

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 20/02/2023 sous le numéro de dépôt B2023/000541

SARL ID FIXE

COMPTES ANNUELS

EXERCICE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

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 01/01/2021

ET CLOS LE 31/12/2021



SOMMAIRE

SARL ID FIXE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

1 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 01/01/2021 au 31/12/2021

1 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 01/01/2021 au 31/12/2021 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.

Dans le cadre de notre mission, nous avons relevé les points suivants qui ont une incidence significative sur la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- Absence de tenue de caisse
- Absence d'inventaire de caisse
- Absence d'inventaire de stock

Sur la base de nos travaux, et compte tenu de l'incidence significative des points mentionnés au paragraphe ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure d'attester 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	125 590 €
Chiffre d'affaires	196 509 €
Résultat net comptable	24 112 €

Fait à Saint-Pierre,
Le 15/12/2022

Signé électroniquement le 19/12/2022 par
Pierre Morand

Pierre MORAND
Expert-comptable



BILAN ACTIF

SARL ID FIXE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

1 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 31/12/21			Valeurs au 31/12/20
	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	54 331	45 468	8 863	15 547
Autres immobilisations corporelles	8 854	7 856	998	1 328
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	63 661	53 324	10 337	17 350
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	30 822		30 822	30 822
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4 436		4 436	1 656
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	61 120	5 983	55 137	52 119
Personnel et comptes rattachés (3)	1 315		1 315	1 315
Créances fiscales et sociales (3)	2 605		2 605	1 778
Autres créances (3)	28		28	2 029
Débiteurs divers (3)	2 686		2 686	3 353
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	17 394		17 394	13 289
Charges constatées d'avance (3)	832		832	44
TOTAL ACTIF CIRCULANT	121 237	5 983	115 254	106 404
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	184 897	59 307	125 590	123 754

(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 01/01/2021 au 31/12/2021

1 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 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
400	400
40	40
-41 830	-7 823
24 112	-34 007
-17 277	-41 390
-17 277	-41 390
9 190	11 690
32	1 031
8 251	5 715
44 065	40 385
68 943	103 732
12 387	2 591
142 868	165 144
125 590	123 754
142 868	5 103
5 156	160 041
	2 545



COMPTE DE RÉSULTAT

SARL ID FIXE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

1 Euro

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur en %	
roduits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	196 509	100	183 300	100	13 208	7
Montant net du chiffre d'affaires	196 509	100	183 300	100	13 208	7
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	500		15 027	8	-14 527	-97
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	15 141	8	7 236	4	7 905	109
Autres produits	7		3		3	92
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	212 157	108	205 567	112	6 589	3
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	49 650	25	56 565	31	-6 916	-12
Variation de stocks			-181		181	100
Autres achats et charges externes	46 131	23	39 819	22	6 312	16
Impôts, taxes et versements assimilés	2 230	1	4 014	2	-1 784	-44
Salaires et traitements	90 388	46	116 878	64	-26 490	-23
Charges sociales	2 141	1	2 350	1	-210	-9
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	7 756	4	9 175	5	-1 419	-15
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	2 769	1	2 401	1	368	15
Dotations aux provisions						
Autres charges	65		90		-25	-27
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	201 130	102	231 112	126	-29 983	-13
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	11 027	6	-25 545	-14	36 572	143
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 01/01/2021 au 31/12/2021

1 Euro

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% 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		4			-11
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	4		4			-11
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	188		275		-87	-32
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	188		275		-87	-32
RÉSULTAT FINANCIER	-184		-270		87	32
RÉSULTAT COURANT avant impôts	10 843	6	-25 815	-14	36 658	142
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	19 151	10	3 091	2	16 060	520
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 151	10	3 091	2	16 060	520
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	5 696	3	11 283	6	-5 587	-50
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	186				186	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 882	3	11 283	6	-5 401	-48
RESULTAT EXCEPTIONNEL	13 269	7	-8 192	-4	21 461	262
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	231 311	118	208 663	114	22 648	11
TOTAL DES CHARGES	207 199	105	242 670	132	-35 471	-15
Bénéfice ou Perte	24 112	12	-34 007	-19	58 119	171

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



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 01/01/2021

ET CLOS LE 31/12/2021



SOMMAIRE

SARL ID FIXE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

1 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 - Détail	10
Bilan Actif Détaillé	11
Bilan Passif Détaillé	12
Compte résultat détaillé	13
Dossier de gestion	16
Synthèse	17
Soldes Intermédiaires de Gestion	18
Capacité d'autofinancement	19
Tableau de financement	20
Ratios de gestion	21

Etats de synthèse



ATTESTATION OU RAPPORT DE L'EXPERT COMPTABLE

SARL ID FIXE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

1 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 01/01/2021 au 31/12/2021 et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 04/11/2021, 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.

