

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 04/08/2022 sous le numéro de dépôt 9514

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2021 12			Exercice N-1 30/09/2020 12	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	20 195.00	19 498.86	696.14	2 019.04	1 322.90	65.52
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	15 123.53	14 114.25	1 009.28	801.49	207.79	25.93
	Autres immobilisations corporelles	210 428.62	153 295.46	57 133.16	34 368.39	22 764.77	66.24
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	37.00		37.00	37.00		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	4 332.26		4 332.26	6 130.43	1 798.17	29.33
	Total II	250 116.41	186 908.57	63 207.84	43 356.35	19 851.49	45.79
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	13 562.51		13 562.51	12 919.37	643.14	4.98
	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	191 102.59	1 176.33	189 926.26	345 135.89	155 209.63	44.97
	Autres créances	47 652.46		47 652.46	27 662.36	19 990.10	72.26
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	171 473.36	3 498.02	167 975.34	169 923.38	1 948.04	1.15
	Disponibilités	751 207.82		751 207.82	931 338.95	180 131.13	19.34
	Charges constatées d'avance (3)	2 502.41		2 502.41	6 441.69	3 939.28	61.15
	Total III	1 177 501.15	4 674.35	1 172 826.80	1 493 421.64	320 594.84	21.47
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 427 617.56	191 582.92	1 236 034.64	1 536 777.99	300 743.35	19.57

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0.26

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2021	Exercice N-1 30/09/2020	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 9 163) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	9 163.00	9 163.00		
	Réserves				
	Réserve légale	916.30	916.30		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	800 640.22	747 465.82	53 174.40	7.11
	Report à nouveau	1 478.32	1 478.32		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	10 416.67	75 174.40	64 757.73	86.14
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	822 614.51	834 197.84	11 583.33	1.39
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		15 000.00	15 000.00	100.00
	Total III		15 000.00	15 000.00	100.00
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	137 408.02	321 372.13	183 964.11	57.24
	Concours bancaires courants	316.86	246.29	70.57	28.65
	Emprunts et dettes financières diverses	80 626.96	91 405.58	10 778.62	11.79
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17 472.51	15 060.85	2 411.66	16.01
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 831.54	139 550.51	58 718.97	42.08
	Dettes fiscales et sociales	88 446.66	111 044.33	22 597.67	20.35
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	8 317.58	8 900.46	582.88	6.55
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	413 420.13	687 580.15	274 160.02	39.87
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 236 034.64	1 536 777.99	300 743.35	19.57

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

307 605.79 393 832.89

I DESIGN
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 9.163 Euros
Siège social : 7 Rue de Rome
77 144 MONTEVRAIN

RCS MEAUX 342 717 741

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT
SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

Monsieur Bruno AUBOIS, Président de la Société, a, conformément aux dispositions de l'article L 227-9 du Code de Commerce et aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

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

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2021, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net hors taxe de 850.702 Euros, contre un chiffre d'affaires net hors taxe de 1.186.174 Euros pour l'exercice précédent.

Ce chiffre d'affaires, qui enregistre ainsi une diminution à hauteur de la somme de 335.472 Euros, soit 28.28%, reste constitué de prestations d'agencement et décoration de tous locaux et de ventes de mobilier et équipements y attachés.

Nous enregistrons par ailleurs des subventions d'exploitation pour 1.500 Euros (Aides Covid-19) , des reprises sur amortissements et provisions et transferts de charges pour 60.871 Euros et des « autres produits » pour 180 Euros, de sorte que **le total des produits d'exploitation de l'exercice clos le 30 septembre 2021 ressort à 913.252 Euros, contre 1.243.245 Euros pour l'exercice précédent.**

Nos charges d'exploitation, en lien avec le niveau de chiffre d'affaires, se sont par ailleurs élevées globalement à 899.164 Euros, contre 1.150.502 Euros pour l'exercice précédent.

Elles ont évolué comme suit :

	Exercice clos le 30 septembre 2020	Exercice clos le 30 septembre 2021
Achats de matières premières et autres approvisionnements	532.040 Euros	369.323 Euros
Variation de stock de matières premières et autres approvisionnements	1.558 Euros	-643 Euros
Autres achats et charges externes	176.575 Euros	146.850 Euros
Impôts, taxes et versements assimilés	14.888 Euros	10.985 Euros
Salaires et traitements	286.316 Euros	271.327 Euros
Charges sociales	110.767 Euros	87.591 Euros
Dotations aux amortissements	13.342 Euros	13.602 Euros
Dotations aux provisions	15.000 Euros	-
Autres charges	17 Euros	128 Euros

Nous enregistrons par ailleurs des charges financières pour 3.901 Euros (contre 146 Euros pour l'exercice précédent) et des produits financiers pour 1.324 Euros (contre 1.099 Euros pour l'exercice précédent).

Nous enregistrons enfin des charges exceptionnelles pour 1.036 Euros (dont pénalités et amendes pour 260 Euros et pertes sur salaires pour 776 Euros) et des produits exceptionnels pour 2.461 Euros.

En conséquence, après déduction de toutes charges, impôts (dont l'impôt sur les bénéfices pour 2.519 Euros, contre 21.779 Euros pour l'exercice précédent) et amortissements, l'exercice clos le 30 septembre 2021 se solde par un bénéfice net comptable de 10.417 Euros, contre un bénéfice net comptable de 75.174 Euros pour l'exercice précédent.

Bd

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 souligner à ce titre.

V – EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVE D'AVENIR

Nous n'avons rien de particulier à souligner 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 2021.

1. Bilan

Les principaux postes du bilan figurent ci-après :

- Actif immobilisé brut :	250.116 Euros
- Amortissements :	186.908 Euros
- Actif immobilisé net :	63.208 Euros
- Stocks de matières premières et approvisionnements :	13.562 Euros
- Créances clients et comptes rattachés (net) :	189.926 Euros
- Autres créances :	47.652 Euros
- Valeurs mobilières de placement :	167.975 Euros
- Disponibilités :	751.208 Euros
- Charges constatées d'avance :	2.502 Euros
- Capital social :	9.163 Euros
- Réserve légale :	916 Euros
- Autres réserves :	800.640 Euros
- Report à nouveau créditeur :	1.478 Euros
- Résultat de l'exercice (bénéfice) :	10.417 Euros
- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :	137.715 Euros
- Emprunts et dettes financières diverses (dont comptes-courants d'associés) :	80.627 Euros
- Avances et acomptes reçus sur commandes en cours :	17.472 Euros
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	80.831 Euros
- Dettes fiscales et sociales :	88.447 Euros
- Autres dettes :	8.317 Euros

Le total du bilan avant répartition au 30 septembre 2021 s'élève ainsi à 1.236.035 Euros, contre 1.536.778 Euros pour l'exercice précédent.

2. Compte de résultat

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

- **Chiffre d'affaires net** : **850.702 Euros**
- Subventions d'exploitation : 1.500 Euros
- Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges : 60.870 Euros
- Autres produits : 180 Euros
- **Total des produits d'exploitation** : **913.252 Euros**
- **Charges d'exploitation** : **899.164 Euros**
Dont achats de matières premières et autres approvisionnements pour 369.323 Euros ; variation de stock de matières premières pour -643 Euros ; autres achats et charges externes pour 146.850 Euros ; Impôts, taxes et versements assimilés pour 10.985 Euros ; salaires et traitements pour 271.327 Euros ; Charges sociales pour 87.591 Euros ; dotations aux amortissements pour 13.602 Euros et autres charges pour 128 Euros.
- **Résultat d'exploitation (bénéfice)** : **14.088 Euros**
- Produits financiers : 1.324 Euros
- Charges financières : 3.901 Euros
- Produits exceptionnels : 2.461 Euros
- Charges exceptionnelles : 1.036 Euros
- Impôt sur les bénéfices : 2.519 Euros
- **Bénéfice net comptable** : **10.417 Euros**

3. Résultats – Affectation

AFFECTATION DU RESULTAT

Les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021 font ressortir un bénéfice net comptable de 10.417 Euros.

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2021, s'élevant à 10.417 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 que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Dividende distribué	Dividende revenant à des personnes physiques et ouvrant droit à abatement fiscal de 40 % ou au PFU -Prélèvement Forfaitaire Unique de 12,8%	Dividende revenant à des personnes morales et n'ouvrant droit ni à abatement fiscal de 40 % ni au Prélèvement Forfaitaire Unique de 12,8%
30/09/2018	-	-	-
30/09/2019	22.000 €	22.000 €	-
30/09/2020	79.000 €	79.000 €	-

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 759 Euros (Taxe sur les véhicules des sociétés pour 499 Euros et amendes et pénalités pour 260 Euros).

IX – INVESTISSEMENTS REALISES AU COURS DE L'EXERCICE

Nous avons réalisé au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2021 des investissements pour un montant total de 35.252 Euros représentés par :

- | | |
|--|--------------|
| - Des installations techniques, matériel et outillage pour | 579 Euros |
| - Des installations générales et agencements pour | 32.987 Euros |
| - Du matériel de bureau et mobilier informatique pour : | 1.686 Euros |

X - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous vous indiquons dans notre rapport spécial quelles sont les conventions visées à l'article L 223-10 du Code de Commerce, conclues, intervenues ou poursuivies au titre de l'exercice écoulé.

Fait à MONTEVRAIN (Seine-et-Marne),

**Le Président,
Monsieur Bruno AUBOIS**

