

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 11367

Numéro SIREN : 818 476 830

Nom ou dénomination : A FISH'N'SEA

Ce dépôt a été enregistré le 25/01/2024 sous le numéro de dépôt 2477

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 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	203 498	68 895	134 603	163 464	-28 861	-17.66
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	120		120	120		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	64		64	64		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	55 756		55 756	62 083	-6 327	-10.19
	Total II	259 438	68 895	190 543	225 731	-35 188	-15.59
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	6 544		6 544	8 255	-1 711	-20.73
	Avances et acomptes versés sur commandes				5 240	-5 240	-100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	493 372	3 409	489 963	765 418	-275 455	-35.99
	Autres créances	395 302		395 302	326 405	68 897	21.11
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	362 105		362 105	362 560	-455	-0.13
	Charges constatées d'avance (3)	3 423		3 423	18 030	-14 607	-81.02
	Total III	1 260 745	3 409	1 257 336	1 485 906	-228 570	-15.38
	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)	1 520 183	72 304	1 447 879	1 711 637	-263 758	-15.41

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

55 756

FIDEXO

213 VP

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023	12	Exercice N-1 30/09/2022	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500 000)	500 000		500 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	50 000		50 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	3 820				3 820	
	Autres réserves						
	Report à nouveau	111 647		132 935		-21 288	-16.01
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	55 737		32 532		23 204	71.33
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	721 204		715 467		5 736	0.80
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
DETTE (1)	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	48 125		81 698		-33 573	-41.09
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	115 872		109 140		6 733	6.17
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1 488		-1 488	-100.00
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	483 536		572 064		-88 528	-15.48
	Dettes fiscales et sociales	70 035		227 396		-157 361	-69.20
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	9 107		4 384		4 722	107.71
	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	726 676		996 170		-269 494	-27.05
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 447 879		1 711 637		-263 758	-15.41

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

714 091

956 860

FIDEXO

210 VAP

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	6 949 782	348 001	7 297 783	9 901 591		-2 603 808	-26.30
Production vendue de biens							
Production vendue de services	72		72			72	
Chiffre d'affaires NET	6 949 854	348 001	7 297 855	9 901 591		-2 603 736	-26.30
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			11 795	6 765		5 029	74.34
Autres produits			60	308		-248	-80.43
Total des Produits d'exploitation (I)			7 309 710	9 908 664		-2 598 954	-26.23
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			6 172 692	8 567 926		-2 395 233	-27.96
Variation de stock (marchandises)			1 711	-5 033		6 743	134.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements			321 761	410 752		-88 991	-21.67
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			275 517	318 159		-42 642	-13.40
Impôts, taxes et versements assimilés			9 419	13 507		-4 088	-30.26
Salaires et traitements			382 323	392 332		-10 009	-2.55
Charges sociales			33 606	33 788		-181	-0.54
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			43 897	36 344		7 553	20.78
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			647	207		439	211.89
Total des Charges d'exploitation (II)			7 241 573	9 767 982		-2 526 409	-25.86
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			68 137	140 681		-72 545	-51.57
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

2 125

4 130

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

FIDEXO

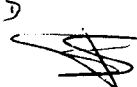
2.3 VP

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2023	12	30/09/2022	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)		7 184		1 166	6 018	516.19
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change		58 888		42 129	16 759	39.78
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		66 072		43 295	22 778	52.61
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		18 571		22 054	-3 484	-15.80
Différences négatives de change		65 667		117 921	-52 254	-44.31
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		84 238		139 975	-55 738	-39.82
2. Résultat financier (V-VI)		-18 166		-96 681	78 515	81.21
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		49 971		44 001	5 971	13.57
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 125		4 130	-2 005	-48.55
Produits exceptionnels sur opérations en capital		53 200			53 200	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		55 325		4 130	51 195	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				375	-375	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		33 303			33 303	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		33 303		375	32 928	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		22 021		3 755	18 267	486.51
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		16 256		15 223	1 033	6.79
Total des produits (I+III+V+VII)		7 431 107		9 956 088	-2 524 981	-25.36
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		7 375 370		9 923 556	-2 548 185	-25.68
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		55 737		32 532	23 204	71.33

