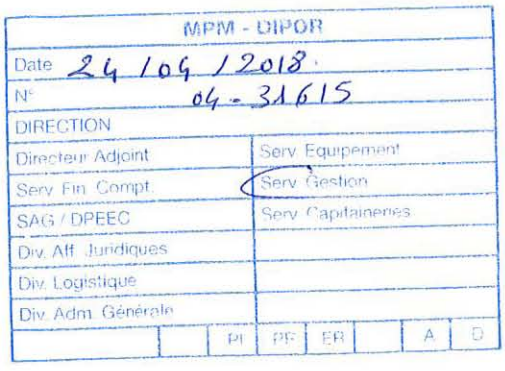
Carenes services

Solution globale pour l'entretien de votre bateau

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

RAPPORT ANNUEL DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

2017



Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

Carenes services

SOMMAIRE

- BILAN ET COMPTE DE RESULTAT	**1 à 11**
- PREMIER PARTIE	
Caractéristiques principales du contrat	**11BIS**
Faits marquants de l'exercice	**11BIS - 12**
Données économiques	**13**
- DEUXIEME PARTIE	
Politique tarifaire et évolution	**14 + annexe**
Détail sur la formation du chiffre d'affaires	**15 à 18**
Ressources humaines	**19 - 20**
- TROISIEME PARTIE	
Suivi du patrimoine	**21**
Inventaire des biens désignés au contrat	**22 – 23**
Inventaire comptable des immobilisations	**24**
Travaux de l'exercice (copies factures en annexes)	**25**
- QUATRIEME PARTIE	
Compte exploitation simplifié	**26-27**
Présentation des méthodes de calcul charges et produits	**28 à 34**
Engagements à incidence financière	**35**
Suivi des investissements	**36**
- CINQUIEME PARTIE	
Données prévisionnelles	**37-39**

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

BILAN ACTIF

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC **ACTIF**		31/12/2017 12mois		
		Brut	**Amortissements et dépréciations (à déduire)**	**Net**
	Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de recherche et de développement			
	Concessions, Brevets et droits similaires	1 560	537	1 023
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains	13 680	2 556	11 124
	Constructions	252 776	135 792	116 984
	Installations techniques Matériel et outillage	138 039	87 524	50 514
	Autres immobilisations corporelles	33 559	27 337	6 222
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations mises en équivalence			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	TOTAL II	439 614	253 746	185 867
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens	13 512		13 512
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	56 079		56 079
	Avances et acomptes versés sur commandes	26		26
	CRÉANCES (3)			
	Clients et Comptes rattachés	67 969		67 969
	Autres créances	16 034		16 034
	Capital souscrit - appelé, non versé			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités			
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	1 553		1 553
	TOTAL III	155 173		155 173
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	594 787	253 746	341 040

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

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

BILAN PASSIF

PASSIF	DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC	31/12/2017 12mois
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	
	Ecarts de réévaluation	
	RESERVES	
	Réserve légale	
	Réserves statutaires ou contractuelles	
	Réserves réglementées	
	Autres réserves	
	Report à nouveau	53 219
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	20 986
	Subventions d'investissement	36 341
	Provisions réglementées	
	TOTAL I	110 545
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	
	Avances conditionnées	
	TOTAL II	
PROVISIONS	Provisions pour risques	5 000
	Provisions pour charges	
	TOTAL III	5 000
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES	
	Emprunts obligataires convertibles	
	Autres emprunts obligataires	
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	21 085
	Concours bancaires courants	56 000
	Emprunts et dettes financières diverses	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	403
	DETTES D'EXPLOITATION	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82 995
	Dettes fiscales et sociales	50 641
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
	Autres dettes	14 372
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	
	TOTAL IV	225 495
	Ecarts de conversion passif (V)	
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	341 040

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 492 211

Dossier N° DSP17 en Euros. CAB. EYSSAUTIER

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

COMPTE DE RESULTAT

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC	31/12/2017 12mois		
	France	**Exportation**	**Total**
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises	147 485		147 485
Production vendue de biens	191		191
Production vendue de services	609 238	42 362	651 600
Chiffre d'affaires NET	756 914	42 362	799 277
Production stockée			10 745
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			4 712
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 845
Autres produits			163
Total des Produits d'exploitation (I)			816 741
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			122 783
Variation de stock (marchandises)			3 633
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes *			159 404
Impôts, taxes et versements assimilés			11 508
Salaires et traitements			337 358
Charges sociales			130 548
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			26 687
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			172
Total des Charges d'exploitation (II)			792 093
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			24 648
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

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

COMPTE DE RESULTAT

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC	31/12/2017 12mois
Produits financiers	
Produits financiers de participations (3)	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	131
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total V	131
Charges financieres	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
Intérêts et charges assimilées (4)	1 902
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total VI	1 902
2. Résultat financier (V-VI)	1 771-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	22 877
Produits exceptionnels	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 114
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	
Total VII	4 114
Charges exceptionnelles	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 599
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
Total VIII	4 599
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	485-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	1 406
Total des produits (I+III+V+VII)	820 986
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	800 000
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	20 986

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

DETAIL BILAN ACTIF

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12mois	% Bilan
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	1 023	0.30
20510000 LOGICIEL DECISOFT	1 560	0.46
28051000 AMORT CONCESSION BREVET LICEN.	537-	0.16-
TERRAINS	11 124	3.26
21200000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRA	13 680	4.01
28120000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRA	2 556-	0.75-
CONSTRUCTIONS	116 984	34.30
21300000 CONSTRUCTIONS	173 941	51.00
21450000 AAI DES CONSTR.	78 835	23.12
28130000 CONSTRUCTIONS	84 483-	24.77-
28145000 AMORT AAI DES CONSTR.	51 309-	15.04-
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	50 514	14.81
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	138 039	40.48
28154000 AMORT MAT INDUS	87 524-	25.66-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 222	1.82
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	20 667	6.06
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	8 765	2.57
21840000 MOBILIER	4 127	1.21
28181000 AMORT INSTAL	19 363-	5.68-
28183000 AMORT MAT BUREAU	3 847-	1.13-
28184000 AMORT MOBILIER	4 127-	1.21-
Total II	185 867	54.50
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	13 512	3.96
33510000 TRAVAUX EN COURS T1	13 512	3.96
MARCHANDISES	56 079	16.44
37100000 MARCHANDISE (OU GROUPE) A	56 079	16.44
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	26	0.01
40910000 FOURNISSEURS AVCE ET ACOMPTES	26	0.01
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	67 969	19.93
41100000 CLIENTS	67 910	19.91
41800000 CLIENTS PRODUITS NON ENCORE FA	59	0.02
AUTRES CREANCES	16 034	4.70
40970000 FOURNISSEURS AUTRES AVOIRS	1 826	0.54
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	12 911	3.79
44566300 TVA BIEN & SERVIC 20%	172	0.05
44586500 TVA SUR AAE	816	0.24
44586600 TVA SUR FAC NON PARV	17	0.00
46700000 AUTRES COMPTES DEBIT. OU CREDI	290	0.09
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 553	0.46
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 553	0.46
Total III	155 173	45.50

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

DETAIL BILAN ACTIF

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12mois	% Bilan
TOTAL GENERAL	341 040	100.00

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

DETAIL BILAN PASSIF

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12mois	% Bilan
REPORT A NOUVEAU	53 219	15.60
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT	53 219	15.60
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	20 986	6.15
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	36 341	10.66
13100000 SUBVENTION EQUIPEMENT	61 706	18.09
13900000 AMORTISS SUBV EQUIPEMENT	25 366-	7.44-
Total I	110 545	32.41
PROVISIONS POUR RISQUES	5 000	1.47
15180000 PROV POUR RISQUES ET CHARGES	5 000	1.47
Total III	5 000	1.47
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	21 085	6.18
16460000 PRET TRAVAUX	21 085	6.18
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	56 000	16.42
51000000 CONCOURS BANCAIRE DSP	56 000	16.42
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	403	0.12
41910000 CLTS AVANC. & ACOMP. RECUS SUR	403	0.12
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	82 995	24.34
40100000 FOURNISSEURS	82 893	24.31
40808000 FRS FACT NON PARVENUES	102	0.03
DETTES FISCALES ET SOCIALES	50 641	14.85
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	15 189	4.45
43100000 SECURITE SOCIALE	14 267	4.18
43730000 CIRRSE	2 820	0.83
43760000 AG2R PREVOYANCE	1 272	0.37
43781000 AGEFA PME	1 924	0.56
43782000 AGEFOS PME	1 676	0.49
43783000 AXA	1 902	0.56
43790000 GENERALI ART 83	120	0.04
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	7 125	2.09
43850000 AG2R SANTE	363	0.11
44551000 TVA A DECAISSER	3 886	1.14
44581000 TVA A REGULARISER.	42	0.01
44587300 TVA SUR FAC A ETABLIR	10	0.00
44588000 TVA SUR AV A REC	45	0.01
AUTRES DETTES	14 372	4.21
41100000 CLIENTS	62	0.02
41970000 CLIENTS AUTRES AVOIRS	4 898	1.44
46701000 FRAIS MALMANCHE	507	0.15
46860000 CHARGES A PAYER	8 904	2.61
Total IV	225 495	66.12

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC	Exercice N 31/12/2017 12mois	% C.A.
64835000 JOUMARD ART 83	196	0.02
64900000 CICE	14 730-	1.84-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	26 687	3.34
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 687	3.34
AUTRES CHARGES	172	0.02
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	172	0.02
Total des Charges d'exploitation	792 093	99.10
Résultat d'exploitation	24 648	3.08
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	131	0.02
76400000 REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEME	131	0.02
Total des Produits financiers	131	0.02
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 902	0.24
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	931	0.12
66150000 INTERETS CPTES COUR. & DEP. CR	971	0.12
Total des Charges financières	1 902	0.24
Résultat financier	1 771-	0.22-
Résultat courant avant impôts	22 877	2.86
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 114	0.51
77700000 AMORTIS SUBVENTIONS EQUIPEMENT	4 114	0.51
Total des Produits exceptionnels	4 114	0.51
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	4 599	0.58
67140000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 599	0.58
Total des Charges exceptionnelles	4 599	0.58
Résultat exceptionnel	485-	0.06-
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 406	0.18
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 406	0.18
Total des produits	820 986	102.72
Total des charges	800 000	100.09
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	20 986	2.63

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

DETAIL BILAN PASSIF

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12mois	% Bilan
TOTAL GENERAL	341 040	100.00

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC	Exercice N 31/12/2017 12mois	% C.A.
VENTES DE MARCHANDISES	147 485	18.45
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	144 334	18.06
70700001 MARCHANDISES EXO	3 151	0.39
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	191	0.02
70900000 REMISE RAB RIST SUR HA 607	191	0.02
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	651 600	81.52
70400001	333	0.04
70610000 MANUTENTIONS	183 297	22.93
70610001 MANUTENT. EXO	4 525	0.57
70620000 STATIONNEMENT	118 449	14.82
70620001 STATION. EXO	5 366	0.67
70640000 MAIN OEUVRE	73 508	9.20
70640001 MAIN OEUVRE EXO	575	0.07
70642000 KARCHER	41 894	5.24
70642001 KARCHER EXO	469	0.06
70644000 MO STRATIFICATION	80 450	10.07
70644001 MO STRAT EXO	1 588	0.20
70645000 MO PEINTURE	31 924	3.99
70645001 MO PEINTURE EXO	293	0.04
70650000 FORFAIT CARENAGE	99 105	12.40
70650001	2 010	0.25
70660000 FORFAIT OSMOSE	7 815	0.98
Chiffre d'affaires NET	799 277	100.00
PRODUCTION STOCKEE	10 745	1.34
71345000 PRESTATIONS SERVICES EN COURS	10 745	1.34
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 712	0.59
74000000 SUBVENTION CIE	4 712	0.59
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	1 845	0.23
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	1 845	0.23
AUTRES PRODUITS	163	0.02
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	163	0.02
Total des Produits d'exploitation	816 741	102.19
ACHATS DE MARCHANDISES	122 783	15.36
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	117 733	14.73
60700001 MARCHANDISES CEE	5 050	0.63
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	3 633	0.45
60370000 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	3 633	0.45
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	159 404	19.94
60410000 SOUS TRAITANCE CHANTIER	11 715	1.47
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU ENE	1 379	0.17
60612000 EDF CHANTIER	7 725	0.97
60615000 CARBURANT ET LUBRIFIANT	5 307	0.66
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	5 341	0.67
60639000 PRODUITS ENTRETIEN	13	0.00

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC		Exercice N 31/12/2017 12mois	% C.A.
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	729	0.09
60641000	FOURNITURES INFORMATIQUES	579	0.07
61100000	ACHAT ETUDE ET P SERVICES	309	0.04
61320000	IMMOBILIER DSP	56 592	7.08
61321000	REDEVANCE DSP	1 813	0.23
61341000	LOCATION C BLEUE	89	0.01
61353000	LOCATION FAX TELECOPIEUR	674	0.08
61550000	MAINTENANCE CONTROLES	390	0.05
61551000	MAINTENANCE CHANTIER	11 359	1.42
61560000	MAINTENANCE	1 250	0.16
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	23 923	2.99
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	171	0.02
62260000	HONORAIRES	8 826	1.10
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	83	0.01
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	58	0.01
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	95	0.01
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	2 199	0.28
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 192	0.90
62570000	RECEPTIONS	4 136	0.52
62600000	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	917	0.11
62610000	TELEPHONES FIXES	1 545	0.19
62640000	TEL MOBILES	1 216	0.15
62650000	INTERNET	221	0.03
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	784	0.10
62750000	FRAIS SUR EFFETS (COMM. D'ENDO	1 461	0.18
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.	513	0.06
62820000	VETEMENT DE TRAVAIL	800	0.10
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		11 508	1.44
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 924	0.24
63130000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	1 676	0.21
63511000	TAXE PROFESSIONNELLE	3 670	0.46
63512000	TAXES FONCIERES	4 238	0.53
SALAIRES ET TRAITEMENTS		337 358	42.21
64100000	REMUNERATIONS	328 396	41.09
64120000	CONGES PAYES	1 835-	0.23-
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 845	0.23
64141000	T RESTAURANT DISTRIBUES	5 380	0.67
64145000	INDEMNITE TRANSPORT	498	0.06
64146000	INDEMNITES STAGIAIRES	3 074	0.38
CHARGES SOCIALES		130 548	16.33
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	94 933	11.88
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	22 739	2.84
64540000	COTISATIONS ASSEDIC	9 680	1.21
64550000	CHARG SLES SUR C.PAYES	486-	0.06-
64560000	PREVOYANCE AG2R	4 611	0.58
64570000	AXA MUTUELLE CADRES	8 350	1.04
64572000	AG2R SANTE	1 567	0.20
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 070	0.13
64820000	CHEQUES CADEAUX	2 280	0.29
64831000	CORREARD RETRAITE ART 83	98	0.01
64832000	MALMANCHE ART 83	137	0.02
64834000	BROCHAY RETRAIT ART 83	103	0.01

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

Caractéristiques principales du contrat de délégation

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

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

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

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

Faits marquants de l'exercice

Mise en place d'un nouvel outil de gestion commerciale, conforme aux exigences du code général des impôts. Obligatoire à compter du 1/01/2018, nous avons anticipé d'une année pour la prise en main de ce nouvel outil.

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

Méthode comptable

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

- les comptes de charges et de produits ainsi que les comptes du bilan (clients, fournisseurs, comptes sociaux et fiscaux, comptes d'inventaire) sont affectés d'une clef de répartition.

- Les clefs de répartitions sont au nombre de trois pour ce qui concerne la DSP :

  - affectation **DIRECT** pour les postes exclusivement affectés DSP.

  - Affectation **INDIRECT** en fonction du **Chiffre d'affaires DSP / chiffre d'affaires total**, pour les postes partagés entre les deux exploitations (services généraux notamment).

  - Affectation **MARCHAND.** Cette clef ne concernant que les achats de marchandises, la variation des stocks, le transport sur achats et les fournisseurs de marchandises vendues (comptes de bilan).

    Le calcul du coût d'achat des marchandises est déterminé par le rapport :
    Chiffre d'affaires ventes de marchandises DSP // chiffre d'affaires ventes de marchandises total.

  - Certains comptes font l'objet de calcul spécifique si les deux clefs ne sont pas pertinentes. Ils sont présentés sur le document «détail clefs de répartition » pages 29 du RAD.

  - Comptes d'exploitation : toutes les opérations sont traitées et réparties

  - Comptes de bilan : seuls les soldes au 31 décembre sont traités et répartis.

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

MANUTENTIONS par opération

BATEAU	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	TOTAL
5 m	2	10	0	14	14	21	9	6	7	0	3	0	86
6 m	4	4	20	22	55	59	40	12	8	8	4	1	237
7 m	18	3	36	35	41	63	37	10	10	14	6	13	286
8 m	9	17	28	48	56	40	48	23	14	12	8	6	309
9 m	21	11	23	42	43	47	41	15	12	12	2	18	287
10 m	0	5	11	49	14	30	26	11	16	9	8	2	181
11 m	4	2	25	19	14	26	0	2	9	1	4	4	110
12 m	0	5	19	14	22	12	7	0	2	6	0	4	91
13 m	2	2	4	6	8	10	5	6	0	5	0	0	48
14 m	0	0	2	2	4	4	2	11	0	0	0	0	25
15 m	0	0	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0	9
16 m	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
17 m	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TOTAL	60	59	171	259	273	314	215	96	78	67	35	48	1675
CHIFFRE AF.	6936,99	8913,19	20112,84	31137,07	29946,32	33560,32	21514,80	9401,97	8914,56	7902,78	4073,09	5407,59	187821,52
MOY/opérat.	115,62	151,07	117,62	120,22	109,69	106,88	100,07	97,94	114,29	117,95	116,37	112,66	112,13

STATIONNEMENT (jours)

BATEAU	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	TOTAL
5 m	25	28	2	10	17	42	4	22	13	0	1	0	164
6 m	13	2	118	37	83	67	135	14	11	9	4	1	494
7 m	34	0	63	47	68	87	37	6	7	88	31	114	582
8 m	7	58	64	39	69	101	100	25	6	7	4	3	483
9 m	30	70	14	79	119	54	95	25	71	11	17	39	624
10 m	0	3	17	109	16	31	49	28	38	21	48	13	373
11 m	12	4	25	33	32	28	0	1	6	153	65	8	367
12 m	0	2	70	33	29	11	6	0	1	3	0	28	183
13 m	1	1	95	25	12	14	11	6	0	3	0	0	168
14 m	0	0	25	4	14	35	0	2	0	0	0	0	80
15 m	0	0	33	11	7	1	0	0	0	0	0	0	52
16 m	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13
17 m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	122	168	526	440	466	471	437	129	153	295	170	206	3583
CHIFFRE AF,	7212,94	19992,68	19409,02	13499,38	14683,08	13000,91	7321,99	2996,61	4761,42	13560,34	6547,81	829,37	123815,55
MOY/opérat,	59,12	119,00	36,90	30,68	31,51	27,60	16,76	23,23	31,12	45,97	38,52	4,03	34,56

CARENAGE PAR type DE BATEAUX

BATEAU	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	TOTAL
VEDETTE	6	2	13	23	28	35	28	7	0	7	0	2	151
VOILIER QC	1	5	3	18	12	15	11	3	2	5	3	1	79
VOILIER QL	0	2	2	3	3	1	0	0	0	0	0	0	11
VED REGATE	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
QC REGATE	0	0	2	3	3	2	0	0	1	1	0	1	13
QL REGATE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL	7	9	20	49	46	53	39	10	4	13	3	4	257
CHIFFRE AF,	3209,89	2959,6	8165,82	24655,88	16870,85	17495,85	12766,3	3876,66	3062,99	4176,58	1210,51	2664,1	101115,03
MOY/opérat,	458,56	328,84	408,29	503,18	366,76	330,11	327,34	387,67	765,75	321,28	403,50	666,03	393,44

Ne sont pas incluses les manutentions "promotions" offertes

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

Politique tarifaire et évolutions

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

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

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

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

Documents joints :

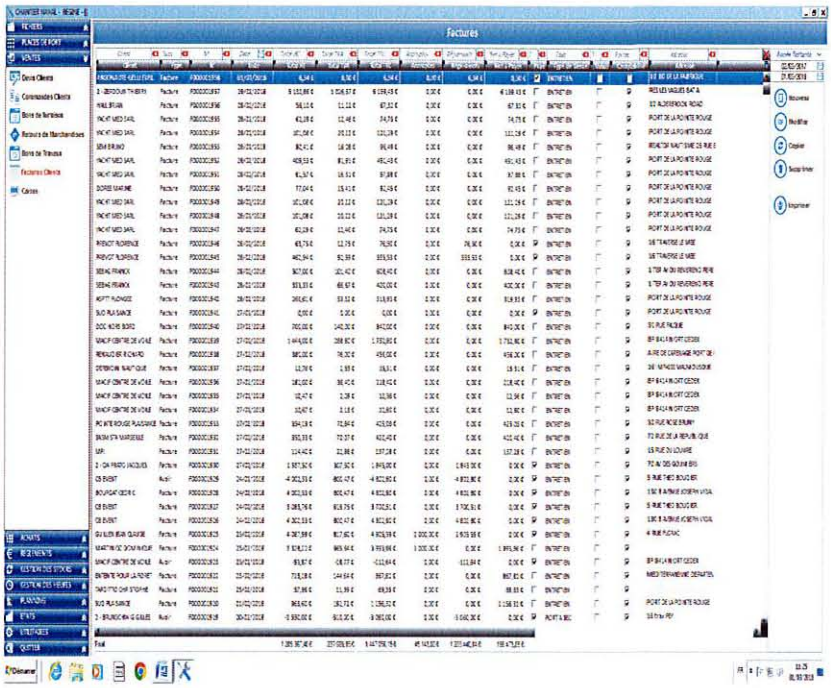
- **TARIFS 2016**
- **TARIFS 2017**

Les tarifs n'ont pas été augmentés en 2017. Le paramétrage du nouveau logiciel commercial a nécessité de "traduire" le mode de calcul antérieur en "NBRE x PRIX".

