



# COMPTE DE RÉSULTAT

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	4 227 280	100	3 686 427	100	540 853	15
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>4 227 280</b>	<b>100</b>	<b>3 686 427</b>	<b>100</b>	<b>540 853</b>	<b>15</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	7 500		3 333		4 167	125
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	16 884		22 086	1	-5 202	-24
Autres produits	16		16			-1
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>4 251 680</b>	<b>101</b>	<b>3 711 862</b>	<b>101</b>	<b>539 818</b>	<b>15</b>
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	581 144	14	663 435	18	-82 291	-12
Variation de stocks	-25 140	-1	-3 045		-22 096	-726
Autres achats et charges externes	2 014 592	48	1 602 764	43	411 828	26
Impôts, taxes et versements assimilés	36 666	1	16 371		20 295	124
Salaires et traitements	1 017 078	24	887 900	24	129 178	15
Charges sociales	189 084	4	181 581	5	7 504	4
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	172 447	4	130 906	4	41 541	32
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	2 400		1 974		426	22
Dotations aux provisions						
Autres charges	18 115		8 235		9 880	120
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>4 006 385</b>	<b>95</b>	<b>3 490 121</b>	<b>95</b>	<b>516 264</b>	<b>15</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>245 295</b>	<b>6</b>	<b>221 741</b>	<b>6</b>	<b>23 554</b>	<b>11</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

495  
41 093

9 568  
23 355



# COMPTE DE RÉSULTAT

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	5 624		4 576		1 048	23
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>5 624</b>		<b>4 576</b>		<b>1 048</b>	<b>23</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-5 624</b>		<b>-4 576</b>		<b>-1 048</b>	<b>-23</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	<b>239 671</b>	<b>6</b>	<b>217 165</b>	<b>6</b>	<b>22 506</b>	<b>10</b>
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	495		9 664		-9 169	-95
Sur opérations en capital	13 400		23 560	1	-10 160	-43
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>13 895</b>		<b>33 224</b>	<b>1</b>	<b>-19 329</b>	<b>-58</b>
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	41 093	1	23 744	1	17 349	73
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>41 093</b>	<b>1</b>	<b>23 744</b>	<b>1</b>	<b>17 349</b>	<b>73</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-27 198</b>	<b>-1</b>	<b>9 481</b>		<b>-36 678</b>	<b>-387</b>
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-98 838	-2	-34 873	-1	-63 965	-183
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>4 265 575</b>	<b>101</b>	<b>3 745 087</b>	<b>102</b>	<b>520 489</b>	<b>14</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 954 264</b>	<b>94</b>	<b>3 483 568</b>	<b>94</b>	<b>470 696</b>	<b>14</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>311 311</b>	<b>7</b>	<b>261 519</b>	<b>7</b>	<b>49 792</b>	<b>19</b>

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



**FIDECOREX**  
L'accompagnement d'un expert

The logo features the word "FIDECOREX" in a bold, white, sans-serif font. The letter "X" is stylized with a red dot above it. Below the main text, the tagline "L'accompagnement d'un expert" is written in a smaller, white, sans-serif font. The background is a dark grey with large, abstract red shapes that have a repeating geometric pattern.

# **SAS LA MARE ESPACES VERTS**

**4 IMPASSE DU SOLEIL**

**97438 SAINTE-MARIE**

**SIRET : 381 605 831 000 35**

**APE : 8130Z**

---

**PLAQUETTE DE L'EXERCICE**

**OUVERT LE 01/01/2022**

**ET CLOS LE 31/12/2022**



# SOMMAIRE

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

## Etats de synthèse

Attestation ou Rapport de l'expert comptable	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de résultat	7
Compte de résultat	8
Compte de résultat	9

## Annexe

Sommaire de l'annexe	10
Règles et méthodes comptables	11
Immobilisations corporelles	12
Amortissements	15
Provisions	16
Actif circulant - Créances	18
Comptes de régularisation Actif	19
Etat des dettes	20
Comptes de régularisation Passif	21
Les effectifs	22

## Etats de synthèse - Détail

Bilan Actif Détaillé	23
Bilan Passif Détaillé	24
Compte résultat détaillé	25

## Dossier de gestion

Synthèse	26
Soldes Intermédiaires de Gestion	28
Capacité d'autofinancement	31

**Etats de synthèse**



# ATTESTATION OU RAPPORT DE L'EXPERT COMPTABLE

**SAS LA MARE ESPACES VERTS**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

En Euro

## **RAPPORT DE L'EXPERT-COMPTABLE**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

**SAS LA MARE ESPACES VERTS  
4 IMPASSE DU SOLEIL  
97438 SAINTE-MARIE**

Pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan</b>	<b>2 925 699 €</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>4 227 280 €</b>
<b>Résultat net comptable</b>	<b>311 311 €</b>

Fait à Saint-Pierre,  
Le 25/04/2023

Signé électroniquement le 26/04/2023 par  
Sophie Ribet



Sophie RIBET,  
Expert-comptable.



# BILAN ACTIF

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/21
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14 302	13 350	952	593
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	29 741	23 244	6 497	7 102
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	896 597	684 420	212 177	260 634
Autres immobilisations corporelles	968 124	635 657	332 467	84 888
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 908 763</b>	<b>1 356 670</b>	<b>552 093</b>	<b>353 215</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	91 224		91 224	66 083
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10		10	1 500
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	1 872 179	10 210	1 861 969	1 387 298
Autres créances (3)	198 645		198 645	170 376
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	170 758		170 758	394 814
Charges constatées d'avance (3)	51 000		51 000	48 593
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 383 816</b>	<b>10 210</b>	<b>2 373 606</b>	<b>2 068 665</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>4 292 580</b>	<b>1 366 881</b>	<b>2 925 699</b>	<b>2 421 880</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



# BILAN PASSIF

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital ( dont versé : 0 )	114 337	114 337
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	11 434	11 434
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	660 170	660 170
Report à nouveau	210 230	148 711
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	311 311	261 519
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>1 307 481</b>	<b>1 196 170</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 307 481</b>	<b>1 196 170</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	40 260	
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>40 260</b>	
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	395 188	234 142
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	328	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	627 499	429 979
Dettes fiscales et sociales	551 438	497 717
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	1 596	11 885
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 910	51 987
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 577 958</b>	<b>1 225 710</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>2 925 699</b>	<b>2 421 880</b>

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

281 769

1 295 862



Société de commissaires aux comptes  
Membre de la Compagnie Régionale de Saint-Denis

Société anonyme au capital de 40 000 €  
4 rue Monseigneur Mondon 97400 Saint-Denis

# LA MARE ESPACES VERTS

---

## RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

---

Assemblée générale d'approbation des comptes  
de l'exercice clos le 31 décembre 2022

# LA MARE ESPACES VERTS

Société par actions simplifiée au capital de 114 337 Euros

Siège social : 4, Impasse du Soleil – ZA de la Mare – 97438 SAINTE-MARIE

## RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2022

Aux actionnaires,

### OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

---

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 **LA MARE ESPACES VERTS** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, 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 de la situation financière et du patrimoine de la société 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 « Responsabilités 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 1er janvier 2022 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.

.../...



## JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

---

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, notamment en ce qui concerne la reconnaissance du chiffre d'affaires.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 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.

## VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES

---

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

## RESPONSABILITÉS 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 Président.

.../...

## 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 de 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.

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.

A Saint-Denis, le 24 avril 2023

Le Commissaire aux Comptes :



EXA  
SOCIÉTÉ DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

Karine JASMIN



# BILAN ACTIF

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

## ACTIF

	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au 31/12/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14 302	13 350	952	593
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	9 241	23 244	6 497	7 102
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	96 597	684 420	212 177	260 634
Autres immobilisations corporelles	968 124	635 657	332 467	84 888
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 908 763</b>	<b>1 356 670</b>	<b>552 093</b>	<b>353 215</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	91 224		91 224	66 083
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10		10	1 500
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	1 872 179	10 210	1 861 969	1 387 298
Autres créances (3)	198 645		198 645	170 376
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	170 758		170 758	394 814
Charges constatées d'avance (3)	51 000		51 000	48 593
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 383 816</b>	<b>10 210</b>	<b>2 373 606</b>	<b>2 068 665</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>4 292 580</b>	<b>1 366 881</b>	<b>2 925 699</b>	<b>2 421 880</b>

Comptes annuels annexés au rapport  
du commissaire aux comptes

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



# BILAN PASSIF

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

## PASSIF

### CAPITAUX PROPRES

Capital ( dont versé : 0 )

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

    Réserve légale

    Réserves statutaires ou contractuelles

    Réserves réglementées

    Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

**TOTAL CAPITAUX PROPRES**

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

**TOTAL AUTRES FONDS PROPRES**

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

**TOTAL PROVISIONS**

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

**TOTAL DETTES**

Écarts de conversion passif

**TOTAL GÉNÉRAL**

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

Comptes annuels annexés au rapport  
du commissaire aux comptes

Valeurs  
au 31/12/22

Valeurs  
au 31/12/21

114 337

114 337

11 434

11 434

660 170

660 170

210 230

148 711

311 311

261 519

1 307 481

1 196 170

**1 307 481**

**1 196 170**

40 260

**40 260**

395 188

234 142

328

627 499

429 979

551 438

497 717

1 596

11 885

1 910

51 987

**1 577 958**

**1 225 710**

**2 925 699**

**2 421 880**

281 769

1 295 862



# COMPTE DE RÉSULTAT

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	4 227 280	100	3 686 427	100	540 853	15
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>4 227 280</b>	<b>100</b>	<b>3 686 427</b>	<b>100</b>	<b>540 853</b>	<b>15</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	7 500		3 333		4 167	125
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	16 000		22 086	1	-5 202	-24
Autres produits	16		16			-1
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>4 251 680</b>	<b>101</b>	<b>3 711 862</b>	<b>101</b>	<b>539 818</b>	<b>15</b>
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	581 144	14	663 435	18	-82 291	-12
Variation de stocks	-25 140	-1	-3 045		-22 096	-726
Autres achats et charges externes	2 014 592	48	1 602 764	43	411 828	26
Impôts, taxes et versements assimilés	36 666	1	16 371		20 295	124
Salaires et traitements	1 017 078	24	887 900	24	129 178	15
Charges sociales	189 084	4	181 581	5	7 504	4
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	172 447	4	130 906	4	41 541	32
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	2 400		1 974		426	22
Dotations aux provisions						
Autres charges	18 115		8 235		9 880	120
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>4 006 385</b>	<b>95</b>	<b>3 490 121</b>	<b>95</b>	<b>516 264</b>	<b>15</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>245 295</b>	<b>6</b>	<b>221 741</b>	<b>6</b>	<b>23 554</b>	<b>11</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

