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 18/09/2023 sous le numéro de dépôt 2234

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

02200 VAUXBUIN

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2022

Période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022



RA Roffé & Associés

Roffé & Associés

57, avenue de Paris - 02200 Soissons
Tel : 03.23.59.18.22 Fax : 03.23.59.21.57
Email : roffe@roffe.fr www.roffe.fr

20397 - AB VAUXBUIN

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	01/01/22
au	31/12/22
durée	12 mois

Activités

Activité	Restauration de type rapide
Code A.P.E.	5610C
Activités accessoires	
Nombre de salariés :	25,00

BILAN

ACTIF	01/01/2022 31/12/2022	01/01/2021 31/12/2021	03/01/2019 31/12/2020	Variation N/N-1	
Capital souscrit non appelé					
Immobilisations incorporelles	30 763	39 654	50 852	-8 891	-22,42
Immobilisations corporelles	778 539	859 948	934 208	-81 409	-9,47
Immobilisations financières	20 199	19 739	18 800	460	2,33
Total actif immobilisé	**829 501**	**919 341**	**1 003 861**	**-89 840**	**-9,77**
Stocks et encours	21 776	24 275	14 641	-2 500	-10,30
Avances & acomptes versés	254	254	254		
Créances clients					
Créances sociales			186		
Créances fiscales	34 645	19 489	13 571	15 156	77,77
Groupe & associés	98 030	73 979	56 102	24 051	32,51
Autres créances	3 657	253	74 905	3 404	
Capital souscrit appelé - non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	517 731	522 869	134 676	-5 138	-0,98
Charges constatées d'avance	2 047	19 034		-16 987	-89,25
Total actif circulant	**678 138**	**660 152**	**294 335**	**17 986**	**2,72**
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF	**1 507 639**	**1 579 493**	**1 298 196**	**-71 854**	**-4,55**

PASSIF	01/01/2022 31/12/2022	01/01/2021 31/12/2021	03/01/2019 31/12/2020	Variation N/N-1	
Capital social	10 000	10 000	10 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Réserves / report à nouveau / écarts	-20 130	-98 846		78 716	-79,63
Résultat de l'exercice	***21 894***	***78 716***	***-98 846***	***-56 822***	***-72,19***
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total capitaux propres	**11 764**	**-10 130**	**-88 846**	**21 894**	**-216,13**
Autres fonds propres					
Provisions					
Dettes financières	945 016	1 328 740	1 208 434	-383 724	-28,88
Avances & acomptes reçus					
Dettes fournisseurs	196 277	110 940	60 987	85 337	76,92
Dettes sociales	135 897	148 470	116 598	-12 573	-8,47
Dettes fiscales	17 363	1 466	1 022	15 897	
Groupe & associés	201 316			201 316	
Autres dettes	7	7			
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
Total dettes	**1 495 876**	**1 589 623**	**1 387 042**	**-93 748**	**-5,90**
Écarts conversion passif					
TOTAL PASSIF	**1 507 639**	**1 579 493**	**1 298 196**	**-71 854**	**-4,55**

20397 - AB VAUXBUIN

SYNTHÈSE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 03/01/19 au 31/12/20	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	2 099 960,49	1 167 211,32	1 883 712,92	932 749,17	79,91
Ventes de marchandises	2 099 960,49	1 167 211,32	1 883 712,92	932 749,17	79,91
Production de l'exercice					
Marge commerciale	1 470 590,87	863 730,60	1 370 687,35	606 860,27	70,26
Marge globale	1 447 250,74	852 744,67	1 329 758,14	594 506,07	69,72
Valeur ajoutée	1 007 359,89	577 925,23	902 399,26	429 434,66	74,31
Excédent brut d'exploitation	255 549,76	258 242,08	164 702,06	-2 692,32	-1,04
Amortissements et provisions	128 340,86	123 707,88	162 285,83	4 632,98	3,75
Résultat d'exploitation	33 889,01	89 258,26	-84 876,00	-55 369,25	-62,03
Résultat financier	-10 548,61	-10 854,61	-13 969,76	306,00	2,82
Résultat courant	23 340,40	78 403,65	-98 845,76	-55 063,25	-70,23
Résultat exceptionnel	-1 446,73	312,10		-1 758,83	-563,55
Résultat net de l'exercice	21 893,67	78 715,75	-98 845,76	-56 822,08	-72,19

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 03/01/19 au 31/12/20	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	150 017,26	202 111,53	63 440,07	-52 094,27	-25,78
Fonds de roulement net global	224 310,85	321 468,30	59 625,67	-97 157,45	-30,22
Besoin en fonds de roulement	-287 166,61	-197 579,32	-75 050,73	-89 587,29	45,34
Trésorerie	511 477,46	519 047,62	134 676,40	-7 570,16	-1,46

RATIOS		Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 03/01/19 au 31/12/20	Variation N / N-1	
		Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients	*(en jours)*					
Crédit fournisseurs	*(en jours)*	57,91	53,41	39,54	4,50	8,43
Rotation stocks	*(en jours)*	12,62	29,09	20,96	-16,47	-56,62
Autonomie financière		0,01	-0,01	-0,07	0,02	-200,00
Capacité de remboursement		0,13	0,15	0,05	-0,02	-13,33
Taux d'endettement		96,97	-130,85	-13,60	227,82	-174,11
Rentabilité financière		1,86	-7,77	1,11	9,63	-123,94
Rentabilité commerciale		0,01	0,07	-0,05	-0,06	-85,71

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			NA
COMMENTAIRE			

20397 - AB VAUXBUIN

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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.	138 822		
	Autres immos corporelles — Instal. géné., agencts & aménagts divers			
	Autres immos corporelles — Matériel de transport	35 349		52 505
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & info., mobilier	445 779		13 318
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL III	**1 116 706**		**65 823**
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)	**1 184 089**		**65 823**

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.			138 822	
	Autres immos corporelles — Instal. géné., agencts, aménagts d.				
	Autres immos corporelles — Matériel de transport		35 349	52 505	
	Autres immos corporelles — Mat.bureau, info., mob.		1 465	457 632	
	Autres immos corporelles — Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL III		**36 814**	**1 145 715**	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
	TOTAL IV				
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		**36 814**	**1 213 098**	

AMORTISSEMENTS

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
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		27 729	8 891		36 620
	TOTAL	**27 729**	**8 891**		**36 620**
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	48 881	21 782		70 662
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.	28 755	12 764		41 520
Inst. techniques matériel et outil. industriels		38 681	17 869		56 550
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport	2 337	8 722	7 620	3 439
	Mat. bureau et informatique, mob.	138 104	58 367	1 465	195 006
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	**256 758**	**119 503**	**9 085**	**367 176**
	TOTAL GENERAL	**284 487**	**128 394**	**9 085**	**403 796**

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	
Frais d'établissements							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Constr. Terrains							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Immo. corpor. Inst. techniques mat. et outil.							
Inst. gales, agenc. am divers							
Mat. transport							
Mat. bureau mobilier							
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 01/01/2022 au 31/12/2022

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)		1 000		1 000
	Autres immobilisations financières		19 199		19 199
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients				
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	34 645	34 645	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		98 030	98 030	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		3 657	3 657	
	Charges constatées d'avance		2 047	2 047	
	TOTAUX		**158 578**	**138 378**	**20 199**
Renvois (1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés			
		- Prêts accordés en cours d'exercice			
(2)		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)				

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				
	à plus d' 1 an à l'origine	945 016	207 383	737 633	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		196 277	196 277		
Personnel & comptes rattachés		73 641	73 641		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		62 256	62 256		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	14 489	14 489		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	2 874	2 874		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		201 316	201 316		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		7	7		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**1 495 876**	**758 243**	**737 633**	
Renvois (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	219 216			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	161 156			
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés				

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 5 JUIN 2023 POUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

L'assemblée générale ordinaire, sur proposition du président, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice soit la somme de **21 893 67 €** :

- Affectation au poste "Report à Nouveau"	20 130 01 €
- Affectation au poste "Réserve Légale"	1 000.00 €
- Affectation au poste "Autres réserves"	763 66 €
Total	**21 893.67 €**

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 des deux exercices précédents.

2 – RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE A L'ASSEMBLEE DU 05 JUIN 2023 POUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

L'assemblée générale ordinaire, sur proposition du président, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice soit la somme de **21 893 67 €** :

- Affectation au poste "Report à Nouveau"	20 130 01 €
- Affectation au poste "Réserve Légale"	1 000.00 €
- Affectation au poste "Autres réserves"	763 66 €
Total	**21 893.67 €**

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 des deux exercices précédents.

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

Pour avis