Dans le cadre de notre mission, nous avons relevé les points suivants qui ont une incidence significative sur la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- Absence de tenue de caisse
- Absence d'inventaire de caisse
- Absence d'inventaire de stock

Sur la base de nos travaux, et compte tenu de l'incidence significative des points mentionnés au paragraphe ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure d'attester 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	125 590 €
Chiffre d'affaires	196 509 €
Résultat net comptable	24 112 €

Fait à Saint-Pierre,
Le 15/12/2022

Signé électroniquement le 19/12/2022 par
Pierre Morand

Pierre MORAND
Expert-comptable



BILAN ACTIF

SARL ID FIXE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

1 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

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au 31/12/20
	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	54 331	45 468	8 863	15 547
Autres immobilisations corporelles	8 854	7 856	998	1 328
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	63 661	53 324	10 337	17 350
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	30 822		30 822	30 822
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4 436		4 436	1 656
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	61 120	5 983	55 137	52 119
Personnel et comptes rattachés (3)	1 315		1 315	1 315
Créances fiscales et sociales (3)	2 605		2 605	1 778
Autres créances (3)	28		28	2 029
Débiteurs divers (3)	2 686		2 686	3 353
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	17 394		17 394	13 289
Charges constatées d'avance (3)	832		832	44
TOTAL ACTIF CIRCULANT	121 237	5 983	115 254	106 404
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	184 897	59 307	125 590	123 754



BILAN PASSIF

SARL ID FIXE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

1 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 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
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	-41 830	-7 823
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	24 112	-34 007
SITUATION NETTE	-17 277	-41 390
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-17 277	-41 390
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)	9 190	11 690
Emprunts et dettes financières diverses (3)	32	1 031
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8 251	5 715
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	44 065	40 385
Dettes fiscales et sociales	68 943	103 732
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	12 387	2 591
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	142 868	165 144
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	125 590	123 754
(1) Dont à plus d'un an		5 103
(1) Dont à moins d'un an	142 868	160 041
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	5 156	2 545
(3) Dont emprunts participatifs		



COMPTE DE RÉSULTAT

SARL ID FIXE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

1 Euro

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur en %	
roduits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	196 509	100	183 300	100	13 208	7
Montant net du chiffre d'affaires	196 509	100	183 300	100	13 208	7
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	500		15 027	8	-14 527	-97
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	15 141	8	7 236	4	7 905	109
Autres produits	7		3		3	92
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	212 157	108	205 567	112	6 589	3
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	49 650	25	56 565	31	-6 916	-12
Variation de stocks			-181		181	100
Autres achats et charges externes	46 131	23	39 819	22	6 312	16
Impôts, taxes et versements assimilés	2 230	1	4 014	2	-1 784	-44
Salaires et traitements	90 388	46	116 878	64	-26 490	-23
Charges sociales	2 141	1	2 350	1	-210	-9
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	7 756	4	9 175	5	-1 419	-15
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	2 769	1	2 401	1	368	15
Dotations aux provisions						
Autres charges	65		90		-25	-27
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	201 130	102	231 112	126	-29 983	-13
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	11 027	6	-25 545	-14	36 572	143
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 01/01/2021 au 31/12/2021

1 Euro

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% 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		4			-11
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	4		4			-11
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	188		275		-87	-32
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	188		275		-87	-32
RÉSULTAT FINANCIER	-184		-270		87	32
RÉSULTAT COURANT avant impôts	10 843	6	-25 815	-14	36 658	142
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	19 151	10	3 091	2	16 060	520
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 151	10	3 091	2	16 060	520
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	5 696	3	11 283	6	-5 587	-50
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	186				186	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 882	3	11 283	6	-5 401	-48
RESULTAT EXCEPTIONNEL	13 269	7	-8 192	-4	21 461	262
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	231 311	118	208 663	114	22 648	11
TOTAL DES CHARGES	207 199	105	242 670	132	-35 471	-15
Bénéfice ou Perte	24 112	12	-34 007	-19	58 119	171

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Etats de synthèse - Détail



BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SARL ID FIXE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

1 Euro

ACTIF

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Concessions, brevets et droits similaires

CONCES.BREV.LIC.MARQ

Immobilisations corporelles

Installations tech., matériel et outillages indus.

