



Solution globale pour l'entretien de votre bateau

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

RAPPORT ANNUEL DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

2020

Row TVA

COMPTE DE RESULTAT

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC	31/12/2020 12mois		
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises	159 483		159 483
Production vendue de biens			
Production vendue de services	590 823	44 972	635 795
Chiffre d'affaires NET	750 306	44 972	795 278
Production stockée			6 015
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			10 016
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			30 791
Autres produits			1 773
Total des Produits d'exploitation (I)			843 872
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			123 314
Variation de stock (marchandises)			55
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes *			205 507
Impôts, taxes et versements assimilés			7 472
Salaires et traitements			316 654
Charges sociales			111 837
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			29 199
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			4 491
Dotations aux provisions			
Autres charges			283
Total des Charges d'exploitation (II)			798 811
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			45 061
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			

*Beheers
omzet
Nadels pasover*

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC	31/12/2020	12mois
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		1 2 9
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		1 2 9
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		6 4 7
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI		6 4 7
2. Résultat financier (V-VI)		5 1 8 -
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		4 4 5 4 3
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		4 1 1 4
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII		4 1 1 4
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII		
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		4 1 1 4
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		1 2 0 0 0
Total des produits (I+III+V+VII)		8 4 8 1 1 4
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		8 1 1 4 5 7
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		3 6 6 5 7

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

Reçu au Contrôle de légalité le 11 mai 2022
CAB. EYSSAUTIER

DETAIL BILAN ACTIF

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12mois	% Bilan
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	189	0.05
20510000 LOGICIEL DECISOFT	2 180	0.61
28051000 AMORT CONCESSION BREVET LICEN.	1 991-	0.56-
TERRAINS	61 690	17.31
21200000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRA	187 621	52.64
28120000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRA	125 931-	35.33-
CONSTRUCTIONS	14 439	4.05
21450000 AAI DES CONSTR.	79 499	22.30
28145000 AMORT AAI DES CONSTR.	65 060-	18.25-
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	22 774	6.39
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	140 318	39.37
28154000 AMORT MAT INDUS	117 544-	32.98-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 888	2.49
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	25 917	7.27
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	9 273	2.60
21840000 MOBILIER	4 127	1.16
28181000 AMORT INSTAL	21 636-	6.07-
28183000 AMORT MAT BUREAU	4 666-	1.31-
28184000 AMORT MOBILIER	4 127-	1.16-
Total II	107 980	30.30
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	11 339	3.18
33510000 TRAVAUX EN COURS TI	11 339	3.18
MARCHANDISES	67 746	19.01
37100000 MARCHANDISE (OU GROUPE) A	67 746	19.01
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	17 171	4.82
41100000 CLIENTS	9 668	2.71
41600000 CLIENTS DOUTEUX	5 389	1.51
41800000 CLIENTS PRODUITS NON ENCORE FA	2 113	0.59
AUTRES CREANCES	12 807	3.59
40100000 FOURNISSEURS	88	0.02
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	683	0.19
44566300 TVA BIEN & SERVIC 20%	364	0.10
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	11 379	3.19
44586500 TVA SUR AAE	33	0.01
44586600 TVA SUR FAC NON PARV	259	0.07
DISPONIBILITES	137 864	38.68
51000000 CONCOURS BANCAIRES DSP	137 864	38.68
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 518	0.43
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 518	0.43
Total III	248 445	69.70

DETAIL BILAN ACTIF

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12mois	% Bilan
TOTAL GENERAL	356 425	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

DSP DELEGATION SERVICE PASSIF	Exercice N		% Bilan
	31/12/2020	12mois	
REPORT A NOUVEAU	97 475	27.35	
1 1 0 0 0 0 0 0 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT)	97 475	27.35	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	36 657	10.28	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 999	6.73	
1 3 1 0 0 0 0 0 SUBVENTION EQUIPEMENT	61 706	17.31	
1 3 9 0 0 0 0 0 AMORTISS SUBV EQUIPEMENT	37 707-	10.58-	
Total I	158 131	44.37	
PROVISIONS POUR RISQUES	4 491	1.26	
1 5 1 8 0 0 0 0 PROV POUR RISQUES ET CHARGES	4 491	1.26	
Total III	4 491	1.26	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	15 686	4.40	
4 1 9 1 0 0 0 0 CLTS AVANC. & ACOMP. RECUS SUR	15 686	4.40	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	106 412	29.86	
4 0 1 0 0 0 0 0 FOURNISSEURS	104 537	29.33	
4 0 8 0 8 0 0 0 FRS FACT NON PARVENUES	1 875	0.53	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	61 452	17.24	
4 2 1 1 0 0 0 0 REMUNERATIOND DUES	765	0.21	
4 2 8 2 0 0 0 0 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	24 252	6.80	
4 3 1 0 0 0 0 0 SECURITE SOCIALE	2 739	0.77	
4 3 7 3 0 0 0 0 CIRSE	2 127	0.60	
4 3 7 6 0 0 0 0 AG2R PREVOYANCE	1 084	0.30	
4 3 7 8 1 0 0 0 AGEFA PME	1 588	0.45	
4 3 7 8 2 0 0 0 AGEFOS PME	1 284	0.36	
4 3 7 9 0 0 0 0 GENERALI ART 83	127	0.04	
4 3 8 1 0 0 0 0 PRELEVEMENT SOURCE	1 682	0.47	
4 3 8 2 0 0 0 0 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	9 206	2.58	
4 3 8 4 1 0 0 0 malakoff mederic	3 512	0.99	
4 3 8 6 0 0 0 0 AUTRES CHARGES A PAYER	68	0.02	
4 4 4 0 0 0 0 0 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	10 593	2.97	
4 4 5 8 7 3 0 0 TVA SUR FAC A ETABLIR	333	0.09	
4 4 8 6 0 0 0 0 AUTRES CHARGES A PAYER	2 091	0.59	
AUTRES DETTES	10 252	2.88	
4 1 1 0 0 0 0 0 CLIENTS	1 492	0.42	
4 1 9 7 0 0 0 0 CLIENTS AUTRES AVOIRS	201	0.06	
4 6 7 0 1 0 0 0 FRAIS MALMANCHE	402	0.11	
4 6 7 0 3 0 0 0 FRAIS CORREARD	2 108	0.59	
4 6 7 0 8 0 0 0 FRAIS MALMANCHE HUGO	53	0.01	
4 6 8 6 0 0 0 0 CHARGES A PAYER	5 998	1.68	
Total IV	193 803	54.37	
TOTAL GENERAL	356 425	100.00	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC	Exercice N		% C.A.
	31/12/2020	12mois	
VENTES DE MARCHANDISES	159 483		20.05
7 0 7 0 0 0 0 0 VENTES DE MARCHANDISES	155 676		19.58
7 0 7 0 0 0 0 1 MARCHANDISES EXO	3 807		0.48
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	635 795		79.95
7 0 6 1 0 0 0 0 MANUTENTIONS	176 060		22.14
7 0 6 1 0 0 0 1 MANUTENT. EXO	4 653		0.59
7 0 6 2 0 0 0 0 STATIONNEMENT	101 510		12.76
7 0 6 2 0 0 0 1 STATION. EXO	1 438		0.18
7 0 6 4 0 0 0 0 MAIN OEUVRE	75 992		9.56
7 0 6 4 0 0 0 1 MAIN OEUVRE EXO	1 881		0.24
7 0 6 4 2 0 0 0 KARCHER	32 255		4.06
7 0 6 4 2 0 0 1 KARCHER EXO	406		0.05
7 0 6 4 2 5 0 0 NETTOYAGE HELICES/PROPULSEURS	12 311		1.55
7 0 6 4 4 0 0 0 MO STRATIFICATION	71 197		8.95
7 0 6 4 4 0 0 1 MO STRAT EXO	1 335		0.17
7 0 6 4 5 0 0 0 MO PEINTURE	38 489		4.84
7 0 6 5 0 0 0 0 FORFAIT CARENAGE	117 749		14.81
7 0 8 5 0 0 0 0 PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FAC	520		0.07
Chiffre d'affaires NET	795 278		100.00
PRODUCTION STOCKEE	6 015		0.76
7 1 3 4 5 0 0 0 PRESTATIONS SERVICES EN COURS	6 015		0.76
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	10 016		1.26
7 4 0 0 0 0 0 0 SUBVENTION CIE	10 016		1.26
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	30 791		3.87
7 9 1 0 0 0 0 0 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	30 791		3.87
AUTRES PRODUITS	1 773		0.22
7 5 8 0 0 0 0 0 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	1 773		0.22
Total des Produits d'exploitation	843 872		106.11
ACHATS DE MARCHANDISES	123 314		15.51
6 0 7 0 0 0 0 0 ACHATS DE MARCHANDISES	116 469		14.65
6 0 7 0 0 0 0 1 MARCHANDISES CEE	6 727		0.85
6 0 9 7 0 0 0 0 RRR SUR HA	118		0.01
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	55		0.01
6 0 3 7 0 0 0 0 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	55		0.01
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	205 507		25.84
6 0 4 1 0 0 0 0 SOUS TRAITANCE CHANTIER	39 928		5.02
6 0 6 1 0 0 0 0 FOURNITURES NON STOCK. EAU ENE	1 126		0.14
6 0 6 1 2 0 0 0 EDF CHANTIER	6 388		0.80
6 0 6 1 5 0 0 0 CARBURANT ET LUBRIFIANT	8 997		1.13
6 0 6 3 0 0 0 0 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	5 538		0.70
6 0 6 3 9 0 0 0 PRODUITS ENTRETIEN	767		0.10
6 0 6 4 0 0 0 0 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	777		0.10
6 0 6 4 1 0 0 0 FOURNITURES INFORMATIQUES	559		0.07
6 1 3 2 0 0 0 0 IMMOBILIER DSP	61 152		7.69
6 1 3 2 1 0 0 0 REDEVANCE DSP	1 664		0.21

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC	Exercice N		% C.A.
	31/12/2020	12mois	
61341000 LOCATION C BLEUE		97	0.01
61352000 LOCATION TELESURVEILLANCE		298	0.04
61353000 LOCATION FAX TELECOPIEUR		721	0.09
61360000 LOCATION BENNES		36	0.00
61550000 MAINTENANCE CONTROLES		714	0.09
61551000 MAINTENANCE CHANTIER	29	562	3.72
61560000 MAINTENANCE	3	940	0.50
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	20	407	2.57
61810000 DOCUMENTATION GENERALE		389	0.05
62260000 HONORAIRES	4	411	0.55
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU		22	0.00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		450	0.06
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	1	521	0.19
62441000 INDEMNITES KM	4	397	0.55
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2	109	0.27
62570000 RECEPTIONS	2	857	0.36
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.		725	0.09
62610000 TELEPHONES FIXES	1	223	0.15
62620000 FAX ET MODEM CB		314	0.04
62640000 TEL MOBILES	1	080	0.14
62650000 INTERNET		282	0.04
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE		672	0.08
62750000 FRAIS SUR EFFETS (COMM. D'ENDO	1	178	0.15
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,		642	0.08
62820000 VETEMENT DE TRAVAIL		566	0.07
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		7 472	0.94
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		1 588	0.20
63130000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO		1 284	0.16
63511000 CFE - CVAE		615	0.08
63512000 TAXES FONCIERES		3 985	0.50
SALAIRES ET TRAITEMENTS		316 654	39.82
64100000 REMUNERATIONS		240 049	30.18
64120000 CONGES PAYES		9 094	1.14
64141000 T RESTAURANT DISTRIBUES		3 615	0.45
64145000 INDEMNITE TRANSPORT		421	0.05
64146000 INDEMNITES STAGIAIRES		2 666	0.34
64149000 INDMNITES REGROUPEES		60 809	7.65
CHARGES SOCIALES		111 837	14.06
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF		62 060	7.80
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.		17 437	2.19
64540000 COTISATIONS ASSEDI		6 734	0.85
64550000 CHARG SLES SUR C.PAYES		3 303	0.42
64560000 PREVOYANCE AG2R		3 513	0.44
64573000 malakoff mederic santé		13 997	1.76
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		847	0.11
64820000 CHEQUES CADEAUX	3	367	0.42
64831000 CORREARD RETRAITE ART 83		103	0.01
64832000 MALMANCHE ART 83		144	0.02
64834000 BROCHAY RETRAIT ART 83		110	0.01
64835000 JOUMARD ART 83		143	0.02
64836000 GENERALI ART 83 RAINVILLE		77	0.01

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC	Exercice N		% C.A.
	31/12/2020	12mois	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	29 199		3.67
6 8 1 1 2 0 0 0 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 199		3.67
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	4 491		0.56
6 8 1 7 4 0 0 0 PROV CREANCES DOUTEUSES	4 491		0.56
AUTRES CHARGES	283		0.04
6 5 4 4 0 0 0 0 CREANCES DES EXERCICES ANTERIE	1		0.00
6 5 8 0 0 0 0 0 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	282		0.04
Total des Charges d'exploitation	798 811		100.44
Résultat d'exploitation	45 061		5.67
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	129		0.02
7 6 4 0 0 0 0 0 REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEME	129		0.02
Total des Produits financiers	129		0.02
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	647		0.08
6 6 1 1 0 0 0 0 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	175		0.02
6 6 1 5 0 0 0 0 INTERETS CP'ES COUR. & DEP. CR	472		0.06
Total des Charges financières	647		0.08
Résultat financier	518-		0.07-
Résultat courant avant impôts	44 543		5.60
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 114		0.52
7 7 7 0 0 0 0 0 AMORTIS SUBVENTIONS EQUIPEMENT	4 114		0.52
Total des Produits exceptionnels	4 114		0.52
Résultat exceptionnel	4 114		0.52
IMPOTS SUR LES BENEFICES	12 000		1.51
6 9 5 0 0 0 0 0 IMPOTS SUR LES BENEFICES	12 000		1.51
Total des produits	848 114		106.64
Total des charges	811 457		102.03
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	36 657		4.61

Caractéristiques principales du contrat de délégation

Le Délégrant	Marseille Provence Métropole 13002 MARSEILLE Présidée par Madame Martine VASSAL
Le Déléataire	CARENES SERVICES Société par actions simplifiée 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

En 2020, en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID 19, l'entreprise a subi une **fermeture totale du 17 mars au 11 mai 2020**.

Durant cette période une petite équipe de direction a assuré la coordination et la relation clientèle pour le report des rendez-vous et la planification de la reprise d'activité.

Néanmoins, compte tenu de la période de début de saison et afin de limiter les pertes, plusieurs mesures ont été prises :

En accord avec les obligations de la Préfecture Maritime, les chantiers pouvaient opérer des travaux d'entretien mais les clients ne pouvaient pas convoyer leur navire sur l'aire de carénage. L'équipe en place a donc imaginé et mis en place un service de convoyage pour assurer l'entretien de bateaux dont le port d'attache se trouvait à Marseille. Les devis et les paiements des prestations ont été faits à distance (virement, mails...) Grâce à la fidélisation de la clientèle depuis de nombreuses années ces procédures ont pu être mises en place avec succès à l'initiative du chantier.

Plus tard au mois d'avril, la Préfecture Maritime a autorisé le convoyage des navires par les propriétaires, sous réserve de produire des justificatifs contrôlant les ports de départ et d'arrivée. Là encore l'entreprise a assuré une logistique administrative complexe, déclarations aux sémaphores des passages des navires se dirigeant vers ou quittant le chantier, explications détaillées aux plaisanciers, règlement des nombreux « couacs » avec la gendarmerie maritime.

Durant cette période l'entreprise a bénéficié de l'aide de l'état : chômage partiel pour les employés non occupés du fait de la baisse d'activité. Aucune autre aide ni baisse de charge ne lui ont été accordées.

L'entreprise a établi son protocole sanitaire pour la **reprise d'activité le 11 mai** avec accueil du public.

Pour combler les nombreux reports de rendez-vous chantier, un emploi du temps sur 6 jours de travail par équipe tournante a été mis en place et a perduré jusqu'en juillet permettant des plages horaires étendues pour les manutentions et le stationnement des navires sur l'aire de carénage.

Ces mesures ont permis de préserver une grande partie de la saison en donnant satisfaction à la clientèle. Elles n'ont été possibles que grâce à l'excellente cohésion et à l'investissement de l'ensemble de l'équipe pour « sauver la saison ». En contrepartie les collaborateurs ont pu bénéficier de la garantie de leur revenus à 100% durant les périodes de fermeture.

En novembre, en raison de l'interdiction de naviguer et le confinement des particuliers, plusieurs chantiers ont été décalés en janvier 2021. Forte de son organisation du printemps, l'entreprise a pu préserver les chantiers en cours, la fermeture intervenant en période de basse saison a de fait causé moins de perte d'activité.

La plupart des postes de travail ne sont pas opérants à distance, seule une partie administrative et comptable a pu être faite par télétravail.

En définitif, grâce à une forte adaptation et à sa réactivité :

- l'entreprise n'a pas perdu sa clientèle à l'issue de cette année d'exploitation et a limité au maximum la baisse d'activité.
- Ses collaborateurs n'ont eu à subir aucune perte de revenu.
- Elle n'a connu aucun cas de contamination en son sein.

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 2020

MANUTENTIONS / NBRE OPERATIONS

BATEAU	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	TOTAL
5m	0	7	2	2	6	27	18	4	12	5	0	0	83
6m	11	14	4	5	15	56	59	22	14	23	0	0	223
7m	4	12	7	6	24	83	56	8	22	21	0	8	251
8m	7	14	8	20	40	79	80	12	28	17	3	16	324
9m	15	20	12	6	24	79	52	12	15	23	2	11	271
10m	4	9	2	3	18	61	31	7	15	9	0	6	165
11m	2	2	0	4	9	39	30	5	4	7	0	0	102
12m	6	6	2	0	2	19	26	3	6	4	0	2	76
13m	7	4	2	0	9	16	10	0	0	2	0	0	50
14m	0	0	3	0	2	4	6	0	0	0	0	0	15
15m	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	6
16m	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3
17m													0
TOTAL	56	88	42	46	149	466	374	73	116	111	5	43	1569
TOTAL année n-1	57	72	162	229	284	274	226	67	94	95	71	56	1687
Chiffre affaires	7013	9318	5638	4188	16579	54762	44151	7831	10661	12871	657	7047	180714
MOY/opérat.	125,23	105,89	134,24	91,04	111,27	117,52	118,05	107,27	91,91	115,95	131,40	163,88	115,18

STATIONNEMENTS / JOURS FACTURES

BATEAU	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	total
5m	3	6	25	2	6	36	35	16	8	7	0	0	144
6m	105	75	3	30	10	78	60	55	40	60	31	0	547
7m	4	20	8	4	23	122	93	50	31	29	0	0	384
8m	3	11	59	10	60	121	81	66	68	17	1	3	500
9m	7	68	13	22	31	75	75	12	15	62	8	11	399
10m	12	14	5	2	18	70	34	5	8	17	0	1	186
11m	6	10	0	0	8	63	49	3	9	20	0	-5	163
12m	11	7	2	0	2	20	32	19	2	34	3	16	148
13m	4	6	2	1	37	13	11	0	0	20	0	0	94
14m	0	0	12	0	7	27	6	0	0	0	0	0	52
15m	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	0	10
16m	0	0	0	0	0	1	1	28	0	0	0	0	30
17m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	155	217	129	71	202	628	485	254	181	266	43	26	2657
TOTAL année n-1	288	132	450	367	365	347	396	109	400	107,5	127	148,5	3237
Chiffre d'affaires	5859	7887	2528	3241	8779	29155	15292	13186	2663	9147	821	4392	102948
MOY/ opérat.	37,80	36,35	19,60	45,65	43,46	46,43	31,53	51,91	14,71	34,39	19,09	168,92	38,75

CARENAGES

BATEAU	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	TOTAL
VELETTE	5	13	8	3	24	70	47	9	5	1	0	2	187
VOILIER QC	7	2	4	2	3	21	15	4	5	3	0	1	67
VOILIER QL	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	7
VED REGATE	0	0	2	0	3	3	0	1	0	2	0	0	11
QC REGATE	0	2	1	0	0	3	7	0	0	0	0	0	13
QL REGATE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
TOTAL	12	17	15	5	30	101	73	14	10	6	0	3	286
TOTAL année n-1	10	8	25	51	61	64	52	19	11	13	10	0	324
Chiffre affaires	5087	6102	7851	1251	9844	40058	33906	4446	3047	3243	0	2913	117748
MOY/ opérat.	423,92	358,94	523,40	250,20	328,13	396,61	464,47	317,57	304,70	540,50	0,00		411,71

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**

Les tarifs n'ont pas été augmentés en 2020.

En annexe pages suivante

TARIFS 2019

	MANUTENTIONS (2) à l'unité		CALAGE (1)		STATIONNEMENT PAR JOUR			
	HT	TTC	HT	TTC	les 3 premiers jours		à partir du 4° jour	
					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

Détails sur la formation du chiffre d'affaires

The screenshot displays a software interface for managing invoices. The main window is titled 'Factures' and contains a list of individual invoices. Each row represents an invoice with the following columns: Client Name, Invoice Number, Date, Amount (HT), Amount (TTC), and Status. The status column includes a dropdown menu with options like 'Encaissé', 'Non Encaissé', and 'Annulé'. The interface also shows a sidebar with navigation options and a top menu bar.

Le 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 prestations 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 :

The screenshot displays a software interface with a sidebar on the left containing navigation options like 'Clients', 'Fournisseurs', 'Articles', 'Bateaux', 'Moteurs', and 'Remorques'. The main window shows a table of articles with columns for 'Code', 'Code Barre', 'Prestation', 'Description', 'P/N HT', 'P/V HT', 'P/V TTC', 'Famille', and 'Fournisseur'. The table lists various services such as 'ANTIFOULING VEDETTE EXTRA 1 COUCHE Coef' and 'MANUTENTION MOTEUR'. A 'Prestation' window is open over the table, showing details for article 'A09'. It includes fields for 'Code', 'Code Barre', 'Famille' (CARENAGE ANTIPOULING), 'Description', 'Taux de TVA', 'Prix d'achat HT', 'Prix de Vente HT', 'Montant TVA', 'Marge HT', and 'Marge %'. It also shows 'Soldé par' (REGNE), 'Modifié par' (UPHILBAUR), and 'Modifié le' (22/06/2017). The bottom of the window shows a summary table with columns for 'Code', 'Description', and 'Prix'. The status bar at the bottom right indicates 'FR' and the date '11.05.01.03.2018'.

The screenshot displays a software interface similar to the one above. The sidebar on the left is the same. The main window shows a table of articles, including 'ANTIFOULING VOILIER QL REGATE 2 COUCHE Coef' and 'MANUTENTION CALAGE'. A 'Prestation' window is open over the table, showing details for article 'M027'. It includes fields for 'Code', 'Code Barre', 'Famille' (MANUTENTIONS), 'Description', 'Taux de TVA', 'Prix d'achat HT', 'Prix de Vente HT', 'Montant TVA', 'Marge HT', and 'Marge %'. It also shows 'Soldé par' (REGNE), 'Modifié par' (UPHILBAUR), and 'Modifié le' (01/03/2018). The bottom of the window shows a summary table with columns for 'Code', 'Description', and 'Prix'. The status bar at the bottom right indicates 'FR' and the date '11.05.01.03.2018'.

DETAIL DES TARIFS FORFAITAIRES OSMOSE et CARENAGES

Exemple de groupe carénage

The screenshot displays a software interface with a sidebar on the left containing menu items like 'Clients', 'Fournisseurs', 'Articles', 'Balances', 'Moteurs', 'Remarques', and 'Opérations périodiques'. The main window is titled 'Articles' and shows a list of items with columns for 'Code', 'Code Barre', 'Groupe', 'Description', 'PA HT', 'PV HT', 'PV TTC', 'Famille', and 'Fournisseur'. The list includes various 'CARENAGE VEDETTE 2 EMBASE' items. An inset window titled 'Groupe' provides a detailed breakdown of components, tasks, and documents for a selected article, including items like 'MANUTENTION CALAGE', 'MANUTENTION', 'STATIONNEMENT', 'KARCHER VEDETTE Conf', 'NETTOYAGE PROPULSEUR 10 M', 'ANTIFOULING SUPPLEMENT 2 EMBASES', 'ANTIFOULING VEDETTE EXTRA 2 COUCHES Conf', 'ANTIFOULING VEDETTE RESATE 1 COUCHES Conf', and 'ANTIFOULING VEDETTE RESATE 2 COUCHES Conf'. A summary table at the bottom of the 'Groupe' window shows totals for '755,66 €', '904,41 €', '855,90 €', '1 002,90 €', '930,70 €', '1 116,85 €', '1 051,53 €', '1 261,85 €', '1 234,73 €', '1 481,69 €', '311,95 €', '374,94 €', '333,81 €', '399,40 €', and '467,38 €', '440,88 €'. The interface also shows a taskbar at the bottom with the date '11/51 01/03/2011'.

exemple de forfait traitement osmose :

The screenshot displays a software interface similar to the one above, but with a sidebar menu including 'Fournisseurs', 'Articles', 'Balances', 'Moteurs', 'Remarques', and 'Opérations périodiques'. The main window is titled 'Articles' and shows a list of items with columns for 'Code', 'Code Barre', 'Forfait', 'Description', 'PA HT', 'PV HT', 'PV TTC', 'Famille', and 'Fournisseur'. The list includes various 'TRAITEMENT CURATIF OSMOSE VOILIER QUILLE COU' and 'LONGUE' items. An inset window titled 'Forfait' provides a detailed breakdown of components, tasks, and documents for a selected article, including items like 'OPERATIONS FORFAITAIRES - MANUTENTIONS CALAGE', 'PREPARATION : RABOTAGE, SABLAGE HUMIDE, RINÇAGE', 'TRAITEMENT : - 1 COUCHE DE GELSH-ELD PLUS', 'DE DEV'S NE COMPREND PAS LA DEPOSE POSE DES PASSÉ-COQUES', 'MANUTENTION', 'STATIONNEMENT', 'FORFAIT CHANTIER', and 'TRAITEMENT CURATIF OSMOSE VOILIER QUILLE LONGUE (SP)'. A summary table at the bottom of the 'Forfait' window shows totals for '2 618,61 €', '3 142,16 €', '4 977,88 €', '5 793,22 €', '5 246,02 €', '6 216,07 €', '5 751,80 €', '6 902,16 €', '6 997,73 €', and '6 242,78 €', '7 371,34 €'. The interface also shows a taskbar at the bottom with the date '11/51 01/03/2011'.

