

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 00049 Numéro SIREN : 334 226 859 Nom ou dénomination : ELICOM
--

Ce dépôt a été enregistré le 29/01/2021 sous le numéro de dépôt 1030

①

BILAN — ACTIF

Greffe Tribunal de Commerce - Pontoise

DGEIP N° 2050-SD 2020

29 JAN. 2021

Désignation de l'entreprise : SAS ELICOM

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *

1 | 2 |

Adresse de l'entreprise ZA Porte Ouest RN 14 95480 PIERRELAYE

Durée de l'exercice précédent *

1 | 2 |

Numéro SIRET * 3 3 4 2 2 6 8 5 9 0 0 0 2 6

Néant ☐ *

		Exercice N clos le, 3 1 1 2 0 1 9		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	47 526
	Fonds commercial (1)	AH	AI	32 014
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	4 172
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	395 782
	Immobilisations en cours	AV	AW	
	Avances et acomptes	AX	AY	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	
	Prêts	BF	BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	20 693
	TOTAL (II)	BJ	BK	447 480
				64 452
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
En cours de production de biens		BN	BO	
En cours de production de services		BP	BQ	
Produits intermédiaires et finis		BR	BS	
Marchandises		BT	BU	7 742
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	BY	1 203
Autres créances (3)		BZ	CA	12 147
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC	
DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
	Disponibilités	CF	CG	341 058
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	19 566
	TOTAL (III)	CJ	CK	21 092
				1 504 073
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	468 572
				1 568 524
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an :		CR
Immobilisations :		Stocks :		Créances :

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2020

Désignation de l'entreprise		SAS ELICOM		Néant ☐ *			
				Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 100.000...)			DA	100 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	221 442		
	Report à nouveau			DH	485		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	10 529		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (II)			DL	342 457		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
	Avances conditionnées			DN			
TOTAL (III)			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	11 825		
	Provisions pour charges			DQ	145 891		
	TOTAL (III)			DR	157 716		
D.L. ES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	391		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	633 042		
	Dettes fiscales et sociales			DY	433 443		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	1 476		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	1 068 351			
Ecart de conversion passif *			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 568 524			
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	
			Écart de réévaluation libre			1D	
			Réserve de réévaluation (1976)			1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	1 068 351	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	391		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

DGFIP N° 2052-SD 2020

Désignation de l'entreprise : SAS ELICOM		Néant ☐ *					
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			
					Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 654 091	FB	FC	2 654 091	
	Production vendue { biens * services *	FD	(986)	FE	FF	(986)	
		FG	1 269 545	FH	FI	1 269 545	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 922 650	FK	FL	3 922 650	
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	32 462	
	Autres produits (1) (11)				FQ	3 273	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 958 385
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	2 356 655	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(16 797)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	1 978	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	347 892	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	24 341	
	Salaires et traitements *				IY	840 602	
	Charges sociales (10)				FZ	350 730	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	2 515	
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	8 945	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	23 675		
	Autres charges (12)			GE	5 334		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 945 871
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	12 514
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	992	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
	Total des produits financiers (V)			GP	992		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR		
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)			GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	992	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	13 506	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise		SAS ELICOM		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	622		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	622		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	3 598		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	3 598		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(2 976)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	3 959 999		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 949 469		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	10 529		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP		
			- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	18 611	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)			A5		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
		Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels			
Rbt assurance litige matériel				622			
charges sociales periode precedente			3 571				
penalites amendes			27				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAS ELICOM

ZA Porte Ouest RN 14

95480 PIERRELAYE

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en EUROS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

édité le 28/04/2020

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 568 524,28 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 10 529,43 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 08/04/2020 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - Fonds commercial**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 32 014

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	32 014		32 014	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	32 014		32 014	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 511 932

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	79 540			79 540
Immobilisations corporelles	409 372	2 327		411 699
Immobilisations financières	20 603	90		20 693
TOTAL	509 515	2 417		511 932

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 447 480

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	47 526			47 526
Immobilisations corporelles	397 439	2 515		399 954
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	444 965	2 515		447 480

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	47 526	47 526	0	de 1 à 3 ans
Fonds commercial	32 014	0	32 014	Non amortiss.
Matériel et outillage industriel	2 464	2 464	0	de 6 à 8 ans
Agencem. amenag. mat. outill. indu	1 709	1 709	0	8 ans
Install. gene. agenc. amenag. div	310 946	305 588	5 358	de 3 à 15 ans
Matériel de bureau et informatiqu	74 053	67 667	6 387	de 3 à 6 ans
Mobilier	22 528	22 528	0	de 4 à 6 ans
TOTAL	491 239	447 480	43 759	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 1 112 418**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	20 693		20 693
Actif circulant & charges d'avance	1 091 725	1 091 725	
TOTAL	1 112 418	1 091 725	20 693

3.4 - Provisions pour dépréciation = 21 092

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	9 595	7 742	9 595		7 742
Comptes de tiers	16 404	1 203	4 256		13 350
Comptes financiers					
Total	25 999	8 945	13 851		21 092

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 406 104

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	393 047
Autres créances	13 057
Disponibilités	
TOTAL	406 104

3.6 - Charges constatées d'avance = 19 566

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 100 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2500	40,00	100 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2500	40,00	100 000

4.2 - Provisions = 157 716

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	134 042	23 674			157 716
TOTAL	134 042	23 674			157 716

4.3 - Etat des dettes = 1 068 351

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	391	391		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	633 042	633 042		
Dettes fiscales & sociales	433 443	433 443		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 476	1 476		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 068 351	1 068 351		

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 290 174

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	391
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	14 239
Dettes fiscales & sociales	275 544
Autres dettes	
TOTAL	290 174

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 3 922 650**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	2 707 537	69,02 %
Production de travaux	312 383	7,96 %
Prestations de services	985 377	25,12 %
Produits des activités annexes	1 785	0,05 %
Rabais, remises & ristournes accord.	-84 432	-2,15 %
TOTAL	3 922 650	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 406 104

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	393 047
Clients factures a etablr(41810000)	393 047
REM SFR 12/19	336 009
FIXE 11 + 12/19 6600 HT *	15 840
MOBILE AIR TIME 11/12 125	30 000
BAI SOLDE 2019	11 197
Autres créances :	13 057
Produits a recevoir(44870000)	130
CCA CVAE 2019	130
Produits a recevoir(46870000)	12 927
A.N. au 010119	12 147
RBT HUMANIS	780
TOTAL	406 104

8.2 - Charges constatées d'avance = 19 566

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(48600000)	19 566
NATIXIS TR 01/20	2 970
CHARGES CONSTATEES D'AVAN	14 535
CCA / FAC. BRUNEAU	2 061
TOTAL	19 566

8.3 - Charges à payer = 290 174

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	391
Interets courus a payer(51860000)	391
FRAIS BQE BNP 311219	146
FRAIS BQE HSBC 311219	245
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	14 239
Fournisseurs factures non parvenue(40810000)	14 239
FOURNISSEURS FACTURES NON	8 900
FOURNISSEURS FACTURES NON	1 629
BRUNEAU / FACTURE DU 2511	3 710
Dettes fiscales et sociales :	275 544
Dettes provisio. pour congés payes(42820000)	71 101
PROV. CP 311219	71 101
Salaires/commissions a payer(42860000)	116 921
PROV. COM. PRIMES	70 921
VARIABLE 2019 C. CHAVOIX	46 000
Charges sociales sur congés payes(43820000)	31 410

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE (suite)

PROV. CHG S/CP 311219	31 410
Autres charges a payer(43860000)	49 921
CHG S/PRIMES + COM.	30 141
CHG PAT. S/VARIABLE CCH 4	19 780
Formation continue(43860200)	1 890
SOLDE FORMATION 2019	1 890
Idj cpam a imputer(43870000)	425
CPAM / IDJ M. ROGERET	386
CPAM / IDJ M. ROGERET	39
Etat autres charges a payer(44860000)	4 300
TVS 2019	4 300
TOTAL	290 174

ELICOM

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au Capital de 100.000 €

**Siège Social : ZA Porte Ouest Pierrelaye
95480 PIERRELAYE**

334 226 859 RCS PONTOISE

--=000=--

RESULTATS FINANCIERS DE LA SOCIETE AU COURS DES DEUX DERNIERS EXERCICES

NATURE DES INDICATIONS	2017	2018	2019	
<u>SITUATION FINANCIERE EN FIN D'EXERCICE</u>				
a) Capital Social	100 000	100 000	100 000	
b) Nombre d'actions émises	2 500	2 500	2 500	
c) Nombre d'obligations convertibles en actions	/	/	/	
<u>RESULTAT GLOBAL DES OPERATIONS EFFECTIVES</u>				
a) Chiffre d'affaires HT	3 902 932	4 547 075	3 922 650	
b) Bénéfices avant impôt, amortissements et provisions	129 697	-82 050	31 813	
c) Impôts sur les bénéfices	-533	-2 747	/	
d) Bénéfices après impôts, amortissement et provisions	124 441	-89 558	10 529	
e) Montant des bénéfices distribués au cours de l'exercice	/	/	/	
<u>RESULTAT DES OPERATIONS REDUIT A UNE SEULE ACTION</u>				
a) Bénéfice après impôt mais avant amortissements et provisions	52,09	/	12,73	
b) Bénéfice après impôt amortissements et provisions	49,78	/	4,21	
c) Dividende versé à chaque action	/	/	/	
<u>PERSONNEL</u>				
a) Nombre de salariés	12	15	14	
b) Montant de la masse salariale	672 478	835 541	840 602	
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	279 007	341 625	350 730	

EXEMPLAIRE GREFFE

ELICOM

**Siège social : ZA Porte Ouest - RN 14
95480 PIERRELAYE**

**Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos au 31/12/2019**

Rapport du commissaire aux comptes

Sur les comptes annuels

Exercice clos au 31/12/2019

A l'Assemblée générale de la société ELICOM,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ELICOM, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les techniques d'audit appropriées que nous avons mises en œuvre (apurement, césure, analytique) nous ont permis de constater que les créances clients figurant à l'actif de la société, répondaient aux caractéristiques de l'image fidèle concernant les assertions d'exhaustivité et de réalité.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet

de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

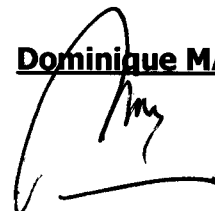
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à ORLEANS, le 19 Juin 2020
Le Commissaire aux comptes
ARCHE, représenté par

