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 26/06/2023 sous le numéro de dépôt 10104

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

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2023

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* 82957182700023 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122022 Net 3	N-1 31122021 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	98 802	AC	72 547	26 255	46 016
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	12 505	AG	12 505		3 348
	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	227 886	1 684 920	1 747 965
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	43 908	AS	21 422	22 486	23 333
	Autres immobilisations corporelles	AT	519 958	AU	193 219	326 738	350 122
	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	2 792 223	BK	527 579	2 264 643	2 375 027
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	18 122	BU		18 122	26 756
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	5 607	BY		5 607	4 635
	Autres créances (3)	BZ	16 802	CA		16 802	28 007
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	628 084	CG		628 084	751 878
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	26 660	CI		26 660	31 183
	TOTAL (III)	CJ	695 275	CK		695 275	842 460
	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	3 487 498	1A	527 579	2 959 918	3 217 488

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 :

Cegid Quadra

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

Dossier N° 005675 en Euros. Attestation de présentation des comptes

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

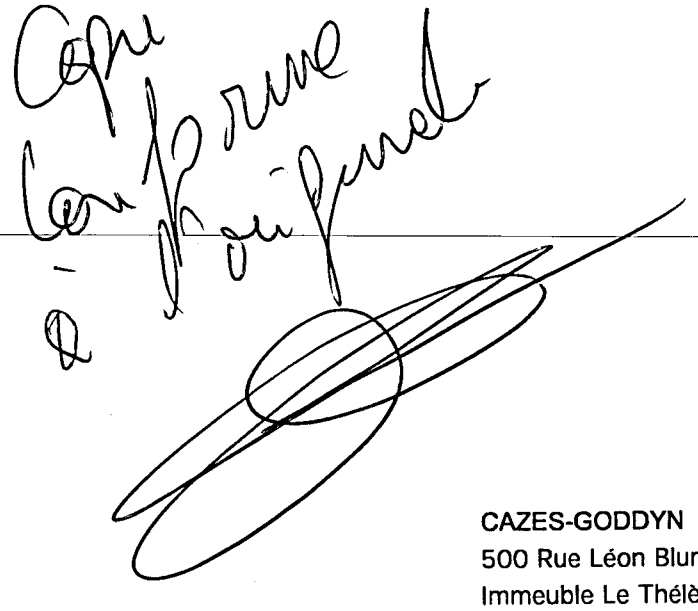
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 363 550)	DA	363 550	363 550
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	1 330 451	1 330 451
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	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	(305 218)	(498 616)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(118 191)	193 398
	Subventions d'investissement	DJ	3 918	4 571
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 274 510	1 393 354
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	1 520 388	1 696 828
	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	95 297	66 887
	Dettes fiscales et sociales	DY	68 751	60 159
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	973	260
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 685 409	1 824 134
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 959 918	3 217 488

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	382 057	300 185
(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 COMPTABLE



CAZES-GODDYN
500 Rue Léon Blum
Immeuble Le Thélème
34965 Montpellier cedex 2

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 959 918.28 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 103 707.98 Euros et dégageant un déficit de 118 190.89- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

- 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.

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
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		6 177
Installations générales agencements aménagements divers	361 251		25 838
Matériel de transport	2 219		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	123 065		11 422
TOTAL	2 642 559		43 437
TOTAL GENERAL	2 753 866		43 437

	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		1 244	43 908	43 908
Installations générales agencements aménagements divers		2 300	384 789	384 789
Matériel de transport			2 219	2 219
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 536	132 950	132 950
TOTAL		5 080	2 680 916	2 680 916
TOTAL GENERAL		5 080	2 792 223	2 792 223

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	52 786	19 761		72 547
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	9 157	3 348		12 505
Constructions sur sol propre	58 785	22 212		80 997
Installations générales agencements aménagements constr.	106 056	40 833		146 889
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	15 642	6 688	908	21 422
Installations générales agencements aménagements divers	92 886	39 653	588	131 951
Matériel de transport	844	556		1 400
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	42 682	18 568	1 382	59 868
TOTAL	316 895	128 510	2 878	442 527
TOTAL GENERAL	378 838	151 619	2 878	527 579

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	19 761				
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 348				
Constructions sur sol propre	22 212				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	40 833				
Instal.techniques matériel outillage indus.	6 688				
Instal.générales agenc.aménag.divers	39 653				
Matériel de transport	556				
Matériel de bureau informatique mobilier	18 568				
TOTAL	128 510				
TOTAL GENERAL	151 619				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	5 607	5 607	
Personnel et comptes rattachés	5 047	5 047	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 606	5 606	
Divers état et autres collectivités publiques	2 309	2 309	
Débiteurs divers	3 839	3 839	
Charges constatées d'avance	26 660	26 660	
TOTAL	49 068	49 068	

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	1 976	1 976		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 518 412	215 060	681 424	621 928
Fournisseurs et comptes rattachés	95 297	95 297		
Personnel et comptes rattachés	20 882	20 882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 239	30 239		
Taxe sur la valeur ajoutée	14 928	14 928		
Autres impôts taxes et assimilés	2 702	2 702		
Autres dettes	973	973		
TOTAL	1 685 409	382 057	681 424	621 928
Emprunts remboursés en cours d'exercice	176 787			

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

ANNEXE

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

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.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 60 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 7 ans
Matériel de bureau	Liénaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	7 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 976
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305
Dettes fiscales et sociales	27 804
Total	30 085

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	26 660
Total	26 660

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12 228 700
Total	12 228 700

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 20 JUIN 2023

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -118 191 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : .....-118 191 euros

Au compte "report à nouveau" s'élevant ainsi à -423 409 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 20 juin 2023

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

Certifié conforme
Le Président

