

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MELUN - 7702 - Documents comptables (B-S)  
- Dépôt le 29/04/2025 - 4421 - 2009 B 01851 - 519 550 685 - 5 FARG

**5 FARG**

20 allée de l'Ecureuil

77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

***BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT***

Présenté en Euros

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

CERTIFIE CONFORME



# BILAN ACTIF

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Présenté en Euros

| ACTIF                                                         | Exercice clos le<br>30/09/2024<br>(12 mois) |               |                  |               | Exercice précédent<br>30/09/2023<br>(12 mois) |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                                                               | Brut                                        | Amort. & Prov | Net              | %             | Net                                           | %             |
| Capital souscrit non appelé (0)                               |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| 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                                      | 23 023        | 134              | 0,01          | 621                                           | 0,03          |
| 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                            |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              | <b>23 157</b>                               | <b>23 023</b> | <b>134</b>       | <b>0,01</b>   | <b>621</b>                                    | <b>0,03</b>   |
| <b>Actif circulant</b>                                        |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| 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                              |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       | 55                                          |               | 55               | 0,00          | 55                                            | 0,00          |
| . Autres                                                      |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| Valeurs mobilières de placement                               |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus              |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| Disponibilités                                                | 2 090 364                                   |               | 2 090 364        | 99,99         | 2 100 073                                     | 99,97         |
| Charges constatées d'avance                                   |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             | <b>2 090 419</b>                            |               | <b>2 090 419</b> | <b>99,99</b>  | <b>2 100 128</b>                              | <b>99,97</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)              |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                  |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)     |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    | <b>2 113 576</b>                            | <b>23 023</b> | <b>2 090 553</b> | <b>100,00</b> | <b>2 100 749</b>                              | <b>100,00</b> |

| PASSIF                                                  | Exercice clos le<br>30/09/2024<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>30/09/2023<br>(12 mois) |               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                 |                                             |               |                                               |               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 1 930 000 ) | 1 930 000                                   | 92,32         | 1 930 000                                     | 91,87         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |                                             |               |                                               |               |
| Ecart de réévaluation                                   |                                             |               |                                               |               |
| Réserve légale                                          | 193 000                                     | 9,23          | 193 000                                       | 9,19          |
| Réserves statutaires ou contractuelles                  |                                             |               |                                               |               |
| Réserves réglementées                                   |                                             |               |                                               |               |
| Autres réserves                                         |                                             |               |                                               |               |
| Report à nouveau                                        | -23 076                                     | -1,09         | -12 289                                       | -0,57         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>-9 592</b>                               | <b>-0,45</b>  | <b>-10 786</b>                                | <b>-0,50</b>  |
| Subventions d'investissement                            |                                             |               |                                               |               |
| Provisions réglementées                                 |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                        | <b>2 090 333</b>                            | <b>99,99</b>  | <b>2 099 924</b>                              | <b>99,96</b>  |
| Produits des émissions de titres participatifs          |                                             |               |                                               |               |
| Avances conditionnées                                   |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                       |                                             |               |                                               |               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>               |                                             |               |                                               |               |
| Provisions pour risques                                 |                                             |               |                                               |               |
| Provisions pour charges                                 |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (III)</b>                                      |                                             |               |                                               |               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                               |                                             |               |                                               |               |
| 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                                              | 220                                         | 0,01          |                                               |               |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours         |                                             |               |                                               |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                |                                             |               | 96                                            | 0,00          |
| Dettes fiscales et sociales                             |                                             |               |                                               |               |
| . Personnel                                             |                                             |               |                                               |               |
| . Organismes sociaux                                    |                                             |               | 728                                           | 0,03          |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                        |                                             |               |                                               |               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                 |                                             |               |                                               |               |
| . Etat, obligations cautionnées                         |                                             |               |                                               |               |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                     |                                             |               |                                               |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                                             |               |                                               |               |
| Autres dettes                                           |                                             |               |                                               |               |
| Instruments financiers à terme                          |                                             |               |                                               |               |
| Produits constatés d'avance                             |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                       | <b>220</b>                                  | <b>0,01</b>   | <b>824</b>                                    | <b>0,04</b>   |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif  |                                             |               |                                               |               |
| (V)                                                     |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                             | <b>2 090 553</b>                            | <b>100,00</b> | <b>2 100 749</b>                              | <b>100,00</b> |

# COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT                                        |        |             |         | Exercice clos le<br>30/09/2024<br>(12 mois) |         | Exercice précédent<br>30/09/2023<br>(12 mois) |           | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) |  | % |  |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|---------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|---|--|
|                                                           | France | Exportation | Total   | %                                           | Total   | %                                             | Variation | %                                 |  |   |  |
| Ventes de marchandises                                    |        |             |         |                                             |         |                                               |           |                                   |  |   |  |
| Production vendue biens                                   |        |             |         |                                             |         |                                               |           |                                   |  |   |  |
| Production vendue services                                |        |             |         |                                             |         |                                               |           |                                   |  |   |  |
| Chiffres d'Affaires Nets                                  |        |             |         |                                             |         |                                               |           |                                   |  |   |  |
| Production stockée                                        |        |             |         |                                             |         |                                               |           |                                   |  |   |  |
| Production immobilisée                                    |        |             |         |                                             |         |                                               |           |                                   |  |   |  |
| Subventions d'exploitation                                |        |             |         |                                             |         |                                               |           |                                   |  |   |  |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges      |        |             |         |                                             |         |                                               |           |                                   |  |   |  |
| Autres produits                                           |        |             |         |                                             |         | 0                                             |           |                                   |  |   |  |
| Total des produits d'exploitation (I)                     |        |             |         |                                             |         | 0                                             |           |                                   |  |   |  |
| 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                         |        |             | 9 060   |                                             | 6 439   |                                               | 2 621     | 40,71                             |  |   |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                     |        |             |         |                                             |         |                                               |           |                                   |  |   |  |
| Salaires et traitements                                   |        |             |         |                                             |         |                                               |           |                                   |  |   |  |
| Charges sociales                                          |        |             | 4 446   |                                             | 6 282   |                                               | -1 836    | -29,22                            |  |   |  |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations          |        |             | 487     |                                             | 487     |                                               |           | 0,00                              |  |   |  |
| Dotations aux provisions sur immobilisations              |        |             |         |                                             |         |                                               |           |                                   |  |   |  |
| Dotations aux provisions sur actif circulant              |        |             |         |                                             |         |                                               |           |                                   |  |   |  |
| Dotations aux provisions pour risques et charges          |        |             |         |                                             |         |                                               |           |                                   |  |   |  |
| Autres charges                                            |        |             |         |                                             |         |                                               |           |                                   |  |   |  |
| Total des charges d'exploitation (II)                     |        |             | 13 993  |                                             | 13 208  |                                               | 785       | 5,94                              |  |   |  |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                            |        |             | -13 993 |                                             | -13 207 |                                               | -786      | -5,94                             |  |   |  |
| 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                     |        |             | 4 402   |                                             | 2 421   |                                               | 1 981     | 81,83                             |  |   |  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges          |        |             |         |                                             |         |                                               |           |                                   |  |   |  |
| Différences positives de change                           |        |             |         |                                             |         |                                               |           |                                   |  |   |  |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement   |        |             |         |                                             |         |                                               |           |                                   |  |   |  |
| Total des produits financiers (V)                         |        |             | 4 402   |                                             | 2 421   |                                               | 1 981     | 81,83                             |  |   |  |
| Dotations financières aux amortissements et provisions    |        |             |         |                                             |         |                                               |           |                                   |  |   |  |
| Intérêts et charges assimilées                            |        |             |         |                                             |         |                                               |           |                                   |  |   |  |
| Différences négatives de change                           |        |             |         |                                             |         |                                               |           |                                   |  |   |  |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements  |        |             |         |                                             |         |                                               |           |                                   |  |   |  |
| Total des charges financières (VI)                        |        |             |         |                                             |         |                                               |           |                                   |  |   |  |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)                                 |        |             | 4 402   |                                             | 2 421   |                                               | 1 981     | 81,83                             |  |   |  |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)          |        |             | -9 592  |                                             | -10 786 |                                               | 1 194     | 11,07                             |  |   |  |

