

RCS : DIJON Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00833 Numéro SIREN : 841 080 500 Nom ou dénomination : 5 POTATOES
--

Ce dépôt a été enregistré le 04/04/2024 sous le numéro de dépôt 2862

ACTIF		Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		
		Déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon le ... 04/01/24 sous le n° B 2862				
		Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	117 831	15 291	102 540	12,46	722	0,10
Immobilisations en cours	7 200		7 200	0,88		
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	611 100	6 100	605 000	73,53	545 000	77,74
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	772 131	21 391	750 740	91,24	581 722	82,98
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	25 597		25 597	3,11	3 512	0,50
Autres créances	1 892		1 892	0,23	1 892	0,27
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	686		686	0,08	1 393	0,20
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	39 490	27 000	12 490	1,52	20 655	2,95
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	31 375		31 375	3,81	91 873	13,11
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	99 040	27 000	72 040	8,76	119 325	17,02
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	871 171	48 391	822 780	100,00	701 047	100,00

SARL 5 POTATOES

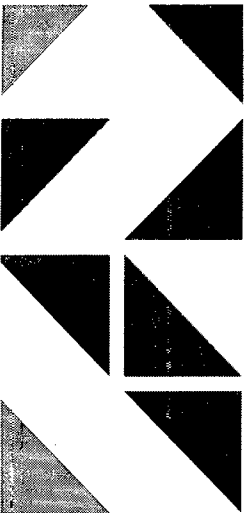
PASSIF		Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 349 000)	349 000	42,42	349 000 49,78
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-48 577	-5,89	-59 651 -8,50
Résultat de l'exercice	29 282	3,56	11 074 1,58
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	329 705	40,07	300 423 42,85
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	259 645	31,56	320 761 45,75
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	77 232	9,39	650 0,09
. Associés	136 422	16,58	60 946 8,69
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 956	0,48	3 903 0,56
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 841	1,56	14 363 2,05
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 055	0,13	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 925	0,23	
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	493 075	59,93	400 624 57,15
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	822 780	100,00	701 047 100,00

SARL 5 POTATOES

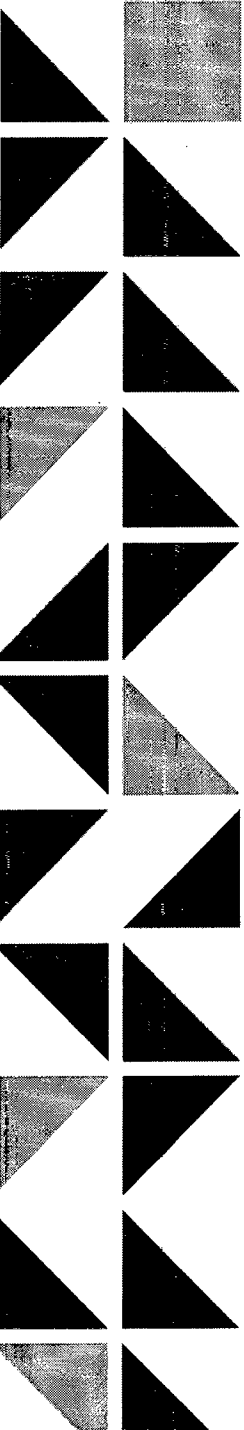
COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation %
Ventes de marchandises	3 543		3 543	1,30	6 478	2,57	-2 935 -45,30
Production vendue biens							
Production vendue services	269 013		269 013	98,70	245 365	97,43	23 648 9,64
Chiffres d'Affaires Nets	272 556		272 556	100,00	251 843	100,00	20 713 8,22
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges							
Autres produits			2	0,00	3	0,00	-1 -33,32
Total des produits d'exploitation (I)			272 558	100,00	251 846	100,00	20 712 8,22
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 550	0,94	5 013	1,99	-2 463 -49,12
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes			16 904	6,20	19 124	7,59	-2 220 -11,60
Impôts, taxes et versements assimilés			24 217	8,89	21 383	8,49	2 834 13,25
Salaires et traitements			137 111	50,31	152 944	60,73	-15 833 -10,34
Charges sociales			76 500	28,07	85 923	34,12	-9 423 -10,96
Dotations aux amortissements sur immobilisations			14 249	5,23	588	0,23	13 661 N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges			2	0,00	4	0,00	-2 -49,99
Total des charges d'exploitation (II)			271 533	99,62	284 979	113,16	-13 446 -4,71
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 025	0,38	-33 132	-13,16	34 157 103,09
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			22 400	8,22	16 800	6,67	5 600 33,33
Produits des autres valeurs mobilières et créances							
Autres intérêts et produits assimilés							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (V)			22 400	8,22	16 800	6,67	5 600 33,33
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées			5 318	1,95	4 105	1,63	1 213 29,55
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (VI)			5 318	1,95	4 105	1,63	1 213 29,55
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			17 082	6,27	12 695	5,04	4 387 34,56
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			18 107	6,54	-20 437	-8,10	38 544 188,60
Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
Produits exceptionnels sur opérations en capital							
Reprises sur provisions et transferts de charges			11 200	4,11	31 511	12,51	-20 311 -64,45
Total des produits exceptionnels (VII)			11 200	4,11	31 511	12,51	-20 311 -64,45
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			25	0,01			25 N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital							
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							