En annexe pages suivante

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

Détails sur la formation du chiffre d'affaires



Le nouveau logiciel de gestion commerciale répondant aux normes en application de l'article 286 du CGI (au 1/01/2018), a été paramétré et utilisé depuis le 1 janvier 2017 sur la base des tarifs 2016.

Il permet :

- le regroupement de certains articles (manutention, calage, stationnement, karcher, antifouling...) pour former des prestations (traitement osmose) ou des groupes (carénage), suivant la présentation souhaitée sur la facture,

- la classification des prestation par type et taille de bateau,

- le transfert automatique des factures en comptabilité,

- le transfert automatique des règlements en comptabilité,

- la gestion des relances

- la gestion des stocks par code barre et douchette

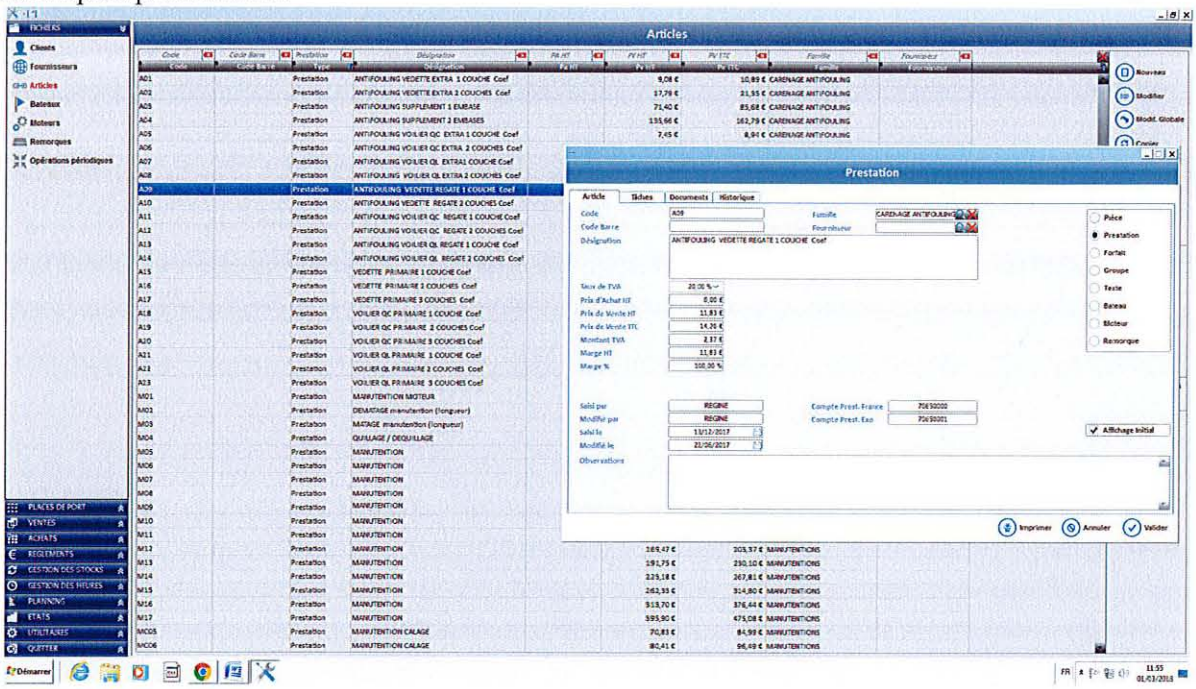
- la gestion des heures par technicien

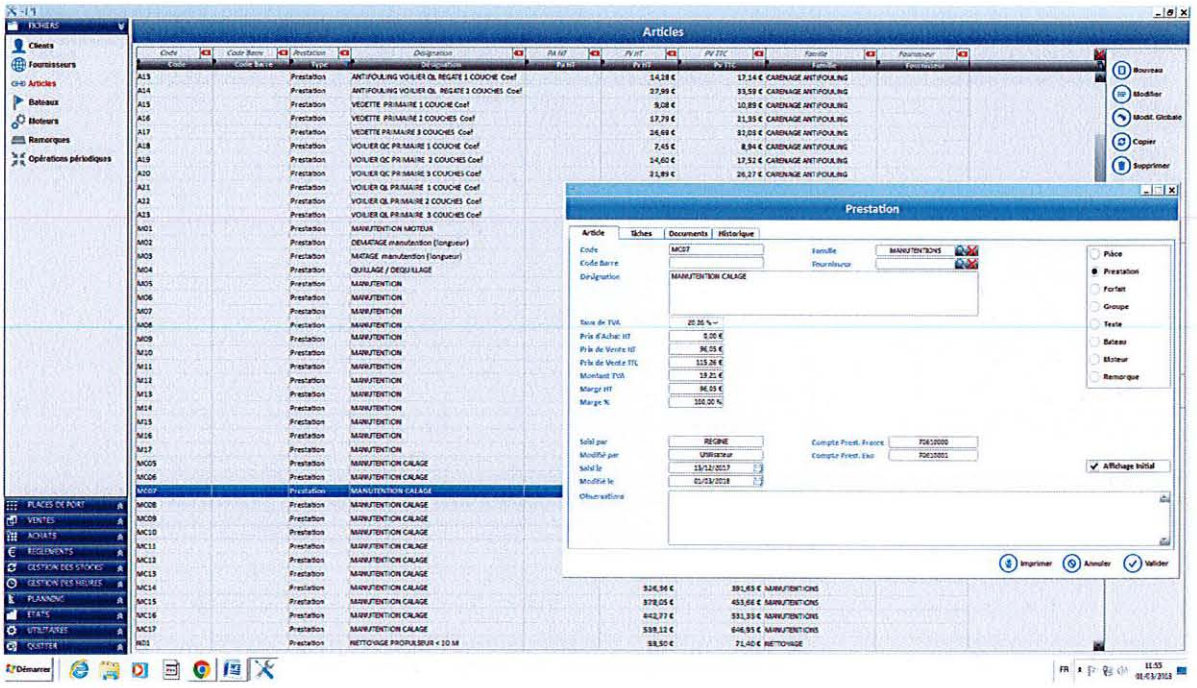
- le planning des rendez-vous chantier

Les procédures de gestion restent identiques : devis, prise de rendez-vous, bon de travail accepté par le client, saisie des heures MO et fournitures sur le bon de travail, facturation, encaissement, TRANSFERT COMPTABILITE.

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

Exemples prestations :

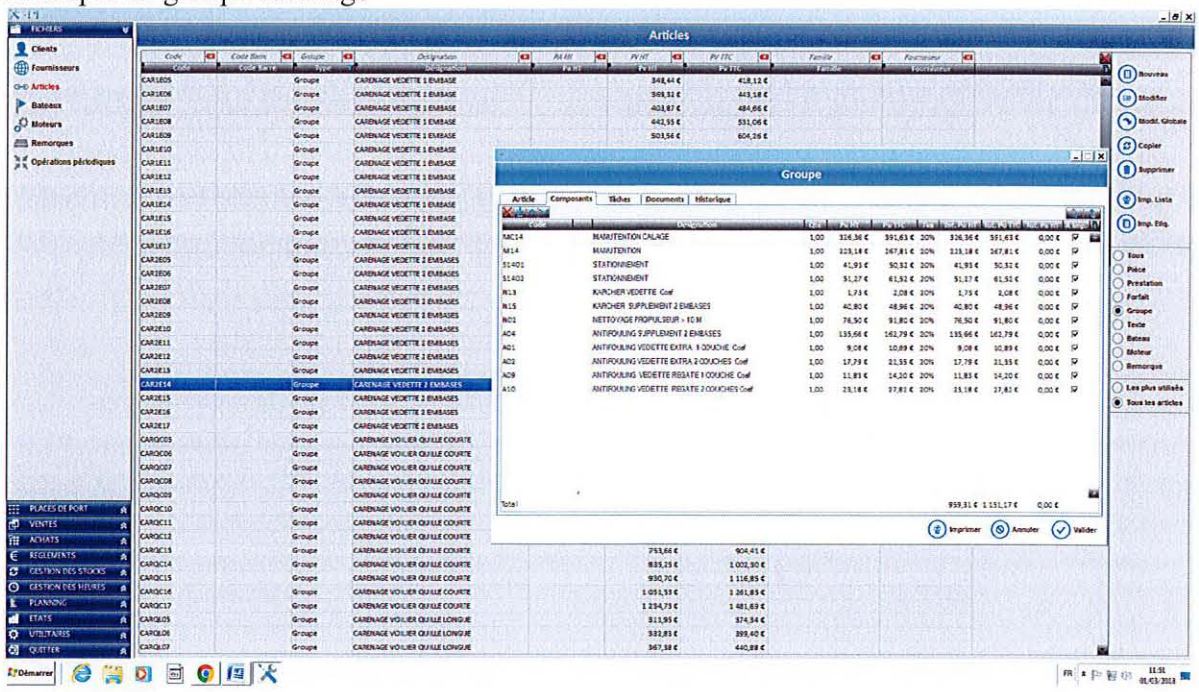




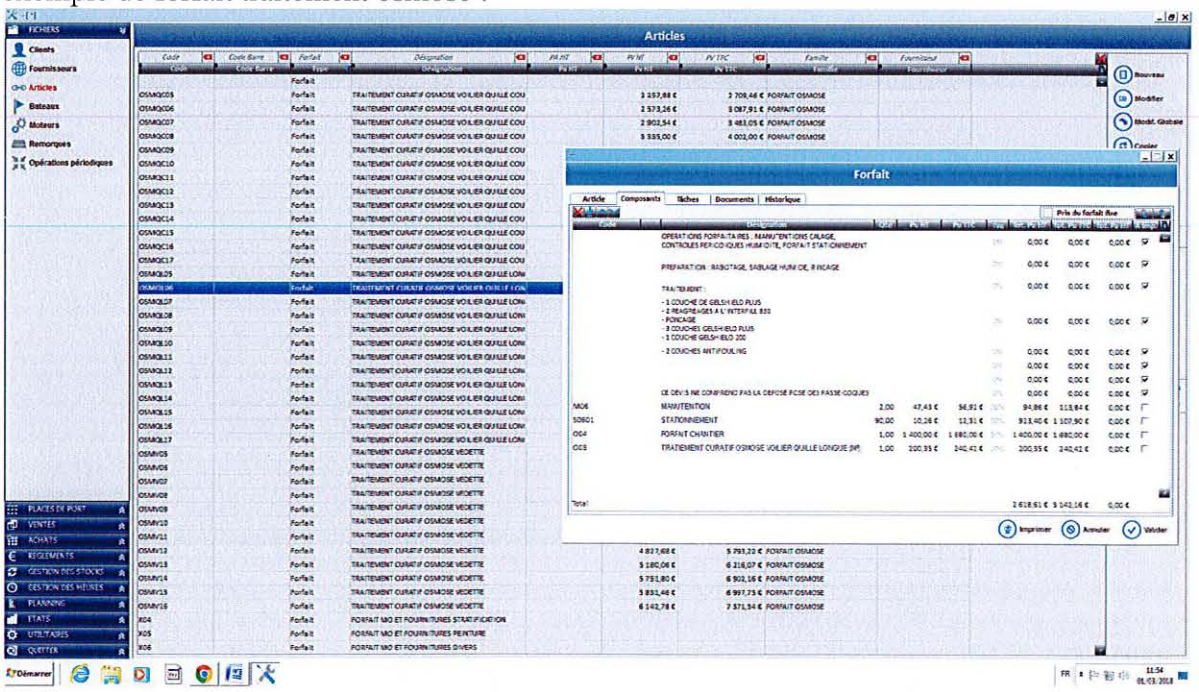
Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

DETAIL DES TARIFS FORFAITAIRES OSMOSE et CARENAGES

Exemple de groupe carénage

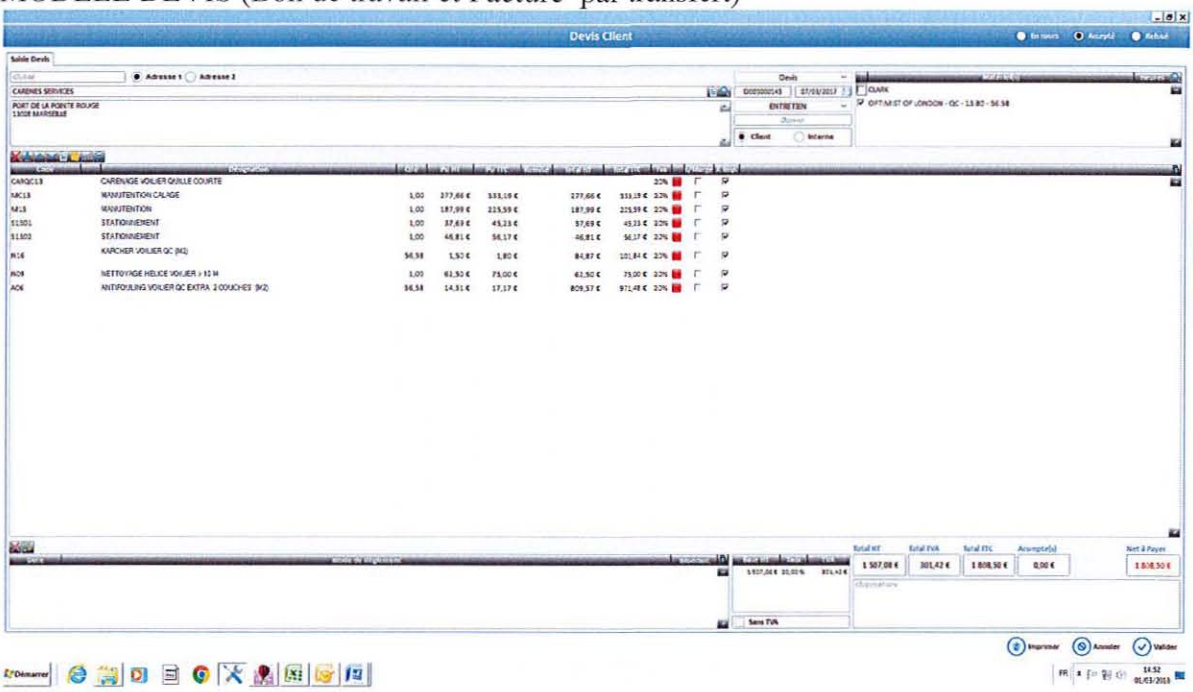


exemple de forfait traitement osmose :

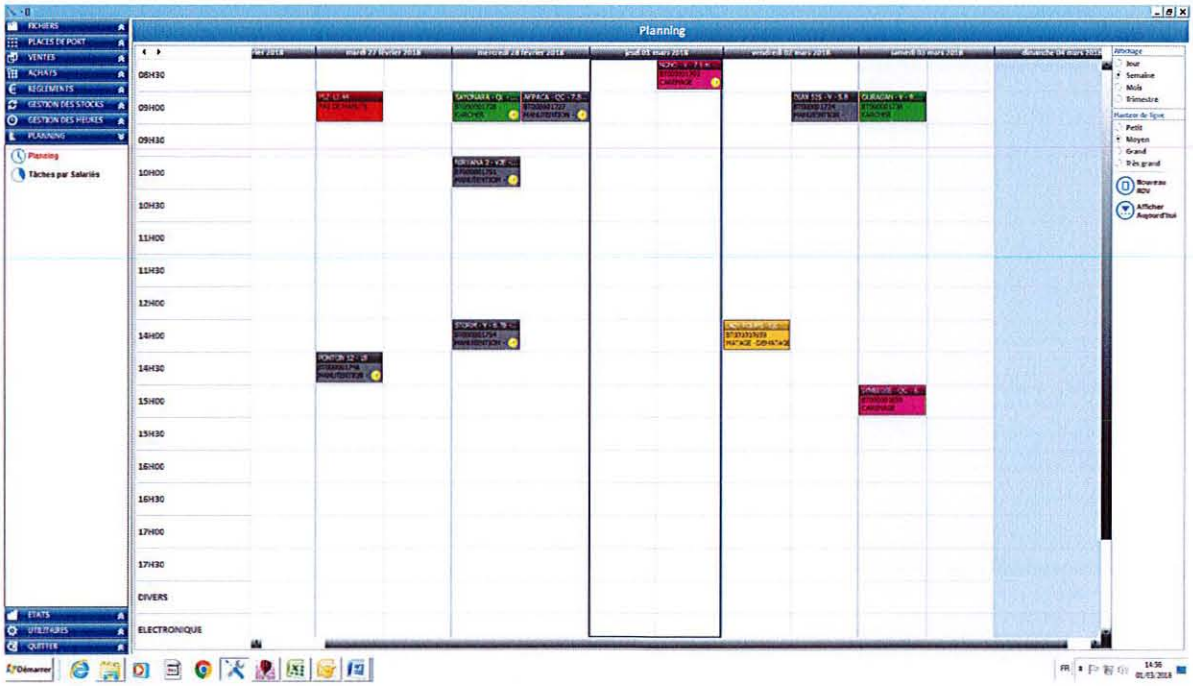


Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

MODELE DEVIS (Bon de travail et Facture par transfert)



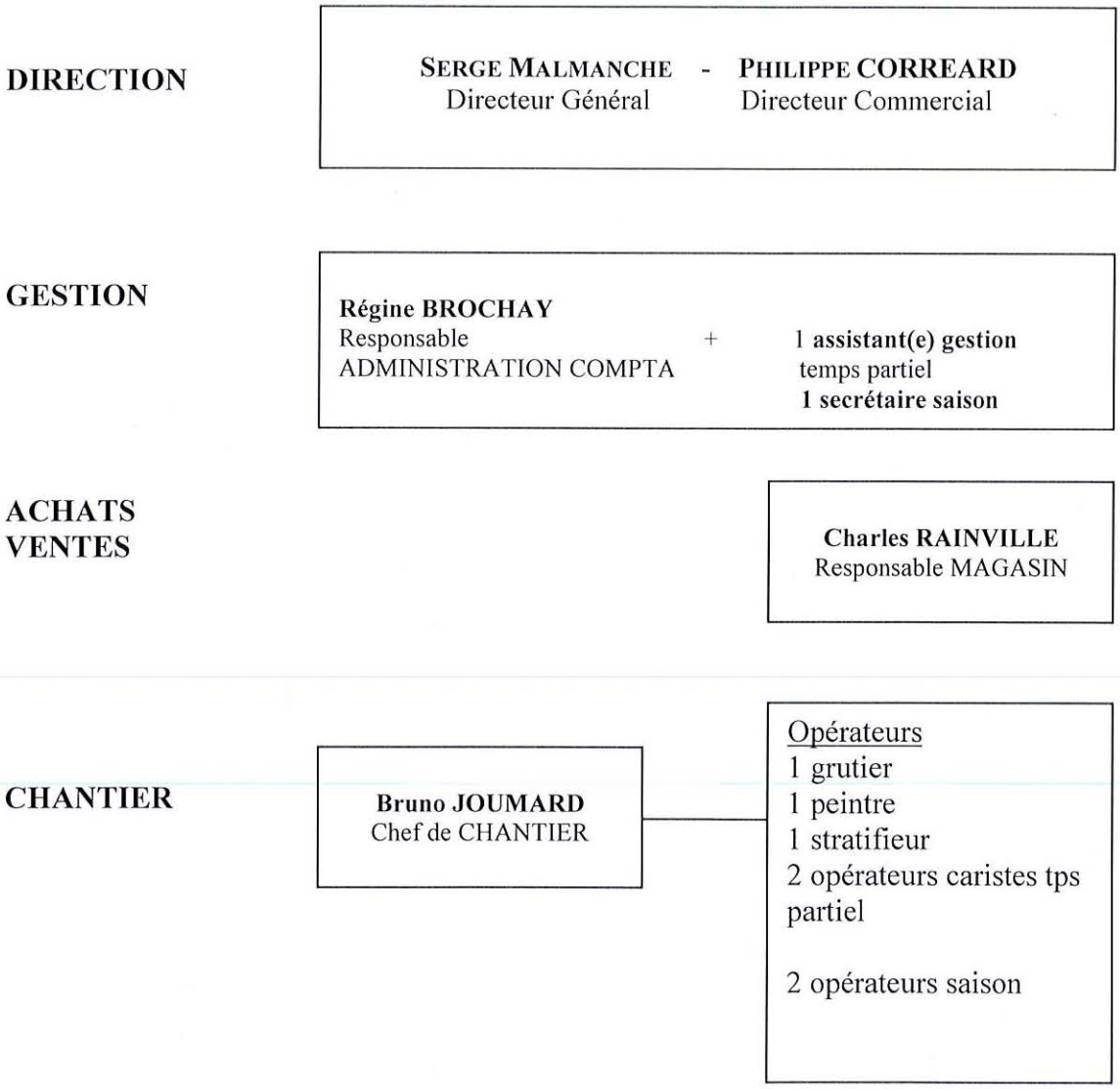
MODELE PLANNING DES BATEAUX PREVUS



Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

Ressources humaines

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL



Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

charges de personnel 2017
DSP

	BRUT		CHARGES SOCIALES	DSP	contrat	effectif	INDEMNITES DEPL / CONV	txe apprent	fo contin	tkt resto	KDO	CICE	
cariste 2	5218		2125	20%	CDI	0,2		35	29	154	72	-365	1,0
chef chantier	39901		21229	100%	CDI	1,0		274	222	750	360	-2793	1,0
Directeur commercial	52802		23222	50%	DIR	0,5		246	199		180	0	1,0
Direction générale	65164		28936	70%	DIR	0,7		285	231		252	0	1,0
gestion compta	20859		11644	70%	CDI	0,7	157,5	146	118		252	-1460	1,0
grutier	31303		13926	100%	CDI	1,0		213	172	787	360	-2191	1,0
Peintre	33381		14801	100%	CDI	1,0	200	227	184	805	360	-2337	1,0
responsable achats	22897		10057	70%	CDI	0,7	140	156	126	564	252	-1603	1,0
cariste 1	4440		1226	20%	CDD TP	0,2		30	24	171	72	-311	1,0
saisonnier 1	7458	6 mois	1080	100%	CPRO	0,5		51	41	384	120	-522	0,5
saisonnier 2	8028	4 mois	1761	100%	CDD TP	0,3		55	124	326		-562	0,3
apprenti	6647		377	100%	CDD TP	0,0				494		-465	
secrétaire	3935		1205	70%	CDI TP	0,3		27	61	141		-275	0,3
indemnités stage et autres	4919		0	100%		0,0						0	
Stratifieur	26362		10825	100%	CDI	1,0		179	145	805		-1845	1,0
totaux	**333315**		**142414**				**497,5**	**1924**	**1676**	**5380**	**2280**	**-14730**	

Détaillés par compte	**641**	**328396**	**645*** **				**64145**	6312	6313	64141	6482	649	11,1
	64146	4919	6451	94933									
			6453	22739									
			6454	9680									
			6456	4611									
			6457	8350									
			64572	1567									
			6483	534									
TOTAUX		**333315**		**142414**	**-2321**	**1070**	**497,5**	**1924,45**	**1675,68**	**5380**	**2280**	**-14730**	**471506**

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

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

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

INVENTAIRE COMPTABLE IMMOBILISATIONS

2017

LIBELLES	DATE ACHAT	VALEUR ACHAT EUROS	destination
DECISOFT LOG	19/12/2016	1560,00	REPRISE
LOGICIELS		**1560,00**	
SACOCCIO eau pluie -accès lot 58	23/12/2008	18898,00	RETOUR
dalle mur soutien - saccoccio spatola	11/03/2008	14314,38	RETOUR
PROVOST	15/01/2010	19822,50	RETOUR
saccocio	29/01/2010	780,00	RETOUR
SACCOCHIO	11/03/2010	28875,00	RETOUR
mise aux normes traitement eaux usées	14/10/2011	91250,86	RETOUR
Horizon 3M -WM -Vuoso - Pompeco -BMC -HMC			
ATPRT réfection enrobé zone darse	17/02/2016	13680,00	RETOUR
TERRAINS		**187620,74**	
tranchée	01/01/1996	9299,39	REPRISE
fosse	31/12/1999	782,98	RETOUR
atelier stratification coût total	19/06/2008	5256,42	RETOUR
cabine peinture coût total	20/12/2008	57886,32	RETOUR
ventilation cabine Lexair	31/01/2009	4610,00	RETOUR
chauffage cabine NCI	17/02/2009	1000,00	RETOUR
INSTALLATIONS		**78835,11**	
sertisseuse	01/03/1990	1524,49	REPRISE
eim karcher HP	05/04/1996	11761,44	REPRISE
protecmat	28/06/1996	6929,72	REPRISE
GRUE WISE	05/12/1996	9146,94	RETOUR
compresseur	30/10/1998	4161,86	REPRISE
bers rsa	28/07/2003	770,00	REPRISE
rsa bers	05/06/2005	4834,24	REPRISE
echelle 13	01/02/2006	701,00	REPRISE
rsa bers	18/04/2006	643,54	REPRISE
ngi rénovation grue	15/01/2006	8361,21	REPRISE
remorque psf ber roulant	09/11/2007	1500,00	REPRISE
remorque trvs ber roulant	11/11/2007	2760,00	REPRISE
mecadis	11/02/2008	3882,24	REPRISE
Les Dauphins	23/02/2011	3500,00	RETOUR
Atep	16/09/2011	1100,00	RETOUR
GRUE WISE Hydrosafe	01/02/2014	51520,00	RETOUR
WISE hydrosafe	27/02/2015	13950,00	RETOUR
hydrosafe grue Wise	28/06/2016	2252,00	RETOUR
salvagno bers	**17/10/2017**	**3100,00**	REPRISE
Paca metal bers	**02/11/2017**	**1040,02**	REPRISE
renaudier Bers	**07/12/2017**	**4600,00**	REPRISE
MATERIEL INDUST		**138038,70**	
trvx cloture	15/10/1997	15709,41	RETOUR
chauffage	30/12/1998	1516,91	REPRISE
portail inpp Onet	26/03/2009	2868,70	RETOUR
GAERNER	11/10/2012	572,00	REPRISE
INSTALLATIONS		**20667,02**	
ecran plat	24/04/2002	355,35	REPRISE
cofratel standard	08/12/2003	2980,00	REPRISE
MICROCONCEPT	12/09/2012	492,47	REPRISE
darty	12/03/2014	1086,12	REPRISE
Lecler macbook	19/12/2015	915,47	REPRISE
dell ordinateur	23/09/2016	697,16	REPRISE
dell ordinateur	**12/04/2017**	**660,66**	REPRISE
telecom système	**30/11/2017**	**850,00**	REPRISE
seb tech ordinateur	**31/10/2017**	**728,23**	REPRISE
MAT BUR INFORM		**8765,46**	
jm bruneau	08/12/2003	655,00	REPRISE
jm brun coffre	21/04/2004	429,00	REPRISE
jm bruneau	06/12/2005	3042,72	REPRISE
MAT BUREAU		**4126,72**	

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

DETAIL DES INVESTISSEMENTS 2008

QuadraCOMPTA Standard - CARENE - SA CARENES SERVICES 13008 MARSEILLE

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

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

INVENTAIRE COMPTABLE IMMOBILISATIONS

2017

COMPTE	LIBELLES	DATE ACHAT	DUREE	VALEUR ACHAT EURO	amort antér,	2017	TOTAL AMORTI	VALEUR RES,
205100	DECISOFT LOG	19/12/2016	3	1559,99	17,10	520,00	537,10	1022,89
205100	**LOGICIELS**			**1559,99**	**17,10**	**520,00**	**537,10**	**1022,89**
212000	saccochio eau pluie	23/12/2008	15	18898,00	10110,02	1259,87	11369,89	7528,11
213000	dalle mur soutien	11/03/2008	15	14314,38	8405,60	954,29	9359,89	4954,49
212000	PROVOST	15/01/2010	15	19822,50	9199,81	1321,50	10521,31	9301,19
212000	saccochio	29/01/2010	15	780,00	359,87	52,00	411,87	368,13
212000	SACCOCHIO	11/03/2010	15	28875,00	13111,10	1925,00	15036,10	13838,90
212000	mise aux normes *traitement eaux usées*	14/10/2011	15	91250,86	31700,30	6083,39	37783,69	53467,17
212000	ATPRT	17/02/2016	10	13680,00	1188,10	1368,00	2556,10	11123,90
212000	**TERRAINS**		**10**	**187620,74**	**74074,80**	**12964,05**	**87038,85**	**100581,89**
214500	tranchée	01/01/1996	8	9299,39	9299,39		9299,39	0,00
214500	fosse	31/12/1999	3	782,98	782,98		782,98	0,00
214500	atelier strat	19/06/2008	20	5256,42	2376,42	262,82	2639,24	2617,18
214500	cabine peinture	20/12/2008	15	57886,32	30989,01	3859,09	34848,10	23038,22
214500	ventilation cabine	31/01/2009	15	4610,00	2432,55	307,33	2739,88	1870,12
214500	chauffage cabine	17/02/2009	5	1000,00	1000,00		1000,00	0,00
					-0,10		-0,10	0,10
214500	**INSTALLATIONS**			**78835,11**	**46880,25**	**4429,24**	**51309,49**	**27525,62**
215400	sertisseuse	01/03/1990	4	1524,49	1524,49		1524,49	0,00
215400	eim karcher HP	05/04/1996	6	11761,44	11761,44		11761,44	0,00
215400	protecmat	28/06/1996	5	6929,72	6929,72		6929,72	0,00
215400	grue wise	05/12/1996	3	9146,94	9146,94		9146,94	0,00
215400	compresseur	30/10/1998	5	4161,86	4161,86		4161,86	0,00
215400	bers rsa	28/07/2003	5	770,00	770,00		770,00	0,00
215400	rsa bers	05/06/2005	5	*4834,24*	4834,24		4834,24	0,00
215400	echelle 13	01/02/2006	3	*701,00*	701,00		701,00	0,00
215400	rsa bers	18/04/2006	3	*643,54*	643,54		643,54	0,00
215400	ngi grue	15/01/2006	5	*8361,21*	8361,21		8361,21	0,00
215400	remorque psf	09/11/2007	5	1500,00	1500,00		1500,00	0,00
215400	remorque trvs	11/11/2007	5	2760,00	2760,00		2760,00	0,00
215400	mecadis	11/02/2008	5	3882,24	3882,24		3882,24	0,00
215400	dauphin	23/02/2011	5	3500,00	3500,00		3500,00	0,00
215400	atep	16/09/2011	5	1100,00	1100,00		1100,00	0,00
215400	GRUE WISE	01/02/2014	9	51520,00	14591,84	5724,44	20316,28	31203,72
215400	WISE	27/02/2015	8	13950,00	3215,19	1743,75	4958,94	8991,06
215400	hydrosafe	28/06/2016	8	2252,00	143,45	281,50	424,95	1827,05
215400	**salvagno**	**17/10/2017**	**5**	**3100,00**		127,40	127,40	2972,60
215400	**Paca metal**	**02/11/2017**	**3**	**1040,02**		56,99	56,99	983,03
215400	**renaudier**	**07/12/2017**	**5**	**4600,00**		63,01	63,01	4536,99
215400	**MATERIEL INDUST**			**138038,70**	**79527,16**	**7997,09**	**87524,25**	**50514,45**
218100	trvx cloture	15/10/1997	10	15709,41	15709,41		15709,41	0,00
218100	chauffage	30/12/1998	8	1516,91	1516,91		1516,91	0,00
218100	portail inpp	26/03/2009	15	2868,70	1485,45	191,25	1676,70	1192,00
218100	GAERNER	11/10/2012	8	572,00	388,84	71,50	460,34	111,66
218100	**INSTALLATIONS**			**20667,01**	**19100,61**	**262,75**	**19363,36**	**1303,66**
218300	ecran plat	24/04/2002	3	355,35	355,35		355,35	0,00
218300	cofratel standard	08/12/2003	5	2980,00	2980,00		2980,00	0,00
218300	MICROCONCEPT	12/09/2012	3	492,47	492,47		492,47	0,00
218300	darty	12/03/2014	3	1086,12	1016,69	69,43	1086,12	0,00
218300	Lecler macbook	19/12/2015	3	915,47	315,19	305,16	620,35	295,12
218300	dell	23/09/2016	3	697,16	63,03	232,39	295,42	401,74
218300	**dell**	**12/04/2017**	**3**	**660,66**		**159,28**	**159,28**	**501,38**
218300	**telecom système**	**30/11/2017**	**3**	**850,00**		**24,06**	**24,06**	**825,94**
218300	**seb tech**	**31/10/2017**	**3**	**728,23**		**40,57**	40,57	687,66
218300	PROTATA CH INDIR	31/10/2017	3		-1889,65	-317,32	-2206,97	2206,97
218300	**MAT BUR INFORM**			**8765,46**	**3333,08**	**513,57**	**3846,65**	**4918,81**
218400	jm bruneau	08/12/2003	10	655,00	655,00		655,00	0,00
218400	jm brun coffre	21/04/2004	5	429,00	429,00		429,00	0,00
218400	jm bruneau	06/12/2005	5	3042,72	3042,72		3042,72	0,00
218400	**MAT BUREAU**			**4126,72**	**4126,72**	**0,00**	**4126,72**	**0,00**

	TOTAUX			**439613,73**	**227059,72**	**26686,70**	**253746,42**	**185867,31**

IMMOBILISATIONS SORTIES (équipement obsolète)

218300	**dell**	**06/06/2011**	**3**	**464,00**	**0,00**
218300	**COMPUCITY**	**24/04/2012**	**3**	**520,73**	**0,00**
218300	**compucity**	**20/03/2012**	**3**	**985,57**	**0,00**
218300	**compucity**	**10/02/2012**	**3**	**613,49**	**0,00**
	total			2583,79	
				229643,51	

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

DSP17 SA CARENES SERVICES - Compte 61551000

ENTRETIEN CHANTIER

Date	CJ	CL	Libellé	Débit
30/01/2017	HA	F	MECA PONT	155
03/05/2017	HA	F	MECA PONT karcher	345,32
14/06/2017	HA	F	MECA PONT	498,82
14/06/2017	HA	F	MECA PONT	215,72
30/06/2017	HA	F	BESTDRIVE	331,80
30/06/2017	HA	F	EST DIESEL	757
20/08/2017	HA	F	MECA PONT	88
22/08/2017	HA	F	SEMA	149
23/08/2017	HA	F	MECA PONT	175
11/09/2017	HA	F	ATEP	1337,78
19/09/2017	HA	F	UNIVERS DU ROULEMENT	9,90
03/10/2017	HA	F	ATEP	943,10
19/10/2017	HA	F	ATEP	1237,30
30/10/2017	HA	F	BESTDRIVE grue	180,90
15/12/2017	HA	F	METALLERIE PASCIA SALVAGNO	2150
29/12/2017	HA	F	MECA PONT	2163,10
31/12/2017	HA	F	HYDRO SAFE	620,82
2017			**TOTAL**	**11359**

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

Compte exploitation présentation simplifiée **HORS TAXES**

grutage stationnement carenage osmose peinture stratification

	2008	2009	2 010	2011	2012	2013	2014	2015
. ventes marchandises	163 712	147 364	123 714	138697	153692	137308	106451	118887
. Coût achat des marchandises vend	-148 323	-130 446	-108 658	-126966	-138712	-122693	-97007	-102022
. Rrro sur achats								
MARGE COMMERCIALE	**15 389**	**16 918**	**15 056**	**11 731**	**14980**	**14615**	**9 444**	**16865**
Vente services								
. manutentions	142 911	154 099	148 714	160244	167311	155959	167598	177486
. stationnement	102 765	119 364	94 216	100715	89360	96062	92575	95883
. main-d'oeuvre	151 027	136 488	175 305	168404	199500	193389	175174	202239
. fft carénage	71 877	73 719	72 522	70709	72398	64124	72244	80757
. fft osmose	28 097	32 090	14 298	0	10000	10451	12083	10000
. Port et frais facturés							1784	313
Total	**496 677**	**515 760**	**505 055**	**500072**	**538569**	**519986**	**521458**	**566678**
variation en cours			894	-659	-929	565	-2218	782
travaux extérieurs (sous traitance)	-14 320	-7 285	-10 430	-30465	-32011	-12415	-22442	-5900
MARGE PRODUCTION	**482 357**	**508 475**	**495 519**	**468 948**	**505629**	**508136**	**496 798**	**561560**
TOTAL CHIFFRE AFFAIRES	**660 389**	**663 124**	**628 769**	**638 769**	**691332**	**657294**	**627 909**	**685565**
MARGE TOTALE	**497 746**	**525 393**	**510 575**	**480 679**	**520609**	**522751**	**506 242**	**578 425**
. Énergie	6 982	4 789	13 728	8707	9136	7061	6707	8939
. carburants, lubrifiants	10 415	6 680	7 370	3359	3901	4369	3601	3345
. outillage, petit équip.	11 746	7 920	10 786	6325	6090	5983	7615	4444
. produits entretien divers	431	457	176	138	261	208	213	242
. fournitures bureau	444	592	685	818	678	775	621	649
. fournitures informatiques	1 057	763	432	598	660	271	256	811
. Achat étude			3 750					
. loc copieur, telesurveillance	687	1 262	1 416	1357	1359	703	534	646
. Locations bennes	760	2 469	190					
. Redevance fixe	49 440	52 588	52 464	54945	56831	57730	57792	56112
. Redevance % DSP (*)	1 387	1 393	1 320	1320	1466	1380	1310	1417
. maintenance	2 063	1 316	1 260	932	541	971	4735	3367
. entret. et réparations	15 800	8 277	11 287	10617	19937	35666	6215	11910
. Assurances	12 167	14 878	12 966	12783	15299	17663	15241	17265
. documentations	89	59	3	62	87	371	244	204
. honoraires/contentieux	3 046	3 020	4 062	3169	3370	3483	2879	4402
. publicité, annonces, insert.	785	1 240	97	110	97	178	258	244
. catalogues, imprimés	257	99	164		218			
. frais déplacement et réception	1 159	2 412	2 766	3446	3690	4871	5312	6161
. Transport sur achat	2 440	2 566	2 797	2852	2857	2131	1960	1818
. affranchissements	811	906	873	848	1268	1127	682	1033
. Télécommunications	3 817	3 427	3 922	3747	3583	2620	2452	3190
. cartes bleues	339	84	159	120				
. services bancaires	762	223	455	461	251	572	537	353
. frais cartes bleues	1 352	740	899	817	842	1009	951	1212
. vet de travail	1 447	820	633	970	1127	352	612	970
. Cotisations professionnelles	377	234	434	335	503	336	348	401
Total achats et charges	**130 058**	**119 214**	**135 096**	**118 836**	**134 051**	**149 830**	**121 075**	**129 135**
VALEUR AJOUTEE	**367 688**	**406 179**	**375 479**	**361 843**	**386558**	**372921**	**385 167**	**449 290**
. taxe apprentissage	1 455	1 511	1 605	1460	1620	1703	1779	1857
. formation prof. Continue	2 246	2 354	2 479	2363	2770	2792	2743	2968
. taxe professionnelle (CFE - CVAE)	13 765	11 400	3 252	3112	3403	3512	3094	3550
. taxes foncières	5 328	3 774	4 087	4196	3894	3983	4156	4270
. fongecif	153	93	174					
. organic	1 051	1 058	1 006	1056	1101	1059	0	0
. Ifa déductible	1 090							
total impôts et taxes	**25 088**	**20 190**	**12 603**	**12 187**	***12788***	***13049***	**11 772**	**12645**
subventions pôle emploi	**2 880**	**2 365**	**2 500**			**1050**		
. salaires et charges sociales	299 822	315 347	337 830	324246	356786	358046	376955	382154
. Prov congés payés			1 539	1423	586	2532	-176	759
. Avantages sociaux	11 254	10 754	10 515	5332	6425	5763	6045	7096
. médecine du travail	757	1 085	966	785	755	874	875	658
total charges personnel	**311 832**	**327 186**	**350 850**	**331 786**	***364552***	***367215***	**383 699**	**390667**
EXCEDENT BRUT EXPLOIT.	**33 648**	**61 168**	**14 527**	**17 870**	**9218**	**-6292**	**-10 304**	**45 978**
. dot. amort. immo corp.	2 692	11 998	14 253	14281	19352	18104	20989	29602
Total dot. amort. et prov.	**2 692**	**11 998**	**14 253**	**14 281**	**19352**	**18104**	**20 989**	**29602**
SOLDE CHARG ET PROD EXCEPTION	5 584	1 737	2 506	2 695	1229	-8849	6 728	5246
RESULTAT EXPLOITATION	**25 371**	**50 907**	**-2 233**	**894**	**-11363**	**-15549**	**-24565**	**21 622**
. Produits financiers	**12 974**	**3 529**	**866**	**433**	**582**	**167**	**216**	**135**
. Charges financieres sur emprunt	1 829	1 984	302	2 248	800		1 708	1869
. Charges financieres autres	10 806	367	2 333	2 722	3209	2780	1 790	1260
. IS - crédit impôt apprentissage	2 691	12 583	-1 600	-4 197	-2358	914		1817
RESULTAT NET	**23 019**	**39 502**	**-2 402**	**554**	**-12432**	**-19076**	**-27 847**	**16 811**
SOLDE CUMULE REPORT A NOUVEAU	**23 019**	**62 521**	**60119**	**60 673**	**48241**	**29165**	**1318**	**18129**

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
. ventes marchandises	129538	147485					
. Coût achat des marchandises vendues	-114445	-126415					
		191					
MARGE COMMERCIALE	**15093**	**21261**		**0**	**0**	**0**	**0**
Vente services							
. manutentions	192443	187822					
. stationnement	112864	123816					
. main-d'oeuvre	219596	231033					
. fft carénage	97693	101115					
. fft osmose	14436	7815					
. Port et frais facturés	1305	0					
Total	**638337**	**651600**		**0**	**0**	**0**	**0**
variation en cours	-125	10745					
travaux extérieurs (sous traitance)	-23521	-11715					
MARGE PRODUCTION	**614691**	**650630**		**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL CHIFFRE AFFAIRES	**767750**	**809830**		**0**	**0**	**0**	**0**
MARGE TOTALE	**629 784**	**671 891**		**0**	**0**	**0**	**0**
. Énergie	9837	9104					
. carburants, lubrifiants	5384	5307					
. outillage, petit équip.	5348	5341					
. produits entretien divers	367	13					
. fournitures bureau	692	729					
. fournitures informatiques	694	888					
. Achat étude							
. loc copieur, telesurveillance	654	763					
. Locations techniques	55						
. Redevance fixe	53088	56592					
. Redevance % DSP (*)	1440	1813					
. maintenance	1762	1640					
. entret. et réparations	16475	11359					
. Assurances	20684	23923					
. documentations	299	171					
. honoraires/contentieux	4090	8909					
. publicité, annonces, insert.	797	58					
. catalogues, imprimés	696	95					
. frais déplacement et réception	12580	11328					
. Transport sur achat	2666	2199					
. affranchissements	1035	917					
. Télécommunications	3316	2982					
. cartes bleues							
. services bancaires	491	784					
. frais cartes bleues	1392	1461					
. vet de travail	1003	800					
. Cotisations pro - formation hors plan	1883	513					
Total achats et charges	**146 726**	**147 689**		**0**	**0**	**0**	**0**
VALEUR AJOUTEE	**483 058**	**524 202**		**0**	**0**	**0**	**0**
. taxe apprentissage	1961	1924					
. formation prof. Continue	690	1676					
. taxe professionnelle (CFE - CVAE)	4262	3670					
. taxes foncières	4308	4238					
. fongecif							
. organic							
. Ifa déductible							
total impôts et taxes	**11221**	**11508**					
subventions pôle emploi	**334**	**4712**					
. salaires et charges sociales	409757	460999					
. Prov congés payés	-1251	-2321					
. Avantages sociaux	8685	8158					
. médecine du travail	790	1070					
total charges personnel	**417980**	**467906**					
EXCEDENT BRUT EXPLOIT.	**54 190**	**49 499**		**0**	**0**	**0**	**0**
. dot. amort. immo corp.	25629	26687					
Total dot. amort. et prov.	**25629**	**26687**					
SOLDE PROD - CHARG EXCEPTION	**12764**	**1350**					
RESULTAT EXPLOITATION	**41 326**	**24 163**		**0**	**0**	**0**	**0**
. Produits financiers	**146**	**131**					
. Charges financieres sur emprunt	1408	931					
. Charges financieres autres	1209	971					
. IS - crédit impôt appprentissage	3765	1406					
RESULTAT NET	**35 090**	**20 986**		**0**	**0**	**0**	**0**
SOLDE CUMULE REPORT A NOUVEAU	53219	74205	74205	74205	74205	74205	74205

