DocuSign Envelope ID: C34407FA-8FA4-4228-8C95-C558615C621F

Bilan et Compte de résultat

Pour copie certifiée conforme par la Présidente

DocuSigned by:
BROSSOLLET Pierre (Amerine)
7EFA706CA31C40C...

© Sage

DocuSign Envelope ID: C34407FA-8FA4-4228-8C95-C558615C621F

Bilan Actif

Période du 01/01/23 au 31/12/23

FONGEOM

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				139 425
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				**139 425**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35		35	
TOTAL immobilisations financières :	**35**		**35**	
ACTIF IMMOBILISÉ	**35**		**35**	**139 425**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	418 538	366 779	51 759	51 759
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services	29 145 711	214 564	28 931 147	28 931 147
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	**29 564 249**	**581 344**	**28 982 905**	**28 982 905**
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				5 720
Créances clients et comptes rattachés	315 214	224 872	90 342	80 873
Autres créances	138 103		138 103	162 397
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**453 317**	**224 872**	**228 445**	**248 991**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256 878		256 878	163 420
Charges constatées d'avance	634		634	2 932
TOTAL disponibilités et divers :	**257 512**		**257 512**	**166 351**
ACTIF CIRCULANT	**30 275 079**	**806 216**	**29 468 863**	**29 398 247**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**30 275 114**	**806 216**	**29 468 898**	**29 537 672**

© Sage

DocuSign Envelope ID: C34407FA-8FA4-4228-8C95-C558615C621F

Bilan Passif

Période du 01/01/23 au 31/12/23

FONGEOM

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES			Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
SITUATION NETTE				
Capital social ou individuel	dont versé	455 000	455 000	455 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence			
Réserve légale			45 500	45 500
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			214 321	214 321
Report à nouveau			(1 865 282)	(1 616 640)
Résultat de l'exercice			(179 498)	(248 642)
		TOTAL situation nette :	**(1 329 960)**	**(1 150 462)**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
		CAPITAUX PROPRES	**(1 329 960)**	**(1 150 462)**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques			211 500	
Provisions pour charges			2 594	
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**214 094**	
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			140	493 776
Emprunts et dettes financières divers			675 821	162 692
		TOTAL dettes financières :	**675 960**	**656 468**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			303 914	941 775
Dettes fiscales et sociales			70 327	158 744
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			603 415	
		TOTAL dettes diverses :	**977 656**	**1 100 519**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			28 931 147	28 931 147
		DETTES	**30 584 763**	**30 688 134**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GÉNÉRAL	**29 468 898**	**29 537 672**

© Sage

DocuSign Envelope ID: C34407FA-8FA4-4228-8C95-C558615C621F

Compte de Résultat (Première Partie)

FONGEOM

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				381 673
Production vendue de services	102 212		102 212	58 074
Chiffres d'affaires nets	**102 212**		**102 212**	**439 746**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 667	220 707
Autres produits			146	30
PRODUITS D'EXPLOITATION			**105 024**	**660 484**
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				139 326
Autres achats et charges externes			208 180	232 503
TOTAL charges externes :			**208 180**	**371 830**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			2 641	2 472
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			97 981	91 362
Charges sociales			26 756	27 780
TOTAL charges de personnel :			**124 737**	**119 142**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			82 456	179 903
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				214 564
Dotations aux provisions pour risques et charges			214 094	
TOTAL dotations d'exploitation :			**296 550**	**394 468**
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			90	1 435
CHARGES D'EXPLOITATION			**632 198**	**889 347**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**(527 173)**	**(228 863)**

© Sage

DocuSign Envelope ID: C34407FA-8FA4-4228-8C95-C558615C621F

Compte de Résultat (Seconde Partie)

FONGEOM

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**(527 173)**	**(228 863)**
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		32
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		32
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 659	5 707
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	3 659	**5 707**
RÉSULTAT FINANCIER	**(3 659)**	**(5 675)**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(530 833)**	**(234 538)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	138 360	986
Produits exceptionnels sur opérations en capital	276 317	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	414 677	**986**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	469	15 091
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	62 873	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	63 342	**15 091**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**351 335**	**(14 105)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	**519 701**	**661 502**
TOTAL DES CHARGES	**699 199**	**910 145**
BÉNÉFICE OU PERTE	**(179 498)**	**(248 642)**

© Sage

DocuSign Envelope ID: C34407FA-8FA4-4228-8C95-C558615C621F

FONGEOM

Société par actions simplifiée

au capital de 455 000 euros

Siège social : 49 ROUTE D'AGEN, 47310 ESTILLAC

519 478 309 RCS AGEN

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE

DU 27 juin 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'Associée Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à -179 498 euros de la manière suivante :

Origines :

- Perte de l'exercice : -179 498 euros
- Report à nouveau antérieur : -1 865 282 euros

Affectation :

- Au compte « **report à nouveau** » -179 498 euros
  S'élevant ainsi à -2 044 780 euros

Conformément à la loi, l'Associée Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme

La Présidente

DocuSigned by:
BROSSOLLET Pierre (Anverne)
7EFA706CA31C40C...