

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 : 2002 B 00403 Numéro SIREN : 443 961 131 Nom ou dénomination : AB BREST
--

Ce dépôt a été enregistré le 08/01/2024 sous le numéro de dépôt 110



Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2023	Net Au 30/09/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63 000	9 442	53 558	59 558
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	934 455	147 395	787 060	876 639
Installations tech., matériels et outillages industriels	123 955	49 773	74 181	101 340
Autres immobilisations corporelles	104 519	36 461	68 058	84 390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				500
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20 901		20 901	20 901
TOTAL (I)	1 246 829	243 071	1 003 759	1 143 329
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16 769		16 769	21 988
Avances et acomptes versés sur commandes				128
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	56 613		56 613	21 621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	151 588		151 588	95 637
Charges constatées d'avance	2 357		2 357	31 117
TOTAL (II)	227 327		227 327	170 492
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 474 156	243 071	1 231 086	1 313 821

Bilan Passif

	Net Au 30/09/2023	Net Au 30/09/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 8 000	8 000	8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	800	800
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées	2 000	2 000
- Autres réserves	178 848	271 109
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	121 004	-92 260
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	310 652	189 648
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	738 854	880 952
Emprunts et dettes financières diverses		4 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90 877	150 989
Dettes fiscales et sociales	90 703	87 685
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		46
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	920 433	1 124 172
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 231 086	1 313 821
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Certifié conforme



Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2022 au 30/09/2023			Du 01/10/2021 Au 30/09/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	1 666 819		1 666 819	1 090 011
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires Net	1 666 819		1 666 819	1 090 011
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			227	12 092
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			12 297	9 376
Autres produits			6	519
TOTAL (I)			1 679 348	1 111 997
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			407 240	318 447
Variation de stocks (marchandises)			5 219	-21 988
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 873	984
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			287 066	253 191
Impôts, taxes et versements assimilés			21 025	13 553
Salaires et traitements			469 196	366 359
Charges sociales			84 872	65 177
Dotations aux amortissements sur immobilisations			141 365	142 251
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			81 496	56 863
TOTAL (II)			1 499 353	1 194 838
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			179 995	-82 840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			29 006	8 861
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			29 006	8 861
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29 006	-8 861
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			150 989	-91 701

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/10/2022 Au 30/09/2023	Du 01/10/2021 Au 30/09/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 272	3 178
Sur opérations en capital		3 280
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	1 272	6 458
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	25 665	
Sur opérations en capital	500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		7 018
TOTAL (VIII)	26 165	7 018
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24 892	-560
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	5 093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 680 620	1 118 456
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 559 616	1 210 716
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	121 004	-92 260
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>	1 272	3 178
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>	25 552	
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>		
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>		

AB BREST

Société par actions simplifiée au capital de 8 000 euros
Siège social : 145 Quai Eric Tabarly
29200 BREST
443 961 131 RCS BREST

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 22 DECEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 121 004,05 euros en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 299 852,44 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Certifié conforme

Pour la société GL DEV
Présidente
Jean-Baptiste DEWAVRIN

