

Bilan

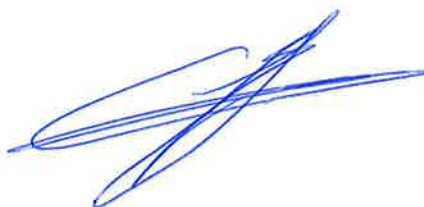
Présenté en Euros

ACTIF	du 01/10/2022 au 30/04/2023 (07 mois)			Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Fonds commercial	155 000		155 000	155 000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186 726	141 163	45 563	17 732	27 831
Autres immobilisations corporelles	530 559	113 125	417 434	363 269	54 165
Avances et acomptes	1 405		1 405	10 764	- 9 359
Autres participations	220		220		220
Autres titres immobilisés				3	- 3
Autres immobilisations financières	108		108	471	- 363
TOTAL (I)	874 019	254 288	619 730	547 240	72 490
Matières premières, approvisionnements	47 800		47 800	34 015	13 785
Clients et comptes rattachés				6 217	- 6 217
. Fournisseurs débiteurs				31 888	- 31 888
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	55 669		55 669	32 662	23 007
. Autres	32 069		32 069	15 101	16 968
Valeurs mobilières de placement				217	- 217
Disponibilités	227 467		227 467	238 128	- 10 661
Charges constatées d'avance	9 338		9 338	7 500	1 838
TOTAL (II)	372 343		372 343	365 727	6 616
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 246 361	254 288	992 073	912 968	79 105

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/10/2022 au 30/04/2023 (07 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation
Capital social ou individuel (dont versé : 33 000)		33 000	33 000	
Réserve légale		3 300	3 300	
Autres réserves		170 295	108 139	62 156
Résultat de l'exercice		41 508	122 156	- 80 648
Provisions réglementées				
TOTAL (I)		248 103	266 595	- 18 492
. Emprunts		358 296	263 904	94 392
. Divers			94	- 94
. Associés		191 225	131 500	59 725
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		79 665	114 988	- 35 323
. Personnel		64 026	70 115	- 6 089
. Organismes sociaux		28 549	40 793	- 12 244
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		123	878	- 755
. Autres impôts, taxes et assimilés		22 085	17 882	4 203
Autres dettes			6 217	- 6 217
TOTAL (IV)		743 970	646 373	97 597
TOTAL PASSIF (I à V)		992 073	912 968	79 105

**COMPTES CERTIFIEES
CONFORMES**



A.J.F.3.C.

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 33.000 euros
Siège social : 18, rue Claude Joseph BONNET
69004 LYON

510 403 447 RCS LYON

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS ANNUELLES
DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 OCTOBRE 2023**

**DECISION CONCERNANT L'AFFECTATION
DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2023**

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le **bénéfice net comptable** de l'exercice s'élevant à la somme de **quarante et un mille cinq cent huit euros vingt-huit centimes (41 508.28 €)** de la manière suivante :

A titre d'une distribution de dividendes la somme de	30 000.00 €.
Le solde restant sur le compte « Autres Réserves »	11 508.28 €

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

La société JD CROIZIER
Représentée par M Julien CROIZIER



Annexe

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/04/2023 a une durée de 07 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 992 072,70 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 41 508,28 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 28/07/2023 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 et 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/1983, ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes :

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Le fonds de commerce fait l'objet d'une dépréciation s'il existe un indice de perte de valeur.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

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.

Stocks : Ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

**COPIE CERTIFIEE
CONFORME**

QINTENS



Page 4

Annexe (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Fonds commercial (hors droit au bail) = 155 000**

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	155 000		155 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	155 000		155 000	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 874 019

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	155 000			155 000
Immobilisations corporelles	664 924	138 923	85 156	718 691
Immobilisations financières	474	220	366	328
TOTAL	820 399	139 143	85 522	874 019

Amortissements et provisions d'actif = 254 288

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations corporelles	273 158	49 047	67 919	254 288
TOTAL	273 158	49 047	67 919	254 288

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	155 000	0	155 000	Non amortiss.
Materiel de cuisine	186 726	25 407	161 320	de 5 à 8 ans
Agencements locaux	519 878	108 484	411 393	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	1 384	818	566	3 ans
Matériel informatique	5 130	3 094	2 036	de 3 à 5 ans
Mobilier	4 167	729	3 438	5 ans
Avances sur immobilisat. corporel.	1 405	0	1 405	Non amortiss.
TOTAL	873 691	138 532	735 159	

Etat des créances = 97 184

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	108		108
Actif circulant & charges d'avance	97 076	97 076	
TOTAL	97 184	97 076	108

Charges constatées d'avance = 9 338

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexe (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 33 000**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	3300	10,00	33 000
Titres en fin d'exercice	3300	10,00	33 000

Etat des dettes = 743 970

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	358 296	60 624	280 411	17 261
Dettes financières diverses	191 225	191 225		
Fournisseurs	79 665	79 665		
Dettes fiscales & sociales	114 784	114 784		
TOTAL	743 970	446 298	280 411	17 261

Charges à payer par postes du bilan = 46 334

Charges à payer	Montant
Fournisseurs	1 799
Dettes fiscales & sociales	44 535
TOTAL	46 334

Annexe (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Engagements donnés = 66 623

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	14 256
Crédit-bail mobilier	52 367
TOTAL	66 623

Annexe (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges constatées d'avance = 9 338

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avan(486000)	9 338
TOTAL	9 338

Charges à payer = 46 334

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs fres non parvenues(408100)	1 799
TOTAL	1 799

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes provis. pr congés à payer(428200)	17 170
Primes de bilan cap(428610)	9 000
Charges sociales s/ cp(438200)	3 814
Organismes sociaux a paye(438600)	607
Charges sociales s/ cp +(438620)	3 150
Impots a payer(448600)	10 795
TOTAL	44 535

