

impl/id

3 F
(SAS)

RESTAURATION DE TYPE RAPIDE

28 Route de Chantelle

Les Percièrers

03140 FLEURIEL

COMPTES ANNUELS au 30 SEPTEMBRE 2023

N° SIRET : 78989862400067

Code NAF : 5610C

Certifié conforme à l'original

IS.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise3 F

Néant

*

A - RÉSULTAT COMPTABLE										Exercice N clos le13 0 0 9 2 0 2 31					Exercice N-1 clos le13 0 0 9 2 0 2 21															
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *					dont export et livraisons intracommunautaires					209		210					888					727							
	Production vendue					biens					215		214					547 180					533 104							
						services *					217		218					701												
	Production stockée *					(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)							222																	
	Production immobilisée *												224					3 971					5 000							
	Subventions d'exploitation reçues												226					1 355					9 586							
	Autres produits												230					228					16 022							
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A.					(I)							232					554 323					564 439							
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)												234					1 256					1 374						
Variation de stock (marchandises) *												236					289					(316)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)												238					206 908					192 077								
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *												240					3 992					(2 480)								
Autres charges externes * :					(dont crédit bail : - mobilier 5 597 - immobilier)							242					114 011					125 930								
Impôts, taxes et versements assimilés					(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 613)							244					3 676					3 000								
Rémunérations du personnel *												250					170 599					194 420								
Charges sociales (cf. renvoi 380)												252					43 296					48 739								
Dotations aux amortissements *												254					28 341					36 602								
Dotations aux provisions												256																		
Autres charges					dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *					259		262					82					15								
					dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					260																				
Total des charges d'exploitation					(II)							264					572 450					599 363								
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)												270					(18 127)					(34 924)								
PRODUITS ET CHARGES DIVERS		Produits financiers					(III)							280					31					46						
	Produits exceptionnels					(IV)							290					114 711					641							
	Charges financières					(V)							294					1 372					688							
	Charges exceptionnelle					dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)					347		300					36 522					8 435							
						dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)					348																			
Impôts sur les bénéfices *					(VII)							306																		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)												310					58 721					(43 359)								
B - RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2									312					58 721					314								
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *												316																	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles												318																	
	Provisions non déductibles *												322																	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)												324																	
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés					247					Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*					248					330									
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option										(Part de loyers dispensés de réintégration)					249					251									
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												998																	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												999																	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																	997												
Déductions	Entreprise nouvelles (44, sexies)		986				Zone franche urbaine (44 octies A)		987				Zones de restructuration de la défense (44 tredecies)		127				Zones de revitalisation rurales (44 quindécies)		138				342		89 762			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)		981				Jeune entreprise innovante (44, sexies A)		989				Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		991															
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)		345				Investissements outre-mer		344				Créance due au report en arrière du déficit		346				Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)		992				350					
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G												Zone de développement prioritaire (44 septdecies)		993															
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2							352										354		31 041					
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)												356																	
	Déficits antérieurs reportables : *52.....7.21					dont imputés sur le résultat :														360										
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2							370										372		31 041						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

3 F
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 10 000 €
SIEGE SOCIAL : 28 ROUTE DE CHANTELLE LES PERCIERES,
03140 FLEURIEL
789 898 624 RCS CUSSET

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 DECEMBRE 2023

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 58 720,72 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	58 720,72 €
A titre de dividendes	10 000,00 €
Soit 100,00 € par action	
Le solde	48 720,72 €

En totalité au compte "autres réserves".

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 10 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

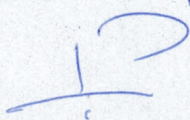
Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 20 DECEMBRE 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Jean-Charles PAMART



impl/id

3 F
(SAS)

RESTAURATION DE TYPE RAPIDE

28 Route de Chantelle

Les Percièrers

03140 FLEURIEL

COMPTES ANNUELS au 30 SEPTEMBRE 2023

N° SIRET : 78989862400067

Code NAF : 5610C

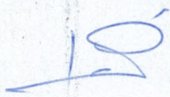
Certifié conforme à l'original

J.D.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	9 900	9 900				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 185	1 185				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	132 900	132 651	249	25 125	24 876-	99.01-
	Installations techniques, matériel et outillage	48 188	45 050	3 138	12 401	9 263-	74.70-
	Autres immobilisations corporelles	80 164	47 456	32 709	17 455	15 253	87.39
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	7		7	7		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 343		2 343	4 613	2 270-	49.21-
	Total II	274 688	236 242	38 446	59 601	21 155-	35.49-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	6 868		6 868	10 860	3 992-	36.76-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	163		163	452	289-	63.93-
	Avances et acomptes versés sur commandes	405		405	3 719	3 314-	89.11-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	379		379	1 465	1 086-	74.14-
	Autres créances	3 096		3 096	6 032	2 935-	48.67-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	119 989		119 989	40 600	79 389	195.54
	Charges constatées d'avance (3)	1 155		1 155	2 878	1 723-	59.86-
	Total III	132 056		132 056	66 006	66 050	100.07
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		406 744	236 242	170 502	125 607	44 895	35.74

(1) Dont droit au ball
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	10 000	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	3 457	46 816	43 359-	92.62-
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	58 721	43 359-	102 080	235.43
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	73 177	14 457	58 721	406.18
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	52 201	49 286	2 916	5.92
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	933	3 897	2 964-	76.05-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 428	27 728	5 301-	19.12-
	Dettes fiscales et sociales	21 734	30 125	8 392-	27.86-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	29	114	85-	74.80-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	97 324	111 151	13 826-	12.44-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	170 502	125 607	44 895	35.74

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

52 226

77 662

implid

19.12

27.86-