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 11/09/2019 sous le numéro de dépôt 39316

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépôt N°39316 en date du 11/09/2019

N° 2050-SD 2019

(1) BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SARL COLOR'I

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 60 60 BOULEVARD DU MARECHALD JOFFR 92340 BOURG LA REINE

Durée de l'exercice précédent *

Numéro SIRET* 4 8 0 3 5 2 5 2 5 0 0 0 6 1

Néant * ☐

Exercice N clos le, 31/12/2018

			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	6 463	AG 1 949	4 514
		Fonds commercial (1)	AH	194 349	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	2 741 280	AU 975 809	1 765 471
		Immobilisations en cours	AV		AW	
		Avances et acomptes	AX		AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
		Autres participations	CU	1 230 001	CV	1 230 001
		Créances rattachées à des participations	BB		BC	
		Autres titres immobilisés	BD	305	BE	305
		Prêts	BF		BG	
		Autres immobilisations financières *	BH	130 732	BI	130 732
		TOTAL (II)	BJ	4 303 131	BK 977 759	3 325 373
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	2 102 133	BU 334 001	1 768 131
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	216 733	BY 7 511	209 222
		Autres créances (3)	BZ	660 596	CA	660 596
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: .....)	CD		CE	
		Disponibilités	CF	398 011	CG	398 011
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3) *	CH	6 921	CI	6 921
		TOTAL (III)	CJ	3 384 394	CK 341 512	3 042 882
		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	7 687 525	1A 1 319 271	6 368 255

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

N° 2051-SD 2019

② BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : SARL COLOR'I — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	673 520
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	4 839
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	27 550
	TOTAL (I)	DL	1 220 951
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	2 094 099
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 310 747
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	284
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 170 938
	Dettes fiscales et sociales	DY	279 409
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	274 790
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	17 038
	TOTAL (IV)	EC	5 147 304
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	6 368 255

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	3 572 318
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	936

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

© Sage

N° 2052-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise : SARL COLOR'I — Néant ☐ *

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D' EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	4 336 701	FB	FC	4 336 701
	Production vendue biens *	FD		FE	FF	
	Production vendue services*	FG	663 524	FH	FI	663 524
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	5 000 225	FK	FL	5 000 225
	Production stockée*				FM	
	Production immobilisée*				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	35 974
	Autres produits (1) (11)				FQ	3 132
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	5 039 331
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	2 626 215
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(320 699)
	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	1 062 122
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	100 594
	Salaires et traitements*				FY	760 737
	Charges sociales (10)				FZ	218 622
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*				GA	367 227
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions				GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	151 394
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)				GE	10 837
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	4 977 048
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	62 283
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	101
	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	101
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	52 562
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	Total des charges financières (VI)				GU	52 562
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(52 461)
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	9 821

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

© Sage

N° 2053-SD 2019

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : SARL COLOR'I — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	7 664
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	7 664
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	35
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	6 612
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	6 000
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	12 647
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(4 983)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	5 047 096
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5 042 257
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	4 839

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	8 350
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	4 772
(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	Exercice N Produits exceptionnels
CESSION IMMOBILISATION	**5 612**	**7 664**
AMENDES ET PENALITES	**35**	
AMORTISSEMENT DEROGATOIRE	**6 000**	
INDEMNITE LICENCIEMENT	**1 000**	

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

	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

© Sage

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

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **6 368 255** euros.

Le résultat net comptable est un bénéfice de **4 839** euros.

Le résultat bénéficiaire de l'exercice clos au 31/12/2017 d'un montant de 126 165 euros a été affecté en autres réserves conformément à l'Assemblé Générale du 12 juin 2018.

Les autres réserves s'élèvent ainsi à 673 520 euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis au 31/12/2018.

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 états financiers ont été établis en conformité avec les normes comptables définies par le règlement ANC 2014-03 modifié par le règlement 2016-07 du 04 novembre 2016.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

I. Immobilisations

Les immobilisations incorporelles ont été comptabilisées à leur coût d'acquisition.
Une dépréciation est comptabilisée si la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable.
La société a décidé de ne pas amortir le droit au bail.

Annexes (suite)

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.
- 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.