MODELE DEVIS (Bon de travail et Facture par transfert)

Devis Client

Table Devis

Adresse 1 Adresse 2

Devis: 000000143 | 07/01/2017

Client: ENTRETEEN

Client: Client

Code	Description	Unité	Qté	Prix HT	Prix TTC	Montant HT	Montant TTC	Taux	Statut
CANOC13	CARENAGE VOLIER QUILLE COURTE		1,00	277,66 €	333,19 €	277,66 €	333,19 €	20%	✓
M13	MANUTENTION CALAGE		1,00	187,99 €	225,59 €	187,99 €	225,59 €	20%	✓
S1301	STATIONNEMENT		1,00	37,69 €	45,23 €	37,69 €	45,23 €	20%	✓
S1303	STATIONNEMENT		1,00	46,81 €	56,17 €	46,81 €	56,17 €	20%	✓
M16	KARCHER VOLIER QC (30)		36,58	1,50 €	1,80 €	81,87 €	101,84 €	20%	✓
N09	NETTOYAGE HELICE VOLIER + 10 M		1,00	62,50 €	75,00 €	62,50 €	75,00 €	20%	✓
A04	ANTIFOULING VOLIER QC EXTRA 2 DOUCHES (30)		36,58	14,31 €	17,17 €	808,57 €	971,48 €	20%	✓

Total HT: 1 507,08 € | Total TVA: 301,42 € | Total TTC: 1 808,50 € | Annullé: 0,00 €

Net à Payer: 1 808,50 €

FR 14/52 01/03/2018

MODELE PLANNING DES BATEAUX PREVUS

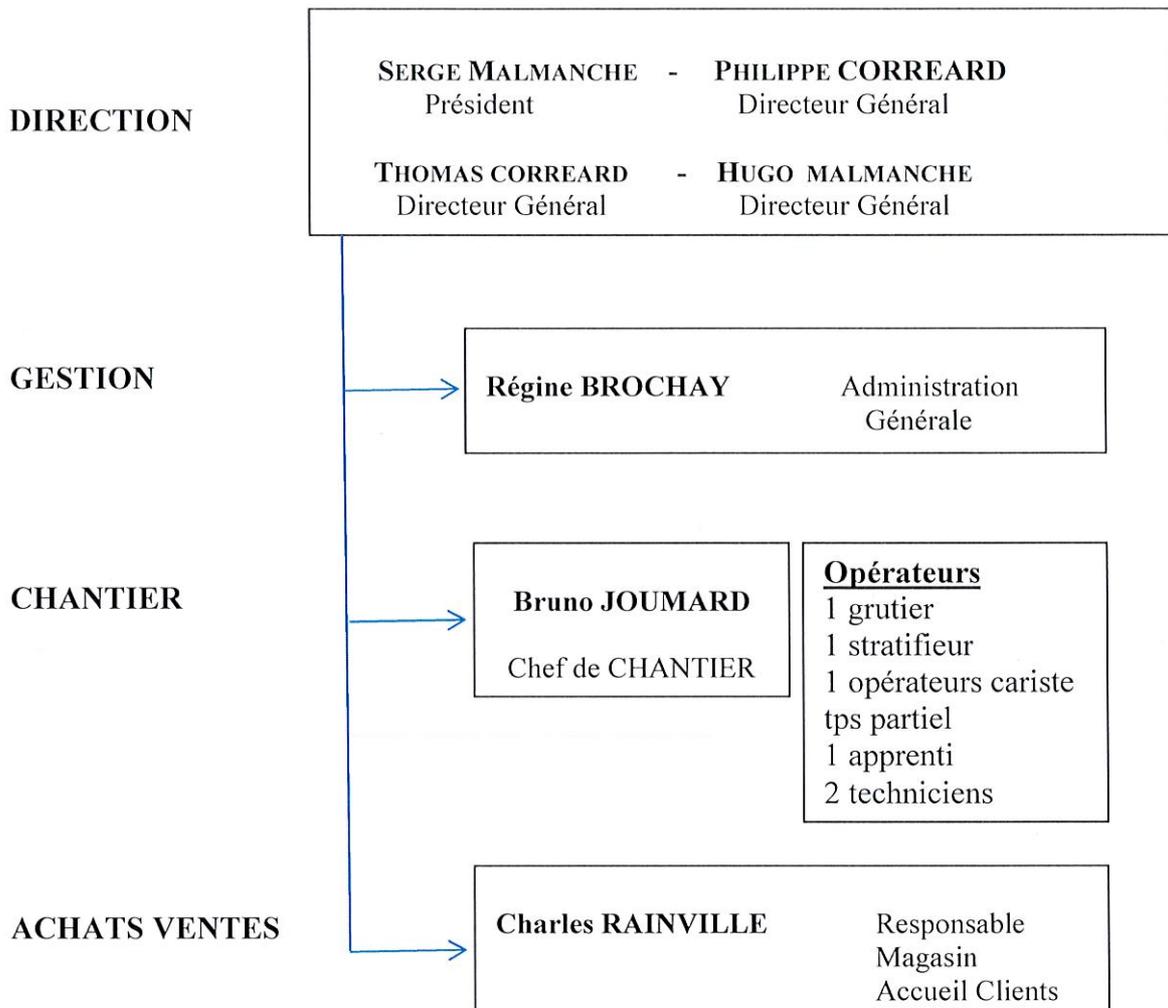
Planning

	mercredi 28 février 2018	jeudi 01 mars 2018	vendredi 02 mars 2018	samedi 03 mars 2018	dimanche 04 mars 2018
08H30					
09H00	772 03 44	SARONASA QC - 30 MANUTENTION	APFACA QC - 70 MANUTENTION		
09H30		NEUMA 2 - 152 MANUTENTION			
10H00					
10H30					
11H00					
11H30					
12H00					
14H00		STOM 2 - 18 MANUTENTION			
14H30	PONTON 02 - 18 MANUTENTION				
15H00					
15H30					
16H00					
16H30					
17H00					
17H30					
DIVERS					
ELECTRONIQUE					

FR 14/52 01/03/2018

Ressources humaines

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL



charges de personnel 2020

DSP

	BRUT	contrat temps	CHARGES SOCIALES	DSP	contrat	effectif	INDEMNITES CHOMAGE/MALADIE	taxe apprent	fo contin	tkf resto	trport	KDO
1 technicien 1	12370	plein	5281	70%	CDI	0,7	8871	84	68	297		259
2 technicien 2	15290	plein	6314	70%	CDI	0,7	6153	104	84	384		259
4 apprenti	8568	plein	1207	100%	CDD	1,0	1823	0	0	626		370
5 Directeur commercial	32258	plein	15043	50%	DIR	0,5	0	223	180			370
6 gestion compta	22529	partiel	10010	70%	CDI	0,5	8209	157	127		169	370
7 Directeur général	48215	plein	22271	70%	DIR	0,7	1785	332	269			259
8 chef chantier	32486	plein	15978	100%	CDI	1,0	11607	222	179	578	141	370
9 grutier	24125	plein	9828	100%	CDI	1,0	7325	164	133	600		370
11 Stratifieur	19066	plein	7472	100%	CDI	1,0	7568	130	105	560		370
12 responsable achats	18611	plein	8336	70%	CDI	0,7	5642	127	103	397	111	259
14 cariste 1	6532	plein	2577	30%	CDI	0,3	1827	44	36	172		111
indemnités stage et autres	2666			100%	-							
totaux	242715		104318			8,1	60809	1588	1284	3615	421	3367

Détailés par compte	641	240049	6451	62060,46
	64146	2666	6454	6734,31
			6453-648	18014,00
			6456-6457300	17511,00
		242715		104320
			61230	3615
				421
				3367
			6312	64145
			6313	648200
			64141	

- 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

2020

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 Horizon 3M -WM -Vuoso - Pompeco -BMC -HMC	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 SORITE	24/04/2002		REPRISE
cofratel standard	08/12/2003	2980,00	REPRISE
MICROCONCEPT SOR	12/09/2012		obsolete
MICROCONCEPT sortie	12/09/2012		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
VARTEC	10/02/2020	600,00	REPRISE
DELL	16/05/2020	755,07	REPRISE
MAT BUR INFORM		9272,71	
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
2020

COMPTE	LIBELLES	DATE ACHAT	DUREE	VALEUR ACHAT EUROS	amort antér,	2020	TOTAL AMORTI	VALEUR RES,
205100	DECISOFT LOG	19/12/2016	3	1560,00	1560,00		1560,00	0,00
205100	vanexpert nas	30/11/2018	3	620,00	224,22	206,67	430,89	189,11
205100				2180,00	1784,22	206,67	1990,89	189,11
212000	sacchio eau pluie	23/12/2008	15	18898,00	13889,63	1259,87	15149,50	3748,50
213000	dalle mur soutien	11/03/2008	15	14314,38	11268,47	954,29	12222,76	2091,62
212000	PROVOST	15/01/2010	15	19822,50	13164,31	1321,50	14485,81	5336,69
212000	sacchio	29/01/2010	15	780,00	515,87	52,00	567,87	212,13
212000	SACCOCHIO	11/03/2010	15	28875,00	18886,10	1925,00	20811,10	8063,90
212000	mise aux normes traitement eaux usées	14/10/2011	15	91250,86	49950,47	6083,39	56033,86	35217,00
212000	ATPRT	17/02/2016	10	13680,00	5292,10	1368,00	6660,10	7019,90
212000	TERRAINS		10	187620,74	112966,95	12964,05	125931,00	61689,74
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	3164,88	262,82	3427,70	1828,72
214500	cabine peinture	20/12/2008	15	57886,32	42566,28	3859,09	46425,37	11460,95
214500	ventilation cabine	31/01/2009	15	4610,00	3354,54	307,33	3661,87	948,13
214500	chauffage cabine	17/02/2009	5	1000,00	1000,00		1000,00	0,00
214500	bascom	28/11/2018	3	664,02	241,35	221,34	462,69	201,33
	total			79499,13	60409,42	4650,58	65060,00	14439,13
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	31765,18	5724,44	37489,62	14030,38
215400	WISE	27/02/2015	8	13950,00	8446,44	1743,75	10190,19	3759,81
215400	hydrosafe	28/06/2016	8	2252,00	987,95	281,50	1269,45	982,55
215400	salvagno	17/10/2017	5	3100,00	1367,40	620,00	1987,40	1112,60
215400	Paca metal	02/11/2017	3	1040,02	750,33	289,69	1040,02	0,00
215400	renaudier	07/12/2017	5	4600,00	1903,01	920,00	2823,01	1776,99
215400	harken	20/04/2018	5	2279,61	712,17	455,92	1168,09	1111,52
215400	total			140318,31	107509,15	10035,31	117544,46	22773,85
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	2059,20	191,25	2250,45	618,25
218100	GAERNER	11/10/2012	8	572,00	572,00		572,00	0,00
218100	CASH ELECTR 62%	02/05/18	5	1120,40	373,26	224,08	597,34	523,06
218100	proquai 62%	19/05/18	10	2728,00	535,88	272,80	808,68	1919,32
218100	pro 2 d	22/01/19	15	1401,42	87,8	93,43	181,23	1220,19
218100	total			25916,83	20854,46	781,55	21636,01	4280,82
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	697,16		697,16	0,00
218300	dell	12/04/2017	3	660,66	599,72	60,94	660,66	0,00
218300	seb tech	31/10/2017	3	728,23	526,05	202,18	728,23	0,00
218300	telecom système	30/11/2017	3	850,00	590,73	259,27	850,00	0,00
218300	VARTEC	10/02/2020	3	600,00		178,08	178,08	421,92
218300	DELL	16/05/2020	3	755,07		157,91	157,91	597,16
	au prorata charges indir				-3290,57	-297,43	-3588,00	3588,00
	total			9272,71	4104,68	560,95	4665,64	4607,08
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			448934,42	311755,60	29199,11	340954,70	107979,72

DSP20 SA CARENES SERVICES - Compte 61551000

Date	CJ	CL	Libellé	Débit	Pièce	Centre
15/01/2020	HA	F	EST DIESEL	306,96	2001012	DSP
16/01/2020	HA	F	PIECES ET PNEUS . COM	9,99	2001040	DSP
28/01/2020	HA	F	HYDRO SAFE	848,81	2001038	DSP
31/01/2020	HA	F	RJINTERNATIONAL	192,20	2001082	DSP
26/02/2020	HA	F	HYDRO SAFE	77,10	2002032	DSP
09/03/2020	HA	F	CHIMIREC SOCODELI	635,83	2003011	DSP
29/05/2020	HA	F	EASY FLEX	559,15	2005051	DSP
03/06/2020	HA	F	SAMY NAUTIC	930	2101074	DSP
30/06/2020	CA	E	decathlon grue	20		DSP
21/07/2020	HA	F	HYDRO PLAISANCE	2949,40	2007037	DSP
23/07/2020	HA	F	HAFSA SERVICES	109,61	2007033	DSP
30/07/2020	HA	F	BESTDRIVE	171,30	2007072	DSP
31/07/2020	HA	F	HYDRO SAFE	628,30	2007066	DSP
10/08/2020	HA	F	CHIMIREC SOCODELI	988,29	2008021	DSP
02/09/2020	HA	F	GODET	165,94	2009011	DSP
02/09/2020	HA	F	GODET	163,50	2009018	DSP
03/09/2020	HA	F	VIMEU	36,70	2009007	DSP
07/09/2020	HA	F	CHIMIREC	36	2009009	DSP
06/10/2020	HA	F	GODET	1728	2010014	DSP
30/10/2020	HA	F	MECA PONT	296,36	2010071	DSP
30/10/2020	HA	F	MECA PONT	336,36	2010072	DSP
12/11/2020	HA	F	POINTE ROUGE PLAISANCE	2910	2011003	DSP
13/11/2020	HA	F	SALVAGNO	1390	2011010	DSP
16/11/2020	HA	F	HYDRO PLAISANCE	647	2011020	DSP
26/11/2020	HA	F	EST DIESEL	266,96	2011039	DSP
30/11/2020	HA	F	ATEP	405	2011027	DSP
30/11/2020	HA	F	ATEP	738,68	2011028	DSP
30/11/2020	HA	F	MECA PONT	285,90	2012018	DSP
08/12/2020	HA	F	HAFSA SERVICES	268,85	2012008	DSP
09/12/2020	HA	F	DEFI FILTRATION	68,95	2012005	DSP
14/12/2020	HA	F	SALVAGNO	5600	2012007	DSP
14/12/2020	HA	F	ISOLBAT	1800	2012028	DSP
16/12/2020	HA	F	ATPRT ENTREPRISE	2600	2012030	DSP
17/12/2020	HA	F	OSCARO	26,58	2012017	DSP
23/12/2020	HA	F	bps racing	40,27	2012033	DSP
31/12/2020	HA	F	SOPHONET	450	2012038	DSP
31/12/2020	HA	F	BESTDRIVE	874	2012047	DSP

TOTAL

29561,99

Compte exploitation présentation simplifiée

HORS TAXES

grutage stationnement carenage osmose peinture stratification

	2008	2009	2 010	2011	2012	2013	2014	2015
. ventes marchandises	163 712	147 364	123 714	138697	153692	137308	106451	118887
. Coût achat des marchandises vend	-148 323	-130 446	-108 658	-126966	-138712	-122693	-97007	-102022
. Rrro sur achats								
MARGE COMMERCIALE	15 389	16 918	15 056	11 731	14980	14615	9 444	16865
Vente services								
. manutentions	142 911	154 099	148 714	160244	167311	155959	167598	177486
. stationnement	102 765	119 364	94 216	100715	89360	96062	92575	95883
. main-d'oeuvre	151 027	136 488	175 305	168404	199500	193389	175174	202239
. fft carénage	71 877	73 719	72 522	70709	72398	64124	72244	80757
. fft osmose	28 097	32 090	14 298	0	10000	10451	12083	10000
. Port et frais facturés							1784	313
Total	496 677	515 760	505 055	500072	538569	519986	521458	566678
variation en cours			894	-659	-929	565	-2218	782
travaux extérieurs (sous traitance)	-14 320	-7 285	-10 430	-30465	-32011	-12415	-22442	-5900
MARGE PRODUCTION	482 357	508 475	495 519	468 948	505629	508136	496 798	561560
TOTAL CHIFFRE AFFAIRES	660 389	663 124	628 769	638 769	691332	657294	627 909	685565
MARGE TOTALE	497 746	525 393	510 575	480 679	520609	522751	506 242	578 425
. Énergie	6 982	4 789	13 728	8707	9136	7061	6707	8939
. carburants, lubrifiants	10 415	6 680	7 370	3359	3901	4369	3601	3345
. outillage, petit équip.	11 746	7 920	10 786	6325	6090	5983	7615	4444
. produits entretien divers	431	457	176	138	261	208	213	242
. fournitures bureau	444	592	685	818	678	775	621	649
. fournitures informatiques	1 057	763	432	598	660	271	256	811
. Achat étude			3 750					
. loc copieur, telesurveillance	687	1 262	1 416	1357	1359	703	534	646
. Locations bennes	760	2 469	190					
. Redevance fixe	49 440	52 588	52 464	54945	56831	57730	57792	56112
. Redevance % DSP (*)	1 387	1 393	1 320	1320	1466	1380	1310	1417
. maintenance	2 063	1 316	1 260	932	541	971	4735	3367
. entret. et réparations	15 800	8 277	11 287	10617	19937	35666	6215	11910
. Assurances	12 167	14 878	12 966	12783	15299	17663	15241	17265
. documentations	89	59	3	62	87	371	244	204
. honoraires/contentieux	3 046	3 020	4 062	3169	3370	3483	2879	4402
. publicité, annonces, insert.	785	1 240	97	110	97	178	258	244
. catalogues, imprimés	257	99	164		218			
. frais déplacement et réception	1 159	2 412	2 766	3446	3690	4871	5312	6161
. Transport sur achat	2 440	2 566	2 797	2852	2857	2131	1960	1818
. affranchissements	811	906	873	848	1268	1127	682	1033
. Télécommunications	3 817	3 427	3 922	3747	3583	2620	2452	3190
. cartes bleues	339	84	159	120				
. services bancaires	762	223	455	461	251	572	537	353
. frais cartes bleues	1 352	740	899	817	842	1009	951	1212
. vet de travail	1 447	820	633	970	1127	352	612	970
. Cotisations professionnelles	377	234	434	335	503	336	348	401
Total achats et charges	130 058	119 214	135 096	118 836	134 051	149 830	121 075	129 135
VALEUR AJOUTEE	367 688	406 179	375 479	361 843	386558	372921	385 167	449 290
. taxe apprentissage	1 455	1 511	1 605	1460	1620	1703	1779	1857
. formation prof. Continue	2 246	2 354	2 479	2363	2770	2792	2743	2968
. taxe professionnelle (CFE - CVAE)	13 765	11 400	3 252	3112	3403	3512	3094	3550
. taxes foncières	5 328	3 774	4 087	4196	3894	3983	4156	4270
. fongecif	153	93	174					
. organic	1 051	1 058	1 006	1056	1101	1059	0	0
. Ifa déductible	1 090							
total impôts et taxes	25 088	20 190	12 603	12 187	12788	13049	11 772	12645
subventions pôle emploi	2 880	2 365	2 500			1050		
. salaires et charges sociales	299 822	315 347	337 830	324246	356786	358046	376955	382154
. Prov congés payés			1 539	1423	586	2532	-176	759
. Avantages sociaux	11 254	10 754	10 515	5332	6425	5763	6045	7096
. médecine du travail	757	1 085	966	785	755	874	875	658
total charges personnel	311 832	327 186	350 850	331 786	364552	367215	383 699	390667
EXCEDENT BRUT EXPLOIT.	33 648	61 168	14 527	17 870	9218	-6292	-10 304	45 978
. dot. amort. immo corp.	2 692	11 998	14 253	14281	19352	18104	20989	29602
Total dot. amort. et prov.	2 692	11 998	14 253	14 281	19352	18104	20 989	29602
SOLDE CHARG ET PROD EXCEPTION	5 584	1 737	2 506	2 695	1229	-8849	6 728	5246
RESULTAT EXPLOITATION	25 371	50 907	-2 233	894	-11363	-15549	-24565	21 622
. Produits financiers	12 974	3 529	866	433	582	167	216	135
. Charges 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	159 483		
. Coût achat des marchandises vendues	-114445	-126415	-104804	-136686	-123 369		
		191					
MARGE COMMERCIALE	15093	21261	21257	33108	36114	0	0
Vente services							
. manutentions	192443	187822	180444	195868	180 713		
. stationnement	112864	123816	104377	128315	102 948		
. main-d'oeuvre	219596	231033	229220	238366	233 865		
. fft carénage	97693	101115	98052	121875	117 749		
. fft osmose	14436	7815	13721	0	0		
. Port et frais facturés	1305	0	158	0	520		
Total	638337	651600	625971	684424	635 795	0	0
variation en cours	-125	10745	-3503	-1918	6 015		
travaux extérieurs (sous traitance)	-23521	-11715	-21200	-30539	-39 928		
MARGE PRODUCTION	614691	650630	601270	651967	601882	0	0
TOTAL CHIFFRE AFFAIRES	767750	809830	752033	854218	795278	0	0
MARGE TOTALE	629 784	671 891	622 527	685 075	637 996	0	0
. Énergie	9837	9104	7397	5011	7 514		
. carburants, lubrifiants	5384	5307	4620	10572	8 997		
. outillage, petit équip.	5348	5341	4291	7000	5 538		
. produits entretien divers	367	13	481	337	767		
. fournitures bureau	692	729	532	612	777		
. fournitures informatiques	694	888	190	700	559		
. Achat étude							
. loc copieur, telesurveillance	654	763	774	1306	1 152		
. Locations techniques	55						
. Redevance fixe	53088	56592	60000	60960	61 152		
. Redevance % DSP (*)	1440	1813	1578	1795	1 664		
. maintenance	1762	1640	1911	4181	4 653		
. entret. et réparations	16475	11359	8393	14513	29 562		
. Assurances	20684	23923	26140	19208	20 407		
. documentations	299	171	446	241	388		
. honoraires/contentieux	4090	8909	8002	9116	4 433		
. publicité, annonces, insert.	797	58	74	52	450		
. catalogues, imprimés	696	95	0	0			
. frais déplacement et réception	12580	11328	8326	6548	9 363		
. Transport sur achat	2666	2199	1971	2476	1 521		
. affranchissements	1035	917	1193	1054	725		
. Télécommunications	3316	2982	3290	3028	2 899		
. cartes bleues							
. services bancaires	491	784	829	827	672		
. frais cartes bleues	1392	1461	1486	1621	1 178		
. vet de travail	1003	800	811	1144	566		
. Cotisations pro - formation hors plan	1883	513	341	2010	642		
Total achats et charges	146 726	147 689	143 076	154 312	165 579	0	0
VALEUR AJOUTEE	483 058	524 202	479 451	530 763	472 417	0	0
. taxe apprentissage	1961	1924	2058	1600	1 588		
. formation prof. Continue	690	1676	1845	1713	1 284		
. taxe professionnelle (CFE - CVAE)	4262	3670	4049	3736	615		
. taxes foncières	4308	4238	4174	4067	3 985		
. foncier							
. organic							
. lfa déductible							
total impôts et taxes	11221	11508	12126	11116	7 472		
. subventions pôle emploi	334	4712	6553	3224	10 016		
. salaires et charges sociales	409757	460999	453344	455080	347 035		
. Prov congés payés	-1251	-2321	-914	-409	12 397		
. Avantages sociaux	8685	8158	7869	8908	68 212		
. médecine du travail	790	1070	851	876	847		
total charges personnel	417980	467906	461149	464455	428 491		
EXCEDENT BRUT EXPLOIT.	54 190	49 499	12 729	58 416	46 470	0	0
. dot. amort. immo corp.	25629	26687	29003	29854	33 690		
Total dot. amort. et prov.	25629	26687	29003	29854	33690		
SOLDE PROD - CHARG EXCEPTION	12764	1350	9019	4949	36394		
RESULTAT EXPLOITATION	41 326	24 163	-7 255	33 511	49 174	0	0
. Produits financiers	146	131	75	73	129		
. Charges financières sur emprunt	1408	931	440	35	175		
. Charges financières autres	1209	971	622	578	472		
. IS - crédit impôt apprentissage	3765	1406	0	1460	12000		
RESULTAT NET	35 090	20 986	-8 242	31 512	36 657	0	0
SOLDE CUMULE REPORT A NOUVEAU	53219	74205	65963	97475	134132	134132	134132

Compte exploitation présentation simplifiée
grutage stationnement carenage osmose peinture stratification

	2 020	COMPTES
. ventes marchandises	159 483	7070000 / 70700001
. Coût achat des marchandises vendues	-123 369	607000000 / 60700001 / 60370000/609700
MARGE COMMERCIALE (9,5% // ventes)	36 114	22,64%
Vente services		
. manutentions	180 713	70610000 / 70610001
. stationnement	102 948	70620000 / 70620001
. main+d'oeuvre	233 865	7064 (tous)
. main+d'oeuvre sous traitée		704100* (tous)
. fft carénage	117 749	70650000
. fft osmose et divers	520	70660000 - 7085000
Total	635 795	
variation en cours	6 015	713
travaux extérieurs (sous traitance)	-39 928	604100
MARGE PRODUCTION	601 882	94,67%
TOTAL CHIFFRE AFFAIRES	795 278	
MARGE TOTALE	637 996	80,22%
. Énergie	7 514	60610000 / 60612000
. carburants, lubrifiants	8 997	60615000
. outillage, petit équip.	5 538	60630000
. produits entretien divers	767	60639000
. fournitures bureau	777	60640000
. fournitures informatiques	559	60641000
. loc copieur, telesurv, CB, bennes	1 152	613410 / 613530 / 613520 / 613360
. Redevance fixe	61 152	613200
. Redevance % DSP (*)	1 664	613210
. maintenance controles	4 653	615500/615600
. entret. et réparations	29 562	615510
. Assurances	20 407	6160000
. documentations	388	6181000
. honoraires/contentieux	4 433	62260000 / 62270000
. publicité, annonces, insert.	450	623100
. catalogue imprimés	0	623600
. frais déplacement et réception	9 363	624410/62510000 / 62570000
. Transport sur achat	1 521	62410000
. affranchissements	725	62600000
. Télécommunications	2 899	626100/626200/626400/626500
. services bancaires	672	62700000
. frais cartes bleues	1 178	62750000
. vet de travail	566	62820000
. Cotisations professionnelles + frais	642	628100 / 628300
Total achats et charges	165 579	
VALEUR AJOUTEE	472 417	59,40%
. taxe apprentissage	1 588	63120000
. formation prof. Continue	1 284	63130000
. taxe professionnelle (CFE + CVAE)	615	63511000
. taxes foncières	3 985	63512000
total impôts et taxes	7 472	
subventions + pôle emploi	10 016	74000000
. salaires et charges sociales	347 035	641/6451/6453/6454/6456/64573/6483*
. Prov congés payés	12 397	64120000 / 64550000
. Avantages sociaux	68 212	641410/648200/6414500/6414900
. médecine du travail	847	64750000
total charges personnel	428 491	
EXCEDENT BRUT EXPLOIT.	46 470	5,84%
. dot. amort. immo corp.	33 690	68112000
Total dot. amort. et prov.	33 690	
autres produits	36 677	758000/771000/777000/791000
autres charges	283	654***/658000/671000
RESULTAT EXPLOITATION	49 174	
. Produits financiers	129	764000
. Charges financières sur emprunt	175	66110000
. Charges financières autres	472	661500/666000
. Impôt société	12 000	695000
RESULTAT NET	36 657	4,61%