MATERIEL INDUSTRIEL

AMORT MAT INDUSTRIEL

Autres immobilisations corporelles

INSTALLATIONS GENERALES

MATERIEL DE TRANSPORT

MAT BUREAUX INFORMATIQUE

AMOR INST.GLE.AGT.AM

AMORT MAT TRANSPORT

AMORT MAT BUR INFORM

Immobilisations financières (2)

Participations

TITRES PARTICIPATION

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et autres approv.

STOCK MAT 1ères FOURNITURES

Avances et acomptes versés sur commandes

FRS AVANCES ACPTEES / CDES

Créances (3)

Créances Clients et comptes rattachés (3)

Personnel et comptes rattachés (3)

Créances fiscales et sociales (3)

TVA SUR B ET S

TVA S/FACT NON PARVENUES

TVA A REGULARISER

Autres créances (3)

Débiteurs divers (3)

CREANCES/CESSIONS IMMOB.

DIVERS PRODUITS A RECEVOIR

Disponibilités

CAISSE

Charges constatées d'avance (3)

CHARGES CONSTATEES AVANCE

TOTAL ACTIF CIRCULANT

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	200	200		
CONCES.BREV.LIC.MARQ	200	200		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	8 863	15 547	-6 684	-42,99
MATERIEL INDUSTRIEL	54 331	54 501	-170	-0,31
AMORT MAT INDUSTRIEL	-45 468	-38 954	-6 514	-16,72
Autres immobilisations corporelles	998	1 328	-330	-24,83
INSTALLATIONS GENERALES	958	359	599	166,64
MATERIEL DE TRANSPORT	3 000	3 000		
MAT BUREAUX INFORMATIQUE	4 895	4 895		
AMOR INST.GLE.AGT.AM	-416	-353	-64	-18,06
AMORT MAT TRANSPORT	-3 000	-2 917	-83	-2,86
AMORT MAT BUR INFORM	-4 439	-3 658	-782	-21,37
Immobilisations financières (2)				
Participations	276	276		
TITRES PARTICIPATION	276	276		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	10 337	17 350	-7 014	-40,42
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	30 822	30 822		
STOCK MAT 1ères FOURNITURES	30 822	30 822		
Avances et acomptes versés sur commandes	4 436	1 656	2 780	167,92
FRS AVANCES ACPTEES / CDES	4 436	1 656	2 780	167,92
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	55 137	52 119	3 017	5,79
Personnel et comptes rattachés (3)	1 315	1 315		
Créances fiscales et sociales (3)	2 605	1 778	827	46,51
TVA SUR B ET S	1 983	1 625	358	22,05
TVA S/FACT NON PARVENUES	369	119	249	208,75
TVA A REGULARISER	253	33	219	657,09
Autres créances (3)	28	2 029	-2 001	-98,64
Débiteurs divers (3)	2 686	3 353	-667	-19,89
CREANCES/CESSIONS IMMOB.		2 000	-2 000	-100,00
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	2 686	1 353	1 333	98,58
Disponibilités	17 394	13 289	4 105	30,89
CAISSE	17 394	13 289	4 105	30,89
Charges constatées d'avance (3)	832	44	788	
CHARGES CONSTATEES AVANCE	832	44	788	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	115 254	106 404	8 850	8,32
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	125 590	123 754	1 836	1,48



BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SARL ID FIXE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

1 Euro

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 0)

CAPITAL

Réserves

Réserve légale

RESERVE LEGALE

Report à nouveau

RAN CREDITEUR

RTAT CREDITEUR INSTANCE AFFECT

RTAT DEBITEUR INSTANCE AFFECT°

Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)

SITUATION NETTE

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)

EMPRUNT SOFIDER

BRED

INTERETS COURUS A PAYER

Emprunts et dettes financières diverses (3)

