RCS : VANNES
Code greffe : 5602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00151
Numéro SIREN : 827 887 217
Nom ou dénomination : AB VANNES

Ce dépôt a été enregistré le 30/10/2018 sous le numéro de dépôt 4344

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes
Le 30 OCT 2018

AB VANNES
Société à Responsabilité Limitée au capital de 50.000 euros
Siège social : 69 route de Nantes 56860 SENE
SIRET : 827.887.217.00012 – APE : 5630Z

2018B4344

RAPPORT DE GESTION

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2018
Approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2017

Chers associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire à l'effet de vous présenter notre rapport de gestion et vous inviter à statuer sur ledit rapport et sur les comptes du premier exercice clos au 31 décembre 2017 d'une durée de 11 mois.

Les comptes qui vous sont présentés ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable et en observant les principes de prudence et de sincérité.

I. ACTIVITE DE LA SOCIETE

L'activité de la société de ce premier exercice a été relativement conforme à nos prévisions.

- **Evolution prévisible et perspective d'avenir** :

Le premier exercice a été très convenable et a permis de faire ressortir un bénéfice net très correct pour une première année d'activité. Nous espérons progresser en terme de chiffre d'affaires et améliorer nos résultats sur le prochain exercice.

- **Evénements importants survenus depuis la clôture** : Depuis le 31 décembre 2017, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

- **Activités de recherche et de développement** : Au cours de l'exercice soumis à votre approbation, nous n'avons procédé à aucune activité en matière de recherche et de développement.

II. PRESENTATION DES COMPTES ET AFFECTATION DU RESULTAT

- Commentaires sur les comptes sociaux

Selon les prescriptions du plan comptable en vigueur, le compte de résultat qui vous est présenté nous conduit aux observations suivantes :

1. Le chiffre d'affaires net réalisé pour ce premier exercice d'une durée de 11 mois s'élève à la somme de 402.352 euros. Le total des produits d'exploitation réalisé au cours de l'exercice s'est élevé à la somme de 409.118 euros.

2. Les charges d'exploitation se sont élevées pour l'exercice à 372.776 euros.

3. L'exploitation affiche un excédent de 36.341 euros. Compte tenu d'un résultat financier négatif de 1.574 euros et de la comptabilisation d'une charge d'impôt sur les sociétés de 4.118 euros, le résultat est un bénéfice net comptable de 30.649,30 euros.

- Proposition d'affectation

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 30.649,30 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation suivante :

- en dotation à la réserve légale pour 1.532 euros,
- le solde, soit 29.117,30 euros, en report à nouveau.

- Montant des revenus distribués au cours des trois derniers exercices (CGI, art. 243 bis)

S'agissant du premier exercice, il n'a pas été proposé de distribution de dividendes.

III. DECISIONS A PRENDRE

- Rémunération de la gérance : nous évoquerons avec vous la rémunération de la gérance.

- Nous vous présentons, par ailleurs, notre rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce *(en l'absence de commissaire aux comptes)*.

- Concernant les dépenses visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que notre société n'a supporté aucune charge de cette nature au cours de l'exercice.

Nous pensons vous avoir donné toutes les informations et explications nécessaires, nous sommes d'ailleurs à votre disposition pour les compléter par toutes les précisions qu'il vous conviendra de nous demander.

C'est pourquoi, nous vous prions de bien vouloir voter les résolutions qui vous sont proposées.

Le gérant,
Olivier RENARD

AB VANNES
Société à Responsabilité Limitée au capital de 50.000 euros
Siège social : 69 route de Nantes 56860 SENE
SIRET : 827.887.217.00012 – APE : 5630Z

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes
Le 30 OCT 2018

2018B4344

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
présentée à l'assemblée du 29 JUIN 2018

concernant l'approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2017

Je soussigné,

Monsieur Olivier RENARD
gérant de la SARL AB VANNES

Atteste que la proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 soumise à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 29 juin 2018, est celle indiquée dans la résolution ci-dessous, approuvée sans modification par les associés :

RESOLUTION UNIQUE

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance, approuve dans toutes leurs parties ledit rapport de gestion, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils ont été présentés, et qui font apparaître pour ledit exercice un résultat bénéficiaire de 30.649,30 euros.

