

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 2025

TEXTE DE LA DECISION PROPOSEE ET ADOPTEE
PAR DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 SEPTEMBRE 2025

L'Associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos, soit un bénéfice d'un montant de 1 439,06 €, en totalité au poste « autres réserves ».

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 31/03/2024	Au titre de l'exercice clos le 31/03/2023	Au titre de l'exercice clos le 31/03/2022
Dividendes éligibles à l'abattement	- €	7 098 €	20 203 €
Dividendes non éligibles à l'abattement	- €	- €	- €

Extrait certifié conforme,
Alexandre LOUVIER,
Président de la Société

DocuSigned by:

925A5DC60173481...

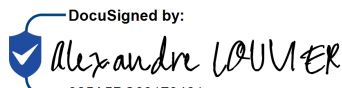
AL NAUTIQUE

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 2025

Comptes certifiés conformes,
Alexandre LOUVIER,
Président de la Société

DocuSigned by:

925A5DC60173481...

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2025 12			Exercice N-1 31/03/2024 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	43 809	31 577	38 868	7 291	18.76
	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	3 748		3 748	3 590	158	4.39
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	230		230	230		
Total II		84 264	43 809	40 455	47 588	7 133	14.99
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	3 288		3 288	9 000	5 712	63.47
	Autres créances	461		461	1 247	786	63.03
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	2 764		2 764	509	2 256	443.20
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	6 513		6 513	10 756	4 243	39.44
	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)		90 777	43 809	46 968	58 344	11 376	19.50

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2025 12		Exercice N-1 31/03/2024 12		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	3 513		6 521		3 008	46.13
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 439		3 008		4 447	147.84
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	6 052		4 613		1 439	31.20
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	17 890		26 951		9 060	33.62
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	7 040		5 583		1 457	26.09
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 972		3 155		817	25.90
	Dettes fiscales et sociales	12 014		12 330		316	2.56
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Comptes de Régularisation	Autres dettes			5 712		5 712	100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	40 916		53 731		12 815	23.85
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		46 968		58 344		11 376	19.50

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

40 916 53 731

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2025 12			Exercice N-1 31/03/2024 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	90 000		90 000	101 646		11 646	11.46
Chiffre d'affaires NET	90 000		90 000	101 646		11 646	11.46
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				80		80	100.00
Autres produits			8 302	6		8 296	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			98 302	101 731		3 429	3.37
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 *			33 713	42 846		9 133	21.32
Impôts, taxes et versements assimilés			1 447	2 152		705	32.76
Salaires et traitements			31 250	30 384		866	2.85
Charges sociales			10 964	11 509		545	4.74
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 972	15 896		76	0.48
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 983	39		1 944	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			95 329	102 826		7 497	7.29
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 973	1 095		4 067	371.62
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	
	31/03/2025	12	31/03/2024	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)		158		22	136	632.02
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		158		22	136	632.02
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		525		741	217	29.23
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		525		741	217	29.23
2. Résultat financier (V-VI)		367		720	353	49.03
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		2 606		1 814	4 420	243.65
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						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		1 167		1 194	27	2.26
Total des produits (I+III+V+VII)		98 460		101 753	3 293	3.24
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		97 021		104 761	7 740	7.39
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		1 439		3 008	4 447	147.84

* 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 01/04/2024 au 31/03/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 46 968.00 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 90 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 1 439.06 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2024 au 31/03/2025.

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 01/04/2024 au 31/03/2025

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	17 133		
Matériel de transport	55 134		10 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 119		
TOTAL	75 386		10 500
Autres participations	8 490		158
Prêts, autres immobilisations financières	230		
TOTAL	8 720		158
TOTAL GENERAL	84 106		10 658

	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		10 500	55 134	55 134
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 119	3 119
TOTAL		10 500	75 386	75 386
Autres participations			8 648	8 648
Prêts, autres immobilisations financières			230	230
TOTAL			8 878	8 878
TOTAL GENERAL		10 500	84 264	84 264

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		7 542	1 714		9 256
Matériel de transport		27 283	13 563	8 681	32 165
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 693	695		2 388
TOTAL		36 518	15 972	8 681	43 809
TOTAL GENERAL		36 518	15 972	8 681	43 809
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	13 563				
Matériel de bureau informatique mobilier	695				
TOTAL	15 972				
TOTAL GENERAL	15 972				

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

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	3 748	3 748	
Autres immobilisations financières	230	230	
Autres créances clients	3 288	3 288	
Taxe sur la valeur ajoutée	461	461	
TOTAL	7 727	7 727	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	3 972	3 972		
Personnel et comptes rattachés	5 490	5 490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 065	3 065		
Impôts sur les bénéfices	1 167	1 167		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 921	1 921		
Autres impôts taxes et assimilés	372	372		
Groupe et associés	7 040	7 040		
TOTAL	23 026	23 026		

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 425
Dettes fiscales et sociales	246
Total	2 671

Charges et produits constatés d'avance