CLEFS DE REPARTITION

Centre	Compte	Intitulé du compte	Solde
DSP	70610000	MANUTENTIONS	-176060,14
DSP	70610001	MANUTENT. EXO	-4652,79
DSP	70620000	STATIONNEMENT	-101509,76
DSP	70620001	STATION. EXO	-1437,99
DSP	70640000	MAIN OEUVRE	-75991,83
DSP	70640001	MAIN OEUVRE EXO	-1881
DSP	70642000	KARCHER	-32254,81
DSP	70642001	KARCHER EXO	-406,08
DSP	70642500	NETTOYAGE HELICES/PROPULSEURS	-12310,90
DSP	70644000	MO STRATIFICATION	-71196,92
DSP	70644001	MO STRAT EXO	-1334,57
DSP	70645000	MO PEINTURE	-38488,85
DSP	70650000	FORFAIT CARENAGE	-117748,57
DSP	70700000	VENTES DE MARCHANDISES	-155676,30
DSP	70700001	MARCHANDISES EXO	-3806,73
DSP	70850000	AURES PRODUITS REFACTURES	-520,38
			-795277,62

Centre	Compte	Intitulé du compte	Solde
AOT	70400000	REVIS EXTIN SURVIE SOUS TRAITE	-6871,72
AOT	70621000	PORT A SEC	-282028,01
AOT	70680000	MAIN OEUVRE CSC	-21819,01
AOT	70680001	MAIN OEUVRE CSC EXO	-401,38
AOT	70717000	VENTES DIRECTES COMPTOIR	-55403,20
AOT	70750000	VENTES MARCHANDISES CSC	-44673,67
AOT	70750001	VT MARCHANDISES CSC EXO	-1850,09
AOT	70820000	COMMISSIONS ET COURTAGES	-5908
AOT	70850002	EAU FACTUREE TVA 5.5%	-1055,90
AOT	70850010	EAU TVA 10%	-826,15
AOT	70850000	AUTRES PRODUITS REFACTURES	-898,72
			-421735,85

TOTAL CHIFFRE AFFAIRE -1217013,47

DSP	CLEF MARCHAND	61,01%
AOT	CLEF MARCHAND	38,99%
DSP	CLEF INDIRECTE	65,35%
AOT	CLEF INDIRECTE	34,65%

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
606130	ELECTRICITE LOCAUX		D	AOT
60615000	CARBURANT ET LUBRIFIANT		IND	
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		IND	
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS		D	MARCHAND
62440000	INDEMNITES KILOMETRIQUES		IND	
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		IND	
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	
67500000	CESSION IMMOBILISATION		AOT	
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	

Numéro	Intitulé	Solde	NATURE	AFFECTATION
70820000	COMMISSIONS ET COURTAGE		D	AOT
70850000	AUTRES PRODUITS REFACTURES		D	SUIVANT FACTURES
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

CARBURANT

Date	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Solde
03/01/2020	ESSO	9,20		9,20
04/01/2020	ESSO	41,92		51,12
06/01/2020	CARREFOUR	21,66		72,78
10/01/2020	SATA	30,73		103,51
14/01/2020	ESSO	9,74		113,25
14/01/2020	ESSO	10,30		123,55
15/01/2020	AVIA	68,08		191,63
16/01/2020	TRON	288,59		480,22
20/01/2020	ESSO	56,04		536,26
25/01/2020	AVIA	44,09		580,35
26/01/2020	AIME	55,34		635,69
31/01/2020	NOUVELLE AIRE POINTE ROUGE	138,34		774,03
03/02/2020	AVIA	11,23		785,26
07/02/2020	ESSO	47,25		832,51
07/02/2020	AVIA	9,78		842,29
09/02/2020	AVIA	39,21		881,50
12/02/2020	ESSO	11,23		892,73
12/02/2020	ESSO	8,25		900,98
22/02/2020	charles	64,51		965,49
29/02/2020	NOUVELLE AIRE POINTE ROUGE	151,44		1116,93
04/03/2020	CARBURANT ET LUBRIFIANT	13,17		1130,10
04/03/2020	AVIA	35,94		1166,04
31/03/2020	NOUVELLE AIRE POINTE ROUGE	16,79		1182,83
31/03/2020	total	64,93		1247,76
31/03/2020	sata	27,04		1274,80
31/03/2020	agip	48,32		1323,12
31/03/2020	avia	7,78		1330,90
31/03/2020	esso	4,37		1335,27
31/03/2020	vigneaux	9,54		1344,81
31/03/2020	avia	68,15		1412,96
30/04/2020	TRON	293,41		1706,37
30/04/2020	NOUVELLE AIRE POINTE ROUGE	652		2358,37
30/04/2020	avia	9,62		2367,99
01/05/2020	AVIA	5,80		2373,79
31/05/2020	NOUVELLE AIRE POINTE ROUGE	743,64		3117,43
31/05/2020	shell	54,05		3171,48
31/05/2020	esso	29,93		3201,41
31/05/2020	esso	12,58		3213,99
31/05/2020	sata	34,62		3248,61
31/05/2020	esso	36,30		3284,91
31/05/2020	esso	27,47		3312,38
31/05/2020	avia	8,18		3320,56
31/05/2020	avia	10,18		3330,74
04/06/2020	AVIA	51,66		3382,40
12/06/2020	RELAIS PR	8,69		3391,09
14/06/2020	INTERMARCHÉ	49,28		3440,37
17/06/2020	CARBURANT ET LUBRIFIANT	66,83		3507,20
18/06/2020	TRON	364,12		3871,32
20/06/2020	SATA	59,78		3931,10
23/06/2020	RELAIS PR	9		3940,10
27/06/2020	charles juin	24,18		3964,28
03/07/2020	AVIA	9,19		3973,47
04/07/2020	ESSO	40,88		4014,35
10/07/2020	TRON	273,56		4287,91
16/07/2020	ESSO	39,19		4327,10
20/07/2020	ESSO	41,58		4368,68
20/07/2020	CARREF	36,20		4404,88
24/07/2020	TOTAL	56,29		4461,17
27/07/2020	charles juillet	46,73		4507,90
30/07/2020	NOUVELLE AIRE POINTE ROUGE	262,54		4770,44
31/07/2020	NOUVELLE AIRE POINTE ROUGE	583,51		5353,95
31/07/2020	NOUVELLE AIRE POINTE ROUGE	83,95		5437,90
07/08/2020	TRON	310,76		5748,66
18/08/2020	ESSO	52,37		5801,03
18/08/2020	AVIA	9,15		5810,18
20/08/2020	TOTAL	52,23		5862,41

22/08/2020	charles esso	57,04	5919,45
22/08/2020	STATION SUPER	37,90	5957,35
25/08/2020	TOTAL	50,04	6007,39
28/08/2020	SATA	46,84	6054,23
31/08/2020	NOUVELLE AIRE POINTE ROUGE	183,53	6237,76
03/09/2020	ESSO	8,54	6246,30
07/09/2020	AVIA	31,37	6277,67
08/09/2020	CHARLES ESSO	29,36	6307,03
08/09/2020	AVIA	32,68	6339,71
09/09/2020	AVIA	21,21	6360,92
15/09/2020	ESSO	44,58	6405,50
18/09/2020	ESSO	31,99	6437,49
20/09/2020	TOTAL	41,50	6478,99
21/09/2020	ESSO	9,06	6488,05
30/09/2020	NOUVELLE AIRE POINTE ROUGE	250,61	6738,66
30/09/2020	NOUVELLE AIRE POINTE ROUGE	27,41	6766,07
30/09/2020	PICK UP	31,37	6797,44
30/09/2020	PICK UP	32,69	6830,13
30/09/2020	PICK UP	37,26	6867,39
30/09/2020	PICK UP	35,30	6902,69
30/09/2020	PICK UP	32,68	6935,37
30/09/2020	PICK UP	41,18	6976,55
01/10/2020	ESSO	10,54	6987,09
02/10/2020	RELAIS	9,36	6996,45
07/10/2020	TRON	372,50	7368,95
13/10/2020	AVIA	45,25	7414,20
16/10/2020	STATION U	33,22	7447,42
19/10/2020	AGIP	49,49	7496,91
21/10/2020	RELAIS	8,87	7505,78
23/10/2020	PICK UP	204,55	7710,33
24/10/2020	STATION U	37,09	7747,42
28/10/2020	STATION U	27,30	7774,72
29/10/2020	ETS	39,34	7814,06
31/10/2020	NOUVELLE AIRE POINTE ROUGE	77,64	7891,70
01/11/2020	TOTAL	40,97	7932,67
03/11/2020	AVIA	43,14	7975,81
04/11/2020	RELAIS	7,38	7983,19
08/11/2020	TOTAL	53,11	8036,30
11/11/2020	ESSO	48,46	8084,76
15/11/2020	ESSO	43,35	8128,11
18/11/2020	SATA	41,37	8169,48
22/11/2020	RELAIS	9,15	8178,63
26/11/2020	RELAIS	9,10	8187,73
27/11/2020	ESSO	10,44	8198,17
30/11/2020	PICK UP	42,48	8240,65
30/11/2020	PICK UP	42,48	8283,13
05/12/2020	RELAIS	10,29	8293,42
06/12/2020	ESSO	45,20	8338,62
06/12/2020	RELAIS	8,46	8347,08
08/12/2020	RELAIS	31,69	8378,77
10/12/2020	AVIA	49,89	8428,66
11/12/2020	AGIP	46,17	8474,83
15/12/2020	ENI	47,05	8521,88
21/12/2020	TOTAL	23,64	8545,52
22/12/2020	ESSO	37,43	8582,95
23/12/2020	PICK UP	32,68	8615,63
23/12/2020	STATION	19,14	8634,77
23/12/2020	LECLERC	43,61	8678,38
24/12/2020	ESSO	39,20	8717,58
26/12/2020	SATA	54,57	8772,15
29/12/2020	pick up	35,28	8807,43
29/12/2020	CERTAS	8,17	8815,60
31/12/2020	CHARLES	34,31	8849,91
31/12/2020	NOUVELLE AIRE POINTE ROUGE	147,38	8997,29
	Total du centre : DSP	8997,29	8997,29
	Total du compte : 60615000	12008,09	12008,09

ASSURANCES

Date	Journal	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Solde
01/01/2020	EXT	HYSTER 1) TRIM 2020	51,48		51,48
01/01/2020	EXT	HYSTER 01/02 2020	181,44		232,92
01/01/2020	EXT	GENERALI RC DIR+	334,38		567,30
10/01/2020	BN	GENERALI MULTIRISK	2397,19		2964,49
30/01/2020	OD	general rc	7479,83		10444,32
29/02/2020	SG	CLARK 31032021	1133,74		11578,06
04/05/2020	BN	GENERALI CLARK 03/21	214,16		11792,22
04/05/2020	BN	GENERALI ford 05/2021	372,66		12164,88
02/12/2020	SG	PACK CYBER	177,41		12342,29
02/12/2020	SG	PACK DIRIGEANT	190,57		12532,86
31/12/2020	EXT	PACK CYBER		177,41	12355,45
31/12/2020	EXT	PACK DIRIGEANT		190,57	12164,88
31/12/2020	EXT	FORD		139,75	12025,13
31/12/2020	EXT	CLARK		53,54	11971,59
31/12/2020	EXT	CLARK		188,95	11782,64
		Total du centre : AOT	12532,86	750,22	11782,64
01/01/2020	EXT	FORD 17/05/2020	396,57		396,57
01/01/2020	EXT	GENERALI RC DIR+	707,62		1104,19
10/01/2020	BN	GENERALI WISE	235,68		1339,87
10/01/2020	BN	GENERALI MULTIRISK	4521,11		5860,98
30/01/2020	OD	general rc	14106,97		19967,95
04/05/2020	BN	GENERALI ford 05/2021	702,84		20670,79
02/12/2020	SG	PACK CYBER	334,59		21005,38
02/12/2020	SG	PACK DIRIGEANT	359,43		21364,81
31/12/2020	EXT	PACK CYBER		334,59	21030,22
31/12/2020	EXT	PACK DIRIGEANT		359,43	20670,79
31/12/2020	EXT	FORD		263,56	20407,23
		Total du centre : DSP	21364,81	957,58	20407,23
		Total du compte : 61600000	33897,67	1707,80	32189,87

INTERETS DES EMPRUNS

Date	Journal	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Solde
31/01/2020	OD	INTERETS DES EMPRUNTS ET DE	8,52		8,52
28/02/2020	OD	INTERETS DES EMPRUNTS ET DE	8,17		16,69
28/02/2020	OD	INTERETS DES EMPRUNTS ET DE	7,82		24,51
30/09/2020	BN	PRET RENOV MAGASIN	54,72		79,23
31/12/2020	OD	solde interets 2020	13,61		92,84
		Total du centre : AOT	92,84		92,84
31/01/2020	OD	INTERETS DES EMPRUNTS ET DE	16,07		16,07
28/02/2020	OD	INTERETS DES EMPRUNTS ET DE	15,41		31,48
28/02/2020	OD	INTERETS DES EMPRUNTS ET DE	14,74		46,22
30/09/2020	BN	PRET RENOV MAGASIN	103,20		149,42
31/12/2020	OD	solde interets 2020	25,68		175,10
		Total du centre : DSP	175,10		175,10
		Total du compte : 66110000	267,94		267,94
		Total général	267,94		267,94

ENGAGEMENTS A INCIDENCE FINANCIERE

PRET GARANTI PAR L'ETAT / : 200 000 euros

Ce prêt « de précaution » a été souscrit en prévision d'un éventuel tarissement de la trésorerie qui n'a finalement pas eu lieu. Il sera donc remboursé intégralement en 2021.

SUIVI DES INVESTISSEMENTS

Date Achat	Type de matériel	durée	Montant H.T.	Taux	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BUDGET INITIAL			91000,00	amort	35000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
11/02/2008	bers mecadis	5	3 882,24	20,00%	3882,24														
11/03/2008	accès lot 58	15	14 314,00	6,67%	14314,00														
19/06/2008	atelier stratification	20	5 256,00	5,00%	5256,00														
31/10/2008	ordinateur serveur	3	1 495,75	33,33%	1495,75														
20/12/2008	atelier peinture	15	57 886,00	6,67%	57886,00														
23/12/2008	mises aux normes	15	18 898,00	6,67%	18898,00														
31/01/2009	ventilation atelier	15	4 610,00	6,67%		4610,00													
17/02/2009	chauffage atelier	5	1 000,00	20,00%		1000,00													
26/03/2009	portail acces lot 58 inpp	15	2 868,70	6,67%		2868,70													
15/01/2010	mises aux normes	15	19 822,00	6,67%			19822,00												
29/01/2010	mises aux normes	15	780,00	6,67%			780,00												
11/03/2010	mises aux normes	15	28 875,00	6,67%			28875,00												
23/02/2011	dauphin	5	3 500,00	20,00%				3500,00											
06/06/2011	ordinateur	3	464,00	33,33%				464,00											
16/09/2011	atep	5	1 100,00	20,00%				1100,00											
14/10/2011	mises aux normes	15	91 251,00	6,67%				91251,00											
10/02/2012	ordinateur	3	613,49	33,33%					613,49										
20/03/2012	ordinateur	3	985,57	33,33%					985,57										
24/04/2012	ordinateur	3	520,73	33,33%					520,73										
12/09/2012	ordinateur	3	492,47	33,33%					492,47										
11/10/2012	gaemer	8	572,00	12,50%					572,00										
01/02/2014	hydrosafe grue wise	9	51 520,00	11,11%							51520,00								
12/03/2014	darty portable	3	1 086,12	33,33%							1086,12								
27/02/2015	hydrosafe grue wise	8	13 950,00	12,50%								13950,00							
19/12/2015	leclerc macbook	3	915,47	33,33%								915,47							
17/02/2016	ATPRT enrobé	10	13 680,00	10,00%									13680,00						
28/06/2016	hydrosafe grue wise	8	2 252,00	12,50%									2252,00						
19/12/2016	Logiciel DECISOFT	3	1 560,00	33,33%									1559,99						
23/09/2016	DELL	3	697,16	33,33%									697,16						
17/10/2017	Salvagno bers	5	3 100,00	20,00%										3100,00					
02/11/2017	Paca Metal pieces	3	1 040,02	33,33%										1040,02					
27/09/2489	Renaudier chassis grue	5	4 600,00	20,00%										4600,00					
12/04/2017	DELL	3	660,66	33,33%										660,66					
30/11/2017	telecom système	3	850,00	33,33%										850,00					
31/10/2017	seb tech	3	728,23	33,33%										728,23					
30/11/2018	vanexpert	3	620,00	33,33%											620,00				
28/11/2018	bascom	3	664,02	33,33%											664,02				
20/04/2018	harken	5	2 279,61	20,00%											2279,61				
02/05/2018	cash électrique	5	1 120,40	20,00%											1120,40				
19/01/2018	proquai	10	2 728,00	10,00%											2728,00				
22/01/2019	PRO2D	15	1 401,42	6,67%												1401,42			
10/02/2020	VARTEC	3	600,00	33,33%													600,00		
16/05/2020	DELL	3	755,07	33,33%														755,07	
Total des investissements			365 995,13		101731,99	8478,70	49477,00	96315,00	3184,26	0,00	52606,12	14865,47	18189,15	10978,91	7412,03	1401,42		1355,07	
Solde des investissements					-66731,99	-4478,70	-45477,00	-92315,00	815,74	4000,00	-48606,12	-10865,47	-14189,15	-6978,91	-3412,03	2598,58	2644,93	4000,00	4000,00
Financement																			
(25000+55000)	PRÊT 01/07/2008		-80000		-16057,88	-39834,26	-24107,86												-80000,00
	intérêts payés		4115,63		1829,56	1983,74	302,33												
	PRÊT AU 01/01/2011		-100000				-49275,92	-50724,08											-100000,00
	intérêts payés		3048,8				2248,48	800,32											
	SUBVENTIONS		-61707				-30104	-18475											
	PRÊT AU 08/01/2014		-75000								-9408,95	-14368,97	-14830,56	-15306,98	-15798,70	-5285,84			-75000,00
	intérêts payés		6356								1707,64	1869,31	1407,72	931,30	439,58	34,55			
	TRESORERIE fonds propres		-62808																

compte exploitation prévisionnel

aire de carénage du Port de Plaisance de la Pointe Rouge

grutage stationnement carénage 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
. fondecif	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	1050	1050	
. 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 bénéfices/crédit impôt apprenti	2 692	12 583	-1 600	-4 197	-2 358	914	
RESULTAT NET	23 019	39 502	-2 402	554	-12 432	-19 075	-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	159483	+/-3%	+/-3%
Coût achat des marchandises vendues	-102022	-114445	-126415	-104804	-136686	-123369	+/-3%	+/-3%
MARGE COMMERCIALE (11% des ventes)	16865	15093	21261	21257	33108	36114	+/-3%	+/-3%
Vente services							+/-3%	+/-3%
manutentions	177486	192443	187822	180444	195868	180713	+/-3%	+/-3%
stationnement	95883	112864	123816	104377	128315	102948	+/-3%	+/-3%
main-d'oeuvre	202239	219596	231033	229220	238366	233865	+/-3%	+/-3%
fft carénage	80757	97693	101115	98052	121875	117749	+/-3%	+/-3%
fft osmose +divers	10313	15741	7815	13879	0	520	+/-3%	+/-3%
Total	566678	638337	651601	625972	684424	635795	+/-3%	+/-3%
variation en cours	782	-125,00	10745	-3503	-1918	6015	+/-3%	+/-3%
travaux extérieurs	-5900	-23521,00	-11715	-21200	-30539	-39928	+/-3%	+/-3%
MARGE PRODUCTION	561560	614691	650631	601270	651968	601882	+/-3%	+/-3%
TOTAL CHIFFRE AFFAIRES	685565	767750	809831	752033	854218	795278	+/-3%	+/-3%
MARGE TOTALE	578 425	629 784	671 891	622 527	685 076	637 996	+/-3%	+/-3%
Énergie	8939	9837	9104	7397	5011	7514	+/-3%	+/-3%
carburants, lubrifiants	3345	5384	5307	4620	10572	8997	+/-3%	+/-3%
outillage, petit equip.	4444	5348	5341	4291	7000	5538	+/-3%	+/-3%
produits entretien divers	242	367	13	481	337	767	+/-3%	+/-3%
fournitures bureau	649	692	729	532	612	777	+/-3%	+/-3%
fournitures informatiques	811	694	888	190	700	559	+/-3%	+/-3%
Achat étude				0		0	+/-3%	+/-3%
loc copieur, telesurveillance	646	654	763	774	1306	1152	+/-3%	+/-3%
Locations bennes/autres		55					+/-3%	+/-3%
Redevance fixe	56112	53088	56592	60000	60960	61152	+/-3%	+/-3%
Redevance % DSP (*)	1417	1440	1813	1578	1795	1664	+/-3%	+/-3%
maintenance informatique + controles	3367	1762	1640	1911	4181	4653	+/-3%	+/-3%
entret. et réparations	11910	16475	11359	8393	14513	29562	+/-3%	+/-3%
Assurances	17265	20684	23923	26140	19208	20407	+/-3%	+/-3%
documentations	204	299	171	446	241	388	+/-3%	+/-3%
honoraires/contentieux	4402	4090	8909	8002	9116	4433	+/-3%	+/-3%
publicité, annonces, insert.	244	797	58	74	52	450	+/-3%	+/-3%
catalogues, imprimés		696	95	0		0	+/-3%	+/-3%
frais déplacement et réception	6161	12580	11329	8326	6548	9363	+/-3%	+/-3%
Transport sur achat	1818	2666	2199	1971	2476	1521	+/-3%	+/-3%
affranchissements	1033	1035	917	1193	1054	725	+/-3%	+/-3%
Télécommunications	3190	3316	2982	3290	3028	2899	+/-3%	+/-3%
cartes bleues							+/-3%	+/-3%
services bancaires	353	491	784	829	827	672	+/-3%	+/-3%
frais cartes bleues	1212	1392	1461	1486	1621	1178	+/-3%	+/-3%
vet de travail	970	1003	800	811	1144	566	+/-3%	+/-3%
Cotisations professionnelles	401	1883	513	341	2010	642	+/-3%	+/-3%
Total achats et charges	129 135	146 726	147 689	143076	154312	165579	+/-3%	+/-3%
VALEUR AJOUTEE	449 290	483 058	524 202	479 451	530 764	472 417	+/-3%	+/-3%
taxe apprentissage	1857	1961	1924	2058	1600	0	+/-3%	+/-3%
formation prof. continue	2968	690	1676	1845	1713	1284	+/-3%	+/-3%
taxe professionnelle (CFE - CVAE)	3550	4262	3670	4049	3736	615	+/-3%	+/-3%
taxes foncières	4270	4308	4238	4174	4067	3985	+/-3%	+/-3%
fongecif	0						+/-3%	+/-3%
organic							+/-3%	+/-3%
total impôts et taxes	12645	11221	11508	12126	11116	7472	+/-3%	+/-3%
subventions pôle emploi		334	4712	6553	3224	10016	+/-3%	+/-3%
salaires et charges sociales	382154	409757	460999	453344	455080	347035	+/-3%	+/-3%
Prov congés payés	759	-1251	-2321	-914	-409	12397	+/-3%	+/-3%
Avantages sociaux	7096	8685	8158	7869	8908	68212	+/-3%	+/-3%
médecine du travail	658	790	1070	851	876	847	+/-3%	+/-3%
total charges personnel	390667	417981	467905	461149	464454	428491	+/-3%	+/-3%
EXCEDENT BRUT EXPLOIT.	45 978	54190	49 501	12729	58 418	46 470	+/-3%	+/-3%
dot. amort. immo corp. & RC	29602	25629	26687	29003	29854	33690	+/-3%	+/-3%
Total dot. amort. et prov.	29602	25629	26687	29003	29854	33690	+/-3%	+/-3%
solde autres produits et charges	5246	12764	1350	9019	4949	36394	+/-3%	+/-3%
RESULTAT EXPLOITATION	21 622	41 326	24 163	-7255	33 513	49 174	+/-3%	+/-3%
Produits financiers	135	146	131	75	73	129	+/-3%	+/-3%
Charges financières sur emprunt	1869	1408	931	440	35	175	+/-3%	+/-3%
Charges financières autres	1260	1209	971	622	578	472	+/-3%	+/-3%
Impot sur bénéfices/crédit impôt	1817	3765	1406		1460	12000	+/-3%	+/-3%
RESULTAT NET	16 811	35 090	20 986	-8242	31 514	36 657	+/-3%	+/-3%



A N N E X E S

- **FACTURES ENTRETIEN -**

- **RAPPORTS DE VERIFICATION DES ENGINs**

- **BALANCES GENERALE FOURNISSEURS ET CLIENTS**

- **LIASSE FISCALE**



ANNEXE 1

- FACTURES ENTRETIEN 2020

DSP20 SA CARENES SERVICES - Compte 61551000

Date	CJ	CL	Libellé	Débit	Pièce	Centre
15/01/2020	HA	F	EST DIESEL	306,96	2001012	DSP
16/01/2020	HA	F	PIECES ET PNEUS . COM	9,99	2001040	DSP
28/01/2020	HA	F	HYDRO SAFE	848,81	2001038	DSP
31/01/2020	HA	F	RJINTERNATIONAL	192,20	2001082	DSP
26/02/2020	HA	F	HYDRO SAFE	77,10	2002032	DSP
09/03/2020	HA	F	CHIMIREC SOCODELI	635,83	2003011	DSP
29/05/2020	HA	F	EASY FLEX	559,15	2005051	DSP
03/06/2020	HA	F	SAMY NAUTIC	930	2101074	DSP
30/06/2020	CA	E	decathlon grue	20		DSP
21/07/2020	HA	F	HYDRO PLAISANCE	2949,40	2007037	DSP
23/07/2020	HA	F	HAFSA SERVICES	109,61	2007033	DSP
30/07/2020	HA	F	BESTDRIVE	171,30	2007072	DSP
31/07/2020	HA	F	HYDRO SAFE	628,30	2007066	DSP
10/08/2020	HA	F	CHIMIREC SOCODELI	988,29	2008021	DSP
02/09/2020	HA	F	GODET	165,94	2009011	DSP
02/09/2020	HA	F	GODET	163,50	2009018	DSP
03/09/2020	HA	F	VIMEU	36,70	2009007	DSP
07/09/2020	HA	F	CHIMIREC	36	2009009	DSP
06/10/2020	HA	F	GODET	1728	2010014	DSP
30/10/2020	HA	F	MECA PONT	296,36	2010071	DSP
30/10/2020	HA	F	MECA PONT	336,36	2010072	DSP
12/11/2020	HA	F	POINTE ROUGE PLAISANCE	2910	2011003	DSP
13/11/2020	HA	F	SALVAGNO	1390	2011010	DSP
16/11/2020	HA	F	HYDRO PLAISANCE	647	2011020	DSP
26/11/2020	HA	F	EST DIESEL	266,96	2011039	DSP
30/11/2020	HA	F	ATEP	405	2011027	DSP
30/11/2020	HA	F	ATEP	738,68	2011028	DSP
30/11/2020	HA	F	MECA PONT	285,90	2012018	DSP
08/12/2020	HA	F	HAFSA SERVICES	268,85	2012008	DSP
09/12/2020	HA	F	DEFI FILTRATION	68,95	2012005	DSP
14/12/2020	HA	F	SALVAGNO	5600	2012007	DSP
14/12/2020	HA	F	ISOLBAT	1800	2012028	DSP
16/12/2020	HA	F	ATPRT ENTREPRISE	2600	2012030	DSP
17/12/2020	HA	F	OSCARO	26,58	2012017	DSP
23/12/2020	HA	F	bps racing	40,27	2012033	DSP
31/12/2020	HA	F	SOPHONET	450	2012038	DSP
31/12/2020	HA	F	BESTDRIVE	874	2012047	DSP

