RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 03660
Numéro SIREN : 480 352 525
Nom ou dénomination : COLOR'I

Ce dépôt a été enregistré le 11/04/2019 sous le numéro de dépôt 11533

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépôt N°11533 en date du 11/04/2019

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2018

Désignation de l'entreprise : SARL COLORI — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 60 boulevard du Maréchal Joffre 92340 Bourg-la-Reine — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 4 8 0 3 5 2 5 2 5 0 0 0 6 1 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2017

			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	423	6 040
		Fonds commercial (1)	AH	AI		194 349
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	612 163	1 991 606
		Immobilisations en cours	AV	AW		1 350
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		1 230 001
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		305
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	BI		99 708
		TOTAL (II)	BJ	BK	612 585	3 523 359
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU	183 219	1 598 214
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		386
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	38 100	434 626
		Autres créances (3)	BZ	CA		326 046
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		
		Disponibilités	CF	CG		348 563
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		3 785
		TOTAL (III)	CJ	CK	221 319	2 711 619
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
		Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	833 905	6 234 979

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : — Stocks : — Créances :

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

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.

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

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2018

Désignation de l'entreprise : SARL COLORI — Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 468 220)	DA	468 220
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	46 822
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	547 355
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	126 165
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	21 550
	TOTAL (I)	DL	1 210 112
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	2 383 807
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	587 498
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 418 116
	Dettes fiscales et sociales	DY	208 056
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	262 479
	Autres dettes	EA	164 912
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	5 024 866
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	6 234 979

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	2 989 557
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	3 306

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

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052-SD 2018

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

Désignation de l'entreprise : SARL COLORI — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 514 394	FB		FC	2 514 394	
	Production vendue — biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue — services *	FG	806 017	FH		FI	806 017	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 320 412	FK		FL	3 320 412	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	12 984	
	Autres produits (1) (11)					FQ	38 571	
	Total des produits d'exploitation (2) **(I)**					FR	3 371 966	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1 981 543	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(676 860)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	812 118	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	45 340	
	Salaires et traitements *					FY	481 932	
	Charges sociales (10)					FZ	138 132	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux amortissements *					GA	250 455	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	107 858	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	7 226	
	Total des charges d'exploitation (4) **(II)**					GF	3 147 745	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	224 222	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					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		
	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		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	50 196	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	50 196	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	(50 196)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	174 026	

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

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2018

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

Désignation de l'entreprise : SARL COLORI — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	6 000
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	6 000
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	(6 000)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	41 861
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 371 966
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 245 801
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	126 165

RENVOIS

(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)	1G	
(3) Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP	
	— Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	3 094
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
(6*ter*)	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	3 353
(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	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Amortissement dérogatoire	6 000	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.

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

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 Aux comptes annuels présentée en Euros Edité le 14/05/2018

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 6 234 978,67 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 126 165,29 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 14/05/2018 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements dérogatoires : ils sont calculés par différence entre l'amortissement fiscal et l'amortissement économique des biens concernés par cette méthode.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE a été comptabilisé en diminution des charges de personnel, au crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013) à hauteur de 29 791 euros.
Le CICE sera utilisé notamment pour le renforcement du fonds de roulement et pour le financement des investissements.

2.2 - Fonds commercial

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 194 349 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté				%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport	*194 349*		*194 349*	%
TOTAL	*194 349*		*194 349*	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 4 135 945 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*196 233*	*4 580*		*200 812*
Immobilisations corporelles	*1 612 773*	*992 345*		*2 605 118*
Immobilisations financières	*1 265 306*	*64 708*		*1 330 014*
TOTAL	*3 074 312*	*1 061 633*		*4 135 945*

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 612 585 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*125*	*298*		*423*
Immobilisations corporelles	*362 006*	*250 157*		*612 163*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*362 130*	*250 455*		*612 585*

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	*1 759*	*0*	*1 759*	*Non amortiss.*
Logiciels	*125*	*125*	*0*	*1 ans*
Logiciels avignon	*1 960*	*127*	*1 833*	*3 ans*
Logiciels rouen	*2 620*	*171*	*2 449*	*3 ans*
Fonds commercial	*7 622*	*0*	*7 622*	*Non amortiss.*
Mali de fusion abcd	*95 043*	*0*	*95 043*	*Non amortiss.*
Mali de fusion vg	*91 685*	*0*	*91 685*	*Non amortiss.*
Agencements lemans	*66 257*	*19 758*	*46 499*	*de 5 à 7 ans*
Agencements roques	*62 917*	*12 427*	*50 490*	*de 5 à 7 ans*
Agencements nimes	*621 084*	*174 362*	*446 722*	*de 7 à 10 ans*
Agencements avignon	*515 629*	*211 168*	*304 461*	*de 5 à 10 ans*
Agencements nice	*167 269*	*19 758*	*147 512*	*de 7 à 10 ans*
Agencements rouen	*508 916*	*12 427*	*496 489*	*de 7 à 10 ans*
Mat. informatique bureau	*9 885*	*9 885*	*0*	*3 ans*
Mat. informatique le mans	*28 844*	*13 327*	*15 517*	*3 ans*
Mat. informatique roques	*18 257*	*7 877*	*10 379*	*3 ans*
Mat. informatique nimes	*17 672*	*16 857*	*816*	*de 2 à 5 ans*

