

RCS : ST DENIS DE LA REUNION

Code greffe : 9741

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00087

Numéro SIREN : 517 820 809

Nom ou dénomination : ID FIXE

Ce dépôt a été enregistré le 26/04/2022 sous le numéro de dépôt B2022/005545

SARL ID FIXE

62 RUE DE SAINT PAUL

97420 LE PORT

SIRET : 517 820 809 000 21

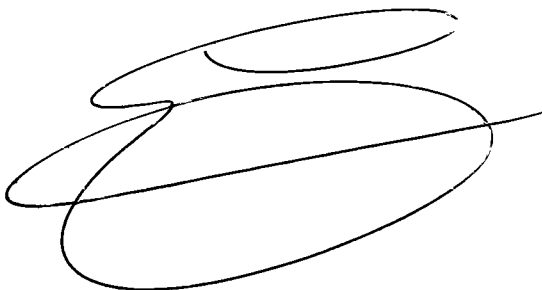
APE : 1330Z

PLAQUETTE DE L'EXERCICE

OUVERT LE 01/01/2018

ET CLOS LE 31/12/2018

Certifié Conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.



ATTESTATION OU RAPPORT DE L'EXPERT COMPTABLE

SARL ID FIXE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

**SARL ID FIXE
62 RUE DE SAINT PAUL
97420 LE PORT**

Pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 04/11/2011, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	117 841 €
Chiffre d'affaires	228 066 €
Résultat net comptable	-12 084 €

Fait à Saint-Pierre,
Le 02/05/2019

Frédéric GILDAS
Expert-comptable
Signature électronique

Pierre MORAND
Expert-comptable
Signature électronique



BILAN ACTIF

SARL ID FIXE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

ACTIF

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel et outillages industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produits Intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Créances Clients et Comptes rattachés (3)

Autres créances (3)

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

TOTAL ACTIF CIRCULANT

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Écarts de conversion actif

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

	Valeurs au 31/12/18		Valeurs au 31/12/17
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISÉ			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires	200		200
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations tech., matériel et outillages industriels	54 211	26 487	27 725
Autres immobilisations corporelles	6 508	3 877	2 631
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations	276		276
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	61 196	30 363	30 832
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements	19 568		19 568
En-cours de production (biens et services)			
Produits Intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes	2 937		2 937
Créances			
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	45 764	1 533	44 231
Autres créances (3)	13 352		13 352
Capital souscrit - appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres titres			
Instruments de trésorerie			
Disponibilités	6 584		6 584
Charges constatées d'avance (3)	337		337
TOTAL ACTIF CIRCULANT	88 542	1 533	87 009
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des emprunts			
Écarts de conversion actif			
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	149 737	31 896	117 841

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN PASSIF

SARL ID FIXE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 0)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17
Capital (dont versé : 0)	400	400
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	40	40
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-8 595	-26 264
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-12 084	17 669
SITUATION NETTE	-20 240	-8 155
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-20 240	-8 155
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	16 556	124
Emprunts et dettes financières diverses (3)	504	18
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 787	2 620
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	14 452	12 600
Dettes fiscales et sociales	100 102	78 488
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	3 680	4 252
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	138 080	98 102
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	117 841	89 947
	11 525	
	126 556	98 102



COMPTE DE RÉSULTAT

SARL ID FIXE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	228 066	100	194 547	100	33 518	17
Montant net du chiffre d'affaires	228 066	100	194 547	100	33 518	17
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 517	1	3 562	2	-2 045	-57
Autres produits	2		6		-3	-59
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	229 584	101	198 115	102	31 470	16
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	66 522	29	46 731	24	19 790	42
Variation de stocks	-1 073		-11 422	-6	10 349	-91
Autres achats et charges externes	42 950	19	47 637	24	-4 688	-10
Impôts, taxes et versements assimilés	3 339	1	4 826	2	-1 487	-31
Salaires et traitements	113 567	50	87 664	45	25 904	30
Charges sociales	3 170	1	1 328	1	1 842	139
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	7 006	3	5 817	3	1 189	20
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	645		129		516	400
Dotations aux provisions						
Autres charges	639		1 261	1	-622	-49
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	236 764	104	183 971	95	52 793	29
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-7 179	-3	14 144	7	-21 323	-151
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



COMPTE DE RÉSULTAT

SARL ID FIXE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4		5			-7
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	4		5			-7
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	410		36		374	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	410		36		374	
RÉSULTAT FINANCIER	-405		-31		-375	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-7 585	-3	14 113	7	-21 698	-154
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	1 334	1	13 107	7	-11 773	-90
Sur opérations en capital			2 000	1	-2 000	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 334	1	15 107	8	-13 773	-91
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	6 634	3	8 747	4	-2 113	-24
Sur opérations en capital			3 226	2	-3 226	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.			645		-645	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 634	3	12 618	6	-5 985	-47
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-5 300	-2	2 489	1	-7 788	-313
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-800		-1 067	-1	267	-25
TOTAL DES PRODUITS	230 923	101	213 227	110	17 696	8
TOTAL DES CHARGES	243 007	107	195 558	101	47 449	24
Bénéfice ou Perte	-12 084	-5	17 669	9	-29 753	-168

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SARL ID FIXE

Société à Responsabilité limitée

Au capital de 400 Euros

Siège social : 20 Rue Pierre Brossolette

ZAC des Mascareignes- BAT 14

BP 40 330- 97828 Le Port Cedex

R.C.S St Denis de la Réunion TGI 517 820 809

N° Gestion 2012 B 87

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2019**

Ce jour, au siège de la SARL ID FIXE au 20 Rue Pierre Brossolette ZAC des Mascareignes- BAT 14, 97420 le Port, se sont réunis les associés de ladite de la société.

Sont présent ou représentés :

1° Monsieur DORLA Jean-Louis détenant 90% des parts sociales (36 parts)

2° Mademoiselle DORLA Flore Hériane détenant 10% des parts sociales (4 parts)

Le capital fixé à la somme de quatre cents euros.

Il est divisé en 40 parts de 10 euros chacune, souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'eux en proportion de leurs apports respectifs.

Ils se sont réunis en assemblée générale ordinaire pour l'approbation des comptes de 2018 et l'analyse du bilan.

le Président rappelle l'ordre du jour :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 et quitus à la gérance
- Affectation du résultat ;
- Gérance

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée constate que les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.

Ils ont convenu de poursuivre l'activité et de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la société.

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion portant sur l'exercice clos le 21/12/2018 approuve les comptes de l'exercice qui se traduisent par une perte de 12 084€.

En conséquence elle donne quitus à la gérance pour sa gestion lors du dit exercice.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, les *pertes* de l'exercice, qui se montent à 12 084 euros, sont affectés au compte « report à nouveau ».

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Il a été décidé de reconduire Mr DORLA Jean-Louis au poste de Gérant.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

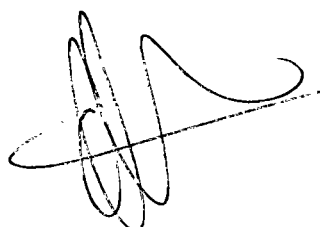
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant et les associés.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le gérant déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par le gérant et les associés.

Les associés :

Mlle DORLA Flore Hériane



Le gérant :

M. DORLA Jean-Louis

