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 28/04/2021 sous le numéro de dépôt 860

AB VAUXBUIN

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

02200 VAUXBUIN

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

Période du 03 janvier 2019 au 31 décembre 2020

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Roffé & Associés

Roffé & Associés

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

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Du 03/01/2019 au 31/12/2020

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	03/01/19
au	31/12/20
durée	24 mois

Activités

Activité	Restauration de type rapide
Code A.P.E.	5610C
Activités accessoires	
Nombre de salariés :	22,00

20397 - AB VAUXBUIN

BILAN

Du 03/01/2019 au 31/12/2020

ACTIF	03/01/2019 31/12/2020			Variation N/N-1	
Capital souscrit non appelé					
Immobilisations incorporelles	50 852			50 852	
Immobilisations corporelles	934 208			934 208	
Immobilisations financières	18 800			18 800	
Total actif immobilisé	**1 003 861**			**1 003 861**	
Stocks et encours	14 641			14 641	
Avances & acomptes versés	254			254	
Créances clients					
Créances sociales	186			186	
Créances fiscales	13 571			13 571	
Groupe & associés	56 102			56 102	
Autres créances	74 905			74 905	
Capital souscrit appelé - non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	134 676			134 676	
Charges constatées d'avance					
Total actif circulant	**294 335**			**294 335**	
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF	**1 298 196**			**1 298 196**	

PASSIF	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					
Résultat de l'exercice	***-98 846***			***-98 846***	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total capitaux propres	**-88 846**			**-88 846**	
Autres fonds propres					
Provisions					
Dettes financières	1 208 434			1 208 434	
Avances & acomptes reçus					
Dettes fournisseurs	60 987			60 987	
Dettes sociales	116 598			116 598	
Dettes fiscales	1 022			1 022	
Autres dettes					
Produits constatés d'avance					
Total dettes	**1 387 042**			**1 387 042**	
Écarts conversion passif					
TOTAL PASSIF	**1 298 196**			**1 298 196**	

SOMMAIRES DE L'ANNEXE

Du 03/01/2019 au 31/12/2020

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	O		
COMMENTAIRE			

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 03/01/2019 au 31/12/2020

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
	Autres immos corporelles — Instal. géné., agencts & aménagts divers			
	Autres immos corporelles — Matériel de transport			2 999
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & info., mobilier			444 069
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL III			**1 079 964**
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**

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.			136 140	
	Autres immos corporelles — Ins. gal. agen. amé. div.				
	Autres immos corporelles — Matériel de transport			2 999	
	Autres immos corporelles — Mat.bureau, info., mob.			444 069	
	Autres immos corporelles — Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL III			**1 079 964**	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
	TOTAL IV				
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			**1 147 347**	

AMORTISSEMENTS

Du 03/01/2019 au 31/12/2020

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
Autres immobilisations incorporelles	**TOTAL**		**16 531**		**16 531**
Terrains					
Constructions	Sur sol propre		27 099		27 099
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.		15 991		15 991
Inst. techniques matériel et outil. industriels			21 144		21 144
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport		325		325
	Mat. bureau et informatique, mob.		81 197		81 197
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL		**145 755**		**145 755**
	TOTAL GENERAL		**162 286**		**162 286**

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	
Immob. incorporelles **TOTAL**							
Constr. Terrains							
Constr. Sur sol propre							
Constr. Sur sol autrui							
Constr. Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corpor. Inst. gales, agenc. am divers							
Immo. corpor. Mat. transport							
Immo. corpor. Mat. bureau mobilier							
Immo. corpor. 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					

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

Du 03/01/2019 au 31/12/2020

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)				
	Autres immobilisations financières		18 800		18 800
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients				
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés		186	186	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	13 571	13 571	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		56 102	56 102	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		74 905	74 905	
	Charges constatées d'avance				
	TOTAUX		**163 565**	**144 765**	**18 800**
Renvois (1) (2)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés			
		- Prêts accordés en cours d'exercice			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

ETAT DES DETTES

Du 03/01/2019 au 31/12/2020

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				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) — à plus d' 1 an à l'origine	968 434	152 738	627 706	187 990
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)	240 000		240 000	
Fournisseurs & comptes rattachés	60 987	60 987		
Personnel & comptes rattachés	59 744	59 744		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux	56 854	56 854		
Etat & autres collectiv. publiques — Impôts sur les bénéfices				
Etat & autres collectiv. publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	555	555		
Etat & autres collectiv. publiques — Obligations cautionnées				
Etat & autres collectiv. publiques — Autres impôts, taxes & assimilés	467	467		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	**1 387 042**	**331 346**	**867 706**	**187 990**

Renvois		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 022 148
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	53 714
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés	240 000

ENGAGEMENTS

Du 03/01/2019 au 31/12/2020

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 23 FEVRIER 2021 POUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

L'assemblée générale ordinaire, sur proposition du président, décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice soit la somme de **98 845.76 €** 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 ce premier exercice.

L'assemblée générale reconnaît par ailleurs que les capitaux propres de la société ressortent à un montant **négatif** de 88 845.76 € pour un capital d'un montant de 10 000 €. Les capitaux propres étant inférieurs à la moitié du capital social, les associés se rendront au siège social dans les quatre mois pour décider de la poursuite de l'activité ou de la dissolution de la société.

2 – RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE A L'ASSEMBLEE DU 23 FEVRIER 2021 POUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

L'assemblée générale ordinaire, sur proposition du président, décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice soit la somme de **98 845.76 €** 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 ce premier exercice.

L'assemblée générale reconnaît par ailleurs que les capitaux propres de la société ressortent à un montant **négatif** de 88 845.76 € pour un capital d'un montant de 10 000 €. Les capitaux propres étant inférieurs à la moitié du capital social, les associés se rendront au siège social dans les quatre mois pour décider de la poursuite de l'activité ou de la dissolution de la société.

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

Pour avis

