RCS : SOISSONS
Code greffe : 0203

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00107
Numéro SIREN : 845 158 930
Nom ou dénomination : AB VAUXBUIN

Ce dépôt a été enregistré le 09/06/2022 sous le numéro de dépôt 1476

AB VAUXBUIN

SASU au capital de 10 000,00 €
Sentier de la Route de Paris

02200 VAUXBUIN

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2021

Période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

Roffé & Associés
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

Roffé & Associés
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

57, avenue de Paris - 02200 Soissons
Tél : 03.23.59.18.22 Fax : 03.23.59.21.57
Email : roffe@roffe.fr www.roffe.fr

20397 - AB VAUXBUIN

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Identification de l'entreprise

Dénomination	AB VAUXBUIN
Adresse	Sentier de la Route de Paris
	02200 VAUXBUIN
Téléphone	
Fax	

Régime juridique et fiscal

Forme juridique	SASU
N° S.I.R.E.T.	84515893000022
Régime fiscal	Réel simplifié
Exercice comptable du	01/01/21
au	31/12/21
durée	12 mois

Activités

Activité	Restauration de type rapide
Code A.P.E.	5610C
Activités accessoires	
Nombre de salariés :	25,00

Roffé & Associés
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

20397 - AB VAUXBUIN

BILAN

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	01/01/2021 31/12/2021	03/01/2019 31/12/2020		Variation N/N-1	
Capital souscrit non appelé					
Immobilisations incorporelles	39 654	50 852		-11 198	-22,02
Immobilisations corporelles	859 948	934 208		-74 260	-7,95
Immobilisations financières	19 739	18 800		939	5,00
Total actif immobilisé	**919 341**	**1 003 861**		**-84 519**	**-8,42**
Stocks et encours	24 275	14 641		9 634	65,80
Avances & acomptes versés	254	254			
Créances clients					
Créances sociales		186		-186	-100,00
Créances fiscales	19 489	13 571		5 918	43,60
Groupe & associés	73 979	56 102		17 877	31,87
Autres créances	253	74 905		-74 653	-99,66
Capital souscrit appelé - non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	522 869	134 676		388 193	288,24
Charges constatées d'avance	19 034			19 034	
Total actif circulant	**660 152**	**294 335**		**365 817**	**124,29**
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF	**1 579 493**	**1 298 196**		**281 297**	**21,67**

PASSIF	01/01/2021 31/12/2021	03/01/2019 31/12/2020		Variation N/N-1	
Capital social	10 000	10 000			
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Réserves / report à nouveau / écarts	-98 846			-98 846	
Résultat de l'exercice	***78 716***	***-98 846***		***177 562***	***-179,63***
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total capitaux propres	**-10 130**	**-88 846**		**78 716**	**-88,60**
Autres fonds propres					
Provisions					
Dettes financières	1 328 740	1 208 434		120 306	9,96
Avances & acomptes reçus					
Dettes fournisseurs	110 940	60 987		49 953	81,91
Dettes sociales	148 470	116 598		31 872	27,33
Dettes fiscales	1 466	1 022		444	43,39
Autres dettes	7			7	
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
Total dettes	**1 589 623**	**1 387 042**		**202 581**	**14,61**
Écarts conversion passif					
TOTAL PASSIF	**1 579 493**	**1 298 196**		**281 297**	**21,67**

Roffé & Associés
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

20397 - AB VAUXBUIN

SYNTHÈSE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 03/01/19 au 31/12/20		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	1 167 211,32	1 883 712,92		-716 501,60	-38,04
Ventes de marchandises	1 167 211,32	1 883 712,92		-716 501,60	-38,04
Production de l'exercice					
Marge commerciale	863 730,60	1 370 687,35		-506 956,75	-36,99
Marge globale	852 744,67	1 329 758,14		-477 013,47	-35,87
Valeur ajoutée	577 925,23	902 399,26		-324 474,03	-35,96
Excédent brut d'exploitation	258 242,08	164 702,06		93 540,02	56,79
Amortissements et provisions	123 707,88	162 285,83		-38 577,95	-23,77
Résultat d'exploitation	89 258,26	-84 876,00		174 134,26	205,16
Résultat financier	-10 854,61	-13 969,76		3 115,15	22,30
Résultat courant	78 403,65	-98 845,76		177 249,41	179,32
Résultat exceptionnel	312,10			312,10	
Résultat net de l'exercice	78 715,75	-98 845,76		177 561,51	179,63

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 03/01/19 au 31/12/20		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	202 111,53	63 440,07		138 671,46	218,59
Fonds de roulement net global	321 468,30	59 625,67		261 842,63	439,14
Besoin en fonds de roulement	-197 579,32	-75 050,73		-122 528,59	163,26
Trésorerie	519 047,62	134 676,40		384 371,22	285,40

