

RCS : ST NAZAIRE

Code greffe : 4402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00583

Numéro SIREN : 850 897 679

Nom ou dénomination : BR INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 06/03/2024 sous le numéro de dépôt 1583



SARL BR INVEST

Activités des sièges sociaux

5 RUE DENIS PAPIN
ZONE INDUSTRIELLE DE BRAIS
44600 ST NAZAIRE

Siret : 85089767900013

Etats Financiers

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

**COMPTES CERTIFÉS
CONFORMES**



**Sommaire**

Attestation de Présentation	1
1. Etats Financiers	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat	5
Compte de Résultat (suite)	6
2. Détail du Bilan	7
Détail Bilan Actif	8
Détail Bilan Passif	9
Tableau des emprunts	10
3. Détail du Compte de Résultat	11
Détail du Compte de Résultat	12
Soldes Intermédiaires de Gestion	13
4. Documents Fiscaux	14

Attestation d'Expert Comptable

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la SARL BR INVEST pour l'exercice du 01 octobre 2022 au 30 septembre 2023 et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total bilan	117 957
Chiffre d'affaires	
Résultat net comptable (Bénéfice)	18 460

A Nantes

Le 29 novembre 2023

Pour Baker Tilly STREGO

Signé par
Eléonore BOHUON
Signature numérique de : Eléonore BOHUON
Date : 15-12-2023 18:54
Lieu :
6562333734...

Eléonore BOHUON
Expert-comptable

SARL BR INVEST



Etats Financiers
Exercice du 01/10/2022
au 30/09/2023

Etats Financiers

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/09/2023	Net 30/09/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	114 550		114 550	114 550
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	470		470	470
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	115 020		115 020	115 020
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 (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	60		60	60
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 877		2 877	215
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 937		2 937	275
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	117 957		117 957	115 295

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan Passif

30/09/2023 30/09/2022

CAPITAUX PROPRES

Capital	18 550	18 550
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 624	959
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	30 851	18 220
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	18 460	13 295
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	69 484	51 024

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total II		

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III		

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	47 979	63 691
Emprunts et dettes diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494	579
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
Total IV	48 473	64 270
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	117 957	115 295

(1) Dont à plus d'un an (a)	32 128	47 979
-----------------------------	--------	--------

(1) Dont à moins d'un an (a)	16 346	16 291
------------------------------	--------	--------

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
--	--	--

(3) Dont emprunts participatifs		
---------------------------------	--	--

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
--	--	--

Compte de Résultat

30/09/2023

30/09/2022

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises

Production vendue (biens)

Production vendue (services)

Chiffre d'affaires net

Dont à l'exportation

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges

Autres produits

Total I**Charges d'exploitation (2)**

Achats de marchandises

Variations de stock

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variations de stock

Autres achats et charges externes (a)

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amortissements et dépréciations :

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements

- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

- Pour risques et charges : dotations aux provisions

Autres charges

Total II

2 357

2 311

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

-2 357

-2 310

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**Bénéfice attribué ou perte transférée III****Perte supportée ou bénéfice transféré IV****Produits financiers**

De participation (3)

21 383

16 311

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)

Autres intérêts et produits assimilés (3)

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total V

21 383

16 311

Charges financières

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Intérêts et charges assimilées (4)

567

705

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total VI

567

705

RESULTAT FINANCIER (V-VI)

20 817

15 606

RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

18 460

13 295



Compte de Résultat (suite)

30/09/2023

30/09/2022

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges

Total produits exceptionnels (VII)**Charges exceptionnelles**

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Total charges exceptionnelles (VIII)**RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)**

Participation des salariés aux résultats (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

Total des produits (I+III+V+VII)

21 383

16 311

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

2 924

3 016

BENEFICE OU PERTE

18 460

13 295

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier

- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

21 383

16 311

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

BR INVEST
Société à responsabilité limitée au capital de 18 550 euros
Siège social : Zone Industrielle de Brais - Rue Denis Papin - 44600 ST NAZAIRE
850 897 679 RCS SAINT-NAZAIRE

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 23 FEVRIER 2024**

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

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à **18 459,71 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 18 459,71 euros

- la somme de 231,28 euros
à titre dotation de la « Réserve Légale »

- le solde, soit 18 228,43 euros
en totalité au compte « Autres Réserves »
qui s'élève ainsi à 49 079,02 euros.

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

**Certifié conforme par la Gérance
Monsieur Bruno ROUSSEAU**

