

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 27/04/2020 sous le numéro de dépôt 2922

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	20 195.00	16 760.96	3 434.04	4 662.63	1 228.59	26.35
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	14 544.48	13 405.62	1 138.66	769.57	369.09	47.96
	Autres immobilisations corporelles	166 817.21	152 327.85	14 489.36	22 085.96	7 596.60	34.40
	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	6 091.13		6 091.13	4 209.58	1 881.55	44.70
	Total II	207 684.82	182 494.63	25 190.19	31 764.74	6 574.55	20.70
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	14 476.88		14 476.88	16 088.72	1 611.84	10.02
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	150.00		150.00	1 421.01	1 271.01	89.44
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	250 204.43	1 176.33	249 028.10	190 167.09	58 861.01	30.95
	Autres créances	32 973.03		32 973.03	41 173.77	8 200.74	19.92
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	169 923.38		169 923.38	169 923.38		
	Disponibilités	654 588.27		654 588.27	542 993.27	111 595.00	20.55
	Charges constatées d'avance (3)	18 091.69		18 091.69	11 394.32	6 697.37	58.78
	Total III	1 140 407.68	1 176.33	1 139 231.35	973 161.56	166 069.79	17.06
	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)		1 348 092.50	183 670.96	1 164 421.54	1 004 926.30	159 495.24	15.87

(1) Dont au moins en bail

(2) Dont à moins d'un an

1 800.13

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2019 12	Exercice N-1 30/09/2018 12	Ecart N / N-1	
				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	657 280.60	650 548.91	6 731.69	1.03
	Report à nouveau	1 478.32	1 478.32		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	112 185.22	6 731.69	105 453.53	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	781 023.44	668 838.22	112 185.22	16.77
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	30 000.00		30 000.00	
	Total III	30 000.00		30 000.00	
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	7 102.58	18 285.86	11 183.28	61.16
	Concours bancaires courants	399.93	90.32	309.61	342.79
	Emprunts et dettes financières diverses	98 955.41	118 955.41	20 000.00	16.81
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8 050.90	21 900.35	13 849.45	63.24
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 424.50	80 850.11	24 574.39	30.39
	Dettes fiscales et sociales	127 214.09	91 500.22	35 713.87	39.03
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	6 064.62	4 505.81	1 558.81	34.60
	Produits constatés d'avance (1)	186.07		186.07	
	Total IV	353 398.10	336 088.08	17 310.02	5.15
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 164 421.54	1 004 926.30	159 495.24	15.87

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

351 593.49 333 493.60

IDESIGN

7 Rue de Rome
ZI Les Robailles
77144 MONTEVRAIN

ANNEXE DU 01/10/2018 AU 30/09/2019

COGEXFI TMD & ASSOCIES

38 40 Rue du 27 Août 1944

77400 LAGNY SUR MARNE

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 13
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	13
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	13
Permanence ou changement de méthodes	14
Informations générales complémentaires	14
Informations complémentaires (CICE)	14
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	14
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	15
Etat des amortissements	15
Etat des provisions	16
Etat des échéances des créances et des dettes	16
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
Produits à recevoir	19
Charges à payer	19
Charges et produits constatés d'avance	20

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 164 421.54 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 528 781.12 Euros et dégageant un bénéfice de 112 185.22 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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.

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 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 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Néant

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 2 215 €. Le montant pour l'année civile 2018 correspond à 8 383 €. La société n'a demandé aucun préfinancement du CICE.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 8 383 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	8 383
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	8 383

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Révaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	20 015		180
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	13 260		1 285
Installations générales agencements aménagements divers	67 309		
Matériel de transport	50 181		5 400
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	41 583		2 550
TOTAL	172 334		9 235
Autres participations	37		
Prêts, autres immobilisations financières	4 210		1 882
TOTAL	4 247		1 882
TOTAL GENERAL	196 595		11 296

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			20 195	20 195
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			14 544	14 544
Installations générales agencements aménagements divers			67 309	67 309
Matériel de transport		206	55 375	55 375
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			44 133	44 133
TOTAL		206	181 362	181 362
Autres participations			37	37
Prêts, autres immobilisations financières			6 091	6 091
TOTAL			6 128	6 128
TOTAL GENERAL		206	207 685	207 685

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	15 352	1 409		16 761
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	12 490	915		13 406
Installations générales agencements aménagements divers	63 466	900		64 366
Matériel de transport	36 288	11 320	35	47 573
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	37 234	3 154		40 389
TOTAL	149 478	16 290	35	165 734
TOTAL GENERAL	164 830	17 699	35	182 495

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 409				
Instal.techniques matériel outillage indus.	915				
Instal.générales agenc.aménag.divers	900				
Matériel de transport	11 320				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 154				
TOTAL	16 290				
TOTAL GENERAL	17 699				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Garanties données aux clients		30 000			30 000
TOTAL		30 000			30 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	1 176				1 176
TOTAL	1 176				1 176
TOTAL GENERAL	1 176	30 000			31 176
Dont dotations et reprises d'exploitation		30 000			

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	6 091	1 800	4 291
Clients douteux ou litigieux	1 412	1 412	
Autres créances clients	248 793	248 793	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 020	1 020	
Impôts sur les bénéfices	8 383	8 383	
Taxe sur la valeur ajoutée	19 582	19 582	
Débiteurs divers	3 988	3 988	
Charges constatées d'avance	18 092	18 092	
TOTAL	307 360	303 069	4 291

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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	405	405		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	7 097	5 293	1 805	
Fournisseurs et comptes rattachés	105 425	105 425		
Personnel et comptes rattachés	35 497	35 497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 325	34 325		
Impôts sur les bénéfices	35 976	35 976		
Taxe sur la valeur ajoutée	15 764	15 764		
Autres impôts taxes et assimilés	5 653	5 653		
Groupe et associés	98 955	98 955		
Autres dettes	6 065	6 065		
Produits constatés d'avance	186	186		
TOTAL	345 347	343 543	1 805	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	5 400			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 557			
Montant emprunts et dettes contractés aup. ass. pers. phys.	98 955			

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	17.0000	539			539

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
Création site INTERNET	4 750	20.00
Modification site INTERNET	1 215	33.33
Logiciels	14 050	100.00
Licence	180	33.33

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 01/10/2018 au 30/09/2019

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
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	3 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 consommables et matières premières ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

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 01/10/2018 au 30/09/2019

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	49 099
Autres créances	3 000
Disponibilités	128
Total	52 227

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	405
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 212
Dettes fiscales et sociales	59 508
Total	72 125

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	18 092
Total	18 092
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	186
Total	186

I DESIGN
Société par à Responsabilité Limitée
Au capital de 9.163 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 2019

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 10 FEVRIER 2020

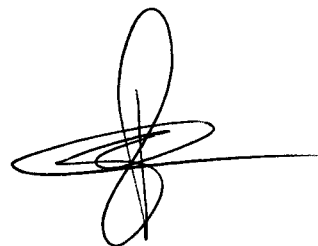
DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2019, s'élevant à 112.185 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 at the top, followed by a series of smaller loops and a long horizontal stroke extending to the right.

