EURL COULEUR ET NATURE

35 Avenue du 8 Mai 1945

33210 TOULENNE

COMPTES ANNUELS

Période du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

SAGECO LANGON

EURL COULEUR ET NATURE

SOMMAIRE

En Euro

Attestation	3
COMPTES ANNUELS	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
Compte de résultat synthétique	8
COMPTES ANNUELS DETAILLES	9
Bilan - Actif détaillé	10
Bilan - Passif détaillé	11
compte résultat sur 3 ans	12
ETATS DE GESTION	14
Synthèse sur 5 ans	15
Soldes Intermédiaires de Gestion	16
Liste des immobilisations	17
TABLEAUX FISCAUX	18
Réel simplifié BIC (2023)	19

ATTESTATION

En Euro

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

EURL COULEUR ET NATURE

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	11 122,42	€
Chiffre d'affaires	62 589,69	€
Résultat net comptable	117,77	€

Fait à Toulenne,
Le 18/03/2024.

Guillaume RIVIERE,
Expert-comptable.

COMPTES ANNUELS

EURL COULEUR ET NATURE

BILAN - ACTIF

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			% de l'actif	Valeurs au 31/12/22	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				1		1
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	3 857,14	3 857,14				
Autres immobilisations corporelles	6 065,33	5 963,35	101,98		205,98	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				15		11
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 650,00		1 650,00		1 650,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	11 572,47	9 820,49	1 751,98	16	1 855,98	12
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				14		9
Matières premières et autres appro	1 304,30		1 304,30		1 029,66	
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	249,36		249,36		358,48	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				19		12
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	959,00		959,00		765,00	
Autres créances (3)	716,28		716,28		757,11	
Fournisseurs débiteurs	426,80		426,80		414,40	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	5 342,55		5 342,55	48	10 270,84	66
Charges constatées d'avance (3)	372,15		372,15	3	67,11	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 370,44		9 370,44	84	13 662,60	88
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	20 942,91	9 820,49	11 122,42	100	15 518,58	100

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

EURL COULEUR ET NATURE

BILAN - PASSIF

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	% du passif	Valeurs au 31/12/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 2 000,00)	2 000,00	18	2 000,00	13
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		2		1
Réserve légale	200,00		200,00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	117,77	1	797,30	5
SITUATION NETTE	2 317,77	21	2 997,30	19
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 317,77	21	2 997,30	19
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 153,95	10	4 543,03	29
Emprunts et dettes financières diverses (3)	192,22	2		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	971,82	9	942,15	6
Dettes fiscales et sociales	6 486,66	58	7 036,10	45
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	8 804,65	79	12 521,28	81
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	11 122,42	100	15 518,58	100

(1) Dont à plus d'un an — *1 127,56*

(1) Dont à moins d'un an — *8 804,65* — *11 393,72*

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

EURL COULEUR ET NATURE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 254,20	2	1 459,20	2	-205,00	-14
Production vendue (biens et services)	61 335,49	98	57 290,73	98	4 044,76	7
Montant net du chiffre d'affaires	62 589,69	100	58 749,93	100	3 839,76	7
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	45,08		189,14		-144,06	-76
Autres produits	16,24		10,07		6,17	61
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	62 651,01	100	58 949,14	100	3 701,87	6
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	681,43	1	781,19	1	-99,76	-13
Variation de stocks	109,12		97,08		12,04	12
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 879,24	3	1 331,78	2	547,46	41
Variation de stocks	-274,64		408,80	1	-683,44	-167
Autres achats et charges externes	14 280,12	23	14 233,75	24	46,37	
Impôts, taxes et versements assimilés	2 698,17	4	2 482,53	4	215,64	9
Salaires et traitements	34 204,37	55	30 905,21	53	3 299,16	11
Charges sociales	8 620,42	14	7 597,23	13	1 023,19	13
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	104,00		104,00			
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	218,10		182,25		35,85	20
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	62 520,33	100	58 123,82	99	4 396,51	8
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	130,68		825,32	1	-694,64	-84
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

EURL COULEUR ET NATURE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	12,91		28,02		-15,11	-54
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	12,91		28,02		-15,11	-54
RÉSULTAT FINANCIER	-12,91		-28,02		15,11	54
RÉSULTAT COURANT avant impôts	117,77		797,30	1	-679,53	-85
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	62 651,01	100	58 949,14	100	3 701,87	6
TOTAL DES CHARGES	62 533,24	100	58 151,84	99	4 381,40	8
Bénéfice ou Perte	117,77		797,30	1	-679,53	-85

