

SYNTHESE ET ANALYSE DU RAPPORT DU DELEGATAIRE A L'ATTENTION DU CONSEIL DE METROPOLE EXERCICE 2016

CARENES SERVICES

La Métropole Aix-Marseille-Provence s'est substituée à la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole le 1er janvier 2016; celle-ci gère 29 ports de plaisance représentant 9 200 postes à flot depuis le 1^{er} janvier 2018 et figure au second plan des sites de plaisance européens.

Par délibération n° POR1/343/CC du 26 mars 2007 et convention de délégation de service public, la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole a délégué à la société Carènes Services, société anonyme ayant son siège social à Marseille (13008), au port de plaisance de la Pointe Rouge, l'exploitation du service de grutage et de carénage du Port de Plaisance de la Pointe Rouge. De plus, la délégation de service public autorise le délégataire à effectuer des services complémentaires (révision des survies et des extincteurs par des entreprises agréées, révisions et réparations mécaniques, etc.). Le contrat a pris effet le 24 mai 2007 pour une durée de 15 ans.

Conformément à l'article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire remet chaque année à l'autorité délégante un rapport annuel présentant l'exécution du service ainsi que les données financières s'y rapportant. L'examen de ce rapport est mis à l'ordre du jour de la Commission Consultative des Services Publics Locaux suivant les dispositions de l'article L 1413-1 du code précité.

Les informations, ci-après, présentent au vu dudit rapport annuel portant sur l'exercice 2016 et avec un éclairage rétrospectif sur neuf exercices, les principaux indicateurs portant sur le service de grutage et de carénage effectué par le délégataire et activités complémentaires.

I. CONTENU DU RAPPORT

Le rapport remis par le délégataire contient de nombreuses informations qui permettent une analyse de l'activité déléguée pendant l'année 2016.

II. COMPTE RENDU TECHNIQUE

1/ Travaux d'investissements

De 2007 à 2016 le délégataire a réalisé 347 k€ d'investissements, 87 k€ étaient prévus pour toute la durée du contrat, soit un taux de réalisation quatre fois plus important que prévu.

Ce dépassement est dû :

- En 2011 : au coût des travaux réalisés pour la mise aux normes environnementales de l'aire de carénage pour un montant de 163 k€ hors taxes. Ce montant total a dépassé largement la projection prévue au contrat de 22 k€. Ces travaux de mise aux normes ont été subventionnés à 40% par l'Agence de l'eau et la Région.
- En 2014 : au reconditionnement du portique élévateur à bateaux, dont la capacité maximale de levage est de 30 tonnes. Il est l'outil de travail indispensable au délégataire pour assurer la mission qui lui a été confiée par la collectivité. En raison, de nombreuses pannes et des coûts d'entretien élevés pour réparer le portique élévateur à bateaux, le délégataire a investi dans le reconditionnement intégral de cet engin. Les composants hydrauliques, électriques et les tuyauteries rigides ont été remplacés pour un coût total de 51,5 k€.
- En 2015 : le délégataire a dû effectuer un complément sur le reconditionnement de la cabine, pour un montant de 13,9 k€.
- En 2016 : le délégataire a procédé à la réfection de l'enrobé au niveau de la darse s'élevant à 13,7 k€.

Le délégataire a acquis, cette même année, un ordinateur portable pour 0,7 k€, un nouveau logiciel de gestion comptable pour 1,6 k€ et du matériel pour l'élève à bateaux pour 2,2 k€. Donc, le montant total des investissements pour l'exercice s'élève à 18,2 k€.

2/ Travaux d'entretien

Les travaux d'entretien représentent 16,8 k€ en 2016 et concernent

- les factures des prestataires effectuant les contrôles annuels des équipements de levage présents sur l'aire de carénage et des équipements de sécurité incendie
- les factures relatives au changement de pièces (pressostat, flexible haute pression, porte injecteur, démarreur, alternateur) et à l'entretien du portique élévateur à bateaux.

En 2015, les travaux d'entretien s'étaient élevés à 12,4 k€.

III. COMPTE RENDU FINANCIER ET D'ACTIVITE

1/ Tarifs et fréquentation

1/1/ Tarifs

➤ Prestations : manutentions, calage et stationnement

Les tarifs de manutention, calage et stationnement appliqués par le délégataire ont été fixés initialement par le contrat et doivent être révisés annuellement selon une formule contractuelle (identique à celle utilisée pour la révision de la redevance versée au délégant).

Les tarifs des différentes prestations dépendent de la taille des bateaux.

Les tarifs concernant :

- La manutention: augmentation de 2 % en 2016 (comme en 2015)
- Le calage: augmentation de 2 %
- Le stationnement: augmentation de 2 %

Ces tarifs ne correspondent pas aux tarifs attendus c'est à dire calculés à partir de la formule de révision prévue par le contrat. Il existe un delta entre le tarif fixé et le tarif calculé.

Le délégataire explique l'impossibilité pour lui d'appliquer la formule de révision, car lorsqu'il prépare les tarifs de l'année N en fin d'année de l'année N-1, les valeurs des indices nécessaires à l'application de la formule ne sont pas encore parues sur les bases de données de l'INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques). Un avenant sera pris pour clarifier ces éléments.

➤ Main d'œuvre

Le contrat prévoyait un seul tarif pour la main d'œuvre.

Or de 2009 à 2014, le délégataire avait instauré deux tarifs afin de distinguer les travaux divers des travaux plus spécifiques.

Les tarifs concernant :

- Travaux divers (réparation intérieurs, bateau, pose équipements): 55,2 € TTC/heure en 2014 (46 € HT/heure)
- Travaux spécialisés (Electricité, électronique, peinture coque, stratification) : 66 € TTC/heure en 2014 (55 € HT/heure)

Depuis 2015, il n'existe plus qu'un seul tarif « main d'œuvre », soit 69,6 € TTC/heure (58 € HT/ heure) en 2016. Ce tarif a été augmenté de 1,75 % en 2016.

Comme pour les tarifs précédents, il existe un delta entre le tarif fixé par le délégataire et le tarif calculé avec la formule de révision. Le tarif fixé est supérieur au tarif calculé avec la formule de révision.

➤ Prestations : karcher, manutention pour démâtage, osmose et carénage

Dès le rapport de l'exercice 2013, des précisions avaient été apportées par le délégataire sur la tarification des opérations de karcher, manutention pour démâtage, de carénage et d'osmose.

Toutefois, les données communiquées ne permettent d'avoir une lisibilité sur les tarifs pratiqués en fonction des différentes tailles de bateaux. Des compléments d'information sont de nouveau attendus sur ce point.

Il est indiqué dans le rapport du délégataire, une augmentation des tarifs de 2 %, comme pour les autres tarifs.

➤ **Vente de marchandises**

Le délégataire dispose d'un catalogue des marchandises indiquant les tarifs.

Le catalogue comprend environ 150 pages et près de 3 000 articles référencés.

1/2/ Nombre d'opérations

D'après les indicateurs suivis, en 2016, l'activité a diminué par rapport à 2015 pour les prestations de manutention et de stationnement, mais a progressé pour les prestations de carénage et les autres travaux.

➤ **Prestations : manutentions, calage et stationnement**

A la suite des demandes effectuées les années précédentes, depuis 2013, le rapport du délégataire fournit des informations sur le nombre d'opérations pour les prestations de manutention et de stationnement.

Toutefois, aucune donnée n'est communiquée sur le nombre d'utilisateurs ou sur le type de bateaux ayant eu recours à ces prestations. Le délégataire précise qu'aucun détail par taille de bateau ne peut être extrait de son outil de gestion.

Nombre de prestations par exercice

Manutention :

- en 2014 : 1 828
- en 2015 : 1 901 soit + 4 %
- en 2016 : 1 868 soit -1,7 %

Stationnement :

- en 2014 : 2 781 jours
- en 2015 : 3 429 jours soit + 23,3 %
- en 2016 : 3 009 jours soit -12,2 %

➤ **Main d'œuvre (travaux)**

Des précisions sur les prestations se basant sur le tarif main d'œuvre ont été apportées dans un courrier transmis par le délégataire en 2014.

Le délégataire fait une estimation du nombre d'heures de main d'œuvre effectuées à partir des recettes et du tarif « main d'œuvre ». Cette méthode est appliquée depuis 2014 pour déterminer le nombre d'heures de main d'œuvre effectuées par le délégataire au cours de chaque exercice.

Nombre d'heures de main d'œuvre par exercice

Nature des prestations	Nombre d'heures		Evolution 2016/2015
	2015	2016	
Travaux divers / main d'œuvre	1 164	1 073	-7,84%
Stratification	1 009	1 363	35,09%
Peinture	669	505	-24,51%
Gratage -Sablage	112	263	135,64%
Electronique	11	0	-100,00%
Total	2 963	3 203	8,08%

Le nombre d'heures de « main d'œuvre » effectuées par le délégataire a augmenté de 8 % par rapport à 2015.

➤ **Prestations : osmose et carénage**

Dans le rapport relatif à l'exercice 2016, le délégataire a précisé le nombre de prestations de carénage et d'osmose.

Nombre de prestations par exercice

Carénage :

- en 2014 : 212
- en 2015 : 226 soit + 6,6 %
- en 2016 : 237 soit + 4,9 %

Osmose :

- en 2014 : 1 :
- en 2015 : 1
- en 2016 : 2

➤ **Ventes de marchandises**

Le délégataire ne précise pas le type et nombre de marchandises vendues.

Il explique dans un courrier du 31 mars 2015, son impossibilité de déterminer les quantités de marchandises vendues puisque son activité nécessite l'utilisation de plus de 3 000 références et que son logiciel comptabilise les ventes de marchandises en termes de recettes, et non en quantités.

Il n'est donc pas connu la part des marchandises vendues pour une prestation réalisée par le délégataire, ni la part des marchandises vendues en boutique pour une utilisation par l'utilisateur.

➤ **Prestations complémentaires désormais sous-traitées**

Carènes Services sous-traite certaines activités alors qu'elles faisaient partie initialement des prestations complémentaires prévues par le contrat de délégation de service public. Ces prestations sous-traitées concernent :

- Les révisions et réparations mécaniques
- Les travaux sur Inox
- Les travaux de réparation ou d'installation de voiles et gréement neufs
- Les travaux d'installation à bord de systèmes d'évacuation et d'instruments de navigation électronique.

Le rapport remis par le délégataire ne transmet aucune donnée sur ces activités de sous-traitance (nombre d'utilisateur, type de bateaux, montant par type d'activité).

En 2016, les travaux sous-traités se sont élevés à 23,5 k€ (contre 5,9 k€ en 2015, enregistrement dans un compte de charges).

D'année en année, le délégataire transmet des informations complémentaires sur son activité. Il est essentiel de poursuivre cette démarche afin d'avoir une bonne connaissance de l'activité déléguée.

2/ Economie de la délégation

2/1/ Analyse de l'activité de la délégation via les données du compte de résultat

2/1/1/ Produits

Les produits de la délégation (produits constituant le chiffre d'affaires ainsi que les autres postes de recettes) s'élèvent à 781 k€ soit une augmentation des produits de 13 % par rapport à 2015. En 2015, il avait été constaté une augmentation des produits de 9,3 % des produits, qui s'élevaient à 691 k€.

- *Formation du chiffre d'affaires*

En 2016, le chiffre d'affaires est de 767 k€ et progresse de 12 % par rapport à l'année 2015, année au cours de laquelle, le chiffre d'affaires avait progressé de 9,2 % et représentait 685 k€. Depuis 2008, le taux de variation du chiffre d'affaires n'a pas eu une progression régulière : 2009 : 0,4 % ; 2010 : - 5,2 % ; 2011 : 1,6 % ; 2012 : + 8,4 % ; 2013 : -5 % ; 2014 :- 4,5 %

Composition du chiffre d'affaires (en % sur le total du chiffre d'affaires)

- Manutentions : représentent 25,1 % du chiffre d'affaires
- Main d'œuvre (travaux chantier): représentent 24,2 %
- Ventes de marchandises : 17 %
- Stationnement : 14,7 %
- Forfait carénage : 12,7 %
- Karcher : 4,4 %
- Forfait osmose : 1,9 %

Le chiffre d'affaires a progressé de 12 %, en 2016, car tous les postes de recettes ont augmenté :

- Manutentions : 192 k€, soit + 8,4 % (2015 : 177 k€). Le délégataire a précisé que les recettes des manutentions intègrent les recettes liées aux prestations de calage. La part respective des recettes de chacune des prestations n'est pas indiquée.

L'augmentation de ces recettes est en grande partie issue de l'augmentation tarifaire de 2 %.

Les recettes sont en hausse malgré une diminution de l'activité en 2016 de 1,7 %. Effectivement, on peut constater une diminution du nombre de manutentions, toutefois, les bateaux concernés par ces prestations ont pu générer des recettes plus importantes dans le cas où leurs dimensions étaient plus élevées. Les tarifs étant directement liés à la longueur des bateaux.

Comme cela a été mentionné au paragraphe III/1/2/ nombre d'opérations, le délégataire ne transmet pas de données sur l'activité en fonction des dimensions des bateaux.

- Main d'œuvre (travaux chantier) : 185 k€, soit + 10 % par rapport à 2015 (168 k€). Cette augmentation de recettes provient de l'augmentation du tarif main d'œuvre (cf paragraphe 1/1 tarifs) et d'une activité plus importante qu'en 2015. En 2016, il y a eu une augmentation de 8% du nombre d'heures de main d'œuvre, soit 3 203 heures contre 2 963 heures en 2015 (cf paragraphe 1/2/ nombre d'opérations).
- Ventes de marchandises : 130 k€, soit un accroissement de 9,8 % des recettes par rapport à 2015 (119 k€).

Une partie des marchandises vendues (pourcentage non transmis) est intégrée dans les prestations dites « travaux chantier » réalisées par le délégataire. Ces prestations ayant été plus nombreuses, les recettes liées aux marchandises vendues sont également plus élevées.

Stationnement : 112 k€, soit + 17,7 % par rapport à 2015 (95 k€). L'augmentation de ces recettes est en grande partie issue de l'augmentation tarifaire de 2 %.

Les recettes sont en hausse malgré une diminution de l'activité en 2016 de 12 %.

Les commentaires sont identiques au poste de recette « manutentions »

- Forfait carénage : 97 k€, soit + 21 % (2015 : 80 k€). L'augmentation de ces recettes suit la progression du nombre de prestations carénage indiqué par le délégataire. En 2016, 237 prestations ont été réalisées contre 226 en 2015, soit + 4,9 %.
- Forfait osmose : 14 k€, soit + 44 % par rapport à 2015 (10 k€). En 2016, 2 bateaux ont fait l'objet de cette prestation contre 1 seul en 2015.

D'après le rapport annuel remis par le délégataire, la gestion commerciale est produite à l'aide d'un logiciel dédié. Cependant, il est difficile de relier les données de l'exploitation communiquées, (paragraphe 1/ tarifs et fréquentation) avec le montant des recettes. Cet outil de gestion ne permet pas au délégataire de fournir le montant des recettes correspondant à un nombre de prestations et ceci par catégorie de bateaux (catégorie se basant sur leurs dimensions). Les tarifs de chaque prestation étant directement liés à la taille des bateaux.

Par ailleurs, le délégataire a communiqué le catalogue des marchandises et leur tarif. Cependant, le délégataire ne précise pas le type et le nombre de marchandises vendues, dont une part intègre les différentes prestations que le délégataire peut effectuer tout au long de l'année. Il est donc difficile d'apprécier le montant des recettes liées à la vente de marchandises.

- *Les autres postes de produits*

Les autres postes de produits (transferts de charges, produits exceptionnels) représentent 13,2 k€ (2015 : 6,3 k€).

Le total des produits de l'exercice 2016 représente 781 k€, il est supérieur de 15,5 % à celui de l'exercice 2008. En 2008, le total des produits s'élevait à 676,2 k€.

2/1/2 Charges

En 2016, les charges de la délégation représentent 746 k€ et ont augmenté de 10,5 % par rapport à l'exercice précédent. En 2015, les charges avaient augmenté de 2,2 %, et s'élevaient à 675 k€.

Le délégataire ne tient pas de comptabilité analytique. Le montant des charges d'un exercice est donc le résultat de plusieurs calculs. Le délégataire distingue des charges dites « directes » et d'autres dites « indirectes ». Le montant des charges dites « indirectes » est calculé à partir d'une clé de répartition basée sur le chiffre d'affaires de la DSP par rapport au chiffre d'affaires total de la Société Carènes Services. En 2016, cette clé de répartition est de 62,6% alors qu'en 2015, cette clé était de 57,4 %. D'autres charges sont affectées directement à la DSP.

Composition des charges (en % du total des charges) :

- Charges de personnel : représentent 56,0 % sur le total des charges
- Coût d'achat des marchandises vendues : 16,1 %
- Redevance versée au délégant : 7,3 %
- Services extérieurs (honoraires, frais de télécommunication, frais de déplacement) : 7,1 %
- Achats (carburants, eau, électricité) : représentent 5,4 %
- Charges d'entretien des installations : représentent 2,3 %
- Autres charges (impôt et taxes, charges financières, dotations) : représentent 5,8 %

A l'exception du poste « redevance versée au délégant », tous les postes de charge ont augmenté :

- Charges de personnel : 417 k€, soit + 7 % par rapport à 2015 (390 k€). Une légère augmentation du nombre d'ETP est constatée en 2016, soit 8,20 contre 8,0 en 2015. Par ailleurs, le délégataire a recruté également en 2016, 2 apprentis (non comptabilisés dans les 8,2 ETP).
- Coût d'achat des marchandises vendues : 120 k€, soit + 18,8% (2015 : 101 k€). Cette augmentation est cohérente avec l'augmentation de l'activité.
- Services extérieurs : 53 k€ soit + 30,1 % (2015 : 40,7 k€). Les postes d'assurances, de frais de déplacement et de formation du personnel ont augmenté en 2016.
- Achats (carburants, eau, électricité) : 40,2 k€, soit + 58 % par rapport à 2015 (25,4 k€). Ce poste intègre les charges liées aux activités de sous-traitance et en 2016, ce poste a augmenté à hauteur de 23 k€.
- Charges d'entretien des installations : 16,8 k€, soit + 35,8 % (2015 : 12,4 k€). cf paragraphe II. Compte rendu technique.

Deux postes de charges ont connu une diminution.

- Redevance versée au délégant : 54,5 k€, soit - 5,2 % par rapport à 2015 (57,5 k€). La redevance fixe versée en 2016 a diminué en raison de la diminution des valeurs des index de révision (cf paragraphe 3/ relations financières avec le délégant).
- Autres charges (impôt et taxes, charges financières, dotations) : 43,4 k€, soit - 8,5 % (2015 : 47,4 k€). Diminution des dotations aux amortissements et des dotations aux provisions pour risques et charges.

Le montant des charges de personnel n'est pas calculé en fonction de la clé de répartition basée sur le chiffre d'affaires. Les charges de personnel de la Société Carènes Services sont imputées à 66,8 % à la DSP en 2016. En 2015, cette proportion était de 68,6 %. Cette imputation dépend du nombre d'ETP affecté au réel à l'activité DSP (cf paragraphe 4/ effectif).

Les charges de personnel sont les charges qui pèsent le plus sur l'activité DSP.

Le total des charges, soit 746 k€, a augmenté de 14,2 % par rapport à l'exercice 2008, exercice pour lequel le total s'élevait à 653 k€.

2/1/3/ Résultat de l'exercice

Depuis le début de la DSP, l'activité de Carènes Services alterne des résultats bénéficiaires et déficitaires.

Pour mémoire, les résultats des différents exercices :

2015 : 16,8 k€ ; 2014 : - 27,8 k€ ; 2013 : - 19,1 k€, 2012 : -12,4 k€, 2011 : + 553 € , 2010 : - 2 400 €, 2009 : +39 k€ ; 2008 : + 23 k€.

En 2016, malgré une augmentation des charges de 11 %, l'importante progression des produits de 13 %, générée par l'augmentation du chiffre d'affaires (+ 12 %), a engendré un résultat bénéficiaire de 35 k€.

Concernant la capacité d'autofinancement de Carènes Services, elle est positive soit + 56,6 k€ en 2016. Elle était de 42,3 k€ en 2015.

2/1/4/ Comparaison aux données prévisionnelles présentes au contrat

L'annexe 2 du contrat présente un compte d'exploitation prévisionnel pour chaque exercice du contrat. Le paragraphe ci-dessous présente les données de l'exercice 2016.

- *Comparaison des recettes*

En € HT	2016		
	Prévisionnel contrat	Réalisé	Ecart réalisé / contrat
Prestations			
Manutentions (+ calage)	184 446	192 443	4,3%
Stationnement	127 795	112 864	-11,7%
Main d'œuvre (travaux chantier)	197 621	219 596	11,1%
Forfait carénage	72 461	97 693	34,8%
Forfait osmose	28 984	14 436	-50,2%
Ventes de marchandises	324 205	130 843	-59,6%
Activités annexes	0	0	
Total chiffre d'affaires	935 512	767 875	-17,9%

Pour l'exercice 2016, le chiffre d'affaires réalisé de 767 k€ ne correspond pas à celui prévu au contrat, soit 935 k€, (situation similaire aux exercices précédents). Le chiffre d'affaires est inférieur de 17,9 % au prévisionnel de l'exercice 2016.

Les recettes liées aux prestations « manutentions », « main d'œuvre » et « forfait carénage » ont toutefois nettement dépassé les objectifs fixés dans le compte d'exploitation prévisionnel.

En € HT	2016		
	Prévisionnel contrat	Réalisé	Ecart réalisé / contrat
Total chiffre d'affaires	935 512	767 875	-17,9%
Autres produits	0	13 244	
TOTAL PRODUITS	935 512	781 119	-16,5%

On constate également un écart de 16,5% entre le total des produits mentionné dans le compte d'exploitation prévisionnel et le total des produits réalisé de l'année 2016, soit 781 k€.

- *Comparaison des charges et du résultat net*

Le montant des charges de l'exercice s'élève à 746 k€ or le compte d'exploitation prévoyait 914 k€ de charges en 2016, soit un écart de 18,4 %.

Le montant de la plupart des charges de l'exercice (coût d'achat des marchandises, autres achats, services extérieurs, impôts et taxes) est inférieur de 30 à 60 % au montant prévu par le contrat.

Par contre, le montant des charges de personnel de 417 k€ est plus élevé de 11 % au montant prévu par le contrat, soit 376 k€.

Le montant de la redevance versée à la collectivité, de 54,5 k€, est inférieur de 15,6 % au montant prévu par le contrat (64,6 k€).

En € HT	2016		
	Prévisionnel contrat	Réalisé	Ecart réalisé / contrat
TOTAL PRODUITS	935 512	781 119	-16,5%
TOTAL CHARGES	914 301	746 029	-18,4%
RESULTAT NET	21 211	35 090	65,4%

En 2016, le contrat prévoyait une activité bénéficiaire à hauteur de 21,2 k€. L'activité en 2016 est bénéficiaire de 35 k€ et ce bénéfice est supérieur aux objectifs fixés par le contrat.

2/2/ Analyse de l'équilibre financier de la délégation via les données du bilan comptable

A partir d'un bilan comptable, un bilan fonctionnel peut être réalisé permettant ainsi l'analyse de l'équilibre financier d'une structure.

Cette analyse est réalisée au moyen de trois outils :

- FRNG : fonds de roulement net global
- BFR : besoin en fonds de roulement
- SNT : solde net de trésorerie

A la suite des demandes récurrentes de la collectivité depuis le début du contrat, le bilan comptable relatif à l'activité de délégation a été réalisé et communiqué par le délégataire. Les données relatives à l'exercice 2012 ont été communiquées en fin d'année 2013 par courrier. Les données des exercices suivants ont été intégrées au rapport annuel remis par le délégataire.

2/2/1 Analyse des ressources et emplois durables par le FRNG

Depuis 2012, le FRNG est négatif, et ce, à hauteur de 66,5 k€. Cependant, il a été réduit de 26 % par rapport à 2015, année pour laquelle il s'élevait à - 90 k€ et ceci grâce à l'augmentation des ressources propres.

Le montant des ressources durables (ressources propres et dettes financières stables) est inférieur aux emplois durables (actif immobilisé). Depuis 2012, le délégataire n'a pas la capacité de financer ses investissements par des ressources durables.

Les ressources propres sont constituées des capitaux propres et des amortissements de l'actif immobilisé. Les capitaux propres ont augmenté de 50 % en 2016 (2015 : 62,7 k€), car ils intègrent le bénéfice de l'exercice 2016 de 35 k€. Les capitaux propres s'élèvent désormais à 93 k€. Le montant

des ressources propres s'élève à 328 k€ en 2016 (2015 : 271 k€). Les dettes financières stables s'élèvent à 36 k€ au 31/12/2016, soit - 29% par rapport à 2015 (51 k€). Un prêt de 75 k€, d'une durée de 5 ans, a été contracté en 2014 pour financer les investissements réalisés durant l'exercice 2014 (cf paragraphe II. Compte rendu technique). Le montant total des ressources durables est de 364 k€ en 2016.

L'augmentation des ressources durables de 13 % par rapport à 2015 (322 k€), n'a pu compenser l'augmentation des emplois durables représentés par l'actif immobilisé, par conséquent le FRNG est toujours négatif en 2016.

Concernant l'actif immobilisé, en 2016, l'actif brut de la DSP atteint 431,2 k€, soit + 18,2 k€ par rapport à 2015 (413 k€). L'actif immobilisé comprend les biens de retour présents en début de contrat ainsi que les immobilisations acquises entre 2007 et 2016.

En 2016, il est ajouté notamment à l'actif brut immobilisé, le montant des travaux de réfection de l'enrobé au niveau de la darse, soit 13,7 k€, et celui d'un matériel équipant l'élévateur à bateaux de 2,2 k€.

Au 31/12/2016, le montant de l'actif immobilisé en valeur net s'élève à 201 k€.

La distinction des biens de retour et biens de reprise est transmise chaque année dans le rapport annuel du délégataire. Cette ventilation des biens est essentielle car des biens indispensables au fonctionnement de la DSP, qui ont été acquis en cours de contrat, font également partie des biens de retour.

Des actifs immobilisés d'un montant important ont été acquis récemment, il s'agit notamment des travaux de mise aux normes environnementales achevés en 2011 et du reconditionnement du portique élévateur effectué 2014. Ces biens ne seront pas totalement amortis à la fin du contrat, courant 2021.

Toutefois, l'article 23 du contrat de délégation de service public intitulé « Remise des installations à l'expiration de la délégation » précise : « A l'expiration de la délégation, le délégataire est tenu de remettre **gratuitement** à la collectivité tous les biens et équipements (**biens de retour**) qui font partie intégrante de la délégation, y compris ceux, qui répondant à cette définition, **ont été acquis ou construits** par le délégataire ». L'article 4 du contrat précise quant à lui, « Les surfaces, installations et équipements mis à disposition », comprenant les quais, les ouvrages et terre-pleins du périmètre ainsi que l'engin de levage d'une capacité maximale de 30 tonnes. Par conséquent, les biens de retour, même non amortis en fin de contrat, seront remis gratuitement au délégant.

2/2/2 Analyse de l'actif et du passif circulant avec le BFR

Le BFR sert à financer le cycle d'exploitation de l'entreprise, c'est-à-dire son fonctionnement quotidien hors investissement.

Concernant l'exercice 2016, le montant du BFR est de - 46,2 k€. Un résultat négatif du BFR signifie que l'activité a une ressource en fonds de roulement et que la DSP finance son activité par ses dettes de court terme. En d'autres termes, l'entreprise doit plus aux tiers « fournisseurs » que ce que les tiers « clients » lui doivent. Cette pratique courante étant menée par les gestionnaires afin d'augmenter la trésorerie.

En 2015, la situation était similaire, le BFR était négatif à hauteur de 18,3 k€.

En 2016, l'excédent de ressources généré par le cycle d'exploitation permet de financer en partie les emplois durables, cependant les emplois durables doivent être financés par des ressources durables.

2/2/3 Trésorerie

La trésorerie pour l'exercice 2016 s'élève à - 20,3 k€ et correspond au montant des concours bancaires car le montant des disponibilités est nul.

Le FRNG étant nettement négatif, les ressources durables ne couvrent pas les emplois stables. Cette situation est légèrement compensée par un BFR négatif. Cependant, son montant est insuffisant pour rétablir l'équilibre et rendre la trésorerie positive.

Par conséquent, le solde net de trésorerie est négatif à hauteur de 20,3 k€.

Toutefois, par rapport à l'exercice précédent, ce solde net de trésorerie a été réduit de 71 %, il s'élevait à – 71,8 k€.

L'équilibre financier de la DSP est fragile.

3/ Relations financières avec le délégant

La redevance due au délégant par Carènes Services s'est élevée en 2016 à 54,5 k€ (57,5 k€ en 2015) dont 53,1 k€ correspondent à la part fixe et 1,4 k€ à la part variable calculée sur le chiffre d'affaires de l'exercice 2015 (0,21 % du chiffre d'affaires annuel HT reversés au délégant).

Pour chaque exercice, le montant de la part fixe à verser au délégant se calcule suivant une formule de révision prévue au contrat. Cette révision s'effectue à l'aide d'index dont les valeurs sont publiées chaque année par l'INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques).

La redevance fixe versée en 2016 a diminué de 5,4 % par rapport à 2015 (56,1 €), en raison de la diminution des valeurs des index de révision.

La redevance totale versée au délégant représente 7,3 % du total des charges (8,5 % en 2015) et représente seulement 7,1 % du chiffre d'affaires de l'activité DSP (8,4 % en 2015).

4/ Effectif

En 2016, l'effectif rattaché à la DSP est constitué de 16 personnes, comprenant 10 permanents (CDI) et 6 précaires, soit 6 contrats à durée déterminée. Deux personnes en contrat d'apprentissage complètent l'équipe de Carènes Services.

L'effectif a légèrement augmenté par rapport à 2015, car le délégataire a employé plus de personnes en CDD. En 2015, 15 personnes étaient rattachées à la DSP, 10 permanents et 5 précaires (4 saisonniers et 1 stagiaire).

Toutefois, sur les 10 permanents, 6 ne sont affectés que partiellement à la DSP.

