

15/04/2021

RAPPORT N° : 18679

Objet : Présentation du Rapport d'activité 2019 du Délégué Carènes Services, pour l'exploitation du service de grutage et de carénage du port de la Pointe-Rouge.

Par délibération POR 1/343/CC du 26 mars 2007 et convention de délégation de service public n° 07/064, la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole a délégué à la Société Carènes Services l'exploitation du service de grutage et de carénage du port de la Pointe-Rouge. Ce contrat a pris effet le 24 mai 2007 pour une durée de 15 ans.

Conformément à l'article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégué remet chaque année à l'autorité délégante un rapport retraçant l'exécution qualitative, technique et financière du service. L'examen de ce rapport est mis à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante qui en prend acte.

Le rapport du délégué a fait l'objet d'une analyse par les services métropolitains dont la synthèse est jointe en annexe pour l'année 2019.

Le délégué a transmis les documents exigés par le contrat afin d'assurer le suivi de l'exploitation et d'attester de la bonne réalisation de sa mission de service public

A noter que le délégué a versé une redevance de 62 755 € HT à la collectivité délégante.



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

2019

SOMMAIRE

- BILAN ET COMPTE DE RESULTAT	1 à 10
- PREMIER PARTIE	
Caractéristiques principales du contrat	11- 12
Données économiques	13
- DEUXIEME PARTIE	
Politique tarifaire et évolution	14 + 2 annexes
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	36
Suivi des investissements	37
- CINQUIEME PARTIE	
Données prévisionnelles	38-40

SA CARENES SERVICES

PORT POINTE ROUGE
AIRE DE CARENAGE
13008 MARSEILLE

SOMMAIRE

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC

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

CAB. EYSSAUTIER

2 Place Felix Baret

13006 MARSEILLE

04 91 55 57 62

BILAN ACTIF

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC ACTIF		31/12/2019 12mois		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
	Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires	2 180	1 784	396
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains	187 621	112 967	74 654
	Constructions	79 499	60 409	19 090
	Installations techniques, matériel et outillage	140 318	107 509	32 809
	Autres immobilisations corporelles	38 317	29 441	8 875
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations financières (2)			
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	Total II	447 935	312 111	135 824
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens	5 325		5 325
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	71 824		71 824
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances (3)			
	Clients et comptes rattachés	41 144		41 144
	Autres créances	7 600		7 600
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance (3)	1 744		1 744	
	Total III	127 637		127 637
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	575 571	312 111	263 460

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

BILAN PASSIF

DSP DELEGATION PASSIF PUBLIC		31/12/2019	12mois
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		65 963
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		31 513
Subventions d'investissement		28 113	
Provisions réglementées			
Total I		125 589	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total II			
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (I)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants		40 176
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 290
	Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		23 061	
Dettes fiscales et sociales		65 706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		7 638	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)		
	Total IV		137 872
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		263 460
			307 683

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

COMPTE DE RESULTAT

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC	31/12/2019 12mois		
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (I)			
Ventes de marchandises	1 69 794		1 69 794
Production vendue de biens			
Production vendue de services	628 732	55 692	684 424
Chiffre d'affaires NET	798 526	55 692	854 218
Production stockée			1 918-
Production immobilisée			3 224
Subventions d'exploitation			1 559
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			37
Autres produits			
Total des Produits d'exploitation (I)			857 121
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			140 021
Variation de stock (marchandises)			3 335-
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes *			184 850
Impôts, taxes et versements assimilés			11 116
Salaires et traitements			329 565
Charges sociales			134 890
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			29 854
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			828
Total des Charges d'exploitation (II)			827 788
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			29 333
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC	31/12/2019 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)	73
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total V	73
Charges financières	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
Intérêts et charges assimilées (4)	581
Différences négatives de change	31
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total VI	613
2. Résultat financier (V-VI)	540 -
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	28 793
Produits exceptionnels	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	181
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 114
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	
Total VII	4 295
Charges exceptionnelles	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	114
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
Total VIII	114
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4 180
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	1 460
Total des produits (I+III+V+VII)	861 488
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	829 975
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	31 513

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

DETAIL BILAN ACTIF

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC	Exercice N		% Bilan
	31/12/2019	12mois	
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		396	0.15
20510000 LOGICIEL DECISOFT		2 180	0.83
28051000 AMORT CONCESSION BREVET LICEN.		1 784-	0.68-
TERRAINS		74 654	28.34
21200000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRA		187 621	71.21
28120000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRA		112 967-	42.88-
CONSTRUCTIONS		19 090	7.25
21450000 AAI DES CONSTR.		79 499	30.17
28145000 AMORT AAI DES CONSTR.		60 409-	22.93-
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		32 809	12.45
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL		140 318	53.26
28154000 AMORT MAT INDUS		107 509-	40.81-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 875	3.37
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.		25 917	9.84
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT		8 273	3.14
21840000 MOBILIER		4 127	1.57
28181000 AMORT INSTAL		20 854-	7.92-
28183000 AMORT MAT BUREAU		4 460-	1.69-
28184000 AMORT MOBILIER		4 127-	1.57-
Total II		135 824	51.55
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS		5 325	2.02
33510000 TRAVAUX EN COURS TI		5 325	2.02
MARCHANDISES		71 824	27.26
37100000 MARCHANDISE (OU GROUPE) A		71 824	27.26
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		41 144	15.62
41100000 CLIENTS		41 144	15.62
AUTRES CREANCES		7 600	2.88
40100000 FOURNISSEURS		130	0.05
40970000 FOURNISSEURS AUTRES AVOIRS		920	0.35
42510000 ACOMPTE SUR SALAIRES		35	0.01
43870000 PRODUITS A RECEVOIR		24	0.01
44566300 TVA BIEN & SERVIC 20%		322	0.12
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER		5 914	2.24
44586500 TVA SUR AAE		2	0.00
44586600 TVA SUR FAC NON PARV		214	0.08
46700000 AUTRES COMPTES DEBIT. OU CREDI		38	0.01
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 744	0.66
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 744	0.66
Total III		127 637	48.45
TOTAL GENERAL		263 460	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC	Exercice N		% Bilan
	31/12/2019	12mois	
REPORT A NOUVEAU	65 963	25.04	
1 1 0 0 0 0 0 0 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT)	65 963	25.04	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	31 513	11.96	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	28 113	10.67	
1 3 1 0 0 0 0 0 SUBVENTION EQUIPEMENT	61 706	23.42	
1 3 9 0 0 0 0 0 AMORTISS SUBV EQUIPEMENT	33 593-	12.75-	
Total I	125 589	47.67	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	40 176	15.25	
5 1 0 0 0 0 0 0 CONCOURS BANCAIRE DSP	40 176	15.25	
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS	1 290	0.49	
4 1 9 1 0 0 0 0 CLTS AVANC. & ACOMP. RECUS SUR	1 290	0.49	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	23 061	8.75	
4 0 1 0 0 0 0 0 FOURNISSEURS	21 777	8.27	
4 0 8 0 8 0 0 0 FRS FACT NON PARVENUES	1 284	0.49	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	65 706	24.94	
4 2 8 2 0 0 0 0 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	15 158	5.75	
4 3 1 0 0 0 0 0 SECURITE SOCIALE	18 201	6.91	
4 3 7 3 0 0 0 0 CIRSE	7 946	3.02	
4 3 7 6 0 0 0 0 AG2R PREVOYANCE	1 850	0.70	
4 3 7 8 1 0 0 0 AGEFA PME	1 608	0.61	
4 3 7 8 2 0 0 0 AGEFOS PME	1 713	0.65	
4 3 7 9 0 0 0 0 GENERALI ART 83	133	0.05	
4 3 8 1 0 0 0 0 PRELEVEMENT SOURCE	4 760	1.81	
4 3 8 2 0 0 0 0 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	5 903	2.24	
4 3 8 4 1 0 0 0 malakoff mederic	3 182	1.21	
4 4 4 0 0 0 0 0 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 460	0.55	
4 4 5 8 8 0 0 0 TVA SUR AV A REC	136	0.05	
4 4 8 6 0 0 0 0 AUTRES CHARGES A PAYER	3 657	1.39	
AUTRES DETTES	7 638	2.90	
4 1 9 7 0 0 0 0 CLIENTS AUTRES AVOIRS	12	0.00	
4 6 7 0 1 0 0 0 FRAIS MALMANCHE	357	0.14	
4 6 7 0 3 0 0 0 FRAIS CORREARD	451	0.17	
4 6 7 0 4 0 0 0 FRAIS VIERE	7	0.00	
4 6 8 6 0 0 0 0 CHARGES A PAYER	6 811	2.59	
Total IV	137 872	52.33	
TOTAL GENERAL	263 460	100.00	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC	Exercice N		% C.A.
	31/12/2019	12mois	
VENTES DE MARCHANDISES	169	794	19.88
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	158	872	18.60
70700001 MARCHANDISES EXO	10	922	1.28
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	684	424	80.12
70610000 MANUTENTIONS	187	100	21.90
70610001 MANUTENT. EXO	8	768	1.03
70620000 STATIONNEMENT	123	699	14.48
70620001 STATION. EXO	4	616	0.54
70640000 MAIN OEUVRE	85	256	9.98
70640001 MAIN OEUVRE EXO		99	0.01
70642000 KARCHER	54	630	6.40
70642001 KARCHER EXO	1	062	0.12
70644000 MO STRATIFICATION	56	616	6.63
70644001 MO STRAT EXO	7	573	0.89
70645000 MO PEINTURE	33	130	3.88
70650000 FORFAIT CARENAGE	121	875	14.27
Chiffre d'affaires NET	854	218	100.00
PRODUCTION STOCKEE	1	918-	0.22-
71345000 PRESTATIONS SERVICES EN COURS	1	918-	0.22-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3	224	0.38
74000000 SUBVENTION CIE	3	224	0.38
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	1	559	0.18
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	1	559	0.18
AUTRES PRODUITS		37	
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN		37	0.00
Total des Produits d'exploitation	857	121	100.34
ACHATS DE MARCHANDISES	140	021	16.39
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	133	486	15.63
60700001 MARCHANDISES CEE	6	726	0.79
60970000 RRR SUR HA		192-	0.02-
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	3	335-	0.39-
60370000 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	3	335-	0.39-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	184	850	21.64
60410000 SOUS TRAITANCE CHANTIER	30	539	3.58
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU ENE		508	0.06
60612000 EDF CHANTIER	4	503	0.53
60615000 CARBURANT ET LUBRIFIANT	10	572	1.24
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	7	000	0.82
60639000 PRODUITS ENTRETIEN		337	0.04
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		612	0.07
60641000 FOURNITURES INFORMATIQUES		700	0.08
61320000 IMMOBILIER DSP	60	960	7.14
61321000 REDEVANCE DSP	1	795	0.21
61341000 LOCATION C BLEUE		98	0.01
61352000 LOCATION TELESURVEILLANCE		386	0.05

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC	Exercice N		% C.A.
	31/12/2019	12mois	
61353000 LOCATION FAX TELECOPIEUR		750	0.09
61360000 LOCATION BENNES		72	0.01
61550000 MAINTENANCE CONTROLES		838	0.10
61551000 MAINTENANCE CHANTIER	14	513	1.70
61560000 MAINTENANCE	3	343	0.39
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	19	208	2.25
61810000 DOCUMENTATION GENERALE		241	0.03
62260000 HONORAIRES	9	085	1.06
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU		31	0.00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		52	0.01
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	2	476	0.29
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3	142	0.37
62570000 RECEPTIONS	3	406	0.40
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	1	054	0.12
62610000 TELEPHONES FIXES	1	095	0.13
62620000 FAX ET MODEM CB		340	0.04
62640000 TEL MOBILES	1	300	0.15
62650000 INTERNET		293	0.03
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE		827	0.10
62750000 FRAIS SUR EFFETS (COMM. D'ENDO	1	621	0.19
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,		810	0.09
62820000 VETEMENT DE TRAVAIL	1	144	0.13
62830000 FORMATION DU PERSONNEL	1	200	0.14
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		11 116	1.30
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		1 600	0.19
63130000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO		1 713	0.20
63511000 CFE - CVAE		3 736	0.44
63512000 TAXES FONCIERES		4 067	0.48
SALAIRES ET TRAITEMENTS		329 565	38.58
64100000 REMUNERATIONS		315 755	36.96
64120000 CONGES PAYES		278	0.03
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1	559	0.18
64141000 T RESTAURANT DISTRIBUES	5	303	0.62
64145000 INDEMNITE TRANSPORT		502	0.06
64146000 INDEMNITES STAGIAIRES	6	168	0.72
CHARGES SOCIALES		134 890	15.79
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF		80 578	9.43
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.		24 748	2.90
64540000 COTISATIONS ASSEDIC		8 892	1.04
64550000 CHARG SLES SUR C.PAYES		687-	0.08-
64560000 PREVOYANCE AG2R	3	786	0.44
64573000 malakoff mederic santé	12	540	1.47
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		876	0.10
64820000 CHEQUES CADEAUX	3	605	0.42
64831000 CORREARD RETRAITE ART 83		101	0.01
64832000 MALMANCHE ART 83		106	0.01
64834000 BROCHAY RETRAIT ART 83		142	0.02
64835000 JOURMARD ART 83		203	0.02

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC	Exercice N		% C.A.
	31/12/2019	12mois	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 6 8 1 1 2 0 0 0 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 854	29 854	3.49
AUTRES CHARGES	828		0.10
6 5 4 4 0 0 0 0 CREANCES DES EXERCICES ANTERIE	817		0.10
6 5 8 0 0 0 0 0 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	11		0.00
Total des Charges d'exploitation	827 788		96.91
Résultat d'exploitation	29 333		3.43
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	73		0.01
7 6 4 0 0 0 0 0 REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEME	73		0.01
Total des Produits financiers	73		0.01
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	581		0.07
6 6 1 1 0 0 0 0 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	35		0.00
6 6 1 5 0 0 0 0 INTERETS CPTES COUR. & DEP. CR	547		0.06
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	31		
6 6 6 0 0 0 0 0 INTERETS DIVERS	31		0.00
Total des Charges financières	613		0.07
Résultat financier	540-		0.06-
Résultat courant avant impôts	28 793		3.37
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	181		0.02
7 7 1 0 0 0 0 0 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GES	181		0.02
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 114		0.48
7 7 7 0 0 0 0 0 AMORTIS SUBVENTIONS EQUIPEMENT	4 114		0.48
Total des Produits exceptionnels	4 295		0.50
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	114		0.01
6 7 1 0 0 0 0 0 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES	114		0.01
Total des Charges exceptionnelles	114		0.01
Résultat exceptionnel	4 180		0.49
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 460		0.17
6 9 5 0 0 0 0 0 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 460		0.17
Total des produits	861 488		100.85
Total des charges	829 975		97.16
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	31 513		3.69

Caractéristiques principales du contrat de délégation

Le Délégant Marseille Provence Métropole
13002 MARSEILLE
Présidée par Madame Martine VASSAL

Le Déléataire 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 Déléataire 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

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 30 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.