Dominique MARGRY



ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	47 525,75	47 525,75				
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	47 525,75		47 525,75	3,03	47 525,75	3,73
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		47 525,75	-47 525,75	-3,02	-47 525,75	-3,72
Fonds commercial	32 014,29		32 014,29	2,04	32 014,29	2,51
20700000 FONDS COMMERCIAL	32 014,29		32 014,29	2,04	32 014,29	2,51
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	4 172,04	4 172,04				
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	2 463,51		2 463,51	0,16	2 463,51	0,19
21570000 AGENCEM. AMENAG. MAT. OUTIL. INDUS	1 708,53		1 708,53	0,11	1 708,53	0,13
28154000 AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL		2 463,51	-2 463,51	-0,15	-2 463,51	-0,18
28157000 AMORT.A.A.I. MATERIEL ET OUTILLAGE		1 708,53	-1 708,53	-0,10	-1 708,53	-0,12
Autres immobilisations corporelles	407 526,83	395 782,37	11 744,46	0,75	11 932,53	0,94
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.	310 945,64		310 945,64	19,82	310 945,64	24,40
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	74 053,31		74 053,31	4,72	71 726,19	5,63
21840000 MOBILIER	22 527,88		22 527,88	1,44	22 527,88	1,77
28181000 AMORTISSEMENT INSTAL.AGENC.DIVERS		305 587,81	-305 587,81	-19,47	-304 906,38	-23,92
28183000 AMORTISSEMENT MAT.BUREAU & INFORMA		67 666,68	-67 666,68	-4,30	-65 832,92	-5,16
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER		22 527,88	-22 527,88	-1,43	-22 527,88	-1,76
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	20 692,95		20 692,95	1,32	20 602,95	1,62
27521000 CAUTION AFONE TPE P.	150,00		150,00	0,01	60,00	0,00
27540000 DEPOT GARANTIE LA POSTE	300,00		300,00	0,02	300,00	0,02
27550000 DEPOT GARANTIE SCI PATELLE	20 242,95		20 242,95	1,29	20 242,95	1,59
TOTAL (I)	511 931,86	447 480,16	64 451,70	4,11	64 549,77	5,07
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	92 382,06	7 741,81	84 640,25	5,40	65 989,96	5,18
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	92 382,06		92 382,06	5,89	75 585,10	5,93
39700000 PROV. POUR DEPREC STOCKS M/SES		7 741,81	-7 741,81	-0,48	-9 595,14	-0,74
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	963 277,74	1 203,00	962 074,74	61,34	775 330,38	60,85
41100000 CLIENTS	568 787,48		568 787,48	36,26	524 280,33	41,15
41610000 REAFFECTATION CLIENTS DOUTEUX	1 443,60		1 443,60	0,09	5 097,79	0,40
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	393 046,66		393 046,66	25,06	250 208,57	19,64
49100000 PROVIS. POUR DEPREC. CPTES CLIENTS		1 203,00	-1 203,00	-0,07	-4 256,31	-0,34
Autres créances						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fournisseurs débiteurs	52,44		52,44	0,00	1 053,03	0,08
40100000 FOURNISSEURS DIVERS	52,44		52,44	0,00	1 053,03	0,08
Personnel	1 288,47		1 288,47	0,08	2 222,04	0,17
42500000 PERSONNEL AV ET ACOMPTES	1 288,47		1 288,47	0,08	2 222,04	0,17
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices	1 680,00		1 680,00	0,11	19 243,00	1,51
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 680,00		1 680,00	0,11	19 243,00	1,51
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 099,84		6 099,84	0,39	2 977,46	0,23
44566500 TVA DEDUCTIBLE 20 %	2 760,58		2 760,58	0,18	502,97	0,04
44572000 TVA COLLECTEE 20 %	841,88		841,88	0,05		
44586000 TVA/S/FACTURES NON PARVENUES	2 497,38		2 497,38	0,16	2 474,49	0,19
Autres	99 759,66	12 147,27	87 612,39	5,59	74 075,66	5,81
40960000 FOURN. AVOIRS A RECEVOIR	573,05		573,05	0,04	8 938,00	0,70
44870000 PRODUITS A RECEVOIR	130,00		130,00	0,01		
45500000 COMPTE COURANT 5EME AVENUE	86 129,48		86 129,48	5,49	65 137,66	5,11
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	12 927,13		12 927,13	0,82	12 147,27	0,95
49600000 PROVIS. POUR DEPREC. CPTES DEBIT.		12 147,27	-12 147,27	-0,76	-12 147,27	-0,94
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	341 058,01		341 058,01	21,74	251 274,81	19,72
51200300 HSBC/U.B.P.	28 969,40		28 969,40	1,85	24 307,31	1,91
51200500 CAISSE EPARGNE	51 795,55		51 795,55	3,30		
51200600 CREDIT DU NORD	4 748,70		4 748,70	0,30	4 988,70	0,39
51200700 BNPPARIBAS	252 971,12		252 971,12	16,13	220 141,77	17,28
53010000 CAISSE PIERRELAYE	2 573,24		2 573,24	0,16	1 684,86	0,13
53040000 CAISSE PIERRELAYE MAGASIN					152,17	0,01
Charges constatées d'avance	19 566,44		19 566,44	1,25	17 428,00	1,37
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	19 566,44		19 566,44	1,25	17 428,00	1,37
TOTAL (II)	1 525 164,66	21 092,08	1 504 072,58	95,88	1 209 594,34	94,93
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 037 096,52	468 572,24	1 568 524,28	100,00	1 274 144,11	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :) 10100000 CAPITAL SOCIAL	100 000,00	6,38	100 000,00	7,85
	100 000,00	6,38	100 000,00	7,85
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale 10610000 RESERVE LEGALE	10 000,00	0,64	10 000,00	0,78
	10 000,00	0,64	10 000,00	0,78
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves 10680000 AUTRES RESERVES	221 441,89	14,12	311 000,00	24,41
	221 441,89	14,12	311 000,00	24,41
Report à nouveau 11000000 REPORT A NOUVEAU CR	485,29	0,03	485,29	0,04
	485,29	0,03	485,29	0,04
Résultat de l'exercice	10 529,43	0,67	-89 558,11	-7,02
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342 456,61	21,83	331 927,18	28,05
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques 15110000 PROVISIONS POUR LITIGES	11 824,80	0,75		
	11 824,80	0,75		
Provisions pour charges 15300000 PROVISION IFC	145 891,48	9,30	134 041,71	10,52
	145 891,48	9,30	134 041,71	10,52
TOTAL (III)	157 716,28	10,08	134 041,71	10,52
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires 51200500 CAISSE EPARGNE	390,96	0,02	684,15	0,05
			257,15	0,02
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	390,96	0,02	427,00	0,03
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40100000 FOURNISSEURS DIVERS	633 041,68	40,36	493 847,57	38,76
	618 802,22	39,45	479 540,41	37,64
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUE	14 239,46	0,91	14 307,16	1,12
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	205 295,36	13,09	120 573,35	9,46
42100000 SALAIRES A PAYER	16 918,50	1,08	21 042,65	1,65
42500000 PERSONNEL AV ET ACOMPTES	354,90	0,02	1 288,47	0,10
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	71 100,67	4,53	59 510,86	4,67
42860000 SALAIRES/COMMISSIONS A PAYER	116 921,29	7,45	38 731,37	3,04
. Organismes sociaux	128 447,86	8,19	95 570,53	7,50
43100000 SECURITE SOCIALE	26 754,17	1,71	24 316,00	1,89
43736000 CAISSE RETRAITE CAPRICEL	18 047,23	1,15	12 186,63	0,96

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	31 410,30	2,00	26 963,45	2,12
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	49 921,00	3,18	17 429,12	1,37
43860100 TAXE APPRENTISSAGE			5 252,58	0,41
43860200 FORMATION CONTINUE	1 890,34	0,12	9 423,75	0,74
43870000 IDJ CPAM A IMPUTER	424,82	0,03		
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	91 106,76	5,81	74 943,43	5,88
44550000 TAXES SUR CA A DECAISSER	25 599,00	1,63	33 242,00	2,81
44587000 TVA/FACTURES A ETABLIR	65 507,76	4,18	41 701,43	3,27
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	8 592,77	0,55	10 893,00	0,85
44200000 ETAT IMP. TAX RECOU.	4 292,77	0,27		
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	4 300,00	0,27	10 893,00	0,85
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 476,00	0,09	11 663,19	0,92
41100000 CLIENTS	1 476,00	0,09	10 297,19	0,81
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER			1 366,00	0,11
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	1 068 351,39	66,11	808 175,22	63,43
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 568 524,28	100,00	1 274 144,11	100,00



COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	2 654 090,92		2 654 090,92	67,66	3 360 886,94	73,91	-706 796	-21,02		
70710000 VENTE ACCESSOIRES	162 950,31		162 950,31	4,15	74 590,62	1,64	88 360	118,46		
70711000 VENTES TERMINAUX PACK	440 088,08		440 088,08	11,22	1 498 417,80	32,95	-1 058 329	-70,62		
70712000 SFR ALIGNEMENTS PACKS	871 128,97		871 128,97	22,21	1 279 947,97	28,15	-408 819	-31,93		
70715000 SFR ALIGNEMENTS BAI	60 365,41		60 365,41	1,54	92 474,55	2,03	-32 109	-34,71		
70716000 SUBVENTION MOBILE SFR					-92 588,00	-2,03	92 588	-100,00		
70720000 VENTES TERMINAUX	1 143 159,04		1 143 159,04	29,14	522 996,00	11,50	620 163	118,58		
70730000 VENTES MATERIEL IT	29 845,44		29 845,44	0,76	3 299,00	0,07	26 546	804,67		
70970000 REDUC. S/VENTES SFR	-188,33		-188,33	0,00	-13 332,00	-0,28	13 144	98,59		
70971000 REMISE SFR S/VENTES BAI	-53 258,00		-53 258,00	-1,35	-4 919,00	-0,10	-48 339	-982,69		
Production vendue biens	-986,00		-986,00	-0,02			-986	N/S		
70910000 RRR ACCORDES A ETS	-986,00		-986,00	-0,02			-986	N/S		
Production vendue services	1 269 544,82		1 269 544,82	32,36	1 186 188,36	26,09	83 356	7,03		
70430000 PRESTATION DE SERVICE	312 383,30		312 383,30	7,96	255 847,83	5,63	56 536	22,10		
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES					6,00	0,00	-6	-100,00		
70610000 SFR COMMISSIONS CONQUET	153 014,75		153 014,75	3,90	637 332,69	14,02	-484 318	-75,98		
70611000 SFR/FIXE FACIALE	274 259,77		274 259,77	6,99	88 875,32	1,95	185 384	208,59		
70612000 SFR/MOBILE AIR TIME	164 094,42		164 094,42	4,18	108 645,17	2,39	55 449	51,04		
70612100 SFR/FIXE AIR TIME	84 453,04		84 453,04	2,15	53 692,99	1,18	30 761	57,29		
70614000 SFR/COMM FIDELISATION	149 179,78		149 179,78	3,80	46 402,20	1,02	102 777	221,49		
70614100 SFR/PO MOBILE REEGAGEE	27 295,76		27 295,76	0,70	17 018,66	0,37	10 277	60,39		
70621000 SFR/BOOSTER NEW NAME	133 079,00		133 079,00	3,39	8 300,00	0,18	124 779	N/S		
70850000 FRAIS ET TRANSPORTS/VENTE	155,00		155,00	0,00	67,50	0,00	88	131,34		
70880000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES	1 630,00		1 630,00	0,04			1 630	N/S		
70960000 SUR PRESTATIONS DE SERVIC	-30 000,00		-30 000,00	-0,75	-30 000,00	-0,65		0,00		
Chiffres d'Affaires Nets	3 922 649,74		3 922 649,74	100,00	4 547 075,30	100,00	-624 426	-13,72		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation						1 000,00	0,02	-1 000	-100,00	
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						1 000,00	0,02	-1 000	-100,00	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			32 462,26	0,83	37 606,10	0,83	-5 144	-13,67		
78140000 REPRISES /PROV CLIENTS			4 256,31	0,11	809,00	0,02	3 447	426,08		
78150000 REPRISES PROV EXPLOITATION					8 513,29	0,19	-8 513	-100,00		
78173000 REPRISES PROVISIONS STOCK			9 595,14	0,24			9 595	N/S		
79100000 TRSFERT DE CHARGES			3 436,96	0,09	11 069,56	0,24	-7 633	-68,95		
79110000 AVANTAGE VOITURE			15 173,85	0,39	17 214,25	0,38	-2 041	-11,85		
Autres produits			3 273,05	0,08	-1,79	0,00	3 274	N/S		
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE			3 273,05	0,08	-1,79	0,00	3 274	N/S		
Total des produits d'exploitation (I)			3 958 385,05	100,91	4 585 679,61	100,85	-627 294	-13,67		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 356 655,09	60,08	3 011 534,22	66,23	-654 879	-21,74		
60710000 ACHATS ACCESSOIRES			117 377,08	2,99	41 229,81	0,91	76 148	184,70		
60711000 ACHATS TERMINAUX PACK			1 262 431,00	32,18	2 568 232,57	56,48	-1 305 801	-50,83		
60720000 ACHATS TERMINAUX			954 114,03	24,32	399 861,46	8,79	554 253	138,61		
60730000 ACHATS MATERIEL IT			22 732,98	0,58	2 210,38	0,05	20 522	928,60		
Variation de stock (marchandises)			-16 796,96	-0,42	78 930,43	1,74	-95 726	-121,27		
60370000 VARIAT STOCKS DE M/SES			-16 796,96	-0,42	78 930,43	1,74	-95 726	-121,27		
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 978,00	0,05	1 054,34	0,02	924	87,67		
60222000 PRODUITS D'ENTRETIEN			2 825,96	0,07	1 054,72	0,02	1 771	168,03		
60260000 EMBALLAGES			316,32	0,01	72,00	0,00	244	338,89		
60910000 RRR SU ACHATS			-1 164,28	-0,02	-72,38	0,00	-1 092	N/S		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			347 892,34	8,87	352 821,42	7,76	-4 929	-1,39		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
60410000 SAV MATERIEL SAMSUNG	2 790,93	0,07	2 279,44	0,05	511	22,42
60420000 SOUS TRAITANCE DIVERSE	6 459,86	0,16			6 459	N/S
60440000 SAV MATERIEL DIVERS	1 569,64	0,04	2 262,16	0,05	-693	-30,63
60493000 S/TRAITANCE MONTAGE			330,00	0,01	-330	-100,00
60494000 S/TRAITANCE TECHNIQUE	14 930,00	0,38			14 930	N/S
60611000 EAU	438,21	0,01	640,31	0,01	-202	-31,55
60612000 ELECTRICITE PIERRELAYE	6 024,71	0,15	4 289,02	0,09	1 735	40,45
60613300 GASOIL MGU EN 127 XJ	1 720,33	0,04	324,15	0,01	1 396	430,86
60613600 GASOIL MBE DH-181-AR VOLVO XC60			0,34	0,00		
60613700 GASOIL NIZ DJ-567-RW AUDI Q3			0,36	0,00		
60615200 GASOIL SOG DJ-838-TP MERCEDES A			682,94	0,01	-682	-100,00
60615400 GASOIL TLA DJ-466-TP VW TIGUAN			1 377,70	0,03	-1 377	-100,00
60615500 GASOIL DBE DL-040-ME QASH			861,14	0,02	-861	-100,00
60615900 GASOIL VYZ DY-818-DV	1 242,94	0,03	1 763,16	0,04	-521	-29,54
60616000 GASOIL CCH EN-846-CD BMW X1	1 993,32	0,05	1 795,75	0,04	198	11,03
60616100 GASOIL MBE ES-492-ST	1 229,67	0,03	1 188,83	0,03	41	3,45
60616200 GASOIL NIZ ES-180-ST	1 808,01	0,05	1 568,10	0,03	240	15,31
60616300 GASOIL DBE EW-165-QK	1 374,04	0,04	894,43	0,02	480	53,89
60616400 GASOIL TLA EY-169-YJ	1 727,51	0,04	649,36	0,01	1 078	166,10
60616500 GASOIL VYZ FK-246-BW	530,26	0,01			530	N/S
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	1 366,25	0,03	233,57	0,01	1 133	486,27
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 020,09	0,15	3 588,41	0,08	2 432	67,78
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	827,98	0,02	1 184,90	0,03	-357	-30,14
61120000 S/ TRAITANCE DIVERS	180,00	0,00	13 074,61	0,29	-12 894	-98,81
61125000 S/TRAITANCE INFORMATIQUE	6 000,00	0,15	6 777,00	0,15	-777	-11,46
61126000 SOUS TRAITANCE ADMINISTRATIVE PERS	14 781,21	0,38	21 279,41	0,47	-6 498	-30,53
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	55 000,00	1,40	55 000,00	1,21	0,00	0,00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	4 045,32	0,10	769,40	0,02	3 276	426,01
61350100 LOCATION AFONE TPE P.	208,07	0,01	179,46	0,00	29	16,20
61351000 LOCATION MBE DH-181-AR VOLVO XC60			920,57	0,02	-920	-100,00
61351100 LOCATION NIZ DJ-567-RW AUDI A3			468,73	0,01	-468	-100,00
61351200 LOCATION SOG DJ-838-TP MERCEDES A			3 052,84	0,07	-3 052	-100,00
61351300 LOCATION DBE DL-040-ME NISSAN QASH			4 196,97	0,09	-4 196	-100,00
61351400 LOCATION TLA DJ-466-TP VW TIGUAN			5 755,03	0,13	-5 755	-100,00
61352900 LOCATION VYZ DY-818-DV	5 863,56	0,15	6 215,64	0,14	-352	-5,65
61353100 LOCATION CCH EN-846-CD BMW X1	6 649,92	0,17	6 649,92	0,15	0,00	0,00
61353200 LOCATION MBE ES-492-ST	5 933,64	0,15	6 114,95	0,13	-181	-2,95
61353300 LOCATION NIZ ES-180-ST	6 188,52	0,16	6 360,42	0,14	-172	-2,69
61353400 LOCATION DBE EW-165-QK	4 867,80	0,12	3 218,15	0,07	1 649	51,24
61353500 LOCATION TLA EY-169-YJ	3 537,48	0,09	1 454,30	0,03	2 083	143,26
61353600 LOCATION VYZ FK-246-BW	1 657,49	0,04			1 657	N/S
61420000 CHARGES LOCATIVES PIERRELAYE	12 686,84	0,32	7 743,00	0,17	4 943	63,84
61520000 ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS	17 036,48	0,43	14 283,00	0,31	2 753	19,27
61550100 ENTRETIEN NIZ-DJ-567-RW			-17,39	0,00	17	-100,00
61550200 ENTRETIEN SOG DJ-838-TP			1 986,26	0,04	-1 986	-100,00
61550300 ENTRETIEN DBE DL-040-ME			548,53	0,01	-548	-100,00
61550400 ENTRETIEN TLA DJ-466-TP			1 409,36	0,03	-1 409	-100,00
61551700 ENTRETIEN VYZ DY-818-DV	465,54	0,01	1 541,51	0,03	-1 076	-69,81
61551800 ENTRETIEN CCH EN-846-CD	2 135,77	0,05	909,96	0,02	1 226	134,87
61551900 ENTRETIEN MBE ES-492-ST	1 517,15	0,04	1 565,77	0,03	-48	-3,06
61552100 ENTRETIEN NIZ ES-180-ST	757,64	0,02	754,98	0,02	3	0,40
61552200 ENTRETIEN DBE EW-165-QK	1 636,74	0,04	442,71	0,01	1 194	270,14
61552300 ENTRETIEN TLA EY-169-YJ	1 395,45	0,04	565,10	0,01	830	146,90
61552400 ENTRETIEN VYZ FK-246-BW	348,43	0,01			348	N/S
61555000 ENTRETIEN MBE DH-181-AR			70,35	0,00	-70	-100,00
61560000 ENTRETIEN MAINTENANCE	7 727,05	0,20	11 088,84	0,24	-3 361	-30,30
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	20 568,19	0,52	20 072,24	0,44	496	2,47
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	24,90	0,00	33,90	0,00	-9	-27,26
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CONFER	19 027,69	0,49	22 534,86	0,50	-3 507	-15,58
62260000 HONORAIRES	15 137,90	0,39	17 370,00	0,38	-2 232	-12,85