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

Compte exploitation présentation simplifiée
grutage stationnement carenage osmose peinture stratification

	2 017	COMPTES
. ventes marchandises	147 485	7070000 / 70700001
. Coût achat des marchandises vendues	-126 415	607000000 / 60700001 / 60370000
. RRR sur achats	191	
MARGE COMMERCIALE (9,5% // ventes)	**21 261**	
Vente services		
. manutentions	187 822	70610000 / 70610001
. stationnement	123 816	70620000 / 70620001
. main+d'oeuvre	230 700	7064 (tous)
. main+d'œuvre sous traitée	333	704100/708500
. fft carénage	101 115	70650000
. fft osmose et divers	7 815	70660000 - 7085000
Total	**651 600**	
variation en cours	10 745	713
travaux extérieurs (sous traitance)	-11 715	604100
MARGE PRODUCTION	**650 630**	
TOTAL CHIFFRE AFFAIRES	**809 830**	
MARGE TOTALE	**671 891**	
. Énergie	9 104	60610000 / 60612000
. carburants, lubrifiants	5 307	60615000
. outillage, petit équip.	5 341	60630000
. produits entretien divers	13	60639000
. fournitures bureau	729	60640000
. fournitures informatiques	888	60641000
. loc copieur, telesurveillance, CB	763	613410 / 613530/613550
. Redevance fixe	56 592	613200
. Redevance % DSP (*)	1 813	613210
. maintenance controles	1 640	615500/615560
. entret. et réparations	11 359	615510
. Assurances	23 923	6160000
. documentations	171	6181000
. honoraires/contentieux	8 909	62260000 / 62270000
. publicité, annonces, insert.	58	623100/623400
, catalogue imprimés	95	623600
. frais déplacement et réception	11 328	62510000 / 62570000
. Transport sur achat	2 199	62410000
. affranchissements	917	62600000
. Télécommunications	2 982	626100/626400/626500
. services bancaires	784	62700000
. frais cartes bleues	1 461	62750000
. vet de travail	800	62820000
. Cotisations professionnelles	513	628100/628300
Total achats et charges	***147 689***	
VALEUR AJOUTEE	**524 202**	
. taxe apprentissage	1 924	631200000
. formation prof. Continue	1 676	63130000 / 631310
. taxe professionnelle (CFE + CVAE)	3 670	63511000
. taxes foncières	4 238	63512000
total impôts et taxes	**11 508**	
subventions + pôle emploi	4 712	74000000
. salaires et charges sociales	**460 999**	641/6414/64141/64145/64146/645***/649
. Prov congés payés	-2 321	64120000 / 64550000
. Avantages sociaux	**8 158**	641410/648200
. médecine du travail	**1 070**	64750000
total charges personnel	**467 906**	
EXCEDENT BRUT EXPLOIT.	**49 499**	
. dot. amort. immo corp.	26 687	68112000
Total dot. amort. et prov.	**26 687**	
solde autres produits -		758000/771000/772000/777000/791000
autres charges	1 350	658000/654400/658000
RESULTAT EXPLOITATION	**24 163**	
. Produits financiers	**131**	661100
. Charges financieres sur emprunt	931	66110000
. Charges financieres autres	971	661500
. Impôt société	1 406	695000
RESULTAT NET	**20 985**	

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

Balance Générale

Numéro	Intitulé	Solde	DSP
70400000	REVIS EXTIN SURVIE SOUS TRAITE	-22892,72	
70400001	SOUS TRAITANCE CHANTIER	-333,06	-333,06
	Total classe 704	-23225,78	-333,06
70610000	MANUTENTIONS	-183296,77	-183296,77
70610001	MANUTENT. EXO	-4525,15	-4525,15
70620000	STATIONNEMENT	-118449,19	-118449,19
70620001	STATION. EXO	-5366,36	-5366,36
70621000	PORT A SEC	-283387,39	
70640000	MAIN OEUVRE	-73508,48	-73508,48
70640001	MAIN OEUVRE EXO	-575,40	-575,40
70642000	KARCHER	-41893,71	-41893,71
70642001	KARCHER EXO	-468,57	-468,57
70644000	MO STRATIFICATION	-80449,56	-80449,56
70644001	MO STRAT EXO	-1587,50	-1587,50
70645000	MO PEINTURE	-31924,04	-31924,04
70645001	MO PEINTURE EXO	-292,50	-292,50
70650000	FORFAIT CARENAGE	-99105,17	-99105,17
70650001	FORFAIT CARENAGE EXO	-2009,86	-2009,86
70660000	FORFAIT OSMOSE	-7814,82	-7814,82
70680000	MAIN OEUVRE CSC	-65266,71	0,00
70680001	MAIN OEUVRE CSC EXO	-449,33	0,00
	Total classe 706	-1000370,51	-651267,08
70700000	VENTES DE MARCHANDISES	-144334,11	-144334,11
70700001	MARCHANDISES EXO	-3150,98	-3150,98
70717000	VENTES DIRECTES COMPTOIR	-45288,14	
70750000	VENTES MARCHANDISES CSC	-64133,49	
70750001	VT MARCHANDISES CSC EXO	-6995,04	
	Total classe 707	-263901,76	-147485,09
70820000	COMMISSIONS ET COURTAGES	-5666,67	
70850000	PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FAC	-3899,78	
70850002	EAU FACTUREE TVA 5.5%	-2325,46	
	Total classe 708	-11891,91	0,00
70900000	rrobtenus sur achats	-342,23	**-191,00**
71345000	PRESTATIONS SERVICES EN COURS	-10745,11	-10745,11
	TOTAL GENERAL	-1310477,30	-810021,34

CLEF MARCHAND **55,89%**
CA marchandises dsp/CA marchandises

CLEF INDIRECT **61,81%**
CA dsp / CA total

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

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

Numéro	Intitulé		NATURE	AFFECTATION
60370000	VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS		D	MARCHAND
60370100	VAR STOCK BATEAUX		D	AOT
60400000	ACHAT ETUDES ET P SERVICES		D	AOT
60410000	SOUS TRAITANCE CHANTIER		D	DSP
60610000	FOURNITURES NON STOCK. EAU ENE		D	DSP
60611000	EAU LOCAUX		D	AOT
60612000	EDF CHANTIER		D	DSP
60615000	CARBURANT ET LUBRIFIANT		D	CALCUL SPECIFIQUE
60630000	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU		IND	
60639000	PRODUITS ENTRETIEN		IND	
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		IND	
60641000	FOURNITURES INFORMATIQUES		IND	
60700000	ACHATS DE MARCHANDISES		D	MARCHAND
60700001	MARCHANDISES CEE		D	MARCHAND
60730000	ACHAT BOAT NEUF		D	AOT
60740000	ACHAT BOAT MAT OCCAS		D	AOT
61100000	ACHAT ETUDE ET P SERVICES		D	suivant facture
61320000-613210	LOCATIONS IMMOBILIERES		D	DSP
61322000	LOC IMMOBILIERES		D	AOT
61341000	LOCATION C BLEUE		IND	
61350000	LOCATIONS MOBILIERES			sans objet
61351000	LOCATION POSTE A FLOTS		D	AOT
61353000	LOCATION FAX TELECOPIEUR		IND	
61354000	LOCATION HYSTER		D	AOT
61355000	LOCATION VEHICULE		D	suivant facture
61400000	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPR		D	AOT
61550000	MAINT SUR BIENS MOBILIERS	CONTROLES	IND	
61551000	MAINTENANCE CHANTIER		D	DSP
61552000	MAINTENANCE PAS LOCAUX		D	AOT
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE BUREAUTIQUE		IND	
61600000	PRIMES D'ASSURANCE		D	CALCUL SPECIFIQUE
61810000	DOCUMENTATION GENERALE		IND	
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE			sans objet
62260000	HONORAIRES		IND	
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU		IND	
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS		IND	
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE		D	AOT
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES		IND	
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS		D	MARCHAND
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		IND	
62570000	RECEPTIONS		IND	
62600000	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.		IND	
62650000	INTERNET		IND	
62660000	PACK TEL ORANGE		IND	
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE		IND	
62750000	FRAIS SUR EFFETS (COMM. D'ENDO		IND	
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.		IND	
62820000	VETEMENT DE TRAVAIL		IND	
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE		D	DETAIL PAGE 20
63130000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO		D	DETAIL PAGE 20
63580000	AUTRES DROITS			
63511000	CET - CVAE		IND	
63512000	TAXES FONCIERES		D	SUIVANT TITRE
63710000	CONTRIB. SOC. SOLID. A CHARGE			supprimé
64100000	REMUNERATIONS		D	DETAIL PAGE 20
64120000	CONGES PAYES		IND	"
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		D	DETAIL PAGE 20
64142000	INDEMNITES AG2R			
64145000	INDEMNITE TRANSPORT		D	DETAIL PAGE 20
64146000	INDEMNITES STAGIAIRES		D	DSP
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF		D	DETAIL PAGE 20
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES RETR.		D	DETAIL PAGE 20
64535000	COTISATION RETRAIT CADRES		D	DETAIL PAGE 20
64540000	COTISATIONS ASSEDIC		D	DETAIL PAGE 20
64550000	CHARG SLES SUR C.PAYES		IND	
64560000	PREVOYANCE AG2R		D	DETAIL PAGE 20
64570000	MUTUELLE CADRES		D	DETAIL PAGE 20
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		D	SUIV EFFECTIF
64810000	TICKET RESTAURANT		D	DETAIL PAGE 20
64820000	CHEQUES CADEAUX		D	DETAIL PAGE 20
64831000	CORREARD RETRAITE ART 83		D	DETAIL PAGE 20
64832000	MALMANCHE ART 83		D	DETAIL PAGE 20
64833000	VIERE RETRAIT ART 83		D	DETAIL PAGE 20
64834000	BROCHAY RETRAIT ART 83		D	DETAIL PAGE 20

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

DETAIL CLEFS REPARTITION DES CHARGES ET PRODUITS HORS CA

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

Balance Générale

SOLDE CHARGES EXCEPTIONNELLES ET FINANCIERES

Numéro	Intitulé	Débit	Crédit	CLEF	DSP
65410000	CREANCES DE L'EXERCICE	57,58		AOT	
65440000	CREANCES DES EXERCICES ANTERIE	3742,82		AOT	
	Total classe 654	3800,40			
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	283,73	5	INDIRECT	172,28
	Total classe 65	283,73			
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	968,67		DSP	931,30
66150000	INTERETS CPTES COUR. & DEP. CR	3494,98	1924,35	INDIRECT	970,81
	Total classe 66	4463,65	1924,35		
67140000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4599		DSP	4599
	Total classe 67	4599			
68112000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34327,21			26687,00
68150000	PROVISION POUR R&CHARGES	10000		NT	
	Total classe 681	44327,21			
68665000	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMEN	7034,98		AOT	
	Total classe 686	7034,98			
	Total classe 68	51362,19			
69500000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	2275		INDIRECT	1406
	Total classe 695	2275			

Numéro	Intitulé	Débit	Crédit	CLEF	DSP
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN		263,50	INDIRECT	162,87
	Total classe 758		263,50		
	Total classe 75		263,50		
76400000	REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEME	150,38	362,64	INDIRECT	131,20
	Total classe 764	150,38	362,64		
	Total classe 76	150,38	362,64		
77700000	AMORTIS SUBVENTIONS EQUIPEMENT		4113,74	DSP	-4113,74
	Total classe 77		4113,74		
78150000	REPRISE PROV RISQ ET CHARGES		13511,80	NT	
	Total classe 781		13511,80		
78665000	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMEN		9119,28	AOT	
	Total classe 786		9119,28		
	Total classe 78		22631,08		
79100000	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	997,12	2842,05	DSP	1844,93
	Total classe 791	997,12	2842,05		

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

DSP17 SA CARENES SERVICES - Compte 60615000

Date	CJ	CL	Libellé	Débit	Let.
05/01/2017	OD		AVIA	11,78	
09/01/2017	OD		AVIA	25,81	
22/01/2017	OD		AVIA	53,48	
06/02/2017	OD		SMTPC	4,70	
08/02/2017	CA		ESSENCE PHILIPPE	98,50	
08/02/2017	CA		RVT ESSENCE CHARLE	140	
09/02/2017	OD		AVIA	13,80	
16/02/2017	OD		ESSO	37,60	
26/02/2017	OD		SATA	88,17	
01/03/2017	CA		charl	63,68	
20/03/2017	OD		AVIA	71,65	
21/03/2017	CA		AVIA	69	
22/03/2017	HA	F	TRON	502,25	
05/04/2017	OD		AVIA	13,64	
13/04/2017	CA		esso charles	58,53	
15/04/2017	OD		AVIA	12,13	
20/04/2017	CA		MISTER MINIT	33,75	
25/04/2017	OD		AVIA	12,02	
02/05/2017	CA		CHARL AVIA	57,82	
05/05/2017	HA	F	TRON	473,08	
08/05/2017	OD		AVIA	50,34	
13/05/2017	OD		TOTAL	13,28	
19/05/2017	OD		ESSO	62,56	
30/05/2017	OD		ESSO	82,44	
08/06/2017	CA		CHARLES ESS	74,86	
12/06/2017	OD		AVIA	12,08	
15/06/2017	HA	F	TRON	462,58	
21/06/2017	OD		ESSO	11,18	
29/06/2017	OD		AVIA	11,25	
10/07/2017	OD		ESSO	11,75	
13/07/2017	CA		CHARLES AVIA	64	
14/07/2017	OD		ESSO	60	
20/07/2017	OD		AVIA	12,67	
02/08/2017	HA	F	TRON	502,50	
03/09/2017	OD		AVIA	13,56	
14/09/2017	OD		TOTAL	77,26	
21/09/2017	CA		essence avia chantier	20	
24/09/2017	OD		ESSO	17,84	
01/10/2017	OD		DAC NOUVELLE AIRE	21,68	
03/10/2017	HA	F	TRON	526,80	
05/10/2017	OD		AVIA	13,23	
09/10/2017	CA		charles essence	53,72	
09/10/2017	CA	E	CHARLES ESS	71	
09/10/2017	CA	E	KARCHER ESS	20	
18/10/2017	CA		essence karcher	25,24	
27/10/2017	CA		avia	20	
27/10/2017	OD		ESSO	72,20	
29/10/2017	CA		charles ess	74,81	
04/11/2017	OD		AVIA	14,56	
04/11/2017	OD		ESSO	85,90	
16/11/2017	CA		avia	29,70	
20/11/2017	OD		ESSO	14,73	
29/11/2017	OD		AVIA	12,65	
30/11/2017	HA	F	TRON	591,88	
06/12/2017	OD		ESSO	11,22	
11/12/2017	OD		ESSO	50	
15/12/2017	OD		AGIP	52,38	
16/12/2017	CA		CHARLES ESSO	70,01	
18/12/2017	CA		charles ess	73,36	
606150			**TOTAL**	**5306,61**	

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

DSP17 SA CARENES SERVICES - Compte 61600000

Date	CL	Libellé	Débit	Crédit	clef	DSP
01/01/2017		AXA CLARK 2 MOIS	330		AOT	
01/01/2017		AXA CLARK 3 MOIS	67		AOT	
01/01/2017		AON WISE 7 MOIS	280		DSP	280,00
01/01/2017		GRENKE ASSUR	105,93		IND	65,48
01/01/2017		axa TOYOTA 3 MOIS	187		DSP	187,00
01/01/2017		Différence lettragegrenke		105,93	AOT	
02/01/2017	P	GRENKE	105,93		AOT	
03/01/2017		AXA RESP DIRIGEANTS	630,13		IND	389,48
03/01/2017		AXA RC	22708,58		IND	14036,17
21/03/2017		AXA CLARK	620,62		AOT	
21/03/2017		AXA TOYOTA	757,92		DSP	757,92
30/03/2017	P	AXA CLARK	2062,79		AOT	
09/06/2017	C	AXA MULTIRISQ 9020545	7581		IND	4685,82
13/07/2017	C	AON TRAVELIFT	509,66		DSP	509,66
20/07/2017		RC SOLDE 2016	5596,18		IND	3459,00
08/12/2017	P	axa multirisqu	62,62		IND	38,71
31/12/2017		AXA CLARK 2 MOIS		343,80	AOT	
31/12/2017		AXA CLARK 3 MOIS		155,16	AOT	
31/12/2017		AXA TOYOTA 3 MOIS		189,48	DSP	-189,48
31/12/2017		AON TRAVELIFT 7 MOIS		297,30	DSP	-297,30
		TOTAL				23 922,45

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

ENGAGEMENTS A INCIDENCE FINANCIERE

- emprunt souscrit auprès de BNP 01/01/2014
- capital restant dû au 31/12/2017 **21 085 euros**

- comptes courants associés **euros**

- dettes à plus 1 an (dont intérêts 474 euros) **euros**

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

SUIVI DES INVESTISSEMENTS

Date Achat	Type de matériel	durée	Montant H.T.	Taux	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BUDGET INITIAL				amort	35000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
11/02/2008	bers mecadis	5	3 882,24	20,00%	3882,24														
11/03/2008	accès lot 58	15	14 314,00	6,67%	14314,00														
19/06/2008	atelier stratification	20	5 256,00	5,00%	5256,00														
31/10/2008	ordinateur serveur	3	1 495,75	33,33%	1495,75														
20/12/2008	atelier peinture	15	57 886,00	6,67%	57886,00														
23/12/2008	mises aux normes	15	18 898,00	6,67%	18898,00														
31/01/2009	ventilation atelier	15	4 610,00	6,67%		4610,00													
17/02/2009	chauffage atelier	5	1 000,00	20,00%		1000,00													
26/03/2009	portail acces lot 58 inpp	15	2 868,70	6,67%		2868,70													
15/01/2010	mises aux normes	15	19 822,00	6,67%			19822,00												
29/01/2010	mises aux normes	15	780,00	6,67%			780,00												
11/03/2010	mises aux normes	15	28 875,00	6,67%			28875,00												
23/02/2011	dauphin	5	3 500,00	20,00%				3500,00											
06/06/2011	ordinateur	3	464,00	33,33%				464,00											
16/09/2011	atep	5	1 100,00	20,00%				1100,00											
14/10/2011	mises aux normes	15	91 251,00	6,67%				91251,00											
10/02/2012	ordinateur	3	613,49	33,33%					613,49										
20/03/2012	ordinateur	3	985,57	33,33%					985,57										
24/04/2012	ordinateur	3	520,73	33,33%					520,73										
12/09/2012	ordinateur	3	492,47	33,33%					492,47										
11/10/2012	gaerner	8	572,00	12,50%					572,00										
01/02/2014	hydrosafe grue wise	9	51 520,00	11,11%							51520,00								
12/03/2014	darty portable	3	1 086,12	33,33%							1086,12								
27/02/2015	hydrosafe grue wise	8	13 950,00	12,50%								13950,00							
19/12/2015	leclerc macbook	3	915,47	33,33%								915,47							
17/02/2016	ATPRT enrobé	10	13 680,00	10,00%									13680,00						
28/06/2016	hydrosafe grue wise	8	2 252,00	12,50%									2252,00						
19/12/2016	Logiciel DECISOFT	3	1 559,99	33,33%									1559,99						
23/09/2016	DELL	3	697,16	33,33%									697,16						
17/10/2017	Salvagno bers	5	3 100,00	20,00%										3100,00					
02/11/2017	Paca Metal pieces	3	1 040,02	33,33%										1040,02					
27/09/2489	Renaudier chassis grue	5	4 600,00	20,00%										4600,00					
12/04/2017	DELL	3	660,66	33,33%										660,66					
30/11/2017	telecom système	3	850,00	33,33%										850,00					
31/10/2017	seb tech	3	728,23	33,33%										728,23					
Total des investissements			**355 826,60**		101731,99	8478,70	49477,00	96315,00	3184,26	0,00	52606,12	14865,47	18189,15	10978,91					
Solde des investissements					-66731,99	-4478,70	-45477,00	-92315,00	815,74	4000,00	-48606,12	-10865,47	-14189,15	-6978,91					
	Financement																		
(25000+55000)	**PRÊT 01/07/2008**		**-80000**		**-16057,88**	**-39834,26**	**-24107,86**												
	intérêts payés				1829,56	1983,74	302,33												
	PRÊT AU 01/01/2011		**-100000**					**-49275,92**	**-50724,08**										
	intérêts payés							2248,48	800,32										
	SUBVENTIONS		**-61707**				**-30104**	**-18475**	**-13128**										
	PRÊT		**-75000**								**-9408,95**	**-14368,97**	**-14830,56**	**-15306,98**	-15798,70	-5285,84			-75000,00
	intérêts payés										1707,64	1869,31	1407,72	931,30	439,58	34,55			
	TRESORERIE		**-39120**																

