

**COMPTES SOCIAUX**  
**Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024**

LIASSE FISCALE

ANNEXE



**EURL 1001 COULEURS**

122 RÉSIDENCE ELYSEE 2  
78170 LA CELLE SAINT CLOUD



**océan**  
EXPERTS COMPTABLES ASSOCIÉS

**Organisation Comptable Expertise Audit et Normalisation**  
3 cité d'Hauteville - 75010 PARIS  
Tél : 01 47 70 33 13 - Fax : 01 48 01 00 19  
Email : [ocean@ocean-expertscomptables.com](mailto:ocean@ocean-expertscomptables.com)  
SAS au capital de 70 000 € - SIRET 325 399 418 000 20

B

# 1 BILAN - ACTIF

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts)

DGFIP N° 2050 2024

Désignation de l'entreprise : <b>EURL 1001 COULEURS</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12				
Adresse de l'entreprise : <b>122 RÉSIDENCE ELYSEE 2</b>		78170 LA CELLE SAINT CLOUD		Durée de l'exercice précédent *	12			
Numéro SIRET * <b>5 0 2 6 9 8 1 8 6 0 0 0 1 7</b>				Néant <input type="checkbox"/> *				
				Exercice N, clos le, <b>31082024</b>	N-1 <b>31082023</b>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	Frais d'établissement *	AB	AC					
	Frais de développement*	CX	CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG					
	Fonds commercial (1)	AH	47 000	AI	47 000	47 000		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO					
	Constructions	AP	AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	6 000	AS	4 713	1 287	1 887	
	Autres immobilisations corporelles	AT	81 797	AU	53 157	28 639	40 659	
	Immobilisations en cours	AV		AW				
	Avances et acomptes	AX		AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES(2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT					
	Autres participations	CU	260 940	CV	260 940	260 940		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC				
	Autres titres immobilisés	BD		BE				
	Prêts	BF		BG				
	Autres immobilisations financières *	BH	5 875	BI	5 875	5 866		
<b>TOTAL (II)</b>		<b>401 611</b>	<b>BK</b>	<b>57 870</b>	<b>343 741</b>	<b>356 351</b>		
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM					
	En cours de production de biens	BN	BO					
	En cours de production de services	BP	BQ					
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS					
	Marchandises	BT	BU					
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY		559 662	439 909		
	Autres créances (3)	BZ	CA		92 076	96 628		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....	CD	CE					
	Disponibilités	CF	CG		933 965	935 623		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI					
<b>TOTAL (III)</b>		<b>CJ</b>	<b>1 585 703</b>	<b>CK</b>	<b>1 585 703</b>	<b>1 472 161</b>		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étailler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		<b>CO</b>	<b>1 987 314</b>	<b>IA</b>	<b>57 870</b>	<b>1 929 444</b>	<b>1 828 512</b>
	Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR	
	Clause de réserve de propriété: * <input type="checkbox"/>	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			



Désignation de l'entreprise EURL 1001 COULEURS				Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 49 500..... )	DA	49 500	49 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	4 950	4 950
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )	DG	70 390	225 357
	Report à nouveau	DH		
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>259 159</b>	<b>289 033</b>
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>384 000</b>	<b>568 840</b>
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	433 368	373 368
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	<b>433 368</b>	<b>373 368</b>
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	213 269	315 663
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )	DV	247 988	593
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		104 690
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	357 891	184 074
	Dettes fiscales et sociales	DY	280 141	279 211
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	12 787	2 073
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>1 112 076</b>	<b>886 304</b>
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>1 929 444</b>	<b>1 828 512</b>
RENOVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C 1D 1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 002 357	568 565
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créateurs de banques et CCP	EH	220	125

**COMPTES SOCIAUX**  
**Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024**

ANNEXE

**EURL 1001 COULEURS**

122 RÉSIDENCE ELYSEE 2  
78170 LA CELLE SAINT CLOUD



**Organisation Comptable Expertise Audit et Normalisation**  
3 cité d'Hauteville - 75010 PARIS  
Tél : 01 47 70 33 13 - Fax : 01 48 01 00 19  
Email : [ocean@ocean-expertscomptables.com](mailto:ocean@ocean-expertscomptables.com)  
SAS au capital de 70 000 € - SIRET 325 399 418 000 20