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX			707,28	0,02	-707	-100,00
62311000 PROSPECTION	312,00	0,01	306,34	0,01	6	1,96
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	837,96	0,02			837	N/S
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS)	40,00	0,00	2 854,00	0,06	-2 814	-98,59
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	984,78	0,03	663,06	0,01	321	48,42
62420000 TRANSPORTS SUR VENTES	34 876,81	0,89	31 586,39	0,69	3 290	10,42
62515500 FRAIS DEPLACEMENTS YILMAZ	470,00	0,01	162,75	0,00	308	190,12
62516500 FRAIS DEPLACEMENTS LAU	233,35	0,01	59,55	0,00	174	294,92
62517500 FRAIS DEPLACEMENTS BENATIA	215,26	0,01	448,40	0,01	-233	-52,00
62518000 FRAIS DEPLCMT BEAUCLAIR	447,70	0,01	66,10	0,00	381	577,27
62519000 FRAIS DEPLACEMENTS IZZO	112,20	0,00	154,10	0,00	-42	-27,26
62521000 FRAIS DEPLCMT MARTIN			71,40	0,00	-71	-100,00
62526500 FRAIS DELCMT GUERREI	222,30	0,01	24,80	0,00	198	825,00
62529000 FRAIS DEPLCMT CHAVOIX	613,81	0,02	11,25	0,00	602	N/S
62570000 RECEPTIONS	4 630,11	0,12	3 867,81	0,09	763	19,73
62571000 RECEPTION PERSONNEL	1 466,57	0,04	2 363,19	0,05	-897	-37,95
62600000 TELEPHONE	16 584,32	0,42	18 217,47	0,40	-1 633	-8,95
62610000 AFFRANCHISSEMENT	3 677,82	0,09	3 421,06	0,08	256	7,48
62630000 REDEVANCE EXABANQUE	433,60	0,01	357,40	0,01	76	21,29
62635000 ABONNEMENT GANDI.NET	65,00	0,00			65	N/S
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 463,91	0,14	5 474,15	0,12	-11	-0,19
62780000 AUTRES FRAIS ET COM.S/PREST.SCES	1 809,30	0,05	1 558,39	0,03	251	16,11
62810000 COTISATIONS	1 200,00	0,03			1 200	N/S
62840000 FRAIS DE RECRUTEMENT			4 000,00	0,09	-4 000	-100,00
62850000 ORGANISME DE FORMATION	1 225,00	0,03	1 250,00	0,03	-25	-1,99
62860000 DECORATION ACCUEIL	984,03	0,03	1 429,08	0,03	-445	-31,13
62870000 COLLECTE EMBALLAGE CARTON	3 451,84	0,09	3 367,34	0,07	84	2,49
62880000 AUTRES SERVICES EXT.	102,14	0,00	95,66	0,00	7	7,37
Impôts, taxes et versements assimilés	24 341,32	0,62	32 783,89	0,72	-8 442	-25,74
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE			5 252,31	0,12	-5 252	-100,00
63130000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.	7 394,32	0,19	7 853,09	0,17	-459	-5,83
63511100 COTIS FONC ENTREPRISE	4 089,00	0,10	4 040,00	0,09	49	1,21
63511900 CVAE	8 558,00	0,22	8 555,00	0,19	3	0,04
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES SOCIETES	4 300,00	0,11	5 694,00	0,13	-1 394	-24,47
63540000 DRTS D ENREGISTREMENT			735,59	0,02	-735	-100,00
63580000 AUTRES DROITS			350,30	0,01	-350	-100,00
63780000 TAXES DIVERSES			303,60	0,01	-303	-100,00
Salaires et traitements	840 602,02	21,43	835 541,09	18,38	5 061	0,61
64110000 SALAIRES PIERRELAYE	429 830,88	10,96	789 319,44	17,36	-359 489	-45,53
64111000 AVANTAGES EN NATURE	15 173,85	0,39			15 173	N/S
64115000 PROV CONGES PAYER	33 423,31	0,85	12 997,39	0,29	20 426	157,16
64130000 PRIMES COMMISSIONS	346 308,98	8,83	500,00	0,01	345 808	N/S
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			15 709,26	0,35	-15 709	-100,00
64145000 TICKETS RESTAURANT	14 415,00	0,37	15 515,00	0,34	-1 100	-7,08
64146000 CHEQUES CADEAUX	1 450,00	0,04	1 500,00	0,03	-50	-3,32
Charges sociales	350 730,40	8,94	341 625,48	7,51	9 105	2,67
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	191 400,65	4,88	240 831,30	5,30	-49 431	-20,52
64530000 COTIS RETRAITE /PREVOYANCE	66 117,54	1,69			66 117	N/S
64536000 MUTUELLE	23 737,28	0,61	101 182,62	2,23	-77 445	-76,53
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	30 868,20	0,79			30 868	N/S
64580000 COTIS AUX AUTRES ORG	32 491,88	0,83	5 709,12	0,13	26 782	469,12
64590000 CH SOC/ PROV CONGES	4 446,85	0,11	8 358,06	0,18	-3 912	-46,80
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 668,00	0,04	2 040,38	0,04	-372	-18,23
64900000 CICE			-16 496,00	-0,35	16 496	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 515,19	0,06	9 824,84	0,22	-7 309	-74,39
68111000 DOT AMORT IMMOB INCORPORELLES			2 629,21	0,06	-2 629	-100,00
68112000 DOT AMORT IMMOB CORPO	2 515,19	0,06	7 195,63	0,16	-4 680	-65,04
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant	8 944,81	0,23	9 752,42	0,21	-808	-8,99
68170000 DOT DEP ACTIFS CIRCULANTS	1 203,00	0,03	157,28	0,00	1 045,72	666,24