Données économiques 2019

MANUTENTIONS / NBRE OPERATIONS

BATEAU	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	TOTAL
5m	2	6	12	6	14	13	26	4	3	6	2	2	96
6m	5	6	12	33	40	52	36	15	14	11	5	6	235
7m	3	11	27	53	55	42	38	10	22	23	11	8	303
8m	9	11	29	24	59	51	38	16	20	23	22	11	313
9m	11	18	36	42	48	46	38	16	11	11	9	11	297
10m	8	9	16	30	25	22	20	0	10	14	10	8	172
11m	7	7	10	18	16	20	13	2	4	1	10	0	108
12m	6	0	10	11	16	10	11	4	4	4	2	1	79
13m	4	2	6	5	1	15	5	0	6	0	0	0	44
14m	0	2	0	0	8	3	1	0	0	0	0	8	22
15m	0	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	1	7
16m	2	0	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	11
17m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	57	72	162	229	284	274	226	67	94	95	71	56	1687
TOTAL année n-1	30	74	134	231	304	257	195	78	106	78	44	55	1586
Chiffre affaires	8030	8147	19330	28638	32018	31134	23409	7011	12114	9508	9145	7384	195868
MOY/opérat.	140,88	113,15	119,32	125,06	112,74	113,63	103,58	104,64	128,87	100,08	128,80	131,86	116,10

STATIONNEMENTS / JOURS FACTURES

BATEAU	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	total
5m	12	15	56	18	15	21	25	7	1	16	6	3	195
6m	10	10	6	56	33	46	40	49	14	19	2	10	295
7m	11	10	98	89	59	37	109	20	152	21	9	17	632
8m	46	47	56	30	63	47	40	17	57	15	50	13	481
9m	77	11	52	28	63	98	81	9	90	7	9	4	529
10m	8	24	21	69	57	37	42	0	25	13	21	3	320
11m	99	4	14	28	33	33	32	2	6	1	28	0	280
12m	24	0	128	25	21	13	11	5	26	15,5	1	2,5	272
13m	0	1	12	4	0	14	16	0	29	0	0	0	76
14m	0	10	0	0	17	1	0	0	0	0	0	96	124
15m	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	1	0	15
16m	1	0	7	6	4	0	0	0	0	0	0	0	18
17m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	288	132	450	367	365	347	396	109	400	107,5	127	148,5	3237
TOTAL année n-1	108	180	607	455	385	458	290	96	151	181	231	148	3290
Chiffre d'affaires	13311	4185	16075	19423	12722	12141	11742	2079	11557	11600	5862	7618	128315
MOY/opérat.	46,22	31,70	35,72	52,92	34,85	34,99	29,65	19,07	28,89	107,91	46,16	51,30	39,64

CARENAGES

BATEAU	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	TOTAL
VELETTE	1	3	15	39	37	48	42	15	4	6	5	0	215
VOILIER QC	6	2	4	9	20	11	7	4	3	4	4	0	74
VOILIER QL	1	2	2	0	1	1	0	0	1	1	0	0	9
VED REGATE	1	0	0	1	2	0	0	0	1	1	1	0	7
QC REGATE	1	1	4	2	1	4	3	0	2	0	0	0	18
QL REGATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
TOTAL	10	8	25	51	61	64	52	19	11	13	10	0	324
TOTAL année n-1	1	6	19	44	63	53	29	7	11	9	3	8	253
Chiffre affaires	7291	4593	12584	19343	22078	22147	12609	4988	6786	5444	4012	0	121875
MOY/opérat.	729,10	574,13	503,36	379,27	361,93	346,05	242,48	262,53	616,91	418,77	401,20	0,00	376,16

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 2019**
- **TARIFS 2018**

Augmentation des tarifs manutentions, stationnement et carénage, spécifiques à l'activité en délégation de service public : 4%. Cette augmentation prend en compte l'année 2018, les tarifs n'ayant pas été augmenté depuis 2016..

Le tarif main d'oeuvre non spécifique à l'activité en délégation de service public a été augmenté de 1.5%

En annexe pages suivante

TARIFS 2019

	MANUTENTIONS (2)		CALAGE (1)		STATIONNEMENT PAR JOUR			
	à l'unité		HT	TTC	les 3 premiers jours		à partir du 4 ^e jour	
	HT	TTC			HT	TTC	HT	TTC
jusqu'à 5,99 m	44,93	53,92	27,32	32,78	7,13	8,56	11,89	14,27
	-	-	-	-	-	-	-	-
6 m à 6,99 m	49,35	59,22	32,67	39,20	10,68	12,82	15,45	18,54
	-	-	-	-	-	-	-	-
7 m à 7,99 m	59,12	70,94	38,86	46,63	14,26	17,11	21,39	25,67
	-	-	-	-	-	-	-	-
8m à 8,99 m	70,59	84,71	45,86	55,03	19,02	22,82	26,13	31,36
	-	-	-	-	-	-	-	-
9 m à 9,99 m	92,45	110,94	53,69	64,43	23,76	28,51	32,07	38,48
	-	-	-	-	-	-	-	-
10 m à 10,99 m	114,57	137,48	62,34	74,81	28,50	34,20	36,83	44,20
	-	-	-	-	-	-	-	-
11 m à 11,99 m	141,15	169,38	71,83	86,20	32,07	38,48	41,63	49,95
	-	-	-	-	-	-	-	-
12 m à 12,99 m	172,86	207,43	82,15	98,58	35,65	42,78	45,14	54,17
	-	-	-	-	-	-	-	-
13 m à 13,99 m	195,58	234,70	93,30	111,96	39,21	47,05	48,71	58,45
	-	-	-	-	-	-	-	-
14m à 14,99 m	227,64	273,17	105,24	126,29	42,77	51,32	52,29	62,75
	-	-	-	-	-	-	-	-
15m à 15,99 m	267,58	321,09	118,03	141,64	45,14	54,17	54,63	65,55
	-	-	-	-	-	-	-	-
16 m à 16,99 m	319,98	383,97	131,65	157,98	47,58	57,09	57,03	68,43
	-	-	-	-	-	-	-	-
17m à 17,99 m	403,82	484,58	146,18	175,41	49,89	59,87	59,46	71,35
18 m et plus		nous consulter						

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

prix maxi facturé

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

MAIN OEUVRE HEURE

TTC

79,2 euros

HORS TAXES

66,00

TARIFS 2018

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

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

prix maxi facturé

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

MAIN OEUVRE HEURE

TTC

78 euros

HORS TAXES

65,00

Facture	Date	Montant	Statut	Client
1	2017-01-01	1234.56	Payé	Client A
2	2017-01-05	567.89	Payé	Client B
3	2017-01-10	901.23	Payé	Client C
4	2017-01-15	345.67	Payé	Client D
5	2017-01-20	789.01	Payé	Client E
6	2017-01-25	234.56	Payé	Client F
7	2017-02-01	678.90	Payé	Client G
8	2017-02-05	123.45	Payé	Client H
9	2017-02-10	456.78	Payé	Client I
10	2017-02-15	890.12	Payé	Client J
11	2017-02-20	321.09	Payé	Client K
12	2017-02-25	765.43	Payé	Client L
13	2017-03-01	210.98	Payé	Client M
14	2017-03-05	543.21	Payé	Client N
15	2017-03-10	987.65	Payé	Client O
16	2017-03-15	432.10	Payé	Client P
17	2017-03-20	876.54	Payé	Client Q
18	2017-03-25	310.98	Payé	Client R
19	2017-04-01	654.32	Payé	Client S
20	2017-04-05	1098.76	Payé	Client T
21	2017-04-10	543.21	Payé	Client U
22	2017-04-15	987.65	Payé	Client V
23	2017-04-20	432.10	Payé	Client W
24	2017-04-25	876.54	Payé	Client X
25	2017-05-01	310.98	Payé	Client Y
26	2017-05-05	654.32	Payé	Client Z
27	2017-05-10	1098.76	Payé	Client AA
28	2017-05-15	543.21	Payé	Client AB
29	2017-05-20	987.65	Payé	Client AC
30	2017-05-25	432.10	Payé	Client AD
31	2017-06-01	876.54	Payé	Client AE
32	2017-06-05	310.98	Payé	Client AF
33	2017-06-10	654.32	Payé	Client AG
34	2017-06-15	1098.76	Payé	Client AH
35	2017-06-20	543.21	Payé	Client AI
36	2017-06-25	987.65	Payé	Client AJ
37	2017-07-01	432.10	Payé	Client AK
38	2017-07-05	876.54	Payé	Client AL
39	2017-07-10	310.98	Payé	Client AM
40	2017-07-15	654.32	Payé	Client AN
41	2017-07-20	1098.76	Payé	Client AO
42	2017-07-25	543.21	Payé	Client AP
43	2017-08-01	987.65	Payé	Client AQ
44	2017-08-05	432.10	Payé	Client AR
45	2017-08-10	876.54	Payé	Client AS
46	2017-08-15	310.98	Payé	Client AT
47	2017-08-20	654.32	Payé	Client AU
48	2017-08-25	1098.76	Payé	Client AV
49	2017-09-01	543.21	Payé	Client AW
50	2017-09-05	987.65	Payé	Client AX
51	2017-09-10	432.10	Payé	Client AY
52	2017-09-15	876.54	Payé	Client AZ
53	2017-09-20	310.98	Payé	Client BA
54	2017-09-25	654.32	Payé	Client BB
55	2017-10-01	1098.76	Payé	Client BC
56	2017-10-05	543.21	Payé	Client BD
57	2017-10-10	987.65	Payé	Client BE
58	2017-10-15	432.10	Payé	Client BF
59	2017-10-20	876.54	Payé	Client BG
60	2017-10-25	310.98	Payé	Client BH
61	2017-11-01	654.32	Payé	Client BI
62	2017-11-05	1098.76	Payé	Client BJ
63	2017-11-10	543.21	Payé	Client BK
64	2017-11-15	987.65	Payé	Client BL
65	2017-11-20	432.10	Payé	Client BM
66	2017-11-25	876.54	Payé	Client BN
67	2017-12-01	310.98	Payé	Client BO
68	2017-12-05	654.32	Payé	Client BP
69	2017-12-10	1098.76	Payé	Client BQ
70	2017-12-15	543.21	Payé	Client BR
71	2017-12-20	987.65	Payé	Client BS
72	2017-12-25	432.10	Payé	Client BT
73	2018-01-01	876.54	Payé	Client BU
74	2018-01-05	310.98	Payé	Client BV
75	2018-01-10	654.32	Payé	Client BV
76	2018-01-15	1098.76	Payé	Client BV
77	2018-01-20	543.21	Payé	Client BV
78	2018-01-25	987.65	Payé	Client BV
79	2018-02-01	432.10	Payé	Client BV
80	2018-02-05	876.54	Payé	Client BV
81	2018-02-10	310.98	Payé	Client BV
82	2018-02-15	654.32	Payé	Client BV
83	2018-02-20	1098.76	Payé	Client BV
84	2018-02-25	543.21	Payé	Client BV
85	2018-03-01	987.65	Payé	Client BV
86	2018-03-05	432.10	Payé	Client BV
87	2018-03-10	876.54	Payé	Client BV
88	2018-03-15	310.98	Payé	Client BV
89	2018-03-20	654.32	Payé	Client BV
90	2018-03-25	1098.76	Payé	Client BV
91	2018-04-01	543.21	Payé	Client BV
92	2018-04-05	987.65	Payé	Client BV
93	2018-04-10	432.10	Payé	Client BV
94	2018-04-15	876.54	Payé	Client BV
95	2018-04-20	310.98	Payé	Client BV
96	2018-04-25	654.32	Payé	Client BV
97	2018-05-01	1098.76	Payé	Client BV
98	2018-05-05	543.21	Payé	Client BV
99	2018-05-10	987.65	Payé	Client BV
100	2018-05-15	432.10	Payé	Client BV

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.

Exemples prestations :

Articles

Code	Cover	Préstation	Description	Prix HT	Prix TTC	Famille	Quantité
A01		Préstation	ANTIPOULING VELETTE EXTRA 1 COUCHE Coef	9,08 €	10,89 €	CARENAGE ANTIPOULING	
A02		Préstation	ANTIPOULING VELETTE EXTRA 2 COUCHES Coef	17,79 €	21,35 €	CARENAGE ANTIPOULING	
A03		Préstation	ANTIPOULING SUPPLEMENT 2 EMBASE	71,40 €	85,68 €	CARENAGE ANTIPOULING	
A04		Préstation	ANTIPOULING SUPPLEMENT 3 EMBASE	139,06 €	167,27 €	CARENAGE ANTIPOULING	
A05		Préstation	ANTIPOULING VOLIER QL EXTRA 1 COUCHE Coef	2,45 €	2,94 €	CARENAGE ANTIPOULING	
A07		Préstation	ANTIPOULING VOLIER QL EXTRA 2 COUCHES Coef				
A08		Préstation	ANTIPOULING VOLIER QL EXTRA 3 COUCHES Coef				
A09		Préstation	ANTIPOULING VELETTE REGATE 1 COUCHE Coef				
A10		Préstation	ANTIPOULING VOLIER QL REGATE 1 COUCHE Coef				
A12		Préstation	ANTIPOULING VOLIER QL REGATE 2 COUCHES Coef				
A13		Préstation	ANTIPOULING VOLIER QL REGATE 3 COUCHES Coef				
A14		Préstation	VELETTE PRIMAIRE 1 COUCHE Coef				
A15		Préstation	VELETTE PRIMAIRE 2 COUCHES Coef				
A16		Préstation	VELETTE PRIMAIRE 3 COUCHES Coef				
A17		Préstation	VOLIER QL PRIMAIRE 1 COUCHE Coef				
A18		Préstation	VOLIER QL PRIMAIRE 2 COUCHES Coef				
A19		Préstation	VOLIER QL PRIMAIRE 3 COUCHES Coef				
A20		Préstation	VOLIER QL PRIMAIRE 1 COUCHE Coef				
A21		Préstation	VOLIER QL PRIMAIRE 2 COUCHES Coef				
A22		Préstation	VOLIER QL PRIMAIRE 3 COUCHES Coef				
A23		Préstation	MANUTENTION MOTEUR				
M01		Préstation	DEMATAGE manutention (longueur)				
M03		Préstation	MATAGE manutention (longueur)				
M04		Préstation	COUTURE / DECOUPE				
M05		Préstation	MANUTENTION				
M06		Préstation	MANUTENTION				
M07		Préstation	MANUTENTION				
M08		Préstation	MANUTENTION				
M09		Préstation	MANUTENTION				
M10		Préstation	MANUTENTION				
M11		Préstation	MANUTENTION				
M12		Préstation	MANUTENTION				
M13		Préstation	MANUTENTION				
M14		Préstation	MANUTENTION				
M15		Préstation	MANUTENTION				
M16		Préstation	MANUTENTION				
M17		Préstation	MANUTENTION				
M025		Préstation	MANUTENTION CALAGE				
M026		Préstation	MANUTENTION CALAGE				

Article: A09, Titre: VELETTE, Documents: Historique, Famille: CARENAGE ANTIPOULING

Code Barre: ANTIPOULING VELETTE REGATE 1 COUCHE Coef

Préstation: ANTIPOULING VELETTE REGATE 1 COUCHE Coef

Taux de TVA: 20,00 %

Prix d'achat HT: 0,00 €

Prix de Vente HT: 11,81 €

Prix de Vente TTC: 14,17 €

Montant TVA: 2,37 €

Marge HT: 11,81 €

Marge TC: 100,00 %

Sélecteur: REGION, Compte Prod. France: 7063000

Sélecteur: REGION, Compte Prod. Eau: 7063001

Date: 11/11/2017

Date: 22/05/2017

Observations:

109,47 € 103,57 € MANUTENTIONS

131,75 € 130,10 € MANUTENTIONS

223,18 € 227,81 € MANUTENTIONS

262,53 € 314,80 € MANUTENTIONS

313,70 € 376,44 € MANUTENTIONS

583,90 € 675,08 € MANUTENTIONS

70,28 € 84,93 € MANUTENTIONS

80,41 € 96,49 € MANUTENTIONS

FR 11:55 01/03/2018

Articles

Code	Cover	Préstation	Description	Prix HT	Prix TTC	Famille	Quantité
A13		Préstation	ANTIPOULING VOLIER QL REGATE 1 COUCHE Coef	14,28 €	17,14 €	CARENAGE ANTIPOULING	
A14		Préstation	ANTIPOULING VOLIER QL REGATE 2 COUCHES Coef	27,39 €	32,87 €	CARENAGE ANTIPOULING	
A15		Préstation	VELETTE PRIMAIRE 1 COUCHE Coef	9,08 €	10,89 €	CARENAGE ANTIPOULING	
A16		Préstation	VELETTE PRIMAIRE 2 COUCHES Coef	17,79 €	21,35 €	CARENAGE ANTIPOULING	
A17		Préstation	VELETTE PRIMAIRE 3 COUCHES Coef	16,69 €	20,03 €	CARENAGE ANTIPOULING	
A18		Préstation	VOLIER QL PRIMAIRE 1 COUCHE Coef	2,45 €	2,94 €	CARENAGE ANTIPOULING	
A19		Préstation	VOLIER QL PRIMAIRE 2 COUCHES Coef	14,80 €	17,52 €	CARENAGE ANTIPOULING	
A20		Préstation	VOLIER QL PRIMAIRE 3 COUCHES Coef	21,89 €	26,27 €	CARENAGE ANTIPOULING	
A21		Préstation	VOLIER QL PRIMAIRE 1 COUCHE Coef				
A22		Préstation	VOLIER QL PRIMAIRE 2 COUCHES Coef				
A23		Préstation	VOLIER QL PRIMAIRE 3 COUCHES Coef				
M01		Préstation	MANUTENTION MOTEUR				
M02		Préstation	DEMATAGE manutention (longueur)				
M03		Préstation	MATAGE manutention (longueur)				
M04		Préstation	COUTURE / DECOUPE				
M05		Préstation	MANUTENTION				
M06		Préstation	MANUTENTION				
M07		Préstation	MANUTENTION				
M08		Préstation	MANUTENTION				
M09		Préstation	MANUTENTION				
M10		Préstation	MANUTENTION				
M11		Préstation	MANUTENTION				
M12		Préstation	MANUTENTION				
M13		Préstation	MANUTENTION				
M14		Préstation	MANUTENTION				
M15		Préstation	MANUTENTION				
M16		Préstation	MANUTENTION				
M17		Préstation	MANUTENTION				
M025		Préstation	MANUTENTION CALAGE				
M026		Préstation	MANUTENTION CALAGE				
M027		Préstation	MANUTENTION CALAGE				
M028		Préstation	MANUTENTION CALAGE				
M029		Préstation	MANUTENTION CALAGE				
M030		Préstation	MANUTENTION CALAGE				
M031		Préstation	MANUTENTION CALAGE				
M032		Préstation	MANUTENTION CALAGE				
M033		Préstation	MANUTENTION CALAGE				
M034		Préstation	MANUTENTION CALAGE				
M035		Préstation	MANUTENTION CALAGE				
M036		Préstation	MANUTENTION CALAGE				
M037		Préstation	MANUTENTION CALAGE				
M038		Préstation	MANUTENTION CALAGE				
M039		Préstation	MANUTENTION CALAGE				
M040		Préstation	MANUTENTION CALAGE				
M041		Préstation	NETTOYAGE PROPULSEUR 4 10 M	36,50 €	43,80 €	NETTOYAGE	

Article: M027, Titre: MANUTENTION, Documents: Historique, Famille: MANUTENTIONS

Code Barre: MANUTENTION CALAGE

Préstation: MANUTENTION CALAGE

Taux de TVA: 20,00 %

Prix d'achat HT: 0,00 €

Prix de Vente HT: 86,05 €

Prix de Vente TTC: 103,26 €

Montant TVA: 17,21 €

Marge HT: 86,05 €

Marge TC: 100,00 %

Sélecteur: REGION, Compte Prod. France: 7063000

Sélecteur: Compte Prod. Eau: 7063001

Date: 11/11/2017

Date: 11/05/2018

Observations:

326,36 € 391,63 € MANUTENTIONS

378,05 € 453,66 € MANUTENTIONS

442,77 € 531,33 € MANUTENTIONS

508,11 € 609,55 € MANUTENTIONS

36,50 € 43,80 € NETTOYAGE

FR 11:55 01/03/2018

MODELE DEVIS (Bon de travail et Facture par transfert)

Devis Client

Client: GARDHES SERVICES
 Adresse 1: POAT DE LA PORTE ROUGE
 Adresse 2: 3208 MURELLE

Devis: 000000141 | 07/01/2017
 Client: ENTRETIEN
 Adresse: 07111 ST OF LONDON - DC - 13 80 - 56 58

Code	Description	Qté	Unité	Prix Unit	Total HT	Total TVA	Total TTC	Assiette	Statut
CARICE1	CAPENDSE VOLIER GUILLE COURTE	1,00		277,66 €	277,66 €	333,19 €	20%		
M413	MANUTENTION/CHANGE	1,00		187,99 €	187,99 €	225,59 €	20%		
M413	MANUTENTION	1,00		37,69 €	37,69 €	45,23 €	20%		
S1501	STATIONNEMENT	1,00		48,81 €	48,81 €	58,57 €	20%		
S1502	STATIONNEMENT	1,00		48,81 €	48,81 €	58,57 €	20%		
N14	KRACHER VOLIER QC (K2)	56,58		1,50 €	84,87 €	101,84 €	20%		
N09	NETTOYAGE HELICE VOLIER + 12 M	1,00		61,50 €	61,50 €	73,80 €	20%		
A04	ANTROUJAGE VOLIER QC EXTRA 2DOUCHES P20	56,58		14,91 €	842,57 €	1011,48 €	20%		

TOTAL HT: 1 697,08 € 20,00 N 201,71 €
 TOTAL TVA: 301,42 €
 TOTAL TTC: 1 808,50 €
 Assiette: 0,00 €
 Net à Payer: 1 808,50 €

Imprimer Annuler Valider

14:32 01/03/2017

MODELE PLANNING DES BATEAUX PREVUS

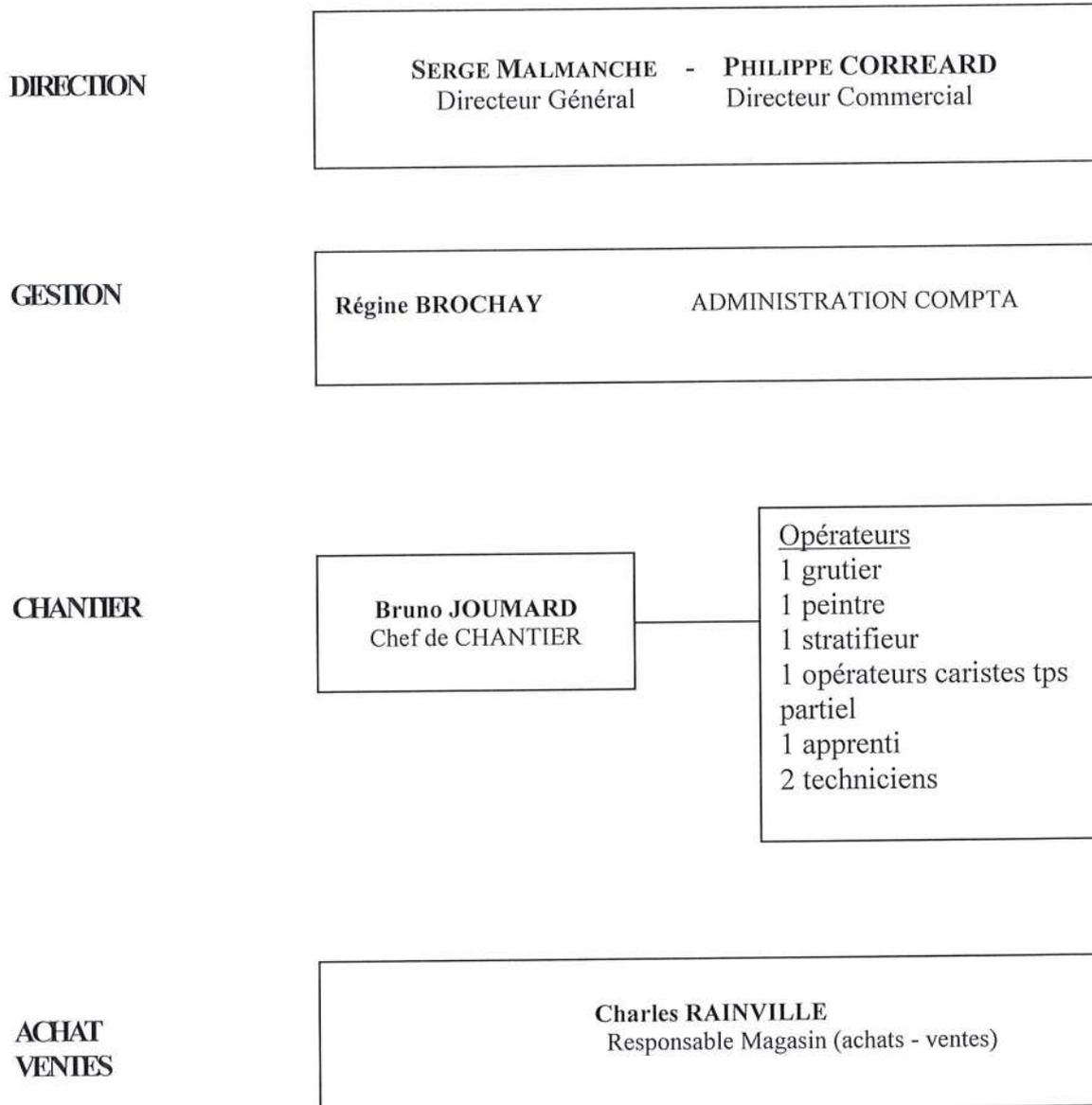
Planning

Heure	07/01/2017	08/01/2017	09/01/2017	10/01/2017	11/01/2017	12/01/2017	13/01/2017	14/01/2017
08H30								
09H00	TRAVAIL		SAISON 10	SAISON 10				
09H30								
10H00			SAISON 10					
10H30								
11H00								
11H30								
12H00								
14H00			SAISON 10					
14H30	SAISON 10							
15H00								
15H30								
16H00								
16H30								
17H00								
17H30								
DIVERS								
ELECTRIQUE								

FR 14:30 01/03/2017

Ressources humaines

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL



charges de personnel 2019

DSP

	BRUT	CHARGES SOCIALES	DSP	contrat	effectif	INDEMNITES DEPL / CONV	fo contin	tkr resto	trport	KDO
1 technicien 1	20404	8137	70%	cdd 4 mois	0,3		105	564		256
2 technicien 2	20481	8185	70%	CDD	0,3		105	564		256
4 apprenti	5392	399	100%	CDD	0,0		0	750		365
5 Directeur commercial	46168	20633	50%	DIR	0,5		238	0		183
6 gestion compta	22214	9593	70%	CDI	0,5		114	0	163	256
7 Directeur général	58106	26273	70%	DIR	0,7		300	323	200	256
8 chef chantier	45173	18782	100%	CDI	1,0		233	248	805	365
9 grutier	31227	12404	100%	CDI	1,0		161	776		365
10 Peintre	6822	3324	100%	CDI tp	0,5		37	234		365
11 Stratifleur	27497	10226	100%	CDI	1,0		142	805		365
12 responsable achats	23912	9425	70%	CDI	0,7		123	132	140	466
14 cariste 1	8360	3162	30%	CDD	0,2		43	242		110
indemnités stage et autres	7727		100%	-	0,0					0,0
totaux	323482	130544			6,7		1600	5303	502	3605
Détailés par compte	641	315755	6451	80577,59			6312	64141	64145	648200
	64146	6168	6454	8891,95						9,7
	6414	1559	6453-648	24747,74						
			6456-6457300	16326,32						
	323482			130543,60						

- TROISIEME PARTIE SUIVI DU PATRIMOINE

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

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

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

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

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

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

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

INVENTAIRE COMPTABLE IMMOBILISATIONS

2019

LIBELLES	DATE ACHAT	VALEUR ACHAT EUROS	destination
DECISOFT LOG	19/12/2016	1560,00	REPRISE
VANEXERT NAS	30/11/2018	620,00	REPRISE
LOGICIELS		2180,00	
SACOCIO 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 <i>Horizon 3M -WM -Vuoso - Pompeco -BMC -HMC</i>	14/10/2011	91250,86	RETOUR
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
bascom	28/11/2018	664,02	REPRISE
INSTALLATIONS		79499,13	
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
ngi rénovation grue	15/01/2006	8361,21	REPRISE
echelle 13	01/02/2006	701,00	REPRISE
rsa bers	18/04/2006	643,54	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
HARKEN grue	20/04/2018	2279,61	REPRISE
MATERIEL INDUST		140318,31	
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
PROQUAI	19/01/2018	2728,00	REPRISE
CASH ELECTRIQUE	02/05/2018	1120,40	REPRISE
PRO 2D	22/01/2019	1401,42	REPRISE
INSTALLATIONS		25916,83	
ecran plat	24/04/2002	355,35	REPRISE
cofratel standard	08/12/2003	2980,00	REPRISE
MICROCONCEPT	12/09/2012	492,47	REPRISE
MICROCONCEPT sortie	12/09/2012	-492,47	obsolete
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		8272,99	
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	

DETAIL DES INVESTISSEMENTS 2008

QuadraCOMPTA Standard - CARENE - SA CARENES SERVICES 13008 MARSEILLE

Date	CJ Fol	Libellé	Pièce	Débit	Crédit
	2313000	CONSTRUCTIONS			
19/06/08	OD 000	ATELIER STRAT 2007/2008	atelier strat		4497,85
30/04/08	OD 000	SOPHONET ATEL STRAT	atelier strat		635,11
19/06/08	OD 000	SOPHONET ATEL STRAT	atelier strat	145,08	
19/06/08	OD 000	RICHARDSON AT STAT	atelier strat		268,54
		sous total atelier			5256,42
17/01/08	OD 000	CABUS ET RAULOT	cabine		877,86
22/01/08	OD 000	CABUS ET RAULOT	cabine		187,18
11/03/08	OD 000	CABUS ET RAULOT	cabine		244,63
16/05/08	OD 000	AFGE	cabine		3100
07/07/08	OD 000	ASD	cabine		25083,61
30/09/08	OD 000	SICOBOIS	cabine		408,35
10/12/08	OD 000	ENT BOIS	cabine		10000
20/12/08	OD 000	POLYCOM	cabine		9581,70
20/12/08	OD 000	AFCGE	cabine		8402,99
		sous total cabine			57886,32

INVENTAIRE COMPTABLE IMMOBILISATIONS

2019

COMPTE	LIBELLES	DATE ACHAT	DUREE	VALEUR ACHAT EUROS	amort antér,	2019	TOTAL AMORTI	VALEUR RES,
205100	DECISOFT LOG	19/12/2016	3	1560,00	1057,10	502,90	1560,00	0,00
205100	vanexpert nas	30/11/2018	3	620,00	17,55	206,67	224,22	395,78
205100				2180,00	1074,65	709,57	1784,22	395,78
212000	saccochio eau pluie	23/12/2008	15	18898,00	12629,76	1259,87	13889,63	5008,37
213000	dalle mur soutien	11/03/2008	15	14314,38	10314,18	954,29	11268,47	3045,91
212000	PROVOST	15/01/2010	15	19822,50	11842,81	1321,50	13164,31	6658,19
212000	saccochio	29/01/2010	15	780,00	463,87	52,00	515,87	264,13
212000	SACCOCHIO	11/03/2010	15	28875,00	16961,10	1925,00	18886,10	9988,90
212000	mise aux normes	14/10/2011	15	91250,86	43867,08	6083,39	49950,47	41300,39
	<i>traitement eaux usées</i>						0,00	0,00
212000	ATPRT	17/02/2016	10	13680,00	3924,10	1368,00	5292,10	8387,90
212000	TERRAINS		10	187620,74	100002,90	12964,05	112966,95	74653,79
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	2902,06	262,82	3164,88	2091,54
214500	cabine peinture	20/12/2008	15	57886,32	38707,19	3859,09	42566,28	15320,04
214500	ventilation cabine	31/01/2009	15	4610,00	3047,21	307,33	3354,54	1255,46
214500	chauffage cabine	17/02/2009	5	1000,00	1000,00		1000,00	0,00
214500	bascom	28/11/2018	3	664,02	20,01	221,34	241,35	422,67
	total			79499,13	55758,84	4650,58	60409,42	19089,71
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	26040,74	5724,44	31765,18	19754,82
215400	WISE	27/02/2015	8	13950,00	6702,69	1743,75	8446,44	5503,56
215400	hydrosafe	28/06/2016	8	2252,00	706,45	281,50	987,95	1264,05
215400	salvagno	17/10/2017	5	3100,00	747,40	620,00	1367,40	1732,60
215400	Paca metal	02/11/2017	3	1040,02	403,66	346,67	750,33	289,69
215400	renaudier	07/12/2017	5	4600,00	983,01	920,00	1903,01	2696,99
215400	harken	20/04/2018	5	2279,61	256,25	455,92	712,17	1567,44
215400	total			140318,31	97416,87	10092,29	107509,16	32809,14
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	1867,95	191,25	2059,20	809,50
218100	GAERNER	11/10/2012	8	572,00	531,84	40,16	572,00	0,00
218100	CASH ELECTR 62%	02/05/18	5	1120,40	149,18	224,08	373,26	747,14
218100	proquai 62%	19/05/18	10	2728,00	263,08	272,80	535,88	2192,12
218100	pro 2 d	22/01/19	15	1401,42		87,80	87,80	1313,62
218100	total			25916,83	20038,37	816,08	20854,45	5062,38
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	darty	12/03/2014	3	1086,12	1086,12		1086,12	0,00
218300	Lecler macbook	19/12/2015	3	915,47	915,47		915,47	0,00
218300	dell	23/09/2016	3	697,16	527,80	169,36	697,16	0,00
218300	dell	12/04/2017	3	660,66	379,50	220,22	599,72	60,94
218300	seb tech	31/10/2017	3	728,23	283,31	242,74	526,05	202,18
218300	telecom système	30/11/2017	3	850,00	307,40	283,33	590,73	259,27
	<i>au prorata charges indir</i>				-2996,73	-293,84	-3290,57	3290,57
	total			8272,99	3838,23	621,82	4460,05	3812,95
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	3042,70	3042,72		3042,70	0,00
218400	total			4126,70	4126,72	0,00	4126,70	0,00
	TOTAUX			447934,70	282256,58	29854,39	312110,95	135823,75