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

DONNEES PREVISIONNELLES

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

compte exploitation prévisionnel

aire de carénage du Port de Plaisance de la Pointe Rouge

grutage stationnement carenage osmose peinture stratification

	2 008	2009	2 010	2011	2012	2013
. ventes marchandises	163 712	147 364	123 714	138697	153692	137308
. Coût achat des marchandises vendues	-148 323	-130 446	-108 658	-126966	-138712	-122693
MARGE COMMERCIALE (11% des ventes)	**15 389**	**16 918**	**15 056**	**11 731**	**14980**	**14615**
Vente services						
. manutentions	142 911	154 099	148 714	160244	167311	155959
. stationnement	102 765	119 364	94 216	100715	89360	96062
. main-d'oeuvre	151 027	136 488	175 305	168404	199500	193389
. fft carénage	71 877	73 719	72 522	70709	72398	64124
. fft osmose	28 097	32 090	14 298	0	10000	10451
Total	**496 677**	**515 760**	**505 055**	**500072**	**538569**	**519985**
variation en cours			**894**	**-659**	-929	565
travaux extérieurs	-14 320	-7 285	**-10 430**	**-30465**	-32011	-12415
MARGE PRODUCTION	**482 357**	**508 475**	**495 519**	**468 948**	**505629**	**508135**
TOTAL CHIFFRE AFFAIRES	**660 389**	**663 124**	**628 769**	**638 769**	**692 261**	**657293**
MARGE TOTALE	**497 746**	**525 393**	**510 575**	**480 679**	**520609**	**522750**
. Énergie	6 982	4 789	13 728	8707	9136	7061
. carburants, lubrifiants	10 415	6 680	7 370	3359	3901	4369
. outillage, petit équip.	11 746	7 920	10 786	6325	6090	5983
. produits entretien divers	431	457	176	138	261	208
. fournitures bureau	444	592	685	818	678	775
. fournitures informatiques	1 057	763	432	598	660	271
. Achat étude			3 750			
. loc copieur, telesurveillance	687	1 262	1 416	1357	1359	703
. Locations bennes	760	2 469	190			
. Redevance fixe	49 440	52 588	52 464	54945	56831	57730
. Redevance % DSP (*)	1 387	1 393	1 320	1320	1466	1380
. maintenance informatique	2 063	1 316	1 260	932	541	971
. entret. et réparations	15 800	8 277	11 287	10617	19937	35666
. Assurances	12 167	14 878	12 966	12783	15299	17663
. documentations	89	59	3	62	87	371
. honoraires/contentieux	3 046	3 020	4 062	3169	3370	3483
. publicité, annonces, insert.	785	1 240	97	110	97	178
. catalogues, imprimés	257	99	164		218	
. frais déplacement et réception	1 159	2 412	2 766	3446	3690	4871
. Transport sur achat	2 440	2 566	2 797	2852	2857	2131
. affranchissements	811	906	873	848	1268	1127
. Télécommunications	3 817	3 427	3 922	3747	3583	2620
. cartes bleues	339	84	159	120		
. services bancaires	762	223	455	461	251	572
. frais cartes bleues	1 352	740	899	817	842	1009
. vet de travail	1 447	820	633	970	1127	352
. Cotisations professionnelles	377	234	434	335	503	336
Total achats et charges	**130 058**	**119 214**	**135 096**	**118 836**	***134 052***	***149 830***
VALEUR AJOUTEE	**367 688**	**406 179**	**375 479**	**361 843**	***386 558***	***372 921***
. taxe apprentissage	1 455	1 511	1 605	1460	1620	1703
. formation prof. continue	2 246	2 354	2 479	2363	2770	2792
. taxe professionnelle (CFE - CVAE)	13 765	11 400	3 252	3112	3403	3512
. taxes foncières	5 328	3 774	4 087	4196	3894	3983
. fongecif	153	93	174			
. organic	1 051	1 058	1 006	1056	1101	1059
total impôts et taxes	**25 088**	**20 190**	**12 603**	**12 187**	***12 788***	***13 049***
subventions pôle emploi	**2 880**	**2 365**	**2 500**	**0**		**1050**
. salaires et charges sociales	299 822	315 347	337 830	324246	356786	358046
. Prov congés payés	11 254		1 539	1423	586	2532
. Avantages sociaux	757	10 754	10 515	5332	6425	5763
. médecine du travail		1 085	966	785	755	874
total charges personnel	**311 832**	**327 186**	**350 850**	**331 786**	***364 552***	***367 215***
EXCEDENT BRUT EXPLOIT.	**33 648**	**61 168**	**14 527**	**17 870**	***9 218***	***-6 293***
. dot. amort. immo corp.	2 692	11 998	14 253	14281	19352	18104
Total dot. amort. et prov.	**2 692**	**11 998**	**14 253**	**14 281**	**19 352**	**18104**
solde autres produits et charges	5 584	**1 737**	**2 506**	2 695	1 229	-8849
RESULTAT EXPLOITATION	**25 372**	**50 907**	**-2 233**	**894**	***-11 363***	***-15 548***
. Produits financiers	**12 974**	**3 529**	**866**	**433**	**582**	**167**
. Charges financieres sur emprunt	1 829	1 984	302	2 248	800	
. Charges financieres autres	10 806	367	2 333	2 722	3 209	2780
. Impot sur bénéfices/crédit impôt apprenti	2 692	12 583	-1 600	-4 197	-2 358	914
RESULTAT NET	**23 019**	**39 502**	***-2 402***	**554**	***-12 432***	***-19 075***

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

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

compte exploitation prévisionnel

aire de carénage du Port de Plaisance de la Pointe Rouge

grutage stationnement carenage osmose peinture stratification

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
. ventes marchandises	106451	118887	129538	147485	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. Coût achat des marchandises vendues	-97007	-102022	-114445	-126415	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
				191	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
MARGE COMMERCIALE (11% des ventes)	**9444**	**16865**	**15093**	**21261**	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
Vente services					+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
				187822	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. manutentions	167598	177486	192443	123816	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. stationnement	92575	95883	112864	231033	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. main-d'oeuvre	176958	202239	219596	101115	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. fft carénage	72244	80757	97693	7815	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. fft osmose +divers	12083	10313	15741	0	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
Total	**521458**	**566678**	**638337**	**651600**	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
variation en cours	-2218	782	-125,00	10745	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
travaux extérieurs	-22442	-5900	-23521,00	-11715	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
MARGE PRODUCTION	**496798**	**561560**	**614691**	**650630**	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
TOTAL CHIFFRE AFFAIRES	**627909**	**685565**	**767750**	**809830**	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
MARGE TOTALE	**506242**	**578 425**	**629 784**	**671 891**	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. Énergie	6707	8939	9837	9104	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. carburants, lubrifiants	3601	3345	5384	5307	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. outillage, petit équip.	7615	4444	5348	5341	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. produits entretien divers	213	242	367	13	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. fournitures bureau	621	649	692	729	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. fournitures informatiques	256	811	694	888	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. Achat étude					+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. loc copieur, telesurveillance	534	646	654	763	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. Locations bennes/autres	0		55		+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. Redevance fixe	57792	56112	53088	56592	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. Redevance % DSP (*)	1310	1417	1440	1813	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. maintenance informatique + controles	4735	3367	1762	1640	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. entret. et réparations	6215	11910	16475	11359	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. Assurances	15241	17265	20684	23923	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. documentations	244	204	299	171	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. honoraires/contentieux	2879	4402	4090	8909	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. publicité, annonces, insert.	258	244	797	58	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. catalogues, imprimés			696	95	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. frais déplacement et réception	5312	6161	12580	11329	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. Transport sur achat	1960	1818	2666	2199	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. affranchissements	682	1033	1035	917	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. Télécommunications	2452	3190	3316	2982	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. cartes bleues					+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. services bancaires	537	353	491	784	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. frais cartes bleues	951	1212	1392	1461	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. vet de travail	612	970	1003	800	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. Cotisations professionnelles	348	401	1883	513	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
Total achats et charges	***121 075***	***129 135***	***146 726***	**147 689**	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
VALEUR AJOUTEE	***385 167***	**449 290**	**483 058**	**524 202**	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. taxe apprentissage	1779	1857	1961	1924	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. formation prof. continue	2743	2968	690	1676	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. taxe professionnelle (CFE - CVAE)	3094	3550	4262	3670	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. taxes foncières	4156	4270	4308	4238	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. fongecif		0			+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. organic					+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
total impôts et taxes	**11772**	**12645**	**11221**	**11508**	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
subventions pôle emploi			334	**4712**	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. salaires et charges sociales	376955	382154	409757	460999	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. Prov congés payés	-176	759	-1251	-2321	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. Avantages sociaux	6045	7096	8685	8158	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. médecine du travail	875	658	790	1070	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
total charges personnel	**383699**	**390667**	**417981**	**467905**	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
EXCEDENT BRUT EXPLOIT.	***-10 304***	**45 978**	**54190**	**49 501**	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. dot. amort. immo corp. & RC	20989	29602	25629	26687	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
Total dot. amort. et prov.	**20989**	**29602**	**25629**	**26687**	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
solde autres produits et charges	**6728**	**5246**	**12764**	**1350**	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
RESULTAT EXPLOITATION	***-24 565***	**21 622**	**41 326**	**24 163**	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. Produits financiers	**216**	**135**	**146**	**131**	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. Charges financieres sur emprunt	1708	1869	1408	931	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. Charges financieres autres	1790	1260	1209	971	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
. Impot sur bénéfices/crédit impôt		1817	3765	1406	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
RESULTAT NET	***-27 847***	**16 811**	**35 090**	**20 986**	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

Carenes services

ANNEXES

- **FACTURES ENTRETIEN**

- **RAPPORTS DE VERIFICATION DES ENGINS**

- **BALANCES GENERALE FOURNISSEURS ET CLIENTS**

- **LIASSE FISCALE**

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

Carenes services

ANNEXE 1

- FACTURES ENTRETIEN 2017

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

170176

MECA PONT
ÉQUIPEMENTS DE GARAGE

Facture n° F170122

du 30/01/2017

860 ROUTE DE LA LEGION
13400 AUBAGNE
Tel **0674130988**
Fax
E-mail **thomas@mecapont.fr**

CARENES SERVICES

Aire de Carénage
Port de la Pointe Rouge

13008 MARSEILLE 8ème

Prestation:
DEPANNAGE NETTOYEUR HAUTE PRESSION DU HAUT

Règlement par Virement ou chèque
au 01/03/2017

Référence : INTERVENTION DU 12/01/2017

Description	Qté	Prix	Montant
MAIN D'OEUVRE	2.5	58.00	145.00
PETITES FOURNITURES	1	10.00	10.00

Rapport:
La poulie de la pompe HP est désaxée.

- Démontage de la pompe haute pression
- Remise en place de la poulie
- Remise en place de la vis pointeau sur l'axe
- Remise en place des éléments
- Raccordement de la pompe
- Réglage de la tension des courroies
- Test
- Mise en service

Smc 90 20 67 L

Total HT	TVA 20%	Total TTC
155.00	31.00	186.00 €

Loi n°92-422 du 31 décembre 1992 : « La présente facture est payable comptant. Toute somme non payée dans les 30 jours est susceptible de porter intérêts à taux égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal ».
Conformément à l'arrêt Warsmann le montant de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement est de 40 euros.

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

Facture n° F170501

du 03/05/2017

1705023

860 ROUTE DE LA LEGION
13400 AUBAGNE
Tel **0674130988**
E-mail **thomas@mecapont.fr**

CARENES SERVICES

Aire de Carénage
Port de la Pointe Rouge

13008 MARSEILLE 8ème

Prestation:
REMPLACEMENT FLEXIBLE HP SUR L'ENROULEUR

Règlement par Virement ou chèque
au 02/06/2017 Référence : INTERVENTION DU 03/05/2017

Description	Qté	Prix	Montant
FLEXIBLE DOUBLE TRESSE POUR ENROULEUR	30	7.70	231.00
NIPPLE HP FEMELLE TOURNANT 45°	1	8.74	8.74
NIPPLE HP MALE BSP 3/8	2	4.15	8.30
DOUILLE DN10 06	4	2.32	9.28
FRAIS DE DEPLACEMENT	1	30.00	30.00
MAIN D'OEUVRE	1	58.00	58.00

Rapport:

Remplacement du flexible haute pression sur l'enrouleur, ainsi que la réparation de l'ancien flexible.

Total HT	TVA 20%	Total TTC
345.32	69.06	414.38 €

Loi n°92-422 du 31 décembre 1992 : « La présente facture est payable comptant. Toute somme non payée dans les 30 jours est susceptible de porter intérêts à taux égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal ».
Conformément à l'arrêt Warsmann le montant de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement est de 40 euros.
Les chèques doivent être libellés à l'ordre de EURL MECA PONT.
RIB MECA PONT : BPMED FR76 1560 7000 8861 5211 0886 248

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

MECA PONT
ÉQUIPEMENTS DE GARAGE

Facture n° F170611 1706053

du 14/06/2017

860 ROUTE DE LA LEGION
13400 AUBAGNE
Tel **0674130988**
E-mail **thomas@mecapont.fr**

CARENES SERVICES

Aire de Carénage
Port de la Pointe Rouge

13008 MARSEILLE 8ème

Prestation:
REMPLACEMENT COURROIES MACHINE DU HAUT + LIVRAISON FLEXIBLE

Règlement par Virement ou chèque
au 14/07/2017 Référence : INTERVENTION DU 05/06/2017

Description	Qté	Prix	Montant
LEXIBLE HAUTE PRESSION DOUBLE TRESSE 400 BAR DN13 RENFORCE	30	11.51	345.30
DOUILLE A SERTIR DN13	2	2.41	4.82
NIPPLE DN13 FEMELLE TOURNANT 1/2 BSP	2	7.15	14.30
COURROIE TRAPEZOIDALE	3	15.80	47.40
MAIN D'OEUVRE	1.5	58.00	87.00

Rapport:

Livraison d'une longueur de flexible du réseau principal (d'avance).
Remplacement des courroies sur la pompe du haut

Bruno.

Total HT	TVA 20%	Total TTC
498.82	99.76	598.58 €

Loi n°92-422 du 31 décembre 1992 : « La présente facture est payable comptant. Toute somme non payée dans les 30 jours est susceptible de porter intérêts à taux égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal ».
Conformément à l'arrêt Warsmann le montant de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement est de 40 euros.
Les chèques doivent être libellés à l'ordre de EURL MECA PONT.
RIB MECA PONT : BPMED FR76 1460 7003 8861 5211 0886 261

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

MECA PONT
EQUIPEMENTS DE GARAGE

A06054

Facture n° F170601

du 11/06/2017

860 ROUTE DE LA LEGION
13400 AUBAGNE
Tel **0674130988**
E-mail **thomas@mecapont.fr**

CARENES SERVICES

Aire de Carénage
Port de la Pointe Rouge

13008 MARSEILLE 8ème

Prestation:
FUITE RESEAUX D'EAU HAUTE PRESSION SOUTERRAIN

Règlement par Virement ou chèque
au 11/07/2017 Référence : INTERVENTION DU 02/06/2017

Description	Qté	Prix	Montant
NIPPLE HP MALE BSP 3/8	2	4.15	8.30
DOUILLE DN08	2	1.71	3.42
MAIN D'OEUVRE	2	58.00	116.00
- Recherche de la fuite			
- Fuite au niveau du pupitre côté compresseur			
- Démontage du flexible endommagé (flexible entre le pupitre et le réseau principal)			
- Remplacement du flexible et sertissage des raccords haute pression			
MAIN D'OEUVRE	1	58.00	58.00
- Fuite sur le réseau principal au niveau de la mise à l'eau			
- Remplacement du flexible principal (entre les pupitres de la mise à l'eau et du portail)			
- Raccordement au réseau			
- Test			
FLEXIBLE 30M FOURNI PAR LE CLIENT			
FRAIS DE DEPLACEMENT	1	30.00	30.00

Rapport:

Bruno

Total HT	TVA 20%	Total TTC
215.72	43.14	258.86 €

Loi n°92-422 du 31 décembre 1992 : « La présente facture est payable comptant. Toute somme non payée dans les 30 jours est susceptible de porter intérêts à taux égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal ».
Conformément à l'arrêt Warsmann le montant de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement est de 40 euros.
Les chèques doivent être libellés à l'ordre de EURL MECA PONT.
RIB MECA PONT : BPMED FR76 1460 7003 8861 5211 0886 261

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

1706059

MPI Sasu
ZI les Tourrades, Allée Maurice Bellonte
06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE

No.id.TVA: FR40421120239

CON 83023306 001717 1/1 002472 00000000

FACTURE Page: 1

Client	FF55100344
N° doc	200F021449
Date Doc.	30.06.2017

Veuillez spécifier ces n° en cas de paiement ou questions!

CARENES SERVICES
PORT DE LA POINTE ROUGE
13008 MARSEILLE 08

N° de TVA: FR84317442127

Pos	Désignation article	Quantité	P.U.	Montant : EUR	TVA
	MPI Sasu - MARSEILLE - 04.91.02.40.40				
	Bon de livraison D529000573				
	Date de livraison 06.06.2017 Commande S529001859				
	N° client: FF55100344 Client: CARENES SERVICES MARSEILLE 08				
	porte bateau				
1	**DEP/POSE D'UNE ROUE GC1** F1014390 < ou egal a 23.5x25	1.00	82,10	82,10	20
2	**DEM/MONTAGE D'UN PNEU GC1** F1014387 < ou egal a 23.5x25	1.00	96,70	96,70	20
3	**HEURE DE MO TECHNICIEN GC** F1014405 (SELON TEMPS PASSE) changement pneu arg, rec Brid fourni par client 2 techniciens, dépannage à la pointe rouge	2.00	76,50	153,00	20
	Total BL net D529000573			331,80	

REGLEMENT PAR CHEQUE

Bruno

Jane

SNC9020603

SIGNATURE	Montant net	Base TVA		Montant TVA	Total	Dev
	331,80	331,80	20,0%	66,36	398,16	EUR

Date d'écheance 14.08.2017

TVA sur les débits - Tout retard de paiement entrainera conformément à l'article L 441-6 du code de commerce une pénalité de retard calculée sur la base du taux de refinancement de la BCE + 10 points ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 €".

Merci d'envoyer vos règlements à : MPI chez CONTITRADE France, Carrefour de l'Europe, Bâtiment Hypérion, 60610 La Croix Saint-Ouen

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

1706080

Est Diesel

Atelier Spécialisé HDI
Réparation Common Rail
Diagnostic ◦ Climatisation
Injection Essence et Diesel
Electricité ◦ Electronique

CARENESERVICE

Date : 30/06/2017

13010 MARSEILLE

FACTURE N° 37771

Client : 90COMPT

Document établi en Euros.

Désignation	Qté	P.U BRUT	R. %	P.U NET	Montant HT
CONTROLE INJECTEURS MECANIQUES					
INJECTEUR KLB5641	2,00	166,00		166,00	332,00
INJECTEUR R5641832	5,00	85,00		85,00	425,00

Snc 9220605

	Bases	Taux	Montants
T.P.		0,00	
Frais			
TVA	757,00	20,00	151,40

Total Brut HT	757,00
Rem.	
Esc.	
TOTAL NET HT :	757,00

TOTAL TVA :	151,40
TOTAL TTC :	908,40
Acompte :	
NET A PAYER	**908,40 €**

ESCOMPTE: Aucun escompte ne sera accordé. PENALITES: 3 fois le taux d'interêt légal sur le montant TTC prorata temporis.
Loi 2012 du 22 mars 2012, en cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire pour recouvrement de 40€ vous sera appliquée

En votre aimable règlement par PAIEMENT COMPTANT

14, Avenue Florian ◦ 13010 Marseille ◦ Tél. 04 91 44 91 43 ◦ E-mail : info@est-diesel.com ◦ www.est-diesel.com
S.A.R.L. au capital de 31 000 € - SIRET 434 875 712 00011 - APE 4520 A - N° TVA Intracommunautaire FR 40 434 875 712

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

170827

MECA PONT
ÉQUIPEMENTS DE GARAGE

Facture n° F170808

du 20/08/2017

860 ROUTE DE LA LEGION
13400 AUBAGNE
Tel **0674130988**
E-mail **thomas@mecapont.fr**

CARENES SERVICES

Aire de Carénage
Port de la Pointe Rouge

13008 MARSEILLE 8ème

Prestation:
RÉGLAGE DU PRESSOSTAT SUR LE NHP

Règlement par Virement ou chèque
au 20/08/2017

Référence : INTERVENTION DU 04/08/2017

Description	Qté	Prix	Montant
MAIN D'OEUVRE	1	58.00	58.00
FRAIS DE DEPLACEMENT	1	30.00	30.00

Rapport:
- REGLAGE DU PRESSOSTAT

Smc 9020639

Total HT	TVA 20%	Total TTC
88.00	17.60	105.60 €

Loi n°92-422 du 31 décembre 1992 : « La présente facture est payable comptant. Toute somme non payée dans les 30 jours est susceptible de porter intérêts à taux égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal ».
Conformément à l'arrêt Warsmann le montant de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement est de 40 euros.
Les chèques doivent être libellés à l'ordre de EURL MECA PONT.
RIB MECA PONT : BPMED FR76 1460 7003 8861 5211 0886 261 BIC CCBPFRPPMAR

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

HOTLINE : +33 (0)3 84 93 92 93
FAX DIRECT: +33 (0)3 84 93 72 70
www.sema-europe.com
9, rue de Lens - CS 20005
92022 NANTERRE CEDEX FRANCE
N° T.V.A. : FR 63 562 089 797
SIRET 562 089 797 000 12 - NAF 2221 Z
S.A.S. au capital de 800 000 euros
R.C.S. NANTERRE 1980 B 02291

SEMA
GAINES DE VENTILATION - FLEXIBLE DUCTS
MANCHETTES SOUPLES - EXPANSION JOINTS

1708029 IB

FACTURE - INVOICE

LIVRAISON / DELIVERY

CARENES SERVICES
PORT DE LA POINTE ROUGE
13008 MARSEILLE

RÉFÉRENCES DOCUMENTS	CODE TIERS	DATE
003 F7002719	013051	22.08.17
LU 03 SUD		

COMMANDE RÉF. / ORDER P271735 DU 29.07.17

EXPEDITION DU / DELIVERY

FACTURATION / INVOICE

CARENES SERVICES
PORT DE LA POINTE ROUGE
13008 MARSEILLE

RÉFÉRENCE ARTICLE / ITEM	DÉSIGNATION / DESCRIPTION		QUANTITÉ / QUANTITY	CODE UNITÉ	PRIX UNITAIRE DE BASE H.T. / BASIC UNIT PRICE	PRIX UNITAIRE NET H.T. / NET UNIT PRICE	MONTANT H.T. / TOTAL AMOUNT	TVA / VAT
	* BON D'EXPEDITION N°B114425 Réf.: 000387							
1900065	PLPR-X DIA 65 GAINE		5	M	29,80	29,80	149,00	1
PS	PORT EN SUS	***	1	U	50,00	50,00	50,00	1

Tél 0491720060

BASE T.V.A.	MONTANT T.V.A.	TAUX T.V.A.
199,00	39,80	1=20,000%

TOTAL H.T. AMOUNT (V.A.T. EXCLUDED) 199,00
TOTAL T.V.A. TOTAL V.A.T. 39,80

TOTAL T.T.C. AMOUNT (V.A.T. INCLUDED) EUR 238,80

SERVICES ADMINISTRATIFS
+33 (0)1 47 81 95 21
SERVICES TECHNIQUES
+33 (0)3 84 93 92 92
SERVICE COMMERCIAL
+33 (0)3 84 93 92 93
e-mail : contact@sema-europe.com

MONTANTS / AMOUNTS	MODE DE RÈGLEMENT / PAYMENT
238,80	RECEPTION DE FACTURE

RÉFÉRENCES À RAPPELER	
DOCUMENT	003 F7002719
CODE TIERS	013051
DATE	22.08.17
MONTANT	238,80 EUR

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

1708026

MECA PONT
EQUIPEMENTS DE GARAGE

Facture n° F170823

du 28/08/2017

860 ROUTE DE LA LEGION
13400 AUBAGNE
Tel **0674130988**
E-mail **thomas@mecapont.fr**

CARENES SERVICES

Aire de Carénage
Port de la Pointe Rouge

13008 MARSEILLE 8ème

Prestation:
REMPLACEMENT FLEXIBLE DE LIAISON HP ENTRE PUPITRES

Règlement par Virement ou chèque
au 28/08/2017 Référence : INTERVENTION DU 23/08/2017

Description	Qté	Prix	Montant
MAIN D'OEUVRE	2.5	58.00	145.00
FRAIS DE DEPLACEMENT	1	30.00	30.00

Rapport:
FUITE SUR LE RÉSEAU HAUTE PRESSION
- RECHERCHE DE LA FUITE
- REMPLACEMENT DU FLEXIBLE ENTRE LES NETTOYEURS HAUTE PRESSION ET LE PUPITRE COTÉ POMPIER
- ANNULATION D'UNE SECONDE FUITE SUR LE PUPITE DU FOND

5 mc 90 2004

Total HT	TVA 20%	Total TTC
175.00	35.00	210.00 €

Loi n°92-422 du 31 décembre 1992 : « La présente facture est payable comptant. Toute somme non payée dans les 30 jours est susceptible de porter intérêts à taux égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal ».
Conformément à l'arrêt Warsmann le montant de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement est de 40 euros.
Les chèques doivent être libellés à l'ordre de EURL MECA PONT.
RIB MECA PONT : BPMED FR76 1460 7003 8861 5211 0886 261 BIC CCBPFRPPMAR

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

1709003

EXLAIR - Etablissement ATEP
ZAC de la Robole - CS 80393
100 rue Paul Langevin - 13799 Aix-en-Provence Cedex 03
Tél: 04 42 900 600 Fax: 04 42 900 601 Email: info@atep.biz www.atep.biz
SAS EXLAIR au capital de 1 866 840 € - FR 38 305 448 870 - SIRET 305 448 870 00033
IBAN BNP: FR76 3000 4007 0600 0216 4734 002 / BIC BNPAFRPPIFN

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

Date	N° Client	N° Facture	Fol
11/09/2017	000338	AT090022/R17	1 / 1

CARENES SERVICES PLUS
PORT DE LA POINTE ROUGE
13008 MARSEILLE

N°TVA CEE: FR84317442127

FACTURE

Qté	Description	PU NET €	MT H.T. €	T
	OR N° AT00051497/R du 09/08/2017			
	Devis N° 00018027 du 31/07/2017			
	V/Réf: BON POUR ACCORD DU 31/08			
	V/Tél: 04.91.72.00.60 V/Fax: 04.91.72.09.55			
	Intervention suivie par SALINAS FRANCOIS			
	GA 111			
	No Id: 00001760			
	ATLAS COPCO Type: GA111			
	No Série: ARP760443			
	Compteur: 48439			
	REVISION MOTEUR ELECTRIQUE			
	MAIN D'OEUVRE			
	DEPLACEMENT			
1	REVISION MOTEUR ELECTRIQUE 11KW			
1	PETITES FOURNITURES			
1	PRISE EN CHARGE 1			
1	FORFAIT RECYCLAGE DES DECHETS			
		FORFAIT	1.337,78	1

Smc 9020679

OK ttt avec Bruno

réparation moteur électrique

	MONTANT HT			NET HT	MONTANT TVA	% TVA	MONTANT TTC	
1	1.337,78			1.337,78	267,56	20,00	1.605,34	
	1.337,78			1.337,78	267,56		1.605,34	NET A PAYER 1.605,34 €

Règlement: Virement au 10/11/2017
TVA ACQUITTEE SUR LES DEBITS

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

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

1 109014

Facture

N° facture	Date	Code client
F18246	19/09/2017	CL00014891

Universduroulement.fr
169 Quartier Glione
83111 Ampus
Tél. : +33(0)6 52 30 48 95 - Port. : APE : 4690Z
E-mail : contact@universduroulement.fr
SIRET : 53044581600016

carenes services
port de la pointe rouge

13008 Marseille

Dispensé d'immatriculation en application de l'article L123-1-1 du code de commerce

Mode de paiement : Paypal
D l'échéance : 19/09/2017

Référence	Description	Quantité	Prix unitaire	Total
12268	ROULEMENT A BILLES 12X26X8 12268 2RS (1pc) ETANCHES BEARING CYCLISME VTT ROUTE	2,00	4,95	9,90
LS	Lettre Suivie	1,00	2,20	2,20

déjà reglé ? à vérifier

Pas de pénalités de retard - Pas d'escompte en cas de paiement anticipé
Pas d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement

TVA non applicable, art.293-B du CGI

Total	**12,10**
Déjà réglé	
Net à payer	**12,10 €**

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

1710010

EXLAIR - Etablissement ATEP
ZAC de la Robole - CS 80393
100 rue Paul Langevin - 13799 Aix-en-Provence Cedex 03
Tél: 04 42 900 600 Fax: 04 42 900 601 Email: info@atep.biz www.atep.biz
SAS EXLAIR au capital de 1 866 840 € - FR 38 305 448 870 - SIRET 305 448 870 00033
IBAN BNP: FR76 3000 4007 0600 0216 4734 002 / BIC BNPAFRPPIFN

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

Date	N° Client	N° Facture	Fol
03/10/2017	000338	AT100006/M17	1 / 1

CARENES SERVICES PLUS
PORT DE LA POINTE ROUGE
13008 MARSEILLE

N°TVA CEE: FR84317442127

FACTURE *DUPLICATA*

Qté	Description	Référence	PU NET €	MT H.T. €	T
	Bon N° AT00008423/M du 02/10/2017 **Commande N° AT00006541/M du 21/08/2017** **V/Réf: BON POUR ACCORD MR JOUMARD/mail du 19/08** **V/Tél: 04.91.72.00.60 V/Fax: 04.91.72.09.55** **Affaire suivie par JEROME GARROT**				
1	RESERVOIR LV511 500L - 11bars Réf. 8101018060 Garantie: 12 mois/pièces à partir du 02/10/2017		656,10	656,10	1
	No Id: 00010051 No série: 17G4018				
1	RACCORDEMENT PNEUMATIQUE	BLP 2786965	287,00	287,00	1
1	TRANSPORT RESERVOIR LV511 500L - 11bars No Id: 00010051 No série: 17G4018		FRANCO		
	Limites de prestation : - Matériel livré, non déchargé. - Manutention par vos soins.	OK cmd			

	MONTANT HT			NET HT	MONTANT TVA	% TVA	MONTANT TTC	
1	943,10			943,10	188,62	20,00	1.131,72	
								NET A PAYER
	943,10			943,10	188,62		1.131,72	1.131,72 €

Règlement: Chèque au 10/12/2017

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

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

1710024

EXLAIR - Etablissement ATEP
ZAC de la Robole - CS 80393
100 rue Paul Langevin - 13799 Aix-en-Provence Cedex 03
Tél: 04 42 900 600 Fax: 04 42 900 601 Email: info@atep.biz www.atep.biz
SAS EXLAIR au capital de 1 866 840 € - FR 38 305 448 870 - SIRET 305 448 870 00033
IBAN BNP: FR76 3000 4007 0600 0216 4734 002 / BIC BNPAFRPPIFN

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

Date	N° Client	N° Facture	Fol
19/10/2017	000338	AT100058/R17	1 / 1

CARENES SERVICES PLUS
PORT DE LA POINTE ROUGE
13008 MARSEILLE

N°TVA CEE: FR84317442127

FACTURE

Qté	Description	PU NET €	MT H.T. €	T
	OR N° AT00051670/R du 21/08/2017 **Devis N° 00018044 du 01/08/2017** **V/Réf: ACCORD MAIL MR JOUMARD** **V/Tél: 04.91.72.00.60 V/Fax: 04.91.72.09.55** **Intervention suivie par SALINAS FRANCOIS** GA 111 No Id: 00001760 ATLAS COPCO Type: GA111 No Série: ARP760443 Compteur: 47875 VISITE REGLEMENTAIRE DE TYPE "40 MOIS"			
1	KIT FILTRES AIR/HUILE			
1	COURROIE			
1	HUILE RIF NDURANCE 5L			
1	HUILE RIF NDURANCE 5L			
1	FOURNITURE CERTIFICAT			
2	JOINT TRAPPE DE VISITE 80 X 115			
1	COURROIE			
	MAIN D'OEUVRE			
1	FRAIS DE PORT USINE			
1	PETITES FOURNITURES			
1	PRISE EN CHARGE 1			
1	FORFAIT RECYCLAGE DES DECHETS			
1	FORFAIT VISITE "40 MOIS"			
	DEPLACEMENT AVEC DEVIS 18027			
		FORFAIT	1.237,30	1

BNP 2786968

Verif des 40 mois et revisions convenues

	MONTANT HT			NET HT	MONTANT TVA	% TVA	MONTANT TTC	
1	1.237,30			1.237,30	247,46	20,00	1.484,76	
								NET A PAYER
	1.237,30			1.237,30	247,46		1.484,76	1.484,76 €

Règlement: Virement au 10/12/2017
TVA ACQUITTEE SUR LES DEBITS

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

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

Génie-civil Agricole Poids-lourd Manutention Camping-car Transport S.U.V./4X4 Tourisme Deux-roues

1710063

BestDrive
www.bestdrive.fr

No.id.TVA: FR40421120239

MPI
495 Rue du Général de Gaulle
60880 LE MEUX

CON 86844412 000568 1/1 000875 00000000

FACTURE Page: 1

Client	FF55100344
N° doc	200F047192
Date Doc.	31.10.2017

Veuillez spécifier ces n° en cas de paiement ou questions!

CARENES SERVICES
PORT DE LA POINTE ROUGE
13008 MARSEILLE 08

N° de TVA: FR84317442127

Pos	Désignation article	Quantité	P.U.	%	Montant : EUR	TVA
	MPI Sasu - MARSEILLE - 04.91.02.40.40					
	Bon de livraison D529001473					
	Date de livraison 30.10.2017 Commande S529005061					
	N° client: FF55100344 Client: CARENES SERVICES MARSEILLE 08					
	réf.: porte bateau					
	BT 188539 30/10/17					
	crevaison arde					
1	**DEM/MONTAGE D'UN PNEU GC1**	1.00	96,70		96,70	20
	F1014387					
	< ou egal a 23.5x25					
2	**12.00-20 V3068 ETG BOITE**	1	42,27	25,00	31,70	20
	F1062877					
3	**INTERV. VEH. ATELIER GC 16 A 30KM A**	1.00	52,50		52,50	20
	F1077633 HORS PRESTATION ET TEMPS PASSE					
	Total BL net D529001473				180,90	

REGLEMENT PAR CHEQUE

BNP 2786967

SIGNATURE	Montant net	Base TVA		Montant TVA	Total	Dev
	180,90	180,90	20,0%	36,18	217,08	EUR

Date d'écheance 15.12.2017

TVA sur les débits - Tout retard de paiement entrainera conformément à l'article L 441-6 du code de commerce une pénalité de retard calculée sur la base du taux de refinancement de la BCE + 10 points ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 €".

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

SARL METALLERIE PASCIA - SALVAGNO

17 12 20

60 BD DE LA GROTTE ROLLAND
13008 MARSEILLE
Tél. : 04 91 73 04 41 Fax : 04 91 25 21 31
N.I.I. : FR 00410 701 585

FACTURE		
N° Facture	Date	Echéance
2017199	15/12/2017	19/12/2017

CARENES SERVICES
Aire de Carénage
Port de la Pointe Rouge
13008 Marseille

Description	Quantité	Prix unitaire HT	Total HT
TRAVAUX REALISES ENTRE LE 05 & 07/12/2017 Remise en état des bers métalliques existants du parc à bateaux. 3 châssis en tube 70 x 70 galvanisés (tubes fournis par vos soins). Dimensions : L : 3000 x l : 1640 x 2. L : 2300 x l : 1540 x 1. Confection des châssis en atelier. Mise en place sur parc. Tronçconnage des pieds soudés sur le châssis et repositionnés sur le nouveau châssis. Assemblage par soudure en atelier. Confection de 10 supports en tube 100 x 100 et 100 x 50 galvanisés (tubes fournis par vos soins). Dimension : L 1200 x l : 950. Mise en place sur parc. Tronçonnage des pieds soudés sur les supports et repositionnés sur les nouveaux supports. Fourniture de 5 traverses en tube 90 x 90 galvanisés, percés et de 10 goupilles de D20. (traitement métallisation).	Smc 9020 683 1,00	2 150,00	2 150,00

% TVA	Base	Montant TVA
20,00%	2 150,00	430,00

Total HT	Total TVA	Total TTC	Déjà réglé TTC
2 150,00	430,00	2 580,00	

Net à payer
2 580,00

SARL METALLERIE
PASCIA - SALVAGNO
60, Bd de la Grotte-Rolland
13008 MARSEILLE
✆ 04 91 73 04 41 - FAX 04 91 25 21 31
SIRET 410 701 585 00011 - APE 4332 B

SAS au capital de 7 622,00 euros - SIRET : 41070158500011 N.A.F. (A.P.E.) : 4332B

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

1712033

HYDRO SAFE s.a.s

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

13782 AUBAGNE CEDEX

Téléphone : 04 42 84 44 88

Télécopie : 04 42 72 68 70

Société par actions simplifiée au capital de 37 000 €

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

CARENES SERVICES

Port de Plaisance de Pointe Rouge
13008 MARSEILLE

FACTURE		
NUMERO	DATE	REFERENCE
1503750	20/12/2017	1012/17

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

Désignation
Commande client N°2639 Ref:20171130CAR01345 Date:30/11/2017
B.L. N°2869 Date:13/12/2017
v/commande téléphonique du 13/12/2017
Travaux suivant descriptif ci-joint
MAIN D'OEUVRE
DEPLACEMENT SUR SITE AUBAGNE MARSEILLE
Analyse d'huile par comptage de particules
CARTOUCHE HP 320-2 A10 A N P01
Elément filtrant retour DH9001
Compte-rendu d'intervention
SANS GARANTIE
Date de fin de réalisation des travaux : 15/12/2017

Smc 9020707

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

Mode de règlement : A RECEPTION FACTURE
Echéance : 20/12/2017

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

Voir nos conditions de ventes ci-jointes.
RIB FR76 1009 6185 6500 0246 3590 168
BIC CMCIFRPP

WWW.QUALICERT.FR

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

Carenes services

ANNEXE 2

- **RAPPORT DES VISITES DE CONTROLES 2017**

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

apave

EQUIPEMENTS MECANIQUES

Date : 08/03/2017
N° Rapport : 9449480-001-1

STE CARENES SCES
AIRE DE CARENAGE-PORT DE
PLAISANCE-LA POINTE ROUGE

13008 MARSEILLE

A l'attention de MME BROCHAY REGINE

Artigues, le 08/03/2017

Messieurs,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le compte rendu de vérification concernant :

-Vérification périodique ou ponctuelle des équipements suivants :
-Appareils de levage

Un rapport provisoire a été remis à Mme BROCHAY

Le registre réglementaire a été visé

Ce rapport comporte 16 pages numérotées de 1 à 16

Vous en souhaitant bonne réception,

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de notre considération distinguée.

Adresse de l'installation visitée ou de rattachement :

STE CARENES SCES

AIRE DE CARENAGE-PORT DE
PLAISANCE-LA POINTE ROUGE
13008 MARSEILLE

Vérificateur : **MADONA Florent**

Activité Equipements de Travail

8 rue Jean-Jacques Vernazza
Z.A.C. Saumaty-Séon , B.P.193

13322 MARSEILLE CEDEX 16

Téléphone : 04 96 15 22 60
Télécopie : 04 96 15 22 61

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES
Prescriptions applicables aux utilisateurs

EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

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

APPAREILS ET ACCESSOIRES DE LEVAGE

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

Vérification avant mise ou remise en service

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

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

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

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

Vérification générale périodique

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

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

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

MACHINES ET ENGINS DE TERRASSEMENT A CONDUCTEURS PORTES

Vérification générale périodique

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

AUTRES EQUIPEMENTS

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

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

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

ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS

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

DIVERS

Les équipements suivants doivent être vérifiés:

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

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

DEFINITION ET CONTENU DES MISSIONS DE BASE

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

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

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

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

Limites :

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

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

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

Exclusions aux missions de base :

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

Les opérations qui relèvent de la responsabilité :

- des fabricants qui, seuls, peuvent garantir leur fourniture (matières premières, composants), leur mise en œuvre et la conformité des équipements aux règles techniques de conception et de construction qui leur sont applicables.
- des utilisateurs, seuls chargés de s'assurer du respect d'une part des obligations qui leur sont faites lors de la mise ou remise en service des équipements de travail, y compris l'examen d'adéquation des appareils de levage et, d'autre part, des mesures d'organisation, des prescriptions techniques d'utilisation applicables aux équipements, ainsi que de la tenue de(s) registre(s) de sécurité et carnet(s) de maintenance.

- des services de l'établissement chargés d'assurer la surveillance, le nettoyage, le démontage périodique des parties cachées, la réalisation des opérations de maintenance et de maintien de l'état de conformité, l'examen approfondi de certains équipements de travail (cas des grues à tour).

- des exploitants lorsque ceux-ci sont soumis, notamment pour l'implantation de certains engins de chantier, à des dispositions particulières fixées par des arrêtés préfectoraux ou municipaux.

MISSIONS DE BASE

B1 EXAMENS ET ESSAIS LORS DE LA MISE OU REMISE EN SERVICE D'APPAREILS OU D'ACCESSOIRES DE LEVAGE
(Selon conditions définies contractuellement)

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

B2 VERIFICATIONS PERIODIQUES

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

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

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

B4 VERIFICATION DE L'ETAT DE CONFORMITE

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

B5 ASSISTANCE TECHNIQUE

C1 CONTROLES ELECTRIQUES

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

C2 ESSAIS PARTICULIERS

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

C3 EXAMENS PARTIELS

C4 CONTROLE DE CARACTERISTIQUES

Contrôle dimensionnel
Contrôle de performances

C5 EXAMENS ET ESSAIS PARTICULIERS

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

C6 ASSISTANCE A L'EXAMEN D'ADEQUATION

Avant mise ou remise en service

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

LISTE DES EQUIPEMENTS

désignés par contrat ou convention

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

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

apave

EQUIPEMENTS MECANIQUES

Date : 08/03/2017
N° Rapport : 9449480-001-1
N°ordre : 1

STE CARENES SCES

AIRE DE CARENAGE-PORT DE
PLAISANCE-LA POINTE ROUGE

13008 MARSEILLE

RAPPORT DE VERIFICATION

MISSION EFFECTUEE :

Code mission (*) : B22
Date de vérification : 02/03/2017
Vérificateur(s) APAVE : MADONA Florent

LIEU DE VERIFICATION :

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

APPAREIL OU EQUIPEMENT EXAMINE

Désignation	: Portique <15m	Code	: 1300
Constructeur	: WISE	Marque	: WISE
N° d'Identif.	: 1823	Type	: W 30
Année (plaque)	: 1991	Charge(s) (kg)	: 30000
Portée (m)	: 6,00	Hauteur (m)	: 5,5

Particularité : Portique roulant sur pneus

Equipement : 4 treuils hydrauliques - BREVINI - Cu au brin : 5500 kg - 2013 CE - N° 2609469 - N° 2609470 - N°1565854 - N° 1565853

Contact "homme présent" au pied sur la plateforme

Avertisseur sonore de recul

Déclaration de conformité : Sans objet *Marquage* : Sans objet

CONTENU ET CONDITIONS DE LA VERIFICATION *

(* Se reporter aux pages 2 et suivantes)

Compte rendu provisoire d'intervention : N° 395277

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004
Modifications ou réparations apportées à notre connaissance : Aucune
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation retenues pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Essais de fonctionnement réalisés avec charge (kg) : 12000

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

RESULTATS DE LA VERIFICATION

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités, mentionnées ci-après, auxquelles il convient de remédier.
Les essais ont été réalisés avec la charge mise à disposition par l'utilisateur. Le chef d'établissement doit définir les mesures organisationnelles et techniques permettant de faire respecter, dans tous les cas, les restrictions provisoires d'utilisation correspondant à la charge d'essai mise à disposition.

