art. 39 et CGI) et autres amortissements non déductibles				315		
	Provisions non déductibles *				322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324	468	
	Divers *, dont intérêts exonérés	325		coûts de valeurs liquidatives sur CFCVA *	326	4 133	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et ce le cas échéant	(Part des loyers destinée de réintégration (art. 239 paragraphes D))			327		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				328		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						329	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				330		
	Entreprises nouvelles (art. 385)	331		ZFU (art. 385 et 386 A)	332		
	Reprise d'entreprises en difficulté (art. 386)	333		JEL (art. 386 A)	334		
	ZRD (art. 387)	335		ZRR (art. 387)	336		
	Bonus d'emploi à redynamiser (art. 34 article 34)	337		Péages de compétence hors CFCVA (art. 34 article 34)	338		
	ZIA (art. 34)	339		Investissements outre-mer	340		
	Dont divers				341		
Crédit d'impôt en report en cas de déficit						342	
Déduction exceptionnelle (art. 39 article 39)						343	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS							344
Bénéfices (col. 1) Déficit (col. 2)						3 119	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				345		
	Déficits antérieurs reportés *				346		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS							347
Bénéfices (col. 1) Déficit (col. 2)						3 119	

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

* Des et des personnes concernées par les dispositions de l'article 2033-B-SD 2017.

REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2017

SARL ELPROTEC

Extension

[illegible]

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033 CSD 2017

Formulaire réglementaire article 232 A du CGI A fin de calcul des crédits d'impôt		Désignation de l'entreprise : SARL ELPROTEC		Société ☐ Non ☐	
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
ACTIF IMMOBILISÉ		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	
Immobilisations incorporelles		Totaux		Recyclées (Ligne 5)	
Fonds commercial		400		400	
Autres		1 800		1 800	
Immobilisations corporelles		Totaux		Recyclées (Ligne 5)	
Terrains		420		420	
Constructions		430		430	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		1 079		1 079	
Installations générales, agencements divers		450		450	
Matériel de transport		12 118		1 918	
Autres immobilisations corporelles		470		470	
Immobilisations financières		480		480	
TOTAL		26 958		1 918	
26 958		1 918		28 876	
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Diminutions (amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et repris)	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Augmentations (dotations de l'exercice)		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations incorporelles		490		500	
Terrains		510		510	
Constructions		520		520	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		1 079		1 079	
Installations générales, agencements divers		540		540	
Matériel de transport		7 500		2 771	
Autres immobilisations corporelles		560		560	
TOTAL		9 939		3 211	
9 939		3 211		13 150	
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(10 % à 15 % et 0 % pour les cessions à l'IS, 10 % pour les cessions à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état de même modèle)			
Nature des immobilisations cédées (vices de poste à poste, mises hors service ou amorties dans le patrimoine ou y compris les produits de la propriété industrielle)		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			
Régime		11 12 13 14 15 16 17 18 19 20			
Valeur d'achat *		Amortissements *		Valeur résiduelle	
Prix de cession *		Plus ou moins-values		Court terme *	
Long terme		Court terme		Long terme	
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20		21 22 23 24 25 26 27 28 29 30		31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	
TOTAL		480		500	
Plus-values taxable à l'IR (L. 15)		510		Regularisations	
520		530		540	
Résultat net de la cession et de la sous-cession de licences d'exploitation de brevets de la propriété industrielle, brevets de la propriété des plus-values à long terme (L. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40)		501		502	
TOTAL		503		504	

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans le notice 2016-N°37-8-1.
 Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis (A, 238 bis 2 et 238 bis 3) du CGI, lorsque, au état établi, elles ne dépassent pas les modalités de calcul des plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SARL ELPROTEC		Séjour ☐	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	600
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	600	600
	Autres provisions réglementées *	600	600
Provisions pour risques et charges		620	620
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	630
	Sur stocks et en cours	640	640
	Sur clients et comptes rattachés	650	650
	Autres provisions pour dépréciation	660	660
TOTAL		680	680
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT	
Dotations		Reprises	
Immobi. incorporelles	700	705	
Terrains	710	715	
Constructions	720	725	
Inst. techniques mat. et outillage	740	745	
Inst. générales agencement amén. div.	730	735	
Matériel de transport	750	755	
Autres immobilisations corporelles	760	765	
TOTAL		770	775
		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780	
II DÉFICITS REPORTABLES		III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	
Déficits imputés		Déficits étrangers des PME à titre définitif déduits (article 209C du CGI)	
Déficits reportables		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA	
Déficits de l'exercice		Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA du titre de l'exercice	
Total des déficits restant à reporter		V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	
VI DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives		2 622	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		14 695	
N° du centre de gestion agréé			
Montant de la TVA collectée		38 607	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		42 647	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			
Aides perçues avant droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			
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			

* Dans ce cas, en exposant le montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033-B-SD, au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-B-SD.

