

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 01/04/2019 sous le numéro de dépôt 20035

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 01-04-2019

N° DE DEPOT : 020035

N° GESTION : 2016B14477

N° SIREN : 819775305

DENOMINATION : ELA SAINT OUEN

ADRESSE : 141 avenue de Saint Ouen 75017 Paris

MILLESIME : 2017

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 2017 au 31 décembre 2017

Instructions pour signature : Lahoucine El Aoufi, Mention manuscrite « Certifié conforme » et signature sur la page unique.

Cabinet ANGEL & ASSOCIES
40, Rue du Fer à Moulin
75005 PARIS

Certifié conforme


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)	82 626		82 626	82 626		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	116 411	15 465	100 946	79 739	21 207	26.60
	Autres immobilisations corporelles	74 343	13 223	61 120	47 842	13 278	27.76
	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	8 804		8 804	8 763	40	0.46
Total II		282 184	28 688	253 496	218 970	34 526	15.77
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	80 124		80 124	60 273	19 851	32.94
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	56 863		56 863	53 639	3 224	6.01
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	104 361		104 361	57 814	46 547	80.51
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	241 348		241 348	171 726	69 622	40.54
	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)		523 532	28 688	494 844	390 696	104 148	26.66

(1) Dont droit au bail 31 626
(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 :)	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	24 427				24 427	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	44 056		24 427		68 483	280.35
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	29 628		14 427		44 056	305.36
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	123 555		150 000		26 445	17.63
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	151 045		159 988		8 943	5.59
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103 856		84 819		19 036	22.44
	Dettes fiscales et sociales	33 892		10 316		23 576	228.55
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	4 069				4 069	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	48 800				48 800	
	Total IV	465 216		405 123		60 093	14.83
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		494 844		390 696		104 148	26.66

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

371 040

281 568

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	1 285 586		1 285 586	168 899		1 116 687	661.16
Production vendue de biens							
Production vendue de services	12 200		12 200			12 200	
Chiffre d'affaires NET	1 297 786		1 297 786	168 899		1 128 887	668.38
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			932	0		932	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			1 298 718	168 899		1 129 819	668.93
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 041 189	169 199		871 991	515.36
Variation de stock (marchandises)			19 851	60 273		40 422	67.06
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			66 168	68 166		1 998	2.93
Impôts, taxes et versements assimilés			2 651	183		2 468	NS
Salaires et traitements			107 941	11 049		96 892	876.91
Charges sociales			23 132	2 200		20 932	951.49
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			26 107	2 581		23 526	911.51
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			228	4		224	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			1 247 565	193 109		1 054 456	546.04
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			51 153	24 210		75 362	311.29
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	
	31/12/2017	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)	4 701		218		4 483	NS
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	4 701		218		4 483	NS
2. Résultat financier (V-VI)	4 701		218		4 483	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	46 452		24 427		70 879	290.16
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	233				233	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	233				233	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	233				233	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	2 163				2 163	
Total des produits (I+III+V+VII)	1 298 718		168 899		1 129 819	668.93
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 254 662		193 327		1 061 336	548.99
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	44 056		24 427		68 483	280.35

* 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

SOMMAIRE

page

5

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
Informations complémentaires (CICE)	5
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	6

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	8
Fonds commercial	8
Evaluation des immobilisations corporelles	8
Evaluation des amortissements	8
Evaluation des matières et marchandises	9
Dépréciation des stocks et en cours	9
Evaluation des créances et des dettes	9
Dépréciation des créances	9
Disponibilités en Euros	9
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	9

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 494 844.16 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 297 785.65 Euros et dégageant un bénéfice de 44 055.50 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- 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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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 6 998 €. 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 de 6 998 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	6 998
Total	6 998

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			
TOTAL	82 626		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	81 118		35 293
Installations générales agencements aménagements divers	27 740		22 336
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 749		4 518
TOTAL	128 607		62 147
Prêts, autres immobilisations financières	8 763		40
TOTAL	8 763		40
TOTAL GENERAL	219 996		62 188

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			82 626	82 626
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			116 411	116 411
Installations générales agencements aménagements divers			50 076	50 076
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			24 267	24 267
TOTAL			190 754	190 754
Prêts, autres immobilisations financières			8 804	8 804
TOTAL			8 804	8 804
TOTAL GENERAL			282 184	282 184

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	14 086		15 465
Installations générales agencements aménagements divers	1 061	8 882		9 943
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	141	3 139		3 280
TOTAL	2 581	26 107		28 688
TOTAL GENERAL	2 581	26 107		28 688

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	14 086				
Instal.générales agenc.aménag.divers	8 882				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 139				
TOTAL	26 107				
TOTAL GENERAL	26 107				

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	8 804	8 804	
Impôts sur les bénéfices	4 835	4 835	
Taxe sur la valeur ajoutée	29 015	29 015	
Débiteurs divers	23 014	23 014	
TOTAL	65 667	65 667	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	123 555	29 379	94 176	
Fournisseurs et comptes rattachés	103 856	103 856		
Personnel et comptes rattachés	13 497	13 497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 637	18 637		
Autres impôts taxes et assimilés	1 758	1 758		
Groupe et associés	151 045	151 045		
Autres dettes	4 069	4 069		
Produits constatés d'avance	48 800	48 800		
TOTAL	465 216	371 040	94 176	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	26 445			

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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.

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	13 140
Total	13 140

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	48 800
Total	48 800

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 20 JUIN 2018

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 44 056,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 44 056,00 euros

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur -24 427,00 euros

Pour former un bénéfice distribuable de 19 629,00 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 19 629,00 euros.

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 20 juin 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Lahoucine EL AOUI

Instructions pour signature : Lahoucine EL AOUI, mention manuscrite « Certifié conforme » et signature sur page unique.

certifié conforme
