RCS : BREST
Code greffe : 2901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00127
Numéro SIREN : 847 880 200
Nom ou dénomination : ABER NAUTISME

Ce dépôt a été enregistré le 29/06/2021 sous le numéro de dépôt 2979

Comptes annuels

BILAN ACTIF

453327 - SAS ABER NAUTISME

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs au 31/12/20			Valeurs au 31/12/19
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 580	903	1 677	2 193
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				-127
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 600	287	1 313	1 600
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 100		1 100	1 100
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**5 280**	**1 190**	**4 090**	**4 766**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	2 201		2 201	700
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	318		318	397
Débiteurs divers (3)	268		268	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	27 804		27 804	7 966
Charges constatées d'avance (3)	113		113	12
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**30 704**		**30 704**	**9 075**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**35 984**	**1 190**	**34 794**	**13 841**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

453327 - SAS ABER NAUTISME

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-1 146	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	24 535	-1 146
SITUATION NETTE	24 389	-146
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**24 389**	**-146**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	6 557	8 532
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	71	2 676
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 050	300
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	507	2 197
Dettes fiscales et sociales	1 105	283
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	115	
TOTAL DETTES	**10 406**	**13 987**
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	**34 794**	**13 841**

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an *8 356*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT

453327 - SAS ABER NAUTISME

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/03/19 Au 31/12/19	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 056	2			1 056	
Production vendue de biens						
Production vendue de services	47 037	98	17 533	100	29 503	168
Production vendue de travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	**48 092**	**100**	**17 533**	**100**	**30 559**	**174**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	1 198	2			1 198	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	2 419	5	1 988	11	431	22
Autres produits	4				4	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**51 713**	**108**	**19 521**	**111**	**32 192**	**165**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	803	2			803	
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	25 323	53	20 079	115	5 244	26
Impôts, taxes et versements assimilés	303	1			303	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	676	1	514	3	162	32
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	1		7		-5	-78
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**27 107**	**56**	**20 599**	**117**	**6 507**	**32**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**24 606**	**51**	**-1 078**	**-6**	**25 685**	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/03/19 Au 31/12/19	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5				5	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**5**				**5**	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	76		68		9	13
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**76**		**68**		**9**	**13**
RÉSULTAT FINANCIER	**-72**		**-68**		**-4**	**-5**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**24 535**	**51**	**-1 146**	**-7**	**25 681**	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	**51 718**	**108**	**19 521**	**111**	**32 197**	**165**
TOTAL DES CHARGES	**27 183**	**57**	**20 667**	**118**	**6 516**	**32**
Bénéfice ou Perte	**24 535**	**51**	**-1 146**	**-7**	**25 681**	

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Approbation des comptes de l'exercice 2020

L'an 2021, le 17 mai 2021, à LAMPAUL-PLOUARZEL, M. BELLAUNAY LOIC, associé unique et président de la société ABER NAUTISME, société par actions simplifiée au capital de 1000 €, immatriculée au RCS de BREST, sous le numéro 847 880 200 00013, et dont le siège social est situé à Lampaul-Plouarzel (29810) – Hent an illis,

Après avoir exposé qu'il a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2020,

A pris les décisions ci-après relatives à :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2020 ;
- l'affectation du résultat ;

Première décision :

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 et se soldant par un bénéfice de 24535 euros.

Deuxième décision :

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2020 s'élevant à 24535 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	24535.00 euros
A titre de report à nouveau débiteur	1146.00 euros
A titre de réserve légale	100.00 euros
A titre de dividende à l'associé unique	16289.00 euros
A titre de report à nouveau créditeur	7000.00 euros

Le dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'associé unique *(signature)*