ENTITE

# BILAN ACTIF

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF                                                         | Exercice clos le<br>30/09/2024<br>(12 mois) |               |            |             | Exercice précédent<br>30/09/2023<br>(12 mois) |             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|
|                                                               | Brut                                        | Amort. & Prov | Net        | %           | Net                                           | %           |
| Capital souscrit non appelé (0)                               |                                             |               |            |             |                                               |             |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |                                             |               |            |             |                                               |             |
| 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                                      | 23 023        | 134        | 0,01        | 621                                           | 0,03        |
| 21820000 Matériel de transport                                | 16 667                                      |               | 16 667     | 0,80        | 16 667                                        | 0,79        |
| 21830000 Matériel de bureau & informatique                    | 6 491                                       |               | 6 491      | 0,31        | 6 491                                         | 0,31        |
| 28182000 Amort. matériel de transport                         |                                             | 16 667        | -16 667    | -0,79       | -16 667                                       | -0,78       |
| 28183000 Amort. matériel de bureau & info.                    |                                             | 6 356         | -6 356     | -0,29       | -5 870                                        | -0,27       |
| 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                            |                                             |               |            |             |                                               |             |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              | <b>23 157</b>                               | <b>23 023</b> | <b>134</b> | <b>0,01</b> | <b>621</b>                                    | <b>0,03</b> |
| <b>Actif circulant</b>                                        |                                             |               |            |             |                                               |             |
| 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                              |                                             |               |            |             |                                               |             |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       | 55                                          |               | 55         | 0,00        | 55                                            | 0,00        |
| 44567000 Credit de tva a reporter                             | 55                                          |               | 55         | 0,00        | 55                                            | 0,00        |
| . Autres                                                      |                                             |               |            |             |                                               |             |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                                             |               |            |             |                                               |             |
| Valeurs mobilières de placement                               |                                             |               |            |             |                                               |             |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus              |                                             |               |            |             |                                               |             |
| Disponibilités                                                | 2 090 364                                   |               | 2 090 364  | 99,99       | 2 100 073                                     | 99,97       |
| 51200000 Bnp                                                  | 1 053 328                                   |               | 1 053 328  | 50,39       | 1 062 522                                     | 50,58       |
| 51250000 Ste generale                                         | 927 463                                     |               | 927 463    | 44,36       | 932 380                                       | 44,38       |
| 51290000 Compte a terme                                       | 109 572                                     |               | 109 572    | 5,24        | 105 171                                       | 5,01        |
| Charges constatées d'avance                                   |                                             |               |            |             |                                               |             |

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

**BILAN ACTIF**  
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF                                                      | Exercice clos le |               |                  |        | Exercice précédent |        |
|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|--------|--------------------|--------|
|                                                            | 30/09/2024       |               |                  |        | 30/09/2023         |        |
|                                                            | (12 mois)        |               |                  |        | (12 mois)          |        |
|                                                            | Brut             | Amort. & Prov | Net              | %      | Net                | %      |
| <b>TOTAL (II)</b>                                          | <b>2 090 419</b> |               | <b>2 090 419</b> | 99,99  | <b>2 100 128</b>   | 99,97  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)           |                  |               |                  |        |                    |        |
| Primes de remboursement des obligations (IV)               |                  |               |                  |        |                    |        |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V) |                  |               |                  |        |                    |        |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                 | <b>2 113 576</b> | <b>23 023</b> | <b>2 090 553</b> | 100,00 | <b>2 100 749</b>   | 100,00 |

