

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 5483

2001 B 713

5483

**BILAN ET COMPTE DE RESULTAT**

*Certifié conforme*  
*[Signature]*

## Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val similaires	428	428		112
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	126 859	100 564	26 295	13 846
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	4 785		4 785	4 785
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	17 970	13 990	3 980	3 980
Créances rattachées aux participations	1 950 107	650 649	1 299 458	992 083
Autres titres immobilisés	392		392	307
Prêts	9 807		9 807	9 500
Autres immobilisations financières	2 903		2 903	2 888
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 113 250</b>	<b>765 631</b>	<b>1 347 620</b>	<b>1 027 501</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	424 225		424 225	426 552
Autres créances	1 452 514		1 452 514	863 209
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement	882 878	296	882 582	1 756 180
Disponibilités	18 816		18 816	17 328
Charges constatées d'avance (3)	2 735		2 735	17 634
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 781 167</b>	<b>296</b>	<b>2 780 871</b>	<b>3 080 903</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 894 418</b>	<b>765 927</b>	<b>4 128 491</b>	<b>4 108 404</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## Bilan Passif

	31/12/2016	31/12/2015
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
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	2 437 566	2 495 697
Report à nouveau		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>29 551</b>	<b>-58 131</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 956 517</b>	<b>3 926 966</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	33 454	20 405
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>33 454</b>	<b>20 405</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 122	174
Emprunts et dettes financières diverses (3)	133	52 700
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 852	25 914
Dettes fiscales et sociales	92 572	68 793
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>120 678</b>	<b>147 582</b>
Ecart de conversion passif	17 842	13 451
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 128 491</b>	<b>4 108 404</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	120 678	147 582
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 122	174
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

## Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2016	31/12/2015
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	165 942		165 942	182 883
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>165 942</b>		<b>165 942</b>	<b>182 883</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			4 991	11 820
Autres produits			143	3 382
<b>Total produits d'exploitation (I)</b>			<b>171 076</b>	<b>198 085</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			14 138	
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			152 043	145 641
Impôts, taxes et versements assimilés			5 827	21 531
Salaires et traitements			26 973	40 478
Charges sociales			-309	17 384
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 977	8 125
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			13 049	20 405
Autres charges			3 345	118
<b>Total charges d'exploitation (II)</b>			<b>222 043</b>	<b>253 682</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-50 968</b>	<b>-55 597</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>				
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>				
<b>Produits financiers</b>				
De participation (3)			234 579	239 648
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			15 765	
Autres intérêts et produits assimilés (3)			48 298	27 749
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			6 731	11 494
Différences positives de change			9	3 111
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			31 484	40 939
<b>Total produits financiers (V)</b>			<b>336 865</b>	<b>322 942</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			223 704	319 894
Intérêts et charges assimilés (4)			186	327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 597	3 037
<b>Total charges financières (VI)</b>			<b>225 487</b>	<b>323 258</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>111 378</b>	<b>-316</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>60 410</b>	<b>-55 913</b>

## Compte de résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	900	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>	<b>900</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	405	45
Sur opérations en capital		315
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>405</b>	<b>360</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>496</b>	<b>-360</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	31 355	1 858
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>508 841</b>	<b>521 027</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>479 290</b>	<b>579 157</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>29 551</b>	<b>-58 131</b>
(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 31/12/2016, dont le total est de 4 128 491 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 29 551 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

---

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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.

- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* 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 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
<b>Valeurs brutes</b>				
Immobilisations incorporelles	428			428
Immobilisations corporelles	112 330	19 314		131 644
Immobilisations financières	1 449 989	407		1 981 179
<b>Total</b>	<b>1 562 746</b>	<b>19 721</b>		<b>2 113 250</b>
<b>Amortissements &amp; provisions :</b>				
Immobilisations incorporelles	316	112		428
Immobilisations corporelles	93 699	6 865		100 564
Immobilisations financières	441 231	223 408		664 639
<b>Total</b>	<b>535 245</b>	<b>230 385</b>		<b>765 631</b>
<b>ACTIF NET</b>				<b>1 347 620</b>

## Annexe : Notes sur le bilan

## Immobilisations financières

Les titres de participation de la sci les sources ont été dépréciés à 100% et les créances rattachées ont été dépréciées à hauteur de 123 212€ au 31/12/16.

les titres de participation de la SAS PURFRUIT France ont été dépréciés à 100%, et les créances rattachées ont été dépréciées à hauteur de 527 437€ au 31/12/2016.

## 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	82 986	99,00	82 986
SCI 2C 84170 MONTEUX	1 000	201 261	98,00	160 340
SCI LES SOURCES 84000 AVIGNON	1 000	-127 050	99,00	-4 532
- Participations (détenues entre 10 et 50% )				
NUTONIC SARL 84000 AVIGNON	20 000	-141 179	10,00	-141 179

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	1 980			234 579
- Participations (détenues entre 10 et 50% )	2 000	2 000			
- 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 3 842 290 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
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations	1 950 107		1 950 107
Prêts	9 807		9 807
Autres	2 903		2 903
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	424 225	424 225	
Autres	1 452 514	1 452 514	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 735	2 735	
<b>Total</b>	<b>3 842 290</b>	<b>1 879 473</b>	<b>1 962 817</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

## Produits à recevoir

	Montant
Interets courus s/titres de partic.	31 654
Intérêts courus sur autres pret	392
Fournis.rrr a obtenir	431
Debit.cred.div.prod.a rec	16 252
<b>Total</b>	<b>48 729</b>

## 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	13 049			33 454
<b>Total</b>	<b>20 405</b>	<b>13 049</b>			<b>33 454</b>
<b>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</b>					
Exploitation		13 049			
Financières					
Exceptionnelles					

## Annexe : Notes sur le bilan

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 120 678 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	1 122	1 122		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 852	26 852		
Dettes fiscales et sociales	92 572	92 572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	133	133		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>120 678</b>	<b>120 678</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	133			

## Charges à payer

	Montant
Fournis.fact.non parvenue	10 714
Banques interets courus	1 058
Org.soc. charges a payer	32 564
Etat autres ch. a payer	1 208
<b>Total</b>	<b>45 543</b>

## Annexe : Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

## Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constat.d avance	2 735		
<b>Total</b>	<b>2 735</b>		

**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 2016

**Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2017**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 29 551 € en totalité au poste « Autres Réserves ».

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 :

<b>Exercice</b>	<b>Revenus éligibles à l'abattement</b>	<b>Revenus non éligibles à l'abattement</b>
	<b>Dividendes</b>	
31/12/2015	Néant	
31/12/2014	Néant	
31/12/2013	311 420 €	

**ADOPTION**

**Cette résolution a été adoptée par l'Assemblée Générale Ordinaire des associés du 30 juin 2017.**

**M Christian FARAUD**

