

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

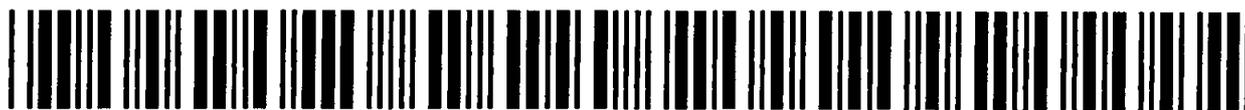
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 04233
Numéro SIREN : 402 889 794
Nom ou dénomination : IDF EXPERTISE ET CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 10/02/2023 sous le numéro de dépôt 5724



20230057242022

DATE DEPOT : 10/02/2023

N° DE DEPOT : 5724

N° GESTION : 2009B04233

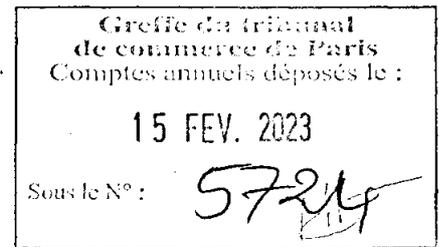
N° SIREN : 402889794

DENOMINATION : IDF EXPERTISE ET CONSEIL

ADRESSE : 31 rue Henri Rochefort 75017 Paris

MILLESIME : 2022

IDF EXPERTISE & CONSEIL
Société par Actions Simplifiée
au capital de 38 112.25 €
31, rue Henri Rochefort – 75017 PARIS
RCS PARIS 402 889 794



Résolution d'affectation du résultat Exercice clos le 31.08.2022

Extrait du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale
mixte du 27 janvier 2023

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice, soit 1.085,92 € de la façon suivante :

Origines du résultat à affecter :

Report à nouveau comptable antérieur	2.010,30 €.
Résultat de l'exercice	-1.085,92 €.

Total à affecter	924,38 €.

Affectation proposée :

Report à nouveau	924,38 €.

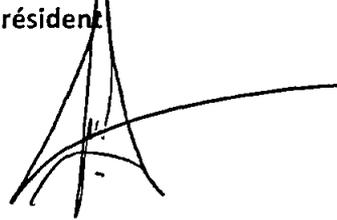
Total	924,38 €.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois derniers exercices.

Exercice	Dividendes	Dividende éligible à abatement	Dividende non éligible à abatement
31.08.2021	40 000 €	16 €	/
31.08.2020	/	/	/
31.08.2019	/	/	/

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme à l'original
Le Président



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2022 12			Exercice N-1 31/08/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	Total II						
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 200	1 000	200	5 024	4 824	96.02
	Autres créances	38 693		38 693	77 174	38 481	49.86
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	3 711		3 711	2 263	1 448	64.00	
Charges constatées d'avance (3)	494		494	538	44	8.20	
	Total III	44 098	1 000	43 098	84 998	41 901	49.30
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	44 098	1 000	43 098	84 998	41 901	49.30

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/08/2022 12	31/08/2021 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 38 112) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	38 112	38 112		
	Réserves				
	Réserve légale	3 811	3 811		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	2 010	39 979	37 969	94.97
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 086	2 031	3 117	153.46	
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
Total I	42 848	83 934	41 086	48.95	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
Total III					
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
Emprunts et dettes financières diverses					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés					
Dettes fiscales et sociales	250	1 065	815	76.52	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	250	1 065	815	76.52
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		43 098	84 998	41 901	49.30

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

250 1 065

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2022 12			Exercice N-1 31/08/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens				4 000	4 000	100.00
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET				4 000	4 000	100.00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				20	20	100.00
Autres produits			0		0	
Total des Produits d'exploitation (I)			0	4 020	4 020	100.00
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			2 061	2 187	126	5.78
Impôts, taxes et versements assimilés			80	167	248	148.01
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			2 141	2 020	121	6.01
I - Résultat d'exploitation (I-II)			2 141	2 000	4 141	207.02
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2022	31/08/2021	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	664	821	157	19.12
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	664	821	157	19.12
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	664	821	157	19.12
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 477	2 821	4 298	152.35
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	391	730	1 181	149.49
Total des produits (I+III+V+VII)	664	4 841	4 177	86.28
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 750	2 810	1 060	37.72
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 086	2 031	3 117	153.46

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

664 821

ACA NEXIA

ANNEXE

Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 43 097.86 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un déficit de 1 085.92- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2021 au 31/08/2022.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant 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 v

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	1 000				1 000
TOTAL	1 000				1 000
TOTAL GENERAL	1 000				1 000

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	1 200	1 200	
Taxe sur la valeur ajoutée	9	9	
Groupe et associés	38 684	38 684	
Charges constatées d'avance	494	494	
TOTAL	40 387	40 387	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Taxe sur la valeur ajoutée	200	200		
Autres impôts taxes et assimilés	50	50		
TOTAL	250	250		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
	15.2449	2 500			2 500

Produits à recevoir

ANNEXE

Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	50
Total	50

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	494
Total	494