ASSOCIE DORLA JEAN LOUIS

Avances et acptes recus commandes en cours

CLTS AVANCES ACPTÉ / CDES

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

PERSONNEL REMUNERATIONS DUES

DETTES POUR CONGES PAYES

U.R.S.S.A.F

AUTRES ORGANISMES SOCIAUX

CAISSE RETRAITE (ARRCO C & NC)

CHARGES SOC / CONGES PAYES

TVA A DECAISSER

TVA SUR VENTES

TAXES / CA A REGULARISER

AUTRES IMPOTS ET TAXES ASSIMIL

ETAT CHARGES A PAYER

Autres dettes

RRR A ACCORDER /AVOIRS A ETABL

COMPTE SARL CYCLONE PUB

RASSOLOMIRINA JANUS/GARDE MEUB

DIVERS CHARGE A PAYER

Clients créditeurs

TOTAL DETTES

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	400	400		
CAPITAL	400	400		
Réserves				
Réserve légale	40	40		
RESERVE LEGALE	40	40		
Report à nouveau	-41 830	-7 823	-34 007	-434,72
RAN CREDITEUR	1 651	1 651		
RTAT CREDITEUR INSTANCE AFFECT	44 092	44 092		
RTAT DEBITEUR INSTANCE AFFECT°	-87 573	-53 566	-34 007	-63,49
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	24 112	-34 007	58 119	170,90
SITUATION NETTE	-17 277	-41 389	24 112	58,26
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-17 277	-41 390	24 112	58,26
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	9 190	11 690	-2 501	-21,39
EMPRUNT SOFIDER	3 922	9 026	-5 103	-56,54
BRED	5 156	2 545	2 611	102,63
INTERETS COURUS A PAYER	111	120	-9	-7,21
Emprunts et dettes financières diverses (3)	32	1 031	-999	-96,91
ASSOCIE DORLA JEAN LOUIS	32	1 031	-999	-96,91
Avances et acptes recus commandes en cours	8 251	5 715	2 536	44,37
CLTS AVANCES ACPTÉ / CDES	8 251	5 715	2 536	44,37
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 065	40 385	3 680	9,11
Dettes fiscales et sociales	68 943	103 732	-34 789	-33,54
PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	1 933	333	1 600	480,92
DETTES POUR CONGES PAYES	5 388	10 208	-4 820	-47,22
U.R.S.S.A.F	19 658	27 867	-8 210	-29,46
AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	24 676	37 475	-12 799	-34,15
CAISSE RETRAITE (ARRCO C & NC)	6 345	9 570	-3 226	-33,70
CHARGES SOC / CONGES PAYES	164	355	-191	-53,83
TVA A DECAISSER	1 110	1 686	-576	-34,16
TVA SUR VENTES	3 753	4 424	-671	-15,16
TAXES / CA A REGULARISER	3 667		3 667	
AUTRES IMPOTS ET TAXES ASSIMIL	1 990	11 544	-9 554	-82,76
ETAT CHARGES A PAYER	260	269	-9	-3,26
Autres dettes	12 377	2 591	9 786	377,77
RRR A ACCORDER /AVOIRS A ETABL	9 753	701	9 053	
COMPTE SARL CYCLONE PUB	314	314		
RASSOLOMIRINA JANUS/GARDE MEUB	91	91		
DIVERS CHARGE A PAYER	2 219	1 485	734	49,39
Clients créditeurs	10		10,20	
TOTAL DETTES	142 868	165 144	-22 276	-13,49
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	125 590	123 754	1 836	1,48

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques

5 103

160 041

2 545



COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SARL ID FIXE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