L'effectif est composé :

Chef grutier : 1 ETP

Grutier : 1 ETP

Peintre : 1 ETP

Stratifieur : 1 ETP

Cariste : 0,2 ETP

Cariste (en CDD) : 0,2 ETP

Directeur commercial : 0,5 ETP

Directeur Général : 0,7 ETP

Gestionnaire comptable : 0,7 ETP

Responsable des achats : 0,7 ETP

Secrétaire : 0,7

Saisonniers : 0,5 (5 personnes en CDD)

Depuis 2013, le pourcentage d'affectation du salarié s'occupant de la gestion et de la comptabilité a été augmenté de 50 % à 70 %.

En 2016, un deuxième cariste (en CDD) a été rattaché à 0,2 ETP à l'effectif de la DSP.

Au total ce sont 8,2 équivalents temps plein (ETP) qui sont affectés à la DSP, alors qu'en 2015, on comptait 8,0 ETP.

Entre 2010 et 2012, le taux d'emploi avait diminué : en 2010 : 9,0 ETP, en 2011 : 8,03 ETP, en 2012 : 7,85 ETP. Il avait augmenté à nouveau en 2013, soit 8,29 ETP, et en 2014 avec 8,33 ETP.

Même si en 2016, le nombre d'ETP ne rejoint pas celui de l'exercice 2010, les charges de personnel représentent chaque année plus de 50% des charges de la DSP.

IV. QUALITE DE SERVICE

Le délégataire fournit peu d'éléments permettant d'apprécier la qualité du service. Toutefois, les retours d'usagers auprès de la capitainerie sont positifs concernant la qualité des prestations.

Carènes Services a créé un site Internet permettant aux clients d'y retrouver la présentation de toutes les prestations proposées par Carènes Services, des explications techniques et des témoignages de clients ; 3 personnes témoignent de leur satisfaction.

V. CONCLUSION GENERALE SUR LA VIE DU SERVICE DURANT L'EXERCICE 2016

Depuis cinq exercices, le délégataire transmet davantage de documents utiles à l'analyse de l'activité de la DSP, notamment le bilan comptable et des données relatives aux prestations (nombre de stationnement, nombre de carénage...). Ces documents et renseignements étaient demandés depuis le début du contrat de DSP.

Toutefois, des informations complémentaires sont toujours attendues, dans l'objectif d'acquérir une meilleure connaissance de l'activité déléguée de carénage et de grutage du port de la Pointe-Rouge.

Sur le plan de l'exploitation, la qualité des prestations fournies aux usagers est satisfaisante. L'effectif de la DSP est assez stable, il s'élève à 8,2 ETP en 2016 contre 8 en 2015, un cariste supplémentaire a été recruté. L'effectif comprend 10 permanents et 6 précaires (5 saisonniers et 1 cariste en CDD).

Sur le plan financier, les comptes de la DSP sont bénéficiaires depuis 2 ans, même si son équilibre financier de long terme reste fragile. En 2016, l'importante progression du chiffre d'affaires de 12% a limité l'impact de l'augmentation des charges de 11%. Par conséquent, comme en 2015, le résultat de l'exercice 2016 est bénéficiaire à hauteur 35 k€ (16,8 k€ en 2015).

Carènes Services n'a pas la capacité de financer ses investissements par des ressources durables.

En 2016, le délégataire a recours aux concours bancaires pour financer les besoins du cycle de long terme. Le solde net de trésorerie est donc négatif et s'élève à 20,3 k€.

L'état des immobilisations reste satisfaisant du fait de la réalisation d'un entretien courant des installations.



Solution globale pour l'entretien de votre bateau

CARENES SERVICES
PORT POINTE ROUGE
13008 MARSEILLE
RCS 317442127
Siret 31744212700013
Ape 3351Z
TVA FR84317442127

RAPPORT ANNUEL DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

2016

MPM - DIPOR	
Date	01/06/2017
N°	06 - 42265
DIRECTION	
Directeur Adjoint	Serv. Equipement
Serv. Fin. Compt.	Serv. Gestion
SAG / DPEEC	Serv. Capitaineries
Div. Aff. Juridiques	
Div. Logistique	
Div. Adm. Générale	
	PI PR ER A D

SOMMAIRE

- BILAN ET COMPTE DE RESULTAT	1 à 10
- PREMIER PARTIE	
Caractéristiques principales du contrat	11
Faits marquants de l'exercice	12
Données économiques	13
- DEUXIEME PARTIE	
Politique tarifaire et évolution	14 + 2 annexes
Détail sur la formation du chiffre d'affaires	15 à 19
Ressources humaines	20 - 21
- TROISIEME PARTIE	
Suivi du patrimoine	22
Inventaire des biens désignés au contrat	23 – 24
Inventaire comptable des immobilisations	25
Travaux de l'exercice (copies factures en annexes)	26
- QUATRIEME PARTIE	
Compte exploitation simplifié	27-28
Présentation des méthodes de calcul charges et produits	29 à 35
Engagements à incidence financière	36
Suivi des investissements	37
- CINQUIEME PARTIE	
Données prévisionnelles	38-40
- SIXIEME PARTIE	
Mesures d'amélioration	41

COMPTE DE RESULTAT

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC	31/12/2016 12mois
Produits financiers	
Produits financiers de participations (3)	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 4 6
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total V	1 4 6
Charges financières	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
Intérêts et charges assimilées (4)	2 6 1 6
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total VI	2 6 1 6
2. Résultat financier (V-VI)	2 4 7 0 -
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	33 8 9 1
Produits exceptionnels	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 9 5
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 1 1 4
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	
Total VII	5 0 0 9
Charges exceptionnelles	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 5
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
Total VIII	4 5
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4 9 6 4
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	3 7 6 5
Total des produits (I+III+V+VII)	7 8 1 1 1 9
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 4 6 0 2 9
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 5 0 9 0

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC	Exercice N		% Bilan
	31/12/2016	12mois	
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	1 543	0.52	
20510000 LOGICIEL DECISOFT	1 560	0.52	
28051000 AMORT CONCESSION BREVET LICEN.	17-	0.01-	
TERRAINS	1 850	0.62	
21200000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRA	13 680	4.60	
28120000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRA	11 830-	3.97-	
CONSTRUCTIONS	143 651	48.26	
21300000 CONSTRUCTIONS	173 941	58.44	
21450000 AAI DES CONSTR.	78 835	26.48	
28130000 CONSTRUCTIONS	62 245-	20.91-	
28145000 AMORT AAI DES CONSTR.	46 880-	15.75-	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	49 772	16.72	
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	129 299	43.44	
28154000 AMORT MAT INDUS	79 527-	26.72-	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 760	1.60	
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	20 667	6.94	
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	9 110	3.06	
21840000 MOBILIER	4 127	1.39	
28181000 AMORT INSTAL	19 101-	6.42-	
28183000 AMORT MAT BUREAU	5 917-	1.99-	
28184000 AMORT MOBILIER	4 127-	1.39-	
Total II	201 575	67.72	
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	2 767	0.93	
33510000 TRAVAUX EN COURS T1	2 767	0.93	
MARCHANDISES	59 712	20.06	
37100000 MARCHANDISE (OU GROUPE) A	59 712	20.06	
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	100	0.03	
40910000 FOURNISSEURS AVCE ET ACOMPTE	100	0.03	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	19 512	6.56	
41100000 CLIENTS	19 512	6.56	
AUTRES CREANCES	12 446	4.18	
40970000 FOURNISSEURS AUTRES AVOIRS	369	0.12	
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	997	0.33	
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	8 478	2.85	
44562300 TVA SUR IMMOS 20.00%	406	0.14	
44566300 TVA BIEN & SERVIC 20%	712	0.24	
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	915	0.31	
44579000 TVA DUE INTRACOM.	78	0.03	
44586500 TVA SUR AAE	118	0.04	
46700000 AUTRES COMPTES DEBIT. OU CREDI	38	0.01	
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	334	0.11	

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC	Exercice N 31/12/2016	% Bilan
REPORT A NOUVEAU	18 129	6.09
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT)	18 129	6.09
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	35 090	11.79
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	40 454	13.59
13100000 SUBVENTION EQUIPEMENT	61 706	20.73
13900000 AMORTISS SUBV EQUIPEMENT	21 252-	7.14-
Total I	93 673	31.47
PROVISIONS POUR RISQUES	5 000	1.68
15180000 PROV POUR RISQUES ET CHARGES	5 000	1.68
Total III	5 000	1.68
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	36 392	12.23
16460000 PRET TRAVAUX	36 392	12.23
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	20 310	6.82
51000000 CONCOURS BANCAIRE DSP	20 310	6.82
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS	7 283	2.45
41910000 CLTS AVANC. & ACOMP. RECUS SUR	7 283	2.45
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	56 138	18.86
40100000 FOURNISSEURS	55 799	18.75
40300000 FOURNISSEURS - EFFETS A PAYER	326	0.11
40808000 FRS FACT NON PARVENUES	13	0.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	66 940	22.49
42110000 REMUNERATION DUES	4 669	1.57
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	17 255	5.80
43100000 SECURITE SOCIALE	18 473	6.21
43730000 CIRSE	9 149	3.07
43760000 AG2R PREVOYANCE	1 775	0.60
43781000 AGEFA PME	1 961	0.66
43782000 AGEFOS PME	2 887	0.97
43783000 AXA	1 755	0.59
43790000 GENERALI ART 83	132	0.04
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	7 715	2.59
43840000 GENERALI SANTE	495	0.17
44569000 TVA DEDUCTIBLE INTRACOM.	78	0.03
44581000 TVA A REGULARISER.	13	0.00
44588000 TVA SUR AV A REC	62	0.02
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	521	0.18
AUTRES DETTES	11 927	4.01
41100000 CLIENTS	107	0.04
41970000 CLIENTS AUTRES AVOIRS	708	0.24
46860000 CHARGES A PAYER	11 113	3.73
Total IV	198 990	66.85

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC	Exercice N		% C.A.
	31/12/2016	12mois	
VENTES DE MARCHANDISES	129	538	16.87
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	126	663	16.50
70700001 MARCHANDISES EXO	2	875	0.37
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	638	337	83.13
70610000 MANUTENTIONS	187	727	24.45
70610001 MANUTENT. EXO	4	716	0.61
70620000 STATIONNEMENT	110	773	14.43
70620001 STATION. EXO	2	091	0.27
70640000 MAIN OEUVRE	62	209	8.10
70642000 KARCHER	33	228	4.33
70642001 KARCHER EXO		607	0.08
70644000 MO STRATIFICATION	77	635	10.11
70644001 MO STRAT EXO	1	392	0.18
70645000 MO PEINTURE	29	285	3.81
70646000 MO GRATAGE - SABLAGE	15	240	1.98
70650000 FORFAIT CARENAGE	97	693	12.72
70660000 FORFAIT OSMOSE	14	436	1.88
70850000 PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FAC	1	305	0.17
Chiffre d'affaires NET	767	875	100.00
PRODUCTION STOCKEE	125-		0.02-
71345000 PRESTATIONS SERVICES EN COURS	125-		0.02-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	334		0.04
74000000 SUBVENTION CIE	334		0.04
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	7	815	1.02
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	7	815	1.02
AUTRES PRODUITS	65		0.01
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	65		0.01
Total des Produits d'exploitation	775	964	101.05
ACHATS DE MARCHANDISES	120	047	15.63
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	115	904	15.09
60700001 MARCHANDISES CEE	4	142	0.54
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	5	601-	0.73-
60370000 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	5	601-	0.73-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	170	248	22.17
60410000 SOUS TRAITANCE CHANTIER	23	521	3.06
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU ENE	1	577	0.21
60612000 EDF CHANTIER	8	260	1.08
60615000 CARBURANT ET LUBRIFIANT	5	384	0.70
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	5	348	0.70
60639000 PRODUITS ENTRETIEN		367	0.05
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		692	0.09
60641000 FOURNITURES INFORMATIQUES		694	0.09
61320000 IMMOBILIER DSP	53	088	6.91
61321000 REDEVANCE DSP	1	440	0.19
61341000 LOCATION C BLEUE		90	0.01

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC	Exercice N		% C.A.
	31/12/2016	12mois	
61353000 LOCATION FAX TELECOPIEUR		564	0.07
61355000 LOCATION VEHICULE		55	0.01
61550000 MAINTENANCE CONTROLES		406	0.05
61551000 MAINTENANCE CHANTIER	16	475	2.15
61560000 MAINTENANCE	1	356	0.18
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	20	684	2.69
61810000 DOCUMENTATION GENERALE		299	0.04
62260000 HONORAIRES	3	878	0.51
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU		212	0.03
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		425	0.06
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE		372	0.05
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES		696	0.09
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	2	666	0.35
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9	437	1.23
62570000 RECEPTIONS	3	143	0.41
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	1	035	0.13
62610000 TELEPHONES FIXES	1	550	0.20
62640000 TEL MOBILES	1	542	0.20
62650000 INTERNET		224	0.03
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE		491	0.06
62750000 FRAIS SUR EFFETS (COMM. D'ENDO	1	392	0.18
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,,		620	0.08
62820000 VETEMENT DE TRAVAIL	1	003	0.13
62830000 FORMATION DU PERSONNEL	1	263	0.16
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	11	221	1.46
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1	961	0.26
63130000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	2	887	0.38
63131000 FORMATION 2015	2	197-	0.29-
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	4	262	0.56
63512000 TAXES FONCIERES	4	308	0.56
SALAIRES ET TRAITEMENTS	309	365	40.29
64100000 REMUNERATIONS	291	813	38.00
64120000 CONGES PAYES		656-	0.09-
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	7	813	1.02
64141000 T RESTAURANT DISTRIBUES	4	948	0.64
64145000 INDEMNITE TRANSPORT		497	0.06
64146000 INDEMNITES STAGIAIRES	4	950	0.64
CHARGES SOCIALES	108	616	14.15
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	80	081	10.43
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	22	414	2.92
64550000 CHARG SLES SUR C.PAYES		596-	0.08-
64560000 PREVOYANCE AG2R	3	338	0.43
64570000 AXA MUTUELLE CADRES	7	504	0.98
64575100 GENERALI SANTE	1	577	0.21
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		790	0.10
64820000 CHEQUES CADEAUX	3	240	0.42
64831000 CORREARD RETRAITE ART 83		97	0.01
64832000 MALMANCHE ART 83		135	0.02
64834000 BROCHAY RETRAIT ART 83		101	0.01
64835000 JOUMARD ART 83		193	0.03
64900000 CICE	10	259-	1.34-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC	Exercice N 31/12/2016 12mois	% C.A.
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	25 629	3.34
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 629	3.34
AUTRES CHARGES	79	0.01
65410000 CREANCES DE L'EXERCICE	19	0.00
65440000 CREANCES DES EXERCICES ANTERIE	27	0.00
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	33	0.00
Total des Charges d'exploitation	739 603	96.32
Résultat d'exploitation	36 361	4.74
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	146	0.02
76400000 REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEME	146	0.02
Total des Produits financiers	146	0.02
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 616	0.34
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	1 408	0.18
66150000 INTERETS CPTES COUR. & DEP. CR	1 206	0.16
66400000 VALEUR MOB DE PLACEMENT PERTE	3	0.00
Total des Charges financières	2 616	0.34
Résultat financier	2 470-	0.32-
Résultat courant avant impôts	33 891	4.41
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	895	0.12
77100000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GES	895	0.12
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 114	0.54
77700000 AMORTIS SUBVENTIONS EQUIPEMENT	4 114	0.54
Total des Produits exceptionnels	5 009	0.65
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	45	0.01
67100000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES	45	0.01
Total des Charges exceptionnelles	45	0.01
Résultat exceptionnel	4 964	0.65
IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 765	0.49
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 765	0.49
Total des produits	781 119	101.72
Total des charges	746 029	97.16
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	35 090	4.57

Caractéristiques principales du contrat de délégation

Le Délégrant Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole
58 Bd Charles LIVON 13007 MARSEILLE
Présidée par Monsieur Guy TEISSIER

Le Délégataire Carenes Services
Société anonyme au capital de 152 449 euros
Port de plaisance de la Pointe Rouge 13008 MARSEILLE
RCS B 317442127
Représentée par son P-DG Serge MALMANCHE

La Délégation a pris effet le 21 mai 2007 sous le numéro 07/064.

Objet : « Le Délégataire aura pour mission d'assurer l'exploitation du service de grutage et de carénage du Port de Plaisance de la Pointe Rouge. La délégation de service public exclut toutes autres activités commerciales sur les terre-pleins, plans d'eau et installations flottantes. Elle autorise cependant à effectuer des services complémentaires soumis à l'accord de la collectivité délégante décrits à l'article 13 »

Faits marquants de l'exercice

Prospection d'un nouveau progiciel de gestion commerciale, qui sera mis en place à compter du 1 janvier 2017.

Cet outil permettra en particulier de transférer la facturation et les règlements directement en comptabilité.

Méthode comptable

Continuité dans la présentation des comptes. Sur le plan analytique :

- les comptes de charges et de produits ainsi que les comptes du bilan (clients, fournisseurs, comptes sociaux et fiscaux, comptes d'inventaire) sont affectés d'une clef de répartition.
- Les clefs de répartitions sont au nombre de trois pour ce qui concerne la DSP :
 - affectation **DIRECT** pour les postes exclusivement affectés DSP.
 - Affectation **INDIRECT** en fonction du **Chiffre d'affaires DSP / chiffre d'affaires total**, pour les postes partagés entre les deux exploitations (services généraux notamment).
 - Affectation **MARCHAND**. Cette clef ne concernant que les achats de marchandises, la variation des stocks, le transport sur achats et les fournisseurs de marchandises vendues (comptes de bilan).

Le calcul du coût d'achat des marchandises est déterminé par le rapport :

Chiffre d'affaires ventes de marchandises DSP // chiffre d'affaires ventes de marchandises total.

Une opération exceptionnelle de vente d'un bateau neuf a été exclue pour ne pas fausser l'analyse par rapport aux années précédentes.

- Certains comptes font l'objet de calcul spécifique si les deux clefs ne sont pas pertinentes. Ils sont présentés sur le document «détail clefs de répartition» pages 29 du RAD.
- Comptes d'exploitation : toutes les opérations sont traitées et réparties
- Comptes de bilan : seuls les soldes au 31 décembre sont traités et répartis.

DONNEES ECONOMIQUES
2016

	MANUTENTIONS			STATIONNEMENT			CARENAGE			OSMOSE	
	CA HT	nbre	moy/oper	CA HT	Jours	moy/oper	CAHT	nbre	moy/oper	CAHT	nbre
JANVIER	7 793,40 €	64	121,77 €	4 306,49 €	108	39,87 €	3 329,97 €	4	832,49 €		
FEVRIER	13 350,05 €	75	178,00 €	13 451,87 €	177	76,00 €	1 667,20 €	4	416,80 €	7 304,85 €	1
MARS	16 802,01 €	147	114,30 €	7 195,57 €	186	38,69 €	9 148,60 €	21	435,65 €		
AVRIL	30 866,92 €	302	102,21 €	22 910,68 €	475	48,23 €	13 010,61 €	40	325,27 €		
MAI	31 897,13 €	302	105,62 €	12 537,39 €	395	31,74 €	20 685,29 €	46	449,68 €		
JUIN	30 982,04 €	332	93,32 €	9 473,77 €	437	21,68 €	19 758,96 €	57	346,65 €	7 130,73 €	1
JUILLET	26 758,32 €	254	105,35 €	17 168,68 €	306	56,11 €	15 233,82 €	34	448,05 €		
AOUT	9 373,88 €	79	118,66 €	3 126,42 €	144	21,71 €	3 508,06 €	7	501,15 €		
SEPTEMBRE	9 118,24 €	93	98,05 €	10 377,30 €	253	41,02 €	4 189,95 €	6	698,33 €		
OCTOBRE	6 722,51 €	90	74,69 €	3 893,20 €	323	12,05 €	5 461,58 €	10	546,16 €		
NOVEMBRE	4 381,35 €	76	57,65 €	3 416,66 €	151	22,63 €	544,25 €	7	77,75 €		
DECEMBRE	4 397,60 €	54	81,44 €	5 005,81 €	54	92,70 €	1 154,50 €	1	1 154,50 €		
Totaux	192 443,45 €	1868	103,02 €	112 863,84 €	3009	37,51 €	97 692,79 €	237	412,21 €	14 435,58 €	2

chiffres d'affaires et nombre d'opérations réalisés sur postes manutentions, stationnement (jours) et carénages (couches)

les données transmises ne peuvent être précises :

Ne sont pas incluses les manutentions "promotion" gratuites (cf : notre site www.carenes-services.fr)

Ne sont pas incluses les journées de stationnement des forfaits osmose

les moyennes tirées du rapport en CA et nombre d'opérations ne rendent pas compte de la taille des bateaux

aucun détail par taille de bateau ne peut être extrait de notre outil de gestion

les bateaux évoluent entre moins de 5 m et plus de 15 mètres, d'un poids inférieur à 30 tonnes,

(cf : notre grille tarifaire).

Politique tarifaire et évolutions

Le contrat de DSP prévoit une augmentation tarifaire indexée sur celle de la redevance.

Extrait : *article 16 indexation des tarifs et des redevances*

« Les tarifs seront révisés annuellement à compter du 1 janvier selon la même formule de révision prévue pour la redevance à l'article 15... »

Nous rappelons que nos tarifs sont fixés le 1 janvier pour l'année, alors que la redevance est réévaluée plus tard dans l'exercice.

Documents joints :

- **TARIFS 2016**
- **TARIFS 2015** +2 %

Pas d'augmentation sur les postes manutention moteur, démâtage, mâtage.

En annexe pages suivantes

TARIFS 2016

	MANUTENTIONS (2)		CALAGE (1)		STATIONNEMENT PAR JOUR			
	à l'unité		HT	TTC	les 3 premiers jours		à partir du 4° jour	
	HT	TTC			HT	TTC	HT	TTC
jusqu'à 5,99 m	43,19	51,82	26,25	31,50	6,85	8,22	11,43	13,71
-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 m à 6,99 m	47,43	56,92	31,40	37,68	10,26	12,31	14,85	17,82
-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 m à 7,99 m	56,82	68,18	37,35	44,82	13,71	16,45	20,56	24,67
-	-	-	-	-	-	-	-	-
8m à 8,99 m	67,85	81,42	44,08	52,90	18,27	21,92	25,12	30,15
-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 m à 9,99 m	88,86	106,64	51,61	61,93	22,83	27,40	30,82	36,98
-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 m à 10,99 m	110,11	132,13	59,93	71,92	27,39	32,87	35,40	42,48
-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 m à 11,99 m	135,67	162,81	69,05	82,86	30,82	36,98	40,01	48,01
-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 m à 12,99 m	166,15	199,38	78,96	94,75	34,26	41,12	43,39	52,07
-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 m à 13,99 m	187,99	225,58	89,67	107,60	37,69	45,22	46,81	56,18
-	-	-	-	-	-	-	-	-
14m à 14,99 m	218,80	262,56	101,16	121,39	41,11	49,33	50,26	60,31
-	-	-	-	-	-	-	-	-
15m à 15,99 m	257,19	308,63	113,45	136,14	43,39	52,07	52,50	63,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 m à 16,99 m	307,55	369,06	126,54	151,85	45,73	54,88	54,81	65,77
-	-	-	-	-	-	-	-	-
17m à 17,99 m	388,14	465,76	140,41	168,49	47,95	57,54	57,15	68,58
-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 m et plus		nous consulter						

(1) le prix du calage est proportionnel à la surface du bateau

prix maxi facturé

(2) les manutentions depuis ou sur remorque sont majorées de 50%

MAIN OEUVRE HEURE

TTC

69,6 euros

HORS TAXES

58,00

TARIFS 2015

	MANUTENTIONS (2)		CALAGE (1)		STATIONNEMENT PAR JOUR			
	à l'unité		HT	TTC	les 3 premiers jours		à partir du 4 ^e jour	
	HT	TTC			HT	TTC	HT	TTC
jusqu'à 5,99 m	42,34	50,81	25,73	30,88	6,71	8,06	11,20	13,44
-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 m à 6,99 m	46,50	55,80	30,79	36,95	10,06	12,07	14,56	17,47
-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 m à 7,99 m	55,70	66,84	36,61	43,94	13,44	16,13	20,15	24,18
-	-	-	-	-	-	-	-	-
8m à 8,99 m	66,52	79,82	43,22	51,86	17,91	21,49	24,63	29,56
-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 m à 9,99 m	87,12	104,55	50,60	60,72	22,39	26,86	30,21	36,26
-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 m à 10,99 m	107,95	129,54	58,75	70,51	26,86	32,23	34,70	41,64
-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 m à 11,99 m	133,01	159,61	67,69	81,23	30,21	36,26	39,22	47,07
-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 m à 12,99 m	162,89	195,47	77,41	92,90	33,59	40,31	42,54	51,05
-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 m à 13,99 m	184,30	221,16	87,91	105,49	36,95	44,34	45,90	55,08
-	-	-	-	-	-	-	-	-
14m à 14,99 m	214,51	257,41	99,18	119,01	40,30	48,37	49,27	59,13
-	-	-	-	-	-	-	-	-
15m à 15,99 m	252,15	302,58	111,22	133,47	42,54	51,05	51,47	61,76
-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 m à 16,99 m	301,52	361,82	124,06	148,87	44,84	53,80	53,73	64,48
-	-	-	-	-	-	-	-	-
17m à 17,99 m	380,53	456,63	137,65	165,18	47,01	56,41	56,03	67,24
-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 m et plus		nous consulter						

(1) le prix du calage est proportionnel à la surface du bateau
prix maxi facturé (hors participation écologique forfaitaire)

(2) les manutentions depuis ou sur remorque sont majorées de 50%

MAIN OEUVRE HEURE

Stratification - gréement - installation équipements

68,4 euros

TTC

HT

57,00

Détails sur la formation du chiffre d'affaires

La gestion commerciale (devis, facturation) est produite à l'aide d'un logiciel dédié, développé en interne sous ACCESS pour les besoins de l'activité et permettant de dispatcher les opérations réalisées par centre de gestion lors de la saisie comptable.

Chaque chantier (bateau) fait l'objet d'une facture. Tout travail sur un bateau manutentionné est affecté aux comptes de la DSP.

Chiffrage - Devis - Rendez-vous - Prises en charge

Identification		Travaux	Nombres	Tarifs TTC
Le propriétaire PERIER S.A.		☒ Manutention	2	301.34 €
Le bateau JEANISE		☒ Stationnement	2	60.35 €
		☒ Calage	1	58.19 €
		☒ Karcher		79.13 €
		☒ Nettoyage ligne d'arbre	2	170.99 €
		☐ Grattage	0 (Nb.de.Vicures)	0.00 €
		☐ Polish		0.00 €
		☐ Primaire	0 Standard	0.00 €
		☒ Antifouling	2 extra	759.91 €
		☐ Manut. moteur	0	0.00 €
		☐ Manut. moteur	0	0.00 €
		TOTAL HT	1 195,58 €	TOTAL TTC 1 429,92 €

Identification
Le propriétaire
PERIER S.A.
Le bateau
JEANISE

Type de bateau
vedette sans embase
Longueur 12,30 m Largeur 4,00 m
0,00 ft 0,00 ft

Rendez-vous
Travaux à l'extérieur ☐
DU 02-juin-06 à 09/30
AU 03-juin-06 à 15/00
Planning Nouveau

Travaux
Manut-Station-Carénage
Carenage
Peinture - Osmose
Travaux Divers

Imprimer devis **Prendre en charge** **VALIDER** **ANNULER NOUVEAU** **SORTIR**

Nom du devis (à remplir pour créer un devis)

Les opérations relevant du domaine de la délégation de service public sont donc clairement identifiées

- manutentions,
- calage,
- stationnement,
- karcher,
- forfait antifouling,
- peinture stratification,
- traitement osmose,
- travaux divers : polish, grattage,

Cet outil développé sous ACCESS est un tableur permettant de deviser et de comptabiliser les prestations par bateau, du devis à la facturation, de planifier les entrées / Sorties des bateaux.

Il ne permet pas de tenir de statistiques de répartition par taille de bateau.

DETAIL DU TARIF FORFAITAIRE CARENAGE

CARENES SERVICES PLUS - [MENU]

Fichier Contacts Rendez-vous Chantier Factures Caisse Articles ?

Gestion commercial
Gestion des travaux
Gestion du stock

CARENES SERVICES 2006
Version

Devis - facturation
Ventes en direct
Relevé de la caisse

TARIFS CARENAGES

Type de bateau	Cte Chantier	Cte Karcher	Coef Karcher	Cte Calage	Coef Calage	Cte Gratt
VEDETTE SANS EMBASE	0	8.65	1.28	11.54	0.38	
VEDETTE 1 EMBASE	0	8.65	1.28	11.54	0.38	
VEDETTE 2 EMBASES	0	8.65	1.28	11.54	0.38	
VOILIER QUILLE COURTE	0	8.65	1.1	11.54	0.38	
VOILIER QUILLE LONGUE	0	8.65	1.53	11.54	0.38	
VOILIER DERIVEUR	0	8.65	1.11	11.54	0.38	
VOILIER QUILLE ESCAMOTABLE	0	8.65	1.11	11.54	0.38	

Exemples de calculs : Longueur 10 mètres x Largeur 4 mètres

Qualité antifouling
Qualité Primaire

Recalculer

CALAGE = Coef Calage * Longueur * Nombre + Cte Calage + Cte Chantier **49.54 €**

KARCHER = Coef Karcher * surface + Coef Embase * Longueur + Cte Karcher + Cte Chantier **59.85 €**

MATAGE = Coef Matage * Longueur * Nombre + Cte Matage + Cte Chantier **0.00 €**

GRATTAGE = Coef Grattage * surface + Cte Grattage + Cte Chantier **1 346.34 F**

VIRURES = Coef Virures * surface * Nb de virures + Cte Chantier **115.20 €**

POLISH = Coef Polish * surface + Cte Polish + Cte Chantier **541.46 €**

PRIMAIRE = Coef Primaire * surface * Coef qualité primaire * Nombre couches + Cte Primaire + Cte Chantier **181.80 €**

ANTIF = Coef Antif * surface * Coef Qual Antif * Nb couches + Coef Embr * Long * Cte Embr + Cte Antif + Cte Chantier **182.78 €**

SORTIR

TERMINER \\Carenes-srv\carenes bdd\Data\DATA2004.MDB 21-avr-14 17:18

Les formules de calcul des prestations de carénage prennent en compte les longueurs et surface des bateaux.