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

COMPTES ANNUELS DETAILLES

EURL COULEUR ET NATURE

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

En Euro

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation en valeur	Variation en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.				
Materiel outillage industriel	*3 857,14*	*3 857,14*		
Amort mat out industriel	*-3 857,14*	*-3 857,14*		
Autres immobilisations corporelles	101,98	205,98	-104,00	-50
Aai divers	*6 065,33*	*6 065,33*		
Amort aai divers	*-5 963,35*	*-5 859,35*	*-104,00*	*-2*
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	1 650,00	1 650,00		
Depots cautionnements verses	*1 650,00*	*1 650,00*		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 751,98	1 855,98	-104,00	-6
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	1 304,30	1 029,66	274,64	27
Stocks matieres premieres	*1 304,30*	*1 029,66*	*274,64*	*27*
Marchandises	249,36	358,48	-109,12	-30
Stocks reventes produits	*249,36*	*358,48*	*-109,12*	*-30*
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	959,00	765,00	194,00	25
Autres (3)	716,28	757,11	-40,83	-5
Org. soc / produits a recevoir	*600,00*	*600,00*		
Tva a regulariser		*32,00*	*-32,00*	*-100*
Tva fact / avoirs n parvenus	*116,28*	*125,11*	*-8,83*	*-7*
Fournisseurs débiteurs	426,80	414,40	12,40	3
Disponibilités	5 342,55	10 270,84	-4 928,29	-48
Bnp paribas	*5 259,35*	*9 967,36*	*-4 708,01*	*-47*
Caisse	*83,20*	*303,48*	*-220,28*	*-73*
Charges constatées d'avance (3)	372,15	67,11	305,04	455
Charges constatees avance	*372,15*	*67,11*	*305,04*	*455*
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 370,44	13 662,60	-4 292,16	-31
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	11 122,42	15 518,58	-4 396,16	-28

EURL COULEUR ET NATURE

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 2 000,00)	2 000,00	2 000,00		
Capital souscrit appele verse	*2 000,00*	*2 000,00*		
Réserves				
Réserve légale	200,00	200,00		
Reserve legale	*200,00*	*200,00*		
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	117,77	797,30	-679,53	-85
SITUATION NETTE	2 317,77	2 997,30	-679,53	-23
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 317,77	2 997,30	-679,53	-23
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	1 153,95	4 543,03	-3 389,08	-75
Pret bnp	*1 127,56*	*4 499,70*	*-3 372,14*	*-75*
Interets courus sur emprunts	*0,14*	*0,53*	*-0,39*	*-74*
Interets courus a payer	*26,25*	*42,80*	*-16,55*	*-39*
Emprunts et dettes financières diverses (3)	192,22		192,22	
Compte courant associe	*192,22*		*192,22*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	971,82	942,15	29,67	3
Dettes fiscales et sociales	6 486,66	7 036,10	-549,44	-8
Ouley elisabeth	*1 516,78*	*1 417,90*	*98,88*	*7*
Dettes conges payes	*1 815,10*	*2 299,73*	*-484,63*	*-21*
U.r.s.s.a.f	*540,25*	*469,00*	*71,25*	*15*
Urssaf echeancier tns	*37,50*	*37,50*		
Agrr irpc	*113,59*	*122,57*	*-8,98*	*-7*
Mutuelle	*451,80*	*131,10*	*320,70*	*245*
Charges soc / conges payes	*254,48*	*279,22*	*-24,74*	*-9*
Org. soc / charges a payer	*565,00*	*1 108,00*	*-543,00*	*-49*
Tva a decaisser	*966,00*	*970,00*	*-4,00*	
Tva a regulariser	*37,64*		*37,64*	
Charges fiscale / conges payes	*22,32*	*28,28*	*-5,96*	*-21*
Etat charges a payer	*166,20*	*172,80*	*-6,60*	*-4*
TOTAL DETTES	8 804,65	12 521,28	-3 716,63	-30
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	11 122,42	15 518,58	-4 396,16	-28

(1) Dont à plus d'un an		*1 127,56*
(1) Dont à moins d'un an	*8 804,65*	*11 393,72*

