RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 01042
Numéro SIREN : 480 072 982
Nom ou dénomination : ABJ RESTAURATION

Ce dépôt a été enregistré le 23/06/2023 sous le numéro de dépôt 7765

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

n° de dépôt 7765

23 JUIN 2023

n° de gestion

n° de facture

n° de chrono

COMPTES ANNUELS

en euros

ABJ RESTAURATION

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Bilan au 31/12/2022

1 AVENUE DE LA SOURCE DE LA BIEVRE
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

SIRET : 48007298200022 NAF : 5610A

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
Attestation Mission de présentation sans observations	3
BILAN	
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	8
Bilan Passif Détaillé	10
Compte de résultat Détaillé	12
ANNEXE	
Régles et Méthodes Comptables I	15
Régles et Méthodes Comptables II	16
Etat des immobilisations	17
Etat des amortissements	18
Etat des provisions	19
Etat des créances	20
Etat des dettes	21
Charges à payer	22
Produits à recevoir	23
Produits et charges constates d'avance	24
Composition du capital Social	25
GESTION	
Soldes Intermédiaires de Gestion	26
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	27

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes annuels

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

ABJ RESTAURATION

pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 et conformément aux termes de la mission, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

À la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, comportent pages et se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 303 516 €
- Chiffre d'affaires : 578 206 €
- Résultat net Comptable : -51 597 €

Fait à VINCENNES

Le 03/05/2023

Pour SOFICOGEST

SAS SOFICOGEST
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
27 Rue des Laitières
94300 VINCENNES
SIRET : 399 434 [illegible] 00020 APE : 6820 Z
Tél. : 01 41 74 84 00 - Fax : 01 41 74 84 09

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	8 543	8 543		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	215	215		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	40 804	38 658	2 146	4 220
Autres immobilisations corporelles	237 776	215 419	22 357	32 326
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13 872		13 872	13 872
ACTIF IMMOBILISÉ	**301 210**	**262 834**	**38 376**	**50 419**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	6 962		6 962	5 358
En-cours de production : - De biens				
En-cours de production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	886		886	2 168
Autres	203 702		203 702	187 824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**53 589**		**53 589**	**96 143**
Charges constatées d'avance				**1 666**
ACTIF CIRCULANT	**265 140**		**265 140**	**293 160**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**566 350**	**262 834**	**303 516**	**343 579**

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Bilan Passif

Bilan Passif			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	(dont versé)	39 000	39 000	39 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves :	- Légale		3 900	3 900
	- Statutaires ou contractuelles			
	- Réglementées			
	- Autres			40 029
Report à nouveau			-21 676	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**-51 597**	**-61 705**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**-30 374**	**21 224**
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour :	- Risques			
	- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				1
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit		141 166	179 280
	- Financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes :	- Fournisseurs et comptes rattachés		155 551	102 665
	- Fiscales et sociales		37 173	40 409
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES			**333 889**	**322 355**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF			**303 516**	**343 579**

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	578 206		578 206	371 989
Production vendue : - De biens				
Production vendue : - De services				-1 829
Chiffre d'affaires net	**578 206**		**578 206**	**370 160**
Production : - Stockée				
Production : - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				82 581
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			9 372	23 931
Autres produits			1 005	141
PRODUITS D'EXPLOITATION			**588 583**	**476 813**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			201 351	121 348
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			-1 604	-4 817
Autres achats et charges externes *			263 475	329 929
Impôts, taxes et versements assimilés			8 931	10 236
Salaires et traitements			136 436	108 867
Charges sociales			33 617	7 741
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			12 043	12 509
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux : - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			8	4
CHARGES D'EXPLOITATION			**654 257**	**585 815**
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier			4 198	4 342
* Y compris : - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**-65 674**	**-109 002**
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3 814	1 298
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**3 814**	**1 298**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 269	58
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			**1 269**	**58**
RÉSULTAT FINANCIER			**2 545**	**1 240**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			**-63 129**	**-107 762**

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	**-11 532**	**-46 057**
TOTAL DES PRODUITS	**592 396**	**478 112**
TOTAL DES CHARGES	**643 994**	**539 817**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**-51 597**	**-61 705**

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Détails de comptes

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ABJ RESTAURATION
Société à responsabilité limitée
au capital de 39 000 euros
Siège social : Parc Culturel Urbain Yvelines
Centre Commercial SQY OUEST
78180 Montigny le Bretonneux
480 072 982 RCS VERSAILLES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 MAI 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 51 597 euros, en totalité au poste « Report à nouveau ».

Compte tenu de la perte de l'exercice, les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

EXERCICES	DIVIDENDES PAR ACTION	FRACTION ELIGIBLE A LA REFACTION DE 40(%)*
31/12/2019	0	100%
Délibération du 01/03/2021	102,60 €	100%

(*) Abattement réservé aux personnes physiques

Certifié conforme
La Gérance