



RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00616
Numéro SIREN : 342 717 741
Nom ou dénomination : IDESIGN

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2017 sous le numéro de dépôt 6698

CERTIFIÉ CONFORME

A L'ORIGINAL

Désignation de l'entreprise : IDESIGN

Durée de l'exercice : 12

12

Adresse de l'entreprise : 7 Rue de Rome

77144 MONTEVRAIN

Durée de l'exercice précédent : 12

12

Numéro SIRET* 3 4 2 7 1 7 7 4 1 0 0 0 5 8

Néant ☐ *

		Exercice N clos le		N-1	
		3 0 0 9 2 0 1 6		3 0 0 9 2 0 1 5	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net
		1	2	3	4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	11 645	2 975
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	10 903	2 357
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	119 199	58 197
	Immobilisation en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	37	37
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres participations immobilisées	BD	BE		431
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	2 467	2 237
TOTAL (II)		BJ	BK	141 747	66 033
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	26 414	14 566
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	117 866	213 850
	Autres créances (3)	BZ	CA	30 561	18 343
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	50 000	50 000
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Disponibilités	CF	CG	793 004	559 420
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	8 099	7 489
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 025 943	863 668
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	1 233 723	1 091 977
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Revenus : (1) Dont droit au bail		CP	0	
	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :				
	(3) Part à plus d'un an :		CR		
	Clause de réserve de propriété : *				
	Immobilisations :				
	Stocks :				
	Créances :				

Désignation de l'entreprise : IDESIGN

Néant ☐ *

					Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 622.....)				DA	7 622	7 622	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK))				DC			
	Réserve légale (3)				DD	7 62	7 62	
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1))				DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ))				DG	497 000	395 000	
	Report à nouveau				DH	1 478	882	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	93 456	102 597	
	Subventions d'investissement				DJ			
	Provisions réglementées *				DK			
	TOTAL (I)				DL	600 319	506 863	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM		
Avances conditionnées				DN				
TOTAL (II)				DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP			
	Provisions pour charges				DQ			
	TOTAL (III)				DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles				DS			
	Autres emprunts obligataires				DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	58 575	31 028	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI))				DV	144 698	138 630	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	10 712	3 546	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	206 112	110 473	
	Dettes fiscales et sociales				DY	64 921	103 875	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	1 500		
	Autres dettes				EA	5 140	6 760	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB			
TOTAL (IV)				EC	491 658	394 313		
Ecart de conversion passif * (V)				ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	1 091 977	901 176		
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			IB			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC		
			Ecart de réévaluation libre			ID		
			Réserve de réévaluation (1976)			IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	453 180	371 456	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH				

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

Désignation de l'entreprise : IDESIGN Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens* services*	FD	1 167 250	FE		FF	1 167 250
		FG		FH		FI	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 167 250	FK		FL	1 167 250
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	10 489
	Autres produits (1) (11)					FQ	2
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 177 741
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	527 218
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(11 847)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	165 363
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	18 558
	Salaires et traitements*					FY	262 095
	Charges sociales (10)					FZ	93 655
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { Sur immobilisations - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions					GA	21 639
						GB	
						GC	
	Autres charges (12)					GD	
						GE	2
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 076 682
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	101 058
	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	7 113
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
CHARGES FINANCIÈRES	Total des produits financiers (V)					GP	7 113
	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	873
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	873
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	6 240
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	107 299

Désignation de l'entreprise : I D E S I G N

Néant ☐ *

										Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	4 180	2 064		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	12 033			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	16 213	2 064		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	3 311	1 427		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	186			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	3 497	1 427		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	12 716	637		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	26 559	31 054		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 201 067	1 104 395		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 107 611	1 001 798		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	93 456	102 597		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO				
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY				
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG				
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *							HP	8 375	14 143		
			- Crédit bail immobilier							HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX				
	(9)	Dont transferts de charges								A1	10 489	3 750		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2	43 691	44 000		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4				
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6	12 269	obligatoires	A9	31 422					
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)									Exercice N			
											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	- REGULARISATIONS SUR EXERCICES ANTERIEURS										686		45	
- PRESCRIPTIONS										2 296		3 361		
- AJUSTEMENTS DIVERS												774		
- CESSIONS IMMOBILISATIONS										186		12 033		
- PENALITES										330				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N				
										Charges antérieures		Produits antérieurs		

* Dossier N° 011520 en Euros.

