

Désignation de l'entreprise : SAS IDFA		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/>		
		France	Exportations et opérations intracommerciales	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue	biens *	FD	FE	FF	
			FG	1171469	FH	1171469
	Chiffres d'affaires nets *	services *	EJ	1171469	FK	1171469
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO	16498	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ	1506	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR	1189474	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)¹			FS		
	Variation de stock (marchandises)²			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)³			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)⁴			FV		
	Autres achats et charges externes (5) (6 bis)⁵			FW	399979	
	Impôts, taxes et versements assimilés *⁶			FX	16924	
	Salaires et traitements *⁷			FY	527243	
	Charges sociales (10)⁸			FZ	191454	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	+ dotations aux amortissements * (dont montant de l'amortissement de fonds de commerce)	HS	GA	15606
			+ dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	2571
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)			GE	24	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	1153804	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	35670
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	6846	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>				GP	6846	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	140	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU	140	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	6706
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	42376

Certifié conforme à l'original  
Signature du gérant ou du président

Désignation de l'entreprise <b>SAS IDFA</b>		Néant <input type="checkbox"/>	
			<b>Exercice N</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 12774
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD 12774
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 3587
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 12773
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH 16361
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>			HI -3587
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK 6885
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL 1209095
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM 1177191
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>			HN 31904
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)	HI	
	(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.L.)	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) <b>Détail des produits et charges exceptionnels :</b>	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
<b>Détail en annexe</b>			
(8) <b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :</b>	Exercice N-1		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

Cahier de comptes de l'exercice 1999

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Désignation de l'entreprise : <b>SAS IDFA</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : <b>12</b>			
Adresse de l'entreprise : <b>19 AVENUE JAMES DE ROTHSCHILD 77164 FERRIERES EN F</b>		Durée de l'exercice précédent : <b>12</b>			
Numéro SIRET : <b>3 7 9 7 2 4 9 5 8 0 0 0 6</b>		N° d'ant : <input type="checkbox"/>			
		Exercice N clos le : <b>31/10/2024</b>			
		Brut	amortissements, provisions		
			Net		
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORÉES	Capital souscrit non appelé (I)	AA		
		Frais d'établissement *	AB	AC	
		Frais de développement *	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	3385
		Fonds commercial (1)	AH	AI	226122
		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	AU	94236
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	4210
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	15
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	23653	
	TOTAL (II)	BJ	BK	97621	
ACTIF CIRCUANT	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	BW	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	14059
		Autres créances (3)	BZ	CA	10693
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE	50000
Disponibilités		CF	CG	77835	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	14678	
	TOTAL (III)	CJ	CK	14059	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	111680	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	23653	
Clause de réserve de propriété *		Stocks :			
Immobilisations :		Créances :	CR		

Certifié conforme à l'original  
Signature du gérant ou du 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		31052024	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....100000...)	DA	100000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> 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="checkbox"/> BI )	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )	DG	87110		
	Report à nouveau	DH	226232		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	31904		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		<b>TOTAL (II)</b>	DL	455248	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (III)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	6114		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	85381		
	Dettes fiscales et sociales	DY	159835		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	30000		
Compte regul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	281332		
	Ecart de conversion passif *	<b>(V)</b>			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	736580		
RENOVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	281332			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	158			

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

## ILE DE FRANCE AUDIT IDFA

Société par actions simplifiée  
au capital de 100 000 euros  
Siège social : 19 AVENUE JAMES DE ROTHSCHILD  
77164 FERRIERES EN BRIE  
379 724 958 RCS MEAUX

### ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 OCTOBRE 2024

#### Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mai 2024

#### DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mai 2024 s'élevant à 31 904,10 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	31 904,10 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	226 232,99 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	----- 258 137,09 euros
A titre de dividendes	166 505,00 euros
Soit 63,43 euros par action	-----
Le solde	91 632,09 euros

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 91 632,09 euros.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mai 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 4 504,00 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mai 2024 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 162 001,00 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour et jusqu'au 31 décembre 2024.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31/05/2021 : Néant

Exercice clos le 31/05/2022 : Néant

Exercice clos le 31 mai 2023 :  
250 000,00 euros, soit 95,24 euros par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 250 000,00 euros

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 octobre 2024**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.**

**Le Président  
GHISLAIN HÉRY  
Société GH HOLDING**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke, positioned below the printed name of the president.

