

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 13/02/2019 sous le numéro de dépôt 336

2018 713

336

J. CAUSSE & ASSOCIÉS
EXPERTS COMPTABLES - COMMISSAIRES AUX COMPTES

MAIRIE DE CANNES
A U D E C I A

Arrivé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Cannes, le

13 FEV. 2019

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Causse & Associés
Experts Comptables

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
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	428		
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	72 408	52 728	19 680	26 295
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	4 785		4 785	4 785
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	35 970	33 990	1 980	3 980
Créances rattachées aux participations	2 656 388	1 168 045	1 488 343	1 299 458
Autres titres immobilisés	407		407	392
Prêts	10 200		10 200	9 807
Autres immobilisations financières	2 917		2 917	2 903
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 783 502	1 255 190	1 528 312	1 347 620
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	382 456		382 456	424 225
Autres créances	1 881 623		1 881 623	1 452 514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	112 586		112 586	882 582
Disponibilités	5 755		5 755	18 816
Charges constatées d'avance (3)	1 962		1 962	2 735
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 384 383		2 384 383	2 780 871
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	5 167 885	1 255 190	3 912 694	4 128 491
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2017	31/12/2016
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	2 467 117	2 437 566
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-243 176	29 551
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 713 341	3 956 517
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	61 034	33 454
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	61 034	33 454
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	170	1 122
Emprunts et dettes financières diverses (3)	133	133
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 062	26 852
Dettes fiscales et sociales	52 701	92 572
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	43 786	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	137 853	120 678
Ecart de conversion passif	466	17 842
TOTAL GENERAL	3 912 694	4 128 491
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	137 853	120 678
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	170	1 122
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	141 467		141 467	165 942
Chiffre d'affaires net	141 467		141 467	165 942
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			34 756	4 991
Autres produits			3 066	143
Total produits d'exploitation (I)			179 288	171 076
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			1 137	
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				14 138
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			217 948	152 043
Impôts, taxes et versements assimilés			11 152	5 827
Salaires et traitements			29 918	26 973
Charges sociales			6 275	-309
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 380	6 977
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			27 580	13 049
Autres charges			141	3 345
Total charges d'exploitation (II)			302 531	222 043
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-123 243	-50 968
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)			240 893	234 579
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				15 765
Autres intérêts et produits assimilés (3)			49 714	48 298
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			296	6 731
Différences positives de change				9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			85 437	31 484
Total produits financiers (V)			376 340	336 865
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			537 396	223 704
Intérêts et charges assimilés (4)			4 221	186
Différences négatives de change			11	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1 597
Total charges financières (VI)			541 628	225 487
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-165 288	111 378
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-288 531	60 410

Compte de résultat (suite)

	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		900
Sur opérations en capital	14 000	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	14 000	900
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		405
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		405
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	14 000	496
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-31 355	31 355
Total des produits (I+III+V+VII)	569 628	508 841
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	812 804	479 290
BENEFICE OU PERTE	-243 176	29 551
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	30 425	
- 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		

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL LA MAREE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 3 912 694 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 243 176 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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 31/12/2017 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 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 : Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Acquisition de 1800 parts de la SARL NUTONIC le 21/04/2017. Le montant total de détention de cette société est de 100%.

Annexe : Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	428			428
Immobilisations corporelles	131 644	1 766	56 216	77 193
Immobilisations financières	1 981 179	724 703		2 705 882
Total	2 113 250	726 469	56 216	2 783 502
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	428			428
Immobilisations corporelles	100 564	8 380	56 216	52 728
Immobilisations financières	664 639	537 396		1 202 035
Total	765 631	545 776	56 216	1 255 190
ACTIF NET				1 528 312

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 126 686€ au 31/12/17.

les titres de participation de la SAS PURFRUIT France ont été dépréciés à 100%, et, les créances rattachées ont été dépréciées à hauteur de 810 414€ au 31/12/2017.

Les titres de participation de la SARL NUTONIC ont été dépréciés à 100% sur l'exercice 2017, et, les créances rattachées ont été dépréciées à hauteur de 230 945€ au 31/12/2017.

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	84 786	99,00	84 786
SCI 2C 84170 MONTEUX	1 000	195 935	98,00	149 201
SARL NUTONIC 84000 AVIGNON	20 000	-441 889	100,00	-340 710
SCI LES SOURCES 84000 AVIGNON	1 000	-129 774	99,00	-130 774
- 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 %)	22 970	1 980			240 893
- 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 4 935 546 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	2 656 388		2 656 388
Prêts	10 200		10 200
Autres	2 917		2 917
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	382 456	382 456	
Autres	1 881 623	1 881 623	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 962	1 962	
Total	4 935 546	2 266 041	2 669 505
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Interets courus s/titres de partic.	35 454
Intérêts courus sur autres pret	407
Clients fact. a etabliir	16 882
Debit.cred.div.prod.a rec	13 838
Total	66 581

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	33 454	27 580			61 034
Total	33 454	27 580			61 034
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		27 580			
Financières					
Exceptionnelles					

Annexe : Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 137 853 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	170	170		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 062	41 062		
Dettes fiscales et sociales	52 701	52 701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	43 919	43 919		
Produits constatés d'avance				
Total	137 853	137 853		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	133			

Charges à payer

	Montant
Fournis.fact.non parvenue	9 866
Banques interets courus	95
Org.soc. charges a payer	1 648
Etat autres ch. a payer	8 024
Debit.cred.div.char.a pay	43 786
Total	63 420

Annexe : Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constat.d avance	1 962		
Total	1 962		

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 2017

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juin 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale décide d’affecter la perte de l’exercice s’élevant à (243 176) € en totalité au poste « Report à Nouveau ».

L’Assemblée Générale prend acte, qu’il n’y a pas eu de distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

ADOPTION

Cette résolution a été adoptée par l’Assemblée Générale Ordinaire des associés du 29 juin 2018.

M Christian FARAUD