Comptes annuels annexés au rapport  
du commissaire aux comptes

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

495  
41 093

9 568  
23 355



# COMPTE DE RÉSULTAT

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)			4 576		1 048	23
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>5 624</b>		<b>4 576</b>		<b>1 048</b>	<b>23</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-5 624</b>		<b>-4 576</b>		<b>-1 048</b>	<b>-23</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	<b>239 671</b>	<b>6</b>	<b>217 165</b>	<b>6</b>	<b>22 506</b>	<b>10</b>
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	495		9 664		-9 169	-95
Sur opérations en capital	13 400		23 560	1	-10 160	-43
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>13 895</b>		<b>33 224</b>	<b>1</b>	<b>-19 329</b>	<b>-58</b>
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	41 093	1	23 744	1	17 349	73
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>41 093</b>	<b>1</b>	<b>23 744</b>	<b>1</b>	<b>17 349</b>	<b>73</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-27 198</b>	<b>-1</b>	<b>9 481</b>		<b>-36 678</b>	<b>-387</b>
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-98 838	-2	-34 873	-1	-63 965	-183
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>4 265 575</b>	<b>101</b>	<b>3 745 087</b>	<b>102</b>	<b>520 489</b>	<b>14</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 954 264</b>	<b>94</b>	<b>3 483 568</b>	<b>94</b>	<b>470 696</b>	<b>14</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>311 311</b>	<b>7</b>	<b>261 519</b>	<b>7</b>	<b>49 792</b>	<b>19</b>

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

(3) Dont produits concernant les entités liées  
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Comptes annuels annexés au rapport  
du commissaire aux comptes

## **Annexe**



# RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 2 925 699,27 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 311 311,03 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Ces comptes annuels ont été établis le 25/04/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et 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 comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

### Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.



# RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.

### Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

### Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Logiciels	1 à 5 ans
- Aménagements	3 à 7 ans
- Matériels	3 à 5 ans
- Outillages industriels	2 à 5 ans
- Matériel de transport	4 à 5 ans
- Matériel de bureau	3 ans
- Mobilier	5 à 8 ans

## PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré (CMUP).

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.



# RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

## CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

Comptes annuels annexés au rapport  
du commissaire aux comptes



# IMMOBILISATIONS CORPORELLES

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL</b>		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>	20 693	4 316
CORPORELLES	Terrains		30 203	1 585
	Constructions	Sur sol propre		
		Sur sol d'autrui		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		846 640	60 595
		Inst. générales, agencés & aménagés divers		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	772 689	304 829
		Matériel de bureau & mobilier informatique	42 184	
		Emballages récupérables & divers	834	
		Immobilisations corporelles en cours		37 717
	Avances et acomptes			
	<b>TOTAL</b>		1 692 551	404 726
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
	<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			1 713 243	409 042

Comptes annuels annexés au rapport  
du commissaire aux comptes

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légitime/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	<b>TOTAL</b>			
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL</b>		10 707	14 302
CORPORELLES	Terrains			2 047	29 741
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		10 638	896 597	
		Inst. gal. agen. amé. divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	152 413	925 105	
		Mat. bureau, inform., mobilier		42 184	
		Emb. récupérables & divers		834	
		Immobilisations corporelles en cours		37 717	
	Avances et acomptes				
	<b>TOTAL</b>		202 815	1 894 461	
FINANCIERE	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
	<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>			213 522	1 908 763	



# AMORTISSEMENTS

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

## CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20 100	3 957	10 707	13 350
<b>TOTAL</b>	<b>20 100</b>	<b>3 957</b>	<b>10 707</b>	<b>13 350</b>
Terrains	23 102	2 190	2 047	23 244
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	586 000	109 051	10 638	684 420
Inst. générales agencem. amén.				
Autres immobs corporelles	89 463	56 810	152 413	593 860
Mat. bureau et informatiq., mob.	41 357	440		41 797
Emballages récupérables divers				
<b>TOTAL</b>	<b>1 339 928</b>	<b>168 491</b>	<b>165 098</b>	<b>1 343 321</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 360 028</b>	<b>172 447</b>	<b>175 805</b>	<b>1 356 670</b>

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

## CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS		Différentiel de durée	REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
<b>TOTAL</b>							
Terrains							
Constr. Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp. Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>Total général non ventilé</b>							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					



# AMORTISSEMENTS

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

Primes de remboursement des obligations

Comptes annuels annexés au rapport  
du commissaire aux comptes



# PROVISIONS

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

## TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	<b>TOTAL</b>				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts		40 260		40 260
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grds réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	<b>TOTAL</b>		<b>40 260</b>		<b>40 260</b>
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	14 602	2 400	6 791	10 210
	Autres provisions pour dépréciation				
		<b>TOTAL</b>	<b>14 602</b>	<b>2 400</b>	<b>6 791</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>14 602</b>	<b>42 660</b>	<b>6 791</b>	<b>50 470</b>
Dont provisions pour pertes à terminaison					
	- d'exploitation		2 400	6 791	
Dont dotations & reprises	- financières				
	- exceptionnelles		40 260		

Comptes annuels annexés au rapport  
du commissaire aux comptes

**Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée**



# ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	11 412	11 412	
	Autres créances clients	1 860 768	1 860 768	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	26 597	26 597	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfiques	152 710	152 710	
	Etat & autres	3 614	3 614	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	2 000	2 000	
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	13 724	13 724		
Charges constatées d'avance	51 000	51 000		
<b>TOTAUX</b>		<b>2 121 825</b>	<b>2 121 825</b>	

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

**Renvois**

(1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés  
des - Prêts accordés en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)



# COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		51 000
Financières		
Exceptionnelles		
	<b>TOTAL</b>	<b>51 000</b>

Comptes annuels annexés au rapport  
du commissaire aux comptes

## PRODUITS À RECEVOIR

	PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		22 273
Autres créances		9 420
Disponibilités		
	<b>TOTAL</b>	<b>31 693</b>



# ETAT DES DETTES

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine					
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine		395 188	113 419	278 913	2 855
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		627 499	627 499		
Personnel & comptes rattachés		128 146	128 146		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		77 130	77 130		
Etat & Impôts sur les bénéfices					
autres Taxe sur la valeur ajoutée		334 807	334 807		
collectiv. Obligations cautionnées					
publiques Autres impôts, tax & assimilés		11 356	11 356		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		1 596	1 596		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		1 910	1 910		
<b>TOTAUX</b>		<b>1 577 630</b>	<b>1 295 862</b>	<b>278 913</b>	<b>2 855</b>
renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	251 560			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	90 584			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

Comptes annuels arrêtés au rapport  
du commissaire aux comptes



# COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

## PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 910
Financiers	
Exceptionnels	
<b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>1 910</b>

Comptes annuels annexés au rapport  
du commissaire aux comptes

## CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	201
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 783
Dettes fiscales et sociales	147 962
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 596
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>164 543</b>



# LES EFFECTIFS

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

## LES EFFECTIFS

	31/12/2022	31/12/2021
<b>Personnel salarié :</b>	<b>33,00</b>	<b>31,00</b>
Ingénieurs et cadres	4,00	5,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers	29,00	26,00
<b>Personnel mis à disposition :</b>		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

Comptes annuels annexés au rapport  
du commissaire aux comptes

## ASSEMBLEE GENERALE DU 26 AVRIL 2023

L'AN DEUX MIL VINGT-TROIS

Et le vingt-six avril, à dix heures trente, les actionnaires de la Société par Actions Simplifiée LA MARE ESPACES VERTS se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur première convocation à La Mare Sainte-Marie.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Georges MAISONNEUVE, porteur d'une action ;
- Madame Florence SCHUPP, porteur d'une action ;
- Monsieur Stéphane MAISONNEUVE porteur d'une action ;
- Madame Mathilde LASSAUGE, porteur d'une action ;
- La SAS LA DOUGE, représentée par Mme SCHUPP Florence, porteur de 246 actions.

Les actionnaires présents ou représentés dénombrant 250 actions sur un total de 250, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Madame Karine JASMIN, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoquée, assiste à l'Assemblée.

L'Assemblée est présidée par Mme Florence SCHUPP.

Le Président rappelle l'ordre du jour :

- Examen et approbation des comptes de l'exercice ;
- Quitus aux membres du Comité de Direction ;
- Rapports du Commissaire aux Comptes ;
- Affectation des résultats ;
- Questions diverses.

Le Président dépose sur le bureau ;

- La feuille de présence ;
- Le rapport de gestion ;
- Les comptes de l'exercice ;
- Le rapport du Commissaire aux comptes.

Le Président déclare que tous les documents relatifs aux comptes annuels ont été tenus à la disposition des actionnaires. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. Lecture est donnée du rapport de gestion, des comptes de bilan et de résultats, de l'inventaire et des rapports du Commissaire aux comptes.

