

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

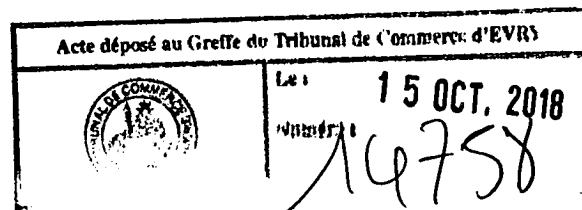
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 02762 Numéro SIREN : 484 255 112 Nom ou dénomination : IDEES

Ce dépôt a été enregistré le 15/10/2018 sous le numéro de dépôt 14758

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 10 FEVRIER 2018

SARL IDEES
CAPITAL : 200€
8 RUE MONTEPAN
91000 EVRY
Siret : 48425511200019



Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 30/09/2017, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

SITUATION ET ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE 2016-2017

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaire net de 110876€

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 83888€

Compte tenu de la structure de notre activité, les postes les plus importants sont les suivants :

- Rémunération du personnel 44079€
- Charges sociales 4932€
- Autres charges externes 23455€

En conséquence après déduction de toutes charges, impôts, amortissements, provisions, et addition des produits exceptionnels, notre résultat se solde par un bénéfice de 23472€

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Les comptes de l'exercice écoulé font ressortir un bénéfice de 23472€ et je vous propose d'affecter sur l'exercice l'an 2017-2018

DEPENSES NON – DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément à la disposition de l'article 223 quater du code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du point de vue fiscal au regard 39 – 4 du même article.

CONCLUSION

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus à votre gérant de sa gestion pour l'exercice écoulé.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'H' followed by a flourish.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and a long horizontal stroke at the bottom.

SARL IDEES

CAPITAL : 200€

8 RUE MONTESPAN

91000 EVRY

Siret : 48425511200027

**L'ASSEMBLEE ANNUELLE ORDINAIRE DES ASSOCIES
DU 10 FEVRIER 2018**

SARL IDEE, au **CAPITAL E : 200€**, ayant son siège social au 8 RUE MONTESPAN 91000
EVRY, enregistrée au RCS EVRY sous n°48425511200019

L'an deux mille dix-huit le dix février à 10 heures, les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

Mr CHIRAZI Kaveh 33 parts

Mme CHIRAZI Saba 33 parts

Mme CHIRAZI Soussan 34 parts

Total des parts présentes ou présentées : 100 parts sur les 100 parts composant le capital social de la société.

Mme CHIRAZI Soussan préside la séance en sa qualité de gérante la Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice ;

Le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé ;

Le texte des résolutions proposées.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis la présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2017

Affectation des résultats,
Questions diverses ;

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président ne met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale , après avoir entendu la lecture du rapport du gérant sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 30/09/2019 les approuve tels qu'ils lui ont été présentés .

En conséquence, elle donne au gérant quitus de sa gestion pour ledit exercice.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L 'assemblée générale approuve le résultat de l'exercice se traduisant par un bénéfice de 23472€ et décide d'affecter ce bénéfice sur l'exercice 2017-2018

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

Plus rien n'étant inscrit à l 'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture a été signé par le gérant et les associés



Éléments d'identification

Mme CHIRAZI SOUSSAN
45 BOULEVARD DECAUVILLE
91000 EVERY
FRANCE

Pour le compte de :

SARL IDEES
484 255 112
8 RUE DE MONTESPAN
91000 EVRY

N° d'adhérent : 20102842574444

Période déclarée : 01/10/2016 au 30/09/2017

Date limite de dépôt : 02/01/2018

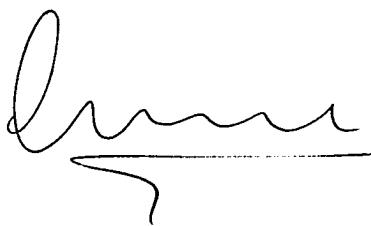
Éléments déclarés

Formulaire 2065 (applicable à compter du 31/12/2016)

C- RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1- Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux de 33 1/3%	Bénéfice imposable au taux de 15% et/ou 28%	22 448	Déficit (Report du 2033B)	0
---------------------------------------	---	--------	---------------------------	---



Formulaire 2033A (applicable à compter du 31/12/2014)

