



RCS : ARRAS

Code greffe : 6201

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 40367

Numéro SIREN : 482 298 379

Nom ou dénomination : LE COLIBRI

Ce dépôt a été enregistré le 01/12/2017 sous le numéro de dépôt 8505

SARL LE COLIBRI SARL

ZONE INDUSTRIEL

62138 DOUVVIN

**GREFFE DU TRIBUNAL**

**01 DEC. 2017**

**DE COMMERCE D'ARRAS**

**DOSSIER FISCAL**

CERTIFIER conforme  
à l'original

**NECC STOMER**

15 RUE DU LION D'OR

SAINT-OMER

03.21.88.01.02

Désignation de l'entreprise SARL LE COLIBRI SARL Néant  \*

Adresse de l'entreprise ZONE INDUSTRIEL 62138 DOUVRIIN

Numéro SIRET \* 4 8 2 2 9 8 3 7 9 0 0 0 1 7

Durée de l'exercice en nombre de mois \* 1 2 Durée de l'exercice précédent \* 1 2

|                  |  |           |                                  | Exercice N clos le<br><u>3 1 1 2 2 0 1 6</u> |          | Exercice N-1 clos le<br><u>3 1 1 2 2 0 1 5</u> |         |
|------------------|--|-----------|----------------------------------|--|----------|--|---------|
| <b>ACTIF</b>     |  | Brut<br>1 | Amortissements - Provisions<br>2 | Net<br>3                                     | Net<br>4 |  |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles                                    |           |                                  |  |          |  |         |
|                  | Fonds commercial *   | 010       | 111 205                          | 012  |          | 111 205  | 111 205 |
|                  | Autres *   | 014       |                                  | 016  |          |  |         |
|                  | Immobilisations corporelles *                                    | 028       | 257 375                          | 030  | 170 707  | 86 668   | 103 974 |
|                  | Immobilisations financières * (1)                                | 040       | 17 269                           | 042  |          | 17 269   | 17 269  |
|                  | <b>Total I (5)</b>   | 044       | 385 849                          | 048  | 170 707  | 215 142  | 232 447 |
| STOCKS           | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050       |                                  | 052  |          |  |         |
|                  | Marchandises *   | 060       | 8 991                            | 062  |          | 8 991  | 8 705   |
|                  | Avances et acomptes versés sur commandes                         | 064       |                                  | 066  |          |  |         |
| ACTIF CIRCULANT  | Créances (2)   |           |                                  |  |          |  |         |
|                  | Clients et comptes rattachés *                                   | 068       |                                  | 070  |          |  |         |
|                  | Autres * (3)   | 072       | 41 005                           | 074  |          | 41 005   | 31 254  |
|                  | Valeurs mobilières de placement                                  | 080       |                                  | 082  |          |  |         |
|                  | Disponibilités   | 084       | 40 450                           | 086  |          | 40 450   | 27 866  |
|                  | Charges constatées d'avance *                                    | 092       | 4 092                            | 094  |          | 4 092  | 5 801   |
|                  | <b>Total II</b>  | 096       | 94 538                           | 098  |          | 94 538   | 73 626  |
|                  | <b>Total général (I+II)</b>                                      | 110       | 480 387                          | 112  | 170 707  | 309 680  | 306 074 |

