

RCS : DIJON

Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00861

Numéro SIREN : 753 596 972

Nom ou dénomination : A,B,C,D SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 29/05/2018 sous le numéro de dépôt 3188

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	11 065	9 449	1 616	3 378	1 762	52.16
	Autres immobilisations corporelles	27 567	6 340	21 227	9 381	11 846	126.28
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	32		32		32	
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	38 665	15 790	22 875	12 759	10 116	79.28
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	333		333	430	97	22.56
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	8 208		8 208	18 780	10 572	56.29
	Autres créances	883		883	823	60	7.27
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	95 578		95 578	63 340	32 238	50.90
	Charges constatées d'avance (3)	500		500	827	327	39.54
	Total III	105 502		105 502	84 199	21 303	25.30
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	144 167	15 790	128 377	96 958	31 419	32.40

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 4 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	4 000	4 000		
	Réserves				
	Réserve légale	400	400		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	73 992	51 257	22 735	44.35
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	17 867	22 735	4 868	21.41
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	96 259	78 392	17 867	22.79
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	17 989	4 904	13 085	266.84
	Concours bancaires courants		75	75	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	80	2 101	2 020	96.17
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481	533	52	9.76
	Dettes fiscales et sociales	13 567	10 954	2 613	23.85
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	32 118	18 567	13 551	72.99
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	128 377	96 958	31 419	32.40

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

18 440

18 567

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		1 616.12	3 378.43	1 762.31	52.16
21540000	MATÉRIEL INDUSTRIEL	11 065.48	12 325.48	1 260.00	10.22
28154000	AMORTISSEMENT MATÉRIEL INDUSTR	9 449.36	8 947.05	502.31	5.61
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		21 227.07	9 380.71	11 846.36	126.28
21810000	INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.	498.16	498.16		
21820000	MATÉRIEL DE TRANSPORT	26 361.81	28 741.77	2 379.96	8.28
21831000	MATÉRIEL INFORMATIQUE	707.50	1 486.96	779.46	52.42
28181000	AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT	489.57	389.94	99.63	25.55
28182000	AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT	5 781.70	19 872.48	14 090.78	70.91
28183100	AMT. MATÉRIEL INFORMATIQUE	69.13	1 083.76	1 014.63	93.62
AUTRES TITRES IMMOBILISES		32.00		32.00	
27100000	TITRES IMMOBILISÉS (DROIT PROP	32.00		32.00	
Total II		22 875.19	12 759.14	10 116.05	79.28
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		333.00	430.00	97.00	22.56
31000000	STOCKS MATIÈRES PREMIÈRES	333.00	430.00	97.00	22.56
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		8 208.00	18 779.50	10 571.50	56.29
41100000	CLIENTS	8 208.00	18 779.50	10 571.50	56.29
AUTRES CREANCES		882.60	822.80	59.80	7.27
40100000	FOURNISSEURS	145.60	788.40	642.80	81.53
44400000	ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE	697.00		697.00	
44566000	TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET		34.40	34.40	100.00
44586000	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	40.00		40.00	
DISPONIBILITES		95 578.26	63 339.79	32 238.47	50.90
51200000	BANQUE	95 578.26	63 339.79	32 238.47	50.90
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		500.00	827.00	327.00	39.54
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		827.00	827.00	100.00
48613200	LOCATIONS IMMOBILIÈRES D'AVANC	500.00		500.00	
Total III		105 501.86	84 199.09	21 302.77	25.30
TOTAL GENERAL		128 377.05	96 958.23	31 418.82	32.40

