

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOBIGNY - 9301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 30/10/2024 - 39313 - 2016 B 04262 - 819 920 117 - 316 COLORS

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A

2024

Désignation de l'entreprise : SAS 316 COLORS				Néant			
Adresse de l'entreprise : 1 RUE SEVERINE 93380 PIERREFITTE SUR SEINE							
Numéro SIRET* : 81992011700036							
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12				Durée de l'exercice précédent* : 12		Ex. N-1 clos le :	
			Exercice N, clos le : 31/12/2023			31/12/2022	
ACTIF			Brut 1		Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010		012			
M	Incorporelles - Autres*	014	2 150	016	2 016	134	564
M	Immobilisations corporelles*	028	257 207	030	78 499	178 708	165 020
O	Immobilisations financières* (1)	040	14 361	042		14 361	14 361
Total I (5)		044	273 717	048	80 515	193 202	179 945
C	Stocks - Mat.ières, appros en cours de prod.*	050	275 060	052		275 060	189 165
I	- Marchandises*	060		062			
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064		066			
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	415 877	070		415 877	491 059
U	(2) - Autres* (3)	072	84 194	074		84 194	29 602
L	Valeurs mobilières de placement	080		082			
A	Disponibilités	084		086			160 582
N	Charges constatées d'avance*	092	22 128	094		22 128	16 184
Total II		096	797 259	098		797 259	886 592
Total général (I + II)		110	1 070 977	112	80 515	990 462	1 066 537

PASSIF					Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2	
K	Capital social ou individuel*				120	5 800	5 800
	Ecarts de réévaluation				124		
P	Réserve légale				126	800	800
R	Réserves réglementées*				130		
O	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	131			132	128 010	128 010
P	Report à nouveau				134	-17 368	-94 973
R	Résultat de l'exercice				136	25 403	77 605
E	Subventions d'investissement				137		
S	Provisions réglementées				140		
Total I					142	142 645	117 242
Provisions pour risques et charges Total II					154		
D	Emprunts et dettes assimilées (4)				166	209 020	190 453
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)				164		13 573
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)				166	295 175	334 257
T	Dettes fiscales et sociales (4) (dont montant de TVA Ex. N :) 169)	169		109 381	172	341 779	399 499
E	Comptes courants d'associés				173	519	216
S	Autres dettes				175	1 324	11 297
	Produits constatés d'avance				174		
Total III					176	847 817	949 295
Total général (I + II + III)					180	990 462	1 066 537
R	(1) Dont immobilisations financières	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
E	à moins d'un an						
N	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût revient des immos acquises	182		66 137
V				ou créées au cours de l'exercice*			
O	(3) Dont comptes courants d'associés	199		Prix de vente hors TVA des	184		
I	débiteurs			immob cédées au cours de l'ex.*			

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

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2023

Durée : 12 mois

1 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.

2 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				
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service				
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses 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.....	2 150			2 150
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86 877			86 877
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	119 470	66 137	15 278	170 329
Immobilisations financières.....	14 361			14 361
Total.....	222 858	66 137	15 278	273 717

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	1 586	430		2 016
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 732	11 130		17 862
Autres immobilisations corporelles..	34 595	27 197	713	60 637
Total.....	42 914	38 757	713	80 515

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	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	structure		composants	
			Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

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	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	189 165	275 060	189 165	275 060
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	189 165	275 060	189 165	275 060

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances 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.....	14 361	14 361	
Actif circulant et charges constatées d'avance.	522 199	522 199	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	70 000
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.....				

3 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.....	209 020	209 020		
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	295 175	295 175		
Dettes fiscales et sociales.....	341 779	341 779		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	1 843	1 843		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	847 817	847 817		

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 établ. de crédit.....	166
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	
Dettes fiscales et sociales.....	53 812
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

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

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

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

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts..... 1 560

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Effectifs

Autres informations significatives

Non recensé

316 COLORS
Société par actions simplifiée
au capital de 5 800 euros
Siège social : 1 rue Séverine
93380 PIERREFITTE SUR SEINE
819920117 RCS BOBIGNY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 25 402,80 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	25 402,80 euros
Absorption des pertes antérieures qui apure le compte « report à nouveau »	17 368,45 euros

Solde	8 034,35 euros
En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 136 044,81 euros.	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le	Dividendes	Dividende par action
31 décembre 2022	Néant	Néant
31 décembre 2021	24 000 euros	41,38 euros
31 décembre 2020	Néant	Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
José SILVESTRE FELJAO

