

RCS : ROMANS
Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00329
Numéro SIREN : 413 116 047
Nom ou dénomination : IDEES EAUX

Ce dépôt a été enregistré le 08/10/2019 sous le numéro de dépôt B2019/009672

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ROMANS SUR ISERE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/009672**
n° de gestion : **1997B00329**
n° SIREN : **413 116 047 RCS Romans**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère certifie avoir procédé le 08/10/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

IDEES EAUX - Société à responsabilité limitée
quartier Les Drets 26300 Bourg-de-peage -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2018

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



799157

2050 - Bilan Actif

1

BILAN - ACTIF

DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE ROUANS LE
03 OCT 2018
DGFiP 2050 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>EURL IDEES-EAUX</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>Quartier Les Drêts 26300 BOURG-DE-PEAGE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>4 1 3 1 1 6 0 4 7 0 0 0 2 3</u>			Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N clos le <u>30/09/2018</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	25 255	5 075
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	2 682	12 667
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	565 860	152 242
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	99 358	19 272
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE	96	96
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	4 701	4 701
	TOTAL (II)		BJ	BK	693 156	194 055
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ	112 542	112 542
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	289 368	289 368
		Autres créances (3)	BZ	CA	16 934	16 934
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG	440 001	440 001	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	14 800	14 800	
	TOTAL (III)	CJ	CK	873 647	873 647	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	693 156	1 067 702	
Renvois (1) Dont droit au bail		(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		

Cegid Group

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

10

COMPTES ANNUELS

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

EURL IDEES-EAUX

Quartier Les Drêts
26300 BOURG-DE-PEAGE
Tél. 03 84 42 07 08
Fax. 03 84 42 63 02
APE : 7112B-
Siret : 41311604700023



ROBIN CONSEIL

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de la région Rhône-Alpes

CHEMIN DES MEANNES 26540 MOURS ST EUSEBE

Tél 04 75 02 72 88 / Fax 04 75 02 29 97
Courriel cabrobin@cabinet-jean-robin.fr

2051 - Bilan Passif avant répartition

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		EURL IDEES-EAUX		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé .	230 000)	DA	230 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK)	DC		
	Réserve légale (3)		DD	23 000	
	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	274 127	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	112 206	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
		TOTAL (I)	DL	639 334	
	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	152 861	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI)	DV	10 287	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	42 630	
	Dettes fiscales et sociales		DY	222 589	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA		
Compte régulier	Produits constatés d'avance (4)		EB		
	TOTAL (IV)	EC	428 368		
	Ecarts de conversion passif*		ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 067 702		
RENVVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		IB		
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart 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	321 394		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	308		

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

2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

		Exercice N			Total		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires				
Désignation de l'entreprise : EURL IDEES-EAUX Néant <input type="checkbox"/> *							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	54 327	FE	FF		
		FG	1 318 868	FH	29 124	FI	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 373 195	FK	29 124	FL	
	Production stockée*				FM	4 230	
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	3 565	
	Autres produits (1) (11)				FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 410 115
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	15 843	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	480 761	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	6 587	
	Salaires et traitements*				FY	516 186	
	Charges sociales (10)				FZ	138 032	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*				GA	63 241
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 220 652	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	189 462	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				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	600	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
Total des produits financiers (V)					GP	600	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	1 602	
	Différences négatives de change				GS	94	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)					GU	1 696	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(1 096)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	188 366	

Cegid Group

(RENVIS voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise EURL IDEES-EAUX		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3 331	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	4 331	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	8	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	76	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	85	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	4 246	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	49 570	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	30 836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 415 047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 302 841	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	112 206	
RENVIS	(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	30 008
		- 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		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	3 565	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(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	obligatoires	A9
	(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		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Amortissements des immobilisations	8			
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	76			
Produits des cessions d'éléments d'actif		3 331		
		1 000		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

Cegrid Group



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL IDEES-EAUX

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2018, dont le total est de 1 067 703 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 112 207 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 14/12/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 et n°2016-07 du 4 novembre 2016, à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Terrains et aménagements : 50 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 8 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans



Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 16 871 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2017 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	28 130	7 000	4 800	30 330
Immobilisations incorporelles	28 130	7 000	4 800	30 330
- Terrains	13 929	1 421		15 350
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	602 079	137 220	21 196	718 103
- Installations générales, agencements aménagement divers	56 162			56 162
- Matériel de transport	45 929	1 615	7 461	40 083
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	28 426	5 173	11 213	22 386
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	746 525	145 428	39 869	852 084
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	96			96
- Prêts et autres immobilisations financières	3 702	1 000		4 702
Immobilisations financières	3 798	1 000		4 798
ACTIF IMMOBILISE	778 453	153 428	44 669	887 212

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	7 000	145 428	1 000	153 428
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	7 000	145 428	1 000	153 428
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	4 800	39 869		44 669
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	4 800	39 869		44 669

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	27 783	2 272	4 800	25 255
Immobilisations incorporelles	27 783	2 272	4 800	25 255
- Terrains	1 266	1 417		2 683
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	537 870	49 186	21 196	565 860
- Installations générales, agencements aménagements divers	46 865	3 122		49 987
- Matériel de transport	37 512	3 515	7 461	33 567
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	23 212	3 806	11 213	15 805
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	646 725	61 046	39 869	667 901
ACTIF IMMOBILISE	674 508	63 317	44 669	693 156

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations Corporelles	Total
Ventilation des dotations			
Compléments liés à une réévaluation			
Eléments amortis selon mode linéaire	2 272	61 046	63 317
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice	2 272	61 046	63 317
Ventilation des diminutions			
Eléments transférés à l'actif circulant			
Eléments cédés	4 800	39 869	44 669
Eléments mis hors service			
Diminutions de l'exercice	4 800	39 869	44 669

Motifs de reprises exceptionnelles d'amortissement :

Notes sur le bilan

Liste des immobilisations amorties sur la durée d'utilisation :

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 325 806 euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	4 702		4 702
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	289 369	289 369	
Autres	16 934	16 934	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	14 801	14 801	
Total	325 806	321 104	4 702
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients factures a etablir	1 440
Produits a recevoir	11 658
Interets courus a recevoir	127
Total	13 225

Notes sur le bilan

Capitaux Propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 230 000,00 euros décomposé en 14 375 titres d'une valeur nominale de 16,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	14 375	16,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	14 375	16,00

Selon la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 26 mai 2016, il a été décidé de l'apport de 7188 parts d'IDEES-EAUX détenues par M. GAUTIER Jérôme et M. CHANCEL Simon au profit de la société DIAG&EAUX, nouvellement créée.

Selon la décision de l'assemblée mixte du 23 juin 2016, il a été décidé d'autoriser la cession des 7187 parts d'IDEES-EAUX détenues par M. FAURE Guy au profit de la société DIAG&EAUX.

Après l'ensemble de ces opérations en date du 23 juin 2016, la société IDEES-EAUX est détenue par la SARL DIAG&EAUX à 100%.

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 428 369 euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	308	308		
- à plus de 1 an à l'origine	152 553	45 578	106 974	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 631	42 631		
Dettes fiscales et sociales	222 589	222 589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	10 287	10 287		
Produits constatés d'avance				
Total	428 369	321 394	106 974	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	120 107			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	60 481			
(**) Dont envers les associés	2 925			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - factures a rece	16 714
Interets courus sur emprunts	100
Interets courus a payer	308
Provision congés payés	19 137
Personnel - charges a payer	61 846
Provision charges s/congés payés	9 532
Org. sx - charges a payer	22 318
Etat - charges a payer	4 672
Total	134 627

 **Notes sur le bilan**

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatees d avance	14 801		
Total	14 801		

Autres informations

Engagements financiers

Crédit-Bail

	Terrains	Constructio	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				101 093	101 093
Cumul exercices antérieurs					
Dotations de l'exercice					
Amortissements					
Cumul exercices antérieurs				17 097	17 097
Exercice				31 051	31 051
Redevances payées				48 148	48 148
A un an au plus				23 404	23 404
A plus d'un an et cinq ans au plus				35 249	35 249
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer				58 653	58 653
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus				1 031	1 031
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle				1 031	1 031
Montant pris en charge dans l'exercice				30 009	30 009

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.



IDEES-EAUX

Société À Responsabilité Limitée au capital de 230 000 €

Siège social : Quartier Les Drêts RN 532

26300 BOURG-DE-PEAGE

413 116 047 RCS ROMANS SUR ISERE

**TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR
L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 MARS 2019**

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2018, s'élevant à 112 206.99 €, de la manière suivante :

- Un résultat de	112 206.99 €
- Soit un bénéfice distribuable de	112 206.99 €
- Une somme de	67 275.00 €
à titre de dividende, soit par part,	
un montant de	4.68 €
- et le solde, soit	44 931.99 €
au compte "Autres réserves"	

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 4.68 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 juin 2019.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associée unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice : 30/09/2017

- Dividende brut global distribué : 0.00 €

Exercice : 30/09/2016

- Dividende brut global distribué : 40 106.25 €

soit, par titre : 2.79 €

- Montant brut global éligible à l'abattement de 40% : 40 106.25 €

Exercice : 30/09/2015

- Dividende brut global distribué : 32 775.00 €

soit, par titre : 2.28 €

- Montant brut global éligible à l'abattement de 40% : 32 775.00 €


Certifié conforme

La gérance

Jessica GAUTIER



Simon CHANCEL



BALESTIE Jennifer

