

RCS : BOBIGNY Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 04262 Numéro SIREN : 819 920 117 Nom ou dénomination : 316 COLORS
--

Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2018 sous le numéro de dépôt 16326

1 - BILAN SIMPLIFIE									
16326 N° 2033-A 2018									
Régime de la dette : SIRET 316 001 048									
Adresse de l'entreprise : 1 rue F. L. D. R. 93500 PANTIN									
N° SIRET : 316 001 048									
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12									
Durée de l'exercice précédent : 9									
Exercice N clos le : 31/12/2017									
Ex N-1 clos le : 31/12/2016									
ACTIF									
Brut 1 Amortis Provisions 2 Net 3 Ex N-1 Net 4									
Immobilisations : Fonds communaux									
Autres									
Immobilisations corporelles									
Immobilisations financières									
Total I									
Stocks : Matières premières et travaux de prod.									
Marchandises									
Avances et acomptes versés sur commandes									
Créditeurs : Clients et comptes rattachés									
Autres									
Valeurs mobilières de placement									
Disponibilités									
Charges constatées d'avance									
Total II									
Total général (I + II)									
PASSIF									
Capital social ou réserves									
Frais de réévaluation									
Réserves légales									
Réserves réglementées									
Autres réserves (dont : réserve sur l'achat d'œuvres d'art)									
Report à nouveau									
Résultat de l'exercice									
Provisions réglementées									
Total I									
Provisions pour risques et charges									
Total II									
Emprunts et dettes assimilés (4)									
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)									
Fournisseurs et comptes rattachés (4)									
Autres dettes et autres comptes courants d'associés Ex N									
Produits comptables d'avance									
Total III									
Total général (I + II + III)									
(1) Dont immobilisations amorties									
(2) Dont créances à plus d'un an									
(3) Dont comptes courants d'associés									
(4) Dont dettes à plus d'un an									
(5) Coût revient des immos acquises									
(6) ou créées au cours de l'exercice									
(7) Prix de vente hors TVA des									
(8) immob. cédées au cours de l'ex.									
Toutes explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT									

N° 2033-B

19

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée : 12 mois

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées 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.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	☐
des titres de participation		☐	☐	☐
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☐
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		☐	☐	☐
Depenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice		☐	☐	☐

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes				
Immobilisations financières	1 874	10 364		12 238
Total	1 874	10 364		12 238

Amortissements

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	458	1 106		1 564
Total	458	1 106		1 564

Dépréciations de l'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
immobilisations incorporelles				
immobilisations corporelles				
immobilisations financières				
Total				

NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

Frais de constitution
Frais de premier établissement
Frais d'augmentation de capital

Valeur nette

Taux amortissement

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à
Eléments achetés
Eléments reévalués
Eléments reçus en apport

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

- STOCKS

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes

Mat. tierces, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Prod. intermédiaires et fins
Marchandises

Total

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
5 085	5 239	5 085	5 239
5 085	5 239	5 085	5 239

Dépréciation des stocks

Mat. tierces, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Prod. intermédiaires et fins
Marchandises

Total

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Creances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients

Autres créances

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d 1 an
Actif immobilisé			
Actif circulant et charges constatées d'avance	143 432	143 432	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Disponibilités

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise.

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif				
Total				

NOTES SUR LE BILAN PASSIF**Capital social (actions ou parts) :**

	Non recensé	
	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice		
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice		

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées				
Provisions pour risques & charg				
Total				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	99 601	99 601		
Dettes fiscales et sociales	10 489	10 489		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	5 140	5 140		
Produits constatés d'avance	22 703	22 703		
Total	137 932	137 932		

Dettes représentées par des effets de commerce :

	Non recensé
Dettes financières	
Fournisseurs	
Autres dettes	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des etabl. de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	
Dettes fiscales et sociales	4 600
Autres dettes	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**Dettes garanties par des sûretés réelles**

Non recensé

Poste de dette concernée	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Non recensé

Interêts sur emprunts

Avals et cautions

Autres engagements donnés

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus

Crédit-bail mobilier

Crédit-bail immobilier

Locations longue durée

Autres engagements réciproques

-6 503

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions

Autres engagements reçus

Autres informations significatives

Non recensé

316 COLORS
Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 176 rue Diderot
93500 PANTIN
819920117 RCS BOBIGNY

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2018

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

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 34 567,69 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

34 567,69 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 57 267,69 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.


Certifié conforme
La Gérance

58