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
68173000 DOTATION PROV STOCK	7 741,81	9 595,14	-1 854	-19,31
Dotations aux provisions pour risques et charges	23 674,57		23 674	N/S
68150000 DOT PROV RISQUES ET CHARGES	23 674,57		23 674	N/S
Autres charges	5 334,24	6 264,31	-930	-14,84
65400000 PERTES SUR CREANCES IRREC	4 292,31		4 292	N/S
65800000 CHARGES DIVERSES GEST COURANTE	1 041,93	6 264,31	-5 223	-83,37
Total des charges d'exploitation (II)	3 945 871,02	4 680 132,44	-734 261	-15,68
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	12 514,03	-94 452,83	106 966	113,25
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés	991,82	999,66	-8	-0,79
76300000 REVENUS DES AUTRES CREANCES		999,66	-999	-100,00
76800000 AUTRES PRODUIT FINANCIERS	991,82		991	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)	991,82	999,66	-8	-0,79
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	991,82	999,66	-8	-0,79
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	13 505,85	-93 453,17	106 958	114,45
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	621,94	1 251,74	-630	-50,35
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	621,94	1 251,74	-630	-50,35
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	621,94	1 251,74	-630	-50,35
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 598,36	103,68	3 495	N/S
67100000 CHARG. EXCEP. SUR OPERAT.	3 571,00		3 571	N/S
67180000 AUT. CHARG. EXCEP. SUR OPER. GEST.	27,36	103,68	-76	-73,78
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 598,36	103,68	3 495	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 976,42	1 148,06	-4 124	-359,22
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		-2 747,00	2 747	-100,00
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		-2 747,00	2 747	-100,00