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
CAPITAL				
10130000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	4 000.00	4 000.00		
	4 000.00	4 000.00		
RESERVE LEGALE				
10610000 RÉSERVE LÉGALE	400.00	400.00		
	400.00	400.00		
AUTRES RESERVES				
10680000 AUTRES RÉSERVES	73 991.68	51 256.78	22 734.90	44.35
	73 991.68	51 256.78	22 734.90	44.35
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)				
	17 867.34	22 734.90	4 867.56	21.41
Total I	96 259.02	78 391.68	17 867.34	22.79
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
16410000 EMPRUNT BPFC 18 000 EUROS	17 988.97	4 903.72	13 085.25	266.84
16420000 EMPRUNT OSEO 7 000 EUROS		3 528.50	3 528.50	100.00
16430000 EMPRUNT PB 21888€ 8744410		1 373.06	1 373.06	100.00
16884000 INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABL.T.CR	17 988.97	2.16	17 988.97	100.00
			2.16	100.00
CONCOURS BANCAIRES COURANTS				
51810000 BANQUE - INTÉRÊTS COURUS À PAY		74.71	74.71	100.00
		74.71	74.71	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES				
45517000 ASSOCIÉS - COMPTES COURANTS (M	80.46	2 100.55	2 020.09	96.17
	80.46	2 100.55	2 020.09	96.17
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100000 FOURNISSEURS	481.33	533.40	52.07	9.76
40822600 HONORAIRES NP	241.33	533.40	292.07	54.76
	240.00		240.00	
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
43860000 CHARGES SOCIALES - CHARGES À P	13 567.27	10 954.17	2 613.10	23.85
43861000 RSI C.A.P.	6 674.00		6 674.00	
44400000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE		2 752.00	2 752.00	100.00
44551000 TVA À DÉCAISSER		1 573.00	1 573.00	100.00
44571100 TVA COLLECTÉE 10%	3 841.00	3 988.00	147.00	3.69
44571200 TVA COLLECTÉE 20%		586.50	586.50	100.00
44863700 CSG-CRDS CAP	1 368.27	2 054.67	686.40	33.41
	1 684.00		1 684.00	
Total IV	32 118.03	18 566.55	13 551.48	72.99
TOTAL GENERAL	128 377.05	96 958.23	31 418.82	32.40

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	140 354		140 354	124 852		15 502	12.42
Chiffre d'affaires NET	140 354		140 354	124 852		15 502	12.42
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			25	2		23	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			140 379	124 854		15 525	12.43
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			32 226	33 733		1 507	4.47
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			97	200		103	51.50
Autres achats et charges externes *			29 513	25 483		4 029	15.81
Impôts, taxes et versements assimilés			4 632	2 537		2 095	82.57
Salaires et traitements			34 325	16 400		17 925	109.30
Charges sociales			17 458	10 775		6 683	62.03
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 260	8 420		840	9.97
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			97	4		92	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			127 607	97 553		30 054	30.81
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			12 772	27 301		14 530	53.22
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		443		302	140	46.43
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		443		302	140	46.43
2. Résultat financier (V-VI)		443		302	140	46.43
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		12 329		26 999	14 670	54.34
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		11 750			11 750	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		11 750			11 750	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		315		37	278	751.35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 441		76	2 365	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		2 756		113	2 643	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		8 994		113	9 107	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		3 455		4 151	696	16.77
Total des produits (I+III+V+VII)		152 129		124 854	27 275	21.85
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		134 261		102 119	32 142	31.48
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		17 867		22 735	4 868	21.41

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

En Euros.

ELYPS'6

A,B,C,D SERVICES

Société À Responsabilité Limitée au capital de 4 000.00 €

Siège social : 10 rue Saint Michel

21610 CHAUME ET COURCHAMP

753 596 972 RCS DIJON

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 14 MAI 2018

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017, s'élevant à 17 867.34 €, de la manière suivante :

- | | |
|------------------------|-------------|
| - Un résultat de | 17 867.34 € |
| - Une somme de | 17 867.34 € |
- affectée en totalité au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice : 31/12/2016

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| - Dividende global distribué : | 0.00 € |
| soit, par titre : | 0.00 € |

Exercice : 31/12/2015

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| - Dividende global distribué : | 0.00 € |
| soit, par titre : | 0.00 € |

Exercice : 31/12/2014

- | | |
|---|------------|
| - Dividende global distribué : | 7 260.00 € |
| soit, par titre : | 18.15 € |
| - Montant global éligible à l'abattement de 40% : | 7 260.00 € |

