

Désignation de l'entreprise : SARL 5F RESTO		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 924 831	FB	FC	1 924 831	1 732 308	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE	FF			
		FG		FH	FI			
		Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 924 831	FK	FL	1 924 831	1 732 308
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	29 564	140 606	
	Autres produits (1) (11)				FQ	1 223	13 492	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 955 618	1 886 406
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	635 466	580 700	
	Variation de stock (marchandises) *				FT	2 035	(5 976)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	578 795	543 600	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	25 678	25 640	
	Salaires et traitements *				FY	450 413	416 332	
	Charges sociales (10)				FZ	91 837	87 137	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements*} \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS			GA	37 636	43 968
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GB		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GC		
	Autres charges (12)				GD			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GE	115 625	104 896
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GF	1 937 484	1 796 298
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GG	18 135	90 108
Perte supportée ou bénéfice transféré *					GH			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GI			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GJ			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GK			
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GL	11		
	Différences positives de change				GM			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GN			
	Total des produits financiers (V)				GO			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GP	11		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GQ			
	Différences négatives de change				GR	3 826	4 236	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GS			
Total des charges financières (VI)					GT			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GU	3 826	4 236	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GV	(3 815)	(4 236)	
					GW	14 319	85 872	

Désignation de l'entreprise SARL SF RESTO										Néant ☐ *		
				Exercice N		Exercice N-1						
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA								
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB								
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC								
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD								
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	463							
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF								
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG								
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	463							
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(463)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 955 629	1 886 406
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 941 773	1 800 534
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	13 856	85 872
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO							
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières		HY							
			{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG							
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier *		HP							
			{ - Crédit-bail immobilier		HQ							
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH							
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ							
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK							
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX							
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC							
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD							
	(9)	Dont transferts de charges			A1	29 564		140 606				
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2	31 541		28 403				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3							
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	115 286		103 938				
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 13 182 obligatoires A9 18 359											
	dont cotisations facultatives Madelin A7											
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8											
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N								
AMENDES & PENALITES				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels						
				463								
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N								
				Charges antérieures		Produits antérieurs						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033

Désignation de l'entreprise : SARL 5F RESTO		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 2 RUE DU BOIS		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 7 9 2 3 6 0 6 3 8 0 0 0 1 1		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31122023						
		N-1 31122022						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	184 416	4 294	10 731	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	242 113	29 687	58 061	
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
			Autres participations	CU	CV			
			Créances rattachées à des participations	BB	BC			
			Autres titres immobilisés	BD	BE			
			Prêts	BF	BG			
			Autres immobilisations financières *	BH	BI	244	244	244
TOTAL (II)		BJ	BK	426 529	34 225	69 036		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU	19 591	19 591	21 626	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	3 626	3 626		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	49 472	49 472	44 171	
		Autres créances (3)	BZ	CA	2 422	2 422	3 307	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	200 558	200 558	200 548
Disponibilités	CF		CG	174 769	174 769	203 801		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI			1 124		
	TOTAL (III)	CJ	CK	450 438	450 438	474 576		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	426 529	484 663	543 612		
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	244	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SARL 5F RESTO		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 5 000)	DA	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	24 408	
	Report à nouveau	DH		(61 464)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	13 856	85 872
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	43 764	29 908
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	244 661	352 417
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	146	2 926
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	121 826	91 353
	Dettes fiscales et sociales	DY	74 267	67 007
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	440 899	513 704
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	484 663	543 612
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	440 899	513 704
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	749	733	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Résolution d'affectation du résultat issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2024

5F RESTO

Sarl au capital de 5000,00 €
2 Rue du Bois 54390 FROUARD
RCS de NANCY : 792 360 638

EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2023

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale des Associés réunie le 30 juin 2024 à 14 heures au siège social de la société, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance sur l'exercice clos le 31 décembre 2023, lequel exercice faisant ressortir un résultat de +13856,26 euros, propose l'affectation suivante ci-dessous :

Bénéfice de l'exercice.....+13856,26 €
Au compte « autres réserves ».....+13856,26 €

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des votants.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale des Associés, au regard de la première résolution, approuve à l'unanimité l'affectation proposée, à savoir :

Bénéfice de l'exercice.....+13856,26 €
Au compte « autres réserves ».....+13856,26 €

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des votants.

Certifiée Conforme

Le 30 juin 2024

La Gérance



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **484 663** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 955 629** euros et un total **charges** de **1 941 773** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **13 856** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	185 884		2 826			188 710
	Instal., agencement, aménagement divers	22 106					22 106
	Matériel de transport	57 670					57 670
	Matériel de bureau, mobilier	192 024					192 024
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	457 684		2 826			460 510
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	244					244
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	244					244
TOTAL		457 928		2 826			460 754

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	175 153	9 263		184 416
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	6 685	2 154		8 838
	Matériel de transport	38 287	11 200		49 487
	Matériel de bureau, mobilier	168 768	15 020		183 787
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	388 892	37 636		426 529
TOTAL		388 892	37 636		426 529

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	244	244	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	49 472	49 472	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 300	2 300	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	122	122	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		52 138	52 138	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	749	749		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	243 912	243 912		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	121 826	121 826		
	Personnel et comptes rattachés	52 376	52 376		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 404	16 404		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 262	5 262		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	224	224		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	146	146		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		440 899	440 899		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		154 316			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		262 088			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		146			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		37 062
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>CHARGES A PAYER</i>	749	749
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FACTURES NON PARVENUES</i>	3 000	3 000
Dettes fiscales et sociales <i>DETTE CONGES PAYES</i> <i>DETTE CHARGES CONGES PAYES</i>	27 761 5 552	33 313

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice			5 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice			5 000,00