



RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 02316

Numéro SIREN : 512 622 507

Nom ou dénomination : GARRIGUE CAPITAL

Ce dépôt a été enregistré le 25/04/2017 sous le numéro de dépôt B2017/011842

GARRIGUE CAPITAL

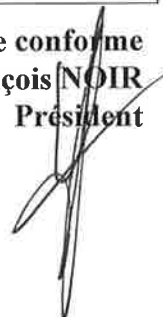
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A CAPITAL VARIABLE AU CAPITAL STATUTAIRE DE 180.000 €

SIEGE SOCIAL : FONTAINES SUR SAONE (69270), 32 RUE PIERRE CARBON

512 622 507 RCS LYON

COMPTES SOCIAUX AU 30 JUIN 2016

Pour copie certifiée conforme
François NOIR
Président



Désignation de l'entreprise : **GARRIGUE CAPITAL** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * **12**
 Adresse de l'entreprise : **32 RUE PIERRE CARBON 69270 FONTAINES SUR SAONE** Durée de l'exercice précédent * **12**
 Numéro SIRET * **5 1 2 6 2 2 5 0 7 0 0 0 1 4** Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N, clos le, 30062016	N-1 30062015
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
		Frais de développement*	CX	CC	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC	
		Constructions	AP	AC	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	
		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	8 099
Créances rattachées à des participations		BB	BC		
Autres titres immobilisés		BD	BE		
Prêts		BF	BG		
Autres immobilisations financières *	BH	BI			
TOTAL (II)		BJ	BK	8 099	8 099
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BC	
		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	76 388
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Disponibilités		CF	CG	84 896	16 468
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI		
	TOTAL (III)	CJ	CK	161 284	183 220
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	169 383	191 319
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	(3) Part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise GARRIGUE CAPITAL		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :18 000.....)	DA	18 000	18 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 800	1 800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	129 098	130 492
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(1 107)	(1 393)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	147 791	148 898
	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	21 512	42 255
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		91
	Dettes fiscales et sociales	DY	80	75
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA			
Compte régulier	EB			
	Produits constatés d'avance (4)			
	TOTAL (IV)	EC	21 592	42 421
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	169 383	191 319
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	21 592	20 986	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Désignation de l'entreprise : GARRIGUE CAPITAL			Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	FE	FF		
		FG	FH	FI		
		FJ	FK	FL		
	Chiffres d'affaires nets*				FM	
	Production stockée *				FN	
	Production immobilisée *				FO	
	Subventions d'exploitation				FP	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FQ	
	Autres produits (1) (11)				FR	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FS		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FT	
	Variation de stock (marchandises) *				FU	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FV	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FW	940 1 175
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FX	163 (45)
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FY	
	Salaires et traitements *				FZ	
	Charges sociales (10)				GA	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements} * \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$			GB	
					GC	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GD	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GE	
	Autres charges (12)				GF	1 103 1 130
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GG	(1 103) (1 130)	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GH		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			GI		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			GJ		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GK	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GL	1 458 1 917
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GM	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GN	
	Différences positives de change				GO	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GP	1 458 1 917
Total des produits financiers (V)				GQ		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GR	1 462 2 180
	Intérêts et charges assimilées (6)				GS	
	Différences négatives de change				GT	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GU	1 462 2 180
Total des charges financières (VI)				GV	(4) (263)	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GW	(1 107) (1 393)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2016

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise GARRIGUE CAPITAL		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 458
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 310
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(1 107)
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
		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	
	(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	
(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	
(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.

Règles et Méthodes Comptables

Décret n° 83-1020 du 29/11/1983 -Article 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

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 **169 383** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 458** euros et un total **charges** de **2 565** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-1 107** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2015** et finit le **30/06/2016**.
Il a une durée de **12** mois.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 1999 approuvé par règlement CRC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général qui abroge le règlement CRC n°99-03 (dit « PCG99 ») ainsi que ses règlements modificatifs. Ce règlement a été homologué le 8 septembre 2014 et publié au Journal Officiel du 15 octobre 2014.
- la loi n° 83 353 du 30 Avril 1983
- le décret 83 1020 du 29 Novembre 1983
- les règles comptables :
 - 2000-06 et 2003-07 sur les passifs
 - 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
 - 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs

Faits caractéristiques de l'exercice.
Néant

Evènements significatifs postérieurs à compter de la date de clôture.
Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

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

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

Règles et Méthodes Comptables

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 corporelles

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.

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.

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.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2016
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p	Cessions	
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						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	8 099					8 099
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 099					8 099
TOTAL	8 099					8 099

Créances et Dettes

		30/06/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	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 bénéfiques			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	76 388	76 388		
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		76 388	76 388	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2016	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	21 512	21 512		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfiques				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	80	80		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		21 592	21 592		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		20 692			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

	30/06/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	18 000,00	1,0000	18 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	18 000,00	1,0000	18 000,00

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

	30/06/2016	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SCI GARRIGUE IMMO - 32 Rue Pierre Carbon 69270 FONTAINES SUR SAONE SIRET 753980366 00011 (dernier exercice clos le 31/12/2015)		(52 857)	99,00	(11 778)
2. Participations (10 à 50 %)				
SAS ONE CAPITAL - 6 Quai St Antoine (Chez Evolem SA) 69289 - LYON CEDEX 02 SIRET 517832630 00027 (dernier exercice clos le 31/12/2014)		(3 090)	20,00	(7 186)
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

GARRIGUE CAPITAL

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A CAPITAL VARIABLE AU CAPITAL STATUTAIRE DE 180 000 €

SIEGE SOCIAL : FONTAINES SUR SAONE (69270), 32 RUE PIERRE CARBON

512 622 507 RCS LYON

**TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTION DE RESULTAT
DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 31 DECEMBRE 2016**

« TROISIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2016, s'élevant à -1 107,19 €, en totalité au compte « Autre réserves ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices. »

**Pour extrait certifié conforme
François NOIR
Le président**

