

RCS : LONS LE SAUNIER

Code greffe : 3902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LONS LE SAUNIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00187

Numéro SIREN : 505 296 764

Nom ou dénomination : REGARD OLIVIER CHAUFFAGE

Ce dépôt a été enregistré le 18/09/2018 sous le numéro de dépôt B2018/003662

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LONS LE SAUNIER

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/003662**
n° de gestion : **2008B00187**
n° SIREN : **505 296 764 RCS Lons-le-Saunier**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lons Le Saunier certifie avoir procédé le 18/09/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

REGARD OLIVIER CHAUFFAGE - Société à responsabilité limitée
85 Grande Rue St Germain les Arlay 39210 Arlay -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2017

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



380186

380186



BILAN ACTIF

		Exercice N, clos le :		30/09/2017	30/09/2016	
		Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	380	291	89	216	
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains					
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24 150	21 012	3 138	5 236		
Autres immobilisations corporelles	2 682	1 965	717	1 357		
Immobilisations en-cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)						
Participations (méthode de mise en équival.)						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
T.I.A.P						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	321		321	321		
Total (II)		27 533	23 268	4 265	7 130	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	35 218		35 218	23 510
		En-cours de production de biens	26 074		26 074	30 976
		En-cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	Avances et acomptes versés					
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	18 729		18 729	11 759
		Autres créances (3)	14 870		14 870	7 890
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)	3 737		3 737	2 374
Instruments de trésorerie Disponibilités						
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)					
	Total (III)	98 628		98 628	76 509	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement d'obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GENERAL (I à VI)		126 161	23 268	102 893	83 638	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an		
Clause de réserve de propriété	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		



BILAN PASSIF

		30/09/2017	30/09/2016	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé :	5 000)	5 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)		
	Réserve légale (3)	500	500	
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours))		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants))	36 294	10 137
	Report à nouveau		8 715	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		-12 104	17 441
	Subventions d'investissement			
Provisions réglementées				
	Total (I)	29 690	41 794	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	7 033	12 815	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	60	567	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 241	22 261	
	Dettes fiscales et sociales	1 045	5 746	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes	16 823	456	
Comptes réquil.	Produits constatés d'avance (4)			
	Total (IV)	73 203	41 845	
Ecarts de conversion passif	(V)			
	TOTAL GENERAL (I à V)	102 893	83 638	
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)			
	Ecart de réévaluation libre			
	Réserve de réévaluation (1976)			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	73 203	41 845		
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	7 033	12 815		



COMPTES DE RESULTAT

				30/09/2017	30/09/2016	
Nombre de mois de la période				12	12	
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	Total	
	Ventes de marchandises					
	Production vendue	biens	297 374		297 374	342 550
		services				
CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)			297 374		342 550	
Production stockée					-4 902	
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation					-1 000	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					146	
Autres produits (1) (11)					16	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					291 488	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
	Variation de stock (marchandises)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)					217 181
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					-11 708
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					38 818
	Impôts, taxes et versements assimilés					2 693
	Salaires et traitements					37 449
	Charges sociales (10)					16 801
	Dotations aux amortissements sur immobilisations					2 917
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges (12)					2 081
Total des charges d'exploitation (4) (II)					306 233	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				-14 745	16 146	
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					11
	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 (V)					11	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (6)					245
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)					245	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-245	-2 884	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				-14 990	13 262	



COMPTES DE RESULTAT

		30/09/2017	30/09/2016
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 000	5 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)	6 000	5 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		2
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 114	894
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 114	896
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		2 886	4 104
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)		-76
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		297 488	343 325
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		309 592	325 884
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		-12 104	17 441

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières		
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier		
			- Crédit-bail immobilier		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			
	(9)	Dont transferts de charges		146	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	16 019	19 618	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			
	(13)	Dont primes et cotisations complém. personnelles : facultatives 5 917 obligatoires 10 102			
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	297 374,09	342 549,51	
(15)	Résultat en Euros et centimes	-12 103,89	17 441,31		



Annexe



Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

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

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Dérogations à une prescription comptable

Dérogations à une prescription comptable

Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Fonds Commercial				
- Autres immobilisations incorporelles	380			380
Total	380			380
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	24 150			24 150
- Autres instal, agencements, aménagements divers				
- Matériel de transport	2 448	1 878	3 482	844
- Autres immobilisations corporelles	1 839			1 839
Total	28 436	1 878	3 482	26 832
<u>Immobilisations financières</u>				
Immobilisations financières	321			321
Total	321			321
Total général	29 137	1 878	3 482	27 533

**Mouvements des amortissements**

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
Immobilisations incorporelles				
- Immobilisations incorporelles	164	127		291
Total	164	127		291
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	18 914	2 099		21 012
- Autres instal, agencements, aménagements divers				
- Matériel de transport	2 185	315	1 657	844
- Autres immobilisations corporelles	744	377		1 121
Total	21 843	2 791	1 657	22 977
Total général	22 007	2 917	1 657	23 268

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 380	+ 164	+ 216
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+ 127	- 127
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 380	= 291	= 89

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 28 436	+ 21 843	+ 6 593
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 1 878		+ 1 878
Dotation de l'exercice		+ 2 791	- 2 791
Cessions ou mises hors service	- 3 482	- 1 657	- 1 825
Valeur en fin d'exercice	= 26 832	= 22 977	= 3 855

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 321
Acquisitions	+
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 321

**Echéances des immobilisations financières**

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	321
. à moins d'un an	321
. à plus d'un an	

Détail des acquisitions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Autres immobilisations corporelles			
Master dci rachat Lixxbail	1 878		
Total	1 878		
Total général	1 878		

Détail des cessions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Autres immobilisations corporelles			
rachat leasing renault master	0		
Master dci rachat Lixxbail	6 000		
Total	6 000		
Total général	6 000		

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré-premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour où la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.



Créances

Les créances 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.

Dettes

Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
<u>Etablissements de crédit</u>	7 033	7 033		
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	7 033	7 033		
<u>Emprunts et dettes financières divers</u>				
Total	7 033	7 033		

Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en regard à leurs montants.

Autres informations

Détail des charges à payer

Désignation	Montant
PROV 9/12E CFE 2017	468
Total	468



Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	321	321	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	18 729	18 729	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie (antérieurement constituée))			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	1 463	1 463	
Taxe sur la valeur ajoutée	12 945	12 945	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	462	462	
Charges constatées d'avance			
Totaux	33 920	33 920	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) à 1 an max. à l'origine à plus d'1 an à l'origine	7 033	7 033		
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	48 241	48 241		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	577	577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	468	468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	60	60		
Autres dettes	16 823	16 823		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	73 202	73 202		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts remboursés en cours d'exercice			(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques	

EURL REGARD OLIVIER CHAUFFAGE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 85 grande Rue
39210 SAINT GERMAIN LES ARLAY
RCS LONS LE SAUNIER 505 296 764

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 mars 2018

L'an deux mille dix-huit, le 30 mars à 19 h00 au domicile du gérant,

Monsieur Olivier REGARD, demeurant 85 grande rue Saint Germain les Arlay– 39210 Arlay, propriétaire de 500 parts sociales de 10 euros composant le capital social de la société REGARD OLIVIER CHAUFFAGE,

Associé unique de ladite société,

I – A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de seul gérant de la société, Monsieur Olivier REGARD, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) de l'exercice clos le 30 Septembre 2017 et établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II – A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2017 ;
- L'affectation des résultats de cet exercice ;
- La mention des conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 Septembre 2017 tels qu'il les a établis ; lesdits comptes se soldent par une perte de 12 104 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 12 104 euros de la manière suivante :

- 12 104 euros au compte « report à nouveau »

TROISIEME DECISION

L'associé unique approuve les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce intervenues au titre de l'exercice écoulé :

- La rémunération du gérant s'élève à 30 000 euros sur l'exercice.
- Les cotisations obligatoires afférentes à cette rémunération s'élèvent à 10 102 euros.
- La société a pris à sa charge les cotisations facultatives pour un montant de 5 917 euros

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et reproduit sur le registre de ses décisions.

Le gérant

REGARD Olivier CHAUFFAGE
85, Grande Rue - 39210 ST GERMAIN LES ARLAY
Tél./Fax 03 84 44 6178
~~regard.olivier-chauffage@orange.fr~~