Puis il déclare la discussion ouverte.

Plus personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

**PREMIERE RESOLUTION** : L'Assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et les rapports du Commissaire aux comptes, approuve ceux-ci tels qu'ils viennent de lui être présentés.





L'Assemblée approuve également les actes de gestion accomplis par le Comité de Direction au cours de l'exercice écoulé dont le compte-rendu lui a été fait et donne quitus de leur mandat aux membres du Comité.

Adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, prend acte d'absence de telles conventions.

Adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : Sur proposition du Comité de Direction, l'Assemblée Générale, après avoir constaté que les résultats de l'exercice faisaient apparaître un bénéfice de 311 311.03 € et avoir pris note des dividendes distribués au cours des exercices précédents à savoir :

- 2019 (exercice 2018)	220.000,00 €
- 2020 (exercice 2019)	300.000,00 €
- 2021 (exercice 2020)	350.000,00 €
- 2022 (exercice 2021)	200.000,00 €

décide d'affecter cette somme de la façon suivante :

- Report à nouveau	91 311,03 €
- Dividendes	220.000,00 €

Adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION : L'Assemblée générale, sur proposition du Comité de Direction,

- Investissements :

- Une Berlingo	24.500,00 €
- Un camion Renault 26 t	176.500,00 €
	-----
	201.000,00 €

Financés de la façon suivante :

- Fonds propre 20 %	40.200,00 €
- Emprunt Bnp	160.800,00 €



A cet effet, l'assemblée donne tout pouvoir à Mme Florence SCHUPP pour représenter la société et signer tout acte auprès de la Bnp Paribas.

Adopté à l'unanimité.

CLOTURE : De tout ce que ci-dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture, a été signé par les actionnaires présent



**FIDECOREX**  
L'accompagnement d'un expert

The logo features the word "FIDECOREX" in a bold, white, sans-serif font. The letter "X" is stylized with a red dot above it. Below the main text, the tagline "L'accompagnement d'un expert" is written in a smaller, white, sans-serif font. The background is a dark grey with large, abstract red shapes that have a repeating geometric pattern.

# SAS LA MARE ESPACES VERTS

4 IMPASSE DU SOLEIL

97438 SAINTE-MARIE

SIRET : 381 605 831 000 35

APE : 8130Z

---

PLAQUETTE DE L'EXERCICE

OUVERT LE 01/01/2022

ET CLOS LE 31/12/2022



# SOMMAIRE

*SAS LA MARE ESPACES VERTS*

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

<b>Etats de synthèse</b>	4
Attestation ou Rapport de l'expert comptable	5
Bilan Actif	6
Bilan Passif	7
Compte de résultat	8
Compte de résultat	9
<b>Annexe</b>	10
Sommaire de l'annexe	11
Règles et méthodes comptables	12
Immobilisations corporelles	15
Amortissements	16
Provisions	18
Actif circulant - Créances	19
Comptes de régularisation Actif	20
Etat des dettes	21
Comptes de régularisation Passif	22
Les effectifs	23
<b>Etats de synthèse - Détail</b>	24
Bilan Actif Détaillé	25
Bilan Passif Détaillé	28
Compte résultat détaillé	31
<b>Dossier de gestion</b>	35
Synthèse	36
Soldes Intermédiaires de Gestion	37
Capacité d'autofinancement	38

Etats de synthèse



# ATTESTATION OU RAPPORT DE L'EXPERT COMPTABLE

*SAS LA MARE ESPACES VERTS*

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

## RAPPORT DE L'EXPERT-COMPTABLE

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SAS LA MARE ESPACES VERTS

4 IMPASSE DU SOLEIL

97438 SAINTE-MARIE

Pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	2 925 699 €
Chiffre d'affaires	4 227 280 €
Résultat net comptable	311 311 €

Fait à Saint-Pierre,  
Le 25/04/2023

Sophie RIBET,  
Expert-comptable.



# BILAN ACTIF

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/21
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14 302	13 350	952	593
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	29 741	23 244	6 497	7 102
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	896 597	684 420	212 177	260 634
Autres immobilisations corporelles	968 124	635 657	332 467	84 888
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 908 763</b>	<b>1 356 670</b>	<b>552 093</b>	<b>353 215</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	91 224		91 224	66 083
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10		10	1 500
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	1 872 179	10 210	1 861 969	1 387 298
Autres créances (3)	198 645		198 645	170 376
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	170 758		170 758	394 814
Charges constatées d'avance (3)	51 000		51 000	48 593
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 383 816</b>	<b>10 210</b>	<b>2 373 606</b>	<b>2 068 665</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>4 292 580</b>	<b>1 366 881</b>	<b>2 925 699</b>	<b>2 421 880</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



# BILAN PASSIF

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital ( dont versé : 0 )	114 337	114 337
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	11 434	11 434
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	660 170	660 170
Report à nouveau	210 230	148 711
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	311 311	261 519
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>1 307 481</b>	<b>1 196 170</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPI TAUX PROPRES</b>	<b>1 307 481</b>	<b>1 196 170</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	40 260	
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>40 260</b>	
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	395 188	234 142
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	328	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	627 499	429 979
Dettes fiscales et sociales	551 438	497 717
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	1 596	11 885
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 910	51 987
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 577 958</b>	<b>1 225 710</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>2 925 699</b>	<b>2 421 880</b>

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

281 769

1 295 862



# COMPTE DE RÉSULTAT

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	4 227 280	100	3 686 427	100	540 853	15
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>4 227 280</b>	<b>100</b>	<b>3 686 427</b>	<b>100</b>	<b>540 853</b>	<b>15</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	7 500		3 333		4 167	125
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	16 884		22 086	1	-5 202	-24
Autres produits	16		16			-1
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>4 251 680</b>	<b>101</b>	<b>3 711 862</b>	<b>101</b>	<b>539 818</b>	<b>15</b>
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	581 144	14	663 435	18	-82 291	-12
Variation de stocks	-25 140	-1	-3 045		-22 096	-726
Autres achats et charges externes	2 014 592	48	1 602 764	43	411 828	26
Impôts, taxes et versements assimilés	36 666	1	16 371		20 295	124
Salaires et traitements	1 017 078	24	887 900	24	129 178	15
Charges sociales	189 084	4	181 581	5	7 504	4
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	172 447	4	130 906	4	41 541	32
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	2 400		1 974		426	22
Dotations aux provisions						
Autres charges	18 115		8 235		9 880	120
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>4 006 385</b>	<b>95</b>	<b>3 490 121</b>	<b>95</b>	<b>516 264</b>	<b>15</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>245 295</b>	<b>6</b>	<b>221 741</b>	<b>6</b>	<b>23 554</b>	<b>11</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

495

9 568

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

41 093

23 355



# COMPTE DE RÉSULTAT

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	5 624		4 576		1 048	23
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>5 624</b>		<b>4 576</b>		<b>1 048</b>	<b>23</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-5 624</b>		<b>-4 576</b>		<b>-1 048</b>	<b>-23</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	<b>239 671</b>	<b>6</b>	<b>217 165</b>	<b>6</b>	<b>22 506</b>	<b>10</b>
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	495		9 664		-9 169	-95
Sur opérations en capital	13 400		23 560	1	-10 160	-43
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>13 895</b>		<b>33 224</b>	<b>1</b>	<b>-19 329</b>	<b>-58</b>
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	41 093	1	23 744	1	17 349	73
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>41 093</b>	<b>1</b>	<b>23 744</b>	<b>1</b>	<b>17 349</b>	<b>73</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-27 198</b>	<b>-1</b>	<b>9 481</b>		<b>-36 678</b>	<b>-387</b>
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-98 838	-2	-34 873	-1	-63 965	-183
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>4 265 575</b>	<b>101</b>	<b>3 745 087</b>	<b>102</b>	<b>520 489</b>	<b>14</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 954 264</b>	<b>94</b>	<b>3 483 568</b>	<b>94</b>	<b>470 696</b>	<b>14</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>311 311</b>	<b>7</b>	<b>261 519</b>	<b>7</b>	<b>49 792</b>	<b>19</b>

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexe



# SOMMAIRE DE L'ANNEXE

*SAS LA MARE ESPACES VERTS*

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	0		
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ÉTAT DES STOCKS	0		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS			
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
LES EFFECTIFS	0		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
ANNEXES COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRES			



En Euro

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 2 925 699,27 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 311 311,03 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Ces comptes annuels ont été établis le 25/04/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et 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 comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.



En Euro

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Logiciels	1 à 5 ans
- Aménagements	3 à 7 ans
- Matériels	3 à 5 ans
- Outillages industriels	2 à 5 ans
- Matériel de transport	4 à 5 ans
- Matériel de bureau	3 ans
- Mobilier	5 à 8 ans

## PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré (CMUP).

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.



# RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

*SAS LA MARE ESPACES VERTS*

---

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

## CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.



# IMMOBILISATIONS CORPORELLES

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	20 693		4 316	
CORPORELLES	Terrains		30 203		1 585	
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		846 640		60 595	
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers				
		Matériel de transport		772 689		304 829
	Matériel de bureau & mobilier informatique		42 184			
	Emballages récupérables & divers		834			
	Immobilisations corporelles en cours				37 717	
	Avances et acomptes					
		TOTAL	1 692 551		404 726	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
		TOTAL				
		TOTAL GENERAL	1 713 243		409 042	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		10 707	14 302	
CORPORELLES	Terrains			2 047	29 741	
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			10 638	896 597	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				
		Matériel de transport			152 413	925 105
	Mat. bureau, inform., mobilier				42 184	
	Emb. récupérables & divers				834	
	Immobilisations corporelles en cours			37 717		
	Avances et acomptes					
		TOTAL		202 815	1 894 461	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL				
		TOTAL GENERAL		213 522	1 908 763	



# AMORTISSEMENTS

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		20 100	3 957	10 707	13 350
<b>TOTAL</b>		<b>20 100</b>	<b>3 957</b>	<b>10 707</b>	<b>13 350</b>
Terrains		23 102	2 190	2 047	23 244
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		586 007	109 051	10 638	684 420
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport	689 463	56 810	152 413	593 860
	Mat. bureau et informatiq., mob.	41 357	440		41 797
	Emballages récupérables divers				
<b>TOTAL</b>		<b>1 339 928</b>	<b>168 491</b>	<b>165 098</b>	<b>1 343 321</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 360 028</b>	<b>172 447</b>	<b>175 805</b>	<b>1 356 670</b>

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
<b>TOTAL</b>							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				



# AMORTISSEMENTS

*SAS LA MARE ESPACES VERTS*

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

Primes de remboursement des obligations





# PROVISIONS

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

## TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires <i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts		40 260		40 260
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
<b>TOTAL</b>			40 260		40 260
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
- autres immobs financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	14 602	2 400	6 791	10 210	
Autres provisions pour dépréciation					
<b>TOTAL</b>		14 602	2 400	6 791	10 210
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		14 602	42 660	6 791	50 470
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		2 400	6 791	
	- financières				
	- exceptionnelles		40 260		

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée



# ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	11 412	11 412	
	Autres créances clients	1 860 768	1 860 768	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	26 597	26 597	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres	152 710	152 710	
	coll. publiques	3 614	3 614	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	2 000	2 000	
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	13 724	13 724		
Charges constatées d'avance	51 000	51 000		
TOTAUX		2 121 825	2 121 825	
Renvois				
(1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			



# COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	51 000
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	51 000

## PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	22 273
Autres créances	9 420
Disponibilités	
TOTAL	31 693



# ETAT DES DETTES

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	395 188	113 419	278 913	2 855
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	627 499	627 499		
Personnel & comptes rattachés	128 146	128 146		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	77 130	77 130		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	334 807	334 807		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	11 356	11 356		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	1 596	1 596		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 910	1 910		
<b>TOTAUX</b>	<b>1 577 630</b>	<b>1 295 862</b>	<b>278 913</b>	<b>2 855</b>
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	251 560			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	90 584			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				



# COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

## PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

### PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

### MONTANT

Exploitation	1 910
Financiers	
Exceptionnels	

### TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

1 910

## CHARGES À PAYER

### CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

### MONTANT

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	201
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 783
Dettes fiscales et sociales	147 962
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 596

### TOTAL DES CHARGES À PAYER

164 543



# LES EFFECTIFS

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

## LES EFFECTIFS

	31/12/2022	31/12/2021
Personnel salarié :	33,00	31,00
Ingénieurs et cadres	4,00	5,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers	29,00	26,00
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

Etats de synthèse - Détail



# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	952	593	360	60,71
<i>LOGICIELS - LICENCES</i>	14 302	20 693	-6 390	-30,88
<i>AMORTISS. CONCESSIONS &amp; DROITS</i>	-13 350	-20 100	6 750	33,58
Immobilisations corporelles				
Terrains	6 497	7 102	-605	-8,52
<i>AMENAGEMENTS</i>	29 741	30 203	-462	-1,53
<i>AMORTISSEMENTS AMENAG</i>		-23 102	23 102	100,00
<i>AMORT TERRAINS AMENAGES</i>	-23 244		-23 244	
Installations tech., matériel et outillages indus.	212 177	260 634	-48 457	-18,59
<i>MATERIEL D'EXPLOITATION</i>	836 931	797 952	38 979	4,88
<i>OUTILLAGE</i>	59 666	48 688	10 978	22,55
<i>AMORTISSEMENTS MAT.EXPLOITATIO</i>	-638 283	-548 757	-89 526	-16,31
<i>AMORTISS. OUTILLAGE INDUS.</i>	-46 137		-46 137	
<i>AMORTISSEMENTS OUTILLAGE</i>		-37 250	37 250	100,00
Autres immobilisations corporelles	332 467	84 888	247 579	291,66
<i>MATERIEL DE TRANSPORT</i>	925 105	772 689	152 416	19,73
<i>MATERIEL DE BUREAU - INFORMAT</i>	32 876	32 876		
<i>MOBILIER</i>	9 308	9 308		
<i>OEUVRES D'ART</i>	834	834		
<i>AMORTISSEMENTS MAT.DE TRANSPOR</i>	-593 860	-689 463	95 603	13,87
<i>AMORTISSEMENTS MAT.DE BUREAU</i>	-32 876	-32 637	-240	-0,73
<i>AMORTISSEMENTS MOBILIER</i>	-8 920	-8 720	-200	-2,30
Immobilisations financières (2)				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>552 093</b>	<b>353 215</b>	<b>198 878</b>	<b>56,30</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	91 224	66 083	25 140	38,04
<i>STOCK FOURNITURES CONSOM.</i>	91 224	66 083	25 140	38,04
Avances et acomptes versés sur commandes	10	1 500	-1 490	-99,33
<i>FOURNISSEURS AVANCES &amp; ACOMPTE</i>	10	1 500	-1 490	-99,33
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	1 861 969	1 387 298	474 670	34,22
<i>2NV SARL</i>		17 370	-17 370	-100,00
<i>MAIRIE DU PORT</i>		353	-353	-100,00
<i>CLIENTS : SOUS-TRAITANTS</i>	242 350		242 350	
<i>CLIENTS TTC RETENUES DE GARAN</i>	353 064	273 844	79 221	28,93
<i>CLIENTS HT RETENUE DE GARANTIE</i>	6 789	5 010	1 780	35,52
<i>RETENUE DE GARANTIE SOUS TRAIT</i>		228	-228	-100,00
<i>ACCES SAP</i>	2 553		2 553	
<i>AEROPORT - ROLAND GARROS</i>		9 053	-9 053	-100,00
<i>AEROPORT R.G PARC ET ACCES</i>	25 575		25 575	
<i>AFUL/SUDECO</i>	10 796	11 031	-235	-2,13
<i>AFUL - CC ST PIERRE GRAND LARG</i>	501	931	-430	-46,18
<i>AIR-LIQUIDE</i>	1 787	876	911	103,99
<i>ALBIOMA</i>	27 087	19 397	7 689	39,64
<i>APR &amp; CO LOC</i>	869		869	
<i>ASCAC</i>	808		808	
<i>ASL POINSERIEN</i>	423	1 128	-705	-62,50
<i>ASSOC.SYND.MONTANA II</i>		118	-118	-100,00
<i>AVIFUEL Station essence</i>	1 824	1 787	36	2,03
<i>BOURBON DEVELOPPEMENT</i>	7 052		7 052	
<i>BPA AUTOMOBILES SN - STE CLOTI</i>	1 578	1 678	-99	-5,93
<i>CBO TERRITORIA</i>	3 943		3 943	
<i>CHEIN NATHALIE (Mme)</i>	5 146		5 146	



# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
CINOR - ABORDS STATIONS	11 193	108 484	-97 291	-89,68
CIREST		50 541	-50 541	-100,00
CIVIS		52 114	-52 114	-100,00
CLINIQUE AVICENNE	283	541	-258	-47,65
CLINIQUE LES FLAMBOYANTS OUEST	6 688	3 022	3 666	121,33
CLINIQUE LES FLAMBOYANTS DU SU	1 184	11 412	-10 228	-89,63
CLINIQUE DES TAMARINS OUEST	1 820		1 820	
CLINIQUE DES TAMARINS SUD	6 894		6 894	
CREDIT MODERNE	450	172	278	161,75
CROIX ROUGE	306	601	-295	-49,15
CYTIA AGENCE IMMOBILIERE		1 454	-1 454	-100,00
DEAL	61 275		61 275	
DEMATHEU BARD CONSTRUCTION	12 820	12 820		
DEMETTE (Mme)		304	-304	-100,00
DEPARTEMENT DE LA REUNION	37 571		37 571	
DEPARTEMENT REUNION-DASSY	57 419		57 419	
DERRIEN	240	120	120	100,00
DE VIRGINY JACQUES	2 496		2 496	
CLIENTS DIVERS PARTICULIERS	3 304	12 522	-9 218	-73,62
ELAG'ALI		10 931	-10 931	-100,00
EMIS OI		2 775	-2 775	-100,00
EPE REUNION SASU		13 847	-13 847	-100,00
FICASA - CARREFOUR STE CLOTILD	7 370	7 370		
FICASUD SARL	5 408	5 408		
FICASA - CARREFOUR STE SUZANNE	12 481	12 481		
GIL		186	-186	-100,00
GTOI	3 209	6 706	-3 497	-52,15
LAFARGE HOLCIM REUNION		23 377	-23 377	-100,00
HOTEL LE RECIF		570	-570	-100,00
HOTEL DE LA REGION - CRESSONNI	13 684		13 684	
ILEVA ISDN RIVIERE STE ETIENNE		11 901	-11 901	-100,00
SCI IMMODEX	11 593	11 593		
IRRIG'MATIC REUNION	8 010		8 010	
MAIRIE STE ROSE	39 165		39 165	
MAIRIE ST ANDRE - Parc LACAUSS	168 652		168 652	
MAIRIE ST ANDRE - SQUARE VICTO	108 249		108 249	
MAIRIE ST ANDRE CHEMIN DU CENT	20 732		20 732	
MAKE DISTRIBUTION		1 736	-1 736	-100,00
MEDIAUSTRAL	4 191	4 191		
SAS D-OCEAN	1 718	4 221	-2 503	-59,31
NOREBAM OI - NORAUTO	911	911		
EURL VALUCOM OPTI-ACTIF	5 232	4 360	872	20,00
PNEU PAS CHER	397		397	
PREFECTURE DE LA REUNION-DJSCS		2 592	-2 592	-100,00
AUTOMOBILE REUNION	1 182	2 318	-1 135	-48,99
REUNION PELAGIQUE	1 277		1 277	
REUNION FIXATION	127	249	-122	-48,98
SBTPC - CINEMA MULTIPLEXE DE P	9 919		9 919	
SBTPC SOGEA - DEVIATION G6-G7	67 136	61 106	6 030	9,87
SBTPC - CONTRAT ENTRETIEN		913	-913	-100,00
SCCV LE 47	809	9 794	-8 985	-91,74
SCCV MARLA AURERE		63 249	-63 249	-100,00
SCI TIMUR CARRE DUPARC		1 994	-1 994	-100,00
SCI TIMUR RETAIL PARK STE MARI	1 137		1 137	
SEMADER - ZAC BOIS D'OLIVES	38 171		38 171	
SHLMR - LA PLANTATION St Paul	5 224		5 224	
SHLMR		10	-10	-100,00
SHLMR - LES NAIADES	17 253	13 789	3 464	25,12
SIDR-DEBRULYS		2 461	-2 461	-100,00
SIDR1	14 218		14 218	
SIDR QUARTIER CAMELIAS		11 225	-11 225	-100,00
SIRUN	2 687	51 792	-49 105	-94,81
SNC CONCORDE	29 790		29 790	



# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
SCN CONCORDE INNOVSPACE - OPA	28 816		28 816	
DIVERS SOCIETES	3 014	948	2 066	217,93
SODEGIS	54 147		54 147	
SODIAC (Tiers INACTIF EN 2022)	456		456	
SODIAL RESTAURATION		943	-943	-100,00
SODIAC - CENTRE INDOOR PRIMAT	9 778	64 719	-54 941	-84,89
SODEGIS - OPALE		7 741	-7 741	-100,00
SOGEA REUNION	2 764	2 764		
SOREBRIC - BRICOLAGE	1 476		1 476	
SORIC		791	-791	-100,00
REGIE DU SPANC	309	605	-297	-48,99
SPL AVENIR REUNION - CARRE EGL	4 611		4 611	
SRPV	10 695	12 010	-1 315	-10,95
SUDECO - direction regionale I	36 606	1 996	34 609	
TCO - CAMBAIE	88 424		88 424	
TCO - RFM - POSTE DE REFOULEME	20 425		20 425	
TPAG SARL		867	-867	-100,00
TRAVAUX PUBLICS DES MASCAREIGN	2 796	2 796		
UNIVERSITE DE LA REUNION	70 989	285 880	-214 891	-75,17
GRAND HOTEL DU LAGON	1 193	716	477	66,67
LES VIRINES DE L'EST	5 984		5 984	
CLIENTS DOUTEUX	11 412	16 177	-4 765	-29,46
CLIENTS, FACT. H. T. A ETABLIR	22 273	61 979	-39 707	-64,06
PROVISIONS DEPRECIATION CLIENT	-10 210	-14 602	4 392	30,08
Autres (3)	198 645	170 376	28 268	16,59
974 ELAGAGES ET JARDINAGES		2 040	-2 040	-100,00
CFPPA FORMA TERRA	780	780		
CISE SAINTE-MARIE	888		888	
LA CREOLE - COMPAGNIE RUN DES	2 132	6 871	-4 738	-68,96
EURO-TEC		1 890	-1 890	-100,00
ACCES SAP (Service A la Person	10		10	
RUNEO - ETANG SALE - Compteur	624		624	
RABAIS, REMISE, AUTRES AVOIR NP	7 420		7 420	
PERSONNEL - ACOMPTE S/ INTERRESS	26 597	25 608	989	3,86
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 000	667	1 333	200,00
CREANCE SUR L'ETAT		2 700	-2 700	-100,00
IMPOT SUR LES BENEFICES	152 710	122 473	30 237	24,69
TVA SUR IMMOBILISATIONS	56		56	
TVA DEDUCTIBLE ABS	2 667	1 471	1 196	81,35
TVA A REGULARISER /PRESTATIONS		18	-18	-100,00
TVA A REGULARISER SUR FNP	891	2 449	-1 558	-63,61
MAISONNEUVE GEORGES		2 000	-2 000	-100,00
SRPV	459		459	
TEC - ECHANGE MARCHANDISES	1 411	1 411		
Disponibilités	170 758	394 814	-224 056	-56,75
CHEQUES A ENCAISSER	386	386		
BNPPARIBAS	113 595	196 425	-82 830	-42,17
CEPAC	55 846	197 955	-142 110	-71,79
CAISSE	932	47	884	
Charges constatées d'avance (3)	51 000	48 593	2 407	4,95
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	51 000	48 593	2 407	4,95
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 373 606</b>	<b>2 068 665</b>	<b>304 941</b>	<b>14,74</b>
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>2 925 699</b>	<b>2 421 880</b>	<b>503 819</b>	<b>20,80</b>



# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 0 )	114 337	114 337		
<i>CAPITAL SOCIAL</i>	<i>114 337</i>	<i>114 337</i>		
Réserves				
Réserve légale	11 434	11 434		
<i>RESERVE LEGALE</i>	<i>11 434</i>	<i>11 434</i>		
Autres réserves	660 170	660 170		
<i>AUTRES RESERVES</i>	<i>660 170</i>	<i>660 170</i>		
Report à nouveau	210 230	148 711	61 519	41,37
<i>REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT</i>	<i>210 230</i>	<i>148 711</i>	<i>61 519</i>	<i>41,37</i>
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	311 311	261 519	49 792	19,04
SITUATION NETTE	1 307 481	1 196 170	111 311	9,31
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 307 481</b>	<b>1 196 170</b>	<b>111 311</b>	<b>9,31</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour charges	40 260		40 260	
<i>PROVISIONS POUR IMPOTS</i>	<i>40 260</i>		<i>40 260</i>	
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>40 260</b>		<b>40 260</b>	
<b>DETTES (1)</b>				
Empr. et dettes aup. des établiss. crédit (2)	395 188	234 142	161 045	68,78
<i>EMPRUNT RENAULT MASTER GB712YL</i>	<i>20 856</i>	<i>26 128</i>	<i>-5 272</i>	<i>-20,18</i>
<i>EMPRUNT IVECO EOPE PEYROT GF42</i>	<i>33 897</i>		<i>33 897</i>	
<i>EMPRUNT RENAULT EOPE VIRIN GF3</i>	<i>27 242</i>		<i>27 242</i>	
<i>EMPRUNT RENAULT BIBENNE 26T GL</i>	<i>155 600</i>		<i>155 600</i>	
<i>EMPRUNT KOMAT'SU MINIPELLE</i>	<i>12 538</i>	<i>37 296</i>	<i>-24 758</i>	<i>-66,38</i>
<i>EMPRUNT MASTER ELISABETH EZ545</i>	<i>3 846</i>	<i>8 921</i>	<i>-5 075</i>	<i>-56,89</i>
<i>EMPRUNT BERLINGO FH917GJ</i>	<i>2 382</i>	<i>6 425</i>	<i>-4 044</i>	<i>-62,94</i>
<i>EMPRUNT DUMPER 2.3T</i>	<i>13 369</i>	<i>19 682</i>	<i>-6 314</i>	<i>-32,08</i>
<i>EMPRUNT MERCEDES FM766NX</i>	<i>15 230</i>	<i>22 423</i>	<i>-7 193</i>	<i>-32,08</i>
<i>EMPRUNT TONDEUSE GM360 4WD</i>	<i>16 252</i>	<i>24 251</i>	<i>-7 999</i>	<i>-32,98</i>
<i>EMPRUNT MINIPELLE E35</i>	<i>28 374</i>	<i>36 884</i>	<i>-8 510</i>	<i>-23,07</i>
<i>EMPRUNT CHARGEUR T590</i>	<i>41 848</i>	<i>52 000</i>	<i>-10 152</i>	<i>-19,52</i>
<i>EMPRUNT Tondeuse TORO G3300</i>	<i>23 554</i>		<i>23 554</i>	
<i>INTERET COURUS</i>	<i>201</i>	<i>132</i>	<i>69</i>	<i>52,76</i>
Avances et acptes recus commandes en cours	328		328	
<i>CLTS AVANCES ACPTÉ / CDES</i>	<i>328</i>		<i>328</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	627 499	429 979	197 519	45,94
<i>SARL 2NV</i>	<i>6 510</i>	<i>6 315</i>	<i>195</i>	<i>3,09</i>
<i>FOURNISSEURS SOUS-TRAITANTS</i>	<i>242 350</i>		<i>242 350</i>	
<i>RETENUE DE GARANTIE S/SOUS-TRA</i>		<i>228</i>	<i>-228</i>	<i>-100,00</i>
<i>ABB</i>		<i>1 367</i>	<i>-1 367</i>	<i>-100,00</i>
<i>AFCOI</i>	<i>12 421</i>	<i>2 206</i>	<i>10 215</i>	<i>463,05</i>
<i>AMCI - ASSISTANCE MAITRISE CON</i>	<i>5</i>		<i>5</i>	
<i>ANZEMBERG</i>		<i>116</i>	<i>-116</i>	<i>-100,00</i>
<i>ATEXIA</i>		<i>2 367</i>	<i>-2 367</i>	<i>-100,00</i>
<i>AUTOMOBILES REUNION</i>	<i>386</i>	<i>2 593</i>	<i>-2 207</i>	<i>-85,12</i>
<i>AXION INSERTION</i>	<i>3 487</i>	<i>19 000</i>	<i>-15 513</i>	<i>-81,65</i>
<i>BAC REUNION</i>		<i>4 643</i>	<i>-4 643</i>	<i>-100,00</i>
<i>BATICENTRE</i>	<i>95</i>	<i>590</i>	<i>-495</i>	<i>-83,91</i>
<i>BOLLORE LOGISTICS</i>	<i>557</i>		<i>557</i>	



# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
BTB - BENAVENT TRAVAUX BATIMENT	272		272	
BTP SERVICES -GROUPE VM MATERI	847		847	
BURO STOCK	146		146	
CATOI	2 568	2 305	263	11,39
CDL - LOCATION DE MATERIEL	1 430	19 660	-18 231	-92,73
CINOR- CENTRE TRANSIT JAMAIQUE		72	-72	-100,00
COCCINELLE SARL	407		407	
COMPETENCES + INTERIM		2 698	-2 698	-100,00
FOURNISSEURS COMPTANT		189	-189	-100,00
CORRE SARL	1 042		1 042	
COTRANS AUTOMOBILES		5 507	-5 507	-100,00
DMP	1 957	269	1 688	628,35
ECO DOM		850	-850	-100,00
ECOVEGETAL		5 762	-5 762	-100,00
ELAG'A LI		2 333	-2 333	-100,00
ELLER - EECA	302		302	
EQUILOCO	1 283		1 283	
EURO-TEC	22 360		22 360	
EXOFLORE SCEA	1 038	2 380	-1 342	-56,39
FIDECOREX	510		510	
FORMALOG OCEAN INDIEN	4 047	2 470	1 577	63,87
GEODE	389		389	
GLOBAL 974		2 170	-2 170	-100,00
GROUPAMA	45 593	44 586	1 007	2,26
HAUTBOIS GARAGE	70	3 361	-3 291	-97,92
HORTIBEL	3 287	2 748	539	19,62
HYPERS JARDIN	165		165	
ILEVA REUNION	6 677		6 677	
INITIAL	34	33	1	1,98
IRRIG'MATIC	12 474	910	11 564	
JARDIN EDITION REUNION	1 356		1 356	
JARDIN IMPORT	177	5 410	-5 233	-96,73
LE JARDIN D'OLIVIER	12 521		12 521	
KDI DAVUM	227	91	136	150,58
SAS KICHENIN LOCATION TRANSPOR		1 649	-1 649	-100,00
L2T - SARL	5 669	3 418	2 251	65,87
LA DOUGE	26 985	39 690	-12 705	-32,01
MALAISE Ets	185	480	-296	-61,52
MDOI - Siege Social	5 279		5 279	
MEGA WATTS		928	-928	-100,00
NAOTERA PLOMBERIE	7 053		7 053	
SAS NEWSERV	39	39		
NEXTIRAONE	308	294	14	4,59
OCAPIAT		2 941	-2 941	-100,00
ORANGE	278	280	-1	-0,48
PEPINIERE DE BOURBOIN	2 647	1 030	1 617	156,97
PEPINIERE L'HIBISCUS	1 060		1 060	
PEPINIERE DU MUSEE	285		285	
PIVETEAU - VIVRE EN BOIS		11 710	-11 710	-100,00
PRECOTECH	75	32	43	133,13
PREFABETON	305	334	-29	-8,68
PROTECT'HOMS SARL MAZA	413		413	
RAVATE PROFESSIONNEL	2 611	52	2 559	
RAVATE - DISTRIBUTION	92	46	46	99,59
RECYCLAGE DE L'OUEST	271	1 345	-1 074	-79,84
REP	397	1 706	-1 309	-76,74
REUNION EMPLOI INTERIM		7 767	-7 767	-100,00
ROMMING Jean-Paul		680	-680	-100,00
REUNION TOUS SERVICES	849	822	26	3,22
RUNEO	576		576	
SAE	4 204	3 791	412	10,88
SANIRLUN	299		299	
SAPHIR	2 145	20	2 125	



# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
SAV RELAIS		210	-210	-100,00
SBTPL BEGE	33 754	480	33 273	
SCEA HCG		1 378	-1 378	-100,00
SFM CONSTRUCTION	4 500		4 500	
SFR	296	247	48	19,41
S.I.M OI St? Industrielle des	560	163	398	244,68
SIRFLEX OI	30	38	-9	-22,38
SREPEN R?union Nature Environn		4 000	-4 000	-100,00
SRPV	96 552	157 035	-60 484	-38,52
STATION ENGEN - MARLI SARL	267	288	-21	-7,22
TEC-PAYSAGE	500		500	
TOOTALU SARL	8 850		8 850	
TPOI SARL	1 519		1 519	
TRAFIC		488	-488	-100,00
VALORUN RECYCLAGE	351		351	
VIVRE EN BOIS reunion - St PAU	2 672		2 672	
VIVO ENERGY REUNION	13 728	10 422	3 306	31,72
VETEMENTS TRAVAIL SECURITE	120		120	
WELDOM	5		5	
PEPINIERE YOTI		990	-990	-100,00
FOURNISSEURS, FACT.NON-PARVENU	14 783	31 957	-17 173	-53,74
Dettes fiscales et sociales	551 438	497 717	53 721	10,79
CONGES PAYES DUS	34 679	36 021	-1 343	-3,73
PROV PRIMES & COMMISSIONS S/ C	4 643	3 200	1 443	45,08
PROV PRIMES SUR INTERRESSEMENT	88 824	84 528	4 296	5,08
CGSS	35 470	36 831	-1 361	-3,70
CAISSE REUNIONNAISE DE RETRAIT	9 390	9 291	99	1,06
CARDIF BNP RETRAITE +	3 310	3 275	34	1,05
AG2R COMPLEMENTAIRE SANTE	925	882	43	4,83
UMS - MUTUELLE CADRE	896	844	52	6,14
AGRICA PREVOYANCE	3 444	3 202	242	7,56
AGRICA RETRAITE SUP NC	532		532	
PFU JETON DE PRESENCE	3 347		3 347	
CHARGES SOCIALES SUR CONGES A	7 976	6 137	1 839	29,96
CHARGES SOC.SUR PRIMES CA	3 225	3 396	-171	-5,04
CHARGES SOC.S/PRIMES INTERRESS	8 616	8 199	417	5,09
PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 582	1 193	389	32,60
TVA A DECAISSER	12 519	11 209	1 310	11,69
TVA COLLECTEE A 2.10%	11		11	
TVA COLLECTEE A 8.5%	290 661	261 226	29 435	11,27
TVA COLLECTEE S/RETENUE GAR.	31 590	21 335	10 255	48,07
TVA COLL. SUR S/TRAITANTS RET.		18	-18	-100,00
T VA SUR EN-COURS CLIENTS	26	33	-7	-21,69
TAXE PROFESSIONNELLE - CVAE	8 930	2 599	6 331	243,59
FORMATION CONTINUE/APPRENTISS	844	4 297	-3 453	-80,36
Autres dettes	1 596	11 885	-10 289	-86,57
SRPV		3 663	-3 663	-100,00
CHARGES A PAYER	1 596	8 221	-6 626	-80,59
Produits constatés d'avance	1 910	51 987	-50 077	-96,33
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 910	51 987	-50 077	-96,33
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 577 958</b>	<b>1 225 710</b>	<b>352 248</b>	<b>28,74</b>
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>2 925 699</b>	<b>2 421 880</b>	<b>503 819</b>	<b>20,80</b>