EURL COULEUR ET NATURE

COMPTE RÉSULTAT SUR 3 ANS

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation N / N-1 (*) en valeur	Variation N / N-1 (*) en %
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises	1 254,20	1 459,20	822,50	-205,00	-14
Ventes marchandises 20 %	*1 254,20*	*1 459,20*	*822,50*	*-205,00*	*-14*
Production vendue (biens et services)	61 335,49	57 290,73	51 184,57	4 044,76	7
Prestations de services 20 %	*61 335,49*	*57 290,73*	*51 184,57*	*4 044,76*	*7*
Montant net du chiffre d'affaires	62 589,69	58 749,93	52 007,07	3 839,76	7
Reprises sur provisions (amorts), transferts	45,08	189,14	6 210,11	-144,06	-76
Indemnites journalieres	*45,08*	*189,14*	*6 210,11*	*-144,06*	*-76*
Autres produits	16,24	10,07	36,54	6,17	61
Produits div gestion courante	*16,24*	*10,07*	*36,54*	*6,17*	*61*
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	62 651,01	58 949,14	58 253,72	3 701,87	6
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises	681,43	781,19	673,84	-99,76	-13
Achats produits	*681,43*	*781,19*	*673,84*	*-99,76*	*-13*
Variation de stocks	109,12	97,08	-96,04	12,04	-13
Var stocks marchandises	*109,12*	*97,08*	*-96,04*	*12,04*	*-13*
Achats de matières premières, autres approv.	1 879,24	1 331,78	1 399,99	547,46	41
Achats mat. premieres	*1 879,24*	*1 331,78*	*1 399,99*	*547,46*	*41*
Variation de stocks	-274,64	408,80	-163,25	-683,44	-167
Var stocks mat premieres	*-274,64*	*408,80*	*-163,25*	*-683,44*	*-167*
Autres achats et charges externes	14 280,12	14 233,75	13 884,99	46,37	
Eau	*427,20*	*351,87*	*331,50*	*75,33*	*21*
Electricite	*893,67*	*908,14*	*1 079,19*	*-14,47*	*-2*
Fourniture entret/petit outil.	*290,46*	*227,88*	*434,29*	*62,58*	*27*
Fournitures adminis. bureau	*83,36*	*123,39*	*125,52*	*-40,03*	*-32*
Locations (immeuble)	*8 802,07*	*8 452,61*	*8 170,28*	*349,46*	*4*
Locations mobilieres	*249,99*	*250,00*	*41,67*	*-0,01*	
Entretien s/ biens immobiliers		*96,00*		*-96,00*	*-100*
Maintenance	*42,00*	*42,00*	*27,00*		
Primes d'assurances	*298,00*	*416,64*	*326,52*	*-118,64*	*-28*
Honoraires comptables	*2 191,00*	*2 126,00*	*2 115,00*	*65,00*	*3*
Frais actes contentieux	*42,59*	*42,59*	*42,74*		
Publicite annonces		*125,10*	*158,00*	*-125,10*	*-100*
Pourboires et dons		*20,00*		*-20,00*	*-100*
Transports sur achats		*8,00*	*47,92*	*-8,00*	*-100*
Receptions	*40,56*	*37,27*	*29,45*	*3,29*	*9*
Frais affranchissement	*5,80*	*13,92*	*5,55*	*-8,12*	*-58*
Frais de telephone	*271,42*	*266,32*	*260,03*	*5,10*	*2*
Services bancaires	*428,67*	*512,69*	*477,00*	*-84,02*	*-16*
Cotisations	*213,33*	*213,33*	*213,33*		
Impôts, taxes et versements assimilés	2 698,17	2 482,53	1 821,67	215,64	9
Taxe apprentissage	*156,54*	*146,82*	*146,03*	*9,72*	*7*
Formation profess. cont. org.	*407,71*	*373,86*	*355,20*	*33,85*	*9*
Cet	*509,00*	*481,00*	*435,00*	*28,00*	*6*
Taxes diverses	*439,92*	*433,85*	*402,44*	*6,07*	*1*
Csg deductible	*1 185,00*	*1 047,00*	*483,00*	*138,00*	*13*
Salaires et traitements	34 204,37	30 905,21	27 674,89	3 299,16	11
Salaires appointements	*23 082,00*	*21 600,00*	*21 475,51*	*1 482,00*	*7*
Conges payes	*-484,63*	*-122,79*	*-293,63*	*-361,84*	*295*
Chomage partiel et intemperies			*0,01*		
Remuneration exploitant	*11 607,00*	*9 428,00*	*6 493,00*	*2 179,00*	*23*

EURL COULEUR ET NATURE

COMPTE RÉSULTAT SUR 3 ANS

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation N / N-1 (*) en valeur	en %
Charges sociales	8 620,42	7 597,23	8 530,30	1 023,19	13
Cotisations urssaf	*985,93*	*1 395,62*	*1 840,60*	*-409,69*	*-29*
Cotisations mutuelle	*339,00*	*317,28*	*317,28*	*21,72*	*7*
Cotisations retr. prevoy. n.c	*515,80*	*434,18*	*566,25*	*81,62*	*19*
Cotisations assedic	*969,39*	*232,83*	*333,85*	*736,56*	*316*
Charges sociales conges payes	*-24,74*	*-33,02*	*-100,96*	*8,28*	*-25*
Cotisations sociales rsi	*3 683,00*	*3 246,00*	*3 078,00*	*437,00*	*13*
Cot.soc.exploit.facultatives	*2 069,04*	*1 924,84*	*2 415,78*	*144,20*	*7*
Medecine travail pharmacie	*83,00*	*79,50*	*79,50*	*3,50*	*4*
Autres charges de personnel (Charges sociales)					
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortis.	104,00	104,00	104,00		
Dot.amort.immob.corporelles	*104,00*	*104,00*	*104,00*		
Autres charges	218,10	182,25	274,96	35,85	20
Redevances brevets licences	*205,68*	*136,72*	*266,28*	*68,96*	*50*
Charges div gestion courante	*12,42*	*45,53*	*8,68*	*-33,11*	*-73*
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	62 520,33	58 123,82	54 105,35	4 396,51	8
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	130,68	825,32	4 148,37	-694,64	-84
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Produits financiers					
TOTAL PRODUITS FINANCIERS					
Charges financières					
Intérêts et charges assimilées (4)	12,91	28,02	114,61	-15,11	-54
Interets emprunt sur dettes	*12,91*	*28,02*	*114,61*	*-15,11*	*-54*
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	12,91	28,02	114,61	-15,11	-54
RÉSULTAT FINANCIER	-12,91	-28,02	-114,61	15,11	-54
RÉSULTAT COURANT avant impôts	117,77	797,30	4 033,76	-679,53	-85
Produits exceptionnels					
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Charges exceptionnelles					
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL					
TOTAL DES PRODUITS	62 651,01	58 949,14	58 253,72	3 701,87	6
TOTAL DES CHARGES	62 533,24	58 151,84	54 219,96	4 381,40	8
Bénéfice ou Perte	117,77	797,30	4 033,76	-679,53	-85

ETATS DE GESTION

EURL COULEUR ET NATURE

SYNTHÈSE SUR 5 ANS

En Euro

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	62 589,69	58 749,93	52 007,07	53 636,32	75 261,68	3 839,76	7
Ventes de marchandises	1 254,20	1 459,20	822,50	1 266,66	1 480,84	-205,00	-14
Production de l'exercice	61 335,49	57 290,73	51 184,57	52 369,66	73 780,84	4 044,76	7
Marge commerciale	463,65	580,93	244,70	960,13	714,53	-117,28	-20
Marge globale	60 194,54	56 131,08	50 192,53	51 720,59	71 783,85	4 063,46	7
Valeur ajoutée	45 914,42	41 897,33	36 307,54	38 526,61	57 706,08	4 017,09	10
Excédent brut d'exploitation	391,46	912,36	-1 719,32	3 707,33	1 521,90	-520,90	-57
Amortissements / provisions	104,00	104,00	104,00	104,00	154,88		
Résultat d'exploitation	130,68	825,32	4 148,37	4 478,98	1 173,05	-694,64	-84
Résultat financier	-12,91	-28,02	-114,61			15,11	54
Résultat courant	117,77	797,30	4 033,76	4 478,98	1 173,05	-679,53	-85
Résultat exceptionnel							
Résultat net de l'exercice	117,77	797,30	4 033,76	4 478,98	1 173,05	-679,53	-85

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	221,77	901,30	4 137,76	4 582,98	1 327,93	-679,53	-75
Fonds de roulement net global	1 885,57	5 641,02	13 052,64	17 331,09	2 582,34	-3 755,45	-67
Besoin en fonds de roulement	-3 456,84	-4 629,29	-1 824,76	-9 488,47	-3 663,13	1 172,45	-25
Trésorerie	5 342,41	10 270,31	14 877,40	26 819,56	6 245,47	-4 927,90	-48

