

RCS : TOULON Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00555 Numéro SIREN : 801 311 135 Nom ou dénomination : I.D. AUDIT
--

Ce dépôt a été enregistré le 12/08/2019 sous le numéro de dépôt B2019/008965

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULON

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/008965**
n° de gestion : **2014B00555**
n° SIREN : **801 311 135 RCS Toulon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulon certifie avoir procédé le 12/08/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

I.D. AUDIT - Société par actions simplifiée
84 rue Espanet 83200 Toulon -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2018

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



675086

8965

I.D. AUDIT

Société de Commissariat aux Comptes
Près de la cour d'appel d'Aix en Provence

ID AUDIT SAS

SIRET : 801 311 135 00025

84 Rue Espanet

83200 TOULON

ETATS FINANCIERS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018



①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2018

Désignation de l'entreprise <u>I.D. AUDIT</u>										Néant ☐ *									
Adresse de l'entreprise <u>84 RUE ESPANET 83200 TOULON</u>																			
SIREN <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>8</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table>												8	0	1	3	1	1	3	5
8	0	1	3	1	1	3	5												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>																			
										Exercice N clos le <u>31/12/2018</u>									
ACTIF																			
										Brut 1									
										Amortissements-Provisions 2									
										Net 3									
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012														
		Autres *	011		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	27 264	070	800		26 464											
		Autres * (3)	072	1 076	074			1 076											
	Valeurs mobilières de placement		080		082														
	Disponibilités		084	34 806	086			34 806											
	Charges constatées d'avance *		092		094														
Total II		096	63 146	098	800		62 346												
Total général (I+II)		110	63 146	112	800		62 346												
PASSIF										Exercice N 1									
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *								120	5 000									
	Écarts de réévaluation								124										
	Réserve légale								126	500									
	Réserves réglementées *								130										
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)								131) 132										
	Report à nouveau								134	32 360									
	Résultat de l'exercice								136	16 901									
	Provisions réglementées								140										
	Total I								142	54 761									
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										
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)								169) 172	7 585									
	Produits constatés d'avance								174										
Total III								176	7 585										
Total général (I + II + III)								180	62 346										
RENVIS	(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

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise I.D. AUDIT		N°cant ☐				
A – RÉSULTAT COMPTABLE			Formulaire déposé au titre de l'IR	018	Exercice N clos le 31/12/2018			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210			
	Production vendue	Biens	215		214			
		Services *	217		218			
	dont export et livraisons intracommunautaires							
	Production stockée *	Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production			222			
	Production immobilisée *				224			
	Subventions d'exploitations reçues				226			
	Autres produits				230			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	119 650			
CHARGES D'EXPLOITATION	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			
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			244			
	Rémunérations du personnel *				250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252			
	Dotations aux amortissements *				254			
	Dotations aux provisions				256			
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262			
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
Total des charges d'exploitation (II)				264	99 766			
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	19 884		
Produits financiers (III)		280			294			
Produits exceptionnels (IV)					290			
Charges exceptionnelles (VI)		(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) : 347 dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) : 348)			300			
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306			
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	16 901		
B – RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	16 901			
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 * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) :	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			
Déductions	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				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JFI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undécies)	990				
	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344				
	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	352	19 884	354
					Déficit col. 2			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356			
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :						360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfices col. 1	370	19 884	372
					Déficit col. 2			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

PREAMBULE

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

L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 62 345,98 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 16 901,49 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 14/01/2019 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 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.

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.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

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

3.2 - Etat des créances = 28 340 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	28 340	28 340	
TOTAL	28 340	28 340	

3.3 - Provisions pour dépréciation = 800 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	2 000			1 200	800
Comptes financiers					
Total	2 000			1 200	800

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 5 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	10,00	5 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	10,00	5 000

4.2 - Etat des dettes = 7 585 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	18	18		
Fournisseurs				
Dettes fiscales & sociales	7 526	7 526		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	40	40		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	7 585	7 585		

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 118 450 E**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	118 450	100,00 %
TOTAL	118 450	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 2 983 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	19 884		19 884
Résultat financier			
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	19 884	2 983	16 901

5.3 - 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 ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

I.D. AUDIT

S.A.S. au capital de 5 000,00 Euros

Siège social : 84 RUE ESPANET

83200 TOULON

R.C.S : 801 311 135

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2019
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2018** faisant ressortir un **bénéfice** de **16 901** Euros.
A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **32 360** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **49 261** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **49 261** Euros au report à nouveau.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

