

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

SARL NOUVELLE AIRE

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 POR 006-473/13/CC du 28 juin 2013 et convention de délégation de service public n°13/130, la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole a délégué à la société Nouvelle Aire, société à responsabilité limitée (SARL), ayant son siège social à Marseille au 5 Quai du Port 13002 Marseille, l'«exploitation du service d'avitaillement du port de plaisance de la Pointe-Rouge à Marseille». Le contrat a pris effet le 1^{er} Août 2013 pour une durée de 6 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 Général des Collectivités Territoriales.

Les informations ci-après présentent, au vu dudit rapport annuel portant sur l'exercice 2016, les principaux indicateurs portant sur le service délégué d'avitaillement du port de plaisance de la Pointe-Rouge à Marseille.

I/ Contenu du rapport

Le rapport remis par le délégataire contient des informations et documents qui permettent l'analyse de l'activité déléguée.

Comme le prévoit le contrat de DSP, le délégataire transmet mensuellement des documents, notamment les factures d'achat de carburants, permettant ainsi le suivi des marges commerciales pratiquées par celui-ci.

II/ Compte rendu technique

Sur la période du 1er août 2013 au 31 décembre 2016, le délégataire a réalisé 54,1 k€ d'investissements, soit plus d'investissements que le contrat le prévoyait pour cette période.

En 2016, le délégataire a réalisé peu d'investissements, soit 0,6 k€ pour du matériel informatique.

Les investissements effectués depuis 2013 par le délégataire sont les suivants:

| | INVESTISSEMENTS DE LA DSP | Montant en k€ HT |
|-------------|---|---------------------|
| 2013 | Fourniture et pose de 3 appareils distributeurs | 17,5 |
| | Fourniture et pose de 2 appareils distributeurs | 19,8 |
| | Mise en service de la vidéo protection | 2,5 |
| | Fourniture et pose d'un climatiseur | 2,3 |
| | Total 2013 | 42,1 |
| 2014 | Pose de défenses de quais | 9,8 |
| | Total 2014 | 9,8 |
| 2015 | Matériel de bureau | 1,6 |
| | Total 2015 | 1,6 |
| 2016 | Matériel informatique | 0,6 |
| | Total 2016 | 0,6 |
| | TOTAL | 54,1 |

Dès 2013, le délégataire a remplacé les pompes et DAC (distributeurs automatiques de carburant) sans que cet investissement soit prévu au contrat. Le programme prévisionnel de travaux est ainsi déjà largement dépassé, soit 37,2 k€ HT au lieu des 10 k€ prévus au contrat pour l'entretien et la maintenance. Ces investissements, biens de retour de la délégation de service public, ont été effectués à la seule initiative du délégataire sans information du délégant. Ils sont donc effectués aux risques et périls de ce dernier et ne sauraient avoir de conséquences ultérieures sur l'équilibre de la délégation.

En 2016, au terme de 3 années et demie d'exploitation, le montant total des investissements prévus au contrat est dépassé de 20 %. Le contrat prévoyait 45 000 € d'investissements sur 6 ans. On peut souligner que les investissements réalisés non prévus au contrat assurent une protection des installations portuaires et un meilleur service rendu à l'utilisateur. Avec les anciennes pompes, le débit de carburant servi était plus lent, ce qui gênait les professionnels de la mer (se servant à la station de la Pointe-Rouge) dans leur activité.

En 2016, les travaux d'entretien et de maintenance ont coûté 9,3 k€.

Comme les années précédentes, les travaux d'entretien et de maintenance concernent :

- le contrôle trimestriel et la vérification annuelle réglementaire des appareils distributeurs de carburant
- la vérification annuelle des extincteurs ainsi que,
- le pompage des cuves et des bacs récupérant les eaux grises et les résidus d'hydrocarbures, et le curage du réseau

III/ Compte rendu d'activité

Le délégataire est responsable de l'avitaillement de plusieurs types de carburants :

- Super plaisance ou SP 95
- Super détaxé (super pêche)
- Gazoil plaisance ou GO/PL
- Gazoil détaxé (gazoil pêche)

Les carburants dits « pêche » ne sont pas affectés des taxes usuelles appliquées en matière de vente de produits pétroliers. Ces carburants sont vendus spécifiquement aux professionnels de la mer ayant eu, au préalable, une autorisation des douanes.

L'exploitant est autorisé à « la livraison aux navires de gazole et de supercarburant au bénéfice du régime douanier et fiscal privilégié de l'avitaillement des bateaux institué par les articles 190 et 265 bis 1c du code des douanes ». Les différentes règles d'exonération applicables aux stations d'avitaillement sont précisées dans le bulletin officiel des douanes n°7112 du 26 avril 2016 en vigueur depuis le 1^{er} octobre 2016 et le délégataire y est donc soumis.

Un seul produit dérivé est vendu, il s'agit d'huile de moteur.

D'après les informations communiquées dans le RAD et les documents transmis mensuellement, on constate que le délégataire a acheté plus de carburants que l'année dernière (+ 8,5 %), soit 1 060 284 litres en 2016 contre 977 022 litres en 2015 à des tarifs moins élevés. Il a été calculé un tarif d'achat moyen, pondéré par les volumes achetés, de 0,767 € HT/L en 2016 contre 0,813 € HT/L en 2015, soit -5,7 %.

En ce qui concerne les ventes, le délégataire a vendu un nombre de litres supérieur à celui de l'année 2015, soit + 10 %, avec 903 981 litres en 2015 et 991 959 litres en 2016.

Le tarif de vente moyen, calculé, pondéré par les volumes vendus a par conséquent également diminué puisque le délégataire a pour obligation de calculer son prix de vente à partir du prix d'achat de carburant (cf paragraphe 2 /2 prix de vente des carburants), soit 0,948 € HT/L en 2016 contre 1,013 € HT/L en 2015, soit -6,4%.

L'augmentation des ventes de carburants a atténué l'effet de la diminution des tarifs de vente, ainsi le chiffre d'affaires de l'exercice 2016 a progressé de 7,1 % (cf paragraphe IV/ économie de la délégation).

1/ Nombre de litres de carburants

1/1/ Nombre de litres achetés par le délégataire

| | | SP 95 | SUPER PECHE | GO/PL | GAZOLE PECHE | TOTAL CARBURANTS | Evolution N/N-1 |
|------|--------------|---------|-------------|---------|--------------|------------------|-----------------|
| 2015 | Total Litres | 426 018 | 225 145 | 149 003 | 176 856 | 977 022 | 8,08% |
| | En % | 43,60% | 23,04% | 15,25% | 18,10% | 100,00% | |
| 2016 | Total Litres | 467 855 | 246 498 | 142 578 | 203 353 | 1 060 284 | 8,52% |
| | En % | 44,13% | 23,25% | 13,45% | 19,18% | 100,00% | |

Le tableau indique, en 2016 comme en 2015, que le carburant le plus acheté par le délégataire est le SP 95, (c'est-à-dire le super plaisance), soit 44,1 % des achats en 2016. Les achats de carburants ont augmenté de 8,5% en 2016 par rapport à 2015.

1/2/ Nombre de litres vendus

Le délégataire a indiqué dans son rapport le nombre de litres vendus pour l'année 2016.

| | | SP 95 | SUPER PECHE | GO/PL | GAZOLE PECHE | TOTAL CARBURANTS | Evolution 2015/2014 |
|---------|--------------|---------|-------------|---------|--------------|------------------|---------------------|
| En 2015 | Total Litres | 411 750 | 186 204 | 147 506 | 158 521 | 903 981 | -0,42% |
| | En % | 45,55% | 20,60% | 16,32% | 17,54% | 100,00% | |
| En 2016 | Total Litres | 446 469 | 222 963 | 131 448 | 191 079 | 991 959 | 9,73% |
| | En % | 45,01% | 22,48% | 13,25% | 19,26% | 100,00% | |

En 2016 comme en 2015, le carburant SP 95, super plaisance, est le carburant le plus vendu soit 45 % en 2016, avec 446 469 litres vendus. Ceci est cohérent avec la remarque du paragraphe précédent, ce carburant a été celui acheté en plus grands volumes par le délégataire car il est le plus acheté par les usagers.

Le nombre total de litres vendus en 2016, tout carburant confondu, est de 991 959 litres, soit + 9,7 % par rapport à 2015.

2/ Tarif des carburants

Le délégataire est tenu de communiquer mensuellement à la collectivité un tableau indiquant le prix d'achat des carburants, les volumes achetés, la marge dégagée sur le prix de vente des carburants ainsi que tous les justificatifs (article 21 du contrat). Les factures d'achat de carburant et les prix de vente pratiqués par le délégataire, ont été communiqués régulièrement tout au long de l'année.

Un tableau de suivi a été élaboré afin de contrôler mensuellement les marges appliquées par le délégataire après chaque livraison de carburant. Les marges commerciales calculées avec les valeurs transmises sont globalement respectées.

Les données présentées, dans les tableaux ci-dessous, correspondent aux valeurs moyennes annuelles obtenues après l'enregistrement de chaque facture sur ce tableau de suivi.

2/1/ Prix d'achat des carburants pour le délégataire

Les données transmises, vérifiées au moyen des factures, ont permis de calculer les prix d'achat moyens pondérés (par les volumes achetés) de chacun des carburants en 2016.

| | | SP 95 | SUPER PECHÉ | GO/PL | GAZOLE PECHÉ | TOTAL CARBURANTS |
|---------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 2015 | Prix d'achat moyens pondérés (en € HT/L) | 1,109 | 0,493 | 0,923 | 0,416 | 0,813 |
| | Volumes achetés (en L) | 426 018 | 225 145 | 149 003 | 176 856 | 977 022 |
| Evolution 2015/2014 | Prix d'achat moyens pondérés (en € HT/L) | -8,3% | -25,9% | -11,3% | -29,7% | -15,4% |
| 2016 | Prix d'achat moyens pondérés (en € HT/L) | 1,060 | 0,477 | 0,910 | 0,345 | 0,767 |
| | Volumes achetés (en L) | 467 855 | 246 498 | 142 578 | 203 353 | 1 060 284 |
| Evolution 2016/2015 | Prix d'achat moyens pondérés (en € HT/L) | -4,4% | -3,2% | -1,4% | -17,1% | -5,7% |

Les prix d'achat moyens sont plus élevés pour les carburants à destination des plaisanciers. En 2016, les prix d'achat moyens de tous les carburants ont été inférieurs aux prix d'achat moyens de 2015, soit – 5,7% en moyenne.

2/2/ Prix de vente des carburants

Le délégataire doit, après chaque livraison de carburant, calculer le prix de vente de celui-ci en respectant les marges commerciales imposées par le contrat.

Il est à noter, que pour le calcul de la marge commerciale, il a été intégré dans la formule de calcul le coût de transport de carburant, soit 0,02 € HT/L de carburant acheté

Marge commerciale appliquée

| Nom carburant | | Marge commerciale en % du prix de vente fixée par le contrat | | Marge en % fixée par le délégataire | Analyse |
|---------------|------------------|--|---------|-------------------------------------|---|
| Délégataire | Contrat | Minimum | Maximum | Données 2016 | |
| SP 95 | Super plaisance | 15,0% | 18,0% | 15,5% | Marge appliquée respecte la fourchette fixée par le contrat |
| Super pêche | Super détaxé | 8,0% | 12,0% | 13,0% | Marge appliquée supérieure au seuil |
| GO/PL | Gasoil plaisance | 15,0% | 18,0% | 18,3% | Marge appliquée supérieure au seuil |
| Gazole pêche | Gasoil détaxé | 8,0% | 12,0% | 13,5% | Marge appliquée supérieure au seuil |

Les marges en pourcentage indiquées correspondent, pour chaque carburant, à la marge commerciale moyenne pondérée (par les volumes de carburants achetés) calculée sur l'année.

D'après les données transmises, globalement en 2016, les marges commerciales appliquées ont été dépassées. Cette valeur est une moyenne et il s'avère, que le dépassement du seuil provient de quelques valeurs élevées relevées sur une année complète d'exploitation.

Il est régulièrement rappelé au délégataire l'importance du respect de cette clause du contrat.

Toutefois, selon le délégataire cette gestion des tarifs à chaque livraison est complexe, celui-ci explique que cette pratique est déconcertante pour l'utilisateur qui observe fréquemment des modifications des tarifs (notamment en période estivale).

Pour les prochains contrats de DSP, ce point sera étudié avec attention et un des objectifs sera d'établir une autre méthode pour fixer les tarifs de vente.

Prix de vente moyen pondérés des carburants

Les données transmises ont permis de calculer les prix de vente moyens pondérés (par les volumes vendus) de chacun des carburants en 2016.

| | | SP 95 | SUPER PECHE | GO/PL | GAZOLE PECHE | TOTAL CARBURANTS |
|---------------------|---|--------------|----------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 2015 | Prix de vente moyens pondérés (en € HT/L) | 1,365 | 0,559 | 1,166 | 0,492 | 1,013 |
| | Volumes vendus (en L) | 411 750 | 186 204 | 147 506 | 158 521 | 903 981 |
| Evolution 2015/2014 | Prix de vente moyens pondérés (en € HT/L) | -5,6% | -31,7% | -6,8% | -30,0% | -12,1% |
| 2016 | Prix de vente moyens pondérés (en € HT/L) | 1,304 | 0,573 | 1,139 | 0,424 | 0,948 |
| | Volumes vendus (en L) | 446 469 | 222 963 | 131 448 | 191 079 | 991 959 |
| Evolution 2016/2015 | Prix de vente moyens pondérés (en € HT/L) | -4,5% | 2,5% | -2,3% | -13,8% | -6,4% |

Par rapport à 2015, le prix de vente moyens des quatre carburants a diminué et cette diminution a même atteint 14 % pour le gazole détaxé.

Entre 2015 et 2016, le prix de vente moyen a diminué de 6,4%.

Même si les marges moyennes calculées dépassent les seuils fixés, on constate néanmoins que le délégataire a répercuté aux usagers la baisse des tarifs d'achats de carburants.

Les tarifs d'achat ont diminué de près de 6 %, donc les tarifs de vente ont par répercussion diminué, eux aussi d'environ 6 %.

3/ Ventes de produits dérivés

Le délégataire indique la vente de produits dérivés, seulement des huiles pour moteur.

3/1/ Nombre de litres de produits dérivés

En 2016, 241 litres ont été vendus, soit une augmentation de 77 % par rapport à 2015, année durant laquelle 136 litres avaient été vendus.

3/2/ Tarifs des produits dérivés

Le prix de vente de l'huile moteur est, comme pour les carburants, encadré par le contrat.

La marge commerciale en pourcentage du prix de vente doit être comprise entre 20 % et 25 %.

En 2016

| Format bidon huile | Prix d'achat (en € HT) | Prix de vente (en € HT) | Marge commerciale (en %) |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 5 litres | 15,8 | 21,08 | 25,0% |
| 2 litres | 7,7 | 10,26 | 25,0% |

Le délégataire respecte les seuils fixés par le contrat.

4/ Effectif de la structure

En 2016, Il est présenté dans le rapport le personnel travaillant à la station d'avitaillement de la Pointe-Rouge. Trois personnes sont salariées, comme en 2015 :

- 2 pompistes (employés de service)
- 1 responsable administratif

Le taux d'emploi, est de 3 équivalents temps plein puisque ces trois salariés travaillent à temps complet pour l'activité DSP de la station de la Pointe-Rouge.

M Patrick DE IACO, a le statut de gérant de la société Nouvelle Aire.

IV/ Economie de la délégation

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

L'exercice 2016 est le troisième exercice complet d'exploitation de la station d'avitaillement pour le délégataire.

1/1/ Produits

Les produits de la délégation sont composés essentiellement par les ventes constitutives du chiffre d'affaires et s'élèvent à 1 023,5 k€ (Les « autres produits » représentent environ 0,05 % du total et seulement 526 €). On constate une augmentation des produits de 7,2 % par rapport à 2015, soit 954,8 k€ HT.

- *Formation du chiffre d'affaires :*

Les recettes en k€ HT

| | En 2015 | | En 2016 | |
|------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|
| | Montant en k€ HT | En % | Montant en k€ HT | En % |
| Ventes carburants détaxés | 129,2 | 13,5% | 69,5 | 6,8% |
| Ventes carburants taxés | 825,6 | 86,5% | 953,4 | 93,2% |
| Total recettes vente de carburants | 954,8 | 100,0% | 1 022,9 | 100,0% |

Le chiffre d'affaires s'élève à 1 022,9 k€ et a augmenté de 7,1 % en 2016 par rapport à 2015 (954,8k€). Le chiffre d'affaires est composé de la vente de carburants.

L'augmentation des ventes de carburants d'environ 10 % a atténué l'effet de la diminution des tarifs de vente de 6,4 % en moyenne, ainsi le chiffre d'affaires de l'exercice 2016 a pu progresser de 7,1 %.

- *Les autres postes de produits*

En 2016, les autres produits correspondent aux « produits divers de gestion courante » d'un montant de 485 € et à des produits financiers à hauteur de 41 € (soit 0,05 % sur le total des produits de 1 023,5 k€).

1/2 Charges

En 2016, les charges de la délégation représentent 1 050,6 k€. Elles sont précisées dans le tableau présenté ci-dessous.

Montant des charges en 2016

| En 2016 | Montant en k€ HT | En % |
|--|-----------------------------|---------------|
| Achats carburants (et variation de stocks) | 854,9 | 81,4% |
| Frais de transport sur achats carburants | 12 | 1,1% |
| Autres achats (fournitures, eau, électricité) | 5,3 | 0,5% |
| Charges d'entretien | 9,4 | 0,9% |
| Services extérieurs (honoraires, frais de télécommunication) | 16,5 | 1,6% |
| Redevance versée au délégant | 30,7 | 2,9% |
| Impôts et taxes (dont Impôt sur les sociétés) | 0,114 | 0,0% |
| Charges de personnel | 112,3 | 10,7% |
| Charges restantes (charges financières, dotations aux amortissements) | 9,4 | 0,9% |
| TOTAL DES CHARGES | 1 050,6 | 100,0% |

Les charges s'élèvent à 1 050,6 k€ et ont augmenté de 8,2 % par rapport à l'exercice 2015 (soit 970,8 k€). A l'exception du poste « achats de carburants et variation de stocks », les montants de charges sont proches de ceux réalisés lors de l'exercice précédent.

Le poste de charge le plus important pour la délégation est le poste « achats de carburants et variation de stocks », soit 854,9 k€ HT, et celui-ci a fortement augmenté par rapport à 2015, soit 796,7 k€. Cette augmentation de charges est cohérente avec l'activité en progression de la station d'avitaillement. Il y a eu plus de demandes en carburant en 2016 qu'en 2015 (soit environ + 10 % au niveau des ventes) donc le délégataire a acheté plus de carburant.

Il est à noter, qu'en 2016 comme en 2015, le compte « Impôts et taxes » s'élève à 0,1 k€ car il comprend seulement le montant de la taxe professionnelle. Depuis 2014, le délégataire n'a pas eu à s'acquitter d'impôt sur les bénéfices puisque le résultat des exercices 2014, 2015 et 2016 ont été déficitaires, cf paragraphe ci-dessous.

Les charges de personnel s'élèvent à 112,3 k€, charges équivalentes à 2015. Le nombre d'ETP (équivalent temps plein) est resté constant par rapport à 2015.

La redevance versée au délégant en 2016 est également d'un montant équivalent à celui de 2015, soit près de 31 k€.

Composition des charges (en % du total des charges) en 2016

- Achat de carburant (et variation de stocks) : représentent 81,4 % du total des charges
- Charges de personnel : représentent 10,7 %
- Redevance versée au délégant : représente 2,9 %
- Autres charges : 5,0 %

1/3/ Résultat de l'exercice

Depuis 2014, le résultat net comptable de l'activité de délégation de service public gérée par la société Nouvelle Aire est déficitaire (2014 : - 29,7 k€ ; 2015 : - 16 k€).

Pour l'exercice 2016, ce résultat est déficitaire de 27 k€

1/4/ Comparaison au prévisionnel

Les recettes réalisées comparées au prévisionnel de 2016

(Les recettes indiquées dans le compte d'exploitation sont représentées seulement par le chiffre d'affaires).

Il est constaté un écart de 12,3 % entre le montant total des produits de 1 023,5 k€ et le montant inscrit au compte d'exploitation prévisionnel du contrat, qui est de 1 167 k€.

Les charges réalisées comparées au prévisionnel de 2016

Les charges enregistrées sur le compte de résultat de la DSP en 2016, soit 1 050,6 k€, sont inférieures de 6,9 % aux charges prévues au compte prévisionnel d'exploitation, 1 129 k€.

Le résultat de l'exercice comparé au prévisionnel de 2016

Le compte d'exploitation prévisionnel prévoyait un bénéfice de 38,3 k€ en 2016, or en 2016, l'activité a généré un déficit de 27 k€ car le total des produits a été inférieur aux prévisions.

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

A partir du bilan comptable d'une structure déléguée, un bilan fonctionnel est réalisé.

La réalisation du bilan fonctionnel facilite l'analyse de l'équilibre financier de la structure déléguée. 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

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

En 2016, comme en 2015, le FRNG de la DSP est négatif et s'élève à - 84 k€ en 2016 (en 2015, soit - 55,4 k€). Un FRNG négatif signifie que le montant des ressources durables (ressources propres et dettes financières stables) est inférieur aux emplois durables (actif immobilisé). Depuis 2014, le délégataire n'a plus la capacité de financer ses investissements par des ressources durables.