RATIOS	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients *(en jours)*	5	4	5	3	8	1	18
Crédit fournisseurs *(en jours)*	18	18	18	44	21		-1
Rotation stocks *(en jours)*	237	193	381	312	186	43	22
Autonomie financière							11
Capacité de remboursement			1		59		-5
Taux d'endettement	1	2	1	2		-1	-67
Rentabilité financière			1	1			-81
Rentabilité commerciale							-100

EURL COULEUR ET NATURE

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation en valeur	Variation en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	62 589,69	100	58 749,93	100	3 839,76	7
Ventes de marchandises	1 254,20	100	1 459,20	100	-205,00	-14
- Coût d'achat des march. vendues	790,55	63	878,27	60	-87,72	-10
MARGE COMMERCIALE	463,65	37	580,93	40	-117,28	-20
Production vendue (biens et services) *	61 335,49	100	57 290,73	100	4 044,76	7
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	61 335,49	100	57 290,73	100	4 044,76	7
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	62 589,69	100	58 749,93	100	3 839,76	7
- Matières premières *	1 604,60	3	1 740,58	3	-135,98	-8
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	59 730,89	97	55 550,15	97	4 180,74	8
MARGE BRUTE TOTALE	60 194,54	96	56 131,08	96	4 063,46	7
- Autres achats	1 694,69	3	1 611,28	3	83,41	5
- Charges externes	12 585,43	20	12 622,47	21	-37,04	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	45 914,42	73	41 897,33	71	4 017,09	10
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 698,17	4	2 482,53	4	215,64	9
- Salaires et traitements	22 597,37	36	21 477,21	37	1 120,16	5
- Charges sociales	2 868,38	5	2 426,39	4	441,99	18
- Rémunération de l'exploitant	11 607,00	19	9 428,00	16	2 179,00	23
- Cotisations de l'exploitant	5 752,04	9	5 170,84	9	581,20	11
Total	-45 522,96	-73	-40 984,97	-70	-4 537,99	-11
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	391,46	1	912,36	2	-520,90	-57
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	45,08		189,14		-144,06	-76
+ Autres produits d'exploitation	16,24		10,07		6,17	61
- Dotations amort. et dépréciations	104,00		104,00			
- Autres charges d'exploitation	218,10		182,25		35,85	20
Total	-260,78		-87,04		-173,74	-200
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	130,68		825,32	1	-694,64	-84
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	12,91		28,02		-15,11	-54
Total	-12,91		-28,02		15,11	54
RÉSULTAT COURANT	117,77		797,30	1	-679,53	-85
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total						
RÉSULTAT EXERCICE	117,77		797,30	1	-679,53	-85

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés
** La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice*

EURL COULEUR ET NATURE

LISTE DES IMMOBILISATIONS

En Euro

Calcul des amortissements à date du 31/12/2023 Transfert des amortissements à date du 31/12/2023

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements Taux	Mod		Antérieurs		De l'exercice		Cumulés		Valeur nette fin d'exercice
21540000	MATERIEL													
1	CASQUE EXPORT MAGNA	17/06/08	323,00	3	33	Lin	E	323,00	E		E	323,00		
2	BAC CHARLIE LION MAG	17/06/08	1 509,60	10	10	Lin	E	1 509,60	E		E	1 509,60		
3	CASQUE TEMPERA MAGN	30/07/08	1 083,75	5	20	Lin	E	1 083,75	E		E	1 083,75		
4	MACHINE A LAVER CONF	23/09/08	172,24	3	33	Lin	E	172,24	E		E	172,24		
5	CASQUE PARLUX PARTEN	29/12/14	768,55	5	20	Lin	E	768,55	E		E	768,55		
	Cumul du compte	21540000	3 857,14				E	3 857,14	E		E	3 857,14		
	(hors cessions)		3 857,14				E	3 857,14	E		E	3 857,14		
21810000	INSTALLATIONS GENERALES													
1	MIROIRS IKEA	17/06/08	375,00	5	20	Lin	E	375,00	E		E	375,00		
2	PLOMBERIE RACORD BAC	17/06/08	670,33	10	10	Lin	E	670,33	E		E	670,33		
3	STORE ROULANT MAISO	22/06/09	1 380,00	5	20	Lin	E	1 380,00	E		E	1 380,00		
4	CLIMATISATION SALON E	18/02/13	2 520,00	5	20	Lin	E	2 520,00	E		E	2 520,00		
5	DEPOSE RENOVATION TA	01/12/13	600,00	5	20	Lin	E	600,00	E		E	600,00		
6	HABILLAGE TABLEAU VIT	24/12/19	520,00	5	20	Lin	E	314,02	E	104,00	E	418,02		101,98
	Cumul du compte	21810000	6 065,33				E	5 859,35	E	104,00	E	5 963,35		101,98
	(hors cessions)		6 065,33				E	5 859,35	E	104,00	E	5 963,35		101,98
27500000	DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES													
1	CAUTION LOYER AGENCE	17/06/08	1 650,00			Na	E		E		E			1 650,00
	Cumul du compte	27500000	1 650,00				E		E		E			1 650,00
	(hors cessions)		1 650,00				E		E		E			1 650,00

CUMUL TOUS COMPTES	Valeur d'acquisition	Amortissements antérieurs	de l'exercice	cumulés	Valeur nette fin d'exercice
	11 572,47	E D 9 716,49	E D 104,00	E D 9 820,49	1 751,98
(hors cessions)	11 572,47	E D 9 716,49	E D 104,00	E D 9 820,49	1 751,98

TABLEAUX FISCAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2031-SD
2023
cerfa
N° 11085*25
Formulaire obligatoire
(article 53 A ou 302 septies A bis du Code Général des Impôts)
(cocher la ou les cases correspondantes)

IMPÔT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux

Exercice ouvert le	01/01/23	Régime "simplifié d'imposition"	X	ou "réel normal"		
et clos le	31/12/23	Option pour la comptabilité super-simplifiée		TVA	X	
		Option pour le régime de la taxation au tonnage				

A IDENTIFICATION

Dénomination de l'entreprise : EURL COULEUR ET NATURE

Adresse de l'entreprise : 35 Avenue du 8 Mai 1945
33210 TOULENNE

Mél : lydie.delcasse@outlook.fr

Téléphone : 0557310533

SIREN 504448366

Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l' exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l' entreprise :

Mél :

B DIVERS

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Coiffure

Personne inscrite au répertoire des métiers (cochez la case) X

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION **(cf. notice, page 3)**

			Col. 1	Col. 2
1 **Résultat fiscal** Bénéfice col 1, Déficit col 2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD)			11 725	
2 **Revenus de valeurs et capitaux mobiliers** (compris dans les résultats ci-dessus)				
- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu	a			
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ❶	b			
revenus nets exonérés (a-b)	c			
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu	d		Total c+d	
3 **Total**			11 725	
4 **Bénéfice imposable** (col. 1- col. 2) ou **Déficit déductible** (col. 2- col. 1) ❷			11 725	

4 bis **Résultat net de cession, concession ou sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés taxable au taux de 10 %** ❸

4 ter **Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G du CGI)**

- Quote-part de subvention d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI — e
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI — f

5 **Plus-values**

taxées selon les règles prévues pour les particuliers ❹		à court terme et à long terme exonérées ❺		à long terme imposables à 12,8 % ❹	
à long terme différée de 2 ans (art 39 *quindecies* I-1 du CGI) ❹		dont plus-values à long terme exonérées (Art. 151*septies* A du CGI) ❺bis		dont plus-value à court terme exonérée (Art. 151 septies, 151 septies A et 238 quindecies) ❺ter	

6 **Exonérations, Abattements et crédits d'impôt**

Entreprise nouvelle art 44 *sexies* ☐ ZRR art. 44 *quindecies* ☐ Zone franche d'activité art.44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ❻ ☐
ZFU Territoires entrepreneurs 44 *octies* A ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 *terdecies* ☐ Jeune entreprise innovante (JEI) art. 44 *sexies* A ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐

Exonération ou abattement pratiqué ❼ è sur les plus-values imposables à 12,8 % ____ sur le bénéfice professionnel ____

Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 quater W) ☐

7 **dont BIC non professionnels (2031 *Bis*-SD)** ❽ a- BÉNÉFICE ____ b- DÉFICIT ____

- Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G)

PV à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (Art. 39 duodecies) ____ Moins-values à court terme (Art. 39 duodecies) ____

- Plus-values
PV nettes à long terme imposable à 12,8 % ____

- Exonération ou abattement pratique (art. 44 sexies et suivants) ❾ è sur le bénéfice non professionnel ____

8 **Régime des sociétés de personnes** ❿

Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.
Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés ____

9 **Comptabilité informatisée**

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	X	NON		Si oui, indication du logiciel utilisé	ISACOMPTA

D CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE **(cf notice de la déclaration n°2031-SD)**

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33% ____

Copyright Groupe ISA 2023 ISACOMPTA

Copyright Groupe ISA 2023 ISACOMPTA

ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI). Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. La notice n° 2033-NOT-SD est également accessible sur le site www.impots.gouv.fr.

