RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 03843
Numéro SIREN : 822 145 959
Nom ou dénomination : AB-CUISINES

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2023 sous le numéro de dépôt 17362

Signé électroniquement le 25/05/2023 par
Laurent Barreau

BIL ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	15 536	13 985	1 551	3 195	1 644-	51.46-
	Fonds commercial (1)	60 000		60 000	60 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	310 173	247 022	63 151	96 772	33 621-	34.74-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	35 590		35 590	15 590	20 000	128.29
	Total II	421 299	261 007	160 292	175 557	15 265-	8.69-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	112 027		112 027	112 027		
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	3 347 837		3 347 837	2 812 017	535 820	19.05
	Autres créances	209 606		209 606	359 288	149 682-	41.66-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	21 262		21 262	6 642	14 620	220.12
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	6 146		6 146	38 984	32 838-	84.23-
	Total III	3 696 878		3 696 878	3 328 959	367 920	11.05
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 118 178	261 007	3 857 171	3 504 515	352 655	10.06

(1) Dont droit au bail 60 000
(2) Dont à moins d'un an 35 590
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 90 000)	90 000	90 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	9 000	9 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	174 595	115 477	59 118	51.19
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	24 118-	59 118	83 236-	140.80-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	249 477	273 595	24 118-	8.82-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	119 525	190 491	70 966-	37.25-
	Concours bancaires courants		1 034	1 034-	100.00-
	Emprunts et dettes financières diverses	24 665	31 729	7 064-	22.26-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 352 970	2 192 734	160 236	7.31
	Dettes fiscales et sociales	236 115	271 222	35 107-	12.94-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	874 419	543 710	330 708	60.82
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	3 607 694	3 230 920	376 774	11.66
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 857 171	3 504 515	352 655	10.06
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 558 949	3 111 259		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2021 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	3 363 781		3 363 781	2 443 719	920 062	37.65
Production vendue de biens	6 193		6 193	11 859	5 666-	47.78-
Production vendue de services	278 786		278 786	443 014	164 227-	37.07-
Chiffre d'affaires NET	3 648 760		3 648 760	2 898 592	750 169	25.88
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 388-	18 396	19 784-	107.54-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			10 237	1 469	8 769	597.04
Autres produits			9	17	8-	48.53-
Total des Produits d'exploitation (I)			3 657 619	2 918 474	739 145	25.33
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			1 916 805	1 380 635	536 170	38.84
Variation de stock (marchandises)				27 973	27 973-	100.00-
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			745 004	857 815	112 811-	13.15-
Impôts, taxes et versements assimilés			15 805	33 941	18 136-	53.43-
Salaires et traitements			337 454	333 059	4 395	1.32
Charges sociales			125 122	108 756	16 366	15.05
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			36 857	47 641	10 784-	22.64-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			25 290	30 706	5 416-	17.64-
Total des Charges d'exploitation (II)			3 202 337	2 820 527	381 810	13.54
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			455 282	97 947	357 335	364.82
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)		578	578-	100. 00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V		578	578-	100. 00-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	5 528	7 056	1 527-	21. 65-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	5 528	7 056	1 527-	21. 65-
2. Résultat financier (V-VI)	5 528-	6 477-	949	14. 65
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	449 754	91 470	358 284	391. 70
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	721 405	6 297	715 108	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	721 405	6 297	715 108	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 202 341	20 674	1 181 667	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 202 341	20 674	1 181 667	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	480 936-	14 377-	466 559-	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	7 064-	17 975	25 039-	139. 30-
Total des produits (I+III+V+VII)	4 379 024	2 925 349	1 453 675	49. 69
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 403 142	2 866 231	1 536 911	53. 62
5. Bénéfice ou perte (total des produits,- total des charges)	24 118-	59 118	83 236-	140. 80-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

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 -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	75 536		
Installations générales agencements aménagements divers	211 284		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	97 297		1 592
TOTAL	308 581		1 592
Prêts, autres immobilisations financières	15 590		20 000
TOTAL	15 590		20 000
TOTAL GENERAL	399 707		21 592

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			75 536	75 536
Installations générales agencements aménagements divers			211 284	211 284
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			98 889	98 889
TOTAL			310 173	310 173
Prêts, autres immobilisations financières			35 590	35 590
TOTAL			35 590	35 590
TOTAL GENERAL			421 299	421 299

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	12 341	1 644		13 985
Installations générales agencements aménagements divers	125 392	26 417		151 809
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	86 417	8 796		95 213
TOTAL	211 809	35 213		247 022
TOTAL GENERAL	224 150	36 857		261 007

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 644				
Instal.générales agenc.aménag.divers	26 417				
Matériel de bureau informatique mobilier	8 796				
TOTAL	35 213				
TOTAL GENERAL	36 857				

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

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

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
PARTS SOCIALES	90. 0000	1 000			1 000

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	3 347 837
Autres créances	4 645
Total	3 352 482

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	67
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 989 323
Dettes fiscales et sociales	32 865
Autres dettes	80
Total	2 022 335

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 146
Total	6 146

AB-Cuisines
Société à responsabilité limitée
au capital de 90 000 euros
Siège social : 38 Avenue Président JF KENNEDY
33700 MERIGNAC
822145959 RCS BORDEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 5 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -24 118,29 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -24 118,29 euros

En totalité au compte « Autres réserves »

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 5 JUIN 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

