



RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 02269

Numéro SIREN : 793 039 397

Nom ou dénomination : Id&elle

Ce dépôt a été enregistré le 04/10/2017 sous le numéro de dépôt 20356

20356

133 2269

n° de
dépôt



n° de
gestion

ID&ELLE

SARL au capital de 1 000 EUROS

Siège social : 49 TER AVENUE MARECHAL GALLIENI

78700 CONFLANS SAINTE HONORINE

RCS VERSAILLES 793 039 397

- 4 OCT 2017

facture

n° de
chrono

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 30 JUIN 2016**

L'an deux mille seize et le 30 JUIN à quinze heures trente, Madame Rachel TCHANG demeurant au 49 Ter Avenue Maréchal Gallieni 78700 CONFLANS STE HONORINE, représentant 100 parts sociales de DIX Euro de valeur nominale, en pleine propriété et associée unique de la société.

I- A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de seul Gérant de la société, Madame Rachel TCHANG, associée unique.

II – A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES

PREMIERE DECISION :

L'associée unique, approuve ledit rapport ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice 2015, qui font apparaître un bénéfice de 18 357 EUROS.

Il décide d'affecter ce résultat comme suit :

- Au compte report à nouveau créditeur pour la somme de 18 357 Euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 du Code Général des Impôts - Les rapports présentés et les propositions de résolution soumises aux assemblées générales d'associés ou d'actionnaires en vue de l'affectation des résultats de chaque exercice, doivent mentionner le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents et celui du crédit d'impôt ou de l'avoir fiscal correspondant.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre des trois exercices précédents.

DEUXIEME DECISION :

L'associée unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associée unique.

RACHEL TCHANG

La Gérante

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Tchang', written over a horizontal line.

ID&ELLE
SARL au capital de 1 000 EUROS
Siège social : 49TER AVENUE MARECHAL GALLIENI
78700 CONFLANS SAINTE HONORINE
RCS VERSAILLES 793 039 397

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 30 JUIN 2016

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2015

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le **bénéfice** de l'exercice 2015 ainsi qu'il suit :

- Au compte report à nouveau créateur pour la somme de 18 357 Euros.

Etant rappelé qu'aucune distribution n'est intervenue au cours des trois derniers exercices.

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

La collectivité des associés décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice s'élevant à 18 357 EUROS.

- Au compte report à nouveau créateur pour la somme de 18 357 Euros.

La collectivité reconnaît en outre qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant



ID&ELLE
SARL au capital de 1 000 EUROS
Siège social : 49TER AVENUE MARECHAL GALLIENI
78700 CONFLANS SAINTE HONORINE
RCS VERSAILLES 793 039 397

RAPPORT DE GESTION
PRESENTE PAR LA GERANCE A
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 30 JUIN 2016

Mesdames, Messieurs,

Conformément aux obligations légales et statutaires, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pour vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos au **31 DECEMBRE 2015** et soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice social arrêté.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2015, l'activité de la Société a été la suivante:

Le chiffre d'affaires a été de 82 360 Euros.

Situation et activité de la société au cours de l'exercice écoulé

La situation et l'activité de la société peuvent être appréciées par le simple examen des comptes qui sont présentés à votre appréciation.

Evolution prévisible et perspective d'avenir

Dans un contexte économique concurrentiel, l'évolution et les perspectives restent encourageantes.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 DECEMBRE 2015, date de clôture de l'exercice, il n'est à noter aucun événement significatif.

Modifications apportées à la présentation des comptes annuels ou aux méthodes d'évaluation.

a- Modifications concernant la présentation des comptes
Néant

b – Modifications concernant les méthodes d'évaluation
Néant

Actions de recherche et de développement menées au cours de l'exercice.

Nous n'avons engagé aucune dépense en matière de recherche et de développement.

RESULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats

Au cours de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2015, le chiffre d'affaires s'est élevé à la somme de 82 360 Euros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 27 641 Euros cette année.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à la somme de 15 008 Euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint un total de 64 003 Euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à un bénéfice de 18 357 Euros.

L'exercice clos le 31 DECEMBRE 2013 se traduit par un bénéfice de 18 357 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 faisant apparaître un bénéfice de 18 357 Euros. Nous vous proposons de bien vouloir décider d'affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

- Au compte report à nouveau créditeur pour la somme de 18 357 Euros.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises au vote et à nous donner quitus de notre gestion.

LA GERANCE



Désignation de l'entreprise ID & ELLE										Néant ☐ *																																																											
Adresse de l'entreprise 49T AVENUE MARECHAL GALLIENI										78700		CONFLANS STE HONORINE																																																									
SIRET										7		9		3		0		3		9		3		9		7		0		0		0		1		3																																	
Durée de l'exercice en nombre de mois *										1		2		Durée de l'exercice précédent *										1		2																																											
																				Exercice N clos le 31/12/2015																																																	
ACTIF										Brut 1										Amortissements-Provisions 2										Net 3																																							
ACTIF IMMOBILISÉ										Immobilisations incorporelles										Fonds commercial *										010										012																													
																				Autres *										014										016																													
										Immobilisations corporelles *																				028										030																													
										Immobilisations financières * (1)																				040										042																													
										Total I (5)																				044										048																													
ACTIF CIRCULANT										STOCKS										Matières premières, approvisionnements, en cours de production *										050										052																													
																				Marchandises *										060										062																													
										Avances et acomptes versés sur commandes																				064										066																													
										Créances (2)										Clients et comptes rattachés *										068										10 440										070										10 440									
																				Autres * (3)										072										6 025										074										6 025									
										Valeurs mobilières de placement																				080										082																													
										Disponibilités																				084										51 717										086										51 717									
										Charges constatées d'avance *																				092										094																													
Total II																				096										68 182										098										68 182																			
Total général (I + II)																				110										68 182										112										68 182																			
PASSIF																														Exercice N 1										NET																													
CAPITAUX PROPRES										Capital social ou individuel *																				120										1 000																													
										Écarts de réévaluation																				124																																							
										Réserve légale																				126																																							
										Réserves réglementées *																				130																																							
										Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)										131																				132																													
										Report à nouveau																				134										(17 156)																													
										Résultat de l'exercice																				136										18 357																													
										Provisions réglementées																				140																																							
Total I																				142										2 201																																							
Provisions pour risques et charges																				Total II										154																																							
DETTES (4)										Emprunts et dettes assimilées																				156																																							
										Avances et acomptes reçus sur commandes en cours																				164																																							
										Fournisseurs et comptes rattachés *																				166										1 063																													
										Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)										169																				172										64 917																			
										Produits constatés d'avance																				174																																							
Total III																				176										65 980																																							
Total général (I + II + III)																				180										68 182																																							
RENNVOIS										(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an										193																				(4) Dont dettes à plus d'un an										195																			
										(2) Dont créances à plus d'un an										197																				(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *										182																			
										(3) Dont compte courant d'associés débiteurs										199																				Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *										184																			
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD																																																																					

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE
(en liste)

2033-B-SD

Formulaire obligatoire

Désignation de l'entreprise | EURL ID & ELLE

Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

Exercice N clos le 3 1/1 2/2 0 1 5

Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		209	210				
	Production vendue	{	Biens	dont export et livraisons	215	214		
			Services	intracommunautaires	217	218	82 360	
	Production stockée	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	
	Production immobilisée						224	
	Subventions d'exploitations reçues						226	
Charges d'exploitation	Autres produits						230	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	82 360	
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						234	
	Variation de stocks (marchandises)						236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						240	
	Autres charges externes	(dont crédit bail : mobilier :		immobilier :			242	15 163
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE		243			244	6 190
	Rémunérations du personnel						250	27 641
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	15 008
	Dotations aux amortissements						254	
	Dotations aux provisions						256	
Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger		259		262	1	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260				
	Total des charges d'exploitation (II)					264	64 003	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	18 357	
Produits financiers (III)						280		
Produits exceptionnels (IV)						294		
Charges financières (V)						290		
Charges exceptionnelles (VI)	{	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		300		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348				
Impôts sur les bénéfices (VII)						306		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	18 357	

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

312

18 357

314

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles		316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles		318	
	Provisions non déductibles		322	
	Impôts et taxes non déductibles		324	
	Divers, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	249
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987
Déductions	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)	990
	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344
	Dont divers		Créance due au report en arrière du déficit	346
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2	352
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière			356
	Déficits antérieurs reportables	20 650	dont imputés sur le résultat	360
	RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2	370

RT

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Société : SARL ID&ELLE

Adresse : 49T Avenue Maréchal Gallieni 78700 CONFLANS STE HONORINE

SIRET : 793039397 00013

APE : 6202A

Pour l'exercice au 31 DECEMBRE 2015 :

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, conformément aux règles générales d'établissement 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 :

- Immobilisation corporelles : les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations), ou à leur coût de production.
- L'amortissement linéaire est pratiqué à titre économique.
- Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement : la valeur brute des titres est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En cas de valeur d'inventaire inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation a été constituée du montant de la différence.
- Créances : les créances sont valorisées à leurs valeurs normales. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.