

# DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DSP2

## RAPPORT DE GESTION DE LA SOCIETE NAUTIQUE DE MARSEILLE

EXERCICE 2020



Pavillon Flottant – Quai de Rive Neuve – 13007 MARSEILLE  
Téléphone : 04.91.54.32.03 – Télécopie : 04.91.33.41.03  
e-mail : [secretariat@lanautique.com](mailto:secretariat@lanautique.com)  
site : [www.lanautique.com](http://www.lanautique.com)

# SOMMAIRE

<b>A -</b>	<b>PRESENTATION DE LA SOCIETE NAUTIQUE DE MARSEILLE</b>	
	1 - L'ENTITE	4
	2 - LE SIEGE	4
	3 - LE BUT STATUTAIRE	5
	4 - LES MEMBRES	5
	5 - L'ORGANISATION	5
	6 - LES REGATES	6
	7 - LES ANIMATIONS	7
	7-1 Les animations de la Nautique	7
	7-2 Les animations du Yacht Motor Club	7
	8 - LA COMMUNICATION	7
	9 - LA SAUVEGARDE DES DONNEES	7
<b>B -</b>	<b>LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DSP2</b>	
	10 - LE CONTRAT	8
	11 - LE PERIMETRE	8
	12 - LES RESSOURCES HUMAINES	8
	12-1 Le personnel salarié	8
	12-2 Le changement de salariés	8
	12-3 Les stagiaires	9
	12-4 Les stages du personnel	9
	12-5 Le bénévolat	9
	13 - LA GESTION DES EMBLEMES	10
	13-1 La signature des contrats individuels	10
	13-2 Tableau de bord B5	10
	13-3 Les changements de bateaux du CSAM et des pôles VT et régates	11
	13-4 La liste d'attente	11
	13-5 Les occupants temporaires	11
	14- LES TIRAGES A TERRE	11
	15- LES TRAVAUX ET LA MAINTENANCE	12
	16 - ENVIRONNEMENT	13
	17 - ASSURANCES	14
	18 - ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE	14
	19 - LE COMPTE RENDU FINANCIER	14
	Tarifs appliqués	14
	Données sociales	16
	Liasse fiscale	20
	Comptes SNM consolidés	50
	Comptes SNM DSP2	74
	Rapports du Commissaire aux comptes	86
	Soldes intermédiaires de gestion	98
	Compte d'exploitation annexe 8 du contrat	100
	Balance générale	102
	Balances comptes clients et fournisseurs	106
	Immobilisations	108
	Investissements	112
	Comptes de charges entretien	113
	Budget prévisionnel 2020	119

## LES ANNEXES

- ANNEXE 1** : Les régates : tableau B6
- ANNEXE 2** : Le plan du périmètre de la DSP2
- ANNEXE 3** : Les Salariés
- ANNEXE 4** : Le Bénévolat 2018 et 2019
- ANNEXE 5** : La liste du plan d'eau
- ANNEXE 6** : La liste des changements de bateau
- ANNEXE 7** : La liste d'attente de place
- ANNEXE 8** : Les occupants temporaires
- ANNEXE 9** : Les factures des travaux
- ANNEXE 10** : Les comptes rendus sécurité
- ANNEXE 11** : Les attestations d'assurance
- ANNEXE 12** : Liste des contrats
- ANNEXE 13** : Comptes rendus des réunions de coordination
- ANNEXE 14** : Enquête de satisfaction

## **A – PRESENTATION DE LA SOCIETE NAUTIQUE DE MARSEILLE (S.N.M.)**

### **1 - L'ENTITE :**

La Société Nautique de Marseille a été créée en 1887

- Association régie par la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1901
- Reconnue d'utilité publique le 2 mars 1932
- Agréée Jeunesse et Sports en avril 1949
- Affiliée à la Fédération Française de Voile
- Déléataire de service public depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2007, renouvelée le 1<sup>er</sup> sept. 2018

Elle est club allié du Yacht Club de France et est jumelée avec :

- le Yacht Club des Embiez en 1999
- le Club Nautico Internacional Hemingway de la Havana (Cuba) en 1999
- le Sandringham Yacht Club en 2012
- le Bruxelles Royal Yacht Club en 2012
- le Yacht Club Italiano en 2012
- le Nordeutscher Regatta Verein en 2012
- le California Yacht Club en 2015
- le Club Nautique Hoedicais, en cours

La Société Nautique de Marseille est le seul club nautique français membre de l'ICOYC (International Council of Yacht Club) qui regroupe les plus grands clubs du monde.

### **2 - LE SIEGE :**

Il est situé au cœur du Vieux Port, côté quai de Rive Neuve sur l'emblématique « Pavillon Flottant ». Construit en 1899, en bois, il est inscrit par décision Préfectorale depuis août 2007 à l'inventaire supplémentaire des objets mobiliers classés parmi les Monuments Historiques.

Le Pavillon Flottant est dans le Vieux Port depuis sa construction et a été en tête du cortège pour fêter le XXVème centenaire de la ville en 1900.

D'une surface de 700 m<sup>2</sup> et une capacité d'accueil de 200 personnes, il abrite :

- Au rez de chaussée : local des gardiens, l'accueil, les bureaux, la bibliothèque André Mauric regroupant notamment des ouvrages datant du début du XXème siècle, les sanitaires (toilettes et wc) et les locaux techniques (service de maintenance, appareils de mouillages, voilerie et pavillonneries pour les régates...).
- Au 1<sup>er</sup> étage : le salon, le bar, le restaurant, les toilettes.

Le Pavillon Flottant fait l'objet d'un contrôle en cale sèche tous les 9 ans. Le dernier carénage date d'août 2007.

Tous les ans, un examen par moniteur de vues sous-marines sous le contrôle du Bureau Véritas est effectué mettant en évidence l'état de la carène. La dernière visite a eu lieu le 15 juillet 2020.

Cet examen permet de reporter la visite à sec.

De plus, nous procédons régulièrement à l'entretien et à la ventilation de la cale.

En novembre 2006, la Société Nautique de Marseille a fait l'acquisition d'un local de 210 m<sup>2</sup>, « l'Espace Nautique », sis au 23 quai de Rive Neuve, utilisé pour son activité en bureaux, salle de réunions, conférences et pour l'organisation des manifestations sportives et culturelles pour promouvoir le Vieux port et la ville de Marseille.

### **3 - LES BUTS STATUTAIRES sont :**

- D'encourager et de développer le goût de la navigation, de l'art de la navigation à voile et des exercices nautiques,
- D'instruire les jeunes gens dans l'art de la navigation
- De subventionner les œuvres de mer,
- De promouvoir culture et éthique maritimes,
- D'œuvrer pour l'écologie maritime et la protection des mers et océans,
- D'encourager et de s'associer à l'étude de toutes questions se rapportant à la marine,
- De contribuer à la sauvegarde du patrimoine maritime et des bateaux de tradition, et d'encourager les progrès dans la construction navale
- De soutenir la compétition à la voile et le mécénat sportif dans le respect des valeurs portées par l'association,
- De s'associer et d'encourager toute activité locale ou internationale en relation avec ces buts,
- De gérer directement ou indirectement le plan d'eau par délégation de service public ou sous toute autre forme.

### **4 - LES MEMBRES :**

La Société Nautique de Marseille est composée à fin décembre 2020 de :  
416 membres Titulaires et actifs, 133 Supporters.

### **5 - L'ORGANISATION :**

La Société Nautique de Marseille est administrée par un comité directeur composé de quinze membres titulaires élus par l'assemblée générale pour trois ans, cinq membres étant sortants chaque année et pouvant être rééligibles.

Les membres du comité directeur votent chaque année pour le bureau (Président, deux Vices-Présidents, Secrétaire Général et Trésorier).

#### **COMITE DIRECTEUR :**

##### **Le Bureau en 2020 :**

-Monsieur SATHAL Pierre	Président
-Monsieur JALINOT François	Vice-Président, Responsable des affaires juridiques
-Monsieur CHAVANE Gilles	Vice-Président, Responsable de la commission administrative
-Monsieur MERMILOD Gérard	Trésorier
-Monsieur CORTI Jérôme	Secrétaire Général, en charge du développement durable

##### **Les membres du comité directeur en 2020**

-Monsieur DAURELLE Bernard	en charge des jeunes sportifs
-Monsieur ESCOJIDO Henri	en charge de l'école de voile
-Madame KLEIN Nicole	en charge des délégués de pannes
-Madame MARTIN-CHAVE Edith	en charge des relations interclubs et internationales
-Madame TOURNUT Dominique	en charge de la commission animation
-Monsieur BERGER Pierre Edouard	
-Monsieur COULET Jean-Pierre	en charge du pôle voiliers de tradition
-Monsieur ISNARD DE MONTBY Jean-François	en charge de la commission sportive
-Monsieur PARANQUE Denis	en charge de la commission éthique et prospective
-Monsieur ROCHAS Philippe	membre de la commission administrative

Le Comité Directeur se réunit une fois par mois. Il confie des tâches à différentes commissions.

#### **- COMMISSION ADMINISTRATIVE :**

Gestion des emplacements, admissions des nouveaux membres du club, entretien quotidien des installations sont gérés par la Commission Administrative. Elle se compose statutairement de huit membres titulaires dont 4 membres du Comité Directeur et 4 membres du club élus par l'AG.

- Monsieur CHAVANE Gilles, Responsable
- Monsieur AYASSE Paul

-Monsieur COULET Jean-Pierre  
-Monsieur MERMILLOD Gérard  
-Monsieur GARITO Lionel  
-Monsieur GONNET Philippe  
-Monsieur ROCHAS Philippe  
-Monsieur SEREN Alexandre  
Pour le YMC : Monsieur CHAUVEAU Luc

#### - LES CONTROLEURS DE GESTION :

Vérification des comptes et de la régularisation des écritures comptables, présentation d'un rapport lors de l'assemblée générale.

Membres titulaires élus par l'assemblée générale :

-Monsieur GOUDON -EMMANUELLI Louis François, décédé en juin 2020  
-Monsieur CERVETTI Laurent  
-Monsieur MALEVAL Philippe

**Le nombre de bénévoles qui oeuvrent pour l'association peut atteindre 80 à 100 personnes en période de régates (comité de course, jury, aides à la logistique, à l'intendance...).**

#### 6 – LES REGATES : (Annexe 1)

**Nombre de licences Fédération Française de Voile vendues en 2020 : 659 licences annuelles**  
En diminution compte tenu de la suppression des régates due à la situation sanitaire.