Cette situation s'explique par une diminution importante des ressources propres, causée par une diminution des capitaux propres et la diminution des emprunts.

Les capitaux propres sont composés du capital social (8 k€) qui est inchangé en 2016, du report à nouveau (correspondant au total des déficits de 2014 et 2015) et du résultat de l'exercice. Les capitaux propres diminuent, car depuis 2014, il est reporté le déficit de l'exercice, soit 27 k€ en 2016.

Les dettes financières correspondent à la valeur de l'emprunt au 31/12/2016, soit 15,9 k€. Un emprunt de 42,9 k€ avait été contracté en novembre 2013 pour financer les investissements (cf paragraphe II/ compte rendu technique). Cet emprunt sera remboursé en août 2018, soit un an avant la fin du contrat.

L'actif immobilisé est constitué des biens de retour acquis depuis 2013. Au 31/12/2016, la valeur de l'actif brut de la DSP atteint 54,1 k€ et celle de l'actif net est de 36,3 k€.

L'article 44 du contrat de DSP intitulé biens de retour précise que « le fermier est tenu de remettre gratuitement à la collectivité, en état normal d'entretien, tous les ouvrages et équipements qui font partie intégrante de l'affermage »

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 - 204 k€ soit presque 5 fois plus important qu'en 2014 (- 41,8 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.

Le BFR est négatif car le montant inscrit au passif est supérieur à l'actif d'exploitation. L'actif d'exploitation est constitué des stocks de marchandises (17,4 k€), des créances clients (soit 67,2 k€) et des créances d'exploitation (20,6 k€).

Le passif d'exploitation comprend les dettes fournisseurs et d'exploitation (soit 212 k€) et les dettes fiscales et sociales (97 k€). Le montant important des dettes est à l'origine de l'augmentation du BFR en 2015 et 2016.

Au 31/12/2016, la DSP doit plus aux débiteurs que ce que les créanciers lui doivent. Cette pratique courante est menée par les gestionnaires afin d'augmenter la trésorerie.

2/3/ Trésorerie

Le montant de la trésorerie s'élève à 120 k€ contre 141 k€ en 2015, celui-ci correspond au montant des disponibilités, qui est le résultat du fonctionnement des cycles de court terme et de long terme.

En 2016, le FRNG est négatif, donc les ressources stables ne couvrent pas les emplois stables.

Mais, cette situation est compensée par un bon fonctionnement du cycle d'exploitation, qui a généré une ressource en fonds de roulement et qui a été suffisante pour que le solde net de trésorerie reste positif à hauteur de 120 k€.

L'équilibre du cycle de long terme est à surveiller.

3/ Relations financières avec le délégant

En 2016, le délégataire a versé une redevance de 30,7 k€ à la collectivité délégante dont 4 045 € correspondant à la part fixe et 26 597 € correspondant à la part variable calculée sur le chiffre d'affaires de l'exercice 2016 (2,6 % du chiffre d'affaires sont reversés au délégant).

Pour l'exercice 2016, elle représente 2,9 % du total des charges (3,2 % en 2015) et 3 % du chiffre d'affaires (3,2 % en 2015).

V/ Qualité du service

Nouvelle Aire précise dans son rapport prendre particulièrement soin des usagers notamment par un accueil de qualité. Le retour des usagers auprès de la capitainerie est satisfaisant.

VI/ Conclusion générale sur la vie du service durant l'exercice 2016

Le délégataire transmet les documents exigés par le contrat afin d'assurer le suivi de l'exploitation, notamment pour la vérification du respect des marges commerciales appliquées (obligation contractuelle).

En 2016, le délégataire a vendu 991 959 litres, soit pratiquement 10 % de plus qu'en 2015 avec 903 981 litres.

Les tarifs de vente de carburants ont diminué en moyenne de 6,4 %, à la suite de la diminution des tarifs d'achat.

L'augmentation des ventes de carburants a atténué l'effet de la diminution des tarifs de vente, ainsi le chiffre d'affaires de l'exercice 2016 a pu progresser de 7,1 % pour atteindre 1 022,9 k€ contre 954,8 k€ en 2015.

Malgré ces bons résultats, le chiffre d'affaires réalisé en 2016 n'atteint pas les objectifs du compte d'exploitation prévisionnel (1 167 k€), il est noté un écart de 12,3 %.

L'activité déléguée, gérée par le délégataire Nouvelle Aire est déficitaire en 2016 de 27 k€ ; en 2015 elle l'était également à hauteur de 16 k€. L'augmentation des produits n'a pas été suffisante pour rétablir l'équilibre.

Concernant la situation financière du délégataire, l'équilibre de long terme s'est fragilisé depuis 2014. Il est donc à surveiller.

Le bon fonctionnement du cycle d'exploitation (cycle de court terme) permet de générer des ressources de financement à court terme et un solde de trésorerie positif (soit + 120 k€).

Depuis 2014, le délégataire n'a plus la capacité de financer ses investissements par des ressources durables mais seulement à l'aide de ressources à court terme. Toutefois, le délégataire ne devrait plus effectuer d'investissements importants car celui-ci a déjà dépassé de 20 % le montant prévu au contrat (soit 45 k€ sur 6 ans).

Le délégataire a souhaité dès la prise de la DSP remettre à neuf les équipements ce qui témoigne d'un souhait d'offrir une qualité de service performante.

**DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR
L'EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC
D' AVITAILLEMENT DU PORT DE LA POINTE-
ROUGE**

**RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE
EXERCICE 2016 (01/01/2016 au 31/12/2016)**

SOCIETE SARL NOUVELLE AIRE

| | |
|----------------------|---------------------|
| MPM - DIPOR | |
| Date | 19/6/17 |
| N° | 2017-06-46803 |
| DIRECTION | |
| Directeur Adjoint | Serv. Equipement |
| Serv. Fin. Compt. | Serv. Gestion |
| COPEA | Serv. Capitaineries |
| Div. Aff. Juridiques | Serv. Centre |
| Div. Logistique | Serv. Caenn |
| Div. Adm. Générale | |
| | PI PR ER A D |

INTRODUCTION

PRESENTATION DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ET DU DELEGATAIRE

Ce chapitre transmet quelques points clés du contrat de délégation de service public et des informations d'ordre administratif sur le délégataire, Nouvelle Aire de la station d'avitaillement de la Pointe-Rouge.

- **CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC**

- **Convention**

Une convention (contrat) de délégation de service public pour l'exploitation du service public d'avitaillement du port de la Pointe-Rouge a été conclue avec la Société Nouvelle Aire. La convention porte le n°13/130 et a été notifiée le 1^{er} Août 2013.

- **Objet du contrat**

Le contrat prévoit l'exploitation du service d'avitaillement du port de plaisance de la Pointe-Rouge avec la distribution de carburants et produits dérivés (huiles, additifs) aux usagers sur l'ensemble du périmètre du port de la Pointe-Rouge ainsi que la distribution aux bateaux et engins de servitude de la Communauté Urbaine.

La délégation de service public exclut toute autre activité commerciale 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, telles que la fourniture de produits d'équipement et d'entretien pour le bateau, la révision des survies et des extincteurs par des entreprises agréées.

- **Périmètre délégué**

Les caractéristiques du périmètre sont définies dans l'annexe n°3 du contrat de délégation de service public.

- Surface du local technique : 10 m²
- Surface de stockage hydrocarbure : 64 m²
- Surface non bâtie (terrasse, zone de dépotage) : 260 m²
- Linéaire de quai : 25 m
- Surface du plan d'eau : 20 m²

- **Durée du contrat de délégation**

Le contrat est conclu pour une durée de six ans à compter de sa date de notification, soit le 1^{er} août 2013.

- **PRESENTATION DU DELEGATAIRE : NOUVELLE AIRE**

- **Coordonnées du délégataire**

La Société SARL Nouvelle Aire a été créée en Janvier 2005
Ses activités principales sont la vente de carburants bateau et ses dérivés.

Son siège est situé à l'adresse 5 Quai du Port 13002 Marseille 04,91,91,27,85

- **Ressources humaines**

- Organigramme de la Société Nouvelle Aire

L'organigramme est présenté en annexe 1.

- Présentation du personnel travaillant à la station d'avitaillement de la Pointe Rouge

De Iaco Patrick Gérant Station Nouvelle Aire

Severine Giorgi Responsable Administratif à temps complet

Robert Abram Pompiste qualification : employé de service à temps complet

Yann De Crescenzo Pompiste qualification : employé de service à temps complet

- **DONNEES RELATIVES A L'ACTIVITE DE LA DELEGATION**

Les données relatives à l'activité de la délégation ont pour objectif d'apporter une meilleure connaissance au délégant sur le fonctionnement de la station d'avitaillement par le biais d'éléments tarifaires et d'informations relatives aux usagers et aux prestations proposées.

Liste des incidents survenus en 2016, ayant entraîné des répercussions sur l'activité de la délégation :

Aucun incident en 2016

- **HORAIRES DU SERVICE**

Saison Estivale : 8H00 à 20H00

Saison Hivernale : 8H00 à 16H00

- **VENTE DE CARBURANTS**

- **Nature des carburants et usagers**

Gazole taxé

Super taxé

Gazole détaxé

Super détaxé

Le carburant détaxé est fourni aux professionnels de la mer ayant eu l'autorisation des douanes au préalable.

- **Tarif des carburants**

Tableau récapitulatif, pour chaque mois de l'année, le prix d'achat de chaque type de carburant, leur prix de vente ainsi que la marge commerciale dégagée.

Préciser également les quantités achetées pour chaque type de carburants.

Le tableau est présenté dans l'annexe n°2.

Par exemple, dans le corps du rapport, commenter les variations concernant les quantités achetées suivant les mois de l'année et les raisons des variations des tarifs des carburants achetés.

Suivant l'article 21 du contrat intitulé « rémunération du délégataire – tarifs du service », il est prévu que le délégataire effectue une remise de 8 centimes d'euro hors taxes/litre aux professionnels suivant la quantité de carburant vendue.

- **Quantités des carburants vendus (volumes)**

Tableau récapitulatif, pour chaque mois de l'année, les quantités de carburants vendues en fonction de chaque type de carburant et pour chaque type d'utilisateur.

Par exemple, pour le carburant super pêche, préciser les quantités achetées par les professionnels et celles achetées par les clubs. Pour le carburant détaxé, préciser également les quantités vendues aux bateaux de servitude de la Communauté Urbaine.

Ce tableau est présenté dans l'annexe n°4.

- **VENTE DE PRODUITS DERIVES (HUILES, ADDITIFS)**

- **Nature des produits dérivés**

Des huiles pour moteur sont proposées à la vente.

Nous en avons vendus 241L d'huile 10W40 sur la période Janvier 2016 à Décembre 2016

| 01/01/16 | 01/02/16 | 01/03/16 | 01/04/16 | 01/05/16 | 01/06/16 | 01/07/16 | 01/08/16 | 01/09/16 | 01/10/16 | 01/11/16 | 01/12/16 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0 | 0 | 0 | 3X5L | 3X5L | 2X2L | 2X1L | 12X5L | 3X1L | 3X5L | 1X2L | 1X5L |
| | | | | | 7X5L | 5X2L | 6X2L | 2X2L | 2X2L | | |
| | | | | | | 4X5L | 4X1L | 6X5L | 1X1L | | |
| | | | | | | | 1X0L | | | | |

- **VENTE DE PRESTATIONS ACCESSOIRES**

L'article 2 du contrat de délégation de service public, prévoit la mise en œuvre de services complémentaires comme, par exemple, la vente de produits d'équipements (cf paragraphe ci-dessus) et la révision des survies et des extincteurs par des entreprises agréées.

Nous n'avons pas de vente de produits accessoire

DONNEES FINANCIERES

La partie financière du rapport permet d'apprécier les conditions d'exécution du service public d'un point de vue financier. Les données financières attendues sont relatives à l'exercice 2016.

Les documents insérés dans ce rapport font suite aux exigences de l'article 26 du contrat « Partie comptable du rapport annuel ».

Dans le rapport, il est important de préciser à quel type de structure font référence les données financières communiquées.

Les données à transmettre dans le compte de résultat et bilan comptable dits « détaillés » (paragraphe 3.2) doivent présenter les dépenses et les recettes se rapportant exclusivement à l'affermage. Par exemple, les charges de personnel doivent correspondre aux charges engendrées par le personnel affecté exclusivement à la gestion du service confié par la collectivité.

- **LIASSE FISCALE DE L'EXERCICE 2016**

La liasse fiscale est jointe dans l'annexe n°5

Ce document permet d'avoir une vision comptable de l'activité de la délégation dans son ensemble.

- **COMPTE DE RESULTAT ET BILAN COMPTABLE « DETAILLES »**

Les logiciels de comptabilité produisent des documents, comme le compte de résultat et le bilan comptable, mentionnant tous les intitulés de compte.

L'objectif du compte de résultat détaillé est de connaître, avec plus de précision, les différentes charges qui incombent à la station d'avitaillement et les différentes recettes composant le chiffre d'affaires.

Une connaissance avec plus de précision des différents postes du bilan comptable permet une meilleure compréhension de ce que l'entreprise possède (actif du bilan : immobilisations, stocks, détail des différentes créances) et des ressources de celle-ci (passif du bilan : capitaux, provisions, détail des différentes dettes).

Les comptes de résultat et bilan comptable détaillés sont joints dans l'annexe n°6.

- **REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC**

Dans le contrat d'affermage, les articles traitant de la redevance pour occupation du domaine public versée à la collectivité sont les articles 22 « Redevance pour occupation du domaine public versée à la collectivité » et 23 « Révision de la partie fixe - indexation ».

Le délégataire doit verser chaque année au délégant une redevance pour occupation du domaine public. Elle correspond à la contrepartie de l'utilisation des installations mises à la disposition du fermier pour l'exploitation du service et elle est fixée en tenant compte des avantages de toute nature procurés au délégataire.

La redevance annuelle à verser est composée

- d'une part fixe d'un montant de 4 045 € Hors taxes, révisable chaque année (ce montant tient compte des surfaces de terre-pleins bâtis et non bâtis et des surfaces de plan d'eau).
- d'une part variable correspondant à 2,6 % du chiffre d'affaires annuel hors taxe de la délégation

Montants sont en €HT

| € HT | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|--------|---------|--------|---------|------|------|------|
| Chiffres d'affaires DSP | 506484 | 1033576 | 954834 | 1022989 | | | |
| Part fixe redevance | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | | | |
| Part Variable redevance | 10130 | 26873 | 24826 | 26798 | | | |
| Montant total redevance | 14175 | 30918 | 28871 | 20643 | | | |

• LES IMMOBILISATIONS

• Inventaire des immobilisations

L'inventaire des immobilisations est présenté dans l'annexe n°6.1

Ce document est préparé par le cabinet d'expertise comptable.

Dans le corps du rapport, présenter les acquisitions effectuées lors de l'exercice et expliquer les raisons de leur achat si celui-ci n'était pas prévu au programme prévisionnel de renouvellement des ouvrages (annexe n°6 du contrat).

Les factures des biens acquis lors de l'exercice peuvent être jointes.

Pour argumenter sur un achat non prévu au programme, des photos des biens qui nécessitent d'être renouvelés peuvent être jointes.

Non applicable

• Inventaire des biens de retour et de reprise

La société acquiert différents biens au cours du contrat de délégation. Ces biens sont enregistrés dans l'inventaire des immobilisations, cependant des distinctions sont à faire suivant le bien. Un tableau distinct de l'inventaire des immobilisations doit être réalisé.

Se reporter également aux articles 44 « biens de retour » et 45 « biens de reprise » du contrat.

Définition des biens de retour :

Les biens de retour sont des biens dont la collectivité était propriétaire au moment où elle a délégué le service ou qui ont été acquis par le délégataire. Ces biens doivent obligatoirement revenir au délégant à l'expiration du contrat de délégation. Les biens de retour sont des biens nécessaires à l'exploitation.

Les biens de retour doivent être considérés comme appartenant à la collectivité délégante alors que le délégataire possède « un droit exclusif de jouissance » sur ces biens.

Définition des biens de reprise :

Les biens de reprise, sont le plus souvent des biens mobiliers, affectés à la délégation qui peuvent devenir propriété de la collectivité délégante si celle-ci, le souhaite.
C'est à la collectivité de choisir d'exercer le droit de retour de certains biens, à la fin du contrat de délégation. A la différence des biens de retour, ces biens sont donc la propriété du délégataire durant l'affermage et le transfert de propriété n'est opéré éventuellement qu'à la fin du contrat.

Contrairement aux biens de retour et si le droit de reprise peut s'exercer de manière gratuite dans certains cas, le principe est que la collectivité délégante paye un prix au délégataire, qui correspond à la part non amortie des biens.

Alors que les biens de retour sont indispensables au service public exploité, les biens de reprise demeurent utiles au service public.

Définition des biens propres :

Les biens propres appartiennent au délégataire en toute propriété et ne sont grevés d'aucune clause de retour. Il s'agit le plus souvent d'installations accessoires.

- **ETAT DES STOCKS**

- **Etat des stocks de carburants**

Effectuer un état des stocks de carburants au 31/12/2016.

| Litrages restants au 31/12/2016 | Litrages |
|---------------------------------|--------------|
| SUPER BLANC | 7677 |
| GAZOLE BLANC | 6809 |
| SUPER BLEU | 4046 |
| GAZOLE BLEU | 3351 |
| TOTAL | 21883 |

- **Etat des stocks des autres produits**

Il reste 0 LITRE d'huile 10W40

- **DONNEES TECHNIQUES**

Un récapitulatif des travaux d'entretien et de maintenance ainsi que les informations relatives à la sécurité et au contrôle des équipements permettent d'apprécier les conditions d'exécution du service public et d'avoir un état précis des travaux effectués sur les installations de la station d'avitaillement.

Liste des incidents techniques survenus en 2016 :

Aucun incident techniques survenues en 2016

- **TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT, D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE**

Il est écrit dans l'article 9 du contrat intitulé « Entretien des équipements », « *le fermier assure le contrôle, la garde et l'entretien de l'ensemble des équipements dédiés au service délégué. L'entretien des ouvrages comprend l'entretien préventif, l'entretien curatif et les petites réparations de maçonnerie* ».

La société COMETROL assure l'entretien et le contrôle des pompes et des cuves.

La société Phocéenne d'assainissement assure le pompage des eaux grasses avec certificat de recyclage

Les travaux entrant dans la catégorie des travaux d'entretien et de réparation sont définis à l'article 17 du contrat, intitulé « Travaux d'entretien et réparations ».

- **Liste des travaux de renouvellement : cf. page 12**

- **Liste des travaux d'entretien**

Tableau listant les travaux d'entretien réalisés en 2016 : Non applicable

- **Liste des travaux de maintenance**

Tableau listant les travaux de maintenance réalisés en 2016 !

Non applicable

- **Liste des éventuelles insuffisances des ouvrages**

L'article 28 du contrat, intitulé « partie technique et financière du rapport annuel », précise qu'il sera noté dans le rapport les éventuelles insuffisances des ouvrages pour satisfaire à l'évolution des besoins des usagers et les propositions formulées par le fermier pour remédier à ces insuffisances.

- **SECURITE ET CONTROLE DES EQUIPEMENTS**

Ce paragraphe fait référence aux instructions mentionnées à l'article 11 du contrat, intitulé « Sécurité et contrôle des équipements ».

- **Gardiennage et protection des ouvrages**

L'article 11 précise que « *le délégataire devra assurer, à ses frais, le gardiennage et la protection des ouvrages, équipements et navires situés sur son périmètre délégué* ».

Comment sont assurés le gardiennage et la protection des ouvrages ? Par quatre caméras de vidéosurveillance ont été installées par la société Automatic Alarme (facture déjà donnée)

Joindre le contrat de vidéo surveillance. **(voir en pièce jointe Annexe 7)**

- **Contrôle des équipements, installations électriques et extincteurs**

Le contrat prévoit la réalisation de différents contrôles par des prestataires extérieurs.

- Contrôle des équipements (comme les volucompteurs)
 - Contrôle des cuves
 - Contrôle des installations électriques
 - Contrôle des extincteurs
 - Barème de jaugeage des cuves
- Il y a quatre cuves sous contrats avec la société Cométrol.
 - Société qui contrôle aussi nos cuves et pompes du vieux port.
- D'après l'article 11 du contrat, le délégataire doit adresser tous les ans au plus tard, **le 31 décembre de l'année écoulée (c'est à dire 2016)** à la Direction des Ports de la Communauté Urbaine, **une copie du rapport de visite de vérification des équipements** (voir pièce jointe Annexe 8)

Si ces différents documents ont déjà été transmis, il n'est pas nécessaire de les insérer dans ce rapport annuel.

S'ils n'ont pas été transmis, il est nécessaire de les intégrer aux annexes de ce rapport.

- Les équipements de dépollution
 - Un barrage absorbant pour hydrocarbures en fibres de polypropylène (hydrophobe) avec une capacité d'absorption de 158 litres par longueur de 5 mètres. Longueur du barrage : 50 mètres.
 - Feuilles absorbantes en fibres de polypropylène double épaisseur
 - Une pompe d'aspiration en cas de grosse pollution

Ces équipements ont-ils été vérifiés ? Oui, cela a été par vos services

- Barème de jaugeage des cuves

L'article 21 du contrat intitulé « Rémunération du délégataire - tarifs du service », prévoit la transmission par le délégataire d'un document indiquant le barème de jaugeage des cuves pour les carburants détaxés, ce document est délivré par le service des douanes.

