

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 26/03/2021 sous le numéro de dépôt 4433

4433

5FARG

20 allée de l'Ecureuil

77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

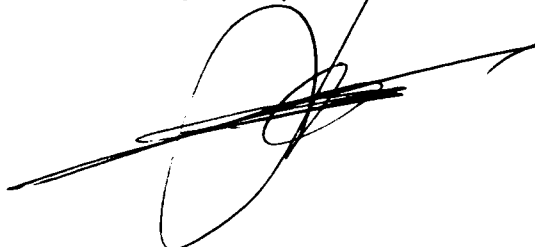
Présenté en Euros

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

édité le 04/12/2020

CERTIFIE CONFORME

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'J' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Présenté en Euros

Edité le 04/12/2020

ACTIF		Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2019 (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		23 157	17 715	5 442	0,20	6 694	0,22
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)		23 157	17 715	5 442	0,20	6 694	0,22
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							
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices						14 812	0,49
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		55		55	0,00	55	0,00
. Autres						15 303	0,51
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		2 783 374		2 783 374	99,80	2 950 500	97,91
Charges constatées d'avance						26 218	0,87
TOTAL (II)		2 783 429		2 783 429	99,80	3 006 889	99,78
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)		2 806 586	17 715	2 788 871	100,00	3 013 583	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Présenté en Euros

Edité le 04/12/2020

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 930 000)	1 930 000	69,20	1 930 000	64,04
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	193 000	6,92	193 000	6,40
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	679 623	24,37	9 630	0,32
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-14 482	-0,51	862 994	28,64
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	2 788 142	99,97	2 995 623	99,40
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	204	0,01	1 486	0,05
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux			15 187	0,50
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	525	0,02	1 272	0,04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	729	0,03	17 960	0,60
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 788 871	100,00	3 013 583	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Présenté en Euros

Edité le 04/12/2020

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services					142 950	100,00	-142 950	-100,00		
Chiffres d'Affaires Nets					142 950	100,00	-142 950	-100,00		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation			2 500	100,00			2 500	N/S		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits					3	0,00	-3	-100,00		
Total des produits d'exploitation (I)			2 500	100,00	142 953	100,00	-140 453	-98,24		
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			9 450	378,00	120 950	84,61	-111 500	-92,18		
Impôts, taxes et versements assimilés			706	28,24	2 414	1,69	-1 708	-70,74		
Salaires et traitements					57 488	40,22	-57 488	-100,00		
Charges sociales			3 285	131,40	115 356	80,70	-112 071	-97,14		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 686	147,44	3 333	2,33	353	10,59		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges					1	0,00	-1	-100,00		
Total des charges d'exploitation (II)			17 127	685,08	299 543	209,54	-282 416	-94,27		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-14 627	-585,07	-156 590	-109,53	141 963	90,66		
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			145	5,80	332	0,23	-187	-56,32		
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			145	5,80	332	0,23	-187	-56,32		
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)			145	5,80	332	0,23	-187	-56,32		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-14 482	-579,27	-156 258	-109,30	141 776	90,73		

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Présenté en Euros

Edité le 04/12/2020

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			2 869 252	N/S	-2 869 252	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			2 869 252	N/S	-2 869 252	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 850 000	N/S	-1 850 000	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1 850 000	N/S	-1 850 000	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			1 019 252	713,01	-1 019 252	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 645	105,80	3 012 537	N/S	-3 009 892	-99,90
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	17 127	685,08	2 149 543	N/S	-2 132 416	-99,19
RÉSULTAT NET	-14 482	-579,27	862 994	603,70	-877 476	-101,67
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/12/2020

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2019 (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	23 157	17 715	5 442	0,20	6 694	0,22
21820000 Matériel de transport	16 667		16 667	0,60	16 667	0,55
21830000 Matériel de bureau & informatique	6 491		6 491	0,23	4 057	0,13
28182000 Amort. matériel de transport		13 306	-13 306	-0,47	-9 972	-0,32
28183000 Amort. matériel de bureau & info.		4 409	-4 409	-0,15	-4 057	-0,12
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	23 157	17 715	5 442	0,20	6 694	0,22
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						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					14 812	0,49
44400000 Etat - impôt sociétés					14 812	0,49
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	55		55	0,00	55	0,00
44567000 Crédit de tva à reporter	55		55	0,00	55	0,00
. Autres					15 303	0,51
46700200 Debiteur bureau adrien					500	0,02
46870000 Autres produits à recevoir					14 803	0,49
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	2 783 374		2 783 374	99,80	2 950 500	97,91
51200000 Bnp	1 748 746		1 748 746	62,70	1 915 766	63,57
51250000 Sté générale	932 092		932 092	33,42	932 344	30,94

