



RCS : ST MALO

Code greffe : 3502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

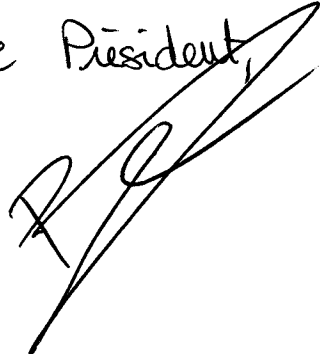
Numéro de gestion : 2016 B 00031

Numéro SIREN : 817 758 246

Nom ou dénomination : A.D.C.B

Ce dépôt a été enregistré le 08/08/2017 sous le numéro de dépôt 3500

COPIE CERTIFIEE CONFORME
A L'ORIGINAL

Le Président,


X



A.D.C.B

Restaurant, traiteur

9 Rue de Dinan

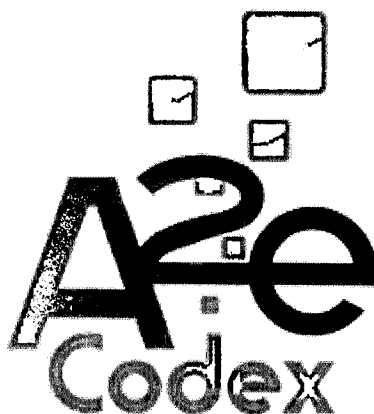
35730 PLEURTUIT

Comptes annuels au 31/01/2017

AUDIT EUROPE EXPERTISE

A2E / Codex

Expertise comptable - Commissariat aux comptes



Alain LE MAOUT - Stéphane ROUSSEAU

Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes inscrite
au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables et membre
de la compagnie régionale des Commissaires aux Comptes de Rennes
Sarl au capital de 500.000 €
RCS Saint-Malo 449 262 054 - APE 6920Z
TVA Intra communautaire : FR 80419262054

Siège Social
18, avenue Jean Jaurès
BP 83
35406 SAINT-MALO cedex
Tél. : 02 99 40 99 60
Fax : 02 99 40 21 05
Email : a2escm@a2ecodex.fr

20, rue des Jardins du Val
BP 70205
35802 DINARD cedex
Tél. : 02 99 46 20 87
Fax : 02 99 46 58 57
Email : a2edin@a2ecodex.fr

1 bis, chemin de la Chaussée
BP 23
35120 DOL-DE-BRETAGNE cedex
Tél. : 02 99 48 39 16
Fax : 02 99 48 13 50
Email : a2edol@a2ecodex.fr

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

				Exercice N, clos le : 31/01/2017		
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains				
		Constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		8 390	1 000	7 390
		Autres immobilisations corporelles		4 648	386	4 262
		Immobilisations en-cours				
		Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		T.I.A.P				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
Autres immobilisations financières						
Total (II)				13 038	1 386	11 653
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements		2 035		2 035
		En-cours de production de biens				
		En-cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		Avances et acomptes versés				
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)				
		Autres créances (3)		3 746		3 746
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)				
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		12 769		12 769		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		297		297	
	Total (III)		18 847		18 847	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement d'obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		31 885	1 386	30 500	
	Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an	
Clause de réserve de propriété Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

BILAN PASSIF

		31/01/2017	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé :	2 000)	2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :	)	
	Réserve légale (3)		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	)	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants	)	
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		16 380
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total (I)			18 380
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	)	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		8 630
	Dettes fiscales et sociales		3 490
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Comptes régul.	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance (4)		
Total (IV)			12 120
Ecarts de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)			30 500
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre		
	(2) Dont Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		12 120
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			

COMPTE DE RESULTAT

				31/01/2017	
Nombre de mois de la période				13	
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	Total
	Ventes de marchandises		131 241		131 241
	Production vendue	biens			
		services			
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		131 241		131 241
	Production stockée				35
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				
Autres produits (1) (11)					
Total des produits d'exploitation (2) (I)				131 276	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (marchandises)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)				58 559
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-2 035
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				40 950
	Impôts, taxes et versements assimilés				133
	Salaires et traitements				11 122
	Charges sociales (10)				1 632
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				1 386
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges (12)				839
Total des charges d'exploitation (4) (II)				112 586	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				18 691	
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			33	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			0	
	Intérêts et charges assimilées (6)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			0		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				33	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				18 724	

COMPTES DE RESULTAT

31/01/2017

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		22
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		22
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-22
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	
	Impôts sur les bénéfices	(X)	2 322
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)			131 310
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)			114 930
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)			16 380

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	
	(2)	Dont	
		- Produits de locations immobilières	
		- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	
		- Crédit-bail mobilier	
		- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	
	(9)	Dont transferts de charges	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	830
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives	
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	131 241,11
	(15)	Résultat en Euros et centimes	16 379,68

Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Fonds Commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		8 390		8 390
- Autres instal, agencements, aménagements divers		3 648		3 648
- Matériel de transport		1 000		1 000
- Autres immobilisations corporelles				
Total		13 038		13 038
<u>Immobilisations financières</u>				
Immobilisations financières				
Total				
Total général		13 038		13 038

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Immobilisations incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		1 000		1 000
- Autres instal, agencements, aménagements divers		177		177
- Matériel de transport		209		209
- Autres immobilisations corporelles				
Total		1 386		1 386
Total général		1 386		1 386

Comptes de régularisation actif

Détail des charges constatées d'avance

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
CCA - Location TPE 2017	01/02/2017		297		
Total			297		

Comptes de régularisation passif

Détail des charges à payer

Désignation	Montant
Prov. A2E - Bilan 2017	1 962
CONGES A PAYER BRUTS	109
Prov. Charges Sociales 01/2017	18
CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER	32
CHARGES FISCALES/CONGES A PAYER	1
Total	2 123

Autres informations

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	327	327	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	3 046	3 046	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	373	373	
Charges constatées d'avance	297	297	
Totaux	4 043	4 043	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)	3 046		

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	8 630	8 630		
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32	32		
Impôts sur les bénéfices	1 745	1 745		
Taxe sur la valeur ajoutée	679	679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133	133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	12 119	12 119		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A L'ORIGINAL

Le Président

A.D.C.B

SAS au capital de 2.000 €

Siège social :

9 rue de Dinan

35730 PLEURTUIT

Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT MALO n° 817 758 246

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31/07/2017

L'an deux mil dix-sept

Le trente-et-un juillet

Les associés de la **Société A.D.C.B**, société par actions simplifiée au capital de 2.000 € se sont réunis, au siège social, en assemblée générale ordinaire, sur convocation du Président.

Sont présents :

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| - Monsieur Christophe BRIEND | propriétaire de 50 actions |
| - Monsieur Antoine DESCHAMPS | propriétaire de 50 actions |

Monsieur Christophe BRIEND préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Le Président constate que les associés présents possèdent la totalité des actions composant le capital social et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Il dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les statuts de la société
- l'inventaire
- le rapport de gestion du Président
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.

Puis le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du Président, les rapports du Commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts, été communiqués aux associés 15 jours avant la réunion de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- rapport spécial sur les conventions visées aux articles L.227-10 et suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;
- approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2017 et quitus au Président ;
- affectation des résultats ;
- questions diverses.

Il donne ensuite lecture de son rapport de gestion et du rapport spécial.

La discussion est alors ouverte et diverses observations sont échangées.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met alors aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour :

1ère résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2017 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2ème résolution

L'assemblée générale, décide d'affecter le bénéfice de 16.380 € de la manière suivante :

- à la réserve légale :	200 €
- au compte « autres réserves » :	9.180 €
- à titre de dividendes aux associés :	7.000 €

Le dividende de 7.000 € sera mis en paiement immédiatement.

Ainsi, chacune des 100 actions recevra un dividende de 70 €.

Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2005, ce dividende n'est pas assorti d'un avoir fiscal, mais ouvre droit à une réfaction de 40 % calculé sur la totalité de son montant uniquement au profit des personnes physiques, Ainsi, le dividende qui s'élève à 70 € par action, ouvrira droit à une réfaction de 28 € pour chaque personne physique.

Compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont de + 11.380 €.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous précisons que s'agissant du premier exercice il n'y a pas eu lieu à distribution de dividendes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3ème résolution

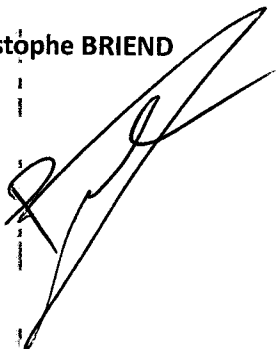
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions, approuve tant les conclusions de ce rapport, que les conventions sur lesquelles il porte.

Cette résolution, soumise à un droit de vote auquel les associés intéressés n'ont pas participé, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par le Président et les associés après lecture.

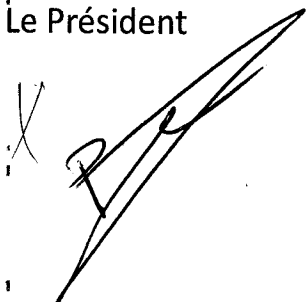
Christophe BRIEND

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

Antoine DESCHAMPS

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a prominent horizontal stroke and several curved, overlapping elements.

Copie certifiée conforme à
l'original
Le Président



A.D.C.B

SAS au capital de 2.000 €

Siège social :

9 rue de Dinan

35730 PLEURTUIT

Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT MALO n° 817 758 246

Exercice social clos le : 31 janvier 2017

**Texte de la proposition d'affectation du résultat votée
à l'assemblée générale du 31 juillet 2017**

2ème résolution

L'assemblée générale, décide d'affecter le bénéfice de 16.380 € de la manière suivante :

- | | |
|--|---------|
| - à la réserve légale : | 200 € |
| - au compte « autres réserves » : | 9.180 € |
| - à titre de dividendes aux associés : | 7.000 € |

Le dividende de 7.000 € sera mis en paiement immédiatement.

Ainsi, chacune des 100 actions recevra un dividende de 70 €.

Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2005, ce dividende n'est pas assorti d'un avoir fiscal, mais ouvre droit à une réfaction de 40 % calculé sur la totalité de son montant uniquement au profit des personnes physiques, Ainsi, le dividende qui s'élève à 70 € par action, ouvrira droit à une réfaction de 28 € pour chaque personne physique.

Compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont de + 11.380 €.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous précisons que s'agissant du premier exercice il n'y a pas eu lieu à distribution de dividendes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.