Le document relatif aux barèmes de jaugeage des cuves est transmis dans une annexe.

Non applicable car pas de barèmes de jaugeage emportés par l'ancien fermier et vos services à ce jour ne nous les ont toujours pas fournis

- **Prévention des incendies et périmètre de sécurité**

L'article 11 énonce les consignes, relatives à la prévention des incendies et au périmètre de sécurité, à mettre en œuvre.

- Panneau conventionnel indiquant les parties de l'installation dans lesquelles des matières stockées, utilisées ou produites, peuvent être à l'origine de sinistre
- Panneau d'affichage des consignes de sécurité et la signalétique correspondante
- Présence de matériel de lutte et de prévention des incendies au niveau des pompes, des cuves de stockage et de l'ensemble de l'aire d'avitaillement. Préciser le nombre de chacun des équipements.

Les équipements cités ci-dessus sont-ils présents sur la station d'avitaillement de la Pointe-Rouge ?

Factures jointes Annexe 9 Pro sud Incendie

- **GESTION DES DECHETS**

L'article 10 du contrat, intitulé « gestion des déchets », énonce « *Le fermier assure la gestion des déchets provenant du service d'avitaillement dans les conditions techniques conformes à la réglementation et à ses évolutions. Le délégataire devra évacuer à sa charge les déchets du séparateur d'hydrocarbures et des autres déchets dans une décharge agréée à cet effet* ».

Facture fournie en pièce jointes Annexe 10 et 10.1

- **ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE**

L'analyse de différents indicateurs permet d'apprécier la qualité du service délivrée par le délégataire.

- **ACCUEIL DES USAGERS**

Un des paragraphes de l'article 27 du contrat, intitulé « Partie du rapport concernant la qualité du service » demande des informations concernant le déroulement du service :

- Réception du public
- Organisation de l'accueil

Quels sont les éléments mis en œuvre pour l'accueil des usagers ?

Nous avons une équipe dynamique et chaleureuse attentive aux bien être des usagers. L'établissement dispose d'un service toilette mis aux besoins des usagers, une fourniture en eau.

- **SIGNALÉTIQUE**

L'article 12 du contrat intitulé « les obligations du fermier », indique que le fermier devra mettre en place une signalétique adaptée permettant aux usagers de connaître :

- les prestations proposées
- les horaires et tarifs
- les accès
- les lieux de stationnement
- les lieux d'attente
- les aires de sécurité des engins....

Mis en place d'un panneau extérieur avec

Horaire été et hiver

Prestations et numéro urgent

Un des paragraphes de l'article 27 du contrat, intitulé « Partie du rapport concernant la qualité du service », demande les informations suivantes concernant le traitement des plaintes et réclamations des usagers :

- Analyse des plaintes
- Suites données par le délégataire

Des contentieux sont-ils apparus au cours de l'année ? **Non**

Un cahier de doléances est-il mis à la disposition des usagers pour qu'ils puissent mentionner leurs remarques ? **Oui**

- **HYGIENE ET SECURITE**

- La signalétique

L'article 12 du contrat intitulé « les obligations du fermier », indique « *Une signalétique Hygiène et Sécurité sera également installée à ses frais et conformément aux règles en vigueur* ».

Une signalétique Hygiène et Sécurité a-t-elle été mise en place ? **Oui**

- **AUTRES INFORMATIONS A COMMUNIQUER**

- **ATTESTATIONS D'ASSURANCE**

Article 31 du contrat, intitulé « assurances souscrites » indique « *Il appartient au fermier de rechercher auprès d'une ou de plusieurs compagnies d'assurance, la couverture des différents risques liés à l'exploitation du service délégué* ».

Les contrats d'assurance et les attestations d'assurance sont jointes en annexe, annexe n°11.

- Assurance de responsabilité civile
- Assurance des dommages aux biens
- Assurance des dommages portant atteinte à l'environnement

LITIGES AVEC DES TIERS

Des litiges sont-ils survenus durant l'année ? **NON**

Toutes les factures de vente ont-elles été réglées par les usagers ? **Oui**

LES ANNEXES

ANNEXE N°1 : ORGANIGRAMME

ANNEXE N°2 : CARBURANT

ANNEXE N°3 : CARACTERISTIQUES PERIMETRES

ANNEXE N°4 : CARBURANTS VENDUS

ANNEXE N°5 : LIASSE FISCALE

ANNEXE N° 6 : BILAN ET COMPTE RESULTAT

ANNEXE N° 6,1 : IMMOBILISATION

ANNEXE N° 7 : VIDEO SURVEILLANCE

ANNEXE N° 8 : COMETROL

ANNEXE N° 9 : MONDIAL FEU

ANNEXE N° 10 : DEPOTAGE DES EAUX GRASSES

ANNEXE N° 10,1 : PHOCCEENNE D'HABITATION

ANNEXE N° 11 : CONTRAT D'ASSURANCE MMA

ANNEXE 1

ORGANIGRAMME DE LA SOCIETE NOUVELLE AIRE

Vieux Port

Gérant : Patrick De Iaco
Responsable administrative : Stéphanie Golfier
Pompiste : Sur l'année Niel Jeremy + Gomes Dimitri + autres personnes en saison

- **Présentation du personnel travaillant à la station d'avitaillement de la Pointe Rouge**

Patrick De Iaco Gérant de la société
Severine Giorgi Responsable Administratif à temps complet
Robert Abram Pompiste qualification : employé de service à temps complet
Yann De Crescenzo : employé de service à temps complet

| Date facture | N°facture | Achats | | Marge commerciale appliquée (%) | Ventes | |
|--------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| | | Litrage (L) | Prix d'achat (€ HT/1000L) | | Période de vente | Prix de vente (€ HT/L) |
| 16/02/2016 | 16118001548 | 1000 | 835 | 18 | 16/02/16AU01/ | 1,018 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

SUPER

: compléter avec les intitulés de carburant mentionnés sur les factures d'achat et de vente

| Date facture | N°facture | Achats | | Marge commerciale appliquée (%) | Ventes | |
|--------------|-----------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| | | Litrage (L) | Prix d'achat (€ HT/1000L) | | Période de vente | Prix de vente (€ HT/L) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

GASOIL DETAXE

: compléter avec les intitulés de carburant mentionnés sur les factures d'achat et de vente

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tarifs payés par les pêcheurs | Tarifs payés par les pêcheurs |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

DSP AVITAILLEMENT - PORT DE LA POINTE- ROUGE

DELEGATAIRE : SARL NOUVELLE AIRE

Période concernée : mars-16

TARIFS DES CARBURANTS

Inscrire les volumes et les montants sans en arrondir les valeurs (comme ceux inscrits sur la facture d'achat)

GASOIL PLAISANCE : compléter avec les intitulés de carburant mentionnés sur les factures d'achat et de vente

| Date facture | N°facture | Achats | | Marge commerciale appliquée (%) | Ventes | | |
|--------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|
| | | Litrage (L) | Prix d'achat (€ HT/1000L) | | Période de vente | Prix de vente (€ HT/L) | Prix de vente (en € TTC/L) |
| 02/03/2016 | 16118002070 | 4000 | 851 | 18 | DU02AU30/03/16 | 1,037 | 1,245 |
| 30/03/2016 | 20965268 | 5000 | 831 | 18 | DU30AU31/03/16 | 1,038 | 1,245 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| |
|---|
| Tarifs payés par les plaisanciers |
|---|

SUPER

: compléter avec les intitulés de carburant mentionnés sur les factures d'achat et de vente

| Date facture | N°facture | Achats | | Marge commerciale appliquée (%) | Ventes | | | Tarifs payés par les plaisanciers |
|--------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | Litrage (L) | Prix d'achat (€ HT/1000L) | | Période de vente | Prix de vente (€ HT/L) | Prix de vente (en € TTC/L) | |
| 02/03/2016 | 16118002069 | 8000 | 1051 | 18 | DU02AU30/03/16 | 1,28 | 1,54 | |
| 30/03/2016 | 20965268 | 6000 | 1015 | 18 | du 30/03au07/04/16 | 1,262 | 1,514 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

GASOIL DETAXE

: compléter avec les intitulés de carburant mentionnés sur les factures d'achat et de vente

| Date facture | N°facture | Achats | | Marge commerciale appliquée (%) | Ventes | | | Vente - tarif avec remise |
|--------------|-----------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | Litrage (L) | Prix d'achat (€ HT/1000L) | | Période de vente | Prix de vente (€ HT/L) | Prix de vente (en € TTC/L) | Prix de vente (€ HT/L) |
| 07/03/2016 | 20964548 | 5000 | 278 | 12 | du 07au 21/03/16 | 0,34 | 0,41 | |
| 21/03/2016 | 20965008 | 4000 | 295 | 12 | DU 21AU30/03/16 | 0,36 | 0,43 | |
| 30/03/2016 | 20965267 | 3000 | 281 | 12 | du30/03au07/04/16 | 0,34 | 0,41 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| Tarifs payés par les pêcheurs | Tarifs payés par les professionnels du nautisme | Tarifs payés par les pêcheurs |
|-------------------------------|---|-------------------------------|

8 centimes €
HT/L de
remise pour
XXX Litres
achetés

SUPER DETAXE

: compléter avec les intitulés de carburant mentionnés sur les factures d'achat et de vente

| Date facture | N°facture | Achats | | Marge commerciale appliquée (%) | Ventes | | | Vente - tarif avec remise |
|--------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | Litrage (L) | Prix d'achat (€ HT/1000L) | | Période de vente | Prix de vente (€ HT/L) | Prix de vente (en € TTC/L) | Prix de vente (€ HT/L) |
| 02/03/2016 | 16118002068 | 4000 | 434 | 12 | DU02AU30/03/16 | 0,49 | 0,59 | |
| 30/03/2016 | 20965266 | 9000 | 389 | 12 | DU30AU31/03/16 | 0,46 | 0,56 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| Tarifs payés par les pêcheurs | Tarifs payés par les professionnels du nautisme | Tarifs payés par les pêcheurs |
|-------------------------------|---|-------------------------------|

8 centimes €
HT/L de
remise pour
XXX Litres
achetés

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

DSP AVITAILLEMENT - PORT DE LA POINTE- ROUGE

DELEGATAIRE : SARL NOUVELLE AIRE

Période concernée : avr-16

TARIFS DES CARBURANTS

Inscrire les volumes et les montants sans en arrondir les valeurs (comme ceux inscrits sur la facture d'achat)

GASOIL PLAISANCE : compléter avec les intitulés de carburant mentionnés sur les factures d'achat et de vente

| Date facture | N°facture | Achats | | Marge commerciale appliquée (%) | Ventes | | |
|--------------|-----------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|
| | | Litrage (L) | Prix d'achat (€ HT/1000L) | | Période de vente | Prix de vente (€ HT/L) | Prix de vente (en € TTC/L) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Tarifs payés
par les
plaisanciers

| | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| Tarifs payés par les pêcheurs | Tarifs payés par les professionnels du nautisme | Tarifs payés par les pêcheurs |
|-------------------------------|---|-------------------------------|

8 centimes €
HT/L de
remise pour
XXX Litres
achetés

SUPER DETAXE

: compléter avec les intitulés de carburant mentionnés sur les factures d'achat et de vente

| Date facture | N°facture | Achats | | Marge commerciale appliquée (%) | Ventes | | | Vente - tarif avec remise |
|--------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | Litrage (L) | Prix d'achat (€ HT/1000L) | | Période de vente | Prix de vente (€ HT/L) | Prix de vente (en € TTC/L) | Prix de vente (€ HT/L) |
| 13/04/2016 | 16118003354 | 5000 | 469 | 12 | DU13AU26/05/16 | 0,55 | 0,67 | |
| 26/04/2016 | 16118003658 | 3000 | 469 | 12 | DU26AU30/04/16 | 0,55 | 0,67 | |
| 26/04/2016 | 16118003831 | 5000 | 469 | 12 | DU26AU30/04/16 | 0,55 | 0,67 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| Tarifs payés par les pêcheurs | Tarifs payés par les professionnels du nautisme | Tarifs payés par les pêcheurs |
|-------------------------------|---|-------------------------------|

SUPER

: compléter avec les intitulés de carburant mentionnés sur les factures d'achat et de vente

| Date facture | N°facture | Achats | | Marge commerciale appliquée (%) | Ventes | | | |
|--------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Litrage (L) | Prix d'achat (€ HT/1000L) | | Période de vente | Prix de vente (€ HT/L) | Prix de vente (en € TTC/L) | |
| 07/05/2016 | 20966320 | 6000 | 1029 | 18 | du07au18/05/16 | 1,28 | 1,53 | |
| 18/05/2016 | 16118004172 | 5000 | 1161 | 18 | du 18au24/05/16 | 1,44 | 1,73 | |
| 26/05/2016 | 20966812 | 7000 | 1134 | 18 | du26au28/05/16 | 1,4 | 1,69 | |
| 28/05/2016 | 16118004640 | 6000 | 1269 | 18 | du28au31/05/16 | 1,57 | 1,89 | |
| 31/05/2016 | 16118004719 | 6000 | 1254 | 18 | du31au31/05/16 | 1,55 | 1,86 | |
| 24/05/2016 | 16118004499 | 7000 | 1191 | 18 | du24au26/05/16 | 1,47 | 1,77 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | Tarifs payés par les plaisanciers | |

GASOIL DETAXE

: compléter avec les intitulés de carburant mentionnés sur les factures d'achat et de vente

| Date facture | N°facture | Achats | | Marge commerciale appliquée (%) | Ventes | | | Vente - tarif avec remise |
|--------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | Litrage (L) | Prix d'achat (€ HT/1000L) | | Période de vente | Prix de vente (€ HT/L) | Prix de vente (en € TTC/L) | Prix de vente (€ HT/L) |
| 02/05/2016 | 20966181 | 2980 | 324 | 12 | du02au07/05/16 | 0,39 | 0,47 | |
| 07/05/2016 | 20966319 | 3995 | 309 | 12 | du07au18/05/16 | 0,37 | 0,45 | |
| 18/05/2016 | 16118004169 | 2000 | 389 | 12 | du18au23/05/16 | 0,46 | 0,56 | |
| 26/05/2016 | 20966813 | 1988 | 414 | 12 | du23au26/05/16 | 0,49 | 0,59 | |
| 23/05/2016 | 16118004282 | 4001 | 427 | 12 | du26au31/05/16 | 0,5 | 0,6 | |
| 31/05/2016 | 16118004721 | 6000 | 437 | 12 | du31au31/05/16 | 0,52 | 0,62 | |
| | | | | | | | | |

| | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| Tarifs payés par les pêcheurs | Tarifs payés par les professionnels du nautisme | Tarifs payés par les pêcheurs |
|-------------------------------|---|-------------------------------|

8 centimes €
HT/L de
remise pour
XXX Litres
achetés

SUPER DETAXE

: compléter avec les intitulés de carburant mentionnés sur les factures d'achat et de vente

| Date facture | N°facture | Achats | | Marge commerciale appliquée (%) | Ventes | | | Vente - tarif avec remise |
|--------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | Litrage (L) | Prix d'achat (€ HT/1000L) | | Période de vente | Prix de vente (€ HT/L) | Prix de vente (en € TTC/L) | Prix de vente (€ HT/L) |
| 06/05/2016 | 60506095 | 6957 | 389 | 12 | du06au18/05/16 | 0,46 | 0,56 | |
| 18/05/2016 | 16118004170 | 7000 | 499 | 12 | du18au24/05/16 | 0,59 | 0,7 | |
| 24/05/2016 | 16118004500 | 7000 | 526 | 12 | du24au31/05/16 | 0,62 | 0,74 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| Tarifs payés par les pêcheurs | Tarifs payés par les professionnels du nautisme | Tarifs payés par les pêcheurs |
|-------------------------------|---|-------------------------------|

SUPER

: compléter avec les intitulés de carburant mentionnés sur les factures d'achat et de vente

| Date facture | N°facture | Achats | | Marge commerciale appliquée (%) | Ventes | | | |
|--------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Litrage (L) | Prix d'achat (€ HT/1000L) | | Période de vente | Prix de vente (€ HT/L) | Prix de vente (en € TTC/L) | |
| 06/06/2016 | 16118004849 | 12000 | 1189 | 18 | du06au10/06/16 | 1,47 | 1,77 | |
| 10/06/2016 | 16118004966 | 3000 | 1158 | 18 | du10au16/06/16 | 1,44 | 1,72 | |
| 16/06/2016 | 16118005022 | 3000 | 1161 | 18 | du16au22/06/16 | 1,44 | 1,73 | |
| 22/06/2016 | 16118005214 | 6000 | 1149 | 18 | du22au28/06/16 | 1,43 | 1,71 | |
| 28/06/2016 | 16118005286 | 4000 | 1171 | 18 | du28au28/06/16 | 1,45 | 1,74 | |
| 28/06/2016 | 20967621 | 5000 | 1046 | 18 | du28au30/06/16 | 1,3 | 1,56 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | Tarifs payés par les plaisanciers | |

GASOIL DETAXE

: compléter avec les intitulés de carburant mentionnés sur les factures d'achat et de vente

| Date facture | N°facture | Achats | | Marge commerciale appliquée (%) | Ventes | | | Vente - tarif avec remise |
|--------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | Litrage (L) | Prix d'achat (€ HT/1000L) | | Période de vente | Prix de vente (€ HT/L) | Prix de vente (en € TTC/L) | Prix de vente (€ HT/L) |
| 06/06/2016 | 16118004848 | 5000 | 431 | 12 | du06au10/06/16 | 0,51 | 0,61 | |
| 10/06/2016 | 16118004965 | 3000 | 429 | 12 | du10au22/06/16 | 0,51 | 0,61 | |
| 22/06/2016 | 16118005216 | 6000 | 421 | 12 | du22au28/06/16 | 0,5 | 0,6 | |
| 28/06/2016 | 20967622 | 3956 | 345 | 12 | du28au30/06/16 | 0,42 | 0,5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

8 centimes €
HT/L de
remise pour
XXX Litres
achetés

DSP AVITAILLEMENT - PORT DE LA POINTE- ROUGE

DELEGATAIRE : SARL NOUVELLE AIRE

Période concernée : juil-16

TARIFS DES CARBURANTS

Inscrire les volumes et les montants sans en arrondir les valeurs (comme ceux inscrits sur la facture d'achat)

GASOIL PLAISANCE : compléter avec les intitulés de carburant mentionnés sur les factures d'achat et de vente

| Date facture | N°facture | Achats | | Marge commerciale appliquée (%) | Ventes | | |
|--------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|
| | | Litrage (L) | Prix d'achat (€ HT/1000L) | | Période de vente | Prix de vente (€ HT/L) | Prix de vente (en € TTC/L) |
| 06/07/2016 | 60706148 | 6000 | 885 | 18 | du06au11/07/16 | 1,103 | 1,32 |
| 11/07/2016 | 20967922 | 2000 | 880 | 18 | du 11au13/07/16 | 1,097 | 1,32 |
| 13/07/2016 | 16118005677 | 8048 | 949 | 18 | DU13AU22/07/16 | 1,18 | 1,42 |
| 22/07/2016 | 20968228 | 4000 | 874 | 18 | DU22AU25/07/16 | 1,09 | 1,3 |
| 25/07/2016 | 16118005899 | 4000 | 969 | 18 | du25au30/07/16 | 1,2 | 1,45 |
| 30/07/2016 | 20968396 | 4000 | 844 | 18 | du30au31/07/16 | 1,05 | 1,26 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Tarifs payés
par les
plaisanciers

SUPER : compléter avec les intitulés de carburant mentionnés sur les factures d'achat et de vente

| Date facture | N°facture | Achats | | Marge commerciale appliquée (%) | Ventes | | |
|--------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|
| | | Litrage (L) | Prix d'achat (€ HT/1000L) | | Période de vente | Prix de vente (€ HT/L) | Prix de vente (en € TTC/L) |
| 01/07/2016 | 20967739 | 11993 | 1033 | 18 | du 01 au 06/07/16 | 1,29 | 1,54 |
| 06/07/2016 | 60706148 | 8000 | 1025 | 18 | du 06 au 08/07/16 | 1,27 | 1,53 |
| 08/07/2016 | 60708130 | 9000 | 1015 | 18 | du 08 au 11/07/16 | 1,26 | 1,51 |
| 11/07/2016 | 20967922 | 9000 | 1009 | 18 | du 11 au 15/07/16 | 1,25 | 1,5 |
| 11/07/2016 | 20967950 | 3000 | 1009 | 18 | du 11 au 15/07/16 | 1,25 | 1,5 |
| 15/07/2016 | 16118005695 | 11999 | 1095 | 18 | du 15 au 18/07/16 | 1,36 | 1,63 |
| 18/07/2016 | 20968054 | 10000 | 1017 | 18 | du 18 au 20/07/16 | 1,26 | 1,51 |
| 20/07/2016 | 60720032 | 14001 | 1015 | 18 | du 20 au 22/07/16 | 1,26 | 1,51 |
| 22/07/2016 | 20968228 | 7993 | 1011 | 18 | du 22 au 26/07/16 | 1,26 | 1,5 |
| 26/07/2016 | 60726072 | 14994 | 1001 | 18 | du 26 au 30/07/16 | 1,24 | 1,49 |
| 30/07/2016 | 20968396 | 10000 | 995 | 18 | du 30 au 31/07/16 | 1,24 | 1,49 |