⑤

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE :
DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2033-ESD 2017

Designation de l'entreprise : SARL ELPROTEC		N° siret ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2016	et clos le : 31/12/2016	Durée en nombre de mois : 12	
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	108		
Production vendue - Biens	109		
Production vendue - Services	111		291 534
Production stockée	111		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant contribué à sa formation	113		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Autres produits de gestion courante hors quotes parts de résultat sur opérations faites en commun	115		
Transferts de charges reflectées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		1 086
Redevances pour concessions, brevets, licences et assemblées	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Retenues sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
	TOTAL 1	141	292 620
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121		
Variation de stocks (marchandises)	122		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	125		187 833
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	125		3 613
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125		31 339
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		1 421
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	126		
Autres charges de gestion courante hors quotes parts de résultat sur opérations faites en commun	148		709
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
Taxes sur le CA, autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs, J, T, L, P, P)	154		
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	155		
	TOTAL 2	152	224 915
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (TOTAL 1 - TOTAL 2)	157		67 705
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1350-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DI-F)	117		67 705
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1350-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1350-CVAE-SD.			
MONO-ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	120		X
Chiffre d'affaires de référence (CVAE)	121		292 620
Période de référence	124	0 1 / 0 1 / 2 0 1 6	(3) 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6
Date de cessation	156		/ /
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel	157		
dont aporéants	157		
dont handicapés	159		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	160		

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte, dans les lignes 121, 146, 148 et 155 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée, figure 128.

(2) Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 1350-CVAE-SD.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2017

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31/12/2016

SIREN

5 0 2 1 5 2 6 4 8

Dénomination de l'entreprise

SARL ELPROTEC

Adresse (voie)

1 PLACE DE LA MAIRIE

Code postal

69360

Ville

SEREZIN DU RHONE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique SALGADO Prénom(s) GREGORY
 Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 250
 Naissance : Date 08/07/1979 N° Département 69 Commune LYON 8 Pays FRANCE
 Adresse : N° 20 Voie RUE PROFESSEUR PATEL
 Code Postal 69009 Commune LYON Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique SADOT Prénom(s) FREDERIC
 Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 250
 Naissance : Date 24/05/1970 N° Département 69 Commune STE FOY LES LYON Pays FRANCE
 Adresse : N° 24 Voie RUE PHILEMON DESCAILLOTS
 Code Postal 69360 Commune SEREZIN DU RHONE Pays FRANCE

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G-SD 2017

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)(1) Néant ☒ *

Exercice clos le

31/12/2016

SIREN

5 0 2 1 5 2 6 4 8

Dénomination de l'entreprise

SARL ELPROTEC

Adresse (voie)

1 PLACE DE LA MAIRIE

Code postal

69360

Ville

SEREZIN DU RHONE

1 - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		N° 2065-SD 2017	
Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts)			
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le	01/01/2016	et clos le	31/12/2016
Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime simplifié d'imposition	
		Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case			
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquies C), cocher la case			
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SARL ELPROTEC 1 PLACE DE LA MAIRIE 69360 SEREZIN DU RHONE			
SIRET	5 0 2 1 5 2 6 4 8 0 0 0 1 5	Mél :	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
		0950992423	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Travaux d'installation électrique dans tous locaux		Si vous avez changé d'activité, cochez la case
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 15%	3 119 Déficit
2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%	
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	
PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies C)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche urbaine	
Société d'investissement immobilier cotée		Pôle de compétitivité	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Autres dispositifs	
Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W			
dans le secteur du logement social, art. 244 quater X			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr .			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
SARL SAFIC 60 RUE RACINE 69100 VILLEURBANNE			
Tél: 0478619498		Tél:	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA		Date: 16052017	
		Lieu: SEREZIN DU RHONE	
Tél:		Qualité et nom du signataire:	
		Signature:	

IMPOT SUR LES SOCIETES						N° 2065 bis-SD 2017			
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065									
F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES									
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		payées par la société elle-même a		payées par un établissement chargé du service des titres b					
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾						c			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						d			
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾						e			
						f			
						g			
						h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾						i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI						j			
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾						Total (a à h)			
G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL: Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société							
		Montant des sommes versées:							
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6
					Indemnités forfaitaires		Remboursements		Indemnités forfaitaires
1		2	3	4	5	6	7	8	
GREGORY SALGADO Gérant		250	2016	19 200					
20 RUE PROFESSEUR PATEL 69009 LYON									
FREDERIC SADOT Gérant		250	2016	19 200					
24 RUE PHILEMON DESCAILLOTS 69360 SEREZIN DU RHONE									
H DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION									
REMUNERATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%					
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁶⁾				MVLT réalisée au cours de l'exercice					
				MVLT restant à reporter					



**DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES**
N° 2067
(2017)

Formulaire obligatoire (article 54 *quater*
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2016 ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL ELPROTEC