CGA/OMGA	X	Viseur ou certificateur conventionné		(Cocher la case correspondante)

Nom et coordonnées du CGA/OMGA	Nom et coordonnées du viseur ou du certificateur conventionné
CEGAL 66 RUE JULES FAVRE 33500 LIBOURNE 0557519961	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou du viseur conventionné ou du certificateur conventionné: 1 0 3 3 3 0	Identité du déclarant :
	Lieu TOULENNE Date : 18/03/24
SAGECO LANGON 9 RUE DE LA GRAVIERE 33210 TOULENNE 0557981868	Qualité et nom du déclarant : GERANTE
	Signature : MME DELCASSE LYDIE

ECF		*prestataire :*

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Formulaire obligatoire (art 53A ou 302 septies A bis du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LE REVENU

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2031 - SD

N° 2031 *Bis* - SD
2023

E RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS (voir notice)

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann. III au CGI).
(Si ce cadre est insuffisant, joindre au présent formulaire un état du même modèle)

Nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance, n° fiscal (facultatif pour les personnes physiques) ou SIREN, qualité des associés et personnes physiques ou morales ❶	Associé ayant la qualité de gérant	BIC "B" ou BIC non professionnels "M" ❷	Quote-part du bénéfice ou du déficit ❸ à prendre en considération pour le calcul de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu ou, éventuellement, à l'impôt sur les sociétés		Quote-part des plus-values imposables au taux réduit
MME DELCASSE DELCASSE LYDIE 04/04/1966 BORDEAUX 7 Allée des Ec	☒	B	11 725		

Sociétés en commandite simple ❹ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année 2022

F RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles ❶ elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice: 3000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception

❶Les autres entreprises doivent utiliser le cas échéant le relevé de frais généraux n° 2067 - SD

Montant des :
- Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises).
- Frais de réception y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.

	Exercice

G DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

H CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques - vacances par les salariés.	23 082
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
	Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)	
	Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*) ..... (*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.	

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exercant pour la première fois l'option pour le régime simplifié, elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre au formulaire 2031-SD une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables	Valeur réévaluée	Prix d'acquisition	Plus-value ❹

❹ Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt

I BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

	Bénéfice	Déficit
Locations meublées non professionnelle soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale		
Autres locations meublées non professionnelles		
Location - gérance		
Membre non professionnel de copropriété de cheval de course ou d'étalon		
Autres BIC non professionnels		
Résultat avant imputation des déficits antérieurs	à reporter case 7a	à reporter case 7b

Copyright Groupe ISA 2023 ISACOMPTA

1 **BILAN - SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033 A-SD 2023
Formulaire obligatoire (article 302 septies A du code général des impôts)
cerfa
N°15948*05

Désignation de l'entreprise	EURL COULEUR ET NATURE	Néant ☐ *
Adresse de l'entreprise	35 Avenue du 8 Mai 1945 33210 TOULENNE	
SIRET	5 0 4 4 4 8 3 6 6 0 0 0 1 4	

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

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 3

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012	
		Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles*		028	9 922	030 9 820	102
	Immobilisations financières* (1)		040	1 650	042	1 650
	Total I (5)		044	11 572	048 9 820	1 752
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	1 304	052	1 304
		Marchandises *	060	249	062	249
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	959	070	959
		Autres* (3)	072	1 143	074	1 143
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	5 343	086	5 343
	Charges constatées d'avance*		092	372	094	372
	Total II		096	9 370	098	9 370
	Total général (I + II)		110	20 943	112 9 820	11 122

PASSIF

			Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120	2 000
	Ecarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	200
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	
	Report à nouveau	134	
	Résultat de l'exercice	136	118
	Subventions d'investissement	137	
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	2 318
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	1 154
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166	972
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : . . . 169 192)	172	6 679
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	8 805
	Total général (I + II + III)	180	11 122

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

② **COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)** **DGFiP N° 2033-B-SD 2023**

