

RCS : CANNES
Code greffe : 0602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00713
Numéro SIREN : 439 083 577
Nom ou dénomination : LA MAREE

Ce dépôt a été enregistré le 22/12/2017 sous le numéro de dépôt 5484

2001 B 713 . 5484

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Certifié conforme
[Signature]

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2015	Net 31/12/2014
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	428	316	112	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107 545	93 699	13 846	19 257
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	4 785		4 785	72 123
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	17 970	13 990	3 980	1 980
Créances rattachées aux participations	1 419 324	427 241	992 083	1 042 864
Autres titres immobilisés	307		307	
Prêts	9 500		9 500	
Autres immobilisations financières	2 888		2 888	2 873
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 562 746	535 245	1 027 501	1 139 098
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	426 552		426 552	196 006
Autres créances	863 209		863 209	42 921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 762 911	6 731	1 756 180	2 581 157
Disponibilités	17 328		17 328	136 932
Charges constatées d'avance (3)	17 634		17 634	975
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 087 634	6 731	3 080 903	2 957 990
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 650 380	541 976	4 108 404	4 097 088
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2015	31/12/2014
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 354 000	1 354 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	135 400	135 400
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	2 495 697	2 377 404
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58 131	118 293
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 926 966	3 985 097
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	20 405	
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20 405	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	174	65
Emprunts et dettes financières diverses (3)	52 700	47 285
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 914	12 235
Dettes fiscales et sociales	68 793	52 407
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	147 582	111 992
Ecart de conversion passif	13 451	
TOTAL GENERAL	4 103 404	4 097 088
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)		
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	147 582	111 992
(3) Dont emprunts participatifs	174	65
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2015	31/12/2014
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	121 501	61 382	182 883	186 391
Chiffre d'affaires net	121 501	61 382	182 883	186 391
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			11 820	
Autres produits			3 382	5
Total produits d'exploitation (I)			198 085	186 396
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				6 851
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			145 641	137 507
Impôts, taxes et versements assimilés			21 531	5 466
Salaires et traitements			40 478	33 058
Charges sociales			17 384	11 550
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 125	7 970
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			20 405	
Autres charges			118	2
Total charges d'exploitation (II)			253 682	202 403
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-55 597	-16 007
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			239 648	239 679
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			27 749	66 932
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			11 494	
Différences positives de change			3 111	3 974
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			40 939	
Total produits financiers (V)			322 942	310 585
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			319 894	139 562
Intérêts et charges assimilés (4)			327	3 857
Différences négatives de change				169
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3 037	
Total charges financières (VI)			323 258	143 589
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-316	166 997
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-55 913	150 990

Compte de résultat (suite)

	31/12/2015	31/12/2014
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		30 470
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		30 470
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	45	4 648
Sur opérations en capital	315	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	360	4 648
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-360	25 822
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	1 858	58 519
Total des produits (I+III+V+VII)	521 027	527 452
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	579 157	409 159
BENEFICE OU PERTE	-58 131	118 293
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL LA MAREE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2015, dont le total est de 4 108 404 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 58 131 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/05/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2015 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

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

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

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

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

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Opérations en devises

Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

Annexe : Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	203	225		428
Immobilisations corporelles	189 480	7 700	84 851	112 330
Immobilisations financières	1 175 786	274 203		1 449 989
Total	1 365 469	282 128	84 851	1 562 746
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	203	113		316
Immobilisations corporelles	98 100	8 012	12 413	93 699
Immobilisations financières	128 068	313 163		441 231
Total	226 371	321 288	12 413	535 245
ACTIF NET				1 027 501

Annexe : Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Les titres de participation de la sci les sources ont été dépréciées à 100% et les créances rattachées ont été dépréciées pour 114 078€ au 31/12/14.

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI LES EXQUERTS 84170 MONTEUX	1 000	85 571	99,00	85 571
SCI 2C 84170 MONTEUX	1 000	186 485	99,00	151 377
SCI LES SOURCES 84000 AVIGNON	1 000	-122 519	99,00	-7 440
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	2 970	2 970			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Annexe : Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 739 107 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	1 419 324		1 419 324
Prêts	9 500		9 500
Autres	2 888		2 888
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	426 552	426 552	
Autres	863 209	863 209	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	17 634	17 634	
Total	2 739 107	1 307 395	1 431 712
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Interets courus s/titres de partic.	26 814
Intérêts courus sur autres pret	307
Fournis.rrr a obtenir	331
Debit.cred.div.prod.a rec	613
Total	28 065

Annexe : Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 354 000,00 euros décomposé en 13 540 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges		20 405			20 405
Total		20 405			20 405
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		20 405			
Financières					
Exceptionnelles					

Annexe : Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 147 582 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	174	174		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 914	25 914		
Dettes fiscales et sociales	68 793	68 793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	52 700	52 700		
Produits constatés d'avance				
Total	147 582	147 582		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés	52 700			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 52 701 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournis.fact.non parvenue	14 629
Banques interets courus	102
Org.soc. charges a payer	33 931
Etat autres ch. a payer	1 208
Total	49 869

Annexe : Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constat.d avance	17 634		
Total	17 634		

LA MAREE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 354 000 euros
Siège social : 33 Avenue Isola Bella – la Madeleine
06400 CANNES
439 083 577 RCS CANNES

PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT

Exercice clos le 31 décembre 2015

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juin 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (58 131) € en totalité au poste « Report à Nouveau ».

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement	Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	
31/12/2014	Néant	
31/12/2013	311 420 €	
31/12/2012	Néant	

ADOPTION

Cette résolution a été adoptée par l'Assemblée Générale Ordinaire des associés du 29 juin 2016.

M Christian FARAUD

