

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 20/09/2018 sous le numéro de dépôt 6578

BILAN SIMPLIFIÉ

1

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SARL LE COLIBRI Néant *

Adresse de l'entreprise ZI ARTOIS FLANDRES 62138 DOUVRIN

Numéro SIRET *

4	8	2	2	9	8	3	7	9	0	0	0	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le		
				<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>		
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Fonds commercial *	010	111 205	012	111 205		
	Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	257 989	030	188 219	86 668	
	Immobilisations financières * (1)	040	17 269	042	17 269	17 269	
Total I (5)		044	386 462	048	198 243	215 142	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060	9 589	062	9 589	8 991	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070		
		Autres * (3)	072	35 036	074	35 036	41 005
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	9 488	086	9 488	40 450	
	Charges constatées d'avance *	092	3 330	094	3 330	4 092	
	Total II		096	57 443	098	57 443	94 538
	Total général (I+II)		110	443 906	112	255 687	309 680

				Exercice N NET	Exercice N-1 NET	
				1	2	
PASSIF						
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		20 000	20 000	
	Ecart 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		122 086	122 086	
	Report à nouveau	134		(30 569)	(8 611)	
	Résultat de l'exercice	136		(27 592)	(21 957)	
	Provisions réglementées	140				
	Total I		142		85 926	113 517
	Total II		154			
Provisions pour risques et charges						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		64 314	83 859	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		51 568	61 339	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	270	53 879	50 965	
	Produits constatés d'avance	174				
Total III		176		169 761	196 162	
Total général (I + II + III)		180		255 687	309 680	

CERTIFIÉ CONFORMÉMENT A LA LOI N° 2015-910

RENOUVELLEMENTS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	27 657
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	6 254
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

20 SEP. 2018
DE COMMERCE D'ARRAS

* 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**

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le					Exercice N-1 clos le					Néant			
		13	1	2	2	0	1	7	13	1	2	2	0	1	6
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires	209					210	525	330				2	507 543	
	Production vendue { biens services * }	215					214								
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	217					218	448	146					477 005	
	Production immobilisée *						222								
	Subventions d'exploitation reçues						224								
	Autres produits						226	6	000					3 500	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						230	5	394					78 425	
							232	984	870					1 066 473	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234	247	077					258 895	
	Variation de stock (marchandises) *						236	(598)						(286)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238								
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240								
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)						242	311	668					389 913	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243				6 154	244	33	591					32 597	
	Rémunérations du personnel *						250	326	045					310 660	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	64	382					63 030	
	Dotations aux amortissements *						254	23	152					25 102	
	Dotations aux provisions						256								
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259					262	6	831					6 657	
	Total des charges d'exploitation (II)						264	1	012 148					1 086 569	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	(27	277)					(20 096)	
	PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					280		27					79	
Produits exceptionnels (IV)						290		2 347					1 560		
Charges financières (V)						294		2 556					2 717		
Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }		347					300		132					784	
Impôts sur les bénéfices *		348					306								
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	(27	592)					(21 957)		
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					312							314	27 592	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316									
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318									
	Provisions non déductibles *					322									
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.n)					324									
	Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés	247				330									
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option					251			6 061						
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998									
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999									
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997									
	Entreprise nouvelles (44. sexties)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octes A)	987		Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)	138						342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexties A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991							
	Divers ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346							
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"				655									350	19 694
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					352							354	41 225
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)					356									
	Déficits antérieurs reportables : *7.3...5.1.8 dont imputés sur le résultat :													360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					370							372	41 225	

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

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	83 576	442	5 630	444	5 640	446	83 566		83 566			
	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	116 267	472	624	474		476	116 891		116 891			
Immobilisations financières		480	17 269	482		484		486	17 269		17 269			
TOTAL		490	385 849	492	6 254	494	5 640	496	386 462		386 462			
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 incorporelles		500		502		504		506						
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516						
	Constructions	520		522		524		526						
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	70 599	532	6 173	534	5 640	536	71 132		71 132			
	Installations générales, agencements divers	540	38 896	542	5 161	544		546	44 057		44 057			
	Matériel de transport	550	931	552	505	554		556	1 436		1 436			
	Autres immobilisations corporelles	560	60 280	562	11 313	564		566	71 594		71 594			
TOTAL		570	170 707	572	23 152	574	5 640	576	188 219		188 219			
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (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								
		MATERIEL												
		6	7	8	9	10								
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values									
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme								
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧						
1	5 640	5 640												
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
TOTAL	578	5 640	580	5 640	582	584	586	581	587	589	587	589	589	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations	590		583	594		594		595	
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)									591					
TOTAL						596		585	597		597		599	

* 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

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 255 686.73 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 973 476.60 Euros et dégagant un déficit de -27 591.92 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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 19 027 €. 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 19 027 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	6 254
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	12 773
- reconstitution des fonds de roulement :	19 027
Total	

CERTIFIÉ
CONFORMÉ
0 Hoffmann

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	111 205		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	83 576		5 630
Installations générales agencements aménagements divers	56 018		
Matériel de transport	1 514		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	116 267		624
TOTAL	257 375		6 254
Prêts, autres immobilisations financières	17 269		
TOTAL	17 269		
TOTAL GENERAL	385 849		6 254

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			111 205	111 205
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		5 640	83 566	83 566
Installations générales agencements aménagements divers			56 018	56 018
Matériel de transport			1 514	1 514
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			116 891	116 891
TOTAL		5 640	257 989	257 989
Prêts, autres immobilisations financières			17 269	17 269
TOTAL			17 269	17 269
TOTAL GENERAL		5 640	386 462	386 462

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	70 599	6 173	5 640	71 132
Installations générales agencements aménagements divers	38 896	5 161		44 057
Matériel de transport	931	505		1 436
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	60 280	11 313		71 594
TOTAL	170 707	23 152	5 640	188 219
TOTAL GENERAL	170 707	23 152	5 640	188 219

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	6 173				
Instal. générales agenc.aménag.divers	5 161				
Matériel de transport	505				
Matériel de bureau informatique mobilier	11 313				
TOTAL	23 152				
TOTAL GENERAL	23 152				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	17 269	-0	17 269
Personnel et comptes rattachés	2 203	2 203	
Impôts sur les bénéfiques	19 694	19 694	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 461	4 461	
Débiteurs divers	8 679	8 679	
Charges constatées d'avance	3 330	3 330	
TOTAL	55 635	38 366	17 269

Etat des dettes	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	9 783	9 783		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	54 532	26 875	27 657	
Fournisseurs et comptes rattachés	51 568	51 568		
Personnel et comptes rattachés	23 279	23 279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 764	16 764		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 400	5 400		
Autres impôts taxes et assimilés	3 032	3 032		
Groupe et associés	270	270		
Autres dettes	5 133	5 133		
TOTAL	169 761	142 104	27 657	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	25 907			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	270			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	200.0000	100			100

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Fonds commercial

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

Nature	Montant des éléments			Global	Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport		
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
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 01/01/2017 au 31/12/2017

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	286
Dettes fiscales et sociales	30 781
Autres dettes	2 578
Total	33 645

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 330
Total	3 330

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

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 2018
Exercice clos le 31/12/17

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 31/12/17, le chiffre d'affaires s'est élevé
A 973.476 ,60 HT €,

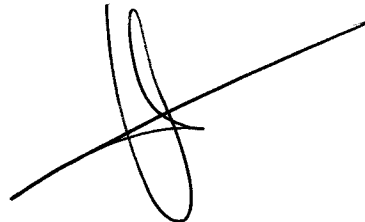
Le montant des traitements et salaires s'élève à 326.045,00 € contre 310.659,00 € l'année précédente.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 64.382,00 € contre 63.030,00 € l'année précédente.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total à 1.012.148,00 € contre 1.086.569,00 € l'année précédente.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à (27.277,00 €) contre (20.096,00 €) l'année précédente.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du solde des produits et frais financiers,
il s'établit à (29.806,00 €) contre (22.734,00 €) l'année précédente.



PROPOSITION D'AFFECTION 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 27.592,00 €.

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver les affectations suivantes

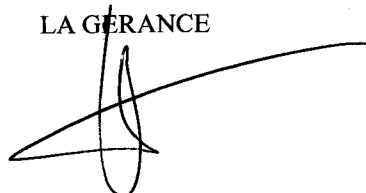
- Au comte « Report A Nouveau »

27.592,00 €

LES ASSOCIES



LA GERANCE



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

RCS BETHUNE : 482 298 379

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 Juin 2018

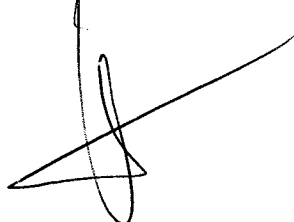
RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31/12/17

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de 27.592 ,00 € de la manière suivante.

- Au compte « Report A Nouveau » 27.592,00 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

LA GERANCE



LES ASSOCIES

