

JEAN-CLAUDE GERMAIN  
PASCAL GERMAIN  
OLIVIER GERMAIN

## ***SASU MONACO MARINE ANTIBES***

---

### **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

**Exercice clos le 31/12/2019**

---

Membre de l'Ordre des Experts-Comptables - Commissaire aux Comptes, membre de la Compagnie Nationale

S.A.R.L. au capital de 16 000 euros - Siret 490 396 082 00011 - TVA : FR 25 490 396 082 - Domiciliation Bancaire : FR76 3007 7041 9314 4702 0020 022

## RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2019

### MONACO MARINE ANTIBES

SASU

Au capital de 151 020 euros

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 31/12/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport, et présentant les caractéristiques suivantes :

- *Bénéfice* .....99 489 €
- *Total de bilan*.....3 045 554 €
- *Total produits d'exploitation* .....6 202 728 €

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.

Ces comptes ont été arrêtés par Le Président le 21 Mai 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

### **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<sup>er</sup> janvier 2019 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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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 procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique.

### **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 22 Mai 2020

SARL GERMAIN Associés  
Pascal GERMAIN  
Commissaire aux Comptes Associé



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

# Bilan Actif

MONACO MARINE ANTIBES

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 17/04/20

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	153 221	147 123	6 098	9 147
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>153 221</b>	<b>147 123</b>	<b>6 098</b>	<b>9 147</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	199 800	120 876	78 924	120 862
Constructions	392 187	364 223	27 964	37 137
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 533 620	1 072 070	461 549	188 235
Autres immobilisations corporelles	2 248 862	1 998 955	249 907	420 947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>4 374 469</b>	<b>3 556 124</b>	<b>818 345</b>	<b>767 181</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	320		320	320
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				150
Autres immobilisations financières	60		60	60
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>380</b>		<b>380</b>	<b>530</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>4 528 070</b>	<b>3 703 247</b>	<b>824 823</b>	<b>776 858</b>
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	153 439	421	153 017	172 907
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services	464 848		464 848	2 166 928
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>	<b>618 287</b>	<b>421</b>	<b>617 865</b>	<b>2 339 835</b>
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	44 896		44 896	19 298
Créances clients et comptes rattachés	66 714		66 714	311 402
Autres créances	1 327 327		1 327 327	1 415 534
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>1 438 937</b>		<b>1 438 937</b>	<b>1 746 234</b>
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102 021		102 021	31 826
Charges constatées d'avance	61 908		61 908	48 908
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>163 929</b>		<b>163 929</b>	<b>80 735</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 221 153</b>	<b>421</b>	<b>2 220 731</b>	<b>4 166 804</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>6 749 222</b>	<b>3 703 668</b>	<b>3 045 554</b>	<b>4 943 662</b>

# Bilan Passif

MONACO MARINE ANTIBES

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 17/04/20

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
<b>SITUATION NETTE</b>		
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	628 770	627 443
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice</b>	99 489	625 543
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>897 922</b>	<b>1 422 649</b>
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>897 922</b>	<b>1 422 649</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques	110 496	88 674
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>110 496</b>	<b>88 674</b>
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	635 287	617 643
Emprunts et dettes financières divers		554
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>635 287</b>	<b>618 197</b>
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	594 275	1 277 973
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	505 859	1 065 547
Dettes fiscales et sociales	301 632	447 350
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	84	23 272
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>807 574</b>	<b>1 536 168</b>
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
<b>DETTES</b>	<b>2 037 136</b>	<b>3 432 339</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>3 045 554</b>	<b>4 943 662</b>

# Compte de Résultat (Première Partie)

MONACO MARINE ANTIBES

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 17/04/20

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
Ventes de marchandises	46 212	38 721	84 933	68 948
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 321 644	4 441 586	7 763 230	7 286 050
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>3 367 856</b>	<b>4 480 307</b>	<b>7 848 163</b>	<b>7 354 998</b>
Production stockée			(1 702 080)	1 553 699
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53 371	41 303
Autres produits			3 273	1 859
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>6 202 728</b>	<b>8 951 858</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
Achats de marchandises [et droits de douane]			210	465
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement			405 739	373 296
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]			19 679	27 565
Autres achats et charges externes			3 202 483	5 240 451
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>3 628 111</b>	<b>5 641 776</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>			47 593	78 392
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements			1 117 254	1 122 707
Charges sociales			599 301	651 981
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>1 716 555</b>	<b>1 774 688</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			325 978	326 179
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			421	211
Dotations aux provisions pour risques et charges			65 740	26 751
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>			<b>392 139</b>	<b>353 141</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			234 744	219 948
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>6 019 142</b>	<b>8 067 945</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>183 586</b>	<b>883 913</b>

