

RCS : MELUN
Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MELUN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après


Nature du document : Documents comptables (B-S)


Numéro de gestion : 2021 B 00953
Numéro SIREN : 898 164 587
Nom ou dénomination : IDS- ISOLATION DECORATION SECURITE

Ce dépôt a été enregistré le 19/04/2024 sous le numéro de dépôt 4216

BILAN ACTIF

Sébastien Belaid

ACTIF		Certified by  you sign			Exercice N-1 30/09/2021 7		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)	20 000		20 000	20 000			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	1 500	77	1 423		1 423		
	Autres immobilisations corporelles	6 748	4 576	2 172	3 562	1 390	39.03	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	1 701		1 701	1 701				
Total II	29 949	4 653	25 296	25 263	33	0.13		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements	3 531		3 531		3 531		
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	973 487	48 836	924 652	135 338	789 314	583.22	
	Autres créances	117 824		117 824	13 238	104 587	790.07	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	253 085		253 085	66 072	187 013	283.04		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	1 347 928	48 836	1 299 092	214 648	1 084 444	505.22		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 377 877	53 489	1 324 388	239 911	1 084 477	452.03		

Certifié conforme à la loi


(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

1 701

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1 30/09/2021 7	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 675 132		1 675 132	112 782	1 562 350	NS
Chiffre d'affaires NET	1 675 132		1 675 132	112 782	1 562 350	NS
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 668		2 668	
Autres produits			0		0	
Total des Produits d'exploitation (I)			1 677 800	112 782	1 565 018	NS
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			667 415	5 000	662 415	NS
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			3 531		3 531	
Autres achats et charges externes *			694 394	87 303	607 091	695.39
Impôts, taxes et versements assimilés			5 990		5 990	
Salaires et traitements			157 859		157 859	
Charges sociales			43 375		43 375	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 750	1 371	2 379	173.52
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			48 836		48 836	
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			1 618 087	93 674	1 524 413	NS
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			59 713	19 108	40 605	212.50
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

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

COMPTE DE RESULTAT

Sébastien Belaid

	Exercice N (Certified by <input checked="" type="checkbox"/> yousign)			Exercice N-1 30/09/2021	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 675 132		1 675 132	112 782	1 562 350	NS
Chiffre d'affaires NET	1 675 132		1 675 132	112 782	1 562 350	NS
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 668		2 668	
Autres produits			0		0	
Total des Produits d'exploitation (I)			1 677 800	112 782	1 565 018	NS
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			667 415	5 000	662 415	NS
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			3 531		3 531	
Autres achats et charges externes *			694 394	87 303	607 091	695.39
Impôts, taxes et versements assimilés			5 990		5 990	
Salaires et traitements			157 859		157 859	
Charges sociales			43 375		43 375	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 750	1 371	2 379	173.52
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			48 836		48 836	
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			1 618 087	93 674	1 524 413	NS
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			59 713	19 108	40 605	212.50
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2022 12	30/09/2021 7	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	763	134	629	469.19
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	763	134	629	469.19
2. Résultat financier (V-VI)	763	134	629	469.19
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	58 950	18 974	39 976	210.69
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	13 100		13 100	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 000	4 000	1 000	25.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	16 100	4 000	12 100	302.49
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 689		10 689	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	165	767	602	78.49
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	10 854	767	10 087	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	5 245	3 233	2 012	62.25
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	1 768		1 768	
Impôts sur les bénéfices (X)	17 551	3 657	13 894	379.93
Total des produits (I+III+V+VII)	1 693 900	116 782	1 577 118	NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 649 024	98 232	1 550 792	NS
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	44 876	18 550	26 326	141.92

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SAS IDS- ISOLATION DECORATION SECURITE

1240 RUE SAINT JUST

77000 VAUX LE PENIL

Sébastien Belaid

✓ Certified by  you sign

ANNEXE DU 01/10/2021 AU 30/09/2022

COMPTAOFFICE ILE DE FRANCE
85 RUE PASTEUR

77240 VERT SAINT DENIS
01.60.65.04.07

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 324 387.99 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 675 131.59 Euros et dégageant un bénéfice de 44 875.74 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 30/09/2022 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	20 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 500
Matériel de transport	4 000		2 448
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	700		
TOTAL	4 700		3 948
Prêts, autres immobilisations financières	1 701		
TOTAL	1 701		
TOTAL GENERAL	26 401		3 948

