

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 12/02/2020 sous le numéro de dépôt 309

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Antoine Courjane
Maurand

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
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	58 886	13 522	19 680
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	4 785		4 785	4 785
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	115 970	113 990	1 980	1 980
Créances rattachées aux participations	2 812 747	1 501 628	1 311 119	1 488 343
Autres titres immobilisés	424		424	407
Prêts	10 607		10 607	10 200
Autres immobilisations financières	2 933		2 933	2 917
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 020 301	1 674 932	1 345 369	1 528 312
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	553 806	145 985	407 821	382 456
Autres créances	1 873 234		1 873 234	1 881 623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				112 586
Disponibilités	6 930		6 930	5 755
Charges constatées d'avance (3)	888		888	1 962
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 434 858	145 985	2 288 873	2 384 383
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	5 455 159	1 820 916	3 634 242	3 912 694
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2018	31/12/2017
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	2 467 117
Report à nouveau	-243 176	-243 176
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-205 908	-243 176
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 507 432	3 713 341
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
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		61 034
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	113	170
Emprunts et dettes financières diverses (3)	133	133
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 195	41 062
Dettes fiscales et sociales	98 009	52 701
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		43 786
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	120 450	137 853
Ecart de conversion passif	6 360	466
TOTAL GENERAL	3 634 242	3 912 694
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	120 450	137 853
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	113	170
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	123 419		123 419	141 467
Chiffre d'affaires net	123 419		123 419	141 467
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			101 391	34 756
Autres produits				3 066
Total produits d'exploitation (I)			224 810	179 288
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				1 137
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			140 864	217 948
Impôts, taxes et versements assimilés			15 570	11 152
Salaires et traitements			31 256	29 918
Charges sociales			8 278	6 275
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 158	8 380
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			145 985	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				27 580
Autres charges				141
Total charges d'exploitation (II)			348 111	302 531
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-123 301	-123 243
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)			231 647	240 893
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			37 440	49 714
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				296
Différences positives de change			16	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			18 645	85 437
Total produits financiers (V)			287 748	376 340
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			413 583	537 396
Intérêts et charges assimilés (4)			840	4 221
Différences négatives de change				11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			414 423	541 628
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-126 675	-165 288
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-249 976	-288 531

Compte de résultat (suite)

	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	44 157	
Sur opérations en capital		14 000
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	44 157	14 000
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	90	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	90	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	44 067	14 000
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		-31 355
Total des produits (I+III+V+VII)	556 715	569 628
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	762 624	812 804
BENEFICE OU PERTE	-205 908	-243 176
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	38 511	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 31/12/2018, dont le total est de 3 634 242 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant une perte de 205 908 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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 31/12/2018 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

En date du 8/1/2018 la sarl LA MAREE est devenue associée unique de la sarl NUTONIC suite au rachat des parts sociales détenues par la société PHARVEST.

Ainsi il a été décidé de libérer le capital restant dû de 80 000€ appartenant à la sarl NUTONIC.

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	77 193			77 193
Immobilisations financières	2 705 882	236 799		2 942 680
Total	2 783 502	236 799		3 020 301
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	428			428
Immobilisations corporelles	52 728	6 158		58 886
Immobilisations financières	1 202 035	413 583		1 615 618
Total	1 255 190	419 741		1 674 932
ACTIF NET				1 345 369

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 2018

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 juin 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (205 908) € 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 27 juin 2019

M Christian FARAUD