1 Euro

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	196 509	100,00	183 300	100,00	13 209	7,21
PRESTATIONS SERVICES EXO	2 014	1,02			2 014	
PRESTATIONS SERVICES 8.50%	190 468	96,93	183 300	100,00	7 168	3,91
PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	4 027	2,05			4 027	
Montant net du chiffre d'affaires	196 509	100,00	183 300	100,00	13 208	7,21
Subventions d'exploitation	500	0,25	15 027	8,20	-14 527	-96,67
SUBVENTION EXPLOITATION	500	0,25	2 000	1,09	-1 500	-75,00
IND. ACTIVITE PARTIELLE			13 027	7,11	-13 027	-100,00
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	15 141	7,71	7 236	3,95	7 906	109,24
REPR/PROV DEP ACT.CI CREANCES	152	0,08			152	
TRANSFERT DE CH AUTRES ACHATS			49	0,03	-48	-100,00
TRANSFERT DE CHARGES PERSONNEL	14 989	7,63	7 187	3,92	7 802	108,55
Autres produits	7		3		3	92,17
PRODUITS DIVERS DE GESTION	7		3		3	92,17
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	212 157	107,96	205 567	112,15	6 589	3,21
Charges d'exploitation						
Achats de mat. premières et autres appro.	49 650	25,27	56 565	30,86	-6 916	-12,23
ACHAT MATIERES PREMIERES EXO	9 400	4,78	12 733	6,95	-3 333	-26,17
ACHATS MATIERES PREMIERES 8,50	38 388	19,54	39 274	21,43	-885	-2,25
FRAIS ANNEXES/ACHATS STOCKES	1 861	0,95	4 558	2,49	-2 698	-59,18
Variation de stocks			-181	-0,10	181	100,00
VAR STOC MAT 1è FOUR			-181	-0,10	181	100,00
Autres achats et charges externes	46 131	23,48	39 819	21,72	6 312	15,85
ACH S/T ETUDES PREST SERVICES	1 356	0,69	196	0,11	1 159	590,73
EAU GAZ ELECTRICITE	406	0,21	400	0,22	6	1,51
ELECTRICITE	5 517	2,81	-116	-0,06	5 633	
ACHATS CARBURANTS	1 911	0,97	2 243	1,22	-332	-14,80
FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	3 466	1,76	7 772	4,24	-4 306	-55,41
FOUR ADMINIS BUREAUX	603	0,31	1 759	0,96	-1 156	-65,70
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	99	0,05	62	0,03	37	59,89
LOCATIONS IMMOBILIERES	10 749	5,47	8 795	4,80	1 954	22,22
LOCATIONS MOBILIERES	1 113	0,57	452	0,25	661	146,21
FIDEL REUNION	1 581	0,80	1 560	0,85	21	1,34
LOCAT.MATERIELS OUTILLAGES	140	0,07	840	0,46	-700	-83,33
ENTRET REPAR. /BIENS MOBILIERES	1 675	0,85	103	0,06	1 572	
TELESURVEILLANCE	912	0,46	912	0,50		-0,03
ASSURANCE/PRET	78	0,04	78	0,04		
ASSURANCE MULTIRISQUE	679	0,35	655	0,36	24	3,63
ASSURANCE VEHICULE UTILITAIRE	363	0,18	351	0,19	12	3,46
ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE	295	0,15	250	0,14	45	18,18
AUTRES ASSURANCES	23	0,01	35	0,02	-12	-33,39
HONORAIRES COMPTABILITE	4 750	2,42	3 750	2,05	1 000	26,67
HONORAIRES SOCIAUX	2 054	1,04	2 227	1,22	-174	-7,80
FRAIS ACTES CONTENTIEUX	838	0,43	200	0,11	638	318,93
PUBLICITE ANNONCES	1 000	0,51	1 008	0,55	-8	-0,78
CATALOGUES ET IMPRIMES	580	0,30	1 210	0,66	-630	-52,07
RECEPTIONS	2 371	1,21	1 466	0,80	905	61,71
FRAIS POSTAUX ET TELECOM	364	0,19	626	0,34	-262	-41,79
TELEPHONE FIXE	597	0,30	516	0,28	81	15,71
TELEPHONE MOBILE	1 453	0,74	1 446	0,79	7	0,49
AUTRES FRAIS ET COMM.	1 158	0,59	1 013	0,55	145	14,32
COTISATIONS			9		-9	-100,00



COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SARL ID FIXE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