Tarifs payés
par les
plaisanciers

GASOIL DETAXE : compléter avec les intitulés de carburant mentionnés sur les factures d'achat et de vente

| Achats | Marge commerciale | Ventes | Vente - tarif avec remise |
|--------|-------------------|--------|---------------------------|
|--------|-------------------|--------|---------------------------|

| Date facture | N°facture | Litrage (L) | Prix d'achat (€ HT/1000L) | Marge commerciale appliquée (%) | Période de vente | Prix de vente (€ HT/L) | Prix de vente (en € TTC/L) | Prix de vente (€ HT/L) |
|--------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 01/07/2016 | 20967740 | 7896 | 357 | 12 | du 01 au 08/07/16 | 0,43 | 0,51 | |
| 08/07/2016 | 60708131 | 4931 | 338 | 12 | du 08 au 11/07/16 | 0,4 | 0,49 | |
| 11/07/2016 | 20967949 | 3950 | 337 | 12 | du 11 au 18/07/16 | 0,4 | 0,49 | |
| 18/07/2016 | 20968055 | 3964 | 325 | 12 | du 18 au 19/07/16 | 0,39 | 0,47 | |
| 19/07/2016 | 16118005842 | 3316 | 414 | 12 | du 19 au 22/07/16 | 0,49 | 0,59 | |
| 18/07/2016 | 60718091 | 5941 | 321 | 12 | du 18 au 19/07/16 | 0,39 | 0,47 | |
| 22/07/2016 | 20968229 | 1977 | 329 | 12 | du 22 au 26/07/16 | 0,4 | 0,48 | |
| 26/07/2016 | 60726073 | 4919 | 312 | 12 | du 26 au 31/07/16 | 0,38 | 0,45 | |
| | | | | | | Tarifs payés par les pêcheurs | Tarifs payés par les professionnels du nautisme | Tarifs payés par les pêcheurs |

8 centimes € HT/L de remise pour XXX Litres achetés

SUPER DETAXE

: compléter avec les intitulés de carburant mentionnés sur les factures d'achat et de vente

| Date facture | N°facture | Achats | | Marge commerciale appliquée (%) | Ventes | | | Vente - tarif avec remise |
|--------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | Litrage (L) | Prix d'achat (€ HT/1000L) | | Période de vente | Prix de vente (€ HT/L) | Prix de vente (en € TTC/L) | Prix de vente (€ HT/L) |
| 05/07/2016 | 16118005457 | 9000 | 532 | 12 | du 05 au 11/07/16 | 0,63 | 0,75 | |
| 11/07/2016 | 16118005582 | 9000 | 495 | 12 | du 11 au 19/07/16 | 0,59 | 0,7 | |
| 19/07/2016 | 16118005840 | 9000 | 509 | 12 | du 19 au 25/07/16 | 0,6 | 0,72 | |
| 25/07/2016 | 16118005902 | 9000 | 495 | 12 | du 25 au 31/07/16 | 0,59 | 0,7 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|------|-----|----|----------------|-----|------|
| 17/08/2016 | 16118006613 | 6000 | 963 | 18 | du17au24/08/16 | 1,2 | 1,44 |
| 24/08/2016 | 60800260 | 5000 | 882 | 18 | du24au26/08/16 | 1,1 | 1,32 |
| 26/08/2016 | 60800377 | 3000 | 881 | 18 | du26au27/08/16 | 1,1 | 1,32 |
| 27/08/2016 | 60800378 | 4000 | 882 | 18 | du27au29/08/16 | 1,1 | 1,32 |
| 29/08/2016 | 60800380 | 5000 | 882 | 18 | du29au30/08/16 | 1,1 | 1,32 |

Tarifs payés
par les
plaisanciers

SUPER

: compléter avec les intitulés de carburant mentionnés sur les factures d'achat et de vente

| Date facture | N°facture | Achats | | Marge commerciale appliquée (%) | Ventes | | |
|--------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|
| | | Litrage (L) | Prix d'achat (€ HT/1000L) | | Période de vente | Prix de vente (€ HT/L) | Prix de vente (en € TTC/L) |
| 04/08/2016 | 20968552 | 10000 | 988 | 18 | du04au05/08/16 | 1,23 | 1,48 |
| 05/08/2016 | 20968597 | 15000 | 1000 | 18 | du05au08/08/16 | 1,24 | 1,49 |
| 08/08/2016 | 60808062 | 10000 | 1008 | 18 | du08au11/08/16 | 1,25 | 1,5 |
| 11/08/2016 | 20968747 | 5000 | 1012 | 18 | du11au13/08/16 | 1,26 | 1,51 |
| 13/08/2016 | 16118006540 | 1000 | 1120 | 18 | du13au16/08/16 | 1,39 | 0,67 |
| 16/08/2016 | 16118006584 | 12000 | 1120 | 18 | du16au16/08/16 | 1,39 | 1,67 |
| 16/08/2016 | 16118006578 | 16000 | 1120 | 18 | du16au16/08/16 | 1,39 | 1,67 |
| 16/08/2016 | 16118006591 | 9003 | 1120 | 18 | du16au17/08/16 | 1,39 | 1,67 |
| 17/08/2016 | 16118006612 | 9000 | 1139 | 18 | du17au19/08/16 | 1,41 | 1,69 |
| 19/08/2016 | 20968904 | 13013 | 1035 | 18 | du19au24/08/16 | 1,29 | 1,54 |
| 24/08/2016 | 60800260 | 12000 | 1026 | 18 | du24au26/08/16 | 1,28 | 1,53 |
| 26/08/2016 | 60800377 | 12996 | 1034 | 18 | du26au27/08/16 | 1,29 | 1,54 |
| 27/08/2016 | 60800378 | 8000 | 1034 | 18 | du27au29/08/16 | 1,29 | 1,54 |
| 29/08/2016 | 60800380 | 10000 | 1034 | 18 | du29au30/08/16 | 1,29 | 1,54 |
| 30/08/2016 | 20969108 | 10000 | 1044 | 18 | du30au30/08/16 | 1,3 | 1,55 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Tarifs payés
par les
plaisanciers

GASOIL DETAXE : compléter avec les intitulés de carburant mentionnés sur les factures d'achat et de vente

| Date facture | N°facture | Achats | | Marge commerciale appliquée (%) | Ventes | | | Vente - tarif avec remise |
|--------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | | Litrage (L) | Prix d'achat (€ HT/1000L) | | Période de vente | Prix de vente (€ HT/L) | Prix de vente (en € TTC/L) | Prix de vente (€ HT/L) |
| 01/08/2016 | 16118006146 | 3998 | 385 | 12 | du01au04/08/16 | 0,46 | 0,55 | |
| 04/08/2016 | 20968553 | 3953 | 285,8 | 12 | du04au08/08/16 | 0,35 | 0,42 | |
| 08/08/2016 | 60808063 | 2972 | 296 | 12 | du08au11/08/16 | 0,36 | 0,43 | |
| 11/08/2016 | 16118006480 | 2000 | 396 | 12 | du11au16/08/16 | 0,47 | 0,57 | |
| 16/08/2016 | 16118006590 | 4998 | 390 | 12 | du16au17/08/16 | 0,46 | 0,56 | |
| 17/08/2016 | 16118006611 | 3000 | 390 | 12 | du17au19/08/16 | 0,46 | 0,56 | |
| 19/08/2016 | 20968905 | 1996 | 349 | 12 | du19au24/08/16 | 0,42 | 0,5 | |
| 24/08/2016 | 60800260 | 2977 | 340 | 12 | du24au26/08/16 | 0,41 | 0,49 | |
| 26/08/2016 | 60800377 | 3956 | 338 | 12 | du26au29/08/16 | 0,41 | 0,49 | |
| 29/08/2016 | 60800380 | 3963 | 336 | 12 | du29au30/08/16 | 0,4 | 0,49 | |
| 30/08/2016 | 20969109 | 3947 | 343 | 12 | du30au31/08/16 | 0,41 | 0,49 | |
| | | | | | | Tarifs payés par les pêcheurs | Tarifs payés par les professionnels du nautisme | Tarifs payés par les pêcheurs |

8 centimes €
HT/L de
remise pour
XXX Litres
achetés

SUPER DETAXE

: compléter avec les intitulés de carburant mentionnés sur les factures d'achat et de vente

| Date facture | N°facture | Achats | | Marge commerciale appliquée (%) | Ventes | | | Vente - tarif avec remise |
|--------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | | Litrage (L) | Prix d'achat (€ HT/1000L) | | Période de vente | Prix de vente (€ HT/L) | Prix de vente (en € TTC/L) | Prix de vente (€ HT/L) |
| 01/08/2016 | 16118006145 | 9000 | 464 | 12 | du01au08/08/16 | 0,55 | 0,66 | |
| 08/08/2016 | 16118006345 | 6000 | 479 | 12 | du08au11/08/16 | 0,57 | 0,68 | |
| 11/08/2016 | 16118006481 | 6000 | 489 | 12 | du11au16/08/16 | 0,58 | 0,69 | |
| 16/08/2016 | 16118006589 | 9000 | 499 | 12 | du16au23/08/16 | 0,59 | 0,7 | |
| 23/08/2016 | 16118006816 | 9000 | 503 | 12 | du23au29/08/16 | 0,59 | 0,71 | |
| 29/08/2016 | 16118006959 | 9000 | 499 | 12 | du29au31/08/16 | 0,59 | 0,71 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Tarifs payés par les pêcheurs | Tarifs payés par les professionnels du nautisme | Tarifs payés par les pêcheurs |

8 centimes € HT/L de remise pour **XXX** Litres achetés

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

DSP AVITAILLEMENT - PORT DE LA POINTE- ROUGE

DELEGATAIRE : SARL NOUVELLE AIRE

Période concernée :

sept-16

TARIFS DES CARBURANTS

Inscrire les volumes et les montants sans en arrondir les valeurs (comme ceux inscrits sur la facture d'achat)

GASOIL PLAISANCE : compléter avec les intitulés de carburant mentionnés sur les factures d'achat et de vente

| Date facture | N°facture | Achats | | Marge commerciale appliquée (%) | Ventes | | |
|--------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|
| | | Litrage (L) | Prix d'achat (€ HT/1000L) | | Période de vente | Prix de vente (€ HT/L) | Prix de vente (en € TTC/L) |
| 03/09/2016 | 60900148 | 2000 | 858 | 18 | du 03 au 05/09/16 | 1,13 | 1,35 |
| 05/09/2016 | 16118007146 | 4000 | 934 | 15 | du 05 au 08/09/16 | 1,12 | 1,35 |
| 08/09/2016 | 4043 | 629 | 885 | 15 | du 08 au 13/09/16 | 1,12 | 1,35 |
| 13/09/2016 | 1201016 | 4000 | 871 | 16 | du 13 au 14/09/16 | 1,12 | 1,35 |
| 14/09/2016 | 60900236 | 4000 | 872 | 16 | du 14 au 26/09/16 | 1012 | 1,35 |
| 26/09/2016 | 20969839 | 7000 | 879 | 18 | du 26 au 30/09/16 | 1,1 | 1,33 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Tarifs payés par les plaisanciers

SUPER : compléter avec les intitulés de carburant mentionnés sur les factures d'achat et de vente

| Date facture | N°facture | Achats | | Marge commerciale appliquée (%) | Ventes | | |
|--------------|-----------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|
| | | Litrage (L) | Prix d'achat (€ HT/1000L) | | Période de vente | Prix de vente (€ HT/L) | Prix de vente (en € TTC/L) |
| 03/09/2016 | 60900148 | 9004 | 1012 | 18 | du 03 au 05/09/16 | 1,32 | 1,59 |
| 05/09/2016 | 60900152 | 10000 | 1012 | 18 | du 05 au 07/09/16 | 1,32 | 1,59 |
| 07/09/2016 | 1199941 | 3600 | 1028 | 17 | du 07 au 08/09/16 | 1,32 | 1,29 |
| 08/09/2016 | 4043 | 6000 | 1035 | 16 | du 08 au 13/09/16 | 1,33 | 1,59 |
| 13/09/2016 | 1201016 | 10000 | 1040 | 16 | du 13 au 14/09/16 | 1,32 | 1,59 |
| 14/09/2016 | 60900236 | 14000 | 1028 | 17 | du 14 au 26/09/16 | 1,32 | 1,59 |

| | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| Tarifs payés par les pêcheurs | Tarifs payés par les professionnels du nautisme | Tarifs payés par les pêcheurs |
|-------------------------------|---|-------------------------------|

8 centimes € HT/L de remise pour **XXX** Litres achetés

DSP AVITAILLEMENT - PORT DE LA POINTE- ROUGE

DELEGATAIRE : SARL NOUVELLE AIRE

Période concernée : nov-16

TARIFS DES CARBURANTS

Inscrire les volumes et les montants sans en arrondir les valeurs (comme ceux inscrits sur la facture d'achat)

GASOIL PLAISANCE : compléter avec les intitulés de carburant mentionnés sur les factures d'achat et de vente

| Date facture | N°facture | Achats | | Marge commerciale appliquée (%) | Ventes | | |
|--------------|-----------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|
| | | Litrage (L) | Prix d'achat (€ HT/1000L) | | Période de vente | Prix de vente (€ HT/L) | Prix de vente (en € TTC/L) |
| 03/11/2016 | 20971130 | 5000 | 899 | 18 | du 03 au 30/11/16 | 1,18 | 1,42 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ANNEXE 3

- **Périmètre délégué**

Les caractéristiques du périmètre sont définies dans l'annexe n°3 du contrat de délégation de service public.

- Surface du local technique : 10 m²
- Surface de stockage hydrocarbure : 64 m²
- Surface non bâtie (terrasse, zone de dépotage) : 260 m²
- Linéaire de quai : 25 m
- Surface du plan d'eau : 20 m²

ANNEXE 4

CARBURANT VENDU JANVIER 2016

| | |
|--------|---------|
| GASOIL | 3247,28 |
| SUPER | 2724,49 |
| GOSD | 6277,48 |
| SPSD | 2569,3 |

CARBURANT VENDU FEVRIER 2016

| | |
|--------|---------|
| GASOIL | 962,35 |
| SUPER | 3135,52 |
| GOSD | 6364,34 |
| SPSD | 2657,02 |

CARBURANT VENDU MARS 2016

| | |
|--------|---------|
| GASOIL | 3721,93 |
| SUPER | 8702,19 |
| GOSD | 6950,4 |
| SPSD | 6508,86 |

CARBURANT VENDU AVRIL 2016

| | |
|--------|----------|
| GASOIL | 3291,19 |
| SUPER | 12234,17 |
| GOSD | 13989,51 |
| SPSD | 9596,9 |

CARBURANT VENDU MAI 2016

| | |
|--------|----------|
| GASOIL | 14858,43 |
| SUPER | 31824,65 |
| GOSD | 15782,69 |
| SPSD | 21893,09 |

CARBURANT VENDU JUIN 2016

| | |
|--------|----------|
| GASOIL | 10885,14 |
| SUPER | 29022,06 |
| GOSD | 21830,13 |
| SPSD | 26802,89 |

CALCUL CARBURANT VENDU JUILLET 2016

| | |
|--------|-----------|
| GASOIL | 23077,08 |
| SUPER | 113037,27 |
| GOSD | 27679,72 |
| SPSD | 38077,15 |

CALCUL CARBURANT VENDU AOUT 2016

| | |
|--------|----------|
| GASOIL | 38907,95 |
| SUPER | 140075,2 |
| GOSD | 27911,91 |
| SPSD | 38884,18 |

CALCUL CARBURANT VENDU SEPTEMBRE 2016

| | |
|--------|----------|
| GASOIL | 19862,23 |
| SUPER | 61109,91 |
| GOSD | 31797,76 |
| SPSD | 34689,69 |

LITRAGES VENDU OCTOBRE 2016

| | |
|--------|----------|
| GASOIL | 4651,62 |
| SUPER | 26138,06 |

| | |
|------|----------|
| GOSD | 12626,82 |
| SPSD | 24703,82 |

LITRAGE VENDU NOVEMBRE 2016

| | |
|--------|----------|
| GASOIL | 4466,47 |
| SUPER | 10635,24 |
| GOSD | 10274,95 |
| SPSD | 10910,91 |

LITRAGE VENDU DECEMBRE 2016

| | |
|--------|---------|
| GASOIL | 3516,66 |
| SUPER | 7830,43 |
| GOSD | 9592,85 |
| SPSD | 5668,89 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|
| GASOIL | 3247,28 | 962,35 | 3721,93 | 3291,19 | 14858,43 | 10885,14 | 23077,08 | 38907,95 | 19862,23 | 4651,62 | 4466,47 | 3516,66 | 131448,33 |
| SUPER | 2724,49 | 3135,52 | 8702,19 | 12234,17 | 31824,65 | 29022,06 | 113037,27 | 140075,2 | 61109,91 | 26138,06 | 10635,24 | 7830,43 | 446469,19 |
| GOSD | 6277,48 | 6364,34 | 6950,4 | 13989,51 | 15782,69 | 21830,13 | 27679,72 | 27911,91 | 31797,76 | 12626,82 | 10274,95 | 9592,85 | 191078,56 |
| SPSD | 2569,3 | 2657,02 | 6508,86 | 9596,9 | 21893,09 | 26802,89 | 38077,15 | 38884,18 | 34689,69 | 24703,82 | 10910,91 | 5668,89 | 222962,7 |

TOTAL

| |
|-----------|
| 131448,33 |
| 446469,19 |
| 191078,56 |
| 222962,70 |



Annexe 5

IMPOT SUR LES SOCIETES

| | | | | |
|--|----------|------------|--|-------------------------------|
| Exercice ouvert le | 01012016 | et clos le | 31122016 | Régime simplifié d'imposition |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | Régime réel normal | |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquièmes C du CGI) | | | Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD | |
| Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation | | | | |

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | |
|---|--|
| Désignation de la société: | Adresse du siège social: |
| SARL NOUVELLE AIRE POINTE-ROUGE ACTIVIT | 5 Quai du Port |
| SIRET 4 7 7 5 8 7 6 2 0 0 0 0 2 2 | 13002 MARSEILLE |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |
| | |

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

| | | | | |
|-------------------|---|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable à 33 1/3% | Bénéfice imposable à 15% | Déficit | 27 054 |
| 2 Plus-values | PV à long terme imposables à 15% | | | |
| | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15% | | | |
| | PV à long terme imposables à 19% | Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art. 238 quindecies) |

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles, art 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotées Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

| | |
|---|----------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | Nom et adresse du conseil: |
| MANAGERS 11 cours Pierre Puget 13006 MARSEILLE Tél: 04 91 78 79 49 | |

| | |
|--|-------------------------------|
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: | Identité du déclarant: |
| N° d'agrément du CGA | Date: Lieu MARSEILLE |
| Tél: | Qualité et nom du signataire: |
| | Signature |



RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2016 ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL NOUVELLE AIRE POINTE-ROUGE ACTIVITEdu 01012016Adresse 5 Quai du Port 13002 MARSEILLEau 31122016

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ | | | | | ADRESSE COMPLETE | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |

| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) | | | | | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥) | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES | | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
|--|--|--|--|--------------------------|---|---|---|--------------------------|
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②) | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) | Valeur des avantages en nature (v. notice ④) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 | | aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| ** | | | | | | | | |

** TOTAUX

| B - AUTRES FRAIS | 10 |
|---|----|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement | |
| Total | |

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑩) : | |
|---|---|
| Total des dépenses | Bénéfices imposables ⑨ |
| - de l'exercice 2016 (total col.9 + total col.10) ⑪ | - de l'exercice 2016 ⑪ |
| - de l'exercice précédent ⑪ | - de l'exercice précédent ⑪ |
| Nom et qualité du signataire | A <u>MARSEILLE</u> le _____ Signature. |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise : SARL NOUVELLE AIRE POINTE-ROUGE ACTIVITE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 5 Quai du Port 13002 MARSEILLE Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 7 7 5 8 7 6 2 0 0 0 0 2 2 Néant *

| | | | | Exercice N clos le | | N-1 | |
|-------------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|--|
| | | | | 3 1 1 2 2 0 1 6 | | 3 1 1 2 2 0 1 5 | |
| | | Brut | Amortissements, provisions | Net | Net | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | AC | | | | |
| | Frais de développement * | CX | CQ | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | | | | |
| | Fonds commercial (1) | AH | AI | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | | | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | | | |
| | Terrains | AN | AO | | | | |
| | Constructions | AP | AQ | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 17 797 | 36 311 | 42 642 | |
| Immobilisations en cours | AV | AW | | | | | |
| Avances et acomptes | AX | AY | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | 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 | 36 311 | 42 642 | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | | | |
| | | En cours de production de biens | BN | BO | | | |
| | | En cours de production de services | BP | BQ | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | | | |
| | | Marchandises | BT | BU | 17 420 | 46 663 | |
| | | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | | | |
| DIVERS | CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | 67 165 | 37 150 | |
| | | Autres créances (3) | BZ | CA | 20 605 | 12 352 | |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | | |
| Comptes de régularisation | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : | CD | CE | | | |
| | | Disponibilités | CF | CG | 120 029 | 141 114 | |
| | | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | | | |
| | | TOTAL (III) | CJ | CK | 225 219 | 237 279 | |
| | | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | |
| | | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | |
| Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | | CO | IA | 261 530 | 279 921 | | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | CP | (3) Part à plus d'un an | CR | | |
| Clause de réserve de propriété * | Immobilisations | Stocks | Créances | | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANT INFORMATIQUE

