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 29/04/2022 sous le numéro de dépôt 2152

AB VANNES

69 ROUTE DE NANTES

56860 SENE

BILAN

Présenté en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Certifié conforme



BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 — Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 250	1 250				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	35 500		35 500	2,54	35 500	2,75
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	804 636	342 641	461 995	33,11	542 459	42,07
Installations techniques, matériel & outillage industriels	154 256	98 572	55 683	3,99	77 633	6,02
Autres immobilisations corporelles	90 140	47 658	42 482	3,04	47 427	3,68
Immobilisations en cours					7 120	0,55
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	16 400		16 400	1,18	12 500	0,97
TOTAL (I)	***1 102 182***	***490 121***	***612 061***	43,86	***722 639***	56,05
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	16 261		16 261	1,17	11 834	0,92
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	16 168		16 168	1,16	168	0,01
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	75		75	0,01	40	0,00
. Personnel					17 216	1,34
. Organismes sociaux					1 715	0,13
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 360		3 360	0,24	20 370	1,58
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 232		9 232	0,66	15 511	1,20
. Autres	2 116		2 116	0,15	30 965	2,40
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	730 966		730 966	52,38	464 626	36,04
Charges constatées d'avance	5 174		5 174	0,37	4 230	0,33
TOTAL (II)	***783 352***		***783 352***	56,14	***566 675***	43,95
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***1 885 534***	***490 121***	***1 395 413***	100,00	***1 289 314***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 — Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000)	**50 000**	3,58	**50 000**	3,88
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	5 000	0,36	5 000	0,39
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	176 294	12,63	172 431	13,37
Résultat de l'exercice	***134 437***	9,63	***3 863***	0,30
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***365 731***	26,21	***231 294***	17,94
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	728 478	52,21	858 397	66,58
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 265	6,33	75 900	5,89
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	81 398	5,83	33 198	2,57
. Organismes sociaux	109 785	7,87	77 521	6,01
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 975	0,93	974	0,08
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 570	0,11	3 263	0,25
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 210	0,52	7 210	0,56
Autres dettes			1 555	0,12
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***1 029 681***	73,79	***1 058 020***	82,06
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***1 395 413***	100,00	***1 289 314***	100,00

AB VANNES

69 ROUTE DE NANTES

56860 SENE

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

AB VANNES

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 395 412,54 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 134 437,43 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,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- 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 (suite)

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

L'année 2021 a été une année difficile dans sa gestion de la crise sanitaire qui perdure.

La société a eu recours au chomage partiel et a bénéficié d'une aide de l'état de 143 236 Euros ;
Elle a souscrit un prêt garanti par l'état de 300 000 Euros en 2020.

Ces aides financières et le chômage partiel ont permis à AB VANNES d'avoir un résultat positif.

Ainsi, la société AB VANNES SARL est bénéficiaire en 2021 de 134 437,43 Euros.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 1 102 182

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*39 099*		*2 349*	*36 750*
Immobilisations corporelles	*1 040 313*	*15 839*	*7 120*	*1 049 032*
Immobilisations financières	*12 500*	*3 900*		*16 400*
TOTAL	*1 091 912*	*19 739*	*9 469*	*1 102 182*

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 490 121

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*3 599*		*2 349*	*1 250*
Immobilisations corporelles	*365 674*	*123 197*		*488 871*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*369 273*	*123 197*	*2 349*	*490 121*

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	*1 250*	*1 250*	*0*	*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*	*342 641*	*461 995*	*10 ans*
Materiel et outillag	*41 351*	*29 391*	*11 960*	*de 3 à 5 ans*
Agencements amenag mat outillage	*112 905*	*69 182*	*43 723*	*de 5 à 7 ans*
Instal./agenc.divers	*26 630*	*16 400*	*10 231*	*de 3 à 5 ans*
Agencts rue dupuy lome	*8 466*	*1 493*	*6 973*	*5 ans*
Materiel de transport	*52 123*	*27 567*	*24 556*	*de 1 à 5 ans*
Mat.bureau &informatique	*2 921*	*2 198*	*722*	*de 2 à 3 ans*
Immo.corporel. en cours	*0*	*0*	*0*	*Non amortiss.*
TOTAL	*1 085 782*	*490 121*	*595 661*	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.2 - Etat des créances = 52 525

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*16 400*		*16 400*
Actif circulant & charges d'avance	*36 125*	*36 125*	
TOTAL	*52 525*	*36 125*	*16 400*

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 851

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	*851*
Disponibilités	
TOTAL	*851*

3.4 - Charges constatées d'avance = 5 174

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

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*500*	*10,00*	*5 000*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*500*	*10,00*	*5 000*

4.2 - Etat des dettes = 1 029 681

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*728 478*	*188 076*	*540 402*	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	*88 265*	*88 265*		
Dettes fiscales & sociales	*205 727*	*205 727*		
Dettes sur immobilisations	*7 210*	*7 210*		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*1 029 681*	*489 279*	*540 402*	

4.3 - Dettes représentées par des effets de commerce = 2 120

Origine des effets de commerce	Montant
Dettes financières	
Fournisseurs et assimilés	*2 120*
Autres dettes	
TOTAL	*2 120*

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 141 100

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	*259*
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*38 677*
Dettes fiscales & sociales	*102 164*
Autres dettes	
TOTAL	*141 100*

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 184 647

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	*1 184 191*	*99,96 %*
Produits des activités annexes	*456*	*0,04 %*
TOTAL	*1 184 647*	*100,00 %*

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = -1 440

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	*147 216*	*-1 594*	*148 810*
Résultat financier	*-12 347*	*134*	*-12 480*
Résultat exceptionnel	*-1 871*	*20*	*-1 892*
Participation des salariés			
TOTAL	*132 997*	*-1 440*	*134 437*

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	*3*	
Agents de maitrise & techniciens	*3*	
Employés	*16*	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	*3*	
TOTAL	*25*	*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 - Produits à recevoir = 851

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	*851*
Formation continue	*851*
TOTAL	*851*

8.2 - Charges constatées d'avance = 5 174

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance	*5 174*
TOTAL	*5 174*

8.3 - Charges à payer = 141 100

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	*259*
Int courus/emprunts etablissts credit	*259*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*38 677*
Fourn factures non parvenues.	*31 466*
Fourn.immo.fact.non.parvenues	*7 210*
Dettes fiscales et sociales :	*102 164*
Pers conges a payer	*35 231*
Pers autres charges a payer	*45 305*
Org.soc. conges a payer	*10 569*
Org.soc. autres charges a payer	*10 039*
Etat autres charges a payer	*915*
Taxe apprentissage	*105*
TOTAL	*141 100*

AB VANNES
Société à responsabilité limitée au capital de 50.000 euros
Siège social : 69, route de Nantes – 56860 SENE
RCS 827.887.217 VANNES

ATTESTATION

Objet : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2021

Je soussigné,

Monsieur Olivier RENARD,

Gérant de la Société AB VANNES

atteste que la proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 soumise à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 27/04/2022, est celle indiquée dans la résolution ci-dessous, approuvée sans modification par les associés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que l'exercice clos le 31/12/2021 se solde par un bénéfice net comptable de 134.437,43 euros, décide, sur proposition du Gérant, d'affecter ce résultat en totalité au compte « Report à nouveau ».

Il est ici rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois précédents exercices.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme,

Le Gérant

