

RCS : FREJUS Code greffe : 8303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00067 Numéro SIREN : 488 258 773 Nom ou dénomination : A A Z NAUTISME
--

Ce dépôt a été enregistré le 18/10/2023 sous le numéro de dépôt 6999

Désignation de l'entreprise SARL A à Z NAUTISME

Adresse de l'entreprise 2 PLACE AMIRAL ORTOLI

83700 ST RAPHAEL

Numéro SIRET * 4 8 8 2 5 8 7 7 3 0 0 0 3 2

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2

Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 2 2		3 1 1 2 2 0 2 1	
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	70 000	012	70 000	70 000	
	Fonds commercial *						
	Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	41 658	030	17 205	24 454	5 022
	Immobilisations financières * (1)	040	3 026	042		3 026	2 972
Total I (5)		044	114 684	048	17 205	97 480	77 994
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060	228 636	062		228 636	173 803
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	7 990	066		7 990	
	Créances (2)	068	37 198	070		37 198	29 326
	Clients et comptes rattachés *						
	Autres * (3)	072	24 504	074		24 504	18 190
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	21 504	086		21 504	6 562
	Charges constatées d'avance *	092	916	094		916	1 209
	Total II	096	320 748	098		320 748	229 091
Total général (I+II)		110	435 432	112	17 205	418 227	307 085
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		7 500	7 500		
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		750	750		
	Réserves réglementées *	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		25 000			
	Report à nouveau	134		919	(1 405)		
	Résultat de l'exercice	136		1 353	27 325		
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		35 523	34 169		
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	154					
	Emprunts et dettes assimilées	156		172 983	55 494		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		14 349	12 390		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		53 881	63 133		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	86 934	172	141 491	141 898	
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		382 705	272 915		
	Total général (I + II + III)	180		418 227	307 085		
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	26 113	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	26 505	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		SARL A à Z NAUTISME		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant		*	
A - RÉSULTAT COMPTABLE						13 1 1 2 2 0 2 2		13 1 1 2 2 0 2 1					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	146 642		77 748				
	Production vendue	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214							
		services *			217		218	191 506		154 108			
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222							
	Production immobilisée *					224							
	Subventions d'exploitation reçues					226				597			
	Autres produits					230	9 774		5 156				
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	347 922		237 610				
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	95 172		128 393				
	Variation de stock (marchandises) *					236	(81 284)		(78 883)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	112 161		37 771					
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240								
Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier 22 945 - immobilier)				242	129 685		83 700					
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	1 518	244	2 031		3 345				
Rémunérations du personnel *					250	32 338		35 638					
Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	5 821		5 053					
Dotations aux amortissements *					254	7 019		1 731					
Dotations aux provisions					256								
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262	4 915		1 240					
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260										
Total des charges d'exploitation (II)					264	307 858		217 987					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	40 064		19 622					
Produits financiers				(III)	280								
Produits exceptionnels				(IV)	290	512		23 000					
Charges financières				(V)	294	3 401		659					
Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		300	35 544		9 861					
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348										
Impôts sur les bénéfices *				(VII)	306	278		4 778					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310	1 353		27 325					
B - RÉSULTAT FISCAL					312	1 353	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 * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324	225							
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cis d'associés		247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248							
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensés de réintégration)	249							
	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		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)	127		Zones de revitalisation rurales (44 quindecies)	138	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991					
Divers* dont ZFA NG (44 quaterdecies)		345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	352	1 803	Déficit col. 2	354					
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356								
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :							360					
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col. 1	370	1 803	Déficit col. 2	372				

SARL A à Z NAUTISME

2 PLACE AMIRAL ORTOLI

83700 ST RAPHAEL

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

Cette copie est l'original

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping 'S' shape with a horizontal line crossing it.

SOGETEC

36 PLACE DEI DOUFIN

LE PALADIEN BAT B

83600 FREJUS

04.94.44.54.60

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	1
Informations générales complémentaires	1
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	2
Etat des provisions	2
Etat des échéances des créances et des dettes	2
Composition du capital social	2
Produits à recevoir	2
Charges à payer	3
Charges et produits constatés d'avance	3
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	3

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 418 227.30 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 338 148.31 Euros et dégageant un bénéfice de 1 353.26 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Reprise abandon compte courant pour retour à meilleure fortune à hauteur de 30 000 euros

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 026	3 026	
Autres créances clients	37 198	37 198	
Taxe sur la valeur ajoutée	24 504	24 504	
Charges constatées d'avance	916	916	
TOTAL	65 644	65 644	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	130 031	130 031		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	42 952	16 839	26 113	
Fournisseurs et comptes rattachés	53 881	53 881		
Personnel et comptes rattachés	3 630	3 630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 076	3 076		
Impôts sur les bénéfices	278	278		
Taxe sur la valeur ajoutée	16 981	16 981		
Autres impôts taxes et assimilés	10 398	10 398		
Groupe et associés	86 934	86 934		
Autres dettes	20 193	20 193		
TOTAL	368 356	342 243	26 113	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 497			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	1.0000	7 500			7 500

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	6 209
Total	6 209

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	31
Dettes fiscales et sociales	14 049
Autres dettes	14
Total	14 095

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	916
Total	916

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		101 700
ABANDON DE C/C AVEC CLAUSE DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE AU PROFIT DE M DUCASSE	101 700	
Total (1)		101 700
(1) Dont concernant les dirigeants		131 700

Détail :

Solde abandon c/c 2009 = 8 200 euros

Abandon c/c 2012 = 23 000 euros

Abandon c/c 2014 = 35 000 euros

Abandon c/c 2019 = 35 500 euros

Engagements reçus

A à Z NAUTISME

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE (SARLU)

Au capital de 7.500 €

Siège Social : 2 place Amiral Ortoli

83700 SAINT RAPHAEL

RCS FREJUS B 488 258 773

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2023 A 15 H 00

(SUR LES COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2022)

DEUXIEME DECISION

Compte tenu :

. du Report à Nouveau	919.44 €
. du Bénéfice de l'exercice	<u>1 353.26 €</u>

Le résultat affectable s'élève à 2 272.70 €

que l'associé unique décide d'affecter comme suit :

. Aux Autres Réserves	2 200 €
. Au Report à Nouveau	72.70 €

L'associé unique et gérant,
Xavier DUCASSE