RATIOS		Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 03/01/19 au 31/12/20		Variation N / N-1	
		Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients	*(en jours)*					
Crédit fournisseurs	*(en jours)*	53,41	39,54		13,87	35,08
Rotation stocks	*(en jours)*	29,09	20,96		8,13	38,79
Autonomie financière		-0,01	-0,07		0,06	-85,71
Capacité de remboursement		0,15	0,05		0,10	200,00
Taux d'endettement		-130,85	-13,60		-117,25	862,13
Rentabilité financière		-7,77	1,11		-8,88	-800,00
Rentabilité commerciale		0,07	-0,05		0,12	-240,00

Roffé & Associés
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

20397 - AB VAUXBUIN

SOMMAIRES DE L'ANNEXE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	O		
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS	O		
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS			
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES			NA
COMMENTAIRE			

Roffé & Associés
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

20397 - AB VAUXBUIN

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement **TOTAL I**			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	**67 383**		
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions — Sur sol propre	369 111		
	Constructions — Sur sol d'autrui			
	Constructions — Instal.géné., agencts & aménagts const.	127 645		
	Installations techniques, matériel & outillage indust.	136 140		2 682
	Autres immos corporelles — Instal. géné., agencts & aménagts divers			
	Autres immos corporelles — Matériel de transport	2 999		35 349
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & info., mobilier	444 069		5 477
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL III	**1 079 964**		**43 508**
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
	TOTAL IV			
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**1 147 347**		**43 508**

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étbs, de recherche & de dével. **TOTAL I**				
	Autres postes d'immob. incorporelles **TOTAL II**			**67 383**	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions — Sur sol propre			369 111	
	Constructions — Sur sol d'autrui				
	Constructions — Ins. gal. agen. amé. cons			127 645	
	Inst.tech., mat. outillage indus.			138 822	
	Autres immos corporelles — Ins. gal. agen. amé. div.				
	Autres immos corporelles — Matériel de transport		2 999	35 349	
	Autres immos corporelles — Mat.bureau, info., mob.		3 767	445 779	
	Autres immos corporelles — Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL III		**6 766**	**1 116 706**	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
	TOTAL IV				
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		**6 766**	**1 184 089**	

Roffé & Associés
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

20397 - AB VAUXBUIN

AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		16 531	11 198		27 729
TOTAL		**16 531**	**11 198**		**27 729**
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	27 099	21 782		48 881
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.	15 991	12 764		28 755
Inst. techniques matériel et outil. industriels		21 144	17 537		38 681
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport	325	2 519	507	2 337
	Mat. bureau et informatique, mob.	81 197	57 908	1 001	138 104
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		**145 755**	**112 510**	**1 507**	**256 758**
TOTAL GENERAL		**162 286**	**123 708**	**1 507**	**284 487**

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.								
Immo. corpor.	Inst. gales, agenc. am divers							
	Mat. transport							
	Mat. bureau mobilier							
	Emballages récup. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C — MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Roffé & Associés
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)		1 000		1 000
	Autres immobilisations financières		18 739		18 739
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients				
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	19 489	19 489	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		73 979	73 979	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		253	253	
	Charges constatées d'avance		19 034	19 034	
	TOTAUX		**132 494**	**112 754**	**19 739**
Renvois (1) (2)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés			
		- Prêts accordés en cours d'exercice	1 000		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

Roffé & Associés
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

20397 - AB VAUXBUIN

ETAT DES DETTES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	1 088 740	364 040	657 035	67 665
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)		240 000	240 000		
Fournisseurs & comptes rattachés		110 940	110 940		
Personnel & comptes rattachés		66 607	66 607		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		81 863	81 863		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	503	503		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	963	963		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		7	7		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**1 589 623**	**864 923**	**657 035**	**67 665**
Renvois (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	30 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	126 169			
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés				

Roffé & Associés
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

AB VAUXBUIN

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Sentier de la Route de Paris
02200 VAUXBUIN
RCS Soissons 845.158.930

---

1 – PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT A L'ASSEMBLEE DU 11 AVRIL 2022 POUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

L'assemblée générale ordinaire, sur proposition du président, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice soit la somme de **78 715.75 €** en intégralité au poste "Report à Nouveau".

L'assemblée générale reconnaît en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, que les rapports présentés mentionnent qu'aucun dividende n'a été distribué au titre de l'exercice précédent.

2 – RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE A L'ASSEMBLEE DU 11 AVRIL 2022 POUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

L'assemblée générale ordinaire, sur proposition du président, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice soit la somme de **78 715.75 €** en intégralité au poste "Report à Nouveau".

L'assemblée générale reconnaît en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, que les rapports présentés mentionnent qu'aucun dividende n'a été distribué au titre de l'exercice précédent.

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

Pour avis