

RCS : BELFORT
Code greffe : 9001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00590
Numéro SIREN : 833 692 304
Nom ou dénomination : 1D SOLUTIONS

Ce dépôt a été enregistré le 09/05/2023 sous le numéro de dépôt 1072

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD

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



Désignation de l'entreprise		SAS 1D SOLUTIONS					Néant <input type="checkbox"/> *													
Adresse de l'entreprise		1 avenue de l'Espérance CENTRE D'AFFAIRES ATRIA 90000 BELFORT																		
SIRET		8	3	3	6	9	2	3	0	4	0	0	0	1	1	7830Z				
Durée de l'exercice en nombre de mois*		1	2	Durée de l'exercice précédent *		1	2													
													Exercice N clos le							
													3	1	1	2	2	0	2	2
													Brut	Amortissements, provisions	Net					
													1	2	3					
Capital souscrit non appelé													TOTAL (I)	AA						
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC															
		Frais de développement *	CX		CQ															
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 2 . 6 3 3	AG	1 7 . 4 2 6												5 . 2 0 7		
		Fonds commercial (1)	AH		AI															
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK															
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM															
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO															
		Constructions	AP		AQ															
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS															
		Autres immobilisations corporelles	AT	5 . 0 9 3	AU	7 2 9												4 . 3 6 4		
		Immobilisations en cours	AV		AW															
		Avances et acomptes	AX		AY															
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT															
		Autres participations	CU		CV															
		Créances rattachées à des participations	BB		BC															
		Autres titres immobilisés	BD		BE															
		Prêts	BF		BG															
		Autres immobilisations financières *	BH	6 5 0	BI													6 5 0		
TOTAL (II)													BJ	2 8 . 3 7 6	BK	1 8 . 1 5 5		1 0 . 2 2 1		
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															
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	2 7	BW													2 7		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	8 3 8 . 0 5 6	BY													8 3 8 . 0 5 6		
		Autres créances (3)	BZ	6 . 5 9 0	CA													6 . 5 9 0		
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC															
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)	CD		CE														
Disponibilités	CF		8 8 . 1 3 0	CG													8 8 . 1 3 0			
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *	CH	4 . 8 8 3	CI													4 . 8 8 3			
	TOTAL (III)	CJ	9 3 7 . 6 8 6	CK													9 3 7 . 6 8 6			
	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	9 6 6 . 0 6 2	1A	1 8 . 1 5 5		9 4 7 . 9 0 7	
Renvois:(1) dont droit au bail :				(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes		CP			(3) Part à plus d'1 an :		CR									
Clause de réserve de propriété * :		Immobilisations :				Stocks :				Créances :										

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD

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

②

Désignation de l'entreprise		SAS 1D SOLUTIONS		Néant <input type="checkbox"/> *
				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :7.....0.0.0.)			DA 7.000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...			DB
	Écarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)			DC
	Réserve légale (3)			DD 700
	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 1 28.348
	Report à nouveau			DH
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI 130.229
	Subventions d'investissement			DJ
	Provisions réglementées *			DK
	TOTAL (I)			
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM
	Avances conditionnées			DN
	TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP
	Provisions pour charges			DQ
	TOTAL (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS
	Autres emprunts obligatoires			DT
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU 83.390
	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 6.046
	Dettes fiscales et sociales			DY 591.592
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ
	Autres dettes			EA 600
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB
TOTAL (IV)				EC 681.628
TOTAL (V)				ED 2
TOTAL GENERAL (I à V)				EE 947.907
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 628.821
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH 842	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**PREAMBULE** :

l'exercice social du 01/01/22 au 31/12/22 a une durée de 12 mois.

total du bilan	:	947.907	euros
le résultat net comptable	:	130.229	euros
le chiffre d'affaires	:	4.872.990	euros
l'effectif moyen est de	:	57	salariés

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

- 1 - Règles et méthodes comptables
- 2 - Etat de l'actif immobilisé
- 3 - Etat des amortissements
- 5 - Etat des échéances des créances et des dettes
- 6-10 - Produits à recevoir
- 6-11 - Charges à payer
- 6-12 - Charges et produits constatés d'avancé
- 6-14 - Composition du capital social
- 6-17 - Ventilation du chiffre d'affaires net
- 6-18 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices
- 8 - Engagements financiers

Autres éléments significatifs :

- Suivi des options

**1 - Règles et méthodes comptables****Principes et conventions générales :**

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC n° 2018-01 du 20 avril 2018 relatif au PCG.

