

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 16/11/2018 sous le numéro de dépôt B2018/046583

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2018/046583**
n°de gestion : **2008B00476**
n°SIREN : **502 152 648 RCS Lyon**

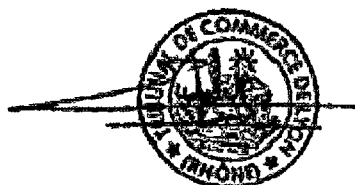
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 16/11/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

ELPROTEC - Société à responsabilité limitée
18 route Nationale 6 69760 Limonest -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2017

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

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



5162375

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Période du 01-01-2017 au 31-12-2017

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 18	9
Liasse 18 IS RS	20

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 01/01/2017 au 31/12/2017 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	183 001,44 Euros
chiffre d'affaires	280 606,39 Euros
résultat net comptable	114,37 Euros

Fait à VILLEURBANNE
Le 17/05/2018

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet SARL SAFIC

Elprotec SARL

Certifié conforme
Co Gérant
F. SADO

Bilan et Resultat Simplifie

SARL ELPROTEC

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	1 800	1 800				
Immobilisations corporelles	44 075	15 781	28 294	15,48	3 765	2,82
Immobilisations financières	29 261		29 261	15,99	11 961	8,34
ACTIF IMMOBILISÉ	75 136	17 581	57 555	31,45	15 727	10,96
Matières premières, approv., en cours de production	1 383		1 383	0,76	1 399	0,98
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	1 920		1 920	1,05	2 858	1,99
Clients et comptes rattachés	43 653		43 653	23,85	53 425	37,24
Autres créances	16 826		16 826	9,19	18 359	12,80
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	61 515		61 515	33,61	51 543	35,93
Caisse	150		150	0,08	150	0,10
Charges constatées d'avance					10	0,01
ACTIF CIRCULANT	125 447		125 447	68,55	127 744	89,04
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	200 583	17 581	183 001	100,00	143 471	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500)	7 500	4,10	7 500	5,23
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	750	0,41	750	0,52
Réserves réglementées				
Autres réserves	73 618	40,23	75 100	52,35
Report à nouveau	18 761	10,25	18 761	13,08
Résultat de l'exercice	114	0,06	-1 482	-1,02
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	100 744	55,05	100 630	70,14
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	38 045	20,79		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours	326	0,18	493	0,34
Fournisseurs et comptes rattachés	27 386	14,96	27 479	19,15
Autres dettes	16 500	9,02	14 869	10,36
Produits constatés d'avance				
DETTES	82 257	44,95	42 841	29,86
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	183 001	100,00	143 471	100,00

SARL ELPROTEC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
		Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens			190	0,07			190	N/S	
Production vendue services			280 416	99,93	291 534	100,00	-11 118	-3,80	
Chiffres d'Affaires Nets			280 606	100,00	291 534	100,00	-10 928	-3,74	
Production stockée									
Production immobilisée			6 400	2,28			6 400	N/S	
Subventions d'exploitation reçues									
Autres produits			1 716	0,61	2 043	0,70	-327	-16,00	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.			288 723	102,89	293 577	100,70	-4 854	-1,64	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			156 499	55,77	187 833	64,43	-31 334	-16,67	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			16	0,01	3 613	1,24	-3 597	-99,55	
Autres achats et charges externes			64 421	22,86	37 499	12,86	26 922	71,79	
Impôts, taxes et versements assimilés			5 478	1,95	6 266	2,15	-788	-12,57	
Rémunérations du personnel			39 600	14,11	38 400	13,17	1 200	3,13	
Charges sociales			17 117	6,10	17 317	5,94	-200	-1,14	
Dotations aux amortissements			4 432	1,58	3 211	1,10	1 221	38,03	
Dotations aux provisions									
Autres charges			377	0,13	709	0,24	-332	-46,82	
Total des charges d'exploitation			287 939	102,61	294 847	101,14	-6 908	-2,33	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			784	0,28	-1 270	-0,43	2 054	161,73	
Produits financiers			121	0,04	541	0,19	-420	-77,62	
Produits exceptionnels					33	0,01	-33	-100,00	
Charges financières			389	0,14	228	0,08	161	70,61	
Charges exceptionnelles					90	0,03	-90	-100,00	
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS			516	0,18	-1 014	-0,34	1 530	150,89	
Participation des salariés									
Impôts sur les bénéfices			402	0,14	468	0,16	-66	-14,09	
Total des Produits			288 844	102,94	294 150	100,90	-5 306	-1,79	
Total des Charges			288 730	102,90	295 632	101,41	-6 902	-2,32	
RÉSULTAT NET			114	0,04	-1 482	-0,50	1 596	107,69	
			Bénéfice		Perte				
Dont Crédit-bail mobilier					317	0,11	-317	-100,00	
Dont Crédit-bail immobilier									

