

RCS : BASTIA
Code greffe : 2002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BASTIA atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00029
Numéro SIREN : 399 970 656
Nom ou dénomination : ORIGINE

Ce dépôt a été enregistré le 31/07/2018 sous le numéro de dépôt 1472

SARL ORIGINE

Ldt Lenza Teppa

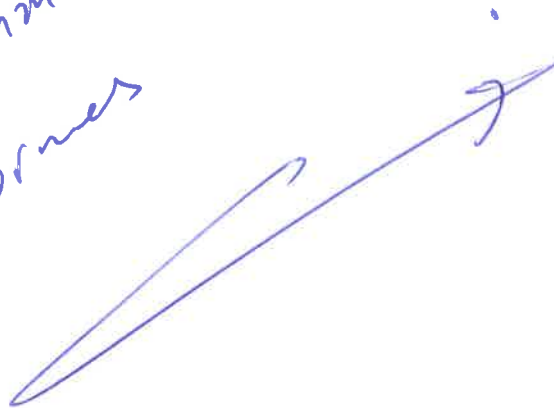
20290 VIGNALE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

*Comptes Annuels certifiés
conformes*



BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	100	31	70	0,00		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 580		1 580	0,07	373 790	18,63
Créances rattachées à des participations	873 200		873 200	41,01		
Autres titres immobilisés	800 015		800 015	37,57	550 015	27,42
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 674 895	31	1 674 865	78,66	923 805	46,05
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 499		1 499	0,07	51 364	2,56
. Personnel						
. Organismes sociaux					132	0,01
. Etat, impôts sur les bénéfices					14 068	0,70
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 351		8 351	0,39	4 942	0,25
. Autres	162 299		162 299	7,62	226 879	11,31
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	281 985		281 985	13,24	782 096	38,98
Charges constatées d'avance	343		343	0,02	2 920	0,15
TOTAL (II)	454 476		454 476	21,34	1 082 402	53,95
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 129 371	31	2 129 341	100,00	2 006 207	100,00

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000)	50 000	2,35	50 000	2,49
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	5 000	0,23	5 000	0,25
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	163 612	7,68	163 612	8,16
Report à nouveau	1 128 369	52,99	316 450	15,77
Résultat de l'exercice	309 403	14,53	811 919	40,47
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	1 656 385	77,79	1 346 982	67,14
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 677	1,06	50 432	2,51
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux			3 661	0,18
. Etat, impôts sur les bénéfices	23 859	1,12		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 615	0,08	35 003	1,74
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés			5 325	0,27
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4 805	0,23	4 805	0,24
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	420 000	19,72	560 000	27,91
TOTAL(IV)	472 956	22,21	659 226	32,86
Ecart de conversion passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 129 341	100,00	2 006 207	100,00

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises					651 996	28,11	-651 996	-100,00
Production vendue biens								
Production vendue services	290 000		290 000	100,00	1 667 049	71,89	-1 377 049	-82,59
Chiffres d'Affaires Nets	290 000		290 000	100,00	2 319 045	100,00	-2 029 045	-87,48
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			3 473	1,20	4 079	0,18	-606	-14,85
Autres produits			7	0,00	1 230	0,05	-1 223	-99,42
Total des produits d'exploitation (I)			293 480	101,20	2 324 353	100,23	-2 030 873	-87,36
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					998 824	43,07	-998 824	-100,00
Variation de stock (marchandises)					341 278	14,72	-341 278	-100,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			54 658	18,85	232 790	10,04	-178 132	-76,51
Impôts, taxes et versements assimilés			244	0,08	10 839	0,47	-10 595	-97,74
Salaires et traitements					277 160	11,95	-277 160	-100,00
Charges sociales					80 479	3,47	-80 479	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations			31	0,01	20 582	0,89	-20 551	-99,84
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant					-1 476	-0,05	1 476	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			252	0,09	28 662	1,24	-28 410	-99,11
Total des charges d'exploitation (II)			55 185	19,03	1 989 137	85,77	-1 933 952	-97,22
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			238 295	82,17	335 216	14,45	-96 921	-28,90
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			13 002	4,48			13 002	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			13 002	4,48			13 002	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées					296	0,01	-296	-100,00
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)					296	0,01	-296	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			13 002	4,48	-296	-0,00	13 298	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			251 297	86,65	334 921	14,44	-83 624	-24,96