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

MONACO MARINE ANTIBES

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 17/04/20

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>183 586</b>	<b>883 913</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 840	2 107
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>2 840</b>	<b>2 107</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	4 825	5 814
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>4 825</b>	<b>5 814</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>(1 984)</b>	<b>(3 707)</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>181 602</b>	<b>880 206</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	659	2 155
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 667
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	<b>659</b>	<b>4 822</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 371	4 484
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11 036	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>21 407</b>	<b>4 484</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(20 748)</b>	<b>338</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	17 424	
Impôts sur les bénéfices	43 941	255 001
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>6 206 228</b>	<b>8 958 787</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6 106 739</b>	<b>8 333 244</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>99 489</b>	<b>625 543</b>



# Annexe



## Présentation de la société

L'exercice clôturé le **31 décembre 2019** présente un montant total du bilan de **3 045 554 Euros** et dégage un résultat de **99 489 Euros**

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 1<sup>er</sup> avril 2020.

## Faits caractéristiques

- Evènements de l'exercice 2019 :

La société VAUBAN 21, en charge de la gestion et l'exploitation du Port Vauban, a lancé le 12 décembre 2019 un appel d'offre ayant pour objet l'attribution de la gestion et l'exploitation de l'aire de carénage du Port Vauban. Cette consultation avait pour date de remise des offres au 10 février 2020. Suite à cette remise, les négociations sont toujours en cours à ce jour.

Pour rappel, la société Monaco Marine Antibes est titulaire d'un contrat d'amodiation se terminant au 31 décembre 2021.

- Evènements postérieurs à compter de la clôture 31 décembre 2019 :

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 affectent les activités économiques et commerciales.

Les mesures appliquées, et notamment les fermetures de Port, les restrictions de navigation, et les fermetures constatées de nos fournisseurs, face à l'épidémie de coronavirus COVID-19, ont un fort impact sur notre activité.

A partir du 18 mars 2020, nous avons été dans l'obligation de fermer les portes de nos établissements jusqu'à nouvel ordre.

## 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.

Les immobilisations corporelles sont amorties linéairement selon leur durée de vie estimée :

Matériel de transport :	5 ans
Matériel informatique :	3 – 8 ans
Mobilier et agencements :	5 – 10 ans
Installations techniques, matériels et outillages industriels :	3 – 10 ans
Constructions :	10 ans

## Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent :

- Les valeurs d'achats ou de production des logiciels, amorties sur leur durée d'utilité qui est généralement comprise entre 1 an et 5 ans. Ces immobilisations sont amorties linéairement.
- Le fonds commercial est amorti linéairement sur la durée restante de la concession correspondante.

## 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 48.3 K€ au 31/12/2019 (contre 44.9 K€ au 31/12/2018).

La valeur actuelle probable des indemnités à verser s'élève à 56,5 K€ au 31/12/2019 (contre 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 0,8%.

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 2019 à hauteur de 12 K€ HT.

## Crédit -Bail

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

# Immobilisations

MONACO MARINE ANTIBES

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 17/04/20

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	153 221		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>153 221</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains	199 800		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	378 987		
Constructions installations générales	13 200		
Installations techniques et outillage industriel	1 165 330		368 290
Installations générales, agencements et divers	1 813 939		
Matériel de transport	87 468		3 000
Matériel de bureau, informatique et mobilier	181 804		2 803
Emballages récupérables et divers	159 849		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>4 000 376</b>		<b>374 093</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	320		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	210		
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>530</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>4 154 127</b>		<b>374 093</b>

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			153 221	
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			<b>153 221</b>	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
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			1 533 620	
Inst. générales, agencements et divers			1 813 939	
Matériel de transport			90 468	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			184 607	
Emballages récupérables et divers			159 849	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>			<b>4 374 469</b>	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			320	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		150	60	
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>		<b>150</b>	<b>380</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>150</b>	<b>4 528 070</b>	

# Amortissements

MONACO MARINE ANTIBES

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 17/04/20

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	144 074	3 049		147 123
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>144 074</b>	<b>3 049</b>		<b>147 123</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	78 938	41 938		120 876
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	354 641	7 853		362 495
Constructions installations générales	408	1 320		1 728
Installations techn. et outillage industriel	977 095	94 975		1 072 070
Inst. générales, agencements et divers	1 466 890	140 824		1 607 713
Matériel de transport	68 428	11 602		80 030
Mat. de bureau, informatique et mobil.	154 669	12 775		167 444
Emballages récupérables et divers	132 126	11 641		143 768
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>3 233 194</b>	<b>322 929</b>		<b>3 556 124</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>3 377 269</b>	<b>325 978</b>		<b>3 703 247</b>

