

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

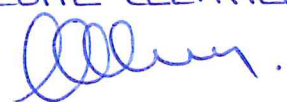
**Le greffier du tribunal de commerce de CRETEIL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 16990 Numéro SIREN : 692 040 348 Nom ou dénomination : A LA MAREE
--

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2021 sous le numéro de dépôt 18882

Liasse Fiscale

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2021

Désignation de l'entreprise : <u>A LA MAREE</u>		1 2	
Adresse de l'entreprise <u>2 PLACE DES PECHEURS 94150 RUNGIS</u>		Durée de l'exercice précédent * 1 2	
Numéro SIRET * <u>6 9 2 0 4 0 3 4 8 0 0 0 1 7</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 0	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
			Net 3
Capital souscrit non appelé (I) AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement * AB		AC
	Frais de développement * CX		CQ
	Concessions, brevets et droits similaires AF		AG
	Fonds commercial (1) AH	335 388	AI
	Autres immobilisations incorporelles AJ	5 412	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM
	Terrains AN		AO
	Constructions AP	147 770	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	259 430	AS
	Autres immobilisations corporelles AT	1 795 262	AU
Immobilisations en cours AV		AW	
Avances et acomptes AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ *	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT
	Autres participations CU	1 829	CV
	Créances rattachées à des participations BB		BC
	Autres titres immobilisés BD		BE
	Prêts BF	60 855	BG
	Autres immobilisations financières * BH	42 794	BI
TOTAL (II) BJ		2 648 741	BK
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements BL		BM
	En cours de production de biens BN		BO
	En cours de production de services BP		BQ
	Produits intermédiaires et finis BR		BS
	Marchandises BT	135 077	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	29 603	BY
	Autres créances (3) BZ	201 795	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD	400 088	CE
ACTIF CIRCULANT	Disponibilités CF	326 873	CG
	Charges constatées d'avance (3)* CH	29 729	CI
	TOTAL (III) CJ	1 123 165	CK
	Frais d'émission d'emprunt à étaier (IV) CW		
Comptes de régulation	Pertes de remboursement des obligations (V) CM		
	Écarts de conversion actif * (VI) CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	3 771 906	1A
		1 899 251	1 872 655
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2021

Désignation de l'entreprise		Exercice N	
A LA MAREE		Néant ☐	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 368 000...)	DA	368 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	36 800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	954 760
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	179 513
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	1 539 073
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	925
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs BI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	48 896
	Dettes fiscales et sociales	DY	225 079
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
Compte régularisé	Autres dettes	EA	58 681
	Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)	EC	333 582	
Ecart de conversion passif *	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 872 655	
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	333 582	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	925	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Expert-comptable Janvier 2021

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise		A LA MAREE				Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	2 294 663	FE		FF	2 294 663	
		FG	355 937	PH		FI	355 937	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 650 600	FK		FL	2 650 600	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	841 332	
	Autres produits (1) (11)					FQ	377	
	Total des produits d'exploitation (2) (1)						FR	3 492 309
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	765 711	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	53 056	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	9 872	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	765 545	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	53 392	
	Salaires et traitements *					FY	1 243 306	
	Charges sociales (10)					FZ	343 088	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { Sur immobilisations Sur actif circulant : dotations aux provisions *	dotations aux amortissements *				GA	89 387	
		dotations aux provisions				GB		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GC		
	Autres charges (12)					GD		
	Total des charges d'exploitation (4) (11)						GE	32 592
	Total des charges d'exploitation (4) (11)						GF	3 355 948
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - III)						GG	136 361	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 148	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	1 148	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	19	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	19	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 129	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	137 490	

(RENVIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>A LA MAREE</u>		Néant ☐	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	59 353
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	59 353
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	17 330
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	17 330
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	42 023
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 552 809
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 373 297
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	179 513
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { Crédit bail mobilier * Crédit bail immobilier	HP	12 966
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	841 332
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives Dont cotisations facultatives Madelin	A6	
		A7	
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A9	
A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
rbt contrat locam anticipe/ rachat contrat	17 324	17 324	
pv	5		
abandon creance semmaris		37 467	
prod action logement		4 561	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables - janvier 2021