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			20 000	20 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 500	1 500
Matériel de transport		400	6 048	6 048
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			700	700
TOTAL		400	8 248	8 248
Prêts, autres immobilisations financières			1 701	1 701
TOTAL			1 701	1 701
TOTAL GENERAL		400	29 949	29 949

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		77		77
Matériel de transport	1 050	3 439	235	4 254
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	88	234		322
TOTAL	1 138	3 750	235	4 653
TOTAL GENERAL	1 138	3 750	235	4 653

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	77				
Matériel de transport	3 439				
Matériel de bureau informatique mobilier	234				
TOTAL	3 750				
TOTAL GENERAL	3 750				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients		48 836			48 836
TOTAL		48 836			48 836
TOTAL GENERAL		48 836			48 836
Dont dotations et reprises d'exploitation		48 836			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 701	1 701	
Clients douteux ou litigieux	103 910	103 910	
Autres créances clients	869 577	869 577	
Impôts sur les bénéfices	1 829	1 829	
Taxe sur la valeur ajoutée	109 578	109 578	
Débiteurs divers	6 417	6 417	
TOTAL	1 093 013	1 093 013	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	689 195	689 195		
Personnel et comptes rattachés	23 910	23 910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 490	15 490		
Taxe sur la valeur ajoutée	171 843	171 843		
Autres impôts taxes et assimilés	3 587	3 587		
Groupe et associés	208 334	208 334		
Autres dettes	48 603	48 603		
TOTAL	1 160 962	1 160 962		

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	6 308
Total	6 308

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	763
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185 001
Dettes fiscales et sociales	14 828
Autres dettes	45 083
Total	245 676

Charges et produits constatés d'avance

Néant

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Ventilation du chiffre d'affaires net**

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations de services	1 675 132
Total	1 675 132

Répartition par secteur géographique	Montant
Prestations de services France	1 675 132
Total	1 675 132

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Agents de maîtrise et techniciens	1
Ouvriers	6
Total	7

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Le 31/12/2022
BERNOT FRANCOISE DIRECTEUR GENERAL

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	1
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	1
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	3
Etat des provisions	3
Etat des échéances des créances et des dettes	3
Evaluation des amortissements	4
Evaluation des matières et marchandises	4
Evaluation des créances et des dettes	4
Dépréciation des créances	4
Produits à recevoir	5
Charges à payer	5
Charges et produits constatés d'avance	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	5
Ventilation de l'effectif moyen	5

IDS - ISOLATION DECORATION SECURITE
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : ZONE INDUSTRIELLE - 1240 AVE SAINT JUST
77000 VAUX-LE-PENIL
898 164 587 RCS MELUN

DEUXIEME DECISION PRISE
PAR L'ASSOCIEE UNIQUE ET PRESIDENT
PAR ACTE SOUS SEING PRIVE
DU 31 MARS 2023

- COMPTES 2022 -

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30/09/2022 s'élevant à 44 875,74 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	44 875,74 euros
A la réserve légale	2 244,00 euros
Solde :	<hr/> 42 631,74 euros
Auquel s'ajoute le report à nouveau :	0,00 euros
Soit un bénéfice distribuable de :	42 631,74 euros
• A titre de dividendes	42 631,74 euros

Soit un dividende unitaire de 4,263174 euros par action

Le dividende à payer sera mis en paiement à l'issue de la décision de l'Associé Unique.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que la distribution n'est pas éligible à l'abattement de 40% bénéficiant aux personnes physiques domiciliées fiscalement en France prévu à l'article 158-3 2° du Code général des impôts.

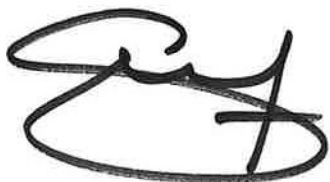
L'Associé Unique reconnaît avoir été informé que :

- concernant les associés personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, le dividende est soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, à moins que les conditions subordonnant l'application du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du CGI ne soient réunies pour permettre son exonération, sous réserve dans ce cas de la réintégration par l'associé concerné, dans ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, d'une quote-part de frais et charges égale à 5% du montant brut de la distribution.

L'Associée Unique prend acte de qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre de l'exercice précédent.

CERTIFIE CONFORME

La Présidente



Certifié Conforme.