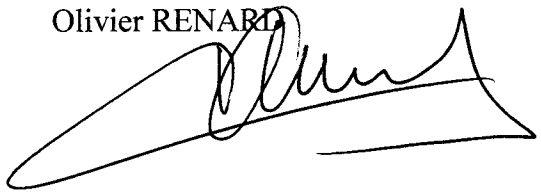
L'assemblée générale décide d'affecter ce bénéfice de la manière suivante :

- à hauteur de 1.532 euros en dotation à la réserve légale,
- et, le solde soit 29.117,30 euros, en report à nouveau.

Conformément à la loi, l'assemblée générale rappelle que s'agissant du premier exercice, il n'a pas été distribué de dividendes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Olivier RENARD



Copie Certifiée conforme à l'original
Le Gérant

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes
Le 30 OCT 2018

2018B4344

AB VANNES

S.A.R.L. au capital de 50 000 Euros

69 Route de Nantes

56860 SENE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2017

AB VANNES

SOMMAIRE

Période du 01/02/2017 au 31/12/2017 Aux comptes annuels présentée en Euros

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX

- BILAN ACTIF ET PASSIF

- COMPTE DE RESULTAT

- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF

- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

AB VANNES

SOMMAIRE

Période du 01/02/2017 au 31/12/2017 Aux comptes annuels présentée en Euros

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX

- BILAN ACTIF ET PASSIF

- COMPTE DE RESULTAT

- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet SRT CONSEILS, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par AB VANNES,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2017 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	*1 316 062*
Chiffre d'affaires hors taxes	*402 352*
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	*30 649*

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour SRT CONSEILS
Fait à AULNAY sous BOIS le 06/02/2018

AB VANNES

69 ROUTE DE NANTES

56860 SENE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/02/2017 au 31/12/2017

BILAN ACTIF

Période du 01/02/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/02/2017 au 31/12/2017 (11 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	2 349	602	1 747	0,13		
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 250	323	927	0,07		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	35 500		35 500	2,70		
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	804 636	20 786	783 849	59,56		
Installations techniques, matériel & outillage industriels	131 696	5 213	126 483	9,61		
Autres immobilisations corporelles	8 424	533	7 892	0,60		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	12 500		12 500	0,95		
TOTAL (I)	***996 355***	***27 457***	***968 898***	73,62		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	18 421		18 421	1,40		
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	106		106	0,01		
Clients et comptes rattachés	18 508		18 508	1,41		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	800		800	0,06		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 197		3 197	0,24		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	45 810		45 810	3,48		
. Autres	1 154		1 154	0,09		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	240 632		240 632	18,28		
Charges constatées d'avance	18 536		18 536	1,41		
TOTAL (II)	***347 163***		***347 163***	26,38		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***1 343 519***	***27 457***	***1 316 062***	100,00		

BILAN PASSIF

Période du 01/02/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (11 mois)		Exercice précédent Néant	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000)	**50 000**	3,80		
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***30 649***	2,33		
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***80 649***	6,13		
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	859 379	65,30		
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	190 000	14,44		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75 565	5,74		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	8 974	0,68		
. Organismes sociaux	48 120	3,66		
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	859	0,07		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 285	0,10		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51 178	3,89		
Autres dettes	51	0,00		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***1 235 412***	93,87		
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***1 316 062***	100,00		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/02/2017 au 31/12/2017 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/02/2017 au 31/12/2017	du Néant	Variation	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	402 352		402 352	100,00			402 352	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	**402 352**		**402 352**	100,00			**402 352**	N/S
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			6 731	1,67			6 731	N/S
Autres produits			35	0,01			35	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			***409 118***	101,68			***409 118***	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			116 322	28,91			116 322	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-18 421	-4,57			-18 421	N/S
Autres achats et charges externes			108 785	27,04			108 785	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			1 285	0,32			1 285	N/S
Salaires et traitements			113 439	28,19			113 439	N/S
Charges sociales			23 287	5,79			23 287	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			27 457	6,82			27 457	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			622	0,15			622	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			***372 776***	92,65			***372 776***	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**36 341**	9,03			**36 341**	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			1 574	0,39			1 574	N/S
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***1 574***	0,39			***1 574***	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**-1 574**	-0,38			**-1 574**	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**34 767**	8,64			**34 767**	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/02/2017 au 31/12/2017 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/02/2017 au 31/12/2017		du Néant		Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	4 118	1,02			4 118	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	***409 118***	101,68			***409 118***	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***378 468***	94,06			***378 468***	N/S
RÉSULTAT NET	**30 649** *Bénéfice*	7,62			**30 649**	N/S
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/02/2017 au 31/12/2017 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	du 01/02/2017 au 31/12/2017 (11 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	**2 349**	**602**	**1 747**	0,13		
201100 FRAIS DE CONSTITUTION	*2 349*		*2 349*	0,18		
280110 AMORT FRAIS DE CONSTITUTION		*602*	*-602*	-0,04		
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	**1 250**	**323**	**927**	0,07		
205000 CONCESS.BREVETS LICENCES	*1 250*		*1 250*	0,09		
280500 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		*323*	*-323*	-0,01		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	**35 500**		**35 500**	2,70		
208100 DROIT ENTREE BARS & CO	*33 000*		*33 000*	2,51		
208110 LICENCE DEBIT BOISSON 4E CATEGORIE	*2 500*		*2 500*	0,19		
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	**804 636**	**20 786**	**783 849**	59,56		
213500 INST.AGENC.RESTAURANT	*804 636*		*804 636*	61,14		
281350 AMORT.AGENC.RESTAURANT		*20 786*	*-20 786*	-1,57		
Installations techniques, matériel & outillage industriels	**131 696**	**5 213**	**126 483**	9,61		
215000 MATERIEL ET OUTILLAG	*18 791*		*18 791*	1,43		
215700 AGENCEMENTS AMENAG MAT OUTILLAGE	*112 905*		*112 905*	8,58		
281500 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE		*1 006*	*-1 006*	-0,07		
281570 AMORT AGENCETS AMENAG MAT OUTILLAGE		*4 206*	*-4 206*	-0,31		
Autres immobilisations corporelles	**8 424**	**533**	**7 892**	0,60		
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	*7 538*		*7 538*	0,57		
218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	*886*		*886*	0,07		
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		*427*	*-427*	-0,02		
281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		*106*	*-106*	-0,00		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	**12 500**		**12 500**	0,95		
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	*12 500*		*12 500*	0,95		
TOTAL (I)	***996 355***	***27 457***	***968 898***	73,62		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	**18 421**		**18 421**	1,40		
310000 STOCK MATIERES PREMIERES	*18 421*		*18 421*	1,40		
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	**106**		**106**	0,01		
409100 FOURN.ACPTES S/COMMANDES VERSES	*106*		*106*	0,01		
Clients et comptes rattachés	**18 508**		**18 508**	1,41		
411100 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES	*16 715*		*16 715*	1,27		
411120 CLIENTS AUTRES	*1 792*		*1 792*	0,14		
Autres créances						

BILAN ACTIF

Période du 01/02/2017 au 31/12/2017 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	du 01/02/2017 au 31/12/2017 (11 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	**800**		**800**	0,06		
425000 PERS AVANCES ET ACOMPTES	*800*		*800*	0,06		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	**3 197**		**3 197**	0,24		
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	*3 197*		*3 197*	0,24		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**45 810**		**45 810**	3,48		
445620 ETAT TAV SUR IMMOBILISATIONS	*1 167*		*1 167*	0,09		
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	*1 282*		*1 282*	0,10		
445670 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	*33 720*		*33 720*	2,56		
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	*1 112*		*1 112*	0,08		
445861 TVA FNP S/IMMOB	*8 530*		*8 530*	0,65		
. Autres	**1 154**		**1 154**	0,09		
409600 FOURN EMBALLAGES A RENDRE	*1 154*		*1 154*	0,09		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	**240 632**		**240 632**	18,28		
512100 BNP PARIBAS	*239 917*		*239 917*	18,23		
530000 CAISSE	*715*		*715*	0,05		
Charges constatées d'avance	**18 536**		**18 536**	1,41		
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*18 536*		*18 536*	1,41		
TOTAL (II)	***347 163***		***347 163***	26,38		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***1 343 519***	***27 457***	***1 316 062***	100,00		

BILAN PASSIF

Période du 01/02/2017 au 31/12/2017 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (11 mois)		Exercice précédent Néant	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000)	**50 000**	3,80		
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	*50 000*	3,80		
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***30 649***	2,33		
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***80 649***	6,13		
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	**859 379**	65,30		
164110 EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT	*859 379*	65,30		
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	**190 000**	14,44		
455100 ASSOCIES CPTE COURANT	*165 000*	12,54		
455110 C CT INGRID RENARD	*25 000*	1,90		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**75 565**	5,74		
401000 FOURNISSEURS	*49 575*	3,77		
403000 FOURN EFFETS A PAYER	*18 787*	1,43		
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	*7 204*	0,55		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	**8 974**	0,68		
421000 PERS REMUNERATIONS DUES	*220*	0,02		
428200 PERS CONGES A PAYER	*8 754*	0,67		
. Organismes sociaux	**48 120**	3,66		
431000 SECURITE SOCIALE	*33 889*	2,58		
437200 KLESIA	*2 396*	0,18		
437300 AG2R	*9 649*	0,73		
438200 ORG.SOC. CONGES A PAYER	*2 186*	0,17		
. Etat, impôts sur les bénéfices				

BILAN PASSIF

Période du 01/02/2017 au 31/12/2017 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (11 mois)		Exercice précédent Néant	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**859**	0,07		
445720 TVA COLLECTEE 20%	*859*	0,07		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	**1 285**	0,10		
448620 TAXE APPRENTISSAGE	*711*	0,05		
448630 FORMATION CONTINUE	*575*	0,04		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	**51 178**	3,89		
408400 FOURN.IMMO.FACT.NON.PARVENUES	*51 178*	3,89		
Autres dettes	**51**	0,00		
467110 NDF Olivier RENARD	*51*	0,00		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***1 235 412***	93,87		
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***1 316 062***	100,00		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/02/2017 au 31/12/2017 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/02/2017 au 31/12/2017	du Néant	Variation	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	**402 352**		**402 352**	100,00			**402 352**	N/S
706010 RECETTES 10%	*308 986*		*308 986*	76,79			*308 986*	N/S
706020 RECETTES 20%	*92 523*		*92 523*	23,00			*92 523*	N/S
708000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	*844*		*844*	0,21			*844*	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	**402 352**		**402 352**	100,00			**402 352**	N/S
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			**6 731**	1,67			6 731	N/S
791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION			*6 731*	1,67			*6 731*	N/S
Autres produits			**35**	0,01			35	N/S
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			*35*	0,01			*35*	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			***409 118***	101,68			***409 118***	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			**116 322**	28,91			116 322	N/S
601000 ACHATS MATIERES PREMIERES			*31 886*	7,92			*31 886*	N/S
601100 AC MATIERES 1ERES 5.5%			*84 436*	20,99			*84 436*	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			**-18 421**	-4,57			-18 421	N/S
603100 VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES			*-18 421*	-4,57			*-18 421*	N/S
Autres achats et charges externes			**108 785**	27,04			108 785	N/S
606100 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)			*9 357*	2,33			*9 357*	N/S
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT			*13 048*	3,24			*13 048*	N/S
606310 VETEMENTS DE TRAVAIL			*1 158*	0,29			*1 158*	N/S
606320 DECORATIONS			*767*	0,19			*767*	N/S
606350 PRODUITS ENTRETIEN			*6 035*	1,50			*6 035*	N/S
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES			*1 285*	0,32			*1 285*	N/S
611100 ANIMATION RESTAURANT			*1 978*	0,49			*1 978*	N/S
611200 PRESTATION SOCIALE			*1 735*	0,43			*1 735*	N/S
611210 PRESSING-BLANCHISSERIE			*606*	0,15			*606*	N/S
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES			*12 717*	3,16			*12 717*	N/S
613500 LOCATIONS MOBILIERES			*50*	0,01			*50*	N/S
613510 PI ELECTRONIQUE ABONT MENSUEL			*196*	0,05			*196*	N/S
613511 CANAL +			*534*	0,13			*534*	N/S
613512 LOCATION BNP PARIBAS MONETIQUE EC TR			*216*	0,05			*216*	N/S
613513 LOCATION SONORISATION			*271*	0,07			*271*	N/S
613515 LOCATION BENNES			*319*	0,08			*319*	N/S
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE			*2 213*	0,55			*2 213*	N/S
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			*3 046*	0,76			*3 046*	N/S
615200 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER			*238*	0,06			*238*	N/S
615610 MAINTENANCE NOODO			*199*	0,05			*199*	N/S
616000 PRIMES D'ASSURANCES			*1 919*	0,48			*1 919*	N/S
616100 ASSUR MULTIRISQUES			*359*	0,09			*359*	N/S
622600 HONORAIRES			*310*	0,08			*310*	N/S
622610 HONORAIRES COOPEO			*258*	0,06			*258*	N/S
622620 HONORAIRES COMPTABLES			*4 200*	1,04			*4 200*	N/S
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			*1 201*	0,30			*1 201*	N/S
623100 ANNONCES ET INSERTIONS			*946*	0,24			*946*	N/S
623110 PUBLICITE BARS & CO			*3 221*	0,80			*3 221*	N/S
623800 POURBOIRES DONS COURANTS			*5*	0,00			*5*	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/02/2017 au 31/12/2017 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/02/2017 au 31/12/2017		du Néant		Variation	%
624100 TRANSPORTS S/ACHATS	*147*	0,04			*147*	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*3 619*	0,90			*3 619*	N/S
625700 RECEPTIONS	*792*	0,20			*792*	N/S
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	*674*	0,17			*674*	N/S
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	*1 183*	0,29			*1 183*	N/S
627510 FRAIS CB	*1 020*	0,25			*1 020*	N/S
627520 FRAIS CQ ANCV	*40*	0,01			*40*	N/S
627530 FRAIS TR	*1 028*	0,26			*1 028*	N/S
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	*215*	0,05			*215*	N/S
628200 FORMATION	*18 618*	4,63			*18 618*	N/S
628210 MUSIC GALLERY	*174*	0,04			*174*	N/S
628220 REDEVANCE FRANCHISE BARS & CO	*12 886*	3,20			*12 886*	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	**1 285**	0,32			1 285	N/S
631200 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	*711*	0,18			*711*	N/S
631300 IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	*575*	0,14			*575*	N/S
Salaires et traitements	**113 439**	28,19			113 439	N/S
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	*104 496*	25,97			*104 496*	N/S
641110 GUSO SALAIRES NETS	*188*	0,05			*188*	N/S
641200 PERS CONGES PAYES	*8 754*	2,18			*8 754*	N/S
Charges sociales	**23 287**	5,79			23 287	N/S
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	*12 778*	3,18			*12 778*	N/S
645110 GUSO CHARGES SOCIALES	*162*	0,04			*162*	N/S
645200 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	*1 426*	0,35			*1 426*	N/S
645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	*6 294*	1,56			*6 294*	N/S
645400 PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC	*4 385*	1,09			*4 385*	N/S
645500 VAR PROV CH SOC S/CP	*2 186*	0,54			*2 186*	N/S
646000 PERS COTIS.SOC.PERS.EXPLOITANT	*2 775*	0,69			*2 775*	N/S
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	*596*	0,15			*596*	N/S
649000 C I C E	*-7 315*	-1,81			*-7 315*	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**27 457**	6,82			27 457	N/S
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	*925*	0,23			*925*	N/S
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	*26 532*	6,59			*26 532*	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	**622**	0,15			622	N/S
651000 REDEVANCES BREVETS LICENCES	*498*	0,12			*498*	N/S
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	*124*	0,03			*124*	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	***372 776***	92,65			***372 776***	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**36 341**	9,03			**36 341**	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	**1 574**	0,39			1 574	N/S
661160 INTERETS EMPRUNTS DETTES ASSIMILEES	*1 574*	0,39			*1 574*	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/02/2017 au 31/12/2017 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/02/2017 au 31/12/2017		du Néant		Variation	%
Total des charges financières (VI)	***1 574***	0,39			***1 574***	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**-1 574**	-0,38			**-1 574**	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**34 767**	8,64			**34 767**	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	**4 118**	1,02			4 118	N/S
695000 IMPOTS S/LES BENEFICES	*4 118*	1,02			*4 118*	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	***409 118***	101,68			***409 118***	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***378 468***	94,06			***378 468***	N/S
RÉSULTAT NET	**30 649** *Bénéfice*	7,62			**30 649**	N/S
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

AB VANNES

69 ROUTE DE NANTES

56860 SENE

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/02/2017 au 31/12/2017

AB VANNES

ANNEXE

Période du 01/02/2017 au 31/12/2017 Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 11 mois.
Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 316 061,51 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 30 649,30 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

- Minoration du Poste "Charges sociales" de 7 315 Euros

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- de formation et de recrutement
- de prospection de nouveaux marchés

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Frais d'établissement = 2 349 E

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution	*2 349*	*602*	*1 747*	*33 %*
Frais de premier établissement				*%*
Frais d'augmentation de capital				*%*
TOTAL	*2 349*	*602*	*1 747*	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 996 355 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		*39 099*		*39 099*
Immobilisations corporelles		*944 756*		*944 756*
Immobilisations financières		*12 500*		*12 500*
TOTAL		*996 355*		*996 355*

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 27 457 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		*925*		*925*
Immobilisations corporelles		*26 532*		*26 532*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL		*27 457*		*27 457*

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Frais de constitution	*2 349*	*602*	*1 747*	*3 ans*
Concess.brevets licences	*1 250*	*323*	*927*	*1 ans*
Droit entree bars & co	*33 000*	*0*	*33 000*	*Non amortiss.*
Licence debit boisson 4e categori	*2 500*	*0*	*2 500*	*Non amortiss.*
Inst.agenc.restaurant	*804 636*	*20 786*	*783 849*	*10 ans*
Materiel et outillag	*18 791*	*1 006*	*17 785*	*de 3 à 5 ans*
Agencements amenag mat outillage	*112 905*	*4 206*	*108 699*	*de 5 à 7 ans*
Instal./agenc.divers	*7 538*	*427*	*7 111*	*5 ans*
Mat.bureau &informatique	*886*	*106*	*781*	*3 ans*
TOTAL	*983 855*	*27 457*	*956 398*	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Etat des créances = 100 505 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*12 500*		*12 500*
Actif circulant & charges d'avance	*88 005*	*88 005*	
TOTAL	*100 505*	*88 005*	*12 500*

3.4 - Charges constatées d'avance = 18 536 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 50 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis ou variation du nominal	*500*	*100,00*	*50 000*
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*500*	*100,00*	*50 000*

4.2 - Etat des dettes = 1 235 412 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*859 379*	*78 577*	*508 477*	*272 324*
Dettes financières diverses	*190 000*		*190 000*	
Fournisseurs	*75 565*	*75 565*		
Dettes fiscales & sociales	*59 238*	*59 238*		
Dettes sur immobilisations	*51 178*	*51 178*		
Autres dettes	*51*	*51*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*1 235 412*	*264 611*	*698 477*	*272 324*

4.3 - Dettes représentées par des effets de commerce = 18 787 E

Origine des effets de commerce	Montant
Dettes financières	
Fournisseurs et assimilés	*18 787*
Autres dettes	
TOTAL	*18 787*

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 70 608 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*58 382*
Dettes fiscales & sociales	*12 226*
Autres dettes	
TOTAL	*70 608*

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 402 352 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	*401 508*	*99,79 %*
Produits des activités annexes	*844*	*0,21 %*
TOTAL	*402 352*	*100,00 %*

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 4 118 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	*36 341*	*4 304*	*32 037*
Résultat financier	*-1 574*	*-186*	*-1 387*
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	*34 767*	*4 118*	*30 649*

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres		
Agents de maitrise & techniciens		
Employés	*9*	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	*9*	*0*

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 18 536 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance	*18 536*
TOTAL	*18 536*

8.2 - Charges à payer = 70 608 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*58 382*
Fourn factures non parvenues.	*7 204*
Fourn.immo.fact.non.parvenues	*51 178*
Dettes fiscales et sociales :	*12 226*
Pers conges a payer	*8 754*
Org.soc. conges a payer	*2 186*
Taxe apprentissage	*711*
Formation continue	*575*
TOTAL	*70 608*