COGEXFI TMD & ASSOCIES

Article 53
des impôts

Désignation de l'entreprise : IDESIGN

Néant * *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3	
	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ			D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	7 570		KE		KF	7 372
CORPORELLES	Terrains		KG			KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ			KK		KL	
		Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM			KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	KP			KQ		KR	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS	12 144		KT		KU	1 116
		Installations générales, agencements aménagements divers *	KV	65 104		KW		KX	1 250
		Matériel de transport *	KY	82 197		KZ		LA	27 699
		Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	28 307		LC		LD	13 436
		Emballages récupérables et divers *	LE			LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours		LH			LI		LJ	
	Avances et acomptes		LK			LL		LM	
	TOTAL III		LN	187 751		LO		LP	43 501
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G			8M		8T	
	Autres participations		8U	37		8V		8W	479
	Autres titres immobilisés		1P	431		1R		1S	48
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	2 237		1U		1V	230
	TOTAL IV		LQ	2 706		LR		LS	757
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	198 027	ØH	51 630
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
INCORP.								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CO		DØ	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	322	LV	0	LW	14 620	14 620
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	MF	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH	MI	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK	ML	13 260
		Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	MO	66 354
		Matériel de transport	IV		MP	38 692	MQ	MR	71 204
		Matériel de bureau et mobilier informatique	IW		MS	1 905	MT	MU	39 838
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW	MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE	NF	
	TOTAL III		IY		NG	40 597	NH	NI	190 656
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7	ØW	
	Autres participations		IO	479	ØX		ØY	ØZ	37
	Autres titres immobilisés		II		2B	479	2C	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	2G	2 467
	TOTAL IV		I3	479	NJ	479	NK	2H	2 504
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)									
				I4	801	ØK	41 076	ØL	207 780
								ØM	207 780

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

COGEXFI TMD & ASSOCIES

AGN
Rue de Rome
ZI Les Robailles
77144 MONTEVRAIN

ANNEXE DU 01/10/2015 AU 30/09/2016

COGEXFI TMD & ASSOCIES

38 40 Rue du 27 Août 1944

77400 LAGNY SUR MARNE

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 091 976.63 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 167 250.36 Euros et dégageant un bénéfice de 93 456.04 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016 .

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

Néant.

- 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 2014.

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 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Informations générales complémentaires

Néant.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 5 048 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le CICE va être utilisé notamment pour le financement du fond de roulement.

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

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 570		7 372
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	12 144		1 116
Installations générales agencements aménagements divers	65 104		1 250
Matériel de transport	82 197		27 699
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	28 307		13 436
TOTAL	187 751		43 501
Autres participations	37		479
Autres titres immobilisés	431		48
Prêts, autres immobilisations financières	2 237		230
TOTAL	2 706		757
TOTAL GENERAL	198 027		51 630

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	322	0	14 620	14 620
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			13 260	13 260
Installations générales agencements aménagements divers			66 354	66 354
Matériel de transport		38 692	71 204	71 204
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 905	39 838	39 838
TOTAL		40 597	190 656	190 656
Autres participations	479		37	37
Autres titres immobilisés		479		
Prêts, autres immobilisations financières			2 467	2 467
TOTAL	479	479	2 504	2 504
TOTAL GENERAL	801	41 076	207 780	207 780

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	7 570	4 075		11 645
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	10 013	890		10 903
Installations générales agencements aménagements divers	58 425	1 722		60 147
Matériel de transport	61 424	9 599	38 506	32 517
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	23 087	5 352	1 905	26 535
TOTAL	152 949	17 563	40 411	130 101
TOTAL GENERAL	160 519	21 639	40 411	141 747

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	4 075				
Instal.techniques matériel outillage indus.	890				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 722				
Matériel de transport	9 599				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 352				
TOTAL	17 563				
TOTAL GENERAL	21 639				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des provisions**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	2 467	0	2 467
Autres créances clients	117 866	117 866	
Impôts sur les bénéfices	9 264	9 264	
Taxe sur la valeur ajoutée	14 135	14 135	
Divers état et autres collectivités publiques	5 048	5 048	
Débiteurs divers	2 114	2 114	
Charges constatées d'avance	8 099	8 099	
TOTAL	158 993	156 526	2 467

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	127	127		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	58 448	19 970	38 477	
Fournisseurs et comptes rattachés	206 112	206 112		
Personnel et comptes rattachés	15 160	15 160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 364	36 364		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 877	8 877		
Autres impôts taxes et assimilés	4 520	4 520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 500	1 500		
Groupe et associés	144 698	144 698		
Autres dettes	5 140	5 140		
TOTAL	480 946	442 468	38 477	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	27 370			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	14 362			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	144 698			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES ORDINAIRES	15.2449	500			500

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	14 620	100.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	4 à 8 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 4 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier coût d'achat.