Désignation de l'entreprise : SARL NOUVELLE AIRE POINTE-ROUGE ACTIVITE

Néant *

| | | Exercice N | | Exercice N-1 | |
|--|--|---|----------|--------------|----------|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :8.000.....) | DA | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 800 | 800 | 800 |
| | 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 | (45 660) | (29 659) | (29 659) |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | (27 054) | (16 000) | (16 000) |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | | |
| | TOTAL (I) | DL | (63 914) | (36 860) | (36 860) |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | | |
| | Avances conditionnées | DN | | | |
| | TOTAL (II) | DO | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | | |
| | TOTAL (III) | DR | | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 15 908 | 24 132 | 24 132 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 51 422 | 42 953 | 42 953 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 97 458 | 51 251 | 51 251 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| | Autres dettes | EA | 160 656 | 198 444 | 198 444 |
| Compte régul. | EB | | | | |
| Produits constatés d'avance (4) | EB | | | | |
| TOTAL (IV) | EC | 325 444 | 316 780 | 316 780 | |
| Ecart de conversion passif * | (V) | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 261 530 | 279 921 | 279 921 | |
| RENVois | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | IB | | | |
| | (2) Dont { | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC | | |
| | | Ecart de réévaluation libre | ID | | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | 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 | 325 444 | 316 780 | 316 780 |
| (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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Désignation de l'entreprise : SARL NOUVELLE AIRE POINTE-ROUGE ACTIVITE | | Exercice N | | | | Exercice (N-1) | | | |
|---|---|---|---|--|-------|----------------|-----------|-----------|---------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 1 022 990 | FB | | FC | 1 022 990 | 954 834 | |
| | Production vendue | { biens* services* | FD | | FE | | FF | | |
| | | | FG | | FH | | FI | | |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 1 022 990 | FK | | FL | 1 022 990 | 954 834 | |
| | Production stockée* | | | | | FM | | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | FP | | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 485 | 5 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 1 023 475 | 954 839 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | 825 616 | 808 829 | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | 29 243 | (12 083) | |
| | 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 | 73 876 | 69 298 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 114 | 2 138 | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 85 625 | 83 618 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 26 682 | 29 146 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions | | | | GA | 7 032 | 4 880 |
| | | | | | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 5 | (18 585) | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 1 048 192 | 967 241 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | (24 717) | (12 402) | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | | | (III) | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | | | (IV) | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | 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 | 41 | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | GP | 41 | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 1 629 | 3 598 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 1 629 | 3 598 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | (1 588) | (3 598) | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | (26 305) | (16 000) | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | | | |
|--|---|--|--------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SARL NOUVELLE AIRE POINTE-ROUGE ACTIVITE</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | Exercice N | Exercice N-1 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 749 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 749 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | II | (749) | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | IJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | IK | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | IL | 1 023 516 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | IM | 1 050 570 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | IN | (27 054) | |
| RENVOIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| | (2) Dont { | produits de locations immobilières | HY | |
| | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | |
| | (3) Dont { | - Crédit bail mobilier * | HP | |
| | | - Crédit bail immobilier | HQ | 250 262 |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | II | | |
| | (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.) | HX | | |
| | (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) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | 144 | |
| (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 | | | |
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | | | |
| | Charges antérieures | Produits antérieurs | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

| Désignation de l'entreprise : | | SARL NOUVELLE AIRE POINTE-ROUGE ACTIVITE | | | | | | | | | | Néant | | * | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------|--|----------|---|--------|---|--------|--|--------|-------|--------|-----|--------|---|--|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | | | | | * | | | |
| | | | | | | 1 | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | | | | 3 | | * | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | TOTAL I | | CZ | | D8 | | D9 | | | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | TOTAL II | | KD | | KE | | KF | | | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | KG | | KH | | KI | | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | [Debit Composants L9] | | | | KJ | | KK | | KL | | | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | [Debit Composants M1] | | | | KM | | KN | | KO | | | | | | |
| | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | | [Debit Composants M2] | | | | KP | | KQ | | KR | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | [Debit Composants M3] | | | | KS | | KT | | KU | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements aménagements divers * | | | | | | KV | 52 804 | KW | | KX | | | | | |
| | | Matériel de transport * | | | | | | KY | | KZ | | LA | | | | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | | | LB | 603 | LC | | LD | | | 701 | | |
| | Emballages récupérables et divers * | | | | | | LE | | LF | | LG | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | LH | | LI | | IJ | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | LK | | LL | | LM | | | | | | |
| | TOTAL III | | | | | | LN | 53 407 | LO | | LP | | | 701 | | | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | 8G | | 8M | | 8T | | | | | | |
| | Autres participations | | | | | | 8U | | 8V | | 8W | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | 1P | | 1R | | 1S | | | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | 1T | | 1U | | 1V | | | | | | |
| | TOTAL IV | | | | | | LQ | | LR | | 1S | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | 0G | 53 407 | 0H | | 0J | | | 701 | | | | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | | | | | | * | |
| | | | | | | par virement de poste à poste | | 3 | | 4 | | | | | | * | |
| | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | * | |
| | | | | | | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | | | | | | | | | | * | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | TOTAL I | | IN | | D0 | | D7 | | | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | TOTAL II | | IO | | IW | | IX | | | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | IP | | LX | | IY | | LZ | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | | IQ | | MA | | MB | | MC | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | | IR | | MD | | ME | | MF | | | | |
| | Inst. gales, agenets et am. des constructions | | | | | | IS | | MG | | MH | | MI | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | | IT | | MJ | | MK | | ML | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenets, aménagements divers | | | | | | IU | | MM | 52 804 | MN | 52 804 | MO | 52 804 | | |
| | | Matériel de transport | | | | | | IV | | MP | | MQ | | MR | | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | | | IW | | MS | 1 304 | MT | 1 304 | MI | 1 304 | | |
| | Emballages récupérables et divers * | | | | | | IX | | MV | | MW | | MX | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | MY | | MZ | | NA | | NB | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | NC | | ND | | NE | | NF | | | | | |
| TOTAL III | | | | | | IV | | NG | 54 108 | NH | 54 108 | NI | 54 108 | | | | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | IZ | | 0U | | M7 | | 0W | | | | |
| | Autres participations | | | | | | 10 | | 0X | | 0Y | | 0Z | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | 11 | | 2B | | 2C | | 2D | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | 12 | | 2E | | 2F | | 2G | | | | |
| | TOTAL IV | | | | | | 13 | | NJ | | NK | | 2H | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | 14 | | 0K | | 0L | 54 108 | 0M | 54 108 | | | | |

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

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 6

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL NOUVELLE AIRE POINTE-ROUGE ACTIVITE

Néant *

| CADRE A | Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col. 5 (5)] |
|---|---|--|--|--|---|--|
| | Augmentation du montant brut des immobilisations | Augmentation du montant des amortissements | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) | |
| | | | Montant des suppléments d'amortissement (2) | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 Fonds commercial | | | | | | |
| 3 Terrains | | | | | | |
| 4 Constructions | | | | | | |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels | | | | | | |
| 6 Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 Participations | | | | | | |
| 9 Autres titres immobilisés | | | | | | |
| 10 TOTAUX | | | | | | |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

| | |
|---|--|
| | |
| - | |
| = | |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire article 33 A
du Code Général des Impôts

Désignation de l'entreprise : SARL NOUVELLE AIRE POINTE-ROUGE ACTIVITE

Néant *

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)* | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|-------|---|--|--|--------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
| Frais d'établissement et de développement | | TOTAL I | | EL | | EM | | EN | |
| Autres immobilisations incorporelles | | TOTAL II | | PE | | PG | | PH | |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| Inst. générales, agencements et aménagement des constructions | | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | | QA | | QB | | QC | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagement divers | QD | | QE | 6 162 | QF | | QG | 16 877 |
| | Matériel de transport | QH | | QI | | QJ | | QK | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | | QM | 870 | QN | | QO | 920 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| TOTAL III | | QU | | QV | 7 032 | QW | | QX | 17 797 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III) | | ØN | | ØP | 7 032 | ØQ | | ØR | 17 797 |

| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|----|--|--|---|
| Immobilisations amortissables | DOTATIONS | | | | | REPRISES | | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
| | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | Colonne 2 Mode dégressif | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | Colonne 5 Mode dégressif | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | | | |
| Frais établissement TOTAL I | M9 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | | | | |
| Autres immob incorporelles TOTAL II | N7 | N8 | P6 | P7 | P8 | P9 | Q1 | | | | |
| Terrains | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | | | | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 | S4 | | | |
| Inst générales, agencements et am des const | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | T1 | T2 | | | | |
| Inst techniques mat et outillage | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst générales agencements divers | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | | | |
| | Matériel de transport | U8 | U9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | | | |
| | Mat bureau et inform mobilier | V6 | V7 | V8 | V9 | W1 | W2 | W3 | | | |
| | Emballages récup et divers | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | X1 | | | |
| TOTAL III | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV | NL | | | NM | | | NO | | | | |
| Total général (I+II+III+IV) | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | NV | | | | |
| Total général non vendu (NP + NQ + NR) | NW | | | Total général non vendu (NS + NT + NU) | NY | | Total général non vendu (NW - NY) | NZ | | | |

| CADRE C | | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* | | | |
|---|--|---|---------------|--|------------------------------------|
| | | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | Z9 | Z8 |
| Primes de remboursement des obligations | | | | SP | SR |

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

Désignation de l'entreprise : SARL NOUVELLE AIRE POINTE-ROUGE ACTIVITENéant *

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | | Montant à la fin de l'exercice 4 |
|-------------------------------------|--|--|---|----|--|----|--|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | TA | | TB | | TC |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)* | 3U | TD | | TE | | TF |
| | Provisions pour hausse des prix (1)* | 3V | TG | | TH | | TI |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | | TN | | TO |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | | D5 | | D6 |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | IK | | IL | | IM |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | | TQ | | TR |
| | TOTAL I | 3Z | TS | | TT | | TU |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | | 4C | | 4D |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | | 4G | | 4H |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | | 4L | | 4M |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | | 4R | | 4S |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | | 4V | | 4W |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | | 4Z | | 5A |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | | 5D | | 5E |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | | 5J | | 5K |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | | EQ | | ER |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | | 5T | | 5U |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | | 5X | | 5Y |
| | TOTAL II | 5Z | TV | | TW | | TX |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | - incorporelles | 6A | 6B | 6C | 6D | |
| | | - corporelles | 6E | 6F | 6G | 6H | |
| | | - titres mis en équivalence | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| | | - titres de participation | 9U | 9V | 9W | 9X | |
| | - autres immobilisations financières (1)* | 06 | 07 | 08 | 09 | | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | 6S | | |
| | Sur comptes clients | 0T | 6U | 6V | 6W | | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | 6Y | 6Z | 7A | | |
| TOTAL III | 7B | TY | | TZ | | UA | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | UB | | UC | | UD | |
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation | | UE | | UF | | |
| | - financières | | UG | | UH | | |
| | - exceptionnelles | | UJ | | UK | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

| Désignation de l'entreprise : | | SARL NOUVELLE AIRE POINTE-ROUGE ACTIVITE | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|---|--|---|---------|--------------|---|----------------------------------|-----------------|--|
| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | | |
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | UL | | UM | UN | | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | | UR | US | | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | | UV | UW | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 67 165 | 67 165 | | | |
| | Créance représentative de titres (Provisions pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (UO)) | | ZI | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | 1 673 | 1 673 | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | 2 | 2 | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | 14 367 | 14 367 | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | |
| | | Divers | | VP | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | | | | | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 4 562 | 4 562 | | | | |
| Charges constatées d'avance | | VS | | | | | | |
| TOTAUX | | VT | 87 770 | 87 770 | VU | VV | | |
| RENVIS | (1) | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | |
| | | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | | | | | | |
| | à plus de 1 an à l'origine | VH | 15 908 | 15 908 | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 51 422 | 51 422 | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 13 358 | 13 358 | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 22 809 | 22 809 | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 61 290 | 61 290 | | | |
| collectivités publiques | Obligations cautionnées | | VX | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 160 656 | 160 656 | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | | |
| TOTAUX | | VY | 325 444 | 325 444 | VZ | | | |
| RENVIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | 2 184 | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | VL | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | 10 408 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | |

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| Désignation de l'entreprise : SARL NOUVELLE AIRE POINTE-ROUGE ACTIVITE | | Néant <input type="checkbox"/> * | | Exercice N, clos le : | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|-------------------------|----|----------------|---|---|---|--|
| | | | | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| I. RÉINTEGRATIONS | | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | | | |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail (entreprises à l'IR) | de l'exploitant ou des associés | | de son conjoint | | moins part déductible * | | à réintégrer : | | | | |
| | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | | WE | | | | | | | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C G I) | WF | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprise à l'IS) | | WG | | | | | | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexes D) | | RB | | | | | | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | WI | Charges à payer légs à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | | XX | | | | | | | |
| | Amendes et pénalités | WJ | Charges financières (art. 212 bis)* | | XZ | | | | | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | | | | | | | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | | | | | | | |
| | Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E. | WL | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | | L7 | | | | | | |
| | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Moins-values nettes à long terme | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) | | | | | | | | | |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * | | - Plus-values nettes à court terme | | - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | | | | |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | | | | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C G I) | SU | Zones d'entreprises * (activité exonérée) | | SW | | | | | | | |
| | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art 209C) | SX | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | | M8 | | | | | | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | | | | | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL I | | | | | | | | |
| II. DÉDUCTIONS | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | | | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. * | | | | | | | | | | | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | | | | | | | | | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | - imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | | | | | | | |
| | | - imposées aux taux de 0 % | | | | | | | | | | |
| | | - imposées aux taux de 19 % | | | | | | | | | | |
| | | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | | | | | | | | |
| | | - imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | | | | | |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | | | | | | | |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | | | | | | | | |
| Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : | | | | (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations | | 2A | | | | | | |
| Mesures d'incitation à l'investissement | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. | | | | | | | | | | | |
| | Majoration d'amortissement * | | | | | | | | | | | |
| | Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 sexes) | K9 | Entreprises nouvelles 44 sexes | L2 | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexes A) | L5 | | | | | | |
| | Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies) | L6 | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C) | K3 | Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies) | PA | | | | | | |
| | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A) | OV | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) | IF | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies) | XC | | | | | | |
| Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | | | | | | PC | | | | | | |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | | | | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2) | | Dont déduction exceptionnelle pour investissement * | | X9 | Créance dérogée par le report en arrière du déficit | | Z1 | | | | | |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | | | | | | | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | TOTAL II | | | | | | | | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables | | bénéfice (I moins II) | | déficit (II moins I) | | XI | | | | | | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | | | | | ZL | | | | | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | | | | | | | | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | | | | | XN | | 27 054 | | | | |

| | |
|---|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SARL NOUVELLE AIRE POINTE-ROUGE ACTIVITE</u> | Néant <input type="checkbox"/> * |
|---|----------------------------------|

| | | |
|--|----|--------|
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | 50 464 |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A) | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 - K5) | K6 | 50 464 |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO) | YJ | 27 054 |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | 77 518 |

| | | |
|---|----|--------|
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | 19 459 |

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | |
| (à détailler, sur feuillet séparé) | Dotations de l'exercice | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * | ZV | ZW |
| Provisions pour risques et charges * | | |
| | 8X | 8Y |
| | 8Z | 9A |
| | 9B | 9C |
| Provisions pour dépréciation * | | |
| | 9D | 9E |
| | 9F | 9G |
| | 9H | 9J |
| Charges à payer | | |
| | 9K | 9L |
| | 9M | 9N |
| | 9P | 9R |
| | 9S | 9T |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) | YN | YO |
| à reporter au tableau 2058-A : | ↓ ligne W1 | ↓ ligne WU |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|--|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| | LI | | |

| | | |
|---|----|--------------------------|
| ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher) | XU | <input type="checkbox"/> |
|---|----|--------------------------|

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise : SARL NOUVELLE AIRE POINTE-ROUGE ACTIVITE Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* | | Valeur d'origine * | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|--|--|--------------------|--------------------------|---|-------------------------|-------------------|
| ① | | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

| | Prix de vente | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme | | | Plus-values taxables à 19 % (1) |
|--|--|--|-------------|------------------------|--------------|-----|---------------------------------|
| | | | | 19 % | 15 % ou 16 % | 0 % | |
| | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | | | ⑪ |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | | + | | | | |
| 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | | + | | | | |
| 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | | + | | | | |
| 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | | + | | | | |
| 17 | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans | | | | | | |
| 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | | |
| 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | | |
| 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe)* | | | | | | |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨) | | | | | | | |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩) | | | (A) | (B) | (C) | | |
| CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (⑪) | | | | (ventilation par taux) | | | |

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : SARL NOUVELLE AIRE POINTE-ROUGE ACTIVITENéant *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 16% ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine | | Moins-values à 16% | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % | Solde des moins-values à 16% |
|--|------|-----------------------|---|------------------------------------|
| | | | | |
| Moins-values nettes | N | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | |
| | N-2 | | | |
| | N-3 | | | |
| | N-4 | | | |
| | N-5 | | | |
| | N-6 | | | |
| | N-7 | | | |
| | N-8 | | | |
| | N-9 | | | |
| | N-10 | | | |

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

| Origine | | Moins-values | | | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 |
|--|------|---------------------------------|---|---|--|---|---|
| | | À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI) | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI) | | | |
| ① | | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
| Moins-values nettes | N | | | | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | | | | |
| | N-2 | | | | | | |
| | N-3 | | | | | | |
| | N-4 | | | | | | |
| | N-5 | | | | | | |
| | N-6 | | | | | | |
| | N-7 | | | | | | |
| | N-8 | | | | | | |
| | N-9 | | | | | | |
| | N-10 | | | | | | |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotés imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

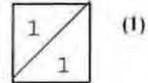
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANT N° Informatique

| | | |
|---|-------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>SARL NOUVELLE AIRE POINTE-ROUGE ACTIVITE</u> | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
| Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe : <input type="text"/> | | |
| Exercice ouvert le : <u>01012016</u> | | et clos le : <u>31122016</u> Durée en nombre de mois <u>12</u> |
| I - Production de l'entreprise | | |
| Ventes de marchandises | OA | |
| Production vendue - Biens | OB | |
| Production vendue - Services | OC | |
| Production stockée | OD | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial | OF | |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun | OII | |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | OK | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OI | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | |
| TOTAL 1 | OM | |
| II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1) | | |
| Achats de marchandises (droits de douanes compris) | ON | |
| Variation de stock (marchandises) | OO | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris) | OP | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | OQ | |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances | OR | |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | OS | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OI | |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | OW | |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | OY | |
| Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P. | OZ | |
| Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9 | |
| TOTAL 2 | OJ | |
| III - Valeur ajoutée produite | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée | TOTAL 1 - TOTAL 2 | OG |
| IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE) | SA | |
| Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE. | | |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE | EV | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | GX | |
| Période de référence | GY | |
| Date de cessation | HR | |
| Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre). | | |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ, des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OF, portées en ligne OI. | | |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032. | | |

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET 4 7 7 5 8 7 6 2 0 0 0 0 2 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL NOUVELLE AIRE POINTE-ROUGE ACTIVIT

ADRESSE (voie) 5 Quai du Port

CODE POSTAL 13002 VILLE MARSEILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MMI pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

Formulaire obligatoire
art. 38 de l'ann. II de la loi n° 1417

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1 (1)

Néant *

N° de dépôt

[]

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET 4 7 7 5 8 7 6 2 0 0 0 0 2 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL NOUVELLE AIRE POINTE-ROUGE ACTIVIT

ADRESSE (voie) 5 Quai du Port

CODE POSTAL 13002 VILLE MARSEILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Table with 10 rows for filial information. Each row contains: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN (si société établie en France), % de détention, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| | | | Euros | % |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 36 311 | 42 642 | 6 331 | 14.85 |
| 21810000 INSTALLATIONS AGENCEMENTS | 52 804 | 52 804 | | |
| 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT | 1 304 | 603 | 701 | 116.16 |
| 28181000 AMORT AGENCEMENT TECHNIQUE | 16 877 | 10 715 | 6 162 | 57.51 |
| 28183000 AMORT. MATERIEL BUREAU ET INFO | 920 | 50 | 870 | NS |
| Total II | 36 311 | 42 642 | 6 331 | 14.85 |
| MARCHANDISES | 17 420 | 46 663 | 29 243 | 62.67 |
| 37100000 STOCK GAZOIL SD | 17 420 | 3 744 | 13 676 | 365.33 |
| 37200000 STOCK SUPER SD | | 3 612 | 3 612 | 100.00 |
| 37300000 STOCK GAZOIL PL | | 12 686 | 12 686 | 100.00 |
| 37400000 STOCK SUPER PL | | 26 622 | 26 622 | 100.00 |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 67 165 | 37 150 | 30 015 | 80.79 |
| 41100000 CLIENTS | 67 165 | 37 150 | 30 015 | 80.79 |
| AUTRES CREANCES | 20 605 | 12 352 | 8 253 | 66.82 |
| 40100000 FOURNISSEURS | 4 562 | 2 110 | 2 452 | 116.20 |
| 42100026 Rémun. GIORGI SEVERINE | 3 | | 3 | |
| 42100027 Rémun. ABRAM ROBERT | 1 670 | 1 427 | 243 | 17.02 |
| 43110000 URSSAF POINTE ROUGE | 2 | | 2 | |
| 44400000 ETAT IMPOT SOCIETE | 14 367 | 8 814 | 5 553 | 63.00 |
| DISPONIBILITES | 120 029 | 141 114 | 21 085 | 14.94 |
| 51210000 BANQUE CIC | 276 | 276 | | |
| 51240000 CREDIT MARITIME - POINTE ROUGE | 119 753 | 140 066 | 20 313 | 14.50 |
| 53100000 CAISSE | | 772 | 772 | 100.00 |
| Total III | 225 219 | 237 279 | 12 060 | 5.08 |
| TOTAL GENERAL | 261 530 | 279 921 | 18 391 | 6.57 |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| | | | Euros | % |
| CAPITAL | 8 000 | 8 000 | | |
| 10130000 CAPITAL SOCIAL | 8 000 | 8 000 | | |
| RESERVE LEGALE | 800 | 800 | | |
| 10610000 RESERVE LEGALE | 800 | 800 | | |
| REPORT A NOUVEAU | 45 660 | 29 659 | 16 000 | 53.95 |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR | 45 660 | 29 659 | 16 000 | 53.95 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 27 054 | 16 000 | 11 054 | 69.09 |
| Total I | 63 914 | 36 860 | 27 054 | 73.40 |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 15 908 | 24 132 | 8 224 | 34.08 |
| 16420000 PRET 21321800100 | 15 908 | 24 132 | 8 224 | 34.08 |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 51 422 | 42 953 | 8 468 | 19.72 |
| 40100000 FOURNISSEURS | 51 422 | 42 953 | 8 468 | 19.72 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | 97 458 | 51 251 | 46 207 | 90.16 |
| 42820000 PROVISIONS SUR CONGES PAYES | 13 358 | 7 724 | 5 634 | 72.95 |
| 43110000 URSSAF POINTE ROUGE | | 13 794 | 13 794 | 100.00 |
| 43730000 IRP AUTO | 15 108 | 3 137 | 11 970 | 381.55 |
| 43750000 ALLIANZ assurance santé cadre | 145 | 99 | 46 | 46.89 |
| 43770000 GAN PREVOYANCE | 44 | 44 | | |
| 43780000 AREAS FRAIS DE SANTE | 1 412 | 282 | 1 130 | 400.00 |
| 43820000 CHARGES SOCIALES / CONGES PAYE | 6 101 | 3 256 | 2 845 | 87.40 |
| 44550000 TVA A PAYER | 61 290 | 22 915 | 38 375 | 167.47 |
| 44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS | | 0 | 0 | 100.00 |
| AUTRES DETTES | 160 656 | 198 444 | 37 787 | 19.04 |
| 41100000 CLIENTS | 13 869 | 7 329 | 6 540 | 89.22 |
| 46720002 NOUVELLE AIRE VIEUX PORT | 144 642 | 161 768 | 17 126 | 10.59 |
| 46860000 CHARGES A PAYER | 1 772 | 28 869 | 27 097 | 93.86 |
| 47200000 COMPTE D'ATTENTE CREDITEUR | 374 | 477 | 103 | 21.64 |
| Total IV | 325 444 | 316 780 | 8 664 | 2.73 |
| TOTAL GENERAL | 261 530 | 279 921 | 18 391 | 6.57 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|
| | 31/12/2016 12 | 31/12/2015 12 | Euros | % |
| VENTES DE MARCHANDISES | 1 022 990 | 954 834 | 68 156 | 7.14 |
| 70710110 VENTES DET. GASOIL PR CAISSE | 10 719 | 17 898 | 7 179 | 40.11 |
| 70710200 VENTES DETAXEES GASOIL PR FACT | 43 421 | 57 828 | 14 407 | 24.91 |
| 70720110 VENTES DET. SUPER PR CAISSE | 4 669 | 8 036 | 3 366 | 41.89 |
| 70720200 VENTES DETAXEES SUPER PR FACT | 10 708 | 45 361 | 34 653 | 76.39 |
| 70740000 VENTES HT SUPER PL 19.6% factu | 342 | | 342 | |
| 70750100 VENTES TAXEES GASOIL PR FACT | 64 801 | 23 279 | 41 523 | 178.37 |
| 70750200 VENTES TAXEES SUPER PR FACT | 167 888 | 32 496 | 135 392 | 416.64 |
| 70751000 VENTES TAXEES PR CAISSE | 720 998 | 769 885 | 48 887 | 6.35 |
| 70760100 VENTES DIVERS HT PR | 559 | 50 | 609 | NS |
| Chiffre d'affaires NET | 1 022 990 | 954 834 | 68 156 | 7.14 |
| AUTRES PRODUITS | 485 | 5 | 480 | NS |
| 75800000 PRODUITS GESTION DIVERS | 485 | 5 | 480 | NS |
| Total des Produits d'exploitation | 1 023 475 | 954 839 | 68 636 | 7.19 |
| ACHATS DE MARCHANDISES | 825 616 | 808 829 | 16 786 | 2.08 |
| 60710000 ACHAT GAZOIL SD | 98 661 | 70 742 | 27 919 | 39.47 |
| 60720000 ACHATS SUPER SD | 97 132 | 110 048 | 12 915 | 11.74 |
| 60730000 ACHATS GAZOIL PL | 135 249 | 188 515 | 53 266 | 28.26 |
| 60740000 ACHATS SUPER PL | 491 184 | 437 505 | 53 679 | 12.27 |
| 60780000 ACHATS DIVERS HT | 3 389 | 2 020 | 1 370 | 67.83 |
| VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES) | 29 243 | 12 083 | 41 326 | 342.02 |
| 60371000 VAR° STOCK GAZOIL SD | 3 744 | 1 298 | 5 042 | 388.39 |
| 60372000 VAR° STOCK SUPER SD | 3 612 | 1 321 | 4 933 | 373.45 |
| 60373000 VAR° STOCK GAZOIL PL | 12 686 | 1 463 | 14 149 | 967.42 |
| 60374000 VAR° STOCK SUPER PL | 9 202 | 8 001 | 17 203 | 215.00 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 73 876 | 69 298 | 4 578 | 6.61 |
| 60610000 EDF GDF EAU | 1 353 | 1 452 | 99 | 6.79 |
| 60620000 CARBURANTS | 42 | 235 | 194 | 82.30 |
| 60630000 FOURNITURES EQUIPEMENTS | 2 696 | 6 220 | 3 524 | 56.66 |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 1 219 | 1 789 | 570 | 31.85 |
| 61250000 | 250 | 262 | 12 | 4.51 |
| 61320000 REDEVANCE MPM | 30 702 | 28 869 | 1 833 | 6.35 |
| 61350000 LOCATIONS MOBILIERES | 495 | 1 030 | 535 | 51.96 |
| 61520000 ENTRETIENS MATERIELS | 8 501 | 751 | 7 750 | NS |
| 61550000 ENTRETIENS DIVERS | 849 | 410 | 439 | 107.17 |
| 61551000 ENTRETIEN TRANSPORT | 70 | | 70 | |
| 61560000 MAINTENANCE | 924 | 3 844 | 2 920 | 75.96 |
| 61621000 ASSURANCE MULTIPRO - MMA - PR | 1 133 | 1 047 | 86 | 8.21 |
| 61662000 ASSURANCE EMPRUNTS 21321800010 | 555 | | 555 | |
| 61670000 ASSURANCE/GARANTI FINANCIERES | 9 | | 9 | |
| 62260000 HONORAIRES | 3 984 | 2 941 | 1 043 | 35.45 |
| 62300000 PUBLICITE | | 1 758 | 1 758 | 100.00 |
| 62340000 CADEAUX CLIENTELE | 1 195 | | 1 195 | |
| 62410000 FRAIS TRANSPORT / ACHATS | 12 031 | 12 192 | 161 | 1.32 |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | | 104 | 104 | 100.00 |
| 62570000 INVITATIONS RECEPTIONS | 932 | 544 | 387 | 71.20 |
| 62610000 FRAIS POSTAUX | 1 021 | 204 | 818 | 401.79 |
| 62620000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS | 556 | 647 | 91 | 14.01 |
| 62640000 FRAIS INTERNET | 365 | | 365 | |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| | | | Euros | % |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES | 415 | 478 | 63 | 13.10 |
| 62710000 FRAIS DE CARTES BLEUES | 4 577 | 4 521 | 56 | 1.23 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 114 | 2 138 | 2 024 | 94.67 |
| 63511000 TAXE PROFESSIONNELLE | 114 | 115 | 1 | 0.87 |
| 63513000 IMPOTS LOYERS POINTE ROUGE | | 2 023 | 2 023 | 100.00 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 85 625 | 83 618 | 2 006 | 2.40 |
| 64100000 REMUNERATION BRUT | 60 880 | 67 238 | 6 358 | 9.46 |
| 64120000 CONGES PAYES | 6 227 | 2 076 | 4 151 | 199.95 |
| 64130000 PRIMES IMOSABLES | 15 002 | 11 955 | 3 047 | 25.49 |
| 64131000 PRIME NON IMPOSABLE | 3 515 | 2 350 | 1 166 | 49.60 |
| CHARGES SOCIALES | 26 682 | 29 146 | 2 464 | 8.45 |
| 64511000 URSSAF POINTE ROUGE | 21 974 | 25 474 | 3 501 | 13.74 |
| 64530000 IRP AUTO | 6 270 | 7 202 | 931 | 12.93 |
| 64550000 ALLIANZ SANTE CADRE | 110 | | 110 | |
| 64580000 SS CP | 3 881 | 1 130 | 2 751 | 243.51 |
| 64590000 CICE | 5 553 | 4 804 | 749 | 15.58 |
| 64620000 GAN - PREVOYANCE PROJET RETRAI | | 144 | 144 | 100.00 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | 7 032 | 4 880 | 2 151 | 44.09 |
| 68110000 DOT° AMORT IMMOB° CORPORELLE | 7 032 | 4 880 | 2 151 | 44.09 |
| AUTRES CHARGES | 5 | 18 585 | 18 590 | 100.03 |
| 65800000 CHARGES GESTION DIVERS | 5 | 18 585 | 18 590 | 100.03 |
| Total des Charges d'exploitation | 1 048 192 | 967 241 | 80 951 | 8.37 |
| Résultat d'exploitation | 24 717 | 12 402 | 12 315 | 99.30 |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 41 | | 41 | |
| 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 41 | | 41 | |
| Total des Produits financiers | 41 | | 41 | |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 1 629 | 3 598 | 1 969 | 54.73 |
| 66110200 INTERETS / EMPRUNT 21321800010 | 1 629 | | 1 629 | |
| 66180000 INTERETS / CREDIT MARITIME PR | | 3 598 | 3 598 | 100.00 |
| Total des Charges financières | 1 629 | 3 598 | 1 969 | 54.73 |
| Résultat financier | 1 588 | 3 598 | 2 010 | 55.87 |
| Résultat courant avant impôts | 26 305 | 16 000 | 10 305 | 64.40 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 749 | | 749 | |
| 67100000 Pénalités URSSAF | 749 | | 749 | |
| Total des Charges exceptionnelles | 749 | | 749 | |
| Résultat exceptionnel | 749 | | 749 | |

SARL NOUVELLE AIRE POINTE-ROUGE ACTIVITE DSP

5 Quai du Port

13002 MARSEILLE

Annexe 6

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

MANAGERS

11 cours Pierre Puget

13006 MARSEILLE

04 91 78 79 49

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2016 12 | | | Exercice N-1 31/12/2015 12 | | Ecart N / N-1 | |
|--|---|-----------------------------|---|---------|-------------------------------|--------|---------------|--|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % | |
| | Capital souscrit non appelé (1) | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 54 108 | 17 797 | 36 311 | 42 642 | 6 331 | 14.85 | |
| | 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 | 54 108 | 17 797 | 36 311 | 42 642 | 6 331 | 14.85 | | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | | | |
| | Marchandises | 17 420 | | 17 420 | 46 663 | 29 243 | 62.67 | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | | |
| | Créances (3) | | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 67 165 | | 67 165 | 37 150 | 30 015 | 80.79 | |
| | Autres créances | 20 605 | | 20 605 | 12 352 | 8 253 | 66.82 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | | | |
| Disponibilités | 120 029 | | 120 029 | 141 114 | 21 085 | 14.94 | | |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | | | | | |
| Total III | 225 219 | | 225 219 | 237 279 | 12 060 | 5.08 | | |
| Comptes de Régularisation | 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) | 279 327 | 17 797 | 261 530 | 279 921 | 18 391 | 6.57 | | |

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N 31/12/2016 | Exercice N-1 31/12/2015 | Ecart N / N-1 | |
|--|--|--------------------------|----------------------------|---------------|-------|
| | | | | Euros | % |
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 8 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation | 8 000 | 8 000 | | |
| | Réserves | | | | |
| | Réserve légale | 800 | 800 | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | |
| | Autres réserves | | | | |
| | Report à nouveau | 45 660 | 29 659 | 16 000 | 53.95 |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 27 054 | 16 000 | 11 054 | 69.09 |
| | Subventions d'investissement Provisions réglementées | | | | |
| | Total I | 63 914 | 36 860 | 27 054 | 73.40 |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées | | | | |
| | Total II | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques Provisions pour charges | | | | |
| | Total III | | | | |
| | | | | | |
| DETTES (I) | Dettes financières | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | 15 908 | 24 132 | 8 224 | 34.08 |
| | Concours bancaires courants | | | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| | Dettes d'exploitation | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 422 | 42 953 | 8 468 | 19.72 |
| | Dettes fiscales et sociales | 97 458 | 51 251 | 46 207 | 90.16 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes | 160 656 | 198 444 | 37 787 | 19.04 | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (I) | | | | |
| | Total IV | 325 444 | 316 780 | 8 664 | 2.73 |
| | Ecart de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | | 261 530 | 279 921 | 18 391 | 6.57 |

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

325 444 316 780

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2016 12 | | | Exercice N-1 31/12/2015 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|---------------|--------|
| | France | Exportation | Total | | Euros | % |
| Produits d'exploitation (I) | | | | | | |
| Ventes de marchandises | 1 022 990 | | 1 022 990 | 954 834 | 68 156 | 7.14 |
| Production vendue de biens | | | | | | |
| Production vendue de services | | | | | | |
| Chiffre d'affaires NET | 1 022 990 | | 1 022 990 | 954 834 | 68 156 | 7.14 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | | | | |
| Autres produits | | | 485 | 5 | 480 | NS |
| Total des Produits d'exploitation (I) | | | 1 023 475 | 954 839 | 68 636 | 7.19 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | 825 616 | 808 829 | 16 786 | 2.08 |
| Variation de stock (marchandises) | | | 29 243 | 12 083 | 41 326 | 342.02 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 73 876 | 69 298 | 4 578 | 6.61 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 | 2 138 | 2 024 | 94.67 |
| Salaires et traitements | | | 85 625 | 83 618 | 2 006 | 2.40 |
| Charges sociales | | | 26 682 | 29 146 | 2 464 | 8.45 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 7 032 | 4 880 | 2 151 | 44.09 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | | | 5 | 18 585 | 18 590 | 100.03 |
| Total des Charges d'exploitation (II) | | | 1 048 192 | 967 241 | 80 951 | 8.37 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | | | 24 717 | 12 402 | 12 315 | 99.30 |
| 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

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|--|------------|--------------|---------------|-------|
| | 31/12/2016 | 31/12/2015 | Euros | % |
| 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) | 41 | | 41 | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total V | 41 | | 41 | |
| Charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 1 629 | 3 598 | 1 969 | 54.73 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total VI | 1 629 | 3 598 | 1 969 | 54.73 |
| 2. Résultat financier (V-VI) | 1 588 | 3 598 | 2 010 | 55.87 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 26 305 | 16 000 | 10 305 | 64.40 |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Total VII | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 | | 749 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Total VIII | 749 | | 749 | |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | 749 | | 749 | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | | | |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 1 023 516 | 954 839 | 68 677 | 7.19 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 1 050 570 | 970 839 | 79 731 | 8.21 |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | 27 054 | 16 000 | 11 054 | 69.09 |