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/12/2020

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
51290000 <i>Compte a terme</i>	102 536		102 536	3,68	102 391	3,40
Charges constatées d'avance					26 218	0,87
48600000 <i>Charges constatées d'avance</i>					1 011	0,03
48610100 <i>Cca tns p. bureau</i>					10 625	0,35
48610200 <i>Cca tns mc bureau</i>					14 582	0,48
TOTAL (II)	2 783 429		2 783 429	99,80	3 006 889	99,78
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 806 586	17 715	2 788 871	100,00	3 013 583	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/12/2020

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 930 000)	1 930 000	69,20	1 930 000	64,04
10130000 Capital souscrit appelé, versé	1 930 000	69,20	1 930 000	64,04
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	193 000	6,92	193 000	6,40
10610000 Réserve légale	193 000	6,92	193 000	6,40
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	679 623	24,37	9 630	0,32
10680000 Autres réserves	679 623	24,37	9 630	0,32
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-14 482	-0,51	862 994	28,64
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	2 788 142	99,97	2 995 623	99,40
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	204	0,01	1 486	0,05
40100000 Fournisseurs	158	0,01	1 440	0,05
40810000 Fournisseurs - fact. non parvenu	46	0,00	46	0,00
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux			15 187	0,50
43860100 Tns pb provisions			10 075	0,33
43860200 Tns mcb provisions			5 112	0,17
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	525	0,02	1 272	0,04
44860000 Etat - autres charges à payer	525	0,02	1 272	0,04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/12/2020

PASSIF		Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2019 (12 mois)	
Instruments financiers à terme					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL(IV)	729	0,03	17 960	0,60
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif					
	(V)				
	TOTAL PASSIF (I à V)	2 788 871	100,00	3 013 583	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/12/2020

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services					142 950	100,00	-142 950	-100,00	
70610000 Prestation à baleux					41 050	28,72	-41 050	-100,00	
70610100 Prestation à cruchaudet grandjean					44 300	30,99	-44 300	-100,00	
70610200 Prestation à pb2g					47 250	33,05	-47 250	-100,00	
70610400 Prestation à bidault					10 350	7,24	-10 350	-100,00	
Chiffres d'Affaires Nets					142 950	100,00	-142 950	-100,00	

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			2 500	100,00			2 500	N/S
74000100 Subvention covid 19			2 500	100,00			2 500	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits					3	0,00	-3	-100,00
75800000 Produits divers de gestion courante					3	0,00	-3	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)			2 500	100,00	142 953	100,00	-140 453	-98,24
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			9 450	378,00	120 950	84,61	-111 500	-92,18
60617000 Carburant fiat 500					490	0,34	-490	-100,00
60617400 Carburant hyundai			2 704	108,16	1 450	1,01	1 254	86,48
60640000 Fournitures administratives					45	0,03	-45	-100,00
61552700 Entretien fiat 500					290	0,20	-290	-100,00
61552800 Entretien hyundai			95	3,80	508	0,36	-413	-81,29
61620100 Assurance trafic cp-953-az					1 092	0,76	-1 092	-100,00
61620300 Assurance hyundai ec-668-as			1 011	40,44	945	0,66	66	6,98
61620600 Assurance fiat bc-857-ee					281	0,20	-281	-100,00
61810000 Documentation - abonnements			70	2,80	22	0,02	48	218,18
62140100 Prestations par pôle terroirs					108 405	75,83	-108 405	-100,00
62260000 Honoraires			3 004	120,16	4 728	3,31	-1 724	-36,45
62260400 Honoraires expert comptable					-181	-0,12	181	-100,00
62270000 Frais actes & contentieux			129	5,16	91	0,06	38	41,76
62440000 Cartes d'accès parking cofiroute					278	0,19	-278	-100,00
62570000 Frais de réception (resto)					589	0,41	-589	-100,00
62600100 Orange (portable)			2 003	80,12	1 605	1,12	398	24,80
62780000 Autres frais bancaires			434	17,36	312	0,22	122	39,10
Impôts, taxes et versements assimilés			706	28,24	2 414	1,69	-1 708	-70,74
63120000 Taxe d'apprentissage					64	0,04	-64	-100,00
63330000 Fpc formation intergros					254	0,18	-254	-100,00
63511100 Cfe - cot' foncière entreprises			707	28,28	690	0,48	17	2,46
63511200 Cvae - cot' sur va des entreprises			-1	-0,03	258	0,18	-259	-100,38
63514000 Tvs taxe sur véhicules de société					1 148	0,80	-1 148	-100,00
Salaires et traitements					57 488	40,22	-57 488	-100,00
64110000 Salaires bruts					9 490	6,64	-9 490	-100,00
64120000 Provision cp					-2 002	-1,39	2 002	-100,00
64400100 Rémunération pascal bureau					30 000	20,99	-30 000	-100,00
64400200 Rémunération mclaude bureau					20 000	13,99	-20 000	-100,00
Charges sociales			3 285	131,40	115 356	80,70	-112 071	-97,14
64510000 Cot' urssaf					2 592	1,81	-2 592	-100,00
64530000 Cot retraite nc - régime arrco					989	0,69	-989	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/12/2020