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

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

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.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	8 833
Autres créances	5 048
Disponibilités	970
Total	14 851

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	127
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 841
Dettes fiscales et sociales	18 010
Autres dettes	1 426
Total	27 404

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 099
Total	8 099

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				46 118	46 118
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				5 643	5 643
- dotations de l'exercice				5 162	5 162
Total				10 805	10 805
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				30 256	30 256
- exercice				8 375	8 375
Total				38 631	38 631
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				5 491	5 491
- entre 1 et 5 ans				4 576	4 576
Total				10 067	10 067
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				206	206
Total				206	206

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	14
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	14
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	14
Permanence ou changement de méthodes	14
Informations générales complémentaires	15
Informations complémentaires (CICE)	15
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	15
Etat des amortissements	16
Etat des provisions	17
Etat des échéances des créances et des dettes	17
Composition du capital social	17
Autres immobilisations incorporelles	17
Evaluation des immobilisations corporelles	17
Evaluation des amortissements	18
Titres immobilisés	18
Créances immobilisées	18
Evaluation des matières et marchandises	18
Dépréciation des stocks et en cours	18
Evaluation des créances et des dettes	18
Dépréciation des créances	19
Evaluation des valeurs mobilières de placement	19
Dépréciation des valeurs mobilières de placement	19
Disponibilités enEuros	19
Produits à recevoir	19
Charges à payer	19
Charges et produits constatés d'avance	20
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Informations en matière de crédit bail	20

NA = Non Applicable NS = Non significative

I DESIGN
Société par à Responsabilité Limitée
Au capital de 7.622,45 Euros
Siège social : 7 Rue de Rome
77 144 MONTEVRAIN

RCS MEAUX 342 717 741

RAPPORT DU GERANT SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 SEPTEMBRE 2016

Chers Associés,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle conformément aux dispositions du Livre deuxième du Code de Commerce et des statuts de notre société à l'effet de vous présenter notre rapport de gestion et vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016.

Nous vous rappelons que les tous les documents prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition au siège social dans les délais fixés par ladite réglementation.

Les comptes annuels qui vous sont présentés ont été établis dans le respect des règles de présentation et des méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

1. SITUATION ET ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DE L'EXERCICE ÉCOULÉ

Au cours de l'exercice social clos au 30 septembre 2016, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 1.167.250 Euros, contre un chiffre d'affaires net de 1.091.549 Euros pour l'exercice précédent.

Ce chiffre d'affaires, qui enregistre ainsi une progression de l'ordre de 6,9%, correspond à la réalisation de prestations d'agencement et décoration de tous locaux et aux ventes de mobilier et équipements y attachés.

Nous enregistrons par ailleurs des transferts de charges pour 10.489 Euros et des autres produits pour 2 Euros, de sorte que le total des produits d'exploitation de l'exercice ressort à 1.177.741 Euros, contre 1.095.302 Euros pour l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont par ailleurs élevées globalement à 1.076.682 Euros, contre 968.904 Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de nos activités, les postes de charges les plus importants restent les suivants :

	Exercice clos le 30 septembre 2015	Exercice clos le 30 septembre 2016
Achats de matières premières et autres approvisionnements	409.944 Euros	527.218 Euros
Variation de stock de matières premières	5.739 Euros	-11.847 Euros
Autres achats et charges externes	160.751 Euros	165.363 Euros
Impôts, taxes et versements assimilés	20.242 Euros	18.558 Euros
Salaires et traitements	264.654 Euros	262.095 Euros
Charges sociales	90.923 Euros	93.655 Euros
Dotations aux amortissements	15.307 Euros	21.639 Euros
Autres charges	1.344 Euros	2 Euros

Nous enregistrons par ailleurs des charges financières pour 873 Euros (contre 413 Euros pour l'exercice précédent) et des produits financiers pour 7.113 Euros (contre 7.029 Euros pour l'exercice précédent).

Nous enregistrons également des charges exceptionnelles pour 3.497 Euros (contre 1.427 Euros pour l'exercice précédent) et des produits exceptionnels pour 16.213 Euros (contre 2.064 Euros pour l'exercice précédent).

En conséquence, après déduction de toutes charges, impôts (dont l'impôt sur les bénéfices pour 26.559 Euros) et amortissements, l'exercice clos le 30 septembre 2016 se solde par un bénéfice net comptable de 93.456 Euros, contre un bénéfice net comptable de 102.597 Euros pour l'exercice précédent.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé, qui s'est ainsi déroulé de manière satisfaisante.

II – FILIALES ET PARTICIPATIONS

Notre société ne détient aucune filiale ou participation dans d'autres sociétés.

III – ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Nous n'avons rien de particulier à signaler à ce titre pour l'exercice écoulé.

IV – FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Nous n'avons rien de particulier à signaler à ce titre.

V – EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVE D'AVENIR

Nous n'avons rien de particulier à signaler à ce titre.

VI – PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2016.