18

**ANNEXE AU 31 AOUT 2024****SOMMAIRE**

- PRINCIPE - REGLES ET METHODES
- INFORMATIONS GENERALES
- COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL  
PARTS BENEFICIAIRES OBLIGATIONS CONVERTIBLES
- VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES
- ECARTS DE CONVERSION
- INCIDENCE DES EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES
- EVOLUTION DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS
- BILAN ACTIF - PASSIF  
DETAIL DE CERTAINS POSTES
- COMPTE DE RESULTAT  
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

## ANNEXE AU 31 AOUT 2024

### PRINCIPES - REGLES ET METHODES

#### DETERMINATION DES LIMITES

TOTAL DU BILAN	1 929 444
CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES	2 134 612
NOMBRE DE SALARIES	25

#### ELEMENTS D'INFORMATION

EXERCICE DE DOUZE MOIS  
COUVRANT LA PERIODE DU 01/09/2023 AU 31/08/2024

TOTAL DU BILAN AVANT REPARTITION	1 929 444
TOTAL DU COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE PRESENTÉ SOUS FORME DE LISTE	2 143 757
RESULTAT BENEFICIAIRE	259 159

#### ELEMENTS D'INFORMATION

Les informations portées sur la présente ANNEXE s'ajoutent à la liasse fiscale.  
Elles n'ont été retenues que pour leur caractère obligatoire, et, ou, significatif.  
Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Certaines rubriques n'ont pas été retenues, compte tenu soit :

- du caractère non obligatoire ou non significatif de l'information
- du fait des limites non atteintes
- de la forme juridique de l'entreprise.

## ANNEXE AU 31 AOUT 2024

### PRINCIPES - REGLES ET METHODES (SUITE)

#### ELEMENTS PERMANENTS

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément aux règles comptables, dans les respects du principe de prudence.

Les conventions suivantes ont été appliquées :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- Indépendance des exercices

#### ELEMENTS D'EVALUATION

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués suivant la méthode des coûts historiques.

Les durées et modes d'amortissement tiennent compte de la dépréciation réelle des immobilisations et de leur durée de vie estimée.

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que le règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

### INFORMATIONS GENERALES

#### REMUNERATION DES DIRIGEANTS

Le dirigeant a perçu une rémunération considérée comme normale à raison de ses fonctions et décidée par une assemblée générale des associés.

#### IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

La société n'est pas concernée par cette rubrique.

BB

## ANNEXE AU 31 AOUT 2024

### INFORMATIONS GENERALES (SUITE)

#### FILIALES ET PARTICIPATIONS

L'Entreprise n'est pas concernée par cette rubrique.

#### DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

Hypothèques, Nantissements, Gages...

L'Entreprise n'est pas concernée par cette rubrique.

#### ENGAGEMENTS FINANCIERS HORS CREDIT-BAIL

Location longue durée – Loyers restant dus au 31/08/2024

. Location véhicule particulier 14 155 € TTC

#### CREDIT BAIL

Postes du bilan intéressés	Valeur d'origine	Redevances versées		Dotations aux amortissements	
		de l'exercice	cumulées	de l'exercice	cumulées
Autres immob. corporelles	27 301	3 817	19 382	6 825	26 133
<b>TOTAL</b>	<b>27 301</b>	<b>3 817</b>	<b>19 382</b>	<b>6 825</b>	<b>26 133</b>

Postes du bilan intéressés	Redevances restant à payer				Prix d'achat résiduel
	jusqu'à 1 an	+ 1 à 5 ans	+ 5 ans	Total	
Autres immob. corporelles	954	/	/	954	3 698
<b>TOTAL</b>	<b>954</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>954</b>	<b>3 698</b>

**ANNEXE AU 31 AOUT 2024****INFORMATIONS GENERALES (SUITE)****VENTILATION DE L'EFFECTIF MOYEN**

Information non obligatoire - limites non atteintes

**VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET**

Information non obligatoire - limites non atteintes.

