



RCS : CHALON SUR SAONE

Code greffe : 7102

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00438

Numéro SIREN : 804 160 703

Nom ou dénomination : ORCH CHALON

Ce dépôt a été enregistré le 08/08/2017 sous le numéro de dépôt 3571

Duplicata  
GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE CHALON SUR SAONE

4 rue Emiland Menand  
71100 CHALON SUR SAONE  
www.greffe-tc-chalonsursaone.fr  
contact@greffe-tc-chalonsursaone.fr

## RECEPISSE DE DEPOT

JOHN-EMILE DEYGAT

1 allée DE L'ELECTRONIQUE  
IMMEUBLE LE DELTA  
42000 Saint-Etienne

V/REF :

N/REF : 2014 B 438 / 2017-B-3571

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE CHALON SUR SAONE certifie qu'il a reçu le 02/08/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 28/02/2017.

Concernant la société

ORCH CHALON  
Société à responsabilité limitée  
rue René Cassin  
71100 Chalon-sur-Saône

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-3571 le 08/08/2017

R.C.S. CHALON SUR SAONE 804 160 703 (2014 B 438)

Fait à CHALON SUR SAONE le 08/08/2017,

LE GREFFIER



|                                                       |                                             |                                                                   |                                 |          |                              |         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <b>EURL ORCH CHALON</b> |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |                                 |          |                              |         |
| Adresse de l'entreprise : <b>rue René Cassin</b>      |                                             | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                         |                                 |          |                              |         |
| Numéro SIRET * <b>8 0 4 1 6 0 7 0 3 0 0 0 1 8</b>     |                                             | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |                                 |          |                              |         |
|                                                       |                                             | Exercice N clos <b>28022017</b>                                   | N-1 <b>29022016</b>             |          |                              |         |
|                                                       |                                             | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3 | Net<br>4                     |         |
| Capital souscrit non appelé (I)                       |                                             | AA                                                                |                                 |          |                              |         |
| ACTIF IMMOBILISE *                                    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                           | AB                              | AC       |                              |         |
|                                                       |                                             | Frais de développement *                                          | CX                              | CQ       |                              |         |
|                                                       |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                              | AG       |                              |         |
|                                                       |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH                              | AI       | 10 000                       | 10 000  |
|                                                       |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                              | AK       |                              |         |
|                                                       |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                              | AM       |                              |         |
|                                                       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                          | AN                              | AO       |                              |         |
|                                                       |                                             | Constructions                                                     | AP                              | AO       |                              |         |
|                                                       |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                              | AS       |                              |         |
|                                                       |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT                              | AU       | 124 301                      | 126 386 |
|                                                       |                                             | 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                              | CV       |                              |         |
|                                                       |                                             | Créances rattachées à des participations                          | BB                              | BC       |                              |         |
|                                                       |                                             | Autres titres immobilisés                                         | BD                              | BE       |                              |         |
|                                                       |                                             | Prêts                                                             | BF                              | BG       |                              |         |
|                                                       |                                             | Autres immobilisations financières *                              | BH                              | BI       | 85 783                       | 85 783  |
| TOTAL (II)                                            |                                             | BJ                                                                | BK                              | 124 301  | 222 169                      |         |
| ACTIF CIRCULANT                                       | STOCKS *                                    | 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       |                              |         |
|                                                       | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                              | BW       |                              |         |
|                                                       |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX                              | BY       |                              |         |
|                                                       |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ                              | CA       | 95 324                       | 90 966  |
|                                                       | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                              | CC       |                              |         |
|                                                       |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD                              | CE       |                              |         |
| Disponibilités                                        |                                             | CF                                                                | CG                              | 121 500  | 98 698                       |         |
| Comptes de régularisation                             | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                                | CI                              | 2 175    | 2 808                        |         |
|                                                       | TOTAL (III)                                 | CJ                                                                | CK                              | 218 999  | 192 471                      |         |
|                                                       | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)   | CW                                                                |                                 |          |                              |         |
|                                                       | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |                                 |          |                              |         |
|                                                       | Ecarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                                |                                 |          |                              |         |
| TOTAL GENERAL (I à VI)                                |                                             | CO                                                                | 1A                              | 124 301  | 414 640                      |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : <b>10 000</b>      |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP                              | 85 783   | (3) Part à plus d'un an : CR |         |
| Clause de réserve de propriété : *                    |                                             | Immobili- sations :                                               | Stocks : Créances :             |          |                              |         |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                                                     | EURL ORCH CHALON |         | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------------------------|--|
|                                                                              |                                                                                                                                                     | Exercice N       |         | Exercice N-1                     |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 500 ..... )                                                                                  | DA               | 500     | 500                              |  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                                         | DB               |         |                                  |  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )                                        | DC               |         |                                  |  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                                                  | DD               | 50      | 50                               |  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                              | DE               |         |                                  |  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> ) | DF               |         |                                  |  |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )    | DG               | 14 079  |                                  |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                                                    | DH               |         |                                  |  |
|                                                                              | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                                          | DI               | 15 935  | 14 079                           |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                                        | DJ               |         |                                  |  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                                           | DK               |         |                                  |  |
| TOTAL (I)                                                                    |                                                                                                                                                     | DL               | 30 564  | 14 629                           |  |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                                       | DM               |         |                                  |  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                                               | DN               |         |                                  |  |
|                                                                              | TOTAL (II)                                                                                                                                          | DO               |         |                                  |  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                                             | DP               |         |                                  |  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                                             | DQ               |         |                                  |  |
|                                                                              | TOTAL (III)                                                                                                                                         | DR               |         |                                  |  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                  | DS               |         |                                  |  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                                        | DT               |         |                                  |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                          | DU               | 139 778 | 167 821                          |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )                           | DV               | 89 444  | 89 514                           |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                    | DW               |         |                                  |  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                            | DX               | 91 076  | 105 798                          |  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                         | DY               | 40 277  | 36 842                           |  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                     | DZ               |         |                                  |  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                                                       | EA               | 20      | 36                               |  |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                     | EB               |         |                                  |  |
| TOTAL (IV)                                                                   |                                                                                                                                                     | EC               | 360 595 | 400 011                          |  |
| Ecart de conversion passif * (V)                                             |                                                                                                                                                     | ED               |         |                                  |  |
| TOTAL GENERAL (I à V)                                                        |                                                                                                                                                     | EE               | 391 159 | 414 640                          |  |
| RENVIS                                                                       | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                                      | 1B               |         |                                  |  |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)                              | 1C               |         |                                  |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                     | 1D               |         |                                  |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                     | 1E               |         |                                  |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                     | 1F               |         |                                  |  |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                                            | EF               |         |                                  |  |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG                                                                                                                                                  | 251 108          | 261 711 |                                  |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                                                  | 1 478            | 1 433   |                                  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise : <b>EURL ORCH CHALON</b>                 |                                                                                          |                                                                                      |           |                                                |    | Néant <input type="checkbox"/> * |                  |                  |        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----|----------------------------------|------------------|------------------|--------|
|                                                                       |                                                                                          | Exercice N                                                                           |           |                                                |    | Exercice (N-1)                   |                  |                  |        |
|                                                                       |                                                                                          | France                                                                               |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total                            |                  |                  |        |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                 | FA                                                                                   | 1 216 189 | FB                                             |    | FC                               | 1 216 189        | 1 264 855        |        |
|                                                                       | Production vendue { biens*<br>services *                                                 | FD                                                                                   |           | FE                                             |    | FF                               |                  |                  |        |
|                                                                       |                                                                                          | FG                                                                                   | 117 863   | FH                                             |    | FI                               | 117 863          | 126 011          |        |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                                | FJ                                                                                   | 1 334 052 | FK                                             |    | FL                               | 1 334 052        | 1 390 866        |        |
|                                                                       | Production stockée *                                                                     |                                                                                      |           |                                                |    | FM                               |                  |                  |        |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                 |                                                                                      |           |                                                |    | FN                               |                  |                  |        |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                               |                                                                                      |           |                                                |    | FO                               |                  |                  |        |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                    |                                                                                      |           |                                                |    | FP                               |                  |                  |        |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                 |                                                                                      |           |                                                |    | FQ                               | 34               | 17               |        |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                         |                                                                                      |           |                                                |    | FR                               | <b>1 334 086</b> | <b>1 390 883</b> |        |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                                                      |           |                                                |    | FS                               | 909 495          | 971 180          |        |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises) *                                                      |                                                                                      |           |                                                |    | FT                               |                  |                  |        |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                                                      |           |                                                |    | FU                               | 3 030            | 2 319            |        |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |                                                                                      |           |                                                |    | FV                               |                  |                  |        |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                                                                                      |           |                                                |    | FW                               | 173 041          | 178 256          |        |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                                                      |           |                                                |    | FX                               | 19 951           | 21 531           |        |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                |                                                                                      |           |                                                |    | FY                               | 121 738          | 115 716          |        |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                    |                                                                                      |           |                                                |    | FZ                               | 31 407           | 27 769           |        |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements *<br>- dotations aux provisions |           |                                                |    |                                  | GA               | 50 009           | 49 619 |
|                                                                       |                                                                                          |                                                                                      |           |                                                |    |                                  | GB               |                  |        |
|                                                                       |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                     |           |                                                |    |                                  | GC               |                  |        |
|                                                                       | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                       |                                                                                      |           |                                                |    | GD                               |                  |                  |        |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                      |                                                                                      |           |                                                |    | GE                               | 908              | 908              |        |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                         |                                                                                      |           |                                                |    | GF                               | <b>1 309 578</b> | <b>1 367 298</b> |        |
|                                                                       | <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                                                |                                                                                      |           |                                                |    | GG                               | <b>24 508</b>    | <b>23 585</b>    |        |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                            |                                                                                      |           |                                                |    | GH                               |                  |                  |        |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                             |                                                                                      |           |                                                |    | GI                               |                  |                  |        |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                                |                                                                                      |           |                                                |    | GJ                               |                  |                  |        |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |                                                                                      |           |                                                |    | GK                               |                  |                  |        |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                |                                                                                      |           |                                                |    | GL                               | 1 284            | 820              |        |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                         |                                                                                      |           |                                                |    | GM                               |                  |                  |        |
|                                                                       | Différences positives de change                                                          |                                                                                      |           |                                                |    | GN                               |                  |                  |        |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |                                                                                      |           |                                                |    | GO                               |                  |                  |        |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                 |                                                                                      |           |                                                |    | GP                               | <b>1 284</b>     | <b>820</b>       |        |
| CHARGES FINANCIERES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                                                      |           |                                                |    | GQ                               |                  |                  |        |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                                                      |           |                                                |    | GR                               | 5 514            | 6 290            |        |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                          |                                                                                      |           |                                                |    | GS                               |                  |                  |        |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                      |           |                                                |    | GT                               |                  |                  |        |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                          |                                                                                      |           |                                                | GU | <b>5 514</b>                     | <b>6 290</b>     |                  |        |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                          |                                                                                      |           |                                                | GV | <b>(4 230)</b>                   | <b>(5 470)</b>   |                  |        |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                          |                                                                                      |           |                                                | GW | <b>20 278</b>                    | <b>18 115</b>    |                  |        |