DETAIL DU TARIF FORFAITAIRE OSMOSE

CARENES SERVICES PLUS - [MENU]

Fichier Contacts Rendez-vous Chantier Factures Caisse Articles 1

Gestion commercial
Gestion des travaux
Gestion du stock

CARENES SERVICES 2006
Version:

Devis - facturation
Ventos en direct
Relevé de la caisse

TARIFS OSMOSE

Type de bateau	Cte Chantier	Cte Sablage	Coef Sablage	Cte Gelshield	Coef Gelshield	Cte Intr
VELETTE SANS EMBASE	513	248 11	34 05	209	87 17	
VELETTE 1 EMBASE	513	248 11	34 05	209	87 17	
VELETTE 2 EMBASES	513	248 11	34 05	209	87 17	
VOILIER QUILLE COURTE	513	248 11	34 05	209	69 49	
VOILIER QUILLE LONGUE	513	248 11	41 35	209	102 16	
VOILIER DERIVEUR	513	248 11	34 05	209	69 49	
VOILIER QUILLE ESCAMOTZ	513	248 11	34 05	209	69 49	

Cost osmose =

- Matage = Longueur * Coef Matage + Cte Matage
- Sablage = surface * Coef Sablage + Cte Sablage
- Interfil = surface * Coef Interfil + Cte Interfil
- Gelshield = surface * Coef Gelshield + Cte Gelshield
- Assurance = Longueur * Coef Assurance + Cte Assurance
- Traitement quille = Longueur * Coef Quille + Cte Quille
- Vitres = Longueur * Coef Vitres + nb de vitres + Cte
- autres = Cte chantier
- + 2 x Manutentions
- + Nombre de stationnement

SORTIR

TERMINER

\\Carenos-srv\carenos bdd\Data\DATA2004.MDB

21-av-14 17:19

Les formules de calcul des prestations osmose prennent en compte les étapes du traitement affectées aux surfaces à traiter, comprenant un forfait stationnement **de 90 jours** et deux manutentions entrée/sortie.

Pages suivantes :

Evolution des tarifs depuis 2011 et détail par poste

			2011	2012	2013	2014	2015	2016							
CALAGE	cte		1,12	1,02	1,14	1,03	1,18	1,03	1,21	1,03	1,70	1,02	1,73		
	coeff		0,365	1,02	0,36	1,03	0,37	1,03	0,38	1,02	0,39	1,02	0,40		
													0,00		
MANUT MOTEUR			50,00	0	50,00	51,00	1,02			1,08	55,00		55,00		
													0,00		
KARCHER	cte embase	1,03	59,01	1,02	60,19	1,03	61,99	1,03	63,85	1,08	68,96	1,02	70,34		
		1,03	118,01	1,02	120,37	1,03	123,99	1,03	127,71	1,02	130,26	1,02	132,86		
	cte karcher	1,03	17,27	1,02	17,61	1,03	18,14	1,03	18,68	1,03	19,20	1,02	19,58		
		coeff karc									1,30	1,02	1,33		
											1,13	1,02	1,15		
											1,56	1,02	1,59		
	coeff embase	1,03	17,43	1,02	17,78	1,03	18,31	1,03	18,86	1,02	19,24	1,02	19,62		
		1,03	34,97	1,02	35,67	1,03	36,74	1,03	37,84	1,02	38,60	1,02	39,37		
MATAGE	coeff mat	-20%	7,61	1,02	7,76	1,03	8,00		8,00		8,00		8,00		
CARENAGE															
grattage	coeff	1,03	30,66	1,02	31,28	1,03	32,21	1,03	33,18	1,02	33,84	1,02	34,52		
			1,03	33,43	1,02	34,25	1,03	35,28	1,03	36,34	1,02	37,06	1,02	37,80	
		1,03	29,20	1,02	29,78	1,03	30,68	1,03	31,60	1,02	32,23	1,02	32,87		
virure	cte	1,03	19,13	1,02	19,52	1,03	20,10	1,03	20,70	1,02	21,12	1,02	21,54		
		coeff	1,03	10,64	1,02	10,86	1,03	11,18	1,03	11,52	1,02	11,76	1,02	11,98	
polish	cte	1,03	3,93	1,02	4,01	1,03	4,13	1,03	4,26	1,02	4,34	1,02	4,43		
		coeff	1,03	12,41	1,02	12,66	1,03	13,04	1,03	13,43	1,02	13,70	1,02	13,98	
		1,03	9,92	1,02	10,12	1,03	10,42	1,03	10,74	1,02	10,95	1,02	11,17		
		1,03	14,88	1,02	15,18	1,03	15,64	1,03	16,11	1,02	16,43	1,02	16,76		
		cte	1,03	9,79	1,02	9,99	1,03	10,29	1,03	10,60	1,02	10,81	1,02	11,02	
	coeff	1,03	3,95	1,02	4,03	1,03	4,15	1,03	4,28	1,02	4,36	1,02	4,45		
		1,03	3,19	1,02	3,25	1,03	3,35	1,03	3,45	1,02	3,52	1,02	3,59		
		1,03	4,77	1,02	4,86	1,03	5,01	1,03	5,16	1,02	5,26	1,02	5,37		
antifouling	cte	1,03	10,71	1,02	10,92	1,03	11,25	1,03	11,58	1,02	11,82	1,02	12,05		
		coeff	1,03	3,95	1,02	4,03	1,03	4,15	1,03	4,28	1,02	4,36	1,02	4,45	
		1,03	3,19	1,02	3,25	1,03	3,35	1,03	3,45	1,02	3,52	1,02	3,59		
		1,03	4,77	1,02	4,86	1,03	5,01	1,03	5,16	1,02	5,26	1,02	5,37		
		quille	coeff	1,03	0,56	1,02	0,57	1,03	0,59	1,03	0,60	1,02	0,62	1,02	0,63
		OSMOSE													
sablage	cte	0	0,00	1,05	233,86	1,03	240,88	1,03	248,11	1,02	253,07	1,02	258,13		
		coeff	0	0,00	1,05	32,10	1,03	33,06	1,03	34,05	1,02	34,73	1,02	35,43	
gelshield		0	0,00	1,05	38,98	1,03	40,15	1,03	41,35	1,02	42,18	1,02	43,02		
		cte	0	0,00	1,05	197,50	1,03	203,43	1,03	209,53	1,02	213,72	1,02	217,99	
		coeff	0	0,00	1,05	82,17	1,03	84,63	1,03	87,17	1,02	88,92	1,02	90,69	
		0	0,00	1,05	65,50	1,03	67,47	1,03	69,49	1,02	70,88	1,02	72,30		
		0	0,00	1,05	96,30	1,03	99,19	1,03	102,16	1,02	104,20	1,02	106,29		
		chantier	cte	0	0,00	1,05	484,00	1,03	498,52	1,03	513,48	1,02	523,75	1,02	534,22
interfill	cte	0	0,00	1,05	231,50	1,03	238,45	1,03	245,60	1,02	250,51	1,02	255,52		
		coeff	0	0,00	1,05	38,52	1,03	39,67	1,03	40,86	1,02	41,68	1,02	42,52	
		0	0,00	1,05	30,82	1,03	31,74	1,03	32,69	1,02	33,36	1,02	34,01		
		0	0,00	1,05	46,24	1,03	47,63	1,03	49,06	1,02	50,04	1,02	51,04		
		matage	cte	0	0,00	1,05	5,93	1,03	6,10	0,00		6,10		6,10	
	coeff	0	0,00	1,05	15,41	1,03	15,88		0,00		15,88		15,88		
		quille	cte	0	0,00	1,05	99,22	1,03	102,19	1,03	105,26	1,02	107,37	1,02	109,51
	coeff	0	0,00	1,05	42,38	1,03	43,65	1,03	44,96	1,02	45,86	1,02	46,77		
		assurance	coeff												

Les fournitures et la main d'œuvre sont affectées par bateau, générées automatiquement sur la facture client en fin de chantier

Suivis des travaux sur chantier

	TRAVAUX	Tarif	EXECUTANT	Heures	Fiche	DATE
109	STRATIFICATION	40,27 €	SICSOU	07:00	07:00	16/03
278	PONCAGE PREKOTE - PEINTURE TOPLAC DE LA TIMONERIE - DEMASQUAGE - PONCAGE SOUS PATIN - 1 COUCHE DE GELSHIED					
ABDEL CHANTIER	TRAVAUX DIVERS	40,27 €	POUJADES	01:30	01:30	17/03
ALINA	REMASQUAGE - BOUCHAGE TROU SUR TIMONERIE					
ANTIGUA 3	TRAVAUX DIVERS	40,27 €	POUJADES	05:30	05:30	17/03
ARENA	BOUCHAGE TROU - 2EME COUCHE PEINTURE TOPLAC SUR TIMONERIE					
ARGONAUTE	TRAVAUX DIVERS	40,27 €	POUJADES	00:30	00:30	24/03
ASTARTE	DEMASQUAGE TIMONERIE					
BEPPINA	TRAVAUX DIVERS	40,27 €	POUJADES	01:45	01:45	31/03
BIKF	PEINTURE ANTIDERAPANT SUR TIMONERIE + SICAFLEX JOINT DE HUBLOT					
BLEU MARINE	TRAVAUX DIVERS	40,27 €	POUJADES	01:00	01:00	02/03
BONNE MERE	GRATAGE ANTI-FOULING					
BRUNO CHANTIER	MECANIQUE		CARANONI	15 mn		
CARILLO CHANTIER	KARCHER		CARENES	30 mn		
CARLOS CHANTIER	DECAPAGE		DANIEL	45 mn		
CHENOVA	GRATAGE		GONZALEZ	1 h		
CHRISPAT	PEINTURES		HUGO	1 h 15		
DUNE	MENUISERIE		NEGRO	1 h 30		
ERIC CHANTIER	STRATIFICATION		POUJADES	1 h 45		
ERIC PERSO	REPARATIONS		RAHOU	2 h		
FEI-TANG						
FRANCIS FOURNITU						
FRANCOIS CHANTIE						
FREDERIC CHANTIER						
GANEUR						
GILLES CHANTIER						
GRUE						

Sortir le Bateau

Voir Détails RDV

Nombre d'heures
37,25

Total MO
1 500,06 €

Sélectionnez une tâche, un exécutant, une durée puis cliquez sur ajouter

SORTIR

Suivis des articles sortis sur chantier

	Désignation	Qté	En cours	À facturer	Date	CLI
BONNE MERE	disque sfm 127x22,2 grain16	2	5,00	5,00	03/03	
BRUNO CHANTIER	seau à peinture 7.5 l	1	4,00	4,00	10/03	
CAPRICE D	manchon laqueur 11cm	1	3,00	3,00	10/03	
CARILLO CHANTIER	pre kote blanc 750 ml	1	19,00	19,00	10/03	
CARLOS CHANTIER	snodex radice 40	1	10,00	10,00	02/03	
CHENOVA	film recharge masque 6800 3tr	1	4,00	4,00	02/03	
CHRISPAT	lame recharge grattoir 442	1	12,00	12,00	02/03	
CLAIR MATIN	combinaison papier t4	1	10,00	10,00	02/03	
CO II						
COLER PA						
DIAX 207						
DIP						
DOMICRIS						
DUNE						
ERIC CHANTIER						
ERIC PERSO						
FEI-TANG						
FISHERMAN 17						
FRANCIS FOURNITU						
FRANCOIS CHANTI						
FRANCIS						
FREDERIC						
FREDERIC CHANTIE						
GANEUR						

Facturation **total TTC** 278,85 € **total HT** 233,15 €

Mise à jour du stock
☒ Automatique
☐ Manuelle

>> Voir le tarif

Double cliquez sur le tarif pour ajouter dans la liste

	Désignation	Qté	Prix Unitaire	total
QUINCAILLERIE	antifouling			
PEINTURE	bombe peinture			
MECANIQUE	decapants			
ACCASTILLAGE	diluants			
MATERIAUX-BO	durcisseur			
ELECTRICITE	graisse			
PROPULSION	laque			
STRATIFICATION	peinture			
OUTILLAGE	primaires			
PLOMBERIE	vernis			
DROGUERIE				
GADGET				
BATEAUX				

Sortir le Bateau **Voir Détail RDV** **Afficher les commandes** **SORTIR**

Il est à noter que beaucoup de chantiers font l'objet de devis aux compagnies d'assurances et aux experts maritimes, qui demandent des présentations variables (forfaits ou détail d'unités....) et que nous nous adaptons en conséquence.

Ressources humaines

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

DIRECTION

SERGE MALMANCHE - **PHILIPPE CORREARD**
Directeur Général Directeur Commercial

GESTION

Régine BROCHAY
Responsable
ADMINISTRATION COMPTA + 1 assistant(e) gestion

ACHATS VENTES

Charles RAINVILLE
Responsable MAGASIN
+ 1 stagiaire

CHANTIER

Bruno JOUMARD
Chef de CHANTIER

Opérateurs
1 grutier
1 peintre
1 stratifieur
2 opérateurs caristes
2 à 4 opérateurs saison

charges de personnel 2016

DSP

	BRUT	CHARGES SOCIALES	DSP	contrat	effectif	INDEMNITES DEPL / CONV	txe apprent	fo contin	tkr resto	KDO	CICE
cariste 2 florent	5024	1890	20%	CDI	0,2		34	51	161	72	-301
chef chantier	39162	18026	100%	CDI	1,0	1370	266	396	787	360	-2350
Directeur commercial	60403	25681	50%	DIR	0,5		411	497		180	0
Direction générale	35473	16370	70%	DIR	0,7	6443	241	355		252	0
gestion compta	24955	12990	70%	CDI	0,7	157	173	241		252	0
grutier	31086	11898	100%	CDI	1,0		211	313	805	360	-1865
Peintre	25096	8155	100%	CDI	1,0	200	171	253	805	360	-1506
responsable achats	21992	8810	70%	CDI	0,7	140	149	222	564	252	-1320
cariste enzo	3784	788	20%	CDD TP	0,2		26	38	161	72	-227
Saisonnier 1	1203	208	100%	CDD TP	0,1		8	25	55	0	-72
saisonnier 2	2146	478	100%	CDD TP	0,1		15	44	84		-129
saisonnier 3	2640	258	100%	CDD TP	0,1		18	54	106		-158
saisonnier 4	1710	146	100%	CDD TP	0,1		12	35	58		-103
saisonnier 5	1776	329	100%	CDD TP	0,1		12	36	73		-107
contrat pro	5042	441	100%	CDD TP	0,3		34	51	238	360	-303
apprenti	3857	93	100%	CDD TP	0,4				220	360	-231
secrétaire	896	327	70%	CDI TP	0,1		6	18	26		-54
stagiaires indemnités			100%								0
Stratifleur	25568	8548	100%	CDI	1,0		174	258	805	360	-1534
totaux	291813	115436			8,3	8310	1961	2887	4948	3240	-10259

Détaillés par compte	641	645***	6414	631200	631300	641410	648200	649
641000	291813	6454-6451	80081					
6416	4950	645300	22414					
6414	7813	645600	3338					
641410	4948	645700	7504					
641450	497	645700	1577					
641460		648100	526					
6412	-656	645500	-596					
		648200	3240					
		649	-10259					
			790					
totaux	309365	108615						

- TROISIEME PARTIE SUIVI DU PATRIMOINE

Sont considéré dans ce chapitre l'ensemble des immobilisations utilisées pour l'exécution de la délégation de service public.

Classées selon qu'il s'agit de bien de retour ou de reprise.

Les biens de retour ont été définis par le contrat de délégation de service publique.

Les autres biens utilisés pour l'exploitation, dits biens de reprise, sont apportés par le délégataire au titre de ses biens propres.

La grue Wise est valorisée dans ce tableau à sa valeur d'achat comptable : rachat (crédit bail) plus factures de remplacement de pièces importantes.

Le matériel de bureau, mobilier et informatique, est partagé entre la DSP et l'AOT. L'amortissement retenu en partie 4 prend en compte cette répartition.

Cette état ne prend pas en compte l'ensemble des matériels (outils à main, consommable type pneus, câbles...) qui figurent au compte d'exploitation dans la rubrique outillage petit équipements.

Tableau des immobilisations

LIBELLES	achat	VALEUR ACHAT EURO	destination
logiciel DECIFSOFT	19/12/2016	1559,99	REPRISE
ACCES LOT 58 Saccocio	23/12/2008	18898,00	RETOUR
DALLE MUR SOUTIEN Saccocio - spatola	11/03/2008	14314,38	RETOUR
PROVOST	15/01/2010	19822,50	RETOUR
SACCOCIO	29/01/2010	780,00	RETOUR
SACCOCIO mise aux normes	11/03/2010	28875,00	RETOUR
Mise aux normes relevé factures HORIZON 3M -WM -			
VUOSO- POMPECO-BMC-HMC	14/10/2011	91250,86	RETOUR
ATPRT - Réfection enrobé sur zone darse	17/02/2016	13680,00	RETOUR
terrains		187620,74	
tranchée	01/01/1996	9299,39	REPRISE
fosse	31/12/1999	782,98	RETOUR
atelier stratification relevé de factures	19/06/2008	5256,42	RETOUR
cabine peinture relevé de factures	20/12/2008	57886,32	RETOUR
LEXAIR ventilation cabine	31/01/2009	4610,00	RETOUR
NCI chauffage cabine	17/02/2009	1000,00	RETOUR
aal des constructions		78835,11	
sertisseuse	01/03/1990	1524,49	REPRISE
Eim karcher HP	05/04/1996	11761,44	REPRISE
Protecmat	28/06/1996	6929,72	REPRISE
Grue wise	05/12/1996	9146,94	RETOUR
Compresseur	30/10/1998	4161,86	REPRISE
Bers rsa	28/07/2003	770,00	REPRISE
Bers rsa	05/06/2005	4834,24	REPRISE
Echelle 13	01/02/2006	701,00	REPRISE
Bers rsa	18/04/2006	643,54	REPRISE
Ngi rénovation grue	15/01/2006	8361,21	REPRISE
Remorque ber roulant psf	09/11/2007	1500,00	REPRISE
Remorque ber roulant trvs	11/11/2007	2760,00	REPRISE
Mecadis	11/02/2008	3882,24	REPRISE
Les Dauphins	23/02/2011	3500,00	RETOUR
Atep	16/09/2011	1100,00	RETOUR
Hydrosafe grue wise	01/02/2014	51520,00	RETOUR
Hydrosafe grue wise	27/02/2015	13950,00	RETOUR
Hydrosafe grue wise	28/06/2016	2252,00	RETOUR
matériel industriel		129298,68	
gaerner	11/10/2012	572,00	REPRISE
Travaux cloture	15/10/1997	15709,41	RETOUR
Chauffage	30/12/1998	1516,91	REPRISE
ONET Portail inpp	26/03/2009	2868,70	RETOUR
installations générales		20667,02	
Ecran plat	24/04/2002	355,35	REPRISE
Cofratel standard	08/12/2003	2980,00	REPRISE
Dell ordinateur x 1	06/06/2011	464,00	REPRISE
microconcep ordi x1	12/09/2012	492,47	REPRISE
compucity ordi x1	24/04/2012	520,73	REPRISE
compucity ordi x1	20/03/2012	985,57	REPRISE
compucity ordi x1	10/02/2012	613,49	REPRISE
Darty ordinateur x 1	12/03/2014	1086,12	REPRISE
Leclerc mac book	19/12/2015	915,47	REPRISE
Dell ordinateur x 1	23/09/2016	697,18	REPRISE
materiel buro et informatique		9110,38	
Jm bruneau mobilier rangement	08/12/2003	655,00	REPRISE
Jm brun coffre	21/04/2004	429,00	REPRISE
Jm bruneau bureaux x 2	06/12/2005	3042,72	REPRISE
mobilier		4126,72	
TOTAUX		431218,64	

DETAIL DES INVESTISSEMENTS 2008

QuadraCOMPTA Standard - CARENE - SA CARENES SERVICES 13008 MARSEILLE

Date	CJ Fol	Libellé	Pièce	Débit	Crédit
	23130000	CONSTRUCTIONS			
19/06/08	OD 000	ATELIER STRAT 2007/2008	atelier strat		4497,85
30/04/08	OD 000	SOPHONET ATEL STRAT	atelier strat		635,11
19/06/08	OD 000	SOPHONET ATEL STRAT	atelier strat	145,08	
19/06/08	OD 000	RICHARDSON AT STAT	atelier strat		268,54
		sous total atelier			5256,42
17/01/08	OD 000	CABUS ET RAULOT	cabine		877,86
22/01/08	OD 000	CABUS ET RAULOT	cabine		187,18
11/03/08	OD 000	CABUS ET RAULOT	cabine		244,63
16/05/08	OD 000	AFGE	cabine		3100
07/07/08	OD 000	ASD	cabine		25083,61
30/09/08	OD 000	SICOBOIS	cabine		408,35
10/12/08	OD 000	ENT BOIS	cabine		10000
20/12/08	OD 000	POLYCOM	cabine		9581,70
20/12/08	OD 000	AFCGE	cabine		8402,99
		sous total cabine			57886,32

INVENTAIRE COMPTABLE IMMOBILISATIONS

COMPTE	LIBELLES	DATE ACHAT	DUREE	LEUR ACHAT EUR	amort antér,	2016	TOTAL AMORTI	VALEUR RES,
2015100	logiciel decisoft	19/12/2017	3	1559,99		17,10	17,10	1542,89
212	saccochio eau pluie	23/12/2008	15	18898,00	8850,15	1259,87	10110,02	8787,98
213	dalle mur soutien	11/03/2008	15	14314,38	7451,31	954,29	8405,60	5908,78
212	PROVOST	15/01/2010	15	19822,50	7878,31	1321,50	9199,81	10622,69
212	saccochio	29/01/2010	15	780,00	307,87	52,00	359,87	420,13
212	SACCOCHIO	11/03/2010	15	28875,00	11186,10	1925,00	13111,10	15763,90
212	mise aux normes	14/10/2011	15	91250,86	25616,91	6083,39	31700,30	59550,56
212	ATPRT	17/02/2016	10	13680,00		1188,10	1188,10	12491,90
213000	TERRAINS		10	187620,74	61290,65	12784,15	74074,80	113545,94
214500	tranchée	01/01/1996	8	9299,39	9299,39		9299,39	0,00
214500	fosse	31/12/1999	3	782,98	782,98		782,98	0,00
214500	atelier strat	19/06/2008	20	5256,42	2113,60	262,82	2376,42	2880,00
214500	cabine peinture	20/12/2008	15	57886,32	27129,92	3859,09	30989,01	26897,31
214500	ventilation cabine	31/01/2009	15	4610,00	2125,22	307,33	2432,55	2177,45
214500	chauffage cabine	17/02/2009	5	1000,00	1000,00		1000,00	0,00
							-0,10	
	total			78835,11	42451,11	4429,24	46880,25	31954,86
215400	sertisseuse	01/03/1990	4	1524,49	1524,49		1524,49	0,00
215400	eim karcher HP	05/04/1996	6	11761,44	11761,44		11761,44	0,00
215400	protecmat	28/06/1996	5	6929,72	6929,72		6929,72	0,00
215400	grue wise	05/12/1996	3	9146,94	9146,94		9146,94	0,00
215400	compresseur	30/10/1998	5	4161,86	4161,86		4161,86	0,00
215400	bers rsa	28/07/2003	5	770,00	770,00		770,00	0,00
215400	rsa bers	05/06/2005	5	4834,24	4834,24		4834,24	0,00
215400	echelle 13	01/02/2006	3	701,00	701,00		701,00	0,00
215400	rsa bers	18/04/2006	3	643,54	643,54		643,54	0,00
215400	ngi grue	15/01/2006	5	8361,21	8361,21		8361,21	0,00
215400	remorque psf	09/11/2007	5	1500,00	1500,00		1500,00	0,00
215400	remorque trvs	11/11/2007	5	2760,00	2760,00		2760,00	0,00
215400	mecadis	11/02/2008	5	3882,24	3882,24		3882,24	0,00
215400	dauphin	23/02/2011	5	3500,00	3398,36	101,64	3500,00	0,00
215400	atep	16/09/2011	5	1100,00	943,89	156,11	1100,00	0,00
215400	GRUE WISE	01/02/2014	9	51520,00	8867,40	5724,44	14591,84	36928,16
215400	WISE	27/02/2015	8	13950,00	1471,44	1743,75	3215,19	10734,81
215400	HYDROSAFE	28/06/2016	8	2252,00		143,45	143,45	2108,55
215400	total			129298,68	71657,77	7869,39	79527,16	49771,52
218100	gaerner	11/10/2012	8	572,00	317,34	71,50	388,84	183,16
218100	trvx cloture	15/10/1997	10	15709,41	15709,41		15709,41	0,00
218100	chauffage	30/12/1998	8	1516,91	1516,91		1516,91	0,00
218100	portall inpp	26/03/2009	15	2868,71	1294,20	191,25	1485,45	1383,26
218100	total			20667,02	18837,86	262,75	19100,61	1566,41
218300	ecran plat	24/04/2002	3	355,35	355,35		355,35	0,00
218300	cofratel standard	08/12/2003	5	2980,00	2980,00		2980,00	0,00
218300	dell	06/06/2011	3	464,00	464,00		464,00	0,00
218300	MICROCONCEPT	12/09/2012	3	492,47	492,47		492,47	0,00
218300	COMPUCITY	24/04/2012	3	520,73	520,73		520,73	0,00
218300	compucity	20/03/2012	3	985,57	985,57		985,57	0,00
218300	compucity	10/02/2012	3	613,49	613,48		613,49	0,00
218300	darty	12/03/2014	3	1086,12	654,65	362,04	1016,69	69,43
218300	Lecler macbook	19/12/2015	3	915,47	10,03	305,16	315,19	600,28
218300	DELL	23/09/2016	3	697,18		63,03	63,03	634,15
	prorata des charges indirectes				-1432,15	-457,49	-1889,65	1889,65
	total			9110,38	5644,13	272,74	5916,87	3193,51
218400	jm bruneau	08/12/2003	10	655,00	655,00		655,00	0,00
218400	jm brun coffre	21/04/2004	5	429,00	429,00		429,00	0,00
218400	jm bruneau	06/12/2005	5	3042,72	3042,70		3042,72	0,00
218400	total			4126,72	4126,70	0,00	4126,73	-0,01
	TOTAUX			431218,64	204008,22	25635,37	229643,52	201575,12

DSP16 SA CARENES SERVICES - Compte 61551000

Date	CJ	CL	Libellé	Débit	Let.
19/01/2016	HA	F	GEAO	782	
24/02/2016	HA	F	SOUDECOP	199	
29/03/2016	HA	F	CODIP	293,29	
31/03/2016	HA	F	GODET grue	106,51	
31/03/2016	HA	F	BESTDRIVE	205,48	
31/03/2016	HA	F	LOCABATO	86,42	
27/05/2016	HA	F	PRESSIRESSORT	365,40	
31/05/2016	HA	F	MECA PONT	644,54	
13/06/2016	HA	F	HYDRO SAFE	960	
14/07/2016	HA	F	WILTEC	22,32	
30/07/2016	HA	F	MECA PONT	564,50	
30/07/2016	HA	F	MECA PONT	419,91	
22/08/2016	HA	F	INNOTEC	12,17	
25/08/2016	HA	F	MECA PONT	1115,21	
30/09/2016	HA	F	SOPHONET	221,60	
30/09/2016	HA	F	CADIF	92,55	
12/10/2016	HA	F	ATEP	1450	
07/11/2016	HA	F	nanoglou	614	
16/11/2016	HA	F	SOUDECOP	138	
30/11/2016	HA	F	HYDRO SAFE	620,82	
30/11/2016	HA	F	FARSY	84,61	
09/12/2016	HA	F	MARINE ELECTRO TECH	2165	
20/12/2016	HA	F	ATEP	697,29	
20/12/2016	HA	F	HYDRO SAFE	390	
20/12/2016	HA	F	HYDRO SAFE	440	
23/12/2016	HA	F	SUD PLAISANCE	186,67	
26/12/2016	HA	F	SOLOMAT	77,85	
28/12/2016	HA	F	CLIMASUD	720	
31/12/2016	EXT		marine electro fac en 2017	2800	