SARL ELPROTEC**BILAN SIMPLIFIÉ**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	1 800	1 800				
208000 AUTRES IMMOS.INCORPO	1 800		1 800	0,98	1 800	1,25
280800 AMORT.AUTRES IMMO.IN		1 800	-1 800	-0,97	-1 800	-1,24
Immobilisations corporelles	44 075	15 781	28 294	15,46	3 765	2,62
215000 MATERIEL ET OUTILLAG	1 990		1 990	1,09	1 079	0,75
218100 INST.AGENC.DIVERS	28 049		28 049	15,33		
218200 MATERIEL DE TRANSPOR	14 036		14 036	7,67	14 036	9,78
281500 AMORT.MATERIEL&OUTIL		1 188	-1 188	-0,64	-1 079	-0,74
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		1 744	-1 744	-0,94		
281820 AMORT.MATERIEL DE TR		12 849	-12 849	-7,01	-10 271	-7,15
Immobilisations financières	29 261		29 261	15,99	11 981	8,34
261000 TITRES DE PARTICIPAT	20 416		20 416	11,16	5 031	3,51
275000 DEPOTS & CAUTIONNEME	8 845		8 845	4,83	6 930	4,83
ACTIF IMMOBILISÉ	75 136	17 581	57 555	31,45	15 727	10,98
Matières premières, approv., en cours de production	1 383		1 383	0,76	1 399	0,98
310000 MATIERES PREMIERES	1 383		1 383	0,76	1 399	0,98
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	1 920		1 920	1,05	2 858	1,99
409100 FOURN.ACPTES S/COMMA	1 920		1 920	1,05	2 858	1,99
Clients et comptes rattachés	43 653		43 653	23,85	53 425	37,24
411000 CLIENTS	43 653		43 653	23,85	53 425	37,24
Autres créances	16 826		16 826	9,19	18 359	12,80
401000 FOURNISSEURS	96		96	0,05	5	0,00
409700 FOURNISSEURS AUTR.AV	2 389		2 389	1,31	2 810	1,96
437610 RSI SADOT					2 001	1,39
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	432		432	0,24	2 868	2,00
445620 TVA DEDUCT.S/IMMO.	3 680		3 680	2,01		
445663 TVA DEDUCTIBLE 20%					30	0,02
445670 CREDIT DE TVA	9 995		9 995	5,46	10 167	7,09
445860 TVA S/FACT.NON PARVE	234		234	0,13	479	0,33
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	61 515		61 515	33,61	51 543	35,93
512100 BANQUE POPULAIRE	46 575		46 575	25,45	46 603	32,48
512200 COMPTE A TERME	14 940		14 940	8,16	4 940	3,44
Caisse	150		150	0,08	150	0,10
530000 CAISSE	150		150	0,08	150	0,10
Charges constatées d'avance					10	0,01
486000 CHARGES CONSTAT.D'AV					10	0,01
ACTIF CIRCULANT	125 447		125 447	68,55	127 744	89,04
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	200 583	17 581	183 001	100,00	143 471	100,00