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	108 986	37,58	813 600	35,08	-704 614	-86,59
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	108 986	37,58	813 600	35,08	-704 614	-86,59
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	401	0,14			401	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	16 620	5,73	243 930	10,52	-227 310	-93,18
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17 021	5,87	243 930	10,52	-226 909	-93,01
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	91 965	31,71	569 671	24,56	-477 706	-83,85
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	33 859	11,68	92 672	4,00	-58 813	-63,45
Total des Produits (I+III+V+VII)	415 468	143,26	3 137 954	135,31	-2 722 486	-86,75
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	106 065	36,57	2 326 035	100,30	-2 219 970	-95,43
RÉSULTAT NET	309 403	106,69	811 919	35,01	-502 516	-61,88
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

SARL ORIGINE

Ldt Lenza Teppa

20290 VIGNALE

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

*Comptes Annuels certifiés
conformes*

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 129 340,51 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 309 403,30 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/07/2018 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)**2.2 - Fonds commercial**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 1 674 895 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		100		100
Immobilisations financières	923 805	750 990		1 674 795
TOTAL	923 805	751 090		1 674 895

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 31 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		31		31
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL		31		31

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel de transport	100	31	70	de 3 à 5 ans
TOTAL	100	31	70	

3.2 - Etat des créances = 1 045 691 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	873 200		873 200
Actif circulant & charges d'avance	172 491	172 491	
TOTAL	1 045 691	172 491	873 200

3.3 - Charges constatées d'avance = 343 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 50 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	100,00	50 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	100,00	50 000

4.2 - Etat des dettes = 472 956 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	22 677	22 677		
Dettes fiscales & sociales	25 474	25 474		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	4 805	4 805		
Produits constatés d'avance	420 000	420 000		
TOTAL	472 956	472 956		

4.3 - Produits constatés d'avance = 420 000 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 290 000 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Produits des activités annexes	290 000	100,00 %
TOTAL	290 000	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 33 859 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	238 295		238 295
Résultat financier	13 002		13 002
Résultat exceptionnel	91 965		91 965
Participation des salariés			
TOTAL	343 262	33 859	309 403

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 343 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	343
TOTAL	343

8.2 - Produits constatés d'avance = 420 000 E

Produits constatés d'avance	Montant
Pca(487000)	420 000
TOTAL	420 000

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	50 000	50 000	50 000	50 000	7 622
b) Nombre d'actions émises	500	500	500	500	
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	290 000	2 319 045	5 476 739	4 687 435	3 206 359
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	343 293	923 697	502 517	457 566	215 058
c) Impôt sur les bénéfices	33 859	92 672	135 568	115 000	28 775
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	309 434	831 025	366 949	342 566	186 283
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	309 403	811 919	322 263	293 644	152 197
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	619	1 662	734	685	
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	619	1 624	645	587	
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale		277 160	575 388	421 741	339 925
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)		80 479	177 647	114 356	98 938

Observations complémentaires

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SCI MANI	1 000		59	590	590				-40 127	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
DOMAINE DE CAMPU	1 000		49	490	490			76 277	-206 482	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

ORIGINE

Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000,00 Euros
Siège social : Ldt Lenza Teppa

20290 VIGNALE
R.C.S : 399970656

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29/06/2018 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2017** faisant ressortir **un bénéfice de 309 403,30** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **1 128 369,47** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **1 437 772,77** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **1 437 772,77** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 1 437 772,77 Euros

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes correspondants au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes (art. 243 Bis du code général des impôts) :

<i>Dates de clôture</i>	<i>Revenus éligibles à l'abattement de 40%</i>		<i>Revenus non éligibles à l'abattement</i>
	<i>Dividendes</i>	<i>Autres revenus distribués</i>	
31/12/2016			
31/12/2015	60 000		90 000
31/12/2014	60 000		90 000

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
La gérance

*pour copie certifiée
conforme*