CABINE - POSTE DE CONDUITE

- Replacer le toit de protection du poste de conduite.

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

SUSPENTES - POULIES - DISPOSITIF DE PREHENSION

- Réparer l'arrêt de l'axe de la poulie du moufle avant gauche.
- Décaper et repeindre les moufles oxydés.
- Remplacer l'élinge de levage, coté commande (n° 110822301).

MOUVEMENT DE TRANSLATION

- Etancher les fuires d'huiles externes au niveau des vérins de direction des roues.

Remédier aux jeux importants dans les mécanismes de direction de la roue droite.

- Réparer les capots de protection du moteur côté gauche.

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

DISPOSITIONS DIVERSES

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

Organes non vérifiés :

SUSPENTES - POULIES - DISPOSITIF DE PREHENSION :

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

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

apave

EQUIPEMENTS MECANIQUES

Date : 08/03/2017
N° Rapport : 9449480-001-1
N°ordre : 1

Portique <15m

CONSTRUCTEUR : WISE TYPE : W 30 CAPACITE : 30000 Kg ANNEE : 1991

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

DESIGNATION	CONSTATATION
SOURCE D'ENERGIE	Moteur thermique - Groupe hydraulique
Equipements, canalisations, enrouleur	Bon état apparent
CHARPENTE DE L'APPAREIL	Poutres caisons - Assemblage par boulons Poutres poteaux : Avant 240 x 240 - Arrière 340 x 340 Poutres sommiers : 300 x 300
Poutres/sommiers/chariots/assemblages	Sans défaut apparent
CABINE - POSTE DE CONDUITE	Conducteur porté debout Appareil commandé à partir d'une plateforme installé en partie basse du portique à l'arière gauche Plateforme métallique avec garde-corps
Accès	Accès à partir du sol - Accès à la plateforme par le côté gauche avec chaînette de protection
	Maintien en conformité des moyens
Constitution - fixations - plancher	Voir observation
Visibilité	Correcte
ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE	Leviers - Distributeur piloté Contact "homme présent" sur le plancher de la plateforme
	Indicateurs de pression au poste de conduite
Identification des organes de service	Pictogrammes, étiquettes en place
Retour au point neutre (levage)	Assuré
Protection contre la manoeuvre involontaire	Assurée
Mise en marche - arrêt normal - sélecteur	Fonctionne
Autres arrêts (urgence)	Dispositif d'arrêt au poste de conduite - Type coup de poing
	Fonctionnent efficacement
Avertisseur sonore ou lumineux	Fonctionne
MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE	4 treuils hydrauliques commandés individuellement ou simultanément Fin de course haut par limiteur de pression
Mécanismes	Sans anomalie visible sans démontage
Protection organes mobiles de transmission	Assurée sur les organes accessibles
Frein de service	Automatiquement serré,efficace à la charge d'essai
Limitation de la vitesse	Dispositions constructives en état
Limiteur course haut ou équivalent	Fonctionne
SUSPENTES - POULIES - DISPOSITIF DE PREHENSION	
Suspente (câble ou chaîne)	Sans défaut apparent
	Sangle(s) : - - - -
	4 Câble(s) : - 8 torons - - -
	Chaîne(s) : - - - -
	Pas Ø (mm) : - 16.5 - - -
	Nb brins : - 4 x 2 - - -
Attaches	Non vérifié
Poulies - axes - tambour	Voir observation
Moufle - crochet	Voir observation
Autre dispositif de préhension intégré	2 sangles textile plate - CMU 8000 kg.
	Voir observation
MOUVEMENT DE TRANSLATION	
Mécanismes	Voir observation
Galets, guidages, axes	Etat apparent satisfaisant
Protection organes mobiles de transmission	Voir observation

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

apave

EQUIPEMENTS MECANIQUES

Date : 08/03/2017
N° Rapport : 9449480-001-1
N°ordre : 1

Portique <15m

CONSTRUCTEUR : WISE TYPE : W 30 CAPACITE : 30000 Kg ANNEE : 1991

Frein	Efficacité suffisante à charge d'éssai
MOUVEMENT DE DIRECTION	Positionnement des chariots sur la poutre à vide par vérins
Mécanismes	Sans anomalie visible sans démontage
Galets, guidages, axes	Etat apparent satisfaisant
Protection organes mobiles de transmission	Assurée par capotage des organes accessibles
Frein	Efficace à charge d'essai
Limiteur de course	Fonctionne
DISPOSITIONS DIVERSES	
Affichage des charges sur l'appareil	Voir observation
Consignes de sécurité	Absence de consignes au poste de conduite
Epreuves / essais avant mise ou remise en service	Epreuves de remise en service suite au remplacement des treuils le 28/01/2014 Effectuées le 03/01/2006

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

apave

EQUIPEMENTS MECANIQUES

Date : 08/03/2017
N° Rapport : 9449480-001-1
N°ordre : 2

STE CARENES SCES

AIRE DE CARENAGE-PORT DE
PLAISANCE-LA POINTE ROUGE

13008 MARSEILLE

RAPPORT DE VERIFICATION

MISSION EFFECTUEE :

Code mission (*) : B21
Date de vérification : 02/03/2017
Vérificateur(s) APAVE : MADONA Florent

LIEU DE VERIFICATION :

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

APPAREIL OU EQUIPEMENT EXAMINE

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

Particularité : Grue auxiliaire de dématage sur portique à bateau

Equipement : treuil hydraulique - brin simple
Flèche télescopique

Portée maxi 7m charge 1000 kg

Déclaration de conformité : Sans objet
Marquage : Sans objet

CONTENU ET CONDITIONS DE LA VERIFICATION *

(* Se reporter aux pages 2 et suivantes)

Compte rendu provisoire d'intervention : N° 395277

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004
Modifications ou réparations apportées à notre connaissance : Aucune
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation retenues pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Essais de fonctionnement réalisés avec charge (kg) : 1500
1500 kg à 5.50 m de portée et 1000 kg à 7.00 m de portée

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

RESULTATS DE LA VERIFICATION

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

MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE

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

MOUVEMENT D'ORIENTATION

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

DISPOSITIONS DIVERSES

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

Organes non vérifiés :

CHARPENTE DE L'APPAREIL :

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

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

apave

EQUIPEMENTS MECANIQUES

Date : 08/03/2017
N° Rapport : 9449480-001-1
N°ordre : 2

Grue hydraulique auxiliaire
CONSTRUCTEUR : WISE TYPE : CAPACITE : 1500 Kg ANNEE : 1991

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

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

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

apave

EQUIPEMENTS MECANIQUES

Date : 08/03/2017
N° Rapport : 9449480-001-1
N°ordre : 2

Grue hydraulique auxiliaire

CONSTRUCTEUR : WISE | TYPE : | CAPACITE : 1500 Kg | ANNEE : 1991

SUSPENTE - POULIES - TAMBOURS	1 Câble diam. 11mm
Suspentes	Sans défaut apparent
Attaches	Correctement réalisées
Poulies - axes - tambour - noix	Bon état apparent

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

apave

EQUIPEMENTS MECANIQUES

Date : 24/09/2017
N° Rapport : 9449481-001-1
N°ordre : 1

STE CARENES SCES

AIRE DE CARENAGE-PORT DE
PLAISANCE-LA POINTE ROUGE

13008 MARSEILLE

RAPPORT DE VERIFICATION

MISSION EFFECTUEE :

Code mission (*) : B22
Date de vérification : 11/09/2017 au 22/09/2017
Vérificateur(s) APAVE : MADONA Florent

LIEU DE VERIFICATION :

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

APPAREIL OU EQUIPEMENT EXAMINE

Désignation : Portique <15m
Constructeur : WISE
N° d'Identif. : 1823
Année (plaque) : 1991
Portée (m) : 6,00

Code : 1300
Marque : WISE
Type : W 30
Charge(s) (kg) : 30000
Hauteur (m) : 5,5

Particularité : Portique roulant sur pneus

Equipement : 4 treuils hydrauliques - BREVINI - Cu au brin : 5500 kg - 2013 CE - N° 2609469 - N° 2609470 - N°1565854 - N° 1565853

Contact "homme présent" au pied sur la plateforme
Avertisseur sonore de recul

Déclaration de conformité : Sans objet
Marquage : Sans objet

CONTENU ET CONDITIONS DE LA VERIFICATION *

(* Se reporter aux pages 2 et suivantes)

Compte rendu provisoire d'intervention : N° 395427

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004
Modifications ou réparations apportées à notre connaissance : Aucune
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation retenues pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Essais de fonctionnement réalisés avec charge (kg) : 6000

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

RESULTATS DE LA VERIFICATION

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités, mentionnées ci-après, auxquelles il convient de remédier.
Les essais ont été réalisés avec la charge mise à disposition par l'utilisateur. Le chef d'établissement doit définir les mesures organisationnelles et techniques permettant de faire respecter, dans tous les cas, les restrictions provisoires d'utilisation correspondant à la charge d'essai mise à disposition.

CABINE - POSTE DE CONDUITE

- Replacer le toit de protection du poste de conduite.

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

SUSPENTES - POULIES - DISPOSITIF DE PREHENSION

- Réparer l'arrêt de l'axe de la poulie du moufle avant gauche.
- Décaper et repeindre les moufles oxydés.
- Remplacer les élingues de levage.

MOUVEMENT DE TRANSLATION

- Etancher les fuires d'huiles externes au niveau des vérins de direction des roues.

Remédier aux jeux importants dans les mécanismes de direction de la roue droite.

- Réparer les capots de protection du moteur côté gauche.

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

DISPOSITIONS DIVERSES

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

Organes non vérifiés :

SUSPENTES - POULIES - DISPOSITIF DE PREHENSION :

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

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

apave

EQUIPEMENTS MECANIQUES

Date : 24/09/2017
N° Rapport : 9449481-001-1
N°ordre : 1

Portique <15m
CONSTRUCTEUR : WISE TYPE : W 30 CAPACITE : 30000 Kg ANNEE : 1991

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

DESIGNATION	CONSTATATION
SOURCE D'ENERGIE	Moteur thermique - Groupe hydraulique
Equipements, canalisations, enrouleur	Bon état apparent
CHARPENTE DE L'APPAREIL	Poutres caisons - Assemblage par boulons Poutres poteaux : Avant 240 x 240 - Arrière 340 x 340 Poutres sommiers : 300 x 300
Poutres/sommiers/chariots/assemblages	Sans défaut apparent
CABINE - POSTE DE CONDUITE	Conducteur porté debout Appareil commandé à partir d'une plateforme installé en partie basse du portique à l'arière gauche Plateforme métallique avec garde-corps
Accès	Accès à partir du sol - Accès à la plateforme par le côté gauche avec chaînette de protection Maintien en conformité des moyens
Constitution - fixations - plancher	Voir observation
Visibilité	Correcte
ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE	Leviers - Distributeur piloté Contact "homme présent" sur le plancher de la plateforme Indicateurs de pression au poste de conduite
Identification des organes de service	Pictogrammes, étiquettes en place
Retour au point neutre (levage)	Assuré
Protection contre la manoeuvre involontaire	Assurée
Mise en marche - arrêt normal - sélecteur	Fonctionne
Autres arrêts (urgence)	Dispositif d'arrêt au poste de conduite - Type coup de poing Fonctionnent efficacement
Avertisseur sonore ou lumineux	Fonctionne
MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE	4 treuils hydrauliques commandés individuellement ou simultanément Fin de course haut par limiteur de pression
Mécanismes	Sans anomalie visible sans démontage
Protection organes mobiles de transmission	Assurée sur les organes accessibles
Frein de service	Automatiquement serré,efficace à la charge d'essai
Limitation de la vitesse	Dispositions constructives en état
Limiteur course haut ou équivalent	Fonctionne
SUSPENTES - POULIES - DISPOSITIF DE PREHENSION	
Suspente (câble ou chaîne)	Sans défaut apparent
	Sangle(s) : - - - -
	4 Câble(s) : - 8 torons - - -
	Chaîne(s) : - - - -
	Pas Ø (mm) : - 16.5 - - -
	Nb brins : - 4 x 2 - - -
Attaches	Non vérifié
Poulies - axes - tambour	Voir observation
Moufle - crochet	Voir observation
Autre dispositif de préhension intégré	2 sangles textile plate - CMU 8000 kg. Voir observation
MOUVEMENT DE TRANSLATION	
Mécanismes	Voir observation
Galets, guidages, axes	Etat apparent satisfaisant
Protection organes mobiles de transmission	Voir observation

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

apave

EQUIPEMENTS MECANIQUES

Date : 24/09/2017
N° Rapport : 9449481-001-1
N°ordre : 1

Portique <15m

CONSTRUCTEUR : WISE TYPE : W 30 CAPACITE : 30000 Kg ANNEE : 1991

Frein	Efficacité suffisante à charge d'éssai
MOUVEMENT DE DIRECTION	Positionnement des chariots sur la poutre à vide par vérins
Mécanismes	Sans anomalie visible sans démontage
Galets, guidages, axes	Etat apparent satisfaisant
Protection organes mobiles de transmission	Assurée par capotage des organes accessibles
Frein	Efficace à charge d'essai
Limiteur de course	Fonctionne
DISPOSITIONS DIVERSES	
Affichage des charges sur l'appareil	Voir observation
Consignes de sécurité	Absence de consignes au poste de conduite
Epreuves / essais avant mise ou remise en service	Epreuves de remise en service suite au remplacement des treuils le 28/01/2014 Effectuées le 03/01/2006

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

apave

EQUIPEMENTS MECANIQUES

Date : 24/09/2017
N° Rapport : 9449481-001-1
N°ordre : 2

STE CARENES SCES

AIRE DE CARENAGE-PORT DE
PLAISANCE-LA POINTE ROUGE

13008 MARSEILLE

RAPPORT DE VERIFICATION

MISSION EFFECTUEE :

Code mission (*) : B21
Date de vérification : 11/09/2017 au 22/09/2017
Vérificateur(s) APAVE : MADONA Florent

LIEU DE VERIFICATION :

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

APPAREIL OU EQUIPEMENT EXAMINE

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

Particularité : Grue auxiliaire de dématage sur portique à bateau

Equipement : treuil hydraulique - brin simple
Flèche télescopique

Portée maxi 7m charge 1000 kg

Déclaration de conformité : Sans objet *Marquage* : Sans objet

CONTENU ET CONDITIONS DE LA VERIFICATION *

(* Se reporter aux pages 2 et suivantes)

Compte rendu provisoire d'intervention : N° 395427

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004
Modifications ou réparations apportées à notre connaissance : Aucune
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation retenues pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Essais de fonctionnement réalisés avec charge (kg) : 1500
1500 kg à 5.50 m de portée et 1000 kg à 7.00 m de portée

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

RESULTATS DE LA VERIFICATION

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

MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE

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

MOUVEMENT D'ORIENTATION

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

DISPOSITIONS DIVERSES

- Etablir et afficher au poste de conduite les consignes particulières exigées par les conditions d'exploitation.

Organes non vérifiés :

CHARPENTE DE L'APPAREIL :

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

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

apave

EQUIPEMENTS MECANIQUES

Date : 24/09/2017
N° Rapport : 9449481-001-1
N°ordre : 2

Grue hydraulique auxiliaire
CONSTRUCTEUR : WISE TYPE : CAPACITE : 1500 Kg ANNEE : 1991

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

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

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

apave

EQUIPEMENTS MECANIQUES

Date : 24/09/2017
N° Rapport : 9449481-001-1
N°ordre : 2

Grue hydraulique auxiliaire

CONSTRUCTEUR : WISE TYPE : CAPACITE : 1500 Kg ANNEE : 1991

SUSPENTE - POULIES - TAMBOURS	1 Câble diam. 11mm
Suspentes	Sans défaut apparent
Attaches	Correctement réalisées
Poulies - axes - tambour - noix	Bon état apparent

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

Carenes services

ANNEXE 3

- **BALANCES DSP GENERALE – FOURNISSEURS – CLIENTS**

- **LIASSE FISCALE SA CARENES SERVICES**

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

SA CARENES SERVICES
PORT POINTE ROUGE
AIRE DE CARENAGE
13008 MARSEILLE

Balance Générale

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017
(Période au 31/12/2017)

brouillard

DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
11000000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT		53 219.00	53 219.00-
	Total classe 11		53 219.00	53 219.00-
13100000	SUBVENTION EQUIPEMENT		61 706.15	61 706.15-
13900000	AMORTISS SUBV EQUIPEMENT	25 365.64		25 365.64
	Total classe 13	25 365.64	61 706.15	36 340.51-
15180000	PROV POUR RISQUES ET CHARGES		5 000.00	5 000.00-
	Total classe 15		5 000.00	5 000.00-
16460000	PRET TRAVAUX	15 306.98	36 391.52	21 084.54-
	Total classe 16	15 306.98	36 391.52	21 084.54-
	Total classe 1	40 672.62	156 316.67	115 644.05-
20510000	LOGICIEL DECISOFT	1 559.99		1 559.99
	Total classe 20	1 559.99		1 559.99
21200000	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRA	13 680.00		13 680.00
21300000	CONSTRUCTIONS	173 940.74		173 940.74
21450000	AAI DES CONSTR.	78 835.11		78 835.11
21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	138 038.70		138 038.70
21810000	INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	20 667.01		20 667.01
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	8 765.46		8 765.46
21840000	MOBILIER	4 126.72		4 126.72
	Total classe 21	438 053.74		438 053.74
28051000	AMORT CONCESSION BREVET LICEN.		537.10	537.10-
28120000	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRA		2 556.10	2 556.10-
28130000	CONSTRUCTIONS		84 482.75	84 482.75-
28145000	AMORT AAI DES CONSTR.		51 309.49	51 309.49-
28154000	AMORT MAT INDUS		87 524.25	87 524.25-
28181000	AMORT INSTAL		19 363.36	19 363.36-
28183000	AMORT MAT BUREAU		3 846.65	3 846.65-
28184000	AMORT MOBILIER		4 126.72	4 126.72-
	Total classe 28		253 746.42	253 746.42-
	Total classe 2	439 613.73	253 746.42	185 867.31
33510000	TRAVAUX EN COURS T1	13 511.76		13 511.76
	Total classe 33	13 511.76		13 511.76
37100000	MARCHANDISE (OU GROUPE) A	56 079.43		56 079.43
	Total classe 37	56 079.43		56 079.43
	Total classe 3	69 591.19		69 591.19
40100000	FOURNISSEURS	334.33	83 227.06	82 892.73-
40300000	FOURNISSEURS - EFFETS A PAYER			
40808000	FRS FACT NON PARVENUES		102.32	102.32-
40910000	FOURNISSEURS AVCE ET ACOMPTES	26.00		26.00

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

SA CARENES SERVICES
PORT POINTE ROUGE
AIRE DE CARENAGE
13008 MARSEILLE

Balance Générale

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017
(Période au 31/12/2017)

brouillard

DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
40970000	FOURNISSEURS AUTRES AVOIRS	1 826.33		1 826.33
	Total classe 40	2 186.66	83 329.38	81 142.72-
41100000	CLIENTS	73 848.96	6 001.27	67 847.69
41600000	CLIENTS DOUTEUX			
41800000	CLIENTS PRODUITS NON ENCORE FA	59.00		59.00
41910000	CLTS AVANC. & ACOMP. RECUS SUR		403.00	403.00-
41970000	CLIENTS AUTRES AVOIRS		4 898.30	4 898.30-
	Total classe 41	73 907.96	11 302.57	62 605.39
42820000	DETTES PROVISIO. POUR CONGES P		15 189.38	15 189.38-
	Total classe 42		15 189.38	15 189.38-
43100000	SECURITE SOCIALE		14 267.00	14 267.00-
43730000	CIRRSE		2 820.00	2 820.00-
43760000	AG2R PREVOYANCE		1 272.00	1 272.00-
43781000	AGEFA PME		1 924.00	1 924.00-
43782000	AGEFOS PME		1 676.00	1 676.00-
43783000	AXA		1 902.00	1 902.00-
43790000	GENERALI ART 83		120.00	120.00-
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA		7 125.22	7 125.22-
43850000	AG2R SANTE		363.00	363.00-
	Total classe 43		31 469.22	31 469.22-
44400000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	12 911.49		12 911.49
44551000	TVA A DECAISSER		3 885.99	3 885.99-
44566300	TVA BIEN & SERVIC 20%	172.36		172.36
44581000	TVA A REGULARISER.		41.64	41.64-
44586500	TVA SUR AAE	816.38		816.38
44586600	TVA SUR FAC NON PARV	17.05		17.05
44587300	TVA SUR FAC A ETABLIR		9.83	9.83-
44588000	TVA SUR AV A REC		44.99	44.99-
	Total classe 44	13 917.28	3 982.45	9 934.83
46700000	AUTRES COMPTES DEBIT. OU CREDI	290.32		290.32
46701000	FRAIS MALMANCHE		506.84	506.84-
46860000	CHARGES A PAYER		8 904.28	8 904.28-
	Total classe 46	290.32	9 411.12	9 120.80-
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 552.77		1 552.77
	Total classe 48	1 552.77		1 552.77
	Total classe 4	91 854.99	154 684.12	62 829.13-
51000000	CONCOURS BANCAIRE DSP		55 999.66	55 999.66-
	Total classe 51		55 999.66	55 999.66-
	Total classe 5		55 999.66	55 999.66-
60370000	VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	59 712.00	56 079.43	3 632.57

