RCS : MONTPELLIER
Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01495
Numéro SIREN : 829 571 827
Nom ou dénomination : AB RESTAURATION

Ce dépôt a été enregistré le 26/08/2022 sous le numéro de dépôt 17413

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2022

Désignation de l'entreprise : SAS AB RESTAURATION — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 10 PRV OSCAR NIEMEYER 34000 MONTPELLIER — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 8 2 9 5 7 1 8 2 7 0 0 0 2 3 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122021 Net 3	N-1 31122020 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	98 802	AC 52 786	46 016	65 777
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	12 505	AG 9 157	3 348	7 518
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	204 244	AO	204 244	204 244
	Constructions	AP	1 912 806	AQ 164 841	1 747 965	1 811 010
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	38 975	AS 15 642	23 333	29 582
	Autres immobilisations corporelles	AT	486 534	AU 136 412	350 122	397 644
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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		
	TOTAL (II)	BJ	2 753 865	BK 378 838	2 375 027	2 515 774
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	26 756	BU	26 756	25 279
CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	4 635	BY	4 635	2 046
	Autres créances (3)	BZ	28 007	CA	28 007	131 533
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	751 878	CG	751 878	406 056
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	31 183	CI	31 183	44 526
	TOTAL (III)	CJ	842 460	CK	842 460	609 440
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	3 596 326	1A 378 838	3 217 488	3 125 214

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

Dossier N° 005675 en Euros.

Attestation de présentation des comptes

Certifié conforme à l'original

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

(2)

BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : SAS AB RESTAURATION — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 363 550)	DA	363 550	363 550
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	1 330 451	1 330 451
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	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		
	Report à nouveau	DH	(498 616)	(278 318)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	193 398	(220 298)
	Subventions d'investissement	DJ	4 571	5 224
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 393 354	1 200 609
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		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 696 828	1 820 902
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	66 887	60 653
	Dettes fiscales et sociales	DY	60 159	43 050
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	260	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 824 134	1 924 605
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 217 488	3 125 214

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	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	300 185	230 268
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Cegid Quadra

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 217 487.51 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 289 859.47 Euros et dégageant un bénéfice de 193 397.66 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT SIGNIFICATIF
L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.
Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Conditions particulières d'activité pendant la période
L'activité en raison de la crise sanitaire liée au Covid a été quasi nulle de janvier à début juin 2021 date à laquelle les restaurants ont pu à nouveau acceuillir du public. Le restaurant a eu un petite activé en janvier avec de la vente à emporter.

Les incertitudes
L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus
Points d'attention

-Impacts de l'événement sur le Chiffre d'Affaires :
La société a eu une activité de 7 mois en raison de la fermeture obligatoire des restaurants de janvier 2021 au 9 juin 2021

-Impacts de l'événement sur les charges
La société a bénéficié de la mise en place de l'activité partielle durant la période de fermeture obligatoire pour un montant de 92 188€ ainsi que d'une aide au paiement des cotisations sociales URSSAF à hauteur de 7 885€.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	98 802		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	12 505		
Terrains	204 244		
Constructions sur sol propre	1 157 382		
Installations générales agencements aménagements des constructions	755 424		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	38 975		
Installations générales agencements aménagements divers	358 827		5 248
Matériel de transport	2 219		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	118 021		5 043
TOTAL	2 635 091		10 291
TOTAL GENERAL	2 746 398		10 291

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			98 802	98 802
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			12 505	12 505
Terrains			204 244	204 244
Constructions sur sol propre			1 157 382	1 157 382
Installations générales agencements aménagements constr.			755 424	755 424
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			38 975	38 975
Installations générales agencements aménagements divers		2 824	361 251	361 251
Matériel de transport			2 219	2 219
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			123 065	123 065
TOTAL		2 824	2 642 559	2 642 559
TOTAL GENERAL		2 824	2 753 866	2 753 866

CF

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 630	1 630		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 695 199	171 249	788 153	735 797
Fournisseurs et comptes rattachés	66 887	66 887		
Personnel et comptes rattachés	22 497	22 497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 194	23 194		
Taxe sur la valeur ajoutée	10 978	10 978		
Autres impôts taxes et assimilés	3 490	3 490		
Autres dettes	260	260		
TOTAL	1 824 135	300 185	788 153	735 797
Emprunts souscrits en cours d'exercice	861			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	124 833			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS ORDINAIRES "A"	10. 0000	9 999			9 999
ACTIONS DE PREFERENCE "B"	10. 0000	26 356			26 356

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
FRAIS PREMIER ETABLISSEMENT	98 802	20. 00
CONCESSIONS BREVETS LOGICIELS	12 505	33. 33

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	31 183
Total	31 183

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 349 732
Total	1 349 732

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

AB RESTAURATION
Société par actions simplifiée
au capital de 363 550 euros
Siège social : 10 et 15 Parvis Oscar Niemeyer
1 et 10 Place Christophe Colomb
34000 MONTPELLIER
RCS MONTPELLIER 829 571 827

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 22 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 193 398 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :..... 193 398 euros

Absorption des pertes antérieures :..... 193 398 euros

En totalité au compte « report à nouveau », se trouvant ainsi ramené à -305 218 euros.

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 22 JUIN 2022

Cette résolution est _____.

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Charles FONTES