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
64532000 Cot* prévoyance non cadres			26	0,02	-26	-100,00
64591000 Charges s/provision cp			-840	-0,58	840	-100,00
64610100 Cipres prévoyance pb	2 153	86,12	6 325	4,42	-4 172	-65,95
64610200 Cipres prévoyance mcb	1 401	56,04	4 117	2,88	-2 716	-65,96
64610300 Cipres sante			3 417	2,39	-3 417	-100,00
64630100 Generali retraite pb			33 809	23,65	-33 809	-100,00
64630200 Generali retraite mcb			1 167	0,82	-1 167	-100,00
64630300 Malakoff humanis quatrem	1 236	49,44			1 236	N/S
64650100 Rsi - pascal bureau	-2 162	-86,47	46 335	32,41	-48 497	-104,66
64650200 Rsi - mclaude bureau	658	26,32	17 418	12,18	-16 760	-96,21
Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 686	147,44	3 333	2,33	353	10,59
68112000 Dot. amort. s/immobil. corporel.	3 686	147,44	3 333	2,33	353	10,59
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			1	0,00	-1	-100,00
65800000 Charges de gestion courante			1	0,00	-1	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)	17 127	685,08	299 543	209,54	-282 416	-94,27
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-14 627	-585,07	-156 590	-109,53	141 963	90,66
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	145	5,80	332	0,23	-187	-56,32
76800000 Autres produits financiers	145	5,80	332	0,23	-187	-56,32
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	145	5,80	332	0,23	-187	-56,32
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)	145	5,80	332	0,23	-187	-56,32
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-14 482	-579,27	-156 258	-109,30	141 776	90,73
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			2 869 252	N/S	-2 869 252	-100,00
77520000 Pds cession immo corporelles			3 517	2,46	-3 517	-100,00
77560000 Pdt cession immo financière			2 865 735	N/S	-2 865 735	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			2 869 252	N/S	-2 869 252	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 850 000	N/S	-1 850 000	-100,00
67560000 Vnc immo financière cédée			1 850 000	N/S	-1 850 000	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1 850 000	N/S	-1 850 000	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			1 019 252	713,01	-1 019 252	-100,00
Participation des salariés (IX)						

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/12/2020

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 645	105,80	3 012 537	N/S	-3 009 892	-99,90
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	17 127	685,08	2 149 543	N/S	-2 132 416	-99,19
RÉSULTAT NET	-14 482	-579,27	862 994	603,70	-877 476	-101,67
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

5FARG

20 allée de l'Ecureuil

77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

Annexes légales

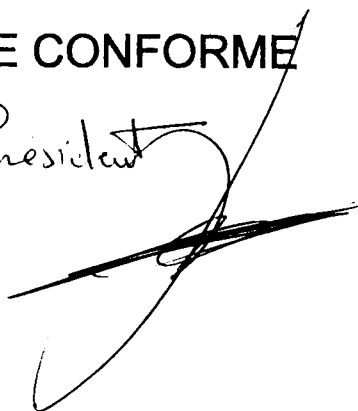
Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

édité le 12/03/2021

CERTIFIE CONFORME

le Président

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive representation of a name, possibly 'G. FARGEAU', written over the printed text 'le Président'.