TOTAL

29561,99

SAFE S.A.S

SAFE

2002032

LAMAIRE
BP 1132
CEDEX
04 42 84 44 88
04 42 72 68 70

actions simplifiée au capital de 37 000 €
SIRET: 4009000000035 - N.A.F : 2812Z
MARSEILLE B340090000 - 1987B00091
numéro de TVA intracommunautaire : FR53340090000
SIRET: FR3400900000035

CARENES SERVICES
Port de Plaisance de Pointe Rouge
13008 MARSEILLE

FACTURE		
NUMERO	DATE	REFERENCE
00444	26/02/2020	0046/20

commande : V/BPA PAR MAIL DU 17/01/2020
devis n°7717

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

Désignation	Qté	PV H.T.	Total H.T.
commande client N°4808 Ref:V/BPA PAR MAIL DU 17/01/2020 Date:17/01/2020 N°3190 Date:31/01/2020 MSE132X900AJ90 commande soldée	1,00	77,10	77,10

Lucie
Bnp 7491831

Montants en Euros	
Total H.T.	77,10
Total T.V.A. 20%	15,42
Total T.T.C.	92,52
Total règlement	0,00
Net à payer	92,52

Mode de règlement : A RECEPTION FACTURE
Echéance : 26/02/2020

Loi n°92-1442 du 31.12.92 : Nos factures sont payables comptant et sans escompte sauf mention expresse portée sur la facture.
Paiement en retard : une pénalité de 3 fois le taux légal pourra être appliquée à compter de la date d'échéance ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Voir nos conditions de vente ci-jointes.
RIB FR76 1009 6186 6600 0246 3690 198

Reçu au Contrôle de légalité le 11 mai 2022



SOPHONET
 7, Traverse Vallette
 13009 MARSEILLE
 CAPITAL: 55.705 Euros
 SIRET:318477569 00012 N° TRANSP
 Tél. : 04 91 25 05 56
 Identifiant TVA société : FR82318477569
 SIREN : 318477569

CARENES SERVICE

 PORT POINTE ROUGE

 13008 MARSEILLE

Facture

Client	Date	N° Facture
0367C	31/12/2020	F11-27938

Agence : . SOPHONET

Tél. : 04.91.72.00.60 Fax :04.91.72.09.55

Nature	Tva encaisst	TVA 20%	Total
Base	30,00	420,00	450,00
Taux	20,00	20,00	
Montant	6,00	84,00	90,00
Total	36,00	504,00	540,00

Net à payer : 540,00 €

Chèque
 Echéance : 31/01/2021
 A régler : 540,00

ARTICLE	DESIGNATION	UV	QUANTITE	Prix brut	Rem	Prix net	Montant	TVA
	BL n° BL1-155751-V1 du 29/12/2020 Bon n° 310718 du 29/12/2020 enlevé le 29/12/2020							
poutre01	POUTRE 100X220X4000 L = 3000 mm I = 100 mm H = 220 mm	UN	14,000	30,00		30,00	420,00	1
tr3_20	TRANSPORT CAMION 3.5t	UNITE	1,000	30,00		30,00	30,00	3



200366176080000120202

155751
Ch Scfe

BOI-TVA-DECLA-30-10-30 : EICcKat5L6ACsBMZC7Uel3iv+D9TmyS0HytkjV2k=

CARENES SERVICE			
Client	Date	N° Facture	Net à payer
0367C	31/12/2020	F11-27938	540,00€

Reçu au Contrôle de légalité le 11 mai 2022

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



385 Rue Ettore Bugatti 34070 MONTPELLIER

Tél : 04 67 20 22 28, Fax : 04 67 20 21 78

Site Web : <http://www.bpsracing.com> - Email : info@bps-racing.com

FACTURE

Référence pièce : 219177
Date : 17/12/2020
Code Client : 280949
Mode de règlement : Carte Bancaire
Date échéance : 17/12/2020
Téléphone : 0491720060
Mail : charles.carenes@orange.fr
Affaire suivie par : INTERNET

services carenes

Port de la pointe rouge, aire de
carenage Port de la pointe rouge,
aire de carenage

13008 Marseille

FRANCE

N° TVA :

Livraison à :

services carenes

Port de la pointe rouge, aire de
carenage Port de la pointe rouge,

13008 Marseille

FRANCE

N° TVA :

Désignation	Qté	PU TTC	Rem%	Total TTC
Livraison client n° 205455 du 17/12/2020 WEB100039424 Commande client n° 218701 du 17/12/2020 WEB100039424				
27C16300R Tube droit d'échappement - inox - diamètre 63.5mm - longueur 1m	1	36,95		36,95

RECAPITULATIF

TVA		PORT		H.T.	0,00	40,27 €
BASE	40,27	COLNAT	11,37	T.V.A.		8,05 €
TAUX	20,00%			TTC		48,32 €
MONTANT	8,05			Acompte		48,32 €
				Avoir / En cours		€
	0,00		11,37	NET A PAYER		0,00 €

Mention légale : Escompte pour paiement anticipé : néant. En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros. Pénalités de retard : 3 fois le taux d'intérêt légal.

Vous disposez d'un délai de 14 jours à compter de la date de livraison pour un retour produit sans pénalités hors frais d'envois et retour. Si ce délai expire nous nous réservons le droit de refuser le retour ou de procéder à un abatement de maximum 20%.

Voir la procédure de retour complète sur notre site internet www.bpsracing.com rubrique service après-vente.

Reçu au Contrôle de légalité le 11 mai 2022

Sas ATPRT

21, bd Arthur Michaud
 13015 Marseille
 Tel:04.91.58.47.52 Fax:04.91.58.47.90
 Siret: 477 575 583 000 26
 TVA intracommunautaire : FR 95 477575583

Carenes services
 port de la pointe rouge
 13008 Marseille.

A l'attention de Mr Correard

Facturs : R.M. N°5134 Le 16 Décembre 2020
 Travaux : réalisé semaine 49
 Affaire : carene services
 13008 Marseille.
 Objet : Travaux de voirie

UNITE	QTE	DESIGNATION	PRIX UNITAIRE	TOTAL
F	1,00	Amenée et repliement du matériel de signalisation de protection et de sécurité. Travaux dans la zone de carenage : Découpe, démolition et terrassement à la pelle mécanique d'une Surface 3 x 5 ml environ Purge à 40 cm et compactage Mise en place de 30 cm de graves ciment à 3,5 % Compactage et sechage 24h00 Mise en place d'une couche d'accrochage Mise en place d'enrobés noir à chaud BB 0,10 2 x 5 cm à la main Passage du patin et cylindrage Nettoyage et repli du chantier.	2 600,00	2 600,00
Observation		durée du chantier 2 jours		
Valeur en votre aimable		reglement par cheque pour solde T.T.C. De : Trois mille cent vingt euros.		
		solde réception de facture		
			Total H.T.	2 600,00
			TVA	520,00
			Montant TTC	3 120,00

TVA 20%

SAS ATPRT
 21, Bd Arthur Michaud
 13015 Marseille
 Siret: 477 575 583 00026

SGMG

RESERVE DE PROPRIETE : Conformément à la loi du 12 mai 1980, les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral de leur prix. Aucun escompte ne sera accordé pour paiement comptant. Tout retard de paiement entrainera une pénalité égale à 1,5 fois le taux de l'intérêt légal.

12 rue Denis Papin

13310 Saint Martin De Crau

S.A.R.L. au capital de 10 000 Euros

N° de décennale : MAAF 113273897

N.A.F. : 4120A

RCS : Tarascon 509213195

SIRET : 509 213 195 00027

N/Id CEE : FR80509213195

S.A.R.L. ISOLBAT

Tél : 0760868767
Fax : 04 42 22 44 18
e-mail : contact@isolbat13.fr
Site Internet :

Facture N° FA0333

Du 14/12/2020

CARENES SERVICES

port de la pointe rouge

13008 Marseille

France

Page : 1/1

V/Id CEE :

Votre compte client : CLI0227

Désignation	Quantité	Prix Uni. HT	Montant HT
Diverses Interventions sur le chantier à la pointe rouge			
Maintenance corrective sur canon à air chaud dans local cabine peinture : changement sonde, thermostat et gicleur	1.000	1 800.00	1 800.00
Maintenance préventive et corrective sur Grue : changement câble et connexion du palonnier de grue (sécurité charge)			
Maintenance préventive et corrective des coffrets électrique de chantier resserrage borniers, changement des PC altérées.			
3 jours + déplacements			

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
4	1 800.00	20.00	360.00

Total HT	1 800.00
Net HT	1 800.00
Total TVA	360.00
Total TTC	2 160.00
NET A PAYER	2 160.00

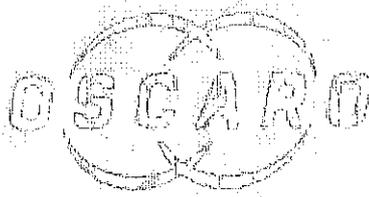
Pénalités de retard (taux annuel) : 9.00%

A Hender ?

Facture payable le 14/12/2020 pour la somme de 2 160.00 Euros par Virement.

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

Reçu au Contrôle de légalité le 11 mai 2022



2012014
Facture : VFT038283274

Date : 17/12/2020

Oscaro.com
92230 GENNEVILLIERS
FRANCE

Adresse de facturation
Carenes Services Plus port de la pointe rouge 13008 MARSEILLE 08 FRANCE

Numéro de vente.....:T51052802
Numéro de commande.:A246743311
Date de commande.....:15/12/2020
Mode de paiement.....:Carte bancaire
Facture acquittée

Description	Quantité	Prix unitaire	Montant HT	Code TVA
Frais de port - So Colissimo Domicile	1	0,00	0,00	1
Huile moteur PETRONAS - SYNTIUM 5000 XS 5W30 - ref. 70130M12EU	1	26,58	26,58	1

TR.

Dont TVA			
Code	% TVA	Total HT	Montant TVA
1	20,00	26 58	5,32

Total HT	26,58 €
Montant TVA	5,32 €
Total TTC	31,90 €



FACTURE		N° 3 093 900
Date	N° Client	Page
08 / 12 / 2020	3 030 752	1 / 1

HAFSA SERVICES

SAS au capital de 5 073 825 €
 CS 90074 - 76192 YVETOT Cedex
 RCS Rouen B384 510 988 - SIRET 384 510 988 000 15
 CODE APE 4669B - N° TVA FR 52 384 510 988

Service client
 8h00-12h00 & 13h30-17h00 (16h30 le vendredi)
 Tél. +33(0)2 35 95 45 54 - Fax. +33(0)2 35 96 20 13
 serviceclient@hafa.fr - commande@hafa.fr
 www.hafa.fr

Cette facture a été créée à BFCE FACTOR - RCS PARIS 579 160 070 - Tél. 01 33 1 58 32 80 00
 Pour être libératoire, les règlements par virement doivent être effectués sur le compte bancaire ci-dessous
 référencé : IBAN BIC FR76 3000 7000 1100 0227 0193 248 NATXFRPPXXX

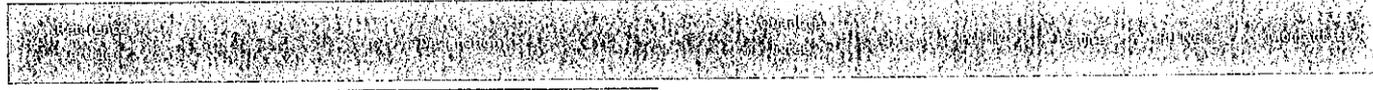
N° RCS de BFCE FACTOR : FR5722246369
 De même, tout autre moyen de paiement en vigueur dans le pays de l'acheteur devra être envoyé à
 l'adresse ci-dessous indiquée : Allée Clotaire 1er, 76192 YVETOT
 Le règlement doit être libellé uniquement à l'ordre de BFCE FACTOR qui a acquis notre créance par voie de
 subrogation, tous les types de règlements devant être accompagnés du détail des factures soldées

Adresse de facturation

CARENES SERVICES SA
 PORT DE LA POINTE ROUGE
 AIRE DE CARENAGE
 13008 MARSEILLE

Commercial	LEVRERE
Mode de paiement	TRAITE DIRECTE

RIB	FR76 3000 7000 1100 0227 0193 248 / NATIXIS
CODE BIC	NATXFRPPXXX
Identifiant SOCIETE	FR52384510988



Commande N° : **1237577**
 Votre référence :
 Echéance :

Merci de prendre en compte notre nouveau RIB :
 IBAN : **FR76 3000 7000 1100 0227 0193 248**
 Code BIC - Code swift : **NATXFRPPXXX**

LIVRE A
CARENES SERVICES SA
 PORT DE LA POINTE ROUGE
 AIRE DE CARENAGE
 13008 MARSEILLE

22806	WOMAC HYDROL HM 46 T 60L	3 x 60	L	7,33 €	5,88	1,45€	261,00€
-------	--------------------------	--------	---	--------	------	-------	---------

Produits soumis à la T.G.A.P : 0,49940 € au Kilo - Net soumis : 157,32 Kilos Montant : 7,85€
 (Loi N° : 99 - 1140 du 29 Décembre 1999)

Echéance : 31/01/2021

Adresse de facturation (RIB)

Net	TVA	TVA	Régime	Net	Q.T.V.	TVA	Montant TTC	Montant TTC	Montant TTC
268,85€	0,00€	0,00€	0,00€	268,85€	1	20,00%	53,77€	268,85 €	322,62 €

Aucun escompte ne sera accordé à l'acheteur en cas de paiement anticipé. Toute somme non payée à l'échéance entraîne l'application d'intérêts de retard d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de l'émission de la facture, écart de plein droit du jour de l'échéance jusqu'au paiement effectif. Ces pénalités sont exigibles sur simple demande de la Société. Le montant de ces pénalités est imputé au plus tard sur toutes remises, ristournes ou rebais dus par la Société. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article D.441-5 du Code de commerce, tout retard ou absence de paiement entraîne l'exigibilité d'une indemnité forfaitaire de 50 euros pour frais de recouvrement, en sus des intérêts de retard

Reçu au Contrôle de légalité le 11 mai 2022

2012004

SARL METALLERIE PASCIA SALVAGNO
60 BD DE LA GROTTTE ROLLAND
13008 MARSEILLE
Tél : 0491730441 Portable : 0618469738
E-mail : metalpasclsalvagno@gmail.com
N.I.L. : FR03410701585

FACTURE		
N° facture	Date	Code client
2020172	14/12/2020	CLCARENES

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

Date d'échéance : 28/01/2021

Description	Quantité	Prix HT	Total HT
TRAVAUX REALISES ENTRE LE 30/11/2020 & LE 04/12/2020			
REMISE EN ETAT DU PORTE-BATEAU			
Reprise de la structure métallique, ajout de renfort métalliques latéraux de 2 chariots hydrauliques et pose de verins. Fabrication des essieux pour adaptation des roues existantes. Une couche de peinture antirouille sur les zones d'intervention.	1,00	5 600,00	5 600,00

Pénalités de retard au taux annuel de : 10,00 % - Escompte en cas de paiement anticipé : 1,50 %
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40,00 €

% TVA	Base	Montant TVA	Total HT	Total TVA	Total TTC	Déjà réglé TTC
20,00%	5 600,00	1 120,00	5 600,00	1 120,00	6 720,00	
						Net à payer
						6 720,00

SARL METALLERIE
PASCIA-SALVAGNO
60, bd de la Grotte-Rolland
13008 MARSEILLE
06 16 40 87 36
metalpasclsalvagno@gmail.com
SIRET 410 701 585 0001 - APE 4332B

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

Réserve de propriété : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur.
Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues. (Loi du 12 mai 1980). 1/1

Reçu au Contrôle de légalité le 11 mai 2022



Le Spécialiste en Filtration

74 rue de LENCHE - Z.I LES PALUDS
13685 AUBAGNE Cedex - FRANCE
Tél: (0033) 04 42 84 22 22
Fax: (0033) 04 42 84 47 24
mail: client@defi-filtration.com

N° de Siret: 39371639400027 - N.A.F: 4669B - N°TVA: FR79393716394

Facture

Page N°: 1

CARENES SERVICES PLUS
Port de la Pointe Rouge
13008 MARSEILLE

Date	N° de Facture	N° Client	Etablissement
09/12/20	F20006997	411CARENES	CARENES SERVICES PLUS

Facture saisie par:
- Mme Christelle DUFRESNE

Qté	Adressage	Désignation	Vos Refs	P.U Net €	Total HT €
1	1L35	Filtre Hyd DH9001 (S-C)		24,500	24,500
1	1L35	Filtre Hyd DH973 (S-C)	HP3202A10AN	44,450	44,450

VEUILLEZ NOTER: Aucun duplicata de BL ne pourra plus être fourni passé un délai de deux mois

Total HT €	Taux	TVA
68,95	20%	13,79

TTC en €	Net à Payer €
82,74	82,74

Dans le cas où le paiement intégral n'interviendrait pas à la date prévue par les parties, le vendeur se réserve le droit de reprendre la marchandise livrée et de résoudre le contrat.

Indemnité de recouvrement en cas de paiement tardif : 40 € - Loi du 22/03/2012 applicable à/c de 2013

DATE DE REGLEMENT	Montant en €	CONDITIONS DE REGLEMENT
31/01/21	82,74	Règlement par : L.C.R. DIRECTE

Reçu au Contrôle de légalité le 11 mai 2022

202018



Facture n° F201133
du 30/11/2020

860 ROUTE DE LA LEGION
13400 AUBAGNE
Tel 0674130988
E-mail gestion.mecapont@gmail.com

CARENES SERVICES

Aire de Carénage
Port de la Pointe Rouge

13008 MARSEILLE 8ème

Prestation:
MISE EN PLACE VANNE HP + RÉGLAGE
PRESSOSTAT

Règlement par CHÈQUE
au 30/12/2020

Référence : selon intervention n° i201207

Description	Qté	Prix	Montant
vanne HP 1/4 DE TOUR, 500Bar 1/2FF INOX	1	140.40	140.40
RACCORDS DIVERS	1	18.00	18.00
MAIN D'OEUVRE	1.5	65.00	97.50
FRAIS DE DEPLACEMENT	1	30.00	30.00

Rapport:
AJOUT D'UNE SORTIE POUR ENROULEUR HP DANS LE LOCAL
TECHNIQUE POMPES HAUTE PRESSION

RÉGLAGE DU PRESSOSTAT SUITE AU PERTE DE PRESSION

SKLAW

Total HT	TVA 20%	Total TTC
285.90	57.18	343.08 €

Loi n°92-422 du 31 décembre 1992 : « La présente facture est payable comptant. Toute somme non payée dans les 30 jours est susceptible de porter intérêts à taux égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal ».

Conformément à l'arrêt Warsmann le montant de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement est de 40 euros.

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

Reçu au Contrôle de légalité le 11 mai 2022

SAS Société Nouvelle Est Diesel

14 AV FLORIAN

13010 MARSEILLE

Tél : +33 4 91 44 91 43

Capital : 20 800,00 Euros

R.C.S. : 434875712

SIRET : 43487571200011

N/d CEE : FR40434875712

Facture N°

FA1876

Date

26/11/2020

Client

027

20/11/2020

CARENES SERVICES

PORT DE PLAISANCE POINTE ROUGE

AIRE DE CARENAGE

13008 Marseille

Référence	Désignation	Quantité	P.U. HT	% REM	Remise HT	Montant HT	TVA
	REMISE ETAT INJECTEURS PERKINS / GRUE PAR POINTE ROUGE PLAISANCE						
INJECTEUR	INJECTEUR REP68010	4,000	62,00			248,00	5
KIT JOINT	KIT JOINT	1,000	23,70	20,00	4,74	18,96	5

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
5	266,96	20,00	53,39

Total HT	266,96
Net HT	266,96
Total TVA	53,39
Total TTC	320,35
NET A PAYER	320,35

SG 113

Facture payable le 26/11/2020 pour la somme de 320,35 Euros par Chèque à réception.

Pénalités de retard (taux annuel) : 10,00% - Escompte pour paiement anticipé (taux mensuel) : 1,50%
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40,00 €

RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement du prix par l'acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur le prix si elles ont déjà été revendues (Loi du 12 mai 1960).

Recu au Contrôle de légalité le 11 mai 2022

© Sage



ATEP
Etablissement d'Exlair SAS
ZAC de la Robole - CS 80393
100 Rue Paul Langevin
13799 Aix-en-Provence Cedex 03
Tél: 04 42 900 600 - Fax: 04 42 900 601
Mail: info@atep.biz
www.atep.biz

Handwritten signature

Adresse destinataire

CARENES SERVICES PLUS
Port de la Pointe Rouge
13008 Marseille
France

Adresse de facturation:

CARENES SERVICES PLUS
Port de la Pointe Rouge
13008 Marseille
France

Date de facture	30/11/20
Date d'échéance	10/01/21
Votre référence	BON POUR ACCORD
Conditions de paiement	30 jours fin de mois le 10
Mode de paiement	Virement

N° client facturé	C001636
N° téléphone	+33 04.91.72.00.60
N° télécopie	
N° téléphone mobile	
E-mail	carenes.services@wanadoo.fr
N° identif. intracom	FR 84 317442127

N°	Désignation	N° livraison	Qté	Unité	PU	Rem.	PUN	Montant
N° commande SVO2009594 : Client C001636 - CARENES SERVICES PLUS: Addr. Dest. CT004506 - CARENES SERVICES PLUS: Port de la Pointe Rouge, 13008 Marseille GA 111 N/S: ARP760443								
2901170000	HUILE RXD	SVS2010987	1	Pièce	147,71		147,71	147,71
	5L							
2901000000	KIT FILTRES	SVS2010987	1	Pièce	110,97		110,97	110,97
	AIR/HUILE							
N° commande SVO2009594 : Client C001636 - CARENES SERVICES PLUS: Addr. Dest. CT004506 - CARENES SERVICES PLUS: Port de la Pointe Rouge, 13008 Marseille GA 111 N/S: ARP760443								
PRS	FORFAIT	SVS2013294	1	Forfait	405,00		405,00	405,00
	VISITE 40							
	MOIS							
MDO M2	MAIN	SVS2013294	1	Heure	75,00		75,00	75,00
	D'OEUVRE							

Total EUR HT 738,68
TVA 20% 147,74
Total EUR TTC 886,42

La propriété des produits livrés sera transférée qu'après paiement intégral du prix à l'échéance convenue. EXLAIR n'accorde pas d'escompte pour paiement anticipé. Pénalités en cas de retard : 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40€ Document conforme à nos conditions générales de vente. L'acheteur déclare avoir pris connaissance et accepté les termes et les conditions générales de vente figurant sur chaque

Recu au Contrôle de légalité le 11 mai 2022



ATEP
Etablissement d'Éclair SAS
ZAC de la Robole - CS 80393
100 rue Paul Langevin
13799 Aix-en-Provence Cedex 03
Tél: 04 42 900 600 - Fax: 04 42 900 601
Mail: info@atep.biz
www.atep.biz

Adresse destinataire

CARENES SERVICES PLUS
Port de la Pointe Rouge
13008 Marseille
France

Adresse de facturation:

CARENES SERVICES PLUS
Port de la Pointe Rouge
13008 Marseille
France

Date de facture	30/11/20
Date d'échéance	10/01/21
Votre référence	BON POUR ACCORD
Conditions de paiement	30 jours fin de mois le 10
Mode de paiement	Virement

N° client facturé	C001636
N° téléphone	+33 04.91.72.00.60
N° télécopie	
N° téléphone mobile	
E-mail	carenes.services@wanadoo.fr
N° identif. intracom	FR 84 317442127

N°	Désignation N° livraison	Qté	Unité	PU	Rem.	PUN	Montant
V40M	N° commande SVO2009595 : Client C001636 - CARENES SERVICES PLUS: Addr. Dest. CT004506 - CARENES SERVICES PLUS: Port de la Pointe Rouge, 13008 Marseille LV511 11bar N/S: A RELEVER FORFAIT SVS2013298 INSPECTION PERIODIQUE ESP	1	Forfait	405,00		405,00	405,00

Total EUR HT 405,00
TVA 20% 81,00
Total EUR TTC 486,00

Code TVA	% TVA	Base TVA	Montant TVA
VAT20	20,00	405,00	81,00

N° facture à mentionner lors du paiement:

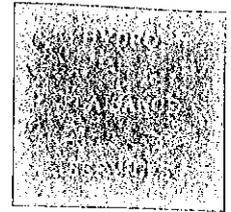
C001636/SVI2003778

A payer avant 10/01/21 : 486,00 EUR

La propriété des produits livrés sera transférée qu'après paiement intégral du prix à l'échéance convenue. EXLAIR n'accorde pas d'escompte pour paiement anticipé. Pénalités en cas de retard : 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40€ Document conforme à nos conditions générales de vente. L'acheteur déclare avoir pris connaissance et accepté les termes et les conditions générales de vente figurant sur chaque **Reçu au Contrôle de légalité le 11 mai 2022**

HYDRO PLAISANCE SERVICES

6 Lot fontaine des 5 sous
83330 LE BEAUSSET
l.gognet.hps@gmail.com



FACTURE

FACTURE N° 1083
DATE 16/11/2020
ÉCHÉANCE 16/12/2020
CONDITIONS Net 30

ADRESSE DE FACTURATION

M. THOMAS CORREARD
CARENES SERVICES
Aire de carénage
Port de la pointe rouge
13008 marseille
France

DATE	ACTIVITÉ	DESCRIPTION	TVA	QTÉ	PRIX UNITAIRE	MONTANT
05/11/2020	MO extérieure	Intervention sur Travelift, dépose anciens vérins de direction, repose vérins neufs, fourniture raccords et tube hydraulique nécessaires au montage des vérins neufs. Recherche panne sur distributeur PVG 32 Danfoss, dépose et échange bobine proportionnelle neuve de votre fourniture. Mise en service et essais.	20%	8	65,00	520,00
05/11/2020	Divers petites fournitures	Petites fournitures, consommables (chiffons, buvards absorbants, nettoyant sec.....)	20%	1	27,00	27,00
06/11/2020	Déplacement 40 à 50 kms	Frais de déplacement	20%	1	100,00	100,00

OK ?
By de Ben
Intervention

Préconisations à l'issue de cette intervention
A réaliser: vidange réservoir hydraulique, nettoyage à sec fond de réservoir, échange filtre retour et filtre pression.