SARL 5 POTATOES

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25	0,01			25	NS
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	11 175	4,10	31 511	12,51	-20 336	-64,53
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	306 158	112,33	300 157	119,18	6 001	2,00
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	276 876	101,58	289 083	114,79	-12 207	-4,21
RÉSULTAT NET	29 282	10,74	11 074	4,40	18 208	164,42
Bénéfice			Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS



AUDIT GESTION CONSEIL

DIJON • ST-APOLLINAIRE | SAVIGNY-LÈS-BEAUNE | SAULIEU | DOLE
T. 03 80 63 03 00 | contact@agcweb.net | www.agcweb.net

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023 dont le total est de 822 780,28 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 29 282,28 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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 01/10/2021 au 30/09/2022.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- 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

Informations et commentaires sur :

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

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été préparés conformément au Code de Commerce et au règlements de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, homologué le 8 septembre 2014 et modifié par voie de règlements ultérieurs.

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations incorporelles ou 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.

Type	Durée
Matériel de transport	05 ans
Matériel de bureau et informatique	03 ans
Mobilier	05 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

2 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

GARANTIES DES EMPRUNTS

Emprunt BANQUE CIC EST = 236 000 EUROS, capital restant dû au 30/09/2023 : 137 450.66 EURO
EUROS dont 5 355 EUROS de capital prorogé suite à la crise sanitaire
Caution solidaire des co-gérants à hauteur de 236 000 EUROS

Emprunt BANQUE CIC EST = 150 000 EUROS, capital restant dû au 30/09/2023 = 122 193.85
EUROS
Emprunt garanti par l'Etat

Emprunt BANQUE CGI FINANCE = 79 000 EUROS, capital restant dû au 30/09/2023 = 76 581.45
EUROS

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des Immos au début d'exo	Augmentat*	Diminutions	Valeur brute des Immos à fin d'exo	Réév. légale Valeur d'orig. à fin d'exo
Fonds commercial					
Autres	36 000			36 000	
Terrains					
Constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels		114 142		114 142	
Install. générales, agencements divers		9 125		10 888	
Matériel de transport	1 763				
Autres immobilisations corporelles	551 100	60 000		611 100	
Immobilisations financières					
TOTAL	588 863	183 267		772 131	

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. au début d'exo	Augmentat ⁿ Dotations de l'exercice	Diminutions Amort. aff. élém. sortis	Montant des amortiss. à fin d'exo
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Terrains				
Constructions				
Install. techn., matériel et outillages industriels				
Install. générales, agencem., aménagem. divers		13 660		13 660
Matériel de transport		589		1 631
Autres immobilisations corporelles	1 042			
TOTAL	1 042	14 249		15 291

5 - ETAT DES PROVISIONS

NATURE DES PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Autres provisions réglementées				
Provisions				
Sur immobilisations	6 100			6 100
Sur stocks et en-cours				
Sur clients et comptes rattachés				
Autres dépréciations	38 200		11 200	27 000
TOTAL	44 300		11 200	33 100

6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**6.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	650
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 541
Dettes fiscales et sociales	1 055
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	5 246

6.2 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	6 980	50,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice		

Commentaires:

6.3 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	3 543
Ventes de produits finis	
Prestations de services	269 013
TOTAL	272 556

Répartition par marché géographique	Montant
France	272 556
Etranger	
TOTAL	272 556

7 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SARL SP2M	10 000		100,00	344 000	344 000			564 637	-44 336	
SARL BAYES 25	10 000		73,00	260 000	260 000			955 035	42 835	22 400
SCI AYOU	1 000		100,00	1 000	1 000					
SARL BAYES 69	10 000		51,00	5 100		29 110		541 045	3 206	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SARL BAYE S30	10 000		10,00	1 000		9 000		364 041	4 395	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

5 POTATOES

Société à responsabilité limitée au capital de 349 000 euros

Siège social : 11 rue du Carrousel

21000 DIJON

841 080 500 RCS DIJON

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 12 MARS 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 SEPTEMBRE 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 SEPTEMBRE 2023 s'élevant à 29 282,28 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

29 282,28 euros

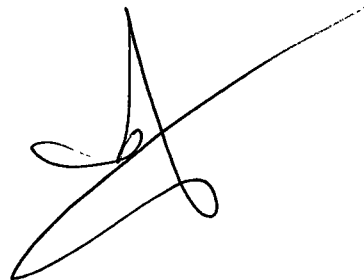
Affecté en totalité au compte « REPORT A NOUVEAU »,
Lequel s'élève ainsi à -19 295,05 euros.

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 12 MARS 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme
La Gérance**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'X' shape with a loop at the bottom left.