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

250 262

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Attestation des comptes

MANAGERS

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| | | | Euros | % |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 36 311 | 42 642 | 6 331 | 14.85 |
| 21810000 INSTALLATIONS AGENCEMENTS | 52 804 | 52 804 | | |
| 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT | 1 304 | 603 | 701 | 116.16 |
| 28181000 AMORT AGENCEMENT TECHNIQUE | 16 877 | 10 715 | 6 162 | 57.51 |
| 28183000 AMORT. MATERIEL BUREAU ET INFO | 920 | 50 | 870 | NS |
| Total II | 36 311 | 42 642 | 6 331 | 14.85 |
| MARCHANDISES | 17 420 | 46 663 | 29 243 | 62.67 |
| 37100000 STOCK GAZOIL SD | 17 420 | 3 744 | 13 676 | 365.33 |
| 37200000 STOCK SUPER SD | | 3 612 | 3 612 | 100.00 |
| 37300000 STOCK GAZOIL PL | | 12 686 | 12 686 | 100.00 |
| 37400000 STOCK SUPER PL | | 26 622 | 26 622 | 100.00 |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 67 165 | 37 150 | 30 015 | 80.79 |
| 41100000 CLIENTS | 67 165 | 37 150 | 30 015 | 80.79 |
| AUTRES CREANCES | 20 605 | 12 352 | 8 253 | 66.82 |
| 40100000 FOURNISSEURS | 4 562 | 2 110 | 2 452 | 116.20 |
| 42100026 Rémun. GIORGI SEVERINE | 3 | | 3 | |
| 42100027 Rémun. ABRAM ROBERT | 1 670 | 1 427 | 243 | 17.02 |
| 43110000 URSSAF POINTE ROUGE | 2 | | 2 | |
| 44400000 ETAT IMPOT SOCIETE | 14 367 | 8 814 | 5 553 | 63.00 |
| DISPONIBILITES | 120 029 | 141 114 | 21 085 | 14.94 |
| 51210000 BANQUE CIC | 276 | 276 | | |
| 51240000 CREDIT MARITIME - POINTE ROUGE | 119 753 | 140 066 | 20 313 | 14.50 |
| 53100000 CAISSE | | 772 | 772 | 100.00 |
| Total III | 225 219 | 237 279 | 12 060 | 5.08 |
| TOTAL GENERAL | 261 530 | 279 921 | 18 391 | 6.57 |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| | | | Euros | % |
| CAPITAL | 8 000 | 8 000 | | |
| 10130000 CAPITAL SOCIAL | 8 000 | 8 000 | | |
| RESERVE LEGALE | 800 | 800 | | |
| 10610000 RESERVE LEGALE | 800 | 800 | | |
| REPORT A NOUVEAU | 45 660 | 29 659 | 16 000 | 53.95 |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR | 45 660 | 29 659 | 16 000 | 53.95 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 27 054 | 16 000 | 11 054 | 69.09 |
| Total I | 63 914 | 36 860 | 27 054 | 73.40 |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 15 908 | 24 132 | 8 224 | 34.08 |
| 16420000 PRET 21321800100 | 15 908 | 24 132 | 8 224 | 34.08 |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 51 422 | 42 953 | 8 468 | 19.72 |
| 40100000 FOURNISSEURS | 51 422 | 42 953 | 8 468 | 19.72 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | 97 458 | 51 251 | 46 207 | 90.16 |
| 42820000 PROVISIONS SUR CONGES PAYES | 13 358 | 7 724 | 5 634 | 72.95 |
| 43110000 URSSAF POINTE ROUGE | | 13 794 | 13 794 | 100.00 |
| 43730000 IRP AUTO | 15 108 | 3 137 | 11 970 | 381.55 |
| 43750000 ALLIANZ assurance santé cadre | 145 | 99 | 46 | 46.89 |
| 43770000 GAN PREVOYANCE | 44 | 44 | | |
| 43780000 AREAS FRAIS DE SANTE | 1 412 | 282 | 1 130 | 400.00 |
| 43820000 CHARGES SOCIALES / CONGES PAYE | 6 101 | 3 256 | 2 845 | 87.40 |
| 44550000 TVA A PAYER | 61 290 | 22 915 | 38 375 | 167.47 |
| 44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS | | 0 | 0 | 100.00 |
| AUTRES DETTES | 160 656 | 198 444 | 37 787 | 19.04 |
| 41100000 CLIENTS | 13 869 | 7 329 | 6 540 | 89.22 |
| 46720002 NOUVELLE AIRE VIEUX PORT | 144 642 | 161 768 | 17 126 | 10.59 |
| 46860000 CHARGES A PAYER | 1 772 | 28 869 | 27 097 | 93.86 |
| 47200000 COMPTE D'ATTENTE CREDITEUR | 374 | 477 | 103 | 21.64 |
| Total IV | 325 444 | 316 780 | 8 664 | 2.73 |
| TOTAL GENERAL | 261 530 | 279 921 | 18 391 | 6.57 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/12/2016 12 | 31/12/2015 12 | Euros | % |
| VENTES DE MARCHANDISES | 1 022 990 | 954 834 | 68 156 | 7.14 |
| 70710110 VENTES DET. GASOIL PR CAISSE | 10 719 | 17 898 | 7 179 | 40.11 |
| 70710200 VENTES DETAXEES GASOIL PR FACT | 43 421 | 57 828 | 14 407 | 24.91 |
| 70720110 VENTES DET. SUPER PR CAISSE | 4 669 | 8 036 | 3 366 | 41.89 |
| 70720200 VENTES DETAXEES SUPER PR FACT | 10 708 | 45 361 | 34 653 | 76.39 |
| 70740000 VENTES HT SUPER PL 19.6% factu | 342 | | 342 | |
| 70750100 VENTES TAXEES GASOIL PR FACT | 64 801 | 23 279 | 41 523 | 178.37 |
| 70750200 VENTES TAXEES SUPER PR FACT | 167 888 | 32 496 | 135 392 | 416.64 |
| 70751000 VENTES TAXEES PR CAISSE | 720 998 | 769 885 | 48 887 | 6.35 |
| 70760100 VENTES DIVERS HT PR | 559 | 50 | 609 | NS |
| Chiffre d'affaires NET | 1 022 990 | 954 834 | 68 156 | 7.14 |
| AUTRES PRODUITS | 485 | 5 | 480 | NS |
| 75800000 PRODUITS GESTION DIVERS | 485 | 5 | 480 | NS |
| Total des Produits d'exploitation | 1 023 475 | 954 839 | 68 636 | 7.19 |
| ACHATS DE MARCHANDISES | 825 616 | 808 829 | 16 786 | 2.08 |
| 60710000 ACHAT GAZOIL SD | 98 661 | 70 742 | 27 919 | 39.47 |
| 60720000 ACHATS SUPER SD | 97 132 | 110 048 | 12 915 | 11.74 |
| 60730000 ACHATS GAZOIL PL | 135 249 | 188 515 | 53 266 | 28.26 |
| 60740000 ACHATS SUPER PL | 491 184 | 437 505 | 53 679 | 12.27 |
| 60780000 ACHATS DIVERS HT | 3 389 | 2 020 | 1 370 | 67.83 |
| VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES) | 29 243 | 12 083 | 41 326 | 342.02 |
| 60371000 VAR° STOCK GAZOIL SD | 3 744 | 1 298 | 5 042 | 388.39 |
| 60372000 VAR° STOCK SUPER SD | 3 612 | 1 321 | 4 933 | 373.45 |
| 60373000 VAR° STOCK GAZOIL PL | 12 686 | 1 463 | 14 149 | 967.42 |
| 60374000 VAR° STOCK SUPER PL | 9 202 | 8 001 | 17 203 | 215.00 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 73 876 | 69 298 | 4 578 | 6.61 |
| 60610000 EDF GDF EAU | 1 353 | 1 452 | 99 | 6.79 |
| 60620000 CARBURANTS | 42 | 235 | 194 | 82.30 |
| 60630000 FOURNITURES EQUIPEMENTS | 2 696 | 6 220 | 3 524 | 56.66 |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 1 219 | 1 789 | 570 | 31.85 |
| 61250000 | 250 | 262 | 12 | 4.51 |
| 61320000 REDEVANCE MPM | 30 702 | 28 869 | 1 833 | 6.35 |
| 61350000 LOCATIONS MOBILIERES | 495 | 1 030 | 535 | 51.96 |
| 61520000 ENTRETIENS MATERIELS | 8 501 | 751 | 7 750 | NS |
| 61550000 ENTRETIENS DIVERS | 849 | 410 | 439 | 107.17 |
| 61551000 ENTRETIEN TRANSPORT | 70 | | 70 | |
| 61560000 MAINTENANCE | 924 | 3 844 | 2 920 | 75.96 |
| 61621000 ASSURANCE MULTIPRO - MMA - PR | 1 133 | 1 047 | 86 | 8.21 |
| 61662000 ASSURANCE EMPRUNTS 21321800010 | 555 | | 555 | |
| 61670000 ASSURANCE/GARANTIE FINANCIERES | 9 | | 9 | |
| 62260000 HONORAIRES | 3 984 | 2 941 | 1 043 | 35.45 |
| 62300000 PUBLICITE | | 1 758 | 1 758 | 100.00 |
| 62340000 CADEAUX CLIENTELE | 1 195 | | 1 195 | |
| 62410000 FRAIS TRANSPORT / ACHATS | 12 031 | 12 192 | 161 | 1.32 |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | | 104 | 104 | 100.00 |
| 62570000 INVITATIONS RECEPTIONS | 932 | 544 | 387 | 71.20 |
| 62610000 FRAIS POSTAUX | 1 021 | 204 | 818 | 401.79 |
| 62620000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS | 556 | 647 | 91 | 14.01 |
| 62640000 FRAIS INTERNET | 365 | | 365 | |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|
| | 31/12/2016 12 | 31/12/2015 12 | Euros | % |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES | 415 | 478 | 63 | 13.10 |
| 62710000 FRAIS DE CARTES BLEUES | 4 577 | 4 527 | 50 | 1.23 |
| IMPOIS TAXIS ET VERSEMENTS ASSIMILES | 114 | 2 138 | 2 024 | 94.67 |
| 63510000 TAXE PROFESSIONNELLE | 114 | 125 | 11 | 0.87 |
| 63513000 IMPOTS LOYERS POINTE ROUGE | | 2 023 | 2 023 | 100.00 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 85 625 | 83 618 | 2 006 | 2.40 |
| 64100000 REMUNERATION BRUT | 60 880 | 67 235 | 6 355 | 9.46 |
| 64120000 CONGES PAYES | 6 227 | 2 076 | 4 151 | 199.95 |
| 64130000 PRIMES IMOSABLES | 15 002 | 11 955 | 3 047 | 25.49 |
| 64131000 PRIME NON IMPOSABLE | 3 515 | 2 350 | 1 166 | 49.60 |
| CHARGES SOCIALES | 26 682 | 29 146 | 2 464 | 8.45 |
| 64511000 URSSAF POINTE ROUGE | 21 974 | 25 474 | 3 500 | 13.74 |
| 64530000 IRP ALTO | 6 270 | 7 202 | 931 | 12.93 |
| 64550000 ALLIANZ SANTE CADRE | 110 | | 110 | |
| 64580000 SS CP | 3 881 | 1 130 | 2 751 | 243.51 |
| 64590000 CICE | 5 553 | 4 804 | 749 | 15.58 |
| 64620000 GAN - PREVOYANCE PROJET RETRAI | | 144 | 144 | 100.00 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | 7 032 | 4 880 | 2 151 | 44.09 |
| 68110000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLE | 7 032 | 4 880 | 2 151 | 44.09 |
| AUTRES CHARGES | 5 | 18 585 | 18 590 | 100.03 |
| 65800000 CHARGES GESTION DIVERS | 5 | 18 585 | 18 590 | 100.03 |
| Total des Charges d'exploitation | 1 048 192 | 967 241 | 80 951 | 8.37 |
| Résultat d'exploitation | 24 717 | 12 402 | 12 315 | 99.30 |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 41 | | 41 | |
| 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 41 | | 41 | |
| Total des Produits financiers | 41 | | 41 | |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 1 629 | 3 598 | 1 969 | 54.73 |
| 66110200 INTERETS / EMPRUNT 21321800010 | 1 629 | | 1 629 | |
| 66180000 INTERETS / CREDIT MARITIME PR | | 3 598 | 3 598 | 100.00 |
| Total des Charges financières | 1 629 | 3 598 | 1 969 | 54.73 |
| Résultat financier | 1 588 | 3 598 | 2 010 | 55.87 |
| Résultat courant avant impôts | 26 305 | 16 000 | 10 305 | 64.40 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 749 | | 749 | |
| 67100000 Penalités URSSAF | 749 | | 749 | |
| Total des Charges exceptionnelles | 749 | | 749 | |
| Résultat exceptionnel | 749 | | 749 | |

Annexe 6.1

TABLEAU AMORTISSEMENT 2016

| Immo. | Intitulé | T | Taux | Date Acq | Montant HT | Amor.Antérieur | Amort.Exo.HT | Total Amort. | Val.Résiduelle |
|----------|--------------------------------------|---|------|----------|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 00053000 | MISE EN SERVICE SYSTEME DE | L | 10 | 27/09/13 | 2 528,20 | 573,00 | 253,00 | 826,00 | 1 702,20 |
| 00054000 | POSE PORT Q110T COMETROL | L | 10 | 17/10/13 | 17 450,94 | 3 856,00 | 1 746,00 | 5 602,00 | 11 848,94 |
| 00055000 | 2 VOLUCOMPTEURS Q110+Q210 + COMETROL | L | 10 | 27/08/13 | 19 825,00 | 4 656,00 | 1 983,00 | 6 639,00 | 13 186,00 |
| 00056000 | FOURNITURE ET POSE DE | L | 10 | 22/08/13 | 2 300,00 | 544,00 | 230,00 | 774,00 | 1 526,00 |
| 00061000 | SEAWORKS PR | L | 20 | 26/08/14 | 6 250,00 | 1 689,00 | 1 250,00 | 2 939,00 | 3 311,00 |
| 00062000 | SEAWORKS PR | L | 20 | 17/12/14 | 3 500,00 | 729,00 | 700,00 | 1 429,00 | 2 071,00 |
| | GAY LUSSA | L | 3 | 31/7/15 | 950,00 | 131,94 | 316,67 | 448,61 | 501,39 |
| 00064000 | Matériel de bureau | L | 3 | 1/10/15 | 603,25 | 50,27 | 552,98 | 603,25 | - |
| | | | | | 53 407,39 | 12 229,21 | 7 031,65 | 19 260,86 | 34 146,53 |



AUTOMATIC ALARM

La performance d'un réseau au service de votre sécurité

Annexe 7

Alarme • Vol Intrusion • Vidéo Protection • Télésurveillance • Détection Incendie • Contrôle d'Accès • Gestion Technique Centralisée • Audit Conseil

Automatic Alarm

Parc Club des Ayyalades - Bât. 7A

31, Boulevard Frédéric Sauvage

13014 MARSEILLE

Tél. +33 (0)4 91 65 86 86

Fax +33 (0)4 91 65 86 72

www.automatic-alarm.fr

S. A. V. N°
0825 67 40 40

UN RESEAU
TECHNIQUE NATIONAL

ANGOULEME

AVIGNON

BORDEAUX

BRIVES

CAHORS

CLERMONT-FERRAND

GAP

LIMOGES

LYON

MONTPELLIER

NANTES

NICE

PARIS

POITIERS

ST ETIENNE

STRASBOURG

TOULON

TOULOUSE

Affaire suivie par
Monsieur Laurent POMMIER
Tél. 04.97.21.49.86
Fax 04.97.21.68.01
Email : l.pommier@automatic-alarm.fr

NOUVELLE AIRE
5, QUAI DU PORT
13002 MARSEILLE

Marseille, le 31 Mai 2013
N. Réf : CD/LP

CONCERNE : INSTALLATION VIDEOSURVEILLANCE.

Monsieur,

Conformément à la règle APSAD **R82**,

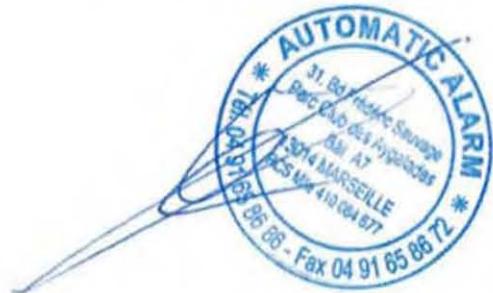
Nous vous remettons sous ce pli un exemplaire de :

- la **déclaration d'installation N°014 00 13 0074** relative à l'installation **vidéosurveillance** en service dans vos locaux.

Nous vous en souhaitons bonne réception.

Et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Directeur Régional
L. POMMIER



| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| DOMAINE 82 | VIDEOSURVEILLANCE |
| FORMULAIRE DE DECLARATION | |

Cette déclaration est enregistrée sous le numéro **0 1400 130074**

Titulaire de la certification
 Nous, soussignés, entreprise titulaire des certifications conjointes NF Service & APSAD* pour l'installation de systèmes de vidéosurveillance sous le n° **014 / 09 / 367 - 82**
 Nom (ou raison sociale) **AUTOMATIC ALARM**
 Parc club des Aygaldes Bat A7. 31 Bd Frédéric Sauvage
 13 0 14 Marseille

Représentée par :

NE RENSEIGNER QU'UNE SEULE DES DECLARATIONS CI-DESSOUS

| | | |
|--|---|------------|
| | Déclaration de conformité à la règle APSAD R82, y compris les exigences complémentaires prévues à l'annexe 1 | N82 |
| <p>Déclarons sur l'honneur que l'installation de système de vidéosurveillance décrite ci-contre, mise en service le _____ a été <input type="checkbox"/> réalisée <input type="checkbox"/> modifiée <input type="checkbox"/> validée par nous-mêmes, conformément à la règle APSAD R82, édition _____, y compris les exigences complémentaires.</p> <p>Offre n° _____ en date du _____ A _____ le _____ Signature et cachet de l'entreprise :</p> | | |

| | | |
|--|--|-------------|
| | Déclaration de conformité à la règle APSAD R82, non comprises les exigences complémentaires de l'annexe 1 | DC82 |
| <p>Déclarons sur l'honneur que l'installation de système de vidéosurveillance décrite ci-contre, mise en service le _____ a été <input type="checkbox"/> réalisée <input type="checkbox"/> modifiée <input type="checkbox"/> validée par nous-mêmes, conformément à la règle APSAD R82, édition _____, non comprises les exigences de l'annexe 1.</p> <p>Offre n° _____ en date du _____ A _____ le _____ Signature et cachet de l'entreprise :</p> | | |

| | | |
|---|--|--|
| Déclaration d'installation | | |
| <i>Cette installation présente des écarts par rapport à la règle APSAD R82</i> | | |
| <p>Déclarons sur l'honneur que l'installation de système de vidéosurveillance décrite ci-contre, mise en service le 15/05/2013 et réceptionnée le 15/05/2013 a été <input checked="" type="checkbox"/> réalisée <input type="checkbox"/> modifiée <input checked="" type="checkbox"/> validée par nous-mêmes</p> <p>Avec les écarts par rapport à la règle APSAD R82 (écarts décrits ci-contre)</p> <p>Offre n° DA130208 en date du 05/02/2013 A Marseille le 17/05/2013 Signature et cachet de l'entreprise :</p> | | |

Remplir la colonne 2 SVP (Caractéristiques de l'établissement objet de l'installation - Ecart éventuels)

Cette déclaration est enregistrée sous le numéro **0 1400 130074**

| | |
|--|---|
| Etablissement objet de l'installation | |
| Installation (décrite ci-dessous) réalisée dans l'établissement suivant : | |
| Nom (ou raison sociale) NOUVELLE AIRE 5 QUAI DU PORT 13 0 02 MARSEILLE | |
| Cette installation a fait l'objet d'une attestation préalable sous le n° _____ (dans le cas d'une installation relevant de l'arrêté du 3 août 2007) | |
| Surface vidéosurveillée : | 60 m ² Nombre de secteurs visualisés : 2 |
| Nature de l'activité principale : Vente de carburant véhicule nautique | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nombre de caméras : 2 | <input checked="" type="checkbox"/> Durée minimale de stockage: 7 jours |
| <input type="checkbox"/> Exploitation d'image à distance : | |
| <input type="checkbox"/> PEVD prestataire. Nom : _____ <input type="checkbox"/> PEVD client. Lieu : _____ Autre. Précisez : _____ | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exploitation d'image en local : | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Poste d'exploitation local <input type="checkbox"/> Agent de surveillance sur site 24h/24 <input type="checkbox"/> Autre. Précisez : _____ | |
| <input type="checkbox"/> Exploitation d'évènements : | |
| <input type="checkbox"/> Installation raccordée à une station de télésurveillance certifiée APSAD <input type="checkbox"/> P2 <input type="checkbox"/> P3 niveau _____ | |
| <input type="checkbox"/> Installation raccordée à une station de télésurveillance non certifiée APSAD | |

| |
|---|
| Ecarts observés par rapport à la règle APSAD R82 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Contrat de maintenance non souscrit par le client |
| Autres écarts : |
| |

Nous assurons qu'un dossier technique complet dont le contenu est indiqué dans la règle d'installation a été remis à notre client. La vérification de conformité a été effectuée par **Sylvain Gimenez** en présence du client représenté par : **Mr De laco**

A **Marseille** le **17/05/2013** Signature et cachet de l'entreprise :

Cette déclaration doit être dûment signée par l'entreprise titulaire des certifications conjointes NF Service & APSAD pour l'installation de systèmes de vidéosurveillance. 1 exemplaire sera conservé par l'entreprise titulaire des certifications conjointes NF Service & APSAD pour l'installation de systèmes de vidéosurveillance et 2 exemplaires seront transmis au client dont 1 transmis par lui à l'assureur. Dans le cas d'une déclaration de conformité N82, 1 exemplaire sera également transmis au CNPP - Département Certification.

Cette déclaration ne se substitue pas au PV de réception de l'installation

Annex 7

NOUVELLE AIRE
STATION D'AVITAILLEMENT
CAPITAINE
PORT DE LA POINTE ROUGE
13008 MARSEILLE 08

C

| FACTURE | |
|---------|---------------|
| Numéro | 605212 / VI D |
| Date | 30/09/2016 |

Client N° 701444

Commercial : 10 SORTIE - SCHILLING Rédacteur : RMURA Tél : 04 91 65 86 70

| CODE PRODUIT | DESIGNATION | QTE | PRIX UNITAIRE | PRIX NET UNITAIRE | MONTANT HORS TAXE | TVA |
|--------------|-------------|-----|---------------|-------------------|-------------------|-----|
|--------------|-------------|-----|---------------|-------------------|-------------------|-----|

Bon n° 027798 du 17/06/2016 Activité VI VIDEO

reprogrammation adresse IP

PAS DE CONSTATATION PARTICULIERE
ESSAI DE CONNEXION A DISTANCE SUR LE SYSTEME VIDEO DEPUIS TELEPHO
NE PORTABLE AVEC CODE AA ET CLIENT.
ADRESSE IP PUBLIC: 80.13.205.205
REGLAGE CAMERA A LA DEMANDE CLIENT.
APPEL TELEPHONIQUE AVEC MR DE IA CO POUR INSTALLATION DU LOGICIEL
IVMS SUR TELEPHONE PORTABLE.

| | | | | | | |
|------|-------------------------------------|------|-------|-------|-------|---|
| MO02 | MAIN D'OEUVRE TECHNICIEN | 1,50 | 65,60 | 65,60 | 98,40 | 1 |
| P10 | FRAIS DE DEPLACEMENT ZONE 1 0-20 KM | 1,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 1 |

2016 9/11/16

| Bases | Taux | TVA |
|--------|-------|-------|
| 158,40 | 20,00 | 31,68 |

| | |
|-----------|----------|
| TOTAL HT | 158,40 € |
| TOTAL TVA | 31,68 € |
| TOTAL TTC | 190,08 € |
| Reste Dû | 190,08 € |

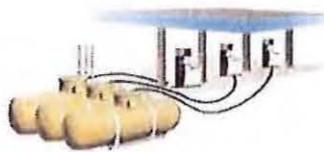
En votre aimable règlement : CHEQUE A 30 JOURS A échéance du 30/10/16
T.V.A sur les encaissements
EN CAS DE NON PAIEMENTS LES SOMMES DUES PORTERONT INTERET SUR
LA BASE DE 3 FOIS LE TAUX D'INTERET LEGAL.

Libeller et adresser règlement à:

AUTOMATIC ALARM
31 BD Frédéric Sauvage Parc des Ayygalades Bat A7 13014 Marseille
Compta client Provence : 04.91.65.89.73 - Compta client Côte d'Azur : 04.97.21.49.83

Cometrol

Au service de Vos stations



Annexe 8

POLE PERFORMANCE - BAT B - AVENUE DE JOUQUES
13685 AUBAGNE CEDEX ☎ 04.42.70.18.10 📠 04.42.70.18.11
SARL au capital de 7 622 45 € - RC Marseille 394 786 065 - SIRET - 394 786 065 00042

CONTRAT

Pour la maintenance des ensembles de mesurage
routiers

NOUVELLE AIRE POINTE ROUGE

III – **CONDITIONS TARIFAIRES :**

Les conditions de prix pour les interventions conventionnelles forfaitaires,
La fourniture des pièces détachées,
Les interventions hors contrat.

Sont définies page 5

IV – **RESERVES :**

Ne sont pas compris dans les conditions forfaitaires du présent contrat :

- 1) La fourniture des pièces détachées pour les appareils et le matériel annexe,
- 2) Tout remboursement pour pertes de carburant, perte d'exploitation, ou suite à rupture de liaison comptage entre mesureur et calculateur et, ou pupitre, pour quelque cause que se soit,
- 3) Toute intervention due à une cause accidentelle, ou rupture de carburant.

V – **JUSTIFICATIF D'INTERVENTION**

Toute intervention donnera lieu à l'établissement par COMETROL d'un rapport d'intervention signé par le détenteur indiquant la nature du travail effectué.

Un double de ce document est remis au détenteur pour justificatif.

Inscription de l'intervention sur le CARNET METROLOGIQUE.

VI – **FACTURATION**

A) INTERVENTIONS CONTRACTUELLES

Entre le 1^{er} et le 15 de chaque trimestre, une facture sera établie. Le paiement devra s'effectuer dans les trente jours suivant la réception de la facture.

VII – **AJUSTEMENT DES PRIX :** derniers indices connus à la signature du contrat

Les prix sont fermes pendant la durée du contrat. Toutefois, si le contrat est reconduit, il sera appliqué, une fois par an, sur les prix de base du présent contrat, une augmentation de : **2,5 %**.