TOTAL

16475,14

Compte exploitation présentation simplifiée

HORS TAXES

grutage stationnement carenage osmose peinture stratification

	2008	2009	2 010	2011	2012	2013	2014	2015
. ventes marchandises	163 712	147 364	123 714	138697	153692	137308	106451	118887
. Coût achat des marchandises vend	-148 323	-130 446	-108 658	-126968	-138712	-122693	-97007	-102022
MARGE COMMERCIALE	15 389	16 918	15 056	11 731	14980	14615	9 444	16865
Vente services								
. manutentions	142 911	154 099	148 714	160244	167311	155959	167598	177486
. stationnement	102 765	119 364	94 216	100715	89360	96062	92575	95883
. main-d'oeuvre	151 027	136 488	175 305	168404	199500	193389	175174	202239
. ftt carénage	71 877	73 719	72 522	70709	72398	64124	72244	80757
. ftt osmose	28 097	32 090	14 298	0	10000	10451	12083	10000
. Port et frais facturés							1784	313
Total	496 677	515 760	505 055	500072	538569	519986	521458	566678
variation en cours			894	-659	-929	565	-2218	782
travaux extérieurs (sous traitance)	-14 320	-7 285	-10 430	-30465	-32011	-12415	-22442	-5900
MARGE PRODUCTION	482 357	508 475	495 519	468 948	505629	508136	496 798	561560
TOTAL CHIFFRE AFFAIRES	660 389	663 124	628 769	638 769	691332	657294	627 909	685565
MARGE TOTALE	497 746	525 393	510 575	480 679	520609	522751	506 242	578 425
. Énergie	6 982	4 789	13 728	8707	9136	7061	6707	8939
. carburants, lubrifiants	10 415	6 680	7 370	3359	3901	4369	3601	3345
. outillage, petit équip.	11 746	7 920	10 786	6325	6090	5983	7615	4444
. produits entretien divers	431	457	176	138	261	208	213	242
. fournitures bureau	444	592	685	818	678	775	621	649
. fournitures informatiques	1 057	763	432	598	660	271	256	811
. Achat étude			3 750					
. loc copieur, telesurveillance	687	1 262	1 416	1357	1359	703	534	646
. Locations bennes	760	2 469	190					
. Redevance fixe	49 440	52 588	52 464	54945	56831	57730	57792	56112
. Redevance % DSP (*)	1 387	1 393	1 320	1320	1466	1380	1310	1417
. maintenance	2 063	1 316	1 260	932	541	971	4735	3367
. entret. et réparations	15 800	8 277	11 287	10617	19937	35666	6215	11910
. Assurances	12 167	14 878	12 966	12783	15299	17663	15241	17265
. documentations	89	59	3	62	87	371	244	204
. honoraires/contentieux	3 046	3 020	4 062	3169	3370	3483	2879	4402
. publicité, annonces, insert.	785	1 240	97	110	97	178	258	244
. catalogues, imprimés	257	99	164		218			
. frais déplacement et réception	1 159	2 412	2 766	3446	3690	4871	5312	6161
. Transport sur achat	2 440	2 566	2 797	2852	2857	2131	1960	1818
. affranchissements	811	906	873	848	1268	1127	682	1033
. Télécommunications	3 817	3 427	3 922	3747	3583	2620	2452	3190
. cartes bleues	339	84	159	120				
. services bancaires	762	223	455	461	251	572	537	353
. frais cartes bleues	1 352	740	899	817	842	1009	951	1212
. vet de travail	1 447	820	633	970	1127	352	612	970
. Cotisations professionnelles	377	234	434	335	503	336	348	401
Total achats et charges	130 058	119 214	135 096	118 836	134 051	149 830	121 075	129 135
VALEUR AJOUTEE	367 688	406 179	375 479	361 843	386558	372921	385 167	449 290
. taxe apprentissage	1 455	1 511	1 605	1460	1620	1703	1779	1857
. formation prof. Continue	2 246	2 354	2 479	2363	2770	2792	2743	2968
. taxe professionnelle (CFE - CVAE)	13 765	11 400	3 252	3112	3403	3512	3094	3550
. taxes foncières	5 328	3 774	4 087	4196	3894	3983	4156	4270
. fongecif	153	93	174					
. organique	1 051	1 058	1 006	1056	1101	1059	0	0
. Ifa déductible	1 090							
total impôts et taxes	25 088	20 190	12 603	12 187	12788	13049	11 772	12645
subventions pôle emploi	2 880	2 365	2 500			1050		
. salaires et charges sociales	299 822	315 347	337 830	324246	356786	358046	376955	382154
. Prov congés payés			1 539	1423	586	2532	-176	759
. Avantages sociaux	11 254	10 754	10 515	5332	6425	5763	6045	7096
. médecine du travail	757	1 085	966	785	755	874	875	658
total charges personnel	311 832	327 186	350 850	331 786	364552	367215	383 699	390667
EXCEDENT BRUT EXPLOIT.	33 648	61 168	14 527	17 870	9218	-6292	-10 304	45 978
. dot. amort. immo corp.	2 692	11 998	14 253	14281	19352	18104	20989	29602
Total dot. amort. et prov.	2 692	11 998	14 253	14 281	19352	18104	20 989	29602
SOLDE CHARG ET PROD EXCEPTION	5 584	1 737	2 506	2 695	1229	-8849	6 728	5246
RESULTAT EXPLOITATION	25 371	50 907	-2 233	894	-11363	-15649	-24565	21 622
. Produits financiers	12 974	3 529	866	433	582	167	216	135
. Charges financières sur emprunt	1 829	1 984	302	2 248	800		1 708	1869
. Charges financières autres	10 806	367	2 333	2 722	3209	2780	1 790	1260
. IS - crédit impôt apprentissage	2 691	12 583	-1 600	-4 197	-2358	914		1817
RESULTAT NET	23 019	39 502	-2 402	554	-12432	-19076	-27 847	16 811

SOLDE CUMULE REPORT A NOUVEAU

23 019

62 521

60119,17

60 673

48241

29165

1318

18129

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
. ventes marchandises	129538						
. Coût achat des marchandises vendues	-114445						
MARGE COMMERCIALE	15093			0	0	0	0
Vente services							
. manutentions	192443						
. stationnement	112864						
. main-d'oeuvre	219596						
. fft carénage	97693						
. fft osmose	14436						
. Port et frais facturés	1305						
Total	638337			0	0	0	0
variation en cours	-125						
travaux extérieurs (sous traitance)	-23521						
MARGE PRODUCTION	614691			0	0	0	0
TOTAL CHIFFRE AFFAIRES	767750			0	0	0	0
MARGE TOTALE	629 784			0	0	0	0
. Énergie	9837						
. carburants, lubrifiants	5384						
. outillage, petit équip.	5348						
. produits entretien divers	367						
. fournitures bureau	692						
. fournitures informatiques	694						
. Achat étude							
. loc copieur, telesurveillance	654						
. Locations techniques	55						
. Redevance fixe	53088						
. Redevance % DSP (*)	1440						
. maintenance	1762						
. entret. et réparations	16475						
. Assurances	20684						
. documentations	299						
. honoraires/contentieux	4090						
. publicité, annonces, insert.	797						
. catalogues, imprimés	696						
. frais déplacement et réception	12580						
. Transport sur achat	2666						
. affranchissements	1035						
. Télécommunications	3316						
. cartes bleues							
. services bancaires	491						
. frais cartes bleues	1392						
. vet de travail	1003						
. Cotisations pro - formation hors plan	1883						
Total achats et charges	146 726			0	0	0	0
VALEUR AJOUTEE	483 058			0	0	0	0
. taxe apprentissage	1961						
. formation prof. Continue	690						
. taxe professionnelle (CFE - CVAE)	4262						
. taxes foncières	4308						
. fondecif							
. organic							
. lfa déductible							
total impôts et taxes	11221						
subventions pôle emploi	334						
. salaires et charges sociales	409757						
. Prov congés payés	-1251						
. Avantages sociaux	8685						
. médecine du travail	790						
total charges personnel	417980						
EXCEDENT BRUT EXPLOIT.	54 190			0	0	0	0
. dot. amort. immo corp.	25629						
Total dot. amort. et prov.	25629						
SOLDE PROD - CHARG EXCEPTION	12764						
RESULTAT EXPLOITATION	41 326			0	0	0	0
. Produits financiers	146						
. Charges financières sur emprunt	1408						
. Charges financières autres	1209						
. IS - crédit impôt apprentissage	3765						
RESULTAT NET	35 090			0	0	0	0

SOLDE CUMULE REPORT A NOUVEAU	53219	53219	53219	53219	53219	53219	53219
-------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Compte exploitation présentation simplifiée
grutage stationnement carenage osmose peinture stratification

	2016	COMPTES
. ventes marchandises	129538	7070000 / 70700001
. Coût achat des marchandises vendues	-114445	607000000 / 60700001 / 60370000
MARGE COMMERCIALE (9% des ventes)	15093	
Vente services		
. manutentions	192443	70610000 / 70610001
. stationnement	112864	70620000 / 70620001
. main+d'oeuvre	219596	7064 (tous)
. main+d'oeuvre sous traitée		704100/708500
. ftt carénage	97693	70650000
. ftt osmose et divers	15741	70660000 - 7085000
Total	638337	
variation en cours	-125	713
travaux extérieurs (sous traitance)	-23521	604100
MARGE PRODUCTION	614691	
TOTAL CHIFFRE AFFAIRES	767750	
MARGE TOTALE	629 784	
. Energie	9837	60610000 / 60612000
. carburants, lubrifiants	5384	60615000
. outillage, petit équip.	5348	60630000
. produits entretien divers	367	60639000
. fournitures bureau	692	60640000
. fournitures informatiques	694	60641000
. loc copieur, telesurveillance, CB	709	613410 / 613530/613550
. Redevance fixe	53088	613200
. Redevance % DSP (*)	1440	613210
. maintenance controles	1762	615500/615560
. entret. et réparations	16475	615510
. Assurances	20684	6160000
. documentations	299	6181000
. honoraires/contentieux	4090	62260000 / 62270000
. publicité, annonces, insert.	797	623100/623400
. catalogue imprimés	696	623600
. frais déplacement et réception	12580	62510000 / 62570000
. Transport sur achat	2666	62410000
. affranchissements	1035	62600000
. Télécommunications	3316	626100/626400/626500
. services bancaires	491	62700000
. frais cartes bleues	1392	62750000
. vet de travail	1003	62820000
. Cotisations professionnelles	1883	628100/628300
Total achats et charges	146 726	
VALEUR AJOUTEE	483 058	
. taxe apprentissage	1961	631200000
. formation prof. Continue	690	63130000 / 631310
. taxe professionnelle (CFE + CVAE)	4262	63511000
. taxes foncières	4308	63512000
total impôts et taxes	11221	
subventions + pôle emploi	334	74000000
. salaires et charges sociales	409757	641/6414/64141/64145/64146/645***/649
. Prov congés payés	-1251	64120000 / 64550000
. Avantages sociaux	8685	641410/648200
. médecine du travail	790	64750000
total charges personnel	417980	
EXCEDENT BRUT EXPLOIT.	54 191	
. dot. amort. immo corp.	25629	68112000
Total dot. amort. et prov.	25629	
solde autres produits -		758000/771000/772000/777000/791000
autres charges	12764	658000/654400/658000
RESULTAT EXPLOITATION	41 326	
. Produits financiers	146	661100
. Charges financières sur emprunt	1408	66110000
. Charges financières autres	1209	661500
. Impôt société	3765	695000
RESULTAT NET	35 090	

Balance Générale

Numéro	Intitulé	TOTAL	DSP
70400000	REVIS EXTIN SURVIE SOUS TRAITE	-6376,16	
70410001	REVIS SURVIE EXO	-40	
	Total classe 704	-6416,16	
70610000	MANUTENTIONS	-187727,34	-187727,34
70610001	MANUTENT. EXO	-4716,11	-4716,11
70620000	STATIONNEMENT	-110773,13	-110773,13
70620001	STATION. EXO	-2090,71	-2090,71
70621000	PORT A SEC	-280937,79	
70640000	MAIN OEUVRE	-62208,63	-62208,63
70640001	MAIN OEUVRE EXO		
70642000	KARCHER	-33227,57	-33227,57
70642001	KARCHER EXO	-607,41	-607,41
70643000	MO MANUT-DEMATAG		
70644000	MO STRATIFICATION	-77635,49	-77635,49
70644001	MO STRAT EXO	-1392	-1392
70645000	MO PEINTURE	-29285,35	-29285,35
70645001	MO PEINTURE EXO		
70646000	MO GRATAGE - SABLAGE	-15239,75	-15239,75
70648000	MO ELECTRONIQUE	613,60	
70650000	FORFAIT CARENAGE	-97692,79	-97692,79
70660000	FORFAIT OSMOSE	-14435,58	-14435,58
70680000	MAIN OEUVRE CSC	-35481,01	
70680001	MAIN OEUVRE CSC EXO	-6412	
	Total classe 706	-959249,06	-637031,86
70700000	VENTES DE MARCHANDISES	-126662,95	-126662,95
70700001	MARCHANDISES EXO	-2875,03	-2875,03
70717000	VENTES DIRECTES COMPTOIR	-35714,49	
70750000	VENTES MARCHANDISES CSC	-82732,67	
70750001	VT MARCHANDISES CSC EXO	-7469,88	
	Total classe 707	-255455,02	-129537,98
70800000	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		
70820000	COMMISSIONS ET COURTAGES		
70830000	LOCATIONS DIVERSES		
70840000	MISE A DISPOS. PERSONNEL FACTU		
70850000	PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FAC	-2400,74	-1305,09
70850001	EAU EXONEREE	-0,32	
70850002	EAU FACTUREE TVA 5.5%	-1514,55	
70850010	EAU TVA 10%	-571,20	
70860000	DEBOURS		
	Total classe 708	-4486,81	-1305,09
71345000	PRESTATIONS SERVICES EN COURS	124,73	124,73
	Total classe 71	124,73	124,73
	TOTAL GENERAL *	-1225482,32	-767750,20

CLEF INDIRECT	CA DSP	62,65%
	CA TOTAL	
CLEF MARCHAND	CA MARCHANDISES DSP	50,71%
	CA MARCHANDISES TOTAL	

* hors vente bateau neuf

334126

DETAIL CLEFS REPARTITION DES CHARGES ET PRODUITS HORS Chiffre d'affaires

Numéro	Intitulé		NATURE	AFFECTATION
60370000	VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS		D	MARCHAND
60370100	VAR STOCK BATEAUX		D	AOT
60400000	ACHAT ETUDES ET P SERVICES		D	AOT
60410000	SOUS TRAITANCE CHANTIER		D	DSP
60610000	FOURNITURES NON STOCK. EAU ENE		D	DSP
60611000	EAU LOCAUX		D	AOT
60612000	EDF CHANTIER		D	DSP
60615000	CARBURANT ET LUBRIFIANT		D	CALCUL SPECIFIQUE
60630000	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU		IND	
60639000	PRODUITS ENTRETIEN		IND	
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		IND	
60641000	FOURNITURES INFORMATIQUES		IND	
60700000	ACHATS DE MARCHANDISES		D	MARCHAND
60700001	MARCHANDISES CEE		D	MARCHAND
60730000	ACHAT BOAT NEUF		D	AOT
60740000	ACHAT BOAT MAT OCCAS		D	AOT
61100000	ACHAT ETUDE ET P SERVICES		D	suivant facture
61320000-613210	LOCATIONS IMMOBILIERES		D	DSP
61322000	LOC IMMOBILIERES		D	AOT
61341000	LOCATION C BLEUE		IND	
61350000	LOCATIONS MOBILIERES			sans objet
61351000	LOCATION POSTE A FLOTS		D	AOT
61353000	LOCATION FAX TELECOPIEUR		IND	
61354000	LOCATION HYSTER		D	AOT
61355000	LOCATION VEHICULE		D	suivant facture
61400000	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPR		D	AOT
61550000	MAINT SUR BIENS MOBILIERS	CONTROLES	IND	
61551000	MAINTENANCE CHANTIER		D	DSP
61552000	MAINTENANCE PAS LOCAUX		D	AOT
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE BUREAUTIQUE		IND	
61600000	PRIMES D'ASSURANCE		D	CALCUL SPECIFIQUE
61810000	DOCUMENTATION GENERALE		IND	
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE			sans objet
62260000	HONORAIRES		IND	
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU		IND	
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS		IND	
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE		D	AOT
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES		D	AOT
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS		D	MARCHAND
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		IND	
62570000	RECEPTIONS		IND	
62600000	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.		IND	
62650000	INTERNET		IND	
62660000	PACK TEL ORANGE		IND	
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE		IND	
62750000	FRAIS SUR EFFETS (COMM. D'ENDO		IND	
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.		IND	
62820000	VETEMENT DE TRAVAIL		IND	
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE		D	DETAIL PAGE 22
63130000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO		D	DETAIL PAGE 22
63580000	AUTRES DROITS			
63511000	CET - CVAE		IND	
63512000	TAXES FONCIERES		D	SUIVANT TITRE
63710000	CONTRIB. SOC. SOLID. A CHARGE		IND	
64100000	REMUNERATIONS		D	DETAIL PAGE 22
64120000	CONGES PAYES		IND	
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		D	DETAIL PAGE 22
64142000	INDEMNITES AG2R			
64145000	INDEMNITE TRANSPORT		D	DETAIL PAGE 22
64146000	INDEMNITES STAGIAIRES		D	DSP
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF		D	DETAIL PAGE 22
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES RETR.		D	DETAIL PAGE 22
64535000	COTISATION RETRAIT CADRES		D	DETAIL PAGE 22
64540000	COTISATIONS ASSEDIC		D	DETAIL PAGE 22
64550000	CHARG SLES SUR C.PAYES		IND	
64560000	PREVOYANCE AG2R		D	DETAIL PAGE 22
64570000	MUTUELLE CADRES		D	DETAIL PAGE 22
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		D	SUIV EFFECTIF
64810000	TICKET RESTAURANT		D	DETAIL PAGE 22
64820000	CHEQUES CADEAUX		D	DETAIL PAGE 22
64831000	CORREARD RETRAITE ART 83		D	DETAIL PAGE 22
64832000	MALMANCHE ART 83		D	DETAIL PAGE 22
64833000	VIERE RETRAIT ART 83		D	DETAIL PAGE 22
64834000	BROCHAY RETRAIT ART 83		D	DETAIL PAGE 22

DETAIL CLEFS REPARTITION DES CHARGES ET PRODUITS HORS CA

Numéro	Intitulé	Solde	NATURE	AFFECTATION
65410000	CREANCES DE L'EXERCICE		IND	
65440000	CREANCES DES EXERCICES ANTERIE		IND	
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA		IND	
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE		D	DSP
66150000	INTERETS CPTES COUR. & DEP. CR		IND	
67100000	CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES		D	suivant objet
67120000	PENALITES AMENDES FISC. & PENA		IND	
67200000	CHARGES SUR EX ANTERI		IND	
68112000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		D	TABLEAU PARTIE 3
68150000	SOLDE PROV. RISQ. & CHARG		D	suivant facture
68665000	SOLDE CREDIT VAL MOB PLACEE		D	AOT
69500000	IMPOTS SUR LES BENEFICES		IND	
69910000	CREDIT IMPOTS APPRENTISSAGE		D	DSP

Numéro	Intitulé	Solde	NATURE	AFFECTATION
70840000	AUTRES PRODUITS		D	SUIVANT FACTURE
71345000	PRESTATIONS SERVICES EN COURS		D	DSP
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN		IND	
76400000	REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEME		IND	
77100000	PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GES		IND	
77200000	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE		IND	
77700000	AMORTIS SUBVENTIONS EQUIPEMENT		D	DSP
78150000	REPRISE PROV RISQ ET CHARGES		D	AOT
78665000	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMEN		D	AOT
79100000	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI		D	SUIVANT RELEVÉ

Balance Générale

SOLDE CHARGES EXCEPTIONNELLES ET FINANCIERES

Numéro	Intitulé	Débit	Crédit	DSP
65410000	CREANCES DE L'EXERCICE	30,20		18,92
65440000	CREANCES DES EXERCICES ANTERIE	43,55		27,28
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	52,27		32,75
	Total classe 65	126,02		78,95
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	1407,72		1407,72
66150000	INTERETS CPTES COUR. & DEP. CR	1924,35		1205,61
	Total classe 661	3332,07		
66400000	VALEUR MOB DE PLACEMENT PERTE	4,80		3,01
	Total classe 66	3336,87		2616,33
67100000	CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES	71,71		44,93
	Total classe 67	71,71		
68112000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32226,15		25629,00
	Total classe 686	9119,28		
69500000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	6010		3765
	Total classe 695	6010		

DSP16 SA CARENES SERVICES - Compte 79100000

Date	CJ	Crédit		DSP
26/02/2016	CPAM MALMANCHE	764,37	70%	535,06
06/04/2016	cpam malmanche	4123,57	70%	2886,50
16/04/2016	cpam malmanche	1166,67	70%	816,67
17/05/2016	AG2R MALMANCHE	3150,44	70%	2205,31
08/12/2016	CPAM JOUMARD	373,92		373,92
30/12/2016	IJSSE JOUMARD NOV	560,88		560,88
30/12/2016	IJSSE JOUMARD DEC	436,24		436,24
	TOTAL			7814,58

Numéro	Intitulé	Débit	Crédit	DSP
	Total classe 74		334	
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN		103,98	65,14
	Total classe 75		103,98	
76400000	REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEME		233,43	146,24
77100000	PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GES		1429	895
77700000	AMORTIS SUBVENTIONS EQUIPEMENT		4113,74	4113,74
79100000	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI		10576,09	7814,58

DSP16 SA CARENES SERVICES - Compte 60615000

Date	CJ	CL	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
14/01/2016	CA	R	ESSENCE CHARL	48			2284,26
14/01/2016	HA	F	TRON	441,67			5462,76
29/01/2016	OD		ESSO	49,35			2475,61
19/02/2016	CA	R	CHARL	47,40			1049,04
01/03/2016	HA	F	TRON	506,33			5969,09
03/03/2016	CA	R	essence ch	52			2194,26
07/03/2016	BNP		AGIP	60,06			13,97
01/04/2016	CA	R	ess charl	53,79			1632,13
07/04/2016	OD		SATA	59,33			4747,36
12/04/2016	HA	F	TRON	437,40			6406,49
09/05/2016	OD		ESSO	60,07			2593,52
10/05/2016	CA	R	ESSENCE CHARL	66			2350,26
31/05/2016	HA	F	TRON	367,35			6773,84
02/06/2016	CA	R	essence charles	76			2426,26
07/06/2016	OD		AVIA	83,72			337,19
07/06/2016	OD		RELA	83,46			4483,13
13/06/2016	HA	F	TRON	379,17			7153,01
07/07/2016	OD		AVIA	14,16			378,38
07/07/2016	OD		RELA	60,68			4612,12
12/07/2016	HA	F	TRON	500,50			7653,51
15/07/2016	CA	R	CHRL 07	62,89			1296,96
05/08/2016	OD		RELA	75,91			4688,03
06/08/2016	CA	R	ESSENCE CH 8	42			2236,26
07/08/2016	OD		AVIA	69,30			512,35
07/09/2016	OD		ESSO	73,46			2896,69
20/09/2016	CA	R	ESSENCE	59			1716,14
29/09/2016	HA	F	TRON	445			8419,14
08/10/2016	OD		AVIA	60,74			595,13
14/10/2016	CA	R	CHARL	66			1115,04
07/11/2016	OD		ESSO	57,13			2966,27
07/11/2016	OD		ESSO	64,99			3031,26
18/11/2016	CA	R	CHARLES	77			1192,04
09/12/2016	HA	F	TRON	630,92			9050,06
22/12/2016	CA	R	CHRLES	75			1371,96
30/12/2016	OD		ESSO	77,94			3109,20

TOTAL

5383,72

DSP16 SA CARENES SERVICES - Compte 61600000

Date	Libellé	Débit	Crédit	CLEF	DSP
01/01/2016	GRENKE 2016	105,93		IND	66,37
01/01/2016	AXA CLARK 2 MOIS	319		AOT	
01/01/2016	AXA CLARK 3 MOIS	66		AOT	
01/01/2016	WIQE 7 MOIS	267		DSP	267,00
07/01/2016	AXA RC	23409,65		IND	14666,15
07/01/2016	AXA RES DIRIGEANTS	618,40		IND	387,43
04/02/2016	axa multirisque	7581		IND	4749,50
18/02/2016	AXA CLARK AU 28/2/2017	1985,32		AOT	
22/03/2016	AXA CLARK 31/03/2017	269,89		AOT	
12/04/2016	AXA	735,82		AOT	
16/04/2016	rc solde 2015 9020296	437,94		IND	274,37
04/06/2016	AXA SLDE MRISK	115,83		IND	72,57
03/08/2016	franchise giacalone	3050		AOT	
04/08/2016	AON GRUE 6556698	480,90		DSP	480,90
18/12/2016	GRENKE	105,93		IND	
30/12/2016	AXA CLARK 2 MOIS		330	AOT	
30/12/2016	AXA CLARK 3 MOIS		67	AOT	
30/12/2016	AON WISE 7 MOIS		280	DSP	-280,00
30/12/2016	GRENKE ASSUR		105,93	IND	
31/12/2016	axa TOYOTA 3 MOIS		187	DSP	

TOTAL

20684,27

ENGAGEMENTS A INCIDENCE FINANCIERE

- emprunt souscrit auprès de BNP 01/01/2014
- capital restant dû au 31/12/2016 **36 392 euros**
- comptes courants associés **20 310 euros**

- dettes à plus 1 an (dont intérêts 1 405 euros) **56 702 euros**

SUIVI DES INVESTISSEMENTS

Date Achat	Type de matériel	durée	Montant H.T.	Taux	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BUDGET INITIAL				amort	35000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
11/02/2008	bers mecadis	5	3 882,24	20,00%	3882,24													
11/03/2008	accès lot 58	15	14 314,00	6,67%	14314,00													
19/06/2008	atelier stratification	20	5 256,00	5,00%	5256,00													
31/10/2008	ordinateur serveur	3	1 495,75	33,33%	1495,75													
20/12/2008	atelier peinture	15	57 886,00	6,67%	57886,00													
23/12/2008	mises aux normes	15	18 898,00	6,67%	18898,00													
31/01/2009	ventilation atelier	15	4 610,00	6,67%		4610,00												
17/02/2009	chauffage atelier	5	1 000,00	20,00%		1000,00												
26/03/2009	portail acces lot 58 inpp	15	2 868,70	6,67%		2868,70												
15/01/2010	mises aux normes	15	19 822,00	6,67%			19822,00											
29/01/2010	mises aux normes	15	780,00	6,67%			780,00											
11/03/2010	mises aux normes	15	28 875,00	6,67%			28875,00											
23/02/2011	dauphin	5	3 500,00	20,00%				3500,00										
06/06/2011	ordinateur	3	464,00	33,33%				464,00										
16/09/2011	atep	5	1 100,00	20,00%				1100,00										
14/10/2011	mises aux normes	15	91 251,00	6,67%				91251,00										
10/02/2012	ordinateur	3	613,49	33,33%					613,49									
20/03/2012	ordinateur	3	985,57	33,33%					985,57									
24/04/2012	ordinateur	3	520,73	33,33%					520,73									
12/09/2012	ordinateur	3	492,47	33,33%					492,47									
11/10/2012	gaerner	8	572,00	12,50%					572,00									
01/02/2014	hydrosafe grue wise	9	51 520,00	11,11%							51520,00							
12/03/2014	darty portable	3	1 086,12	33,33%							1086,12							
27/02/2015	hydrosafe grue wise	8	13 950,00	12,50%								13950,00						
19/12/2015	leclerc macbook	3	915,47	33,33%								915,47						
17/02/2016	ATPRT enrobé	10	13 680,00	10,00%									13680,00					
28/06/2016	hydrosafe grue wise	8	2 252,00	12,50%									2252,00					
19/12/2016	Logiciel DECISOFT	3	1 559,99	33,33%									1559,99					
23/09/2016	DELL	3	697,16	33,33%									697,16					
Total des investissements			344 847,69		101731,99	8478,70	49477,00	96315,00	3184,26	0,00	52606,12	14865,47	18189,15					
Solde des investissements					-66731,99	-4478,70	-45477,00	-92315,00	815,74	4000,00	-48606,12	-10865,47	-14189,15					

-277847,69

	Financement																		-277847,69
(25000+55000)	PRÊT 01/07/2008	-80000	-16057,88	-39834,26	-24107,86														
	intérêts payés		1829,56	1983,74	302,33														
	PRÊT AU 01/01/2011	-100000				-49275,92	-50724,08												
	intérêts payés					2248,48	800,32												
	SUBVENTIONS	-61707				-30104	-18475	-13128											
	PRÊT	-75000																	
	intérêts payés																		
	TRESORERIE	-28141																	

DONNEES PREVISIONNELLES

compte exploitation prévisionnel
aire de carénage du Port de Plaisance de la Pointe Rouge
grutage stationnement carenage osmose peinture stratification

	2 008	2009	2 010	2011	2012	2013
ventes marchandises	163 712	147 364	123 714	138697	153692	137308
Coût achat des marchandises vendues	-148 323	-130 446	-108 658	-126966	-138712	-122693
MARGE COMMERCIALE (11% des ventes)	15 389	16 918	15 056	11 731	14980	14615
Vente services						
. manutentions	142 911	154 099	148 714	160244	167311	155959
. stationnement	102 765	119 364	94 216	100715	89360	96062
. main-d'oeuvre	151 027	136 488	175 305	168404	199500	193389
. fft carénage	71 877	73 719	72 522	70709	72398	64124
. fft osmose	28 097	32 090	14 298	0	10000	10451
Total	496 677	515 760	505 055	500072	538569	519985
variation en cours			894	-659	-929	565
travaux extérieurs	-14 320	-7 285	-10 430	-30465	-32011	-12415
MARGE PRODUCTION	482 357	508 475	495 519	468 948	505629	508135
TOTAL CHIFFRE AFFAIRES	660 389	663 124	628 769	638 769	692 261	657293
MARGE TOTALE	497 746	525 393	510 575	480 679	520609	522750
. Énergie	6 982	4 789	13 728	8707	9136	7061
. carburants, lubrifiants	10 415	6 680	7 370	3359	3901	4369
. outillage, petit équip.	11 746	7 920	10 786	6325	6090	5983
. produits entretien divers	431	457	176	138	261	208
. fournitures bureau	444	592	685	818	678	775
. fournitures informatiques	1 057	763	432	598	660	271
. Achat étude			3 750			
. loc copieur, telesurveillance	687	1 262	1 416	1357	1359	703
. Locations bennes	760	2 469	190			
. Redevance fixe	49 440	52 588	52 464	54945	56831	57730
. Redevance % DSP (*)	1 387	1 393	1 320	1320	1466	1380
. maintenance informatique	2 063	1 316	1 260	932	541	971
. entret. et réparations	15 800	8 277	11 287	10617	19937	35666
. Assurances	12 167	14 878	12 966	12783	15299	17663
. documentations	89	59	3	62	87	371
. honoraires/contentieux	3 046	3 020	4 062	3169	3370	3483
. publicité, annonces, insert.	785	1 240	97	110	97	178
. catalogues, imprimés	257	99	164		218	
. frais déplacement et réception	1 159	2 412	2 766	3446	3690	4871
. Transport sur achat	2 440	2 566	2 797	2852	2857	2131
. affranchissements	811	906	873	848	1268	1127
. Télécommunications	3 817	3 427	3 922	3747	3583	2620
. cartes bleues	339	84	159	120		
. services bancaires	762	223	455	461	251	572
. frais cartes bleues	1 352	740	899	817	842	1009
. vet de travail	1 447	820	633	970	1127	352
. Cotisations professionnelles	377	234	434	335	503	336
Total achats et charges	130 058	119 214	135 096	118 836	134 052	149 830
VALEUR AJOUTEE	367 688	406 179	375 479	361 843	386 558	372 921
. taxe apprentissage	1 455	1 511	1 605	1460	1620	1703
. formation prof. continue	2 246	2 354	2 479	2363	2770	2792
. taxe professionnelle (CFE - CVAE)	13 765	11 400	3 252	3112	3403	3512
. taxes foncières	5 328	3 774	4 087	4196	3894	3983
. foncier	153	93	174			
. organique	1 051	1 058	1 006	1056	1101	1059
total impôts et taxes	25 088	20 190	12 603	12 187	12 788	13 049
subventions pôle emploi	2 880	2 365	2 500	0		1050
. salaires et charges sociales	299 822	315 347	337 830	324246	356786	358046
. Prov congés payés	11 254		1 539	1423	586	2532
. Avantages sociaux	757	10 754	10 515	5332	6425	5763
. médecine du travail		1 085	966	785	755	874
total charges personnel	311 832	327 186	350 850	331 786	364 552	367 215
EXCEDENT BRUT EXPLOIT.	33 648	61 168	14 527	17 870	9 218	-6 293
. dot. amort. immo corp.	2 692	11 998	14 253	14281	19352	18104
Total dot. amort. et prov.	2 692	11 998	14 253	14 281	19 352	18104
solde autres produits et charges	5 584	1 737	2 506	2 695	1 229	-8849
RESULTAT EXPLOITATION	25 372	50 907	-2 233	894	-11 363	-15 548
. Produits financiers	12 974	3 529	866	433	582	167
. Charges financières sur emprunt	1 829	1 984	302	2 248	800	
. Charges financières autres	10 806	367	2 333	2 722	3 209	2780
. Impot sur bénéfices/crédit impôt apprenti	2 692	12 583	-1 600	-4 197	-2 358	914
RESULTAT NET	23 019	39 602	-2 402	554	-12 432	-19 075

