

Annexe 17 complétée – Compte d'exploitation prévisionnel

1^{er} semestre 2018 – DSP 1 – CNTL – en € HT



Total des produits d'exploitation		932 500 €
--	--	------------------

Ventes		- €
		- €
70710000 REFACTURATION CATWAY		- €
70720000 VENTES BOUTIQUES (ARTICLES DSP)		- €

Production de services		932 500 €
70600100 POSTES A FLOT ANNUEL		509 000 €
70600120 DROIT DE PLACE POLE COURSE		31 000 €
70600130 POSTES A FLOTS NOUVEAUX ENTRANTS		60 000 €
70600140 POSTE A TERRE NVX ENTRANTS		2 000 €
70600200 POSTES A FLOT PROFESSIONNEL		105 000 €
70600210 POSTES A FLOT PROFESSIONNEL EXONERE		4 000 €
70600300 POSTES A TERRE		4 000 €
70600400 ESCALES		32 000 €
70600500 FRAIS DE DOSSIER		7 500 €
70600510 FRAIS DE DOSSIER SUITE MODIF JAUGE		5 000 €
70600600 TIRAGES A TERRE		18 000 €
70600610 TIRAGES A TERRE EXO		- €
70600700 SURVEILLANCE		67 000 €
70600710 SURVEILLANCE EXONEREE		- €
70600800 LOYERS PERCUS AUPRES DES CLUBS		37 000 €
70600810 REFACTURATION TERRE PLEIN CNTL		48 000 €
70600900 OCCUPATION DU PLAN D'EAU (ASSOCIATIONS)		3 000 €
70850000 TOUCH AND GO		- €
70880000 FRAIS DE GESTION DES LISTES		- €

Subventions d'exploitation		
-----------------------------------	--	--

Reprises sur amort. & prov. transferts de charges		- €
		- €
78174000 REPRISE PROVISION POUR DEPRECIATION CREANCES		- €
79110000 REMBOURSEMENT SECURITE SOCIALE		- €
79140000 REMBOURSEMENT AGEFOS		- €
79150000 REMBOURSEMENT D'ASSURANCE		- €

Autres produits d'exploitation		- €
		- €
75800000 PRODUIT DIVERS DE GESTION		- €



Total des charges d'exploitation**897 000 €****Autres achats et charges externes****349 000 €**

60610000 ELECTRICITE	19 000 €
60611000 CARBURANT	1 000 €
60612000 EAUX	20 000 €
60630000 FOURNITURES - PETIT EQUIPEMENT	10 000 €
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 000 €
60650000 VETEMENTS DE TRAVAIL	- €
60720000 ACHATS MATERIELS A REVENDRE	1 000 €
61110000 PRESTATIONS DE NETTOYAGE	15 000 €
61120000 SERVICE METEOROLOGIQUE	- €
61130000 GARDIENNAGE	95 000 €
61320000 REFACTURATION LOYER DU PAVILLON	11 000 €
61350010 LOCATION GRENKE STANDARDS TEL	1 000 €
61350020 LOCATION LOGICIEL SCAN COPIEUR	- €
61350030 LOCATION COPIEURS	1 000 €
61350040 LOCATION COLONNE DE RECYCLAGE	1 000 €
61350060 LOCATION MACHINE AFFR.	- €
61350070 LOCATIONS DIVERSES	1 000 €
61520000 ENTRETIEN DES BATIMENTS	- €
61552000 ENTRETIEN COURANT	2 000 €
61554000 ENTRETIEN DES MOUILLAGES	18 000 €
61555000 ENTRETIEN GENERAL - APAVE	4 000 €
61560000 ENTRETIEN DU MATERIEL	1 000 €
61560001 ENTRETIEN DES PANNES	15 000 €
61560002 ENTRETIEN DES QUAIS	2 000 €
61560003 ENTRETIEN DES GRUES	3 000 €
61560005 ENTRETIEN DES BARRIERES	4 000 €
61560007 ENTRETIEN DES BATEAUX	3 000 €
61560009 MAINTENANCE DES LOGICIELS	2 000 €
61560010 MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 000 €
61560011 MAINTENANCE DES RESEAUX	4 000 €
61560012 MAINTENANCE ALARME	- €
61560013 MAINTENANCE INCENDIE	1 000 €
61560014 MAINTENANCE INFORMATIQUE UNM	2 000 €
61560015 MAINTENANCE COLONNE	3 000 €
61560016 MAINTENANCE POMPE DE RELEVAGE	- €
61561000 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	1 000 €
61563000 MAINTENANCE INSTALLATION TELEPHONIQUE	- €
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	28 000 €
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	- €
61850000 FRAIS DE FORMATION	- €
62100000 PERSONNEL UNM	35 000 €
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	3 000 €
62260000 HONORAIRES DES CONSEILS	25 000 €
62261000 HONORAIRES CONTENTIEUX	1 000 €
62270000 FRAIS D'ACTES	- €
62310000 PUBLICITES ET COMMUNICATION	1 000 €
62360000 IMPRIMES ET CATALOGUES	- €
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 000 €
62570000 FRAIS DE RESTAURATION ET DE REUNIONS	5 000 €
62571000 AUTRES FRAIS DE RECEPTION	- €

62580000 REMBOURSEMENT FRAIS DIVERS	- €
62600000 FRAIS POSTAUX	3 000 €
62600310 TELEPHONE FIXE	1 000 €
62600500 TELEPHONES PORTBALES	- €
62610000 INTERNET	1 000 €
62750000 SERVICES BANCAIRES	- €
62751000 FRAIS CARTES BANCAIRES	- €
62800000 AIDES AUX COUREURS	- €
62810000 COTISATIONS	- €
62840000 FRAIS DE RECRUTEMENT PERSONNEL	- €

Impôts et taxes & versements assimilés

19 000 €

63330100 FORMATION CONTINUE AGENTS PORTUAIRES	1 000 €
63330200 FORMATION CONTINUE ADMINISTRATION	1 000 €
63330300 FORMATION CONTINUE COMMISSION	- €
63330800 FORMATION CONTINUE UNM	- €
63350100 APPRENTISSAGE AGENTS PORTUAIRES	- €
63350200 APPRENTISSAGE ADMINISTRATION	1 000 €
63350300 APPRENTISSAGE COMMISSION	- €
63350700 APPRENTISSAGE UNM	- €
63511000 COTISATION ECONOMIQUE TERRITORIALE	4 000 €
63580000 TAXES FONCIERES	9 000 €
63585000 ORDURES MENAGERES	3 000 €
63780000 AGESSA + INCIDENCE SOCIALE	

Salaires et traitements

137 000 €

64110100 SALAIRES AGENTS PORTUAIRES	43 000 €
64110200 SALAIRES ADMINISTRATION	85 000 €
64110300 SALAIRES COMMISSION	9 000 €
64110500 INDEMNITES JOURNALIERES	
64120000 PROVISION CONGES PAYES	
64141000 INDEMNITES STAGIAIRES	
INDEMNITES DE RUPTURE	

Charges sociales du personnel

51 000 €

64510100 URSSAF AGENTS PORTUAIRES	
64510200 URSSAF ADMINISTRATION	
64510300 URSSAF COMMISSION	
64530100 RETRAITE & PREVOYANCE AGENTS PORTUAIRES	
64530200 RETRAITE & PREVOYANCE ADMINISTRATION	
64530300 RETRAITE & PREVOYANCE COMMISSION	15 000 €
64540100 ASSEDIC AGENTS PORTUAIRES	37 000 €
64540200 ASSEDIC ADMINISTRATION	4 000 €
64540300 ASSEDIC COMMISSION	
64550100 MUTUELLE AGENTS PORTUAIRES	
64550200 MUTUELLE ADMINISTRATIF	
64590000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 000 €
64840000 INDEMNITES DE TRANSPORT	- €
64900000 CREDIT IMPOT CICE	6 000 €

Dotation aux amortissements sur immobilisations		57 000 €
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		57 000 €
Dotation aux provisions pour risques et charges		- €
68174000 DOTATION POUR DEPRECIATION DES CREANCES		- €
Autres charges de gestion		284 000 €
65188000 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC		283 000 €
65410000 PERTES SUR CREANCES		- €
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION		- €
65810000 PRISES EN CHARGE CLIENTS		1 000 €
RESULTAT D'EXPLOITATION		35 500 €
Total des produits financiers		- €
76800000 PRODUITS FINANCIERS		- €
Total des charges financières		2 000 €
66116200 INTERETS PRÊT 350 000		- €
66116300 INTERETS PRÊT 258 000		2 000 €
RESULTAT FINANCIER	-	2 000 €
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT		33 500 €
Total des produits exceptionnels		- €
SUBVENTIONS VIREES AU RESULTAT		- €
77880000 PRODUITS EXCEPT DIVERS		- €
78750000 REPRISE DE PROVISIONS		- €
Total des charges exceptionnelles		31 000 €
67130000 DONS ET LIBERALITES		- €
67150000 SUBVENTIONS		31 000 €
VALEUR DES IMMOBILISATIONS CEDEES		- €
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		- €
DOTATION POUR CHARGES EXCEPTIONNELLES		- €
IMPOT SUR LES SOCIETES		- €
RESULTAT DE L'EXERCICE		2 500 €