

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00761

Numéro SIREN : 799 969 225

Nom ou dénomination : A.L.P.H.A. NAUTIQUE SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 23/06/2022 sous le numéro de dépôt 18772

18772.

Imprimé 2033A du 13/04/2021

2033 A - BILAN SIMPLIFIÉ									
Formulaire néant									
ACTIF					Exercice clos en N				
					Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3
Actif immobilisé									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	010		012					
	Autres	014		016					
Immobilisations corporelles		028	17 925	030	17 925				
Immobilisations financières (1)		040	3 235	042				3 235	
Total I (5)		044	21 160	048	17 925			3 235	
Actif circulant									
Stocks	Matières premières, approvisionnements, en cours de production	050		052					
	Marchandises	060		062					
Avances et acomptes versés sur commandes		064		066					
Créances (2)	Clients et comptes rattachés	068	217 363	070	1 040			216 323	
	Autres (3)	072	88 092	074				88 092	
Valeurs mobilières de placement		080		082					
Disponibilités		084	309 106	086				309 106	
Charges constatées d'avance		092		094					
Total II		096	614 561	098	1 040			613 521	
Total général (I + II)		110	635 721	112	18 965			616 756	
PASSIF								Exercice N NET	
Capitaux propres									
Capital social ou individuel								120	5 000
Écarts de réévaluation								124	
Réserve légale								126	75
Réserves réglementées								130	
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)								131	
Report à nouveau								134	42 245
Résultat de l'exercice								136	152 095
Provisions réglementées								140	
Total I								142	199 416
Provisions pour risques et charges								Total II	154
Dettes (4)									
Emprunts et dettes assimilées								156	21 234
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours								164	
Fournisseurs et comptes rattachés								166	91 719
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)								169	88 642
Produits constatés d'avance								174	
Total III								176	417 341
Total général (I + II + III)								180	616 756
Renvois									
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195			
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations	182			

				acquises ou créées au cours de l'exercice		
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	

Imprimé 2033B du 13/04/2021

2033B - COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE									
								Formulaire néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE								Exercice N	
Produits d'exploitation									
Ventes de marchandises				209		210	2 345		
Production vendue	biens			215		214			
	services			217		218	683 301		
Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222			
Production immobilisée						224			
Subventions d'exploitation reçues						226			
Autres produits						230	653		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	686 299		
Charges d'exploitation									
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						234	4 633		
Variation de stock (marchandises)						236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						238			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)						240			
Autres charges externes		dont crédit bail :	mobilier		immobilier	242	462 306		
Impôts, taxes et versements assimilés			(dont taxe professionnelle		243	)	244	204	
Rémunérations du personnel						250	11 413		
Charges sociales						252	2 793		
Dotations aux amortissements						254			
Dotations aux provisions						256			
Autres charges	(	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger		259		)	262		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260				1	
Total des charges d'exploitation (II)						264	481 351		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	204 948		
Produits et charges divers									
Produits financiers						(III)	280		
Produits exceptionnels						(IV)	290		
Charges financières						(V)	294		
Charges exceptionnelles	(	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		)	(VI)	300	423
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348					
Impôts sur les bénéfices						(VII)	306	52 430	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	152 095		

B - RÉSULTAT FISCAL						1		2		
Reporter le bénéfice comptable colonne 1, le déficit comptable colonne 2						312	152 095		314	
Réintégrations										
Rémunérations et avantages personnels non déductibles						316				
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318				
Provisions non déductibles						322				
Impôts et taxes non déductibles						324				
Divers, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248		330	52 853			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'options			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251				
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999				
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997		
Déductions										
Entreprise nouvelle (44 sexies)				986		342				
Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)				987						
Zone restruct. défense (44 terdecies)				127						
Zone revitalisation rurales (44 quindecies)				138						
Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)				981						
Jeune entreprise innovante (44 sexies A)				989						
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)				991						
Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)				992						
Investissements outre-mer				344						
Zone franche d'activité (44 quaterdecies)				345						
Zone de développement prioritaire (44 septdecies)				993						
Divers, dont :	Créance due au report en arrière du déficit			346		350				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)			655						
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)			643						
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)			645						
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)			647						
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)			648						
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)			641						
	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			990						
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			649							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	204 948		354		
Déficits										
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356				
Déficits antérieurs reportables : (Entreprises I.S. seulement)				dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	204 948		372		