Annexes**A LA MAREE****ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 872 654,92 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 179 512,64 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 24/04/2021 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

A LA MAREE**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

2.2 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

2.2.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

A LA MAREE

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

2.3 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

la société a bénéficié du fonds de solidarité pour 105 K en 2020. Elle a usé du chômage partiel durant cet exercice et a été indemnisée pour 267 k . A LA MAREE a également reçu 349 K d'indemnité d'assurance perte d'exploitation en raison du COVID 19. En 2021, elle a obtenu un pret PGE

A LA MAREE**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 335 388**

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	335 388		335 388	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	335 388		335 388	

3.2 - Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 2 648 741

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	340 800			340 800
Immobilisations corporelles	2 174 929	27 533		2 202 462
Immobilisations financières	70 503			105 479
TOTAL	2 586 232	27 533		2 648 741

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 899 251

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 412			5 412
Immobilisations corporelles	1 804 452	89 387		1 893 839
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 809 864	89 387		1 899 251

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	335 388	0	335 388	Non amortiss.
Autres immos.incorporel.	5 412	5 412	0	9 ans
Constructions	147 770	88 770	59 000	33 ans
Materiel d exploitation	259 430	224 046	35 385	de 1 à 10 ans
Inst.agenc.divers	1 692 558	1 506 229	186 329	de 3 à 10 ans
Mat.bureau &informatique	52 139	33 559	18 581	de 1 à 7 ans
Mobilier	50 564	41 235	9 329	de 3 à 10 ans
TOTAL	2 543 262	1 899 251	644 011	

A LA MAREE**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 364 777**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	103 649		103 649
Actif circulant & charges d'avance	261 128	261 128	
TOTAL	364 777	261 128	103 649

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 210 369

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	21 515
Autres créances	188 811
Disponibilités	43
TOTAL	210 369

3.5 - Charges constatées d'avance = 29 729

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

A LA MAREE**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 368 000**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	23000	16,00	368 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	23000	16,00	368 000

4.2 - Etat des dettes = 333 582

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	925	925		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	48 896	48 896		
Dettes fiscales & sociales	225 079	225 079		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	58 681	58 681		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	333 582	333 582		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 205 038

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	925
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	6 503
Dettes fiscales & sociales	197 610
Autres dettes	
TOTAL	205 038

A LA MAREE**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 2 650 600**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits finis	2 294 663	86,57 %
Prestations de services	336 646	12,70 %
Produits des activités annexes	19 291	0,73 %
TOTAL	2 650 600	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

A LA MAREE**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes**

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	8 750
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	8 750

6.2 - Engagements donnés = 21 060

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	21 060
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	21 060

A LA MAREE**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 210 369

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	21 515
Factures a etablr(418100)	21 515
Autres créances :	188 811
Avoir a venir(409800)	35 939
Etat produit a recevoir(448700)	152 872
Disponibilités :	43
Interets courus sur placements(518700)	43
TOTAL	210 369

8.2 - Charges constatées d'avance = 29 729

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d_avance(486000)	29 729
TOTAL	29 729

8.3 - Charges à payer = 205 038

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	925
Interets courus(518600)	925
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	6 503
Fournis.fact.non parvenue(408100)	6 503
Dettes fiscales et sociales :	197 610
Conges a payer(428200)	126 616
Charges sur cp(438200)	50 647
Org.soc. autr.ch. a payer(438600)	19 403
Etat charges a payer(448600)	944
TOTAL	205 038

A LA MAREE

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	368 000	368 000	368 000	368 000	368 000
b) Nombre d'actions émises	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	2 650 600	4 632 542	4 643 762	4 570 957	4 886 408
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	268 900	107 001	106 399	112 497	113 644
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	268 900	107 001	106 399	112 497	113 644
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	179 513	14 153	15 072	14 518	14 399
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés		14 988	14 909	15 000	15 495
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	12	5	5	5	5
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	8	1	1	1	1
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	1 243 306	1 489 793	1 513 677	1 529 506	1 572 361
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	343 088	540 136	544 855	532 512	569 568

