

SARL IDEINE

75 BIS BOULEVARD D'ARMENTIERES

59100 ROUBAIX

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	275 474	235 657	39 817	56 709
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	45 604	24 917	20 687	8 618
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	6 048		6 048	3 778
	TOTAL (II)	327 126	260 574	66 552	69 104
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	Créances clients et comptes rattachés	472 105		472 105	379 016
	Autres créances	83 554		83 554	68 456
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	239 337		239 337	293 026
	Charges constatées d'avance	4 747		4 747	5 811
	TOTAL (III)	799 742		799 742	746 309
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 126 868	260 574	866 294	815 413
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			6 048		
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	100 000	30 000
	RESERVES		
	Réserve légale	3 000	3 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	130 088	136 050
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	129 183	64 038
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	362 272	233 088
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	201 965	246 888
	Emprunts et dettes financières divers (3)	22 806	21 658
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 283	18 148
	Dettes fiscales et sociales	173 206	197 766
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 964	833
	Produits constatés d'avance (1)	96 799	97 032
	Total des dettes	504 023	582 325
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	866 294	815 413
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		129 183,30	64 038,11
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		359 269	380 437
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

IDEINE
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 75 Bis Boulevard d'Armentières
59100 ROUBAIX
793 627 548 RCS LILLE METROPOLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 129 183,30 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	129 183,30 euros
A la réserve légale	7 000,00 euros

Solde	122 183,30 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui passe ainsi de 130 088.38 euros à 252 271,68 euros après affectation.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Toni SILVA DA CRUZ
Cogérant

SARL IDEINE

75 BIS BOULEVARD D'ARMENTIERES

59100 ROUBAIX

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au Bilan

Etat exprimé en **euros**

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **866 294** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **1 035 087** euros
 - un total charges de **905 904** euros
 - dégage un résultat de **129 183** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2022**
- finit le **31/12/2022**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SARL IDEINE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **866 294** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 035 087** euros et un total **charges** de **905 904** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **129 183** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	247 950		27 525			275 474
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	247 950		27 525			275 474
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers			5 400			5 400
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	28 012		12 192			40 204
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 012		17 592			45 604	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	3 778		2 271			6 048
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 778		2 271			6 048
TO TAL		279 739		47 387			327 126

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	191 241	44 417		235 657
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	191 241	44 417		235 657
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		182		182
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	19 394	5 341		24 735
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 394	5 523		24 917
TOTAL		210 635	49 939		260 574

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

--

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2022
Capital social	30 000			70 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	3 000				3 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	136 050	64 038		(70 000)	130 088
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	64 038	(64 038)		129 183	129 183
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	233 088			129 183	362 272

Date de l'assemblée générale	
Dividendes attribués	
¹ dont dividende provenant du résultat n-1	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	233 088
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	233 088
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	129 183

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		3 000,00	10,0000	30 000,00
	Emises pendant l'exercice		7 000,00	10,0000	70 000,00
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		10 000,00	10,0000	100 000,00

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		272 648
Autres créances clients <i>CLIENTS FACT. A ETAB</i>	266 988	266 988
Autres créances <i>FOURNIS.RRR A OBTENI</i> <i>ETAT PRODUITS A RECE</i>	2 896 2 764	5 660

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		45 965
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		77
INT.COURUS/EMPRUNT E	53	
Assurances C.N.E. 229279E_16275	24	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		755
FOURNIS.FACT.NON PAR	755	
Dettes fiscales et sociales		45 133
CONGES A PAYER	18 852	
ORG.SOC. CH/CONGES A	5 957	
ORG.SOC. CHARGES A P	20 194	
ETAT AUTRES CH. A PA	130	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION CH EXTERNES		4 747	4 747
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			4 747

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**

	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			96 799
PCA PRESTA DE SERVICES		96 799	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			96 799