TOTAL HT	647,00
TOTAL TVA	129,40
TOTAL TTC	776,40
SOLDE À PAYER	776,40 EUR

RÉCAPITULATIF DE TVA

TAUX	MONTANT DE TVA	BASE HT
20 % TVA FR	129,40	647,00

Tél: 0491730141 Portable: 0619 103736

Email: metalpasciasalvagno@gmail.com

N.F.I. : PRO041016 1685

2020146	13/11/2020	CARÉNES
---------	------------	---------

CARENES SERVICES

Aire de Carénage
Port de la Pointe Rouge

13008 Marseille

Date d'échéance : 31/12/2020

Description	Quantité	Prix HT	Total HT
TRAVAUX REALISES ENTRE LE 3 & LE 4/11/2020			
GRUE			
REPLACEMENT DES GUIDAGES EN FER PLAT DU TREUIL			
SUR LA PARTIE HAUTE DE LA GRUE			
Dépose des anciens guidages par tronçonnage.			
Nettoyage de la graisse.			
Soudure des nouveaux guidages.			
Soit 4 x 3 m en plat de 60 x 8.			
Une couche de peinture antirouille.			
BER			
Réparation de 4 bers.			
Ajustage et soudure des bras sur les châssis.			
	1,00	1 390,00	1 390,00

SC 0936

Pénalités de retard au taux annuel de : 10.00 % - Escompte en cas de paiement anticipé : 1,50 %
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40,00 €

% TVA	Base	Montant TVA	Total HT	Total TVA	Total TTC	Déjà réglé TTC
20,00%	1 390,00	278,00	1 390,00	278,00	1 668,00	

SARL METALLERIE
PASCIA-SALVAGNO
60, bd de la Grotte-Rolland
13008 MARSEILLE
06 16 40 87 36
metalpasciasalvagno@gmail.com
SIRET 410 701 595 00011 - APE 4332B

Net à payer
1 668,00

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

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

Pointe Rouge Plaisance

Volvo-Penta
Mécanique
Générale



Vente et
Pose moteur
Pièces d'origine

Marseille 12/11/2020

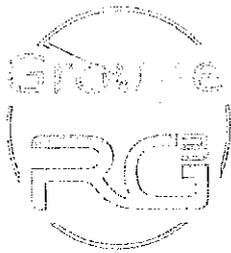
CARENES SERVICES
Port de la Pointe Rouge
13008 Marseille

FACTURE N°2020-11-111

Références	Désignation	Prix unit. HT	Quantité	Prix total H.T €	
	FOURNITURES :				
	Pompe à injection	800,00	1	800,00	
	Radiateur	250,00	1	250,00	
	Vidange	50,00	1	50,00	
	Stop pompe à injection	250,00	1	250,00	
	Filtre à huile	20,00	1	20,00	
	Filtre à gasoil	18,00	1	18,00	
	Filtre à air	22,00	1	22,00	
	Turbo	900,00	1	900,00	
				2310,00	
	Main d'œuvre FORFAIT				2310,00
					600,00
	Total HT				2910,00
	TVA 20%				582,00
	Total général TTC				3492,00
	En votre aimable règlement comptant par chèque ou virement, coordonnées bancaires au bas de la page.		56 94		

* RIB PRP Crédit Mutuel N° de compte 00020146801 IBAN FR76 1027 8039 6600 0201 4680 123 - BIC CMCIFR2A

Toute facture non réglée dans le délai d'un mois donnera lieu à l'application d'intérêts de retard au taux de trois fois l'intérêt légal, ainsi qu'une indemnité de recouvrement de 40 euros ou tout montant supérieur exposé sur justificatif. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Aucun escompte n'est applicable.



www.godet.fr

305 rue de la Belle Etoile
CS 80022
95700 Roissy Charles de Gaulle Cx
Tél : +33 (0)1 46 07 83 72
contact@godet.fr



www.manufor-services.com

ZI de la gare
Le Trémolois
21260 Selongey
Tél : +33 (0)3 80 95 02 59
commercial@godet.fr



www.treuilmanufor.com



ZI de Brais
1 rue Thomas Edison
44600 Saint Nazaire
Tél : +33 (0)2 40 24 71 82
ouest@godet.fr

Page

1

Facture client n° 275344

CARENES SERVICES PLUS SA

Code Client : 430855

Date : 12/10/2020

Adresse de livraison :

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

13008 MARSEILLE FRANCE

Viréf : CHARLES

N/réf : GODET SELONGEY

PORT DE LA POINTE ROUGE
AIRE DE CARENAGE

13008 MARSEILLE FRANCE

Livraison SELONGEY

SCHENKER-JOYAU

999:Selongey

Bouchra LRHROUR

N° TVA : FR 84 317442127

Référence	Désignation	Qté	Unité	P.U. Brut	Rem%	P.U. Net	Montant
KABHU316	Livraison client n° 266188 du 07/10/2020 CHARLES CABLE 16mm 8 Torons AM Galva T Compact 4 x 40 M en câble croisé droité sZ 8 torons torons compactés, double parallèle, âme acier Lubrifié 2160 N/mm², CRM 256 kN EN 10244-2 Bouts soudés	160,00	M	10,800		10,800	1 728,00
NT	Numéro du touret NT° 20-202	4,00	UNI				

gode

gode

Domiciliation bancaire	Echéance	Règlement	Montant	TOTALS	
CREDIT AGRICOLE BOURGOGNE 11006 21052 52130917585 09 IBAN FR76 1100 6210 5252 1309 1758 509 BIC: AGRIFRPP810	11/11/20	LCR acceptée	2 073,60	Total H.T.	1 728,00 €
				ESCOMPTE:	0,00 %
				REMISE:	0,00 €
				Port et frais :	€
				Total Net H.T.	1 728,00 €
				T.V.A. 20,00 %	345,60 €
				Total T.T.C.	2 073,60 €
				Acompte :	0,00 €
				Net à Payer :	2 073,60 €

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

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

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

Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 €. Escompte pour paiement anticipé. Contrôle de légalité le 11 mai 2022



www.godet.fr

305 rue de la Belle Etoile
CS 80022
95700 Roissy Charles de Gaulle Cx
Tél : +33 (0)1 46 07 83 72
contact@godet.fr



www.manufor-services.com

ZI de la gare
Le Trémolois
21260 Selongey
Tél : +33 (0)3 80 95 02 59
commercial@godet.fr



www.treuilmanufor.com



ZI de Brais
1 rue Thomas Edison
44600 Saint Nazaire
Tél : +33 (0)2 40 24 71 82
ouest@godet.fr

Facture client n° 272523

Code Client : 430855

Date : 02/09/2020

Adresse de livraison :

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

13008 MARSEILLE FRANCE

CARENES SERVICES PLUS SA

PORT DE LA POINTE ROUGE
AIRE DE CARENAGE

13008 MARSEILLE FRANCE

V/réf : CHARLES

N/réf : GODET SELONGEY

Livraison SELONGEY

DPD

999:Selongey

Bouchra LRHROUR

N° TVA : FR 84 317442127

N° FAX : 04 91 72 09 55

Page

1

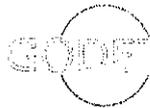
Référence	Désignation	Qté	Unité	P.U. Brut	Rem%	P.U. Net	Montant
GOUPI999	Livraison client n° 262817 du 19/08/2020 CHARLES GOUPILLE CLIPS de sécurité 12x75	10,00	UNI	16,350		16,350	163,50
PORT	Transport et emballage						22,00
							<i>Gué</i>
Domiciliation bancaire		Echéance	Règlement	Montant	TOTAUX		
CREDIT AGRICOLE BOURGOGNE 11006 21052 52130917585 09 IBAN FR76 1100 6210 5252 1309 1758 509 BIC: AGRIFRPP810		02/10/20	LCR acceptée	222,60	Total H.T.		163,50 €
							ESCOMPTE: 0,00 %
							REMISE: 0,00 €
							Port et frais : 22,00 €
							Total Net H.T. 185,50 €
							T.V.A. 20,00 % 37,10 €
							Total T.T.C. 222,60 €
							Acompte : 0,00 €
							Net à Payer : 222,60 €

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

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

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

Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 €. Escompte pour paiement anticipé. Reçu au Contrôle de légalité le 11 mai 2022



www.godet.fr

305 rue de la Belle Etoile
CS 80022
95700 Roissy Charles de Gaulle Cx
Tél : +33 (0)1 46 07 83 72
contact@godet.fr



www.manufor-services.com

ZI de la gare
Le Trémolois
21260 Selongey
Tél : +33 (0)3 80 95 02 59
commercial@godet.fr



www.treuilmanufor.com



www.gattegno.fr

ZI de Brais
1 rue Thomas Edison
44600 Saint Nazaire
Tél : +33 (0)2 40 24 71 82
ouest@godet.fr

Facture client n° 272538

Code Client : 430855

Date : 02/09/2020

Adresse de livraison :

CARENES SERVICES PLUS SA
PORT DE LA POINTE ROUGE
AIRE DE CARENAGE
04 91 72 00 60
13008 MARSEILLE FRANCE

V/réf : CHARLES

N/réf : GODET SELONGEY

CARENES SERVICES PLUS SA

PORT DE LA POINTE ROUGE
AIRE DE CARENAGE

13008 MARSEILLE FRANCE

Livraison ROISSY

DPD

999:Selongey

Bouchra LRHROUR

N° TVA : FR 84 317442127

N° FAX : 04 91 72 09 55

Page

2009011¹

Référence	Désignation	Qté	Unité	P.U. Brut	Rem%	P.U. Net	Montant
KABAN105	Livraison client n° 263150 du 25/08/2020 CHARLES Un câble de treuil Diam 10mm - 19X7 Lg 28m ANTIGIRATOIRE 133 Fils avec 1 boucle cossée manchonnée PO et 1 bout appointé soudé Rupture Mini du câble 6430 daN CABLE ANTIG. 10mm 19x7 Galvanisé	28,00	M	4,480		4,480	125,44
ELBCC100	Galvanisé - 1960N/mm² - EN 12385-4 BOUCLE COSSEE MANCHONNEE D.10mm PO	1,00	UNI	10,500		10,500	10,50
PORT	Transport et emballage						30,00

Julie

Domiciliation bancaire	Echéance	Règlement	Montant	TOTAUX
CREDIT AGRICOLE BOURGOGNE 11006 21052 52130917585 09 IBAN FR76 1100 6210 5252 1309 1758 509 BIC: AGRIFRPP810	02/10/20	LCR acceptée	199,13	Total H.T. 135,94 € ESCOMPTE: 0,00 % REMISE: 0,00 € Port et frais : 30,00 € Total Net H.T. 165,94 € T.V.A. 20,00 % 33,19 € Total T.T.C. 199,13 € Acompte : 0,00 € Net à Payer : 199,13 €

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

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

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

Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 €. Escompte pour paiement anticipé. Reçu au Contrôle de légalité le 11 mai 2022

200822



Papillon à joindre au règlement

FACTURE

Client :	C345033
	C345033
Date :	10/08/2020
Pièce :	F092228000
Montant :	1 185,95 €
Echéance :	30/09/2020

Page : 1 / 1

Numéro F092228000
 Date 10/08/2020
 Réf. Cde MAIL DU 29/07/2020
 Réf. Livr. 20S09213405
 Commercial DUBESSET Thibault
 Code client u C345033 / s C345033

CARENES SERVICES PLUS
PORT DE LA POINTE ROUGE

13008 MARSEILLE 08

N° de siret : 317 442 127 00013

DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE (€)	MONTANT (€)	T
C345033 - CARENES SERVICES PLUS				
** DEPOSE LE 05/08/2020 * Depose de 3 CUVE 1000L OT + BIG BAG UN + COUV * Depose de 1 FUT 200L OT A DEGAZEUR				
** TRAITEMENT BSD S092-E259843 du 05/08/2020 CAP: S092-C345033-L-003200 1 FUT 200L OT A DEGAZEUR Trait. AEROSOLS	0,0400	1 999,00	79,96	B7
** TRAITEMENT BSD S092-E259844 du 05/08/2020 CAP: S092-C345033-L-003276 1 CUVE 1000L OT + BIG BAG UN + COUV Trait. EMBALLAGES SOUILLES	0,1210	715,00	86,52	B7
** TRAITEMENT BSD S092-E259845 du 05/08/2020 CAP: S092-C345033-L-003228 1 CUVE 1000L OT + BIG BAG UN + COUV Trait. MASTICS COLLES PEINTURES	0,4700	750,00	352,50	B7
** TRAITEMENT BSD S092-E259846 du 05/08/2020 CAP: S092-C345033-L-003234 1 CUVE 1000L OT + BIG BAG UN + COUV Trait. MATERIELS SOUILLES	0,1900	699,00	132,81	B7
** COLLECTE * Collecte de 3 CUVE 1000L OT + BIG BAG UN + COUV 1er contenant Au contenant	1,0000	170,00	170,00	B7
* Collecte de 1 FUT 200L OT A DEGAZEUR Au contenant	2,0000	70,00	140,00	B7
	1,0000	26,50	26,50	B7

T	Base TVA	Taux	Montant EUR	Régime
B7	988,29	20,00%	197,66	ENCAISSEMENT

Total HT EUR	988,29
TVA EUR	197,66
Total TTC EUR	1 185,95

Conditions de règlement **LCR magnétique A 30 JOURS FIN DE MOIS**
 Date échéance **30/09/2020**

Coordonnées bancaires
 Organisme bancaire LCL
 Code RIB 30002 00780 0000001329S 66
 Code IBAN FR43 3000 2007 8000 0000 1329 S66
 Code BIC CRLYFRPPXXX

Rachat EUR	0,00
Acompte EUR	
Net à payer EUR	1 185,95

Notre société n'accorde pas d'escompte pour règlement anticipé. Les pénalités applicables en cas de retard de règlement seront calculées à taux égal à trois fois le taux d'intérêts légal auxquelles s'ajoutera une indemnité forfaitaire de 40 Euros. Loi 2012-387 du 22 mars 2012, art. 3, JO du 23 mars ; Décret N° 2012-1115 du 2 octobre 2012.

Reçu au Contrôle de légalité le 11 mai 2022

2007072

CONTITRADE FRANCE
495 Rue du Général de Gaulle
60880 LE MEUX

No.id.TVA: FR60394479034

CON 36133934 001574 1/1 002478 00000000

FACTURE

Page: 1

CARENES SERVICES
PORT DE LA POINTE ROUGE
13008 MARSEILLE 08

Client FF55100344
N° doc 300A107900
Date Doc. 31.07.2020

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

N° de TVA: FR84317442127

Pos	Désignation article	Quantité	P.U.	Montant : EUR	TVA
	CONTITRADE FRANCE SAS - MARSEILLE - 04.91.02.40.40 Bon de livraison D529008323 Date de livraison 20.07.2020 Commande S529025626 N° client: FF55100344 Client: CARENES SERVICES PORTE BATEAU T 130920 DU 06/07/2020 A LA POINTE ROUGE				
1	INTERV. VEH. ATELIER PL 16 A 30 KM A/R 10912401	1	56,30	56,30	20
2	DEM/MONTAGE D'UN PNEU TP2 F1014302 > 20' et 18x19,5	1.00	40,80	40,80	20
3	DEP/POSE D'UNE ROUE TP2 F1014304 > 20' et 18x19,5	1.00	40,80	40,80	20
4	REPAR CHAMBRE A AIR PIECE NON COMPRISE F1014312 (Piece non comprise)	1.00	31,40	31,40	20
5	5000081U-PIECE ROUGE N4 RONDE D 75 MM F1000486	1.00	2,00	2,00	20
	Total BL net D529008323			171,30	

REGLEMENT PAR CHEQUE

86.20

SIGNATURE

Montant net

Base TVA

Montant TVA

Total

Dev

171,30

171,30

20,0%

34,26

205,56

EUR

Date d'échéance 14.09.2020

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

La présente vente est assujettie aux Conditions Générales de Vente, Code de conduite, et Conditions Spécifiques acceptées entre ContiTrade et le Client. Il est rappelé que conformément aux articles 2367 et suivants du Code civil tous nos Produits sont vendus avec réserve de propriété jusqu'au complet paiement du prix en principal et intérêts. Aucun escompte n'est pratiqué

HYDRO PLAISANCE SERVICES

6 Lot fontaine des 5 sous
83330 LE BEAUSSET
l.gognet.hps@gmail.com

2007037



FACTURE

FACTURE N° 1007
DATE 21/07/2020
ÉCHÉANCE 20/08/2020
CONDITIONS Net 30

ADRESSE DE FACTURATION

M. THOMAS CORREARD
CARENES SERVICES
Aire de carénage
Port de la pointe rouge
13008 marseille
France

DATE	ACTIVITÉ	DESCRIPTION	TVA	QTÉ	PRIX UNITAIRE	MONTANT
21/07/2020	Vérin direction	Vérin mécano soudé type modulaire Tube rodé ST52 100x115mm Tige NICR ø50mm Tige filetée M42x200 + Rotule type GIHNK50LO Fixation rotule arrière type GF50DO Course 356mm 4 Purges 1/8 G" avec vis Peinture type Marine	20%	2	1 474,70	2 949,40

615
gme

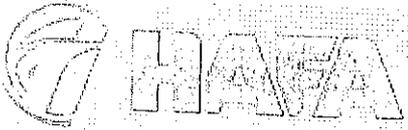
TOTAL HT 2 949,40
TOTAL TVA 589,88
TOTAL TTC 3 539,28
SOLDE À PAYER **3 539,28 EUR**

RÉCAPITULATIF DE TVA

TAUX	MONTANT DE TVA	BASE HT
20 % TVA FR	589,88	2 949,40

Pénalités de retard (taux annuel) : 10,00 %
Pas d'escompte en cas de paiement anticipé
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €

payé



Hafa SERVICES

SAS au capital de 5 073 825 €
CS 90074 - 76192 YVETOT Cedex
RCS Rouen B384 510 988 - SIRET 384 510 988 000 15
CODE APE 4669B- N° TVA FR 52 384 510 988

Service client
8h00-12h00 & 13h30-17h00 (16h30 le vendredi)
Tél. +33(0)2 35 95 45 54 - Fax. +33(0)2 35 96 20 13
serviceclient@hafa.fr - commande@hafa.fr
www.hafa.fr

FACTURE		N°3 078 169
Date 23 / 07 / 2020	N° Client 3 030 752	Page 1 / 1

2008033

Adresse de facturation

CARENES SERVICES SA
PORT DE LA POINTE ROUGE
AIRE DE CARENAGE
13008 MARSEILLE

RIB	FR76 3000 7000 1100 0227 0193 248 / NATXIS
CODE BIC	AGRIFRPP883
Identifiant SOCIETE	FR52384510988

Commercial	LEVRERE
Mode de paiement	TRAITE DIRECTE

Commande N° : 1219799
Votre référence :
Echeance :

Depuis le 1er Juillet 2019, votre établissement a changé de nom et devient Hafa SERVICES.

Merci de prendre en compte notre nouveau RIB :
IBAN : FR76 3000 7000 1100 0227 0193 248
Code BIC – Code swift : NATXFRPPXXX

22806	WOMAC HYDROL HM 46 T 60L Ancien nom : STATIDOP HM 46 Port : 20,00	1 x 60	L	7,33 €	5,88	1,45€	87,00€
-------	---	--------	---	--------	------	-------	--------

Produits soumis à la T.G.A.P : 0,49940 € au Kilo - Net soumis : 52,44 Kilos
(Loi N° : 99 - 1140 du 29 Décembre 1999)
Montant : 2,61€
Echéance : 31/08/2020

Détails de la facture

Montant HT	Port	Taxes	Remises	Montant TTC	Quantité	Taux TVA	Montant TVA	Montant TTC	Montant TTC
89,61€	20,00€	0,00€	0,00€	109,61€	1	20,00%	21,92€	131,53€	131,53€

Recu au Contrôle de légalité le 11 mai 2022

2101074

SOLARY SERVICE

223, rue paradis
13003 MARSEILLE

DATE: 3/06/2020

Tel: 09.09.42.97.00
Fax: 09.09.37.43.02

NOM DU CLIENT:
CARENES SERVICE
13 MARSEILLE

REPRES: 09.09.42.97.00
SIRET: 81903A

FACTURE en EUROS N°: 13.953

DESIGNATION	QUANTITE	P.U. H.T.	MONTANT H.T.
Réfection de plusieurs coussins fourniture d'un matelas bain de soleil, Main d'œuvre et fournitures			600,00 €
Réparation d'une grande bâche pour la protection de la voile avec fermeture éclair			330,00 €
Total H.T.			930,00 €
TVA 20%			186,00 €
Total TTC			1.116,00 €

56 123

[Signature]

[Signature]

FACTURE N° MA132945

Date de Facture : 15/05/20
 Date d'échéance : 10/07/20
 Mode de règlement : CHEQUE

N° de Client : 41CARENESSERVICES

TRVS (EURL) EASYFLEX

33 chemin de Saint Henri
 CS 10539
 13322 MARSEILLE CEDEX 16

+33 (0)4 96 15 75 76 +33 (0)4 96 15 75 76
 contact@easyflex.pro easyflex
 www.easyflex.pro

CARENES SERVICES
 PORT DE LA POINTE ROUGE
 13008 MARSEILLE

Intervention sur les départements du 34 - 30 - 13 - 84 - 04 - 83 - 06 dans l'heure qui suit votre appel (par mail moyen)

N° DU BON D'INTERVENTION	NEL 116634
DATE D'INTERVENTION	15/05/20
TECHNICIEN	KHARCHACH
VOTRE DE COMMANDE	

NATURE DE LA PANNE	USURE
TYPE D'ENGIN	CHARIOT TRAVLIFT
N° DE SERIE	1
KM OU HEURES	

Réf	Désignation	qte	Prix Unitaire HT	Montant HT	Montant TTC
1	REPLACEMENT D UN RIGIDE PAR UN FLEXIBLE				
2	A LA DEMANDE DU CLIENT				
3	LA POINTE ROUGE - MARSEILLE				
4					
5	100TR2-04 TRAPPER DOUBLE TRESSE 1/4				
6	UN2-04 JUPE SANS DENUDAGE	3,00	15,66	46,98 EU	56,38 EU
7	874-16-04 FEMELLE METRIQUE L	2,00	2,63	5,26 EU	6,31 EU
8	OB-100 FEUILLE ABSORBANTE HYDROCARBURE	2,00	4,85	9,70 EU	11,64 EU
9	KIT-R KIT REPARATION	2,00	4,13	8,26 EU	9,91 EU
10		1,00	8,95	8,95 EU	10,74 EU
11	SERVICE-AH DEPLACEMENT ASTREINTE				
12	M/O-NUIT MAIN D'OEUVRE ASTREINTE	1,00	120,00	120,00 EU	144,00 EU
13	INTER DE 18H A 21H	3,00	120,00	360,00 EU	432,00 EU

CONDITIONS COMMERCIALES AU VERSO

Total HT 559,15 EU
 TVA 20% 111,83 EU
 TOTAL 670,98 EU

Taux d'escompte pour tout paiement anticipé : Néant ; Taux de pénalité de retard = taux de la BCE majoré de 10 points.
 Indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à 40€ (article D441-5 du Code de Commerce) Applicable au 01-01-2013

June

COMPTE BANCAIRE

SOCIETE GENERALE 30003 01240 00020294967 32

SWIFT : SOGEFRPP IBAN FR76 3000 3012 4000 0202 9496 732

MARSEILLE / Siège social
 EASYFLEX TRVS / EASYFLEX INDUSTRIES
 33 chemin de Saint Henri - CS10539
 13322 MARSEILLE CEDEX 16
 TEL 04 96 15 75 75 FAX 04 96 15 75 76
 Mail : contsc@easyflex.pro

AVIGNON :
 PROVENCE FLEXIBLES
 580 rue de la péniche
 84130 LE PONTET
 TEL 04 90 31 22 83 FAX 04 96 15 75 76
 Mail : contact@easyflex.pro

NIMES
 SUD FLEXIBLES COMPOSANTS
 218 chemin du Mas de Cheylon
 30900 NIMES
 TEL 04 66 29 54 64 FAX 04 66 84 40 21
 Mail : sfc.flexibles@orange.fr

MONTPELLIER
 EASYFLEX
 Parc Daves Expansion, 2 rue Louis Blériot
 34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
 TEL/FAX 04 67 509 509
 Mail : contact@easyflex.pro

2003

FACTURE

Client : C345033
 Date : 09/03/2020
 Pièce : F092220797
 Montant : 763,00 €
 Echéance : 30/04/2020

Numéro : F092220797
 Date : 09/03/2020
 Réf. Cde : MAIL DU 25/02/2020
 Réf. Livr. : 20S09204251
 Commercial : DUBESSET Thibault
 Code client : u C345033 / s C345033

CARENES SERVICES PLUS
PORT DE LA POINTE ROUGE

13008 MARSEILLE 08

N° de siret : 317 442 127 00013

DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE (€)	MONTANT (€)	T
C345033 - CARENES SERVICES PLUS				
** DEPOSE LE 04/03/2020				
* Depose de 2 CUVE 1000L OT + BIG BAG UN + COUV				
* Depose de 1 FUT 200L OT A DEGAZEUR				
** TRAITEMENT				
BSD S092-E245794 du 04/03/2020 CAP: S092-C345033-L-003200				
1 FUT 200L OT A DEGAZEUR				
Trait. AEROSOLS	0,0570	1 999,00	113,94	B7
** TRAITEMENT				
BSD S092-E245795 du 04/03/2020 CAP: S092-C345033-L-003276				
1 CUVE 1000L OT + BIG BAG UN + COUV	0,1030	715,00	73,65	B7
Trait. EMBALLAGES SOUILLES				
** TRAITEMENT				
BSD S092-E245796 du 04/03/2020 CAP: S092-C345033-L-003234				
1 CUVE 1000L OT + BIG BAG UN + COUV	0,2600	699,00	181,74	B7
Trait. MATERIELS SOUILLES				
** COLLECTE				
* Collecte de 2 CUVE 1000L OT + BIG BAG UN + COUV				
1er contenant	1,0000	170,00	170,00	B7
Au contenant	1,0000	70,00	70,00	B7
* Collecte de 1 FUT 200L OT A DEGAZEUR				
Au contenant	1,0000	26,50	26,50	B7

T	Base TVA	Taux	Montant EUR	Régime
B7	635,83	20,00%	127,17	ENCAISSEMENT

Total HT EUR	635,83
TVA EUR	127,17
Total TTC EUR	763,00

Conditions de règlement : **LCR magnétique A 30 JOURS FIN DE MOIS**
 Date échéance : **30/04/2020**
 Coordonnées bancaires :
 Organisme bancaire : LCL
 Code RIB : 30002 00780 0000001329S 66
 Code IBAN : FR43 3000 2007 8000 0000 1329 S66
 Code BIC : CRLYFRPPXXX

Rachat EUR	0,00
Acompte EUR	
Net à payer EUR	763,00

Notre société n'accorde pas d'escompte pour règlement anticipé. Les pénalités applicables en cas de retard de règlement seront calculées à taux égal à trois fois le taux d'intérêts légal auxquelles s'ajoutera une indemnité forfaitaire de 40 Euros. Loi 2012-387 du 22 mars 2012, art. 3, JO du 23 mars ; Décret N° 2012-1115 du 2 octobre 2012.

Recu au Contrôle de légalité le 11 mai 2022



RJ International
 CENTRE SILIC LA BASTIDE BLANCHE BAT B2
 13127 VITROLLES
 Tel. 04 42 75 11 57 Fax: 04 42 75 32 53
 N° identification TVA : FR 09313 752 610
 Etablissements :
 Avignon Toulon
 Le Blanc Mesnil Roncq
 Vitrolles Dunkerque

CARENES SERVICES PLUS
 PORT DE LA POINTE ROUGE MARSEILLE
 13008 MARSEILLE
 FRANCE
 V. Ref./Y.