1. Bilan

Les principaux postes du bilan figurent ci-après :

- Actif immobilisé brut :	207.780 Euros
- Amortissements :	141.747 Euros
- Actif immobilisé net :	66.033 Euros
- Stocks de matières premières et approvisionnements :	26.414 Euros
- Créances clients et comptes rattachés :	117.866 Euros
- Autres créances :	30.561 Euros
- Valeurs mobilières de placement :	50.000 Euros
- Disponibilités :	793.004 Euros
- Charges constatées d'avance :	8.099 Euros
- Capital social :	7.622 Euros
- Réserve légale :	762 Euros
- Autres réserves :	497.000 Euros
- Report à nouveau créditeur :	1.478 Euros
- Résultat de l'exercice : (bénéfice)	93.456 Euros
- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :	58.575 Euros

- Emprunts et dettes financières divers : 144.698 Euros
- Avances et acomptes reçus sur commandes en cours : 10.712 Euros
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés : 206.112 Euros
- Dettes fiscales et sociales : 64.921 Euros
- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés : 1.500 Euros
- Autres dettes : 5.140 Euros

Le total du bilan avant répartition au 30 septembre 2016 s'élève ainsi à 1.091.977 Euros, contre 901.176 Euros pour l'exercice précédent.

2. Compte de résultat

Le compte de résultat de l'exercice est reproduit ci-après :

- **Chiffre d'affaires net : 1.167.250 Euros**
- Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges : 10.489 Euros
- Autres produits : 2 Euros
- **Total des produits d'exploitation : 1.177.741 Euros**
- **Charges d'exploitation : 1.076.682 Euros**
Dont achats de matières premières et autres approvisionnements pour 527.218 Euros ; variation de stock de matières premières pour -11.847 Euros ; autres achats et charges externes pour 165.363 Euros ; Impôts, taxes et versements assimilés pour 18.558 Euros ; salaires et traitements pour 262.95 Euros ; Charges sociales pour 93.655 Euros ; dotations aux amortissements pour 21.639 Euros et autres charges pour 2 Euros.
- **Résultat d'exploitation (bénéfice) : 101.058 Euros**
- Produits financiers : 7.113 Euros
- Charges financières : 873 Euros
- Produits exceptionnels : 16.213 Euros
- Charges exceptionnelles : 12.716 Euros
- Impôt sur les bénéfices : 26.559 Euros
- **Bénéfice net comptable : 93.456 Euros**

3. Résultats – Affectation

AFFECTATION DU RESULTAT

Les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016 font ressortir un bénéfice net comptable de 93.456 Euros.

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2016, s'élevant à 93.456 Euros, en totalité au poste des "Autres réserves".

VII - DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous indiquons qu'il n'a procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

VIII - DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal pour 1.179 Euros (taxe sur les voitures particulières des sociétés et amendes et pénalités).

IX – INVESTISSEMENTS REALISES AU COURS DE L'EXERCICE

Nous avons réalisé au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2016 des investissements pour un montant total de 43.501 Euros représentés par :

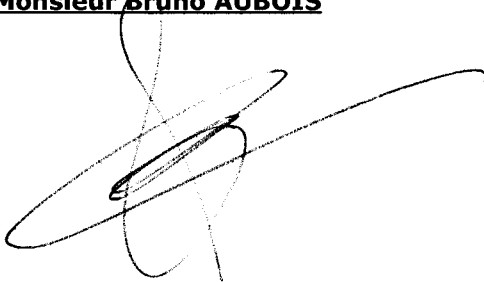
- Des brevets et concessions pour :	7.372 Euros
- Des installations techniques, matériels et outillages pour :	1.116 Euros
- Des installations et agencements divers pour :	1.250 Euros
- Du matériel de transport pour :	27.699 Euros
- Du matériel de bureau et mobilier informatique pour :	13.436 Euros

X - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous vous indiquons dans notre rapport spécial quelles sont les conventions visées à l'article L 223 -19 du Code de Commerce conclues, intervenues ou poursuivies au titre de l'exercice écoulé.

Fait à MONTEVRAIN (Seine-et-Marne),

**Le Gérant,
Monsieur Bruno AUBOIS**



I DESIGN
Société par à Responsabilité Limitée
Au capital de 7.622,45 Euros
Siège social : 7 Rue de Rome
77 144 MONTEVRAIN

RCS MEAUX 342 717 741

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 MARS 2017

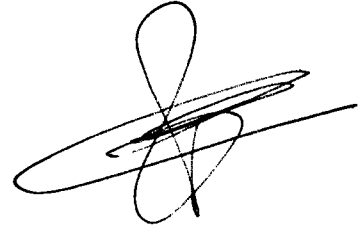
DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2016, s'élevant à 93.456 Euros, en totalité au poste des "Autres Réserves".

L'Assemblée Générale prend en outre acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividende au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme,
Le Gérant,
Monsieur Bruno AUBOIS

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke and a vertical stroke, all enclosed within a larger, loopy frame.