Divers à réintégrer	
Libellé	Montant
Divers à déduire	
Libellé	Montant

Imprimé 2033C du 13/04/2021

2033C - IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Formulaire néant							
I IMMOBILISATIONS		Augmentations		Diminutions		Réévaluation légale	
ACTIF IMMOBILISÉ	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice					Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Fonds commercial	400	402	404	406			
Autres	410	412	414	416			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains	420	422	424	426			
Constructions	430	432	434	436			
Installations techniques matériel et outillage industriels	440 14 453	442	444	446 14 453			
Installations générales, agencements et aménagements divers	450	452	454	456			
Matériel de transport	460 2 500	462	464	466 2 500			
Autres immobilisations corporelles	470 972	472	474	476 972			
Immobilisations financières	480 3 465	482	484 230	486 3 235			
TOTAL	490 21 390	492	494 230	496 21 160			
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES						Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		500	502	504	506		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains	510	512	514	516			
Constructions	520	522	524	526			
Installations techniques matériel et outillage industriels	530 14 453	532	534	536 14 453			
Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546			
Matériel de transport	550 2 500	552	554	556 2 500			
Autres immobilisations corporelles	560 972	562	564	566 972			
TOTAL	570 17 925	572	574	576 17 925			

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession
TOTAL	578	580	582	584
Nature des immobilisations (Attention : cette information ne figure sur les lignes ci-dessous que pour la présentation du formulaire. Cette donnée n'est transmise qu'une fois pour chaque ligne pour chaque ligne du tableau, ci-dessus)	Plus ou moins-value			
	à court terme	à long terme		
		19%	15% ou 12,8%	0%
	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19%			579	
	590	583	594	595
Régularisations				
	596	585	597	599
Total				

Imprimé 2033D du 13/04/2021

2033D										RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES									
										Formulaire néant									
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																			
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice											
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606											
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607											
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616											
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626											
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636											
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646											
	Sur clients et comptes rattachés	650	1 040	652		654		656	1 040										
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666											
TOTAL		680	1 040	682		684		686	1 040										
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						Dotations		Reprises											
Immobilisations incorporelles						700		705											
Terrains						710		715											
Constructions						720		725											
Installations techniques, matériel et outillage						730		735											
Installations générales, agencements et aménagements divers						740		745											
Matériel de transport						750		755											
Autres immobilisations corporelles						760		765											
TOTAL						770		775											
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)																			
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes																			
TOTAL (à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B)								780											
II DÉFICITS REPORTABLES																			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent								982											
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)								982 bis											
Nombre d'opérations sur l'exercice								982 ter											
Déficits imputés								983											
Déficits reportables								984											
Déficits de l'exercice								860											
TOTAL des déficits restant à reporter								870											
III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C																			
Résultat déficitaire résultant de l'article 209C du CGI								995											
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art.209 C du CGI)								996											

IV DIVERS				
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant			380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326			
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	137 130
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	80 420
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397	

Imprimé 2033E du 13/04/2021

2033 E - CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS			
			Formulaire néant
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		685 646
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
Total 1	106		685 646
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
Total 2	144		
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		81 163
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		348 020
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		37 757
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148		1
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150		
Total 3	152		466 941
IV Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3		137 218 705
V Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	117		218 705
Mono-établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	du		au
Date de cessation	186		

VI DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	376	3
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

Imprimé 2033F du 13/04/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL										2033F
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)										
Formulaire néant										
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	901		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	902						
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	903	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	904	500					
I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :										
Forme juridique		Dénomination								
Numéro SIREN		Nombre de parts		% de détention						
Adresse (N°, type et libellé voie)										
Code Postal		Commune		Pays						
II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :										
Titre et Nom patronymique		M LEFEBVRE BENOIT								
Nom marital	NS	% de détention	80,00	Nb de parts ou actions	400					
Date de naissance	22/01/1973	N° Département	75	Commune	PARIS	Pays	FR			
Adresse (N°, type et libellé voie)		0000 41 RUE SARTORIS FRANCE								
Code Postal	92250	Commune	LA GARENNE-COLOMBES			Pays				
Titre et Nom patronymique		MLE MERCIER PENELOPE								
Nom marital	NS	% de détention	20,00	Nb de parts ou actions	100					
Date de naissance	24/01/1984	N° Département	92	Commune	BOULOGNE BILLANCOURT	Pays	FR			
Adresse (N°, type et libellé voie)		0000 41 RUE SARTORIS FRANCE								
Code Postal	92250	Commune	LA GARENNE-COLOMBES			Pays				

Imprimé 2033G du 13/04/2021

2033 G - FILIALES ET PARTICIPATIONS				
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)				
Nombre total de filiales détenues par l'entreprise	905		Formulaire néant	X
Forme juridique		Dénomination		
Numéro SIREN (si société établie en France)			% de détention	
Adresse :				
Code Postal		Commune	Pays	

Imprimé 2067 du 13/04/2021

2067 - RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES

	Nom, prénoms et emploi occupé	Adresse complète
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Rémunérations directes ou indirectes (dans l'ordre du tableau ci-dessus)				
Montant des rémunérations de toute nature 1	Montant des indemnités et allocations diverses 2	Valeur des avantages en nature 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère perso. 4	Total des colonnes 1 à 4 5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
T				
Report colonne précédente 5	Frais de voyages et de déplacements 6	Dépenses et charges afférentes		Total des colonnes 5 à 8 9
		aux véhicules et autres biens 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation 8	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
T				
B - AUTRES FRAIS				10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 30 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)				25
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement				1 811
Total				1 836
C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE :				
Total des dépenses		Bénéfices imposables		
- de l'exercice (total col. 9 + total col. 10)	1 836	- de l'exercice	152 095	
- de l'exercice précédent		- de l'exercice précédent		
A	LA GARENNE-COLOMBES	, le	11/03/2021	
Nom et qualité du signataire				
benoit lefevre gerant				

Imprimé 2033A du 13/04/2021

2033 A - BILAN SIMPLIFIÉ									
Formulaire néant									
Exercice clos en N									
ACTIF				Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3			
Actif immobilisé									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	010		012					
	Autres	014		016					
Immobilisations corporelles		028	17 925	030	17 925				
Immobilisations financières (1)		040	3 235	042		3 235			
Total I (5)		044	21 160	048	17 925	3 235			
Actif circulant									
Stocks	Matières premières, approvisionnements, en cours de production	050		052					
	Marchandises	060		062					
Avances et acomptes versés sur commandes		064		066					
Créances (2)	Clients et comptes rattachés	068	217 363	070	1 040	216 323			
	Autres (3)	072	88 092	074		88 092			
Valeurs mobilières de placement		080		082					
Disponibilités		084	309 106	086		309 106			
Charges constatées d'avance		092		094					
Total II		096	614 564	098	1 040	613 521			
Total général (I + II)		110	635 721	112	18 965	616 756			
Capitaux propres									
Capital social ou individuel						120	5 000		
Écarts de réévaluation						124			
Réserve légale						126	75		
Réserves réglementées						130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)						131			
Report à nouveau						134	42 245		
Résultat de l'exercice						136	152 095		
Provisions réglementées						140			
Total I						142	199 416		
Provisions pour risques et charges						Total II	154		
Dettes									
Emprunts et dettes assimilées						156	21 234		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						164			
Fournisseurs et comptes rattachés						166	91 719		
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)						169	88 642		
Produits constatés d'avance						174			
Total III						176	417 341		
Total général (I + II + III)						180	616 756		
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195			
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations	182			

				acquises ou créées au cours de l'exercice		
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	

Imprimé 2033B du 13/04/2021

2033B - COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE									
								Formulaire néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE								Exercice N	
Produits d'exploitation									
Ventes de marchandises				209		210	2 345		
Production vendue	biens	dont export et livraisons intracommunautaires		215		214			
	services			217		218	683 301		
Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222			
Production immobilisée						224			
Subventions d'exploitation reçues						226			
Autres produits						230	653		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	686 299		
Charges d'exploitation									
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						234	4 633		
Variation de stock (marchandises)						236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						238			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)						240			
Autres charges externes		dont crédit bail :	mobilier		immobilier		242	462 306	
Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle	243	)	244	204	
Rémunérations du personnel						250	11 413		
Charges sociales						252	2 793		
Dotations aux amortissements						254			
Dotations aux provisions						256			
Autres charges	(	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger		259		)	262	1	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260					
Total des charges d'exploitation (II)						264	481 351		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	204 948		
Produits et charges divers									
Produits financiers						(III)	280		
Produits exceptionnels						(IV)	290		
Charges financières						(V)	294		
Charges exceptionnelles	(	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		)	(VI)	300	423
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348					
Impôts sur les bénéfices						(VII)	306	52 430	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	152 095		

B - RÉSULTAT FISCAL										1		2		
Reporter le bénéfice comptable colonne 1, le déficit comptable colonne 2										312	152 095		314	
Réintégrations														
Rémunérations et avantages personnels non déductibles										316				
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles										318				
Provisions non déductibles										322				
Impôts et taxes non déductibles										324				
Divers, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM		248			330	52 853					
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'options			(Part de loyers dispensés de réintégration)		249			251						
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										998				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										999				
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												997		
Déductions														
Entreprise nouvelle (44 sexies)					986			342						
Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)					987									
Zone restruct. défense (44 terdecies)					127									
Zone revitalisation rurales (44 quindécies)					138									
Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)					981									
Jeune entreprise innovante (44 sexies A)					989									
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)					991									
Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)					992									
Investissements outre-mer					344									
Zone franche d'activité (44 quaterdecies)					345									
Zone de développement prioritaire (44 septdecies)					993									
Divers, dont :	Créance due au report en arrière du déficit				346			350						
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655									
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)				643									
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)				645									
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				647									
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				648									
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641									
	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990									
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)					649									
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	204 948		354				
Déficits														
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)										356				
Déficits antérieurs reportables : (Entreprises I.S. seulement)					dont imputés sur le résultat :							360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	204 948		372				

Divers à réintégrer	
Libellé	Montant
Divers à déduire	
Libellé	Montant

Imprimé 2033C du 13/04/2021

2033C - IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Formulaire néant

I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										
Fonds commercial	400		402		404		406			
Autres	410		412		414		416			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES										
Terrains	420		422		424		426			
Constructions	430		432		434		436			
Installations techniques matériel et outillage industriels	440	14 453	442		444		446	14 453		
Installations générales, agencements et aménagements divers	450		452		454		456			
Matériel de transport	460	2 500	462		464		466	2 500		
Autres immobilisations corporelles	470	972	472		474		476	972		
Immobilisations financières	480	3 465	482		484	230	486	3 235		
TOTAL	490	21 390	492		494	230	496	21 160		
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		500		502		504		506		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES										
Terrains	510		512		514		516			
Constructions	520		522		524		526			
Installations techniques matériel et outillage industriels	530	14 453	532		534		536	14 453		
Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
Matériel de transport	550	2 500	552		554		556	2 500		
Autres immobilisations corporelles	560	972	562		564		566	972		
TOTAL	570	17 925	572		574		576	17 925		

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession
TOTAL	578	580	582	584
Nature des immobilisations (Attention : cette information ne figure sur les lignes ci-dessous que pour la présentation du formulaire. Cette donnée n'est transmise qu'une fois pour chaque ligne pour chaque ligne du tableau, ci-dessus)	Plus ou moins-value			
	à court terme	à long terme		
		19%	15% ou 12,8%	0%
	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19%			579	
	590	583	594	595
Régularisations				
	596	585	597	599
Total				

Imprimé 2033D du 13/04/2021

2033D		RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES				
					Formulaire néant	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
A	NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601	603	605	607	
	Autres provisions réglementées	610	612	614	616	
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636	
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646	
	Sur clients et comptes rattachés	650	1 040	654	656	1 040
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666	
TOTAL		680	1 040	684	686	1 040
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				Dotations	Reprises	
Immobilisations incorporelles				700	705	
Terrains				710	715	
Constructions				720	725	
Installations techniques, matériel et outillage				730	735	
Installations générales, agencements et aménagements divers				740	745	
Matériel de transport				750	755	
Autres immobilisations corporelles				760	765	
TOTAL				770	775	
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes						
TOTAL (à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B)					780	
II DÉFICITS REPORTABLES						
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent					982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)					982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice					982 ter	
Déficits imputés					983	
Déficits reportables					984	
Déficits de l'exercice					860	
TOTAL des déficits restant à reporter					870	
Résultat déficitaire résultant de l'article 209C du CGI					995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art.209 C du CGI)					996	

IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant			380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374 137 130
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 80 420
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397

Imprimé 2033E du 13/04/2021

2033 E - CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

Formulaire néant

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	685 646
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	
Total 1	106	685 646

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
Total 2	144	

II Charges à retrancher pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	81 163
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	348 020
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	140	37 757
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	1
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150	
Total 3	152	466 941

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137	218 705
-----------------------------	------------------------------------	-----	---------

V Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	117	218 705
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du	au
Date de cessation		186

VI DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	376	3
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

Imprimé 2033F du 13/04/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL						2033F
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)						
					Formulaire néant	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	901		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	902		
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	903	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	904	500	
I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :						
Forme juridique		Dénomination				
Numéro SIREN		Nombre de parts		% de détention		
Adresse (N°, type et libellé voie)						
Code Postal		Commune		Pays		
II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :						
Titre et Nom patronymique		M LEFEBVRE BENOIT				
Nom marital	NS	% de détention	80,00	Nb de parts ou actions	400	
Date de naissance	22/01/1973	N° Département	75	Commune	PARIS	
Adresse (N°, type et libellé voie)		0000 41 RUE SARTORIS FRANCE				
Code Postal	92250	Commune	LA GARENNE-COLOMBES	Pays		
Titre et Nom patronymique		MLE MERCIER PENELOPE				
Nom marital	NS	% de détention	20,00	Nb de parts ou actions	100	
Date de naissance	24/01/1984	N° Département	92	Commune	BOULOGNE BILLANCOURT	
Adresse (N°, type et libellé voie)		0000 41 RUE SARTORIS FRANCE				
Code Postal	92250	Commune	LA GARENNE-COLOMBES	Pays		

Imprimé 2033G du 13/04/2021

2033 G - FILIALES ET PARTICIPATIONS				
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)				
Nombre total de filiales détenues par l'entreprise	905		Formulaire néant	X
Forme juridique		Dénomination		
Numéro SIREN (si société établie en France)			% de détention	
Adresse :				
Code Postal		Commune	Pays	

Imprimé 2067 du 13/04/2021

2067 - RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES

	Nom, prénoms et emploi occupé	Adresse complète
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Rémunérations directes ou indirectes (dans l'ordre du tableau ci-dessus)				
Montant des rémunérations de toute nature 1	Montant des indemnités et allocations diverses 2	Valeur des avantages en nature 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère perso. 4	Total des colonnes 1 à 4 5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
T				

Report colonne précédente 5	Frais de voyages et de déplacements 6	Dépenses et charges afférentes		Total des colonnes 5 à 8 9
		aux véhicules et autres biens 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation 8	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
T				

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 30 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		25
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		1 811
Total		1 836

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE :	
Total des dépenses	Bénéfices imposables
- de l'exercice (total col. 9 + total col. 10)	1 836 - de l'exercice
- de l'exercice précédent	- de l'exercice précédent
A LA GARENNE-COLOMBES	, le 11/03/2021
Nom et qualité du signataire	
benoit lefevre gerant	

SAS ALPHA NAUTIQUE SERVICES

Au capital de 5 000.00 €

Siège social : 58 Rue Auguste Buisson

92250 LA GARENNE COLOMBES

Siret 79996922500017

RAPORT DE GESTION DE LA GERANCE SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

COMPTES AU 31 DECEMBRE 2020

Le chiffre d'affaires net de la société s'est élevé, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, à la somme de 686 299.00 €.

Compte tenu des différentes charges externes et internes de la société au cours de l'exercice, notre compte de résultat dégage :

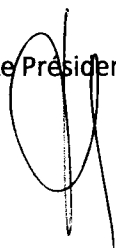
UN RESULTAT D'EXPLOITATION CREDITEUR DE	204 948 €
NOS COMPTES FONT APPARAITRE UN RESULTAT CREDITEUR DE	204 525 €

RESOLUTIONS

Affectation du résultat de l'exercice

L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter la somme de 204 525.00€ au compte de « REPORT A NOUVEAU ».

Le Président,



ALPHA NAUTIQUE SERVICES
58 Rue Auguste Buisson
92250 LA GARENNE COLOMBES

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE
5 Rue Pablo Neruda
92000 NANTERRE

Le 25 Avril 2022,

Messieurs,

Vous voudrez bien trouver ci-joint nos comptes annuels 2020 et rapport de gestion.

Nous joignons à cet envoi un chèque de 45.20€.

Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre disposition.

Recevez nos cordiales salutations.

Benoît LEFEBVRE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'B' followed by a vertical line and a small flourish at the bottom.