



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 14477

Numéro SIREN : 819 775 305

Nom ou dénomination : ELA SAINT OUEN

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2017 sous le numéro de dépôt 58122

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 17-07-2017

N° DE DEPOT : 058122

N° GESTION : 2016B14477

N° SIREN : 819775305

DENOMINATION : ELA SAINT OUEN

ADRESSE : 141 avenue de Saint Ouen 75017 Paris

MILLESIME : 2016

ELA SAINT OUEN
Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 141, avenue de Saint -Ouen
75017 PARIS
819 775 305 RCS PARIS

COMPTES ANNUELS

ET

ANNEXE

Exercice du 1^{er} janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Instructions pour signature :

Lahoucine EL AOUI / mention manuscrite « Certifié conforme » et signature sur page unique.

Cabinet ANGEL ET ASSOCIES :
4, place Franz Liszt
75010 PARIS
Tél : 01.40.03.96.35
Fax : 01.40.03.96.50

Certifié conforme


BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 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)	82 626		82 626		82 626	
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	81 118	1 379	79 739		79 739	
	Autres immobilisations corporelles	49 044	1 202	47 842		47 842	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	8 763		8 763		8 763		
Total II	221 551	2 581	218 970		218 970		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	60 273		60 273		60 273	
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	53 639		53 639		53 639	
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	57 814		57 814		57 814		
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	171 726		171 726		171 726		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	393 277	2 581	390 696		390 696		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

31 626

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	10 000				10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau							
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	24 427					24 427	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	14 427					14 427	
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	150 000				150 000	
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	159 988				159 988	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 819				84 819		
Dettes fiscales et sociales	10 316				10 316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	405 123				405 123	
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	390 696					390 696	

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

281 568

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	168 899		168 899		168 899	
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	168 899		168 899		168 899	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			0		0	
Total des Produits d'exploitation (I)			168 899		168 899	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			169 199		169 199	
Variation de stock (marchandises)			60 273		60 273	
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			68 166		68 166	
Impôts, taxes et versements assimilés			183		183	
Salaires et traitements			11 049		11 049	
Charges sociales			2 200		2 200	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 581		2 581	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			4		4	
Total des Charges d'exploitation (II)			193 109		193 109	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			24 210		24 210	
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	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)		218			218	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		218			218	
2. Résultat financier (V-VI)		218			218	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		24 427			24 427	
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		168 899			168 899	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		193 327			193 327	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		24 427			24 427	

* 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

Voir l'attestation

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 390 695.85 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 168 898.93 Euros et dégagant un déficit de 24 427.33- Euros .

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Début d'activité au mois d'octobre 2016, l'exercice n'a duré que 3 mois.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 606 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt

ANNEXE

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

de 606 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	606
Total	606

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			82 626
TOTAL			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			81 118
Installations générales agencements aménagements divers			29 294
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			19 749
TOTAL			130 161
Prêts, autres immobilisations financières			8 763
TOTAL			8 763
TOTAL GENERAL			221 551

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			82 626	82 626
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			81 118	81 118
Installations générales agencements aménagements divers			29 294	29 294
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			19 749	19 749
TOTAL			130 161	130 161
Prêts, autres immobilisations financières			8 763	8 763
TOTAL			8 763	8 763
TOTAL GENERAL			221 551	221 551

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 379		1 379
Installations générales agencements aménagements divers		1 061		1 061
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		141		141
TOTAL		2 581		2 581
TOTAL GENERAL		2 581		2 581

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 379				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 061				
Matériel de bureau informatique mobilier	141				
TOTAL	2 581				
TOTAL GENERAL	2 581				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	8 763	8 763	
Impôts sur les bénéfices	606	606	
Taxe sur la valeur ajoutée	37 956	37 956	
Débiteurs divers	15 077	15 077	
TOTAL	62 402	62 402	

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à plus de 1 an à l'origine	150 000	26 445	120 937	2 618
Fournisseurs et comptes rattachés	84 819	84 819		
Personnel et comptes rattachés	4 911	4 911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 190	5 190		
Autres impôts taxes et assimilés	215	215		
Groupe et associés	159 988	159 988		
TOTAL	405 123	281 568	120 937	2 618
Emprunts souscrits en cours d'exercice	150 000			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	100.0000	100			100