FACTURE/INVOICE

SAS au Cap.de 1 550 000 N°Siret:31375261000060 NAF:4669B VALAD Parc de la Bastide Blanche Bat B2 13127 Vitrolles CCP Marseille 06 423 71 U 029 TVA FR09313752610

Ag.	Zone	Code/Code	T.V.A./V.A.T.	Date	N° Document/Document num.
		4004	FR4110004004	31/01/2020	7.187.114 F
C.de Règlement/Payment M&HÉQUE 30, JOURS PAIEMENT 10				30004 00711 00010387078 75	
Échéances/Date of payment 0/03/2020			848,40		

Désignation/Description	Quantité/Qty.	Prix/Price	Un.Pr.	% Esc/Dt.	Montant/Amount	
*** B.Livr./Delivery Note 7189774 E 16/01/2020 Agence/Agency EUROCOOP EXPRESS Portes. PORTS FRANCO Frais de livraison Expédition 166.139 B.Livraisons/De 7189774 E Montant/Amount PORTS 15,00 1 JM515649/JM515610 ROULEMENTS RLT.CONIQUES (CONE + CUVETTE) TIMKEN	V.Com/Y.Order TEL date	16/01/2020	2,00	96,10	1	192,20
*** B.Livr./Delivery Note 7189922 E 17/01/2020 Agence/Agency EUROCOOP EXPRESS Portes. PORTS FRANCO Frais de livraison Expédition 166.254 B.Livraisons/De 7189922 E Montant/Amount PORTS 15,00 2 LOCTITE 577 ACC 50ML EPIG AUTRE COLLES LOCTITE	V.Com/Y.Order CHARLES date	17/01/2020	24,00	20,20	1	484,80

Total
677,00

Transport	%	Montant/Amount	Base H.T./Tax Base	% TVA/VAT	Taxes	Total Taxes	Total DOCUMENT/Total
		30,00					
			707,00	20,00	NORMAL	141,40	Eur 848,40

Extrait des conditions générales de ventes. PRIX: Nos prix sont donnés sans engagement de durée et nos ventes sont toujours facturées au cours du jour de la facturation. DÉLAI: Les délais de livraison ainsi que les délais de transports indiqués par nos services sont donnés à titre indicatif et ne constituent aucun engagement de notre part. LIVRAISON: Quelque soit le mode de transport, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. GARANTIE: En cas de vice caché et reconnu, notre garantie se borne purement et simplement au remplacement des fournitures défectueuses. CONSTATATION: En cas de contestation, le Tribunal de Marseille est seul compétent. PAIEMENT: Le non paiement à l'échéance convenue d'une seule facture ne peut donner droit le paiement immédiat et nous confère la faculté d'exiger le paiement comptant de toutes nouvelles commandes. Pas d'escompte pour paiement anticipé.

Reçu au Contrôle de légalité le 11 mai 2022

HYDRO SAFE s.a.s

179, RUE DE LA MAIRE
ZI LES PALUDS - BP 1132
13782 AUBAGNE CEDEX

Téléphone : 04 42 84 44 88

Télécopie : 04 42 72 68 70

Société par actions simplifiée au capital de 37 000 €

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

HYDRO-SAFE

CARENES SERVICES

Port de Plaisance de Pointe Rouge
13008 MARSEILLE

FACTURE		
NUMERO	DATE	REFERENCE
1506329	28/01/2020	0046/20

Référence commande : V/BPA PAR MAIL DU 17/01/2020
Suivant le devis n°7717

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

Désignation	Qté	PV H.T.	Total H.T.
<i>Commande client N°4806 Ref:V/BPA PAR MAIL DU 17/01/2020 Date:17/01/2020 B.L. N°5167 Date:24/01/2020</i>			
PHD220X1200AOS	2,00	78,50	157,00
PHD220X1200AOL	4,00	53,07	212,28
PHD213X1200AOL16	1,00	38,67	38,67
PHD210X1200AOS	2,00	34,59	69,18
PHD208X1200AOS06	1,00	44,00	44,00
Gaine protection frptement SSKC60 (au mètre)	5,00	17,96	89,80
PHD210X2600AOL1390AOL0845-XVRNW08HLED	1,00	71,27	71,27
PHD420X1100AOS25AOS2590	1,00	97,02	97,02
PHD420X1200HSAJ2590	1,00	69,59	69,59
Reste à livrer :			
PSGB132X850AB90 Ce flexible (retour distributeur) sera fabriqué et fourni après vérification (nécessité de démontage du flexible actuel pour contrôle embouts)			

Mode de règlement : A RECEPTION FACTURE
Echéance : 28/01/2020

Montants en Euros	
Total H.T.	848,81
Total T.V.A. 20%	169,76
Total T.T.C.	1 018,57
Total règlement	0,00
Net à payer	1 018,57

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 11 mai 2022

SAS Société Nouvelle Est Diesel
 14 AV FLORIAN
 13010 MARSEILLE

Facture N°
 FA1169

Date
 15/01/2020

Cliant
 027

30/01/2020

Tél : +33 4 91 44 91 43
 Capital : 20 800,00 Euros
 R.C.S. : 434875712
 SIRET : 43487571200011
 N°id CEE : FR40434875712

CARENES SERVICES
 PORT DE PLAISANCE POINTE ROUGE
 AIRE DE CARENAGE
 13008 Marseille

Référence	Désignation	Quantité	P.U. HT	% REM	Remise HT	Montant HT	TVA
	REMISE ETAT INJECTEURS PERKINS						
INJECTEUR	INJECTEUR REP+ 68010	1,000	87,00			87,00	5
INJECTEUR	INJECTEUR REP68010	3,000	67,00			201,00	5
KIT JOINT	KIT JOINT	1,000	23,70	20,00	4,74	18,96	5
	NOUS AVONS REMPLACÉ LA PARTIE SUPÉRIEURE D UN INJECTEUR						

Signature

Signature

0037

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
5	306,96	20,00	61,39

Total HT	306,96
Net HT	306,96
Total TVA	61,39
Total TTC	368,35
NET A PAYER	368,35

Facture payable le 15/01/2020 pour la somme de 368,35 Euros par Chèque à réception.

ANNEXE 2

- **RAPPORT DES VISITES DE CONTROLES 2020**
- **SUIVI DES DECHETS**
- **DOCUMENT UNIQUE COVID 19**

STE CARENES SCES

AIRE DE CARENAGE-PORT DE

13008 MARSEILLE

Mesdames, Messieurs,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le compte-rendu de vérification concernant les équipements mécaniques traités lors de la présente visite (voir page "Liste des équipements vérifiés")

Rapport provisoire transmis à : Mr Bruno JOURMARD

Ce rapport comporte 16 pages, numérotées de 1 à 16

Vous en souhaitant bonne réception,
Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de notre considération distinguée.

Adresse de l'installation visitée ou de rattachement :
STE CARENES SCES
AIRE DE CARENAGE-PORT DE PLAISANCE-LA
POINTE ROUGE
13008 MARSEILLE

Vérification effectuée le : 17/07/2020
Vérificateur(s) : FLORENT MADONA

Agence : MARSEILLE
8 RUE JEAN-JACQUES VERNAZZA
ZAC SAUMATY SEON - CS 60193
13322 MARSEILLE cedex 16
Tél : 0496152260 - Fax : 0496152261

VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES
Prescriptions applicables aux utilisateurs

EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

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

APPAREILS ET ACCESSOIRES DE LEVAGE

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

Vérification avant mise ou remise en service

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

EXAMENS ET ESSAIS	
▪	examen d'adéquation
▪	examen de montage et d'installation
▪	essais de fonctionnement
▪	examen de l'état de conservation
▪	épreuves statiques et dynamiques

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

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

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

Vérification générale périodique

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

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

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

MACHINES ET ENGINS DE TERRASSEMENT A CONDUCTEURS PORTES

Vérification générale périodique

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

AUTRES EQUIPEMENTS

ASCENSEURS, MONTE-CHARGES ET ELEVATEURS DE PERSONNES DONT LA VITESSE N'EXCEDE PAS 0.15 m/s

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

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

ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS

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

DIVERS

Les équipements suivants doivent être vérifiés :

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

DEFINITION ET CONTENU DES MISSIONS DE BASE

La mission comprend les seules opérations décrites dans le présent rapport, réalisées dans les limites définies ci-dessous. Le code de mission, son contenu et la réglementation appliquée sont mentionnés dans le corps de chaque rapport.

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

Pour les autres équipements, les examens et essais effectués dans le cadre des missions de base comportent, l'examen visuel de l'état de conservation des parties de l'équipement, visibles et accessibles sans démontage et en sécurité, l'essai de fonctionnement de l'équipement et des dispositifs de protection en place. Pour les ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants les missions comportent, si le contrat le mentionne, la vérification du respect des prescriptions particulières applicables aux établissements recevant du public (ERP) ou aux immeubles de grande hauteur (IGH).

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

Limites :

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

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

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

Exclusions aux missions de base :

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

Les opérations qui relèvent de la responsabilité :

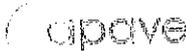
- des fabricants qui, seuls, peuvent garantir leur fourniture (matières premières, composants), leur mise en oeuvre et la conformité des équipements aux règles techniques de conception et de construction qui leur sont applicables.
- des utilisateurs, seuls chargés de s'assurer du respect d'une part des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

MISSIONS DE BASE	
EXAMENS ET ESSAIS LORS DE LA MISE OU REMISE EN SERVICE D'EQUIPEMENTS (Selon conditions définies contractuellement)	VERIFICATIONS PERIODIQUES / PONCTUELLES
B10 lors de la mise en service	B20 de prise en charge par l'APAVE
B15 lors de la remise en service	B21 annuelle
- à la suite d'un démontage suivi d'un remontage	B22 semestrielle
- à la suite d'un changement de site d'utilisation, de configuration,	B23 trimestrielle
de conditions d'utilisation sur un même site	B24 ponctuelle
- à la suite d'un accident, après réparation ou transformation	B25 contrôle technique quinquennal des ascenseurs
	BVRE ascenseurs installés dans un Etablissement Recevant du Public
	BIGH ascenseurs installés dans un Immeuble de Grande Hauteur
<i>repère d'inspection : cette vignette apposée sur l'équipement ne constitue pas une marque ou une attestation de conformité ou de sécurité.</i>	
AUTRES MISSIONS - Ces missions ne sont effectuées que si le contrat les mentionne expressément	
VERIFICATION DE L'ETAT DE CONFORMITE à la demande de l'Inspection du Travail hors demande de l'Inspection du Travail	CONTROLE DE CARACTERISTIQUES Contrôle dimensionnel Contrôle de performances
ESSAIS PARTICULIERS Essai du parachute et/ou du limiteur de vitesse Essai des freins de secours et/ou de sécurité Essai de dispositifs s'opposant au dépassement des conditions d'emploi Essai des dispositifs de contrôle d'interférence des grues à tour	EXAMENS ET ESSAIS PARTICULIERS Selon un cahier des charges ou une spécification Selon des normes spécifiques A l'aide de moyens d'investigation spéciaux aptitude à l'emploi d'appareils de levage et de manutention et accessoires de levage
	ASSISTANCE A L'EXAMEN D'ADEQUATION Avant mise ou remise en service

LISTE DES EQUIPEMENTS VERIFIES

Désignés par contrat ou convention

Désignation	Fabricant	Repères	N° Identification	N° ordre
Grue hydraulique auxiliaire	WISE		1823	1
Chariot de manutention à conducteur porté assis	HYSTER		L007E1892R	2
Lève bateau	WISE		1823	3

	EQUIPEMENTS MECANIQUES	Date : 23/07/2020	Page : 5 / 16	1
		Ets : 23017100.23017100 Rapport N° : 9449480-004-1		

STE CARENES SCES
AIRE DE CARENAGE-PORT DE PLAISANCE-LA
POINTE ROUGE
13008 MARSEILLE

RAPPORT DE VERIFICATION

MISSION EFFECTUEE	LIEU DE LA VERIFICATION
Code Mission : B22 Date de la vérification : 17/07/2020 Vérificateur APAVE : Mr MADONA FLORENT	N° intervention : A53230171-603 Repère Client : Repère Bâtiment : Repère Service : N° APAVE : 0000681831

APPAREIL OU EQUIPEMENT EXAMINE	
Désignation	: Grue hydraulique auxiliaire
Fabricant	: WISE
N° Identification	: 1823
Année (plaque)	: 1991
Portée (m)	: 5,00
Particularités	: - Grue auxiliaire de démâtage sur portique à bateau - Equipement : crochet avec linguet - brin simple - Portée maxi 7m charge 1000 kg
Marquage	: Sans objet

CONTENU ET CONDITIONS DE LA VERIFICATION *
<small>(* Se reporter aux pages 2 et 3 du rapport)</small>
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004. Modifications apportées à notre connaissance : Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Compte rendu provisoire d'intervention : RP A53230171-603 Essais de fonctionnement réalisés avec charge (kg) : 1 500 Commentaire essai : Essais du limiteur de moment avec 1500 kg à 5.50 m de portée et 1000 kg à 7.00 m de portée

RESULTATS DE LA VERIFICATION

Désignation	Grue hydraulique auxiliaire	Fabricant	WISE
N° Identification	1823	Type	

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

OBSERVATIONS

MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE - Limiteur de charge/moment : Remettre en service ou régler le dispositif s'opposant à la surcharge.

TREUIL A CABLE - Suspentes : Remplacer l'organe de suspension défectueux conformément aux préconisations du constructeur. Demander au fournisseur une attestation mentionnant notamment l'indication de sa charge de rupture.

MOUVEMENT D'ORIENTATION - Mécanismes et organes de transmission : Reprendre le jeu au niveau des mécanismes d'orientation de la flèche.

DISPOSITIONS DIVERSES - Consignes de sécurité : Etablir et afficher au poste de conduite les consignes particulières exigées par les conditions d'exploitation.

Organes non vérifiés :

CHARPENTE DE L'APPAREIL - Fixation de la grue - Non vérifié : Absence de moyen permettant d'accéder sans danger aux organes à inspecter.

CHARPENTE DE L'APPAREIL - Socle, colonne, flèche, rallonges - Non vérifié : Absence de moyen permettant d'accéder sans danger aux organes à inspecter.

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

Désignation	Grue hydraulique auxiliaire	Fabricant	WISE
N° Identification	1823	Type	

SOURCE D'ENERGIE

Source

- Thermique - Groupe hydraulique - Séparation par clef de contact

Equipements et canalisations

Aspect général satisfaisant

Bon état apparent

CHASSIS - PORTEUR

Châssis, traverses, longerons

- Grue fixé sur la poutre supérieure du portique WISE côté gauche

Sans anomalie visible des parties accessibles sans démontage

Organes de roulement (pneumatiques)

Sans défaut apparent

Dispositif de verrouillage (position route)

Bon état de fonctionnement

CHARPENTE DE L'APPAREIL

Fixation de la grue

- Flèche : fût et 2 bras dont 1 télescopique

Non vérifié, voir observation

Socle, colonne, flèche, rallonges

Non vérifié, voir observation

Support position route

Bon état de fonctionnement

POSTE DE CONDUITE

Accès

- Conducteur porté debout Appareil commandé à partir d'une plateforme installé en partie basse du portique à l'arrière gauche - Plateforme métallique avec garde-corps

Conformité des moyens, correctement maintenu
- Accès à partir du sol - Accès à la plateforme par le côté gauche avec chaînette de protection

Constitution - Fixations - Plancher

Sans anomalie visible

ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE

Identification et état des organes de service

- Leviers - Action indirect sur distributeur à ouverture piloté - Contact "homme présent" sur plancher de la plateforme

Pictogrammes, étiquettes en place

Retour au point neutre

Assuré

Mise en marche - arrêt - sélecteur

Fonctionne

Autres arrêts

Fonctionnent efficacement

- Arrêt de type coup de poing

Avertisseur sonore ou lumineux

Fonctionne

MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE

Mécanismes et organes de transmission

- Treuil hydraulique - Indicateur de surcharge : voyant lumineux au poste de conduite - Vérin avec verrouillage hydraulique

- Limiteur de vitesse par limiteur de débit

Sans anomalie visible sans démontage

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

Désignation	Grue hydraulique auxiliaire	Fabricant	WISE
N° Identification	1823	Type	

Protection des organes mobiles de transmission
 Frein - Arrêt mouvement
 Limitation de la vitesse
 Limitation de course
 Limiteur de charge/moment
 Crochet

Assurée sur les organes accessibles
Efficace à charge d'essai
Disposition constructive efficace à charge d'essai
Assurée
Voir observation
Bon état - Linguet ou dispositif équivalent en place

TREUIL A CABLE

Suspentes

- Câble anti giratoire - diamètre (mm) : 11 - Nb de brin :
 1

Voir observation

Attaches

Correctement réalisées

Poules - axes - tambours

Bon état apparent

MOUVEMENT DE TRANSLATION

Frein

6 Déplacement du portique support de la grue

Frein de stationnement

Efficacité suffisante à la charge d'essai

Efficace aux essais

MOUVEMENT D'ORIENTATION

Mécanismes et organes de transmission

- Vérins et crémaillère

Voir observation

Frein

Efficace à charge d'essais

DISPOSITIONS DIVERSES

Affichage des charges sur l'appareil

Lisible du poste de conduite par le conducteur

Consignes de sécurité

Voir observation

Epreuves / essais avant mise ou remise en service

Effectuées

STE CARENES SCES
AIRE DE CARENAGE-PORT DE PLAISANCE-LA
POINTE ROUGE
13008 MARSEILLE

RAPPORT DE VERIFICATION

MISSION EFFECTUEE		LIEU DE LA VERIFICATION	
Code Mission :	B22	N° intervention :	A53230171-603
Date de la vérification :	17/07/2020	Repère Client :	
Vérificateur APAVE :	Mr MADONA FLORENT	Repère Bâtiment :	
		Repère Service :	
		N° APAVE :	0001258628
APPAREIL OU EQUIPEMENT EXAMINE			
Désignation :	Chariot de manutention à conducteur porté assis		
Fabricant :	HYSTER	Type :	H 10 - XM - 6
N° Identification :	L007E1892R	Capacité max (kg) :	2 000,00
Année (plaque) :	2017	Hauteur (m) :	8,60
Portée (m) :	2,25		
Particularités :	- Equipement : 2 éperons L = 4,60 m + translateur et positionneur intégré - Eperons : BEM / Type 14179 / Cu 1500 kg N° 116.10.03 à 3,50 m et 117.10.03 à 1,50 m - Contact de siège : coupure du mouvement de levage et de translation		
Marquage :	CE		

CONTENU ET CONDITIONS DE LA VERIFICATION *

(* Se reporter aux pages 2 et 3 du rapport)

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

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

Modifications apportées à notre connaissance : Montage d'une électrovanne sur le circuit hydraulique de levage.

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

Documents présentés : Déclaration de conformité

Compte rendu provisoire d'intervention : RP A53230171-603

Essais de fonctionnement réalisés avec charge (kg) : 2 000

20/2018

CONTITRADE FRANCE
495 Rue du Général de Gaulle
60880 LE MEUX
Tél. 03 60 45 30 01



No.id.TVA: FR60394479034

CON 39829874 001210 1/1 001895 00000000



FACTURE

Page: 1

Client: FF55100344
N° doc: 3002141867
Date Doc: 31.12.2020
Veuillez spécifier ces n° en cas de paiement ou questions!

CARENES SERVICES
PORT DE LA POINTE ROUGE
13008 MARSEILLE 08

N° de TVA: FR84317442127

Pos	Désignation article	Quantité	P.U.	%	Montant : EUR	TVA
CONTITRADE FRANCE SAS - MARSEILLE - 04.91.02.40.40						
Bon de livraison D529009428						
Date de livraison 16.12.2020 Commande S529028299						
N° client: FF55100344 Client: CARENES SERVICES						
1	LAD 46X17 R20 LIGNÉ F107691800F5290004	3	360,00	30,00	756,00	20
2	FRAIS DE PORT (IV) F1000029	1	118,00		118,00	20
Total BL net D529009428					874,00	

REGLEMENT PAR CHEQUE

Signature

SIGNATURE	Montant net	Base TVA	Montant TVA	Total	Dev
	874,00	874,00	20,0%	174,80	1.048,80 EUR

Date d'échéance 14.02.2021

TVA sur les débits - Tout retard de paiement entraînera conformément à l'article L 441-6 du code de commerce une pénalité de retard calculée sur la base du taux de refinancement de la BCE + 10 points ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 €".
La présente vente est assujettie aux Conditions Générales de Vente, Code de conduite, et Conditions Spécifiques acceptées entre ContiTrade et le Client. Il est rappelé que conformément aux articles 2367 et suivants du Code civil tous nos produits sont vendus avec réserve de propriété jusqu'au complet paiement du prix en principal et intérêts. Aucun escompte n'est pratiqué

	EQUIPEMENTS MECANIQUES	Date : 23/07/2020	Page : 10 / 16	2
		Ets : 23017100.23017100 Rapport N° : 9449480-004-1		

RESULTATS DE LA VERIFICATION

Désignation	: Chariot de manutention à conducteur porté assis	Fabricant	: HYSTER
N° Identification	: L007E1892R	Type	: H 10 - XM - 6

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

OBSERVATIONS

CHASSIS / ORGANES DE MANUTENTION - Appareil de préhension : Remédier à l'oxydation au niveau des support de bras de fourche - Rendre lisible la plaque d'identification de l'éperon droit

MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE - Vérins et circuit hydraulique : Etancher la fuite d'huile externe au niveau du vérin d'inclinaison gauche

Par ailleurs :

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

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

Désignation	Chariot de manutention à conducteur porté assis	Fabricant	HYSTER
N° Identification	L007E1892R	Type	H 10 - XM - 6

SOURCE D'ENERGIE

Séparation générale verrouillable

- Thermique - Groupe hydraulique - Séparation par clef de contact

Equipements, canalisations, enrouleur

Assurée

Bon état apparent

CHASSIS / ORGANES DE MANUTENTION

Ossature, contrepoids

- Mât duplex - Tablier translateur et positionneur

Mât - tablier - liaisons

Absence d'anomalie visible

Fonctionne, sans défaut apparent

Appareil de préhension

- Translateur et positionneur - Eperons porte bateaux / BEM / Type 14179 / L = 4.60 m / N° 116.10.03 et 117.10.03

Voir observation

Fonctionne, sans défaut apparent

Équipement tri-directionnel, translateur

Sans défaut apparent

Suspentes (câble ou chaîne)

- 2 Chaînes à mailles jointives composition : 6 x 4, pas (mm) : 38.1

Correctement réalisées

Attaches

Sans défaut apparent

Poulies - tourteaux - axes

CABINE - POSTE DE CONDUITE

- Cabine partiellement vitrée avec : essuie-glace avant et arrière et supérieur, rétroviseur central - Siège avec ceinture de sécurité - Détection de présence opérateur au poste de conduite par contact de siège

Accès

Correctement aménagés
- Marchepieds et poignée

Constitution - fixations - plancher

Sans anomalie visible

Visibilité (vitrages, essuie glace, rétroviseur)

Correcte depuis le poste de conduite

Protection du conducteur (toit, tablier)

Assurée

Siège, système de retenue du conducteur

Absence d'anomalie visible

Eclairage cabine

Fonctionne

ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE

Identification des organes de service

- Leviers - Action indirect sur distributeur hydraulique à ouverture piloté électriquement - Avertisseur sonore de recul

- Avertisseur lumineux par feux éclat

Retour au point neutre (levage)

Pictogrammes, étiquettes en place

Dispositif de condamnation

Assuré

Fonctionne

Avertisseur

Fonctionne

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

Désignation	Chariot de manutention à conducteur porté assis	Fabricant	HYSTER
N° Identification	L007E1892R	Type	H 10 - XM - 6

Indicateurs Sécurité de présence conducteur <u>MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE</u> Vérins et circuit hydraulique Protection organes mobiles de transmission Arrêt de la charge Limitation de la vitesse Limitation de la course <u>MOUVEMENT DE TRANSLATION</u> Mécanismes Frein de service Frein de stationnement Bandages ou pneumatiques Commande de direction <u>DISPOSITIONS DIVERSES</u> Affichage des charges sur l'appareil Consignes de sécurité Eclairage incorporé à l'appareil Feux de signalisation Identification - repère appareil	<i>Bon état apparent</i> <i>Fonctionne</i> - Vérins hydraulique - Circuit hydraulique de levage équipé d'un électrovanne - Limiteur de vitesse par limiteur de débit Voir observation Assurée dans les conditions normales d'utilisation Efficace à charge d'essai Assurée à la charge d'essai Assurée - Transmission hydrostatique Etat et fonctionnement satisfaisants Efficace à la charge d'essai Immobilisation efficace à l'arrêt Bon état apparent Fonctionnement correct - Appareil CE mis en service à l'état neuf dans l'établissement, dispensé de traçabilité d'épreuve Lisible du poste de conduite par le conducteur Apposées au poste de conduite Fonctionne En état de fonctionnement Existe
---	---

STE CARENES SCES
AIRE DE CARENAGE-PORT DE PLAISANCE-LA
POINTE ROUGE
13008 MARSEILLE

RAPPORT DE VERIFICATION

MISSION EFFECTUEE	LIEU DE LA VERIFICATION
Code Mission : B22	N° intervention : A53230171-603
Date de la vérification : 17/07/2020	Repère Client :
Vérificateur APAVE : Mr MADONA FLORENT	Repère Bâtiment :
	Repère Service :
	N° APAVE : 0000681830

APPAREIL OU EQUIPEMENT EXAMINE	
Désignation : Lève bateau	Type : W 30
Fabricant : WISE	Capacité max (kg) : 30 000,00
N° Identification : 1823	Hauteur (m) : 5,50
Année (plaque) : 1991	
Portée (m) : 6,00	
Particularités :	
- Portique roulant sur pneus - Equipement : 4 treuils hydrauliques - BREVINI - Cu au brin : 5500 kg - 2013 CE - N° 2609469 - N° 2609470 - N° 1565854 - N° 1565853 - Contact "homme présent" au pied sur la plateforme	
Marquage : Sans objet	

CONTENU ET CONDITIONS DE LA VERIFICATION *
<small>(* Se reporter aux pages 2 et 3 du rapport)</small>
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004. Modifications apportées à notre connaissance : Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Compte rendu provisoire d'intervention : RP A53230171-603 Essais de fonctionnement réalisés avec charge (kg) : 12 000

RESULTATS DE LA VERIFICATION

Désignation	: Lève bateau	Fabricant	: WISE
N° Identification	: 1823	Type	: W 30

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

OBSERVATIONS

CABINE - POSTE DE CONDUITE - Constitution - Fixations - Plancher : Replacer le toit de protection du poste de conduite.

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

SUSPENTES - POULIES - DISPOSITIF DE PREHENSION - Poulies - Axes - Tambours : Replacer le graisseur manquant sur l'axe de support de la manille du moufle avant droit - Remplacer le boulon d'arrêt d'axe du moufle avant gauche qui est cassé

MOUVEMENT DE DIRECTION - Mécanismes : Reprendre le jeu au niveau des mécanismes de direction de la roue droite

DISPOSITIONS DIVERSES - Affichage des charges sur l'appareil : Afficher en évidence de façon sûre et durable la capacité maximale de levage sur le portique.

DISPOSITIONS DIVERSES - Consignes de sécurité : Etablir et afficher au poste de conduite les consignes particulières exigées par les conditions d'exploitation.