Observations complémentaires

A LA MAREE
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 368 000 euros
Siège social : Place des Pêcheurs 94150 RUNGIS
692 040 348 RCS CRETEIL

RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2021

Exercice clos le 31 décembre 2020

CONVENTIONS CONCLUES PAR UN MANDATAIRE SOCIAL OU UN ACTIONNAIRE SIGNIFICATIF DE LA SOCIÉTÉ AVEC UNE FILIALE

Nous vous rappelons les conventions suivantes autorisées au cours d'exercices antérieures se sont poursuivies :

Convention de prestations de services avec la société M.L.B Finances :

Personnes concernées :

- Monsieur Christian LE PUY (Président du Directoire de la société A LA MAREE et Président-associé de la société M.L.B Finances)
- Monsieur Paul LE PUY (Président du Conseil de Surveillance de la société A LA MAREE et associé de la société M.L.B Finances)

Un contrat de prestations de services a été conclu le 1er janvier 2017 entre la société A LA MAREE et la société M.L.B Finances définissant les prestations assurées par la société M.L.B Finances pour le compte de la société A LA MAREE. Il s'agit notamment de prestations d'assistance et de conseils en matière de gestion commerciale et communication, gestion comptable et administrative, ressources humaines et gestion sociale, services administratifs et informatique.

Le montant comptabilisé pour l'exercice 2020 s'élève à 240 051 euros hors taxes.

Convention de location et blanchissage de linge avec la société LAVERIE DU M.I.N :

Personnes concernées :

- Monsieur Christian LE PUY (Président du Directoire de la société A LA MAREE et Gérant-associé de la société LAVERIE DU M.I.N)

Le montant comptabilisé pour l'exercice 2020 s'élève à 20 039 euros hors taxes pour la location de linge et à 40 293 euros hors taxes pour le blanchissage.

INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX

Liste des mandats et fonctions

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4, 1° du Code de commerce, nous vous présentons la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux :

M. Guy BONNISSEAU

- Membre du conseil de surveillance de la société A LA MAREE

M. Bernard FOURIER

- Membre du directoire de la société A LA MAREE

M. Christian LE PUY

- Président de la société M.L.B Finances
- Gérant de la société LAVERIE DU M.I.N
- Président et membre du Directoire de la société A LA MAREE

Mme Christiane LE PUY

- Membre du conseil de surveillance de la société A LA MAREE

M. Paul LE PUY

- Président et membre du conseil de surveillance de la société A LA MAREE

Rémunération des membres du Conseil de surveillance (article L. 225-83 du Code de commerce)

Nous vous rappelons que depuis l'Assemblée Générale du 30 juin 2016, la rémunération annuelle allouée aux membres du Conseil de surveillance au titre de leur activité est fixée à 30 000 euros. Il n'est pas proposé de modification.

OBSERVATIONS SUR LE RAPPORT DE GESTION ET LES COMPTES ANNUELS

Nous vous rappelons que, conformément à l'article L. 225-68 du Code de commerce, le Conseil de surveillance doit présenter à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle ses observations sur le rapport de gestion du Directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.

Nous vous précisons que le Directoire a communiqué au Conseil de surveillance les comptes annuels et le rapport de gestion dans les trois mois de la clôture de l'exercice.

Après avoir vérifié et contrôlé les comptes annuels et le rapport de gestion du Directoire, nous estimons que ces documents ne donnent lieu à aucune observation particulière.

Le Conseil de surveillance
Paul LE PUY



ALP

A LA MAREE
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 368 000 euros
Siège social : Place des Pêcheurs 94150 RUNGIS
692 040 348 RCS CRETEIL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2020

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Directoire, et décide d'affecter **le bénéfice de l'exercice clos** le 31 décembre 2020 s'élevant à **179 512,64 euros**

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître **un bénéfice de 179 512,64 euros** de la manière suivante :

. A titre de dividendes aux actionnaires	140 000,00 euros
Soit 6,086 euros par titre	

. Le solde soit	39 512,64 euros
En totalité au compte "autres réserves".	

