

A LA MAREE

Société par actions simplifiée au capital de 368 000 euros

Siège social : Place des Pêcheurs 94150 RUNGIS

692 040 348 RCS Créteil

ETATS FINANCIERS

EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2024

Certifiés conformes

Le Président

Monsieur Christian LE PUY



Bilan - Compte de Résultat

A LA MAREE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	335 388		335 388	17,66	335 388	18,00
Autres immobilisations incorporelles	102 626	5 412	97 214	5,12		
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	147 770	100 979	46 792	2,46	49 844	2,67
Installations techniques, matériel & outillage industriels	246 005	202 717	43 288	2,28	28 669	1,54
Autres immobilisations corporelles	1 824 096	1 692 549	131 547	6,93	153 896	8,26
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 829		1 829	0,10	1 829	0,10
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	16 360		16 360	0,86	24 884	1,34
Autres immobilisations financières	42 359		42 359	2,23	42 719	2,29
TOTAL (I)	2 716 433	2 001 656	714 777	37,64	637 230	34,19
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	110 743		110 743	5,83	110 224	5,91
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	61 684		61 684	3,25	81 011	4,35
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	357		357	0,02	3 815	0,20
. Personnel	800		800	0,04		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 279		6 279	0,33	2 299	0,12
. Autres	48 662		48 662	2,56	24 507	1,32
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	529 882		529 882	27,90	513 188	27,54
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	417 752		417 752	22,00	480 448	25,78
Charges constatées d'avance	8 290		8 290	0,44	10 832	0,58
TOTAL (II)	1 184 449		1 184 449	62,36	1 226 325	65,81
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)	3 900 882	2 001 656	1 899 225	100,00	1 863 554	100,00

A LA MAREE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 368 000)	368 000	19,38	368 000	19,75
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	36 800	1,94	36 800	1,97
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	897 738	47,27	962 479	51,65
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-46 936	-2,46	-64 741	-3,46
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	1 255 602	65,11	1 302 538	69,90
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	95 397	5,02		
. Découverts, concours bancaires	641	0,03	723	0,04
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188 829	9,94	201 679	10,82
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	177 488	9,35	172 944	9,28
. Organismes sociaux	133 817	7,05	138 570	7,44
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	43 255	2,28	41 881	2,25
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 195	0,22	5 219	0,28
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	643 623	33,89	561 017	30,10
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 899 225	100,00	1 863 554	100,00

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

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 899 225,13 E.

Le résultat net comptable est une perte de 46 935,96 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 26/03/2025 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 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

2.1 - FONDS COMMERCIAL

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

A LA MAREE**ANNEXE**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

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 = 2 716 433

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	340 800	97 214		438 014
Immobilisations corporelles	2 331 716	66 687	180 532	2 217 871
Immobilisations financières	69 433		360	60 548
TOTAL	2 741 948	163 901	180 892	2 716 433

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 2 001 656

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 412			5 412
Immobilisations corporelles	2 099 307	77 469	180 532	1 996 245
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	2 104 719	77 469	180 532	2 001 656

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	100 979	46 792	33 ans
Matériel d exploitation	246 005	202 717	43 288	de 1 à 10 ans
Inst.agenc.divers	1 715 570	1 606 425	109 145	de 3 à 10 ans
Matériel de transport	1 380	1 380	0	de 1 à 5 ans
Mat.bureau &informatique	60 399	57 195	3 204	de 1 à 7 ans
Mobilier	46 747	27 549	19 198	de 3 à 10 ans
Immobilisations en cours	97 214	0	97 214	Non amortiss.
TOTAL	2 655 885	2 001 656	654 228	

A LA MAREE**ANNEXE**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

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 = 184 791

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	58 719		58 719
Actif circulant & charges d'avance	126 072	126 072	
TOTAL	184 791	126 072	58 719

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 56 538

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	6 473
Autres créances	48 662
Disponibilités	1 403
TOTAL	56 538

3.5 - Charges constatées d'avance = 8 290

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 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

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

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

4.2 - Etat des dettes = 643 623

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	96 039	19 543	76 496	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	188 829	188 829		
Dettes fiscales & sociales	358 756	358 756		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	643 623	567 127	76 496	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 193 860

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	641
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	15 338
Dettes fiscales & sociales	177 881
Autres dettes	
TOTAL	193 860

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 16 MAI 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'imputer la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à **46 935,96 euros** sur le compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 16 MAI 2025

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

Certifié conforme
Le Président
Christian LE PUY