(1) Dont à plus d'un an

281 769

(1) Dont à moins d'un an

1 295 862



# COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Production vendue (biens et services)	4 227 280	100,00	3 686 427	100,00	540 854	14,67
<i>VENTE DE TERRE ET TERREAUX</i>	1 992	0,05	3 722	0,10	-1 729	-46,48
<i>VENTES DE PLANTES</i>	8 531	0,20	4 811	0,13	3 721	77,33
<i>VENTES DIVERSES</i>	430	0,01			430	
<i>TRAVAUX PARTICULIERS</i>	30 625	0,72	42 643	1,16	-12 018	-28,18
<i>TRAVAUX SOCIETES</i>	441 640	10,45	1 233 603	33,46	-791 963	-64,20
<i>TRAVAUX COLLECTIVITES</i>	1 787 382	42,28	463 854	12,58	1 323 529	285,33
<i>TRAVAUX ETAT</i>	145 037	3,43	306 838	8,32	-161 801	-52,73
<i>TRAVAUX PAIEMT DIRECT AUTOLIQ</i>	165 624	3,92	173 402	4,70	-7 778	-4,49
<i>SS-TRAITANT PAIEMT DIRECT AUTO</i>	242 350	5,73	291 070	7,90	-48 720	-16,74
<i>ENTRETIENS PARTICULIERS</i>	23 385	0,55	13 659	0,37	9 726	71,21
<i>ENTRETIENS SOCIETES</i>	1 051 802	24,88	912 651	24,76	139 152	15,25
<i>ENTRETIENS COLLECTIVITES</i>	288 446	6,82	227 756	6,18	60 691	26,65
<i>ENTRETIENS ETAT</i>	31 750	0,75	2 588	0,07	29 163	
<i>PRODUITS DIVERS</i>	787	0,02	2 330	0,06	-1 542	-66,22
<i>CESSION SERVICES ADMINISTRATIF</i>	7 500	0,18	7 500	0,20		
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>4 227 280</b>	<b>100,00</b>	<b>3 686 427</b>	<b>100,00</b>	<b>540 853</b>	<b>14,67</b>
Subventions d'exploitation	7 500	0,18	3 333	0,09	4 167	125,00
<i>SUBVENTION APPRENTI</i>	7 500	0,18	3 333	0,09	4 167	125,00
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	16 884	0,40	22 086	0,60	-5 201	-23,55
<i>REPRISES SUR CREANCES DOUTEUSE</i>	6 791	0,16			6 792	
<i>TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI</i>	6 865	0,16	13 086	0,35	-6 220	-47,54
<i>REFACTURATION SRPV</i>	3 227	0,08	9 000	0,24	-5 772	-64,14
Autres produits	16		16			-1,04
<i>PROD DIVERS DE GEST COURANTE</i>	16		16			-1,04
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>4 251 680</b>	<b>100,58</b>	<b>3 711 862</b>	<b>100,69</b>	<b>539 818</b>	<b>14,54</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de mat. premières et autres appro.	581 144	13,75	663 435	18,00	-82 291	-12,40
<i>ACHATS PLANTES</i>	282 353	6,68	432 289	11,73	-149 936	-34,68
<i>ACHATS GAZON EN PLAQUES</i>	25 872	0,61	32 910	0,89	-7 039	-21,39
<i>ACHATS SEMENCES</i>	25 365	0,60	14 880	0,40	10 485	70,47
<i>ACHATS TERRE, TERREAUX &amp; AMENDE</i>	78 653	1,86	97 804	2,65	-19 151	-19,58
<i>ACHATS ENGRAIS</i>	125		110		15	13,73
<i>ACHATS POTS ET CONTENEURS</i>	786	0,02	5 911	0,16	-5 124	-86,69
<i>HYDROSEEDING</i>	70 922	1,68			70 922	
<i>ACHATS PRODUITS PHYTO &amp; ENTRET</i>	2 604	0,06	1 944	0,05	659	33,91
<i>ACHATS PESTICIDES BIO</i>	934	0,02	2 281	0,06	-1 347	-59,05
<i>ACHATS ACCESSOIRES (Bidim, Rotc</i>	35 415	0,84	38 903	1,06	-3 488	-8,97
<i>ACHATS MATERIELS IRRIGATION</i>	1 939	0,05	4 690	0,13	-2 752	-58,67
<i>ACHATS APPROVISIONNEMENTS DIVE</i>	56 176	1,33	31 713	0,86	24 463	77,14
Variation de stocks	-25 140	-0,59	-3 045	-0,08	-22 096	-725,71
<i>VARIATION DE STOCK FOURNITURES</i>	-25 140	-0,59	-3 045	-0,08	-22 096	-725,71
Autres achats et charges externes	2 014 592	47,66	1 602 764	43,48	411 828	25,69
<i>SOUS-TRAITANT GRONDIN ESPACES</i>	186 535	4,41	155 314	4,21	31 221	20,10
<i>SOUS-TRAITANCE CAP PROPRETE</i>	125 755	2,97			125 755	
<i>SOUS-TRAITANCE GAY JEAN FRANCO</i>	67 587	1,60	59 240	1,61	8 347	14,09
<i>SOUS-TRAITANCE LES JARDIN D'OL</i>	107 920	2,55	33 300	0,90	74 620	224,08
<i>SOUS-TRAITANCES DECHETS</i>	41 292	0,98	542	0,01	40 750	
<i>SOUS TRAITANCE 974 ELAGAGE</i>	65 955	1,56	34 033	0,92	31 922	93,80
<i>SOUS-TRAITANCES IRRIGATION</i>	11 892	0,28	26 059	0,71	-14 167	-54,37
<i>SOUS-TRAITANCES TRAVAUX</i>	415 298	9,82	51 492	1,40	363 806	706,53
<i>SOUS-TRAITANCE ENTRETIEN DIVER</i>	22 825	0,54	120 431	3,27	-97 606	-81,05



# COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
SS-TRAITANT PAIEMENT-DIRECT AUTO	242 350	5,73	291 070	7,90	-48 721	-16,74
ACHATS CARBURANTS	90 969	2,15	65 998	1,79	24 971	37,84
ACHATS ELECTRICITE	2 074	0,05	1 055	0,03	1 018	96,48
ACHATS EAU	9 466	0,22	17 389	0,47	-7 923	-45,57
ACHATS PIECES DETACHEES	22 160	0,52	34 168	0,93	-12 009	-35,15
ACHATS PETITS OUTILLAGES	18 005	0,43	12 345	0,33	5 660	45,85
ACHATS PRODUITS ENTRETIEN	3 027	0,07	1 182	0,03	1 845	156,07
ACHATS DIVERS	823	0,02	2 062	0,06	-1 239	-60,07
ACHATS VETEMENTS	16 679	0,39	10 862	0,29	5 817	53,55
ACHATS FOURNITURES DE BUREAU	5 601	0,13	5 249	0,14	352	6,72
SOUS-TRAITANCES	63 555	1,50	68 265	1,85	-4 710	-6,90
REDEVANCE CREDIT BAIL MOBILIER	7 812	0,18	6 313	0,17	1 499	23,75
LOCATIONS IMMOBILIERE	42 984	1,02	42 984	1,17		
LOCATION MOBILIERE	63 564	1,50	132 206	3,59	-68 642	-51,92
LOCATION ALLIANCE	3 737	0,09	3 602	0,10	135	3,74
ENTRETIEN VEHICULES	20 197	0,48	35 559	0,96	-15 362	-43,20
ENTRETIEN PETITS MATERIELS	628	0,01	365	0,01	263	71,95
ENTRETIEN DIVERS	6 449	0,15	11 598	0,31	-5 149	-44,40
ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITAT	31 240	0,74	23 229	0,63	8 011	34,49
ABONNEMENT TELECOUTE	691	0,02	691	0,02		
MAINTENANCE INFORMATIQUE	22 841	0,54	21 314	0,58	1 527	7,16
ASSURANCES	46 296	1,10	43 691	1,19	2 605	5,96
DOCUMENTATIONS GENERALES	728	0,02	1 326	0,04	-598	-45,09
TIRAGES DE PLANS	16 952	0,40	23 894	0,65	-6 942	-29,05
PERSONNEL INTERIMAIRE	135 379	3,20	188 165	5,10	-52 785	-28,05
HONORAIRES	13 281	0,31	8 500	0,23	4 781	56,25
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	89		36		53	148,78
PUBLICITES-PUBLICATIONS-RELATI	11 508	0,27	12 757	0,35	-1 249	-9,79
CADEAUX			305	0,01	-305	-100,00
TRANSPORTS SUR ACHATS	16 671	0,39	304	0,01	16 367	
TRANSPORT SUR CHANTIER	5 336	0,13	6 140	0,17	-804	-13,10
DEPLACEMENTS - MISSIONS	27 864	0,66	31 272	0,85	-3 408	-10,90
FRAIS DE POSTE	1 906	0,05	2 351	0,06	-444	-18,90
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	9 939	0,24	9 439	0,26	500	5,29
FRAIS BANCAIRES	3 853	0,09	2 672	0,07	1 181	44,17
COTISATIONS & FRAIS DIVERS	4 881	0,12	3 996	0,11	885	22,15
Impôts, taxes et versements assimilés	36 666	0,87	16 371	0,44	20 295	123,97
FORMATION CONTINUE/APPRENTISSA	30 154	0,71	13 745	0,37	16 410	119,39
CARTES GRISES	2 324	0,05	357	0,01	1 967	551,44
CVAE	3 135	0,07	889	0,02	2 246	252,64
COTISATION FONCIERE	812	0,02	824	0,02	-12	-1,46
TAXE SUR LES VEHICULES DES SOC	240	0,01	556	0,02	-316	-56,83
Salaires et traitements	1 017 078	24,06	887 900	24,09	129 178	14,55
APPOINTEMENTS	701 985	16,61	638 400	17,32	63 585	9,96
CONGES PAYES	75 603	1,79	72 246	1,96	3 357	4,65
PRIMES ET COMMISSIONS	69 280	1,64	58 604	1,59	10 675	18,22
PRIMES DE PANIER	52 376	1,24	31 699	0,86	20 677	65,23
PRIME D'INTERESSEMENT	89 240	2,11	84 528	2,29	4 712	5,57
INDEMNITES DIVERSES	24 936	0,59	842	0,02	24 093	
AVANTAGE EN NATURE	3 659	0,09	1 580	0,04	2 079	131,57
Charges sociales	189 084	4,47	181 581	4,93	7 504	4,13
CHARGES SOCIALES	177 213	4,19	163 403	4,43	13 810	8,45
PROVISION CHARGES SOCIALES	8 222	0,19	15 002	0,41	-6 780	-45,20
MEDECINE DU TRAVAIL	2 930	0,07	2 646	0,07	284	10,71
INDEMNITE STAGIAIRE	720	0,02	530	0,01	190	35,85
Dot. aux amortissements et dépréc.						



# COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Sur immobilisations : dot. aux amorts <i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</i>	172 447 <i>172 447</i>	4,08 <i>4,08</i>	130 906 <i>130 906</i>	3,55 <i>3,55</i>	41 541 <i>41 541</i>	31,73 <i>31,73</i>
Sur actif circulant : dot. aux dépréc. <i>PROVISIONS POUR DEPRECIATION C</i>	2 400 <i>2 400</i>	0,06 <i>0,06</i>	1 974 <i>1 974</i>	0,05 <i>0,05</i>	426 <i>426</i>	21,56 <i>21,56</i>
Autres charges <i>JETONS DE PRESENCE</i> <i>CREANCES IRRECOURVABLES</i> <i>CHAR DIV-GESTION COURANTE</i>	18 115 <i>11 157</i> <i>6 791</i> <i>167</i>	0,43 <i>0,26</i> <i>0,16</i>	8 235 <i>8 221</i> <i>14</i>	0,22 <i>0,22</i>	9 880 <i>2 935</i> <i>6 791</i> <i>153</i>	119,97 <i>35,70</i>
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>4 006 385</b>	<b>94,77</b>	<b>3 490 121</b>	<b>94,67</b>	<b>516 264</b>	<b>14,79</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>245 295</b>	<b>5,80</b>	<b>221 741</b>	<b>6,02</b>	<b>23 554</b>	<b>10,62</b>
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun Produits financiers						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>						
Charges financières Intérêts et charges assimilées <i>INTERETS SUR EMPRUNT</i> <i>INTERETS S/C COURANT</i> <i>INTERETS DES DETTES COMMERCIAL</i>	5 624 <i>3 495</i> <i>2 129</i>	0,13 <i>0,08</i> <i>0,05</i>	4 576 <i>2 444</i> <i>2 128</i> <i>4</i>	0,11 <i>0,06</i> <i>0,05</i>	1 048 <i>1 052</i> <i>1</i> <i>-4</i>	22,91 <i>43,05</i> <i>0,03</i> <i>-100,00</i>
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>5 624</b>	<b>0,13</b>	<b>4 576</b>	<b>0,11</b>	<b>1 048</b>	<b>22,91</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-5 624</b>	<b>-0,13</b>	<b>-4 576</b>	<b>-0,12</b>	<b>-1 048</b>	<b>-22,91</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>239 671</b>	<b>5,67</b>	<b>217 165</b>	<b>5,89</b>	<b>22 506</b>	<b>10,36</b>
Produits exceptionnels Sur opérations de gestion <i>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS</i> <i>PRODUITS EXCEPT.DES EXERCICES</i>	495 <i>495</i>	0,01 <i>0,01</i>	9 664 <i>96</i> <i>9 568</i>	0,26 <i>0,26</i>	-9 169 <i>-96</i> <i>-9 073</i>	-94,88 <i>-100,00</i> <i>-94,83</i>
Sur opérations en capital <i>CESSION IMMOB CORPORELLE</i>	13 400 <i>13 400</i>	0,32 <i>0,32</i>	23 560 <i>23 560</i>	0,64 <i>0,64</i>	-10 160 <i>-10 160</i>	-43,12 <i>-43,12</i>
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>13 895</b>	<b>0,33</b>	<b>33 224</b>	<b>0,90</b>	<b>-19 329</b>	<b>-58,18</b>
Charges exceptionnelles Sur opérations de gestion <i>AMENDES NON DEDUCTIBLES</i> <i>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES</i> <i>CHARGES EXCEPT.SUR EXERCICES A</i>	41 093 <i>41 093</i>	0,97 <i>0,97</i>	23 744 <i>80</i> <i>309</i> <i>23 355</i>	0,64 <i>0,01</i> <i>0,63</i>	17 349 <i>-80</i> <i>-309</i> <i>17 738</i>	73,07 <i>-100,00</i> <i>-100,00</i> <i>75,95</i>
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTI ONNELLES</b>	<b>41 093</b>	<b>0,97</b>	<b>23 744</b>	<b>0,64</b>	<b>17 349</b>	<b>73,07</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-27 198</b>	<b>-0,64</b>	<b>9 481</b>	<b>0,26</b>	<b>-36 678</b>	<b>-386,88</b>
Impôt sur les bénéfices <i>IMPOT SUR LES BENEFICES</i> <i>CREDIT IMPOT OUTRE MER</i>	-98 838 <i>27 170</i> <i>-126 008</i>	-2,34 <i>0,64</i> <i>-2,98</i>	-34 873 <i>26 543</i> <i>-61 416</i>	-0,95 <i>0,72</i> <i>-1,67</i>	-63 965 <i>627</i> <i>-64 592</i>	-183,42 <i>2,36</i> <i>-105,17</i>



# COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS	4 265 575	100,91	3 745 087	101,59	520 489	13,90
TOTAL DES CHARGES	3 954 264	93,54	3 483 568	94,50	470 696	13,51
Bénéfice ou Perte	311 311	7,36	261 519	7,09	49 792	19,04
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		495		9 568		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		41 093		23 355		

Dossier de gestion



# SYNTHÈSE

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Chiffre d'affaires	4 227 280	3 686 427		540 853	15 %
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	4 227 280	3 686 427		540 853	15 %
Marge commerciale					
Marge globale	2 383 868	2 254 555		129 313	6 %
Valeur ajoutée	1 656 685	1 423 272		233 412	16 %
Excédent brut d'exploitation	421 357	340 754		80 603	24 %
Amortissements et provisions	174 847	132 880		41 967	32 %
Résultat d'exploitation	245 295	221 741		23 554	11 %
Résultat financier	-5 624	-4 576		-1 048	-23 %
Résultat courant	239 671	217 165		22 506	10 %
Résultat exceptionnel	-27 198	9 481		-36 678	-387 %
Résultat net de l'exercice	311 311	261 519		49 792	19 %

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Capacité d'autofinancement	465 967	370 839		95 128	26 %
Fonds de roulement net global	1 200 845	1 089 568		111 277	10 %
Besoin en fonds de roulement	1 030 287	694 885		335 402	48 %
Trésorerie	170 557	394 682		-224 125	-57 %

RATIOS	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>	149,37	128,26		21,11	16 %
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	84,21	65,82		18,39	28 %
Rotation stocks <i>(en jours)</i>	59,89	36,52		23,37	64 %
Autonomie financière	0,45	0,49		-0,04	-8 %
Capacité de remboursement	1,18	1,58		-0,40	-25 %
Taux d'endettement	0,30	0,20		0,10	50 %
Rentabilité financière	0,24	0,22		0,02	9 %
Rentabilité commerciale	0,07	0,07			



# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	4 227 280	100,00	3 686 427	100,00	540 853	14,67
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue (biens et services)	4 227 280	100,00	3 686 427	100,00	540 853	14,67
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	4 227 280	100,00	3 686 427	100,00	540 853	14,67
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	4 227 280	100,00	3 686 427	100,00	540 853	14,67
- Matières premières	556 004	13,15	660 391	17,91	-104 387	-15,81
- Sous-traitance (directe)	1 287 409	30,45	771 481	20,93	515 927	66,87
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	2 383 868	56,39	2 254 555	61,16	129 313	5,74
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	2 383 868	56,39	2 254 555	61,16	129 313	5,74
- Autres achats	168 804	3,99	150 311	4,08	18 493	12,30
- Charges externes	558 380	13,21	680 972	18,47	-122 592	-18,00
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	1 656 685	39,19	1 423 272	38,61	233 412	16,40
Subventions d'exploitation	7 500	0,18	3 333	0,09	4 167	125,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	36 666	0,87	16 371	0,44	20 295	123,97
- Salaires et traitements	1 017 078	24,06	887 900	24,09	129 178	14,55
- Charges sociales	189 084	4,47	181 581	4,93	7 504	4,13
Total	-1 235 328	-29,22	-1 082 518	-29,36	-152 810	14,12
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPL.</b>	421 357	9,97	340 754	9,24	80 603	23,65
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis	6 791	0,16			6 791	
+ Transferts de charges d'exploitation	10 093	0,24	22 086	0,60	-11 993	-54,30
+ Autres produits d'exploitation	16		16			-1,04
- Dotations amortissements et dépréciations	174 847	4,14	132 880	3,60	41 967	31,58
- Autres charges d'exploitation	18 115	0,43	8 235	0,22	9 880	119,97
Total	-176 062	-4,16	-119 013	-3,23	-57 049	47,93
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	245 295	5,80	221 741	6,02	23 554	10,62
- Charges financières	5 624	0,13	4 576	0,12	1 048	22,91
Total	-5 624	-0,13	-4 576	-0,12	-1 048	22,91
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	239 671	5,67	217 165	5,89	22 506	10,36
+ Produits exceptionnels (1)	13 895	0,33	33 224	0,90	-19 329	-58,18
- Charges exceptionnelles (2)	41 093	0,97	23 744	0,64	17 349	73,07
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-98 838	-2,34	-34 873	-0,95	-63 965	183,42
Total	71 640	1,69	44 354	1,20	27 287	61,52
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	311 311	7,36	261 519	7,09	49 792	19,04

(1) dont produits cessions éléments cédés

13 400

23 560,00

-10 160

-43,12

(2) dont valeurs comptables éléments cédés



# CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

SAS LA MARE ESPACES VERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	Valeur au 31/12/22	Valeur au 31/12/21
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>421 357</b>	<b>340 754</b>
+ Transferts de charges d'exploitation	10 093	22 086
+ Autres produits d'exploitation	16	16
- Autres charges d'exploitation	18 115	8 235
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	5 624	4 576
+ Dotations aux amortis, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	13 895	33 224
- Produits des cessions d'éléments d'actif	13 400	23 560
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	41 093	23 744
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortis, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	-98 838	-34 873
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>465 967</b>	<b>370 839</b>
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	174 847	132 880
+ Reprises sur amortissements et provisions	6 791	
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés	13 400	23 560
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
<b>RÉSULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>311 311</b>	<b>261 519</b>

# FIDECOREX

L'accompagnement d'un expert

1 avenue Luc Donat - BP 113 - 97453 Saint-Pierre Cedex Tél.: + 262 262 25 24 23 - Fax : + 262 262 25 61 34 SELAFA au capital de 2 923 210 Euros - 384 196 333 - 92 B 27 RCS Saint-Pierre - NAF 6920 Z  
Villa Saint-Joseph - 15 rue Malartic - 97400 Saint-Denis Tél.: + 262 262 30 23 60 - Fax : + 262 262 30 59 32 E-mail : [contact@fidecorex.com](mailto:contact@fidecorex.com) - [www.fidecorex.com](http://www.fidecorex.com)

Société d'expertise comptable et de conseil en gestion - Inscrite au tableau de l'ordre de La Réunion - Membre du groupement Cabinets Partenaires