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise EURL COULEUR ET NATURE

Néant ☐ *

Exercice N clos le 31 12 2023

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				210	1 254
	Production vendue { biens	dont export et livraisons intracommunautaires {	209		214	
	Production vendue { services *		215		218	61 335
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée*				224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	
	Autres produits				230	61
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	62 651
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	681
	Variation de stocks (marchandises)*				236	109
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	1 879
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240	-275
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier :.....)				242	14 280
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *	243	509	)	244	2 698
	Rémunérations du personnel*				250	34 204
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	8 620
	Dotations aux amortissements*				254	104
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		}	262	218
	Autres charges { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260	213	}		
	Total des charges d'exploitation (II)				264	62 520
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	131
Produits financiers (III)	280			**Charges financières (V)**	294	13
Produits exceptionnels (IV)					290	
Charges exceptionnelles (VI) { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		}		300	
Charges exceptionnelles (VI) { dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348		}			
Impôt sur les bénéfices* (VII)					306	
2- BÉNÉFICES OU PERTES :	**Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)**				310	118
B- RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2	312	118		314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*	316	11 607			
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	318				
	Provisions non déductibles*	322				
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)	324				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248		330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)	251				
	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	
	Entreprises nouvelles *(44 sexies)* 986	ZFU -TE *(44. octies A)* 987			342	
	Reprise d'entreprises en difficulté *(44 septies)* 981	JEI *(44. sexies A)* 989				
	ZRD *(44 terdecies)* 127	ZRR *(44. quindecies)* 138				
	Bassins d'emploi à redynamiser *(44 duodecies)* 991	Investissements outre-mer 344				
	ZFANG *(44 quaterdecies)* 345					
	BUD (44 sexdecies) 992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993				
Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit	346			350	
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)	655				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)	643				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)	645				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)	647				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)	648				
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)	641				
	Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)	990				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)	649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	11 725		354	
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *	356				
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col.1 Déficit col.2	370	11 725		372	

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : EURL COULEUR ET NATURE — Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS — ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	3 857	442		444		446	3 857	
	Installations générales agencements., aménagements divers	450	6 065	452		454		456	6 065	
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480	1 650	482		484		486	1 650	
TOTAL		490	11 572	492		494		496	11 572	

II AMORTISSEMENTS — IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres 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	3 857	532		534		536	3 857
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	5 859	542	104	544		546	5 963
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570	9 716	572	104	574		576	9 820

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % 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

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values: Court terme * ⑤	Long terme: 19 % ⑥	Long terme: 15 % ou 12,8 % ⑦	Long terme: 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
				TOTAL	596	585	597	599

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

4 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : EURL COULEUR ET NATURE

Néant ☐*

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	sur comptes clients	650		652		654		656	
	Autres provisions pour depréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agence-ments amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD	780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter	
Déficits imputés				983	
Déficits reportables				984	
Déficits de l'exercice				860	
Total des déficits restant à reporter				870	

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325	2 069	381	2 069
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	3 683	380	3 683
N° du centre de gestion agréé				388	103330
Montant de la TVA collectée				374	12 473
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	3 331
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.
(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

5

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFiP N° 2033-E-SD 2023

Désignation de l'entreprise : EURL COULEUR ET NATURE			Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 01/01/2023 et clos le : 31/12/2023		Durée en nombre de mois	12
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :	376		1
Dont apprentis	657		
Dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106		
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats	121		
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	310		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152		
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée **(Total 1 + Total 2 - Total 3)**	137		
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des fomrulaires nos 1329-AC et 1329-DEF	117		

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre	020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022		Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				026
Période de référence	024	/ /	016	/ /
Date de cessation		/ /		/ /

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

** Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD , au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n ° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés" .*

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

DGFiP N° 2033-F-SD 2023

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

1 / 1 (1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

SIREN 5 0 4 4 4 8 3 6 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL COULEUR ET NATURE

ADRESSE (voie) 35 Avenue du 8 Mai 1945

CODE POSTAL 33210 VILLE TOULENNE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	200

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre **(2)** MME Nom patronymique DELCASSE Prénom(s) LYDIE

Nom marital DELCASSE % de détention 100,0000 Nb de parts ou actions 200,00

Naissance : Date 04/04/1966 N° Département 33 Commune BORDEAUX Pays France

Adresse : N° 7 Voie Allée des Ecureuils

Code Postal 33210 Commune TOULENNE Pays France

Titre **(2)** Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

DGFiP N° 2033-G-SD 2023
Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au CGI)

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1 / 1 (1)

[X] Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

SIREN 5 0 4 4 4 8 3 6 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL COULEUR ET NATURE

ADRESSE (voie) 35 Avenue du 8 Mai 1945

CODE POSTAL 33210 VILLE TOULENNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA