

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 18/03/2020 sous le numéro de dépôt 2555

Greffe du tribunal de commerce de MELUN



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 18/03/2020

Numéro de dépôt : 2020/2555

Déposant :

Nom/dénomination : 5 FARG

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 519 550 685

N° gestion : 2009 B 01851



5FARG

Numéro SIRET : 51955068500019

20 allée de l'Ecureuil
77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY**COMPTES ANNUELS**

du 01/10/2018 au 30/09/2019

certifié conforme
à l'original

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Présenté en Euros

Edité le 11/12/2019

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2018 (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	20 724	14 029	6 694	0,22	10 028	0,44
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations					1 850 000	81,74
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	20 724	14 029	6 694	0,22	1 860 028	82,19
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	2,59
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	14 812		14 812	0,49		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	55		55	0,00	2 245	0,10
. Autres	15 303		15 303	0,51	7	0,00
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement					102 058	4,51
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	2 950 500		2 950 500	97,91	227 176	10,04
Charges constatées d'avance	26 218		26 218	0,87	13 071	0,58
TOTAL (II)	3 006 889		3 006 889	99,78	403 177	17,81
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 027 612	14 029	3 013 583	100,00	2 263 205	100,00

ENTITE



M. G.

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Présenté en Euros

Edité le 11/12/2019

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (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 ...	64,04	85,28
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	193 000	193 000
Réserves statutaires ou contractuelles	6,40	8,53
Réserves réglementées		
Autres réserves	9 630	24 655
Report à nouveau	0,32	1,09
Résultat de l'exercice	862 994	54 975
	28,64	2,43
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	2 995 623	2 202 630
	99,40	97,32
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	15	0,00
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 486	48 564
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		2 002
. Organismes sociaux	15 187	3 921
. Etat, impôts sur les bénéfices		3 741
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		0,17
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 272	2 348
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	17 960	60 575
	0,60	2,68
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	3 013 583	2 263 205
	100,00	100,00

ENTITE



COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	142 950		142 950	100,00	579 150	100,00	-436 200	-75,31	
Chiffres d'Affaires Nets	142 950		142 950	100,00	579 150	100,00	-436 200	-75,31	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			3	0,00	13	0,00	-10	-76,91	
Total des produits d'exploitation (I)			142 953	100,00	579 163	100,00	-436 210	-75,31	
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			120 950	84,61	220 294	38,04	-99 344	-45,09	
Impôts, taxes et versements assimilés			2 414	1,69	1 962	0,34	452	23,04	
Salaires et traitements			57 488	40,22	123 904	21,39	-66 416	-53,59	
Charges sociales			115 356	80,70	160 244	27,67	-44 888	-28,00	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 333	2,33	3 333	0,58		0,00	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			1	0,00			1	N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			299 543	209,54	509 737	88,01	-210 194	-41,23	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-156 590	-109,53	69 425	11,99	-226 015	-325,54	
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			332	0,23	425	0,07	-93	-21,87	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			332	0,23	425	0,07	-93	-21,87	
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)			332	0,23	425	0,07	-93	-21,87	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-156 258	-109,30	69 850	12,06	-226 108	-323,70	

ENTITE

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 869 252	N/S	307	0,05	2 868 945	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	2 869 252	N/S	307	0,05	2 868 945	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			271	0,05	-271	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 850 000	N/S	100	0,02	1 849 900	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 850 000	N/S	371	0,06	1 849 629	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 019 252	713,01	-64	-0,00	1 019 316	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			14 811	2,56	-14 811	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 012 537	N/S	579 894	100,13	2 432 643	419,50
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 149 543	N/S	524 919	90,64	1 624 624	309,50
RÉSULTAT NET	862 994	603,70	54 975	9,49	808 019	N/S
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ENTITE

