

RCS : ANNECY Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00153 Numéro SIREN : 488 460 379 Nom ou dénomination : FARIGOULE

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2019 sous le numéro de dépôt B2019/008506

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/008506**
n° de gestion : **2006B00153**
n° SIREN : **488 460 379 RCS Annecy**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Annecy certifie avoir procédé le 12/07/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

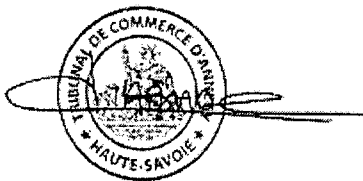
FARIGOULE - Société à responsabilité limitée
487 route de Tavan - Villa Taillefer 74410 Saint-jorioz -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2018

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



800498

Bilan Simplifié

S.a.r.l. Farigoule

Période du 01/10/17 au 30/09/18

Edition du 27/12/18

Tenue de compte EURO

ACTIF	Montant brut	Dépréciation	Montant net	Exercice précédent
Fonds commercial	265 000		265 000	265 000
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	81 726	69 077	12 649	3 190
Immobilisations financières	18 899		18 899	18 525
ACTIF IMMOBILISÉ	365 626	69 077	296 548	286 715

Stocks de mat. premières et approv.				
Stocks de marchandises				
Avances et acompt. versés sur comm.	170		170	
Créances clients et comptes rattachés	57 919		57 919	26 854
Autres créances	913		913	829
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilité	434		434	4 379
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	59 436		59 436	32 062

TOTAL GÉNÉRAL	425 062	69 077	355 985	318 777
----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

PASSIF	Montant net	Exercice précédent
Capital social ou individuel	30 000	30 000
Écarts de réévaluation		
Réserve légale	3 000	3 000
Réserves réglementées		
Autres réserves	131 664	131 664
Report à nouveau		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	28 236	26 325
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	192 899	190 988

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
---	--	--

Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 796	2 576
Autres dettes	114 784	79 572
Produits constatés d'avance	45 504	45 641
DETTES	163 085	127 789

TOTAL GÉNÉRAL	355 985	318 777
----------------------	----------------	----------------

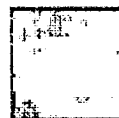
Compte de Résultat Simplifié

S.a.r.l. Farigoule

Période du 01/10/17 au 30/09/18

RÉSULTAT COMPTABLE	Export	Montant	Exercice précédent
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services		126 241	122 134
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits		0	0
PRODUIT D'EXPLOITATION		126 241	122 134
Achat de marchandises [y compris droits de douane]			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnements			
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			
Autres charges externes		89 971	82 667
Impôts, taxes et versements assimilés		662	3 269
Rémunérations du personnel			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements		945	3 674
Dotations aux provisions			
Autres charges		1	1
CHARGES D'EXPLOITATION		91 579	89 611
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		34 662	32 523
Produits financiers			
Produits exceptionnels			
Charges financières		1 444	1 553
Charges exceptionnelles			
Impôts sur les bénéfices		4 983	4 646
BÉNÉFICE OU PERTE		28 236	26 325

Annexe



PREAMBULE

L'exercice clos au 30/09/2018 a une durée de 12 mois
L'exercice précédent clos au 30/09/2017 avait une durée de 12 mois

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 355 984,57 €

Le résultat net comptable est de 28 235,71 €

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 10 janvier 2019 par les dirigeants.

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION, COMPARABILITE DES COMPTES & FAITS MARQUANTS

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions :

- du Code du Commerce
- du Décret Comptable du 29 novembre 1983
- du PCG institué par le Règlement CRC n° 2014-03
- des Règlements du CRC :
 - 2000-06 sur les Passifs
 - 2002-10 modifié par le 2003-07 sur l'amortissement et de dépréciation des Actifs
 - 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des Actifs
 - 2005-09 portant diverses modifications aux règlements 99-03 et à l'article 15-1 du règlement 2002-10

Afin de répondre à un objectif d'image fidèle, les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect des principes suivants :

- Comparabilité des comptes annuels : permanence des méthodes
- Indépendance des exercices
- Continuité d'exploitation
- Régularité
- Sincérité
- Importance relative
- Prudence

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Lors de la première application des règlements précités qui se sont imposés à l'entité à compter des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2005, la société a opté pour la méthode prospective.

L'entité ne dépassant pas les seuils des PME, a également opté pour une mesure de simplification supplémentaire qui consiste à pratiquer l'amortissement des immobilisations non décomposables suivant leur mode (linéaire ou dégressif) et durée d'usage fiscale, sans recourir à l'amortissement dérogatoire et sans retenir les durées d'utilisations propres à l'entreprise prévues par la nouvelle règle.

Les principales méthodes utilisées et les options retenues sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Aucun composant significatif n'a été identifié lors de la première application des règlements sur les actifs.

AMORTISSEMENTS

Les amortissements représentent la répartition systématique du montant amortissable d'un actif en fonction de son utilisation. Ils sont calculés sur les durées d'usage des biens.

Les principales modalités d'amortissement sont les suivantes :

● Fonds commercial	Non amortissable
● Vaisselle et matériel de table	Linéaire, 5 ans
● Installations Techniques	Linéaire, 3 à 10 ans
● Matériel de bureau	Linéaire, 3 à 4 ans
● Installations Générales, Agencements	Linéaire, 4 à 15 ans
● Mobilier	Linéaire, 8 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'acquisition.

DEPRECIATIONS DES CREANCES

La dépréciation est la constatation que la valeur d'un actif est devenue inférieure à sa valeur nette comptable. L'entité n'a pas relevé d'indices de perte de valeur nécessitant la constatation d'une provision.

Immobilisations

S.a.r.l. Farigoule

Période du 01/10/17 au 30/09/18

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création, virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	265 000		
TOTAL immobilisations incorporelles :	265 000		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	17 918		
Installations générales, agencements et divers	16 396		10 404
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	37 008		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	71 322		10 404
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	18 525		375
TOTAL immobilisations financières :	18 525		375
TOTAL GÉNÉRAL	354 847		10 779

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			265 000	
TOTAL immobilisations incorporelles :			265 000	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			17 918	
Inst. générales, agencements et divers			26 800	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			37 008	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			81 726	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			18 899	
TOTAL immobilisations financières :			18 899	
TOTAL GÉNÉRAL			365 626	

Amortissements

S.a.r.l. Farigoule

Période du 01/10/17 au 30/09/18

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	16 697	387		17 084
Inst. générales, agencements et divers	14 428	558		14 985
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	37 008			37 008
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	68 132	945		69 077
TOTAL GÉNÉRAL	68 132	945		69 077

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	387		
Installations générales, agencements et divers	558		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	945		
TOTAL GÉNÉRAL	945		

Fonds Commercial

S.a.r.l. Farigoule

Période du 01/10/17 au 30/09/18

NATURE	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Globaux	
Fonds de Commerce	265 000			265 000	
TOTAL	265 000			265 000	
RAPPEL : Fonds commercial				265 000	

Composition du Capital Social

S.a.r.l. Farigoule

Période du 01/10/17 au 30/09/18

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	3000	10
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	3000	10

État des Échéances des Créances et Dettes

S.a.r.l. Farigoule

Période du 01/10/17 au 30/09/18

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	18 899		18 899
TOTAL de l'actif immobilisé :	18 899		18 899
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	57 919	57 919	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	913	913	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	58 832	58 832	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	77 731	58 832	18 899
----------------------	---------------	---------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 796	2 796		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices	337	337		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 654	9 654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	370	370		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	104 424	104 424		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	45 504	45 504		

TOTAL GÉNÉRAL	163 085	163 085		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Charges à Payer

S.a.r.l. Farigoule

Période du 01/10/17 au 30/09/18

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 514
Dettes fiscales et sociales	370
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	1 424
TOTAL	3 308

Charges et Produits Constatés d'Avance

S.a.r.l. Farigoule

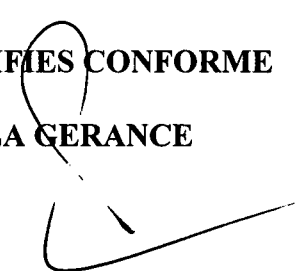
Période du 01/10/17 au 30/09/18

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation		45 504
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL		45 504

FARIGOULE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 30 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : VILLA TAILLEFER – 487 ROUTE DE TAVAN
74410 SAINT JORIOZ
RCS ANNECY 488 460 379

COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2018
APPROUVES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
29 MARS 2019

CERTIFIES CONFORME
LA GERANCE



FARIGOULE



SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 30 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : VILLA TAILLEFER – 487 ROUTE DE TAVAN
74410 SAINT JORIOZ

RCS ANNECY 488 460 379

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 MARS 2019

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 SEPTEMBRE 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter **LE BENEFICE** de l'exercice clos le **30 Septembre 2018** s'élevant à **28 235,71 €** de la manière suivante :

- A titre de dividendes la somme de **28 235,71 €**

Le dividende unitaire ressort à **9,411903333 €**.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'assemblée générale reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,80 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,20 %, soit une taxation globale de 30 %.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30/09/17	5 273,68 €	NEANT	21 050,86 €
30/09/16	4 435,44 €	NEANT	17 704,90 €
30/09/15	5 134,01 €	NEANT	20 493,35 €

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

Pour copie certifiée conforme,
La gérance.