

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 26/10/2020 sous le numéro de dépôt 6465

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 * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 9</u>		Exercice N-1 clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 8</u>		
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	111 205	012	111 205	111 205		
	Fonds commercial *							
	Autres *	014	2 350	016	794	2 026		
	Immobilisations corporelles *	028	457 689	030	215 367	54 165		
	Immobilisations financières * (1)	040	18 469	042	18 469	17 269		
	Total I (5)	044	589 713	048	216 161	373 551 184 664		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	050		052				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *							
	Marchandises *	060	7 478	062	7 478	6 917		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	1 500	066	1 500			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	39 626	070	39 626	45 028	
		Autres * (3)	072	25 478	074	25 478	35 624	
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	41 855	086	41 855	35 774		
	Charges constatées d'avance *	092	1 947	094	1 947	2 289		
		Total II	096	117 885	098	117 885	125 632	
	Total général (I+II)	110	707 597	112	216 161	491 436 310 296		

PASSIF		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
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	155 777	122 086		
Report à nouveau	134		(58 161)		
Résultat de l'exercice	136	9 623	91 852		
Provisions réglementées	140				
	Total I	142	187 400	177 777	
Provisions pour risques et charges	Total II	154			
Emprunts et dettes assimilées	156	201 226	27 993		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	450			
Fournisseurs et comptes rattachés *	166	43 288	53 192		
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	62	51 334		
Produits constatés d'avance	174				
	Total III	176	304 036	132 519	
	Total général (I + II + III)	180	491 436	310 296	

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	164 902
(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	207 177
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

Certifier conforme
à l'original

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

② **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)**

DGFIP N° 2033-B 2020

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

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

Page 21

A - RÉSULTAT COMPTABLE

		Exercice N clos le					Exercice N-1 clos le								
		13	1	2	2	0	1	9	13	1	2	2	0	1	8
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *														
	Production vendue														
	biens														
	services *														
	Production stockée *														
	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)														
	Production immobilisée *														
	Subventions d'exploitation reçues														
	Autres produits														
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)															
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)														
	Variation de stock (marchandises) *														
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)														
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *														
	Autres charges externes * :														
	dont crédit bail :														
	- mobilier														
	- immobilier														
	Impôts, taxes et versements assimilés														
	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)														
Rémunérations du personnel *															
Charges sociales (cf. renvoi 380)															
Dotations aux amortissements *															
Dotations aux provisions															
Autres charges															
dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *															
dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles															
Total des charges d'exploitation (II)															
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)															
Produits financiers															
Produits exceptionnels															
Charges financières															
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)															
Impôts sur les bénéfices *															
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)															
B - RÉSULTAT FISCAL															
Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2															
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *															
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles															
Provisions non déductibles *															
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)															
Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés															
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option															
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime															
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime															
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime															
Entreprise nouvelles (44. sexies)															
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)															
Divers dont ZFA NG (44. quaterdecies)															
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D															
Zone franche urbaine (44. octies et octies A)															
Jeune entreprise innovante (44. sexies A)															
Investissements outre-mer															
Zones de revitalisation de la défense (44. septdecies)															
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)															
Créance due au report en arrière du déficit															
Zone de développement prioritaire (44. septdecies)															
Zones de revitalisation rurales (44. quaterdecies)															
Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)															
Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)															
Déduction exceptionnelle simulée simulateur de conduite															
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS															
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)															
Déficits antérieurs reportables : *															
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS															

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

Désignation de l'entreprise : SARL LE COLIBRI

Néant *

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	2 350	412		414		416	2 350	2 350
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	85 541	442	6 520	444	2 620	446	89 441	89 441
	Installations générales agencements divers	450	56 018	452	197 175	454	3 053	456	250 139	250 139
	Matériel de transport	460	1 514	462		464		466	1 514	1 514
	Autres immobilisations corporelles	470	114 312	472	2 282	474		476	116 595	116 595
Immobilisations financières		480	17 269	482	1 200	484		486	18 469	18 469
TOTAL		490	388 209	492	207 177	494	5 673	496	589 713	589 713

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	324	502	470	504		506	794
	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	75 584	532	3 961	534	1 177	536	78 368
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	46 633	542	2 159	544	3 053	546	45 739
	Matériel de transport	550	1 514	552		554		556	1 514
Autres immobilisations corporelles		560	79 489	562	10 257	564		566	89 746
TOTAL		570	203 545	572	16 847	574	4 231	576	216 161

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
	LAVE VAISSELLE A C	DOUCHE STARTIER 45	MITIGEUR 45		
	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 * ⑤	Long terme	
						19% ⑥	15% ou 12.8% ⑦
1	2 620	1 177	1 443		(1 443)		
2	1 658	1 658					
3	1 395	1 395					
4							
5							
6							
7							
8							
9							
0							
TOTAL	578	580	582	584	586	587	589
us-values taxables à 19% (1)							
				Régularisations			
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)							
TOTAL							

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

) 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.

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

RCS BETHUNE : 482 298 379

RAPPORT DE GESTION
établi par la Gérance
le 30 Juin 2020
Exercice clos le 31/12/19

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 31/12/19, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1.042.871,26 HT €,

Le montant des traitements et salaires s'élève à 360.525,00 € contre 329.573,00 € l'année précédente.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 67.939,00 € contre 63.628,00 € l'année précédente.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total à 1.031.651,00 € contre 1.009.858,00 € l'année précédente.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 12.565,00 € contre 93.759,00 € l'année précédente.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du solde des produits et frais financiers, il s'établit à 10.989,00 € contre 91.856,00 € l'année précédente.

UF
AF

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 le bénéfice de 9.623,11 €.

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver les affectations suivantes

- Au compte « Autres Réserves » 9.623,11 €

LES ASSOCIES



LA GERANCE

L. Fallon



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 2020


RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31/12/19

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 9.623,11 € de la manière suivante.

- Au compte « Autres Réserves » 9.623,11 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

LA GERANCE

l. Fallon


LES ASSOCIES

