

Bordereau attestant l'exactitude des informations - FREJUS - 8303 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 29/10/2024 - 9312 - 2019 B 00187 - 848 460 838 - AL NAUTIQUE

AL NAUTIQUE

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros

Siège social : 530 chemin de Bellevue
83520 Roquebrune-sur-Argens

848 460 838 R.C.S. Fréjus

COMPTES ANNUELS

AU 31 MARS 2024

Comptes certifiés conformes,
Alexandre LOUVIER,
Président de la Société

DocuSigned by:
 Alexandre LOUVIER
925A5DC60173481...

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2024 12			Exercice N-1 31/03/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	75 386	36 518	38 868	53 520	14 652	27.38
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	4 900		4 900	4 900		
	Créances rattachées à des participations	3 590		3 590	2 556	1 035	40.50
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	230		230	230		
	Total II	84 106	36 518	47 588	61 206	13 617	22.25
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	9 000		9 000	9 000		
	Autres créances	1 247		1 247	2 174	927	42.64
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	509		509	839	330	39.32
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	10 756		10 756	12 012	1 257	10.46
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	94 862	36 518	58 344	73 218	14 874	20.31

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/202412		Exercice N-1 31/03/202312		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000		1 000			
	Réserves						
	Réserve légale	100		100			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	6 521		6 521			
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 008		7 098		10 106	142.38
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	4 613		14 719		10 106	68.66
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
DETTE (I)	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
Comptes de Régularisation	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	26 951		38 058		11 107	29.19
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	5 583		469		5 114	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9 000		9 000	100.00
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 155		3 112		43	1.39
	Dettes fiscales et sociales	12 330		7 861		4 469	56.85
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Comptes de Régularisation	Autres dettes	5 712				5 712	
	Produits constatés d'avance (1)						
Comptes de Régularisation	Total IV	53 731		58 499		4 768	8.15
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		58 344		73 218		14 874	20.31

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/03/202412			Exercice N-131/03/202312		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	101 646		101 646	74 700		26 946	36.07
Chiffre d'affaires NET	101 646		101 646	74 700		26 946	36.07
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			80			80	
Autres produits			6	0		6	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			101 731	74 700		27 031	36.19
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			42 846	37 074		5 771	15.57
Impôts, taxes et versements assimilés			2 152	959		1 194	124.51
Salaires et traitements			30 384	10 128		20 256	200.00
Charges sociales			11 509	3 837		7 672	199.94
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 896	13 176		2 720	20.64
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			39	1		39	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			102 826	65 175		37 651	57.77
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 095	9 526		10 620	111.49
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2024	12	31/03/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		22			22	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		22			22	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		741	646		95	14.71
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		741	646		95	14.71
2. Résultat financier (V-VI)		720	646		73	11.37
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		1 814	8 880		10 694	120.43
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			450		450	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			450		450	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			450		450	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		1 194	1 332		138	10.36
Total des produits (I+III+V+VII)		101 753	74 700		27 053	36.22
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		104 761	67 603		37 158	54.97
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		3 008	7 098		10 106	142.38

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 58 343.77 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 101 645.56 Euros et dégageant un déficit de 3 008.13- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	17 133		
Matériel de transport	55 134		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 875		1 244
TOTAL	74 142		1 244
Autres participations	7 456		1 035
Prêts, autres immobilisations financières	230		
TOTAL	7 686		1 035
TOTAL GENERAL	81 828		2 279

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			17 133	17 133
Matériel de transport			55 134	55 134
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 119	3 119
TOTAL			75 386	75 386
Autres participations			8 490	8 490
Prêts, autres immobilisations financières			230	230
TOTAL			8 720	8 720
TOTAL GENERAL			84 106	84 106

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers		5 828	1 714		7 542
Matériel de transport		13 499	13 784		27 283
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 295	398		1 693
TOTAL		20 622	15 896		36 518
TOTAL GENERAL		20 622	15 896		36 518
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 714				
Matériel de transport	13 784				
Matériel de bureau informatique mobilier	398				
TOTAL	15 896				
TOTAL GENERAL	15 896				

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	3 590	3 590	
Autres immobilisations financières	230	230	
Autres créances clients	9 000	9 000	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 247	1 247	
TOTAL	14 067	14 067	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	3 155	3 155		
Personnel et comptes rattachés	5 695	5 695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 086	2 086		
Impôts sur les bénéfices	1 194	1 194		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 898	2 898		
Autres impôts taxes et assimilés	458	458		
Groupe et associés	5 583	5 583		
Autres dettes	5 712	5 712		
TOTAL	26 780	26 780		

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	10.0000	100			100

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	9 000
Total	9 000

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	
- MANDAT 03.2024	9 000
Total	9 000

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 780
Dettes fiscales et sociales	381
Total	2 161

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Détail des charges à payer

	Montant
FSEURS - FACT. NON PARVENUES	
- LOYER AL NAUTIQUE MARS 2024	7 00
- ALISTER - 2024	1 080
ETAT - CHARGES A PAYER	
- CAP CFE 1T24	187
- CAP TVS 1T24	194
Total	2 161

AL NAUTIQUE

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 530 chemin de Bellevue
83520 Roquebrune-sur-Argens
848 460 838 R.C.S. Fréjus

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2024

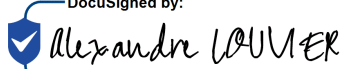
TEXTE DE LA DECISION PROPOSEE ET ADOPTEE PAR DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2024

L'Associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos, soit une perte d'un montant de (3 008,13) €, en totalité au poste « *report à nouveau débiteur* ».

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que la Société a procédé, au titre des trois derniers exercices clos, aux distributions de dividendes suivantes :

	Au titre de l'exercice clos le 31/03/2023	Au titre de l'exercice clos le 31/03/2022	Au titre de l'exercice clos le 31/03/2021
Dividendes éligibles à l'abattement	7 098 €	20 203 €	10 621 €
Dividendes non éligibles à l'abattement	- €	- €	- €

Extrait certifié conforme,
Alexandre LOUVIER,
Président de la Société

DocuSigned by:

925A5DC60173481...