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Mat. informatique nice	*27 088*	*3 210*	*23 878*	*Non amortiss.*
Mat. informatique rouen	*40 708*	*1 649*	*39 059*	*Non amortiss.*
Mat. informatique avignon	*26 829*	*17 034*	*9 795*	*de 3 à 5 ans*
Mobilier le mans	*107 470*	*16 279*	*91 191*	*7 ans*
Mobilier nimes	*51 741*	*17 863*	*33 878*	*de 5 à 7 ans*
Mobilier nice	*89 739*	*4 515*	*85 224*	*de 5 à 7 ans*
Mobilier rouen	*119 094*	*2 025*	*117 069*	*Non amortiss.*
Mobilier avignon	*124 371*	*70 981*	*53 390*	*de 5 à 7 ans*
Travaux en cours	*1 350*	*0*	*1 350*	*Non amortiss.*
TOTAL	*2 805 931*	*631 824*	*2 174 107*	

3.3 - Etat des créances = 902 264 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*99 708*		*99 708*
Actif circulant & charges d'avance	*802 557*	*802 557*	
TOTAL	*902 264*	*802 557*	*99 708*

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.4 - Provisions pour dépréciation = 221 319 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	*76 568*	*106 652*			*183 219*
Comptes de tiers	*46 525*	*1 206*	*9 631*		*38 100*
Comptes financiers					
Total	*123 093*	*107 858*	*9 631*		*221 319*

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 408 098 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	*275 415*
Autres créances	*132 684*
Disponibilités	
TOTAL	*408 098*

3.6 - Charges constatées d'avance = 3 785 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 468 220 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*46822*	*10,00*	*468 220*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*46822*	*10,00*	*468 220*

4.2 - Provisions = 21 550 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées	*15 550*	*6 000*			*21 550*
Provisions pour risques & charges					
TOTAL	*15 550*	*6 000*			*21 550*

4.3 - Etat des dettes = 5 024 866 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*2 383 807*	*348 497*	*1 351 102*	*684 208*
Dettes financières diverses	*587 498*	*587 498*		
Fournisseurs	*1 418 116*	*1 418 116*		
Dettes fiscales & sociales	*208 056*	*208 056*		
Dettes sur immobilisations	*262 479*	*262 479*		
Autres dettes	*164 912*	*164 912*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*5 024 866*	*2 989 557*	*1 351 102*	*684 208*

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 871 554 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	*6 429*
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*782 128*
Dettes fiscales & sociales	*81 948*
Autres dettes	*1 049*
TOTAL	*871 554*

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 3 320 412 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	*2 515 426*	*75,76 %*
Prestations de services	*769 464*	*23,17 %*
Produits des activités annexes	*36 553*	*1,10 %*
Rabais, remises & ristournes accord.	*-1 032*	*-0,03 %*
TOTAL	*3 320 412*	*100,00 %*

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 41 861 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	*224 222*	*60 385*	*163 837*
Résultat financier	*-50 196*	*-16 732*	*-33 464*
Résultat exceptionnel	*-6 000*	*-2 000*	*-4 000*
Participation des salariés			
TOTAL	*168 026*	*41 861*	*126 165*

5.3 - Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

Incidence fiscale du dérogatoire	Montant
Résultat net de l'exercice	*126 165*
Impôts sur les bénéfices	*41 861*
Résultat comptable avant impôts	*168 026*
Variation des prov. réglementées	*6 000*
Résultat hors impôts et dérogatoire	*174 026*

5.4 - Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements et allègements	Montant	Impôts
Accroissements		
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allègements		
Provis. non déduct. l'année de dotat.	*7 396*	*2 465*
Total des déficits exploit. reportables		
Total des amortissements différés		
Total des moins-values à long terme		
TOTAL	*7 396*	*2 465*

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (suite)

5.5 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 408 098 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	*275 415*
Clients factures a etablir	*275 415*
Autres créances :	*132 684*
Fourn rrr à obtenir	*132 684*
TOTAL	*408 098*

8.2 - Charges constatées d'avance = 3 785 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance	*3 785*
TOTAL	*3 785*

8.3 - Charges à payer = 871 554 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	*6 429*
Int courus/emprunts etablissts credit	*3 123*
Agios à payer	*3 306*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*782 128*
Fourn factures non parvenues	*140 807*
Fnp marchandises	*378 842*
Fnp immobilisation	*262 479*
Dettes fiscales et sociales :	*81 948*
Provision conges a payer	*38 564*
Provision précarité	*2 331*
Provision pso	*1 648*
Provision rtt	*3 286*
Org.soc. conges a payer	*11 508*
Charges provision précarité	*696*
Charges provision pso	*492*
Charges provision rtt	*981*
Taxe apprentissage	*3 249*
Formation prof. cont	*5 295*
Etat, charges à payer	*13 900*
Autres dettes :	*1 049*
Clients rrr a accorder	*1 049*
TOTAL	*871 554*

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE (suite)

COLOR'I
Société à responsabilité limitée au capital de 468 220 euros
Siège social : 60 Boulevard du Maréchal Joffre 92340 BOURG LA REINE
480 352 525 RCS NANTERRE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 12 JUIN 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 126 165,29 euros au compte "autres réserves", dont 29 791,00 euros en sous compte CICE.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance