Bordereau attestant l'exactitude des informations - MONTPELLIER - 3405 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 16/07/2024 - 15439 - 2017 B 01495 - 829 571 827 - AB RESTAURATION

(1) BILAN - ACTIF

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, 31 12 2023 Net 3	N-1 31 12 2022 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	98 802	AC 92 308	6 494	26 255
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	12 505	AG 12 505		
	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 290 931	1 621 875	1 684 920
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	45 503	AS 27 674	17 829	22 486
	Autres immobilisations corporelles	AT	535 686	AU 253 220	282 465	326 738
	Immobilisations en cours	AV	858	AW	858	
	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	2 810 403	BK 676 638	2 133 765	2 264 643
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	27 551	BU	27 551	18 122
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	26 098	BY	26 098	5 607
	Autres créances (3)	BZ	20 619	CA	20 619	16 802
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	350 000	CE	350 000	
	Disponibilités	CF	179 858	CG	179 858	628 084
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	42 576	CI	42 576	26 660
	TOTAL (III)	CJ	646 701	CK	646 701	695 275
	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	3 457 105	1A 676 638	2 780 466	2 959 918

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 indications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Quadra

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

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	(423 409)	(305 218)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(1 507)	(118 191)
	Subventions d'investissement	DJ	3 265	3 918
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 272 350	1 274 510
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	1 305 225	1 520 388
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 779	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	101 134	95 297
	Dettes fiscales et sociales	DY	87 226	68 751
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	11 752	973
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 508 116	1 685 409
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 780 466	2 959 918

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	422 733	382 057
(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 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 780 466.25 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 397 671.42 Euros et dégageant un déficit de 1 506.80- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 -

Copie conforme à l'original

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	43 908		6 235
Installations générales agencements aménagements divers	384 789		14 595
Matériel de transport	2 219		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	132 950		2 242
Immobilisations corporelles en cours			858
TOTAL	2 680 916		23 930
TOTAL GENERAL	2 792 223		23 930

	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		4 640	45 503	45 503
Installations générales agencements aménagements divers			399 384	399 384
Matériel de transport		1 109	. 1 109	1 109
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			135 192	135 192
Immobilisations corporelles en cours			858	858
TOTAL		5 749	2 699 097	2 699 097
TOTAL GENERAL		5 749	2 810 404	2 810 404

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	72 547	19 761		92 308
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	12 505			12 505
Constructions sur sol propre	80 997	22 212		103 209
Installations générales agencements aménagements constr.	146 889	40 833		187 722
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	21 422	7 903	1 651	27 674
Installations générales agencements aménagements divers	131 951	41 026		172 977
Matériel de transport	1 400	556	978	978
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	59 868	19 397		79 265
TOTAL	442 527	131 927	2 629	571 825
TOTAL GENERAL	527 579	151 688	2 629	676 638

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	19 761				
Constructions sur sol propre	22 212				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	40 833				
Instal.techniques matériel outillage indus.	7 903				
Instal.générales agenc.aménag.divers	41 026				
Matériel de transport	556				
Matériel de bureau informatique mobilier	19 397				
TOTAL	131 927				
TOTAL GENERAL	151 688				

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	26 098	26 098	
Personnel et comptes rattachés	1 560	1 560	
Impôts sur les bénéfices	624	624	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 539	5 539	
Débiteurs divers	12 896	12 896	
Charges constatées d'avance	42 576	42 576	
TOTAL	89 292	89 292	

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	1 873	1 873		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 303 352	217 969	555 211	530 172
Fournisseurs et comptes rattachés	101 134	101 134		
Personnel et comptes rattachés	26 271	26 271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44 755	44 755		
Taxe sur la valeur ajoutée	14 123	14 123		
Autres impôts taxes et assimilés	2 077	2 077		
Groupe et associés	2 779	2 779		
Autres dettes	11 752	11 752		
TOTAL	1 508 116	422 733	555 211	530 172
Emprunts remboursés en cours d'exercice	215 060			

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 873
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142
Dettes fiscales et sociales	39 618
Total	41 634

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	42 576
Total	42 576

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

		Montant garanti
Emprunts et dettes financières divers :		1 093 428
- Emprunt CE VEFA 53250037	971 155	
- Emprunt CE 53250038	122 273	
Total		1 093 428

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 19 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à -1 507 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : ..... -1 507 euros

Report à nouveau antérieur : ..... -423 409 euros

Au compte « report à nouveau » :..... -1 507 euros
S'élevant ainsi à -424 916 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 19 JUIN 2024

Cette résolution est adoptée par 98 479 voix " pour ".

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Charles FONTES