AB VANNES

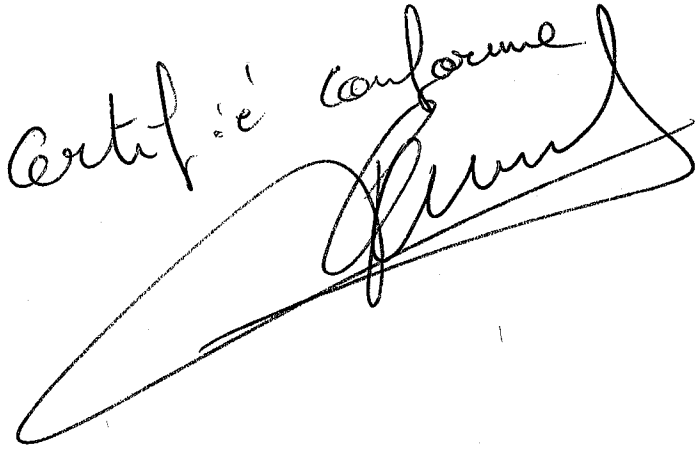
69 ROUTE DE NANTES

56860 SENE

BILAN

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023



ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (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	2,39
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	804 636	503 568	301 068	21,55	381 531	25,70
Installations techniques, matériel & outillage industriels	176 127	142 393	33 734	2,41	37 231	2,51
Autres immobilisations corporelles	91 600	79 777	11 824	0,85	24 720	1,66
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	16 400		16 400	1,17	16 400	1,10
TOTAL (I)	***1 125 513***	***726 988***	***398 525***	28,53	***495 382***	33,37
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	26 834		26 834	1,92	20 837	1,40
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	18 620		18 620	1,33	16 970	1,14
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					2 123	0,14
. Personnel	1 600		1 600	0,11	377	0,03
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 374		10 374	0,74	5 176	0,35
. Autres	21 745		21 745	1,56	1 086	0,07
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	800 000		800 000	57,27		
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	112 302		112 302	8,04	937 338	63,13
Charges constatées d'avance	6 882		6 882	0,49	5 443	0,37
TOTAL (II)	***998 358***		***998 358***	71,47	***989 350***	66,63
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)	***2 123 871***	***726 988***	***1 396 883***	100,00	***1 484 732***	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000)	**50 000**	3,58	**50 000**	3,37
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	5 000	0,36	5 000	0,34
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	445 572	31,90	310 731	20,93
Résultat de l'exercice	***169 371***	12,12	***134 840***	9,08
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***669 943***	47,96	***500 572***	33,71
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	325 755	23,32	540 594	36,41
. Découverts, concours bancaires	205	0,01		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127 764	9,15	129 706	8,74
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	130 490	9,34	136 989	9,23
. Organismes sociaux	101 641	7,28	120 000	8,08
. Etat, impôts sur les bénéfices	16 998	1,22	30 665	2,07
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 406	0,82	14 934	1,01
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 471	0,39	4 063	0,27
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 210	0,52	7 210	0,49
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***726 940***	52,04	***984 161***	66,29
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***1 396 883***	100,00	***1 484 732***	100,00

AB VANNES
Société par actions simplifiée 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 31/12/2023

Je soussignée,

La société FOLEY INVEST,

Représentée par Monsieur Olivier RENARD

Présidente de la Société AB VANNES

Atteste que la proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 décidée le 15/04/2023, est celle indiquée dans la résolution ci-dessous,

DEUXIEME RESOLUTION

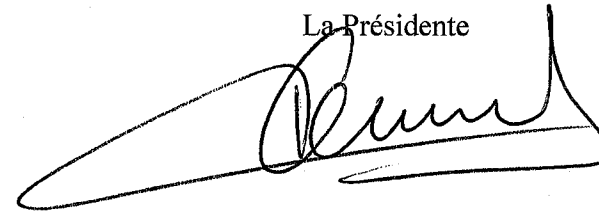
L'Associée unique constatant que l'exercice clos le 31/12/2023 se solde par un bénéfice net comptable de 169.371,34 euros, décide d'affecter ce résultat en totalité au compte « Report à nouveau ».

Du compte au report à nouveau, l'associée unique décide de distribuer la somme de 350.000 euros au titre de dividendes.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Certifiée conforme,

La Présidente



AB VANNES

69 ROUTE DE NANTES

56860 SENE

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Certifié conforme

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 396 883,27 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 169 371,34 E.

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

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.