|                                     |   |     |     | Exercice N<br>NET 1 |          | Exercice N-1<br>NET 2 |          |
|-------------------------------------|---|-----|-----|---------------------|----------|-----------------------|----------|
| CAP                                 | Capital social ou individuel *  |     |     | 120                 | 20 000   |                       | 20 000   |
|                                     | Ecarts de réévaluation  |     |     | 124                 |          |                       |          |
|                                     | Réserve légale  |     |     | 126                 | 2 000    |                       | 2 000    |
|                                     | Réserves réglementées *   |     |     | 130                 |          |                       |          |
|                                     | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) | 131 |     | 132                 | 122 086  |                       | 122 086  |
|                                     | Report à nouveau  |     |     | 134                 | (8 611)  |                       | (40 815) |
|                                     | Résultat de l'exercice  |     |     | 136                 | (21 957) |                       | 32 203   |
|                                     | Provisions réglementées   |     |     | 140                 |          |                       |          |
|                                     | <b>Total I</b>  |     |     | 142                 | 113 517  |                       | 135 475  |
|                                     | <b>Total II</b>   |     |     | 154                 |          |                       |          |
| DETTES (4)                          | Emprunts et dettes assimilées   |     |     | 156                 | 83 859   |                       | 72 722   |
|                                     | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |     |     | 164                 |          |                       |          |
|                                     | Fournisseurs et comptes rattachés *   |     |     | 166                 | 61 339   |                       | 39 906   |
|                                     | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                    | 169 | 96  | 172                 | 50 965   |                       | 57 971   |
|                                     | Produits constatés d'avance   |     |     | 174                 |          |                       |          |
| <b>Total III</b>                    |   |     | 176 | 196 162             |          | 170 599               |          |
| <b>Total général (I + II + III)</b> |   |     | 180 | 309 680             |          | 306 074               |          |

|        |  |     |  |   |     |        |
|--------|--|-----|--|---|-----|--------|
| RENOIS | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 |  | (4) Dont dettes à plus d'un an  | 195 | 54 332 |
|        | (2) Dont créances à plus d'un an                     | 197 |  | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | 7 797  |
|        | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs       | 199 |  | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *          | 184 |        |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302, Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise **SARL LE COLIBRI SARL**

**DECLARANT**  
CHARGEUR  
PRODUITS ET CHARGES DIVERS

| A - RÉSULTAT COMPTABLE   |  | Exercice N clos le |   |   |   |   |     | Exercice N-1 clos le |   |   |   |   |   |
|--|--|--------------------|---|---|---|---|-----|----------------------|---|---|---|---|---|
|  |  | 13                 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0   | 1                    | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>   | Ventes de marchandises * <span style="float: right;">209</span>                          | 210                |   |   |   |   |     | 210                  |   |   |   |   |   |
|  | Production vendue <span style="float: right;">215</span>                                 | 214                |   |   |   |   |     | 214                  |   |   |   |   |   |
|  | Production stockée * <span style="float: right;">217</span>                              | 218                |   |   |   |   |     | 218                  |   |   |   |   |   |
|  | Production immobilisée *   | 222                |   |   |   |   |     | 222                  |   |   |   |   |   |
|  | Subventions d'exploitation reçues  | 224                |   |   |   |   |     | 224                  |   |   |   |   |   |
|  | Autres produits  | 226                |   |   |   |   |     | 226                  |   |   |   |   |   |
|  | <b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)</b>                                 | 232                |   |   |   |   |     | 232                  |   |   |   |   |   |
|  | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                    | 234                |   |   |   |   |     | 234                  |   |   |   |   |   |
|  | Variation de stock (marchandises) *  | 236                |   |   |   |   |     | 236                  |   |   |   |   |   |
|  | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | 238                |   |   |   |   |     | 238                  |   |   |   |   |   |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *   | 240  |                    |   |   |   |   | 240 |                      |   |   |   |   |   |
| Autres charges externes * :  | 242  |                    |   |   |   |   | 242 |                      |   |   |   |   |   |
| Impôts, taxes et versements assimilés <span style="float: right;">243</span>   | 244  |                    |   |   |   |   | 244 |                      |   |   |   |   |   |
| Rémunérations du personnel *   | 250  |                    |   |   |   |   | 250 |                      |   |   |   |   |   |
| Charges sociales (cf. renvoi 380)  | 252  |                    |   |   |   |   | 252 |                      |   |   |   |   |   |
| Dotations aux amortissements *   | 254  |                    |   |   |   |   | 254 |                      |   |   |   |   |   |
| Dotations aux provisions   | 256  |                    |   |   |   |   | 256 |                      |   |   |   |   |   |
| Autres charges <span style="float: right;">259</span>  | 262  |                    |   |   |   |   | 262 |                      |   |   |   |   |   |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>   | 264  |                    |   |   |   |   | 264 |                      |   |   |   |   |   |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>  | 270  |                    |   |   |   |   | 270 |                      |   |   |   |   |   |
| Produits financiers (III)  | 280  |                    |   |   |   |   | 280 |                      |   |   |   |   |   |
| Produits exceptionnels (IV)  | 290  |                    |   |   |   |   | 290 |                      |   |   |   |   |   |
| Charges financières (V)  | 294  |                    |   |   |   |   | 294 |                      |   |   |   |   |   |
| Charges exceptionnelles <span style="float: right;">347</span>   | 300  |                    |   |   |   |   | 300 |                      |   |   |   |   |   |
| Impôts sur les bénéfices *   | 306  |                    |   |   |   |   | 306 |                      |   |   |   |   |   |
| <b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)</b>   | 310  |                    |   |   |   |   | 310 |                      |   |   |   |   |   |
| <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>   | 312  |                    |   |   |   |   | 312 |                      |   |   |   |   |   |
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles *  | 316  |                    |   |   |   |   | 316 |                      |   |   |   |   |   |
| Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles   | 318  |                    |   |   |   |   | 318 |                      |   |   |   |   |   |
| Provisions non déductibles *   | 322  |                    |   |   |   |   | 322 |                      |   |   |   |   |   |
| Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)   | 324  |                    |   |   |   |   | 324 |                      |   |   |   |   |   |
| Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés <span style="float: right;">247</span>                              | 330  |                    |   |   |   |   | 330 |                      |   |   |   |   |   |
| Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option <span style="float: right;">249</span> | 251  |                    |   |   |   |   | 251 |                      |   |   |   |   |   |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime        | 998  |                    |   |   |   |   | 998 |                      |   |   |   |   |   |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime  | 999  |                    |   |   |   |   | 999 |                      |   |   |   |   |   |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime        | 997  |                    |   |   |   |   | 997 |                      |   |   |   |   |   |
| Entrep. nouvelles (44. sexies) <span style="float: right;">986</span>  | 987  |                    |   |   |   |   | 987 |                      |   |   |   |   |   |
| Reprise d'entrepr. en difficulté (44. septies) <span style="float: right;">981</span>  | 989  |                    |   |   |   |   | 989 |                      |   |   |   |   |   |
| Divers* ZFA (44. quaterdecies) <span style="float: right;">345</span>  | 344  |                    |   |   |   |   | 344 |                      |   |   |   |   |   |
| "Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"   | 655  |                    |   |   |   |   | 350 |                      |   |   |   |   |   |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>  | 352  |                    |   |   |   |   | 352 |                      |   |   |   |   |   |
| Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)  | 356  |                    |   |   |   |   | 356 |                      |   |   |   |   |   |
| Déficits antérieurs reportables : * .....4.0.....4.2.7. dont imputés sur le résultat :   | 360  |                    |   |   |   |   | 360 |                      |   |   |   |   |   |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b>   | 370  |                    |   |   |   |   | 370 |                      |   |   |   |   |   |

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : SARL LE COLIBRI SARLNéant  \*

FAMILIALE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| I                             | IMMOBILISATIONS  |            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |            | Augmentations |            | Diminutions  |            | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |  | Réévaluation légale *                                  |  |
|-------------------------------|--|------------|---|------------|---------------|------------|--------------|------------|---|--|--|--|
|                               | ACTIF IMMOBILISÉ   |            |   |            |               |            |              |            |   |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial   | 400        | 111 205   | 402        |               | 404        |              | 406        | 111 205   |  | 111 205  |  |
|                               | Autres   | 410        |   | 412        |               | 414        |              | 416        |   |  |  |  |
| Immobilisations corporelles   | Terrains   | 420        |   | 422        |               | 424        |              | 426        |   |  |  |  |
|                               | Constructions  | 430        |   | 432        |               | 434        |              | 436        |   |  |  |  |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440        | 84 650  | 442        | 5 280         | 444        | 6 354        | 446        | 83 576  |  | 83 576   |  |
|                               | Installations générales, agencements divers                | 450        | 56 018  | 452        |               | 454        |              | 456        | 56 018  |  | 56 018   |  |
|                               | Matériel de transport                                      | 460        | 1 514   | 462        |               | 464        |              | 466        | 1 514   |  | 1 514  |  |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 470        | 115 351   | 472        | 2 517         | 474        | 1 600        | 476        | 116 267   |  | 116 267  |  |
|                               | Immobilisations financières                                | 480        | 17 269  | 482        |               | 484        |              | 486        | 17 269  |  | 17 269   |  |
| <b>TOTAL</b>                  |  | <b>490</b> | <b>386 006</b>  | <b>492</b> | <b>7 797</b>  | <b>494</b> | <b>7 954</b> | <b>496</b> | <b>385 849</b>  |  | <b>385 849</b>   |  |