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts sociales de début de l'exercice	4 500	11,00
Création pendant l'exercice		
Remboursement pendant l'exercice		
Actions ou parts sociales à la fin de l'exercice	4 500	11,00

**PARTS BENEFICIAIRES**

La société n'est pas concernée par cette rubrique.

**OBLIGATIONS CONVERTIBLES, ECHANGEABLES ET TITRES SIMILAIRES**

La société n'est pas concernée par cette rubrique.

**PRIME DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS**

La société n'est pas concernée par cette rubrique.

**VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES**

Information non obligatoire - Limites non atteintes

## ANNEXE AU 31 AOUT 2024

### INFORMATIONS GENERALES (SUITE)

#### ECARTS DE CONVERSION

L'entreprise n'est pas concernée par cette rubrique.

#### INCIDENCE DES EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES

Information non obligatoire - limites non atteintes

#### EVOLUTION DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

Information non obligatoire - limites non atteintes

### BILAN ACTIF ET PASSIF DETAIL DE CERTAINS POSTES

#### INFORMATIONS GENERALES

Les informations portées sur la présente ANNEXE s'ajoutent à la liasse fiscale.

Cependant sont exposés ci-après le détail de certains comptes, et, ou des informations complémentaires sur les méthodes de comptabilisation retenues dès lors qu'ils ont un caractère significatif.

## ANNEXE AU 31 AOUT 2024

### BILAN ACTIF IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

#### IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

-Fonds de commerce	EUR	47 000.00
--------------------	-----	-----------

#### IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Se reporter aux tableaux fiscaux.

Les amortissements sont pratiqués suivants les modes linéaires.

Les taux d'amortissements retenus s'établissent entre 10 % et 33.33 %.

#### IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Se reporter aux tableaux fiscaux.

Les immobilisations financières ne font l'objet d'aucun amortissement.

#### DETAIL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET PROVISIONS POUR DEPRECIACTION

Titres immobilisés			
-Parts sociales Caisse d'Epargne	EUR	260 940.00	
Immobilisations financières diverses			
- Dépôt de garantie des locaux	EUR	5 024.89	
- Dépôt de garantie TOTAL	EUR	850.00	

### BILAN ACTIF DETAILS DE CERTAINS POSTES

#### STOCKS DE MARCHANDISES ET MATIERES PREMIERES

L'entreprise n'est pas concernée par cette rubrique

#### EN COURS DE PRODUCTION

L'entreprise n'est pas concernée par cette rubrique

**ANNEXE AU 31 AOUT 2024****BILAN PASSIF**  
**DETAILS DE CERTAINS POSTES****PROVISIONS POUR RISQUES**

. Provision pour contentieux social	45 368.00
. Provision pour contentieux clients	388 000.00
Total du compte	433 368.00

**ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER**

. URSSAF & POLE EMPLOI	11 215.00
. Retraite-Prévoyance-Mutuelle	3 496.64
. CIBTP – Congés et intempéries	16 796.00
. Cotisations TNS	110 645.00
Total du compte	142 152.64

**CREDITEURS DIVERS - CHARGES A PAYER**

. Honoraires et débours	3 960.00
. Carburant	381.92
. Frais prorata sur travaux	4 877.21
Total du compte	9 219.13

**COMPTE FINANCIERS - CHARGES A PAYER**

. Agios et frais de banque	220.00
Total du compte	220.00

**ANNEXE AU 31 AOUT 2024****COMPTE DE RESULTAT  
CHARGES EXCEPTIONNELLES****DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS**

. Provision pour litiges	60 000.00
Total du compte	60 000.00

**COMPTE DE RESULTAT  
PRODUITS EXCEPTIONNELS****PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION**

. Apurement comptes de tiers	681.91
Total du compte	681.91