##### **-Le Challenge d'hiver Florence Arthaud :**

Nombre de participants : 74 voiliers

Bien connu des régatiers sous le nom de Challenge d'hiver, ce cycle de régates a été renommé « Challenge d'hiver Florence Arthaud » en hommage à la navigatrice disparue en mars 2015.

Le Challenge Florence Arthaud fait partie des incontournables pour les régatiers marseillais et des environs soucieux de conserver à un bon niveau leur équipage, et ce, malgré les conditions climatiques souvent difficiles durant l'hiver.

Quatre jours de course (23 et 24 novembre 2019, 8 et 9 février 2020), 75 bateaux inscrits, 9 courses ont pu être disputées.

Malheureusement le confinement à Marseille s'est imposé 4 jours avant les 2 derniers actes qui devaient avoir lieu les 14 et 15 Mars 2020.

Le Challenge Florence Arthaud a été le premier d'une longue liste d'évènements victimes du Covid

##### **-La SNIM : du 27 au 30 mars**

A défaut de pouvoir naviguer dans la rade de Marseille, la 50ème SNIM a connu un prologue pour le moins original.

65 équipiers se sont affrontés virtuellement du 27 au 30 mars. Des skippers de tous âges et venant de toutes zones géographiques.

Durant 4 jours, tous se sont retrouvés devant leur écran d'ordinateur à 18 heures pour disputer 16 manches dans une rade de Marseille reconstituée, un canal 72 sur Messenger a été créé avec envois de procédures, la pavillonnerie, on s'y croyait !

Aux manettes de cet évènement, des adhérents du club ou équipiers qui ont mis toutes leurs compétences dans le bon fonctionnement d'un comité de course sur 3 ronds, de mouilleurs de bouées, des classements.

Poussant le réalisme jusqu'au bout, cette « consolante » a donné lieu à une remise des prix très officielle en Facebook live avec montée sur le podium et interview mosaïque des vainqueurs, sans oublier la diffusion du traditionnel film retraçant les moments forts de la course.

##### **-La Quadra Solo/Duo : a été organisée du 21 au 28 août avec une étape à Porquerolles.**

**Nombre de participants : 5 en solo, 48 en duo.**

**Arrêt de l'activité dû au confinement décidé par le gouvernement en raison du covid 19, du 16 mars 2020 au 20 août 2020.**

**Conséquences : la SNIM, les Calanques Classique et Les Voiles du Vieux Port sont annulées.**

Une reprise du Covid 19, nous contraint à annuler la régates Marseille Horizon 2024 qui avait été créée avec le CNTL, et le Vire-Vire qui devait clôturer la saison 2020 sportive de la SNM.

## **7 – LES ANIMATIONS :**

### **7-1 L'animation de la Nautique :**

La Commission Animation est composée de 16 membres, et se réunit une fois par mois.

Elle coordonne 10 délégués de panne qui ont pour rôle de faciliter la communication entre les sociétaires et le Comité Directeur.

### **Rapide bilan de l'activité en 2020, comment faire autrement que rapide ?**

L'année avait bien commencé par le Loto. Dans l'insouciance de ce mois de janvier 2020, 80 membres rassemblés dans la bonne humeur ont joué pour le plaisir enfantin d'exploser de joie sur une « Quine » ou un « Carton Plein ».

En février, une très appréciée conférence donnée par Joseph Ohayon à propos de la météo Marine

En mars, rencontre avec l'inclassable sportif de l'extrême Ara Khatchadourian, d'abord à l'Espace Nautique puis lors du dernier Apéro Nautique au pavillon flottant.

Ce même jour le Président de La République annonce le premier confinement, il s'en suivra pour nous une cascade d'annulations, en premier lieu toute l'organisation bénévole de la SNIM.

Tous les préparatifs du Noël de La Nautique sont mis en œuvre dans l'espoir de ravir nos enfants et petits enfants

Au dernier moment il a fallu se rendre à l'évidence, les enfants seront privés de Père Noël, mais pas de cadeaux. Les parents purent venir un par un chercher les jouets.

### **7-2 L'animation du Yacht Motor Club**

Animations annulées en raison du Covid 19.

## **8 - COMMUNICATION :**

Site internet : dynamisation et refonte régulière. Un espace est réservé aux membres

Informations, à fréquence quasi-hebdomadaire, renvoie systématiquement vers le site web, les pages Facebook et Twitter participent également à la diffusion d'informations.

-2 Ecrans situés à l'entrée du Pavillon Flottant diffusent la météo.

Chaque année depuis 2015, un contrat annuel a été souscrit avec Météo Consult pour une diffusion de la météo avec mise à jour toutes les heures.

-4 Ecrans installés à l'entrée du Pavillon Flottant, au restaurant, salle de réunion-bibliothèque diffusent en permanence des photos et films des régates.

-Wifi gratuit sur tout le périmètre de la DSP2 géré par notre informaticien.

## **9 - SAUVEGARDE DES DONNEES :**

Sauvegarde externalisée et automatisée avec historique de restauration, cryptage des données de classe militaire, transfert via connexion SSL 128 bits, Data Center certifiés SAS 70, SSAE 16, ISO 27001, principe de sphère de sécurité de la communauté européenne, Data Center sécurisé (périmètre, incendie, T°...) et redondant (services Internet et électricité).

## **B - LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DSP2**

### **10- LE CONTRAT :**

-Le 1<sup>er</sup> janvier 2007, la Société Nautique de Marseille a obtenu la Délégation de Service Public pour une durée de dix ans.

-Fin 2016, la Métropole, par l'avenant n° 2, a prolongé la délégation pour une année.

-L'avenant n° 3 a prolongé le contrat jusqu'au 30 juin 2018 et l'avenant n°4 jusqu'au 31 août 2018.

-La Délégation de Service Public est alors renouvelée pour une durée de dix ans à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2018.

Un avenant n° 1 est signé en date du 13 juin 2019 modifiant les articles 21, 31, 33 et l'annexe 9 : la grille tarifaire, du contrat.

### **11 - LE PERIMETRE DE LA DSP2 :** (plan en annexe 2)

Il s'inscrit dans un rectangle d'environ 370 mètres de long sur 170 mètres de large, situé dans la partie Sud Est du Vieux port de Marseille, depuis le Théâtre de la Criée, jusqu'à l'axe de sortie du parking cours d'Estienne d'Orves.

Il comprend des ouvrages maritimes, pontons ainsi que deux estacades sur lesquelles sont installées des équipements de carénage et engins de levage.

### **12- LES RESSOURCES HUMAINES :**

#### **12-1 Le personnel salarié :** (tableau annexe 3)

Dans le respect des consignes gouvernementales demandant le confinement en raison du Covid 19, le secrétariat est fermé du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 et du 30 octobre au 15 décembre 2020.

Le personnel administratif est en télétravail, Mme Martinez (com) en garde enfant.

Le personnel de l'école de voile est en chômage partiel.

Le service de surveillance des installations et des bateaux ainsi que l'agent d'entretien sont maintenus, avec tous les moyens sanitaires mis en place.

#### **12-2 Le changement de salariés :**

-Monsieur Guy Farouil, décédé le 26 janvier 2020, est remplacé par Monsieur Denis LE ROLLAND embauché le 6 février 2020 en CDI.

Ce dernier démissionne, sans période de préavis suivant son souhait ; il quitte son emploi à compter du 7 juin 2020.

-Monsieur Kevin LE GUYADER est engagé le 6 juin 2020 en CDI, il démissionne refusant de faire la totalité de son préavis ; il quitte son emploi le 5 août 2020

-Monsieur Timothée RAPIN est embauché le 14 septembre 2020 en CDI en remplacement de Monsieur Denis LE ROLLAND.

-Les trois gardiens salariés qui assurent la surveillance des installations de 6h30 à 22h30 suivant un roulement sont remplacés par un gardien en CDD durant leurs congés et autres absences.

<b>REPLACANTS</b>	<b>DATES</b>	<b>MOTIF DE REMPLACEMENT</b>
David PACHECO	01/01 au 17/01/2020	AT d'Eric FREMINET
Willy BARRE	06/02 au 19/05/2020	AT d'Eric FREMINET
Léonard COMBES	08/05 au 16/05/2020	Arrêt maladie de Denis LE ROLLAND
Antoine SOLLARI	18/05 au 22/05/2020	Arrêt maladie de Denis LE ROLLAND
Léonard COMBES	23/05 au 19/06/2020	AT d'Eric FREMINET
Léonard COMBES	20/06 au 31/08/2020	AT d'Eric FREMINET

Anthony AVENTINY	6/08 au 31/08/2020	Démission de Kevin LE GUYADER
Timothée RAPIN	24/08 au 13/09/2020	Congé de Vincent GIEULLES
Yoan BONUGLI	1/09 au 20/11/2020	AT d'Eric FREMINET
Anthony AVENTINY	1/10 au 4/10/2020	Arrêt maladie de Yoan BONUGLI
Anthony AVENTINY	12/10 au 25/10/2020	Arrêt maladie de Yoan BONUGLI
Yoan BONUGLI	21/11 au 11/12/2020	AT d'Eric FREMINET
Anthony AVENTINY	26/11 au 20/12/2020	Arrêt maladie de Vincent GIEULLES
Gilles CREANGE	14/12 au 11/01/2021	AT d'Eric FREMINET

-La surveillance de nuit est assurée par un agent de la Sté ASPP.  
Elle a été doublée les jeudi, vendredi et samedi toute l'année et tous les jours de juin à fin septembre, sauf les deux périodes de confinement.

### **12-3 Les stagiaires :**

Pas de stagiaire en 2020, en raison du Covid.

Les salariés dépendent par la Convention Collective : n° 3246 Animation.

La caisse de retraite : la PREMALLIANCE – 485, Avenue du Prado – 13412 Marseille Cédex 20

La prévoyance : HUMANIS 59024 LILLE Cédex.

La Mutuelle : Groupe SMISO 199/201 rue Colbert 59000 Lille.

Conformément à la législation, une mutuelle a été souscrite auprès du Groupe SMISO, depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2014 pour l'ensemble du personnel sauf pour une salariée : Anne GHIO, pris en charge par la mutuelle de son époux.

Depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2015, mise en place des tickets restaurant pour les salariés qui le souhaitent, commandés auprès de Edenred France 166, 180, Bd Gabriel Péri 92245 Malakoff Cédex.

Un manuel des procédures a été mis en place depuis 2012. Celui-ci formalise les principales procédures liées aux cycles administratifs, achats et investissements, ventes, trésorerie et personnel. Il a pour objectif de fournir un cadre formel d'exécution des opérations du personnel, de décrire les procédures à mettre en œuvre pour la gestion du personnel, pour l'engagement des dépenses, pour gérer les ventes, les achats et la trésorerie. Il est mis à jour chaque année, approuvé par le Comité Directeur et remis à notre Commissaire aux comptes pour contrôle dans son analyse du suivi de nos procédures.

### **12-4 Stages du personnel :**

-**Stage Incendie** : effectué par deux pompiers formateurs, le 13 octobre 2020 matin, pour l'ensemble du personnel.

### **-Politique de management :**

La SNM est pleinement engagée dans une politique de management veillant à la sécurité de ses salariés. L'année 2020 a vu l'élection d'un délégué et d'un suppléant au Comité Social et Economique (CSE) au sein duquel ces sujets sont régulièrement débattus.

La SNM est vigilante sur l'utilisation des matériels de sécurité et de protection, ainsi que sur les formations à la grue de levage des embarcations, incendie, utilisation des extincteurs, premiers secours...

Une réévaluation annuelle des risques professionnels au sein de chaque zone d'activité de la SNM est effectuée. Celle-ci se fait de façon concertée avec les salariés concernés.

Par ailleurs, les entretiens individuels sont effectués chaque année.

### **12-5 Le bénévolat :**

Il représente une part très importante des moyens humains mis en œuvre pour les besoins de la DSP.

L'évaluation du bénévolat en 2020 : 242 387 € (Détail en annexe 4).

### **13 - LA GESTION DES EMPLACEMENTS :**

#### **13-1 Le renouvellement des contrats d'occupation de poste à flot**

Les renouvellements des contrats d'occupation de poste à flot pour l'année 2021 ont été signés entre mi-septembre et fin décembre 2020, avec vérification des attestations d'assurance en cours de validité.

#### **13-2 : B5 - TABLEAU DE BORD ET INDICATEUR D'EXPLOITATION DSP2**

(liste des occupants annexe 5)

	Fin déc.2018	2019	2020
Nombre total de postes à flot	543	534	540
Dont nombre de postes à flot dévolus au passage	34	39	33
			2
Dont nombre de postes occupés par des contrats longue durée	507	495	505
Dont nombre de postes à flot professionnels	2	2	3
Dont nombre de postes à flot associatifs	4	5	5
Dont nombre de postes à flot bateaux de servitude	2	3	3
Dont nombre de postes à flot plaisanciers	535	529	535
Plan d'eau délégué en m2			
Dont m2 dévolus au passage	variable	variable	variable
Dont m2 en AOT d'occupation	590	590	590
Dont gratuité ou particularité			
Dont non commercialisé			
Terre pleins délégués en m2			
Dont m2 non commercialisé	70	70	70
Dont m2 en AOT d'occupation longue durée			
Dont m2 en occupation courte durée			
<b>PERSONNEL</b>			
Effectif numérique	10	10	10
Effectif ETP	6,99	7,99	10.70
<b>TABLEAU DE BORD FINANCIER</b>			
CA total dont :	440338	1465290	1398640
Stationnement à flot annuel	352 930	1063635	1077916
Stationnement à flot passage	82167	292084	254339
Stationnement à sec annuel	0	0	0
Autres CA	3475	22578	15537
CA stationnement à flot (annuel+passage)/nbre total postes à flot	801	2539	2539
CA stationnement à flot en m2			
Taux de CA Stationnement plan d'eau/total CA	98%	92%	95%
Taux CA au passage/CA du plan d'eau	19%	22%	19%
<b>TABLEAU DE BORD D'EXPLOITATION</b>			
<b>VARIATION PLAN D'EAU</b>			
Nombre de contrats annuels en début période N	537	500	495
Nombre de contrats annuels en fin période N	526	495	505
Nombre de fusion	0		0
Nombre de places créées	0	2	2
Nombre de places supprimées	1	7	2
<b>OCCUPATION DES POSTES A FLOT</b>			
Nombre annuel d'attributions de contrat à flot longue durée	6	24	11 + 5 contrats spécifiques

### **13-3 Les changements de bateaux du CSAM et des pôles VT et course**

-Le CSAM, début 2020, a échangé deux bateaux entre le Frioul et les emplacements de la DSP2.

M. David Coeffe, bateau « Invicta » en remplacement de M. Christophe Savio, bateau « Sac de Nœuds ».

M. Renaud Derkenne, bateau « Moogly » en remplacement de M. Thierry Ercolessi, bateau « Tandem ».

-Pôle course :

Nouvelles admissions :

Nathalie Mouret, bateau « Rollmop's »

Thierry Deseine, bateau « Leu »

Antoine Lacombe, bateau « Bidibulle »

Sébastien Henri, bateau « Télémaque »

-Pôle voiliers de tradition

Départ du pôle Voiliers de tradition :

M. Arnaud Sustrac, bateau « Jabadao ».

Nouvelle admission :

Philippe Oddo, bateau « Olympian »

### **13-4 La liste d'attente :** (Annexe 7)

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2019, la liste d'attente est payante. Ce qui a amené certains candidats à ne pas renouveler leur inscription en 2020.

De ce fait, les candidats suivants ont été exclus de la liste par une mise à jour en décembre 2020.

Toutes ces personnes ont été informées par courrier en date du 14 décembre 2020.

Mmes Lili ROSE, Emmanuelle PORET-GENSOLLEN, MM Olivier SAUFFERT, Souhail KARAM, Jean-Michel CREISSO, Patrice ROUSSEAU, Guy DEGENNARO, Ivan PRODANOU, Claude TERCINET, Jérôme LEPLAIDEUR, Jacques HIPEAU, Maxime d'ANTUONO, Simon HENNER, Thierry AUBERGE, Dominique CLARO, Olivier POULET, Henry CARETTE DE SOMMEREUX, Jean-Paul DUCHATELLIER, Ludovic GAUTIER.

### **13-5 Les occupants temporaires :** (Détail en annexe 8)

**Baisse du nombre de passagers en raison de l'interdiction de naviguer du 16 mars à fin mai 2020 et de novembre à fin décembre 2020, compte tenu du Covid et du confinement.**

#### **Du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2020**

	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept	Oct	Nov	Déc	Total
Nuits	120	63	69	52	80	245	469	333	86	127	32	30	1706
Bateaux	22	18	10	2	18	65	137	101	32	23	2	1	372

### **14 – LES TIRAGES A TERRE :**

Les tirages à terre sont réservés aux usagers DSP2 depuis début 2013, sauf lors des régates organisées par le club.

Les brossages sont gratuits pour les régatiers membres du club.

En 2020, la MAMP nous demande d'accueillir, dans la mesure du possible, les usagers des autres clubs du Vieux Port.

En 2020, baisse du nombre des tirages à terre, due au Covid 19 et au confinement. Les tirages à terre sont annulés de mi-mars à mi-mai et de 30 octobre à mi-décembre 2020.

		GRUE +5T	Jour sup GRUE +5T	GRUE -5t	Jour sup GRUE- 5T	BROSSA GES GRUE (2h)	Démâta ge	Moteur
Janv	Payants	3		2		1	1	
	Gratuits	1		1		2		
Fév.	Payants	2		7				
	Gratuits	1				11		
Mars	Payants	5		2				
	Gratuits					9		
Avril	Payants							
	Gratuits							
Mai	Payants	8		7				2
	Gratuits							
juin	Payants	11		28		2		2
	Gratuits			2		1		
Juil.	Payants	10		18		4		
	Gratuits							
Août	Payants	4		9				
	Gratuits			1		8		
Sept	Payants	8		2		1		
	Gratuits					11		
Oct.	Payants	8		6			2	
	Gratuits					2		
Nov.	Payants							
	Gratuits							
Déc.	Payants			3				
	Gratuits							

## **15 - LES TRAVAUX ET LA MAINTENANCE 2020 DE LA DSP2 :** (Factures en annexe 9)

### **Principaux incidents survenus**

- Aucun incident « majeur » n'a été observé durant l'année 2020.

### **Principaux travaux réalisés par le délégataire**

#### **A / Environnement**

- Entretien régulier des Seabin, changement de moteurs, (Sté Rotax 504€)
- Vidange cuve, (Farina 292€)

## **B / Mouillages**

- Découpe d'une grosse ancre gênante au fond du port (SMS 1360€)
- Réparation panne 5 (SMS 1259,60€)
- Travaux sous-marin (SMS 2980€)

## **C / Pontons**

Remplacement trois bornes électriques (Depagne 2639,82€)  
Fourniture lames bois (Poralu 1351,00€)  
Réparation câble liaison (Pase 3774,00€)  
Changement caissons panne 3 (Poralu 3467,00€)  
Changement des planchons entre panne (échange gratuit Poralu)  
Installations poteaux estacade (SMS 4796,00€)  
Vérification amarrage Pavillon Flottant (SMS 2956.80€)

## **D / Locaux bureaux**

- Changement climatiseurs (APC 4166.67€)

## **E/ Engin de levage**

- Maintenance annuelle grue (PSI 2145€)

## **F/ Contrôles annuelles**

-Vérification engins de levage :

.P8 (Socotec 850€)

.P6 (Apave 1776€)

- vidange estacade P6 TEP

-Vérification installation électrique (APAVE 1310,22€)

-Vérifications extincteurs Eurofeu (315.33€ et 214.93€)

Les visites des divers organismes de contrôles sont consignées dans un registre de «sécurité», les rapports sont joints à ce dossier.

## **16 – ENVIRONNEMENT**

La Nautique obtient à nouveau le « Pavillon Bleu ».

-Nous assurons le tri sélectif des différents déchets : batteries, huiles de vidange, bidons souillés.  
La collecte est effectuée par la Société TEP avec qui nous avons souscrit un contrat annuel.

-Nous mettons à la disposition des usagers de la DSP2 une pompe eaux noires.

-La propreté du plan d'eau en surface est assurée quotidiennement par nos gardiens, par le ramassage à l'aide d'une épuisette des sachets et saletés qui flottent aux abords du quai.

-En 2018, nous avons mis en place deux Seabeau sur le périmètre de la DSP2 devant le quai.  
Deux autres Seabeau ont été installés en 2019.

.Nettoyage du Vieux Port :

Le nettoyage du Vieux Port prévu au mois de juin 2020 est annulé en raison du Covid 19.

## **17 - ASSURANCES (Annexe 12)**

Assurance RC ; Cabinet DE VEYRAC, Cie Générali

Assurance dommages grues : Cabinet DE VEYRAC, Cie Générali

Assurance Commettant : Cabinet DE VEYRAC, Cie Allianz  
 Assurance Corps Pavillon Flottant, estacades, pannes et passerelles : MM DEGONDE & Cie, Cie Générali.

### **18 - ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE :**

**Comité de coordination :**

Réunion le 12 février 2021 (compte rendu annexe 14)

**Les plaintes des usagers et passagers :**

Les usagers, les régatiers, les passagers et les professionnels se plaignent de ne pas pouvoir stationner pour décharger matériels et provisions.

**Arrêt/suspension de l'activité du port auprès des usagers :**

Arrêt de l'activité passagers, régates et tirages à terre, en raison du confinement national du 16 mars au 11 mai 2020 et du 30 octobre au 15 décembre 2020. Le service de surveillance et entretien sont maintenus dans le respect des consignes sanitaires.

Pénalités : aucune pénalité versée au délégant pour non-respect des clauses du contrat.

### **19 - COMPTE RENDU FINANCIER :**

Rappel : Expert Comptable Cabinet Sud Experts  
 Commissaire aux comptes : Cabinet ADNET

**Tarifs appliqués :**

#### **TARIFS USAGERS DSP2 AU 1<sup>er</sup> JANVIER 2020**

REDEVANCE DE BASE	58.96 € H.T./m2/an	70.75 € TTC/m2/an
FRAIS DE DOSSIER (nouveaux admis)	587.97 € H.T.	705.57 € TTC

#### **TARIFS PASSAGERS 2020**

Basse saison (1 <sup>er</sup> octobre au 31 mars)	(0.65 ht) <b>0.77€/m2/jour TTC</b> -50% si passager plus de 15j à compter du 16 <sup>ème</sup> j
Haute saison (1 <sup>er</sup> avril au 30 septembre)	Moins de 15m2 : (0.78ht) <b>0.93€/m2/jour TTC</b> Au-delà de 15m2 : (0.92ht) <b>1.10€/m2/jour TTC</b>
Professionnel	(69,56€ht) 83.48 € TTC/m2/an

### TARIFS SERVICES ACCESSOIRES DSP2

PRESTATIONS	DUREE	PRIX TTC
GRUE +5T	24h	161.30
	48h (possible uniquement de oct. à fin fév.)	221.80
GRUE -5T	24h	85.72
	48h	151.23
BROSSAGE (le samedi)	3 heures	50.41
ENLEVEMENTMO- TEUR		50.41
	REMISE MOTEUR	50.41
DEMATAGE		50.41
REMATAGE		50.41
Utilisation pompe eaux noires		50.41
Badges d'accès aux pannes		10.08

### INSCRIPTION SUR LISTE D'ATTENTE

Catégorie de I à IV de 5 à 9m49 x 3m25	80.66 € TTC
Catégorie de V à VI de 9m50 à 12m99 x 4m30	100.81 € TTC
Catégorie de VII de plus 13m	151.23 € TTC



### Récapitulatif de paie De janvier 2020 à décembre 2020

Code	Libellé	Nb salariés	Salarial			Patronal		
			Base	Taux	Montant	Base	Taux	Montant
	Salaire de base	23	18 490.75	19.4337	359 344.34			
	Heures mensuelles majorées	7	424.62	14.6913	6 238.21			
	Sous-total Salaire de base	0	18 915.37	19.3273	365 582.55			
HN	Heures normales	3	- 27.34	10.2089	- 279.11			
HREG1	Heures normales à régulariser	2	28.00	14.9146	417.61			
IIS25	Heures supplémentaires 25 %	11	193.50	13.7032	2 651.56			
HS50	Heures supplémentaires 50%	4	25.50	19.2286	490.33			
	Sous-total Heures hors contrat	0	219.66	14.9339	3 280.39			
	Accident du travail (T)	1	- 1 957.14		- 25 185.00			
	Maladie non professionnelle (T)	4	- 486.81		- 32 452.41			
	Préavis non effectué payé (T)	1	- 22.41		- 232.39			
	Congé non rémunéré (T)	1	- 112.05		- 1 161.92			
	Delta tassage absences	0	- 156.30		- 1 960.53			
	Maladie non professionnelle	6	- 505.60	11.6649	- 5 897.79			
	Maladie non professionnelle, heures majorée	3	- 14.10	14.3851	- 202.83			
	Absence événement familial (sans retenue)	1	- 22.41					
	Activité partielle (réduction du temps)	2	- 175.90	16.5242	- 2 906.61			
	Activité partielle (suspension intégrale)	3	- 1 001.00	15.1628	- 15 177.97			
	Absence non rémunérée (non autorisée)	1	- 49.00	10.2090	- 500.24			
	Absence non rémunérée (non autorisée), heur	1	- 3.29	12.7599	- 41.98			
	Préavis non effectué payé	1	- 116.67	10.2090	- 1 191.08			
	Préavis non effectué payé, heures majorées	1	- 2.11	12.7630	- 26.93			
	Absence pour sortie, heures normales	2	- 165.67	10.7458	- 1 780.25			
	Absence pour sortie	5	- 393.01	11.9941	- 4 713.82			
	Absence pour entrée, heures normales	2	- 56.00	10.4316	- 584.17			
	Absence pour entrée/sortie	5	- 589.02	10.6683	- 6 283.86			
	Absence pour entrée	7	- 570.85	11.0217	- 6 291.75			
	Absence pour sortie, heures majorées	2	- 12.46	13.3604	- 166.47			
	Absence pour entrée, heures majorées	2	- 3.76	13.0399	- 49.03			
	Indemnités complémentaires	1	20 255.67	1.0000	20 255.67			
	IJSS brutes	1	- 12 206.51	1.0000	- 12 206.51			
	Ajustement du net	1	- 2 180.22	1.0000	- 2 180.22			
	Sous-total Absences	0	- 6 415.56	15.7333	- 100 938.09			
	Ajustement du net	1	- 84.75	1.0000	- 84.75			
	IJSS brutes	1	- 495.11	1.0000	- 495.11			
	Indemnités complémentaires	3	1 461.30	1.0000	1 461.30			
	Activité partielle (suspension intégrale)	1	- 42.00	137.1533	- 5 760.44			
	Activité partielle (réduction du temps)	2	- 37.00	145.8197	- 5 395.33			
	Maladie non professionnelle	1	- 10.00	146.1300	- 1 461.30			
	Sous-total Absences (Forfait Jours)	0	- 89.00	131.8610	- 11 735.63			
	Congés payés pris (j)	20	243.00					
	Congés payés acquis (j)	23	303.08					
	Congés payés	9	- 190.00	103.5565	- 19 675.74			
	Indemnités de congés payés	9	19 675.74	1.0000	19 675.74			
	Jours travaillés (forfait jour)	0	434.00					
	Heures normales travaillées	0	12 285.63					
	Heures majorées travaillées	0	456.25					
	Total heures travaillées	0	12 741.88		0.00			
	Indemnité compensatrice de congés payés	12			9 083.12			
	Indemnité de précarité	9			5 652.23			
	Repos compensateur (RCC) acquis ce mois	1	96.78					
B05	Remboursement Prévoyance	2	15 602.30	0.5000	7 801.16			
B08	régu <sup>l</sup> montant absence juillet	1			- 20.06			
B09	Indemnité de RTT - 20 jours	1	20.00	162.0500	3 241.00			
B15	Détail salaire minimum conventionnel	20	210 732.84					
C01	Majoration férié	1	7.00	25.5443	178.81			
C01	Majoration férié	4	105.00	24.1123	2 531.79			
C01	Majoration heures de jour férié	3	50.00	5.1044	255.22			

## Récapitulatif de paie De janvier 2020 à décembre 2020

Code	Libellé	Nb saliaricés	Salarial			Patronal		
			Base	Taux	Montant	Base	Taux	Montant
D01	Prime d'ancienneté	3			- 1 497.48			
D01	Prime d'ancienneté	1	- 176.96	1.0000	- 176.96			
D01	Prime d'ancienneté (12 points)	2			1 222.33			
D01	Prime d'ancienneté (180 points)	1			7 948.80			
D01	Prime d'ancienneté (190 points)	1			6 004.00			
D01	Prime d'ancienneté (22 points)	1			770.19			
D01	Prime d'ancienneté (26 points)	1			488.28			
D01	Prime d'ancienneté (28 points)	1			1 413.44			
D01	Prime d'ancienneté (32 points)	1			808.96			
D01	Prime d'ancienneté (4 points)	1			25.67			
D01	Prime d'ancienneté (44 points)	1			157.64			
D01	Prime d'ancienneté (64 points)	1			4 848.64			
D01	Prime d'ancienneté (8 points)	1			376.83			
D01	Prime d'ancienneté - rappel	1			189.60			
D01	Prime d'ancienneté - régul°2/2	1			- 419.30			
D01	Prime d'ancienneté régul	1			- 176.96			
D01	Réducl° Prime d'ancienneté	1			- 176.96			
D01	Régul° Prime d'ancienneté	1			- 176.96			
D02	Prime exceptionnelle	3			7 463.77			
D05	Avance Prime de 1/2 13è mois	1			643.26			
D05	Prime de demi 13è mois	10			18 196.93			
D05	Prime de demi 13è mois (- acompte 500€)	1			576.22			
D05	Prime de demi 13è mois proratiséc	1			568.31			
D07	Prime tâches supplémentaires	1			399.95			
D13	Prime de déplacement	1			248.63			
I06	Indemnité compensatrice de préavis	1			1 549.22			
	Sous-total Primes	0			79 999.32			
	Salaire Brut	0			336 188.54			
	Brut AL Avec RS	0			336 188.54			
	Plafond SS	0			445 763.63			
	Plafond GMP	0			476 558.82			
	Tranche A	0			304 305.21			
	Tranche 2	0			5 755.68			
	Tranche B	0			31 883.33			
	Tranche A Agirc-Arrco	0			304 305.21			
	Tranche 2 Agirc-Arrco	0			5 755.68			
	Tranche B Agirc-Arrco	0			23 980.77			
SS001	Maladie - maternité - invalidité - décès	23	336 188.54			336 188.54	7.0000	23 533.21
SS002	Contribution Solidarité Autonomie	23	336 188.54			336 188.54	0.3000	1 008.53
SS003	Vieillesse déplafonnée	23	336 188.54	0.4000	1 344.74	336 188.54	1.9000	6 387.58
SS004	Vieillesse plafonnée	23	304 305.21	6.9000	20 997.03	304 305.21	8.5500	26 018.06
SS005	Allocations familiales	23	336 188.54			336 188.54	3.4500	11 598.52
SS006	Accident du travail	4	127 446.33			127 446.33	0.8000	1 019.62
SS006	Accident du travail	19	208 742.21			208 742.21	2.7000	5 636.04
SS007	FNAL < 20 plafonné	1	1 353.75			1 353.75	0.1000	1.35
SS007	FNAL plafonné	22	302 951.46			302 951.46	0.1000	303.06
SS011.4	Réduction générale des cotisations patronal	10				3 145.06		3 145.06
SS011.4	Réduction générale des cotisations patronal	16				- 13 210.81		- 13 210.81
SS013.2	Exonération cotisation sur HC/HS	13	6 712.97	- 11.3100	- 759.27			
SS013.2	Exonération cotisation sur HC/HS	1	124.19	- 10.6800	- 13.26			
SS014	Déduction forfaitaire/heures supplémentaire	14	459.49			459.49	- 1.5000	- 689.36
SS021	CSG déductible	23	338 541.06	6.8000	23 020.75	338 541.06		
SS022	CSG non déductible et CRDS	23	338 541.06	2.9000	9 817.66	338 541.06		
SS023	CSG déductible/Chômage	7	24 695.69	3.8000	938.43	24 695.69		
SS024	CSG non déductible/Chômage	7	24 695.69	2.4000	592.69	24 695.69		
SS025	CRDS/Chômage	7	24 695.69	0.5000	123.46	24 695.69		
SS025.D	Ecrêtement CSG Chômage partiel (Déductible	12	- 40.51		- 40.51			
SS025.E	Ecrêtement CSG Chômage partiel	12	- 30.92		- 30.92			