Organes non vérifiés :

SUSPENTES - POULIES - DISPOSITIF DE PREHENSION - Attaches - Non vérifié : Absence de moyen permettant d'accéder sans danger aux organes à inspecter.

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

Désignation	: Lève bateau	Fabricant	: WISE
N° Identification	: 1823	Type	: W 30

SOURCE D'ENERGIE

Equipements, canalisations, enrouleur

- Thermique - Groupe hydraulique - Séparation par clef de contact

Bon état apparent

CHARPENTE DE L'APPAREIL

Poutres / Sommiers / Chariots / Assemblages

- Poutres caissons - Assemblage par boulons - Poutres poteaux : Avant 240 x 240 / Arrière 340 x 340 - Poutres sommiers : 300 x 300

Sans défaut apparent

CABINE - POSTE DE CONDUITE

Accès

- Conducteur porté debout - Appareil commandé à partir d'une plateforme installé en partie basse du portique à l'arrière gauche - Plateforme métallique avec garde-corps

Conformité des moyens correctement maintenue
- Accès à partir du sol - Accès à la plateforme par le côté gauche avec chaînette de protection

Constitution - Fixations - Plancher

Voir observation

Visibilité (vitrages - essuie glace)

Correcte

ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE

Identification et état des organes de service

Pictogrammes, étiquettes en place

Retour au point neutre (levage)

Assuré

Protection contre la manoeuvre involontaire

Assurée

Mise en marche - Arrêt normal - Sélecteur

Fonctionne

Autres arrêts (urgence)

Fonctionnent efficacement
- Arrêt de type coup de poing

Avertisseur sonore ou lumineux

Fonctionne

MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE

Mécanismes

- 4 treuils hydrauliques commandés individuellement ou simultanément - Fin de course haut par mise en butée
- Limiteur de vitesse par limiteur de débit

Sans anomalie visible des parties accessibles sans démontage

Protection organes mobiles de transmission

Assurée sur les organes accessibles

Frein de service

Mise en action automatique, efficace à la charge d'essai

Limitation de la vitesse

Dispositions constructives efficaces à la charge d'essai

Limiteur course haut ou équivalent

Fonctionne

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

 Désignation : Lève bateau
 N° Identification : 1823

 Fabricant : WISE
 Type : W 30

SUSPENTES - POULIES - DISPOSITIF DE PREHENSION

Suspente (câble ou chaîne)

Sans défaut apparent
- 4 Câbles acier croisé droit - diamètre (mm) : 16.5 - Nb de brin : 4

Attaches

Non vérifié, voir observation

Poulies - Axes - Tambours

Voir observation

Moufle - Crochet

Bon état - Linguet ou dispositif équivalent en place

Autre dispositif de préhension intégré

Bon état
- 2 sangles textile plate - CMU 8000 kg.

MOUVEMENT DE TRANSLATION

Mécanismes

- Transmission semi-automatique

Galets, guidages, axes

Sans anomalie visible des parties accessibles sans démontage

Protection organes mobiles de transmission

Etat apparent satisfaisant

Frein

Assurée par capotage des organes accessibles
Efficacité suffisante à la charge d'essai

MOUVEMENT DE DIRECTION

Mécanismes

- Positionnement des chariots sur la poutre à vide par vérins

galets, guidages, axes

Voir observation

Protection organes mobiles de transmission

Etat apparent satisfaisant

Frein

Assurée par capotage des organes accessibles
Efficace à charge d'essai

Limiteur de course

Fonctionne

DISPOSITIONS DIVERSES

Affichage des charges sur l'appareil

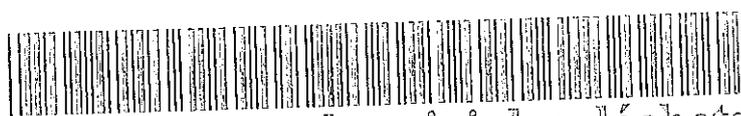
Voir observation

Consignes de sécurité

Voir observation

Epreuves / essais avant mise ou remise en service

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



Bordereau de suivi des déchets

- À REMPLIR PAR L'ÉMETTEUR DU BORDEREAU -

Formulaire CERFA n° 12571

Bordereau n° : S092-E259843

- / 1950

20S09213405

1. Émetteur du bordereau
 Producteur du déchet
 Collecteur de petites quantités de déchets relevant d'une même rubrique (joindre annexe 1)
 Personne ayant transformé ou réalisé un traitement dont la provenance des déchets reste identifiable (joindre annexe 2)
 Autre détenteur

N° SIRET : 317 442 127 00013
 NOM : CARENES SERVICES PLUS
 Adresse : PORT DE LA POINTE ROUGE - 13008 MARSEILLE 08
 Tél. : 04.91.72.00.60 Fax : 04.91.72.09.55
 Mél : carenes.services@wanadoo.fr
 Personne à contacter :

2. Installation de destination ou d'entreposage ou de reconditionnement prévue
 Entreposage provisoire ou reconditionnement
 oui (cadres 13 à 19 à remplir)
 non

N° SIRET : 383 369 246 00046
 NOM : CHIMIREC SOCODELI BEAUCAIRE
 Adresse : 275 AVENUE PIERRE ET MARIE CURIE 30300 BEAUCAIRE
 Tél. : Fax :
 Mél : chimirec-socodeli-beaucaire@chimirec.fr
 Personne à contacter : LAURENT Tony

N° de CAP (le cas échéant) : S092-C345033-L-003200
 Opération d'élimination / valorisation prévue (code D/R) : R13

3. Dénomination du déchet
 Rubrique déchet : gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses
 Consistance : solide liquide gazeux
 Dénomination usuelle : AEROSOLS

4. Mentions au titre des règlements ADR, RID, ADN, IMDG (le cas échéant)
 : 1950 DECHET Aerosols, 2.1, (D)

5. Conditionnement: benne citerne GRV fût autre (préciser) Nombre de colis : 1

6. Quantité réelle estimée tonne(s)

7. Négociant (le cas échéant)
 N° SIREN : Récépissé n° : Département :
 NOM : Limite de validité :
 Adresse : Personne à contacter :
 Tél. : Fax :
 Mél :

- À REMPLIR PAR LE COLLECTEUR-TRANSPORTEUR -

8. Collecteur-transporteur
 N° SIREN : Récépissé n° : 17.129N Département : 30
 NOM : CHIMIREC SOCODELI BEAUCAIRE Limite de validité : 13/10/2022
 Adresse : ZI DOMITIA SUD - 275, AV. PIERRE ET MARIE CURIE Mode de transport : Route
 Tél. : 04.66.01.74.40 Fax : 04.66.01.74.40 Date de prise en charge :
 Mél : chimirec-socodeli-beaucaire@chimirec.fr Immatriculation : EM-698-ES
 Personne à contacter : Tony LAURENT Signature:

Transport multimodal (Cadres 20 et 21 à remplir)

- DÉCLARATION GÉNÉRALE DE L'ÉMETTEUR DU BORDEREAU -

9. Je soussigné certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi.
 Signature et cachet :
 Date :
 NOM :

- À REMPLIR PAR L'INSTALLATION DE DESTINATION -

10. Expédition reçue à l'installation de destination
 N° SIRET :
 NOM :
 Adresse :
 Personne à contacter :
 Quantité réelle présentée : tonne(s)
 Date de présentation :
 Lot accepté : oui non
 Motif de refus :
 Signataire : Signature et cachet :
 Date :

11. Réalisation de l'opération :
 Code D/R :
 Description :
 Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée
 NOM :
 Date : Signature et cachet :

12. Destination ultérieure prévue (dans le cas d'une transformation ou d'un traitement aboutissant à des déchets dont la provenance reste identifiable le nouveau bordereau sera accompagné de l'annexe 2 du formulaire CERFA n°12571) :
 Traitement prévu (code D/R) :
 N° SIRET :
 NOM :
 Adresse :
 Personne à contacter :
 Tél. : Fax :
 Mél :



S092-E259843
20S09213405

Bordereau de suivi des déchets

- À REMPLIR PAR L'ÉMETTEUR DU BORDEREAU -

Formulaire CERFA n° 12571

Bordereau n° : S092-E259844 90 / 3077 20S09213405

<p>1. Émetteur du bordereau</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Producteur du déchet <input type="checkbox"/> Collecteur de petites quantités de déchets relevant d'une même rubrique (joindre annexe 1)</p> <p><input type="checkbox"/> Personne ayant transformé ou réalisé un traitement dont la provenance des déchets reste identifiable (joindre annexe 2) <input type="checkbox"/> Autre détenteur</p> <p>N° SIRET : 317 442 127 00013 NOM : CARENES SERVICES PLUS Adresse : PORT DE LA POINTE ROUGE - 13008 MARSEILLE 08</p> <p>Tél. : 04.91.72.00.60 Fax : 04.91.72.09.55 Mél : carenes.services@wanadoo.fr Personne à contacter :</p>	<p>2. Installation de destination ou d'entreposage ou de reconditionnement prévue</p> <p>Entreposage provisoire ou reconditionnement</p> <p><input type="checkbox"/> oui (cadres 13 à 19 à remplir) <input checked="" type="checkbox"/> non</p> <p>N° SIRET : 383 369 246 00046 NOM : CHIMIREC SOCODELI BEAUCAIRE Adresse : 275 AVENUE PIERRE ET MARIE CURIE 30300 BEAUCAIRE</p> <p>Tél. : Fax : Mél : chimirec-socodeli-beaucaire@chimirec.fr Personne à contacter : LAURENT Tony</p> <p>N° de CAP (le cas échéant) : S092-C345033-L-003276 Opération d'élimination / valorisation prévue (code D/R) : R13</p>
--	---

3. Dénomination du déchet emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus

Rubrique déchet : 15 01 10* Consistance : solide liquide gazeux

Dénomination usuelle : EMBALLAGES SOUILLES

4. Mentions au titre des règlements ADR, RID, ADN, IMDG (le cas échéant)

3077 Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, solide, n.s.a., 9, III, DECHETS CONFORMES AU 2.1.3.5.5

5. Conditionnement: benne citerne GRV fût autre (préciser) Nombre de colis : 1

6. Quantité réelle estimée tonne(s)

7. Négociant (le cas échéant)

N° SIREN : Récépissé n° : Département :
NOM : Limite de validité :
Adresse : Personne à contacter :
Tél. : Fax :
Mél :

- À REMPLIR PAR LE COLLECTEUR-TRANSPORTEUR -

8. Collecteur-transporteur

N° SIREN : Récépissé n° : 17.129N Département : 30
NOM : CHIMIREC SOCODELI BEAUCAIRE Limite de validité : 13/10/2022
Adresse : ZI DOMITIA SUD - 275, AV. PIERRE ET MARIE CURIE Mode de transport : Route
Tél. : 04.66.81.99.55 Date de prise en charge :
Mél : chimirec-socodeli-beaucaire@chimirec.fr Immatriculation : EM-698-ES
Personne à contacter : Tony LAURENT Signature :

Transport multimodal (Cadres 20 et 21 à remplir)

- DECLARATION GENERALE DE L'ÉMETTEUR DU BORDEREAU -

9. Déclaration générale de l'émetteur du bordereau :

Je soussigné certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi.

NOM : Date : Signature et cachet :

- À REMPLIR PAR L'INSTALLATION DE DESTINATION -

<p>10. Expédition reçue à l'installation de destination</p> <p>N° SIRET : NOM : Adresse :</p> <p>Personne à contacter : Quantité réelle présentée : tonne(s) Date de présentation : Lot accepté : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Motif de refus :</p> <p>Signataire : Signature et cachet : Date :</p>	<p>11. Réalisation de l'opération :</p> <p>Code D/R : Description :</p> <p>Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée</p> <p>NOM : Date : Signature et cachet :</p>
---	--

12. Destination ultérieure prévue (dans le cas d'une transformation ou d'un traitement aboutissant à des déchets dont la provenance reste identifiable le nouveau bordereau sera accompagné de l'annexe 2 du formulaire CERFA n°12571) :

Traitement prévu (code D/R) :
N° SIRET : Personne à contacter
NOM : Tél. : Fax :
Adresse : Mél :



S092-E259844
20S09213405

Bordereau de suivi des déchets

- À REMPLIR PAR L'ÉMETTEUR DU BORDEREAU -

Formulaire CERFA n° 12571

Bordereau n° : S092-E245794 - / 1950 20S09204251

1. Émetteur du bordereau
 Producteur du déchet Collecteur de petites quantités de déchets relevant d'une même rubrique (joindre annexe 1)
 Personne ayant transformé ou réalisé un traitement dont la provenance des déchets reste identifiable (joindre annexe 2) Autre détenteur
N° SIRET : 317 442 127 00013
NOM : CARENES SERVICES PLUS
Adresse : PORT DE LA POINTE ROUGE - 13008 MARSEILLE 08
Tél. : 04.91.72.00.50 Fax : 04.91.72.09.55
Mél : carenes.services@wanadoo.fr
Personne à contacter :

2. Installation de destination ou d'entreposage ou de reconditionnement prévue
Entreposage provisoire ou reconditionnement
 oui (cadres 13 à 19 à remplir)
 non
N° SIRET : 383 369 246 00046
NOM : CHIMIREC SOCODELI BEAUCAIRE
Adresse : 275 AVENUE PIERRE ET MARIE CURIE 30300 BEAUCAIRE
Tél. : Fax :
Mél : chimirec-socodeli-beaucaire@chimirec.fr
Personne à contacter : LAURENT Tony
N° de CAP (le cas échéant) : S092-C345033-L-003200
Opération d'élimination / valorisation prévue (code D/R) : R13

3. Dénomination du déchet : gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses
Rubrique déchet : 16 05 04* Consistance : solide liquide gazeux
Dénomination usuelle : AEROSOLS

4. Mentions au titre des règlements ADR, RID, ADNR, IMDG (le cas échéant)
UN 1950 DECHET Aerosols, 2.1, (D)

5. Conditionnement : benne citerne GRV fût autre (préciser) Nombre de colis : 1

6. Quantité réelle estimée *600 kg* tonne(s)

7. Négociant (le cas échéant)
N° SIREN : Récépissé n° : Département :
NOM : Limite de validité :
Adresse : Personne à contacter :
Tél. : Fax :
Mél :

- À REMPLIR PAR LE COLLECTEUR-TRANSPORTEUR -

8. Collecteur-transporteur
N° SIREN : 383369246 Récépissé n° : 17.129N Département : 30
NOM : CHIMIREC SOCODELI BEAUCAIRE Limite de validité : 13/10/2022
Adresse : ZI DOMITIA SUD - 275, AV. PIERRE ET MARIE CURIE Mode de transport : Route
Tél. : 04.66.01.74.40 Date de prise en charge :
Mél : chimirec-socodeli-beaucaire@chimirec.fr Immatriculation : EM-698-ES
Personne à contacter : Tony LAURENT Signature : *[Signature]*
 Transport multimodal (Cadres 20 et 21 à remplir)

- DÉCLARATION GÉNÉRALE DE L'ÉMETTEUR DU BORDEREAU -

9. Déclaration générale de l'émetteur du bordereau :
Je soussigné certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi.
Signature et cachet : *[Signature]*
Date :

- À REMPLIR PAR L'INSTALLATION DE DESTINATION -

10. Expédition reçue à l'installation de destination
N° SIRET : 383 369 246 00046
NOM : CHIMIREC SOCODELI BEAUCAIRE
Adresse : 275 AVENUE PIERRE ET MARIE CURIE 30300 BEAUCAIRE
Personne à contacter : LAURENT Tony
Quantité réelle présentée : *bonne(s) 057*
Date de présentation : 04/03/2020
Lot accepté : oui non
Motif de refus :
Signataire : LAURENT Tony
Date : 04/03/2020
Signature et cachet : *[Signature]*

11. Réalisation de l'opération :
Code D/R : R13
Description : Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations R1 à R12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets).
Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée.
NOM : LAURENT Tony
Date : 04/03/2020
Signature et cachet : *[Signature]*

12. Destination ultérieure prévue (dans le cas d'une transformation ou d'un traitement aboutissant à des déchets dont la provenance reste identifiable le nouveau bordereau sera accompagné de l'annexe 2 du formulaire CERFA n°12571) :
Personne à contacter : M. YAHY MALIK
Traitement prévu (code D/R) : R4 Tél. : 03.23.37.23.30 Fax : 03.23.37.23.39
N° SIRET : 401 495 981 00037
NOM : DEM
Adresse : ZI LA SOUDIERE ROUTE DE SOISSON 02300 CHAUNY
Mél : eharfmann@arf.fr

Bordereau de suivi des déchets

- À REMPLIR PAR L'ÉMETTEUR DU BORDEREAU -

Formulaire CERFA n° 12571

20S09204251

Bordereau n° : S092-E245795

90 / 3077

1. Émetteur du bordereau
 Producteur du déchet

Collecteur de petites quantités de déchets relevant d'une même rubrique (joindre annexe 1)

Personne ayant transformé ou réalisé un traitement dont la provenance des déchets reste identifiable (joindre annexe 2)

Autre détenteur

N° SIRET : 317 442 127 00013
NOM : CARENES SERVICES PLUS
Adresse : PORT DE LA POINTE ROUGE - 13008 MARSEILLE 08

Tél. : 04.91.72.00.60 Fax : 04.91.72.09.55

Mél : carenes.services@wanadoo.fr

Personne à contacter :

2. Installation de destination ou d'entreposage ou de reconditionnement prévue

Entreposage provisoire ou reconditionnement

oui (cadres 13 à 19 à remplir)

non

N° SIRET : 383 369 246 00048
NOM : CHIMIREC SOCODELI BEAUCAIRE
Adresse : 275 AVENUE PIERRE ET MARIE CURIE
30300 BEAUCAIRE

Tél. : Fax :
Mél : chimirec-socodeli-beaucaire@chimirec.fr
Personne à contacter : LAURENT Tony

N° de CAF (le cas échéant) : S092-C345033-L-003276

Opération d'élimination / valorisation prévue (code D/R) : R13

3. Dénomination du déchet

emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus

Rubrique déchet : 15 01 10*

Consistance : solide liquide gazeux

Dénomination usuelle : EMBALLAGES SOUILLES

4. Attention au titre des règlements ADR, RID, ADN, IMDG (le cas échéant)

UN 3077 Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, solide, n.s.a., 9, III, DECHETS CONFORMES AU 2.1.3.5.5

5. Conditionnement : benne citerne GRV fût autre (préciser)

Nombre de colis : 1

6. Quantité réelle estimée 200 kg

7. Négociant (le cas échéant)

N° SIREN :

NOM :

Adresse :

Récépissé n° : Département :

Limite de validité :

Personne à contacter :

Tél. :

Fax. :

Mél :

- À REMPLIR PAR LE COLLECTEUR-TRANSPORTEUR -

8. Collecteur-transporteur

N° SIREN : 383369246
NOM : CHIMIREC SOCODELI BEAUCAIRE
Adresse : ZI DOMITIA SUD - 275, AV. PIERRE ET MARIE CURIE

Tél. : 04.66.01.74.40

Mél : chimirec-socodeli-beaucaire@chimirec.fr

Personne à contacter : Tony LAURENT

Récépissé n° : 17.129N Département : 30

Limite de validité : 13/10/2022

Mode de transport : Route

Date de prise en charge :

Immatriculation : EM-698-ES

Signature :

Transport multimodal (Cadres 20 et 21 à remplir)

- DECLARATION GENERALE DE L'ÉMETTEUR DU BORDEREAU -

9. Déclaration générale de l'émetteur du bordereau :

Je soussigné certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi.

NOM :

Date :

Signature et cachet :

- À REMPLIR PAR L'INSTALLATION DE DESTINATION -

10. Expédition reçue à l'installation de destination

N° SIRET : 383 369 246 00046
NOM : CHIMIREC SOCODELI BEAUCAIRE

Adresse : 275 AVENUE PIERRE ET MARIE CURIE
30300 BEAUCAIRE

Personne à contacter : LAURENT Tony

Quantité réelle présentée : 103 tonnes(s)

Date de présentation : 04/03/2020

Lot accepté : oui non

Motif de refus :

11. Réalisation de l'opération :

Code D/R : R13

Description : Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations R1 à R12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets).

Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée

NOM : LAURENT Tony

Date : 04/03/2020

Signature et cachet :

Signataire : LAURENT Tony

Date : 04/03/2020

12. Destination ultérieure prévue (dans le cas d'une transformation ou d'un traitement aboutissant à des déchets dont la provenance reste identifiable le nouveau bordereau sera accompagné de l'annexe 2 du formulaire CERFA n°12571) :

Traitement prévu (code D/R) : R3

N° SIRET : 798 979 555 00017
NOM : ECO-LOGISTIQUE REEMPLOI

Adresse : 58 Route de SENS
45320 COURTENAY

Personne à contacter : M. JEAN-LUC DEMEUSE
Tél. : 02.38.97.41.70 Fax : 02.38.97.49.20
Mél : jean-luc.demeuse@ecologique.fr

Rçu au Contrôle de légalité le 11/03/2020

S092-E245795

Bordereau de suivi des déchets

- À REMPLIR PAR L'ÉMETTEUR DU BORDEREAU -

Formulaire CERFA n° 12571

Bordereau n° : S092-E245796

90 / 3077

20S09204251

1. Émetteur du bordereau
 Producteur du déchet

Collecteur de petites quantités de déchets relevant d'une même rubrique (joindre annexe 1)

Personne ayant transformé ou réalisé un traitement dont la provenance des déchets reste identifiable (joindre annexe 2)

Autre détenteur

N° SIRET : 317 442 127 00013
NOM : CARENES SERVICES PLUS
Adresse : PORT DE LA POINTE ROUGE - 13008 MARSEILLE CE

Tél. : 04.91.72.00.60 Fax : 04.91.72.09.55
Mél : carenes.services@wanadoo.fr
Personne à contacter :

2. Installation de destination ou d'entreposage ou de reconditionnement prévue

Entreposage provisoire ou reconditionnement
 oui (cadres 13 à 19 à remplir)
 non

N° SIRET : 383 369 246 00046
NOM : CHIMIREC SOCODELI BEAUCAIRE
Adresse : 275 AVENUE PIERRE ET MARIE CURIE
30300 BEAUCAIRE

Tél. : Fax :
Mél : chimirec-socodeli-beaucaire@chimirec.fr
Personne à contacter : LAURENT Tony

N° de CAP (le cas échéant) : S092-C345033-L-003234
Opération d'élimination / valorisation prévue (code D/R) : R13

3. Dénomination du déchet
Rubrique déchet :

absorbants, matériaux filtrants, chiffons, vêtements souillés par matières dangereuses
Consistance : solide liquide gazeux

Dénomination usuelle : MATERIELS SOUILLES

4. Mentions au titre des règlements ADR, RID, ADN, IMDG (le cas échéant)
UN 3077 Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, solide, n.s.a., 9, III, DECHETS CONFORMES AU 2.1.3.5.5

5. Conditionnement : benne citerne GRV fût autre (préciser)

Nombre de colis : 1

6. Quantité

réelle estimée

290 kg (tonnes)

7. Négociant (le cas échéant)

N° SIREN :
NOM :
Adresse :

Récépissé n° :
Limite de validité :
Personne à contacter :
Tél. : Fax :
Mél :

- À REMPLIR PAR LE COLLECTEUR-TRANSPORTEUR -

8. Collecteur-transporteur

N° SIREN : 383369246
NOM : CHIMIREC SOCODELI BEAUCAIRE
Adresse : ZI DOMITIA SUD - 275, AV. PIERRE ET MARIE CURIE
30300 BEAUCAIRE
Tél. : 04.66.01.74.40 Fax : 04.66.01.74.40
Mél : chimirec-socodeli-beaucaire@chimirec.fr
Personne à contacter : Tony LAURENT

Récépissé n° : 17.129N Département : 30
Limite de validité : 13/10/2022
Mode de transport : Route
Date de prise en charge :
Immatriculation : EM-598-ES
Signature :

Transport multimodal (Cadres 20 et 21 à remplir)

- DÉCLARATION GÉNÉRALE DE L'ÉMETTEUR DU BORDEREAU -

9. Déclaration générale de l'émetteur du bordereau :
Je soussigné certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi.
NOM :
Date :

Signature et cachet :

- À REMPLIR PAR L'INSTALLATION DE DESTINATION -

10. Expédition reçue à l'installation de destination
N° SIRET : 383 369 246 00046
NOM : CHIMIREC SOCODELI BEAUCAIRE
Adresse : 275 AVENUE PIERRE ET MARIE CURIE
30300 BEAUCAIRE

11. Réalisation de l'opération :
Code D/R : R1

Description : Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie

Personne à contacter : LAURENT Tony
Quantité réelle présentée : 290 kg (tonnes)
Date de présentation : 04/03/2020
Lot accepté : oui non
Motif de refus :

Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée
NOM : LAURENT Tony
Date : 04/03/2020
Signature et cachet :

Signataire : LAURENT Tony
Date : 04/03/2020

Signature et cachet

12. Destination ultérieure prévue (dans le cas d'une transformation ou d'un traitement aboutissant à des déchets dont la provenance reste identifiable le nouveau bordereau sera accompagné de l'annexe 2 du formulaire CERFA n°12571) :
Traitement prévu (code D/R) : R1

N° SIRET :
NOM : CHIPALA MEDIOAMBIENTE SL
Adresse : Calle Gebala, 15 17
31200 ESTELLA - LIZARRA

Personne à contacter : M. IKER BASARAS AZPEITIA
Tél. : 3494811120 Fax :
Mél :

DOCUMENT UNIQUE D EVALUATION DES RISQUES

11 MAI 2020 Prévention COVID19

SOCIETE CARENES SERVICES SAS - AIRE DE CARENAGE
siret : 31744212700013 - APE 3315Z - CC NAVIGATION DE PLAISANCE
PORT DE LA POINTE ROUGE 13008 MARSEILLE

ACTIVITE CHANTIER DE REPARATION NAVALE
PORT A SEC
SHIPCHANDLER

EFFECTIFS 12 PERSONNES DONT 10 CDI
1 CDD APRENTISSAGE
4 DIRIGEANTS

SERVICES MAGASIN
COMPTABILITE
BUREAU COMMERCIAL
BUREAU DIRECTION
ATELIER CHANTIER 1
ATELIER DE STRATIFICATION
CABINE DE PEINTURE
PORT A SEC / RACK
MANUTENTIONS

GESTES BARRIERE - PREVENTION



UTILISATION DES EQUIPEMENTS

téléphone, clavier, petit équipement administratif (agrapheuse, stylo, tampons, souris...) à usage personnel

UTILISATION usage personnel DES OUTILS DE CHANTIER ET PORT DES GANTS

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DANS BUREAUX

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE EN PROXIMITE DE TRAVAIL A L'EXTERIEUR (calages, travaux à deux...) OU EN ATELIER

AERATION DES LOCAUX

DISTANCIATION PHYSIQUE 1M50

LIMITATION DES PERSONNES PRESENTES EN MEME TEMPS EN ZONE CLOSE

MARQUAGE CIRCULATION ET ZONE D ATTENTE

AFFICHAGE CONSIGNES ET INFORMATION AU PUBLIC

MISE A DISPOSITION DE GEL HYDROALCOOLIQUE ET ZONE DE NETTOYAGE SAVON

En cas de symptômes ou de doutes, rester chez soi ou quitter le lieu de travail et contacter son médecin. Un certificat médical de reprise sera demandé.