Le paiement des dividendes serait effectué à compter de ce jour.

Nous vous informons que les dividendes sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux (CGI, art. 200 A, 1)

Le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater).

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende.

L'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus. Dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 111 992,23 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 28 007,77 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

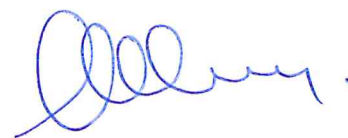
EXERCICE	MONTANT TOTAL DU DIVIDENDE	MONTANT DU DIVIDENDE PAR TITRE	MONTANT ELIGIBLE A L'ABATTEMENT DE 40%	MONTANT NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT DE 40%
31/12/2017	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
31/12/2018	34.500 €	1,50 €	27.597 €	6.903 €
31/12/2019	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Christian LE ROY



AUDITEURS & CONSULTANTS

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE

Inscrite au tableau de l'Ordre de Paris – Ile de France

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Membre de la Compagnie Régionale de Paris

A LA MAREE

S.A. AU CAPITAL DE 368 000 €

Place des Pêcheurs

M.I.N. RUNGIS

94150 RUNGIS

R.C.S. CRETEIL 692 040 348

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

(sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020)

Espace Descartes – 12 rue Albert Einstein

77420 Champs sur Marne

Tél. 01 70 01 71 00 – Fax. 01 70 01 71 18

contact@auditeurs-consultants.com

Société à responsabilité limitée au capital de 328 000 Euros - RCS Meaux B 434 495 693 - APE 6920 Z

A LA MAREE

Société Anonyme au Capital de 368 000 €

Place des Pêcheurs

M.I.N. RUNGIS

94150 RUNGIS

R.C.S. CRETEIL 692 040 348

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

A LA MAREE

Société Anonyme au Capital de 368 000 €

Place des Pêcheurs

M.I.N. RUNGIS

94150 RUNGIS

R.C.S. CRETEIL 692 040 348

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

Aux Associés de la société A LA MAREE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A LA MAREE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que la situation financière et du patrimoine de la société A LA MAREE à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilité du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justifications des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mises en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de la gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du directoire, le rapport du conseil de surveillance, et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Rapport sur le gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce.

Responsabilité de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le directoire.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir des fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Champs sur Marne, le 14 juin 2021

Le commissaire aux comptes
AUDITEURS & CONSULTANTS

Jean-François LE HEN

ANNEXE AU RAPPORT GENERAL SUR LES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Bilan - Compte de Résultat

A LA MAREE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (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	335 388		335 388	17,91	335 388	16,48
Autres immobilisations incorporelles	5 412	5 412				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	147 770	88 770	59 000	3,15	62 052	3,05
Installations techniques, matériel & outillage industriels	259 430	224 046	35 385	1,89	44 171	2,17
Autres immobilisations corporelles	1 795 262	1 581 023	214 239	11,44	264 254	12,98
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 829		1 829	0,10	1 829	0,09
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	60 855		60 855	3,25	25 880	1,27
Autres immobilisations financières	42 794		42 794	2,29	42 794	2,10
TOTAL (I)	2 648 741	1 899 251	749 490	40,02	776 368	38,14
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	135 077		135 077	7,21	188 133	9,24
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	29 603		29 603	1,58	96 973	4,76
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	259		259	0,01		
. Personnel	614		614	0,03	200	0,01
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 314		10 314	0,55	16 104	0,79
. Autres	190 607		190 607	10,18	4 621	0,23
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	400 088		400 088	21,36	500 000	24,56
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	326 873		326 873	17,46	426 648	20,96
Charges constatées d'avance	29 729		29 729	1,59	26 400	1,30
TOTAL (II)	1 123 165		1 123 165	59,98	1 259 080	61,86
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)	3 771 906	1 899 251	1 872 655	100,00	2 035 448	100,00