L'entreprise applique les règlements comptables relatifs aux immobilisations et aux amortissements CRC n° 2002-10 et CRC n° 2004-06.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation prévue :

Logiciels informatiques	**de 1 à 3 ans**
Brevets	**7 ans**
Agencements, aménagements des terrains	**De 6 à 10 ans**
Constructions	**De 10 à 20 ans**
Agencements des constructions	**12 ans**
Matériels et outillages industriels	**5 ans**
Agencements, aménagements, installations	**De 6 à 10 ans**
Matériel de transport	**4 ans**
Matériel de bureau et informatique	**de 3 à 10 ans**
Mobilier	**de 5 à 10 ans**

II. Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré.
Depuis la clôture de l'exercice 2017, le coût moyen pondéré tient compte de la déduction des bonifications forfaitaires annuelles reversées par les fournisseurs.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et la valeur de réalisation probable, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Une provision sur dépréciation des stocks de **150 782** euros a été comptabilisé au débit d'un sous compte 681 730. Au 31/12/18 la provision au crédit du compte 397000 s'élève donc à **334 001** euros.

Annexes (suite)

III. Créances et dettes

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

IV. Provision pour risque et charges

Une provision est constatée lorsqu'à la clôture il existe une obligation de la société Colori qui provoque de manière probable une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente.

V. Comptabilisation – présentation du CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

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 **44 034** euros.

Le CICE sera utilisé notamment pour le renforcement du fonds de roulement et pour le financement des investissements.

VI. 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.

VII. Autres éléments significatifs

La société COLORI a acquis, en aout 2018, un total de 20 600 euros d'actifs corporels de la librairie Guerlain située 70/77 place Drouet d'Erlon 51100 Reims. Cet achat a été financé par fonds propres.
Un nouveau magasin Rougier & Plé a été ouvert à l'emplacement de l'ancienne librairie Guerlain

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Variation des capitaux propres

	EN EUROS	Exercice N
A		
1.	Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	1 062 397
2.	Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	126 165
3.	Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	1 188 562
B	Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
1.	Variation du capital	
2.	Variation des autres poste	
C	**(=A3+B) Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs**	**1 188 562**
D	Variations en cours d'exercice :	
1.	Variations du capital	
2.	Variations des primes, réserves, report à nouveau	126 165
3	Variations des « provisions « relevant des capitaux propres	
4.	Contreparties de réévaluations	
5.	Valorisations des provisions réglementées et subventions d'investissement	
6	Autres variations	
E	**(=C+- D) Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO**	**1 188 562**
F	(=E-C) Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice	126 165
G	*Dont : variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice*	
H	**(=F-G) Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure**	**126 165**

Fonds commercial (hors droit au bail) = 194 349

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***	

Annexes (suite)

Etat des créances = 1 014 982

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	130 732		130 732
Actif circulant & charges d'avance	884 250	884 250	
TOTAL	***1 014 982***	***884 250***	***130 732***

Provisions pour dépréciation = 341 512

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	183 219	150 782			334 001
Comptes de tiers	38 100	613	31 202		7 511
Comptes financiers					
TOTAL	***221 319***	***151 395***	***31 202***		***341 512***

Produits à recevoir par postes du bilan = 289 850

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	57 960
Autres créances	231 890
Disponibilités	
TOTAL	***289 850***

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 4 303 131

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	200 812			200 812
Immobilisations corporelles	2 605 118	145 176	9 014	2 741 280
Immobilisations financières	1 330 014	31 025		1 361 039
TOTAL	***4 135 944***	***176 201***	***9 014***	***4 303 131***

Amortissements et provisions d'actif = 977 757

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	423	1 527		1 950
Immobilisations corporelles	612 163	365 696	2 052	975 807
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	***612 586***	***367 223***	***2 052***	***977 757***

Annexes (suite)

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	1 759	0	1 759	Non amortiss.
Logiciels	125	125	0	1 ans
Logiciels avignon	1 960	780	1 180	3 ans
Logiciels rouen	2 620	1 044	1 576	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	22 915	43 342	de 5 à 7 ans
Agencements roques	62 917	21 811	41 106	de 5 à 7 ans
Agencements nimes	621 084	247 552	373 532	de 7 à 10 ans
Agencements avignon	521 691	277 936	243 755	de 5 à 10 ans
Agencements nice	197 012	25 480	171 532	de 7 à 10 ans
Agencements rouen	556 977	69 520	487457	de 7 à 10 ans
Agencement reims	5 821	254	5567	Non amortiss.
Mat. informatique bureau	9 885	9 885	0	3 ans
Mat. informatique le mans	28 844	22 941	5 903	3 ans
Mat. informatique roques	18 257	13 963	4 294	3 ans
Mat. informatique nimes	17 672	17 257	415	de 2 à 5 ans
Mat. informatique nice	27 088	12 240	14 848	Non amortiss.
Mat. informatique rouen	40 708	15 218	25 490	Non amortiss.
Mat. informatique avignon	26 829	20 916	5 913	de 3 à 5 ans
Mat informatiquenimes reims	1 985	34	1 951	Non amortiss.
Mobilier le mans	99 806	35 375	64 431	de 5 à 7 ans
Mobilier nimes	52 588	25 368	27 220	7 ans
Mobilier nice	90 632	17 987	72 645	de 5 à 7 ans
Mobilier rouen	133 011	22 308	110 703	de 3 à 7 ans
Mobilier avignon	128 077	94 475	33 602	de 5 à 7 ans
Mobilier reims	34 141	2 373	31 768	Non amortiss.
Titres de participations	1 230 001		1 230 001	Non amortiss.
Titres immobilisés	305		305	Non amortiss.
Dépôts et cautions versés	130 732		130 732	Non amortiss.
Immobilisations en cours				
TOTAL	***4 303 134***	***977 757***	***3 325 377***	

Charges constatées d'avance = 6 921

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

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 468 220

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	46 822	10	468 220
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	***46 822***	***10***	***468 220***

Provisions = 27 550

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées	21 550	6 000			27 550
Provisions pour risques &					
TOTAL	***21 550***	***6 000***			***27 550***

Etat des dettes = 5 147 020

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	2 094 098	519 396	1 136 009	438 693
Dettes financières diverses	1 310 747	1 310 747		
Fournisseurs	1 170 938	1 170 938		
Dettes fiscales & sociales	279 409	279 409		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	274 790	274 790		
Produits constatés d'avance	17 038	17 038		
TOTAL	***5 147 020***	***3 572 318***	***1 136 009***	***438 693***

Charges à payer par postes du bilan = 656 701

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	3 766
Emp.& dettes financières div.	8 249
Fournisseurs	497 871
Dettes fiscales & sociales	146 815
Autres dettes	
TOTAL	***656 701***

Annexes (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 5 000 225

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	4 335 827	86,71 %
Prestations de services	612 835	12,26 %
Produits des activités annexes	50 689	1,01 %
Rabais, remises & ristournes accord	874	0,02 %
TOTAL	***5 000 225***	***100.00 %***

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices =

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	62 282		62 282
Résultat financier	-52 461		-52 461
Résultat exceptionnel	-4 982		-4 982
Participation des salariés			
TOTAL	***4 839***		***4 839***

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

Incidence fiscale du dérogatoire	Montant
Résultat net de l'exercice	4 839
Impôts sur les bénéfices	
Résultat comptable avant impôts	4 839
Variation des prov. Réglementées	6 000
Résultat hors impôts et dérogatoire	10 839

Accroissements et allégements de la dette future d'impôts

Accroissements et allégements	Montant	Impôts
Accroissements		
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allégements		
Provis. non déduct. l'année de dotat.	20 904	5 853
Total des déficits exploit. Reportables	25 652	7 183
Total des amortissements différés		
Total des moins-values à long terme		
TOTAL	***46 556***	***13 036***

Annexes (suite)

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.

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

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

Annexes (suite)

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.

Produits à recevoir = 289 850

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients factures à établir (418100)	48 771
Carte hauts de rance (418113)	152
Carte jeun'est (418114)	8 545
Chèque vitrine Reims (418115)	492
TOTAL	***57 960***

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fourn rrr à obtenir (409800)	231 890
TOTAL	***231 890***

Charges constatées d'avance = 6 921

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avances (486000)	6 921
TOTAL	***6 921***

Charges à payer = 656 701

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Int courus/emprunts etablissts crédit (168840)	2 830
Agios à payer (518600)	936
TOTAL	***3 766***

Emprunts & dettes financières diverses	Montant
Compte courant RPG (455800)	8 249
TOTAL	***8 249***

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues (408100)	80 311
Fnp marchandises (408190)	417 560
TOTAL	***497 871***

@Annexes (suite)

Dettes fiscales et sociales	Montant
Provision conges à payer (428200)	65 266
Provision précarité (428250)	1 472
Prov prime macron (428610)	8 325
Provision pso (428615)	1 039
Provision rtt (428616)	6 347
Org.soc. Conges à payer (438200)	19 237
Charges provision précarité (438270)	434
Charges provision pso (438615)	306
Charges provision rtt (438616)	1 871
Taxe apprentissage (438650)	5 097
Formation prof. Cont (438660)	7 260
Etat, charges à payer (448600)	30 161
TOTAL	***146 815***

Autres dettes	Montant
Divers charges à payer (468600)	
Avoirs à établir (419 800)	
TOTAL	

Produits constatés d'avance = 17 038

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance (487000)	17 038
TOTAL	***17 038***

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

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 12 JUIN 2019

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 4 838,63 euros au compte "autres réserves".

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

