

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 23/09/2022 sous le numéro de dépôt 6131

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

*Certifié
Conforme*



Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
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	67 424	9 897	12 563
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				4 785
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	495 250	113 000	382 250	382 247
Créances rattachées aux participations	3 694 720	1 334 946	2 359 775	2 612 318
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 979		2 979	2 963
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 270 698	1 515 797	2 754 901	3 014 876
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	610 299	519 512	90 787	107 121
Autres créances	857 068		857 068	666 180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175		175	22 692
Charges constatées d'avance (3)	610		610	785
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 468 152	519 512	948 640	796 778
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	5 738 850	2 035 309	3 703 541	3 811 655
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			602 027	717 227

Bilan Passif

	31/12/2021	31/12/2020
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	-385 694	-526 010
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-168 146	140 316
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 402 677	3 570 823
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)	85 886	36
Emprunts et dettes financières diverses (3)	7 032	133
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 897	14 256
Dettes fiscales et sociales	189 161	111 206
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	887	115 200
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	300 864	240 832
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	3 703 541	3 811 655
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	300 864	240 832
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	85 886	36
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	4 196		4 196	34 330
Chiffre d'affaires net	4 196		4 196	34 330
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			118 821	90 630
Autres produits			128	
Total produits d'exploitation (I)			123 145	124 960
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)			130 518	138 075
Impôts, taxes et versements assimilés			17 458	16 486
Salaires et traitements			51 424	30 665
Charges sociales			14 141	11 827
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 666	2 620
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 313	161 909
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total charges d'exploitation (II)			217 522	361 584
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-94 377	-236 623
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)			99 280	415 790
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			29 414	44 977
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				135 373
Différences positives de change			13	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			128 707	596 139
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			97 282	68 992
Intérêts et charges assimilés (4)			495	176
Différences négatives de change				15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			97 777	69 183
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			30 929	526 956
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-63 448	290 333

Compte de résultat (suite)

	31/12/2021	31/12/2020
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	11 331	149 566
Sur opérations en capital		990
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	11 331	150 556
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-11 331	-150 017
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	93 367	
Total des produits (I+III+V+VII)	251 852	721 639
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	419 998	581 322
BENEFICE OU PERTE	-168 146	140 316
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	39 156	38 224
- 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 : SAS LA MAREE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 3 703 541 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 168 146 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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 31/12/2021 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'événement 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'événement 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'événement Covid-19 sur ses comptes.

L'événement 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	82 106		4 784	77 321
Immobilisations financières	4 348 192	19	155 261	4 192 950
Total	4 430 725	19	160 045	4 270 698
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	428			428
Immobilisations corporelles	64 758	2 666		67 424
Immobilisations financières	1 350 664	97 282		1 447 946
Total	1 415 849	99 948		1 515 797
ACTIF NET				2 754 901

Annexe : Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Le 14/12/2021 la SAS LA MAREE a racheté 45 000 parts de la SAS PURFRUIT ainsi la détention au 31/12/2021 est de 100%.

La SARL ANTERIC a cédé le 14/12/2021 à la SAS LA MAREE, l'intégralité de sa créance dans les comptes de la SAS PURFRUIT pour son montant total.

les créances rattachées de la SARL NUTONIC ont été dépréciées à hauteur de 641 025.34€ au 31/12/2021.

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 %)				
SAS PURFRUIT 84000 AVIGNON	467 900	-1 659 010	100,00	-39 564
SCI LES EXQUERTS 84170 MONTEUX	1 000	116 870	99,00	116 870
SCI 2C 84170 MONTEUX	1 000	289 611	98,00	317 965
SARL NUTONIC 84000 AVIGNON	100 000	-853 136	100,00	-16 297
SCI PHARE-EAU 06400 CANNES		-817 443	50,99	-62 465
- 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 %)	387 142	364 142			99 280
- 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 5 165 677 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	3 694 720		3 694 720
Prêts			
Autres	2 979		2 979
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	610 299	8 272	602 027
Autres	857 068	857 068	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	610	610	
Total	5 165 677	865 950	4 299 727
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Interets courus s/titres de partic.	28 612
Clients fact. a etabli	8 272
Debit.cred.div.prod.a rec	786
Total	37 670

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 300 864 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	85 886	85 886		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	7 032	7 032		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 897	17 897		
Dettes fiscales et sociales	189 161	189 161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	887	887		
Produits constatés d'avance				
Total	300 864	300 864		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	-7 032			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournis.fact.non parvenue	11 314
Banques interets courus	256
Org.soc. charges a payer	13 847
Etat autres ch. a payer	9 451
Total	34 868

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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constat.d avance	610		
Total	610		

LA MAREE
Société par Actions Simplifiée
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 2021

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juin 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale décide d’affecter la perte de l’exercice s’élevant à (168 146) € en totalité au poste « Report à Nouveau » ainsi porté de (385 694) € à (553 840) €.

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 2022

M Christian FARAUD