+ / - plus ou moins 3% d'une année sur l'autre

compte exploitation prévisionnel
aire de carénage du Port de Plaisance de la Pointe Rouge
grutage stationnement carenage osmose peinture stratification

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ventes marchandises	106451	118887	129538	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
Coût achat des marchandises vendues	-97007	-102022	-114445	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
MARGE COMMERCIALE (11% des ventes)	9444	16865	15093	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
Vente services				+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
manutentions	167598	177486	192443	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
stationnement	92575	95883	112864	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
main-d'oeuvre	176958	202239	219596	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
ft carénage	72244	80757	97693	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
ft osmose +divers	12083	10313	15741	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
Total	521458	566678	638337	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
variation en cours	-2218	782	-125,00	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
travaux extérieurs	-22442	-5900	-23521,00	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
MARGE PRODUCTION	496798	561560	614691	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
TOTAL CHIFFRE AFFAIRES	627909	685565	767750	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
MARGE TOTALE	506242	578 425	629 784	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
Énergie	6707	8939	9837	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
carburants, lubrifiants	3601	3345	5384	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
outillage, petit équip.	7615	4444	5348	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
produits entretien divers	213	242	367	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
fournitures bureau	621	649	692	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
fournitures informatiques	256	811	694	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
Achat étude				+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
loc copieur, telesurveillance	534	646	654	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
Locations bennes/autres	0		55	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
Redevance fixe	57792	56112	53088	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
Redevance % DSP (*)	1310	1417	1440	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
maintenance informatique + controles	4735	3367	1762	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
entret. et réparations	6215	11910	16475	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
Assurances	15241	17265	20684	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
documentations	244	204	299	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
honoraires/contentieux	2879	4402	4090	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
publicité, annonces, insert.	258	244	797	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
catalogues, imprimés			696	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
frais déplacement et réception	5312	6161	12580	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
Transport sur achat	1960	1818	2666	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
affranchissements	682	1033	1035	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
Télécommunications	2452	3190	3316	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
cartes bleues				+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
services bancaires	537	353	491	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
frais cartes bleues	951	1212	1392	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
vet de travail	612	970	1003	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
Cotisations professionnelles	348	401	1883	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
Total achats et charges	121 075	129 135	146 726	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
VALEUR AJOUTEE	385 167	449 290	483 058	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
taxe apprentissage	1779	1857	1961	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
formation prof. continue	2743	2968	690	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
taxe professionnelle (CFE - CVAE)	3094	3550	4262	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
taxes foncières	4156	4270	4308	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
fongecif		0		+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
organic				+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
total impôts et taxes	11772	12645	11221	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
subventions pôle emploi			334	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
salaires et charges sociales	376955	382154	409757	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
Prov congés payés	-170	759	-1251	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
Avantages sociaux	6045	7096	8685	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
médecine du travail	875	658	790	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
total charges personnel	383699	390667	417981	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
EXCEDENT BRUT EXPLOIT.	-10 304	45 978	54190	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
dot. amort. immo corp. & RC	20989	29602	25629	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
Total dot. amort. et prov.	20989	29602	25629	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
solde autres produits et charges	6728	5246	12764	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
RESULTAT EXPLOITATION	-24 565	21 622	41 326	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
Produits financiers	216	135	146	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
Charges financières sur emprunt	1708	1869	1408	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
Charges financières autres	1790	1280	1209	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
Impot sur bénéfices/crédit impôt		1817	3765	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%
RESULTAT NET	-27 847	16 811	35 090	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%	+1-3%

MESURES D'AMELIORATION

Traitement des déchets

La société CHIMIREC SOCODEL a été retenue pour effectuer la collecte des déchets.

Les déchets sont répartis selon leur nature dans des bacs spécifiques destinés à l'enlèvement.
Les boîtes de peinture sont stockées compressées.

Pièces jointes : photos

Nous avons demandé à la Société CHIMIREC de réaliser une étude chiffrée avec l'ensemble des entreprises du port, pour la gestion des déchets. Compte tenu de la difficulté à retenir une solution commune, Carenes Services continuera sa propre collecte sur l'aire de carénage.

- Conservation des déchets sur site jusqu'à enlèvement (Sté CHIMIREC).

**Bordereau de suivi des déchets****- À REMPLIR PAR L'ÉMETTEUR DU BORDEREAU -**

Bordereau n° 2015117193	
1. Émetteur du bordereau ☒ Producteur du déchet ☐ Collecteur de petites quantités de déchets relevant d'une même rubrique (joindre annexe 1) ☐ Personne ayant transformé ou réalisé un traitement dont la provenance des déchets reste identifiable (joindre annexe 2) ☐ Autre détenteur N° SIRET : 3117 442 127 NOM : CARENES SERVICES Adresse : PORT DE LA POINTE ROUGE 13008 MARSEILLE Tél : Fax : Mél : Personne à contacter :	
2. Installation de destination ou d'entreposage ou de reconditionnement prévue Entreposage provisoire ou reconditionnement ☐ oui (cadres 13 à 19 à remplir) ☒ non N° SIRET : 060 801 396 00338 NOM : VALORTEC Adresse : Quartier des Gabelles 13340 ROGNAC Tél : 04.42.78.68.06 Fax : 04.42.78.72.89 Mél : Personne à contacter : Elisabeth FREGNI N° de CAP (le cas échéant) : Opération d'élimination / valorisation prévue (code D/R) : D 10	
3. Dénomination du déchet Rubrique déchet : 16 07 08 Consistance : ☐ solide ☒ liquide ☐ gazeux Dénomination usuelle : EAU SOUILLEES D'HYDROCARBURE ET SEDIMENT INF 5%	
4. Mentions au titre des règlements ADR, RID, ADN, IMDG (le cas échéant) UN 3082 DÉCHET MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A., 9, III, (E)	
5. Conditionnement : ☐ benne ☒ citerne ☐ GRV ☐ fût ☐ autre (préciser) Nombre de colis :	
6. Quantité : ☐ réelle ☐ estimée 8 tonne(s)	
7. Négociant (le cas échéant) N° SIREN : Limites de validité : Département : NOM : Adresse : Tél : Fax : Mél :	

- À REMPLIR PAR LE COLLECTEUR-TRANSPORTEUR -

8. Collecteur-transporteur N° SIREN : 060 801 396 NOM : ORTEC INDUSTRIE MARTIGUES Adresse : 21 Avenue de Lascos 13501 Martigues Tél : 04.42.43.11.43 Fax : 04.42.43.11.00 Mél : Personne à contacter : M. MATHIOT		Récépissé n° : 13-005 Date de la GdR : 21/11/2015 Limite de validité : 03/12/2015 Tél : 04.42.43.11.43 Date de prise en charge : 24/11/2015 Signature : ORTEC INDUSTRIE Siège social : Parc de l'Industrie - 550, Rue Pierre Dorthier BP 348000 - 13750 AIX EN PROVENCE Cedex 3 Tél : 04.42.12.12.12 - Télécopie 04.42.12.13.11 S.A. au capital de 1000.000 F Port de Plaisance de Rte Rouge 13008 MARSEILLE Tél : 01 72 00 60	
---	--	--	--

- DÉCLARATION GÉNÉRALE DE L'ÉMETTEUR DU BORDEREAU -

9. Déclaration générale de l'émetteur du bordereau : Je soussigné certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi. NOM : CARENES SERVICES Date : 24/11/15		Signature : S.A. au capital de 1000.000 F Port de Plaisance de Rte Rouge 13008 MARSEILLE Tél : 01 72 00 60	
---	--	--	--

- À REMPLIR PAR L'INSTALLATION DE DESTINATION -

10. Expédition reçue à l'installation de destination N° SIRET : 060 801 396 00338 NOM : VALORTEC Adresse : Quartier des Gabelles 13340 ROGNAC Personne à contacter : Elisabeth FREGNI Quantité réelle présentée : 8000 tonne(s) Date de présentation : 02/12/15 Lot accepté : ☒ oui ☐ non Motif de refus : Signature : Date : 02/12/15		11. Réalisation de l'opération : Code D/R : R3 Description : Récyclage ou Récupération des substances organiques Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée NOM : BODUJAL Date : 02/12/15 Signature et cachet : VALORTEC Montée des Pins - CD 206 13340 ROGNAC Tél : 04.42.78.68.06 - Fax : 04.42.78.72.89 S.A. au capital de 1000.000 F Port de Plaisance de Rte Rouge 13008 MARSEILLE Tél : 01 72 00 60	
12. Destination ultérieure prévue (dans le cas d'une transformation ou d'un traitement aboutissant à des déchets dont la provenance reste identifiable le nouveau bordereau sera accompagné de l'annexe 2 du formulaire CERFA n°12571*01) : Traitement prévu (code D/R) : N° SIRET : NOM : Adresse : Personne à contacter : Tél : Fax : Mél :			

BY223NC

L'original du bordereau suit le déchet.
Original suivant le déchet jusqu'à destination finale.



Reçu au Contrôle de légalité le 02 mai 2018



Reçu au Contrôle de légalité le 02 mai 2018





APRES
Compression

A N N E X E S

- **FACTURES ENTRETIEN**
- **RAPPORTS DE VERIFICATION DES ENGINs**
- **BALANCES GENERALE FOURNISSEURS ET CLIENTS**
- **LIASSE FISCALE**

A N N E X E 1

- FACTURES ENTRETIEN 2016



SOLOMAT

Siège : Porte 4 - Terminal Conteneurs - Poste 157 - Port Autonome de Marseille
Adresse Postale : CS 50188 - 13344 MARSEILLE CEDEX 15
TEL. +33 (0)4.91.69.42.42 - FAX +33 (0)4.91.60.33.66 - Internet : www.solomat.fr

Date	N° Client	N° Facture	Fol
26/12/2016	001586	SO120021/D16	1 / 1

S.A. CARENES SERVICES
PORT DE LA POINTE ROUGE
13008 MARSEILLE

N°TVA CEE: FR 84 317 442 127

FACTURE DISTRIBUTION

Qté	Description	Référence	PU NET €	MT H.T. €	T
	Bon N° SO00025801/D du 19/12/2016 V/Tél: 04.91.72.00.60 V/Fax: 04.91.72.09.55 SUIVI PAR : SYLVIE GOEPFERT				
1	BOITE (50) VIS TH M36*130 CLASSE 10.9	0101	59,70	59,70	1
1	BOITE (50) ECROU M36	0101	18,15	18,15	1
70					
	MONTANT HT	NET HT	MONTANT TVA	% TVA	MONTANT TTC
1	77,85	77,85	15,57	20,00	93,42
	77,85	77,85	15,57		93,42
					NET A PAYER 93,42 €

Règlement: CHEQUE au 15/02/2017
TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

LOCATION - REPARATION - VENTE - MATERIEL DE MANUTENTION

SAS au Capital de 240.000 € - RC 77 B 128 - SIRET 309 459 121 00039 - Code APE 7739 Z - N° TVA : FR 75 309 459 121 - N° EORI : FR 309 459 121 00039
RIB : 30004 02811 00010197190 83 / IBAN : FR76 3000 4028 1100 0101 9719 083 / BIC : BNPAFRPPMEE
VOIR CONDITIONS GENERALES DE VENTE AU VERSO

Reçu au Contrôle de légalité le 02 mai 2018



PLAISANCE®
vos rêves tiennent la mer

1612092

Port de la Pointe Rouge . 13008 MARSEILLE . Tél. 04 91 72 66 75 . contact@sudplaisance.com . www.sudplaisance.com

Facture N° F000002242

samedi 23 avril 2016

Carènes services

Port de la pointe rouge
13008 MARSEILLE

Référence	Désignation	Qté	Pu TTC	Remise	Total TTC
MO0000001	MO MECANIQUE montage compresseur fourni par serge malmanche	4	70.00 €	20.00 %	224.00

Chauton

Smc 90 20 675

Total HT : 186.67 €

Total TVA 20 % : 37.33 €

Total TTC : 224.00 €

Règlement :
A réception de facture

Règlement(s) :
Net à Payer : 224.00 €

QUICKSILVER

ROVER

BAYLINER

WALKER



MERCURY

Marinello



HYDRO SAFE s.a.s

179, RUE DE LA MAIRE
ZI LES PALUDS - BP 1132

13782 AUBAGNE CEDEX

Téléphone : 04 42 84 44 88

Télécopie : 04 42 72 68 70

Société par actions simplifiée au capital de 37 000 €

N°Siret : 34009000000035 - N.A.F : 2812Z
RCS MARSEILLE B340090000 - 1987B00091
N°Intracommunautaire : FR53340090000
N° EORI : FR34009000000035

HYDRO-SAFE

CARENES SERVICES

Port de Plaisance de Pointe Rouge
13008 MARSEILLE

FACTURE		
NUMERO	DATE	REFERENCE
1502522	20/12/2016	1078/16

Référence commande : V/CDE PAR MAIL DU 12/12/16
Suivant le devis n°2728

Vos coordonnées :
Code Client : CAR01345
N.I.I. : FR 84 31744212700013
Tél. : 04 91 72 00 60

Désignation	Quantit	Prix Unitaire	Montant Total
Commande client N°1663 Ref:V/CDE PAR MAIL DU 12/12/16 Date:12/12/2016			
B.L. N°1758 Date:12/12/2016			
Commutateur à pédale à actionnement Momentané, IP56	1,00	240,00	240,00
Installation 2h à Marseille	1,00	200,00	200,00
Date de fin de réalisation des travaux : LE 16/12/2016	1,00		

Banque SM 902436

Mode de règlement : VIREMENT COMPTANT
Echéance : 20/12/2016

Montants en Euros	
Total H.T.	440,00
Total T.V.A. 20%	88,00
Total T.T.C.	528,00
Total règlement	0,00
Net à payer	528,00

Nos conditions de ventes sont celles d'ARTEMA. www.artema-france.org.

Loi n°92.1442 du 31.12.92 : Nos factures sont payables comptant et sans escompte sauf mention expresse portée sur la facture.

Paiement en retard : une pénalité de 3 fois le taux légal pourra être appliquée à compter de la date d'échéance ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Voir nos conditions de ventes ci-jointes.

RIB FR76 1009 6185 6500 0246 3590 168

BIC CMCIFRPP



HYDRO SAFE s.a.s

179, RUE DE LA MAIRE
ZI LES PALUDS - BP 1132

13782 AUBAGNE CEDEX

Téléphone : 04 42 84 44 88

Télécopie : 04 42 72 68 70

Société par actions simplifiée au capital de 37 000 €

N°Siret : 34009000000035 - N.A.F : 2812Z
RCS MARSEILLE B340090000 - 1987B00091
N°Intracommunautaire : FR53340090000
N° EORI : FR34009000000035

HYDRO-SAFE

CARENES SERVICES

Port de Plaisance de Pointe Rouge
13008 MARSEILLE

FACTURE

NUMERO	DATE	REFERENCE
1502521	20/12/2016	1086/16

Référence commande : 20161214CAR01345
Suivant le devis n°2702

Vos coordonnées :
Code Client : CAR01345
N.I.I. : FR 84 31744212700013
Tél. : 04 91 72 00 60

Désignation	Quantit	Prix Unitaire	Montant Total
Commande client N°1671 Ref:20161214CAR01345 Date:14/12/2016 B.L. N°1768 Date:14/12/2016 PVEA 11-31V AMP DEF PASSIF 157B4735	1,00	390,00	390,00

S n 907436

Montants en Euros

Total H.T.	390,00
Total T.V.A. 20%	78,00
Total T.T.C.	468,00
Total règlement	0,00
Net à payer	468,00

Mode de règlement : VIREMENT COMPTANT
Echéance : 20/12/2016

Nos conditions de ventes sont celles d'ARTEMA. www.artema-france.org.

Loi n°92.1442 du 31.12.92 : Nos factures sont payables comptant et sans escompte sauf mention expresse portée sur la facture.
Paiement en retard : une pénalité de 3 fois le taux légal pourra être appliquée à compter de la date d'échéance ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Voir nos conditions de ventes ci-jointes.

RIB FR76 1009 6185 6500 0246 3590 168

BIC CMCIFRPP



Reçu au Contrôle de légalité le 02 mai 2018

Marine Electro Tech

Informatique Electronique et Electricité Marine

Facture	
Facture	FA09122016
Date	09/12/2016

Nom Spirito Nicolas
Adresse 129 av joseph vidal

Code postal - Ville 13008 Marseille
Adresse e-mail nicolas@met13.fr
Téléphone 07 60 24 58 82

Client
Nom Carenes Services

Code postal - Ville Marseille
Adresse e-mail carenes.services@wanadoo.fr
Téléphone 04 91 72 00 60
No TVA

Date d'échéance de règlement

[illegible]

C15810

SMC 9020388



autodistribution

FARSY

10101882



FACTURE N°2627794

30/11/16 *ORIGINAL 1

N° CLIENT	REPR.	MG	VOTRE RÉFÉRENCE	MODE DE RÈGLEMENT
10101882				TRAITE ACCEPTATION

LIVRAISON A

SA CARENES SERVICES
PORT DE LA POINTE ROUGE
13008 MARSEILLE

SA CARENES SERVICES
PORT DE LA POINTE ROUGE
13008 MARSEILLE

FR84317442127

REFERENCE ARTICLE	DESIGNATION	QTE	UV	PU HT	UT	REMISES	PPE	PU NET HT	MONTANT HT	T
Vous avez été servi par : LESLIE FERAUD				/D-N	/R-15/M-05/O-T/P-DE					
VOTRE BON No 10102215-01	-10101882 DU 03/11/2016 SERVI PAR : LESLIE FERAUD (D-N /R-15/M-05/O-T/P-DE)									
BOSC0986478853	DISQ - BD753 BOITE DE 2	2	01	50,50	01	45		27,78	55,56	3
BOSC0986494019	PLAQ FREIN BP264	1	01	45,45	01	50		22,73	22,73	3
2 BON No 10107723-01										
-10101882 DU 22/11/2016 SERVI PAR : MARC FABRIZIO (D-N /R-15/M-07/O-T/P-DE)										
BOSC0986478868	DISQ - BD767 BOITE DE 2	2	01	41,11	01	40		24,67	49,34	3
BOSC0986424813	PLAQ FREIN BP951	1	01	58,78	01	40		35,27	35,27	3
VOTRE BON No 10108107-01										
-10101882 DU 23/11/2016 SERVI PAR : LESLIE FERAUD (D-N /R-15/M-05/O-T/P-DE)										
Reprise Totale du bon no 10102215 du 03/11/2016										
BOSC0986478853	DISQ - BD753 BOITE DE 2	-2	01	50,50	01	45		27,78	-55,56	3
BOSC0986494019	PLAQ FREIN BP264	-1	01	45,45	01	50		22,73	-22,73	3
ECHEANCES : 15/01/2017 101,53										
				TVA	Base	Taux	Montant			
				3	84,61	20,00	16,92			
									84,61	
									16,92	
									101,53	
									TOTAL T.T.C. €	

Siège social : Place du Général Ferrié - 4, Boulevard des Acières
C.S. 30107 - 13010 Marseille - Tél. : 04 91 75 80 00 - Fax : 04 91 75 80 43
Télécopie : 04 91 75 80 20 Commandes - E-mail : ad-forsy@a-d.fr
www.ad-forsy.com

S.A.S. au Capital de 2.080.000 Euros - APE 4531 Z - C.C.P. MARSEILLE 231-69 Y - SIRET : 065 804 569 00187
N° T.V.A. INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 95 065 804 569 - R.I.B. : S.M.C. 30077 04821 10045000200 76

HORAIRE D'OUVERTURE : du Lundi au Vendredi : 8 H 00 - 12 H 00 / 14 H 00 - 18 H 00
Le Samedi : contacter le point de vente ou le siège social



Reçu au Contrôle de légalité le 02 mai 2018

HYDRO SAFE s.a.s

179, RUE DE LA MAIRE
ZI LES PALUDS - BP 1132

13782 AUBAGNE CEDEX

Téléphone : 04 42 84 44 88

Télécopie : 04 42 72 68 70

Société par actions simplifiée au capital de 37 000 €

N°Siret : 34009000000035 - N.A.F : 2812Z
RCS MARSEILLE B340090000 - 1987B00091
N°Intracommunautaire : FR53340090000
N° EORI : FR34009000000035

1012046
HYDRO-SAFE

CARENES SERVICES

Port de Plaisance de Pointe Rouge
13008 MARSEILLE

FACTURE

NUMERO	DATE	REFERENCE
1502436	30/11/2016	0971/16

Référence commande : 20161114CAR01345
Suivant le devis n°2569

Vos coordonnées :
Code Client : CAR01345
N.I.L. : FR 84 31744212700013
Tél. : 04 91 72 00 60

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant Total
Commande client N°1570 Ref:20161114CAR01345 Date:14/11/2016			
B.L. N°1707 Date:28/11/2016			
Travaux maintenance hydraulique sur chariot à sangle :	1,00	620,82	620,82
MAIN D'OEUVRE SUR SITE	3,00		
DEPLACEMENT SUR SITE AUBAGNE MARSEILLE	1,00		
Analyse d'huile par comptage de particules	1,00		
CARTOUCHE HP 320-2 A10 A N P01	1,00		
FILTRE HYDRAULIQUE DH9001	1,00		
Compte-rendu d'intervention	1,00		
Date de fin de réalisation des travaux : LE 29/11/2016	1,00		

Montants en Euros

Total H.T.	620,82
Total T.V.A. 20%	124,16
Total T.T.C.	744,98
Total règlement	0,00
Net à payer	744,98

Mode de règlement : A RECEPTION FACTURE
Échéance : 30/11/2016

Nos conditions de ventes sont celles d'ARTEMA. www.artema-france.org.

Loi n°92.1442 du 31.12.92 : Nos factures sont payables comptant et sans escompte sauf mention expresse portée sur la facture.

Paiement en retard : une pénalité de 3 fois le taux légal pourra être appliquée à compter de la date d'échéance ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Voir nos conditions de ventes ci-jointes.

RIB FR76 1009 6185 6500 0246 3590 168

BIC CMCIFRPP



AGENCE 13 : LA FINE (13126)
 21 Avon - 324, chemin des Chassés
 Tél. 04 42 85 77 77 - Fax 04 42 85 77 76
 e-mail : contact13@soudecoup.fr



AGENCE 84 : VEDONE (84270)
 S.A. Chalange - 231, route de Maris
 Tél. 04 86 16 01 00 - Fax 04 86 16 01 01
 e-mail : contact84@soudecoup.fr

FACTURE N° FC135814 du 16/11/2016 N° Client 3959

CARENES SERVICES
 PORT DE LA POINTE ROUGE

**Spécialiste en matériel
 pour le soudage depuis 1955**

13008 MARSEILLE

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	QTE	PRIX UNIT. H.T.	PRIX UNIT. H.T. NET	MONTANT H.T.	Code TVA
	BL Client : BC197401 : GIC : 09/11/16 Commande client : CC062652 : GIC					
PHS059	MASQUE EASYWELD SPARK -OP AUTOMNE 2016-	1	59,00	59,00	59,00	5
DEP017	MEULEUSE HITACHI 125 G13SW/1200W -OP AUTOMNE 2016-	1	79,00	79,00	79,00	5

Chantier

[Signature]

Adresse de livraison : 21 Avon - 324, chemin des Chassés 13126 LA FINE Coordonnées Clients : Tél : 04 42 85 77 76 Fax : 04 42 85 77 76 e-mail : contact13@soudecoup.fr	RÈGLEMENT	ÉCHÉANCE	MONTANT H.T.	Code	Taux	NET À PAYER
	LCR-NA	10/01/17	138,00	5	20,00%	165,60 EUR
				5		

En vertu de l'Art. 1762 du Code de Commerce, nous vous informons que la présente facture est soumise à la TVA à l'exportation. Les clients étrangers doivent nous fournir un certificat de TVA à l'exportation. Les clients français doivent nous fournir un certificat de TVA à l'exportation. Les clients étrangers doivent nous fournir un certificat de TVA à l'exportation.

FACTURE N°

25

NANOGLOU

RADIATEURS AUTO-INDUSTRIE

29, rue de Friedland

13006 MARSEILLE

☎ 04. 91. 79. 67. 27

111100

M CREVENES SERVICES

AIR DE CREMAUX, PORT POMERANCE

13008 MARSEILLE

TVA intracommunautaire

le 07 MAI 2016

1 RADIATEUR GRUE

PMSIEAU NAV

HT

614,00

TVA 90%

128,80

TTC

736,80

B. 102

SNC 9020633

RÈGLEMENT pour le

Conditions d'acompte pour paiement anticipé

En cas de retard de paiement, il sera appliqué des pénalités égales à trois fois le taux d'intérêt légal ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € (Code de Commerce - Article L441-6 / Décret n° 1009 du 20 octobre 2017).

Reçu au Contrôle de légalité le 02 mai 2018

1610010



EXLAIR - Etablissement ATEP

ZAC de la Robole - CS 80393

100 rue Paul Langevin - 13799 Aix-en-Provence Cedex 03

Tél: 04 42 900 600

Fax: 04 42 900 601

Email: info@atep.biz

www.atep.biz

SAS EXLAIR au capital de 1 866 840 € - FR 38 305 448 870 - SIRET 305 448 870 00033

IBAN BNP: FR76 3000 4007 0600 0216 4734 002 / BIC BNPAFRPP1FN

Air comprimé - Azote - Air respirable - Energie mobile - Vide industriel - Réseaux industriels - Outillage pneumatique/BTP
Location - Service Après-Vente - Contrat de maintenance - Installation et mise en groupe - Optimisation énergétique

Date	N° Client	N° Facture	Fol
12/10/2016	000338	AT100022/R16	1 / 1

CARENES SERVICES PLUS
PORT DE LA POINTE ROUGE
13008 MARSEILLE

N°TVA CEE: FR84317442127

FACTURE

Qté	Description	PU NET €	MT H.T. €	T
	OR N° AT00046814/R du 16/09/2016 Devis N° 00016720 du 16/09/2016 V/Réf: MAIL DU 16/09 V/Tél: 04.91.72.00.60 V/Fax: 04.91.72.09.55 Intervention suivie par BOSCO ROGER GA 111 No Id: 00001760 ATLAS COPCO Type: GA111 No Série: ARP760443 Compteur: 46328 REPLACEMENT KIT FILTRES (AIR + HUILE + JOINTS) REPLACEMENT KIT SEPARATEUR REVISION TETE D'ASPIRATION REPLACEMENT COURROIES REVISION CLAPET A/R AIR REVISION VMP REPLACEMENT LUBRIFIANT 1 KIT FILTRES AIR/HUILE 1 KIT SEPARATEUR D'HUILE 1 KIT SOUPAPE DE DECHARGE 1 KIT CLAPET ANTI-RETOUR 1 KIT SOUPAPE D'ARRET D'HUILE 1 KIT SOUPAPE MINI PRESSION 2 HUILE RIF NDURANCE 5L 2 COURROIE MAIN D'OEUVRE DEPLACEMENT 1 FRAIS DE PORT USINE 1 PETITES FOURNITURES 1 PRISE EN CHARGE 1 1 FORFAIT RECYCLAGE DES DECHETS OK			
		FORFAIT	1.450,00	1

	MONTANT HT			NET HT	MONTANT TVA	% TVA	MONTANT TTC	
1	1.450,00			1.450,00	290,00	20,00	1.740,00	
	1.450,00			1.450,00	290,00		1.740,00	NET A PAYER 1.740,00 €

Règlement: Chèque au 10/12/2016

TVA ACQUITTEE SUR LES DEBITS

Pénalités en cas de retard de paiement égales au taux de la BCE majoré de dix points soit 0,030% par jour ainsi que 40€ forfaitaires conformément au décret no. 2012-1115 du 2 octobre 2012.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 mai 2018

S.A.R.L. CADIF

SARL au Capital de 107 000 €
86 Rue des Technologies
ZA Les Playes
83140 SIX FOURS LES PLAGES



Page

1

Téléphone : 04 94 10 25 15
Fax : 04 94 30 28 91
E-mail: infos@cadif.com
Siret : 35089616300028
RC : 89B565 APE : 4669B
N° Intracom : FR75350896163

Référence client

CARENE / 01000224
ID TVA : FR 84 317 442 127

Références

CARENES SERVICES PLUS

PORT DE LA POINTE ROUGE

13008 MARSEILLE

Facture N°	Date	Représentant	Mode de règlement	Devise
160124510	30/09/2016	RANDY SANTELLI	CHQ A 30 JOURS FDM	EUROS

Référence	Désignation	Qte	P.U. HT	REM	P.U. Net	Montant HT
	BL N° : B160037676 du 02/09/2016 COMMANDE N°000521					
VE004	FEUILLE NEOPRENE 65 SH CW EP : 4 mm 1 BANDE DE 400X5000	2.00	54.60	25%	40.95	81.90
PORT	PORT 18.00					
	BL N° : B160037734 du 07/09/2016 COMMANDE N°525					
AD1039B	PROFIL REF CAD 1039 BLANC	1.00	14.20	25%	10.65	10.65
ORT	PORT LA POSTE 8.00					
	VALIDITE DE L'OFFRE :31/12/2016 (Sauf variation importante des coûts matières)					
	SALUTATIONS RANDY SANTELLI					
	<i>Smc 90 2016</i>					

Taux TVA	Montant HT	Port & Embal.	Frais fixes	Montant TVA
0.00	92.55	26.00	3.00	24.31

Total HT	92.55
Total HT Net	121.55
Total TVA	24.31
Total TTC	145.86
Net à payer en EUROS	145.86

Echéance	Montant
31/10/2016	145.86

COMMISSION BANCAIRE : C.I.C. LYONNAISE DE BANQUE VAR
BAN : FR76 1009 6185 7400 0568 3930 184 - BIC : CMCIFRPP

RESERVES DE PROPRIETE :

Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement du prix par l'acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur le prix si elles ont déjà été revendues. (Loi du 12 mai 1980)

Pas d'escompte pour paiement anticipé, passée la date d'échéance, un intérêt de retard légal à trois fois le taux légal sera appliqué conformément à la loi 2008-776 du 4 août 2008, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (Décret 2012-1115 du 02/10/2012).