A LA MAREE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 368 000)	368 000	368 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	19,65	18,05
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	36 800	36 800
Réserves statutaires ou contractuelles	1,97	1,81
Réserves réglementées		
Autres réserves	954 760	940 607
Report à nouveau	50,95	46,21
Résultat de l'exercice	179 513	14 153
	9,59	0,70
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	1 539 073	1 359 560
	82,19	66,79
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		6 456
. Découverts, concours bancaires	925	958
Emprunts et dettes financières diverses	0,05	0,05
. Divers		6
. Associés		0,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 896	222 629
Dettes fiscales et sociales	2,61	10,94
. Personnel	126 616	188 189
. Organismes sociaux	84 350	150 284
. Etat, impôts sur les bénéfices	4,50	7,38
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 862	49 705
. Etat, obligations cautionnées	0,55	2,44
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 251	4 306
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0,17	0,21
Autres dettes	58 681	53 355
Instruments financiers à terme	3,13	2,62
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	333 582	675 888
	17,81	33,21
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 872 655	2 035 448
	100,00	100,00

A LA MAREE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens	2 294 663		2 294 663	86,57	4 010 513	86,57	-1 715 850		-42,77	
Production vendue services	355 937		355 937	13,43	622 030	13,43	-266 093		-42,77	
Chiffres d'Affaires Nets	2 650 600		2 650 600	100,00	4 632 542	100,00	-1 981 942		-42,77	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			841 332	31,74	7 969	0,17	833 363		N/S	
Autres produits			377	0,01	1 393	0,03	-1 016		-72,99	
Total des produits d'exploitation (I)			3 492 309	131,76	4 641 904	100,20	-1 149 595		-24,76	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			765 711	28,89	1 374 231	29,66	-608 520		-44,27	
Variation de stock (marchandises)			53 056	2,00	37 359	0,81	15 697		42,02	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			9 872	0,37	17 363	0,37	-7 491		-43,13	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			765 545	28,88	981 761	21,19	-216 216		-22,01	
Impôts, taxes et versements assimilés			53 392	2,01	59 925	1,29	-6 533		-10,89	
Salaires et traitements			1 243 306	46,91	1 489 793	32,16	-246 487		-16,54	
Charges sociales			343 088	12,94	540 136	11,66	-197 048		-36,47	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			89 387	3,37	92 848	2,00	-3 461		-3,72	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			32 592	1,23	32 537	0,70	55		0,17	
Total des charges d'exploitation (II)			3 355 948	126,61	4 625 952	99,86	-1 270 004		-27,44	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			136 361	5,14	15 952	0,34	120 409		754,82	
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					879	0,02	-879		-100,00	
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			1 148	0,04	1 817	0,04	-669		-36,81	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			1 148	0,04	2 696	0,06	-1 548		-57,41	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			19	0,00	275	0,01	-256		-93,08	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			19	0,00	275	0,01	-256		-93,08	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			1 129	0,04	2 421	0,06	-1 292		-53,36	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			137 490	5,19	18 373	0,40	119 117		648,33	

A LA MAREE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	59 353	2,24	15 239	0,33	44 114	289,48
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	59 353	2,24	15 239	0,33	44 114	289,48
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 330	0,65	180	0,00	17 150	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			4 290	0,09	-4 290	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17 330	0,65	4 470	0,10	12 860	287,70
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	42 023	1,59	10 769	0,23	31 254	290,22
Participation des salariés (IX)			14 988	0,32	-14 988	-100,00
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 552 809	134,04	4 659 839	100,59	-1 107 030	-23,75
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 373 297	127,27	4 645 685	100,28	-1 272 388	-27,38
RÉSULTAT NET	179 513	6,77	14 153	0,31	165 360	N/S
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	12 966	0,49	23 965	0,52	-10 999	-45,89
Dont Crédit-bail immobilier						

A LA MAREE

Annexes



FIDUCIAIRE DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Annexes

A LA MAREE**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 872 654,92 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 179 512,64 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 24/04/2021 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

A LA MAREE**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

2.2 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2020 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2020. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