* 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

2.5



ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

NEANT

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	1 000		
Matériel de transport	178 120		45 126
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 839		3 213
Emballages récupérables et divers	19 100		
TOTAL	224 059		48 339
Autres participations	120		
Autres titres immobilisés	64		
Prêts, autres immobilisations financières	62 083		-6 327
TOTAL	62 267		-6 327
TOTAL GENERAL	286 326		42 012

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			1 000	1 000
Matériel de transport		68 900	154 346	154 346
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			29 052	29 052
Emballages récupérables et divers			19 100	19 100
TOTAL		68 900	203 498	203 498
Autres participations			120	120
Autres titres immobilisés			64	64
Prêts, autres immobilisations financières			55 756	55 756
TOTAL			55 940	55 940
TOTAL GENERAL		68 900	259 438	259 438

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	22	100		122
Matériel de transport	48 192	40 212	35 597	52 808
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 381	3 584		15 965
TOTAL	60 595	43 897	35 597	68 895
TOTAL GENERAL	60 595	43 897	35 597	68 895

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	100				
Matériel de transport	40 212				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 960	624			
TOTAL	43 272	624			
TOTAL GENERAL	43 272	624			

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	3 409				3 409
TOTAL	3 409				3 409
TOTAL GENERAL	3 409				3 409

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	55 756	55 756	
Clients douteux ou litigieux	3 597	3 597	
Autres créances clients	489 775	489 775	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	550	550	
Impôts sur les bénéfices	5 094	5 094	
Taxe sur la valeur ajoutée	25 698	25 698	
Divers état et autres collectivités publiques	1 413	1 413	
Groupe et associés	156 917	156 917	
Débiteurs divers	205 630	205 630	
Charges constatées d'avance	3 423	3 423	
TOTAL	947 852	947 852	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	4	4		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	48 122	35 537	12 584	
Fournisseurs et comptes rattachés	483 536	483 536		
Personnel et comptes rattachés	12 484	12 484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 348	34 348		
Taxe sur la valeur ajoutée	20 271	20 271		
Autres impôts taxes et assimilés	2 932	2 932		
Groupe et associés	115 872	115 872		
Autres dettes	9 107	9 107		
TOTAL	726 676	714 091	12 584	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	43 565			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	4 192
Total	4 192

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 440
Dettes fiscales et sociales	15 159
Autres dettes	230
Total	31 833

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 423
Total	3 423

Conforme à l'original

A FISH'N'SEA
62 bis Bld du Maréchal Joffre
92340 BOURG LA REINE
email : contact@afishnsea.fr
Tél. : 01 56 30 97 15
SIRET : 818 476 830 - TVA Intra : FR 50 818 476 830

A FISH 'N' SEA
Société à responsabilité limitée au capital de 285 000 €
62 Boulevard du Maréchal Joffre
92340 BOURG-LA-REINE
RCS NANTERRE 818 476 830

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

En date du 03 janvier 2024, l'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 30/09/2023, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés pour ledit exercice, un **résultat bénéficiaire de 55 736,50 €**.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de **55 736,50 €** de l'exercice social écoulé clos au 30/09/2023, de la manière suivante :

- à la réserve spéciale œuvre d'art 3 820,00 €
- au report à nouveau la somme de..... 1 916,50 €
- à la distribution de dividendes..... 50 000,00 €

TOTAL.....55 736,50 €

Versement des dividendes :

Le dividende brut par action est de 500 € et sera soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30 % sauf renonciation par option de chaque associé.

L'assemblée générale rappelle que ce dividende, éligible à l'abattement prévu par l'article 158-3 du Code général des impôts, sera versé dans les neuf mois suivant la clôture de l'exercice social. Pour nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, le montant des dividendes distribués au cours des 3 dernières années est ventilé dans le tableau ci-dessous.

2020	2021	2022
28 500€	50 000 €	50 000 €

Compte tenu de ces affectations, les capitaux propres de la Société sont :

- Capital..... 500 000,00 €
- Réserve légale..... 50 000,00 €
- Report à nouveau..... 113 563,50 €
- Réserve spéciale œuvre d'art..... 7 640,00 €

TOTAL..... 671 203,50€

La Gérance

