

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 06/04/2021 sous le numéro de dépôt 3473

BILAN ACTIF

EFFETIFÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

ACTIF		Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 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	18 176	2 019	3 434	1 415	41.21
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	14 544	13 743	801	1 139	337	29.61
	Autres immobilisations corporelles	175 756	141 388	34 368	14 489	19 879	137.20
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	37		37	37		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
Comptes de Régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières	6 130		6 130	6 091	39	0.65
	Total II	216 663	173 307	43 356	25 190	18 166	72.12
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	12 919		12 919	14 477	1 558	10.76
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				150	150	100.00
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	346 312	1 176	345 136	249 028	96 108	38.59
	Autres créances	27 662		27 662	32 973	5 311	16.11
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	169 923		169 923	169 923		
	Disponibilités	931 339		931 339	654 588	276 751	42.28
	Charges constatées d'avance (3)	6 442		6 442	18 092	11 650	64.39
	Total III	1 494 598	1 176	1 493 422	1 139 231	354 190	31.09
	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)		1 711 261	174 483	1 536 778	1 164 422	372 356	31.98

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

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 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	9 163		
	Réserves				
	Réserve légale	916	916		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	747 466	657 281	90 185	13.72
	Report à nouveau	1 478	1 478		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	75 174	112 185	37 011	32.99
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	834 198	781 023	53 174	6.81
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	15 000	30 000	15 000	50.00
	Total III	15 000	30 000	15 000	50.00
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	321 372	7 103	314 270	NS
	Concours bancaires courants	246	400	154	38.42
	Emprunts et dettes financières diverses	91 406	98 955	7 550	7.63
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15 061	8 051	7 010	87.07
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139 551	105 425	34 126	32.37
	Dettes fiscales et sociales	111 044	127 214	16 170	12.71
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	8 900	6 065	2 836	46.76
	Produits constatés d'avance (I)		186	186	100.00
	Total IV	687 580	353 398	334 182	94.56
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 536 778	1 164 422	372 356	31.98

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

393 833

351 593

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

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 25 MARS 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2020, s'élevant à 75.174 Euros, en totalité au poste des "Autres réserves".

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte 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 abattement fiscal de 40 % ou au PFU -Prélèvement Forfaitaire Unique de 12,8%	Dividende revenant à des personnes morales et n'ouvrant droit ni à abattement fiscal de 40 % ni au Prélèvement Forfaitaire Unique de 12,8%
30/09/2017	-	-	-
30/09/2018	-	-	-
30/09/2019	22.000 €	22.000 €	-

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

Pour copie certifiée conforme,
Le Président,
Monsieur Bruno AUBOIS