# BILAN PASSIF

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF                                                  | Exercice clos le<br>30/09/2024<br>(12 mois) |              | Exercice précédent<br>30/09/2023<br>(12 mois) |              |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                 |                                             |              |                                               |              |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 1 930 000 ) | 1 930 000                                   | 92,32        | 1 930 000                                     | 91,87        |
| 10130000 Capital souscrit appelé, verse                 | 1 930 000                                   | 92,32        | 1 930 000                                     | 91,87        |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |                                             |              |                                               |              |
| Ecart de réévaluation                                   |                                             |              |                                               |              |
| Réserve légale                                          | 193 000                                     | 9,23         | 193 000                                       | 9,19         |
| 10610000 Réserve légale                                 | 193 000                                     | 9,23         | 193 000                                       | 9,19         |
| Réserves statutaires ou contractuelles                  |                                             |              |                                               |              |
| Réserves réglementées                                   |                                             |              |                                               |              |
| Autres réserves                                         |                                             |              |                                               |              |
| Report à nouveau                                        | -23 076                                     | -1,09        | -12 289                                       | -0,57        |
| 11900000 Report à nouveau (debiteur)                    | -23 076                                     | -1,09        | -12 289                                       | -0,57        |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>-9 592</b>                               | <b>-0,45</b> | <b>-10 786</b>                                | <b>-0,50</b> |
| Subventions d'investissement                            |                                             |              |                                               |              |
| Provisions réglementées                                 |                                             |              |                                               |              |
| <b>TOTAL (I)</b>                                        | <b>2 090 333</b>                            | <b>99,99</b> | <b>2 099 924</b>                              | <b>99,96</b> |
| Produits des émissions de titres participatifs          |                                             |              |                                               |              |
| Avances conditionnées                                   |                                             |              |                                               |              |
| <b>TOTAL (II)</b>                                       |                                             |              |                                               |              |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>               |                                             |              |                                               |              |
| Provisions pour risques                                 |                                             |              |                                               |              |
| Provisions pour charges                                 |                                             |              |                                               |              |
| <b>TOTAL (III)</b>                                      |                                             |              |                                               |              |
| <b>Emprunts et dettes</b>                               |                                             |              |                                               |              |
| 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                                              | 220                                         | 0,01         |                                               |              |
| 45500100 Cct pascal bureau                              | 220                                         | 0,01         |                                               |              |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours         |                                             |              |                                               |              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                |                                             |              | 96                                            | 0,00         |
| 40100000 Fournisseurs                                   |                                             |              | 51                                            | 0,00         |
| 40810000 Fournisseurs - fact. non parvenu               |                                             |              | 45                                            | 0,00         |
| Dettes fiscales et sociales                             |                                             |              |                                               |              |
| . Personnel                                             |                                             |              |                                               |              |
| . Organismes sociaux                                    |                                             |              | 728                                           | 0,03         |
| 43860000 Org. sociaux, charges /cap pers                |                                             |              | 728                                           | 0,03         |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                        |                                             |              |                                               |              |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                 |                                             |              |                                               |              |
| . Etat, obligations cautionnées                         |                                             |              |                                               |              |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                     |                                             |              |                                               |              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                                             |              |                                               |              |
| Autres dettes                                           |                                             |              |                                               |              |
| Instruments financiers à terme                          |                                             |              |                                               |              |
| Produits constatés d'avance                             |                                             |              |                                               |              |

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le<br>30/09/2024<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>30/09/2023<br>(12 mois) |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                                        |                             |                  |        |                  |        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------|------------------|--------|
|                                                        | <b>TOTAL (IV)</b>           | <b>220</b>       | 0,01   | <b>824</b>       | 0,04   |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif | (V)                         |                  |        |                  |        |
|                                                        | <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b> | <b>2 090 553</b> | 100,00 | <b>2 100 749</b> | 100,00 |

