

②

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

N° 2033-B 2023

Page 8

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. IDILE

A R SULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le

13 1 1 2 2 0 2 21

Exercice N-1 clos le

13 1 1 2 2 0 2 21

Néant

*

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Régime d'impôt

Déductions

Déficits

Ventes de marchandises *		209	
Production vendue	biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215 217

Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)

Production immobilisée *

Subventions d'exploitation reçues

Autres produits

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises) *

Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)

Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *

Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)

Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)

Rémunérations du personnel *

Charges sociales (cf. renvoi 380)

Dotations aux amortissements *

Dotations aux provisions

Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260	

Total des charges d'exploitation (II)

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers (III)

Produits exceptionnels (IV)

Charges financières (V)

Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348	

Impôts sur les bénéfices * (VII)

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

B R SULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *

Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles

Provisions non déductibles *

Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)

Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés

Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option

Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

Entreprise nouvelles (44, sexies)

Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)

Divers (44, quaterdecies)

Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G

Zone franche urbaine (44 octies A)

Jeune entreprise innovante (44, sexies A)

Investissements outre-mer

Zones de revitalisation de la défense (44 septies)

Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)

Créance due au report en arrière du déficit

Zone de développement prioritaire (44 septies)

Zones de revitalisation rurales (44 quaterdecies)

Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1
Déficit col. 2

Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)

Déficits antérieurs reportables : *8.....7.8.5 dont imputés sur le résultat :

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col. 1
Déficit col. 2CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINALSigné électroniquement le 06/11/2023 par
DAVID DERRADJISigned with
universign

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cagid Quadra

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Evaluation des immobilisations corporelles	7
Evaluation des amortissements	7
Titres immobilisés	7
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	8



Signé électroniquement le 06/11/2023 par
DAVID DERRADJI



NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 89 805.15 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 20 459.71- Euros.

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

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

- 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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport			69 500
TOTAL			69 500
Autres participations	1 040		
TOTAL	1 040		
TOTAL GENERAL	1 040		69 500

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport			69 500	69 500
TOTAL			69 500	69 500
Autres participations			1 040	1 040
TOTAL			1 040	1 040
TOTAL GENERAL			70 540	70 540

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport		11 692		11 692
TOTAL		11 692		11 692
TOTAL GENERAL		11 692		11 692

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	11 692				
TOTAL	11 692				
TOTAL GENERAL	11 692				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	160	160	
Débiteurs divers	29 634	29 634	
Charges constatées d'avance	1 123	1 123	
TOTAL	30 917	30 917	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine	139	139		
Fournisseurs et comptes rattachés	960	960		
Groupe et associés	66 345	66 345		
TOTAL	67 444	67 444		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- ISODILE PACA	36 974	80.00	35 774
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- GC 88	120	33.33	
- FMDA	13 225	33.33	20 876
- 32 JAURES	24 981	33.33	11 413
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

IDILE
Société à responsabilité limitée
au capital de 120 euros
Siège social : 19 Allée du Mistral
07130 SAINT-PERAY
890 720 840 RCS AUBENAS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -20 459,71 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -20 459,71 euros

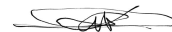
Au compte "report à nouveau" -20 459,71 euros
S'élevant ainsi à -22 091,36 euros

L'associé unique constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Certifié conforme
La Gérance

Signé électroniquement le 06/11/2023 par
DAVID DERRADJI

 Signed with
universign



Désignation de l'entreprise S.A.R.L. IDILENéant ☐ *Adresse de l'entreprise 19 ALLEE DU MISTRAL07130 ST PERAYNuméro SIRET * 8 9 0 7 2 0 8 4 0 0 0 0 1 0Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2Durée de l'exercice précédent * 1 5CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 2 2		3 1 1 2 2 0 2 1	
		Brut	Amortissement	Net	Net	Net	Net
		1	2	3	4	5	6
ACTIF							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Fonds commercial *	010	012				
	Autres *	014	016				
	Immobilisations corporelles *	028	030	11 692	57 808		
	Immobilisations financières * (1)	040	042		1 080		1 040
Total I (5)		044	048	11 692	58 888		1 040
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 * Autres * (3)	068 072	070 074		29 794		30 634
ACTIF CIRCULANT	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084	086				93
	Charges constatées d'avance *	092	094		1 123		
	Total II	096	098		30 917		30 727
Total général (I+II)		110	112	11 692	89 805		31 767
PASSIF							
				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	120		
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées *	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132					
	Report à nouveau	134		(1 632)			
	Résultat de l'exercice	136		(20 460)	(1 632)		
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		(21 971)	(1 512)		
CAPITAUX PROPRES	Provisions pour risques et charges	154					
	Emprunts et dettes assimilées	156		44 472			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		960	499		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169) 66 265	172		66 345	32 780		
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		111 777	33 278		
	Total général (I + II + III)	180		89 805	31 767		
REVENUS	(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	69 500		
	(3) Dont comptes courants 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.

À l'ORIGINAL
CERTIFIÉ CONFORME