| II                          | AMORTISSEMENTS   |            | Montant des amortissements au début de l'exercice |            | Augmentations : dotations de l'exercice |            | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |            | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |  |
|-----------------------------|--|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|--|
|                             | IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                              |            |   |            |   |            |   |            |   |  |
| Immobilisations corporelles | Immobilisations incorporelles                              | 500        |   | 502        |   | 504        |   | 506        |   |  |
|                             | Terrains   | 510        |   | 512        |   | 514        |   | 516        |   |  |
|                             | Constructions  | 520        |   | 522        |   | 524        |   | 526        |   |  |
|                             | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530        | 70 794  | 532        | 6 159                                   | 534        | 6 354   | 536        | 70 599  |  |
|                             | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540        | 32 218  | 542        | 6 679                                   | 544        |   | 546        | 38 896  |  |
|                             | Matériel de transport                                      | 550        | 426   | 552        | 505                                     | 554        | 0   | 556        | 931   |  |
|                             | Autres immobilisations corporelles                         | 560        | 50 121  | 562        | 11 759                                  | 564        | 1 600   | 566        | 60 280  |  |
| <b>TOTAL</b>                |  | <b>570</b> | <b>153 558</b>                                    | <b>572</b> | <b>25 102</b>                           | <b>574</b> | <b>7 954</b>  | <b>576</b> | <b>170 707</b>                                    |  |

| III | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES  |  | (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                    |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-----|--|--|--|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|
|     | Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. |  | 1  | 2                  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|     | MATERIEL   |  |  | MATERIEL DE BUREAU |   |   |   |   |   |   |   |    |

| Im.  | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values |            |                |            |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|----------------|------------|
|  |                  |                  |                   |                   | Court terme *        | Long terme |                |            |
|  |                  |                  |                   |                   |                      | 19 % ⑥     | 15 % ou 16 % ⑦ | 0 % ⑧      |
|  | ①                | ②                | ③                 | ④                 | ⑤                    | ⑥          | ⑦              | ⑧          |
| 1  | 6 354            | 6 354            |                   |                   |                      |            |                |            |
| 2  | 1 600            | 1 600            |                   |                   |                      |            |                |            |
| 3  |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |            |
| 4  |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |            |
| 5  |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |            |
| 6  |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |            |
| 7  |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |            |
| 8  |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |            |
| 9  |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |            |
| 10   |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>578</b>       | <b>7 954</b>     | <b>580</b>        | <b>7 954</b>      | <b>582</b>           | <b>584</b> | <b>586</b>     | <b>588</b> |
| Plus-values taxables à 19 % (1)  |                  |                  | <b>579</b>        | Régularisations   |                      | <b>590</b> | <b>583</b>     | <b>594</b> |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies) |                  |                  |                   |                   |                      |            | <b>591</b>     | <b>595</b> |
| <b>TOTAL</b>   |                  |                  |                   |                   |                      |            | <b>596</b>     | <b>599</b> |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

**ANNEXE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

Certificat conforme  
à l'original

**NECC STOMER**  
15 RUE DU LION D'OR

SAINT-OMER  
03.21.88.01.02

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 309 679.88 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 984 547.56 Euros et dégageant un déficit de -21 957.35 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 16 279 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