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2020 dont le total est de 2 788 870,74 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -14 481,56 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

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

SOMMAIRE

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

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 :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social

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
Matériel de transport	05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 02 à 05 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.

1.3 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID-19

Cette crise n'a aucun effet sur l'activité.

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 FIDELE

Néant

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' viremt 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	16 667		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 057		2 434
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	20 724		2 434
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL	20 724		2 434

	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			16 667	16 667
Matériel de bureau, informatique, mobilier			6 491	6 491
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			23 157	23 157
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL			23 157	23 157

ANNEXE

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

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	9 972	3 333		13 306
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 057	352		4 409
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	14 029	3 686		17 715
TOTAL GENERAL	14 029	3 686		17 715

	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	352				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	3 686				
TOTAL GENERAL	3 686				

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				

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.

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			
- T.V.A.	55	55	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	55	55	
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	204	204		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	525	525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	729	729		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

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	46
Dettes fiscales et sociales	525
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	571

8.2 - 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:

5 FARG

S.A.S. au capital de 1 930 000,00 Euros

Siège social : 20 allée de l'Ecreuil

77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

R.C.S : CRETEIL 519550685

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 02/03/2021 **AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2020**

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 30/09/2020 faisant ressortir **une perte** de **-14 481,56** Euros. A ce résultat s'ajoute les Autres réserves à hauteur de **679 623,31** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **665 141,75** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **665 141,75** Euros, de la façon suivante :

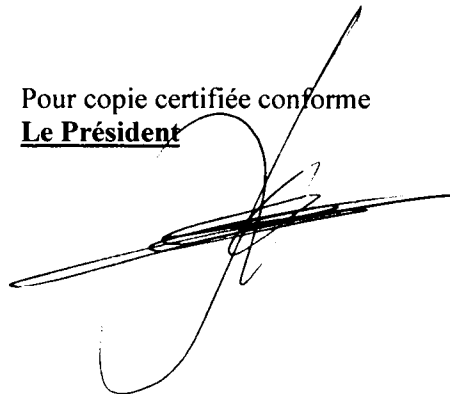
DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'affecter **une perte** de **-14 481,56** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de -14 481,56 Euros
- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 650 000,00 Euros prélevé sur les Autres réserves

Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 33,68 Euros.

Pour copie certifiée conforme
Le Président



5 FARG

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 930 000,00 Euros
Siège social : 20 allée de l'Ecureuil

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

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE **ORDINAIRE ANNUELLE DU 02/03/2021**

Le 02/03/2021,
à 10 heures,

Les associés de la société **5 FARG**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur Pascal BUREAU préside la séance en qualité de Président.

Le Président constate que les associés présents ou représentés remplissent les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- le rapport de gestion du Président ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2020 ;
- le rapport spécial de la Présidence sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2020,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/09/2020, et quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats,
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Questions diverses.

MP

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion du Président,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2020 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2020 lesquels font apparaître **une perte de -14 481,56 Euros**.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

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

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **30/09/2020** faisant ressortir **une perte de -14 481,56 Euros**. A ce résultat s'ajoute les Autres réserves à hauteur de **679 623,31 Euros**. Le résultat à affecter ressort ainsi à **665 141,75 Euros**.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **665 141,75 Euros**, de la façon suivante :

- A Autres réserves pour un montant de -14 481,56 Euros
 - A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de **650 000,00 Euros** prélevé sur les Autres réserves.
 - Les autres réserves ressortent ainsi à **15 141,75 Euros**
- Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 33,68 Euros.

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes (art. 243 Bis du code général des impôts) :

Dates de clôture	Revenus éligibles à l'abattement de 40%		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30/09/2019	193000		
30/09/2018	70000		
30/09/2017	80000		

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

Résolution n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

Résolution n° 4

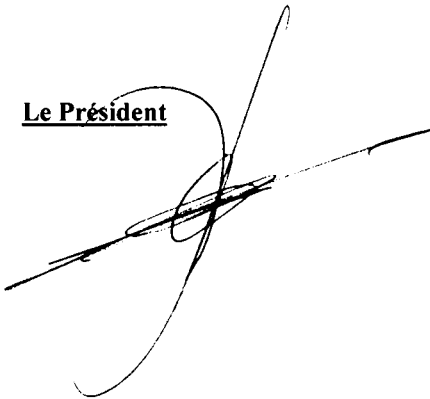
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

Le Président

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.