

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 10/02/2021 sous le numéro de dépôt 447

**BILAN ET COMPTE DE RESULTAT**

*Audité et conforme*  
*J. Causse*

## Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
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		
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	75 148	62 139	13 010	13 522
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	4 785		4 785	4 785
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	496 237	113 990	382 247	1 980
Créances rattachées aux participations	3 946 779	1 303 054	2 643 724	1 311 119
Autres titres immobilisés	441		441	424
Prêts	11 030		11 030	10 607
Autres immobilisations financières	2 948		2 948	2 933
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 537 795</b>	<b>1 479 610</b>	<b>3 058 185</b>	<b>1 345 369</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	607 315	509 135	98 180	407 821
Autres créances	401 822		401 822	1 873 234
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35 000		35 000	6 930
Charges constatées d'avance (3)	2 086		2 086	888
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 046 223</b>	<b>509 135</b>	<b>537 088</b>	<b>2 288 873</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 584 018</b>	<b>1 988 745</b>	<b>3 595 273</b>	<b>3 634 242</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## Bilan Passif

	31/12/2019	31/12/2018
<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	2 467 117	2 467 117
Report à nouveau	-449 084	-243 176
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-76 926</b>	<b>-205 908</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 430 507</b>	<b>3 507 432</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		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	97	113
Emprunts et dettes financières diverses (3)	133	133
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 043	22 195
Dettes fiscales et sociales	147 478	98 009
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 014	
Produits constatés d'avance (1)		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>164 766</b>	<b>120 450</b>
Ecart de conversion passif		6 360
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 595 273</b>	<b>3 634 242</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	164 766	120 450
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	97	113
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

## Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2019	31/12/2018
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	121 608		121 608	123 419
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>121 608</b>		<b>121 608</b>	<b>123 419</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			167 037	101 391
Autres produits			256	
<b>Total produits d'exploitation (I)</b>			<b>288 902</b>	<b>224 810</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			144 672	140 864
Impôts, taxes et versements assimilés			13 987	15 570
Salaires et traitements			31 215	31 256
Charges sociales			9 151	8 278
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 253	6 158
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			493 322	145 985
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			123 815	
<b>Total charges d'exploitation (II)</b>			<b>819 414</b>	<b>348 111</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-530 513</b>	<b>-123 301</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)			315 567	231 647
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			62 267	37 440
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			245 345	
Différences positives de change				16
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				18 645
<b>Total produits financiers (V)</b>			<b>623 179</b>	<b>287 748</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			46 771	413 583
Intérêts et charges assimilés (4)			495	840
Différences négatives de change			47	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total charges financières (VI)</b>			<b>47 313</b>	<b>414 423</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>575 865</b>	<b>-126 675</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>45 353</b>	<b>-249 976</b>

## Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		44 157
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>		<b>44 157</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	121 705	90
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>121 705</b>	<b>90</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-121 705</b>	<b>44 067</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	573	
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>912 080</b>	<b>556 715</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>989 006</b>	<b>762 624</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>-76 926</b>	<b>-205 908</b>
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	38 511	38 511
- 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 31/12/2019, dont le total est de 3 595 273 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 76 926 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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 31/12/2019 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.

### 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.

## 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	77 193	2 740		79 933
Immobilisations financières	2 942 680	880	391 636	4 457 435
<b>Total</b>	<b>3 020 301</b>	<b>3 620</b>	<b>391 636</b>	<b>4 537 795</b>
<b>Amortissements &amp; provisions :</b>				
Immobilisations incorporelles	428			428
Immobilisations corporelles	58 886	3 253		62 139
Immobilisations financières	1 615 618	46 771	245 345	1 417 044
<b>Total</b>	<b>1 674 932</b>	<b>50 024</b>	<b>245 345</b>	<b>1 479 610</b>
<b>ACTIF NET</b>				<b>3 058 185</b>

## Annexe : Notes sur le bilan

### Immobilisations financières

Les titres de participation de la SCI LES SOURCES ont été dépréciés à 100% sur l'exercice 2017, et, les créances rattachées ont été dépréciées à hauteur de 134 383€ au 31/12/19.

Les titres de participation de la SARL NUTONIC ont été dépréciés à 100% sur l'exercice 2018, et, les créances rattachées ont été dépréciées à hauteur de 603 602.09€ au 31/12/2019.

Acquisition de 2723 parts de la sci PHARE-EAU le 30/12/2019.

### 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	96 992	99,00	96 992
SCI 2C 84170 MONTEUX	1 000	381 359	98,00	322 998
SARL NUTONIC 84000 AVIGNON	100 000	-796 980	100,00	-82 435
SCI LES SOURCES 84000 AVIGNON	1 000	-138 757	99,00	-3 378
SCI PHARE-EAU 06400 CANNES	53 400	-692 112	50,993	-29 603
- 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 %)	465 129	364 139			315 567
- 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 4 971 980 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	3 946 779		3 946 779
Prêts	11 030		11 030
Autres	2 948		2 948
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	607 315	607 315	
Autres	401 822	401 822	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 086	2 086	
<b>Total</b>	<b>4 971 980</b>	<b>1 011 223</b>	<b>3 960 757</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

## Produits à recevoir

	Montant
Interets courus s/titres de partic.	45 410
Intérêts courus sur autres pret	441
Clients fact. a etablr	5 314
Debit.cred.div.prod.a rec	829
<b>Total</b>	<b>51 994</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.

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 164 766 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	97	97		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 043	13 043		
Dettes fiscales et sociales	147 478	147 478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	4 147	4 147		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>164 766</b>	<b>164 766</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	9 310
Banques interets courus	97
Org.soc. charges a payer	181
Etat autres ch. a payer	27 325
<b>Total</b>	<b>36 913</b>

**Annexe : Notes sur le bilan****Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constat.d avance	2 086		
<b>Total</b>	<b>2 086</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 2019

***Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 septembre 2020***

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (76 926) € 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 28 septembre 2020**

**M Christian FARAUD**