#### L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 16 279 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

| Description des efforts                   | Montant |
|---|---------|
| - investissement :                        | 7 797   |
| - recherche :                             |         |
| - d'innovation :                          |         |
| - formation :                             |         |
| - recrutement :                           |         |
| - prospection de nouveaux marchés :       |         |
| - transition écologique et énergétique :  |         |
| - reconstitution des fonds de roulement : | 8 482   |
| Total                                     | 16 279  |

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des immobilisations**

|  | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|--|-------------------------------------|---------------|--------------|
|  |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles              | 111 205                             |               |              |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 84 650                              |               | 5 280        |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 56 018                              |               |              |
| Matériel de transport                                      | 1 514                               |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 115 351                             |               | 2 517        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>257 532</b>                      |               | <b>7 797</b> |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 17 269                              |               |              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>17 269</b>                       |               |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>386 006</b>                      |               | <b>7 797</b> |

|  | Diminutions   |              | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|--|---------------|--------------|--------------------------------------|--|
|  | Poste à Poste | Cessions     |                                      |  |
| Autres immobilisations incorporelles                       |               |              | 111 205                              | 111 205  |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               | 6 354        | 83 576                               | 83 576   |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |              | 56 018                               | 56 018   |
| Matériel de transport                                      |               |              | 1 514                                | 1 514  |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               | 1 600        | 116 267                              | 116 267  |
| <b>TOTAL</b>   |               | <b>7 954</b> | <b>257 375</b>                       | <b>257 375</b>                                   |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |              | 17 269                               | 17 269   |
| <b>TOTAL</b>   |               |              | <b>17 269</b>                        | <b>17 269</b>                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       |               | <b>7 954</b> | <b>385 849</b>                       | <b>385 849</b>                                   |

**Etat des amortissements**

| Situations et mouvements de l'exercice                     | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 70 794                      | 6 159                      | 6 354                   | 70 599                    |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 32 218                      | 6 679                      |                         | 38 896                    |
| Matériel de transport                                      | 426                         | 505                        |                         | 931                       |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 50 121                      | 11 760                     | 1 601                   | 60 280                    |
| <b>TOTAL</b>   | <b>153 558</b>              | <b>25 103</b>              | <b>7 954</b>            | <b>170 707</b>            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>153 558</b>              | <b>25 103</b>              | <b>7 954</b>            | <b>170 707</b>            |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice  | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|   |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 6 159                       |                              |                                 |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.divers        | 6 679                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de transport                       | 505                         |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier    | 11 760                      |                              |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>25 103</b>               |                              |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                        | <b>25 103</b>               |                              |                                 |                             |          |

### Etat des provisions

#### Etat des échéances des créances et des dettes

| <b>Etat des créances</b>           | Montant brut  | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 17 269        | -0             | 17 269        |
| Personnel et comptes rattachés     | 2 553         | 2 553          |               |
| Impôts sur les bénéfices           | 17 212        | 17 212         |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée         | 9 398         | 9 398          |               |
| Débiteurs divers                   | 11 842        | 11 842         |               |
| Charges constatées d'avance        | 4 092         | 4 092          |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>62 366</b> | <b>45 097</b>  | <b>17 269</b> |

| <b>Etat des dettes</b>                                   | Montant brut   | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans  | A plus de 5 ans |
|--|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 3 420          | 3 420          |               |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 80 439         | 25 907         | 54 532        |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 61 339         | 61 339         |               |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 22 804         | 22 804         |               |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 20 992         | 20 992         |               |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 680            | 680            |               |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 3 593          | 3 593          |               |                 |
| Groupe et associés                                       | 96             | 96             |               |                 |
| Autres dettes  | 2 800          | 2 800          |               |                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>196 162</b> | <b>141 630</b> | <b>54 532</b> |                 |

|  |        |
|--|--------|
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                   | 30 000 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 21 882 |
| Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. | 96     |

