

RCS : MELUN Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 01851 Numéro SIREN : 519 550 685 Nom ou dénomination : 5 FARG
--

Ce dépôt a été enregistré le 28/03/2019 sous le numéro de dépôt 2560

5FARG

20 allée de l'Ecureuil

77310 SAINT FARGEAU PONTIERRY

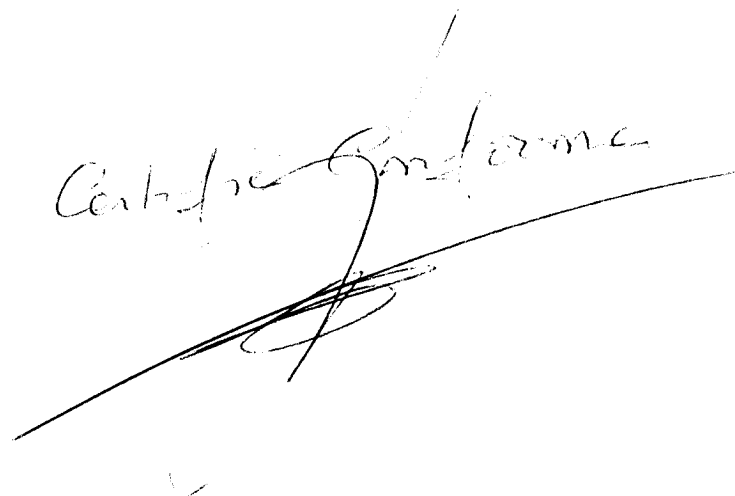
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

édité le 14/11/2018

Contrôle conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text 'Contrôle conforme'.

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

Présenté en Euros

Edité le 14/11/2018

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	37 279	27 251	10 028	0,44	13 361	0,59
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 850 000		1 850 000	81,74	1 850 100	81,20
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 887 279	27 251	1 860 028	82,19	1 863 461	81,78
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	58 620		58 620	2,59	59 940	2,63
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 245		2 245	0,10	724	0,03
. Autres	7		7	0,00	615	0,03
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	102 058		102 058	4,51	101 634	4,46
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	227 176		227 176	10,04	248 488	10,91
Charges constatées d'avance	13 071		13 071	0,58	3 716	0,16
TOTAL (II)	403 177		403 177	17,81	415 117	18,22
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 290 456	27 251	2 263 205	100,00	2 278 578	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

Présenté en Euros

Edité le 14/11/2018

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 1 930 000)	1 930 000	1 930 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	85,28	84,70
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	193 000	193 000
Réserves statutaires ou contractuelles	8,53	8,47
Réserves réglementées		
Autres réserves	24 655	62 323
Report à nouveau	1,09	2,74
Résultat de l'exercice	54 975	42 332
	2,43	1,86
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	2 202 630	2 227 655
	97,32	97,77
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 564	24 735
Dettes fiscales et sociales	2,15	1,09
. Personnel	2 002	2 123
. Organismes sociaux	0,09	0,09
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 921	8 380
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	0,17	0,37
. Etat, obligations cautionnées	3 741	5 419
. Autres impôts, taxes et assimilés	0,17	0,24
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 348	3 866
Autres dettes	0,10	0,17
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	60 575	50 923
	2,68	2,23
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	2 263 205	2 278 578
	100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