1 Euro

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Impôts, taxes et versements assimilés	2 230	1,13	4 014	2,19	-1 784	-44,45
FORMATION PROF SALARIE	240	0,12	418	0,23	-178	-42,63
TAXE APPRENTISSAGE			74	0,04	-74	-100,00
COTISAT° CET	1 990	1,01	901	0,49	1 089	120,87
DROIT ENREGIST TIMBRES			87	0,05	-87	-100,00
CSG DEDUCTIBLE			1 776	0,97	-1 776	-100,00
CSG CRDS NON DEDUCTIBLE			758	0,41	-758	-100,00
Salaires et traitements	90 388	46,00	116 878	63,76	-26 490	-22,66
SALAIRES APPOINTEMENTS	63 609	32,37	64 178	35,01	-570	-0,89
CONGES PAYES DIRECT	-4 820	-2,45	3 593	1,96	-8 414	-234,15
INDEMNITES AVANTAGES DIVERS			11 850	6,46	-11 850	-100,00
REMUNERATION DORLA	31 600	16,08	29 000	15,82	2 600	8,97
COTISAT° OBLIGATOIRES GERANT			8 257	4,50	-8 257	-100,00
Charges sociales	2 141	1,09	2 350	1,28	-210	-8,92
COTISATION URSSAF	2 332	1,19	2 231	1,22	101	4,52
COTISATIONS RETRAITES (ARRCO)						-66,67
CH. SOC/CONGES PAYES	-191	-0,10	119	0,07	-310	-260,39
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	7 756	3,95	9 175	5,01	-1 419	-15,47
DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	7 756	3,95	9 175	5,01	-1 419	-15,47
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	2 769	1,41	2 401	1,31	368	15,33
DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	2 769	1,41	2 401	1,31	368	15,33
Autres charges	65	0,03	90	0,05	-25	-27,45
PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES	60	0,03			60	
CH DIVERSES DE GESTION	5		90	0,05	-85	-94,34
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	201 130	102,35	231 112	126,08	-29 983	-12,97
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	11 027	5,61	-25 545	-13,94	36 572	143,17
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	4		4			-11,48
AUTRE PRODUIT FINANCIERS	4		4			-11,48
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	4		4			-11,48
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	188	0,10	275	0,14	-87	-31,72
INT/EMPR. ET DETTES ASSIMILEES	188	0,10	275	0,14	-87	-31,72
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	188	0,10	275	0,14	-87	-31,72
RÉSULTAT FINANCIER	-184	-0,09	-270	-0,15	87	32,04
RÉSULTAT COURANT	10 843	5,52	-25 815	-14,08	36 658	142,00
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	19 151	9,75	3 091	1,69	16 060	519,56
PROD EXCEPT S/OP GESTION	9 429	4,80	3 091	1,69	6 338	205,04
DEGREVEMENT IMPOTS (HORS IS)	9 722	4,95			9 722	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 151	9,75	3 091	1,69	16 060	519,56
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	5 696	2,90	11 283	6,16	-5 587	-49,52



COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SARL ID FIXE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

1 Euro

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur en %	
CHARG EXCEP /OP GEST	5 567	2,83	11 031	6,02	-5 464	-49,54
AMENDES ET PENALITES	129	0,07	252	0,14	-122	-48,64
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	186	0,09			186	
DOT.AMORT EXCEPT./IMMOS	186	0,09			186	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 882	2,99	11 283	6,16	-5 401	-47,87
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	13 269	6,75	-8 192	-4,47	21 461	261,98
TOTAL DES PRODUITS	231 311	117,71	208 663	113,84	22 648	10,85
TOTAL DES CHARGES	207 199	105,44	242 670	132,39	-35 471	-14,62
Bénéfice ou Perte	24 112	12,27	-34 007	-18,55	58 119	170,90

Dossier de gestion



SYNTHÈSE

SARL ID FIXE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

1 Euro

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	196 509	183 300	275 864	13 208	7 %
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	196 509	183 300	275 864	13 208	7 %
Marge commerciale					
Marge globale	145 503	126 720	201 268	18 784	15 %
Valeur ajoutée	100 728	87 097	155 671	13 631	16 %
Excédent brut d'exploitation	6 469	-21 118	18 413	27 587	-131 %
Amortissements et provisions	10 525	11 576	9 596	-1 051	-9 %
Résultat d'exploitation	11 027	-25 545	10 325	36 572	143 %
Résultat financier	-184	-270	-386	87	32 %
Résultat courant	10 843	-25 815	9 940	36 658	142 %
Résultat exceptionnel	13 269	-8 192	2 917	21 461	262 %
Résultat net de l'exercice	24 112	-34 007	12 857	58 119	171 %

ÉLÉMENTS FINANCIERS

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	34 671	-22 430	21 335	57 101	-255 %
Fonds de roulement net global	-17 677	-45 317	-21 331	27 640	-61 %
Besoin en fonds de roulement	-29 915	-56 062	-64 879	26 147	-47 %
Trésorerie	12 238	10 745	43 549	1 493	14 %

RATIOS

		Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
		Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients	(en jours)	104,56	101,96	46,65	2,60	3 %
Crédit fournisseurs	(en jours)	159,54	142,59	114,34	16,95	12 %
Rotation stocks	(en jours)	226,59	200,07	153,87	26,52	13 %
Autonomie financière		-0,14	-0,33	-0,05	0,19	-58 %
Capacité de remboursement		8,53	-2,20	1,81	10,73	-488 %
Taux d'endettement		-0,24	-0,25	-1,60	0,01	-4 %
Rentabilité financière		-1,40	0,82	-1,74	-2,22	-271 %
Rentabilité commerciale		0,12	-0,19	0,05	0,31	-163 %



SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SARL ID FIXE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

en Euro

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	196 509	100,00	183 300	100,00	13 208	7,21
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	196 509	100,00	183 300	100,00	13 208	7,21
PRODUCTION DE L'EXERCICE	196 509	100,00	183 300	100,00	13 208	7,21
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	196 509	100,00	183 300	100,00	13 208	7,21
- Matières premières	49 650	25,27	56 385	30,76	-6 735	-11,94
- Sous-traitance (directe)	1 356	0,69	196	0,11	1 159	590,73
MARGE DE PRODUCTION	145 503	74,04	126 720	69,13	18 784	14,82
MARGE BRUTE TOTALE	145 503	74,04	126 720	69,13	18 784	14,82
- Autres achats	12 003	6,11	12 120	6,61	-118	-0,97
- Charges externes	32 773	16,68	27 454	14,98	5 319	19,37
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	100 728	51,26	87 145	47,54	13 582	15,59
Subventions d'exploitation	500	0,25	15 027	8,20	-14 527	-96,67
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 230	1,13	4 014	2,19	-1 784	-44,45
- Salaires et traitements	75 399	38,37	109 691	59,84	-34 292	-31,26
- Charges sociales	2 141	1,09	2 350	1,28	-210	-8,92
Total	-79 269	-40,34	-101 027	-55,12	21 758	-21,54
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	21 458	10,92	-13 882	-7,57	35 340	-254,58
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis	152	0,08			152	
+ Autres produits d'exploitation	7		3		3	92,17
- Dotations amortissements et dépréciations	10 525	5,36	11 576	6,32	-1 051	-9,08
- Autres charges d'exploitation	65	0,03	90	0,05	-25	-27,45
Total	-10 431	-5,31	-11 663	-6,36	1 231	-10,56
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	11 027	5,61	-25 545	-13,94	36 572	-143,17
+ Produits financiers	4		4			-11,48
- Charges financières	188	0,10	275	0,15	-87	-31,72
Total	-184	-0,09	-270	-0,15	87	-32,04
RÉSULTAT COURANT	10 843	5,52	-25 815	-14,08	36 658	-142,00
+ Produits exceptionnels (1)	19 151	9,75	3 091	1,69	16 060	519,56
- Charges exceptionnelles (2)	5 882	2,99	11 283	6,16	-5 401	-47,87
Total	13 269	6,75	-8 192	-4,47	21 461	-261,98
RÉSULTAT EXERCICE	24 112	12,27	-34 007	-18,55	58 119	-170,90

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés



CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

SARL ID FIXE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

1 Euro

	Valeur au 31/12/21	Valeur au 31/12/20
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	6 469	-21 118
+ Transferts de charges d'exploitation	14 989	7 236
+ Autres produits d'exploitation	7	3
- Autres charges d'exploitation	65	90
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	4	4
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	188	275
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	19 151	3 091
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	5 882	11 283
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles	186	
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	34 671	-22 430
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 711	11 576
+ Reprises sur amortissements et provisions	152	
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	24 112	-34 007



TABLEAU DE FINANCEMENT

SARL ID FIXE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

1 Euro

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	34 671
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	34 671
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilsations incorporelles		Immobilsations incorporelles	
Immobilsations corporelles	928	Immobilsations corporelles	
Immobilsations financières		Immobilsations financières	
Prélèvements des comptes courants	3 943	Apports comptes courants	2 944
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention Investissement	
Emprunts remboursés (capital)	5 103	Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS	9 974	TOTAL RESSOURCES	37 615

