

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

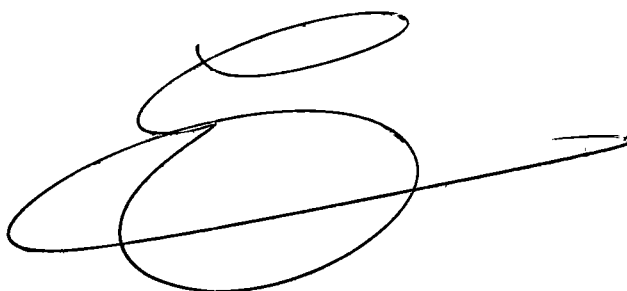
Ce dépôt a été enregistré le 26/04/2022 sous le numéro de dépôt B2022/005547

SARL ID FIXE

COMPTES ANNUELS

EXERCICE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

Certifié Conforme

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large, loopy 'S' shape followed by a horizontal line extending to the right.

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 01/01/2020

ET CLOS LE 31/12/2020



SOMMAIRE

SARL ID FIXE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

Etats de synthèse	4
Attestation ou Rapport de l'expert comptable	5
Bilan Actif	6
Bilan Passif	7
Compte de résultat	8
Compte de résultat	9

Etats de synthèse



ATTESTATION OU RAPPORT DE L'EXPERT COMPTABLE

SARL ID FIXE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 01/01/2020 au 31/12/2020 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	123 754 €
Chiffre d'affaires	183 300 €
Résultat net comptable	-34 007 €

Fait à Saint-Pierre,
Le 30/06/2021

Signé électroniquement le 30/06/2021 par
Pierre Morand

Pierre MORAND
Expert-comptable



BILAN ACTIF

SARL ID FIXE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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)

Personnel et comptes rattachés (3)

Créances fiscales et sociales (3)

Autres créances (3)

Débiteurs divers (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 31/12/20		Valeurs au 31/12/19	
	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	200
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages Industriels	54 501	38 954	15 547	22 733
Autres immobilisations corporelles	8 255	6 927	1 328	3 316
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	276		276	276
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	63 232	45 881	17 350	26 526
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	30 822		30 822	30 642
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 656		1 656	12 296
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	55 485	3 366	52 119	37 287
Personnel et comptes rattachés (3)	1 315		1 315	929
Créances fiscales et sociales (3)	1 778		1 778	2 883
Autres créances (3)	2 029		2 029	
Débiteurs divers (3)	3 353		3 353	3 766
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	13 289		13 289	43 565
Charges constatées d'avance (3)	44		44	1 283
TOTAL ACTIF CIRCULANT	109 770	3 366	106 404	132 650
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	173 002	49 247	123 754	159 176

(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 01/01/2020 au 31/12/2020

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

	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19
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	-7 823	-20 680
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-34 007	12 857
SITUATION NETTE	-41 390	-7 383
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-41 390	-7 383
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)	11 690	11 697
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 031	88
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 715	6 476
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	40 385	43 386
Dettes fiscales et sociales	103 732	103 045
Dettes sur Immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	2 591	1 866
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	165 144	166 559
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	123 754	159 176
(1) Dont à plus d'un an	5 103	6 492
(1) Dont à moins d'un an	160 041	160 067
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	2 545	
(3) Dont emprunts participatifs		



COMPTE DE RÉSULTAT

SARL ID FIXE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	183 300	100	275 864	100	-92 563	-34
Montant net du chiffre d'affaires	183 300	100	275 864	100	-92 563	-34
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	15 027	8	5 000	2	10 027	201
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	7 236	4	2 541	1	4 695	185
Autres produits	3		16		-13	-78
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	205 567	112	283 421	103	-77 854	-27
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	56 565	31	83 758	30	-27 193	-32
Variation de stocks	-181		-11 073	-4	10 893	98
Autres achats et charges externes	39 819	22	47 508	17	-7 688	-16
Impôts, taxes et versements assimilés	4 014	2	4 099	1	-86	-2
Salaires et traitements	116 878	64	135 329	49	-18 451	-14
Charges sociales	2 350	1	2 830	1	-480	-17
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur Immobilisations : dot. aux amorts	9 175	5	9 046	3	130	1
Sur Immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	2 401	1	550		1 851	337
Dotations aux provisions						
Autres charges	90		1 050		-960	-91
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	231 112	126	273 096	99	-41 984	-15
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-25 545	-14	10 325	4	-35 870	-347
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 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% 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			-6
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	4		5			-6
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	275		390		-116	-30
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	275		390		-116	-30
RÉSULTAT FINANCIER	-270		-386		115	30
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-25 815	-14	9 940	4	-35 755	-360
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	3 091	2	8 379	3	-5 288	-63
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 091	2	8 379	3	-5 288	-63
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	11 283	6	5 462	2	5 821	107
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 283	6	5 462	2	5 821	107
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-8 192	-4	2 917	1	-11 109	-381
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	208 663	114	291 805	106	-83 142	-28
TOTAL DES CHARGES	242 670	132	278 948	101	-36 278	-13
Bénéfice ou Perte	-34 007	-19	12 857	5	-46 864	-365

(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 10 JUIN 2021**

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 2019 et l'analyse du bilan.

le Président rappelle l'ordre du jour :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 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 21/12/2020 approuve les comptes de l'exercice qui se traduisent par une perte de 34 007€.

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, la perte de l'exercice, qui se montent à 34 007 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.

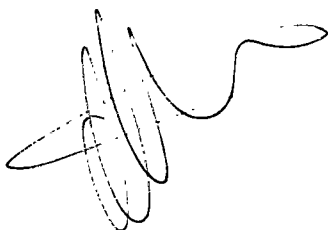
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant et les associés.

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.

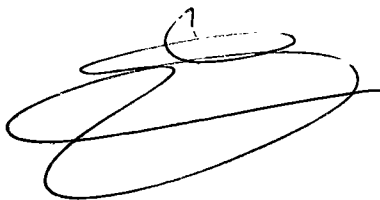
Les associés :

Mlle DORLA Flore Hériane

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping tail.

Le gérant :

M. DORLA Jean-Louis

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large, bold 'D' and several loops.