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 11/12/2019

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2018 (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	20 724	14 029	6 694	0,22	10 028	0,44
21820000 Matériel de transport	16 667		16 667	0,55	33 222	1,47
21830000 Matériel de bureau & informatique	4 057		4 057	0,13	4 057	0,18
28182000 Amort. matériel de transport		9 972	-9 972	-0,32	-23 194	-1,01
28183000 Amort. matériel de bureau & info.		4 057	-4 057	-0,12	-4 057	-0,17
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations					1 850 000	81,74
26100000 Titres pb2g					1 850 000	81,74
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	20 724	14 029	6 694	0,22	1 860 028	82,19
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	2,59
41100000 Clients					58 620	2,59
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	14 812		14 812	0,49		
44400000 Etat - impôt sociétés	14 812		14 812	0,49		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	55		55	0,00	2 245	0,10
44566190 Tva ded b/s à 20 %					28	0,00
44567000 Crédit de tva à reporter	55		55	0,00		
44570600 Trésor public demande de rbrst					1 123	0,05
44586000 Tva/factures non parvenues					1 094	0,05
. Autres	15 303		15 303	0,51	7	0,00
45100100 Cct pb2g					7	0,00
46700200 Debiteur bureau adrien	500		500	0,02		
46870000 Autres produits a recevoir	14 803		14 803	0,49		
Capital souscrit et appelé, non versé						

ENTITE



M. G.

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 11/12/2019

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Valeurs mobilières de placement					102 058	4,51
50800000 Valeur mob de placements cat					102 058	4,51
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	2 950 500		2 950 500	97,91	227 176	10,04
51200000 Bnp	1 915 766		1 915 766	63,57	158 536	7,00
51250000 Sté générale	932 344		932 344	30,94	68 640	3,03
51290000 Compte a terme	102 391		102 391	3,40		
Charges constatées d'avance	26 218		26 218	0,87	13 071	0,58
48600000 Charges constatées d'avance	1 011		1 011	0,03	2 909	0,13
48610100 Cca tns p. bureau	10 625		10 625	0,35	5 268	0,23
48610200 Cca tns mc bureau	14 582		14 582	0,48	4 894	0,22
TOTAL (II)	3 006 889		3 006 889	99,78	403 177	17,81
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 027 612	14 029	3 013 583	100,00	2 263 205	100,00

ENTITE



M. G.

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 11/12/2019

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 930 000)	1 930 000	64,04	1 930 000	85,28
10130000 Capital souscrit appelé, versé	1 930 000	64,04	1 930 000	85,28
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	193 000	6,40	193 000	8,53
10610000 Réserve légale	193 000	6,40	193 000	8,53
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	9 630	0,32	24 655	1,09
10680000 Autres réserves	9 630	0,32	24 655	1,09
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	862 994	28,64	54 975	2,43
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	2 995 623	99,40	2 202 630	97,32
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	15	0,00		
51810000 Interets courus a payer	15	0,00		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 486	0,05	48 564	2,15
40100000 Fournisseurs	1 440	0,05	42 120	1,86
40810000 Fournisseurs - fact. non parvenu	46	0,00	6 444	0,28
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel			2 002	0,09
42820000 Dettes prov. congés payés			2 002	0,09
. Organismes sociaux	15 187	0,50	3 921	0,17
43100000 Urssaf			990	0,04
43720000 Humanis retraite			628	0,03
43740000 Prévoyance non cadres			62	0,00
43820000 Charges sur congés à payer			840	0,04
43860100 Tns pb provisions	10 075	0,33	793	0,04
43860200 Tns mcb provisions	5 112	0,17	607	0,03
. Etat, impôts sur les bénéfices			3 741	0,17
44400000 Etat - impôt sociétés			3 741	0,17

ENTITE



M. G.

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 11/12/2019

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 272	0,04	2 348	0,10
44860000 Etat - autres charges à payer	1 272	0,04	2 348	0,10
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	17 960	0,60	60 575	2,68
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	3 013 583	100,00	2 263 205	100,00

ENTITE



COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 11/12/2019

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	142 950		142 950	100,00	579 150	100,00	-436 200	-75,31
70610000 Prestation à baleux	41 050		41 050	28,72	172 000	29,70	-130 950	-76,12
70610100 Prestation à cruchaudet grandjean	44 300		44 300	30,99	229 600	39,64	-185 300	-80,70
70610200 Prestation à pb2g	47 250		47 250	33,05	109 250	18,86	-62 000	-56,74
70610300 Prestation à gbb					33 350	5,76	-33 350	-100,00
70610400 Prestation à bidault	10 350		10 350	7,24	34 950	6,03	-24 600	-70,38
Chiffres d'Affaires Nets	142 950		142 950	100,00	579 150	100,00	-436 200	-75,31

