

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 : 2009 B 01142 Numéro SIREN : 517 711 685 Nom ou dénomination : A LA FERME DU PEPE
--

Ce dépôt a été enregistré le 25/04/2024 sous le numéro de dépôt B2024/005674

A LA FERME DU PEPE
Société à responsabilité limitée au capital de 12.000 €
Siège social : 33 Chemin du Plein Air- L'Escale
74450 Le Grand Bornand

517 711 685 RCS ANNECY

(La « Société »)

* * *

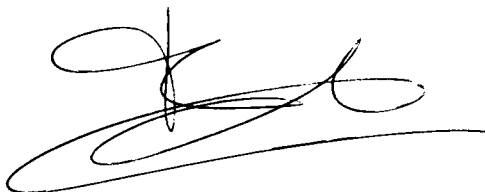
Exercice clos le 30 septembre 2023

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

Certifié conforme
La Gérante

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the bottom.

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A 2023

Désignation de l'entreprise : SARL LA FERME DU PEPE				Néant	
Adresse de l'entreprise : 44 RTE de la patinoire 74450 LE GRAND BORNAND					
Numéro SIRET* : 51771168500019					
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12				Durée de l'exercice précédent* : 9	
				Ex. N-1 clos le : 30/09/2022	
				Exercice N, clos le : 30/09/2023	
ACTIF		Brut 1	Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I Immobilisations - Fonds commercial*	010	197 120	012	197 120	197 120
M Incorporelles - Autres*	014		016		
M Immobilisations corporelles*	028	151 604	030	127 465	22 100
Immobilisations financières* (1)	040	70	042	70	70
Total I (5)	044	348 794	048	127 465	219 290
C Stocks - Mat.ières, appros en cours de prod.*	050	2 901	052	2 901	2 685
I - Marchandises*	060		062		
R Avances et acomptes versés sur cdes	064		066		
C Créances - Clients et comptes rattachés*	068		070		
U (2) - Autres* (3)	072	9 917	074	9 917	15 249
L Valeurs mobilières de placement	080		082		
A Disponibilités	084	528 567	086	528 567	529 353
N Charges constatées d'avance*	092	879	094	879	962
Total II	096	542 263	098	542 263	548 248
Total général (I + II)	110	891 057	112	763 593	767 538

PASSIF				Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K Capital social ou individuel*	120	12 000		12 000	
Ecart de réévaluation	124				
P Réserve légale	126	1 200		1 200	
R Réserves réglementées*	130				
Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132	504 527		412 955	
P Report à nouveau	134				
R Résultat de l'exercice	136	93 270		91 572	
E Subventions d'investissement	137				
S Provisions réglementées	140				
Total I	142	610 997		517 727	
Provisions pour risques et charges	Total II 154				
D Emprunts et dettes assimilées (4)	156	63 646		83 520	
E Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164				
T Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	52 057		61 085	
T Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 10 673)	172	36 893		105 206	
E Produits constatés d'avance	174				
Total III	176	152 596		249 811	
Total général (I + II + III)	180	763 593		767 538	
R (1) Dont immobilisations financières	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	43 665
E à moins d'un an					
N (2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	10 868
V (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immob. cédées au cours de l'ex.*	184	

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

Désignation de l'entreprise :		SARL LA FERME DU PEPE		Exercice N, clos le (1)		Ex. N-1, clos le (2)	
A - RESULTAT COMPTABLE				30/09/2023		30/09/2022	
P	Ventes de marchandises*	dont export	209	210			
R	Production vendue biens	et livraisons	215	214	91 158		88 534
O	Production vendue services*	intracommunau.	217	218	480 469		462 752
D	Production stockée* (variati* stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222			
	Production immobilisée*			224			
E	Subventions d'exploitation reçues			226			
X	Autres produits			230	7 148		5 667
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	578 774		556 953
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234			
H	Variation de stock (marchandises)*			236			
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)			238	159 215		157 792
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240	-216		-169
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	92 461		86 660
E	- mobilier	- immobilier					
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :	243	6 842	244	9 703		7 131
	Rémunérations du personnel*			250	147 684		136 241
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	42 630		40 403
X	Dotations aux amortissements*			254	8 829		8 445
P	Dotations aux provisions			256			
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger)	259		262	307		591
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles	260					
	Total des charges d'exploitation (II)			264	460 613		437 095
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	118 161		119 858
	Produits financiers	(III)		280	1 985		77
D	Produits exceptionnels	(IV)		290			
I	Charges financières	(V)		294	1 452		1 714
V	Charges exceptionnelles	(VI)		300			
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies	347					
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D	348					
S	Impôts sur les bénéfices*	(VII)		306	25 424		26 649
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	93 270		91 572
B - RESULTAT FISCAL				312	93 270	314	
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2							
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles			318			
I	Provisions non déductibles*			322			
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.net)			324	25 424		
T	Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-clts d'associés	247		330			
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC		248				
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			251			
G	Part de loyers dispensé de réintégration			249			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							
Entreprises nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies a)	987		Zone restruct. défense (44 terdecies)	127
Zone revitalisation rurales (44 quinquies)	138		Bassins d'emploi à redynamiser	991			
Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		Bassins Urbains à dynamiser - BUD	982
ZFANG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (44 septédecies)	983
Dont créance due au report en arrière du déficit*	346						
Dont déduct. exception. (art 39 decies A)	855		Dont déduct. exception. (art 39 decies A)	843		Dont déduct. exception. (art 39 decies B)	845
Dont déduct. exception. (art 39 decies C)	847		Dont déduct. exception. (art 39 decies D)	848		Dont déduct. exception. (art 39 decies E)	841
Dont déduct. exception. (art 39 decies F)	890		Dont déduct. exception. (art 39 decies G)	849			
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS				352	118 694	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)				356			
Déficits antérieurs reportables * :						360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS				370	118 694	372	

ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2023

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

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

- 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 méthode des coûts historiques.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				☒
des titres de participation				☒
des autres titres immobilisés et des titres de placement				☒
Frais externes de formation				☒
nécessaires à la mise en service				
Coûts d'emprunts activables				☒
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				☒
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	197 120			197 120
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59 535	10 868		70 403
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	81 201			81 201
Immobilisations financières.....	70			70
Total.....	337 926	10 868		348 794

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47 854	6 114		53 967
Autres immobilisations corporelles..	70 782	2 715		73 497
Total.....	118 636	8 829		127 465

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :	197 120	
Eléments achetés.....		197 120
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
Immobilisations incorporelles	Linéaire	36 mois				
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	Linéaire	48 à 60 mois				
Autres immobilisations corporelles	Linéaire	48 à 60 mois				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	2 685	2 901	2 685	2 901
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	2 685	2 901	2 685	2 901

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Néant

Clients.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	10 796	10 796	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF**Capital social (actions ou parts) :****PARTS SOCIALES**

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	120	100,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	120	100,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	63 646	19 981	43 665	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	52 057	52 057		
Dettes fiscales et sociales.....	19 776	19 776		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	17 116	17 116		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	152 586	108 931	43 665	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Néant

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	678
Fournisseurs.....	7 956
Dettes fiscales et sociales.....	8 296
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Néant

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts..... 1 545

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Néant

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Néant

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Effectifs

Autres informations significatives

Néant

A LA FERME DU PEPE
Société à responsabilité limitée au capital de 12.000 €
Siège social : 33 Chemin du Plein Air- L'Escale
74450 Le Grand Bornand

517 711 685 RCS ANNECY

(La « Société »)

* * *

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023**

**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 25 MARS 2024**

* * *

RESOLUTION PROPOSEE

L'Assemblée Générale, constatant que le résultat net comptable bénéficiaire de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élève à 93.269,79 €, décide de l'affecter intégralement au poste « Autres Réserves »

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts exigeant le rappel des distributions de dividendes effectuées au cours des trois derniers exercices, l'Assemblée Générale prend acte que la Société n'a distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée Générale, constatant que le résultat net comptable bénéficiaire de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élève à 93.269,79 €, décide de l'affecter intégralement au poste « Autres Réserves »

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts exigeant le rappel des distributions de dividendes effectuées au cours des trois derniers exercices, l'Assemblée Générale prend acte que la Société n'a distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérante

