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 05/07/2021 sous le numéro de dépôt 3553

AB VANNES

69 ROUTE DE NANTES

56860 SENE

BILAN

Présenté en Euros

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Certifié conforme



BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 — Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	2 349	2 349			181	0,02
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 250	1 250				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	35 500		35 500	2,75	35 500	3,16
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	804 636	262 177	542 459	42,07	622 922	55,44
Installations techniques, matériel & outillage industriels	150 706	73 073	77 633	6,02	92 050	8,19
Autres immobilisations corporelles	77 851	30 424	47 427	3,68	61 741	5,50
Immobilisations en cours	7 120		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	12 500		12 500	0,97	12 500	1,11
TOTAL (I)	***1 091 912***	***369 273***	***722 639***	56,05	***824 894***	73,42
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	11 834		11 834	0,92	21 790	1,94
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	168		168	0,01	8 024	0,71
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	40		40	0,00		
. Personnel	17 216		17 216	1,34		
. Organismes sociaux	1 715		1 715	0,13	193	0,02
. Etat, impôts sur les bénéfices	20 370		20 370	1,58		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 511		15 511	1,20	5 852	0,52
. Autres	30 965		30 965	2,40	1 900	0,17
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	464 626		464 626	36,04	256 596	22,84
Charges constatées d'avance	4 230		4 230	0,33	4 335	0,39
TOTAL (II)	***566 675***		***566 675***	43,95	***298 690***	26,58
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)	***1 658 587***	***369 273***	***1 289 314***	100,00	***1 123 584***	100,00

AB VANNES

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000)	**50 000**	3,88	**50 000**	4,45
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	5 000	0,39	5 000	0,45
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	172 431	13,37	95 757	8,52
Résultat de l'exercice	***3 863***	0,30	***76 674***	6,82
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***231 294***	17,94	***227 431***	20,24
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	858 397	66,58	693 413	61,71
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75 900	5,89	81 120	7,22
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	33 198	2,57	27 320	2,43
. Organismes sociaux	77 521	6,01	61 960	5,51
. Etat, impôts sur les bénéfices			11 616	1,03
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	974	0,08	9 489	0,84
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 263	0,25	2 470	0,22
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 210	0,56	7 210	0,64
Autres dettes	1 555	0,12	1 555	0,14
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***1 058 020***	82,06	***896 154***	79,76
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***1 289 314***	100,00	***1 123 584***	100,00

AB VANNES

69 ROUTE DE NANTES

56860 SENE

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Certifié conforme



AB VANNES

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 289 313,76 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 3 863,48 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

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID-19

L'année 2020 a été une année difficile.
L'activité a connu une forte baisse liée à la COVID 19 avec un Chiffre d'Affaires en baisse de 38%.

La société a eu recours au chomage partiel et a bénéficié d'une aide de l'état de 41 305 Euros ;
Elle a souscrit un prêt garanti par l'état de 300 000 Euros.

Ces aides financières et prêt accordés ont permis à la société de passer, malgré tout une année moins catastrophique qu'elle aurait pu l'être, tout en conservant l'ensemble de son personnel, de contenir ses charges.

Ainsi, la société AB VANNES SARL est bénéficiaire en 2020 de 3 863,48 Euros.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Frais d'établissement = 2 349

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

3.2 - Actif immobilisé

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

3.2.1 - Immobilisations brutes = 1 091 912

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*39 099*			*39 099*
Immobilisations corporelles	*1 020 886*	*12 307*		*1 040 313*
Immobilisations financières	*12 500*			*12 500*
TOTAL	*1 072 485*	*12 307*		*1 091 912*

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 369 273

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*3 419*	*181*		*3 599*
Immobilisations corporelles	*244 172*	*121 502*		*365 674*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*247 591*	*121 683*		*369 273*

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*	*2 349*	*0*	*3 ans*
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*	*262 177*	*542 459*	*10 ans*
Materiel et outillag	*37 801*	*20 135*	*17 666*	*de 3 à 5 ans*
Agencements amenag mat outillage	*112 905*	*52 938*	*59 967*	*de 5 à 7 ans*
Instal./agenc.divers	*23 473*	*11 218*	*12 255*	*de 3 à 5 ans*
Materiel de transport	*52 123*	*17 382*	*34 741*	*de 1 à 5 ans*
Mat.bureau &informatique	*2 255*	*1 824*	*431*	*3 ans*
Immo.corporel. en cours	*7 120*	*0*	*7 120*	*Non amortiss.*
TOTAL	*1 079 412*	*369 273*	*710 139*	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Etat des créances = 102 715

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*12 500*		*12 500*
Actif circulant & charges d'avance	*90 215*	*90 215*	
TOTAL	*102 715*	*90 215*	*12 500*

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 49 237

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	*49 237*
Disponibilités	
TOTAL	*49 237*

3.5 - Charges constatées d'avance = 4 230

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*	*100,00*	*50 000*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*500*	*100,00*	*50 000*

4.2 - Etat des dettes = 1 058 020

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*858 397*	*436 501*	*421 896*	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	*75 900*	*75 900*		
Dettes fiscales & sociales	*114 957*	*114 957*		
Dettes sur immobilisations	*7 210*	*7 210*		
Autres dettes	*1 555*	*1 555*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*1 058 020*	*636 124*	*421 896*	

4.3 - Dettes représentées par des effets de commerce = 481

Origine des effets de commerce	Montant
Dettes financières	
Fournisseurs et assimilés	*481*
Autres dettes	
TOTAL	*481*

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 95 441

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	*341*
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*32 964*
Dettes fiscales & sociales	*62 136*
Autres dettes	
TOTAL	*95 441*

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 024 010

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	*1 016 349*	*99,25 %*
Produits des activités annexes	*7 661*	*0,75 %*
TOTAL	*1 024 010*	*100,00 %*

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = -1 920

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	*7 590*	*-7 498*	*15 088*
Résultat financier	*-5 646*	*5 578*	*-11 224*
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	*1 943*	*-1 920*	*3 863*

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	*13*	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	*5*	
TOTAL	*18*	*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 = 49 237

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	*49 237*
Activite partielle	*17 216*
Formation continue	*1 715*
Etat produits a recevoir	*30 306*
TOTAL	*49 237*

8.2 - Charges constatées d'avance = 4 230

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance	*4 230*
TOTAL	*4 230*

8.3 - Charges à payer = 95 441

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	*341*
Int courus/emprunts etablissts credit	*341*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*32 964*
Fourn factures non parvenues.	*25 754*
Fourn.immo.fact.non.parvenues	*7 210*
Dettes fiscales et sociales :	*62 136*
Pers conges a payer	*32 055*
Org.soc. conges a payer	*9 617*
Org.soc. autres charges a payer	*17 848*
Etat autres charges a payer	*785*
Taxe apprentissage	*1 830*
TOTAL	*95 441*

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 31/12/2020

Je soussigné,

Monsieur Olivier RENARD,

Gérant de la Société AB VANNES

atteste que la proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 soumise à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30/06/2021, 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 31/12/2020 se solde par un bénéfice net comptable de 3.863,48 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