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,
- respect des règles de prudence,
- indépendance des exercices.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Informations relatives aux changements de méthodes :

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté par rapport à l'exercice précédent

Comptabilisation des actifs :

Les actifs sont comptabilisés dans les conditions suivantes :

- les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés au coût d'acquisition ;
- les actifs produits par l'entreprise sont comptabilisés à leur coût de production ;
- les actifs acquis à titre gratuit ainsi que les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Le coût d'acquisition comprend :

- le prix d'achat y compris les droits de douane et autres taxes non récupérables
- les coûts directement attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée
- la déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus

Le coût de production comprend :

- le prix d'achat des matières consommées (y compris droits de douanes et taxes non récupérables)
- les coûts directement attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée
- la déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement
- les charges indirectes de fabrication

Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition ou de production pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.



1 - Règles et méthodes comptables (suite)

Immobilisations incorporelles :

Les éléments de l'actif incorporel amortissables font l'objet d'un amortissement selon le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée réelle d'utilisation ou de la durée de protection juridique.

	linéaire
- concessions, brevets, licences, marques	3,00 ans

Immobilisations corporelles :

Base amortissable :

Le montant amortissable d'un actif est égal à sa valeur brute diminuée de sa valeur résiduelle. Cette dernière n'est toutefois prise en compte que lorsqu'elle est à la fois significative et mesurable.

La base amortissable fiscale n'étant pas réduite de la valeur résiduelle, un amortissement dérogatoire est constaté pour conserver l'avantage fiscal lié à la base amortissable.

Amortissements

Le début de constatation des amortissements est la date de mise en service de l'actif.

Le plan d'amortissement est défini à la date d'entrée du bien à l'actif, il est révisable si les conditions d'utilisation changent.

L'entreprise a opté pour la mesure de simplification permettant d'amortir les biens non décomposables sur la durée d'usage sans rechercher la durée réelle d'utilisation.

Durée d'amortissements

Biens non décomposés (durée d'usage - PME)	linéaire
- matériel de bureau et informatique	3,00 ans
- mobilier	4,00 ans

Immobilisations financières :

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'acquisition. Les frais d'acquisition sont comptabilisés en charges.

Dépréciations des actifs immobilisés :

Les dépréciations des actifs immobilisés sont constatées par l'entreprise à chaque clôture, dès lors qu'elles sont significatives et mesurables.

La dépréciation est la constatation que la valeur actuelle d'un actif est devenue inférieure à sa valeur nette comptable.

Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les créances et dettes libellées en monnaies étrangères sont converties aux taux de change à la date de la clôture, les différences de change sont constatées au bilan dans le poste écart de conversion.

.../...

4708

ANNEXE

1D SOLUTIONS SAS

31 DECEMBRE 2022



1 - Règles et méthodes comptables (suite)

Valeurs mobilières :

Les valeurs mobilières sont évaluées à leur coût d'acquisition.
Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2 - Etat de l'actif immobilisé

Immobilisations	Au début de l'exercice	Réévaluation	Acquisitions	Virement poste à poste	Cession ou hors service	A la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement I						
Autres immobilisations incorporelles II	19.165		3.468			22.633
Terrains						
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui						
Installations générales, agencements et aménagements des constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Installations générales, agencements et aménagements divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau et informatique, mobilier	825		4.268			5.093
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL III	825		4.268			5.093
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	425		650		425	650
TOTAL IV	425		650		425	650
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	20.415		8.386		425	28.376

3 - Etat des amortissements

Immobilisations amortissables	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	A la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement I				
Autres immobilisations incorporelles II				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	116	613		729
Emballages récupérables et divers				
TOTAL III	116	613		729
TOTAL GENERAL (I + II + III)	116	613		729

4708

ANNEXE

1D SOLUTIONS SAS

31 DECEMBRE 2022



5 - Etat des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	650		650
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	838.056	838.056	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	113	113	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2.667	2.667	
Etat : impôts sur les bénéfices			
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	566	566	
Etat : autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat : divers			
Groupe et associés	2.630	2.630	
Débiteurs divers	614	614	
Charges constatées d'avance	4.883	4.883	
TOTAUX	850.179	849.529	650
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts à 1 an maximum à l'origine	842	842		
Emprunts à plus d'1 an à l'origine	82.548	29.741	52.807	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6.046	6.046		
Personnel et comptes rattachés	169.995	169.995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178.996	178.996		
Etat : impôts sur les bénéfices	9.481	9.481		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	219.464	219.464		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et versements assimilés	13.656	13.656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	600	600		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	681.628	628.821	52.807	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	29.090			
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

4708

ANNEXE

1D SOLUTIONS SAS

31 DECEMBRE 2022

**6-10 - Produits à recevoir****IMMOBILISATIONS FINANCIERES :**

- Créances rattachées à des participations
- Autres immobilisations financières

CREANCES :