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT                                        |        |             | Exercice clos le<br>30/09/2024<br>(12 mois) |   | Exercice précédent<br>30/09/2023<br>(12 mois) |         | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) |        | %       |  |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------|---------|--|
|                                                           | France | Exportation | Total                                       | % | Total                                         | %       | Variation                         | %      |         |  |
| Ventes de marchandises                                    |        |             |                                             |   |                                               |         |                                   |        |         |  |
| Production vendue biens                                   |        |             |                                             |   |                                               |         |                                   |        |         |  |
| Production vendue services                                |        |             |                                             |   |                                               |         |                                   |        |         |  |
| Chiffres d'Affaires Nets                                  |        |             |                                             |   |                                               |         |                                   |        |         |  |
| Production stockée                                        |        |             |                                             |   |                                               |         |                                   |        |         |  |
| Production immobilisée                                    |        |             |                                             |   |                                               |         |                                   |        |         |  |
| Subventions d'exploitation                                |        |             |                                             |   |                                               |         |                                   |        |         |  |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges      |        |             |                                             |   |                                               |         |                                   |        |         |  |
| Autres produits                                           |        |             |                                             |   |                                               | 0       |                                   |        |         |  |
| Total des produits d'exploitation (I)                     |        |             |                                             |   |                                               | 0       |                                   |        |         |  |
| 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                         |        |             | 9 060                                       |   |                                               | 6 439   |                                   | 2 621  | 40,71   |  |
| 60617400 Carburant hyundai                                |        |             | 2 375                                       |   |                                               | 2 532   |                                   | -157   | -6,19   |  |
| 60640000 Fournitures administratives                      |        |             |                                             |   |                                               | 850     |                                   | -850   | -100,00 |  |
| 61500000 Entretien et reparations                         |        |             |                                             |   |                                               | 216     |                                   | -216   | -100,00 |  |
| 61552800 Entretien hyundai                                |        | 872         |                                             |   |                                               |         |                                   | 872    | N/S     |  |
| 61620300 Assurance hyundai ec-668-as                      |        | 648         |                                             |   |                                               | 607     |                                   | 41     | 6,75    |  |
| 61810000 Documentation - abonnements                      |        |             |                                             |   |                                               | 63      |                                   | -63    | -100,00 |  |
| 62260000 Honoraires                                       |        | 1 440       |                                             |   |                                               |         |                                   | 1 440  | N/S     |  |
| 62270000 Frais actes & contentieux                        |        | 1 251       |                                             |   |                                               | 45      |                                   | 1 206  | N/S     |  |
| 62440000 Cartes d'accès parking cofiroute                 |        |             |                                             |   |                                               | 87      |                                   | -87    | -100,00 |  |
| 62510000 Voyages & déplacements                           |        | 43          |                                             |   |                                               |         |                                   | 43     | N/S     |  |
| 62570000 Frais de reception ( resto )                     |        |             |                                             |   |                                               | 62      |                                   | -62    | -100,00 |  |
| 62600100 Orange                                           |        | 2 159       |                                             |   |                                               | 1 815   |                                   | 344    | 18,95   |  |
| 62780000 Autres frais bancaires                           |        | 273         |                                             |   |                                               | 161     |                                   | 112    | 69,57   |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                     |        |             |                                             |   |                                               |         |                                   |        |         |  |
| Salaires et traitements                                   |        |             |                                             |   |                                               |         |                                   |        |         |  |
| Charges sociales                                          |        |             | 4 446                                       |   |                                               | 6 282   |                                   | -1 836 | -29,22  |  |
| 64630300 Malakoff humanis quatrem                         |        |             | 2 868                                       |   |                                               | 3 423   |                                   | -555   | -16,20  |  |
| 64650100 Urssaf - pascal bureau                           |        |             | 1 008                                       |   |                                               | 1 471   |                                   | -463   | -31,47  |  |
| 64650200 Urssaf - mclaude bureau                          |        |             | 570                                         |   |                                               | 1 388   |                                   | -818   | -58,92  |  |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations          |        |             | 487                                         |   |                                               | 487     |                                   |        | 0,00    |  |
| 68112000 Dot. amort. s/immobil. corporel.                 |        |             | 487                                         |   |                                               | 487     |                                   |        | 0,00    |  |
| Dotations aux provisions sur immobilisations              |        |             |                                             |   |                                               |         |                                   |        |         |  |
| Dotations aux provisions sur actif circulant              |        |             |                                             |   |                                               |         |                                   |        |         |  |
| Dotations aux provisions pour risques et charges          |        |             |                                             |   |                                               |         |                                   |        |         |  |
| Autres charges                                            |        |             |                                             |   |                                               |         |                                   |        |         |  |
| Total des charges d'exploitation (II)                     |        |             | 13 993                                      |   |                                               | 13 208  |                                   | 785    | 5,94    |  |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                            |        |             | -13 993                                     |   |                                               | -13 207 |                                   | -786   | -5,94   |  |
| 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                     |        |             | 4 402                                       |   |                                               | 2 421   |                                   | 1 981  | 81,83   |  |
| 76800000 Autres produits financiers                       |        |             | 4 402                                       |   |                                               | 2 421   |                                   | 1 981  | 81,83   |  |

