

JEAN-CLAUDE GERMAIN
PASCAL GERMAIN
OLIVIER GERMAIN

SAS MONACO MARINE ANTIBES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2018

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2018

MONACO MARINE ANTIBES

SAS au capital de 151 020 €

PORT VAUBAN

06600 ANTIBES

A l'Associé unique,

I - Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée générale du 18 avril 2018, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société MONACO MARINE ANTIBES relatifs à l'exercice clos le 31/12/2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport, et présentant les caractéristiques suivantes :

- *Bénéfice*..... 625 543 €
- *Total de bilan* 4 943 662 €
- *Total produits d'exploitation* 8 951 858 €

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société MONACO MARINE ANTIBES à la fin de cet exercice.

II - Fondement de l'opinion

✓ Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

✓ Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} Janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de Commissaire aux Comptes.

III - Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV - Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'Associé unique

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés à l'Associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

V - Responsabilités de la Direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la Direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français, ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la Direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI - Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permette de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de Commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

A Avignon, le 12 Avril 2019

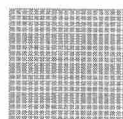
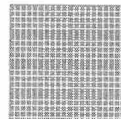
SARL GERMAIN Associés

Pascal GERMAIN

Commissaire aux Comptes Associé

Annexés au présent rapport :
Comptes annuels de l'exercice.

Bilan



Bilan Actif

MONACO MARINE ANTIBES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 29/03/19

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	153 221	144 074	9 147	12 196
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	153 221	144 074	9 147	12 196
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	199 800	78 938	120 862	162 800
Constructions	392 187	355 049	37 137	32 199
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 165 330	977 095	188 235	242 664
Autres immobilisations corporelles	2 243 059	1 822 112	420 947	594 882
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	4 000 376	3 233 194	767 181	1 032 545
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	320		320	320
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	150		150	2 300
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL immobilisations financières :	530		530	2 680
ACTIF IMMOBILISÉ	4 154 127	3 377 269	776 858	1 047 421
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	173 117	211	172 907	188 472
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services	2 166 928		2 166 928	613 229
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	2 340 045	211	2 339 835	801 701
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	19 298		19 298	20 995
Créances clients et comptes rattachés	311 402		311 402	228 662
Autres créances	1 415 534		1 415 534	877 964
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 746 234		1 746 234	1 127 622
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31 826		31 826	652 569
Charges constatées d'avance	48 908		48 908	53 805
TOTAL disponibilités et divers :	80 735		80 735	706 374
ACTIF CIRCULANT	4 167 014	211	4 166 804	2 635 697
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	8 321 141	3 377 479	4 943 662	3 683 118

Bilan Passif

MONACO MARINE ANTIBES

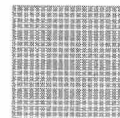
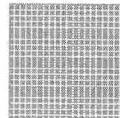
Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 29/03/19

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 151 020	151 020	151 020
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	829	829
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	15 349	15 349
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	2 466	2 466
Autres réserves	627 443	569 743
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	625 543	561 100
TOTAL situation nette :	1 422 649	1 300 507
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	1 422 649	1 300 507
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	88 674	61 923
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	88 674	61 923
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	617 643	619 839
Emprunts et dettes financières divers	554	208
TOTAL dettes financières :	618 197	620 047
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	1 277 973	592 400
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 065 547	621 563
Dettes fiscales et sociales	447 350	475 458
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	23 272	6 926
TOTAL dettes diverses :	1 536 168	1 103 947
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		4 294
DETTES	3 432 339	2 320 688
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	4 943 662	3 683 118

Compte de Résultat

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

MONACO MARINE ANTIBES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 29/03/19