Reçu au Contrôle de légalité le 02 mai 2018

Sophonet

SOPHONET

7, Traverse Vallette

13009 MARSEILLE

CAPITAL: 55.705 Euros

SIRET:318477569 00012

N° TRANSP

Tél. : 04 91 25 05 56

Identifiant TVA société : FR82318477569

SIREN : 318477569

Facture

Client	Date	N° Facture
0367C	30/09/2016	F11-17341

Tel : 04.91.72.00.60 Fax : 04.91.72.09.55

CARENE SERVICE

PORT POINTE ROUGE

13008 MARSEILLE

Agence : . SOPHONET

Nature	TVA 20%					Total
Base	221,60					221,60
Taux	20,00					
Montant	44,32					44,32
Total	265,92					265,92

Chèque

Echéance : 31/10/2016

A régler : 265,92

Net à payer : 265,92 €

ARTICLE	DESIGNATION	UV	QUANTITE	Prix brut	Rem	Prix net	Montant	TVA
	CARENE SERVICE PORT POINTE ROUGE 13008 MARSEILLE BL n° BL1-94848 du 06/09/2016 Bon n° 183423 du 06/09/2016 enlevé							
ondul0001	ONDUCHAPE 40 TV/TH ALU NATUREL 1MX10 M enlevé le 06/09/2016 BL n° BL1-94966 du 09/09/2016 Bon n° 183648 du 09/09/2016 enlevé	UNITE	2,000	100,57		100,57	201,14	1
090285	VERNIS ANTAC 5 LITRES enlevé le 09/09/2016	UNITE	1,000	20,46		20,46	20,46	1

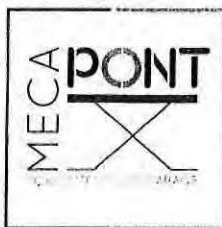
C° G. DE VTE. Nos tarifs ne constituent pas une offre et peuvent être modifiés ss préavis. Nos fact. sont établies conformément aux tarifs en vigueur au mmt de la livrais., CLSES DE RES. DE PROPRIÉTÉ. Conf. à la loi 80.335 du 12/05/80, nous nous réserv. la propriété des pdts et mses, jusqu'au paiement de l'intégralité du prix et de ses access.. En cas de non paiement total ou partiel du prix à l'échéance, de convention expresse, nous réserv. la faculté, ss formalité, de reprendre matériel, possess° de ces pdts ou mses, à vos frais, risques et périls. CLSES DE JURID° La jurid° du TC de Marseille est seule admise en cas de contestat°.

CARENE SERVICE

Client	Date	N° Facture	Net à payer
0367C	30/09/2016	F11-17341	265,92 €

Papillon à joindre à votre règlement

Reçu au Contrôle de légalité le 02 mai 2018



1609003

VENTE / DÉPANNAGE / ENTRETIEN

860 route de la légion
13400 AUBAGNE
Tél : 06 74 13 09 88
E-mail: thomas@mecapont.fr
N°SIRET : 817 742 190 00017
TVA : FR 67 817742190
Code NAF : 4669B

CARENES SERVICES

Port Pointe Rouge
13008 MARSEILLE

FACTURE N° : F1608150

Client N° 13B08

Date : 25/08/16

Description	Qté	Coût unitaire brut	R %	Coût unitaire net HT
1 Interventions du 04/07/2016 et du 25/08/2016 sur les deux machines haute pression.				
2				
3 Intervention du 04/07/2016 : Pompe du bas	5	56		280,00 €
4 - Démontage de la pompe HP du support				
5 - Remplacement des clapets + joints d'étanchéité des pistons				
6 - Remplacement des courroies				
7 - Création d'une patte permettant le réglage de la tension des courroies				
8 - Réglage de by-pass				
9				
10 Intervention du 25/08/2016 : Pompe du haut	4	56		224,00 €
11 - Démontage et transport de la pompe à l'atelier pour effectuer les réparations				
12 - Remplacement des clapets + joints d'étanchéité des pistons				
13 - Remplacement d'un piston céramique fissuré				
14 - Livraison de la pompe				
15 - Remplacement et réglage de la tension des courroies				
16 - Remplacement du pistolet et de la lance				
17 - Démontage de la rotabuse + remise en état d'une rotabuse avec les deux présentes				
18 Prévoir le remplacement de la rotabuse.				
19				
20 Fournitures :				
21 - Kit clapet (pièces d'origine)	12	17,29		207,48 €
22 - Kit de joint pompe (pièces d'origine)	6	27,97		167,82 €
23 - Piston en céramique (pièces d'origine)	1	30,7		30,70 €
24 - Courroies trapézoïdales (pièces d'origine)	6	15,8		94,80 €
25 - Pistolet HP	1	54,24		54,24 €
26 - Lance	1	11,17		11,17 €
27 - Divers	1	20		20,00 €
28 - Participation aux frais de port et d'emballage	1	25		25,00 €
29				
30				

Mode de règlement : à réception de la facture

TOTAL NET HT : 1 115,21 €

TVA 20% : 223,04 €

TOTAL TTC : 1 338,25 €

Les chèques doivent être libellés à l'ordre de EURL MECA PONT

Clause de réserve de propriété : En application de la loi du 12 mai 1930 et par dérogation à l'article 1583 du code civil, la propriété des fournitures désignées dans la présente facture ne sera transférée qu'après l'entier paiement du prix. Tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l'égard de son créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Thomas MATHIEU

VENTE - INSTALLATION - MAINTENANCE

Reçu au Contrôle de légalité le 02 mai 2018



Capital: € 22 867,35
421 206 251 RCS Roubaix - Tourcoing
APE: 4669B - Code T.V.A: FR 56 421 206 251

INNOTEC TRUCKS FRANCE S.A.R.L

ITF S.A.R.L

B.P. 40007

59559 COMINES cedex

Tél.N°:03.20.28.92.71

E-mail: info@innotec-france.com Internet: www.innotec-france.com

Fax.N°:03.20.28.63.61

1608019

CARENES SERVICES

PORT DE PLAISANCE POINTE ROUGE

13008 MARSEILLE

Adresse de livraison :

Code atelier:

CARENES SERVICES

PORT DE PLAISANCE POINTE ROUGE

13008 MARSEILLE

Adresse de facturation :

Code vendeur: COMTE Nathalie

Code fournisseur: CO014197

Facture

N° client : C0014197		N° cde:	N° bon: B1603106	N° Facture : F6IT02802	Date: 22/08/2016	
Qte	Code Article	Désignation			Prix Un. Net	Montant HT
1	0311189999	MULTI SPRAY 1000 500 ML LUBRIFIANT MULTI USAGE 500 ML			12,17 €	12,17 €
						TVA 3

guy chautier

TVA (Sur les débits)		
CODE	TAUX	MONTANT
3	20,00 %	2,43 €

Total HT 12,17 €
Total TVA 2,43 €
Total TTC 14,60 €

LCR 30 jours FIN DE MOIS

Echéance le 30/09/2016

Reçu au Contrôle de légalité le 02 mai 2018



1607078

VENTE / DÉPANNAGE / ENTRETIEN

860 route de la légion
13400 AUBAGNE
Tél : 06 74 13 09 88
E-mail: thomas@mecapont.fr
N°SIRET : 817 742 190 00017
TVA : FR 67 817742190
Code NAF : 4669B

CARENES SERVICES

Port Pointe Rouge
13008 MARSEILLE

FACTURE N° : F1607120

Client N° 13B08

Date : 30/07/16

Description	Qté	Coût unitaire brut	R %	Coût unitaire net HT
1 Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau.				
2				
3 - Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP				
4 - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture.				
5 - Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau				
6 flexible.				
7 - Enlèvement du flexible détérioré				
8 - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts				
9 - Mise en place du flexible				
10 - Raccordement au réseau				
11 - Test				
12 - Mise en service				
13				
14 Fournitures :				
15 - Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13	23	11,43		262,89 €
16 - Douilles DN13	2	2,28		4,56 €
17 - Nipple DN13 3/4FBSP	2	6,23		12,46 €
18				
19 Main d'œuvre :	2,5	56		140,00 €
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

BNP 6556725

Mode de règlement : à réception de la facture

TOTAL NET HT : 419,91 €

TVA 20% : 83,98 €

TOTAL TTC : 503,89 €

Les chèques doivent être libellés à l'ordre de EURL MECA PONT

Ceuse de réserve de propriété En application de la loi du 12 mai 1930 et par dérogation à l'article 1583 du code civil, la propriété des fournitures désignées dans la présente facture ne sera transférée qu'après l'entier paiement du prix. Tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l'égard de son créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Thomas MATHIEU

VENTE - INSTALLATION - MAINTENANCE

Reçu au Contrôle de légalité le 02 mai 2018



CARENES SERVICES

Port Pointe Rouge
13008 MARSEILLE

VENTE / DÉPANNAGE / ENTRETIEN

860 route de la légion
13400 AUBAGNE
Tél : 06 74 13 09 88
E-mail: thomas@mecapont.fr
N°SIRET : 817 742 190 00017
TVA : FR 67 817742190
Code NAF : 4669B

FACTURE N° : F1607180

Client N° 13B08

Date : 30/07/16

Description	Qté	Coût unitaire brut	R %	Coût unitaire net HT
1 Interventions du 07/06/2016 et du 18/07/2016 sur le nettoyeur haute pression.				
2				
3 Intervention du 07/06/2016 :				
4 Les deux machines ne fonctionnent pas en simultané	2,5	56		140,00 €
5 - Recherche de panne				
6 - Défaut sur une connexion électrique				
7 - Remise en état de la connexion				
8 - Le pressostat réglable est défectueux				
9 - Réglage du pressostat				
10 Prévoir le remplacement du pressostat réglable				
11				
12 Intervention du 18/07/2016 :	2	56		112,00 €
13 - Démontage du pressostat défectueux				
14 - Modification du raccordement				
15 - Mise en place et raccordement du nouveau pressostat				
16 - Réglage du pressostat				
17 - Test				
18 - Mise en service				
19				
20				
21 Fournitures :				
22 - XMLB300E - Pressostat 300bar réglable 2	1	298		298,00 €
23 - Coude 90° 3/8 HP	1	10,4		10,40 €
24 - Union MG 3/8 HP	1	4,1		4,10 €
25				
26				
27				
28				
29				
30				

BNP 6558788

Mode de règlement : à réception de la facture

TOTAL NET HT : 564,50 €

TVA 20% : 112,90 €

TOTAL TTC : 677,40 €

Les chèques doivent être libellés à l'ordre de EURL MECA PONT

Clause de réserve de propriété : En application de la loi du 12 mai 1980 et par dérogation à l'article 1583 du code civil, la propriété des fournitures désignées dans la présente facture ne sera transférée qu'après l'entier paiement du prix. Tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l'égard de son créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Thomas MATHIEU

VENTE - INSTALLATION - MAINTENANCE

WilTec Wildanger Technik GmbH, Königsbenden 12, D-52249 Eschweiler

SA CARENES SERVICES
Plus Carenes services
NOUVEAU PORT DE LA POINTE ROUGE
13008 MARSEILLE 8EME
FRANCE

Invoice / Delivery note

Invoice number 90677151
Invoice date 14.07.2016
Customer ID 609767
VAT number FR84317442127

Delivery note / date 816133750 / 14.07.2016
Order number / date 137032 / 13.07.2016
Reference / date AWF110300 / 13.07.2016

Incoterm EXW

Gross weight
Net weight

Tax free according to §6a UStG

Page 1 of 1

#	Item nr.	Name	Quantity	Unit price in EUR (net)	Discount %	Total price EUR (net)	VAT 19%	Amount EUR (gross)
1	50740	Handpumpe / Faßpumpe für Diesel-Heizöl	1	13.49	0	13.49	0	13.49
2	FRACHT	Fracht- und Verpackungskosten	1	8.39	0	8.39	0	8.39
3	Z200	Zahlartenaufschlag	1	0.44	0	0.44	0	0.44

Invoice amount EUR: 22.32 0 22.32

Term of payment: paypal

Shipping method: dhl_dhl

Address for delivery: carenes Services Plus Plus Carenes services, Port de la pointe rouge, aire de carenage, 13008 MARSEILLE, FRANCE

Save **10%*** on your next order!

Promotion Code:

RE2-SFZ2-TN7W-F

Valid 90 days from the date of the invoice.

www.wiltec.de, www.teichtip.de, www.aoyue.eu

*Not available in conjunction with other discounts.

The service is rendered on the day the voucher/form is issued.

For complaints, returns or damaged items
use our return procedure: <http://shop.wiltec.info/rma>

Our General Terms and Conditions apply to our customers.
The goods shall remain our property until full payment is made.

Empf 60 Chantier
RMPH4

HYDRO SAFE s.a.s

179, RUE DE LA MAIRIE*
ZI LES PALUDS - BP 1132

13782 AUBAGNE CEDEX

Téléphone : 04 42 84 44 88

Télécopie : 04 42 72 68 70

Société par actions simplifiée au capital de 37 000 €

N°Siret : 34009000000035 - N.A.F : 2812Z
RCS MARSEILLE B340090000 - 1987B00091
N°Intracommunautaire : FR53340090000
N° EORI : FR34009000000035

1606014
HYDRO-SAFE

CARENES SERVICES

Port de Plaisance de Pointe Rouge
13008 MARSEILLE

FACTURE		
NUMERO	DATE	REFERENCE
1501843	10/06/2016	0422/16

Référence commande : VICDE PAR TELECOPIE DU 24/05/2016
Suivant le devis n°1801

Vos coordonnées :
Code Client : CAR01345
N.I.I. : FR 84 31744212700013
Tél. : 04 91 72 00 60

Désignation	Quantit	Prix Unitaire	Montant Total
Commande client N°1077 Ref:VICDE PAR TELECOPIE DU 24/05/2016 Date:25/05/2016 B.L. N°1150 Date:01/06/2016			
Réparation d'un ensemble treuil-frein-moteur hydraulique, comprenant :			
- Essai au banc du moteur hydraulique			
- Dépose et démontage du frein, Fourniture et remplacement joints et roulements, Remplacement des ressorts de votre fourniture, Remontage et essai			
- Démontage partiel du réducteur de treuil, Remplacement joints, Remontage couvercle après réparation fissure par vos soins, Remplissage huile 80W90			
- Essai de l'ensemble complet au banc			
Ensemble sans référence	1,00	960,00	960,00
MAIN D'OEUVRE	8,00		
BIDON HUILE SINTOPOID 75W90 BIDON 5 L	1,00		
nt de joints et roulements	1,00		
ssai au banc moteur hydraulique	1,00		
ESSAIS AU BANC DE L'ENSEMBLE COMPLET	1,00		

Montants en Euros	
Total H.T.	960,00
Total T.V.A. 20%	192,00
Total T.T.C.	1 152,00
Total règlement	0,00
Net à payer	1 152,00

Mode de règlement : A RECEPTION FACTURE
Echéance : 10/06/2016

Nos conditions de ventes sont celles d'ARTEMA www.artema-france.org.

Loi n°92.1442 du 31 12 92 : Nos factures sont payables comptant et sans escompte sauf mention expresse portée sur la facture.
Paiement en retard : une pénalité de 3 fois le taux légal pourra être appliquée à compter de la date d'échéance ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Voir nos conditions de ventes ci-jointes.





1605052

VENTE / DÉPANNAGE / ENTRETIEN

860 route de la légion
13400 AUBAGNE
Tél : 06 74 13 09 88
E-mail: thomas@mecapont.fr
N°SIRET : 817 742 190 00017
TVA : FR 67 817742190
Code NAF : 4669B

CARENES SERVICES

Port Pointe Rouge
13008 MARSEILLE
Téléphone :
E-mail :
Fax :

FACTURE N° : F1605210

Client N° 13B08

Date : 28/05/16

Description	Qté	Coût unitaire brut	R %	Coût unitaire net HT
1 Intervention du 18/05/2015 concernant le remplacement d'une longueur de flexible				
2 sur un enrouleur haute pression ainsi qu'une longueur de secours supplémentaire.				
3 Recherche du dysfonctionne des machine haute pression.				
4				
5 - Démontage du flexible détérioré sur l'enrouleur haute pression				
6 - Coupe et sertissage de deux longueurs de 30m en flexible Ø10				
7 - Mise en place d'une longueur sur l'enrouleur				
8 - Rangement de la longueur de secours				
9				
10 Les machines haute pression ne s'arrêt pas				
11 - Recherche de panne				
12 - Démontage du pressostat réglable				
13 - Le pressostat est remplie d'eau, les connectiques sont HS				
14 - Remise en état non satisfaisante <i>Prévoir le remplacement du pressostat</i>				
15				
16 Fournitures :				
17 - Flexible double tresse Ø10 pour enrouleur	60	7,77		466,20 €
18 - Douille à sertir 1/2	4	2,26		9,04 €
19 - Nipple à sertir Ø10 1/2 coudé 45°	2	10,5		21,00 €
20 - Nipple à sertir Ø10 3/8	2	4,15		8,30 €
21				
22 Main d'œuvre :	2,5	56		140,00 €
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Juste de l'Etat
Rachet
chassis

Mode de règlement : à réception de la facture

TOTAL NET HT : 644,54 €

TVA 20% : 128,91 €

TOTAL TTC : 773,45 €

Les chèques doivent être libellés à l'ordre de EURL MECA PONT

Clause de réserve de propriété : En application de la loi du 12 mai 1980 et par dérogation à l'article 1583 du code civil, la propriété des fournitures désignées dans la présente facture ne sera transférée qu'après l'entier paiement du prix. Tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l'égard de son créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Thomas MATHIEU

VENTE - INSTALLATION - MAINTENANCE

SNC 920317

Reçu au Contrôle de légalité le 02 mai 2018

1605041

PRESSIRESSORT 7, Boulevard Bel-Air La Fourragère MARSEILLE 13012 Tél : 04 91 89 97 87 Fax : 04 91 89 88 45	FACTURE FCT 16052619	Date 27/05/16
		Page 1

N/Réf :	160523101
V/Réf :	BPA 24/05/16
Client :	0010

CARENES SERVICES

Port de la Pointe Rouge
Aire de Carenage
Service comptabilité

MODE DE REGLEMENT	ECHANCE	N/id CEE :	FR 84 500 122 130
Chèque à l'enlèvement	27/05/16	V/id CEE :	FR 84 317 442 127

DESIGNATION	Qté	P.U. HT	% REM	REMISE HT	MONTANT HT
Ressort de compression Matière: Acier C Fil : 35/10 mm Diamètre extérieur: 18,5±0,5mm Hauteur libre : 44 mm 8,25 spires totales Extrémités rapprochées et meulées Sens : Droite	12	11,00 €			132,00 €
Ressort de compression tronconique Matière: Acier C Fil : 9/10 mm Diamètre extérieur aux extrémités : 15 mm Diamètre extérieur au centre : 10 mm Hauteur libre : 13 mm 5 spires totales Extrémités rapprochées et non meulées Sens : Gauche	10	23,34 €			233,40 €
Enlèvement par vos soins					

gme
SNC 9020299

BASES HT	REMISE	Part. Port	MT T.V.A.	%TVA	TOTAUX	TOTAL TTC	ACOMPTE	NET A PAYER
365,40 €	Tx:	- €	73,08 €	20,00	H.T. : 365,40 € T.V.A.: 73,08 €	438,48 €	- €	438,48 €

Clause de réserve de propriété : En application de la loi 80-335 du 12 mai 1980, le Vendeur conserve la propriété des produits jusqu'au paiement complet et effectif du prix. Pas d'escompte pour paiement anticipé

LOCABATO

Port de la pointe rouge

13008 MARSEILLE

Num TVA : 15 445 283 351

Tél. 04 96 14 02 06

Fax 04 91 72 60 73

Email : contact@locabato.fr

FACTURE N° FC/09589

CARENES SERVICES

PORT DE LA POINTE ROUGE

13008 MARSEILLE

TVA Intracom :

Nos réf. :

Compte : 03000011

Le : 31/03/2016

Page 1 / 1

Désignation	Quantité	P.U. TTC	Remise	Montant TTC	TVA
Liv n° BL/11030 du 24/3/2016 BLOQUEUR DE COUSSIN LES 2 <i>Amber</i>	1	6,80	15 %	5,78	6
Liv n° BL/11048 du 25/3/2016 PROJECTEUR PORTABLE RECHARGEABLE 12/220 V LED	1	122,00	15 %	103,70	6

Chercher

SMC 920244

Montant HT	TVA	Montant TVA	Code	Brut TTC	109,48	Net Hors TVA	91,23
91,23	20,00	18,25	6	Remise %		T.T.C	109,48
				Escompte %		Acompte	
				Frais de port		NET A PAYER	109,48€
91,23		18,25		Ecotaxe			

Règlement Chèque à réception au 31/03/2016

Reserve de propriété : La convention en double est transmise aux fournisseurs et doit être retournée jusqu'au dernier jour de leur dernier paiement conformément aux termes de la loi n° 50 333 du 12 05 1930. Le paiement effectué ne donne pas lieu à escompte. Une pénalité de retard sera appliquée pour tout retard de paiement calculée au taux de 10% et éligible à l'impôt sur les bénéfices.

Siret: 445 263 351 00010 - APE: 351 E - TVA: 15 445 263 351 - RCS: Marseille 2003 B 00461 - Société SARL au capital de 7 630 €

Reçu au Contrôle de légalité le 02 mai 2018

BestDrive

1603033

Nous joindre :

Adressez toute correspondance à :

MPI SASU
CS 50010
06214 MANDELIEU Cedex

relationclient@massa.fr Fax: 04.92.19.55.43

Libellez votre règlement à :

M.P.I. SASU

T.V.A. Intracommunautaire :

Vendeur: FR 40 421 120 239

Client Identification :

M.P.I. SASU au capital de 358255 euros
Allée M. Bellonte - Z.I. Les Tourrades
06210 MANDELIEU
RCS CANNES B421 120 239

132071

CARENES SERVICES
PORT DE LA POINTE ROUGE

13008 MARSEILLE 08

FACTURE N° 21610976 du 31/03/2016
Etablie en Euros et tenant lieu de relevé.

001

N° BL	Ag. Ref.	Désignation	Quantité	P.U.B. HT	Remise	P.U.N. HT	TVA	Montant H.T
>>>>>	>>	>>>>>	Commande : Livr. : 04/03/2016					
		Véhicule : PORTE BATEAU KMs :						
		BT 202003 03/03/16						
		CHANGEMENT PNEU FOURNI PAR CLIENT						
S295644	29 991185	CH ETG 20 -14.5 TR15 BTE	1,00	52,48		52,48	2	52,48
S295644	29 927505	HEURE DE MO TECHNICIEN GC AU TPS PASSE	2,00	76,50		76,50	2	153,00
		DEPANNAGE A LA POINTE ROUGE						
Le défaut de paiement à la date prévue entrainera la facturation de pénalités de retard aux taux de 15% ainsi qu'une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 euros. ATTENTION Notre RIB a changé. Tous vos règlements sont désormais à adresser sur le compte : 30004 00642 00010186251 57 IBAN : FR76 3000 4006 4200 0101 8625 157								

(2) 20,0 %

TOTAL

Base HT 205,48

205,48

TOTAL A PAYER

TVA 41,10

41,10

246,58

Règlement

Domiciliation

Mode :

RIB MPI - BNP PARIBAS MOSELLE ENTREPRISE
30004 00642 00010186251 57
IBAN:FR76 3000 4006 4200 0101 8625 157
BIC:BNPFRPPXXX

(03) CHEQUE 30 JOURS LE 15

Echéance :

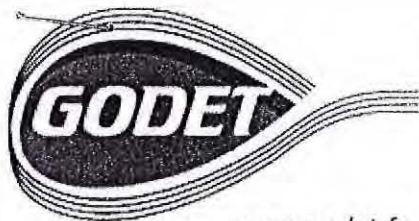
246,58 LE 15/05/2016

Voir nos conditions de ventes et plus particulièrement la Clause de réserve de Propriété au verso

Imprimées au verso de ce document.

255 euros-RCS CANNES B421 120 239

Reçu au Contrôle de légalité le 02 mai 2018



www.godet.fr

Siège Social :
ZI CAP 18 Voie D N°24
73 rue de l'Evangile
75886 Paris cedex 18
Tél : (33) 01 46 07 83 72
Fax : (33) 01 40 36 17 45
contact@godet.fr

ZI de la gare
Le Trémolois
21260 Selongey
Tél : (33) 03 80 95 02 59
Fax : (33) 03 80 95 01 46
commercial@godet.fr

1 rue Thomas Edison
44600 Saint Nazaire
Tél : (33) 02 40 24 71 82
Fax : (33) 09 81 40 41 58
ouest@godet.fr

1003028 Page 1

Facture client n° 179534

Code Client : 430855

Date : 31/03/2016

Adresse de livraison :

CARENES SERVICES PLUS SA
PORT DE LA POINTE ROUGE
AIRE DE CARENAGE

13008 MARSEILLE FRANCE

V/réf : CHARLES 30/03/2016

N/réf : GODET SELONGEY

CARENES SERVICES PLUS SA

PORT DE LA POINTE ROUGE
AIRE DE CARENAGE

13008 MARSEILLE FRANCE

Livraison SELONGEY

DPD

999:CIG Selongey

Bouchra LRHROUR

N° TVA : FR 84 317442127

N° FAX : 04 91 72 09 55

Référence	Désignation	Qté	Unité	P.U. Brut	Rem%	P.U. Net	Montant
	Livraison client n° 175963 du 31/03/2016 CHARLES A l'attention de Charles						
KABAV194	Câble galva 14mm 7x19 - LU 25M avec 1 BM à 1 extrémité et 1 coupe à chaud de l'autre Rupture mini = 112 KN CABLE GALVA 14mm 7x19 1770N/mm²	25,00	M	3,210		3,210	80,25
ELBCL014	BOUCLE MANCHONNEE /CABLE 14mm	1,00	UNI	8,260		8,260	8,26
PORT	Transport et emballage (607)						18,00
<i>Grue chantier</i>							
Domiciliation bancaire		Echéance	Règlement	Montant	TOTAUX		
CREDIT AGRICOLE BOURGOGNE 11006 21052 52130917585 09 IBAN FR76 1100 6210 5252 1309 1758 509 BIC: AGRIFRPP810		30/04/16	LCR acceptée	127,81	Total H.T.	88,51 €	
					ESCOMPTE:	0,00 %	
					REMISE:	0,00 €	
					Port et frais :	18,00 €	
					Total Net H.T.	106,51 €	
					T.V.A. 20,00 %	21,30 €	
					Total T.T.C.	127,81 €	
					Acompte :	0,00 €	
					Net à Payer :	127,81 €	

Conformément à la loi n° 80-335 du 12 mai 1980, nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement complet du prix et ce quelle que soit la date de livraison.

En revanche, le transfert des risques de perte et de détérioration des produits sera réalisé dès livraison et réception desdits produits.

Conformément à l'article L-441-6 du code de commerce, des pénalités de retard, au taux de 15% annuels, sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture

Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 €

S.A.S AU CAPITAL DE 696 692, 01 EUROS - RCS PARIS B 402 878 904 - CODE APE 1394 Z - N° T.V.A CEE : FR 40 402 878 904

Reçu au Contrôle de légalité le 02 mai 2018

S.A.S au capital de 822.746,64 €

1275, Rue Jean Perrin
Pôle d'activités Aix les Milles
B.P 90243

13797 Aix en Provence Cedex 3

Tél. : 04 42 39 60 30

Télécopie : 04 42 39 45 50

RCS : 390 252 203 Aix

SIRET : 390 252 203 00042 - APE : 4672 Z

N° Identification TVA : FR 86 390 252 203

BPPC PME Aix-Berre : IBAN : FR76 1460 7000 6066 0214 5150 928

BIC : CCBPFRPPMAR

CARENES SERVICES

PORT DE PLAISANCE POINTE ROUGE

13008 MARSEILLE

FACTURE

PAGE N°

1

CODE CLIENT	MODE DE RÈGLEMENT	ÉCHÉANCE
31852		
NUMÉRO 771993 DATE 29-03-16 COMMERCIAL PETER GILLES	L.C.R. 351,95	30-04-16

Code Article	Désignation	Quantité	Prix Unitaire Hors Taxes	Remise	Montant H.T
--------------	-------------	----------	-----------------------------	--------	-------------

===== B.L. No 703308 du 11-03-16

104319	TUBE GALVA 70X70X4	3	86,00		258,00
--------	--------------------	---	-------	--	--------

Pour fabrication
des chantiers

BASE H.T	TAUX	MONTANT T.V.A	ESCOMPTE	MONTANT H.T
293,29	20	58,66	ESCOMPTE FIDELITE ACOMPTE	293,29 NET À PAYER
			32,00 3,29	
				EUR 351,95

-Aucun escompte n'est dû en cas de règlement anticipé. Pénalité de retard : 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de facturation

Reçu au Contrôle de légalité le 02 mai 2018

AGENCE 13 : GARDANNE (13120)
Z.I. Avon - 324, chemin des Chasséens
Tél. 04 42 65 77 77 - Fax 04 42 65 77 78
-mail : contact13@soudecoup.fr



AGENCE 84 : VEDENE (84270)
A. Chalançon - 231, route de Morières
Tél. 04 86 16 01 00 - Fax 04 86 16 01 01
-mail : contact84@soudecoup.fr

FACTURE N° FC126761 du 24/02/2016 N° Client : 3959

CARENES SERVICES
PORT DE LA POINTE ROUGE

**Spécialiste en matériel
pour le soudage depuis 1955**

13008 MARSEILLE

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	QTÉ	PRIX UNIT. H.T.	PRIX UNIT. H.T. NET	MONTANT H.T.	Code T.V.A.
	BL Client : BC184721 : GIC : 17/02/16 ✓ Commande client : CC056188 : GIC					
ARC002	INVERTER PROARC 160 COMPLET N°123CO110937100439680017	1	191,50	191,50	191,50	5
RECY1	CONTRIBUTION RECYCLAGE < 15KG	1	7,50	7,50	7,50	5

Adresse de règlement :
Z.I. Avon - 324, chemin des Chasséens
13120 GARDANNE
Comptabilité Clients :
Tél. : 04 42 65 77 76
Fax : 04 84 49 04 19
comptaclients@soudecoup.fr

RÈGLEMENT	ÉCHÉANCE	MONTANT H.T.	Code	Taux	T.V.A. Montant	NET À PAYER
LCR-NA	10/04/16	199,00	5 5	20,00%	39,80	238,80 EUR

En cas de litige, le Tribunal de Marseille sera seul compétent. Aucun escompte n'est dû en cas de règlement anticipé.
Pénalité de retard : 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de facturation.
RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ Conformément à la loi 80-335 du 12 mai 1980, le transfert de propriété des marchandises vendues aux conditions ci-dessus est suspendu jusqu'au paiement intégral du prix convenu.