- Créances clients et comptes rattachés 2.667
- Autres

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :**DISPONIBILITES :**

TOTAL : 2.667

6-11 - Charges à payer

- Produits des émissions de titres participatifs
- Emprunts obligataires convertibles
- Autres emprunts obligataires 481
- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit..... 842
- Emprunts et dettes financières divers
- Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2.828
- Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 165.362
- Dettes fiscales et sociales
- Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés
- Autres dettes

TOTAL : 169.513

6-12 - Charges et produits constatées d'avance

	<u>charges</u>	<u>produits</u>
- Charges/Produits d'exploitation	4.883	
- Charges/Produits financiers		
- Charges/Produits exceptionnels		
TOTAL :	4.883	

6-14 - Composition du capital social**Actions ou parts sociales composant le capital social :**

	<u>nombre</u>	<u>valeur nominale</u>
- au début de l'exercice	700	10,0000
- émises durant l'exercice		
- remboursées au cours de l'exercice		
- en fin d'exercice	700	10,0000



6-17 - Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteurs d'activité :

- Revente de marchandises	
- Fabrications	
- Prestations de services	4.872.990
Total	4.872.990

Répartition par marchés géographiques :

- France	4.547.289
- Etranger	325.701
Total	4.872.990

6-18 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	<u>avant</u> <u>impôts</u>	<u>impôts</u>	<u>après</u> <u>impôts</u>
- Résultat courant	165.850	35.621	130.229
- Résultat comptable	165.850	35.621	130.229

8 - Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

- Effets escomptés non échus	
- Affacturage	
- Avals et cautions	
- Engagements en matière de pensions et retraites	
- Caution des dirigeants pour la location financière à hauteur de	11.483
- Sûretés réelles consenties	
- Autres engagements donnés	
TOTAL (1)	11.483

(1) dont concernant

- . les dirigeants
- . les filiales
- . les participations
- . les autres entreprises liées.



99-2 - suivi des options

METHODES COMPTABLES APPLIQUEES

Le Règlement CRC 2004-06 a fixé de nouvelles règles quant à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.

Les options suivantes ont été prises à l'origine :

- 1 Frais de constitution, transformation, premier établissement :
Comptabilisation en charges de l'exercice.
- 2 Frais d'augmentation de capital, de fusion et de scission :
 - Entité non concernée
- 3 Droits de mutation, honoraires, commission ou frais d'actes sur les immobilisations incorporelles et corporelles :
 - Entité non concernée
- 4 Droits de mutations, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations financières (titres) :
 - Entité non concernée
- 5 Coûts de développement
 - Entité non concernée
- 6 Coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs :
Comptabilisation en charges.
- 7 Amortissements de biens non décomposables - PME : Mesure de simplification :
Option pour le maintien de l'amortissement sur la durée d'usage.
- 8 Composants de 2^e catégorie / provisions pour grosses révisions :
 - Entité non concernée

EXONERATION ENTREPRISES NOUVELLES ART.44 SEXIES DU CGI

Durée de l'exercice : 12 mois

Bénéfice fiscal avant exonération : 166.855 euros

Taux exonération zone AFR : 16.76% du bénéfice fiscal

Taux allègement : 25 % du bénéfice fiscal pour la 5^{ème} année :

Bénéfice exonéré :

$166.855 \times 16.76\% \times 25\% = 6.992$ euros

1D SOLUTIONS SAS


PORTAGE SALARIAL

1, avenue de l'Espérance

90000 BELFORT

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

**Copie certifiée
conforme à
l'original par la
Présidence**



**S.O.D.E.C.C. BELFORT
6 Fg de Besancon**

90000 - BELFORT

ID SOLUTIONS

Société par actions simplifiée à associée unique
au capital de 7.000,00 euros

Siège social : 1 avenue de l'Espérance, Centre d'Affaires ATRIA,
90000 BELFORT

RCS BELFORT TC 833 692 304

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 19 AVRIL 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022

DEUXIÈME DÉCISION - AFFECTATION DU RÉSULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'associée unique, représentée par son mandataire social, sur proposition de la présidence, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 130 229,09 euros de la manière suivante :

Affectation

- Résultat bénéficiaire de l'exercice :	130 229,09 euros
À titre de dividende global à l'associée unique	65 000,00 euros
Soit 92,8571 euros par action	<hr/>
- Le solde	65 229,09 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 193 577,52 euros.	

Il est précisé que le dividende mis en distribution, soit 65 000,00 euros, est éligible à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du Code général des impôts. Toutefois, l'associée unique étant une personne morale et conformément aux dispositions légales en vigueur, ce dividende n'ouvre pas droit à la réfaction de 40 %.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique, représentée par son mandataire social, prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

NB

Exercices	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
du 1 ^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021	40 000,00 €	-	-
du 1 ^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020	25 025,00 €	-	-
du 1 ^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019	6 500,00 €	-	-

Certifié conforme
Le Président
Nicolas BOCKSTAHL