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

SA CARENES SERVICES
PORT POINTE ROUGE
AIRE DE CARENAGE
13008 MARSEILLE

Balance Générale

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017
(Période au 31/12/2017)

brouillard

DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	Total classe 603	59 712.00	56 079.43	3 632.57
60410000	SOUS TRAITANCE CHANTIER	11 715.00		11 715.00
	Total classe 604	11 715.00		11 715.00
60610000	FOURNITURES NON STOCK. EAU ENE	2 378.80	1 000.00	1 378.80
60612000	EDF CHANTIER	8 477.10	751.97	7 725.13
60615000	CARBURANT ET LUBRIFIANT	5 306.61		5 306.61
60630000	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	5 532.04	190.74	5 341.30
60639000	PRODUITS ENTRETIEN	13.35		13.35
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	728.52		728.52
60641000	FOURNITURES INFORMATIQUES	590.24	11.06	579.18
	Total classe 606	23 026.66	1 953.77	21 072.89
60700000	ACHATS DE MARCHANDISES	125 661.81	7 928.84	117 732.97
60700001	MARCHANDISES CEE	5 308.86	259.10	5 049.76
	Total classe 607	130 970.67	8 187.94	122 782.73
	Total classe 60	225 424.33	66 221.14	159 203.19
61100000	ACHAT ETUDE ET P SERVICES	309.05		309.05
	Total classe 611	309.05		309.05
61320000	IMMOBILIER DSP	56 592.00		56 592.00
61321000	REDEVANCE DSP	3 212.54	1 400.00	1 812.54
61341000	LOCATION C BLEUE	89.01		89.01
61353000	LOCATION FAX TELECOPIEUR	674.32		674.32
	Total classe 613	60 567.87	1 400.00	59 167.87
61550000	MAINTENANCE CONTROLES	389.51		389.51
61551000	MAINTENANCE CHANTIER	14 158.56	2 800.00	11 358.56
61560000	MAINTENANCE	1 794.53	544.06	1 250.47
	Total classe 615	16 342.60	3 344.06	12 998.54
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	24 410.13	486.78	23 923.35
	Total classe 616	24 410.13	486.78	23 923.35
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	311.30	140.62	170.68
	Total classe 618	311.30	140.62	170.68
	Total classe 61	101 940.95	5 371.46	96 569.49
62260000	HONORAIRES	12 843.50	4 017.65	8 825.85
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	82.78		82.78
	Total classe 622	12 926.28	4 017.65	8 908.63
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	58.31		58.31
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	94.82		94.82
	Total classe 623	153.13		153.13
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	2 230.07	30.74	2 199.33

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

SA CARENES SERVICES
PORT POINTE ROUGE
AIRE DE CARENAGE
13008 MARSEILLE

Balance Générale

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017
(Période au 31/12/2017)

brouillard

DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	Total classe 624	2 230.07	30.74	2 199.33
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 191.87		7 191.87
62570000	RECEPTIONS	4 136.32		4 136.32
	Total classe 625	11 328.19		11 328.19
62600000	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	917.30		917.30
62610000	TELEPHONES FIXES	1 545.45		1 545.45
62640000	TEL MOBILES	1 290.26	74.17	1 216.09
62650000	INTERNET	220.68		220.68
	Total classe 626	3 973.69	74.17	3 899.52
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	783.97		783.97
62750000	FRAIS SUR EFFETS (COMM. D'ENDO	1 461.09		1 461.09
	Total classe 627	2 245.06		2 245.06
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.	513.03		513.03
62820000	VETEMENT DE TRAVAIL	800.12		800.12
	Total classe 628	1 313.15		1 313.15
	Total classe 62	34 169.57	4 122.56	30 047.01
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 924.00		1 924.00
63130000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	1 676.00		1 676.00
	Total classe 631	3 600.00		3 600.00
63511000	TAXE PROFESSIONNELLE	4 184.54	514.26	3 670.28
63512000	TAXES FONCIERES	4 238.00		4 238.00
	Total classe 635	8 422.54	514.26	7 908.28
	Total classe 63	12 022.54	514.26	11 508.28
64100000	REMUNERATIONS	328 396.00		328 396.00
64120000	CONGES PAYES	15 189.38	17 023.99	1 834.61-
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 844.99		1 844.99
64141000	T RESTAURANT DISTRIBUES	5 380.00		5 380.00
64145000	INDEMNITE TRANSPORT	497.50		497.50
64146000	INDEMNITES STAGIAIRES	3 074.00		3 074.00
	Total classe 641	354 381.87	17 023.99	337 357.88
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	94 933.00		94 933.00
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	22 738.68		22 738.68
64540000	COTISATIONS ASSEDIC	9 680.43		9 680.43
64550000	CHARG SLES SUR C.PAYES	7 125.22	7 611.28	486.06-
64560000	PREVOYANCE AG2R	4 610.78		4 610.78
64570000	AXA MUTUELLE CADRES	8 349.78		8 349.78
64572000	AG2R SANTE	1 566.77		1 566.77
	Total classe 645	149 004.66	7 611.28	141 393.38
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 070.15		1 070.15

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

SA CARENES SERVICES
PORT POINTE ROUGE
AIRE DE CARENAGE
13008 MARSEILLE

Balance Générale

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017
(Période au 31/12/2017)

brouillard

DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	Total classe 647	1 070.15		1 070.15
64820000	CHEQUES CADEAUX	2 280.00		2 280.00
64831000	CORREARD RETRAITE ART 83	98.07		98.07
64832000	MALMANCHE ART 83	137.30		137.30
64834000	BROCHAY RETRAIT ART 83	103.08		103.08
64835000	JOUMARD ART 83	196.14		196.14
	Total classe 648	2 814.59		2 814.59
64900000	CICE		14 730.00	14 730.00-
	Total classe 649		14 730.00	14 730.00-
	Total classe 64	507 271.27	39 365.27	467 906.00
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	175.39	3.09	172.30
	Total classe 658	175.39	3.09	172.30
	Total classe 65	175.39	3.09	172.30
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	931.30		931.30
66150000	INTERETS CPTES COUR. & DEP. CR	2 160.25	1 189.44	970.81
	Total classe 661	3 091.55	1 189.44	1 902.11
	Total classe 66	3 091.55	1 189.44	1 902.11
67140000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 599.00		4 599.00
	Total classe 671	4 599.00		4 599.00
	Total classe 67	4 599.00		4 599.00
68112000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 686.70		26 686.70
68150000	PROVISION POUR R&CHARGES	5 000.00		5 000.00
	Total classe 681	31 686.70		31 686.70
	Total classe 68	31 686.70		31 686.70
69500000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 406.18		1 406.18
	Total classe 695	1 406.18		1 406.18
	Total classe 69	1 406.18		1 406.18
	Total classe 6	921 787.48	116 787.22	805 000.26
70400001			333.06	333.06-
	Total classe 704		333.06	333.06-
70610000	MANUTENTIONS	5 170.01	188 466.78	183 296.77-
70610001	MANUTENT. EXO		4 525.15	4 525.15-
70620000	STATIONNEMENT	12 526.62	130 975.81	118 449.19-
70620001	STATION. EXO		5 366.36	5 366.36-
70640000	MAIN OEUVRE	2 773.60	76 282.08	73 508.48-

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

SA CARENES SERVICES
PORT POINTE ROUGE
AIRE DE CARENAGE
13008 MARSEILLE

Balance Générale

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017
(Période au 31/12/2017)

brouillard

DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
70640001	MAIN OEUVRE EXO		575.40	575.40-
70642000	KARCHER	840.13	42 733.84	41 893.71-
70642001	KARCHER EXO		468.57	468.57-
70644000	MO STRATIFICATION	2 096.43	82 545.99	80 449.56-
70644001	MO STRAT EXO		1 587.50	1 587.50-
70645000	MO PEINTURE	162.50	32 086.54	31 924.04-
70645001	MO PEINTURE EXO		292.50	292.50-
70650000	FORFAIT CARENAGE	1 820.39	100 925.56	99 105.17-
70650001			2 009.86	2 009.86-
70660000	FORFAIT OSMOSE		7 814.82	7 814.82-
	Total classe 706	25 389.68	676 656.76	651 267.08-
70700000	VENTES DE MARCHANDISES	8 103.84	152 437.95	144 334.11-
70700001	MARCHANDISES EXO		3 150.98	3 150.98-
	Total classe 707	8 103.84	155 588.93	147 485.09-
70900000	REMISE RAB RIST SUR HA 607		191.27	191.27-
	Total classe 709		191.27	191.27-
	Total classe 70	33 493.52	832 770.02	799 276.50-
71345000	PRESTATIONS SERVICES EN COURS	2 766.65	13 511.76	10 745.11-
	Total classe 713	2 766.65	13 511.76	10 745.11-
	Total classe 71	2 766.65	13 511.76	10 745.11-
74000000	SUBVENTION CIE	334.00	5 045.55	4 711.55-
	Total classe 740	334.00	5 045.55	4 711.55-
	Total classe 74	334.00	5 045.55	4 711.55-
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN		162.89	162.89-
	Total classe 758		162.89	162.89-
	Total classe 75		162.89	162.89-
76400000	REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEME	92.95	224.15	131.20-
	Total classe 764	92.95	224.15	131.20-
	Total classe 76	92.95	224.15	131.20-
77700000	AMORTIS SUBVENTIONS EQUIPEMENT		4 113.74	4 113.74-
	Total classe 777		4 113.74	4 113.74-
	Total classe 77		4 113.74	4 113.74-
78150000	REPRISE PROV RISQ ET CHARGES		5 000.00	5 000.00-
	Total classe 781		5 000.00	5 000.00-
	Total classe 78		5 000.00	5 000.00-

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

SA CARENES SERVICES
PORT POINTE ROUGE
AIRE DE CARENAGE
13008 MARSEILLE

Balance Générale

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017
(Période au 31/12/2017)

brouillard

DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
79100000	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	997.12	2 842.05	1 844.93-
	Total classe 791	997.12	2 842.05	1 844.93-
	Total classe 79	997.12	2 842.05	1 844.93-
	Total classe 7	37 684.24	863 670.16	825 985.92-
	Centre : DSP DELEGATION SERVI	1 601 204.25	1 601 204.25	

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

Dossier : DSP17

Page : 1

SA CARENES SERVICES
PORT POINTE ROUGE
AIRE DE CARENAGE
13008 MARSEILLE

Balance Fournisseurs

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017
(Période au 31/12/2017)

brouillard

DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
08800000	FRS FACT NON PARVENUES		102.32	102.32-
08910000	FRS AVCE ET ACOMPTES	26.00		26.00
08970000	FRS AUTRES AVOIRS	1 826.33		1 826.33
08BOERO	BOERO	57.82	9 923.04	9 865.22-
08DECISO	DECISOFT		719.47	719.47-
08DISBAT	DISTRIBUTION BATTERIES		41.45	41.45-
08DOREE	DOREE MARINE		19.53	19.53-
08EYSSAU	EYSSAUTIER CAB CPTABLE		749.14	749.14-
08FABER	FABER		113.78	113.78-
08FAUCH	FAUCHER		352.11	352.11-
08FRECOU	FREJUS COURSES		137.12	137.12-
08GAR	GARMIN		83.90	83.90-
08HYDSAF	HYDRO SAFE		744.98	744.98-
08IXEL	IXEL MARINE		196.35	196.35-
08JMBRUN	JM BRUNEAU		47.55	47.55-
08KENT	KENT		491.18	491.18-
08LANCEL	CORDERIE LANCELIN		139.39	139.39-
08LOCABA	LOCABATO		160.25	160.25-
08LOCAM	LOCAM SAS	80.10	106.81	26.71-
08MARDIS	MARINE DISTRIBUTION		183.56	183.56-
08MAREQU	MARINE EQUIPEMENT		702.13	702.13-
08MECANO	MECANOREM		89.47	89.47-
08MECPT	MECA PONT		2 595.72	2 595.72-
08MIDINO	MIDINOX		542.43	542.43-
08NAVICO	NAVICOM		57.68	57.68-
08NVEQUI	NV EQUIPEMENT		256.03	256.03-
08OSCULA	OSCULATI		199.08	199.08-
08OTELO	OTELO		116.18	116.18-
08PABAN	PABAN		777.69	777.69-
08PIXEL	PIXEL PLUS		40.17	40.17-
08PROTEC	PROTECH		214.22	214.22-
08RABUS	RABUS		341.34	341.34-
08RAYMAR	RAYMARINE		18.44	18.44-
08RJINTE	RJINTERNATIONAL		9.66	9.66-
08SACEM	SACEM		27.11	27.11-
08SEMA	SEMA		93.06	93.06-
08SFCOMP	SF COMPOSITES		988.82	988.82-
08SOGERI	SOGERIC		888.78	888.78-
08SOROMA	SOROMAP		143.77	143.77-
08SUDEST	SUDESTCHIMIE		52.48	52.48-
08TRON	TRON		710.25	710.25-
08TURVOY	TURQUOISE VOYAGES		394.05	394.05-
08VDM	VIDAL DIFFUSION MARINE	196.41	1 047.60	851.19-
08VETUS	VETUS		234.72	234.72-
08VILLAI	VILLE AIRE CARENAGE		58 204.54	58 204.54-
08WELDOM	WELDOM		272.03	272.03-
	Centre : DSP DELEGATION SERVI	2 186.66	83 329.38	81 142.72-

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

SA CARENES SERVICES
PORT POINTE ROUGE
AIRE DE CARENAGE
13008 MARSEILLE

Balance Fournisseurs

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017
(Période au 31/12/2017)

brouillard

DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	SOLDES	1 852.33	82 995.05	81 142.72-

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

Dossier : DSP17

SA CARENES SERVICES
PORT POINTE ROUGE
AIRE DE CARENAGE
13008 MARSEILLE

Page : 1

Balance Clients

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017
(Période au 31/12/2017)

brouillard

DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
012LESD	2 - LES DAUPHINS D' AVIGNON	1 141.48		1 141.48
012MARS	2 - MARSEILLE SPORT	302.65		302.65
01810000	CLTS FAC A ETABLIR	59.00		59.00
01910000	AVANCES ET ACOMPTES		403.00	403.00-
01970000	CLTS AUTRES AVOIRS		4 898.30	4 898.30-
01ANTHOU	ANTHOUAR CYRIL	257.24		257.24
01AQUATI	AQUATIC DECOUVERTE NATURE	302.59		302.59
01BONNAR	BONNARD PATRICK		62.40	62.40-
01BOSCPH	BOSC PHILIPPE	4 320.00		4 320.00
01BOULAN	BOULAN MICHEL	1 808.23		1 808.23
01BROCHA	BROCHAY REGINE	10.71		10.71
01CARANO	CARANONI LOUIS	104.42		104.42
01CARISS	CARISSIMI BRUNO	33.80		33.80
01CARTIE	CARTIER GERARD	508.72		508.72
01CHINES	CHINESE CLAUDE	117.88		117.88
01CHRIST	CHRISTOFILIS NICOLAS	5 457.24		5 457.24
01DOREE	DOREE MARINE	903.28		903.28
01DOUROU	DOUROUX JEAN MARC	8 836.29		8 836.29
01EPISOD	EPISODE PRODUCTION	51.45		51.45
01FABREF	FABRE FRANCOIS	705.86		705.86
01FALZIG	FALZI GABRIEL	6.35		6.35
01GIRAUL	GIRAULT JEAN PHILIPPE	54.80		54.80
01GRANDE	GRANDE DYLAN	682.41		682.41
01HENRIC	HENRIC ALAIN	2 019.58		2 019.58
01ISNARD	ISNARD	237.66		237.66
01JUILLE	CLTS JUILLET	432.92		432.92
01LATARD	LATARD NOEL	166.15		166.15
01LOUVET	LOUVET JEROME	21 425.60		21 425.60
01MACIFC	MACIF CENTRE DE VOILE	112.64		112.64
01MASSIL	MASSILIA PLONGEE	302.59		302.59
01MONTLA	MONTLAHUC NOEL	868.66		868.66
01MOUILL	MOUILLOT YANN	237.66		237.66
01NEGREL	NEGREL JEAN CLAUDE	2 406.00		2 406.00
01NORDIC	NORDICO THOMAS	115.80		115.80
01PARDES	PARDESSUS TRANSPORTS	604.80		604.80
01POINTE	POINTE ROUGE PLAISANCE	367.61		367.61
01PONSOD	PONSODA XAVIER	10 262.44	3 638.87	6 623.57
01RAINVI	RAINVILLE CHARLES	190.38		190.38
01ROCHEG	ROCHE GUILLAUME	2 400.00	300.00	2 100.00
01SEITZJ	SEITZ JEAN FRANCOIS	94.60		94.60
01SERRAN	SERRANO ERIC	432.31		432.31
01SPIRIT	SPIRITO ELECTRICIEN	3 648.01	2 000.00	1 648.01
01TARDIT	HYGYENE MARINE	374.27		374.27
01TEAMWI	TEAMWIND	1 029.60		1 029.60
01YACHTM	YACHT MED SARL	514.28		514.28
	Centre : DSP DELEGATION SERVI	73 907.96	11 302.57	62 605.39

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

SA CARENES SERVICES
PORT POINTE ROUGE
AIRE DE CARENAGE
13008 MARSEILLE

Balance Clients

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017
(Période au 31/12/2017)

brouillard

DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	SOLDES	67 969.09	5 363.70	62 605.39

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

rmulaire obligatoire
ticle 223 du Code général des impôts)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté·Égalité·Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

N° 2065-SD
2018

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition	
:claration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
PME innovantes, cocher la case ci-contre				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	
vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration ys par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)				Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD	

ıne autre entité située en France ou dans un pays ou terrictoire soumisau dêpot de la déclaration, 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:
SA CARENES SERVICES	PORT POINTE ROUGE AIRE DE CARENAGE 13008 MARSEILLE
SIRET 3 1 7 4 4 2 1 2 7 0 0 0 1 3	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

ıte d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	SERV PORTUAIRES ET MARITIMES	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

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

Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	0	Bénéfice imposable à 28%		Déficit
	Bénéfice imposable à 15%	15 169			

Plus-values

PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%					
/ à long terme posables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	

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 compétivité	
ntreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs		Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies	

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

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)

Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité rritoriale 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)

ecettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

ous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

ıs notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

om et adresse du professionnel de l'expertise comptable: I YSSAUTIER JEAN MARC 5 RUE SYLVABELLE 3006 MARSEILLE *Tél:* 04 91 55 57 62	Nom et adresse du conseil: *Tél:*
om et adresse du CGA ou du viseur conventionné: *N° d'agrément du CGA* *Tél:*	Identité du déclarant: Date: 16/02/2018 Lieu MARSEILLE Qualité et nom du signataire: MALMANCHE SERGE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL Signature

CARENES SERVICES
SA au capital de 152 449 €
Port de Plaisance de Pte Rouge
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 72 00 60
Fax 04 91 72 09 55
carenes.services@wanadoo.fr

Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la répartition éventuelle entre s deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

IADRATUS Informatique

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

mulaire obligatoire (article 53 A
Code Général des Impôts)

(1)

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SA CARENES SERVICES — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise PORT POINTE ROUGE 13008 MARSEILLE — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 31742127000013 — Néant ☐ *

				Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31122017 Net 3	N-1 31122016 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	2 490	857	1 633	2 463
	Fonds commercial (1)	AH	AI	9 147		9 147	9 147
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	899	899		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
ACTIF IMMOBILISÉ — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	177 024	81 366	95 658	107 668
	Constructions	AP	AQ	385 055	332 399	52 656	60 565
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	146 398	95 884	50 514	49 772
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	211 034	153 604	57 430	9 863
	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
ACTIF IMMOBILISÉ — 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	932 048	665 010	267 038	239 478
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En cours de production de biens	BN	BO	13 512		13 512	2 767
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU	112 339		112 339	129 752
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	21 626		21 626	196
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	99 883		99 883	37 027
	Autres créances (3)	BZ	CA	33 840		33 840	16 395
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE	31 248	7 035	24 213	22 129
	Disponibilités	CF	CG	293 879		293 879	300 618
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	1 889		1 889	2 306
	TOTAL (III)	CJ	CK	608 216	7 035	601 181	511 189
	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	1A	1 540 264	672 045	868 219	750 667

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 :

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

BILAN - PASSIF avant répartition

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SA CARENES SERVICES — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 152 449)	DA	152 449	152 449
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	15 245	15 245
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	129 001	82 535
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	32 972	46 466
	Subventions d'investissement	DJ	36 341	40 454
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	366 008	337 150
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	10 000	10 000
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	10 000	10 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	86 085	36 392
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	80 233	96 548
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	4 828	23 986
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	118 359	86 612
	Dettes fiscales et sociales	DY	180 502	111 240
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	22 204	18 622
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		30 118
	TOTAL (IV)	EC	492 211	403 517
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	868 219	750 667

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	357 633	285 885
(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

3 | COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : SA CARENES SERVICES — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	263 902	FB		FC	263 902	589 582
	Production vendue biens*	FD	342	FE		FF	342	
	Production vendue services*	FG	1 035 488	FH		FI	1 035 488	970 152
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 299 732	FK		FL	1 299 732	1 559 734
	Production stockée*					FM	10 745	(125
	Production immobilisée*					FN	12 740	
	Subventions d'exploitation					FO	4 712	334
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	15 357	10 576
	Autres produits (1) (11)					FQ	264	104
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 343 549	1 570 623
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	219 686	546 067
	Variation de stock (marchandises)*					FT	17 413	(11 046
	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	316 470	309 156
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	20 119	19 430
	Salaires et traitements*					FY	494 235	452 088
	Charges sociales (10)					FZ	191 244	173 664
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	34 327	32 226
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	10 000	
	Autres charges (12)					GE	4 079	126
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 307 574	1 521 711
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	35 975	48 912
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	212	233
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	9 119	10 316
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	9 332	10 549
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	7 035	9 119
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 539	3 337
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	9 574	12 456
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(243)	(1 907
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	35 732	47 005

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : SA CARENES SERVICES

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		1 429
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	4 114	4 114
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	4 114	5 543
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	4 599	72
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	4 599	72
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(485)	5 471
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	2 275	6 010
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 356 994	1 586 715
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 324 023	1 540 249
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	32 972	46 466
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		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	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	1 845	10 576
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		
	obligatoires	A9		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N Charges exceptionnelles	Exercice N Produits exceptionnels
Litige assurance client	4 599	
Virement quote part de résultat de subvention		4 114

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

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

Reçu au Contrôle de légalité le 12 avril 2019