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises	36 453	32 495	68 948	81 751
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 632 457	3 653 593	7 286 050	7 323 956
Chiffres d'affaires nets	3 668 910	3 686 087	7 354 998	7 405 707
Production stockée			1 553 699	(394 423)
Production immobilisée				10 065
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41 303	60 404
Autres produits			1 859	138
PRODUITS D'EXPLOITATION			8 951 858	7 081 891
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			465	407
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement			373 296	509 824
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]			27 565	(59 026)
Autres achats et charges externes			5 240 451	3 474 038
TOTAL charges externes :			5 641 776	3 925 244
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			78 392	72 529
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 122 707	1 150 771
Charges sociales			651 981	638 072
TOTAL charges de personnel :			1 774 688	1 788 843
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			326 179	291 325
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			211	16 778
Dotations aux provisions pour risques et charges			26 751	47 939
TOTAL dotations d'exploitation :			353 141	356 042
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			219 948	221 361
CHARGES D'EXPLOITATION			8 067 945	6 364 018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			883 913	717 873

Compte de Résultat (Seconde Partie)

MONACO MARINE ANTIBES

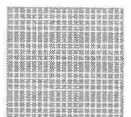
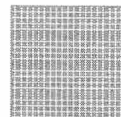
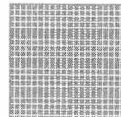
Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 29/03/19

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	883 913	717 873
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 107	1 081
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	2 107	1 081
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	5 814	1 643
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	5 814	1 643
RÉSULTAT FINANCIER	(3 707)	(562)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	880 206	717 310
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 155	2 743
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 667	8 694
Reprises sur provisions et transferts de charges		155 000
	4 822	166 437
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 484	56 624
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		6 434
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	4 484	63 058
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	338	103 380
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	255 001	259 590
TOTAL DES PRODUITS	8 958 787	7 249 409
TOTAL DES CHARGES	8 333 244	6 688 309
BÉNÉFICE OU PERTE	625 543	561 100

Annexe

Annexe



Présentation de la société

L'exercice clôturé le **31 décembre 2018** présente un montant total du bilan de **4 909 732 Euros** et dégage un résultat de **625 543 Euros**

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Les notes indiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le 1^{er} avril 2019.

Faits caractéristiques

- Evènements de l'exercice 2018 :

Aucun évènement significatif survenu.

- Evènements postérieurs à compter de la clôture 31 décembre 2018 :

Aucun évènement significatif survenu.

Règles et méthodes comptables

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité avec le Plan Comptable Général, dans le respect du principe de prudence, et suivant les hypothèses de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont présentées ci-après.

Immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens.

Les frais accessoires (droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes) sont incorporés au coût d'acquisition des immobilisations. Le coût des emprunts liés à l'acquisition des immobilisations n'est pas incorporé au coût d'entrée de ces dernières.

La méthode de comptabilisation des composants a été appliquée aux immobilisations suivantes: bâtiments appartenant ou construits par l'entreprise.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue, celle-ci étant comparable à la valeur d'usage. Pour les immobilisations rattachées à des immeubles il est tenu compte des dates de fin de concession.

Evaluation des produits en cours

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production majoré de la marge constatée sur lesdits produits.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

La méthode de dépréciation des stocks a été changée. Dorénavant, la société Monaco Marine Antibes applique la méthode décrite ci-après :

Les stocks et encours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Seuls les articles en stock destinés à la destruction par constat d'huissier ou à une vente à perte (prix de vente inférieur au prix d'achat) sont dépréciés.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. Les créances de plus de six mois sur des navires ayant quitté le chantier sont dépréciées en totalité.

Engagements

Indemnités de fin de carrière

Le code du travail ou la convention collective dont dépend l'entité prévoit des indemnités de fin de carrière. Aucun accord particulier y dérogeant n'a été signé.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

L'engagement des indemnités de départ à la retraite est externalisé auprès de l'Union Financière de France.

Les cotisations sont payées trimestriellement.

Le montant capitalisé en fin d'exercice sur ce contrat s'élève à 44.9 K€ au 31/12/2018.

La valeur actuelle probable des indemnités à verser s'élève à 44,3 K€ au 31/12/2018.

Les hypothèses retenues pour ce calcul sont :

- Age de départ à la retraite : 64 ans.
- Taux de rotation du personnel de 12.5%
- Taux d'actualisation à 1.5%.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Disponibilités

Elles ont été inscrites à l'actif du bilan pour leur valeur nominale.

Honoraires

Les honoraires de commissariat aux comptes pour le Cabinet Germain Associés ont été provisionnés pour l'année 2018 à hauteur de 10 K€ HT.

CICE

La loi de finances rectificative pour 2012 (loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012) a instauré un crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE).

Conformément à la note d'information de l'ANC en date du 11 janvier 2011, le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé en diminution de l'impôt sur les bénéfices jusqu'au 31 décembre 2015. A partir de l'exercice 2016, un changement de méthode comptable a été décidé : le CICE est dorénavant comptabilisé en diminution des charges de personnel.

Règles et méthodes comptables

Période du 01/01/18 au 31/12/18

MONACO MARINE ANTIBES

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2018, la société a comptabilisé un CICE de 44,8 K€ en diminution des charges de personnel.

Le CICE 2017, d'un montant de 49,8 K€, a permis de réaliser, au cours de l'exercice clos le 31/12/2018, un certain nombre de dépenses permettant à la société d'améliorer sa compétitivité et de maintenir une situation financière forte. En effet, de nombreuses actions (formations et recrutements) ont été réalisées par la société au cours de l'exercice.

Crédit -Bail

L'entreprise ne possède plus d'immobilisations financées en crédit-bail.

Immobilisations

MONACO MARINE ANTIBES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 29/03/19

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	153 221		
TOTAL immobilisations incorporelles :	153 221		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	199 800		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	378 987		
Constructions installations générales			13 200
Installations techniques et outillage industriel	1 160 932		15 285
Installations générales, agencements et divers	1 808 588		5 351
Matériel de transport	87 468		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	157 872		23 932
Emballages récupérables et divers	159 849		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	3 953 496		57 767
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	320		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 360		
TOTAL immobilisations financières :	2 680		
TOTAL GÉNÉRAL	4 109 397		57 767

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			153 221	
TOTAL immobilisations incorporelles :			153 221	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			199 800	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			378 987	
Constructions installations générales			13 200	
Install. techn., matériel et out. industriels		10 887	1 165 330	
Inst. générales, agencements et divers			1 813 939	
Matériel de transport			87 468	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			181 804	
Emballages récupérables et divers			159 849	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		10 887	4 000 376	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			320	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		2 150	210	
TOTAL immobilisations financières :		2 150	530	
TOTAL GÉNÉRAL		13 037	4 154 127	

Amortissements

MONACO MARINE ANTIBES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 29/03/19

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	141 025	3 049		144 074
TOTAL immobilisations incorporelles :	141 025	3 049		144 074
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	37 000	41 938		78 938
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	346 788	7 853		354 641
Constructions installations générales		408		408
Installations techn. et outillage industriel	918 268	69 714	10 887	977 095
Inst. générales, agencements et divers	1 308 371	158 518		1 466 890
Matériel de transport	54 000	14 428		68 428
Mat. de bureau, informatique et mobil.	141 876	12 793		154 669
Emballages récupérables et divers	114 647	17 479		132 126
TOTAL immobilisations corporelles :	2 920 951	323 130	10 887	3 233 194
TOTAL GÉNÉRAL	3 061 976	326 179	10 887	3 377 269

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	3 049		
TOTAL immobilisations incorporelles :	3 049		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	41 938		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	7 853		
Constructions installations générales	408		
Installations techniques et outillage industriel	69 714		
Installations générales, agencements et divers	158 518		
Matériel de transport	14 428		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	12 793		
Emballages récupérables et divers	17 479		
TOTAL immobilisations corporelles :	323 130		
TOTAL GÉNÉRAL	326 179		

Provisions Inscrites au Bilan

MONACO MARINE ANTIBES

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Edition du 29/03/19
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges	32 000	12 756		44 756
Prov. pour garant. données aux clients	29 923	13 995		43 918
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	61 923	26 751		88 674
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours	12 210	211	12 210	211
Provisions sur comptes clients	12 494		12 494	
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	24 704	211	24 704	211
TOTAL GÉNÉRAL	86 627	26 962	24 704	88 885