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 = 1 125 513

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*36 750*			*36 750*
Immobilisations corporelles	*1 050 138*	*22 225*		*1 072 363*
Immobilisations financières	*16 400*			*16 400*
TOTAL	*1 103 288*	*22 225*		*1 125 513*

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 726 988

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*1 250*			*1 250*
Immobilisations corporelles	*606 655*	*119 083*		*725 738*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*607 905*	*119 083*		*726 988*

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*	*503 568*	*301 068*	*10 ans*
Materiel et outillag	*63 222*	*41 239*	*21 983*	*de 3 à 5 ans*
Agencements amenag mat outillage	*112 905*	*101 155*	*11 750*	*de 5 à 7 ans*
Instal./agenc.divers	*26 630*	*24 833*	*1 797*	*de 3 à 5 ans*
Agencts rue dupuy lome	*8 466*	*4 880*	*3 586*	*5 ans*
Materiel de transport	*50 923*	*46 736*	*4 187*	*de 1 à 5 ans*
Mat.bureau &informatique	*5 581*	*3 327*	*2 254*	*de 2 à 3 ans*
TOTAL	*1 109 113*	*726 988*	*382 125*	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.2 - Etat des créances = 75 622

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*16 400*		*16 400*
Actif circulant & charges d'avance	*59 222*	*59 222*	
TOTAL	*75 622*	*59 222*	*16 400*

3.3 - Charges constatées d'avance = 6 882

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 = 726 940

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*325 960*	*211 844*	*114 116*	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	*127 764*	*127 764*		
Dettes fiscales & sociales	*266 006*	*266 006*		
Dettes sur immobilisations	*7 210*	*7 210*		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*726 940*	*612 825*	*114 116*	

4.3 - Dettes représentées par des effets de commerce = 9 455

Origine des effets de commerce	Montant
Dettes financières	
Fournisseurs et assimilés	*9 455*
Autres dettes	
TOTAL	*9 455*

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 150 157

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	*307*
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*42 226*
Dettes fiscales & sociales	*107 624*
Autres dettes	
TOTAL	*150 157*

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 2 496 100

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	*2 492 009*	*99,84 %*
Produits des activités annexes	*4 092*	*0,16 %*
TOTAL	*2 496 100*	*100,00 %*

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 52 686

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	*209 149*	*49 623*	*159 525*
Résultat financier	*12 978*	*3 079*	*9 898*
Résultat exceptionnel	*-69*	*-16*	*-53*
Participation des salariés			
TOTAL	*222 057*	*52 686*	*169 371*

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	*2*	
Agents de maitrise & techniciens	*4*	
Employés	*16*	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	*4*	
TOTAL	*26*	*0*

6.3 - Engagements donnés = 14 666

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	*14 666*
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	*14 666*

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL

7.1 - Tableaux financiers relatifs aux Crédits-Bails en cours

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs				
Montants de l'exercice				
Sous-total				

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			*7 101*	*7 101*
Entre 1 et 5 ans			*7 564*	*7 564*
A plus de 5 ans				
Sous-total			*14 666*	*14 666*

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A moinsd'un an				
A 1 an au plus				
Entre 1 et 5 ans				
A plus de 5 ans				

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL (suite)

Sous-total

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			*14 666*	*14 666*

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 = 6 882

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance	*6 882*
TOTAL	*6 882*

8.2 - Charges à payer = 150 157

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	*307*
Int courus/emprunts etablissts credit	*103*
Interets courus	*205*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*42 226*
Fourn factures non parvenues.	*35 016*
Fourn.immo.fact.non.parvenues	*7 210*
Dettes fiscales et sociales :	*107 624*
Pers conges a payer	*51 569*
Pers autres charges a payer	*26 384*
Org.soc. conges a payer	*20 628*
Org.soc. autres charges a payer	*4 745*
Etat autres charges a payer	*3 676*
Taxe apprentissage	*622*
TOTAL	*150 157*

AB VANNES

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*
b) Nombre d'actions émises	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*2 496 100*	*2 165 859*	*1 184 647*	*1 024 010*	*1 657 519*
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*341 140*	*291 457*	*256 195*	*123 626*	*213 075*
c) Impôt sur les bénéfices	*52 686*	*34 025*	*-1 440*	*-1 920*	*23 099*
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*288 454*	*257 432*	*257 635*	*125 546*	*189 976*
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*169 371*	*134 840*	*134 437*	*3 863*	*76 674*
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*577*	*515*	*515*	*251*	*380*
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*339*	*270*	*269*	*8*	*153*
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	*26*	*24*	*25*	*18*	*18*
b) Montant de la masse salariale	*844 108*	*722 185*	*433 669*	*388 448*	*577 610*
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*202 367*	*148 570*	*98 561*	*83 655*	*136 765*

Observations complémentaires

AB VANNES

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Présenté en Euro

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires