

Annexe 17 complétée



DSP 2		
SOCIETE NAUTIQUE DE MARSEILLE		
COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL 01/01/2018 AU 30/06/2018 - en € HT		
REDEVANCES DE BASE	437 000	
REDEVANCES COMPLEMENTAIRES	39 000	
PASSAGERS LONGUE DUREE	75 000	
PASSAGERS EN ESCALE	15 000	
HALAGES	7 000	
FRAIS DE DOSSIERS DES NOUVEAUX MEMBRES	2 160	
REDEVANCE D'OCCUPATION YACHT MOTOR CLUB		
Prestations de service (chiffre d'affaires)		575 160
PRODUITS FINANCIERS	700	
Produits financiers		700
PRODUITS EXCEPTIONNELS, TRANSFERTS DE CHARGES	9 000	
Produits exceptionnels, transferts de charges		9 000
TOTAL DES PRODUITS		584 860
EAU	4 000	
ELECTRICITE	20 000	
PETIT MATERIEL SERVICES GENERAUX	1 500	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 000	
AUTRES FOURNITURES	500	
Achats		28 000
MISE A DISPOSITION DU PAVILLON PAR LE CLUB	12 000	
CREDIT BAIL - FINANCEMENT DES PANNES		
LOCATION PHOTOCOPIEUR	1 500	
WIFI + ORANGE + FREQUENCE	3 000	
ENTRETIEN DES PANNES - QUAIS - MATERIELS	20 000	
ENTRETIEN DES MOUILLAGES	20 000	
ENTRETIEN DES ENGIN DE LEVAGE	3 000	
ENTRETIEN ENVIRONNEMENT	5 000	
ENTRETIEN DIVERS	1 000	
MAINTENANCE INFORMATIQUE	6 000	
ASSURANCES	2 000	
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	2 000	
ASSURANCE PANNES	1 700	
Services extérieurs		77 200
SOUS TRAITANCE GARDIENNAGE	40 000	
HONORAIRES DES CONSEILS	17 000	
PUBLICITE ET COMMUNICATION	1 000	
SALON NAUTIQUE DE PARIS		
ANIMATIONS - DEPLACEMENTS - RECEPTIONS	2 000	
FRAIS POSTAUX	5 000	
TELECOMMUNICATIONS	3 000	
SERVICES BANCAIRES ET AUTRES FRAIS	400	
FRAIS DE FORMATION	300	
Autres services extérieurs		68 700
TAXE D'APPRENTISSAGE	800	
TAXE DE FORMATION PROFESSIONNELLE	2 000	
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE ET TAXES	2 500	
REDEVANCES CONTRAT METROPOLE AIX-MARSEILLE	190 000	
Impôts et taxes		195 300
SALAIRES ADMINISTRATIFS	60 000	
SALAIRES TECHNICIEN	11 500	
SALAIRES GARDIENS	46 500	
CHARGES SOCIALES	51 000	
CICE	-6 000	
Charges de personnel		163 000
AUTRES FRAIS DE GESTION - CREANCES IRRECOUVRABLES	500	
Autres charges de gestion courante		500
FRAIS FINANCIERS SUR EMPRUNTS	450	
Charges financières		450
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles		0
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	17 300	
DOTATIONS SUR NOUVEAUX INVESTISSEMENTS		
DOTATIONS ET PROVISIONS TRAVAUX		
DOTATIONS ET PROVISIONS TAXE FONCIERE		
Dotations aux amortissements et provisions		17 300
IMPÔT SOCIETE	5 160	
Impôts sur les bénéfices		5 160
TOTAL DES CHARGES		555 610
RESULTAT		29 250