DSP19 SA CARENES SERVICES - Compte 61551000

TRAVAUX DE L'EXERCICE

Date	CJ	CL	Libellé	Débit	Crédit	Solde
23/01/2019	HA	F	HYDRO SAFE	838,16		838,16
30/01/2019	HA	F	prat international	107,50		945,66
22/02/2019	HA	F	BVM BOULONNERIE	42,54		988,20
28/02/2019	HA	F	ISOLBAT	800		1788,20
28/02/2019	HA	F	BALLESTEOS	450		2238,20
12/04/2019	HA	F	ATEP	1247,85		3486,05
19/04/2019	HA	F	BALLESTEOS	2067		5553,05
13/05/2019	HA	F	MECA PONT	320,56		5873,61
14/05/2019	HA	F	FIM SOLUTIONS	262		6135,61
27/05/2019	HA	F	MECA PONT	245,84		6381,45
27/05/2019	HA	F	MECA PONT	233,84		6615,29
29/05/2019	HA	F	GODET	673		7288,29
31/05/2019	HA	F	MECA PONT	261,50		7549,79
16/07/2019	HA	F	RABUS	181,43		7731,22
22/07/2019	HA	F	MECA PONT	461,50		8192,72
22/07/2019	HA	F	MECA PONT	627,32		8820,04
06/08/2019	HA	F	CHIMIREC SOCODELI	715,45		9535,49
31/08/2019	HA	F	BESTDRIVE	317,95		9853,44
28/11/2019	BNH	B	AMAZON	108,99		9962,43
29/11/2019	HA	F	CHIMIREC SOCODELI	713,55		10675,98
04/12/2019	HA	F	CHIMIREC SOCODELI	158,35		10834,33
05/12/2019	HA	F	SUNSAILS	570		11404,33
12/12/2019	HA	F	WISE TRAVELIFT	472		11876,33
26/12/2019	HA	F	HYDRO SAFE	637		12513,33
31/12/2019	HA	F	POINTE ROUGE PLAISANCE	2000		14513,33

Compte exploitation présentation simplifiée

HORS TAXES

grutage stationnement carenage osmose peinture stratification

	2008	2009	2010	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
. Rro 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 financières sur emprunt	1 829	1 984	302	2 248	800		1 708	1869
. Charges financières autres	10 806	367	2 333	2 722	3209	2780	1 790	1260
. IS - crédit impôt apprentissage	2 691	12 583	-1 600	-4 197	-2358	914		1817
RESULTAT NET	23 019	39 502	-2 402	554	-12432	-19076	-27 847	16 811

SOLDE CUMULE REPORT A NOUVEAU	23 019	62 521	60119	60 673	48241	29165	1318	18129
-------------------------------	--------	--------	-------	--------	-------	-------	------	-------

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
. ventes marchandises	129538	147485	126061	169794			
. Coût achat des marchandises vendues	-114445	-126415	-104804	-136686			
		191					
MARGE COMMERCIALE	15093	21261	21257	33108	0	0	0
Vente services							
. manutentions	192443	187822	180444	195868			
. stationnement	112864	123816	104377	128315			
. main-d'oeuvre	219596	231033	229220	238366			
. fft carénage	97693	101115	98052	121875			
. fft osmose	14436	7815	13721	0			
. Port et frais facturés	1305	0	158	0			
Total	638337	651600	625971	684424	0	0	0
variation en cours	-125	10745	-3503	-1918			
travaux extérieurs (sous traitance)	-23521	-11715	-21200	-30539			
MARGE PRODUCTION	614691	650630	601270	651967	0	0	0
TOTAL CHIFFRE AFFAIRES	767750	809830	752033	854218	0	0	0
MARGE TOTALE	629 784	671 891	622 527	685 075	0	0	0
. Énergie	9837	9104	7397	5011			
. carburants, lubrifiants	5384	5307	4620	10572			
. outillage, petit équip.	5348	5341	4291	7000			
. produits entretien divers	367	13	481	337			
. fournitures bureau	692	729	532	612			
. fournitures informatiques	694	888	190	700			
. Achat étude							
. loc copieur, telesurveillance	654	763	774	1306			
. Locations techniques	55						
. Redevance fixe	53088	56592	60000	60960			
. Redevance % DSP (*)	1440	1813	1578	1795			
. maintenance	1762	1640	1911	4181			
. entret. et réparations	16475	11359	8393	14513			
. Assurances	20684	23923	26140	19208			
. documentations	299	171	446	241			
. honoraires/contentieux	4090	8909	8002	9116			
. publicité, annonces, insert.	797	58	74	52			
. catalogues, imprimés	696	95	0	0			
. frais déplacement et réception	12580	11328	8326	6548			
. Transport sur achat	2666	2199	1971	2476			
. affranchissements	1035	917	1193	1054			
. Télécommunications	3316	2982	3290	3028			
. cartes bleues							
. services bancaires	491	784	829	827			
. frais cartes bleues	1392	1461	1486	1621			
. vet de travail	1003	800	811	1144			
. Cotisations pro - formation hors plan	1883	513	341	2010			
Total achats et charges	146 726	147 689	143 076	154 312	0	0	0
VALEUR AJOUTEE	483 058	524 202	479 451	530 763	0	0	0
. taxe apprentissage	1961	1924	2058	1600			
. formation prof. Continue	690	1676	1845	1713			
. taxe professionnelle (CFE - CVAE)	4262	3670	4049	3736			
. taxes foncières	4308	4238	4174	4067			
. fondecif							
. organig							
. Ifa déductible							
total impôts et taxes	11221	11508	12126	11116			
subventions pôle emploi	334	4712	6553	3224			
. salaires et charges sociales	409757	460999	453344	455080			
. Prov congés payés	-1251	-2321	-914	-409			
. Avantages sociaux	8685	8158	7869	8908			
. médecine du travail	790	1070	851	876			
total charges personnel	417980	467906	461149	464455			
EXCEDENT BRUT EXPLOIT.	54 190	49 499	12 729	58 416	0	0	0
. dot. amort. immo corp.	25629	26687	29003	29854			
Total dot. amort. et prov.	25629	26687	29003	29854			
SOLDE PROD - CHARG EXCEPTION	12764	1350	9019	4949			
RESULTAT EXPLOITATION	41 326	24 163	-7 255	33 511	0	0	0
. Produits financiers	146	131	75	73			
. Charges financières sur emprunt	1408	931	440	35			
. Charges financières autres	1209	971	622	578			
. IS - crédit impôt apprentissage	3765	1406	0	1460			
RESULTAT NET	35 090	20 986	-8 242	31 512	0	0	0

SOLDE CUMULE REPORT A NOUVEAU

53219

74205

65963

97475

97475

97475

97475

Compte exploitation présentation simplifiée
grutage stationnement carenage osmose peinture stratification

	2 019	COMPTES
. ventes marchandises	169 794	7070000 / 70700001
. Coût achat des marchandises vendues	-136 686	607000000 / 607000001 / 603700000
MARGE COMMERCIALE (9,5% // ventes)	33 108	19,50%
Vente services		
. manutentions	195 868	70610000 / 70610001
. stationnement	128 315	70620000 / 70620001
. main+d'oeuvre	238 366	7064 (tous)
. main+d'oeuvre sous traitée		704100/708500
. fft carénage	121 875	70650000
. fft osmose et divers	0	70660000 - 70850000
Total	684 424	
variation en cours	-1 918	713
travaux extérieurs (sous traitance)	-30 539	604100
MARGE PRODUCTION	651 967	95,26%
TOTAL CHIFFRE AFFAIRES	854 218	
MARGE TOTALE	685 075	80,20%
. Énergie	5 011	60610000 / 60612000
. carburants, lubrifiants	10 572	60615000
. outillage, petit équip.	7 000	60630000
. produits entretien divers	337	60639000
. fournitures bureau	612	60640000
. fournitures informatiques	700	60641000
. loc copieur, telesurv, CB, benes	1 306	613410 / 613530 / 613520 / 613360
. Redevance fixe	60 960	613200
. Redevance % DSP (*)	1 795	613210
. maintenance controles	4 181	615500/615600
. entret. et réparations	14 513	615510
. Assurances	19 208	6160000
. documentations	241	6181000
. honoraires/contentieux	9 116	62260000 / 62270000
. publicité, annonces, insert.	52	623100
. catalogue imprimés	0	623600
. frais déplacement et réception	6 548	624410/62510000 / 62570000
. Transport sur achat	2 476	62410000
. affranchissements	1 054	62600000
. Télécommunications	3 028	626100/626200/626400/626500
. services bancaires	827	62700000
. frais cartes bleues	1 621	62750000
. vet de travail	1 144	62820000
. Cotisations professionnelles + frais	2 010	628100 / 628300
Total achats et charges	154 312	
VALEUR AJOUTEE	530 763	62,13%
. taxe apprentissage	1 600	631200000
. formation prof. Continue	1 713	63130000
. taxe professionnelle (CFE + CVAE)	3 736	63511000
. taxes foncières	4 067	63512000
total impôts et taxes	11 116	
subventions + pôle emploi	3 224	74000000
. salaires et charges sociales	455 080	641/6414/64145/64146/645***/648
. Prov congés payés	-409	64120000 / 64550000
. Avantages sociaux	8 908	641410/648200
. médecine du travail	876	64750000
total charges personnel	464 455	
EXCEDENT BRUT EXPLOIT.	58 416	6,84%
. dot. amort. immo corp.	29 854	68112000
Total dot. amort. et prov.	29 854	
autres produits	5 891	758000/771000/777000/791000
autres charges	942	654***/658000/671000
RESULTAT EXPLOITATION	33 511	
. Produits financiers	73	764000
. Charges financieres sur emprunt	35	66110000
. Charges financieres autres	578	661500/666
. Impôt société	1 460	695000
RESULTAT NET	31 512	3,69%

CLEFS DE REPARTITION // CHIFFRE D'AFFAIRES

Numéro	Intitulé	Solde	DSP	AOT
70400000	REVIS EXTIN SURVIE SOUS TRAITE	-6101,12		-6101,12
70400001	REV EXT SURVIE EXO	-489,20		-489,20
	Total classe 704	-6590,32		
70610000	MANUTENTIONS	-187100,26	-187100,26	
70610001	MANUTENT. EXO	-8768,44	-8768,44	
70620000	STATIONNEMENT	-123698,98	-123698,98	
70620001	STATION. EXO	-4615,86	-4615,86	
70621000	PORT A SEC	-264806,25		-264806,25
70640000	MAIN OEUVRE	-85255,64	-85255,64	
70640001	MAIN OEUVRE EXO	-99	-99	
70642000	KARCHER	-54630,15	-54630,15	
70642001	KARCHER EXO	-1062,34	-1062,34	
70644000	MO STRATIFICATION	-56615,63	-56615,63	
70644001	MO STRAT EXO	-7572,85	-7572,85	
70645000	MO PEINTURE	-33129,63	-33129,63	
70650000	FORFAIT CARENAGE	-121875,35	-121875,35	
70680000	MAIN OEUVRE CSC	-34556,85		-34556,85
70680001	MAIN OEUVRE CSC EXO	-650,49		-650,49
	Total classe 706	-984437,72		
70700000	VENTES DE MARCHANDISES	-158872,15	-158872,15	
70700001	MARCHANDISES EXO	-10921,91	-10921,91	
70717000	VENTES DIRECTES COMPTOIR	-48704,66		-48704,66
70750000	VENTES MARCHANDISES CSC	-38298,95		-38298,95
70750001	VT MARCHANDISES CSC EXO	-5913,21		-5913,21
	Total classe 707	-262710,88		
70820000	COMMISSIONS ET COURTAGES			
70850000	PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FAC	-1979,54		-1979,54
70850002	EAU FACTUREE TVA 5.5%	-1186,96		-1186,96
70850010	EAU TVA 10%	-926,13		-926,13
	Total classe 708	-4092,63		
	Total classe 7	-1257831,55	-854218,19	-403613,36

INDIRECT CA DSP // CA TOTAL 67,91% 32,09%

MARCHAND CA MARCH DSP // CA MARCH TOTAL 64,63% 35,37%

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
60970000	RRR SUR ACHAT MARCHANDISES		D	MARCHAND
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	
61351000	LOCATION POSTE A FLOTS		D	AOT
61352000	LOCATION TELESURVEILLANCE		IND	
61353000	LOCATION FAX TELECOPIEUR		IND	
61354000	LOCATION HYSTER		D	AOT
61355000	LOCATION VEHICULE		D	suivant facture
61400000	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPR		D	AOT
61550000	MAINT SUR BIENS MOBILIERS	CONTROLES	IND	
61551000	MAINTENANCE CHANTIER		D	DSP
61552000	MAINTENANCE PAS LOCAUX		D	AOT
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE BUREAUTIQUE		IND	
61600000	PRIMES D'ASSURANCE		D	CALCUL SPECIFIQUE
61810000	DOCUMENTATION GENERALE		IND	
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE			sans objet
62260000	HONORAIRES		IND	
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU		IND	
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS		IND	
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE		D	AOT
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES		D	AOT
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS		D	MARCHAND
62440000	INDEMNITES KILOMETRIQUES		D	AOT
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		IND	
62570000	RECEPTIONS		IND	
62600000	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.		IND	
62650000	INTERNET		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	
62830000	FORMATION DU PERSONNEL		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

DETAIL CLEFS REPARTITION DES CHARGES ET PRODUITS HORS CA

64100000	REMUNERATIONS		D	DETAIL PAGE 20
64120000	CONGES PAYES		IND	"
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		D	DETAIL PAGE 20
	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		IND	
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

Numéro	Intitulé	Solde	NATURE	AFFECTATION
65410000	CREANCES DE L'EXERCICE		D	AOT
65440000	CREANCES DES EXERCICES ANTERIE		IND	
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA		IND	
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE		D	CALCUL SPECIFIQUE
66150000	INTERETS CPTEs COUR. & DEP. CR		IND	
67100000	CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES		IND	
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
70850000			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	SPECIFIQUE

Date	Journal	Libellé de l'écriture	Débit	Solde
01/01/2019	EXT	facture tron	407,46	407,46
10/01/2019	CA	CHARLES 01	50,19	457,65
30/01/2019	CA	CHARLES	51,62	509,27
30/01/2019	HA	NOUVELLE AIRE POINTE ROUGE	83,13	592,40
31/01/2019	OD	avia	8,19	600,59
31/01/2019	OD	esso	46,93	647,52
31/01/2019	OD	carrefour	76,75	724,27
01/02/2019	CA	charles 01	67,91	792,18
18/02/2019	OD	AVIA	56,54	848,72
25/02/2019	CA	RELAJ TERMES CHARLES	47,54	896,26
25/02/2019	HA	TRON	406,44	1302,70
28/02/2019	HA	NOUVELLE AIRE POINTE ROUGE	110,42	1413,12
28/02/2019	OD	agip	60,37	1473,49
28/02/2019	OD	esso	12,93	1486,42
28/02/2019	OD	avia	11,10	1497,52
28/02/2019	OD	sata	37,37	1534,89
28/02/2019	OD	esso	50,09	1584,98
31/03/2019	HA	NOUVELLE AIRE POINTE ROUGE	43,55	1628,53
31/03/2019	OD	esso	7,88	1636,41
31/03/2019	OD	esso	1,23	1637,64
31/03/2019	OD	esso	38,06	1675,70
31/03/2019	OD	esso	46,13	1721,83
31/03/2019	OD	sata	61,42	1783,25
31/03/2019	OD	avia	8,20	1791,45
31/03/2019	OD	esso	32,83	1824,28
31/03/2019	OD	avia	8,91	1833,19
08/04/2019	CA	charles	54,44	1887,63
12/04/2019	HA	SFR	311,71	2199,34
25/04/2019	HA	TRON	480,55	2679,89
30/04/2019	HA	NOUVELLE AIRE POINTE ROUGE	127,08	2806,97
30/04/2019	OD	avia	9,51	2816,48
30/04/2019	OD	avia	6,89	2823,37
12/05/2019	CA	charles esso	54,36	2877,73
30/05/2019	CA	CHARL ESSO	51,15	2928,88
31/05/2019	HA	NOUVELLE AIRE POINTE ROUGE	89,64	3018,52
31/05/2019	OD	nul part	65,85	3084,37
31/05/2019	OD	avia	8,54	3092,91
31/05/2019	OD	esso	10,42	3103,33
31/05/2019	OD	esso	10,32	3113,65
31/05/2019	OD	avia	10,46	3124,11
31/05/2019	OD	esso	10,13	3134,24
12/06/2019	HA	TRON	486,54	3620,78
24/06/2019	CA	CHARL JUIN	62,48	3683,26
30/06/2019	HA	NOUVELLE AIRE POINTE ROUGE	515,58	4198,84
30/06/2019	OD	NOUV AIR	32,76	4231,60
30/06/2019	OD	GAR 2 VALL	6,27	4237,87
30/06/2019	OD	lavidal	10,70	4248,57
30/06/2019	OD	avia	11,59	4260,16
30/06/2019	OD	esso	9,91	4270,07
30/06/2019	OD	esso	6,99	4277,06
30/06/2019	OD	carrefour	70,38	4347,44
30/06/2019	OD	esso	9,81	4357,25
30/06/2019	OD	agip	40,16	4397,41
03/07/2019	OD	ESSO	42	4439,41
03/07/2019	OD	AGIP	28,66	4468,07
04/07/2019	OD	TOTAL	54,53	4522,60
05/07/2019	OD	note de frais correard	299,84	4822,44
08/07/2019	OD	AVIA	10,59	4833,03
10/07/2019	CA	avia	17,76	4850,79
15/07/2019	OD	SATA	54,34	4905,13
16/07/2019	OD	ESSO	40,88	4946,01
17/07/2019	HA	TRON	467,71	5413,72

23/07/2019	OD	SCAM	100,29	5514,01
24/07/2019	OD	AVIA	10,25	5524,26
31/07/2019	HA	NOUVELLE AIRE POINTE ROUGE	549,49	6073,75
16/08/2019	HA	TRON	385,46	6459,21
31/08/2019	HA	NOUVELLE AIRE POINTE ROUGE	455,80	6915,01
31/08/2019	HA	NOUVELLE AIRE POINTE ROUGE	89,35	7004,36
01/09/2019	OD	ESSO	55,49	7059,85
01/09/2019	OD	ESSO	50,82	7110,67
01/09/2019	OD	STAT ARLY	51,31	7161,98
01/09/2019	OD	MICHAUD	42,72	7204,70
02/09/2019	OD	ESSO	9,22	7213,92
06/09/2019	OD	AVIA	51,30	7265,22
16/09/2019	CA	charles esso	35,31	7300,53
17/09/2019	OD	TOTAL	60,77	7361,30
20/09/2019	OD	ESSO	9,55	7370,85
29/09/2019	CA	charles juillet aout	69,13	7439,98
30/09/2019	HA	NOUVELLE AIRE POINTE ROUGE	206,40	7646,38
01/10/2019	OD	CARREFOUR	53,66	7700,04
05/10/2019	OD	ESSO	56,17	7756,21
10/10/2019	HA	TRON	402,93	8159,14
11/10/2019	OD	ESSO	31,36	8190,50
13/10/2019	OD	ESSO	56,56	8247,06
14/10/2019	OD	CERTAS	6,79	8253,85
21/10/2019	OD	ESSO	12,69	8266,54
22/10/2019	OD	ESSO	10,68	8277,22
27/10/2019	OD	ESSO	10,32	8287,54
28/10/2019	OD	AVIADAC	57,76	8345,30
01/11/2019	CA	CARREFOUR	49,62	8394,92
01/11/2019	HA	NOUVELLE AIRE POINTE ROUGE	91,74	8486,66
01/11/2019	OD	ESSO	54,93	8541,59
04/11/2019	OD	ESSO	8,29	8549,88
05/11/2019	CA	charles	38,71	8588,59
09/11/2019	OD	ESSO	44,85	8633,44
09/11/2019	OD	AVIA	6,67	8640,11
13/11/2019	OD	AVIA	54,29	8694,40
13/11/2019	OD	SHELL	58,36	8752,76
14/11/2019	OD	AGIP	14,44	8767,20
16/11/2019	OD	AVIA	37,83	8805,03
16/11/2019	OD	SHELL	57,91	8862,94
17/11/2019	OD	ESSO	8,94	8871,88
17/11/2019	OD	ESSO	33,29	8905,17
18/11/2019	OD	SATA	40,21	8945,38
19/11/2019	OD	ESSO	10,92	8956,30
21/11/2019	OD	AVIA	39,88	8996,18
22/11/2019	OD	AGIP	53,76	9049,94
25/11/2019	OD	SATA	39,11	9089,05
26/11/2019	OD	ESSO	11,54	9100,59
28/11/2019	OD	ESSO	58,08	9158,67
28/11/2019	OD	ESSO	28,50	9187,17
29/11/2019	OD	AVIA	11,03	9198,20
30/11/2019	HA	NOUVELLE AIRE POINTE ROUGE	97,91	9296,11
01/12/2019	CA	charles	36,53	9332,64
05/12/2019	OD	ESSENCE	430,58	9763,22
09/12/2019	CA	charles	67,91	9831,13
16/12/2019	OD	AVIA	33,96	9865,09
16/12/2019	OD	AVIA	40,75	9905,84
16/12/2019	OD	TOTAL	35,23	9941,07
16/12/2019	OD	ESSO	46,89	9987,96
16/12/2019	OD	AVIA	25,09	10013,05
16/12/2019	OD	LECLERC	37,35	10050,40
16/12/2019	OD	AVIA	40,75	10091,15
16/12/2019	OD	SHELL	47,56	10138,71
17/12/2019	HA	TRON	348,83	10487,54
20/12/2019	OD	TOTAL	44,15	10531,69
20/12/2019	OD	ESSO	40,56	10572,25
		Total centre : DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC	10572,25	10572,25

ASSURANCES

616

Centre	Date	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Solde
AOT	01/01/2019	axa clarck 2 mois	360,30		360,30
	01/01/2019	axa clark 3 mois	169,75		530,05
	01/01/2019	RC AXA	1594,69		2124,74
	02/01/2019	GENERALI RC 1/02/19 AU 31/05	2638,04		4762,78
	02/01/2019	GENERALI RC 31/01/2019	532,85		5295,63
	02/01/2019	GENERALI RC 1/05 AU 30/06	51,42		5347,05
	02/01/2019	GENERALI RC 1/07 AU 31/12	3299,29		8646,34
	15/01/2019	GERENALI MULTIRISK +WISE	2270,80		10917,14
	15/01/2019	SUD EUROCOURTAGE	182,91		11100,05
	15/01/2019	SUD EUROCOURTAGE	164,30		11264,35
	04/04/2019	GENERALI HYSTER 31/03/2020	205,92		11470,27
	04/04/2019	GENERALI HYSTER 29/02/2020	1088,66		12558,93
	22/05/2019	AXA RC 2018 SOLDE		2305,13	10253,80
	06/12/2019	RC DIR ET PAC ENT 4045427	334,38		10588,18
	30/12/2019	HYSTER 1) TRIM 2020		51,48	10536,70
	30/12/2019	HYSTER 01/02 2020		181,44	10355,26
	30/12/2019	GENERALI RC DIR+		334,38	10020,88
		Total du centre : AOT	12893,31	2872,43	10020,88
DSP	01/01/2019	toyota 3 mois	194,42		194,42
	01/01/2019	wise 7 mois	314,04		508,46
	01/01/2019	RC AXA	3374,75		3883,21
	02/01/2019	GENERALI RC 1/02/19 AU 31/05	5582,71		9465,92
	02/01/2019	GENERALI RC 31/01/2019	1127,65		10593,57
	02/01/2019	GENERALI RC 1/05 AU 30/06	108,83		10702,40
	02/01/2019	GENERALI RC 1/07 AU 31/12	6982,07		17684,47
	15/01/2019	GERENALI MULTIRISK +WISE	4805,55		22490,02
	15/01/2019	SUD EUROCOURTAGE	387,09		22877,11
	15/01/2019	SUD EUROCOURTAGE	347,70		23224,81
	25/04/2019	TOYOTA	777,68		24002,49
	07/05/2019	FORD 17/05/2020	1056,57		25059,06
	22/05/2019	AXA RC 2018 SOLDE		4878,21	20180,85
	25/07/2019	RBT AXA TOYOTA		575,82	19605,03
	06/12/2019	RC DIR ET PAC ENT 4045427	707,62		20312,65
	30/12/2019	FORD 17/05/2020		396,57	19916,08
	30/12/2019	GENERALI RC DIR+		707,62	19208,46
		Total du centre : DSP	25766,68	6558,22	19208,46
		Total du compte : 61600000	38659,99	9430,65	29229,34

INTERET DES EMPRUNTS

661100

Centre	Date	Journal	Libellé de l'écriture	Débit	Solde
AOT	30/01/2019	BN	PRET RENOV MAGASIN	36,73	36,73
	28/02/2019	BN	pret renov magasin	35,72	72,45
	29/03/2019	BN	PRET	34,71	107,16
	30/04/2019	BN	PRET RENOV MAGASIN	33,70	140,86
	31/05/2019	BN	PRET	32,69	173,55
	28/07/2019	BN	PRET RENOV MAGASIN	31,68	205,23
	30/07/2019	BN	PRET RENOV MAGASIN	30,67	235,90
	30/08/2019	BN	PRET RENOV MAGASIN	29,66	265,56
	30/09/2019	BN	PRET RENOV MAGASIN	28,65	294,21
	30/10/2019	OD	INTERETS	27,64	321,85
	30/11/2019	OD	INTERETS	26,62	348,47
	30/12/2019	OD	INTERETS	25,61	374,08
			Total du centre : AOT	374,08	374,08
DSP	07/01/2019	BN	PRET TRAVAUX	13,95	13,95
	08/02/2019	BN	PRET	10,41	24,36
	08/03/2019	BN	PRET TRAVAUX	6,87	31,23
	08/04/2019	BN	PRET	3,32	34,55
			Total du centre : DSP	34,55	34,55
			Total du compte : 66110000	408,63	408,63

ENGAGEMENTS A INCIDENCE FINANCIERE

- emprunt souscrit auprès de BNP 01/01/2014

l'emprunt souscrit en 2014 est totalement remboursé

DONNEES PREVISIONNELLES

compte exploitation prévisionnel

aire de carénage du Port de Plaisance de la Pointe Rouge

grutage stationnement carenage osmose peinture stratification

	2 008	2009	2 010	2011	2012	2013	2014
. ventes marchandises	163 712	147 364	123 714	138697	153692	137308	106451
. Coût achat des marchandises vendues	-148 323	-130 446	-108 658	-126966	-138712	-122693	-97007
MARGE COMMERCIALE (11% des ventes)	15 389	16 918	15 056	11 731	14980	14615	9444
Vente services							
. manutentions	142 911	154 099	148 714	160244	167311	155959	167598
. stationnement	102 765	119 364	94 216	100715	89360	96062	92575
. main-d'oeuvre	151 027	136 488	175 305	168404	199500	193389	176958
. fft carénage	71 877	73 719	72 522	70709	72398	64124	72244
. fft osmose	28 097	32 090	14 298	0	10000	10451	12083
Total	496 677	515 760	505 055	500072	538569	519985	521458
variation en cours			894	-659	-929	565	-2218
travaux extérieurs	-14 320	-7 285	-10 430	-30465	-32011	-12415	-22442
MARGE PRODUCTION	482 357	508 475	495 519	468 948	505629	508135	496798
TOTAL CHIFFRE AFFAIRES	660 389	663 124	628 769	638 769	692 261	657293	627909
MARGE TOTALE	497 746	525 393	510 575	480 679	520609	522750	506242
. Énergie	6 982	4 789	13 728	8707	9136	7061	6707
. carburants, lubrifiants	10 415	6 680	7 370	3359	3901	4369	3601
. outillage, petit équip.	11 746	7 920	10 786	6325	6090	5983	7615
. produits entretien divers	431	457	176	138	261	208	213
. fournitures bureau	444	592	685	818	678	775	621
. fournitures informatiques	1 057	763	432	598	660	271	256
. Achat étude			3 750				
. loc copieur, telesurveillance	687	1 262	1 416	1357	1359	703	534
. Locations bennes	760	2 469	190				0
. Redevance fixe	49 440	52 588	52 464	54945	56831	57730	57792
. Redevance % DSP (*)	1 387	1 393	1 320	1320	1466	1380	1310
. maintenance informatique	2 063	1 316	1 260	932	541	971	4735
. entret. et réparations	15 800	8 277	11 287	10617	19937	35666	6215
. Assurances	12 167	14 878	12 966	12783	15299	17663	15241
. documentations	89	59	3	62	87	371	244
. honoraires/contentieux	3 046	3 020	4 062	3169	3370	3483	2879
. publicité, annonces, insert.	785	1 240	97	110	97	178	258
. catalogues, imprimés	257	99	164		218		
. frais déplacement et réception	1 159	2 412	2 766	3446	3690	4871	5312
. Transport sur achat	2 440	2 566	2 797	2852	2857	2131	1960
. affranchissements	811	906	873	848	1268	1127	682
. Télécommunications	3 817	3 427	3 922	3747	3583	2620	2452
. cartes bleues	339	84	159	120			
. services bancaires	762	223	455	461	251	572	537
. frais cartes bleues	1 352	740	899	817	842	1009	951
. vet de travail	1 447	820	633	970	1127	352	612
. Cotisations professionnelles	377	234	434	335	503	336	348
Total achats et charges	130 058	119 214	135 096	118 836	134 052	149 830	121 075
VALEUR AJOUTEE	367 688	406 179	375 479	361 843	386 558	372 921	385 167
. taxe apprentissage	1 455	1 511	1 605	1460	1620	1703	1779
. formation prof. continue	2 246	2 354	2 479	2363	2770	2792	2743
. taxe professionnelle (CFE - CVAE)	13 765	11 400	3 252	3112	3403	3512	3094
. taxes foncières	5 328	3 774	4 087	4196	3894	3983	4156
. foncific	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	11772
subventions pôle emploi	2 880	2 365	2 500	0	0	1050	0
. salaires et charges sociales	299 822	315 347	337 830	324246	356786	358046	376955
. Prov congés payés	11 254		1 539	1423	586	2532	-176
. Avantages sociaux	757	10 754	10 515	5332	6425	5763	6045
. médecine du travail		1 085	966	785	755	874	875
total charges personnel	311 832	327 186	350 850	331 786	364 552	367 215	383699
EXCEDENT BRUT EXPLOIT.	33 648	61 168	14 527	17 870	9 218	-6 293	-10 304
. dot. amort. immo corp.	2 692	11 998	14 253	14281	19352	18104	20989
Total dot. amort. et prov.	2 692	11 998	14 253	14 281	19 352	18104	20989
solde autres produits et charges	5 584	1 737	2 506	2 695	1 229	-8849	6728
RESULTAT EXPLOITATION	25 372	50 907	-2 233	894	-11 363	-15 548	-24 565
. Produits financiers	12 974	3 529	866	433	582	167	216
. Charges financières sur emprunt	1 829	1 984	302	2 248	800		1708
. Charges financières autres	10 806	367	2 333	2 722	3 209	2780	1790
. Impot sur bénéficiaires/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	-27 847