SAS ELICOM

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 959 998,81	4 587 931,01	-627 933	-13,68
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 949 469,38	4 677 489,12	-728 020	-15,56
RÉSULTAT NET	10 529,43	-89 558,11	100 087	111,76
	<i>Bénéfice</i>	<i>Perte</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

FIDECIL



SAS ELICOM

ZA Porte Ouest RN 14

95480 PIERRELAYE

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en EUROS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

édité le 18/06/2020

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 568 524,28 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 10 529,43 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 08/04/2020 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
 - Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - Fonds commercial**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

2.2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Evènements postérieurs à la clôture :

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent un évènement postérieur au 31 décembre 2019 qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31 décembre 2019, c'est-à-dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet évènement et de ses conséquences.

Notre entreprise constate que cette crise a un impact significatif sur son activité depuis le 1er janvier 2020. Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'estimer les impacts financiers. Notre société n'est pas en mesure de chiffrer, à ce stade, l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat. Toutefois, nous avons mis en place un plan de continuité de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- Mise en place d'un plan de réduction des coûts afin de sécuriser les résultats et la trésorerie ;
- Recours à l'activité partielle ;
- Obtention d'une prêt garanti par l'Etat.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 32 014

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	32 014		32 014	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	32 014		32 014	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 511 932

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	79 540			79 540
Immobilisations corporelles	409 372	2 327		411 699
Immobilisations financières	20 603	90		20 693
TOTAL	509 515	2 417		511 932

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 447 480

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	47 526			47 526
Immobilisations corporelles	397 439	2 515		399 954
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	444 965	2 515		447 480

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	47 526	47 526	0	de 1 à 3 ans
Fonds commercial	32 014	0	32 014	Non amortiss.
Materiel et outillage industriel	2 464	2 464	0	de 6 à 8 ans
Agencem. amenag. mat. outil. indu	1 709	1 709	0	8 ans
Install. gene. agenc. amenag. div	310 946	305 588	5 358	de 3 à 15 ans
Materiel de bureau et informatique	74 053	67 667	6 387	de 3 à 6 ans
Mobilier	22 528	22 528	0	de 4 à 6 ans
TOTAL	491 239	447 480	43 759	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 1 112 418**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	20 693		20 693
Actif circulant & charges d'avance	1 091 725	1 091 725	
TOTAL	1 112 418	1 091 725	20 693

3.4 - Provisions pour dépréciation = 21 092

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	9 595	7 742	9 595		7 742
Comptes de tiers	16 404	1 203	4 256		13 350
Comptes financiers					
Total	25 999	8 945	13 851		21 092

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 406 104

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	393 047
Autres créances	13 057
Disponibilités	
TOTAL	406 104

3.6 - Charges constatées d'avance = 19 566

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 100 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2500	40,00	100 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2500	40,00	100 000

4.2 - Provisions = 157 716

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	134 042	23 674			157 716
TOTAL	134 042	23 674			157 716

4.3 - Etat des dettes = 1 068 351

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	391	391		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	633 042	633 042		
Dettes fiscales & sociales	433 443	433 443		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 476	1 476		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 068 351	1 068 351		

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 290 174

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	391
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	14 239
Dettes fiscales & sociales	275 544
Autres dettes	
TOTAL	290 174

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 3 922 650**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	2 707 537	69,02 %
Production de travaux	312 383	7,96 %
Prestations de services	985 377	25,12 %
Produits des activités annexes	1 785	0,05 %
Rabais, remises & ristournes accord.	-84 432	-2,15 %
TOTAL	3 922 650	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 406 104

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	393 047
Clients factures a etabli(41810000)	393 047
REM SFR 12/19	336 009
FIXE 11 + 12/19 6600 HT *	15 840
MOBILE AIR TIME 11/12 125	30 000
BAI SOLDE 2019	11 197
Autres créances :	13 057
Produits a recevoir(44870000)	130
CCA CVAE 2019	130
Produits a recevoir(46870000)	12 927
A.N. au 010119	12 147
RBT HUMANIS	780
TOTAL	406 104

8.2 - Charges constatées d'avance = 19 566

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(48600000)	19 566
NATIXIS TR 01/20	2 970
CHARGES CONSTATEES D'AVAN	14 535
CCA / FAC. BRUNEAU	2 061
TOTAL	19 566

8.3 - Charges à payer = 290 174

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	391
Interets courus a payer(51860000)	391
FRAIS BQE BNP 311219	146
FRAIS BQE HSBC 311219	245
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	14 239
Fournisseurs factures non parvenue(40810000)	14 239
FOURNISSEURS FACTURES NON	8 900
FOURNISSEURS FACTURES NON	1 629
BRUNEAU / FACTURE DU 2511	3 710
Dettes fiscales et sociales :	275 544
Dettes provisio. pour congés payes(42820000)	71 101
PROV. CP 311219	71 101
Salaires/commissions a payer(42860000)	116 921
PROV. COM. PRIMES	70 921
VARIABLE 2019 C. CHAVOIX	46 000
Charges sociales sur congés payes(43820000)	31 410

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE (suite)

