

RCS : ROMANS Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00240 Numéro SIREN : 818 502 601 Nom ou dénomination : ORCH ROMANS

Ce dépôt a été enregistré le 29/10/2018 sous le numéro de dépôt B2018/009123

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ROMANS SUR ISERE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/009123**
n° de gestion : **2016B00240**
n° SIREN : **818 502 601 RCS Romans**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère certifie avoir procédé le 29/10/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

ORCH ROMANS - Société à responsabilité limitée
avenue Des Allobroges 26100 Romans-sur-isere -FRANCE-

date de clôture : 28/02/2018

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



752814

923

① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2018

Désignation de l'entreprise : ORCH ROMANS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12			
Adresse de l'entreprise : AVENUE DES ALLOBROGES		26100 ROMANS SUR ISERE			
Durée de l'exercice précédent * 13					
Numéro SIRET * 8 1 8 5 0 2 6 0 1 0 0 0 1 1		Néant ☐ *			
		Exercice N, clos le, 28022018			
		N-1 28022017			
		Net 3			
		Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		
		Frais de développement *	CX		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		
		Fonds commercial (1)	AH	5 000	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		
		Constructions	AP		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		
		Autres immobilisations corporelles	AT	244 881	
		Immobilisations en cours	AV		
		Avances et acomptes	AX		
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	
			Autres participations	CU	
			Créances rattachées à des participations	BB	
			Autres titres immobilisés	BD	
			Prêts	BF	
			Autres immobilisations financières *	BH	84 250
TOTAL (II)		BJ	334 131		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		
		En cours de production de biens	BN		
		En cours de production de services	BP		
		Produits intermédiaires et finis	BR		
		Marchandises	BT		
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX		
		Autres créances (3)	BZ	87 974	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		
		Disponibilités	CF	61 098	
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	1 136	
		TOTAL (III)	CJ	150 209	
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
Primes de remboursement des obligations (V)		CM			
Ecart de conversion actif * (VI)		CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	484 340		
Renvois : (1) Dont droit au bail: 5 000		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	84 250	
Clause de réserve de propriété: *					
Immobilisations :					
Stocks :					
Créances :					

**CERTIFIÉ
CONFORME**

Désignation de l'entreprise ORCH ROMANS			Néant ☐ *		
			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 ☐ EK ☐)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	50		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI ☐)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	24 336		
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	13 650	24 386	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	38 536	24 886
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	259 876	306 868	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	85 835	141 162	
	Dettes fiscales et sociales	DY	45 217	35 186	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	37	292	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	390 964	483 509	
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	429 500	508 395	
RENOVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	181 278	225 731	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 776	1 451		

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

Désignation de l'entreprise : ORCH ROMANS							Néant ☐ *		
		Exercice N					Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 025 897	FB		FC	1 025 897	978 554	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	100 760	FH		FI	100 760	99 859	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 126 658	FK		FL	1 126 658	1 078 413	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	389	2 488	
	Autres produits (1) (11)					FQ	170	31	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 127 217	1 080 932
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	772 461	733 587	
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	1 110	10 273	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	133 229	136 037	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	26 933	16 641	
	Salaires et traitements *					FY	110 262	102 356	
	Charges sociales (10)					FZ	27 260	25 676	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	34 983	19 857
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	860	520	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 107 098	1 044 947
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	20 119	35 986
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	1 132	695	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	1 132	695	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 902	2 773	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	4 902	2 773	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 770)	(2 078)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	16 349	33 908	

Désignation de l'entreprise ORCH ROMANS				Néant ☐ *		
		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	40		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	40		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	47	89	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	47	89	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(7)	(89)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	2 692	9 432		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1 128 389	1 081 627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	1 114 739	1 057 241	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	13 650	24 386	
RENOIS	(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)		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(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	389	2 488
	(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	746	495	
(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	
	pour régul				40	
	Impayés			47		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise ORCHROMANS										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		Consecutives a une reevaluation pratiquee au cours de l'exercice ou resultant d'une mise en equivalence 2		Acquisitions, creations, apports et virements de poste a poste 3	
INCORP.		TOTAL I				CZ		D8		D9	
		Frais d'établissement et de développement									
		Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	5 000	KE		KF	
CORPORELLES		Terrains				KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants	M3		KS		KT		KU	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	169 695	KW		KX	
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	75 186	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
		Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	242 565
		Avances et acomptes				LK		LL		LM	
		TOTAL III				LN	244 881	LO		LP	242 565
	FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T
		Autres participations				8U		8V		8W	
		Autres titres immobilisés				1P		1R		1S	
		Prêts et autres immobilisations financières				1T	84 250	1U		1V	
		TOTAL IV				LQ	84 250	LR		LS	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	334 131	ØH		ØJ	242 565	
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
						par virement de poste à poste 1		par cessions a des tiers ou mises hors service ou resultant d'une mise en equivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.		TOTAL I				IN		CØ		DØ	
		Frais d'établissement et de développement									
		Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW	5 000
CORPORELLES		Terrains				IP		LX		LY	
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB	
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions				IS		MG		MH	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	
		Inst. gales, agencets, aménagements divers				IU		MM		MN	169 695
		Matériel de transport				IV		MP		MQ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				IW		MS		MT	75 186
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW	
		Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	242 565	NA	
		Avances et acomptes				NC		ND		NE	
		TOTAL III				IY		NG	242 565	NH	244 881
	FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7
		Autres participations				IØ		ØX		ØY	
		Autres titres immobilisés				I1		2B		2C	
		Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	84 250
		TOTAL IV				I3		NJ		NK	84 250
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	242 565	ØL	334 131	ØM

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

Désignation de l'entreprise : ORCH ROMANS										Néant ☐ *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice						
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN						
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			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 aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC						
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	13 740	QE	24 242	QF		QG	37 983					
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK						
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	6 116	QM	10 741	QN		QO	16 857					
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
TOTAL III			QU	19 857	QV	34 983	QW		QX	54 840					
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	19 857	ØP	34 983	ØQ		ØR	54 840					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		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 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	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY		Total général non ventilé (NW - NY)		NZ					
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à évaluer									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 de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 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
	TOTAL I	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
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - 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
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - 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 : ORCH ROMANS										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE		Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN			
		Prêts (1) (2)		UP		UR		US			
		Autres immobilisations financières		UT	84 250	UV	84 250	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux		VA							
		Autres créances clients		UX							
		Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		Z1							
		Personnel et comptes rattachés		UY							
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	9 823		9 823				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	11 708		11 708				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	940		940				
		Groupe et associés (2)		VC							
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	65 503		65 503				
		Charges constatées d'avance		VS	1 136		1 136				
		TOTAUX		VT	173 360	VU	173 360	VV			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VD							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VE							
				VF							
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
		Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine		VG	1 776		1 776				
		à plus d' 1 an à l'origine		VH	258 100		48 414	201 002		8 684	
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A							
		Fournisseurs et comptes rattachés		8B	85 835		85 835				
		Personnel et comptes rattachés		8C	14 486		14 486				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	7 714		7 714				
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices		8E							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VW							
		Obligations cautionnées		VX							
		Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	23 016		23 016				
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
		Groupe et associés (2)		VI							
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	37		37				
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2							
		Produits constatés d'avance		8L							
		TOTAUX		VY	390 964	VZ	181 278	201 002		8 684	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	47 258	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

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 **429 500** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 128 389** euros et un total **charges** de **1 114 739** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **13 650** euros.

L'exercice considéré débute le **01/03/2017** et finit le **28/02/2018**.

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.

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).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

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.

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,

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

dans les produits et les charges suivnat leur nature. Le chiffre d'affaires se compose ainsi principalement de ventes de marchandises.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi

Le CICE s'élève à 6 729 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 940 euros, il correspond à une provision au titre des mois de janvier et février 2018. le montant définitif de 2018 ne pourra être déterminé qu'à a fin de l'année civile 2018.

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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 28/02/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virement p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	5 000					5 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000					5 000
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	169 695					169 695
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	75 186					75 186
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			242 565		242 565	
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	244 881		242 565		242 565	244 881
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	84 250					84 250
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	84 250					84 250
TOTAL		334 131		242 565		242 565	334 131

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 28/02/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	13 740	24 242		37 983
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	6 116	10 741		16 857
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 857	34 983		54 840
TOTAL		19 857	34 983		54 840

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

28/02/2018

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				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
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				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		28/02/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	84 250	84 250	
	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	9 823	9 823	
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 708	11 708	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	940	940	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	65 503	65 503	
	Charges constatées d'avances	1 136	1 136	
	TOTAL DES CREANCES	173 360	173 360	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		28/02/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	1 776	1 776		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	258 100	48 414	201 002	8 684
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	85 835	85 835		
	Personnel et comptes rattachés	14 486	14 486		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 714	7 714		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	23 016	23 016		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	37	37		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	390 964	181 278	201 002	8 684
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		47 258			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

28/02/2018

Total des Produits à recevoir		15 407
Autres créances		15 407
<i>FOURN RRR A OBTENIR</i>	<i>14 380</i>	
<i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>940</i>	
<i>BANQUES INTERETS COURUS A RECE</i>	<i>87</i>	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

28/02/2018

Total des Charges à payer		97 569
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		512
<i>INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS</i>	<i>322</i>	
<i>BANQUES INTERETS COURUS A PAYE</i>	<i>190</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		63 807
<i>FOURN FACTURES NON PARVENUES.</i>	<i>63 807</i>	
Dettes fiscales et sociales		33 250
<i>PERS CONGES A PAYER</i>	<i>7 942</i>	
<i>ORG.SOC. CONGES A PAYER</i>	<i>2 292</i>	
<i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>23 016</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	28/02/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			1 136	1 136
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				1 136

--

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	28/02/2018
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 clôture 28/02/2017	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 28/02/2018
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		24 336			24 336
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	24 386	(24 386)		13 650	13 650
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	24 886			13 650	38 536

Date de l'assemblée générale 05/07/2017

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 24 886

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 24 886

² 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 13 650

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

28/02/2018

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		1 126 658
Ventes de marchandises <i>VENTES MARCHANDISES 20%</i>	<i>1 025 897</i>	1 025 897
Production vendue Services <i>VENTES CARTES CLUB</i> <i>PRODUITS ANNEXES</i>	<i>100 689</i> <i>71</i>	100 760
Chiffre d'affaires par marché géographique		1 126 658
Chiffre d'affaires FRANCE <i>VENTES MARCHANDISES 20%</i> <i>VENTES CARTES CLUB</i> <i>PRODUITS ANNEXES</i>	<i>1 025 897</i> <i>100 689</i> <i>71</i>	1 126 658

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		28/02/2018	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Caution garantie remboursement prêt par SAS MATHEOR				182 125
				182 125
Engagements de crédit-bail				
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
IDR - Dette actuarielle				
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)				182 125
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		28/02/2018	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		2	
	Professions intermédiaires			
	Employés		3	
	Ouvriers			
	TOTAL		5	

--

ORCH ROMANS

SARL au capital de 500 €

Siège social : Avenue des Allobroges 26100 ROMANS SUR ISERE

818 502 601 RCS ROMANS

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
PAR L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 23 JUILLET 2018
EXERCICE CLOS LE 28 FEVRIER 2018

DEUXIEME DECISION

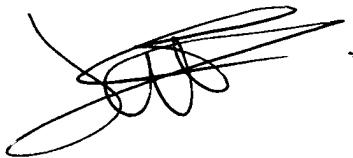
L'associé unique décide d'affecter de la façon suivante le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 13.650 € :

- Au compte AUTRES RESERVES 13.650 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il est rappelé qu'il n'a été distribué aucun dividende, au titre du premier exercice social.

Fait à SAINT ETIENNE (42), le 23 juillet 2018

Certifiée conforme par le gérant
Cyril MARTIRE



H.C.V.