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                                                                                                                                                                                                                                                  | Exercice clos le<br>30/09/2024<br>(12 mois)                    | Exercice précédent<br>30/09/2023<br>(12 mois)                   | Variation<br>absolue<br>(12 / 12)          | %                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Reprises sur provisions et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement<br><br><b>Total des produits financiers (V)</b>                                                                                | <b>4 402</b>                                                   | <b>2 421</b>                                                    | <b>1 981</b>                               | 81,83                  |
| Dotations financières aux amortissements et provisions<br>Intérêts et charges assimilées<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements<br><br><b>Total des charges financières (VI)</b><br><b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b> | <b>4 402</b>                                                   | <b>2 421</b>                                                    | <b>1 981</b>                               | 81,83                  |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>-9 592</b>                                                  | <b>-10 786</b>                                                  | <b>1 194</b>                               | 11,07                  |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion<br>Produits exceptionnels sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et transferts de charges<br><br><b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>                                                                 |                                                                |                                                                 |                                            |                        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion<br>Charges exceptionnelles sur opérations en capital<br>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions<br><br><b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b><br><b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>        |                                                                |                                                                 |                                            |                        |
| Participation des salariés (IX)<br>Impôts sur les bénéfices (X)<br><br><b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b><br><b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b><br><b>RÉSULTAT NET</b>                                                                                        | <b>4 402</b><br><b>13 993</b><br><b>-9 592</b><br><i>Perte</i> | <b>2 421</b><br><b>13 208</b><br><b>-10 786</b><br><i>Perte</i> | <b>1 981</b><br><b>785</b><br><b>1 194</b> | 81,83<br>5,94<br>11,07 |
| Dont Crédit-bail mobilier<br>Dont Crédit-bail immobilier                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                 |                                            |                        |

## **5 FARG**

20 allée de l'Ecureuil

77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

### ***Annexes légales***

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

**CERTIFIE CONFORME**

## ANNEXE

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

## PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2024 dont le total est de 2 090 552,84 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -9 591,58 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

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 01/10/2022 au 30/09/2023.

IMMEDIATELY AVAILABLE

**SOMMAIRE**

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

**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 :

- Composition du capital social

**ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**

- Résultat des 5 derniers exercices

**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 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 5 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.



**ANNEXE**

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

**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

## ANNEXE

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

## 4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

|                                                       | Valeur brute<br>des immob. au<br>début d'exercice | Augmentations<br>Réévaluat. en<br>cours d'exercice | Augmentations<br>Acquisit', créat'<br>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                                 | 16 667                                            |                                                    |                                                        |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier            | 6 491                                             |                                                    |                                                        |
| Emballages récupérables et divers                     |                                                   |                                                    |                                                        |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                                   |                                                    |                                                        |
| Avances et acomptes                                   |                                                   |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>23 157</b>                                     |                                                    |                                                        |
| Participations évaluées par équivalence               |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres participations                                 |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres titres immobilisés                             |                                                   |                                                    |                                                        |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                                   |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                                   |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | <b>23 157</b>                                     |                                                    |                                                        |

|                                                       | Diminutions<br>Par virement<br>de pst à pst | Diminutions<br>Par cession<br>ou mise HS | Valeur brute<br>des immob. à<br>fin d'exercice | Réév. légale<br>Val origine à<br>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                                   |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                             |                                          | <b>23 157</b>                                  | <b>23 157</b>                                   |
| Participations évaluées par équivalence               |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres participations                                 |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres titres immobilisés                             |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |                                             |                                          | <b>23 157</b>                                  | <b>23 157</b>                                   |

## ANNEXE

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

## 5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

|                                                      | Situations et mouvements de l'exercice |                       |                          |                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
|                                                      | Début<br>exercice                      | Dotations<br>exercice | Elem. sortis<br>reprises | Fin<br>exercice |
| Frais d'établissement, recherche                     |                                        |                       |                          |                 |
| Fonds commercial                                     |                                        |                       |                          |                 |
| 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                                | 16 667                                 |                       |                          | 16 667          |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier           | 5 870                                  | 487                   |                          | 6 356           |
| Emballages récupérables et divers                    |                                        |                       |                          |                 |
| TOTAL                                                | 22 536                                 | 487                   |                          | 23 023          |
| TOTAL GENERAL                                        | 22 536                                 | 487                   |                          | 23 023          |

|                                               | Ventilation des dotations aux<br>amortissements de l'exercice |           |              | Mouvements affectant la<br>prov. pour amort. dérog. |          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------|----------|
|                                               | Linéaire                                                      | Dégressif | Exceptionnel | Dotations                                           | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche              |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Fonds commercial                              |                                                               |           |              |                                                     |          |
| 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                         |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Mat. de bureau, informatique, mobilier        | 487                                                           |           |              |                                                     |          |
| Emballages récupérables et divers             |                                                               |           |              |                                                     |          |
| TOTAL                                         | 487                                                           |           |              |                                                     |          |
| TOTAL GENERAL                                 | 487                                                           |           |              |                                                     |          |