Adresse 1 PLACE DE LA MAIRIE 69360 SEREZIN DU RHONE

du _____
an _____

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

B - AUTRES FRAIS

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	10
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	5 144
Total	5 144

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice . 2016 . . (total col. 9 + total col. 10) ⑩	5 144	- de l'exercice . 2016 . . ⑩	3 119
- de l'exercice précédent ⑩	4 535	- de l'exercice précédent ⑩	22 238
Nom et qualité du signataire SADOT FREDERIC GERANT		À <u>SEREZIN DU RHONE</u> , le <u>16052017</u> Signature.	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

(2017)

DETAIL DES CHARGES A PAYER

CA18CHAPAY

SARL ELPROTEC

Charges à payer	Montant
445860 FNP TOTAL 30/09/16	66
606140 FNP TOTAL 30/09/16	327
625200 FNP TOTAL 30/09/16	4
445860 FNP TOTAL 15/10/16	31
606140 FNP TOTAL 15/10/16	153
625200 FNP TOTAL 15/10/16	2
445860 FNP TOTAL 15/07/16	28
606140 FNP TOTAL 15/07/16	140
625200 FNP TOTAL 15/07/16	10
445860 FNP FREE JANVIER 2016	6
626100 FNP FREE JANVIER 2016	32
445860 FNP FREE 12/03/16	4
626100 FNP FREE 12/03/16	18
445860 FNP FREE 12/09/16	3
626100 FNP FREE 12/09/16	13
445860 FNP FREE 10/16	7
626100 FNP FREE 10/16	33
445860 FNP OPAC 10/16	59
614000 FNP OPAC 10/16	5
613200 FNP OPAC 10/16	293
445860 FNP OPAC 11/16	59
614000 FNP OPAC 11/16	5
613200 FNP OPAC 11/16	293
445860 FNP OPAC 12/16	59
614000 FNP OPAC 12/16	5
613200 FNP OPAC 12/16	293
445860 FNP TOTAL 25/11/16	31
606140 FNP TOTAL 25/11/16	155
445860 FNP TOTAL 12/12/16	38
606140 FNP TOTAL 12/12/16	189
445860 FNP TOTAL 27/12/16	51
606140 FNP TOTAL 27/12/16	257
445860 FNP SAFIC 12/2016	30
622600 FNP SAFIC 12/2016	150
606120 FNP SDEI	102
445860 FNP SDEI	10
637200 PROV REGUL RSI SADOT 2016	40
637100 PROV REGUL RSI SADOT 2016	168
646100 PROV REGUL RSI SADOT 2016	166
637200 PROV REGUL RSI SALGADO 2016	32
637100 PROV REGUL RSI SALGADO 2016	154

SAGE Expert-comptables Janvier 2017

CA20CHAAVA

GAGE Experts-comptables Janvier 2017

[illegible]

Taux réduit d'impôt sur les sociétés
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4 (2017)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

SARL ELPROTEC
1 PLACE DE LA MAIRIE 69360 SEREZIN DU RHONE
50215264800015
4321A

Adresse du siège social si différente

I. Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	3 119
b Dont plus-value nette à court terme	
c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - I	
f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II. Bénéfices soumis au taux réduit

g Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois /12	38 120
h Dont plus-value nette à court terme imposable	
i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	3 119
j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - I	
k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - I	
Total lignes h à k	3 119

l **III. Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)**
m **IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)**

ELPROTEC
Société à responsabilité limitée
Au capital de 7500 euros
Siège social : 1 Place de la mairie
69360 Sérézin du Rhône
502152648 RCS Lyon

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017**

L'an 2017

Le 30 juin

A 18 heures,

Les associés de la société ELPROTEC, société à responsabilité limitée au capital de 7500 euros, divisé en 500 parts de 15 euros chacune, se sont réunis en assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 1 place de la mairie 69360 Sérézin du Rhône, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

Monsieur Frédéric Sadot, propriétaire de 250 parts sociales

Monsieur Grégory Salgado, propriétaire de 250 parts sociales

Seuls associés de la société et représentant en tant que telle la totalité des parts sociales composant le capital de la société.

L'assemblée est déclarée régulièrement constituer et peut valablement délibérer.

L'assemblée est présidée par M. Frédéric Sadot, gérant associé.

Le président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus à la gérance,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code du commerce et décision à cet égard.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- la feuille de présence,
- le rapport de gestion établi par la gérance
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce,
- l'inventaire et les comptes arrêtés au 31 décembre 2016
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visée à l'article L.223-19 du code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2016 tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter les pertes de l'exercice S'élevant à -1482 euros de la manière suivante :

Pertes de l'exercice	-1482 euros
----------------------	-------------

A titre de dividendes aux associés	0 euros
------------------------------------	---------

Le solde	-1482 euros
----------	-------------

Pour un montant de -1482 euros au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 73618 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les gérants.

Mr Sadot

Mr Salgado