G.E.A.O

L'ECHELLE EUROPEENNE
RUE FRANCOIS DUMOURIEZ
ALLEE DE LA TOURELLE

13127 VITROLLES

04 42 41 00 00

ix 04 42 41 00 10

mail ecgp@wanadoo.fr

WEB www.echelle-europeenne.com

Livré à SOUMARD BRUNO

10 RUE CLAUDE DEBUSSY
LOT BORIES

13340 ROGNAC

CARENES SERVICES

PORT DE PLAISANCE DE PTE ROUGE

13008

MARSEILLE 8EME ARRONDISSE

acture

Page 1

te	Numéro pièce	Client	Votre référence	Commercial	
3/01/2016	26901392	C0037802	OFFRE 020	CHRISTOPHE BACON	038

référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire	Remise	Montant	Nomenclature douane	Poids	T V A
	Bon de livraison n° 26900300							
06591	EE7762604 ESCABEAU 1X4	2,000	91,000		182,00		32,800	1
006595	EE7762608 ESCABEAU 1X8	2,000	158,000		316,00		32,800	1
06564	EE7761108 ECHELLE SIMPLE 1X8	2,000	59,000		118,00		32,800	1
06565	EE7761110 ECHELLE SIMPLE 1X10	1,000	66,000		66,00		16,400	1
006567	EE7761114 ECHELLE SIMPLE 1X14	1,000	100,000		100,00		16,400	1
	Total Bon de livraison	782,00						

ATTENTION NOUVEAU RIB

POUR ETRE LIBERATOIRE LE REGLEMENT DE CETTE FACTURE DOIT ETRE EFFECTUE A L'ORDRE DE :
BNP PARIBAS FACTOR 51, Bd des Dames 13345 Marseille Cedex 20 FAX : 0491396410 SUR LE COMPTE
JAN N° FR76 1802 0000 0113 8687 0000 005 BIC: BNPCFR21XXX QUI LE RECOIT PAR SUBROGATION DANS
LE CADRE D'UN CONTRAT D'AFFACTURAGE. BNP PARIBAS FACTOR DEVRA ETRE AVISE DE TOUTE
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS OU RECLAMATIONS

s d'escompte pour paiement comptant.

t retard de paiement entraîne une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal (art. L. 441-6 al.11 du Code du Commerce) ainsi que d'une indemnité forfaitaire
r frais de recouvrement de 40 euros (art. D. 441-5 du Code du Commerce). Toute marchandise vendue demeure notre propriété jusqu'au complet paiement par
eteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (loi du 12 mai 1980). La présente
mande est soumise aux conditions générales reproduites au verso. Après en avoir pris connaissance, l'acquéreur déclare les accepter sans réserve.

ditions de paiement accordées sous réserve d'acceptation de votre dossier par notre assurance crédit.

Total HT	% esc.	Escompte	Eco-contribution	Base T.V.A	Taux	Montant T.V.A	T.T.C.
782,00				782,00	20,00	156,40	*****938,40 EUR
PORT SUR VENTES							Acompte EUR
							Net à payer 938,40 EUR

IEQUE A 45 JOURS NET

04/03/16

Reçu au Contrôle de légalité le 02 mai 2018

A N N E X E 2

- RAPPORT DES VISITES DE CONTROLES 2016

VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES

Prescriptions applicables aux utilisateurs

EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

Les vérifications des équipements de travail doivent être effectuées par des personnes qualifiées, compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail et connaissant les dispositions réglementaires afférentes (article R.4323-24 du Code du travail) et ayant l'expérience du métier de vérificateur, en particulier une pratique habituelle de celui-ci.

APPAREILS ET ACCESSOIRES DE LEVAGE

Les équipements de travail servant au levage de charges, de postes de travail ou au transport en élévation des personnes, utilisés dans les établissements visés à l'article L.4111-1 à L.4111-3 du Code du Travail ainsi que ceux utilisés dans les mines et carrières et leurs dépendances visées par le Règlement Général des Industries Extractives, sont soumis respectivement, en matière de vérification, aux dispositions des arrêtés du 01 mars 2004 et du 30 novembre 2001 qui prescrivent les vérifications suivantes :

Vérification avant mise ou remise en service

Les appareils de levage mus mécaniquement ou par la force humaine et les accessoires de levage doivent faire l'objet de tout ou partie des examens et essais suivants, lors de leur mise 1) ou remise 2*) en service :

EXAMENS ET ESSAIS	CIRCONSTANCES IMPOSANT DES EXAMENS OU ESSAIS
examen d'adéquation	1) lors de la mise en service dans l'établissement (neuf, occasion ou location)
examen de montage et d'installation	2a) lors d'un changement, de site d'utilisation, de configuration, de conditions d'utilisation sur un même site
essais de fonctionnement	2b) à la suite d'un démontage suivi d'un remontage
examen de l'état de conservation	2c) après tout remplacement, réparation ou transformation importante intéressant un organe essentiel
épreuves statiques et dynamiques	2d) à la suite de tout accident provoqué par la défaillance d'un organe essentiel

Toutefois, les appareils soumis à des changements de site d'utilisation et ne nécessitant pas l'aménagement de supports particuliers sont dispensés de la vérification prévue au cas 2a) ci-dessus, à condition d'avoir fait l'objet, dans cette configuration, des examens et essais de mise en service du cas 1) ci-dessus et, depuis moins de six mois, de la vérification générale périodique.

Nota : Les épreuves permettent de s'assurer expérimentalement de l'absence d'anomalie préjudiciable à la solidité et/ou à la stabilité. A défaut de présentation des documents prévus par l'arrêté du 01 mars 2004, sans avis formalisé du chef d'établissement, les épreuves sont réalisées conformément aux dispositions du contrat, dans les conditions prévues par le fabricant et à défaut dans les conditions définies par les textes de références. Le vérificateur ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués par les épreuves à l'appareil ou à son support. L'examen de montage et d'installation est limité aux éléments assemblés sur le site d'utilisation et réalisé sur la base des informations contenues dans la notice d'instructions du fabricant.

Vérification générale périodique

Les appareils et les accessoires de levage doivent faire l'objet de vérifications générales à périodicité annuelle. Toutefois, cette périodicité est :

- Semestrielle pour les appareils listés au II et III de l'article 20 de l'arrêté du 01 mars 2004, les appareils mus par une énergie autre que la force humaine et utilisés pour le transport des personnes ou le déplacement en élévation des postes de travail.
- Trimestrielle pour les appareils mus par la force humaine et utilisés pour le déplacement en élévation des postes de travail.

Ces vérifications comprennent l'examen de l'état de conservation et les essais de fonctionnement.

MACHINES ET ENGINS DE TERRASSEMENT A CONDUCTEURS PORTES

Vérification générale périodique

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 mars 1993 modifié ou de l'arrêté du 24 juin 1993, les machines et engins de terrassement définis par ces textes doivent faire l'objet de vérifications générales à périodicité trimestrielle ou annuelle selon le cas, qui comprennent l'examen de l'état de conservation et les essais de fonctionnement. Tous les équipements de travail doivent être réglés, entretenus et vérifiés régulièrement de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs dans le cadre de l'obligation générale de sécurité (article L.4321-1 du Code du travail).

AUTRES EQUIPEMENTS

ASCENSEURS, MONTE-CHARGES ET ELEVATEURS DE PERSONNE DONT LA VITESSE N'EXCEDE PAS 0,15 m/s

L'article R.125-2-4 du Code de la Construction et de l'Habitation prescrit un contrôle technique des ascenseurs au moins tous les cinq ans. L'arrêté du 29 décembre 2010 prescrit une vérification annuelle des ascenseurs, monte-charges et élévateurs de personnes. La vérification, fonctionnement compris, des ascenseurs doit être effectuée par un organisme agréé, tous les cinq ans et après transformation importante, dans les établissements recevant du public. Le fonctionnement des ascenseurs installés dans des immeubles de grande hauteur (IGH) doit être vérifié, par un organisme agréé tous les 6 mois pour les appareils équipés de dispositifs d'appel prioritaire et tous les ans pour ceux qui n'en sont pas équipés.

Par ailleurs, indépendamment des examens précités, les normes NF EN 81-1/2 stipulent que les ascenseurs doivent faire l'objet d'examen et essais à la suite de transformations importantes ainsi qu'après tout accident et incident.

ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS

Dans les établissements recevant du public, la vérification de ces appareils doit être effectuée par un organisme agréé, tous les ans et après transformation importante.

DIVERS

Les équipements suivants doivent être vérifiés:

- A la mise ou à la remise en service et périodiquement au moins tous les 3 mois : Echafaudages (arrêté du 21 décembre 2004),
- Au moins tous les 6 mois : Portes et portails automatiques ou semi-automatiques (arrêté du 21 décembre 1993),
- Au moins tous les 12 mois : Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (arrêté du 19 mars 1993).

DEFINITION ET CONTENU DES MISSIONS DE BASE

La mission comprend les seules opérations décrites dans le présent rapport, réalisées dans les limites définies ci-dessous. Les codes de missions sont rappelés dans le corps du rapport.

Pour les équipements de travail, les vérifications périodiques, les vérifications avant mise ou remise en service, sont réalisées dans le respect des contenus, des limites d'investigation et des exclusions de mission définies dans les cahiers des charges de la profession.

Pour les autres équipements, les examens et essais effectués dans le cadre des missions de base comportent, l'examen visuel de l'état de conservation des parties de l'équipement, visibles et accessibles sans démontage et en sécurité, l'essai de fonctionnement de l'équipement et des dispositifs de protection en place. Pour les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques et trottoirs roulants les missions sont complétées, le cas échéant, par la vérification du respect des prescriptions applicables aux établissements recevant du public (ERP), immeubles de grande hauteur (IGH) et immeubles d'habitation.

Les examens et essais effectués dans le cadre des missions de base nécessitent, de la part du chef d'établissement, la mise à disposition des équipements à examiner, des opérateurs qualifiés à leur conduite, de la documentation nécessaire (notice d'instructions, déclaration de conformité, rapport précédent, données relatives au site...), des moyens d'accès sécurisés et dans le cas des vérifications relatives aux appareils de levage, des charges d'essais et d'épreuves suffisantes.

Limites :

En absence d'un opérateur qualifié à la conduite et/ou des moyens d'accès sécurisés, la vérification est limitée à l'état de conservation des parties visibles et accessibles de plain-pied, équipement à l'arrêt. Les limites de la vérification sont alors précisées dans le rapport.

L'examen de montage et d'installation exclut notamment, tout essai, contrôle géométrique ou métrologique, toute vérification des caractéristiques mécaniques des supports, massifs, ancrages, fixations, ainsi que des éléments constitutifs des assemblages et, le cas échéant, de leur couple de serrage.

La vérification de l'efficacité des dispositifs agissant en cas de dépassement des conditions d'emploi tels que freins de secours et de sécurité, dispositifs hors course, détecteurs de survitesse nécessitant la mise en œuvre de moyens d'essai particuliers ou la neutralisation de certains organes pouvant présenter des risques importants, notamment pour les personnes, ne peut être réalisée qu'en présence et sous la direction d'un représentant qualifié du constructeur ou de l'entreprise de maintenance pour les ascenseurs.

Exclusions aux missions de base :

La vérification de la mise en œuvre des dispositions relatives aux risques couverts par d'autres réglementations (risques électriques, incendie, explosion, appareils à pression, circulation sur la voie publique,...).

Les opérations qui relèvent de la responsabilité :

- des fabricants qui, seuls, peuvent garantir leur fourniture (matières premières, composants), leur mise en œuvre et la conformité des équipements aux règles techniques de conception et de construction qui leur sont applicables.
- des utilisateurs, seuls chargés de s'assurer du respect d'une part des obligations qui leur sont faites lors de la mise ou remise en service des équipements de travail, y compris l'examen d'adéquation des appareils de levage et, d'autre part, des mesures d'organisation, des prescriptions techniques d'utilisation applicables aux équipements, ainsi que de la tenue de(s) registre(s) de sécurité et carnet(s) de maintenance.
- des services de l'établissement chargés d'assurer la surveillance, le nettoyage, le démontage périodique des parties cachées, la réalisation des opérations de maintenance et de maintien de l'état de conformité, l'examen approfondi de certains équipements de travail (cas des grues à tour).
- des exploitants lorsque ceux-ci sont soumis, notamment pour l'implantation de certains engins de chantier, à des dispositions particulières fixées par des arrêtés préfectoraux ou municipaux.

MISSIONS DE BASE

B1 EXAMENS ET ESSAIS LORS DE LA MISE OU REMISE EN SERVICE D'APPAREILS OU D'ACCESSOIRES DE LEVAGE

(Selon conditions définies contractuellement)

- B10 lors de la première mise en service dans l'établissement
- B15 lors de la remise en service dans l'établissement
 - à la suite d'un démontage suivi d'un remontage
 - à la suite d'un changement de site d'utilisation, de configuration, de conditions d'utilisation sur un même site
 - à la suite d'un accident, après réparation ou transformation

B2 VERIFICATIONS PERIODIQUES

- B20 de prise en charge par l'APAVE
- B21 annuelle
- B22 semestrielle
- B23 trimestrielle
- B24 ponctuelle
- B25 contrôle technique quinquennal des ascenseurs

Repère d'inspection : cette vignette apposée sur l'équipement ne constitue pas une marque ou une attestation de conformité ou de sécurité.

AUTRES MISSIONS - Ces missions ne sont effectuées que si le contrat les mentionne expressément

B4 VERIFICATION DE L'ETAT DE CONFORMITE

- B42 à la demande de l'Inspection du Travail
- B43 hors demande de l'Inspection du Travail
- B44 des équipements en service (diagnostic)

B5 ASSISTANCE TECHNIQUE

C1 CONTROLES ELECTRIQUES

Examen de conformité de l'équipement électrique à des dispositions normatives (à préciser)

C2 ESSAIS PARTICULIERS

- Essai du parachute et/ou du limiteur de vitesse
- Essai des freins de secours et/ou de sécurité
- Essai de dispositifs s'opposant au dépassement des conditions d'emploi
- Essai des dispositifs anti-collision.

C3 EXAMENS PARTIELS

C4 CONTROLE DE CARACTERISTIQUES

- Contrôle dimensionnel
- Contrôle de performances

C5 EXAMENS ET ESSAIS PARTICULIERS

- Selon un cahier des charges ou une spécification
- Selon des normes spécifiques
- A l'aide de moyens d'investigations spéciaux

C6 ASSISTANCE A L'EXAMEN D'ADEQUATION

- Avant mise ou remise en service

LISTE DES EQUIPEMENTS

désignés par contrat ou convention

N° ordre	Code	Equipement	Constructeur	N° identification	Page
1	1300	Portique <15m	WISE	1823	5
2	2361	Grue hydraulique auxiliaire	WISE	1823	9
5	7011	Chariot de manutention à conducteur porté assis	HYSTER	J 00 7 E 01796 K	13

STE CARENES SCES

AIRE DE CARENAGE-PORT DE
PLAISANCE-LA POINTE ROUGE

13008 MARSEILLE

RAPPORT DE VERIFICATION

MISSION EFFECTUEE :

Code mission (*) : B22
Date de vérification : 25/03/2016
Vérificateur(s) APAVE : MADONA Florent

LIEU DE VERIFICATION :

Dossier n° : .
Repère Usine :
Repère Bâtiment :
Repère Service :

APPAREIL OU EQUIPEMENT EXAMINE

Désignation	: Portique <15m	Code	: 1300
Constructeur	: WISE	Marque	: WISE
N° d'Identif.	: 1823	Type	: W 30
Année (plaque)	: 1991	Charge(s) (kg)	: 30000
Portée (m)	: 6,00	Hauteur (m)	: 5,5
Particularité	: Portique roulant sur pneus		
Equipement : 4 treuils hydrauliques - BREVINI - Cu au brin : 5500 kg - 2013 CE - N° 2609469 - N° 2609470 - N°1565854 - N° 1565853			

Contact "homme présent" au pied sur la plateforme

Avertisseur sonore de recul

Déclaration de conformité : Sans objet

Marquage : Sans objet

CONTENU ET CONDITIONS DE LA VERIFICATION *

(* Se reporter aux pages 2 et suivantes)

Compte rendu provisoire d'intervention : N° 346971

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004

Modifications ou réparations apportées à notre connaissance : Aucune

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation retenues pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Essais de fonctionnement réalisés avec charge (kg) : 12000

RESULTATS DE LA VERIFICATION

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défauts, mentionnés ci-après, auxquelles il convient de remédier.

CABINE - POSTE DE CONDUITE

- Remplacer le toit de protection du poste de conduite.

Remplacer le garde-corps supérieur de la plateforme au niveau de l'accès.

ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE

- Remettre en service le contact "homme présent" de la plateforme.

SUSPENTES - POULIES - DISPOSITIF DE PREHENSION

- Revoir l'enroulement des câbles de levage des treuils coté gauche, afin d'éviter le chevauchement de ceci.
- Réparer l'arrêt de l'axe de la poulie du moufle avant gauche.
- Décaper et repeindre les moufles oxydés.

MOUVEMENT DE TRANSLATION

- Réparer les capots de protection du moteur côté gauche.

Assurer la protection contre les risques de brûlure sur le pot d'échappement.

DISPOSITIONS DIVERSES

- Afficher en évidence de façon sûre et durable la capacité maximale de levage sur le portique.
- Etablir et afficher au poste de conduite les consignes particulières exigées par les conditions d'exploitation.

Organes non vérifiés :

SUSPENTES - POULIES - DISPOSITIF DE PREHENSION :

- Attaches

Absence de moyen permettant d'accéder sans danger aux organes à inspecter.

Portique <15m

CONSTRUCTEUR : WISE

TYPE : W 30

CAPACITE : 30000 Kg ANNEE : 1991

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

DESIGNATION	CONSTATATION
<u>SOURCE D'ENERGIE</u>	Moteur thermique - Groupe hydraulique
Equipements, canalisations, enrouleur	Bon état apparent
<u>CHARPENTE DE L'APPAREIL</u>	Poutres caisons - Assemblage par boulons
	Poutres poteaux : Avant 240 x 240 - Arrière 340 x 340
	Poutres sommiers : 300 x 300
Poutres/sommiers/chariots/assemblages	Sans défaut apparent
<u>CABINE - POSTE DE CONDUITE</u>	Conducteur porté debout
	Appareil commandé à partir d'une plateforme installé en partie basse du portique à l'arrière gauche
	Plateforme métallique avec garde-corps
Accès	Accès à partir du sol - Accès à la plateforme par le côté gauche avec chaînette de protection
	Maintien en conformité des moyens
Constitution - fixations - plancher	Voir observation
Visibilité	Correcte
<u>ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE</u>	Leviers - Distributeur piloté
	Contact "homme présent" sur le plancher de la plateforme
	Indicateurs de pression au poste de conduite
Identification des organes de service	Pictogrammes, étiquettes en place
Retour au point neutre (levage)	Assuré
Protection contre la manoeuvre involontaire	Voir observation
Mise en marche - arrêt normal - sélecteur	Fonctionne
Autres arrêts (urgence)	Dispositif d'arrêt au poste de conduite - Type coup de poing
	Fonctionnent efficacement
Avertisseur sonore ou lumineux	Fonctionne
<u>MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE</u>	4 treuils hydrauliques commandés individuellement ou simultanément
	Fin de course haut par limiteur de pression
Mécanismes	Sans anomalie visible sans démontage
Protection organes mobiles de transmission	Assurée sur les organes accessibles
Frein de service	Automatiquement serré, efficace à la charge d'essai
Limitation de la vitesse	Dispositions constructives en état
Limiteur course haut ou équivalent	Fonctionne
<u>SUSPENTES - POULIES - DISPOSITIF DE PREHENSION</u>	
Suspente (câble ou chaîne)	Voir observation
	Sangle(s) : - - - -
	4 Câble(s) : - 8 torons - - - -
	Chaîne(s) : - - - -
	Pas Ø (mm) : - 16,5 - - - -
	Nb brins : - 4 x 2 - - - -
Attaches	Non vérifié
Poulies - axes - tambour	Voir observation
Moufle - crochet	Voir observation
Autre dispositif de préhension intégré	2 sangles textile plate - CMU 8000 kg.
	Bon état
<u>MOUVEMENT DE TRANSLATION</u>	
Mécanismes	Sans anomalie visible sans démontage
Galets, guidages, axes	Etat apparent satisfaisant



EQUIPEMENTS MECANIKUES

8 / 16

Date : 25/03/2016

N° Rapport : 5597376-006-1

N°ordre : 1

Portique <15m

CONSTRUCTEUR : WISE

TYPE : W 30

CAPACITE : 30000 Kg ANNEE : 1991

Protection organes mobiles de transmission

Voir observation

Frein

Efficacité suffisante à charge d'essai

MOUVEMENT DE DIRECTION

Positionnement des chariots sur la poutre à vide par vérins

Mécanismes

Sans anomalie visible sans démontage

Galets, guidages, axes

Etat apparent satisfaisant

Protection organes mobiles de transmission

Assurée par capotage des organes accessibles

Frein

Efficace à charge d'essai

Limiteur de course

Fonctionne

DISPOSITIONS DIVERSES

Affichage des charges sur l'appareil

Voir observation

Consignes de sécurité

Absence de consignes au poste de conduite

Epreuves / essais avant mise ou remise en service

Epreuves de remise en service suite au remplacement des treuils le 28/01/2014

Effectuées le 03/01/2006

STE CARENES SCES

AIRE DE CARENAGE-PORT DE
PLAISANCE-LA POINTE ROUGE

13008 MARSEILLE

RAPPORT DE VERIFICATION

MISSION EFFECTUEE :

Code mission (*) : B21
Date de vérification : 25/03/2016
Vérificateur(s) APAVE : MADONA Florent

LIEU DE VERIFICATION :

Dossier n° :
Repère Usine :
Repère Bâtiment :
Repère Service :

APPAREIL OU EQUIPEMENT EXAMINE

Désignation : Grue hydraulique auxiliaire Code : 2361
Constructeur : WISE Marque :
N° d'Identif. : 1823 Type :
Année (plaque) : 1991 Charge(s) (kg) : 1500
Portée (m) : 5,00 Hauteur (m) : 12
Particularité : Grue auxiliaire de dématage sur portique à bateau

Équipement : treuil hydraulique - brin simple
Flèche télescopique

Portée maxi 7m charge 1000 kg

Déclaration de conformité : Sans objet

Marquage : Sans objet

CONTENU ET CONDITIONS DE LA VERIFICATION *

(* Se reporter aux pages 2 et suivantes)

Compte rendu provisoire d'intervention : N° 346971

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004

Modifications ou réparations apportées à notre connaissance : Aucune

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation retenues pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Essais de fonctionnement réalisés avec charge (kg) : 1500

1500 kg à 5.50 m de portée et 1000 kg à 7.00 m de portée

RESULTATS DE LA VERIFICATION

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défauts, mentionnés ci-après, auxquelles il convient de remédier.

ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE

- Remettre en service le contact "homme présent" de la plateforme.

MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE

- Remettre en service ou régler le dispositif s'opposant à la surcharge.

MOUVEMENT D'ORIENTATION

- Reprendre le jeu au niveau des mécanismes d'orientation de la flèche.

DISPOSITIONS DIVERSES

- Afficher en évidence de façon sûre et durable le tableau des charges en fonction de la portée.
- Etablir et afficher au poste de conduite les consignes particulières exigées par les conditions d'exploitation.

SUSPENTE - POULIES - TAMBOURS

- Remplacer le câble de levage qui est détérioré.
- Remédier à l'oxydation de la poulie de renvoi.

Organes non vérifiés :

CHARPENTE DE L'APPAREIL :

- Fixation de la grue
Absence de moyen permettant d'accéder sans danger aux organes à inspecter.
- Socle, colonne, flèche, rallonges
Absence de moyen permettant d'accéder sans danger aux organes à inspecter.



EQUIPEMENTS MECANQUES

Date : 25/03/2016

N° Rapport : 5597376-006-1

N°ordre : 2

Grue hydraulique auxiliaire

CONSTRUCTEUR : WISE

TYPE :

CAPACITE : 1500 Kg ANNEE : 1991

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

DESIGNATION	CONSTATATION
<u>SOURCE D'ENERGIE</u>	Moteur thermique - Groupe hydraulique
Source	Aspect général satisfaisant
Equipements et canalisations	Bon état apparent
<u>CHASSIS - PORTEUR</u>	Grue fixé sur la poutre supérieure du portique WISE côté gauche
Châssis, traverses, longerons	Sans anomalie visible sans démontage
Organes de roulement (pneumatiques)	Sans défaut apparent
Dispositif de verrouillage (position route)	Bon état de fonctionnement
<u>CHARPENTE DE L'APPAREIL</u>	
Fixation de la grue	Non vérifié
Socle, colonne, flèche, rallonges	Non vérifié
Support position route	Bon état de fonctionnement
<u>POSTE DE CONDUITE</u>	Conducteur porté debout
	Appareil commandé à partir d'une plateforme installé en partie basse du portique à l'arrière gauche
	Plateforme métallique avec garde-corps
Accès	Maintien en conformité des moyens d'accès
Constitution - fixations - plancher	Sans anomalie visible
<u>ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE</u>	Leviers - Distributeur piloté
	Contact "homme présent" sur plancher de la plateforme
Identification des organes de service	Pictogrammes, étiquettes en place
Retour au point neutre	Assuré
Mise en marche - arrêt - sélecteur	Voir observation
Autres arrêts	Fonctionnent efficacement
Avertisseur sonore ou lumineux	Fonctionne
<u>MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE</u>	Treuil hydraulique
	Indicateur de surcharge : voyant lumineux au poste de conduite
Mécanismes et organes de transmission	Sans anomalie visible sans démontage
Protection des organes mobiles de transmission	Assurée sur les organes accessibles
Frein - arrêt mouvement	Efficace à charge d'essai
Limitation de la vitesse	Efficacité suffisante à charge d'essai
Limitation de course	Assurée
Limiteur de charge/moment	Ne fonctionne pas ou mal réglé
Crochet	Bon état - Linguet ou dispositif équivalent en place
<u>MOUVEMENT D'ORIENTATION</u>	Vérins et crémaillère
Mécanismes et organes de transmission	Voir observation
Frein	Efficace à charge d'essais
<u>MOUVEMENT DE TRANSLATION</u>	Déplacement du portique support de la grue
Frein	Efficace
Frein de stationnement	Efficace aux essais
<u>DISPOSITIONS DIVERSES</u>	
Affichage des charges sur l'appareil	Voir observation
Consignes de sécurité	Absence de consignes au poste de conduite
Epreuves / essais avant mise ou remise en service	Effectuées le 03/01/2006
<u>MOUVEMENT DE RELEVAGE</u>	Vérin avec verrouillage hydraulique
Mécanismes	Sans anomalie visible sans démontage
Protection organes mobiles de transmission	Assurée sur les organes accessibles
Frein de service	Automatiquement serré, efficace à la charge d'essai
Limitation de vitesse	Dispositions constructives en état
Limiteur de course	Fonctionne



EQUIPEMENTS MECANQUES

12 / 16

Date : 25/03/2016

N° Rapport : 5597376-006-1

N°ordre : 2

Grue hydraulique auxiliaire

CONSTRUCTEUR : WISE

TYPE :

CAPACITE : 1500 Kg ANNEE : 1991

SUSPENTE - POULIES - TAMBOURS

1 Câble diam. 11mm

Suspenes

Voir observation

Attaches

Correctement réalisées

Poulies - axes - tambour - noix

Voir observation

STE CARENES SCES

AIRE DE CARENAGE-PORT DE
PLAISANCE-LA POINTE ROUGE

13008 MARSEILLE

RAPPORT DE VERIFICATION

MISSION EFFECTUEE :

Code mission (*) : B22
Date de vérification : 25/03/2016
Vérificateur(s) APAVE : MADONA Florent

LIEU DE VERIFICATION :

Dossier n° :
Repère Usine :
Repère Bâtiment :
Repère Service :

APPAREIL OU EQUIPEMENT EXAMINE

Désignation	: Chariot de manutention à conducteur porté assis	Code	: 7011
Constructeur	: HYSTER	Marque	:
N° d'Identif.	: J 00 7 E 01796 K	Type	: H 10 - XM - 6
Année (plaque)	: 2012	Charge(s) (kg)	: 2000
Portée (m)	: 2,25	Hauteur (m)	: 8,5
Particularité	:		

Equipement : 2 épérons L = 4.60 m + translateur et positionneur intégré

Eperons BEM - Type 14179 - Cu 1500 kg N° 116.10.03 à 3.50 m et 117.10.03 à 1.50 m

Contact de siège : coupure du mouvement de levage et de translation

Ceinture de sécurité en place - Avertisseur sonore de recul

Déclaration de conformité : Non présentée

Marquage : CE apposé

CONTENU ET CONDITIONS DE LA VERIFICATION *

(* Se reporter aux pages 2 et suivantes)

Compte rendu provisoire d'intervention : N° 346971

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004

Modifications ou réparations apportées à notre connaissance : Aucune

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation retenues pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Essais de fonctionnement réalisés avec charge (kg) : 2000

RESULTATS DE LA VERIFICATION

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défauts, mentionnés ci-après, auxquelles il convient de remédier.