Présenté en Euros

Edité le 14/11/2018

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	579 150		579 150	100,00		603 400	100,00		-24 250		-4,01
Chiffres d'Affaires Nets	579 150		579 150	100,00		603 400	100,00		-24 250		-4,01
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits			13	0,00		15	0,00		-2		-13,32
Total des produits d'exploitation (I)			579 163	100,00		603 415	100,00		-24 252		-4,01
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			220 294	38,04		205 143	34,00		15 151		7,39
Impôts, taxes et versements assimilés			1 962	0,34		4 373	0,72		-2 411		-55,12
Salaires et traitements			123 904	21,39		167 919	27,83		-44 015		-26,20
Charges sociales			160 244	27,67		169 239	28,05		-8 995		-5,30
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 333	0,58		3 592	0,60		-259		-7,20
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges						3	0,00		-3		-100,00
Total des charges d'exploitation (II)			509 737	88,01		550 270	91,19		-40 533		-7,36
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			69 425	11,99		53 145	8,81		16 280		30,63
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations											
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés			425	0,07		275	0,05		150		54,55
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)			425	0,07		275	0,05		150		54,55
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées											
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)											
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			425	0,07		275	0,05		150		54,55
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			69 850	12,06		53 420	8,85		16 430		30,76

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

Présenté en Euros

Edité le 14/11/2018

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	307	0,05	1 000	0,17	-693	-69,29
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	307	0,05	1 000	0,17	-693	-69,29
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	271	0,05			271	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	100	0,02			100	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	371	0,06			371	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-64	-0,00	1 000	0,17	-1 064	-106,39
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	14 811	2,56	12 088	2,00	2 723	22,53
Total des Produits (I+III+V+VII)	579 894	100,13	604 690	100,21	-24 796	-4,09
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	524 919	90,64	562 358	93,20	-37 439	-6,65
RÉSULTAT NET	54 975	9,49	42 332	7,02	12 643	29,87
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2018 dont le total est de 2 263 204,88 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 54 975,02 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

ANNEXE

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 04/03/2019

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit*, créat* virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport	33 222		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 057		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	37 279		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	1 850 100		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	1 850 100		
TOTAL GENERAL	1 887 379		

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport			33 222	33 222
Matériel de bureau, informatique, mobilier			4 057	4 057
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			37 279	37 279
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		100	1 850 000	1 850 000
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		100	1 850 000	1 850 000
TOTAL GENERAL		100	1 887 279	1 887 279

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers				
Matériel de transport	19 861	3 333		23 194
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 057			4 057
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	23 918	3 333		27 251
TOTAL GENERAL	23 918	3 333		27 251

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport	3 333				
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	3 333				
TOTAL GENERAL	3 333				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	58 620	58 620	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	2 245	2 245	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	7	7	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	13 071	13 071	
TOTAL GENERAL	73 943	73 943	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	48 564	48 564		
Personnel et comptes rattachés	2 002	2 002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 921	3 921		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	3 741	3 741		
- T.V.A.				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	2 348	2 348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	60 575	60 575		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

7 - AUTRES TABLEAUX

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 444
Dettes fiscales et sociales	6 590
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	13 034

8.2 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	13 071	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	13 071	

Commentaires:

8.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	19 300	100,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	19 300	100,00

Commentaires:

8.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	579 150
TOTAL	579 150

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

Répartition par marché géographique	Montant
France	579 150
Etranger	
TOTAL	579 150

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS**

	Montant
Rémunérations allouées aux membres:	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	60 000

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

5FARG

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 930 000,00 Euros
Siège social : 20 allée de l'Ecureuil

77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
R.C.S : MELUN 519550685

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 08/03/2019 **AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2018**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **30/09/2018** faisant ressortir un **bénéfice** de **54 975,02** Euros. A ce résultat s'ajoute un prélèvement sur Autres réserves à hauteur de **15 024,98** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **70 000,00** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **70 000,00** Euros, de la façon suivante :

- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 70 000,00 Euros au prorata des titres détenus.

Il est rappelé que les revenus et gains du capital perçus par les personnes physiques auparavant taxés selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu (IR), sont soumis, à compter de 2018, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, ce qui se traduit par une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit sauf si le contribuable décide de soumettre ses revenus mobiliers au barème progressif de l'IR.

Cette option, expresse et irrévocable, est globale (elle porte sur l'ensemble des revenus et gains entrant dans le champ d'application du PFU). Elle doit être exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant la date limite de déclaration.

Pour copie certifiée conforme
La gérance