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

## ANNEXE

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

## 6 - ETAT DES PROVISIONS

| PROVISIONS                                      | Début<br>exercice | Augmentat.<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Fin<br>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                  |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Provisions réglementées</b>            |                   |                         |                         |                 |
| 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                               |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Provisions</b>                         |                   |                         |                         |                 |
| 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                            |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Dépréciations</b>                      |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            |                   |                         |                         |                 |
| 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.

## ANNEXE

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

## 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                     |              |               |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>55</b>    | <b>55</b>     |              |
| 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               |              |                 |                         |                 |
| 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                        |              |                 |                         |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |              |                 |                         |                 |
| Groupe et associés                              | 220          | 220             |                         |                 |
| Autres dettes                                   |              |                 |                         |                 |
| Dette représentative de titres empruntés        |              |                 |                         |                 |
| Produits constatés d'avance                     |              |                 |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>220</b>   | <b>220</b>      |                         |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice          |              |                 |                         |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice         |              |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes contractés auprès associés   |              |                 |                         |                 |

ANNEXE

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024      Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - AUTRES TABLEAUX

ANNEXE

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024      Aux comptes annuels présentée en Euro

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - 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:

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

ENTITE

## ANNEXE

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

| <u>Nature des Indications / Périodes</u><br><u>Durée de l'exercice</u>                                | 30/09/2024<br>12 mois | 30/09/2023<br>12 mois | 30/09/2022<br>12 mois | 30/09/2021<br>12 mois | 30/09/2020<br>12 mois |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b><u>I - Situation financière en fin d'exercice</u></b>                                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| a ) Capital social                                                                                    | 1 930 000             | 1 930 000             | 1 930 000             | 1 930 000             | 1 930 000             |
| b ) Nombre d'actions émises                                                                           |                       |                       |                       |                       |                       |
| c ) Nombre d'obligations convertibles en actions                                                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b><u>II - Résultat global des opérations effectives</u></b>                                          |                       |                       |                       |                       |                       |
| a ) Chiffre d'affaires hors taxes                                                                     |                       |                       |                       |                       |                       |
| b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions                                                 | -9 105                | -10 300               | -10 051               | -13 046               | -10 796               |
| c ) Impôt sur les bénéfices                                                                           |                       |                       |                       |                       |                       |
| d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | -9 105                | -10 300               | -10 051               | -13 046               | -10 796               |
| e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | -9 592                | -10 786               | -10 565               | -16 866               | -14 482               |
| f ) Montants des bénéfices distribués                                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| g ) Participation des salariés                                                                        |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b><u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u></b>                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| c ) Dividende versé à chaque action                                                                   |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b><u>IV - Personnel :</u></b>                                                                        |                       |                       |                       |                       |                       |
| a ) Nombre de salariés                                                                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| b ) Montant de la masse salariale                                                                     |                       |                       |                       |                       |                       |
| c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...) | 4 446                 | 6 282                 | 5 104                 | 4 770                 | 3 285                 |

Observations complémentaires

## **5 FARG**

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

**Siège social :** 20 allée de l'Ecureuil

77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

**R.C.S :** CRETEIL 519550685

-----

### **Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 30/09/2024**

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 30/09/2024 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

#### **ACTIVITE DE LA SOCIETE**

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **0** Euros contre **0** Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **13 993,16** Euros pour l'exercice, contre **13 207,65** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **9 060,04** Euros au 30/09/2024 contre **6 438,67** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **0** Euros au 30/09/2024 contre **0** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **0** Euros au 30/09/2024 contre **0** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **4 446,40** Euros au 30/09/2024 et **6 282,28** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **486,72** Euros au 30/09/2024 contre **486,70** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **4 401,58** Euros, contre **2 420,95** Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **0** Euros au 30/09/2024, contre **0** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par une perte de **-9 591,58** Euros contre une perte de **-10 786,36** Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

## **EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

## **EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR**

Néant.

## **ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT**

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

## **ACTIVITES DES FILIALES**

Notre société ne détient aucune filiale.

## **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

Notre société ne détient aucune filiale.

## **PRISES DE PARTICIPATIONS**

Au cours de l'exercice écoulé notre société n'a pris aucune participation.

## **PRISES DE CONTROLE**

Au cours de l'exercice écoulé notre société n'a pris aucun contrôle de société.

## **PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT**

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2024 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

### **Bilan :**

#### ***A l'actif:***

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **23 157,21** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **23 022,92** Euros, soit un montant net de **134,29** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **621,01** Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **0** Euros, contre **0** Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **2 090 418,55** Euros, contre **2 100 127,60** Euros pour l'exercice précédent.

#### ***Au passif:***

- Les capitaux propres s'élèvent à **2 090 332,70** Euros, contre **2 099 924,28** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **220,14** Euros contre **824,33** Euros l'année précédente.

### **Compte de résultat :**

Les produits d'exploitation ressortent à **0** Euros au 30/09/2024, contre **0,34** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à **-13 993,16** Euros, contre **-13 207,31** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

### **Résultats - Affectation :**

L'exercice clos le **30/09/2024** fait ressortir **une perte** de **-9 591,58** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **-23 075,72** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **-32 667,30** Euros. Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **-9 591,58** Euros. Il passera ainsi de **-23 075,72** Euros, à la somme de **-32 667,30** Euros après affectation.

#### **RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

| <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> |                                             |
| 30/09/2023              | Néant                                          | Néant                            | Néant                                       |
| 30/09/2022              | Néant                                          | Néant                            | Néant                                       |
| 30/09/2021              | Néant                                          | Néant                            | Néant                                       |

#### **DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**

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.

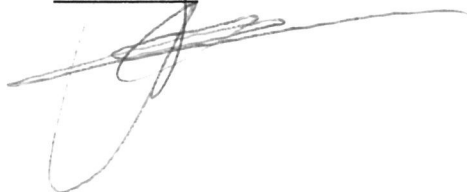
#### **CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Nous vous informons qu'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé n'est à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L.227-10 du code de commerce.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY  
Le 28/02/2025

**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 20/03/2025**

Le 20/03/2025,  
à 11h00,

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 Conseil d'administration ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2024 ;
- le rapport spécial de la gérance 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 30/09/2024,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/09/2024, et quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats,
- Questions diverses.

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion du conseil d'administration,
- 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 30/09/2024 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2024 lesquels font apparaître **une perte de -9 591,58 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 **30/09/2024** faisant ressortir **une perte de -9 591,58 Euros**. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **-23 075,72 Euros**. Le résultat à affecter ressort ainsi à **-32 667,30 Euros**.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **-32 667,30 Euros**, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **-9 591,58 Euros**. Il passera ainsi de **-23 075,72 Euros**, à la somme de **-32 667,30 Euros** après affectation.
- Le solde en pour un montant de **0,00 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) :

| <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> |                                             |
| 30/09/2023              | Néant                                          | Néant                            | Néant                                       |
| 30/09/2022              | Néant                                          | Néant                            | Néant                                       |
| 30/09/2021              | Néant                                          | Néant                            | Néant                                       |

### **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**

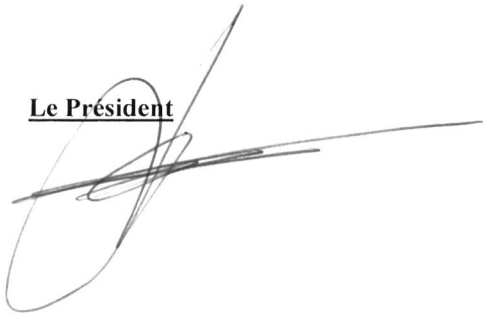
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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 handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke and a long, sweeping tail that extends to the right.

## **5 FARG**

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

Siège social : 20 allée de l'Ecureuil

77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

R.C.S : ~~CRETEIL~~ 519550685

-----

### **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20/03/2025** **AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2024**

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide d'affecter **une perte** de **-9 591,58** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **-9 591,58** Euros. Il passera ainsi de **-23 075,72** Euros, à la somme de **-32 667,30** Euros après affectation.

Pour copie certifiée conforme  
**Le Président**