SARL ELPROTEC

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500) 101300 CAPITAL APPELE VERSE	7 500	4,10	7 500	5,23
	7 500	4,10	7 500	5,23
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale 106110 RESERVE LEGALE PROP.	750	0,41	750	0,52
	750	0,41	750	0,52
Réserves réglementées				
Autres réserves 106800 AUTRES RESERVES	73 618	40,23	75 100	52,35
	73 618	40,23	75 100	52,35
Report à nouveau 110000 REPORT A NOUVEAU	18 761	10,25	18 761	13,08
	18 761	10,25	18 761	13,08
Résultat de l'exercice	114	0,06	-1 482	-1,02
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	100 744	55,05	100 630	70,14
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées 164100 EMPRUNT ETABLIS.CRED	38 045	20,78		
	38 045	20,78		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours 419100 CLIENTS ACPTES S/COM	326	0,18	493	0,34
	326	0,18	493	0,34
Fournisseurs et comptes rattachés 401000 FOURNISSEURS	27 386	14,96	27 479	19,15
	25 384	13,87	23 947	16,69
408100 FOURNIS.FACT.NON PAR	2 002	1,09	3 532	2,46
Autres dettes 419700 CLIENTS AUTRES AVOIR	16 500	9,02	14 869	10,36
	1 268	0,69	1 268	0,88
437600 RSI SALGADO	166	0,09	166	0,12
437610 RSI SADOT	165	0,09		
438600 ORG.SOC. CHARGES A P	754	0,41	572	0,40
445200 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE			30	0,02
445663 TVA DEDUCTIBLE 20%	2 374	1,30		
445711 TVA COLLECTEE A 19.6%	2 720	1,49	2 720	1,90
445712 TVA COLLECTEE A 5.5%	235	0,13	235	0,16
445713 TVA COLLECTEE A 7%	20	0,01	20	0,01
445714 TVA COLLECTEE 10%	1 373	0,75	769	0,54
445715 TVA COLLECTEE A 20%	2 469	1,35	3 924	2,74
445810 ACOMPTES TVA REEL SI	492	0,27	492	0,34
455170 ASSOCIES CPTÉ COURAN	2 169	1,19	2 378	1,66
455171 COMPTE COURANT SALGADO	1 096	0,60	1 096	0,76
455172 COMPTE COURANT SADOT	1 198	0,65	1 198	0,84
Produits constatés d'avance				
DETTES	82 257	44,95	42 841	29,86
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	183 001	100,00	143 471	100,00

SARL ELPROTEC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
		Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens			190	0,07			190		N/S
701000 VENTES DE PRODUITS F			190	0,07			190		N/S
Production vendue services			280 416	99,93	291 534	100,00	-11 118		-3,80
704400 VENT DE TRAVAUX 10%			224 257	79,92	216 037	74,10	8 220		3,80
704500 VENTE DE TRAVAUX A 20%			56 160	20,01	75 497	25,90	-19 337		-25,60
Chiffres d'Affaires Nets			280 606	100,00	291 534	100,00	-10 928		-3,74
Production stockée									
Production immobilisée			6 400	2,28			6 400		N/S
720000 PRODUCTION IMMOBILIS			6 400	2,28			6 400		N/S
Subventions d'exploitation reçues									
Autres produits			1 716	0,61	2 043	0,70	-327		-16,00
758000 PRODUITS DIV.GESTION			1	0,00	0	0,00	1		N/S
781730 REP/PROV.DEPREC.STOC					956	0,33	-956		-100,00
791000 TRANSF.CHARGES D'EXP			1 715	0,61	1 086	0,37	629		57,92
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.			288 723	102,89	293 577	100,70	-4 854		-1,64
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			156 499	55,77	187 833	64,43	-31 334		-16,67
601000 ACHATS MATIERES PREM			156 470	55,78	187 833	64,43	-31 363		-16,69
608100 FRAIS DE FACTURATION			30	0,01			30		N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			16	0,01	3 613	1,24	-3 597		-99,55
603100 VARIAT.STOCKS MAT.PR			16	0,01	3 613	1,24	-3 597		-99,55
Autres achats et charges externes			64 421	22,96	37 499	12,86	26 922		71,79
604000 ACHATS D'ETUDES &PRE			4 299	1,53			4 299		N/S
606110 FOURN.NON STOCK.(ELE			513	0,18	281	0,10	232		82,56
606111 EDF A 5.5%			176	0,06	66	0,02	110		166,67
606120 FOURN.NON STOCK.(EAU			114	0,04	155	0,05	-41		-26,44
606140 FOURN.NON STOCK.(CAR			4 605	1,64	4 194	1,44	411		9,80
606141 CARBURANT SANS TVA			213	0,08	182	0,06	31		17,03
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT			1 668	0,59	936	0,32	732		78,21
606400 FOURNIT.ADMINISTRATI			165	0,06	519	0,18	-354		-68,20
606500 VETEMENTS DE TRAVAIL			4	0,00	4	0,00			0,00
606600 DECORATION			47	0,02			47		N/S
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER					317	0,11	-317		-100,00
613200 LOCATIONS IMMOBILIER			22 118	7,88	3 222	1,11	18 896		586,47
613500 LOCATIONS MOBILIERES			1 757	0,63	2 621	0,90	-864		-32,95
614000 CHARGES LOCATIVES			1 298	0,46	36	0,01	1 262		N/S
615520 ENTRETIEN MAT.TRANSF			977	0,35	2 436	0,84	-1 459		-59,88
615600 MAINTENANCE			130	0,05			130		N/S
616000 PRIMES D'ASSURANCES			2 303	0,82	2 003	0,69	300		14,98
616100 ASSURANCE AUTO			1 105	0,39	1 065	0,37	40		3,76
616300 ASSURANCE / PRET			76	0,03			76		N/S
616400 ASSURANCE SUR CREDIT BAIL					34	0,01	-34		-100,00
618100 DOCUMENTATION GENERA			26	0,01			26		N/S
622600 HONORAIRES			1 884	0,67	1 800	0,62	84		4,67
622700 FRAIS ACTES & CONTEN			234	0,08	43	0,01	191		444,19
623100 ANNONCES ET INSERTIO			944	0,34	62	0,02	882		N/S
623300 FOIRES ET EXPOSITION			9 380	3,34	9 711	3,33	-331		-3,40
623600 CATALOGUES ET IMPRIM			434	0,15	20	0,01	414		N/S
624100 TRANSPORTS S/ACHATS			363	0,13	323	0,11	40		12,38
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT			409	0,15	122	0,04	287		235,25
625200 FRAIS DEPLACEMENT SANS TVA			178	0,06	59	0,02	119		201,69

SARL ELPROTEC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
625700 RECEPTIONS	5 923	5 047	876	17,36
625701 RECEPTIONS AVEC TVA		96	-96	-100,00
626000 FRAIS POSTAUX & TELE	-38	13	-51	-392,30
626100 FRAIS DE TELECOM	1 157	1 246	-89	-7,13
626200 FRAIS POSTAUX	305	147	158	107,48
626300 INTERNET		33	-33	-100,00
627500 SERVICES BANCAIRES	1 446	570	876	153,68
627501 FRAIS BANCAIRES AVEC TVA	1	0	1	N/S
627800 AUTRES FRAIS	147	134	13	9,70
628000 ECO PARTICIPATION	62		62	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	5 478	6 266	-788	-12,57
633300 PART.FORM.CONTINUE(O	194		194	N/S
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	1 085	1 252	-167	-13,33
635300 IMPOTS INDIRECTS	36		36	N/S
637100 CONTRIB.SOCIALE SOLI	2 582	3 204	-622	-19,40
637200 CSG/CRDS NON DED	1 581	1 810	-229	-12,64
Rémunérations du personnel	39 600	38 400	1 200	3,13
644100 REMUNERATION TNS SALGADO	19 800	19 200	600	3,13
644200 REMUNERATION TNS SADOT	19 800	19 200	600	3,13
Charges sociales	17 117	17 317	-200	-1,14
646100 COTISATIONS RSI SADOT	7 350	7 273	77	1,06
646200 COTISATIONS RSI SALGADO	7 072	7 422	-350	-4,71
646300 COMPLEMENTAIRE SADOT	684	673	11	1,63
646400 COMPLEMENTAIRE SALGADO	684	673	11	1,63
646410 COMPLEMENTAIRE SANTE SADOT	751	722	29	4,02
646420 COMPLEMENTAIRE SANTE SALGADO	576	553	23	4,16
Dotations aux amortissements	4 432	3 211	1 221	38,03
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCOR		440	-440	-100,00
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	4 432	2 771	1 661	59,94
Dotations aux provisions				
Autres charges	377	709	-332	-46,82
658000 CHARGES DIV.GEST.CO.U	0	2	-2	-100,00
658100 FACTURES MANQUANTES	376	707	-331	-46,81
Total des charges d'exploitation	287 939	294 847	-6 908	-2,33
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	784	-1 270	2 054	161,73
Produits financiers	121	541	-420	-77,62
768000 AUTRES PROD.FINANCIE	121	541	-420	-77,62
Produits exceptionnels		33	-33	-100,00
772000 PROD.DIV.COUR.S/EX.A		33	-33	-100,00
Charges financières	389	228	161	70,61
661160 INTERETS EMPRUNTS &D	158	34	124	364,71
661600 INTERETS BANCAIRES &	231	194	37	19,07
Charges exceptionnelles		90	-90	-100,00
671200 PENALITES ET AMENDES		90	-90	-100,00
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS	516	-1 014	1 530	150,89
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	402	468	-66	-14,09
695000 IMPOTS S/LES BENEFIC	402	468	-66	-14,09
Total des Produits	288 844	294 150	-5 306	-1,79
Total des Charges	288 730	295 632	-6 902	-2,32
RÉSULTAT NET	114	-1 482	1 596	107,89
Bénéfice		Perte		

SARL ELPROTEC**COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Dont Crédit-bail mobilier 612200 CREDIT-BAIL MOBILIER		317 317	0,11 0,11	-317 -317
Dont Crédit-bail immobilier				-100,00 -100,00

Annexes Legales 18**SARL ELPROTEC****ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 183 001,44 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 114,37 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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 01/01/2016 au 31/12/2016.

SARL ELPROTEC**SOMMAIRE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

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

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants
- Résultat des 5 derniers exercices

SARL ELPROTEC**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

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
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Matériel et outillage	03 ans
Agencements, aménagements, installations	de 03 à 05 ans
Matériel de transport	05 ans

SARL ELPROTEC**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

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'arrêté 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 01/01/2017 au 31/12/2017

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	911		1 990	
Install. générales, agencements divers		28 049		28 049	
Matériel de transport	14 036			14 036	
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations financières	11 961	18 005	706	29 261	
TOTAL	28 876	46 965	706	75 136	

SARL ELPROTEC**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	1 800			1 800
Terrains				
Constructions				
Install. techn., matériel et outillages industriels	1 079	109		1 188
Install. générales, agencem., aménagement. divers		1 744		1 744
Matériel de transport	10 271	2 578		12 849
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL	13 150	4 431		17 581

SARL ELPROTEC**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - 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	29 261		29 261
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	43 653	43 653	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	432	432	
- T.V.A.	13 909	13 909	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	4 405	4 405	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	91 660	62 399	29 261
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	38 045	5 679	32 366	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	27 386	27 386		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 085	1 085		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	9 683	9 683		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4 463	4 463		
Autres dettes	1 594	1 594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	82 256	49 890	32 366	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	41 310			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 265			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

SARL ELPROTEC**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**6.1 - 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	2 002
Dettes fiscales et sociales	754
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	2 756

6.2 - 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:

6.3 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	190
Prestations de services	280 416
TOTAL	280 606

Répartition par marché géographique	Montant
France	280 606
Etranger	
TOTAL	280 606

SARL ELPROTEC**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

AUTRES TABLEAUX (SUITE)**6.4 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES**