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| <b>PARTS SOCIALES</b>            | 200.0000                         | 100              |       |            | 100    |

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

**Fonds commercial**

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

| Nature                      | Montant des éléments |           |                 |         | Montant de la dépréciation |
|-----------------------------|----------------------|-----------|-----------------|---------|----------------------------|
|                             | Achetés              | Réévalués | Reçus en apport | Global  |                            |
| FONDS COMMERCIAL LE COLIBRI | 111 205              |           |                 | 111 205 |                            |
| Total                       | 111 205              |           |                 | 111 205 |                            |

**Autres immobilisations incorporelles**

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

**Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

**Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                   | Mode     | Durée       |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Constructions               | Linéaire | 10 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 à 20 ans |
| Installations techniques    | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériels et outillages     | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériel de transport       | Linéaire | 4 à 5 ans   |
| Matériel de bureau          | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Mobilier                    | Linéaire | 5 à 10 ans  |

**Titres immobilisés**

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

**Evaluation des matières et marchandises**

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

### **Evaluation des créances et des dettes**

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

#### **Produits à recevoir**

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Autres créances  | 295     |
| Total  | 295     |

#### **Charges à payer**

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 327     |
| Dettes fiscales et sociales  | 35 219  |
| Autres dettes  | 2 800   |
| Total  | 38 346  |

#### **Charges et produits constatés d'avance**

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 4 092   |
| Total                       | 4 092   |

### **- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**

#### **Transferts de charges**

(PCG Art. 831-2/13)

| Nature                              | Montant |
|-------------------------------------|---------|
| INDEMNITE ASSURANCES SUITE SINISTRE | 74 136  |
| Total                               | 74 136  |

SARL LE COLIBRI  
au capital de 20 000 €  
Z.I Artois Flandres  
62138 DOUVRIN

RCS BETHUNE : 482 298 379

**RAPPORT DE GESTION**  
**établi par la Gérance**  
**le 30 Juin 2017**  
**Exercice clos le 31/12/16**

**RESULTAT - AFFECTATION**

- Examen des comptes et résultats.

Nous vous précisons tout d'abord que les comptes qui vous sont présentés ont été établis selon les règles de présentation et les méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31/12/16, le chiffre d'affaires s'est élevé  
A 984.547,56 HT €,

Le montant des traitements et salaires s'élève à 310.659,00 € contre 281.435,00 € l'année précédente.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 63.030,00 € contre 53.926,00 € l'année précédente.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total à 1.086.569,00 € contre 930.033,00 € l'année précédente.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à (20.096,00 €) contre 35.172,00 € l'année précédente.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du solde des produits et frais financiers,  
il s'établit à (22.734,00 €) contre 31.540,00 € l'année précédente.

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître la perte de 21.957.35 €.

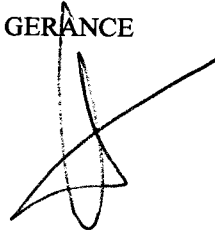
Nous vous proposons également de bien vouloir approuver les affectations suivantes

- Au comte « Report A Nouveau » 31.957,35 €

LES ASSOCIES



LA GERANCE



SARL LE COLIBRI  
SARL au capital de 20 000 €  
Siège Social : Zone Industriel Artois Flandres  
62138 DOUVVIN

RCS BETHUNE : 482 298 379

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 Juin 2017**

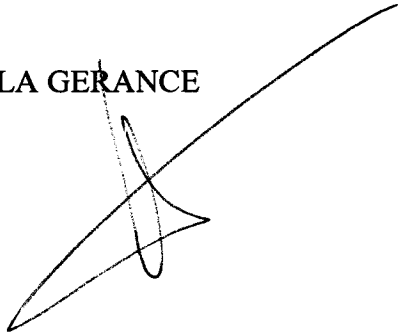
**RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT**  
**de l'exercice clos le 31/12/16**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de 21.957,35 € de la manière suivante.

- Au compte « Report A Nouveau » 21.957,35 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

LA GERANCE



LES ASSOCIES

