

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 28/01/2022 sous le numéro de dépôt 384

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

*Certifié conforme
le gérant
Maurice*

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
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	77 321	64 758	12 563	13 010
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	4 785		4 785	4 785
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	495 247	113 000	382 247	382 247
Créances rattachées aux participations	3 849 981	1 237 664	2 612 318	2 643 724
Autres titres immobilisés				441
Prêts				11 030
Autres immobilisations financières	2 963		2 963	2 948
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 430 725	1 415 849	3 014 876	3 058 185
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	717 227	610 106	107 121	98 180
Autres créances	666 180		666 180	401 822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22 692		22 692	35 000
Charges constatées d'avance (3)	785		785	2 086
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 406 884	610 106	796 778	537 088
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	5 837 610	2 025 955	3 811 655	3 595 273
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			717 227	

Bilan Passif

	31/12/2020	31/12/2019
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	-526 010	-449 084
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	140 316	-76 926
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 570 823	3 430 507
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	36	97
Emprunts et dettes financières diverses (3)	133	133
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 256	13 043
Dettes fiscales et sociales	111 206	147 478
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	115 200	4 014
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	240 832	164 766
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	3 811 655	3 595 273
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	240 832	164 766
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	36	97
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	34 330		34 330	121 608
Chiffre d'affaires net	34 330		34 330	121 608
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			90 630	167 037
Autres produits				256
Total produits d'exploitation (I)			124 960	288 902
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			138 075	144 672
Impôts, taxes et versements assimilés			16 486	13 987
Salaires et traitements			30 665	31 215
Charges sociales			11 827	9 151
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 620	3 253
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			161 909	493 322
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	123 815
Total charges d'exploitation (II)			361 584	819 414
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-236 623	-530 513
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)			415 790	315 567
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			44 977	62 267
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			135 373	245 345
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			596 139	623 179
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			68 992	46 771
Intérêts et charges assimilés (4)			176	495
Différences négatives de change			15	47
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			69 183	47 313
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			526 956	575 865
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			290 333	45 353

Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	539	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	539	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	149 566	121 705
Sur opérations en capital	990	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	150 556	121 705
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-150 017	-121 705
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		573
Total des produits (I+III+V+VII)	721 639	912 080
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	581 322	989 006
BENEFICE OU PERTE	140 316	-76 926
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	38 224	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 31/12/2020, dont le total est de 3 811 655 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 140 316 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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 31/12/2020 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.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'évènement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

L'évènement Covid-19 n'a pas eu d'impact jugé significatif sur les règles et méthodes comptables appliquées par l'entreprise dans la mesure où le dirigeant a pris des mesures jugées appropriées pour assurer la continuité d'exploitation.

Les impacts de cet événement jugés significatifs et pertinents sur la performance de l'exercice et la situation financière de l'entreprise, font l'objet d'une information détaillée dans les rubriques appropriées de l'annexe ci-après. Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'évènement Covid-19 sur ses comptes.

L'évènement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Annexe : Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Malgré la crise du Covid-19 nos filiales poursuivent leurs activités. A ce jour nous ne sommes pas en mesure d'évaluer avec précision l'impact de la crise sur notre activité de holding et notre situation financière future.

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	79 933	2 173		82 106
Immobilisations financières	4 457 435	474	109 717	4 348 192
Total	4 537 795	2 647	109 717	4 430 725
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	428			428
Immobilisations corporelles	62 139	2 620		64 758
Immobilisations financières	1 417 044	68 992	135 373	1 350 664
Total	1 479 610	71 612	135 373	1 415 849
ACTIF NET				3 014 876

Annexe : Notes sur le bilan

Immobilisations financières

la SCI LES SOURCES a été liquidé au 30/09/2020, et les titres de participations que détient la marée ainsi que le solde du compte courant ont été passés en perte.

les créances rattachées de la SARL NUTONIC ont été dépréciées à hauteur de 625 586.28€ au 31/12/2020.

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	100 282	99,00	100 282
SCI 2C 84170 MONTEUX	1 000	-34 168	98,00	-98 343
SARL NUTONIC 84000 AVIGNON	100 000	-836 839	100,00	-39 859
SCI PHARE-EAU 06400 CANNES		-754 978	50,99	-62 866
SCI LES SOURCES - BILAN DE LIQUIDATION 84000 AVIGNON	1 000	-1 000	99,00	137 757
- 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			415 790
- 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 5 237 137 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	3 849 981		3 849 981
Prêts			
Autres	2 963		2 963
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	717 227		717 227
Autres	666 180	666 180	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	785	785	
Total	5 237 137	666 965	4 570 172
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Interets courus s/titres de partic.	44 092
Debit.cred.div.prod.a rec	869
Total	44 961

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 240 832 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	36	36		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 256	14 256		
Dettes fiscales et sociales	111 206	111 206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	115 333	115 333		
Produits constatés d'avance				
Total	240 832	240 832		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	133			

Charges à payer

	Montant
Fournis.fact.non parvenue	7 364
Banques interets courus	36
Org.soc. charges a payer	11 598
Etat autres ch. a payer	9 291
Clients rrr&av.a accord.	115 200
Total	143 489

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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constat.d avance	785		
Total	785		

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 2020

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 140 316 € en totalité au poste « Report à Nouveau » ainsi ramené de (526 010) € à (385 694) €.

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 juin 2021

M Christian FARAUD