|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| Désignation de l'entreprise <b>EURL ORCH CHALON</b>            |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |     |
|                                                                |                                                                                                                                          | Exercice N                                                                                        |                                                                                              | Exercice N-1                     |     |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                   | HA                                                                                           | 494                              | 104 |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                       |                                                                                                   | HB                                                                                           |                                  |     |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                   | HC                                                                                           |                                  |     |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                               |                                                                                                   | HD                                                                                           | 494                              | 104 |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                   | HE                                                                                           |                                  | 547 |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                   | HF                                                                                           |                                  |     |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                       |                                                                                                   | HG                                                                                           |                                  |     |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                             |                                                                                                   | HH                                                                                           |                                  | 547 |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                                                                                          | HI                                                                                                | 494                                                                                          | (442)                            |     |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                                          | HJ                                                                                                |                                                                                              |                                  |     |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                                                                                          | HK                                                                                                | 4 837                                                                                        | 3 593                            |     |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                          | HL                                                                                                | 1 335 864                                                                                    | 1 391 807                        |     |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                          | HM                                                                                                | 1 319 929                                                                                    | 1 377 728                        |     |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) |                                                                                                                                          | HN                                                                                                | 15 935                                                                                       | 14 079                           |     |
| REVENUS                                                        | (1)                                                                                                                                      | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |                                                                                              | HO                               |     |
|                                                                | (2)                                                                                                                                      | Dont                                                                                              | produits de locations immobilières                                                           | HY                               |     |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG                               |     |
|                                                                | (3)                                                                                                                                      | Dont                                                                                              | - Crédit-bail mobilier *                                                                     | HP                               |     |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Crédit-bail immobilier                                                                     | HQ                               |     |
|                                                                | (4)                                                                                                                                      | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                                              | IH                               |     |
|                                                                | (5)                                                                                                                                      | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              | IJ                               |     |
|                                                                | (6)                                                                                                                                      | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              | IK                               |     |
|                                                                | (6bis)                                                                                                                                   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                         |                                                                                              | HX                               |     |
|                                                                | (6ter)                                                                                                                                   | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                    |                                                                                              | RC                               |     |
|                                                                |                                                                                                                                          | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)          |                                                                                              | RD                               |     |
|                                                                | (9)                                                                                                                                      | Dont transferts de charges                                                                        |                                                                                              | A1                               |     |
|                                                                | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                |                                                                                              | A2                               |     |
| (11)                                                           | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                                                                                                   | A3                                                                                           |                                  |     |
| (12)                                                           | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                                                                                   | A4                                                                                           | 743                              | 866 |
| (13)                                                           | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9                                                |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |     |
| (7)                                                            | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                   | Exercice N                                                                                   |                                  |     |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | Charges exceptionnelles                                                                      | Produits exceptionnels           |     |
|                                                                | Erreurs de caisse                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              | 110                              |     |
|                                                                | AVOIRS SUP 2 ANS                                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                              | 384                              |     |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |     |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |     |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |     |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                   | Exercice N                                                                                   |                                  |     |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | Charges antérieures                                                                          | Produits antérieurs              |     |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |     |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |     |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |     |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |     |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise **EURL ORCH CHALON**Néant ☐ \*

| CADRE A                                     |                                                                          | IMMOBILISATIONS                                             |                   |    |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----|----------|---------------------------------------------------------|--------|---------------|--|
|                                             |                                                                          |                                                             |                   |    |          | 1                                                       |        | 2             |  |
|                                             |                                                                          |                                                             |                   |    |          |                                                         |        | 3             |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                                | TOTAL I                                                     |                   |    |          | CZ                                                      |        | D8            |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles                            |                                                             |                   |    | TOTAL II | KD                                                      | 10 000 | KE            |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                                 |                                                             |                   |    | KG       |                                                         | KH     |               |  |
|                                             | Constructions                                                            | Sur sol propre                                              | [ Dont Composants | L9 |          | KJ                                                      |        | KK            |  |
|                                             |                                                                          | Sur sol d'autrui                                            | [ Dont Composants | M1 |          | KM                                                      |        | KN            |  |
|                                             | Installations générales, agencements * et aménagements des constructions | [ Dont Composants                                           | M2                |    | KP       |                                                         | KQ     |               |  |
|                                             |                                                                          | Installations techniques, matériel et outillage industriels | [ Dont Composants | M3 |          | KS                                                      |        | KT            |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                                       | Installations générales, agencements, aménagements divers * |                   |    | KV       | 199 178                                                 | KW     |               |  |
|                                             |                                                                          | Matériel de transport *                                     |                   |    | KY       |                                                         | KZ     |               |  |
|                                             |                                                                          | Matériel de bureau et mobilier informatique                 |                   |    | LB       | 1 500                                                   | LC     |               |  |
|                                             |                                                                          | Emballages récupérables et divers *                         |                   |    | LE       |                                                         | LF     |               |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                                     |                                                             |                   |    | LH       |                                                         | LI     |               |  |
|                                             | Avances et acomptes                                                      |                                                             |                   |    | LK       |                                                         | LL     |               |  |
|                                             | TOTAL III                                                                |                                                             |                   |    | LN       | 200 678                                                 | LO     |               |  |
|                                             | FINANCIERES                                                              | Participations évaluées par mise en équivalence             |                   |    |          | 8G                                                      |        | 8M            |  |
| Autres participations                       |                                                                          |                                                             |                   | 8U |          | 8V                                                      |        |               |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                                          |                                                             |                   | 1P |          | 1R                                                      |        |               |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                                          |                                                             |                   | 1T | 85 783   | 1U                                                      |        |               |  |
| TOTAL IV                                    |                                                                          |                                                             |                   | LQ | 85 783   | LR                                                      |        |               |  |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)           |                                                                          |                                                             |                   | ØG | 296 461  | ØH                                                      |        |               |  |

| CADRE B                                     |                                                | IMMOBILISATIONS                                             |          | Diminutions                   |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                               |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|--------|
|                                             |                                                |                                                             |          | 1                             |    | 3                                                                                     |         | 4                                                           |        |
|                                             |                                                |                                                             |          | par virement de poste à poste |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice      |        |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement      | TOTAL I                                                     | IN       |                               | CØ |                                                                                       | DØ      |                                                             | D7     |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles  |                                                             | TOTAL II | IO                            |    | LV                                                                                    |         | LW                                                          | 10 000 |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                       |                                                             | IP       |                               | LX |                                                                                       | LY      |                                                             | LZ     |
|                                             | Constructions                                  | Sur sol propre                                              | IQ       |                               | MA |                                                                                       | MB      |                                                             | MC     |
|                                             |                                                | Sur sol d'autrui                                            | IR       |                               | MD |                                                                                       | ME      |                                                             | MF     |
|                                             | Inst. gales, agencets et am. des constructions |                                                             | IS       |                               | MG |                                                                                       | MH      |                                                             | MI     |
|                                             |                                                | Installations techniques, matériel et outillage industriels | IT       |                               | MJ |                                                                                       | MK      |                                                             | ML     |
|                                             | Autres immobilisations corporelles             | Inst. gales, agencets, aménagements divers                  | IU       |                               | MM |                                                                                       | MN      | 199 178                                                     | MO     |
|                                             |                                                | Matériel de transport                                       | IV       |                               | MP |                                                                                       | MQ      |                                                             | MR     |
|                                             |                                                | Matériel de bureau et informatique, mobilier                | IW       |                               | MS |                                                                                       | MT      | 1 500                                                       | MU     |
|                                             |                                                | Emballages récupérables et divers *                         | IX       |                               | MV |                                                                                       | MW      |                                                             | MX     |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours           |                                                             | MY       |                               | MZ |                                                                                       | NA      |                                                             | NB     |
|                                             | Avances et acomptes                            |                                                             | NC       |                               | ND |                                                                                       | NE      |                                                             | NF     |
|                                             | TOTAL III                                      |                                                             | IY       |                               | NG |                                                                                       | NH      | 200 678                                                     | NI     |
|                                             | FINANCIERES                                    | Participations évaluées par mise en équivalence             |          | IZ                            |    | ØU                                                                                    |         | M7                                                          |        |
| Autres participations                       |                                                | IØ                                                          |          | ØX                            |    | ØY                                                                                    |         | ØZ                                                          |        |
| Autres titres immobilisés                   |                                                | I1                                                          |          | 2B                            |    | 2C                                                                                    |         | 2D                                                          |        |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                | I2                                                          |          | 2E                            |    | 2F                                                                                    | 85 783  | 2G                                                          |        |
| TOTAL IV                                    |                                                | I3                                                          |          | NJ                            |    | NK                                                                                    | 85 783  | 2H                                                          |        |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)           |                                                | I4                                                          |          | ØK                            |    | ØL                                                                                    | 296 461 | ØM                                                          |        |

Exercice N clos le : 28/02/2017

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : EURL ORCH CHALON

Néant ☒ \*

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>( col. 1 - col. 2 ) (1) |                                                  | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                 | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col.1 - col.2)<br>- col.5 (5)] |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations         | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4) |                                                                                                   |
|                                                        |                                                                |                                                  | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                 |                                                                                                   |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         | 1                                                              | 2                                                |                                                        |                                                                     | 5                                               | 6                                                                                                 |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                                |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                   |
| 3 Terrains                                             |                                                                |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                   |
| 4 Constructions                                        |                                                                |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                   |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                                |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                   |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                                |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                   |
| 7 Immobilisations en cours                             |                                                                |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                   |
| 8 Participations                                       |                                                                |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                   |
| 9 Autres titres immobilisés                            |                                                                |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                   |
| 10 TO Taux                                             |                                                                |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                   |

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

## CADRE B

## DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE .....

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE ..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

|                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                 |                                            |                                                   |                                                                                         |    |                                                      |                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>EURL ORCH CHALON</b>                                    |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                 |                                            |                                                   |                                                                                         |    |                                                      | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                           |                                                                  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                      |                                                 |                                            |                                                   |                                                                                         |    |                                                      |                                  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                            |                                                                  |                                                                                                                        | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |                                                 | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |                                                   | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |    | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                  |  |
| Frais d'établissement<br>et de développement <b>TOTAL I</b>                              |                                                                  |                                                                                                                        | CY                                                   |                                                 | EL                                         |                                                   | EM                                                                                      |    | EN                                                   |                                  |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles <b>TOTAL II</b>                                  |                                                                  |                                                                                                                        | PE                                                   |                                                 | PF                                         |                                                   | PG                                                                                      |    | PH                                                   |                                  |  |
| Terrains                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                        | PI                                                   |                                                 | PJ                                         |                                                   | PK                                                                                      |    | PL                                                   |                                  |  |
| Constructions                                                                            | Sur sol propre                                                   |                                                                                                                        | PM                                                   |                                                 | PN                                         |                                                   | PO                                                                                      |    | PQ                                                   |                                  |  |
|                                                                                          | Sur sol d'autrui                                                 |                                                                                                                        | PR                                                   |                                                 | PS                                         |                                                   | PT                                                                                      |    | PU                                                   |                                  |  |
|                                                                                          | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions |                                                                                                                        | PV                                                   |                                                 | PW                                         |                                                   | PX                                                                                      |    | PY                                                   |                                  |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                           |                                                                  |                                                                                                                        | PZ                                                   |                                                 | QA                                         |                                                   | QB                                                                                      |    | QC                                                   |                                  |  |
| Autres<br>immobilisations                                                                | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              |                                                                                                                        | QD                                                   | 74 035                                          | QE                                         | 49 794                                            | QF                                                                                      |    | QG                                                   | 123 829                          |  |
|                                                                                          | Matériel de transport                                            |                                                                                                                        | QH                                                   |                                                 | QI                                         |                                                   | QJ                                                                                      |    | QK                                                   |                                  |  |
| corporelles                                                                              | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  |                                                                                                                        | QL                                                   | 257                                             | QM                                         | 214                                               | QN                                                                                      |    | QO                                                   | 471                              |  |
|                                                                                          | Emballages récupérables<br>et divers                             |                                                                                                                        | QP                                                   |                                                 | QR                                         |                                                   | QS                                                                                      |    | QT                                                   |                                  |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        | QU                                                   | 74 292                                          | QV                                         | 50 009                                            | QW                                                                                      |    | QX                                                   | 124 301                          |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                                      |                                                                  |                                                                                                                        | ØN                                                   | 74 292                                          | ØP                                         | 50 009                                            | ØQ                                                                                      |    | ØR                                                   | 124 301                          |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                           |                                                                  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>                              |                                                      |                                                 |                                            |                                                   |                                                                                         |    |                                                      |                                  |  |
| Immobilisations<br>amortissables                                                         | DOTATIONS                                                        |                                                                                                                        |                                                      | REPRISES                                        |                                            |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice                           |    |                                                      |                                  |  |
|                                                                                          | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                  | Colonne 2<br>Mode dégressif                                                                                            | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel    | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                                                         |    |                                                      |                                  |  |
| Frais établissements<br><b>TOTAL I</b>                                                   | M9                                                               | N1                                                                                                                     | N2                                                   | N3                                              | N4                                         | N5                                                | N6                                                                                      |    |                                                      |                                  |  |
| Autres immob. incorporelles<br><b>TOTAL II</b>                                           | N7                                                               | N8                                                                                                                     | P6                                                   | P7                                              | P8                                         | P9                                                | Q1                                                                                      |    |                                                      |                                  |  |
| Terrains                                                                                 | Q2                                                               | Q3                                                                                                                     | Q4                                                   | Q5                                              | Q6                                         | Q7                                                | Q8                                                                                      |    |                                                      |                                  |  |
| Constructions                                                                            | Sur sol propre                                                   | R1                                                                                                                     | R2                                                   | R3                                              | R4                                         | R5                                                | R6                                                                                      |    |                                                      |                                  |  |
|                                                                                          | Sur sol d'autrui                                                 | R7                                                                                                                     | R8                                                   | R9                                              | S1                                         | S2                                                | S3                                                                                      | S4 |                                                      |                                  |  |
|                                                                                          | Inst. gales, agenc et am. des const.                             | S5                                                                                                                     | S6                                                   | S7                                              | S8                                         | S9                                                | T1                                                                                      | T2 |                                                      |                                  |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                                                    | T3                                                               | T4                                                                                                                     | T5                                                   | T6                                              | T7                                         | T8                                                | T9                                                                                      |    |                                                      |                                  |  |
| Autres immob. corporelles                                                                | Inst. gales, agenc am divers                                     | U1                                                                                                                     | U2                                                   | U3                                              | U4                                         | U5                                                | U6                                                                                      | U7 |                                                      |                                  |  |
|                                                                                          | Matériel de transport                                            | U8                                                                                                                     | U9                                                   | V1                                              | V2                                         | V3                                                | V4                                                                                      | V5 |                                                      |                                  |  |
|                                                                                          | Mat. bureau et inform. mobilier                                  | V6                                                                                                                     | V7                                                   | V8                                              | V9                                         | W1                                                | W2                                                                                      | W3 |                                                      |                                  |  |
|                                                                                          | Emballages récup. et divers                                      | W4                                                                                                                     | W5                                                   | W6                                              | W7                                         | W8                                                | W9                                                                                      | X1 |                                                      |                                  |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                         | X2                                                               | X3                                                                                                                     | X4                                                   | X5                                              | X6                                         | X7                                                | X8                                                                                      |    |                                                      |                                  |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br><b>TOTAL IV</b>                    | NL                                                               |                                                                                                                        |                                                      | NM                                              |                                            |                                                   | NO                                                                                      |    |                                                      |                                  |  |
| Total général<br>(I + II + III + IV)                                                     | NP                                                               | NQ                                                                                                                     | NR                                                   | NS                                              | NT                                         | NU                                                | NV                                                                                      |    |                                                      |                                  |  |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                                              | NW                                                               | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU)                                                                            |                                                      | NY                                              | Total général non ventilé<br>(NW - NY)     |                                                   | NZ                                                                                      |    |                                                      |                                  |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                           |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                 |                                            |                                                   |                                                                                         |    |                                                      |                                  |  |
| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br>SUR PLUSIEURS EXERCICES * |                                                                  |                                                                                                                        | Montant net au début<br>de l'exercice                |                                                 | Augmentations                              |                                                   | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                           |    | Montant net à la<br>fin de l'exercice                |                                  |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                      |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                 |                                            |                                                   | Z9                                                                                      |    | Z8                                                   |                                  |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                  |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                 |                                            |                                                   | SP                                                                                      |    | SR                                                   |                                  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS:<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS:<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                                   | 3T                                     | TA                                             | TB                                          | TC                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                                   | 3U                                     | TD                                             | TE                                          | TF                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                                  | 3V                                     | TG                                             | TH                                          | TI                                     |
|                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                            | 3X                                     | TM                                             | TN                                          | TO                                     |
|                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles de 30%                                                                                                                                | D3                                     | D4                                             | D5                                          | D6                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                      | IJ                                     | IK                                             | IL                                          | IM                                     |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                     | 3Y                                     | TP                                             | TQ                                          | TR                                     |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                         | 3Z                                     | TS                                             | TT                                          | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                                                                                                                                | 4A                                     | 4B                                             | 4C                                          | 4D                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                          | 4E                                     | 4F                                             | 4G                                          | 4H                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                             | 4J                                     | 4K                                             | 4L                                          | 4M                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                   | 4N                                     | 4P                                             | 4R                                          | 4S                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                       | 4T                                     | 4U                                             | 4V                                          | 4W                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                     | 4X                                     | 4Y                                             | 4Z                                          | 5A                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                             | 5B                                     | 5C                                             | 5D                                          | 5E                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                                   | 5F                                     | 5H                                             | 5J                                          | 5K                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                    | EO                                     | EP                                             | EQ                                          | ER                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                      | 5R                                     | 5S                                             | 5T                                          | 5U                                     |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                          | 5V                                     | 5W                                             | 5X                                          | 5Y                                     |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                  | 5Z                                                                                                                                                                     | TV                                     | TW                                             | TX                                          |                                        |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur<br>immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1) * | 6A                                     | 6B                                             | 6C                                          | 6D                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        | 6E                                     | 6F                                             | 6G                                          | 6H                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        | Ø2                                     | Ø3                                             | Ø4                                          | Ø5                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        | 9U                                     | 9V                                             | 9W                                          | 9X                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        | Ø6                                     | Ø7                                             | Ø8                                          | Ø9                                     |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                                                                                                                                 | 6N                                     | 6P                                             | 6R                                          | 6S                                     |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                                                                                                                    | 6T                                     | 6U                                             | 6V                                          | 6W                                     |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                              | 6X                                     | 6Y                                             | 6Z                                          | 7A                                     |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                 | 7B                                                                                                                                                                     | TY                                     | TZ                                             | UA                                          |                                        |
| <b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                        | 7C                                     | UB                                             | UC                                          | UD                                     |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                           |                                                                                                                                                                        | UE                                     | UF                                             |                                             |                                        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        | UG                                     | UH                                             |                                             |                                        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        | UJ                                     | UK                                             |                                             |                                        |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. |                                                                                                                                                                        |                                        |                                                |                                             | 10                                     |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.  
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

| Désignation de l'entreprise : <b>EURL ORCH CHALON</b>                          |                                                                                                                                           |                                                               |                   |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     | Néant <input type="checkbox"/> * |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                           |                                                               | ETAT DES CREANCES |         | Montant brut<br>1                                                                |                                                                                               | A 1 an au plus<br>2 |         | A plus d'un an<br>3                 |                                  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                                  |                                                               | UL                |         | UM                                                                               |                                                                                               | UN                  |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                             |                                                               | UP                |         | UR                                                                               |                                                                                               | US                  |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                        |                                                               | UT                | 85 783  | UV                                                                               | 85 783                                                                                        | UW                  |         |                                     |                                  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                              |                                                               | VA                |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                                   |                                                               | UX                |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé-<br>préciation antérieure-<br>ment constituée * UO ) |                                                               | Z1                |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                            |                                                               | UY                |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                             |                                                               | UZ                |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                              | Impôts sur les bénéfices                                      | VM                | 3 946   |                                                                                  | 3 946                                                                                         |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB                | 14 525  |                                                                                  | 14 525                                                                                        |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN                |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Divers                                                        | VP                | 1 061   |                                                                                  | 1 061                                                                                         |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                                    |                                                               | VC                |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                       |                                                               | VR                | 75 792  |                                                                                  | 75 792                                                                                        |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                               |                                                               | VS                | 2 175   |                                                                                  | 2 175                                                                                         |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                                    |                                                               |                   | VT      | 183 282                                                                          | VU                                                                                            | 183 282             | VV      |                                     |                                  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                       | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice                  | VD                |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice              | VE                |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                                       | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF                |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                           |                                                               | ETAT DES DETTES   |         | Montant brut<br>1                                                                |                                                                                               | A 1 an au plus<br>2 |         | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                                  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                           |                                                               | 7Y                |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                           |                                                               | 7Z                |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                                |                                                               | VG                | 1 478   |                                                                                  | 1 478                                                                                         |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | à plus d' 1 an à l'origine                                                                                                                |                                                               | VH                | 138 300 |                                                                                  | 28 813                                                                                        |                     | 109 487 |                                     |                                  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                           |                                                               | 8A                |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                           |                                                               | 8B                | 91 076  |                                                                                  | 91 076                                                                                        |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                           |                                                               | 8C                | 18 957  |                                                                                  | 18 957                                                                                        |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                           |                                                               | 8D                | 12 764  |                                                                                  | 12 764                                                                                        |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                                  |                                                               | 8E                |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                                |                                                               | VW                | 1       |                                                                                  | 1                                                                                             |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                                   |                                                               | VX                |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                         |                                                               | VQ                | 8 555   |                                                                                  | 8 555                                                                                         |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                           |                                                               | 8J                |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                           |                                                               | VI                | 89 444  |                                                                                  | 89 444                                                                                        |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                           |                                                               | 8K                | 20      |                                                                                  | 20                                                                                            |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                           |                                                               | Z2                |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                           |                                                               | 8L                |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                           |                                                               | VY                | 360 595 | VZ                                                                               | 251 108                                                                                       |                     | 109 487 |                                     |                                  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                       | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                |         | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                     | VL      | 89 444                              |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                | 28 088  | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032. |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |

| Désignation de l'entreprise : <b>EURL ORCH CHALON</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |  | Néant <input type="checkbox"/> |    | Exercice N, clos le :<br><b>28022017</b> |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|------------------------------------------|--------|
| <b>I. REINTEGRATIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |  |                                |    | <b>BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>  |        |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                 | Rémunération du travail { de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) de son conjoint } moins part déductible * à réintégrer :                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |  |                                |    | WA                                       | 15 935 |
|                                                                                                                                                                     | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) WD Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles WE                                                                                               |                                                                                                                                                        |  |                                |    | WB                                       |        |
|                                                                                                                                                                     | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) WF Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS) WG                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |  |                                |    | WC                                       |        |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option RA (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) RB                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |  |                                |    | XE                                       |        |
|                                                                                                                                                                     | Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III) WI Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS) XX                                                                                                     |                                                                                                                                                        |  |                                |    | XW                                       |        |
|                                                                                                                                                                     | Amendes et pénalités WJ Charges financières (art. 212 bis) * XZ                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |  |                                |    |                                          |        |
|                                                                                                                                                                     | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |  |                                |    | XY                                       |        |
|                                                                                                                                                                     | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |  |                                |    | I7                                       | 4 837  |
|                                                                                                                                                                     | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE WL Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI L7                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |  |                                |    | K7                                       |        |
|                                                                                                                                                                     | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                                                                                                                                            | Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % |  |                                |    |                                          | I8     |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |  |                                | ZN |                                          |        |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |  |                                | WN |                                          |        |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) SU Zones d'entreprises* (activité exonérée) SW |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |  |                                | WO |                                          |        |
| Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C) SX Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro M8                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |  |                                | XR |                                          |        |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |  |                                | WQ |                                          |        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |  |                                | Y1 |                                          |        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |  |                                | Y3 |                                          |        |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |  |                                | WR | 20 772                                   |        |
| <b>II. DEDUCTIONS</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |  |                                |    | WS                                       |        |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |  |                                |    | WT                                       |        |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |  |                                |    | WU                                       |        |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                          | Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs |                                                                                                                                                        |  |                                |    | WV                                       |        |
|                                                                                                                                                                     | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |  |                                |    | WH                                       |        |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |  |                                |    | WP                                       |        |
|                                                                                                                                                                     | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A )                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |  |                                |    | WW                                       |        |
|                                                                                                                                                                     | Produit net des actions et parts d'intérêts : déduire des produits nets de participation                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |  |                                |    | XB                                       |        |
|                                                                                                                                                                     | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |  |                                |    | I6                                       |        |
|                                                                                                                                                                     | Majoration d'amortissement *                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |  |                                |    | WZ                                       |        |
|                                                                                                                                                                     | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) K9 Entreprises nouvelles 44 sexies L2 Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) L5                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |  |                                |    | XA                                       |        |
|                                                                                                                                                                     | Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies) L6 Société investissement immobilier cotées (art. 208C) K3 Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) PA                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |  |                                |    | ZY                                       |        |
|                                                                                                                                                                     | Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A) OV Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 1F Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies) XC                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |  |                                |    | XD                                       |        |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) PC                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |  |                                |    | XF                                       |        |
|                                                                                                                                                                     | Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |  |                                |    | XS                                       |        |
|                                                                                                                                                                     | Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé Dont déduction exceptionnelle pour investissement X9 Créance dégagee par le report en arrière de déficit ZI                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |  |                                |    | XG                                       | 6 262  |
|                                                                                                                                                                     | Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |  |                                |    | Y2                                       |        |
|                                                                                                                                                                     | <b>III. RESULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |  |                                |    | YH                                       | 6 262  |
|                                                                                                                                                                     | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |  |                                |    | XI                                       | 14 510 |
|                                                                                                                                                                     | Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |  |                                |    | XJ                                       |        |
|                                                                                                                                                                     | Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |  |                                |    | ZL                                       |        |
|                                                                                                                                                                     | Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |  |                                |    | XL                                       |        |
|                                                                                                                                                                     | <b>RESULTAT FISCAL BENEFICE(ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)</b> XN 14 510                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |  |                                |    | XO                                       | 0      |

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **391 159 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 335 864 euros** et un total **charges** de **1 319 929 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **15 935 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/03/2016** et finit le **28/02/2017**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Engagement en matière de retraite

La société n'a pas comptabilisé dans ses comptes la provision pour indemnités de départ à la retraite.

Le montant de l'indemnité s'élève à : 1 667 euros

Elle a été calculée selon les hypothèses de calcul suivantes pour les cadres et non cadres:

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- taux moyen de progression des salaires: 1% constant
- table de mortalité: TV 88/90
- taux actualisation: 2%
- taux rotation du personnel: faible
- Age de départ à la retraite: 65 ans
- Indemnité calculée charges sociales comprises avec un taux de charges de 42%
  
- Convention collective applicable : indemnité légale

## Droit individuel à la formation

Depuis le 1er janvier 2015, le compte personnel de formation (CPF) s'est substitué au DIF. Les droits acquis au titre du DIF non consommés au 31/12/2014 peuvent être utilisés dans le cadre du CPF jusqu'au 31/12/2020.

## Comptabilisation du chiffre d'affaires

Dans le cadre du contrat de commissionnaire affilié, et en application de l'article L132-12 du Code de Commerce, la société comptabilise les opérations traitées en son nom propre, pour le compte de tiers, dans les produits et les charges suivant leur nature. Le chiffre d'affaires se compose ainsi principalement de ventes de marchandises.

## Crédit Impôt Compétitivité Emploi

Le CICE s'élève à 6 262 euros sur l'exercice et a été comptabilisé en déduction des frais de personnel. Un produit à recevoir relatif à l'application du CICE a été comptabilisé pour 1061 euros, il correspond à une provision au titre des mois de janvier et février 2017. Le montant définitif de 2017 ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2017.

La société n'a demandé aucun pré-financement au titre de ce mécanisme.

Il est précisé que le CICE ne sera pas destiné à financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni à augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

# Bilan Actif

| Etat exprimé en euros       |                                                    | 28/02/2017     |                   |                | 29/02/2016     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|                             |                                                    | Brut           | Amort. et Dépréc. | Net            | Net            |
| ACTIF IMMOBILISE            | Capital souscrit non appelé (I)                    |                |                   |                |                |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                |                   |                |                |
|                             | Frais d'établissement                              |                |                   |                |                |
|                             | Frais de développement                             |                |                   |                |                |
|                             | Concessions brevets droits similaires              |                |                   |                |                |
|                             | Fonds commercial (1)                               | 10 000         |                   | 10 000         | 10 000         |
|                             | Autres immobilisations incorporelles               |                |                   |                |                |
|                             | Avances et acomptes                                |                |                   |                |                |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                |                   |                |                |
|                             | Terrains                                           |                |                   |                |                |
| ACTIF CIRCULANT             | Constructions                                      |                |                   |                |                |
|                             | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                |                   |                |                |
|                             | Autres immobilisations corporelles                 | 200 678        | 124 301           | 76 377         | 126 386        |
|                             | Immobilisations en cours                           |                |                   |                |                |
|                             | Avances et acomptes                                |                |                   |                |                |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                |                   |                |                |
|                             | Participations évaluées selon mise en équival.     |                |                   |                |                |
|                             | Autres participations                              |                |                   |                |                |
|                             | Créances rattachées à des participations           |                |                   |                |                |
|                             | Autres titres immobilisés                          |                |                   |                |                |
| COMPTES DE REGULARISATION   | Prêts                                              |                |                   |                |                |
|                             | Autres immobilisations financières                 | 85 783         |                   | 85 783         | 85 783         |
|                             | <b>TOTAL (II)</b>                                  | <b>296 461</b> | <b>124 301</b>    | <b>172 160</b> | <b>222 169</b> |
|                             | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                |                   |                |                |
|                             | Matières premières, approvisionnements             |                |                   |                |                |
|                             | En-cours de production de biens                    |                |                   |                |                |
|                             | En-cours de production de services                 |                |                   |                |                |
|                             | Produits intermédiaires et finis                   |                |                   |                |                |
|                             | Marchandises                                       |                |                   |                |                |
|                             | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                |                   |                |                |
| COMPTES DE REGULARISATION   | <b>CREANCES (3)</b>                                |                |                   |                |                |
|                             | Créances clients et comptes rattachés              |                |                   |                |                |
|                             | Autres créances                                    | 95 324         |                   | 95 324         | 90 966         |
|                             | Capital souscrit appelé, non versé                 |                |                   |                |                |
|                             | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                |                   |                |                |
|                             | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 121 500        |                   | 121 500        | 98 698         |
|                             | Charges constatées d'avance                        | 2 175          |                   | 2 175          | 2 808          |
|                             | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>218 999</b> |                   | <b>218 999</b> | <b>192 471</b> |
|                             | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                |                   |                |                |
|                             | Primes de remboursement des obligations (V)        |                |                   |                |                |
|                             | Ecarts de conversion actif (VI)                    |                |                   |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b> |                                                    | <b>515 460</b> | <b>124 301</b>    | <b>391 159</b> | <b>414 640</b> |

(1) dont droit au bail

10 000

10 000

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

85 783

85 783

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

28/02/2017

29/02/2016

|                                                                              |                                                         |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel                            | 500            | 500            |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |                |                |
|                                                                              | Ecart de réévaluation                                   |                |                |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                         |                |                |
|                                                                              | Réserve légale                                          | 50             | 50             |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                  |                |                |
|                                                                              | Réserves réglementées                                   |                |                |
|                                                                              | Autres réserves                                         | 14 079         |                |
|                                                                              | Report à nouveau                                        |                |                |
| Autres fonds propres                                                         | <b>Résultat de l'exercice</b>                           | 15 935         | 14 079         |
|                                                                              | Subventions d'investissement                            |                |                |
|                                                                              | Provisions réglementées                                 |                |                |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                       | <b>30 564</b>  | <b>14 629</b>  |
| Provisions                                                                   | Produits des émissions de titres participatifs          |                |                |
|                                                                              | Avances conditionnées                                   |                |                |
| DETTES (1)                                                                   | <b>Total des autres fonds propres</b>                   |                |                |
|                                                                              | Provisions pour risques                                 |                |                |
| DETTES (1)                                                                   | Provisions pour charges                                 |                |                |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                             |                |                |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                               |                |                |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                      |                |                |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                            |                |                |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 139 778        | 167 821        |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers                   | 89 444         | 89 514         |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                |                |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                            |                |                |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 91 076         | 105 798        |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                             | 40 277         | 36 842         |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                |                |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                |                |
| TOTAL PASSIF                                                                 | Autres dettes                                           | 20             | 36             |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                         |                |                |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                 | <b>360 595</b> | <b>400 011</b> |
| Ecart de conversion passif                                                   |                                                         |                |                |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                                          |                                                         | <b>391 159</b> | <b>414 640</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                         | 15 934,73      | 14 079,46      |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                         | 251 108        | 261 711        |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                         | 1 478          | 1 433          |

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

28/02/2017

29/02/2016

|                                       |                                                                                                                                                                  | France    | Exportation | 12 mois   | 12 mois   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION               | Ventes de marchandises                                                                                                                                           | 1 216 189 |             | 1 216 189 | 1 264 855 |
|                                       | Production vendue (Biens)                                                                                                                                        |           |             |           |           |
|                                       | Production vendue (Services et Travaux)                                                                                                                          | 117 863   |             | 117 863   | 126 011   |
|                                       | Montant net du chiffre d'affaires                                                                                                                                | 1 334 052 |             | 1 334 052 | 1 390 866 |
|                                       | Production stockée<br>Production immobilisée<br>Subventions d'exploitation<br>Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges<br>Autres produits |           |             | 34        | 17        |
| Total des produits d'exploitation (1) |                                                                                                                                                                  |           |             | 1 334 086 | 1 390 883 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                | Achats de marchandises<br>Variation de stock                                                                                                                     |           |             | 909 495   | 971 180   |
|                                       | Achats de matières et autres approvisionnements<br>Variation de stock                                                                                            |           |             | 3 030     | 2 319     |
|                                       | Autres achats et charges externes                                                                                                                                |           |             | 173 041   | 178 256   |
|                                       | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                                            |           |             | 19 951    | 21 531    |
|                                       | Salaires et traitements                                                                                                                                          |           |             | 121 738   | 115 716   |
|                                       | Charges sociales du personnel                                                                                                                                    |           |             | 31 407    | 27 769    |
|                                       | Cotisations personnelles de l'exploitant                                                                                                                         |           |             |           |           |
|                                       | Dotations aux amortissements :<br>- sur immobilisations<br>- charges d'exploitation à répartir                                                                   |           |             | 50 009    | 49 619    |
|                                       | Dotations aux dépréciations :<br>- sur immobilisations<br>- sur actif circulant                                                                                  |           |             |           |           |
|                                       | Dotations aux provisions                                                                                                                                         |           |             |           |           |
|                                       | Autres charges                                                                                                                                                   |           |             | 908       | 908       |
| Total des charges d'exploitation (2)  |                                                                                                                                                                  |           |             | 1 309 578 | 1 367 298 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION               |                                                                                                                                                                  |           |             | 24 508    | 23 585    |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

28/02/2017

29/02/2016

| RES ULTAT D'EXPLOITATION                               |                                                                   | 24 508    | 23 585    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Opéra.<br>comm.                                        | Bénéfice attribué ou perte transférée                             |           |           |
|                                                        | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |           |           |
| PRODUITS<br>FINANCIERS                                 | De participations (3)                                             |           |           |
|                                                        | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    |           |           |
|                                                        | Autres intérêts et produits assimilés (3)                         | 1 284     | 820       |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |           |           |
|                                                        | Différences positives de change                                   |           |           |
|                                                        | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |           |           |
| Total des produits financiers                          |                                                                   | 1 284     | 820       |
| CHARGES<br>FINANCIÈRES                                 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |           |           |
|                                                        | Intérêts et charges assimilées (4)                                | 5 514     | 6 290     |
|                                                        | Différences négatives de change                                   |           |           |
|                                                        | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |           |           |
| Total des charges financières                          |                                                                   | 5 514     | 6 290     |
| RESULTAT FINANCIER                                     |                                                                   | (4 230)   | (5 470)   |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                          |                                                                   | 20 278    | 18 115    |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                              | Sur opérations de gestion                                         | 494       | 104       |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |           |           |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |           |           |
| Total des produits exceptionnels                       |                                                                   | 494       | 104       |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Sur opérations de gestion                                         |           | 547       |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |           |           |
|                                                        | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |           |           |
| Total des charges exceptionnelles                      |                                                                   |           | 547       |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                  |                                                                   | 494       | (442)     |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                   | 4 837     | 3 593     |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |                                                                   | 1 335 864 | 1 391 807 |
| TOTAL DES CHARGES                                      |                                                                   | 1 319 929 | 1 377 728 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                 |                                                                   | 15 935    | 14 079    |

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

## Soldes Intermédiaires de Gestion

| Etat exprimé en euros                              | 01/03/2016<br>28/02/2017 | 12<br>mois    | 01/03/2015<br>29/02/2016 | 12<br>mois    | Ecart           | %             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
|                                                    |                          |               |                          |               |                 |               |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                          | <b>1 334 052</b>         | <b>100,00</b> | <b>1 390 866</b>         | <b>100,00</b> | <b>(56 814)</b> | <b>-4,08</b>  |
| Ventes de marchandises                             | 1 216 189                | 91,17         | 1 264 855                | 90,94         | (48 666)        | -3,85         |
| - Achats de marchandises                           | 909 495                  | 74,78         | 971 180                  | 76,78         | (61 686)        | -6,35         |
| - Variation stocks de marchandises                 |                          |               |                          |               |                 |               |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                           | <b>306 694</b>           | <b>25,22</b>  | <b>293 675</b>           | <b>23,22</b>  | <b>13 019</b>   | <b>4,43</b>   |
| Production vendue : Biens                          |                          |               |                          |               |                 |               |
| + Production vendue : Travaux                      |                          |               |                          |               |                 |               |
| + Production vendue : Services                     | 117 863                  | 8,83          | 126 011                  | 9,06          | (8 148)         | -6,47         |
| + Variation production stockée                     |                          |               |                          |               |                 |               |
| + Production immobilisée                           |                          |               |                          |               |                 |               |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                    | <b>117 863</b>           | <b>8,83</b>   | <b>126 011</b>           | <b>9,06</b>   | <b>(8 148)</b>  | <b>-6,47</b>  |
| <b>PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE</b>              | <b>424 557</b>           | <b>31,82</b>  | <b>419 686</b>           | <b>30,17</b>  | <b>4 872</b>    | <b>1,16</b>   |
| - Achats stockés approvisionnement                 | 3 030                    | 0,23          | 2 319                    | 0,17          | 711             | 30,67         |
| - Variation des stocks et approvisionnement        |                          |               |                          |               |                 |               |
| - Achats de sous-traitance                         |                          |               |                          |               |                 |               |
| - Achats non stockés                               | 9 754                    | 0,73          | 8 483                    | 0,61          | 1 270           | 14,98         |
| - Autres charges externes                          | 163 287                  | 12,24         | 169 773                  | 12,21         | (6 485)         | -3,82         |
| <b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>                     | <b>248 487</b>           | <b>18,63</b>  | <b>239 111</b>           | <b>17,19</b>  | <b>9 376</b>    | <b>3,92</b>   |
| + Subventions d'exploitation                       |                          |               |                          |               |                 |               |
| - Impôts, taxes sur rémunérations                  | 1 499                    | 0,11          | 1 490                    | 0,11          | 9               | 0,63          |
| - Autres impôts et taxes                           | 18 452                   | 1,38          | 20 041                   | 1,44          | (1 589)         | -7,93         |
| - Salaires et traitements                          | 121 738                  | 9,13          | 115 716                  | 8,32          | 6 022           | 5,20          |
| - Charges sociales                                 | 31 407                   | 2,35          | 27 769                   | 2,00          | 3 638           | 13,10         |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                | <b>75 391</b>            | <b>5,65</b>   | <b>74 095</b>            | <b>5,33</b>   | <b>1 296</b>    | <b>1,75</b>   |
| + Reprises sur amortissements et provisions        |                          |               |                          |               |                 |               |
| + Autres produits d'exploitation                   | 34                       |               | 17                       |               | 17              | 101,59        |
| + Transfert de charges d'exploitation              |                          |               |                          |               |                 |               |
| - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions | 50 009                   | 3,75          | 49 619                   | 3,57          | 389             | 0,78          |
| - Autres charges de gestion courante               | 908                      | 0,07          | 908                      | 0,07          |                 |               |
| <b>RESULTAT EXPLOITATION</b>                       | <b>24 508</b>            | <b>1,84</b>   | <b>23 585</b>            | <b>1,70</b>   | <b>923</b>      | <b>3,92</b>   |
| + Quote-part sur opérations en commun              |                          |               |                          |               |                 |               |
| + Produits financiers                              | 1 284                    | 0,10          | 820                      | 0,06          | 464             | 56,57         |
| - Quote-part sur opérations en commun              |                          |               |                          |               |                 |               |
| - Charges financières                              | 5 514                    | 0,41          | 6 290                    | 0,45          | (776)           | -12,33        |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>               | <b>20 278</b>            | <b>1,52</b>   | <b>18 115</b>            | <b>1,30</b>   | <b>2 163</b>    | <b>11,94</b>  |
| Produits exceptionnels                             | 494                      | 0,04          | 104                      | 0,01          | 390             | 373,91        |
| - Charges exceptionnelles                          |                          |               | 547                      | 0,04          | (547)           | -100,0        |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                       | <b>494</b>               | <b>0,04</b>   | <b>(442)</b>             | <b>-0,03</b>  | <b>936</b>      | <b>-211,6</b> |
| - Participation des salariés                       |                          |               |                          |               |                 |               |
| - Impôts sur les bénéfices                         | 4 837                    | 0,36          | 3 593                    | 0,26          | 1 244           | 34,62         |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                      | <b>15 935</b>            | <b>1,19</b>   | <b>14 079</b>            | <b>1,01</b>   | <b>1 855</b>    | <b>13,18</b>  |

## ANNEXE - Elément 2

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros |                                                                                | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>28/02/2017 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                       |                                                                                |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                       |                                                                                |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres                                                                         | 10 000                                |                          |              |             |          | 10 000                             |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                            | 10 000                                |                          |              |             |          | 10 000                             |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencé aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Instal., agencement, aménagement divers                                        | 199 178                               |                          |              |             |          | 199 178                            |
|                       | Matériel de transport                                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                   | 1 500                                 |                          |              |             |          | 1 500                              |
|                       | Emballages récupérables et divers                                              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Immobilisations corporelles en cours                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Avances et acomptes                                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                              | 200 678                               |                          |              |             |          | 200 678                            |
| FINANCIERES           | Participations évaluées en équivalence                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres participations                                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres titres immobilisés                                                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Prêts et autres immobilisations financières                                    | 85 783                                |                          |              |             |          | 85 783                             |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                              | 85 783                                |                          |              |             |          | 85 783                             |
| TOTAL                 |                                                                                | 296 461                               |                          |              |             |          | 296 461                            |

## ANNEXE - Elément 3

## Amortissements

| Etat exprimé en euros |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>28/02/2017 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                       |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres                                                                             |                                       |                          |             |                                    |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         |                                       |                          |             |                                    |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 74 035                                | 49 794                   |             | 123 829                            |
|                       | Matériel de transport                                                              |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 257                                   | 214                      |             | 471                                |
|                       | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>74 292</b>                         | <b>50 009</b>            |             | <b>124 301</b>                     |
| <b>TOTAL</b>          |                                                                                    | <b>74 292</b>                         | <b>50 009</b>            |             | <b>124 301</b>                     |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|                                                                                    | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                               |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                           |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag.    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agenct aménagt divers                                             |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                              |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                         |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                     |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                     |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

ANNEXE - Elément 4

# Provisions

| Etat exprimé en euros                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 28/02/2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                                                                                                                  | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Provisions pour investissement                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Provisions pour hausse des prix                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                                                                                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Provisions autres                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                          | <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                                                                                                       | Pour litiges                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Pour garanties données aux clients                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Pour amendes et pénalités                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Pour pertes de change                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                                                                                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Pour impôts                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                                                                                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                                                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Autres                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                          | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                                                                                                             | Sur immobilisations <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</span> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 5px;"> incorporelles<br/>corporelles<br/>des titres mis en équivalence<br/>titres de participation<br/>autres immo. financières </div> |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Sur stocks et en-cours                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Autres                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                          | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                |               |             |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |             |            |
| Dont dotations et reprises <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</span> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 5px;"> - d'exploitation<br/>- financières<br/>- exceptionnelles </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |             |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |             |            |

## ANNEXE - Élément 5

## Créances et Dettes

| Etat exprimé en euros                                             |                                               | 28/02/2017 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 85 783     | 85 783       |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       |            |              |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      | 3 946      | 3 946        |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 14 525     | 14 525       |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        | 1 061      | 1 061        |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |            |              |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 75 792     | 75 792       |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 2 175      | 2 175        |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 183 282    | 183 282      |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                    |                                                      | 28/02/2017 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |            |              |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 1 478      | 1 478        |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 138 300    | 28 813       | 109 487   |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |            |              |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 91 076     | 91 076       |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 18 957     | 18 957       |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 12 764     | 12 764       |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |            |              |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 1          | 1            |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |            |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 8 555      | 8 555        |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |            |              |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 89 444     | 89 444       |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        | 20         | 20           |           |               |
|                                                    | Dette représentative de titres empruntés             |            |              |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 360 595    | 251 108      | 109 487   |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |            |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 28 088     |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      | 89 444     |              |           |               |

ANNEXE - Elément 6.10

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

28/02/2017

| Total des Produits à recevoir         |        | 22 728        |
|---------------------------------------|--------|---------------|
| <b>Autres créances</b>                |        | <b>22 728</b> |
| <i>FOURN RRR A OBTENIR</i>            | 21 540 |               |
| <i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i>       | 1 061  |               |
| <i>BANQUES INTERETS COURUS A RECE</i> | 127    |               |

ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

28/02/2017

|                                                                                                                                          |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                                                                                                         |                          | <b>92 258</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b><br><i>BANQUES INTERETS COURUS A PAYER</i>                                  | 219                      | 219           |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b><br><i>FOURN FACTURES NON PARVENUES.</i>                                                  | 67 765                   | 67 765        |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b><br><i>PERS CONGES A PAYER</i><br><i>ORG.SOC. CONGES A PAYER</i><br><i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i> | 11 969<br>3 750<br>8 555 | 24 274        |

ANNEXE - Elément 6.12

## Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros                         | Période | Montants | 28/02/2017 |
|-----------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         | 2 175    | 2 175      |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL                                         |         |          | 2 175      |

|  |
|--|
|  |
|--|

ANNEXE - Elément 6.12

## Produits constatés d'avance

| Etat exprimé en euros                       | Période | Montants | 28/02/2017 |
|---------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION  |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS    |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS |         |          |            |
| TOTAL                                       |         |          |            |

|  |
|--|
|  |
|--|

## Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

|                                            | Capitaux propres<br>clôture 29/02/2016 | Affectation<br>du résultat N-1 <sup>1</sup> | Apports avec<br>effet rétroactif | Variations en<br>cours d'exercice <sup>2</sup> | Capitaux propres<br>clôture 28/02/2017 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Capital social                             | 500                                    |                                             |                                  |                                                | 500                                    |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Ecart de réévaluation                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserve légale                             | 50                                     |                                             |                                  |                                                | 50                                     |
| Réserves statutaires ou contractuelles     |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserves réglementées                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Autres réserves                            |                                        | 14 079                                      |                                  |                                                | 14 079                                 |
| Report à nouveau                           |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Résultat de l'exercice                     | 14 079                                 | (14 079)                                    |                                  | 15 935                                         | 15 935                                 |
| Subventions d'investissement               |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Provisions réglementées                    |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>14 629</b>                          |                                             |                                  | <b>15 935</b>                                  | <b>30 564</b>                          |

Date de l'assemblée générale 08/06/2016

Dividendes attribués

<sup>1</sup>dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 14 629

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 14 629

<sup>2</sup>Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 15 935

ANNEXE - Elément 6.14

## Capital social

| Etat exprimé en euros    |                                  | 28/02/2017 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|--------------------------|----------------------------------|------------|--------|---------------|---------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 100,00 | 5,0000        | 500,00  |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |        | 0,0000        |         |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |        | 0,0000        |         |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 100,00 | 5,0000        | 500,00  |

|  |
|--|
|  |
|--|

ANNEXE - Elément 6.17

## Ventilation du chiffre d'affaires

| Etat exprimé en euros                                                                    |                      | 28/02/2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Chiffre d'affaires par secteur d'activité                                                |                      | 1 334 052  |
| Ventes de marchandises<br><i>VENTES MARCHANDISES 20%</i>                                 | 1 216 189            | 1 216 189  |
| Production vendue Services<br><i>VENTES CARTES CLUB</i>                                  | 117 863              | 117 863    |
| Chiffre d'affaires par marché géographique                                               |                      | 1 334 052  |
| Chiffre d'affaires FRANCE<br><i>VENTES MARCHANDISES 20%</i><br><i>VENTES CARTES CLUB</i> | 1 216 189<br>117 863 | 1 334 052  |

ANNEXE - Elément 8

# Engagements financiers

| Etat exprimé en euros                                          |  | 28/02/2017 | Engagements<br>financiers donnés | Engagements<br>financiers reçus |
|----------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Effets escomptés non échus                                     |  |            |                                  |                                 |
| Avals, cautions et garanties                                   |  |            |                                  |                                 |
| cautionnement solidaire sur emprunt CA                         |  |            |                                  | 102 500                         |
| blocage des comptes courants d'associés sur durée de l'emprunt |  |            |                                  | 87 846                          |
|                                                                |  |            |                                  | 190 346                         |
| Engagements de crédit-bail                                     |  |            |                                  |                                 |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés                 |  |            |                                  |                                 |
| IDR - Dette actuarielle                                        |  |            |                                  | 1 667                           |
|                                                                |  |            |                                  | 1 667                           |
| Autres engagements                                             |  |            |                                  |                                 |
| Total des engagements financiers (1)                           |  |            |                                  | 192 013                         |
| (1) Dont concernant :                                          |  |            |                                  |                                 |
| Les dirigeants                                                 |  |            |                                  |                                 |
| Les filiales                                                   |  |            |                                  |                                 |
| Les participations                                             |  |            |                                  |                                 |
| Les autres entreprises liées                                   |  |            |                                  |                                 |

## Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

| Nat. Dette | Nature de la Garantie | Org. Bénéficiaire | Montant début | 28/02/2017 |
|------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------|
| Emprunts   |                       |                   |               |            |
|            |                       | TOTAL             |               |            |

\_\_\_\_\_

## ANNEXE - Elément 13

## Effectif moyen

|                              |                                                  | 28/02/2017 | Interne | Externe |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Cadres & professions intellectuelles supérieures |            | 2       |         |
|                              | Professions intermédiaires                       |            |         |         |
|                              | Employés                                         |            | 3       |         |
|                              | Ouvriers                                         |            |         |         |
|                              | TOTAL                                            |            | 5       |         |

|  |
|--|
|  |
|--|

**ORCH CHALON**

EURL au capital de 500 €

Siège social : 81 Rue René Cassin 71100 CHALON SUR SAONE  
804 160 703 RCS CHALON SUR SAONE

---

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT**  
**DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 3 JUILLET 2017**  
**EXERCICE CLOS LE 28 FEVRIER 2017**

**DEUXIEME DECISION**

L'associée unique décide d'affecter de la façon suivante le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 15.935 € :

- Au compte Autres Réserves..... 15.935 €

Conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi du 12 juillet 1965, il est rappelé qu'il a été distribué :

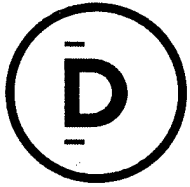
- au titre de l'exercice clos le 28 FEVRIER 2015, un dividende de 175,24 € par part.
- au titre de l'exercice clos le 29 FEVRIER 2016, NEANT.

**Fait à SAINT-ETIENNE, le 3 JUILLET 2017**

**Certifiée conforme par l'associé unique**  
**P/MATHEOR**  
**Henri VIRICELLE**



H.C.V.



JOHN-ÉMILE  
**DEYGAT**  
AVOCAT

**GREFFE DU TRIBUNAL DE  
COMMERCE  
DE CHALON SUR SAONE  
28, boulevard de la République  
71100 CHALON SUR SAONE**

I, ALLÉE DE L'ÉLECTRONIQUE  
IMMEUBLE LE DELTA  
42000 SAINT-ETIENNE

T: 04 77 49 53 82

CONTACT@DEYGAT-AVOCAT.COM  
WWW.DEGAT-AVOCAT.COM

Le 27 juillet 2017



Madame, Monsieur,

Conformément à la loi, nous vous prions de trouver, sous ce pli les documents relatifs à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 29 FEVRIER 2017 de la société ORCH CHALON :

- un extrait certifié conforme de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 3 JUILLET 2017,
- un exemplaire des comptes et annexes dudit exercice,
- un chèque de 45,48 € à l'ordre du greffe.

Nous vous remercions de bien vouloir procéder à la formalité de dépôt,

Et vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

**John-Emile DEYGAT**  
Avocat

**Marielle BARLAND**  
04.77.49.53.83