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			3	0,00	13	0,00	-10	-76,91
75800000 Produits divers de gestion courante			3	0,00	13	0,00	-10	-76,91
Total des produits d'exploitation (I)			142 953	100,00	579 163	100,00	-436 210	-75,31
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			120 950	84,61	220 294	38,04	-99 344	-45,09
60617000 Carburant fiat 500			490	0,34	729	0,13	-239	-32,77
60617100 Carburant toyota rav 4					341	0,06	-341	-100,00
60617400 Carburant hyundai			1 450	1,01	1 202	0,21	248	20,63
60640000 Fournitures administratives			45	0,03	151	0,03	-106	-70,19
61552700 Entretien fiat 500			290	0,20	290			N/S
61552800 Entretien hyundai			508	0,36	933	0,16	-425	-45,54
61620100 Assurance trafic cp-953-az			1 092	0,76	1 255	0,22	-163	-12,98
61620300 Assurance hyundai ec-668-as			945	0,66	911	0,16	34	3,73
61620600 Assurance fiat bc-857-ee			281	0,20	661	0,11	-380	-57,48
61810000 Documentation - abonnements			22	0,02	59	0,01	-37	-62,70
62140100 Prestations par pôle terroirs			108 405	75,83	194 940	33,66	-86 535	-44,38
62260000 Honoraires			4 728	3,31	4 500	0,78	228	5,07
62260400 Honoraires expert comptable			-181	-0,12	9 541	1,65	-9 722	-101,89
62270000 Frais actes & contentieux			91	0,06	92	0,02	-1	-1,08
62440000 Cartes d'accès parking cofiroute			278	0,19	164	0,03	114	69,51
62570000 Frais de réception (resto)			589	0,41	3 782	0,65	-3 193	-84,42
62600100 Orange (portable)			1 605	1,12	832	0,14	773	92,91
62600200 Abon free					15	0,00	-15	-100,00
62780000 Autres frais bancaires			312	0,22	186	0,03	126	67,74
Impôts, taxes et versements assimilés			2 414	1,69	1 962	0,34	452	23,04
63120000 Taxe d'apprentissage			64	0,04	164	0,03	-100	-60,97
63330000 Fpc formation intergros			254	0,18	132	0,02	122	92,42
63511100 Cfe - cot' foncière entreprises			690	0,48	689	0,12	1	0,15
63511200 Cvae - cot' sur va des entreprises			258	0,18	258	0,04		0,00
63514000 Tvs taxe sur véhicules de société			1 148	0,80	719	0,12	429	59,67
Salaires et traitements			57 488	40,22	123 904	21,39	-66 416	-53,59
64110000 Salaires bruts			9 490	6,64	24 025	4,15	-14 535	-60,49
64120000 Provision cp			-2 002	-1,39	-121	-0,01	-1 881	N/S
64400100 Rémunération pascal bureau			30 000	20,99	60 000	10,36	-30 000	-49,99
64400200 Rémunération mclaude bureau			20 000	13,99	40 000	6,91	-20 000	-49,99
Charges sociales			115 356	80,70	160 244	27,67	-44 888	-28,00

ENTITE



M. G.

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
64510000 Cot' urssaf	2 592	7 684	-5 092	-66,26
64530000 Cot retraite nc - régime arcco	989	1 513	-524	-34,62
64532000 Cot' prévoyance non cadres	26	158	-132	-83,53
64591000 Charges s/provision cp	-840	-51	-789	N/S
64610100 Cipres prévoyance pb	6 325	7 963	-1 638	-20,56
64610200 Cipres prévoyance mcb	4 117	5 183	-1 066	-20,56
64610300 Cipres sante	3 417	3 200	217	6,78
64630100 Generali retraite pb	33 809	45 654	-11 845	-25,94
64630200 Generali retraite mcb	1 167	14 000	-12 833	-91,65
64650100 Rsi - pascal bureau	46 335	47 079	-744	-1,57
64650200 Rsi - mclaude bureau	17 418	27 861	-10 443	-37,47
Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 333	3 333	0,00	0,00
68112000 Dot. amort. s/immobil. corporel.	3 333	3 333	0,00	0,00
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	1		1	N/S
65800000 Charges de gestion courante	1		1	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	299 543	509 737	-210 194	-41,23
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-156 590	69 425	-226 015	-325,54
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	332	425	-93	-21,87
76800000 Autres produits financiers	332	425	-93	-21,87
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)	332	425	-93	-21,87
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)	332	425	-93	-21,87
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-156 258	69 850	-226 108	-323,70
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 869 252	307	2 868 945	N/S
77520000 Pds cession immo corporelles	3 517		3 517	N/S
77560000 Pds cession immo financière	2 865 735	307	2 865 428	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2 869 252	307	2 868 945	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		271	-271	-100,00
67120000 Amendes - pv véhicules		271	-271	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 850 000	100	1 849 900	N/S
67560000 Vnc immo financière cédée	1 850 000	100	1 849 900	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 850 000	371	1 849 629	N/S

ENTITE



M. W.

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 11/12/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 019 252	-64	1 019 316	N/S
Participation des salariés (IX)	713,01	-0,00		
Impôts sur les bénéfices (X)		14 811	-14 811	-100,00
69500000 Impôts sur les bénéfices		14 811	-14 811	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 012 537	579 894	2 432 643	419,50
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 149 543	524 919	1 624 624	309,50
RÉSULTAT NET	862 994	54 975	808 019	N/S
	Bénéfice	Bénéfice		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

ENTITE



[Signature]

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2019 dont le total est de 3 013 583,24 E et au compte de résultat de l'exercice dégagant un résultat de 862 993,74 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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 01/10/2017 au 30/09/2018.

certifié conforme
à l'original

Le gérant

ENTITE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

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 :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants

ENTITE



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

ENTITE



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

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELLE

La société 5FARG a cédé, au cours de cet exercice, ces titres PB2G de valeur nominale de 1850000€ pour 2865735€ La société a réalisé une plus value de 1015735€

ENTITE

4 - 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	1 850 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	1 850 000		
TOTAL GENERAL	1 887 279		

	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		16 555	16 667	16 667
Matériel de bureau, informatique, mobilier			4 057	4 057
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		16 555	20 724	20 724
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		1 850 000		
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		1 850 000		
TOTAL GENERAL		1 866 555	20 724	20 724

ENTITE

ANNEXE

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 27/12/2019

5 - 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	23 194	3 333	16 555	9 972
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 057			4 057
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	27 251	3 333	16 555	14 029
TOTAL GENERAL	27 251	3 333	16 555	14 029

	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				

ENTITE



M. G.

6 - 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.

ENTITE

7 - 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			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	14 812	14 812	
- T.V.A.	55	55	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	15 303	15 303	
Charges constatées d'avance	26 218	26 218	
TOTAL GENERAL	56 388	56 388	
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	15	15		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 486	1 486		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 187	15 187		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 272	1 272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	17 960	17 960		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

ENTITE



[Signature]

8 - AUTRES TABLEAUX

ENTITE



9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	14 803
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	14 803

9.2 - 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	15
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46
Dettes fiscales et sociales	16 459
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	16 520

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	26 218	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	26 218	

Commentaires:

9.4 - 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:

ENTITE

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	142 950
TOTAL	142 950

Répartition par marché géographique	Montant
France	142 950
Etranger	
TOTAL	142 950

9.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	-156 258	
Résultat exceptionnel (et participation)	1 019 252	
Résultat comptable	862 994	

Commentaires:

ENTITE

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**10.1 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS**

	Montant
Rémunérations allouées aux membres: - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	50 000

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

ENTITE

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 : CRETEIL 519550685

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29/02/2020 **AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2019**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **30/09/2019** faisant ressortir un **bénéfice** de **862 993,74** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **862 993,74** Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 669 993,74 Euros
- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 193 000,00 Euros répartis de la manière suivante :

<i>Dates de clôture</i>	<i>Revenus éligibles à l'abattement de 40%</i>		<i>Revenus non éligibles à l'abattement</i>
	<i>Dividendes</i>	<i>Autres revenus distribués</i>	
30/09/2019	193 000,00 €		

Il convient de vous informer que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater nouveau du Code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui perçoivent des revenus éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158 du Code général des impôts pourront opter pour leur assujettissement à un prélèvement forfaitaire libératoire de 21% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux, soit un taux d'imposition global de 34.5%.

De plus, conformément aux dispositions de l'article 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, qu'ils soient soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ou imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu, seront désormais prélevés à la source.

Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 10,00 Euros.

Pour copie certifiée conforme
La gérance