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

compte exploitation prévisionnel

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ventes marchandises	118887	129538	147485	126061	169794	+/-3%	+/-3%	+/-3%
Coût achat des marchandises vendues	-102022	-114445	-126415	-104804	-136686	+/-3%	+/-3%	+/-3%
			191			+/-3%	+/-3%	+/-3%
MARGE COMMERCIALE (11% des ventes)	16865	15093	21261	21257	33108	+/-3%	+/-3%	+/-3%
Vente services						+/-3%	+/-3%	+/-3%
manutentions	177486	192443	187822	180444	195868	+/-3%	+/-3%	+/-3%
stationnement	95883	112864	123816	104377	128315	+/-3%	+/-3%	+/-3%
main-d'oeuvre	202239	219596	231033	229220	238366	+/-3%	+/-3%	+/-3%
fft carénage	80757	97693	101115	98052	121875	+/-3%	+/-3%	+/-3%
fft osmose +divers	10313	15741	7815	13879	0	+/-3%	+/-3%	+/-3%
Total	566678	638337	651601	625972	684424	+/-3%	+/-3%	+/-3%
variation en cours	782	-125,00	10745	-3503	-1918	+/-3%	+/-3%	+/-3%
travaux extérieurs	-5900	-23521,00	-11715	-21200	-30539	+/-3%	+/-3%	+/-3%
MARGE PRODUCTION	561560	614691	650631	601270	651968	+/-3%	+/-3%	+/-3%
TOTAL CHIFFRE AFFAIRES	685565	767750	809831	752033	854218	+/-3%	+/-3%	+/-3%
MARGE TOTALE	578 425	629 784	671 891	622 527	685 076	+/-3%	+/-3%	+/-3%
Énergie	8939	9837	9104	7397	5011	+/-3%	+/-3%	+/-3%
carburants, lubrifiants	3345	5384	5307	4620	10572	+/-3%	+/-3%	+/-3%
outillage, petit équip.	4444	5348	5341	4291	7000	+/-3%	+/-3%	+/-3%
produits entretien divers	242	367	13	481	337	+/-3%	+/-3%	+/-3%
fournitures bureau	649	692	729	532	612	+/-3%	+/-3%	+/-3%
fournitures informatiques	811	694	888	190	700	+/-3%	+/-3%	+/-3%
Achat étude				0		+/-3%	+/-3%	+/-3%
loc copieur, telesurveillance	646	654	763	774	1306	+/-3%	+/-3%	+/-3%
Locations bennes/autres		55				+/-3%	+/-3%	+/-3%
Redevance fixe	56112	53088	56592	60000	60960	+/-3%	+/-3%	+/-3%
Redevance % DSP (*)	1417	1440	1813	1578	1795	+/-3%	+/-3%	+/-3%
maintenance informatique + controles	3367	1762	1640	1911	4181	+/-3%	+/-3%	+/-3%
entret. et réparations	11910	16475	11359	8393	14513	+/-3%	+/-3%	+/-3%
Assurances	17265	20684	23923	26140	19208	+/-3%	+/-3%	+/-3%
documentations	204	299	171	446	241	+/-3%	+/-3%	+/-3%
honoraires/contentieux	4402	4090	8909	8002	9116	+/-3%	+/-3%	+/-3%
publicité, annonces, insert.	244	797	58	74	52	+/-3%	+/-3%	+/-3%
catalogues, imprimés		696	95	0		+/-3%	+/-3%	+/-3%
frais déplacement et réception	6161	12580	11329	8326	6548	+/-3%	+/-3%	+/-3%
Transport sur achat	1818	2666	2199	1971	2476	+/-3%	+/-3%	+/-3%
affranchissements	1033	1035	917	1193	1054	+/-3%	+/-3%	+/-3%
Télécommunications	3190	3316	2982	3290	3028	+/-3%	+/-3%	+/-3%
cartes bleues						+/-3%	+/-3%	+/-3%
services bancaires	353	491	784	829	827	+/-3%	+/-3%	+/-3%
frais cartes bleues	1212	1392	1461	1486	1621	+/-3%	+/-3%	+/-3%
vet de travail	970	1003	800	811	1144	+/-3%	+/-3%	+/-3%
Cotisations professionnelles	401	1883	513	341	2010	+/-3%	+/-3%	+/-3%
Total achats et charges	129 135	146 726	147 689	143076	154312	+/-3%	+/-3%	+/-3%
VALEUR AJOUTEE	449 290	483 058	524 202	479 451	530 764	+/-3%	+/-3%	+/-3%
taxe apprentissage	1857	1961	1924	2058	1600	+/-3%	+/-3%	+/-3%
formation prof. continue	2968	690	1676	1845	1713	+/-3%	+/-3%	+/-3%
taxe professionnelle (CFE - CVAE)	3550	4262	3670	4049	3736	+/-3%	+/-3%	+/-3%
taxes foncières	4270	4308	4238	4174	4067	+/-3%	+/-3%	+/-3%
fongecif	0					+/-3%	+/-3%	+/-3%
organic						+/-3%	+/-3%	+/-3%
total impôts et taxes	12645	11221	11508	12126	11116	+/-3%	+/-3%	+/-3%
subventions pôle emploi		334	4712	6553	3224	+/-3%	+/-3%	+/-3%
salaires et charges sociales	382154	409757	460999	453344	455080	+/-3%	+/-3%	+/-3%
Prov congés payés	759	-1251	-2321	-914	-409	+/-3%	+/-3%	+/-3%
Avantages sociaux	7096	8685	8158	7869	8908	+/-3%	+/-3%	+/-3%
médecine du travail	658	790	1070	851	876	+/-3%	+/-3%	+/-3%
total charges personnel	390667	417981	467905	461149	464454	+/-3%	+/-3%	+/-3%
EXCEDENT BRUT EXPLOIT.	45 978	54190	49 501	12729	58 416	+/-3%	+/-3%	+/-3%
dot. amort. immo corp. & RC	29602	25629	26687	29003	29854	+/-3%	+/-3%	+/-3%
Total dot. amort. et prov.	29602	25629	26687	29003	29854	+/-3%	+/-3%	+/-3%
solde autres produits et charges	5246	12764	1350	9019	4949	+/-3%	+/-3%	+/-3%
RESULTAT EXPLOITATION	21 622	41 326	24 163	-7255	33 511	+/-3%	+/-3%	+/-3%
Produits financiers	135	146	131	75	73	+/-3%	+/-3%	+/-3%
Charges financières sur emprunt	1869	1408	931	440	35	+/-3%	+/-3%	+/-3%
Charges financières autres	1260	1209	971	622	578	+/-3%	+/-3%	+/-3%
Impot sur bénéfices/crédit impôt	1817	3765	1406		1460	+/-3%	+/-3%	+/-3%
RESULTAT NET	16 811	35 090	20 986	-8242	31 512	+/-3%	+/-3%	+/-3%

A N N E X E 3

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

Balance GénéraleExercice du 01/01/2019 au 31/12/2019
(Période au 31/12/2019)DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
11000000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT Total classe 11		65 963.00 65 963.00	65 963.00- 65 963.00-
13100000	SUBVENTION EQUIPEMENT		61 706.15	61 706.15-
13900000	AMORTISS SUBY EQUIPEMENT Total classe 13	33 593.12 33 593.12	61 706.15	33 593.12 28 113.03-
	Total classe 1	33 593.12	127 669.15	94 076.03-
20510000	LOGICIEL DECISOFT Total classe 20	2 180.00 2 180.00		2 180.00 2 180.00
21200000	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRA	187 620.74		187 620.74
21450000	AAI DES CONSTR.	79 499.13		79 499.13
21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	140 318.31		140 318.31
21810000	INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	25 916.83		25 916.83
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	8 272.99		8 272.99
21840000	MOBILIER Total classe 21	4 126.70 445 754.70		4 126.70 445 754.70
28051000	AMORT CONCESSION BREVET LICEN.		1 784.22	1 784.22-
28120000	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRA		112 966.95	112 966.95-
28145000	AMORT AAI DES CONSTR.		60 409.42	60 409.42-
28154000	AMORT MAT INDUS		107 509.16	107 509.16-
28181000	AMORT INSTAL		20 854.45	20 854.45-
28183000	AMORT MAT BUREAU		4 460.05	4 460.05-
28184000	AMORT MOBILIER Total classe 28		4 126.70 312 110.95	4 126.70- 312 110.95-
	Total classe 2	447 934.70	312 110.95	135 823.75
33510000	TRAVAUX EN COURS T1 Total classe 33	5 324.69 5 324.69		5 324.69 5 324.69
37100000	MARCHANDISE (OU GROUPE) A Total classe 37	71 824.38 71 824.38		71 824.38 71 824.38
	Total classe 3	77 149.07		77 149.07
40100000	FOURNISSEURS	2 419.37	24 066.59	21 647.22-
40300000	FOURNISSEURS - EFFETS A PAYER			
40808000	FRS FACT NON PARVENUES		1 284.48	1 284.48-
40910000	FOURNISSEURS AVCE ET ACOMPTE			
40970000	FOURNISSEURS AUTRES AVOIRS Total classe 40	919.89 3 339.26	25 351.07	919.89 22 011.81-
41100000	CLIENTS	49 016.71	7 873.20	41 143.51
41910000	CLTS AVANC. & ACOMP. RECUS SUR		1 290.00	1 290.00-
41970000	CLIENTS AUTRES AVOIRS Total classe 41	49 016.71	11.60 9 174.80	11.60- 39 841.91

Balance GénéraleExercice du 01/01/2019 au 31/12/2019
(Période au 31/12/2019)DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
42510000	ACOMPTE SUR SALAIRES	34.50		34.50
42820000	DETTES PROVISOIO. POUR CONGES P		15 157.71	15 157.71-
	Total classe 42	34.50	15 157.71	15 123.21-
43100000	SECURITE SOCIALE		18 200.61	18 200.61-
43730000	CIRRSE		7 946.35	7 946.35-
43760000	AG2R PREVOYANCE		1 849.68	1 849.68-
43781000	AGEFA PME		1 607.99	1 607.99-
43782000	AGEFOS PME		1 713.00	1 713.00-
43790000	GENERALI ART 83		132.72	132.72-
43810000	PRELEVEMENT SOURCE		4 760.41	4 760.41-
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA		5 902.76	5 902.76-
43841000	malakoff mederic		3 182.45	3 182.45-
43870000	PRODUITS A RECEVOIR	24.44		24.44
	Total classe 43	24.44	45 295.97	45 271.53-
44400000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 460.07	1 460.07-
44566300	TVA BIEN & SERVIC 20%	322.49		322.49
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER	5 914.28		5 914.28
44586500	TVA SUR AAE	1.93		1.93
44586600	TVA SUR FAC NON PARV	214.08		214.08
44588000	TVA SUR AV A REC		135.56	135.56-
44860000	AUTRES CHARGES A PAYER		3 656.95	3 656.95-
	Total classe 44	6 452.78	5 252.58	1 200.20
46700000	AUTRES COMPTES DEBIT. OU CREDI	38.35		38.35
46701000	FRAIS MALMANCHE		357.19	357.19-
46703000	FRAIS CORREARD		451.45	451.45-
46704000	FRAIS VIERE		6.85	6.85-
46860000	CHARGES A PAYER		6 811.07	6 811.07-
	Total classe 46	38.35	7 626.56	7 588.21-
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 744.37		1 744.37
	Total classe 48	1 744.37		1 744.37
	Total classe 4	60 650.41	107 858.69	47 208.28-
51000000	CONCOURS BANCAIRE DSP		40 175.79	40 175.79-
	Total classe 51		40 175.79	40 175.79-
	Total classe 5		40 175.79	40 175.79-
60370000	VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS		3 335.22	3 335.22-
	Total classe 603		3 335.22	3 335.22-
60410000	SOUS TRAITANCE CHANTIER	30 539.36		30 539.36
	Total classe 604	30 539.36		30 539.36
60610000	FOURNITURES NON STOCK. EAU ENE	1 307.53	800.00	507.53
60612000	EDF CHANTIER	5 801.00	1 298.23	4 502.77
60615000	CARBURANT ET LUBRIFIANT	10 572.25		10 572.25

Balance GénéraleExercice du 01/01/2019 au 31/12/2019
(Période au 31/12/2019)DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
60630000	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	7 585.42	585.38	7 000.04
60639000	PRODUITS ENTRETIEN	336.77		336.77
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	611.91		611.91
60641000	FOURNITURES INFORMATIQUES	1 039.00	339.48	699.52
	Total classe 606	27 253.88	3 023.09	24 230.79
60700000	ACHATS DE MARCHANDISES	139 842.95	6 356.47	133 486.48
60700001	MARCHANDISES CEE	6 804.03	78.00	6 726.03
	Total classe 607	146 646.98	6 434.47	140 212.51
60970000	RRR SUR HA		191.69	191.69-
	Total classe 609		191.69	191.69-
	Total classe 60	204 440.22	12 984.47	191 455.75
61320000	IMMOBILIER DSP	60 960.00		60 960.00
61321000	REDEVANCE DSP	3 295.00	1 500.00	1 795.00
61341000	LOCATION C BLEUE	97.79		97.79
61352000	LOCATION TELESURVEILLANCE	386.41		386.41
61353000	LOCATION FAX TELECOPIEUR	749.73		749.73
61360000	LOCATION BENNES	72.00		72.00
	Total classe 613	65 560.93	1 500.00	64 060.93
61550000	MAINTENANCE CONTROLES	838.44		838.44
61551000	MAINTENANCE CHANTIER	14 513.33		14 513.33
61560000	MAINTENANCE	3 913.99	571.12	3 342.87
	Total classe 615	19 265.76	571.12	18 694.64
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	25 766.68	6 558.22	19 208.46
	Total classe 616	25 766.68	6 558.22	19 208.46
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	309.79	69.06	240.73
	Total classe 618	309.79	69.06	240.73
	Total classe 61	110 903.16	8 698.40	102 204.76
62260000	HONORAIRES	13 431.21	4 346.24	9 084.97
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	31.06		31.06
	Total classe 622	13 462.27	4 346.24	9 116.03
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	52.29		52.29
	Total classe 623	52.29		52.29
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	2 588.20	112.53	2 475.67
	Total classe 624	2 588.20	112.53	2 475.67
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 854.93	713.25	3 141.68
62570000	RECEPTIONS	3 745.78	339.55	3 406.23
	Total classe 625	7 600.71	1 052.80	6 547.91
62600000	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	1 053.63		1 053.63

Balance GénéraleExercice du 01/01/2019 au 31/12/2019
(Période au 31/12/2019)DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
62610000	TELEPHONES FIXES	1 115.52	20.37	1 095.15
62620000	FAX ET MODEM CB	339.52		339.52
62640000	TEL MOBILES	1 300.27		1 300.27
62650000	INTERNET	293.40		293.40
	Total classe 626	4 102.34	20.37	4 081.97
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	877.74	50.93	826.81
62750000	FRAIS SUR EFFETS (COMM. D'ENDO	1 625.07	4.35	1 620.72
	Total classe 627	2 502.81	55.28	2 447.53
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS, .	809.80		809.80
62820000	VETEMENT DE TRAVAIL	1 143.94		1 143.94
62830000	FORMATION DU PERSONNEL	1 199.97		1 199.97
	Total classe 628	3 153.71		3 153.71
	Total classe 62	33 462.33	5 587.22	27 875.11
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 599.75		1 599.75
63130000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	1 713.18		1 713.18
	Total classe 631	3 312.93		3 312.93
63511000	CFE - CVAE	3 910.94	175.21	3 735.73
63512000	TAXES FONCIERES	4 067.00		4 067.00
	Total classe 635	7 977.94	175.21	7 802.73
	Total classe 63	11 290.87	175.21	11 115.66
64100000	REMUNERATIONS	315 754.80		315 754.80
64120000	CONGES PAYES	15 157.71	14 879.61	278.10
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 559.14		1 559.14
64141000	T RESTAURANT DISTRIBUES	5 303.14		5 303.14
64145000	INDEMNITE TRANSPORT	502.00		502.00
64146000	INDEMNITES STAGIAIRES	6 168.00		6 168.00
	Total classe 641	344 444.79	14 879.61	329 565.18
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	80 577.59		80 577.59
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	24 747.74		24 747.74
64540000	COTISATIONS ASSEDIC	8 891.95		8 891.95
64550000	CHARG SLES SUR C.PAYES	5 902.76	6 589.69	686.93
64560000	PREVOYANCE AG2R	3 786.25		3 786.25
64573000	malakoff mederic santé	12 540.07		12 540.07
	Total classe 645	136 446.36	6 589.69	129 856.67
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	876.48		876.48
	Total classe 647	876.48		876.48
64820000	CHEQUES CADEAUX	3 604.50		3 604.50
64831000	CORREARD RETRAITE ART 83	101.34		101.34
64832000	MALMANCHE ART 83	106.34		106.34
64834000	BROCHAY RETRAIT ART 83	141.87		141.87
64835000	JOUMARD ART 83	202.62		202.62

Balance GénéraleExercice du 01/01/2019 au 31/12/2019
(Période au 31/12/2019)DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	Total classe 648	4 156.67		4 156.67
	Total classe 64	485 924.30	21 469.30	464 455.00
65440000	CREANCES DES EXERCICES ANTERIE	816.93		816.93
	Total classe 654	816.93		816.93
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	10.83		10.83
	Total classe 658	10.83		10.83
	Total classe 65	827.76		827.76
66110000	INTEREYS DES EMPRUNTS ET DETTE	34.55		34.55
66150000	INTERETS CPTES COUR. & DEP. CR	1 199.69	653.01	546.68
	Total classe 661	1 234.24	653.01	581.23
66600000	INTERETS DIVERS	31.43		31.43
	Total classe 666	31.43		31.43
	Total classe 66	1 265.67	653.01	612.66
67100000	CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES	114.29		114.29
	Total classe 671	114.29		114.29
	Total classe 67	114.29		114.29
68112000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 854.39		29 854.39
	Total classe 681	29 854.39		29 854.39
	Total classe 68	29 854.39		29 854.39
69500000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 460.07		1 460.07
	Total classe 695	1 460.07		1 460.07
	Total classe 69	1 460.07		1 460.07
	Total classe 6	879 543.06	49 567.61	829 975.45
70610000	MANUTENTIONS	10 441.14	197 541.40	187 100.26-
70610001	MANUTENT. EXO	1 700.81	10 469.25	8 768.44-
70620000	STATIONNEMENT	8 285.31	131 984.29	123 698.98-
70620001	STATION. EXO	2 677.60	7 293.46	4 615.86-
70640000	MAIN OEUVRE	9 313.83	94 569.47	85 255.64-
70640001	MAIN OEUVRE EXO	99.00	198.00	99.00-
70642000	KARCHER	7 830.65	62 460.80	54 630.15-
70642001	KARCHER EXO	91.54	1 153.88	1 062.34-
70644000	MO STRATIFICATION	715.41	57 331.04	56 615.63-
70644001	MO STRAT EXO	512.85	8 085.70	7 572.85-
70645000	MO PEINTURE	3 300.00	36 429.63	33 129.63-
70650000	FORFAIT CARENAGE	9 137.50	131 012.85	121 875.35-

Balance GénéraleExercice du 01/01/2019 au 31/12/2019
(Période au 31/12/2019)DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	Total classe 706	54 105.64	738 529.77	684 424.13-
70700000	VENTES DE MARCHANDISES	8 580.04	167 452.19	158 872.15-
70700001	MARCHANDISES EXO	3 711.97	14 633.88	10 921.91-
	Total classe 707	12 292.01	182 086.07	169 794.06-
	Total classe 70	66 397.65	920 615.84	854 218.19-
71345000	PRESTATIONS SERVICES EN COURS	7 242.45	5 324.69	1 917.76
	Total classe 713	7 242.45	5 324.69	1 917.76
	Total classe 71	7 242.45	5 324.69	1 917.76
74000000	SUBVENTION CIE	1 100.00	4 324.44	3 224.44-
	Total classe 740	1 100.00	4 324.44	3 224.44-
	Total classe 74	1 100.00	4 324.44	3 224.44-
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN		37.04	37.04-
	Total classe 758		37.04	37.04-
	Total classe 75		37.04	37.04-
76400000	REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEME		72.60	72.60-
	Total classe 764		72.60	72.60-
	Total classe 76		72.60	72.60-
77100000	PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GES		180.83	180.83-
	Total classe 771		180.83	180.83-
77700000	AMORTIS SUBVENTIONS EQUIPEMENT		4 113.74	4 113.74-
	Total classe 777		4 113.74	4 113.74-
	Total classe 77		4 294.57	4 294.57-
79100000	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI		1 559.09	1 559.09-
	Total classe 791		1 559.09	1 559.09-
	Total classe 79		1 559.09	1 559.09-
	Total classe 7	74 740.10	936 228.27	861 488.17-
	Centre : DSP DELEGATION SERVI	1 573 610.46	1 573 610.46	

Balance ClientsExercice du 01/01/2019 au 31/12/2019
(Période au 31/12/2019)DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
012FOUR	2 - FOURNOL JEAN FRANCOIS	144.24		144.24
01910000	AVANCES ET ACOMPTES		1 290.00	1 290.00-
01970000	CLTS AUTRES AVOIRS		11.60	11.60-
01AFPAS	AFPA ISTRES	69.55		69.55
01ANTONJ	ANTON JEROME	932.00		932.00
01BASTIA	BASTIANI JEAN	7 920.00	3 500.00	4 420.00
01BATIBO	BATI BOAT	1 603.30		1 603.30
01CELIAR	CELIA ROBERT	5 389.23		5 389.23
01CONCES	CONCESSIONNAIRE BENETEAU	223.60		223.60
01DEFEND	DEFENDINI NAUTIQUE	632.09	434.04	198.05
01DEGOND	DEGONDE JEAN LUC	10 912.88	3 253.50	7 659.38
01DOREE	DOREE MARINE	1 965.00	608.69	1 356.31
01ELLENA	ELLENA FRANCOIS	1 899.90		1 899.90
01GIORGI	GIORGI JEAN	417.48		417.48
01LATIDU	LATIDU 43	298.10		298.10
01LEROUY	LEROUX YANNICK	218.69	16.58	202.11
01LOCABA	LOCABATO	199.70		199.70
01MARZIA	MARZIALE DOMINIQUE	69.55		69.55
01MASSAR	MASSARD GILBERT	2 461.45		2 461.45
01MASSIL	MASSILIA PLONGEE	349.80		349.80
01MOURRI	MOURRIER VALENTIN	1 360.39	60.39	1 300.00
01RHAOND	RHONDALI WADIH	148.67		148.67
01SANDOV	SANDOVAL PATRICK	465.94		465.94
01SENSEY	SENSEY NAUTIC	4 597.00		4 597.00
01SLOISS	CLOIS SCI	4 320.00		4 320.00
01SUDPLA	SUD PLAISANCE	500.64		500.64
01TEAMWI	TEAMWIND	1 431.55		1 431.55
01YACHTM	YACHT MED SARL	485.96		485.96
	Centre : DSP DELEGATION SERVI	49 016.71	9 174.80	39 841.91

Balance FournisseursExercice du 01/01/2019 au 31/12/2019
(Période au 31/12/2019)DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
08800000	FRS FACT NON PARVENUES		1 284.48	1 284.48-
08970000	FRS AUTRES AVOIRS	919.89		919.89
08ACCUSB	ACCUS BATTERIES		60.36	60.36-
08ACI	ACI LABO		249.50	249.50-
08APAVE	APAVE		207.23	207.23-
08ATM	ATM PLASTIQUES		476.93	476.93-
08BATNAT	BAT BATTERIES ECOBAT		252.14	252.14-
08BOERO	BOERO		1 270.80	1 270.80-
08CASTRO	CASTRO COMPOSITE		89.96	89.96-
08CHIMI	CHIMIREC SOCODELI		190.02	190.02-
08COTTEN	GUY COTTEN		116.44	116.44-
08CYBMAN	CYBERMANIA		81.70	81.70-
08DECISO	DECISOFT		823.07	823.07-
08DOREE	DOREE MARINE		1 411.78	1 411.78-
08EIGROU	EI GROUPE		833.66	833.66-
08EYSSAU	EYSSAUTIER CAB CPTABLE		774.17	774.17-
08FRECOU	FREJUS COURSES		141.18	141.18-
08GREEME	GREEMENT IMPORT		49.02	49.02-
08GUEDO	GUEDO		110.22	110.22-
08HYDSAF	HYDRO SAFE		764.40	764.40-
08IPESCA	I PESCADORE		74.70	74.70-
08JMBRUN	JM BRUNEAU		203.38	203.38-
08KENT	KENT	105.36	346.37	241.01-
08LERMER	LEROY MERLIN		49.44	49.44-
08MANMAN	MANO MANO	170.03	159.78	10.25
08MARDIS	MARINE DISTRIBUTION		541.04	541.04-
08MAREQU	MARINE EQUIPEMENT		47.31	47.31-
08MAXDUT	MAX DUTIL		49.56	49.56-
08MCTECH	MC TECHNOLOGIES		29.08	29.08-
08NAVICO	NAVICOM		790.10	790.10-
08NOUAI	NOUVELLE AIRE POINTE ROUGE		227.58	227.58-
08OSCUA	OSCUATI		472.37	472.37-
08PABAN	PABAN		648.32	648.32-
08PEWAG	PEWAG	670.08	770.91	100.83-
08PIXEL	PIXEL PLUS		209.75	209.75-
08PLASTI	PLASTIMO		184.59	184.59-
08PLEXIN	PLEXINAUTIC		1 060.70	1 060.70-
08POINTE	POINTE ROUGE PLAISANCE		2 400.00	2 400.00-
08PROLIA	PROLIANS		242.56	242.56-
08QUO	QUO VADIS	243.91	2 211.33	1 967.42-
08RAYMAR	RAYMARINE		193.50	193.50-
08REYA	REYA		275.02	275.02-
08RUAMP	RUE AMPERE		64.81	64.81-
08SACEM	SACEM		30.60	30.60-
08SFCOMP	SF COMPOSITES		106.40	106.40-
08SOGERI	SOGERIC		327.33	327.33-
08SOPHON	SOPHONET		570.53	570.53-
08SOROMA	SOROMAP	121.80	129.41	7.61-
08SUDEST	SUDESTCHIMIE		206.29	206.29-
08SUDPLA	SUD PLAISANCE		92.73	92.73-
08TECMAR	TECMAR	394.94	275.50	119.44

Dossier : DSP19

SA CARENES SERVICES
PORT POINTE ROUGE
AIRE DE CARENAGE
13008 MARSEILLE

Page : 2

Balance Fournisseurs

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019
(Période au 31/12/2019)

DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
08TRON	TRON		418.60	418.60-
08TURVOY	TURQUOISE VOYAGES	713.25	966.69	253.44-
08VANEXP	VANEXPERT		264.85	264.85-
08YDM	VIDAL DIFFUSION MARINE		974.07	974.07-
08VETUS	VETUS		111.96	111.96-
08WELDOM	WELDOM		436.85	436.85-
	Centre : DSP DELEGATION SERVI	3 339.26	25 351.07	22 011.81-



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si 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					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SOCIETE 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	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31% 0	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	14 335	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés	
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
EYSSAUTIER JEAN MARC 25 RUE SYLVABELLE 13006 MARSEILLE Tél: 04 91 55 57 62	
OGA/OMGA <input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 01/04/2020 Lieu: MARSEILLE
	Qualité et nom du signataire: PRESIDENT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature: MALMANCHE SERGE

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les 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 »).

Désignation de l'entreprise : SOCIETE CARENES SERVICES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2							
Adresse de l'entreprise PORT POINTE ROUGE		13008 MARSEILLE							
Durée de l'exercice précédent* 1 2									
Numéro SIRET* 3 1 7 4 4 2 1 2 7 0 0 0 1 3			Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 9		N-1 3 1 1 2 2 0 1 8					
		Brut 1		Amortissements, provisions 2					
		Net 3		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 490	AG	2 852	638	1 774		
	Fonds commercial (1)	AH	9 147	AI		9 147	9 147		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	899	AK	899				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	Terrains	AN	177 024	AO	105 385	71 639	83 649		
	Constructions	AP	386 126	AQ	348 608	37 518	45 785		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	149 658	AS	116 077	33 581	43 869		
	Autres immobilisations corporelles	AT	229 177	AU	165 023	64 154	53 554		
Immobilisations en cours	AV		AW						
Avances et acomptes	AX		AY						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU		CV					
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD		BE					
	Prêts	BF		BG					
	Autres immobilisations financières*	BH		BI					
	TOTAL (II)	BJ	955 521	BK	738 844	216 677	237 778		
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		DM			
			En cours de production de biens	BN	5 325	BO		5 325	7 242
			En cours de production de services	BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis			BR		BS				
Marchandises			BT	123 132	BU		123 132	117 971	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW			3 000		
CRÉANCES		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	62 128	BY		62 128	52 124	
		Autres créances (3)	BZ	14 301	CA		14 301	19 013	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	31 248	CE	4 900	26 348	21 446	
	Disponibilités	CF	246 325	CG		246 325	216 218		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	2 614	CI		2 614	7 439		
	TOTAL (III)	CJ	485 072	CK	4 900	480 172	444 453		
	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	1 440 593	IA	743 744	696 849	682 231			
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :					
CP	CR								
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations :	Stocks :	Créances :						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Capital Group

Désignation de l'entreprise : SOCIETE 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 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	159 857	161 973	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	28 502	(2 116)	
	Subventions d'investissement	DJ	28 113	32 227	
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	384 166	359 778	
	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	5 000	5 000	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	5 000	5 000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	32 792	54 254	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	61 351	60 677	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	51 463	35 148	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	45 620	28 377	
	Dettes fiscales et sociales	DY	95 164	116 532	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	21 293	22 464		
	Compte régul.	EB			
Produits constatés d'avance (4)	EC	307 683	317 453		
TOTAL (IV)	EC				
Ecarts de conversion passif* (V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	696 849	682 231		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	230 008	315 361		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Désignation de l'entreprise :		SOCIETE CARENES SERVICES				Néant			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	262 711	FB		FC	262 711	222 628	
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	995 121	FH		FI	995 121	992 428
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 257 832	FK		FL	1 257 832	1 215 056	
	Production stockée*					FM	(1 918)	(6 269)	
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	3 224	16 858	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	10 989	17 575	
	Autres produits (1) (11)					FQ	55	40	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 270 181	1 243 259
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	216 650	191 795	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(5 160)	(5 632)	
	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) *					PW	313 037	299 396	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					PX	19 565	21 380	
	Salaires et traitements*					FY	465 563	496 474	
	Charges sociales (10)					FZ	193 362	196 381	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	43 197	40 798
							GB		
Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC			
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		5 000		
Autres charges (12)					GE	1 277	1 163		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 247 490	1 246 754	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - I)						GG	22 692	(3 496)	
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	107	133	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	9 802	7 035	
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	9 909	7 168	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	4 900	9 802	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 214	1 917	
	Différences négatives de change					GS	46	45	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	6 160	11 765	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	3 749	(4 596)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - I + III - IV + V - VI)						GW	26 440	(8 092)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cepad Group