SAS IDFA

# Annexe aux comptes de l'exercice clos-le 31/05/2024

*Certifié conforme  
à l'original*  
*Signature du gérant ou du président :*



## Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice.....	2
1.1	Évènements principaux.....	2
1.2	Principes, règles et méthodes comptables .....	2
2	Informations relatives au bilan .....	3
2.1	Actif .....	3
2.1.1	Immobilisations incorporelles.....	3
2.1.2	Immobilisations corporelles .....	3
	Augmentations.....	3
	Diminutions .....	3
2.1.3	Tableaux des amortissements.....	4
2.1.4	Immobilisations financières.....	4
	Augmentations.....	4
	Diminutions .....	4
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	Dettes financières et autres dettes .....	8
2.2.3	Charges à payer .....	9
3	Informations relatives au compte de résultat.....	10
4	Impôt sur les bénéfices.....	10
5	Autres informations.....	11
5.1	Engagements hors bilan .....	12

# 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.

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.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

## 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

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Terrains	-	-	-	-
Construction sur sol propre	-	-	-	-
Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	39 780
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	2 405	-	696
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	4 210	-	-	-

### 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	106 333	15 607	-	27 702	-	94 237
Financières	-		-		-	-
<b>TOTAL</b>	<b>109 718</b>	<b>15 607</b>	<b>-</b>	<b>27 702</b>	<b>-</b>	<b>97 622</b>

### 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)	-	15	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	462	-	-

## 2.1.5 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	61 230
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
<b>TOTAL</b>	<b>61 230</b>

## 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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-	
	Prêts		-	-	-	
	Autres immobilisations financières		23 654	23 654	-	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		16 871	16 871	-	
	Autres créances clients		316 575	316 575	-	
	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		795	795	-
		Taxe sur la valeur ajoutée		9 898	9 898	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés		-	-	-
		Divers		-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-	
	Débiteur divers		-	-	-	
Charges constatées d'avance		14 678	14 678	-		
<b>TOTAL</b>			<b>382 472</b>	<b>382 472</b>	<b>-</b>	

## 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	564 264	-	338 031	226 233
Résultat	41 969	-	10 065	31 904
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>803 344</b>	<b>-</b>	<b>348 096</b>	<b>455 248</b>

#### 2.2.1.2 Capital

Le capital est composé de 2 625 parts sociales de 38,10 euros de valeur nominale.

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

## 2.2.2 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	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	158	158	-	-
- A + d'1 à l'origine	5 956	5 956	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	85 382	85 382	-	-
Personnel et comptes rattachés	48 155	48 155	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	42 134	42 134	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	69 136	69 136	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	411	411	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	30 000	30 000	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>281 332</b>	<b>281 332</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 2.2.3 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	44 568
Charges sociales provisionnées	16 069
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	42 024
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	3 587
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	411
Divers	-
<b>TOTAL</b>	<b>106 659</b>

### 3 Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :	-	-	-
- Biens	1 171 469	-	1 171 469
- Services			
Chiffre d'affaires net	1 171 469	-	1 171 469

### 4 Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel	Participation salariés
<b>Résultat avant impôts</b>	42 376	-3 587	-
Impôt au taux de : 25%	7 522	-637	-
Impôt sur PVL	-	-	-
<b>Résultat après impôts</b>	<b>34 854</b>	<b>-2 950</b>	<b>-</b>

## **5 Autres informations**

Néant