A - ACTIF	Brut 1	Amortissements Provisions 2	Net Exercice clos en N 3
1 - Actif immobilisé			
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial			0
Immobilisations incorporelles - Autres	1 000	1 000	0
Immobilisations corporelles	15 685	7 078	8 607
Immobilisations financières (1)	46 961		46 961
TOTAL I (5)	63 646	8 078	55 568
2 - Actif circulant			
Stocks matières premières, approvisionnements, en cours de production			0
Stocks marchandises			0
Avances et acomptes versés sur commandes			0
Créances (2) clients et comptes rattachés	12 797		12 797
Créances autres (3)	19 969		19 969
Valeurs mobilières de placement	15		15
Disponibilités	42 229		42 229
Charges constatées d'avance			0
TOTAL II	75 010	0	75 010
TOTAL GENERAL (I + II)	138 656	8 078	130 578
B - PASSIF			Net Exercice clos en N
1 - Capitaux propres			
Capital social ou individuel			200
Report à nouveau			82 828
Résultat de l'exercice			23 472
TOTAL I			106 500
3 - Dettes			
Emprunts et dettes assimilées (4)			4 340
Fournisseurs et comptes rattachés (4)			271
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N (4))			19 467
Produits constatés d'avance			0
TOTAL III			24 078
TOTAL GENERAL (I + II + III)			130 578

Formulaire 2033B (applicable à compter du 31/12/2016)

A - RÉSULTAT COMPTABLE			
Produits d'exploitation			Exercice N
Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	105 101
Subventions d'exploitation reçues			5 769
Autres produits			6
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			110 876
Charges d'exploitation			
Autres charges externes			23 455
Impôts, taxes et versements assimilés			1 192
dont TP/CFE, CVAE			916
Rémunérations du personnel			44 079
Charges sociales			4 932
Dotations aux amortissements			2 930
Autres charges			7 300
Total des charges d'exploitation (II)			83 888
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			26 988
Produits et charges divers	Charges financières (V)		150
	Impôts sur les bénéfices (VII)		3 367
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			23 471
B - RÉSULTAT FISCAL			
		Bénéfice	Déficit
		23 471	0
Réintégrations de l'exercice			
Provisions non déductibles		0	
Réintégrations diverses		3 367	
1. RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice	Déficit
		26 838	0
2. RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice	Déficit
		26 838	0
Divers à déduire			
Libellé		Montant	
cice		2 671	
CREDIT IMPOT CONTRAT D APPRENTISSAGE		1 720	

I- IMMOBILISATIONS					
Actif Immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Fonds commercial				0	
Autres	1 000			1 000	
Immobilisations corporelles					
Terrains				0	
Constructions				0	
Installations techniques matériel et outillage industriels	0	833		833	
Installations générales agencements divers				0	
Matériel de transport	14 000			14 000	
Autres immobilisations corporelles	853			853	
Immobilisations financières					
	46 961			46 961	
TOTAL rubrique I	62 814	833	0	63 647	0
II- AMORTISSEMENTS					
Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations (dotations de l'exercice)	Diminutions (amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises)	Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations incorporelles					
		1 000		1 000	
Immobilisations corporelles					
Terrains				0	
Constructions				0	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		130		130	
Installations générales, agencements, aménagements divers				0	
Matériel de transport	3 295	2 800		6 095	
Autres immobilisations corporelles	853			853	
TOTAL rubrique II	5 148	2 930	0	8 078	

Formulaire 2033D (applicable à compter du 31/12/2016)

VI- DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	0
Montant de la TVA collectée	21 271
Montant de la TVA déductible sur biens et services	3 123
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant (sauf immobilisations)	0

Formulaire 2033E (applicable à compter du 31/12/2016)

I- PRODUCTION DE L'ENTREPRISE		
Production vendue - Biens		105 101
TOTAL 1		105 101
II- CONSOMMATION DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances		20 455
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		7 300
TOTAL 2		27 755
III- VALEUR AJOUTÉE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée (TOTAL 1- TOTAL 2)		77 346
V- COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES		
Effectif moyen du personnel		5
	- dont apprentis	2

Formulaire 2033G (applicable à compter du 31/12/2013)

2033 G - FILIALES ET PARTICIPATIONS (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case.

X

Formulaire 2059H (applicable à compter du 31/12/2010)

2059 H - Obligation déclarative incombant à certains contribuables relevant de la Direction chargée des grandes entreprises

Si vous n'avez à remplir aucune case du formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case

X

Formulaire 2059I (applicable à compter du 31/12/2005)

2059 I - OBLIGATION DÉCLARATIVE INCOMBANT A CERTAINS CONTRIBUABLES RELEVANT DE LA DIRECTION CHARGÉE DES GRANDES ENTREPRISES

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case

X

Formulaire 2069RCI (applicable à compter du 31/12/2016)

2069RCI - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Formulaire néant

X