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

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

Désignation de l'entreprise : SOCIETE CARENES SERVICES		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	266	1 950
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	4 114	4 114
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	4 380	6 064
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	168	88
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	168	88
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		4 212	5 976
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices * (X)		2 150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		1 284 470	1 256 491
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		1 255 968	1 258 607
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		28 502	(2 116)
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		
(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		
(9)	Dont transferts de charges	10 989	7 575
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) <small>(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)</small>	A5	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A6	A9
		A8	A7
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Régularisation de compte de tiers		168	266
Quote part de subvention virée au résultat			4 114
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVOIS

CGI/CEP

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

Désignation de l'entreprise :		SOCIETE CARENES SERVICES										Néant	*
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation prolongée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence				Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	13 536	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains					KG	177 024	KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	190 080	KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KN		KN		KO			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP	196 046	KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	149 658	KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	191 869	KW		KX		8 529	
		Matériel de transport *				KY	9 147	KZ		LA		13 567	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	16 225	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	930 049	LO		LP		22 096	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
Autres participations				8U		8V		8W					
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS					
Prêts et autres immobilisations financières				IT		IU		IV					
TOTAL IV				LQ		LR		LS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	943 586	ØH		ØJ		22 096		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors services ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	13 536	LW		JX	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX	177 024	LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA	190 080	MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions			IS		MG	196 046	MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	149 658	MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers				IU		MM	200 398	MIN		MO	
		Matériel de transport				IV	9 147	MP	13 567	MQ		MR	
	Matériel de bureau et mobilier informatique				IW	1 013	MS	15 212	MT		MU		
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF		
TOTAL III					IV	10 160	NG	941 985	NH		NJ		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés				II		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F		2G		
	TOTAL IV				I3		NJ		NK		2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	10 160	ØL	955 521	ØM			

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

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

Désignation de l'entreprise : SOCIETE CARENES SERVICES

Néant *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		PE	2 615	PF	1 136	PG		PH	3 751
TOTAL I									
TOTAL II									
Terrains		PJ	93 375	PJ	12 010	PK		PL	105 385
Constructions	Sur sol propre	PM	185 252	PN	1 230	PO		PQ	186 482
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	155 090	PV	7 036	PX		PY	162 126
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	105 789	QA	10 288	QB		QC	116 077
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	140 240	QE	8 292	QF		QG	148 531
	Matériel de transport	QH	9 147	QI	2 039	QJ	9 147	QK	2 039
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	14 301	QM	1 165	QN	1 013	QO	14 453
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	703 193	QV	42 061	QW	10 160	QX	735 093
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	705 808	ØP	43 197	ØQ	10 160	ØR	738 844

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
TOTAL I											
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
TOTAL II											
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5				
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3				
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1				
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6				
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4				
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2				
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9				
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO				
TOTAL IV											
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non venant de participations (NP + NQ + NR)	NW			Total général non venant de participations (NS + NT + NU)	NY		Total général non venant de participations (NW - NY)	NZ			

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

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

En Euros.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 avril 2021

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SOCIETE CARENES SERVICES

Neant

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CY	EL	EM	EN		
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II		PE	PF	PG	PH	3 751	
Terrains		93 375		PI	PJ	PK	PL	105 385	
Constructions	Sur sol propre	185 252		PM	PN	PO	PQ	186 482	
	Sur sol d'autrui			PR	PS	PT	PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	155 090		PV	PW	PX	PY	162 126	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		105 789		FZ	QA	QB	QC	116 077	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	140 240		QD	QE	QF	QG	148 531	
	Matériel de transport	9 147		QH	QI	QJ	QK	2 039	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	14 301		QL	QM	QN	QO	14 453	
	Emballages récupérables et divers			QP	QR	QS	QT		
	TOTAL III	703 193		QU	QV	QW	QX	735 093	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		705 808		ØN	ØP	ØQ	ØR	738 844	

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

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

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

En Euros.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 avril 2021

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	Q2	Q3	Q4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières (1)*	Q6	Q7	Q8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	Q7	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	5 000	UF	5 000
	- financières	UG	4 900	UH	9 802
	- exceptionnelles	UJ		UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.					10
(1) à détailler sur feuille séparée selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.					
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.					

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

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	62 128		62 128						
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	115		115						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	24		24						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	11 134		11 134					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	3 027		3 027						
	Charges constatées d'avance	VS	2 614		2 614						
	TOTAUX		VT	79 043	VU	79 043	VV				
RENVIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus de 1 an à l'origine	VH	32 792		16 469		16 323				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	45 620		45 620						
Personnel et comptes rattachés		8C	22 320		22 320						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	65 104		65 104						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	2 150		2 150						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	205		205						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	5 385		5 385						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	61 351		(0)		61 351				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	21 293		21 293						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	256 220	VZ	178 546		77 674				
RENVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		61 351				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	21 542	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 33 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SOCIETE CARENES SERVICES		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :											
				3	1	1	2	2	0	1	9				
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE							WA	28 502			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés											WB			
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles								WE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)								WG				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)								RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)								XX				
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)								XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*											XY			
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)											Y7	2 150			
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires versés à l'article 209 B du CGI							L7		K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'IR)									I8			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions									WN			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)											XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)					SW		WQ			
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro					MB					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage											Y3				
										TOTAL I	WR	30 652			
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE							WS				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *											WT				
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)											WU				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)									WV				
		- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)									WH				
		- imposées aux taux de 19 %									WP				
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures									WW				
Autres plus-values imposées au taux de 19 %											I6				
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*											WZ				
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :							(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A		XA		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)											ZA				
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*											ZY			
	Majoration d'amortissement *											KD			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexties					L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexties A)		L5		XF	
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)					K3	Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)		PA			
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)					JF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC			
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)					PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindicies)		PC				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)											XS				
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	Créance dérogée par le report en arrière du déficit					ZI		XG			
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage											Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II	XH				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	30 652							XJ			
		déficit (II moins I)													
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*											ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*											XL	16 317			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN	14 335	XO			

**SYNTHESE ET ANALYSE DU RAPPORT DU DELEGATAIRE
A L'ATTENTION DU CONSEIL DE METROPOLE
EXERCICE 2019**

CARENES SERVICES

La Métropole Aix-Marseille-Provence compétente en création, aménagement et gestion de zones d'activité portuaire, gère 28 ports de plaisance représentant 9200 postes à flot. Parmi ses missions, la Métropole Aix-Marseille-Provence a ainsi la responsabilité d'organiser la gestion de ses ports.

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

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

Les informations, ci-après, présentent au vu dudit rapport annuel portant sur l'exercice 2019, les principaux indicateurs portant sur le service de grutage et de carénage effectué par le délégataire et activités complémentaires.

I. CONTENU DU RAPPORT

Le rapport remis par le délégataire contient de nombreuses informations qui permettent une analyse de l'activité déléguée pendant l'année 2019.

II. COMPTE RENDU TECHNIQUE

1/ Travaux d'investissements

De 2007 à 2019 le délégataire a réalisé 364 K€ d'investissements, 87 K€ étaient prévus pour toute la durée du contrat, soit un taux de réalisation quatre fois plus important que prévu.

Ce dépassement est dû :

- En 2011 : au coût des travaux réalisés pour la mise aux normes environnementales de l'aire de carénage pour un montant de 163 K€ hors taxes. Ce montant total a dépassé largement la projection prévue au contrat de 22 K€. Ces travaux de mise aux normes ont été subventionnés à 40% par l'Agence de l'eau et la Région.
- En 2014 : au reconditionnement du portique élévateur à bateaux, dont la capacité maximale de levage est de 30 tonnes. Il est l'outil de travail indispensable au délégataire pour assurer la mission qui lui a été confiée par la collectivité. En raison, de nombreuses pannes et des coûts d'entretien élevés pour réparer le portique élévateur à bateaux, le délégataire a investi dans le reconditionnement intégral de cet engin. Les composants hydrauliques, électriques et les tuyauteries rigides ont été remplacés pour un coût total de 51,5 K€.
- En 2015 : le délégataire a dû effectuer un complément sur le reconditionnement de la cabine, pour un montant de 13,9 K€.
- En 2016 : le délégataire a procédé à la réfection de l'enrobé au niveau de la darse s'élevant à 13,7 K€. Le délégataire a acquis, cette même année, un ordinateur portable pour 0,7 K€, un

nouveau logiciel de gestion comptable pour 1,6 K€ et du matériel pour l'élévateur à bateaux pour 2,2 K€.

- En 2017 : le délégataire a acquis du matériel de ber et de grutage pour 8,7 K€ et du matériel de bureautique (téléphonie, ordinateurs) pour 2,2K€
- En 2018 : le délégataire a investi dans des logiciels et diverses installations pour un montant total de 7,4K€.
- En 2019 : le délégataire a renouvelé une clôture pour 1,4 K€.

2/ Travaux d'entretien

Les travaux d'entretien représentent 18,7 K€ en 2019 (8,4 K€ en 2018) et concernent :

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

Le délégataire maintient son programme d'entretien. Ce sont 16 K€ en moyenne depuis le début du contrat qui sont consacrés à l'entretien des équipements.

III. COMPTE RENDU FINANCIER ET D'ACTIVITE

1/ Tarifs

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

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

Les tarifs concernant :

- La manutention: tarif inchangé de 2017 à 2018, il augmente de 4% entre 2018 et 2019.
- Le calage: tarif inchangé de 2017 à 2018, il augmente de 4% entre 2018 et 2019.
- Le stationnement: tarif inchangé de 2017 à 2018, il augmente de 4% entre 2018 et 2019.

L'absence d'évolution des tarifs entre 2017 et 2018 est notamment liée à l'acquisition d'un nouveau logiciel comptable ainsi que de la nécessité d'une période transitoire.

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

2/1 Produits

Les produits de la délégation (produits constitués par le chiffre d'affaires ainsi que les autres postes de recettes) s'élèvent à 861 K€ (765 K€ en 2018) dont 854 K€ de CA (752 K€, en 2018), 3 K€ comprenant production stockée, subventions d'exploitation et transferts de charge et 4 K€ de produits exceptionnels (quote-part de subvention virée au compte de résultat). On constate une augmentation du CA par rapport à 2018 de 14%. Cela correspond à une consolidation du CA qui a augmenté régulièrement depuis 2014.

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

- Manutentions : représentent 23 % du chiffre d'affaires
- Main d'œuvre (travaux chantier): représentent 21 %
- Ventes de marchandises : 20 %
- Stationnement : 15 %
- Forfait carénage : 14 %
- Karcher : 7 %

Le total des produits a progressé de 13 %, en 2019 (baisse des autres produits) grâce à une activité soutenue. En effet, ce sont globalement toutes les activités du délégataire qui sont en progression. A noter plus particulièrement une progression de 35 % des ventes de marchandises.

D'après le rapport annuel remis par le délégataire, la gestion commerciale est produite à l'aide d'un logiciel dédié. Cependant, le suivi des activités ne permet pas un détail suffisamment clair au sein du rapport produit.

2/2 Charges

En 2019, les charges de la délégation représentent 830 K€ (774 K€ en 2018). Leur niveau augmente de 7% par rapport à 2018.

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

- Charges de personnel : représentent 56 % sur le total des charges
- Coût d'achat des marchandises vendues : 17 %
- Redevance versée au délégant : 7 %
- Achats (carburants, eau, électricité) et services extérieurs (honoraires, frais de télécommunication, frais de déplacement) : représentent 13 %
- Charges d'entretien des installations : représentent 2 %
- Autres charges (impôt et taxes, charges financières, dotations) : représentent 5 %

Parallèlement au développement du chiffre d'affaires, les charges d'exploitations ont globalement augmenté de 7% entre 2018 et 2019.

Le poste achat a progressé de 33% compte tenu de l'augmentation des ventes de marchandises. A noter que le délégataire a amélioré sa marge commerciale.

Les charges de personnel sont restées stables (+1%).

Excepté les charges fixes comme la redevance de la DSP qui revalorisée chaque année (selon une

2/3/ Résultat de l'exercice

Depuis le début de la DSP, l'activité de Carènes Services alterne des résultats bénéficiaires et déficitaires, soit un résultat cumulé de 97 K€.

Pour mémoire, les résultats des différents exercices :

2018 : 6 K€ ; 2017 : 21 K€ ; 2016 : 35K€ ; 2015 : 16,8 K€ ; 2014 : - 27,8 K€ ; 2013 : - 19,1 K€, 2012 : - 12,4 K€, 2011 : + 553 €, 2010 : - 2 400 €, 2009 : +39 K€ ; 2008 : + 23 K€.

En 2019, l'activité du délégataire a engendré un résultat bénéficiaire de 31 K€. En effet, la l'augmentation des charges d'exploitation reste relativement maîtrisée par rapport au développement des produits.

3/ Relations financières avec le délégant

La redevance due au délégant par Carènes Services s'est élevée en 2019 à 62,8 K€ (61,6 K€ en 2018) dont 61 K€ correspondent à la part fixe et 1,8 K€ à la part variable calculée sur le chiffre d'affaires de l'exercice 2018 (0,21 % du chiffre d'affaires annuel HT reversés au délégant).

Pour chaque exercice, le montant de la part fixe à verser au délégant se calcule suivant une formule de révision prévue au contrat. Cette révision s'effectue à l'aide d'index dont les valeurs sont publiées chaque année par l'INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques). La réévaluation, ainsi que l'indexation sur le CA de la part variable de la redevance ont entraîné une augmentation de la valeur de celle-ci de près de 8 %.

4/ Effectif

Comme en 2018, l'effectif rattaché à la DSP est constitué de 14 personnes, comprenant 10 permanents (CDI) et 4 précaires, soit 4 contrats à durée déterminée et un apprenti. L'effectif est stable.

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

L'effectif total est composé de 6,7 ETP :

- 1 Chef chantier : 1 ETP
- 1 Grutier : 1 ETP
- 1 Peintre : 0,5 ETP
- 1 Stratifieur : 1 ETP
- 1 Technicien (CDD 4 mois) : 0,03 ETP
- 1 Technicien (CDD) : 0,3 ETP
- 1 Cariste (en CDD) : 0,2 ETP
- 1 Directeur commercial : 0,5 ETP
- 1 Directeur Général : 0,7 ETP
- 1 Gestionnaire comptable : 0,5 ETP
- 1 Responsable des achats : 0,7 ETP

IV. VIE DU SERVICE DURANT L'EXERCICE 2019 ET CONCLUSION GENERALE

Sur le plan de l'exploitation, la qualité des prestations fournies aux usagers est satisfaisante. Les équipements sont bien entretenus. L'état des immobilisations reste satisfaisant du fait de la réalisation d'un entretien courant des installations. Pour rappel, l'aire de carénage et ses équipements ont été entièrement renouvelé et mises aux normes entre 2011 et 2015.

Le résultat bénéficiaire de 2019 permet au délégataire de compenser l'année déficitaire de 2018. Sur la durée du contrat les résultats cumulés sont de 97 K€, Ce montant est inférieur aux résultats cumulés prévisionnels de 216 K€.

La redevance versée au délégant de 62,8 K€ (61,6 K€ en 2018) a augmenté de 7,7 %, ceci du fait de l'application de l'indice de révision prévu au contrat.