VESTIAIRES

arriver en tenue de travail si possible pour éviter un change
une personne à la fois

PAUSE REPAS

- lavage des mains
- isolé dans une pièce ou 2 personnes maximum (algeco)
- à l'extérieur si beau temps avec distances respectées
- nettoyage des surfaces après repas et des équipements (micro onde, frigo)

ACCUEIL CLIENTS

- gel à disposition à l'entrée (sur la banque) et devant appareil carte bleue
- point "savon" chantier en dessous algeco (lavabo)
- accès au comptoir limité à 3 personnes en file d'attente respectant une distance de 1.50 m marquée au sol
- prise en charge par une seule personne

ENCAISSEMENTS

- l'appareil carte bleue évite le contact (le client insère directement sa carte)
- privilégier les cartes bleues, virements, aux espèces et chèques

NETTOYAGE DES SURFACES

le nettoyage avec produit désinfectant est à faire plusieurs fois par jour (surfaces, poignées, appareils carte bleue, stylo clients).

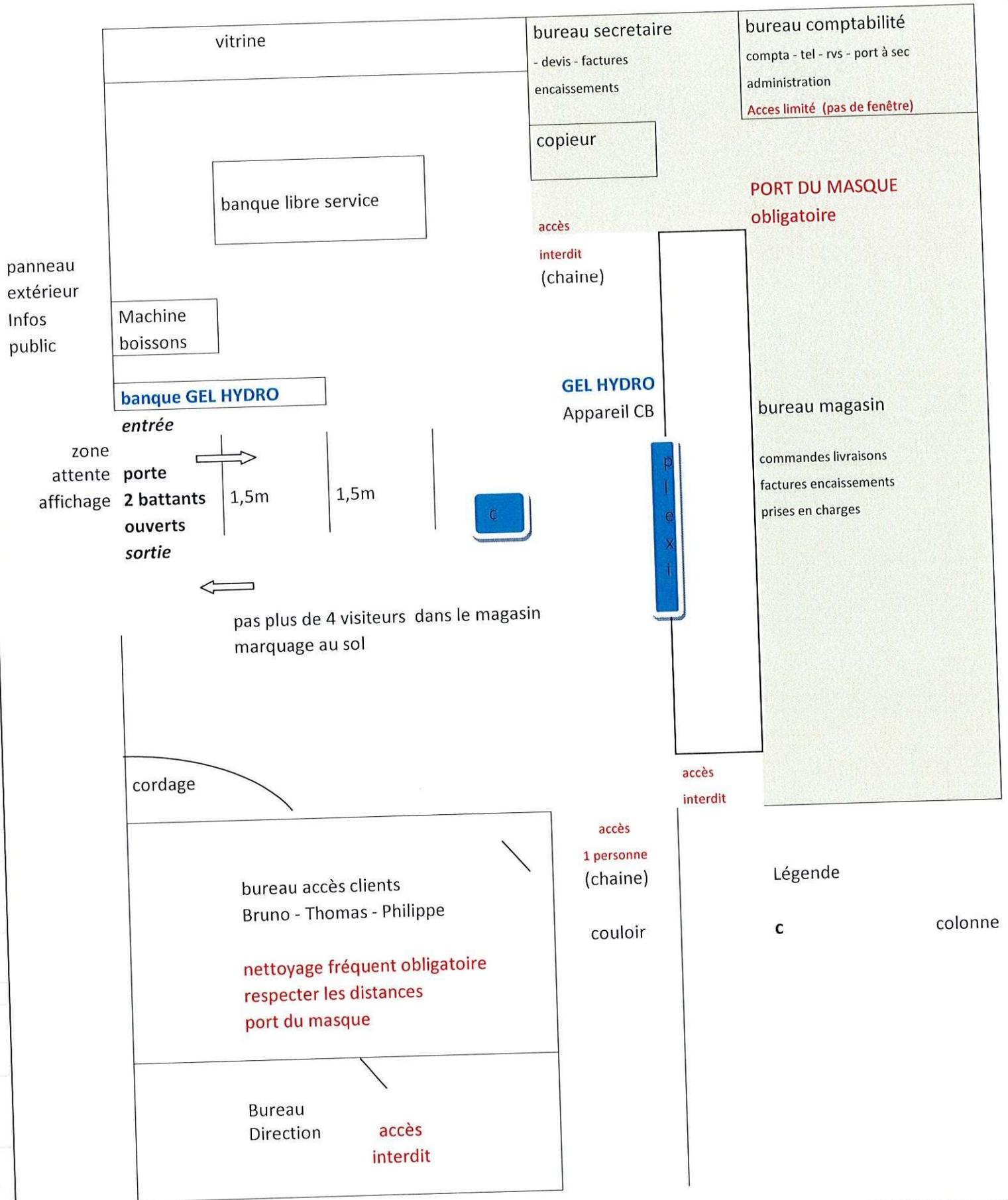
En cas d'utilisation d'un clavier ou d'un téléphone partagé : gel avant utilisation, nettoyage désinfectant après utilisation chaque fois

ECHANGE DOCUMENTS et Informations

réception et ouverture du courrier par une seule personne
remise des chèques par une seule personne

privilégier le téléphone et le mail

PLAN BATIMENT COMMERCIAL



ORGANISATION - SHIPCHANDLER ET BUREAUX

TYPE : bâtiment ouvert au public

- la ZONE GRISE est en accueil très restreint : uniquement les personnes sur les postes : accueil, secrétariat, comptabilité.

le port du masque est obligatoire en zone grise

Poste secrétariat : accès fermé entre copieur et banque pour les clients et le personnel autre

Poste comptabilité : accès interdit pour tous, le bureau n'est pas aéré, attente devant la banque ou devant la porte

Poste accueil magasin : un plexi le protège, l'appareil carte bleue a un boîtier client à l'extérieur permettant de charger la carte bleue

Communications : privilégier les communications par téléphone entre chantier, autres bureaux et zone restreinte.

Fournitures : commander depuis chantier par téléphone et venir récupérer

- COULOIR ACCES BUREAU ET ARCHIVES : étroit, ce couloir accessible 1 personne à la fois.

- BUREAU COMMERCIAL : doit être réservé à un minimum de passages. Après chaque passage nettoyage de la surface occupée par le client (bureau, chaise) et des équipements (clavier, téléphone, souris)

- bureau Direction accès interdit sauf invitation par le dirigeant

- ZONE ACCES CLIENTS : marquage au sol, sens de circulation et attente mise en place. Information à l'entrée. Mise à disposition de gel

ORGANISATION ATELIERS

TYPE : bâtiments interdits au public

Usage personnel **DES OUTILS DE CHANTIER, PORT DES GANTS JETABLES et MASQUES SI PLUS DE 1 PERSONNE.**

POINT LAVAGE SAVON ET EAU DEVANT LES ATELIERS

Lavage des mains réguliers

ATELIER CHANTIER 1 : aéré, ouvert sur le chantier, port du masque à l'intérieur, respect des distances de 1m50, port de gants jetables pour manipuler les outils, poubelle.

ATELIER STRATIFICATION : port des équipements de sécurité, réservé au stratifieur, entrée interdite (rester devant l'entrée).

CABINE DE PEINTURE : port des équipements de sécurité, présence d'une ventilation, réservée à un opérateur à la fois.

TRAVAUX SUR L'AIRE DE CARENAGE :

TYPE : travaux à l'extérieur

MANUTENTIONS, CALAGES, CARENAGES, TRAVAUX DIVERS

- port des équipements de sécurité
- gel à disposition sur grue WISE
- accès bateau réservé à une personne à la fois (ne pas monter avec le client pour inspecter)
- un opérateur par bateau
- lavage des mains au poste ateliers

PORT A SEC :

- port du masque
- gel hydroalcoolique dans le dark
- spray désinfectant à utiliser avant et après service sur les surfaces touchées
- zone attente client et distances de 1.5 entre les clients



A N N E X E 3

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

Balance GénéraleExercice du 01/01/2020 au 31/12/2020
(Période au 31/12/2020)DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
11000000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT Total classe 11		97 475.00 97 475.00	97 475.00- 97 475.00-
13100000	SUBVENTION EQUIPEMENT		61 706.15	61 706.15-
13900000	AMORTISS SUBV EQUIPEMENT Total classe 13	37 706.86 37 706.86	61 706.15	37 706.86 23 999.29-
15180000	PROV POUR RISQUES ET CHARGES Total classe 15		4 491.02 4 491.02	4 491.02- 4 491.02-
	Total classe 1	37 706.86	163 672.17	125 965.31-
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	9 272.71		9 272.71
21840000	MOBILIER Total classe 21	4 126.70 446 754.42		4 126.70 446 754.42
28051000	AMORT CONCESSION BREVET LICEN.		1 990.89	1 990.89-
28120000	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRA		125 931.00	125 931.00-
28145000	AMORT AAI DES CONSTR.		65 060.00	65 060.00-
28154000	AMORT MAT INDUS		117 544.46	117 544.46-
28181000	AMORT INSTAL		21 636.01	21 636.01-
28183000	AMORT MAT BUREAU		4 665.64	4 665.64-
28184000	AMORT MOBILIER Total classe 28		4 126.70 340 954.70	4 126.70- 340 954.70-
	Total classe 2	448 934.42	340 954.70	107 979.72
33510000	TRAVAUX EN COURS T1 Total classe 33	11 339.33 11 339.33		11 339.33 11 339.33
37100000	MARCHANDISE (OU GROUPE) A Total classe 37	67 746.26 67 746.26		67 746.26 67 746.26
	Total classe 3	79 085.59		79 085.59
40100000	FOURNISSEURS	474.71	104 924.02	104 449.31-
40808000	FRS FACT NON PARVENUES Total classe 40	29.93 504.64	1 904.66 106 828.68	1 874.73- 106 324.04-
41100000	CLIENTS	9 667.90	1 491.62	8 176.28
41600000	CLIENTS DOUTEUX	5 389.23		5 389.23
41800000	CLIENTS PRODUITS NON ENCORE FA	2 113.47		2 113.47
41910000	CLTS AVANC. & ACOMP. RECUS SUR		15 686.34	15 686.34-
41970000	CLIENTS AUTRES AVOIRS		200.70	200.70-

Balance GénéraleExercice du 01/01/2020 au 31/12/2020
(Période au 31/12/2020)DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	Total classe 41	17 170.60	17 378.66	208.06-
42110000	REMUNERATIOND DUES		765.07	765.07-
42820000	DETTES PROVISO. POUR CONGES P		24 251.55	24 251.55-
	Total classe 42		25 016.62	25 016.62-
43100000	SECURITE SOCIALE		2 738.81	2 738.81-
43730000	CIRRSE		2 126.70	2 126.70-
43760000	AG2R PREVOYANCE		1 084.07	1 084.07-
43781000	AGEFA PME		1 588.00	1 588.00-
43782000	AGEFOS PME		1 284.00	1 284.00-
43790000	GENERALI ART 83		127.20	127.20-
43810000	PRELEVEMENT SOURCE		1 682.12	1 682.12-
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA		9 206.04	9 206.04-
43841000	malakoff mederic		3 512.31	3 512.31-
43860000	AUTRES CHARGES A PAYER	683.20	68.32	683.20
43870000	PRODUITS A RECEVOIR	683.20	23 417.57	22 734.37-
	Total classe 43			
44400000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 406.32	11 999.57	10 593.25-
44566300	TVA BIEN & SERVIC 20%	364.45		364.45
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER	11 378.74		11 378.74
44586500	TVA SUR AAE	33.45		33.45
44586600	TVA SUR FAC NON PARV	260.31	1.67	258.64
44587300	TVA SUR FAC A ETABLIR		333.17	333.17-
44860000	AUTRES CHARGES A PAYER		2 091.20	2 091.20-
	Total classe 44	13 443.27	14 425.61	982.34-
46701000	FRAIS MALMANCHE		401.96	401.96-
46703000	FRAIS CORREARD		2 107.90	2 107.90-
46708000	FRAIS MALMANCHE HUGO		52.53	52.53-
46860000	CHARGES A PAYER		5 997.70	5 997.70-
	Total classe 46		8 560.09	8 560.09-
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 518.28		1 518.28
	Total classe 48	1 518.28		1 518.28
	Total classe 4	33 319.99	195 627.23	162 307.24-
51000000	CONCOURS BANCAIRES DSP	137 864.27		137 864.27
	Total classe 51	137 864.27		137 864.27
	Total classe 5	137 864.27		137 864.27
60370000	VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	68 259.05	68 203.90	55.15
	Total classe 603	68 259.05	68 203.90	55.15
60410000	SOUS TRAITANCE CHANTIER	39 927.50		39 927.50
	Total classe 604	39 927.50		39 927.50
60610000	FOURNITURES NON STOCK. EAU ENE	1 526.02	400.00	1 126.02

Balance GénéraleExercice du 01/01/2020 au 31/12/2020
(Période au 31/12/2020)DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
60612000	EDF CHANTIER	6 987.97	600.00	6 387.97
60615000	CARBURANT ET LUBRIFIANT	8 997.29		8 997.29
60630000	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	5 637.79	99.66	5 538.13
60639000	PRODUITS ENTRETIEN	766.52		766.52
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	777.11		777.11
60641000	FOURNITURES INFORMATIQUES	558.63		558.63
	Total classe 606	25 251.33	1 099.66	24 151.67
60700000	ACHATS DE MARCHANDISES	117 846.98	1 378.25	116 468.73
60700001	MARCHANDISES CEE	6 727.01		6 727.01
	Total classe 607	124 573.99	1 378.25	123 195.74
60970000	RRR SUR HA	180.95	63.19	117.76
	Total classe 609	180.95	63.19	117.76
	Total classe 60	258 192.82	70 745.00	187 447.82
61320000	IMMOBILIER DSP	61 152.00		61 152.00
61321000	REDEVANCE DSP	4 959.00	3 295.00	1 664.00
61341000	LOCATION C BLEUE	96.72		96.72
61352000	LOCATION TELESURVEILLANCE	298.00		298.00
61353000	LOCATION FAX TELECOPIEUR	721.46		721.46
61360000	LOCATION BENNES	36.00		36.00
	Total classe 613	67 263.18	3 295.00	63 968.18
61550000	MAINTENANCE CONTROLES	713.65		713.65
61551000	MAINTENANCE CHANTIER	29 561.99		29 561.99
61560000	MAINTENANCE	4 500.34	560.70	3 939.64
	Total classe 615	34 775.98	560.70	34 215.28
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	21 364.81	957.58	20 407.23
	Total classe 616	21 364.81	957.58	20 407.23
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	388.82		388.82
	Total classe 618	388.82		388.82
	Total classe 61	123 792.79	4 813.28	118 979.51
62260000	HONORAIRES	7 286.52	2 875.40	4 411.12
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	49.93	28.26	21.67
	Total classe 622	7 336.45	2 903.66	4 432.79
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	449.61		449.61
	Total classe 623	449.61		449.61
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	1 520.82		1 520.82
62441000	INDEMNITES KM	4 397.35		4 397.35
	Total classe 624	5 918.17		5 918.17
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 159.25	49.80	2 109.45
62570000	RECEPTIONS	2 856.52		2 856.52

Balance GénéraleExercice du 01/01/2020 au 31/12/2020
(Période au 31/12/2020)DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	Total classe 625	5 015.77	49.80	4 965.97
62600000	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	793.71	69.01	724.70
62610000	TELEPHONES FIXES	1 223.29		1 223.29
62620000	FAX ET MODEM CB	313.68		313.68
62640000	TEL MOBILES	1 080.40		1 080.40
62650000	INTERNET	282.36		282.36
	Total classe 626	3 693.44	69.01	3 624.43
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	744.47	72.53	671.94
62750000	FRAIS SUR EFFETS (COMM. D'ENDO	1 177.55		1 177.55
	Total classe 627	1 922.02	72.53	1 849.49
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS, .	641.53		641.53
62820000	VETEMENT DE TRAVAIL	565.90		565.90
	Total classe 628	1 207.43		1 207.43
	Total classe 62	25 542.89	3 095.00	22 447.89
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 588.00		1 588.00
63130000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	1 284.00		1 284.00
	Total classe 631	2 872.00		2 872.00
63511000	CFE - CVAE	4 209.85	3 594.91	614.94
63512000	TAXES FONCIERES	3 985.00		3 985.00
	Total classe 635	8 194.85	3 594.91	4 599.94
	Total classe 63	11 066.85	3 594.91	7 471.94
64100000	REMUNERATIONS	240 049.00		240 049.00
64120000	CONGES PAYES	24 251.55	15 157.71	9 093.84
64141000	T RESTAURANT DISTRIBUES	3 615.00		3 615.00
64145000	INDEMNITE TRANSPORT	421.00		421.00
64146000	INDEMNITES STAGIAIRES	2 665.70		2 665.70
64149000	INDMNITES REGROUPEES	60 809.00		60 809.00
	Total classe 641	331 811.25	15 157.71	316 653.54
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	62 060.46		62 060.46
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	17 436.91		17 436.91
64540000	COTISATIONS ASSEDIC	6 734.31		6 734.31
64550000	CHARG SLES SUR C.PAYES	9 206.04	5 902.76	3 303.28
64560000	PREVOYANCE AG2R	3 513.26		3 513.26
64573000	malakoff mederic santé	13 997.39		13 997.39
	Total classe 645	112 948.37	5 902.76	107 045.61
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	846.83		846.83
	Total classe 647	846.83		846.83
64820000	CHEQUES CADEAUX	3 367.00		3 367.00
64831000	CORREARD RETRAITE ART 83	102.84		102.84
64832000	MALMANCHE ART 83	143.98		143.98

Balance GénéraleExercice du 01/01/2020 au 31/12/2020
(Période au 31/12/2020)DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
				109.94
64834000	BROCHAY RETRAIT ART 83	109.94		143.31
64835000	JOMARD ART 83	143.31		77.11
64836000	GENERALI ART 83 RAINVILLE	77.11		3 944.18
	Total classe 648	3 944.18		
	Total classe 64	449 550.63	21 060.47	428 490.16
				1.18
65440000	CREANCES DES EXERCICES ANTERIE	1.18		1.18
	Total classe 654	1.18		
			52.28	282.10
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	334.38	52.28	282.10
	Total classe 658	334.38		
	Total classe 65	335.56	52.28	283.28
				175.10
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	175.10		472.06
66150000	INTERETS CPTES COUR. & DEP. CR	998.13	526.07	647.16
	Total classe 661	1 173.23	526.07	
	Total classe 66	1 173.23	526.07	647.16
				29 199.11
68112000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 199.11		4 491.02
68174000	PROV CREANCES DOUTEUSES	4 491.02		33 690.13
	Total classe 681	33 690.13		
	Total classe 68	33 690.13		33 690.13
				11 999.57
69500000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	11 999.57		11 999.57
	Total classe 695	11 999.57		
	Total classe 69	11 999.57		11 999.57
	Total classe 6	915 344.47	103 887.01	811 457.46
				176 060.14-
70610000	MANUTENTIONS	7 525.63	183 585.77	4 652.79-
70610001	MANUTENT. EXO	477.20	5 129.99	101 509.76-
70620000	STATIONNEMENT	6 174.06	107 683.82	1 437.99-
70620001	STATION. EXO	95.04	1 533.03	75 991.83-
70640000	MAIN OEUVRE	7 192.22	83 184.05	1 881.00-
70640001	MAIN OEUVRE EXO	75.00	1 956.00	32 254.81-
70642000	KARCHER	2 419.58	34 674.39	406.08-
70642001	KARCHER EXO	101.38	507.46	12 310.90-
70642500	NETTOYAGE HELICES/PROPULSEURS	308.39	12 619.29	71 196.92-
70644000	MO STRATIFICATION	6 647.59	77 844.51	1 334.57-
70644001	MO STRAT EXO	128.70	1 463.27	38 488.85-
70645000	MO PEINTURE		38 488.85	117 748.57-
70650000	FORFAIT CARENAGE	3 334.12	121 082.69	635 274.21-
	Total classe 706	34 478.91	669 753.12	
				155 676.30-
70700000	VENTES DE MARCHANDISES	10 027.18	165 703.48	3 806.73-
70700001	MARCHANDISES EXO	162.95	3 969.68	

Balance GénéraleExercice du 01/01/2020 au 31/12/2020
(Période au 31/12/2020)DELEGATION SERVICE PUBLIC
CARENES SERVICES

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	Total classe 707	10 190.13	169 673.16	159 483.03-
70850000	PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FAC		520.38	520.38-
	Total classe 708		520.38	520.38-
	Total classe 70	44 669.04	839 946.66	795 277.62-
71345000	PRESTATIONS SERVICES EN COURS	5 324.69	11 339.33	6 014.64-
	Total classe 713	5 324.69	11 339.33	6 014.64-
	Total classe 71	5 324.69	11 339.33	6 014.64-
74000000	SUBVENTION CIE	24.44	10 040.57	10 016.13-
	Total classe 740	24.44	10 040.57	10 016.13-
	Total classe 74	24.44	10 040.57	10 016.13-
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN		1 772.66	1 772.66-
	Total classe 758		1 772.66	1 772.66-
	Total classe 75		1 772.66	1 772.66-
76400000	REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEME		129.09	129.09-
	Total classe 764		129.09	129.09-
	Total classe 76		129.09	129.09-
77700000	AMORTIS SUBVENTIONS EQUIPEMENT		4 113.74	4 113.74-
	Total classe 777		4 113.74	4 113.74-
	Total classe 77		4 113.74	4 113.74-
79100000	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI		30 790.61	30 790.61-
	Total classe 791		30 790.61	30 790.61-
	Total classe 79		30 790.61	30 790.61-
	Total classe 7	50 018.17	898 132.66	848 114.49-
	Centre : DSP DELEGATION SERVI	1 702 273.77	1 702 273.77	



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	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	Ancienne adresse en cas de changement:	
Adresse du principal établissement:			

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 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	45 158	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%	38 120	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%				
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 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches						
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<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"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<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"/>	Autres dispositifs	<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 quinquiés C-I-1), cocher la case ci-contre

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

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquiés C-I-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé C E G I D

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:	
SEJNERA EYSSAUTIER EXPERTISE 25 RUE SYLVABELLE 13006 MARSEILLE Tél: 04 91 55 57 62			
OGA/OMGA	Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	Lieu
		19/02/2021	MARSEILLE
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	PRESIDENT
		Signature	OMALMANCHE SERGE
Examen de conformité fiscale (ECF)			

5	24 125			24 125			24 125
6							
7							
8							
9							
10							
**	216 593			216 593	15 322		231 915

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	614
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	4 371
Total	4 985

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ① :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ②	
- de l'exercice 2020 (total col.9 + total col.10) ③	236 900	- de l'exercice 2020 ③	84 722
- de l'exercice précédent ③		- de l'exercice précédent ③	
Nom et qualité du signataire	OMALMANCHE SERGE PRESIDENT	A MARSEILLE	le 19/02/2021
		Signature,	

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

En Euros.

SEJNERA EYSSAUTIER EXPERTISE

BILAN - ACTIF

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

Désignation de l'entreprise : **SOCIETE CARENES SERVICES** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
 Adresse de l'entreprise **PORT POINTE ROUGE** **13008 MARSEILLE** Durée de l'exercice précédent* **12**
 Numéro SIRET* **3 1 7 4 4 2 1 2 7 0 0 0 1 3** Néant *

				Exercice N clos le, 13 11 22 02 01		N-1 13 11 22 01 91	
		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	AG	3 185	305	638	
	Fonds commercial (1)	AH	AI		9 147	9 147	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	899			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO	117 395	59 629	71 639	
	Constructions	AP	AQ	356 875	29 252	37 518	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	126 308	23 349	33 581	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	177 991	65 014	64 154	
Immobilisations en cours	AV	AW					
Avances et acomptes	AX	AY					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT					
Autres participations	CU	CV					
Créances rattachées à des participations	BB	BC					
Autres titres immobilisés	BD	BE					
Prêts	BF	BG					
Autres immobilisations financières*	BH	BI					
TOTAL (II)	BJ	969 350	BK	782 653	186 696	216 677	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En cours de production de biens	BN	BO		11 339	5 325	
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU		123 041	123 132	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	6 307	30 446	62 128	
Autres créances (3)	BZ	CA		20 182	14 301		
Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	6 489	224 792	26 348		
Disponibilités	CF	CG		424 338	246 325		
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		2 566	2 614		
TOTAL (III)	CJ	849 500	CK	12 796	836 703	480 172	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CV					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 818 849	IA	795 450	1 023 400	696 849

L'ÉMISSAIRE A CONSERVÉ PAR LE DÉCLARANT

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

BILAN - PASSIF avant répartition

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

Néant *

Désignation de l'entreprise : **SOCIETE CARENES SERVICES**

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :152...449.....)	DA	152 449	152 449		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC				
	Réserve légale (3)	DD	15 245	15 245		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG				
	Report à nouveau	DH	188 359	159 857		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	64 916	28 502		
	Subventions d'investissement	DJ	23 999	28 113		
	Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (I)	DL	444 969	384 166		
	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	224 760	32 792		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	61 637	61 351		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	42 344	51 463		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	138 122	45 620		
	Dettes fiscales et sociales	DY	92 273	95 164		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
	Autres dettes	EA	14 295	21 293		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB				
	TOTAL (IV)	EC	573 431	307 683		
	(V)	ED				
	Ecart de conversion passif *	EE	1 023 400	696 849		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)					
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB				
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC			
		Ecart de réévaluation libre	ID			
		Réserve de réévaluation (1976)	IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF				
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	363 774	307 683		
(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	261 410	FB		FC	261 410	262 711		
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF			
			} services*	FG	955 603	FH		FI	955 603	995 121
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		1 217 013	FK		FL	1 217 013	1 257 832	
	Production stockée*					FM	6 015	(1 918)		
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	15 340	3 224		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	49 103	10 989		
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 713	55		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 290 184	1 270 181	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	202 120	216 650		
	Variation de stock (marchandises)*					FT	90	(5 160)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	342 314	313 037		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	13 672	19 565		
	Salaires et traitements*					FY	433 956	465 563		
	Charges sociales (10)					FZ	158 157	193 362		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	45 134	43 197	
				} - dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	6 307	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	5 000		
	Autres charges (12)					GE	443	1 277		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 207 193	1 247 490		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	82 990	22 692		
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	198	107		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	4 900	9 802		
	Différences positives de change					GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO				
Total des produits financiers (V)						GP	5 098	9 909		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	6 489	4 900		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	990	1 214		
	Différences négatives de change					GS		46		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)						GU	7 480	6 160		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 382)	3 749		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	80 609	26 440		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

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

CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SOCIETE CARENES SERVICES		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	266
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	8 814
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	4 380
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	168
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	6 144
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	168
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	4 212
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	2 150
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 284 470
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 255 968
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	28 502
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP	
		HQ	

EXEMPLAIRE A C

		- Crédit bail immobilier			
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
(9)	Dont transferts de charges	A1	44 103	10 989	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
			obligatoires	A9	
			dont cotisations Madelin	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		
	Valeur d'élément d'actif cédé	6 144			
	Cession d'élément d'actif		4 700		
	Virement de subvention au résultat		4 114		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

Cognit-Quadr

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