État des Échéances des Créances et Dettes

MONACO MARINE ANTIBES

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 29/03/19

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	150	150	
Autres immobilisations financières	60	60	
TOTAL de l'actif immobilisé :	210	210	
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	311 402	311 402	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	539	539	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	4 470	4 470	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	265 005	265 005	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	1 050 827	1 050 827	
Débiteurs divers	94 693	94 693	
TOTAL de l'actif circulant :	1 726 936	1 726 936	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	48 908	48 908	

TOTAL GÉNÉRAL	1 776 055	1 776 055	
----------------------	------------------	------------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	617 643	194 049	423 594	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 065 547	1 065 547		
Personnel et comptes rattachés	232 487	232 487		
Sécurité sociale et autres organismes	178 690	178 690		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	30 884	30 884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 289	5 289		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	554	554		
Autres dettes	23 272	23 272		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	2 154 366	1 730 771	423 594	
----------------------	------------------	------------------	----------------	--

Charges à Payer

MONACO MARINE ANTIBES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 29/03/19

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	424
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	634 094
Dettes fiscales et sociales	314 510
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	

TOTAL

949 028

Produits à Recevoir

MONACO MARINE ANTIBES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 29/03/19

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	5 526
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	20 824
Autres créances	31 302
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	57 652

Charges et Produits Constatés d'Avance

MONACO MARINE ANTIBES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 29/03/19

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	48 908	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		

	TOTAL	48 908	
--	--------------	---------------	--

Composition du Capital Social

MONACO MARINE ANTIBES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 29/03/19

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	10068	15
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	10068	15

Le capital est détenu à 100% par la SA MONACO MARINE - 14 Av. du X Septembre L-2550 Luxembourg.

Complément d'information relatif au compte de résultat

MONACO MARINE ANTIBES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 29/03/19

Ventilation du chiffre d'affaires net

Les répartitions ne sont pas communiquées par pure stratégie commerciale.

Effectif au 31 décembre

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	6	
Agents de maîtrise et techniciens	2	
Employés	5	
Ouvriers	18	
	TOTAL	31

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas fournie car elle reviendrait à révéler une rémunération individuelle.

Éléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

MONACO MARINE ANTIBES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 29/03/19

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	1 123	
Autres créances	1 084 512	
Capital souscrit appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

MONACO MARINE ANTIBES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 29/03/19

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	575 094
Emprunts et dettes financières divers	
	TOTAL
	575 094

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

MONACO MARINE ANTIBES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 29/03/19

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	880 206	265 624
Résultat exceptionnel (hors participation)	338	102
Résultat comptable (hors participation)	880 544	265 726

Variation Détaillée des Stocks et des En-Cours

MONACO MARINE ANTIBES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 29/03/19

RUBRIQUES	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Stocks revendus en l'état				
Marchandises				
Approvisionnement				
Stocks approvisionnement				
Matières premières				
Autres approvisionnements	173 117	200 682		27 565
TOTAL I	173 117	200 682		27 565

Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
TOTAL II				

Production en cours				
Produits				
Travaux				
Études				
Prestations de services	2 166 928	613 229	1 553 699	
TOTAL III	2 166 928	613 229	1 553 699	

PRODUCTION STOCKEE (ou déstockage de production)	II + III	1 553 699		
---	-----------------	------------------	--	--

Fonds Commercial

MONACO MARINE ANTIBES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 29/03/19

NATURE	Montant des éléments			Montant des dépréciations	
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport		Globaux
Fonds commercial	152 449			152 449	143 302

TOTAL	152 449			152 449	143 302
--------------	----------------	--	--	----------------	----------------

Le fonds commercial est constitué par l'investissement dans la concession.

Il est amorti de façon linéaire sur la durée restant à courir entre la date d'acquisition et le terme de la concession