	Résultat av. Impots	Impots
Résultat courant	516	402
Résultat exceptionnel (et participation)		
Résultat comptable	114	402

Commentaires:

SARL ELPROTEC**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS**

	Montant
Rémunérations allouées aux membres:	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

SARL ELPROTEC**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 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	280 606	291 534	239 313	255 950	255 525
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	4 948	1 241	21 823	20 436	10 193
c) Impôt sur les bénéfices	402	468	3 336	2 957	1 776
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	4 546	773	18 487	17 479	8 417
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	114	-1 482	15 436	13 331	5 980
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	9	2	37	35	17
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	0	-3	31	27	12
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...)	56 717	55 717	55 563	57 502	63 649

Observations complémentaires

①

DGRIP N° 2033 A-SD 2018

Dénomination de l'entreprise SARL ELPROTEC										N° SIREN	
Adresse de l'entreprise 1 PLACE DE LA MAIRIE 69360 SEREZIN DU RHONE											
SIREN										5 0 2 1 5 2 6 4 8	
Durée de l'exercice en nombre de jours 1 2										Durée de l'exercice en période d'années 1 2	
										Exercice clos le 31/12/2017	
ACTIF										Brut	
										Amortissements Provisions	
										Net	
ACTIF IMMOBILISÉ											
Immobilisations incorporelles											
Immobilisations corporelles											
Immobilisations financières											
Total I (5)											
ACTIF CIRCULANT											
Stocks											
Avances et acomptes versés sur commandes											
Créances											
Valeurs mobilières de placement											
Disponibilités											
Charges constatées d'avance											
Total II (6)											
Total général (I+II)											
PASSIF											
Capital social individuel											
Fonds de réserve											
Reserve légale											
Reserve réglementaire											
Autres réserves dont réserve relative à l'achat d'ouvrages originaux d'artistes vivants											
Report à nouveau											
Résultat de l'exercice											
Provisions réglementées											
Total I (7)											
Provisions pour risques et charges											
Total II (8)											
Emprunts et dettes assimilées											
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours											
Fournisseurs et comptes rattachés											
Autres dettes dont comptes courants d'associés de l'exercice N											
Total III (9)											
Produits constatés d'avance											
Total IV (10)											
Total général (I + II + III)											
REVENUS											
(1) Dont immobilisations immatérielles à moins d'un an											
(2) Dont créances à plus d'un an											
(3) Dont compte courant d'associés débiteurs											
(4) Dont dettes à plus d'un an											
(5) Dont le montant des immobilisations acquises au cours de l'exercice											
(6) Dont le montant des immobilisations cédées au cours de l'exercice											

② COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-BSD 2018

Formular de depuse cautun de IIR		SARL ELPROTEC		Net 1	
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le		13.11.2018 17.1	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	20		20	
	Production vendue	21	190	21	190
	Production stockée *	215		215	
	Production imputée *	217		217	
	Subventions d'exploitations reçues	22		22	
	Autres produits	23	1 716	23	1 716
Total des produits d'exploitation hors TVA (D)				24	288 723
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	25		25	
	Variation des stocks (marchandises) *	26		26	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)	268	156 499	268	156 499
	Variation des stocks (matières premières et approvisionnement) *	269	16	269	16
	Autres charges externes *	27	64 421	27	64 421
	Impôts, taxes et versements assimilés	28	1 085	28	1 085
	Rémunérations du personnel *	29	39 600	29	39 600
	Charges sociales (cotisations) *	30	17 117	30	17 117
	Dotations aux amortissements *	31	4 432	31	4 432
	Dotations aux provisions	32		32	
Autres charges	33	377	33	377	
Total des charges d'exploitation (D)				34	287 939
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (D - D)				35	784
Produits financiers (D)				36	121
Charges financières (A)				37	389
Produits exceptionnels (D)				38	
Charges exceptionnelles (A)				39	
Impôt sur les bénéfices *				40	402
2. BÉNÉFITS OU PERTES (Produits (D + III + IV) - Charges (A + V + VI + VII))				41	114
B – RÉSULTAT FISCAL				42	114
Régime d'imposition	Rémunération et avantages personnels non déductibles *	43		43	
	Amortissements et déductions (art. 39 et 40 du CGI) et autres amortissements non déductibles	44		44	
	Provisions non déductibles *	45		45	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page de l'annexe 2958-SD-SD)	46	402	46	402
	Divers * dont intérêts et dividendes	47		47	
	Cent de valeurs (indivisibles sur CPEVA) *	48	2 161	48	2 161
	Fraction des loyers à rembourser dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de location	49		49	
	Charges différentes à l'activité relevant du régime optionnel de l'annexe 2958-SD-SD	50		50	
Résultat fiscal (avant imputation des effets d'ajustement)				51	
Déductions	Produits différents et autres déductions du régime optionnel de l'annexe 2958-SD-SD	52		52	
	Forces nouvelles (art. 39)	53		53	
	Régime de l'annexe 2958-SD-SD	54		54	
	ZIR (art. 39)	55		55	
	Régime de l'annexe 2958-SD-SD	56		56	
	ZIR (art. 39)	57		57	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES EFFETS D'AJUSTEMENT				58	2 677
Déductions	Déficit de l'exercice reporté en année *	59		59	
	Déficit antérieur reporté *	60		60	
RÉSULTAT FISCAL AVEC IMPUTATION DES EFFETS D'AJUSTEMENT				61	2 677

REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2018

SARL ELPROTEC

Extension

[illegible]

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2018

[illegible]

SAGE Experts-comptables janvier 2018

* [k s s x] [p h] [p h] s - q u e n t i t y [p h] [p h] u - s o u n d [p h] [p h] d i s - t i n c t i o n 203 (x o l ' s)

* Les expéditions internationales du 1^{er} septembre 2013 au 31 août 2014.

DGFIP N° 2033-D-SD 2018

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise		SARL ELPROTEC				N° de l'entreprise		N° de l'entreprise	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		601		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 40%	601		608		605		607	
	Autres provisions réglementées *	600		612		614		616	
Provisions pour usures et charges		620		622		620		620	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		630		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		640		640		640	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B IMMOBILISATIONS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
		Dotations		Reprises					
Immobilisations corporelles	700		705						
Terminés	710		715						
Constructions	720		725						
Installations techniques matériel outillage	730		735						
Installations générales agencements aménagements	740		745						
Matériel de transport	750		755						
Autres immobilisations corporelles	760		765						
TOTAL		770		775					
C VÉRIFICATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER									
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant joindre un état du même modèle)									
1	Inclutantes pour charges à payer charges sociales et fiscales correspondantes								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
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 (I)		682		Résultat de l'exercice relevant de l'article 209C du CGI		695			
Déficits imputés		683		Déficits en charges des P.M.E. et micro-entreprises de droit (art. 209C du CGI)		696			
Déficits reportables		684							
Déficits de l'exercice		690							
Total des déficits restant à reporter		690							
IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA					V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)				
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice		120							
Total des déficits restant à reporter		690							
VI DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381						2 695	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380						14 422	
N° du centre de gestion agréé		388							
Montant de la TVA collectée		474						34 976	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sur immobilisations)		478						41 882	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		499							
Aides perçues avant d'avoir droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise dotatrice		498							
Montant de l'investissement qui donne lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		497							

* Cette case correspond au montant porté sur la ligne 57 du tableau n° 2033-B-SD, reporté au titre de l'exercice précédent.

* Des entreprises concernées par cette rubrique figurent sur l'annuaire n° 2033-NOI.