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds de commerce	51 000			51 000	
Total	51 000			51 000	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ANNEXE

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

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
- Marchandises revendues en l'état	60 273		60 273	
Approvisionnements				
Total I	60 273		60 273	
Production				
Production en cours				

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	1 416
Total	1 416

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

ELA SAINT OUEN
Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 141, avenue de Saint-Ouen
75017 PARIS
819 775 305 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 JUIN 2017

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à -24 427,00 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-24 427,00 euros
Au compte "report à nouveau"	-24 427,00 euros
S'élevant ainsi à	-24 427,00 euros

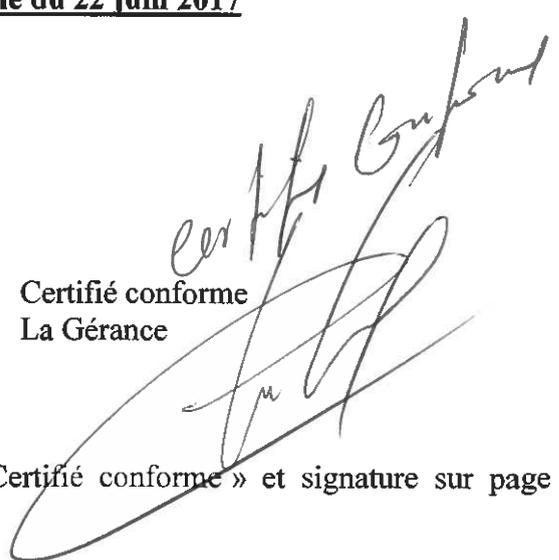
L'Assemblée Générale constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. En conséquence, les associés devront, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, décider s'il y a lieu à dissolution de la Société, dans les quatre mois à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 juin 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



Instructions pour signature :

Lahoucine EL AOUI / Mention manuscrite « Certifié conforme » et signature sur page unique.

ELA SAINT OUEN
Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 141, avenue de Saint-Ouen
75017 PARIS
819 775 305 RCS PARIS

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 JUIN 2017

Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2016, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 168 899 euros.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 108 926 euros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 68 166 euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 183 euros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 11 049 euros.

Le montant des charges sociales s'élève à 2 200 euros.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 2 581 euros.

Le montant des autres charges s'élève à 4 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 193 109 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -24 210 euros.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -218 euros, il s'établit à -24 427 euros.

Après prise en compte :

- de l'absence de résultat exceptionnel,
- d'un impôt sur les sociétés nul,

le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 se solde par une perte de -24 427,00 euros.

Au 31 décembre 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 390 696 euros.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte de -24 427,00 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2016 de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-24 427,00 euros
Au compte "report à nouveau"	-24 427,00 euros
S'élevant ainsi à	-24 427,00 euros



Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de -14 427,00 euros.

Distributions antérieures de dividendes

S'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Compte tenu du résultat de l'exercice, les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social.

Il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, de statuer s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société, dans un délai de quatre mois à compter de la présente assemblée.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

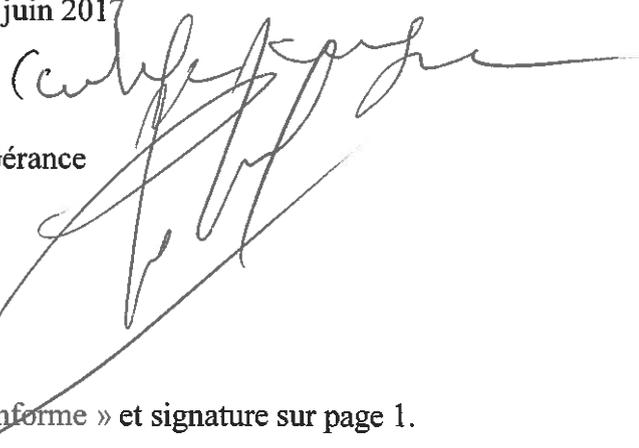
CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Fait à Paris
Le 6 juin 2017

La Gérance



Instructions pour signature :

Lahoucine EL AOUIFI / Mention manuscrite « Certifié conforme » et signature sur page 1.