PROV. CHG S/CP 311219	31 410
Autres charges a payer(43860000)	49 921
CHG S/PRIMES + COM.	30 141
CHG PAT. S/VARIABLE CCH 4	19 780
Formation continue(43860200)	1 890
SOLDE FORMATION 2019	1 890
Idj cpam a imputer(43870000)	425
CPAM / IDJ M. ROGERET	386
CPAM / IDJ M. ROGERET	39
Etat autres charges a payer(44860000)	4 300
TVS 2019	4 300
TOTAL	290 174

ELICOM

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au Capital de 100.000 €

**Siège Social : ZA Porte Ouest Pierrelaye
95480 PIERRELAYE**

334 226 859 RCS PONTOISE

--=o0o=--

AFFECTATION DU RESULTAT

Texte de la résolution votée

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2020

L'assemblée générale statuant sur l'emploi du **déficit** net de l'exercice s'élevant à **10.529,43 €** décide de l'affecter à la « **Réserve Générale** », qui passera de **221.441,89 €** à **231.971,32 €**.

En application des dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, il a été procédé à des distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Exercice clos le	Décisions	Distribution	Régime des sociétés mères et filiales
31/12/2017	29/06/2018	125.000	125.000
31/12/2018	28/06/2019	/	/
31/12/2019	29/06/2020	/	/

--=o0o=--

COPIE CERTIFIQUE
PAR LE NOTAIRE
A L'ORIGINAL

ELICOM

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au Capital de 100.000 €

**Siège Social : ZA Porte Ouest Pierrelaye
95480 PIERRELAYE**

334 226 859 RCS PONTOISE

--o0o--

RAPPORT DU PRESIDENT SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Monsieur Philippe PELISSON-CORLIEU, a conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de Commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, par la société 5^{ème} AVENUE, associée unique, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 3.922.650 € en 2019 contre 4.547.075 € en 2018 (hors taxe sur la valeur ajoutée), soit une diminution de 13,72%.

Au montant du chiffre d'affaires, il convient d'ajouter les reprises sur provisions, les transferts de charges et produits divers de gestion de 35.735 €.

ce qui porte le montant global des produits d'exploitation à 3.958.385 €.

Les principales variations du compte de résultat sont les suivantes :

- les achats de marchandises, achats de matières premières et autres approvisionnements, compte tenu de la variation de stock, sont passés de 3.091.519 € en 2018 contre 2.341.836 € en 2019, soit une diminution de 24,25%.
- les autres achats et charges externes sont passés de 352.821 € en 2018 à 347.892 € en 2019, soit une diminution de 1,39%,
- les impôts et taxes sont passés de 32.784 € en 2018 à 24.341 € en 2019, soit une diminution de 25,74%,
- les salaires et traitements sont passés de 835.541 € en 2018 à 840.602 € en 2019, soit une augmentation de 0,61%.
- les charges sociales sont passées de 341.625 € en 2018 à 350.730 € en 2019, soit une augmentation de 2,67%.
- les dotations aux amortissements sont passées de 9.825 € en 2018 à 2.515 € en 2019, soit une diminution de 74,39%.

- les dotations aux provisions sont passées de 9.752 € en 2018 à 32.619 € en 2019.
- les autres charges sont passées de 6.264 € en 2018 à 5.334 € en 2019.
- le total des charges d'exploitation est passé de 4.680.132 € en 2018 à 3.945.871 € en 2019, soit une diminution de 15,68%.

Compte tenu du résultat financier positif de 991,82 €, du résultat exceptionnel négatif de 2.976,42 €, il ressort un **bénéfice** net de **10.529,43 €**, qui sera affecté à la « **Réserve Générale** », qui passera de **221.441,89 €** à **231.971,32 €**.

En application des dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, il a été procédé à des distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Exercice clos le	Décisions	Distribution	Régime des sociétés mères et filiales
31/12/2017	29/06/2018	125.000	125.000
31/12/2018	28/06/2019	/	/
31/12/2019	29/06/2020	/	/

Vous trouverez, joint au présent rapport, un tableau présenté conformément aux dispositions du décret du 23 mars 1967, faisant apparaître les résultats financiers des trois derniers exercices depuis l'acquisition de 100% de notre capital par la société 5^{ème} AVENUE au 1^{er} janvier 2017.

Conformément à la loi, nous vous rappelons que le présent rapport et la résolution relative à l'affectation des résultats doivent être déposés avec les comptes annuels auprès du Registre du Commerce des Sociétés.

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 sont venues marquer la vie de notre société depuis la clôture de l'exercice.

Notre entreprise constate que cette crise a un impact significatif sur son activité depuis le 1^{er} janvier 2020.

Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'estimer les impacts financiers. Notre société n'est pas en mesure de chiffrer, à ce stade, l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

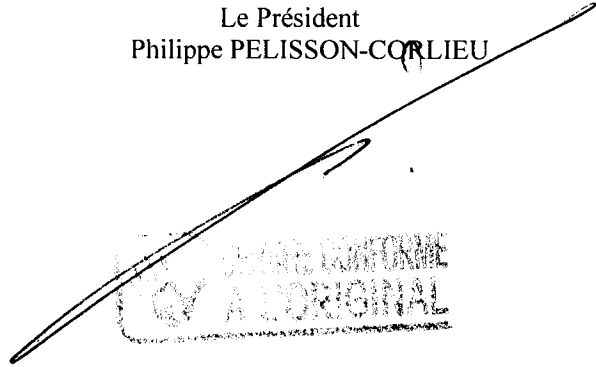
Toutefois, nous avons mis en place un plan de continuité de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- ✓ Mise en place d'un plan de réduction des coûts afin de sécuriser les résultats et la trésorerie ;
- ✓ Recours à l'activité partielle ;
- ✓ Obtention d'un prêt garanti par l'Etat.

Les documents prévisionnels de gestion en l'état actuel du marché et des actions à mener pour redynamiser l'équipe commerciale, permettent d'espérer des résultats à l'équilibre du fait de la remise en cause du mode de rémunération « SFR ».

Les informations prévues par les articles L.441-6-1 et D.441-4 du code de commerce sont présentées dans les tableaux, également joints au présent rapport.

Le Président
Philippe PELISSON-CORLIEU



Philippe PELISSON-CORLIEU