SAGE Expert-comptables janvier 2018

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

⑤

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION
DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFIP N° 2033-E-SD 2018

Désignation de l'entreprise:SARL ELPROTEC..... Néant ☐*

Exercice ouvert le: ..01/01/2017.. et clos le: 31/12/2017 Données en nombre de mois 1 | 2

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	280	606
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106	280	606

II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115		1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	6	400
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	1	715
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144	8	116

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾

Achats	121	168	304
Variation négative des stocks	145		16
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	28	741
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		557
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148		377
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	197	995

IV- Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	90	727
---	-----	----	-----

V- Cotation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).	117	90	727
---	-----	----	-----

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)	022	280 606
Effectifs au sens de la CVAE *	023	
Période de référence	024	0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 160 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7
Date de cessation		/ /

VI - Cotation foncière des entreprises : qualification des effectifs

Effectif moyen du personnel *	376
dont apprentis	657
dont handicapés	651
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2018

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

31122017

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 SALGADC Prénom(s) GREGORYNom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 250Naissance : Date 08/07/1979 N° Département 69 Commune LYON 8 Pays FRANCEAdresse : N° 20 Voie RUE PROFESSEUR PATELCode Postal 69009 Commune LYON Pays FRANCETitre (2) M Nom patronymique SADOT Prénom(s) FREDERICNom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 250Naissance : Date 24/05/1970 N° Département 69 Commune STR. FOY I.E.S LYON Pays FRANCEAdresse : N° 24 Voie RUE PHILEMON DESCAILLOTSCode Postal 69360 Commune SEREZIN DU RHONE Pays FRANCE

(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.

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

SAGE Expert-comptable Janvier 2018

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2018

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

31122017

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

I - 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 2018

(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-SD.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES				N° 2065-SD 2018
 IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des Impôts)				
L'inscrire à date du service				
Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition ☒ X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			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 quinquies C-1-1), cocher la case				
SI entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 quinquies C-1-2), 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: info@elprotect.fr				
Adresse du principal établissement			Ancienne adresse en cas de changement:	
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 28%	Déficit	
	Bénéfice imposable à 15 %	2 677		
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 18%		Autres PV imposables à 18%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes	Zone franche urbaine	Pôle de compétitivité
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
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 souscrire le formulaire 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: 3478619498			Tél:	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:			Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA			Date: 14052018	
			Lieu: SEREZIN DU RHONE	
			Qualité et nom du signataire:	
			Signature:	
Tél:				

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 b/s-SD

2018

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065-SD

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS								
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 RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (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.				
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				
				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	
1		2	3	4	5 Indemnités forfaitaires	6 Remboursements	7 Indemnités forfaitaires	8 Remboursements
GREGORY SALGADO Gérant		250	2017	19 800				
20 RUE PROFESSEUR PATEL 69009 LYON								
FREDERIC SADOI Gérant		250	2017	19 800				
24 RUE PHILEMON DESCAILLOTS 69360 SEREZIN DU RHONE								
H DIVERS								
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)								
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION								
REMUNÉRATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES 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				


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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2017 ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL ELPROTEC

du

Adresse 1 PLACE DE LA MAIRIE 69360 SEREZIN DU RHONE

au

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
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
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)		
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		5 923
Total		5 923

SAGE Experts-comptables Janvier 2018

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice . 2017.. (total col. 9 + total col. 10) 10	5 923	- de l'exercice . 2017.. 10	2 677
- de l'exercice précédent 10	5 144	- de l'exercice précédent 10	3 119

Nom et qualité du signataire	SADOT Frédéric Gérant	À SEREZIN DU RHONE, le 14/05/2018
		Signature,

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

(2018)

DETAIL DES CHARGES A PAYER

CA18CHAPAY

SARL ELPROTEC

[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 (2018)

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	2 677
b Dont plus-value nette à court terme	
c Déficit 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 -1	
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	2 677
j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
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 -1	
Total lignes h à k	2 677

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 : 18 rte Nationale 6
69760 Limonest
502152648 RCS Lyon

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2018**

L'an 2018

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, 18 route nationale 6 69760 Limonest, 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 2017 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 2017
- 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 2017 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 2017 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice S'élevant à 114 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	114 euros
------------------------	-----------

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

Le solde	114 euros
----------	-----------

Pour un montant de 114 euros au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 73732 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 1.223-19 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