CHASSIS / ORGANES DE MANUTENTION

- Décaper et repeindre les parties oxydées des mâts.
- Nettoyer ou remplacer la fixation des bras de fourche sur les montants.

ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE

- Identifier les organes de service en fonction des mouvements commandés.

MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE

- Etancher la fuite d'huile externe au niveau de la tête du vérin d'inclinaison gauche.

DISPOSITIONS DIVERSES

- Remettre en service les feux de signalisation.

Par ailleurs :

Mettre en accord la capacité maximale d'utilisation des deux éperons en fonction de la portée (N° 116 charge utile à la portée de 3.50 m et N° 117 charge utile à la portée de 1.50 m).

Chariot de manutention à conducteur porté assis

CONSTRUCTEUR : HYSTER

TYPE : H 10 - XM - 6

CAPACITE : 2000 Kg

ANNEE : 2012

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

DESIGNATION	CONSTATATION
<u>SOURCE D'ENERGIE</u>	Moteur thermique - Groupe hydraulique
Séparation générale verrouillable	Assurée
Equipements, canalisations, enrouleur	Bon état apparent
<u>CHASSIS / ORGANES DE MANUTENTION</u>	Mât duplex - Tablier translateur et positionneur
Ossature, contrepoids	Absence d'anomalie visible
Mât - tablier - liaisons	Voir observation
Appareil de préhension	Translateur et positionneur
	Eperons porte bateaux - BEM - Type 14179 - L = 4.60 m - N° 116.10.03 et 117.10.03
	Voir observation
Équipement tri-directionnel, translateur	Fonctionne, sans défaut apparent
Suspentes (câble ou chaîne)	Sans défaut apparent
	Sangle(s) : - - - -
	Câble(s) : - - - -
	2 Chaîne(s) : Mailles jointives - 6 x 4 - - - -
	Pas Ø (mm) : - 38.1 - - - -
	Nb brins : - 1 - - - -
Attaches	Correctement réalisées
Poulies - tourteaux - axes	Sans défaut apparent
<u>CABINE - POSTE DE CONDUITE</u>	Conducteur porté assis en cabine - Cabine métallique partiellement vitrée -
	Ceinture de sécurité : en place
	Rétroviseur - Essuies glace
Accès	Marche pied et poignée
	correctement aménagés
Constitution - fixations - plancher	Sans anomalie visible
Visibilité (vitres, essuie glace, rétroviseur)	Correcte depuis le poste de conduite
Protection du conducteur (toit, tablier)	Assurée
Siège, système de retenue du conducteur	Bon état
Eclairage cabine	Fonctionne
<u>ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE</u>	Leviers - Distributeur hydraulique piloté électriquement
	Dispositif d'arrêt au poste de conduite - Type coup de poing
Identification des organes de service	Identification incorrecte ou incomplète
Retour au point neutre (levage)	Assuré
Dispositif de condamnation	Fonctionne
Avertisseur	Fonctionne
Indicateurs	Bon état apparent
Sécurité de présence conducteur	Fonctionne
<u>MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE</u>	Vérins hydrauliques
Vérins et circuit hydraulique	Voir observation
Protection organes mobiles de transmission	Assurée dans les conditions normales d'utilisation
Arrêt de la charge	Efficace à charge d'essai
Limitation de la vitesse	Assurée à la charge d'essai
Limitation de la course	Assurée
<u>MOUVEMENT DE TRANSLATION</u>	
Mécanismes	Etat et fonctionnement satisfaisants
Frein de service	Efficace
Frein de stationnement	Immobilisation efficace à l'arrêt
Bandages ou pneumatiques	Bon état apparent
Commande de direction	Fonctionnent correct



EQUIPEMENTS MECANQUES

16 / 16

Date : 25/03/2016

N° Rapport : 5597376-006-1

N°ordre : 5

Chariot de manutention à conducteur porté assis

CONSTRUCTEUR : HYSTER

TYPE : H 10 - XM - 6

CAPACITE : 2000 Kg ANNEE : 2012

DISPOSITIONS DIVERSES

Affichage des charges sur l'appareil

Consignes de sécurité

Eclairage incorporé à l'appareil

Feux de signalisation

Identification - repère appareil

3 phare de travail avant et 2 arrières - Feux de signalisation - Gyrophare

Lisible du poste de conduite par le conducteur

Apposées au poste de conduite

Fonctionne

Voir observation

Existe

ANNEXE 3

- **BALANCES DSP GENERALE – FOURNISSEURS – CLIENTS**
- **LIASSE FISCALE SA CARENES SERVICES**

Balance GénéraleExercice du 01/01/2016 au 31/12/2016
(Période au 31/12/2016)DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
11000000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT		18 129.00	18 129.00-
	Total classe 11		18 129.00	18 129.00-
13100000	SUBVENTION EQUIPEMENT		61 706.15	61 706.15-
13900000	AMORTISS SUBV EQUIPEMENT	21 251.90		21 251.90
	Total classe 13	21 251.90	61 706.15	40 454.25-
15180000	PROV POUR RISQUES ET CHARGES		5 000.00	5 000.00-
	Total classe 15		5 000.00	5 000.00-
16460000	PRET TRAVAUX	14 830.56	51 222.08	36 391.52-
	Total classe 16	14 830.56	51 222.08	36 391.52-
	Total classe 1	36 082.46	136 057.23	99 974.77-
20510000	LOGICIEL DECISOFT	1 559.99		1 559.99
	Total classe 20	1 559.99		1 559.99
21200000	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRA	13 680.00		13 680.00
21300000	CONSTRUCTIONS	173 940.74		173 940.74
21450000	AAI DES CONSTR.	78 835.11		78 835.11
21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	129 298.68		129 298.68
21810000	INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	20 667.02		20 667.02
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	9 110.38		9 110.38
21840000	MOBILIER	4 126.72		4 126.72
	Total classe 21	429 658.65		429 658.65
28051000	AMORT CONCESSION BREVET LICEN.		17.10	17.10-
28120000	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRA		11 829.86	11 829.86-
28130000	CONSTRUCTIONS		62 244.94	62 244.94-
28145000	AMORT AAI DES CONSTR.		46 880.25	46 880.25-
28154000	AMORT MAT INDUS		79 527.16	79 527.16-
28181000	AMORT INSTAL		19 100.61	19 100.61-
28183000	AMORT MAT BUREAU		5 916.87	5 916.87-
28184000	AMORT MOBILIER		4 126.73	4 126.73-
	Total classe 28		229 643.52	229 643.52-
	Total classe 2	431 218.64	229 643.52	201 575.12
33510000	TRAVAUX EN COURS T1	5 658.03	2 891.38	2 766.65
	Total classe 33	5 658.03	2 891.38	2 766.65
37100000	MARCHANDISE (OU GROUPE) A	59 711.84		59 711.84
	Total classe 37	59 711.84		59 711.84
	Total classe 3	65 369.87	2 891.38	62 478.49
40100000	FOURNISSEURS	12 753.32	68 552.10	55 798.78-
40300000	FOURNISSEURS - EFFETS A PAYER		326.03	326.03-
40808000	FRS FACT NON PARVENUES		13.18	13.18-
40910000	FOURNISSEURS AVCE ET ACOMPTES	99.56		99.56

Balance GénéraleExercice du 01/01/2016 au 31/12/2016
(Période au 31/12/2016)DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
40970000	FOURNISSEURS AUTRES AVOIRS	369.31		369.31
	Total classe 40	13 222.19	68 891.31	55 669.12-
41100000	CLIENTS	26 816.29	7 410.93	19 405.36
41600000	CLIENTS DOUTEUX			
41800000	CLIENTS PRODUITS NON ENCORE FA			
41910000	CLTS AVANC. & ACOMP. RECUS SUR		7 283.00	7 283.00-
41970000	CLIENTS AUTRES AVOIRS		707.65	707.65-
	Total classe 41	26 816.29	15 401.58	11 414.71
42110000	REMUNERATIOND DUES		4 668.86	4 668.86-
42820000	DETTES PROVISIO. POUR CONGES P		17 255.34	17 255.34-
	Total classe 42		21 924.20	21 924.20-
43100000	SECURITE SOCIALE		18 473.00	18 473.00-
43730000	CIRRSE		9 149.00	9 149.00-
43760000	AG2R PREVOYANCE		1 775.39	1 775.39-
43781000	AGEFA PME		1 961.00	1 961.00-
43782000	AGEFOS PME		2 887.00	2 887.00-
43783000	AXA		1 755.39	1 755.39-
43790000	GENERALI ART 83		131.53	131.53-
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA		7 714.71	7 714.71-
43840000	GENERALI SANTE		494.83	494.83-
43870000	PRODUITS A RECEVOIR	997.12		997.12
	Total classe 43	997.12	44 341.85	43 344.73-
44400000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	12 243.76	3 765.27	8 478.49
44562300	TVA SUR IMMOS 20.00%	545.30	139.33	405.97
44566300	TVA BIEN & SERVIC 20%	712.36		712.36
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER	914.69		914.69
44569000	TVA DEDUCTIBLE INTRACOM.		78.10	78.10-
44579000	TVA DUE INTRACOM.	78.10		78.10
44581000	TVA A REGULARISER.		12.91	12.91-
44586500	TVA SUR AAE	117.94		117.94
44588000	TVA SUR AV A REC		61.55	61.55-
44860000	AUTRES CHARGES A PAYER		521.25	521.25-
	Total classe 44	14 612.15	4 578.41	10 033.74
46700000	AUTRES COMPTES DEBIT. OU CREDI	38.22		38.22
46860000	CHARGES A PAYER	93.98	11 206.86	11 112.88-
46870000	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	334.00		334.00
	Total classe 46	466.20	11 206.86	10 740.66-
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	977.60		977.60
48610100		573.97		573.97
	Total classe 48	1 551.57		1 551.57
	Total classe 4	57 665.52	166 344.21	108 678.69-
51000000	CONCOURS BANCAIRE DSP		20 309.96	20 309.96-

Balance GénéraleExercice du 01/01/2016 au 31/12/2016
(Période au 31/12/2016)DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	Total classe 51		20 309.96	20 309.96-
	Total classe 5		20 309.96	20 309.96-
60370000	VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	54 110.52	59 711.84	5 601.32-
	Total classe 603	54 110.52	59 711.84	5 601.32-
60410000	SOUS TRAITANCE CHANTIER	23 521.01		23 521.01
	Total classe 604	23 521.01		23 521.01
60610000	FOURNITURES NON STOCK. EAU ENE	2 576.66	1 000.00	1 576.66
60612000	EDF CHANTIER	8 260.01		8 260.01
60615000	CARBURANT ET LUBRIFIANT	5 383.72		5 383.72
60630000	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	5 413.34	65.69	5 347.65
60639000	PRODUITS ENTRETIEN	367.38		367.38
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	891.01	199.38	691.63
60641000	FOURNITURES INFORMATIQUES	694.39		694.39
	Total classe 606	23 586.51	1 265.07	22 321.44
60700000	ACHATS DE MARCHANDISES	121 153.90	5 249.49	115 904.41
60700001	MARCHANDISES CEE	4 411.36	269.18	4 142.18
	Total classe 607	125 565.26	5 518.67	120 046.59
	Total classe 60	226 783.30	66 495.58	160 287.72
61320000	IMMOBILIER DSP	53 088.00		53 088.00
61321000	REDEVANCE DSP	2 839.69	1 400.00	1 439.69
61341000	LOCATION C BLEUE	90.22		90.22
61353000	LOCATION FAX TELECOPIEUR	563.88		563.88
61355000	LOCATION VEHICULE	54.51		54.51
	Total classe 613	56 636.30	1 400.00	55 236.30
61550000	MAINTENANCE CONTROLES	406.08		406.08
61551000	MAINTENANCE CHANTIER	16 475.14		16 475.14
61560000	MAINTENANCE	3 416.99	2 061.20	1 355.79
	Total classe 615	20 298.21	2 061.20	18 237.01
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	21 030.66	346.37	20 684.29
	Total classe 616	21 030.66	346.37	20 684.29
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	299.43		299.43
	Total classe 618	299.43		299.43
	Total classe 61	98 264.60	3 807.57	94 457.03
62260000	HONORAIRES	7 950.29	4 072.25	3 878.04
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	211.52		211.52
	Total classe 622	8 161.81	4 072.25	4 089.56
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	424.66		424.66
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	371.94		371.94

Balance GénéraleExercice du 01/01/2016 au 31/12/2016
(Période au 31/12/2016)DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	696.31		696.31
	Total classe 623	1 492.91		1 492.91
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	2 666.20		2 666.20
	Total classe 624	2 666.20		2 666.20
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 512.84	75.81	9 437.03
62570000	RECEPTIONS	3 142.62		3 142.62
	Total classe 625	12 655.46	75.81	12 579.65
62600000	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	1 035.11		1 035.11
62610000	TELEPHONES FIXES	1 550.15		1 550.15
62640000	TEL MOBILES	1 542.26		1 542.26
62650000	INTERNET	223.68		223.68
	Total classe 626	4 351.20		4 351.20
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	490.75		490.75
62750000	FRAIS SUR EFFETS (COMM. D'ENDO	1 392.24		1 392.24
	Total classe 627	1 882.99		1 882.99
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS, .	619.76		619.76
62820000	VETEMENT DE TRAVAIL	1 002.73		1 002.73
62830000	FORMATION DU PERSONNEL	1 263.02		1 263.02
	Total classe 628	2 885.51		2 885.51
	Total classe 62	34 096.08	4 148.06	29 948.02
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 961.00		1 961.00
63130000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	2 887.00		2 887.00
63131000	FORMATION 2015		2 197.25	2 197.25-
	Total classe 631	4 848.00	2 197.25	2 650.75
63511000	TAXE PROFESSIONNELLE	4 418.70	156.63	4 262.07
63512000	TAXES FONCIERES	4 308.00		4 308.00
	Total classe 635	8 726.70	156.63	8 570.07
	Total classe 63	13 574.70	2 353.88	11 220.82
64100000	REMUNERATIONS	291 813.00		291 813.00
64120000	CONGES PAYES	17 255.34	17 911.05	655.71-
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	7 813.00		7 813.00
64141000	T RESTAURANT DISTRIBUES	4 948.00		4 948.00
64145000	INDEMNITE TRANSPORT	497.00		497.00
64146000	INDEMNITES STAGIAIRES	4 950.00		4 950.00
	Total classe 641	327 276.34	17 911.05	309 365.29
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	80 081.00		80 081.00
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	22 414.00		22 414.00
64550000	CHARG SLES SUR C.PAYES	7 714.71	8 310.27	595.56-
64560000	PREVOYANCE AG2R	3 338.00		3 338.00
64570000	AXA MUTUELLE CADRES	7 504.36		7 504.36

Balance GénéraleExercice du 01/01/2016 au 31/12/2016
(Période au 31/12/2016)DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
64575100	GENERALI SANTE	1 577.01		1 577.01
	Total classe 645	122 629.08	8 310.27	114 318.81
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	790.00		790.00
	Total classe 647	790.00		790.00
64820000	CHEQUES CADEAUX	3 240.00		3 240.00
64831000	CORREARD RETRAITE ART 83	96.54		96.54
64832000	MALMANCHE ART 83	135.16		135.16
64834000	BROCHAY RETRAIT ART 83	101.38		101.38
64835000	JOUMARD ART 83	193.08		193.08
	Total classe 648	3 766.16		3 766.16
64900000	CICE		10 259.00	10 259.00-
	Total classe 649		10 259.00	10 259.00-
	Total classe 64	454 461.58	36 480.32	417 981.26
65410000	CREANCES DE L'EXERCICE	18.92		18.92
65440000	CREANCES DES EXERCICES ANTERIE	27.28		27.28
	Total classe 654	46.20		46.20
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	32.82		32.82
	Total classe 658	32.82		32.82
	Total classe 65	79.02		79.02
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	1 407.72		1 407.72
66150000	INTERETS CPTES COUR. & DEP. CR	1 205.61		1 205.61
	Total classe 661	2 613.33		2 613.33
66400000	VALEUR MOB DE PLACEMENT PERTE	3.01		3.01
	Total classe 664	3.01		3.01
	Total classe 66	2 616.34		2 616.34
67100000	CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES	44.93		44.93
	Total classe 671	44.93		44.93
	Total classe 67	44.93		44.93
68112000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 628.64		25 628.64
	Total classe 681	25 628.64		25 628.64
	Total classe 68	25 628.64		25 628.64
69500000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 765.27		3 765.27
	Total classe 695	3 765.27		3 765.27
	Total classe 69	3 765.27		3 765.27

Balance GénéraleExercice du 01/01/2016 au 31/12/2016
(Période au 31/12/2016)DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	Total classe 6	859 314.46	113 285.41	746 029.05
70610000	MANUTENTIONS	7 128.06	194 855.40	187 727.34-
70610001	MANUTENT. EXO	147.87	4 863.98	4 716.11-
70620000	STATIONNEMENT	5 689.24	116 462.37	110 773.13-
70620001	STATION. EXO	390.65	2 481.36	2 090.71-
70640000	MAIN OEUVRE	978.68	63 187.31	62 208.63-
70642000	KARCHER	983.25	34 210.82	33 227.57-
70642001	KARCHER EXO		607.41	607.41-
70644000	MO STRATIFICATION	519.66	78 155.15	77 635.49-
70644001	MO STRAT EXO		1 392.00	1 392.00-
70645000	MO PEINTURE		29 285.35	29 285.35-
70646000	MO GRATAGE - SABLAGE		15 239.75	15 239.75-
70650000	FORFAIT CARENAGE	1 029.18	98 721.97	97 692.79-
70660000	FORFAIT OSMOSE		14 435.58	14 435.58-
	Total classe 706	16 866.59	653 898.45	637 031.86-
70700000	VENTES DE MARCHANDISES	9 352.85	136 015.80	126 662.95-
70700001	MARCHANDISES EXO	99.00	2 974.03	2 875.03-
	Total classe 707	9 451.85	138 989.83	129 537.98-
70850000	PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FAC		1 305.09	1 305.09-
	Total classe 708		1 305.09	1 305.09-
	Total classe 70	26 318.44	794 193.37	767 874.93-
71345000	PRESTATIONS SERVICES EN COURS	2 891.38	2 766.65	124.73
	Total classe 713	2 891.38	2 766.65	124.73
	Total classe 71	2 891.38	2 766.65	124.73
74000000	SUBVENTION CIE		334.00	334.00-
	Total classe 740		334.00	334.00-
	Total classe 74		334.00	334.00-
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN		65.21	65.21-
	Total classe 758		65.21	65.21-
	Total classe 75		65.21	65.21-
76400000	REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEME		146.24	146.24-
	Total classe 764		146.24	146.24-
	Total classe 76		146.24	146.24-
77100000	PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GES		895.27	895.27-
	Total classe 771		895.27	895.27-
77700000	AMORTIS SUBVENTIONS EQUIPEMENT		4 113.74	4 113.74-

BILAN ACTIF

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC ACTIF		31/12/2016 12mois		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)			
	Immobilisations incorporelles			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires	1 560	17	1 543
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains	13 680	11 830	1 850
	Constructions	252 776	109 125	143 651
	Installations techniques, matériel et outillage	129 299	79 527	49 772
	Autres immobilisations corporelles	33 904	29 144	4 760
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations financières (2)			
	Participations mises en équivalence			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
Total II		431 219	229 644	201 575
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens	2 767		2 767
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	59 712		59 712
	Avances et acomptes versés sur commandes	100		100
	Créances (3)			
	Clients et comptes rattachés	19 512		19 512
	Autres créances	12 446		12 446
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités			
	Charges constatées d'avance (3)	1 552		1 552
	Total III	96 088		96 088
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		527 307	229 644	297 663

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

DSP DELEGATION PASSIF PUBLIC		31/12/2016	12mois
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation		
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau	18	129
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	35	090
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	40	454
	Total I	93	673
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	5	000
	Total III	5	000
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	36 20	392 310
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7	283
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	56 66	138 940
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	11	927
	Total IV	198	990
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total V		
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	297	663
		403	517

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC	31/12/2016 12mois		
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises	129 538		129 538
Production vendue de biens			
Production vendue de services	604 502	33 835	638 337
Chiffre d'affaires NET	734 040	33 835	767 875
Production stockée			125 -
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			334
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			7 815
Autres produits			65
Total des Produits d'exploitation (I)			775 964
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			120 047
Variation de stock (marchandises)			5 601 -
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes *			170 248
Impôts, taxes et versements assimilés			11 221
Salaires et traitements			309 365
Charges sociales			108 616
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			25 629
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			79
Total des Charges d'exploitation (II)			739 603
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			36 361
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Balance GénéraleExercice du 01/01/2016 au 31/12/2016
(Période au 31/12/2016)DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	Total classe 777		4 113.74	4 113.74-
	Total classe 77		5 009.01	5 009.01-
79100000	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI		7 814.58	7 814.58-
	Total classe 791		7 814.58	7 814.58-
	Total classe 79		7 814.58	7 814.58-
	Total classe 7	29 209.82	810 329.06	781 119.24-
	Centre : DSP DELEGATION SERVI	1 478 860.77	1 478 860.77	

Balance ClientsExercice du 01/01/2016 au 31/12/2016
(Période au 31/12/2016)DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
01910000	AVANCES ET ACOMPTES		7 283.00	7 283.00-
01970000	CLTS AUTRES AVOIRS		707.65	707.65-
01AOUT	CLTS AOUT	2 319.62		2 319.62
01AVOIRC	AVOIR CLIENTS		106.96	106.96-
01DECEMB	CLTS DECEMBRE	2 297.17	526.26	1 770.91
01DOREE	DOREE MARINE	333.72		333.72
01GPCOMP	GP COMPOSITE	338.71		338.71
01JUILLE	CLTS JUILLET	9 323.14	6 751.08	2 572.06
01JUN	CLTS JUIN	847.88		847.88
01MACIF	MACIF	3 877.50		3 877.50
01MPI	MPI	216.01		216.01
01NOVEMB	CLTS NOVEMBRE	745.26		745.26
01OCTOBR	CLTS OCTOBRE	1 067.18		1 067.18
01POINTE	POINTE ROUGE PLAISANCE	210.80	26.63	184.17
01PROMER	PROMER	283.73		283.73
01SEPTEM	CLTS SEPTEMBRE	1 742.10		1 742.10
01TEAMWI	TEAMWIND	2 874.71		2 874.71
01YACMED	YACHT MEDITERRANEE	338.76		338.76
	Centre : DSP DELEGATION SERVI	26 816.29	15 401.58	11 414.71

Dossier : DSP16

SA CARENES SERVICES
PORT POINTE ROUGE
AIRE DE CARENAGE
13008 MARSEILLE

Page : 2

Balance Clients

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016
brouillard (Période au 31/12/2016)

DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	SOLDES	19 512.32	8 097.61	11 414.71

Balance FournisseursExercice du 01/01/2016 au 31/12/2016
(Période au 31/12/2016)DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
08403000	EFFETS A PAYER		326.03	326.03-
08800000	FRS FACT NON PARVENUES		13.18	13.18-
08910000	FRS AVCE ET ACOMPTES	99.56		99.56
08970000	FRS AUTRES AVOIRS	369.31		369.31
08ALLIO	ALLIO		36.20	36.20-
08ATEP	ATEP		836.75	836.75-
08ATMB	ATMB		70.97	70.97-
08BOERO	BOERO	2 128.77	3 556.03	1 427.26-
08CADIF	CADIF		72.53	72.53-
08CLIMAS	CLIMASUD		864.00	864.00-
08CORDER	CORDERIE DOR		57.81	57.81-
08DECISO	DECISOFT	1 566.25	3 638.71	2 072.46-
08DOREE	DOREE MARINE		97.97	97.97-
08EVASPO	EVASION SPORT		127.27	127.27-
08FARSY	FARSY	3.41	209.89	206.48-
08FRAHEL	FRANCE HELICES		66.09	66.09-
08FRECOU	FREJUS COURSES		65.32	65.32-
08FURUNO	FURUNO	8 848.59	9 364.46	515.87-
08GPCOMP	GPCOMPOSITES		1 050.00	1 050.00-
08GRENKE	GRENKE		122.76	122.76-
08HYDSAF	HYDRO SAFE		1 740.98	1 740.98-
08JMBRUN	JM BRUNEAU		197.76	197.76-
08KENT	KENT		385.41	385.41-
08LAMILU	LAMILUX		1 324.26	1 324.26-
08LOCABA	LOCABATO		40.48	40.48-
08MARDIS	MARINE DISTRIBUTION		494.70	494.70-
08MARELE	MARINE ELECTRO TECH		2 165.00	2 165.00-
08MAREQU	MARINE EQUIPEMENT		2 467.43	2 467.43-
08MIDINO	MIDINOX		947.46	947.46-
08NAVICO	NAVICOM		1 333.17	1 333.17-
08OTELO	OTELLO		185.78	185.78-
08PABAN	PABAN		981.13	981.13-
08PIXEL	PIXEL PLUS		50.51	50.51-
08QUO	QUO VADIS		365.09	365.09-
08RAYMAR	RAYMARINE		49.59	49.59-
08REYA	REYA		1 687.27	1 687.27-
08SAC	SACEM		27.29	27.29-
08SEMFIF	SEM DIFFUSION		66.23	66.23-
08SFCOMP	SF COMPOSITES	121.10	399.67	278.57-
08SOGERI	SOGERIC		665.53	665.53-
08SOUDEC	SOUDECOP		165.60	165.60-
08SUDEST	SUDESTCHIMIE		203.08	203.08-
08SUDPLA	SUD PLAISANCE		639.10	639.10-
08TECMAR	TECMAR		218.40	218.40-
08TRON	TRON		757.10	757.10-
08TURVOY	TURQUOISE VOYAGES		2 224.11	2 224.11-
08VDM	VIDAL DIFFUSION MARINE		24.70	24.70-
08VETUS	VETUS	85.20	187.51	102.31-
08VILLAI	VILLE AIRE CARENAGE		27 983.69	27 983.69-
08WELDOM	WELDOM		258.14	258.14-
08YACMED	YACHT MEDITERRANEE		79.17	79.17-
	Centre : DSP DELEGATION SERVI	13 222.19	68 891.31	55 669.12-

Dossier : DSP16

SA CARENES SERVICES
PORT POINTE ROUGE
AIRE DE CARENAGE
13008 MARSEILLE

Page : 2

Balance Fournisseurs

brouillard

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016
(Période au 31/12/2016)

DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	SOLDES	468.87	56 137.99	55 669.12-

document obligatoire (article 53 A
du Règlement Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SA CARENES SERVICES

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise PORT POINTE ROUGE

13008 MARSEILLE

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET*

3 1 7 4 4 2 1 2 7 0 0 0 1 3

Néant ☐ *

				Exercice N clos le	N-1
				31/12/2016	31/12/2015
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	2 463	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	9 147	9 147
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	899	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO	107 668	105 818
	Constructions	AP	AQ	60 565	68 522
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	49 772	55 389
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	9 863	11 710
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI		
	TOTAL (II)	BJ	BK	239 478	250 586
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
	En cours de production de biens	BN	BO	2 767	2 891
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU	129 752	118 706
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	196	641
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	37 027	45 914
	Autres créances (3)	BZ	CA	16 395	14 373
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	22 129	101 608
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Disponibilités	CF	CG	300 618	93 779
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	2 306	1 542
	TOTAL (III)	CJ	CK	511 189	379 454
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	750 667	630 039
			CP		

voies : (1) Dont droit au bail

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes

(3) Part à plus d'un an :

se de réserve

propriété : *

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

En Euros.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 mai 2018

Désignation de l'entreprise : SA CARENES SERVICES

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :152 449.....)	DA	152 449	152 449
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	15 245	15 245
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	82 535	43 454
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	46 466	39 081
	Subventions d'investissement	DJ	40 454	44 568
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	337 150	294 797
CAPITAUX PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	DP	10 000	10 000
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	10 000	10 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	36 392	51 222
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	96 548	93 033
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	23 986	49 661
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	86 612	36 598
	Dettes fiscales et sociales	DY	111 240	76 777
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	18 622	17 951
	Produits constatés d'avance (4)	EB	30 118	
	TOTAL (IV)	EC	403 517	325 242
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	750 667	630 039
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	285 885	325 242
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SA CARENES SERVICES

Néant ☐ *

	Exercice N				Exercice (N-1)	
	France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
Ventes de marchandises*	FA	589 582	FB		FC	277 313
Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF	
	FG	970 152	FH		FI	918 714
Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 559 734	FK		FL	1 196 027
Production stockée*					FM	782
Production immobilisée*					FN	
Subventions d'exploitation					FO	334
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	6 286
Autres produits (1) (11)					FQ	50
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 203 145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	237 064
Variation de stock (marchandises)*					FT	6 664
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	281 237
Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	23 221
Salaires et traitements*					FY	409 871
Charges sociales (10)					FZ	159 236
DOTATIONS D'EXPLOITATION { Sur immobilisations - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions					GA	31 237
					GB	
					GC	
					GD	13 512
Autres charges (12)					GE	302
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 162 344
- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	40 802
Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	
Produits financiers de participations (5)					GJ	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	235
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	12 129
Différences positives de change					GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP	12 364
Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	10 316
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 066
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	14 382
- RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(2 018)
- RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						

signature de l'entreprise : SA CARENES SERVICES

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 429	1 302	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	4 114	4 114	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	5 543	5 415	
EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	72	1 949	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	72	1 949	
- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	5 471	3 466	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	6 010	3 169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 586 715	1 220 925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 540 249	1 181 844	
- BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	46 466	39 081	
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY			
		IG			
(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP			
		HQ			
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IIX			
6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
(9)	Dont transferts de charges	A1	10 576	2 246	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
Régularisation de comptes de tiers		Charges exceptionnelles	72	Produits exceptionnels	1 429
Quote part de subvention virée au résultat					4 114
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.