2.2.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

A LA MAREE**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)**2.3 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS**

la société a bénéficié du fonds de solidarité pour 105 K en 2020. Elle a usé du chômage partiel durant cet exercice et a été indemnisée pour 253 k. A LA MAREE a également reçu 375 K d'indemnité d'assurance perte d'exploitation en raison du COVID 19. En 2021, elle a obtenu un prêt PGE

A LA MAREE**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 335 388**

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	335 388		335 388	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	335 388		335 388	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 2 648 741

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	340 800			340 800
Immobilisations corporelles	2 174 929	27 533		2 202 462
Immobilisations financières	70 503	40 000	5 025	105 479
TOTAL	2 586 232	67 533	5 025	2 648 741

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 899 251

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 412			5 412
Immobilisations corporelles	1 804 452	89 387		1 893 839
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 809 864	89 387		1 899 251

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	335 388	0	335 388	Non amortiss.
Autres immos.incorporel.	5 412	5 412	0	9 ans
Constructions	147 770	88 770	59 000	33 ans
Materiel d exploitation	259 430	224 046	35 385	de 1 à 10 ans
Inst.agenc.divers	1 692 558	1 506 229	186 329	de 3 à 10 ans
Mat.bureau &informatique	52 139	33 559	18 581	de 1 à 7 ans
Mobilier	50 564	41 235	9 329	de 3 à 10 ans
TOTAL	2 543 262	1 899 251	644 011	

A LA MAREE**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 364 777**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	103 649		103 649
Actif circulant & charges d'avance	261 128	261 128	
TOTAL	364 777	261 128	103 649

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 210 369

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	21 515
Autres créances	188 811
Disponibilités	43
TOTAL	210 369

3.5 - Charges constatées d'avance = 29 729

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

A LA MAREE**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 368 000**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	23000	16,00	368 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	23000	16,00	368 000

4.2 - Etat des dettes = 333 582

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	925	925		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	48 896	48 896		
Dettes fiscales & sociales	225 079	225 079		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	58 681	58 681		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	333 582	333 582		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 205 038

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	925
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	6 503
Dettes fiscales & sociales	197 610
Autres dettes	
TOTAL	205 038

A LA MAREE**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 2 650 600**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits finis	2 294 663	86,57 %
Prestations de services	336 646	12,70 %
Produits des activités annexes	19 291	0,73 %
TOTAL	2 650 600	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

A LA MAREE**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes**

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	8 750
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	8 750

6.2 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	2	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	44	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	46	0

6.3 - Engagements donnés = 21 060

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	21 060
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	21 060

A LA MAREE**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 210 369

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	21 515
Factures a etabli(418100)	21 515
Autres créances :	188 811
Avoir a venir(409800)	35 939
Etat produit a recevoir(448700)	152 872
Disponibilités :	43
Interets courus sur placements(518700)	43
TOTAL	210 369

8.2 - Charges constatées d'avance = 29 729

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d_avance(486000)	29 729
TOTAL	29 729

8.3 - Charges à payer = 205 038

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	925
Interets courus(518600)	925
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	6 503
Fournis.fact.non parvenue(408100)	6 503
Dettes fiscales et sociales :	197 610
Conges a payer(428200)	126 616
Charges sur cp(438200)	50 647
Org.soc. autr.ch. a payer(438600)	19 403
Etat charges a payer(448600)	944
TOTAL	205 038

A LA MAREE**RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	368 000	368 000	368 000	368 000	368 000
b) Nombre d'actions émises	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	2 650 600	4 632 542	4 643 762	4 570 957	4 886 408
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	268 900	107 001	106 399	112 497	113 644
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	268 900	107 001	106 399	112 497	113 644
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	179 513	14 153	15 072	14 518	14 399
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés		14 988	14 909	15 000	15 495
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	12	5	5	5	5
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	8	1	1	1	1
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	1 243 306	1 489 793	1 513 677	1 529 506	1 572 361
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales...)	343 088	540 136	544 855	532 512	569 568

Observations complémentaires