

Désignation de l'entreprise										S.A.R.L. IDILE										Néant		☐		*																																													
Adresse de l'entreprise										19 ALLEE DU MISTRAL										07130 ST PERAY																																																	
Numéro SIRET *										89072084000010										Durée de l'exercice en nombre de mois *										12										Durée de l'exercice précédent *										12																			
																				Exercice N clos le										31122023										Exercice N-1 clos le										31122022																			
ACTIF										Brut										Amortissements - Provisions										Net										Net																													
										1										2										3										4																													
Immobilisations incorporelles										Fonds commercial *										010										012																																							
										Autres *										014										016																																							
Immobilisations corporelles *										028										69 500										030										25 592										43 908										57 808									
Immobilisations financières *(1)										040										21 080										042																				21 080										1 080									
Total I (5)										044										90 580										048										25 592										64 988										58 888									
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										070																																							
										Autres * (3)										072										257 660										074										257 660										29 794									
Valeurs mobilières de placement										080										082																																																	
Disponibilités										084										1 008										086										1 008																													
Charges constatées d'avance *										092										094																														1 123																			
Total II										096										258 668										098																				258 668										30 917									
Total général (I+II)										110										349 248										112										25 592										323 656										89 805									
PASSIF																				Exercice N NET										1										Exercice N-1 NET										2																			
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										(22 091)										(1 632)																																							
Résultat de l'exercice										136										(15 338)										(20 460)																																							
Subventions d'investissement										137																																																											
Provisions réglementées										140																																																											
Total I										142										(37 309)										(21 971)																																							
Total II										154																																																											
Provisions pour risques et charges																																																																					
Emprunts et dettes assimilées										156										34 517										44 472																																							
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours										164																																																											
Fournisseurs et comptes rattachés										166										2 464										960																																							
Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)										169										1 200										)										172										6 483																			
Comptes courants d'associés										173										284 393										66 265																																							
Autres dettes										175										33 109										80																																							
Produits constatés d'avance										174																																																											
Total III										176										360 965										111 777																																							
Total général (I + II + III)										180										323 656										89 805																																							
(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										20 000																													
(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.

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. IDLE																	Néant		*															
A - RÉSULTAT COMPTABLE																	Exercice N clos le						Exercice N-1 clos le											
																	13	1	1	2	2	0	2	3	13	1	1	2	2	0	2	2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *																	209						210										
	Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires services * }																	215						214										
																		217						218										
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)																	222																
	Production immobilisée *																	224																
	Subventions d'exploitation reçues																	226																
	Autres produits																	230						6 950 8 497										
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)																	232						12 950 8 497										
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)																	234																
	Variation de stock (marchandises) *																	236																
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)																	238																
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *																	240																
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)																	242						10 238 6 574										
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 175)																	244						175 277										
	Rémunérations du personnel *																	250						10 645 10 063										
	Charges sociales (cf. renvoi 380)																	252																
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce 255)																	254						13 900 11 692										
	Dotations aux provisions																	256																
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }																	262																
	Total des charges d'exploitation (II)																	264						34 958 28 606										
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)																	270						(22 008) (20 109)											
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)																	280						7 402										
	Produits exceptionnels (IV)																	290																
	Charges financières (V)																	294						732 350										
	Charges exceptionnelle { 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 }																	300						0										
	Impôts sur les bénéfices * (VII)																	306																
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)																	310						(15 338) (20 460)											
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2													312						314		15 338									
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *																	316																
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles																	318																
	Provisions non déductibles *																	322																
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)																	324																
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247								Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248								330																	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option								(Part de loyers dispensés de réintégration) 249								251																	
	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																
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																													997				
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies) 986				Zone franche urbaine (44 octies A) 987				Zones de restructuration de la défense (44 terdecies) 127				Zones de revitalisation rurales (44 quinquies) 138				342		1 226															
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981				Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989				Basins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) 991																									
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345				Investissements et souscriptions outre-mer 344				Créance due au report en arrière du déficit 346				Basins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992																					
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G								Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993																									
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS																	Bénéfice col. 1		Déficit col. 2				352						664 354					
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)																	356																
	Déficits antérieurs reportables : *1.7.....4.7.6 dont imputés sur le résultat :																							360		664								
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS																	Bénéfice col. 1		Déficit col. 2				370						0 372				

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 28 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à -15 337,75 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-15 337,75 euros
-----------------------	------------------

Au compte « report à nouveau »	-15 337,75 euros
S'élevant ainsi à -37 429,11 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

S.A.R.L. IDILE

19 ALLEE DU MISTRAL

07130 ST PERAY

ANNEXE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

BGM Sté d'expertise comptable

13 Rue de la Liberté

07130 ST PERAY

04.75.40.53.42

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
---	---

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 323 656.15 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 6 000.00 Euros et dégageant un déficit de 15 337.75- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	69 500		
TOTAL	69 500		
Autres participations	1 080		20 000
TOTAL	1 080		20 000
TOTAL GENERAL	70 580		20 000

	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			21 080	21 080
TOTAL			21 080	21 080
TOTAL GENERAL			90 580	90 580

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	13 900		25 592
TOTAL		11 692	13 900		25 592
TOTAL GENERAL		11 692	13 900		25 592
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	13 900				
TOTAL	13 900				
TOTAL GENERAL	13 900				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	478	478	
Débiteurs divers	257 182	257 182	
TOTAL	257 660	257 660	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	2 464	2 464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 108	5 108		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 200	1 200		
Autres impôts taxes et assimilés	175	175		
Groupe et associés	284 393	284 393		
Autres dettes	33 109	33 109		
TOTAL	326 449	326 449		

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 01/01/2023 au 31/12/2023

- 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	50 902	80.00	13 927
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- GC 88	240	33.33	120
- FMDA	21 084	33.33	20 964
- 32 JAURES	28 660	33.33	3 678
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			