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 27 641

Augmentation actif circulant	7 362	Diminution actif circulant	
Diminution dettes	18 785	Augmentation dettes	
TOTAL	26 147	TOTAL	

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de 26 147

Augmentation de la trésorerie	1 493	Diminution de la trésorerie	
-------------------------------	-------	-----------------------------	--

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de 1 493



RATIOS DE GESTION

SARL ID FIXE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

1 Euro

Calcul	N	N-1
--------	---	-----

Crédit consenti aux clients

(en jours)

Clients et comptes rattachés (*)
X Nombre jours de l'exercice

22 308 661

104,56

101,96

213 366

Ventes TTC

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

(*) Y compris les effets escomptés non échus.

Crédit accordé par les fournisseurs

(en jours)

Fournisseurs et comptes rattachés
X Nombre jours de l'exercice

16 083 820

159,54

142,59

100 816

Achats et autres charges externes TTC

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.

Rotation des stocks

(en jours)

Stocks fin d'exercice

30 822

Achats consommés

226,59

200,07

/ Nombre jours de l'exercice

136

Ce ratio doit aider à définir la politique d'achat. Il exprime un nombre de jour de vente théoriquement réalisables sans réapprovisionnement.

FIDECOREX

L'accompagnement d'un expert

1 avenue Luc Donat - BP 113 - 97453 Saint-Pierre Cedex Tél.: + 262 262 25 24 23 - Fax: + 262 262 25 61 34
Villa Saint-Joseph - 15 rue Malaric - 97400 Saint-Denis Tél.: + 262 262 30 23 60 - Fax: + 262 262 30 59 32

SELAFI au capital de 2 923 210 Euros - 384 196 333 - 92 B 27 RCS Saint-Pierre - NAF 6920 Z
E-mail: contact@fidecorex.com - www.fidecorex.com

Société d'expertise comptable et de conseil en gestion - Inscrite au tableau de l'ordre de La Réunion - Membre du groupement Cabinets Partenaires

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 2022**

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 2020 et l'analyse du bilan.

Le Président rappelle l'ordre du jour :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 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 21/12/2021 approuve les comptes de l'exercice qui se traduisent par un bénéfice de 24 112€.

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 bénéfices de l'exercice, qui se montent à 24 112 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.

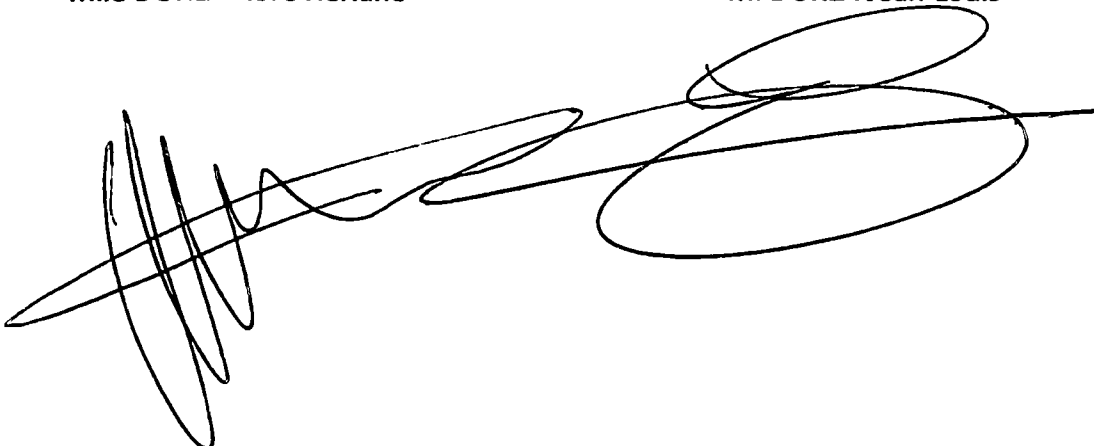
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par le gérant et les associés.

Les associés :

Mlle DORLA Flore Hériane

Le gérant :

M. DORLA Jean-Louis

The image shows two handwritten signatures. On the left is a signature with multiple loops and a long horizontal stroke, likely belonging to Mlle DORLA Flore Hériane. On the right is a signature consisting of a large, stylized 'D' followed by a horizontal line, likely belonging to M. DORLA Jean-Louis.