

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 26/10/2023 sous le numéro de dépôt 23774

A LA MAREE

Société par actions simplifiée au capital de 368 000euros

Siège social : Place des Pêcheurs 94150 RUNGIS

692 040 348 RCS Créteil

DÉPÔT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL	
LE	26 OCT. 2023
SOUS LE N° 23774	

ETATS FINANCIERS – Actif - passif
EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2022

Certifiés conformes
Le Président
Christian LE PUY



'A LA MAREE

2 PLACE DES PECHEURS 94150 RUNGIS

Bilan - Compte de Résultat

A LA MAREE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (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	17,21	335 388	13,22
Autres immobilisations incorporelles	5 412	5 412				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	147 770	94 875	52 896	2,72	55 948	2,20
Installations techniques, matériel & outillage industriels	281 913	252 939	28 974	1,49	34 193	1,35
Autres immobilisations corporelles	1 860 582	1 689 882	170 700	8,76	203 040	8,00
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 829		1 829	0,09	1 829	0,07
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	15 048		15 048	0,77	17 409	0,69
Autres immobilisations financières	42 794		42 794	2,20	42 794	1,69
TOTAL (I)	2 690 737	2 043 107	647 629	33,24	690 601	27,21
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	123 063		123 063	6,32	127 856	5,04
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	83 106		83 106	4,27	56 067	2,21
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	15 725		15 725	0,81		
. Personnel	750		750	0,04	600	0,02
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 128		4 128	0,21	4 067	0,16
. Autres	6 839		6 839	0,35	5 298	0,21
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	501 191		501 191	25,72	1 000 351	39,42
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	535 788		535 788	27,50	625 121	24,63
Charges constatées d'avance	30 059		30 059	1,54	27 919	1,10
TOTAL (II)	1 300 648		1 300 648	66,76	1 847 278	72,79
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 991 385	2 043 107	1 948 278	100,00	2 537 879	100,00

A LA MAREE

2 PLACE DES PECHEURS 94150 RUNGIS

A LA MAREE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 368 000)	368 000	368 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	18,89	14,50
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	36 800	36 800
Réserves statutaires ou contractuelles	1,89	1,45
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 033 078	994 273
Report à nouveau	53,03	39,18
Résultat de l'exercice	-70 599	38 805
	-3,61	1,53
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 367 279	1 437 878
	70,18	56,66
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		500 000
. Découverts, concours bancaires	870	950
Emprunts et dettes financières diverses	0,04	0,04
. Divers		1 250
. Associés		0,05
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246 718	218 158
Dettes fiscales et sociales	12,66	8,60
. Personnel	168 183	169 065
. Organismes sociaux	127 660	128 897
. Etat, impôts sur les bénéfices	6,55	5,08
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	29 822	24 871
. Etat, obligations cautionnées	1,53	0,98
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 578	4 368
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0,34	0,17
Autres dettes	1 168	52 442
Instruments financiers à terme	0,06	2,07
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	580 999	1 100 001
	29,82	43,34
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 948 278	2 537 879
	100,00	100,00

A LA MAREE
Société par actions simplifiée au capital de 368 000euros
Siège social : Place des Pêcheurs 94150 RUNGIS
692 040 348 RCS Créteil

ETATS FINANCIERS – annexes légales
EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2022

Certifiés conformes
Le Président
Christian LE PUY



CLP

A LA MAREE

2 PLACE DES PECHEURS 94150 RUNGIS

A LA MAREE

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

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.

A LA MAREE

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au ball) = 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 = 2 690 737

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	340 800			340 800
Immobilisations corporelles	2 261 771	28 494		2 290 265
Immobilisations financières	62 033		2 361	59 672
TOTAL	2 664 604	28 494	2 361	2 690 737

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 2 043 107

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 412			5 412
Immobilisations corporelles	1 968 591	69 104		2 037 696
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 974 003	69 104		2 043 107

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	94 875	52 896	33 ans
Matériel d exploitation	281 913	252 939	28 974	de 1 à 10 ans
Inst.agenc.divers	1 752 026	1 591 303	160 723	de 3 à 10 ans
Matériel de transport	1 380	920	460	de 1 à 5 ans
Mat.bureau &informatique	56 611	50 773	5 839	de 1 à 7 ans
Mobilier	50 564	46 886	3 678	de 3 à 10 ans
TOTAL	2 631 065	2 043 107	587 958	

A LA MAREE

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.2.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

3.3 - Etat des créances = 198 449

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	57 842		57 842
Actif circulant & charges d'avance	140 607	140 607	
TOTAL	198 449	140 607	57 842

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 17 930

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	10 316
Autres créances	6 839
Disponibilités	775
TOTAL	17 930

3.5 - Charges constatées d'avance = 30 059

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 01/01/2022 au 31/12/2022

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 = 580 999

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	870	870		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	246 718	246 718		
Dettes fiscales & sociales	332 243	332 243		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 168	1 168		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	580 999	580 999		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 204 838

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	870
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	28 332
Dettes fiscales & sociales	175 636
Autres dettes	
TOTAL	204 838

A LA MAREE

2 PLACE DES PECHEURS 94150 RUNGIS

A LA MAREE

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 = 17 930

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	10 316
Factures a etablr(418100)	10 316
Autres créances :	6 839
Avoir a venir(409800)	6 839
Disponibilités :	775
Interets courus sur placements(518700)	775
TOTAL	17 930

8.2 - Charges constatées d'avance = 30 059

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d_avance(486000)	30 059
TOTAL	30 059

8.3 - Charges à payer = 204 838

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	870
Interets courus(518600)	870
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	28 332
Fournis.fact.non parvenue(408100)	28 332
Dettes fiscales et sociales :	175 636
Conges a payer(428200)	122 890
Charges sur cp(438200)	49 156
Org.soc. autr.ch. a payer(438600)	1 146
Etat charges a payer(448600)	2 444
TOTAL	204 838

A LA MAREE
Société par actions simplifiée 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 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide **d'imputer la perte de l'exercice** clos le 31 décembre 2022 s'élevant à **70 599,03 euros** sur le compte "**autres réserves**".

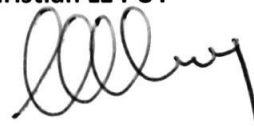
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

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%
31.12.2019	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
31.12.2020	140.000 €	6,086 €	111.992,23 €	28.007,77 €
31.12.2021	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Christian LE PUY



CLP