VIII – NOMBRE D'APPAREILS A ENTRETENIR :

A la date d'entrée en vigueur de la présente convention le nombre d'appareils à entretenir, est défini dans : l'ANNEXE 1

IX – CLAUSES SPECIALES :

La prise en charge du matériel par COMETROL implique :

a) Appareils :

Que le distributeur soit conforme à la décision d'approbation du modèle, et à jour de la visite périodique.

b) Installations :

Les appareils distributeurs devront être installés conformément aux normes en vigueur et plus particulièrement suivant les arrêtés types de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

X – CLAUSES DE SECURITE :

Il est entendu que COMETROL s'engage à respecter la réglementation en vigueur pour les manipulations d'hydrocarbures, lors de ses interventions sur les distributeurs et les installations qui lui sont confiées.

XI – DUREE :

Le présent contrat est conclu pour une période de : **1 AN**

A compter du : **01/04/2015**

Il se renouvellera par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de trois mois.

XII – TAXES FISCALES :

Dans le forfait de maintenance, la taxe sur le chiffre d'affaires TVA actuellement de 20 % est appliquée sur la totalité du montant du forfait, des travaux de régie et des pièces détachées.

Toutes modifications légales dans les taxes fiscales seront appliquées le jour même de leur entrée en vigueur.

XIII - ASSURANCE

Les activités de COMETROL sont couvertes par une Police d'Assurance de Responsabilité Civile, contractée par elle, dont désignation ci-après :

GENERALI

7 Bd Haussmann
75456 PARIS CEDEX 09

Contrat N° 56504436

CONTRAT NOUVELLE AIRE POINTE ROUGE

XIV - **CONDITIONS DE PRIX**A) INTERVENTIONS CONTRACTUELLES

| | NB AD | PRIX PAR AD EN € | MONTANT ANNUEL EN € |
|--|-------|------------------|---------------------|
| PRIX FORFAITAIRE ANNUEL PAR APPAREIL (par pistolet) | 385 | 380,00 | 1900 |
| PUPITRE | 1 | 850,00 | 850 |
| IMPRIMANTE PUPITRE | 1 | 110,00 | 110 |
| MONÉTIQUE | | 230,00 | |
| AUTOMATE CB | 1 | 850,00 | 850 |
| MONTANT ANNUEL POUR 5 APPAREILS LE PUPITRE MONÉTIQUE ET AUTOMATE | | | 3710 |
| MONTANT TRIMESTRIEL EN € | | Euros | 927,5 |

Ces prix comprennent :

- toute la main-d'œuvre
- tous les frais de déplacement des techniciens
- tous les frais de déplacement véhicule
- toutes les pièces détachées

+ 2,5% Au 01/01/2016 = 3802,75
Au 01/01/2017 = 350,63

PRIME ANNUELLE D'ASSISTANCE ALX EN SUS

| | | |
|---|----------|-------------------|
| Assistance annuelle téléphonique avec télémaintenance | 699 € HT | Soit 838.80 € TTC |
| Assistance annuelle monétique WYNID | 360 € HT | Soit 432.00 € TTC |
| Ticket monéticien (1 intervention) | 199 € HT | Soit 238.80 € TTC |

B) TRAVAUX HORS FORFAIT :

- MAIN D'ŒUVRE : L'HEURE : temps passé
- INDEMNITE VEHICULE : (par intervention)

NOUVELLE AIRE

STATION SERVICE

S.A.R.L. Capital de 8.000 €

Port de la pointe Rouge - 13008 MARSEILLE

Tél. : 04 91 72 40 87 - Fax: 04 91 44 30 54

RCS Marseille 477 587 620 00030

1.00 Euro HT le Kilomètre

C) FOURNITURE PIÈCES DÉTACHÉES

Inclus dans le forfait

Hors forfait voir annexe III

NOUVELLE AIRE

STATION SERVICE

S.A.R.L. Capital de 8.000 €

5, quai du Port - 13002 MARSEILLE

Tél. : 04 91 91 27 85 - Fax: 04 91 44 30 54

RCS Marseille 477 587 620 00022

Ces prix s'entendent H.T. TVA 20 %

ENGAGEMENT DES PARTIES

POUR :

POUR COMETROL

M. MARTINEZ

LU ET ACCEPTE LE :

LU ET ACCEPTE LE :

SIGNATURE

SIGNATURE



COMETROL,
SASU au Capital de 100.000 €
Pôle Performance Bât B n° 25
Avenue de Jougues
ZI Les Paluds 13685 AUBAGNE
TEL : 04 42 70 18 10 - Fax : 04 42 70 18 11
SIRET B 394 456 065 00012 - APE 332 B

Le présent contrat comporte 11 pages y compris les ANNEXES : I - II-III

ANNEXE I

LISTE DES APPAREILS DISTRIBUTEURS

LIEU D'INTERVENTION : NOUVELLE AIRE POINTE ROUGE

ADRESSE STATION D'AVITAILLEMENT PORT DE LA POINTE ROUGE

CODE POSTAL : 13008

VILLE : MARSEILLE

TELEPHONE : 06 09 07 22 64

TELECOPIE :

RESPONSABLE : MR DIACO PATRICK

FONCTION :

| MARQUE | TYPE | N° SERIE | ANNEE | PRODUIT |
|--------|------|----------|-------|---------|
| | | | | |

ANNEXE II

REVISION PERIODIQUE

Article 31 du décret du 3 Mai 2001

OPERATIONS A EFFECTUER :

SUR LES APPAREILS DISTRIBUTEURS :

A l'arrivée du technicien :

- contrôle de la présence du carnet métrologique
- contrôle de la présence des vignettes prévues dans la circulaire 93 00 110 002 du 11 août 1993, et de leurs validités métrologiques,
- vérification de la conformité de l'appareil à la décision d'approbation du modèle,
- relevé des index des totalisateurs,
- essais de débit de chaque appareil,
- réglage et réajustement s'il y a lieu au plus près du zéro de la jauge étalon,
- vérification de la présence des dispositifs de plombage et de leurs scellements.

Contrôle des organes :

- Moteur électrique,
- Flexible de distribution,
- Pistolet,
- Divers :

Indicateurs :

a) indicateur volume - prix (indicateur électronique)

- vérification du bon fonctionnement général,
- vérification du volume et prix unitaire,
- tests de sécurité,
- vérification de la concordance des deux faces,
- vérification des relais d'autorisation : blocage à partir des caisses (libre-service),
- vérification du commutateur de changement de prix unitaire,
- vérification état des batteries.

b) équipement électronique (s'il y a lieu)

- vérification des équipements alimentation,
- vérification des boîtiers de connexion,
- vérification du pupitre de commande et de l'imprimante.

c) contrôle des débits : ETALONNAGE et réglage des débits si nécessaire

La révision périodique dans le cadre de la vérification périodique est incluse dans le forfait.

ANNEXE III

FOURNITURE DE PIÈCES DÉTACHÉES

TARIF SUIVANT PRIX CATALOGUES FABRIQUANT AU JOUR DE LA FACTURATION

POUR LES INTERVENTIONS HORS FORFAIT

ANNEXE VERIFICATION PERIODIQUE Article 30 du décret du 3 Mai 2001

I - OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour but de satisfaire à la réglementation en vigueur, définit et explicite les règles en matière de vérification périodique, et rappelle la réglementation applicable aux ensembles de mesurage routiers et dispositifs associés en service.

II- ENGAGEMENT

Confie exclusivement à COMETROL qui accepte, la vérification périodique des appareils (EMR) désignés dans l'ANNEXE I du contrat ou des appareils non soumis à au dit contrat.

III - DEFINITION DE LA VERIFICATION :

Pour COMETROL la vérification périodique consiste à effectuer tous les douze mois un contrôle tel que définit dans les textes législatifs, des matériels en service, de précision commerciale.

IV- REGLEMENTATION APPLICABLE

TEXTES EN VIGUEUR

- CIRCULAIRE DU 11 AOUT 1993- N° 93.00.110.002.1
relative aux contrôles des instruments de mesure en service appartenant à certaines catégories
- CIRCULAIRE DU 10 SEPTEMBRE 1996 N° 96.00.110.003.1
modifiant la circulaire n° 95.110.002.1 du 11 août 1993, relative aux contrôles des instruments de mesure appartenant à certaines catégories.
- DECRET DU 3 MAI 2001 N° 2001.387
- Relatif aux contrôles des instruments de mesure
- ARRETE DU 31 DECEMBRE 2001
Fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret du 3 MAI 2001, relatif aux contrôles des instruments de mesure.
- ARRETE DU 28 JUIN 2002
- Fixant certaines modalités de contrôles Métrologiques des ensembles de mesurage liquide autre que l'eau.

V- DUREE :

Le présent contrat est conclu pour une période de 1 AN à compter du
Il se renouvellera par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de trois mois.

VI - FORFAIT

les prix forfaitaires comprennent :

- Les prestations effectuées par le vérificateur
- Les frais de déplacement
- Les frais de véhicule

VII - CONDITIONS DE PRIX

| | Nombre | Prix unitaire | Total € |
|--|--------|---------------|------------|
| Distributeur 3 m3 et 5 m3 | 5 | 75 | 375 |
| Volucompteur > 5 m3 | | | |
| Automate | 2 | 75 | 150 |
| Montant total vérification périodique | | | 525 |

La vérification est annuelle et facturée en supplément du contrat de maintenance lorsqu'elle aura été réalisée

NOUVELLE AIRE
STATION SERVICE

S.A.R.L. Capital de 8.000 E

Port de la pointe Rouge - 13008 MARSEILLE
Tél. : 04 91 72 40 87 - Fax: 04 91 44 30 54

RCS Marseille 477 587 620 00030



CONTRAT NOUVELLE AIRE POINTE ROUGE

VIII - ENGAGEMENT DES PARTIES

POUR :

POUR COMETROL

M. MARTINEZ

LU ET ACCEPTE

LU ET ACCEPTE

SIGNATURE

SIGNATURE

COMETROL
Pôle Performance
Bât B n°25
Avenue de Jouques
ZI les Paluds
13685 AUBAGNE CEDEX
☎ 04 42 70 18 10 ☎ 04 42 70 18 11
Site : 25 Avenue de Jouques - APC 332 B

CHEMIN DU SARRET - 13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 27 16 77 / Fax : 04 42 27 43 17
E-mail : contact@prosud-incendie.fr
www.prosudincendie.fr

Vos références :

N° contrat :

N° BC / BL :

| Adresse de livraison / d'intervention | Adresse de facturation |
|---|---|
| Code site : NOUVELLE AIRE - STATION SERVICE PORT DE LA POINTE ROUGE 13008 MARSEILLE | Code client : CL03435 NOUVELLE AIRE - STATION SERVICE 5 QUAI DU PORT 13002 MARSEILLE N° TVA : FR25 477587620 |

| Affaire suivie par | Votre commercial | Service client |
|--|---|---|
| Romain FOUILLET 06 52 187 185 romain.fouillet@prosud-incendie.fr | Sébastien AMBROSINO 06 11 23 86 18 sebastien.ambrosino@prosud-incer | Laura T. : 04 42 27 16 77 F. : 04 42 27 43 17 contact@prosud-incendie.fr |

| REF. | Qté | Description | PV HT | Montant HT | TVA |
|------|------|---|--------|------------|-------|
| | | Suivant notre devis du 28/07/2015 | | | |
| | 4,00 | Vérification extincteur portatif | 7,00 | 28,00 | 20,00 |
| | | Suivant notre rapport de vérification N° 7458 du 20/07/2016 | | | |
| | 1,00 | Vérification DAC | 250,00 | 250,00 | 20,00 |
| | | Suivant notre rapport du 20/07/2016 | | | |
| | 1,00 | Vacation de déplacement | 10,00 | 10,00 | 20,00 |

Conformément à l'article 121-II de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € sera appliquée en cas de retard de paiement.

| Taux | Base | Montant |
|-------|--------|---------|
| 0,00 | | |
| 20,00 | 288,00 | 57,60 |
| 0,00 | | |

| | |
|--------------------|-----------------|
| Total HT | 288,00 |
| TVA | 57,60 |
| Total TTC | 345,60 |
| Acompte | 0,00 |
| Net à payer | 345,60 € |



Service d'installation et de maintenance
des extincteurs
(référentiel I4 - NF 285)
Certifications délivrées par CNPP Cert. (www.cnpp.com)
et AFNOR Certification (www.marque-nf.com)

Date échéance : 06/08/2016

Paiement par : Chèque

RIB : 30003 00020 00027003106 75

IBAN : FR76 3000 3000 2000 0270 0310 675

BIC : SOGEFRPP

SAS ROMAIN ROLLAND COMBUSTIBLES

ASSAINISSEMENT – DERATISATION – DESINSECTISATION – DEBOUCHAGE-CURAGE

77 CHEMIN VALLON DE TOULOUSE 13010 MARSEILLE

TEL : 04 91 75 76 75 FAX : 04 91 74 12 71 email : rrcombustible@orange.fr

N° TEL URGENCE : 06 86 18 95 86

Compte n° 7433

Annexe 10

EN CAS D'ACCEPTATION DU DEVIS, CELUI-CI DOIT NOUS ETRE
RENVOYE AU PLUS TOT AVEC MENTION : BON POUR ACCORD
IL SERA JOINT A LA FACTURE LE BORDEREAU DE SUIVI DES
DECHETS AVEC LES COORDONNEES DE LA DECHETERIE AGREE
BON POUR ACCORD DATE ET SIGNATURE

Station Nouvelle Aire

Station du port de la pointe rouge
13008 Marseille

Patrick : 0609072264

LIEU D'INTERVENTION

Station du port de la pointe rouge
13008 Marseille

DEVIS N° Contrat de 12 mois

DATE 22/07/15

Page 1

| DESIGNATION | QUANT | PRIX HT | TOTAL H.T. |
|---|-------|---------|-------------------|
| Contrat d'engagement de 12 mois à compter de la date d'acceptation du présent contrat | | | |
| Le présent contrat établi en deux exemplaires nous engage à effectués les travaux d'entretien du séparateur hydrocarbure ainsi que le curage du réseau horizontal eaux usées /eaux vannes avec le nettoyage et la désinfection des avaloirs par jet haute pression à raison de 3 passages par période de 12 mois dont chaque passage sera facturé et payable dans un délai maximum de 30 jours fin de mois au tarif de 410 euros Hors Taxes par passage | | | |
| Le présent contrat établi en deux exemplaires vous fait bénéficier d'une réduction tarifaire concernant les intervention de débouchage ou de désinfection sur le site à savoir 100 euros Hors Taxes par intervention (hors pompage) | 3 | 410,00 | 1 230,00 |
| TOTAL HT | | | 1 230,00 € |
| TVA 20% | | | 246,00 € |
| TOTAL TTC | | | 1 476,00 € |
| NET A PAYER | | | 1 476,00 € |

Lu et approuvé le 18/08/2015
NOUVELLE AIRE
STATION SERVICE
S.A.R.L. Capital de 8.000 E
Port de la pointe Rouge - 13008 MARSEILLE
Tél. : 04 91 72 40 87 - Fax: 04 91 44 30 54
RCS Marseille 477 587 620 00030

SAS ROMAIN ROLLAND COMBUSTIBLES

DESINSECTISATION / DERATISATION
 DEBOUCHAGE / CURAGE
 77, Chemin Vallon de Toulouse
 13010 MARSEILLE
 Tél: 04 91 75 76 75 / 06 86 18 95 86
 Fax: 04 91 74 12 71
 E-mail: rrcombustible@orange.fr

**SARL STATION NOUVELLE AIRE****PORT DE LA POINTE ROUGE****13008 MARSEILLE****FACTURE N° 061000703**

N/Réf: 7433

Marseille, le 01/10/2016

Page 1

| Désignation | U.V. | Quantité | P.V. HT Euro | TOTAL HT Euro | T |
|---|-------|----------|-----------------|------------------|---|
| B.L. N° 01077159 DU 01/10/2016 CONTRAT RECONDUCTION TACITE DU 01/09/16 AU 31/08/17 3 PASSAGES ANNUEL ENTRETIEN AIRE DE LAVAGE | Unité | 3,000 | 410,000 | 1 230,00 | 4 |

| Montant HT | Taux | Montant TVA | Total TTC Euro | REGLEMENT Euro | NET A PAYER Euro |
|------------|-------|-------------|----------------|----------------|------------------|
| 1 230,00 | 20,00 | 246,00 | 1 476,00 | 0,00 | 1 476,00 |

Valeur en votre règlement par Chèque au 01/10/2016
 (pas d'escompte pour paiement anticipé)

Pour garantir une efficacité maximale sur les travaux de désinsectisation, le client s'engage à signaler au technicien tout point d'eaux stagnantes ou toute infestation massive de nuisibles.

RCS 407 914 209 - SIRET 407914 209 00025 - CODE APE 4778B - SAS au capital de 166 560 € - Code TVA CEE: FR 49 407 914 209

Reçu au Contrôle de légalité le 02 mai 2018



VOTRE FACTURE DU 14/01/2016

Ce relevé de compte vaut quittance après paiement intégral

Agence : 1384
CBT CAMPERVEUX JEAN PIERRE
AGENT GENERAL EXCLUSIF
82 RUE MONTAIGNE
13012 MARSEILLE
TEL : 0491340304 - FAX : 0491492170
N°ORIAS:07010836 www.orias.fr
jean-pierre.campserveux@MMA.FR

REC 363 A 129310350 1384

Annexe 11

SARL NOUVELLE AIRE
PORT DE LA POINTE ROUGE
13008 MARSEILLE

Payer le 11/01/2016

Référence client : 30610652H
Document : DFRC01 14/01/2016 22:13

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-après le montant de l'ensemble des cotisations dues sur le(s) contrat(s) en référence. Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et de votre règlement dans les meilleurs délais. Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Votre Agent Général

4801100014



NOUVEAUTE : Plus ergonomique et plus simple, votre facture évolue pour vous apporter davantage de lisibilité.
INFORMATIONS : Pensez à choisir un autre mode de paiement si vous aviez l'habitude de payer par TIP. Ce mode de règlement n'est plus utilisé. Vous trouverez dans le flyer joint tous les nouveaux moyens de paiement dont la Carte Bancaire et le site sécurisé MMApay.fr... **Choisissez celui qui vous correspond le mieux.**

AK660-1 - (05/2012) - intro MMA IARD

AK660-1-015

MMA IARD, Société Anonyme au capital de 537 052 368 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, RCS Le Mans n° 440 048 882, dont le siège social est situé 14 Bd Marie et Alexandre OYON à LE MANS, Société recouvrante pour le compte d'une ou plusieurs des compagnies d'assurance (MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA VIE, MMA VIE Assurances Mutuelles, DAS, DAS Assurances Mutuelles, Covéa Fleet, Covéa Caution) identifiées aux conditions générales ou particulières de chacun de vos contrats d'assurance.

Bénéficiaire : M.M.A. IARD - 72030 LE MANS CEDEX 9
Payeur : SARL NOUVELLE AIRE PORT DE LA POINTE ROUGE 13008 MARSEILLE



VOTRE FACTURE DU 14/07/2016

Ce relevé de compte vaut quittance après paiement intégral

Agence : 1384
CBT CAMPERVEUX JEAN PIERRE
AGENT GENERAL EXCLUSIF
82 RUE MONTAIGNE
13012 MARSEILLE
TEL : 0491340304 - FAX : 0491492170
N°ORIAS:07010836 www.orias.fr
jean-pierre.campserveux@MMA.FR

REC 363 A 129310350 1384

SARL NOUVELLE AIRE
PORT DE LA POINTE ROUGE
13008 MARSEILLE

Handwritten signature 'C' and a checkmark in a box.

Référence client : 30610652H
Document : DFRC01 15/07/2016 23:41

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-après le montant de l'ensemble des cotisations dues sur le(s) contrat(s) en référence. Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et de votre règlement dans les meilleurs délais.

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions en nous appelant au 04.91.34.03.04 ou en vous rendant à l'agence.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Votre Agent Général



NOUVEAUTE : Plus ergonomique et plus simple, votre facture évolue pour vous apporter davantage de lisibilité.

INFORMATIONS : Pensez à choisir un autre mode de paiement si vous aviez l'habitude de payer par TIP. Ce mode de règlement n'est plus utilisé. Vous trouverez dans le flyer joint tous les nouveaux moyens de paiement dont la Carte Bancaire et le site sécurisé MMApay.fr... Choisissez celui qui vous correspond le mieux.

7201100011



Table with 5 columns: Libellé contrat, N° Contrat, Période de validité, Echéance principale, Montant dû en euro. Row 1: MULT. PRO-PME (a), A 129310350, 01/08/2016 - 31/01/2017, 01/08, 1 133,00. Row 2: Total à payer, 1 133,00.

Contrat(s) assuré(s) auprès de (a) MMA IARD et DAS

Nous nous permettons de vous rappeler que les cotisations d'assurance sont payables dans les 10 jours à partir de l'échéance. Sans paiement de votre part, vos contrats d'assurance pourront être suspendus puis résiliés.

Handwritten signature: Payé le 09/08/16

IT A REGLER
RDRE DE

Bénéficiaire : M.M.A. IARD - 72030 LE MANS CEDEX 9
Payeur : SARL NOUVELLE AIRE PORT DE LA POINTE ROUGE 13008 MARSEILLE