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		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>3 049</b>		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	41 938		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	7 853		
Constructions installations générales	1 320		
Installations techniques et outillage industriel	94 975		
Installations générales, agencements et divers	140 824		
Matériel de transport	11 602		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	12 775		
Emballages récupérables et divers	11 641		
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>322 929</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>325 978</b>		

# Provisions Inscrites au Bilan

MONACO MARINE ANTIBES

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 17/04/20  
Devise d'édition 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				
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>				

Provisions pour litiges	44 756			44 756
Prov. pour garant. données aux clients	43 918	65 740	43 918	65 740
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				
<b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>88 674</b>	<b>65 740</b>	<b>43 918</b>	<b>110 496</b>

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	211	421	211	421
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
<b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>	<b>211</b>	<b>421</b>	<b>211</b>	<b>421</b>

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>88 885</b>	<b>66 161</b>	<b>44 129</b>	<b>110 917</b>
----------------------	---------------	---------------	---------------	----------------



# État des Échéances des Créances et Dettes

MONACO MARINE ANTIBES

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 17/04/20

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	60	60	
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	66 714	66 714	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	327	327	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	147 310	147 310	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	205 102	205 102	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	11 600	11 600	
État - Divers			
Groupe et associés	900 567	900 567	
Débiteurs divers	62 421	62 421	
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>1 394 041</b>	<b>1 394 041</b>	
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	61 908	61 908	

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 456 009</b>	<b>1 456 009</b>	
----------------------	------------------	------------------	--

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				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	635 287	183 528	395 288	56 471
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	505 859	505 859		
Personnel et comptes rattachés	134 863	134 863		
Sécurité sociale et autres organismes	156 620	156 620		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 017	1 017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9 132	9 132		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	84	84		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 442 862</b>	<b>991 102</b>	<b>395 288</b>	<b>56 471</b>
----------------------	------------------	----------------	----------------	---------------

# Charges à Payer

MONACO MARINE ANTIBES

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 17/04/20

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	268
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396 407
Dettes fiscales et sociales	171 893
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	

<b>TOTAL</b>	<b>568 568</b>
--------------	----------------

# Produits à Recevoir

MONACO MARINE ANTIBES

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 17/04/20

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
<b>Immobilisations financières</b> Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
<b>Créances</b> Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	    4  11 600 61 242
<b>Valeurs Mobilières de Placement</b>  <b>Disponibilités</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>72 846</b>

# Charges et Produits Constatés d'Avance

MONACO MARINE ANTIBES

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 17/04/20

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	61 908	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>61 908</b>	

# Composition du Capital Social

MONACO MARINE ANTIBES

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 17/04/20

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.

## 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	8	
Agents de maîtrise et techniciens	2	
Employés	4	
Ouvriers	15	
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	

## 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 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 17/04/20

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la société à 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		
Autres créances	948 844	
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	61 956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		

# Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

MONACO MARINE ANTIBES

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 17/04/20

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	635 019
Emprunts et dettes financières divers	
<b>TOTAL</b>	<b>635 019</b>



# Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

MONACO MARINE ANTIBES

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 17/04/20

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	181 602	50 848
Résultat exceptionnel (hors participation)	(20 748)	(5 810)
Résultat comptable (hors participation)	160 854	45 039

# Variation Détaillée des Stocks et des En-Cours

MONACO MARINE ANTIBES

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 17/04/20

RUBRIQUES	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
<b>Marchandises</b> Stocks revendus en l'état Marchandises				
<b>Approvisionnement</b> Stocks approvisionnement Matières premières Autres approvisionnements	153 439	173 118		19 679
<b>TOTAL I</b>	<b>153 439</b>	<b>173 118</b>		<b>19 679</b>

<b>Production</b> Produits intermédiaires Produits finis Produits résiduels				
<b>TOTAL II</b>				

<b>Production en cours</b> Produits Travaux Études Prestations de services	464 848	2 166 928		1 702 080
<b>TOTAL III</b>	<b>464 848</b>	<b>2 166 928</b>		<b>1 702 080</b>

<b>PRODUCTION STOCKEE (ou déstockage de production)</b>	<b>II + III</b>		<b>1 702 080</b>
---	-----------------	--	------------------

# Fonds Commercial

MONACO MARINE ANTIBES

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 17/04/20

NATURE	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Globaux	
Fonds commercial	152 449			152 449	146 351

**TOTAL**

**152 449**

**152 449**

**146 351**

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