Bordereau attestant l'exactitude des informations - FORT DE FRANCE - 9721 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 05/08/2024 - 5475 - 2004 B 00108 - 451 017 925 - ALVIMAR

ALVIMAR SARL

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	**599 000,00**	**360 350,80**	**238 649,20**	94,01	**324 220,63**	89,50
218201 Catamaran M4500	*599 000,00*		*599 000,00*	235,96	*599 000,00*	165,34
281820 Amort. Catamaran M4500		*360 350,80*	*-360 350,80*	-141,94	*-274 779,37*	-75,84
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***599 000,00***	***360 350,80***	***238 649,20***	94,01	***324 220,63***	89,50
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**254,63**		**254,63**	0,10	**207,50**	0,06
445670 Crédit de TVA à reporter	*210,00*		*210,00*	0,08	*165,00*	0,05
445860 TVA sur factures non parvenues	*44,63*		*44,63*	0,02	*42,50*	0,01
. Autres					**843,00**	0,23
455100 C/C JC Antkowiak					*843,00*	0,23
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	**14 957,30**		**14 957,30**	5,89	**37 006,67**	10,21
512200 Banque Populaire	*14 957,30*		*14 957,30*	5,89	*37 006,67*	10,21
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	***15 211,93***		***15 211,93***	5,99	***38 057,17***	10,50

ALVIMAR SARL

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		***614 211,93***	***360 350,80***	***253 861,13***	100.00	***362 277,80***	100.00

ALVIMAR SARL

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	**100,00**	0.04	**100,00**	0.03
101000 Capital social	*100,00*	0.04	*100,00*	0.03
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	**-164 320,63**	-64.72	**-120 323,91**	-33.20
119000 Report à nouveau débiteur	*-164 320,63*	-64.72	*-120 323,91*	-33.20
Résultat de l'exercice	***-44 256,80***	-17.42	***-43 996,72***	-12.13
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***-208 477,43***	-82.11	***-164 220,63***	-45.32
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	**166 691,99**	65.66	**230 955,93**	63.75
164000 Emprunts	*166 691,99*	65.66	*230 955,93*	63.75
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	**295 076,94**	116.24	**295 000,00**	81.43
455100 C/C JC Antkowiak	*76,94*	0.03		
455300 C/C Nevice International	*295 000,00*	116.21	*295 000,00*	81.43
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**569,63**	0.22	**542,50**	0.15
408100 Fournisseurs Factures non parvenues	*569,63*	0.22	*542,50*	0.15
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				

ALVIMAR SARL

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
TOTAL(IV)		***462 338,56***	182,12	***526 498,43***	145,33
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)		***253 861,13***	100,00	***362 277,80***	100,00

ALVIMAR SARL

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	France	Exportation	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) Total	%	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) Total	%	Variation absolue (12 / 12) Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services		**45 636,00**	**45 636,00**	100,00	**45 636,00**	100,00		0,00
706900 Locations exonérées		*45 636,00*	*45 636,00*	100,00	*45 636,00*	100,00		0,00
Chiffres d'Affaires Nets		**45 636,00**	**45 636,00**	100,00	**45 636,00**	100,00		0,00
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			**0,37**	0,00	**0,08**	0,00		
758000 Produits divers de gestion courante			*0,37*	0,00	*0,08*	0,00		
Total des produits d'exploitation (I)			***45 636,37***	100,00	***45 636,08***	100,00		0,00
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			**703,24**	1,54	**504,92**	1,10	199	39,48
622600 Honoraires			*550,00*	1,21	*414,52*	0,91	*136*	32,85
622700 Frais d'actes et contentieux			*153,24*	0,34	*90,40*	0,20	*63*	70,00
Impôts, taxes et versements assimilés			**1 032,00**	2,26	**124,00**	0,27	908	732,26
635100 Cont. Eco. Territoriale			*1 032,00*	2,26	*124,00*	0,27	*908*	732,26
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			**85 571,43**	187,51	**85 571,43**	187,51		0,00
681120 Dot. Amort. Immob. Corp.			*85 571,43*	187,51	*85 571,43*	187,51		0,00
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges					**48,90**	0,11	-48	-100,00
658000 Charges diverses de gestion courante					*48,90*	0,11	*-48*	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)			***87 306,67***	191,31	***86 249,25***	188,99	***1 057***	1,23
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-41 670,30**	-91,30	**-40 613,17**	-88,98	**-1 057**	-2,59
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			**2 586,50**	5,67	**3 383,55**	7,41	-797	-23,55
661100 Intérêts sur emprunts			*2 586,50*	5,67	*3 383,55*	7,41	*-797*	-23,55
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								

ALVIMAR SARL

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges financières (VI)	***2 586,50***	5,67	***3 383,55***	7,41	**-797**	-23,55
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**-2 586,50**	-5,66	**-3 383,55**	-7,40	**797**	23,56
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**-44 256,80**	-96,97	**-43 996,72**	-96,40	**-260**	-0,58
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***45 636,37***	100,00	***45 636,08***	100,00		0,00
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***89 893,17***	196,98	***89 632,80***	196,41	***261***	0,29
RÉSULTAT NET	**-44 256,80** *Perte*	-96,97	**-43 996,72** *Perte*	-96,40	**-260**	-0,58
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

«ALVIMAR»
Eurl au Capital de 100 euros
29, Habitation Baie du Marin
97 290 Le Marin
RCS Fort de France B 451 017 925

CERTIFIÉE CONFORME

RAPPORT DE GÉRANCE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 29 JUIN 2024

Monsieur Jean-Christophe ANTKOWIAK, gérant, a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de € 45.636,00.

Les charges d'exploitation se sont élevées à € 87.306,67.
Les charges financières se sont élevées à € 2.586,50.

Le résultat de l'exercice se traduit par une perte de € 44.256,80.

Les comptes qui sont présentés font ressortir une perte de € 44.256,80 que je vous propose d'affecter de la manière suivante :

- Report à Nouveau € 43.997

EVÈNEMENTS INTERVENUS DURANT L'EXERCICE

Néant

CONCLUSION

Nous espérons que la résolution qui vous est proposée recevra votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant pour l'exercice écoulé.

«ALVIMAR»
Eurl au Capital de 100 euros
29, Habitation Baie du Marin
97 290 Le Marin
RCS Fort de France B 451 017 925

CERTIFIÉ CONFORME

RAPPORT SPÉCIAL DU GÉRANT SUR LES OPÉRATIONS VISÉES PAR L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

En application des dispositions des articles 50 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, je porte ci-après à votre connaissance qu'aucune convention visée auxdits articles n'est intervenue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Je vous demande d'en prendre acte.

Le Gérant

«ALVIMAR»
Eurl au Capital de 100 euros
29, Habitation Baie du Marin
97 290 Le Marin
RCS Fort de France B 451 017 925

CERTIFIÉE CONFORME

DÉCISION DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

L'associé unique décide d'affecter la perte de € 44.256,80 de l'exercice de la manière suivante :

- Report à Nouveau € 44.256,80

Le Gérant

« ALVIMAR »
Eurl au Capital de 100 euros
29, Habitation Baie du Marin
97 290 Le Marin
RCS Fort de France B 451 017 925

CERTIFIÉ CONFORME

PROCÈS-VERBAL À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 29 juin, à 11 heures, s'est tenue au 14 bis, rue Daru - 75 008 Paris, l'Assemblée Générale Annuelle sur convocation du gérant, Monsieur Jean-Christophe ANTKOWIAK,

En présence de la société NEVICE INTERNATIONAL, représentée par Monsieur Jean-Christophe ANTKOWIAK demeurant 6, square de l'Avenue Foch - 75 016 Paris,

Propriétaire de la totalité des 100 parts de 1 € euro composant le capital social de la société ALVIMAR,

Associé unique de ladite société,

I - A PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Monsieur Jean-Christophe ANTKOWIAK, gérant.

Le rapport spécial établi par Monsieur Jean-Christophe ANTKOWIAK, gérant, relate les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 qui sont intervenues au cours de l'exercice écoulé.

II - A PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023
- L'affectation des résultats de cet exercice
- La constatation des conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966.

PREMIÈRE DÉCISION

L'associé unique, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice de € 44.256,80 de la manière suivante :

- Report à Nouveau € 44.256,80

TROISIÈME DÉCISION

L'associé unique déclare qu'aucune convention de la nature de celles visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant et répertorié sur le registre de ses décisions.

Jean-Christophe ANTKOWIAK