

RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 01196
Numéro SIREN : 379 724 958
Nom ou dénomination : ILE DE FRANCE AUDIT IDFA

Ce dépôt a été enregistré le 20/01/2022 sous le numéro de dépôt 732

Désignation de l'entreprise : SAS IDFA Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 19 AVENUE JAMES DE ROTHSCHILD 77164 FERRIERES EN F Durée de l'exercice précisée en mois * 12

Numéro SIRET *

3	7	9	7	2	4	9	5	8	0	0	0	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

				Exercice N clos le		
				[3 1 0 5 2 0 2 1]		
		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	3385		
	Fonds commercial (1)	AH	AI	226122	226122	
	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			
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	140168	71942	
	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 FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
	Autres titres immobilisés	BD	BE			
	Prêts	BF	BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	21901	21901	
	TOTAL (II)	BJ	BK	75327	316250	
ACTIF CIRCULANT	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		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	316427	7517
		Autres créances (3)	BZ	CA	10388	10388
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE	150000	150000
Disponibilités		CF	CG	266218	266218	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	10413	10413	
	TOTAL (III)	CJ	CK	753448	7517	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	1145026	82844	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP		21901	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

B. Anet

Président

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

Désignation de l'entreprise		SAS IDFA		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N 31052021		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....1.000.000..)			DA	100000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	10000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/>)			DG	87110	
	Report à nouveau			DH	429442	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	72977	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	699530	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	35924	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)			DV	89	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	40213	
	Dettes fiscales et sociales			DY	249151	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	37272	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	362651		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1062182		
RENVois	(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	336594	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

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

Désignation de l'entreprise : SAS IDFA				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue	{ biens * services *	FD	FE	FF	
			FG	FH	FI	1168375
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	1168375	
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO	19098	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	882	
	Autres produits (1) (11)			FQ	36	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1188392
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	302326
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	21100
	Salaires et traitements *				FY	550210
	Charges sociales (10)				FZ	201962
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations		- dotations aux amortissements *	GA	16533
				- dotations aux provisions	GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)				GE	1106
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1093240	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	95152
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				(III)	GH
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				(IV)	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	1
	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	1	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	200
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
Total des charges financières (VI)				GU	200	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-199
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	94953

Désignation de l'entreprise <u>SAS IDFA</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 550	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 18230	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 18780	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 14831	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 2054	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 16885	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI 1894	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK 23870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL 1207174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM 1134197	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			HN 72977	
RENVOIS	(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 quinquies D)		RD
	(9)	Dont transferts de charges		A1
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2
	(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 :		Exercice N	
	Détail en annexe		Charges exceptionnelles	
			Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
			Charges antérieures	
			Produits antérieurs	

SAS IDFA

Annexe aux comptes de l'exercice clos-le 31/05/2021

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice.....	3
1.1	Évènements principaux.....	3
1.2	Principes, règles et méthodes comptables.....	3
2	Informations relatives au bilan.....	3
2.1	Actif.....	3
2.1.1	Immobilisations incorporelles.....	3
2.1.2	Immobilisations corporelles.....	3
2.1.3	Tableaux des amortissements.....	4
2.1.4	Immobilisations financières.....	5
2.1.5	Produits à recevoir.....	5
2.1.6	Créances.....	6
2.2	Passif.....	7
2.2.1	Capitaux propres.....	7
2.2.2	Provisions pour risques et charges.....	8
2.2.3	Dettes financières et autres dettes.....	8
2.2.4	Charges à payer.....	9
3	Informations relatives au compte de résultat.....	10
4	Impôt sur les bénéfices.....	10
5	Autres informations.....	11
5.1	Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi.....	11
5.2	Engagements pris en matière de crédit-bail.....	11
5.3	Engagements hors bilan.....	11
6	Règles et méthodes comptables.....	11
6.1	Règles et méthodes comptables.....	11
6.2	Conséquences de l'événement Covid-19.....	11

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC.

Les règles 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.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faites des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2 Immobilisations corporelles

2.1.2.1 Principaux mouvements de l'exercice

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagement divers	-	-	-	2 612
Matériel de transport	-	64 109	-	53 024
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	7 207	-	2 018
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3 Tableaux des amortissements

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	3 385	-	-	-	-	3 385
Corporelles	111 678	16 534	-	56 269	-	71 942
Financières	-		-		-	-
TOTAL	115 063	16 534	-	56 269	-	75 327

2.1.4 Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebut
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	521	-	670

2.1.5 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	25 854
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	25 854

2.1.6 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur comptable. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à celle-ci.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-	
	Prêts		-	-	-	
	Autres immobilisations financières		21 901	21 901	-	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		9 020	9 020	-	
	Autres créances clients		307 407	307 407	-	
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-	
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-	
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices		-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée		10 389	10 389	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés		-	-	-
		Divers		-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-	
Débiteur divers		-	-	-		
Charges constatées d'avance		10 414	10 414	-		
TOTAL			359 131	359 131	-	

2.2 Passif

2.2.1 Capitaux propres

2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	100 000	-	-	100 000
Primes, réserves et écarts	97 111	-	-	97 111
Report à nouveau	413 163	16 279	-	429 442
Résultat	16 279	56 698	-	72 977
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	626 553	72 977	-	699 530

2.2.1.2 Capital

Le capital est composé de 2 625 actions de 38,96 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2 Provisions pour risques et charges

Néant

2.2.3 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	35 925	9 867	26 058	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	40 213	40 213	-	-
Personnel et comptes rattachés	85 108	85 108	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	68 428	68 428	-	-
Impôts sur les bénéfices	21 175	21 175	-	-
TVA	68 187	68 187	-	-
Autres impôts et taxes	6 253	6 253	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	90	90	-	-
Autres dettes	37 273	37 273	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	362 652	336 594	26 058	-

2.2.4 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	70 835
Charges sociales provisionnées	26 515
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	20 136
RRR à accorder, avoirs à établir	37 273
Participation des salariés	-
Personnel	14 273
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	6 253
Divers	-
TOTAL	175 285

3 Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :	-	-	-
- Services	1 163 176	5 200	1 168 376
Chiffre d'affaires net	1 163 176	5 200	1 168 376

4 Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel	Participation salariés
Résultat avant impôts	94 953	1 894	-
Impôt au taux de : -	-	-	-
Impôt sur PVLT	-	-	-
Résultat après impôts	94 953	1 894	-

5 Autres informations

5.1 Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 0 euro

En effet, le personnel est jeune : la moyenne d'âge au sein de l'entreprise est de 34 ans.

5.2 Engagements pris en matière de crédit-bail

Néant

5.3 Engagements hors bilan

Néant

6 Règles et méthodes comptables

6.1 Règles et méthodes comptables

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

6.2 Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 NOVEMBRE 2021**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MAI 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition de la Présidente, après avoir observé que la réserve légale est complètement dotée et après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 mai 2021 font apparaître un **bénéfice net comptable de 72.977,18 euros**, constate que le bénéfice distribuable de l'exercice s'élève à :

Résultat de l'exercice :	72.977,18 Euros
- Report à nouveau :	429.442,18 Euros
SOIT AU TOTAL.....	502.419,36 Euros

Décide de l'affectation suivante :

Report à nouveau.....502.419,36 Euros

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués, au titre des trois derniers exercices, ont été les suivants :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2020/2021	0 €	0 €	0 €
2019/2020	0 €	0 €	0 €
2018/2019	0 €	0 €	0 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



Pour copie certifiée conforme
Le Président
Bénédicte MARRET