

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

ETATS FINANCIERS
EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2023

Certifiés conformes
Le Président
Monsieur Christian LE PUY



Bilan - Compte de Résultat

A LA MAREE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 21/03/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	335 388		335 388	18,00	335 388	17,21
Autres immobilisations incorporelles	5 412	5 412				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	147 770	97 927	49 844	2,67	52 896	2,72
Installations techniques, matériel & outillage industriels	294 480	265 811	28 669	1,54	28 974	1,49
Autres immobilisations corporelles	1 889 465	1 735 569	153 896	8,26	170 700	8,76
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 829		1 829	0,10	1 829	0,09
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	24 884		24 884	1,34	15 048	0,77
Autres immobilisations financières	42 719		42 719	2,29	42 794	2,20
TOTAL (I)	2 741 948	2 104 719	637 230	34,19	647 629	33,24
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	110 224		110 224	5,91	123 063	6,32
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	81 011		81 011	4,35	83 106	4,27
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	3 815		3 815	0,20	15 725	0,81
. Personnel					750	0,04
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 299		2 299	0,12	4 128	0,21
. Autres	24 507		24 507	1,32	6 839	0,35
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	513 188		513 188	27,54	501 191	25,72
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	480 448		480 448	25,78	535 788	27,50
Charges constatées d'avance	10 832		10 832	0,58	30 059	1,54
TOTAL (II)	1 226 325		1 226 325	65,81	1 300 648	66,76
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 968 273	2 104 719	1 863 554	100,00	1 948 278	100,00

A LA MAREE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 21/03/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 368 000)	368 000	19,75	368 000	18,89
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	36 800	1,97	36 800	1,89
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	962 479	51,65	1 033 078	53,03
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-64 741	-3,46	-70 599	-3,61
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	1 302 538	69,90	1 367 279	70,18
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	723	0,04	870	0,04
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201 679	10,82	246 718	12,66
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	172 944	9,28	168 183	8,63
. Organismes sociaux	138 570	7,44	127 660	6,55
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	41 881	2,25	29 822	1,53
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 219	0,28	6 578	0,34
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1 168	0,06
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	561 017	30,10	580 999	29,82
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 863 554	100,00	1 948 278	100,00

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 22 AVRIL 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide **d'imputer la perte de l'exercice** clos le 31 décembre 2023 s'élevant à **64 741,39 euros** sur le compte "autres réserves".

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

EXERCICE	MONTANT TOTAL DU DIVIDENDE	MONTANT DU DIVIDENDE PAR TITRE	MONTANT ELIGIBLE A L'ABATTEMENT DE 40%	MONTANT NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT DE 40%
31.12.2020	140.000 €	6,086 €	111.992,23 €	28.007,77 €
31.12.2021	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
31.12.2022	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 AVRIL 2024

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

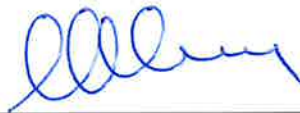
Certifié conforme
Le Président
Christian LE PUY



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

ETATS FINANCIERS
EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2023

Certifiés conformes
Le Président
Monsieur Christian LE PUY



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

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 863 554,16 E.

Le résultat net comptable est une perte de 64 741,39 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 21/03/2024 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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

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

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

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

A LA MAREE**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

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

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

A LA MAREE

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 335 388

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

3.2 - Actif immobilisé

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

3.2.1 - Immobilisations brutes = 2 741 948

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	340 800			340 800
Immobilisations corporelles	2 290 265			2 331 716
Immobilisations financières	59 672			69 433
TOTAL	2 690 737			2 741 948

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 2 104 719

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 412			5 412
Immobilisations corporelles	2 037 696			2 099 307
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	2 043 107			2 104 719

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	335 388	0	335 388	Non amortiss.
Autres immos.incorporel.	5 412	5 412	0	9 ans
Constructions	147 770	97 927	49 844	33 ans
Matériel d exploitation	294 480	265 811	28 669	de 1 à 10 ans
Inst.agenc.divers	1 780 909	1 631 667	149 242	de 3 à 10 ans
Matériel de transport	1 380	1 380	0	de 1 à 5 ans
Mat.bureau &informatique	56 611	53 735	2 877	de 1 à 7 ans
Mobilier	50 564	48 787	1 777	de 3 à 10 ans
TOTAL	2 672 516	2 104 719	567 797	

A LA MAREE**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.2.4 - Réévaluation des immobilisations**

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

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

3.3 - Etat des créances = 190 068

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	67 603		67 603
Actif circulant & charges d'avance	122 465	122 465	
TOTAL	190 068	122 465	67 603

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 34 863

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	8 876
Autres créances	24 507
Disponibilités	1 480
TOTAL	34 863

3.5 - Charges constatées d'avance = 10 832

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

A LA MAREE**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

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

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	23000	16,00	368 000
Titres émis ou variation du nominal	0		
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	23000	16,00	368 000

4.2 - Etat des dettes = 561 017

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	723	723		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	201 679	201 679		
Dettes fiscales & sociales	358 614	358 614		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	561 017	561 017		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 194 869

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	723
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	18 019
Dettes fiscales & sociales	176 126
Autres dettes	
TOTAL	194 869

A LA MAREE**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 4 045 965**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits finis	3 519 331	86,98 %
Prestations de services	518 997	12,83 %
Produits des activités annexes	7 636	0,19 %
TOTAL	4 045 965	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

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

A LA MAREE**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

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

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

8.1 - Produits à recevoir = 34 863

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	8 876
Factures a etablr(418100)	8 876
Autres créances :	24 507
Avoir a venir(409800)	24 507
Disponibilités :	1 480
Interets courus sur placements(518700)	1 480
TOTAL	34 863

8.2 - Charges constatées d'avance = 10 832

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d_avance(486000)	10 832
TOTAL	10 832

8.3 - Charges à payer = 194 869

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	723
Interets courus(518600)	723
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	18 019
Fournis.fact.non parvenue(408100)	18 019
Dettes fiscales et sociales :	176 126
Conges a payer(428200)	124 302
Charges sur cp(438200)	49 721
Org.soc. autr.ch. a payer(438600)	1 159
Etat charges a payer(448600)	944
TOTAL	194 869

A LA MAREE

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	368 000	368 000	368 000	368 000	368 000
b) Nombre d'actions émises	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	4 045 965	4 038 300	3 424 797	2 650 600	4 632 542
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-3 130	-1 495	113 557	268 900	107 001
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-3 130	-1 495	113 557	268 900	107 001
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-64 741	-70 599	38 805	179 513	14 153
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					14 988
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-0	-0	5	12	5
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-3	-3	2	8	1
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	1 351 332	1 339 478	1 307 713	1 243 306	1 489 793
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	415 819	423 187	382 519	343 088	540 136

Observations complémentaires