## Récapitulatif de paie De janvier 2020 à décembre 2020

Code	Libellé	Nb salariés	Salarial			Patronal		
			Base	Taux	Montant	Base	Taux	Montant
SS043	Allocations familiales (complément)	2	24 623.49			24 623.49	1.8000	443.23
SS046	Maladie (complément)	6	113 380.91			113 380.91	6.0000	6 802.87
SS046	Maladie (complément)	1	- 19 511.58			- 19 511.58	6.0000	- 1 170.69
SS050	Contribution au dialogue social	23	336 188.54			336 188.54	0.0160	53.76
CH001	Assurance chômage TrA+TrB	23	336 188.54			336 188.54	4.0500	13 615.63
CH002	AGS	23	336 188.54			336 188.54	0.1500	504.32
AA001	Retraite TU1 cadre	3	105 732.52	4.0600	4 292.78	105 732.52	6.1000	6 449.76
AA002	Retraite TU2 cadre	3	23 980.77	8.6400	2 071.96	23 980.77	12.9500	3 105.52
AA031	APEC TrA	3	105 732.52	0.0240	25.33	105 732.52	0.0360	38.00
AA035	APEC TrB	3	23 980.77	0.0240	5.75	23 980.77	0.0360	8.65
AA101	Retraite TU1 non cadre	19	174 990.49	4.0600	7 104.64	174 990.49	6.1000	10 674.44
AA101	Retraite TU1 non cadre	1	23 582.20	4.0600	957.43	23 582.20	6.1000	1 438.51
AA102	Retraite TU2 non cadre	2	7 902.56	8.6400	682.78	7 902.56	12.9500	1 023.38
AA211	Contribution d'Equilibre Général TU1	3	105 732.52	0.8600	909.30	105 732.52	1.2900	1 363.92
AA211	Contribution d'Equilibre Général TU1	19	174 990.49	0.8600	1 504.84	174 990.49	1.2900	2 257.32
AA211	Contribution d'Equilibre Général TU1	1	23 582.20	0.8600	202.80	23 582.20	1.2900	304.21
AA212	Contribution d'Equilibre Général TU2	3	23 980.77	1.0800	259.04	23 980.77	1.6200	388.50
AA212	Contribution d'Equilibre Général TU2	2	7 902.56	1.0800	85.35	7 902.56	1.6200	128.02
AA221	Contribution d'Equilibre Technique TU1	3	105 732.52	0.1400	148.08	105 732.52	0.2100	222.08
AA221	Contribution d'Equilibre Technique TU1	2	2 875.10	0.1400	4.03	2 875.10	0.2100	6.04
AA222	Contribution d'Equilibre Technique TU2	3	23 980.77	0.1400	33.59	23 980.77	0.2100	50.40
AA222	Contribution d'Equilibre Technique TU2	2	7 897.08	0.1400	11.06	7 897.08	0.2100	16.58
AA311.4	Réduct. générale des cotisat. pat. retraite	16				- 2 323.17		- 2 323.17
PR010	Prévoyance cadre TrA	3	105 732.52			105 732.52	1.5000	1 586.01
PR020	Prévoyance cadre TrB	3	13 675.93	0.4780	65.36	13 675.93	0.4780	65.36
PR020	Prévoyance cadre TrB	3	10 304.84	0.5470	56.35	10 304.84	0.5470	56.35
PR270	Prévoyance TrA	16	115 993.93	0.4780	554.44	115 993.93	0.4780	554.44
PR270	Prévoyance TrA	1	18 976.58	0.4780	90.70	18 976.58	0.4780	90.70
PR270	Prévoyance TrA	12	58 996.56	0.5470	322.73	58 996.56	0.5470	322.73
PR270	Prévoyance TrA	1	4 605.62	0.5470	25.19	4 605.62	0.5470	25.19
PR270.B	Prévoyance TrB	1	7 897.08	0.4780	37.75	7 897.08	0.4780	37.75
PR270.B	Prévoyance TrB	1	5.48	0.5470	0.03	5.48	0.5470	0.03
PS289	Mutuelle famille	2	1 418.40		1 418.41	1 418.40		1 418.41
PS289	Mutuelle Isolé	2	1 013.91		1 013.94	1 013.91		1 013.94
PS289	Mutuelle Isolé	8	3 049.58		3 049.65	3 049.58		3 049.65
PS289	Mutuelle Isolé - RAPPEL JUIN	1	42.90		42.90	42.90		42.90
PS289	Mutuelle Isolé - Régul° 02 2020	1	42.90		42.90	42.90		42.90
TR	Titres-restaurant	11	1 160.00	4.0000	4 640.00	1 160.00	4.0000	4 640.00
TC001	Contribution à la formation professionnelle	21	299 848.74			299 848.74	1.6200	4 857.49
TC001	Contribution à la formation professionnelle	12	36 339.80			36 339.80	1.8000	654.13
TC001	Contribution à la formation professionnelle	10	24 213.87			24 213.87	- 0.1800	- 43.61
TC003	Contribution CPF-CDD	11	57 434.44			57 434.44	1.0000	574.34
TC003	Contribution CPF-CDD, régularisation	1	- 433.89			- 433.89	1.0000	- 4.34
TC004	Taxe d'apprentissage	23	336 188.54			336 188.54	0.6800	2 286.07
TC120	Financement paritarisme	23	336 188.54			336 188.54	0.0800	269.00
	Total des retenues déductibles	0			70 507.02			
	Total des retenues non déductibles	0			15 142.89			
	Total des retenues	0			85 649.91			131 691.58
	Net imposable	0			297 348.90			
	Acomptes	9			- 8 690.00			
	IJSS nettes	9	12 270.49	0.9330	11 448.40			
	Réintégration fiscale	12	5 567.80					
B06	Remboursement Prévoyance	2	15 602.30	0.5000	7 801.16			
F07	Forfait mensuel RTM Pass XL Permanent	1	360.00	0.5000	180.00			
F12	Indemnité de repas [non imposable]	2	22.00	16.1200	354.64			
H08	Indemnité activité partielle	7	1 729.90	12.7034	21 975.63			
H08	Indemnité complémentaire activité partielle	7			3 159.95			
K06	pension alimentaire	1			- 1 542.90			

## Récapitulatif de paie De janvier 2020 à décembre 2020

Code	Libellé	Nb salariés	Salarial			Patronal		
			Base	Taux	Montant	Base	Taux	Montant
K06	Saisie sur salaire	1			- 348.00			
K07	Impôt sur le revenu prélevé à la source - P	23	302 385.65		- 17 508.05			
K42	Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat	1			1 000.00			
K07	<i>Exonération fiscale sur HC/HS</i>	14	6 837.11					
K07	<i>Net à payer avant impôt sur le revenu</i>	23			285 877.91			
K07	<i>Net à reporter avant I.R.</i>	2			- 188.24			
	Net Bulletin	0			268 369.86			
	Report des mois précédents	0			- 141.18			
	Net à payer	0			268 181.62			
	Total indemnités coût global	0			4 694.59			
	Coût global	0			472 574.71			
	Base CSG bulletin	0			338 541.06			
	Brut	0			336 188.54			
	Abattement	0			5 883.30			
	Base CSG abatue (1.75%)	0			330 305.24			
	Réintégration CSG	0			32 931.40			
	Base CSG recalculée	0			363 236.64	24 695.58		

## Etats financiers au 31/12/2020

# LIASSE FISCALE

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : PAVILLON FLOTTANT		13007 MARSEILLE						
Durée de l'exercice précédent * 12								
Numéro SIRET * 7 8 2 8 9 7 4 0 9 0 0 0 1 0			Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le, 31122020						
		N-1 31122019						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	15 904	4 898	9 018	
		Fonds commercial (1)	AH	AI		1 141	911	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC				
		Constructions	AP	AC	493 459	347 636	372 921	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	326 469	232 043	271 267	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	714 511	458 072	399 589	
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
			Autres participations	CU	CV			
Créances rattachées à des participations	BB		BC					
Autres titres immobilisés	BD		BE					
Prêts	BF		BG					
Autres immobilisations financières *	BH		BI		320 000	320 000		
TO TAL (II)		BJ	BK	1 550 342	1 363 790	1 373 707		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU	3 847	8 176	6 268	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY		81 108	75 621	
		Autres créances (3)	BZ	CA		163 628	315 085	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE		81 000	81 000	
Disponibilités		CF	CG		776 759	980 930		
Charges constatées d'avance (3) *		CH	CI		28 086	8 626		
TO TAL (III)		CJ	CK	3 847	1 138 757	1 467 530		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
	TO TAL GENERAL (I à VI)	CO	CA	1 554 189	2 502 547	2 841 237		
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :				
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :					

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

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....15 092..... )	DA	15 092	15 092	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK )	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	931 750	894 887	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 )	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )	DG			
	Report à nouveau	DH	88 578	98 092	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	33 596	27 348	
	Subventions d'investissement	DJ	15 343	20 113	
	Provisions réglementées *	DK			
		<b>TO TAL (I)</b>	<b>DL</b>	<b>1 084 360</b>	<b>1 055 534</b>
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN	63 282	29 194	
		<b>TO TAL (II)</b>	<b>DO</b>	<b>63 282</b>	<b>29 194</b>
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	7 500		
	Provisions pour charges	DQ	336 625	326 625	
		<b>TO TAL (III)</b>	<b>DR</b>	<b>344 125</b>	<b>326 625</b>
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	161 013	200 071	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )	DV	7 720	7 720	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 150		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	688 016	1 025 225	
	Dettes fiscales et sociales	DY	126 394	138 409	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	17 591	27 001		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	8 896	31 457	
		<b>TO TAL (IV)</b>	<b>EC</b>	<b>1 010 780</b>	<b>1 429 883</b>
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
		<b>TO TAL GENERAL (I à V)</b>	<b>EE</b>	<b>2 502 547</b>	<b>2 841 237</b>
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	880 473	1 261 210		
(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.

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE Néant <input type="checkbox"/> *								
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 195	FB	FC	1 195	3 046	
	Production vendue	} biens*	FD		FE	FF		
			} services *	FG	1 761 490	FH	FI	1 761 490
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		1 762 685	FK	FL	1 762 685	2 015 290
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	64 417	118 583	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	26 470	36 296	
	Autres produits (1) (11)				FO	5 538	1 294	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	<b>1 859 110</b>	<b>2 171 464</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	35 072	72 251	
	Variation de stock (marchandises) *				FT	(1 908)	2 366	
	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	962 948	1 212 427	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	118 229	117 088	
	Salaires et traitements *				FY	332 428	387 514	
	Charges sociales (10)				FZ	130 838	153 025	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements *			GA	167 023	144 381
						} - dotations aux provisions	GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	7 500		
	Autres charges (12)				GE	37 447	33 616	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GF	<b>1 789 576</b>	<b>2 122 667</b>	
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>					GG	<b>69 534</b>	<b>48 797</b>	
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	2 279	190	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	<b>2 279</b>	<b>190</b>	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	2 174	539	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	<b>2 174</b>	<b>539</b>	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	<b>105</b>	<b>(349)</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	<b>69 639</b>	<b>48 448</b>	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise <b>ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	4 770
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	21 826
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>4 770</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	22 890
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	12 364
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	10 000
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>32 890</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	<b>(28 119)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	7 923
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>1 866 159</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>1 832 562</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	<b>33 596</b>
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	26 470
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 dont cotisations facultatives Madelin A7 obligatoires A9 nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(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	
QUOTE PART DES SUBVENTIONS VIREES AU RESULTAT		4 770	
PROVISION CARENAGE	10 000		
SINISTRA ELECTRIQUE NON PRIS EN CHARGES PAR LA METROPOLE	21 522		
RAPPEL TAXE FONCIERE	1 243		
PENALITES	125		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N-1		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE										Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A	IMMOBILISATIONS										Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
													Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
INCORP.		TOTAL I										1		2		3			
CORPORELLES		TOTAL II										21 713		KE		KF			
FINANCIERES		TOTAL III										2 423 191		LO		LP			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		TOTAL IV										320 000		LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		TOTAL IV										2 764 904		ØH		ØJ			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement										CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles										KD	21 713	KE		KF	230			
CORPORELLES	Terrains										KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9		KJ	613 869	KK		KL							
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1		KM		KN		KO							
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		Dont Composants		M2		KP	224 952	KQ		KR	2 274							
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants		M3		KS	542 042	KT		KU	19 715							
	Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV	95 773	KW		KX	7 533							
	Matériel de transport *						KY		KZ		LA								
	Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	76 285	LC		LD								
	Emballages récupérables et divers *						LE	870 270	LF		LG	128 803							
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ								
Avances et acomptes						LK		LL		LM									
TOTAL III						LN	2 423 191	LO		LP	158 326								
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										8G		8M		8T				
	Autres participations										8U		8V		8W				
	Autres titres immobilisés										IP		IR		IS				
	Prêts et autres immobilisations financières										IT	320 000	IU		IV				
	TOTAL IV										LQ	320 000	LR		LS				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		TOTAL IV										ØG	2 764 904	ØH		ØJ	158 556		
CADRE B	IMMOBILISATIONS										Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
											par virement de poste à poste						par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement										IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles										IO		LV		LW	21 943	IX		
CORPORELLES	Terrains										IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB	613 869	MC							
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF							
	Inst. gales, agencés et am. des constructions				IS		MG		MH	227 226	MI								
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	3 246	MK	558 511	ML								
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers				IU		MM	4 632	MN	98 674	MO							
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR							
	Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW	1 450	MS		MT	74 835	MU								
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW	999 073	MX								
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB								
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF									
TOTAL III				IY	1 450	NG	7 878	NH	2 572 189	NI									
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations										IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés										I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières										I2		2E		2F	320 000	2G		
	TOTAL IV										I3		NJ		NK	320 000	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		TOTAL IV										I4	1 450	ØK	7 878	ØL	2 914 132	ØM	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Exercice N clos le : 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE Néant \*

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

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

**CADRE B**

**DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....	
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE .....	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE .....	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.  
 Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.  
 Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise : <b>ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE</b>								Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>CADRE A</b>										
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement			CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles			PE		PF		PG		PH	
<b>TOTAL I</b>			11 784		4 120				15 904	
Terrains			PI		PJ		PK		PL	
Constructions			PM		PN		PO		PQ	
			PR		PS		PT		PU	
Sur sol propre			262 927		19 904				282 831	
Sur sol d'autrui										
Inst. générales, agencements et aménagement des constructions			PV		PW		PX		PY	
202 973			7 655						210 627	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC	
270 774			58 940		3 246				326 469	
Autres			QD		QE		QF		QG	
Inst. générales, agencements, aménagement divers			73 141		8 865		4 632		77 373	
immobilisations			QH		QI		QJ		QK	
Matériel de transport										
corporelles			QL		QM		QN		QO	
Matériel de bureau et informatique, mobilier			60 751		2 177				62 928	
Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT	
508 847			65 363						574 210	
<b>TOTAL III</b>			QU		QV		QW		QX	
1 379 413			162 903		7 878				1 534 438	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>			ØN		ØP		ØQ		ØR	
1 391 197			167 023		7 878				1 550 342	
<b>CADRE B</b>										
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>										
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements <b>TOTAL I</b>	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	Q2	Q3	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	S5	
Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	T3	T4	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	V6	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	W4	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	
<b>TOTAL III</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>	NL	NM	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	NX	NY	NZ	NA	NB	NC	ND	NE	
<b>CADRE C</b>										
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais de démission d'emprunt à étaler							Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations							SP		SR	

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

Désignation de l'entreprise : <b>ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE</b>					Néant <input type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (I) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	<b>TOTAL I</b>	3Z		TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	326 625	EP 10 000	EQ	ER 336 625
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W 7 500	5X	5Y 7 500
<b>TOTAL II</b>	5Z	326 625	TV 17 500	TW	TX 344 125	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D	
		6E	6F	6G	6H	
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	
		9U	9V	9W	9X	
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	3 847	6P	6R	6S 3 847
	Sur comptes clients	6T		6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	6Z	7A
	<b>TOTAL III</b>	7B	3 847	TY	TZ	UA 3 847
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C	330 472	UB 17 500	UC	UD 347 972
Dont dotations et reprises			UE 7 500	UF		
			UG	UH		
			UJ 10 000	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	

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

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

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

## 2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges au 31/12/2020

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
PROVISION POUR RISQUE SUR TRAITEUR		7 500		7 500
<b>Totalisation</b>		<b>7 500</b>		<b>7 500</b>

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT	320 000	UV	320 000	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	81 108	81 108		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée. * UO		Z1				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	825	825		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	112 252	112 252	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP	15 514	15 514	
	Groupe et associés (2)		VC				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	35 038	35 038		
	Charges constatées d'avance		VS	28 086	28 086		
	<b>TOTAUX</b>			VT	592 822	VU	272 822
RENVois	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE				
			VF				
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG				
	à plus d'1 an à l'origine		VH	161 013	39 576	121 436	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	7 720		7 720		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	688 016	688 016			
Personnel et comptes rattachés		8C	32 912	32 912			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	36 362	36 362			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	1 903	1 903		
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	16 495	16 495		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	38 723	38 723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	17 591	17 591			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L	8 896	8 896			
<b>TOTAUX</b>			VY	1 009 630	VZ	880 473	129 156
RENVois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	39 046	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.		

Désignation de l'entreprise : <b>ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>31122020</b>				
<b>I. REINTEGRATIONS</b>				<b>BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WA	33 596	
	A avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter (ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX	125	
	Amendes et pénalités	WJ	125	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					I7	7 923	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7		
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme						
- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)								
- imposées au taux de 0 %								
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *								
- Plus-values nettes à court terme								
- Plus-values soumises au régime des fusions								
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)					XR	18 888		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)			SW		
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3			
<b>TOTAL I</b>					WR	<b>60 532</b>		
<b>II. DEDUCTIONS</b>				<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)								
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme							
	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							
	- imposées au taux de 0 %							
	- imposées au taux de 19 %							
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							
	- imputées sur les déficits antérieurs							
Autres plus-values imposées au taux de 19 %								
Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation								
Produit net des actions et parts d'intérêts : ( 2A )								
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *								
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *							
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5		
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)					XS	14 538	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit	ZI		
	Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC		
	Dt déd. exc (art 39 decies D)	YD						
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y2			
<b>III. RESULTAT FISCAL</b>					<b>TOTAL II</b>			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					XI	45 994		
- bénéfice ( I moins II )								
- déficit ( II moins I )								
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*					ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								
<b>RESULTAT FISCAL BENEFICE(ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>					XN	<b>45 994</b>		
					XO	<b>0</b>		

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

## 2058A - Déductions diverses au 31/12/2020

Libellé	Montant
Totalisation	

Désignation de l'entreprise <u>ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
<b>I. SUIVI DES DEFICITS</b>		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
<b>II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1e bis A1. 1er du CGI. dotations de l'exercice	ZT	45 376
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</b>		
(à détailler sur feuillet séparé)		
	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		
	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *		
	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer		
	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>	YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

**CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE</b>										Néant <input type="checkbox"/> *				
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	98 092	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB							
						- Autres réserves	ZD	36 863						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	27 348		Dividendes	ZE								
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF								
	<b>TOTAL I</b>	ØF	<b>125 441</b>		Report à nouveau	ZG	88 578							
										<b>TOTAL II</b>		ZH	<b>125 441</b>	
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>														
										Exercice N :		Exercice N-1 :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail ) J7										YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS			
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	494 707	684 003	
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) J8 2 436										XQ	15 119	15 033	
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	99 728	91 813	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	28 414	41 832	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV			
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES										ST	324 979	379 746	
	<b>Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052</b>										ZJ	<b>962 948</b>	<b>1 212 427</b>	
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	3 296	4 984
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ) ZS										ØZ	114 933	112 104		
<b>Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052</b>										YX	<b>118 229</b>	<b>117 088</b>		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	355 910	405 265	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	335 705	263 465	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019) *										ØB	336 189		
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK		%	
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)		ZR	0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG			
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		Plus-values à 15%		JK	Plus-values à 0%		JL						
			Plus-values à 19%		JM	Imputations		JC						
	Groupe : résultat d'ensemble JD		Plus-values à 15%		JN	Plus-values à 0%		JO						
			Plus-values à 19%		JP	Imputations		JF						
	Si vous relevez du régime de groupe ; indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH	N° SIRET de la société mère du groupe				JJ						

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE						Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cf état 2059A-Détail...					
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑨	⑩	
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑫
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			(A)	(B)	(C)		
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))				(B)			
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

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

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



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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE Néant  \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
- ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ④ *	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 ME (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ⑤ *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 3			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

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

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SP1 cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

Désignation de l'entreprise : <b>ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE</b>				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>	<b>3</b>					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
<b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>	<b>6</b>					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : <b>ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01012020</b>		et clos le : <b>31122020</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	YP	11	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 762 685	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	26 470	
	<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>	<b>1 789 155</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	5 538	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	64 417	
Variation positive des stocks	OD	1 908	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>	<b>71 863</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	ON	596 491	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	389 895	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	3 915	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	37 447	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
	<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>	<b>1 027 748</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>		<b>OG</b>
			<b>833 270</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		<b>SA</b>	<b>833 270</b>
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	<b>EV</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	<b>GX</b>	1 789 155	
Effectifs au sens de la CVAE	<b>EY</b>		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	<b>HX</b>		
Période de référence	<b>GY</b>	<b>GZ</b>	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		<b>HR</b>	

**17** COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

(1) Néant

N° de dépôt  
\_\_\_\_\_

EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|2|0|**

N° SIRET **7|8|2|8|9|7|4|0|9|0|0|0|1|0|**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE**

ADRESSE ( voie ) **PAVILLON FLOTTANT QUAI DE RIVE NEUVE**

CODE POSTAL **13007** VILLE **MARSEILLE**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 \_\_\_\_\_

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 \_\_\_\_\_

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 \_\_\_\_\_

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 \_\_\_\_\_

**I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique  Dénomination \_\_\_\_\_  
 N° SIREN (si société établie en France) \_\_\_\_\_ % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie \_\_\_\_\_  
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination \_\_\_\_\_  
 N° SIREN (si société établie en France) \_\_\_\_\_ % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie \_\_\_\_\_  
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination \_\_\_\_\_  
 N° SIREN (si société établie en France) \_\_\_\_\_ % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie \_\_\_\_\_  
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination \_\_\_\_\_  
 N° SIREN (si société établie en France) \_\_\_\_\_ % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie \_\_\_\_\_  
 Code postal  Commune  Pays

**II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2)  Nom patronymique \_\_\_\_\_ Prénom(s) \_\_\_\_\_  
 Nom marital \_\_\_\_\_ % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance : Date  N° département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie \_\_\_\_\_  
 Code postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique \_\_\_\_\_ Prénom(s) \_\_\_\_\_  
 Nom marital \_\_\_\_\_ % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance : Date  N° département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie \_\_\_\_\_  
 Code postal  Commune  Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.  
 \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

40

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

(1) Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|0

N° SIRET 7|8|2|8|9|7|4|0|9|0|0|0|1|0

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE

ADRESSE ( voie ) PAVILLON FLOTTANT QUAI DE RIVE NEUVE

CODE POSTAL 13007 VILLE MARSEILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune
			Pays

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

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

## Etats financiers au 31/12/2020

# ETATS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques **IMPOT SUR LES SOCIETES**

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012020** et clos le **31122020** Régime simplifié d'imposition  Régime réel normal   
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe  Si PME innovante  Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration :  
**SIE MARSEILLE 7E/10E ET 9E**  
**22 RUE BORDE**  
**CS 30004**  
**13265 MARSEILLE CEDEX 08**

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

**A IDENTIFICATION**

Identification du destinataire :  
**ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE**  
**PAVILLON FLOTTANT**  
**QUAI DE RIVE NEUVE**  
**13007 MARSEILLE**

**511** **301914** **78289740900010**  
 Insp. IFU N° dossier N° Siret

Préciser éventuellement l'ancienne adresse en cas de changement :

**B ACTIVITE**

Activités exercées (souligner l'activité principale) :  
**Activités associatives**  
 Si vous avez changé d'activité, cochez la case

**REGIME FISCAL DES GROUPES**

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

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante :   
 - Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

**C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)**

**1 Résultat fiscal** Bénéfice imposable au taux de 33,33% ou au taux de 31%  Bénéfice imposable au taux de 28% **7 874** Bénéfice imposable au taux de 15% **38 120** Déficit (report de la ligne X0 du 2058A ou 372 du 2033B)   
 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** Plus-values à long terme imposables au taux de 15%   
 Plus-values à long terme imposables au taux de 19%  Autres plus-values imposables au taux de 19%  Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%  Plus-values exonérées art. 238 quinquièmes

**3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches** (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies  Jeunes entreprises innovantes  Zones franches urbaines  Pôle de compétitivité   
 Entreprises nouvelles art. 44 septies  Zones franches d'activité art. 44 quaterdécies  Territoire entrepreneur art. 44 octies A  Zone de restructuration de la défense art. 44 terdécies   
 Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 septdécies  Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)  Zone de développement prioritaire art. 44 septdécies  Autres dispositifs   
 Sociétés d'investissements immobiliers cotées  Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

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

**D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)** Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66%)

**1 Au titre des revenus immobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt**  
 Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement  
**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.** Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)** Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

**F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS**

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223 quinquièmes C-1-1 du CGI)   
 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 quinquièmes C-1-2)   
 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** Si oui, indication du logiciel utilisé **COMPTABILITE EXPERT**

**OGA/OMGA**  Viseur conventionné   
 Nom, adresse, téléphone :  
 - Professionnel de l'expertise comptable :  
 - Conseil :  
 1 **Cabinet SUD EXPERTS** **305A AVENUE DU PRADO** **0496176666**  
**13008 MARSEILLE**  
 - CGA/OMGA ou viseur conventionné :  
 N° d'agrément

**A MARSEILLE** le **08032021** Signature et qualité du déclarant **P.SATHAL** **PRESIDENT**



(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice  
**ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE**  
**31122020**

**J DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

**REMUNERATIONS**

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2019, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVL) (voir les explications figurant sur la notice)**

	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater du CGI)
MVL restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVL imputée sur les PVL de l'exercice	
MVL réalisée au cours de l'exercice	
MVL restant à reporter	

Formulaire obligatoire (article 54 quater  
du Code général des impôts)

## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE \_\_\_\_\_ ou exercice

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDÉ

du 01/01/2020

Adresse PAVILLON FLOTTANT 13007 MARSEILLE

au 31/12/2020

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNÉRÉES : v. notice ①								
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	GABRIELLI DANIELLE	CHEF DE SERVICE			LA RESIDENCE BAT C2 95 CORNICHE KENNEDY	13007	MARSEILLE	
2	BENIGNI CHANTAL	CHARGÉE COM.SPORTIVE			10 IMPASSE DES CHASSEURS	13011	MARSEILLE	
3	NERI JEAN-LUC	TECHNICIEN D'ENTRETIEN			51 BD ROLAND GARROS	13009	MARSEILLE	
4	GHIO ANNE	COMPTABLE			17 CHEMIN DE LA COLLINE ST JOSEPH - LES GARRIGUES	13009	MARSEILLE	
5	GIEULLES VINCENT	GARDIEN			3 TRAVERSE DES CARTIERS	13002	MARSEILLE	
6								
7								
8								
9								
10								
REMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	55 140							55 140
2	41 785							41 785
3	33 508							33 508
4	32 788							32 788
5	28 240							28 240
6								
7								
8								
9								
10								
**	191 461							191 461

\*\* 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)		3 286
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		25 813
Total		29 099

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE ( v. notice ⑩ ) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑩	
- de l'exercice .....(total col. 9 + total col. 10) ⑩	220 560	- de l'exercice ..... ⑩	45 994
- de l'exercice précédent ⑩	257 227	- de l'exercice précédent ⑩	39 195
Nom et qualité du signataire		A MARSEILLE ..... , le 08/03/2021	
P.SATHAL		Signature,	
PRESIDENT			

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

## Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit  
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE	78289740900010	9312Z
Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)		
PAVILLON FLOTTANT QUAI DE RIVE NEUVE 13007 MARSEILLE		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs <i>(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)</i>	45 994
b	Dont plus-value nette à court terme <i>(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)</i>	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice <i>(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 360)</i>	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)</i>	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au I de l'article 39 terdecies du CGI <i>(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)</i>	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)</i>	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au I de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au I de l'article 39 terdecies du CGI	
<b>Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065</b>		<b>38 120</b>

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	7 874

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	





Etats financiers au 31/12/2020

## COMPTES ANNUELS

## Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	20 802	15 904	4 898	9 018
	Fonds commercial (1)	1 141		1 141	911
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions	841 095	493 459	347 636	372 921
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	558 511	326 469	232 043	271 267
	Autres immobilisations corporelles	1 172 583	714 511	458 072	399 589
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	320 000		320 000	320 000	
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>2 914 132</b>	<b>1 550 342</b>	<b>1 363 790</b>	<b>1 373 707</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	12 023	3 847	8 176	6 268
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances usagers et comptes rattachés	81 108		81 108	75 621
	Autres créances	163 628		163 628	315 085
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	81 000		81 000	81 000	
<b>DISPONIBILITES</b>	776 759		776 759	980 930	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	28 086		28 086	8 626
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>1 142 604</b>	<b>3 847</b>	<b>1 138 757</b>	<b>1 467 530</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )					
Ecart de conversion actif ( V )					
<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>	<b>4 056 736</b>	<b>1 554 189</b>	<b>2 502 547</b>	<b>2 841 237</b>	

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

## ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
Fonds associatifs	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	15 092	15 092
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	931 750	894 887
	Report à nouveau	88 578	98 092
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>33 596</b>	<b>27 348</b>
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>1 069 017</b>	<b>1 035 420</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Droits des propriétaires	63 282	29 194	
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	15 343	20 113	
Provisions réglementées			
<b>Total des autres fonds associatifs</b>	<b>78 625</b>	<b>49 308</b>	
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>1 147 642</b>	<b>1 084 728</b>	
Provisions			
Provisions pour risques	7 500		
Provisions pour charges	336 625	326 625	
<b>Total des provisions</b>	<b>344 125</b>	<b>326 625</b>	
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur dons manuels affectés			
Sur legs et donations affectés			
<b>Total des fonds dédiés</b>			
DETTES (1)			
<b>DETTES FINANCIERES</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	161 013	200 071	
Emprunts et dettes financières divers	7 720	7 720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 150		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	688 016	1 025 225	
Dettes fiscales et sociales	126 394	138 409	
<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	17 591	27 001	
Produits constatés d'avance	8 896	31 457	
<b>Total des dettes</b>	<b>1 010 780</b>	<b>1 429 883</b>	
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 502 547</b>	<b>2 841 237</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	33 596,48	27 348,37	
(1) Dont à moins d'un an	880 473	1 261 210	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

# Compte de Résultat

		Etat exprimé en euros	
		31/12/2020	31/12/2019
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	1 195	3 046
	Prestations de services	1 761 490	2 012 244
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	64 417	118 583
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	5 486	1 261
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	26 470	36 296
	Autres produits	52	33
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>1 859 110</b>	<b>2 171 464</b>	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	35 072	72 251
	Variation de stock	(1 908)	2 366
	Autres achats et charges externes	962 948	1 212 427
	Impôts, taxes et versements assimilés	118 229	117 088
	Rémunération du personnel	332 428	387 514
	Charges sociales	130 838	153 025
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	167 023	144 381
	Dotation aux provisions	7 500	
	Autres charges	37 447	33 616
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>1 789 576</b>	<b>2 122 667</b>
<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>69 534</b>	<b>48 797</b>
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	2 279	190
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	2 174	539
<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>		<b>105</b>	<b>(349)</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )</b>		<b>69 639</b>	<b>48 448</b>
Charges financières	Produits exceptionnels	4 770	50 935
	Charges exceptionnelles	32 890	66 016
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(28 119)</b>	<b>(15 081)</b>
Impôts sur les sociétés et Participation des salariés		7 923	6 019
(+ ) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(- ) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>1 866 159</b>	<b>2 222 590</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>1 832 562</b>	<b>2 195 241</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>33 596</b>	<b>27 348</b>
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	<b>PRODUITS</b>	<b>262 388</b>	<b>438 461</b>
	Bénévolat	262 388	438 461
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	<b>CHARGES</b>	<b>262 388</b>	<b>438 461</b>
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole	262 388	438 461	

## Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>1 363 790</b>	<i>54,50</i>	<b>1 373 707</b>	<i>48,35</i>	<b>(9 917)</b>	<i>-0,72</i>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>	<b>4 898</b>	<i>0,20</i>	<b>9 018</b>	<i>0,32</i>	<b>(4 120)</b>	<i>-45,69</i>
LOGICIELS	20 802	<i>0,83</i>	20 802	<i>0,73</i>		
AMORT DES LOGICIELS	(15 904)	<i>-0,64</i>	(11 784)	<i>-0,41</i>	<b>(4 120)</b>	<i>-34,96</i>
<b>Fonds Commercial</b>	<b>1 141</b>	<i>0,05</i>	<b>911</b>	<i>0,03</i>	<b>230</b>	<i>25,25</i>
VALEURS INCORPORELLES	1 141	<i>0,05</i>	911	<i>0,03</i>	230	<i>25,25</i>
<b>Constructions</b>	<b>347 636</b>	<i>13,89</i>	<b>372 921</b>	<i>13,13</i>	<b>(25 285)</b>	<i>-6,78</i>
BATIMENTS LIVRE LE 31/10/2007	589 515	<i>23,36</i>	589 515	<i>20,75</i>		
AGENC'T S AMENAG'T S 23 QUAI RIVE	227 226	<i>9,08</i>	224 952	<i>7,92</i>	<b>2 274</b>	<i>1,01</i>
PAVILLON / BIEN PROPRE MIS A D	24 353	<i>0,97</i>	24 353	<i>0,86</i>		
AMORT LOCAL 23 QRN	(258 478)	<i>-10,33</i>	(238 847)	<i>-8,41</i>	<b>(19 631)</b>	<i>-8,22</i>
AMORT AMENAGEMENT S 23 QRN	(210 627)	<i>-8,42</i>	(202 973)	<i>-7,14</i>	<b>(7 655)</b>	<i>-3,77</i>
AMORT OUVRAGES ET CONSTRUCT>	(24 353)	<i>-0,97</i>	(24 080)	<i>-0,85</i>	<b>(273)</b>	<i>-1,13</i>
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>232 043</b>	<i>9,27</i>	<b>271 267</b>	<i>9,55</i>	<b>(39 225)</b>	<i>-14,46</i>
MATERIEL TECHNIQUE	25 533	<i>1,02</i>	25 533	<i>0,90</i>		
BATEAU ET MATERIEL ECOLE DE VO	313 387	<i>12,52</i>	296 792	<i>10,45</i>	<b>16 595</b>	<i>5,59</i>
MATERIEL RESTAURANT	187 472	<i>7,49</i>	187 598	<i>6,60</i>	<b>(126)</b>	<i>-0,07</i>
AGENCEM'T S AMENAG'T S RESTAURANT	32 119	<i>1,28</i>	32 119	<i>1,13</i>		
AMORT MATERIEL	(7 313)	<i>-0,29</i>	(4 405)	<i>-0,16</i>	<b>(2 908)</b>	<i>-66,01</i>
AMORT MATEREIL EV	(148 103)	<i>-5,92</i>	(115 212)	<i>-4,06</i>	<b>(32 891)</b>	<i>-28,55</i>
AMORT MAT RESTAURANT	(163 852)	<i>-6,55</i>	(150 382)	<i>-5,29</i>	<b>(13 470)</b>	<i>-8,96</i>
AMORT AMENAGEMENT RESTAURANT	(7 200)	<i>-0,29</i>	(775)	<i>-0,03</i>	<b>(6 425)</b>	<i>-829,03</i>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>458 072</b>	<i>18,30</i>	<b>399 589</b>	<i>14,06</i>	<b>58 482</b>	<i>14,64</i>
AGENC'T S AMENAGET S INST ALL °	98 674	<i>3,94</i>	95 773	<i>3,37</i>	<b>2 901</b>	<i>3,03</i>
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	7 701	<i>0,31</i>	9 151	<i>0,32</i>	<b>(1 450)</b>	<i>-15,85</i>
MOBILIER	5 307	<i>0,21</i>	5 307	<i>0,19</i>		
MOBILIER DE DECORATION	61 828	<i>2,47</i>	61 828	<i>2,18</i>		
LOGICIELS CONCEDES	13 455	<i>0,54</i>	13 455	<i>0,47</i>		
OUVRAGES CONTRUC.CONCEDES	2 718	<i>0,11</i>	2 718	<i>0,10</i>		
CREDIT.RACHAT CONCEDES	24 048	<i>0,96</i>	24 048	<i>0,85</i>		
PANNE 3 CONCEDEE	104 612	<i>4,18</i>	104 612	<i>3,68</i>		
PANNE 5 CONCEDEE	123 594	<i>4,94</i>	123 594	<i>4,35</i>		
PANNE 6 CONCEDEE	100 310	<i>4,01</i>	100 310	<i>3,53</i>		
PANNE 4 CONCEDEE	10 111	<i>0,40</i>	10 111	<i>0,36</i>		
PANNE 1 CONCEDEE	6 438	<i>0,26</i>	6 438	<i>0,23</i>		
PANNE 2 CONCEDEE	73 327	<i>2,93</i>	73 327	<i>2,58</i>		
PANNE 8 CONCEDEE	12 211	<i>0,49</i>	12 211	<i>0,43</i>		
PANNE VOILIERS TRAD.CONCEDEE	44 205	<i>1,77</i>	44 205	<i>1,56</i>		
PANNE 7 CONCEDEE	328	<i>0,01</i>	328	<i>0,01</i>		
OUVR.CONTRUC.BIENS DE RETOUR	7 196	<i>0,29</i>	7 196	<i>0,25</i>		
MATERIEL TECHNIQUE DSP CONCEDE	37 587	<i>1,50</i>	37 587	<i>1,32</i>		
MAT. TECH DSP1 CONCEDE	16 452	<i>0,66</i>	16 452	<i>0,58</i>		
MATERIEL DSP CONCEDES	24 861	<i>0,99</i>	24 861	<i>0,88</i>		
AGENC.INSTAL.AMENAGT CONCEDES	13 554	<i>0,54</i>	13 554	<i>0,48</i>		
MATERIEL BUREAU INFO CONCEDE	27 587	<i>1,10</i>	27 587	<i>0,97</i>		
PANNE 1	33 082	<i>1,32</i>	23 712	<i>0,83</i>	<b>9 370</b>	<i>39,52</i>
PANNE 3	9 398	<i>0,38</i>	9 398	<i>0,35</i>		
CONTRE-PANNES	20 878	<i>0,83</i>			<b>20 878</b>	
PANNE 6	42 803	<i>1,71</i>			<b>42 803</b>	
PANNE 4	34 682	<i>1,39</i>	34 682	<i>1,22</i>		
PANNE 8	5 047	<i>0,20</i>	5 047	<i>0,18</i>		
PANNE 7	26 110	<i>1,04</i>			<b>26 110</b>	
MATERIEL TECHNIQUE DSP	24 581	<i>0,98</i>	17 630	<i>0,62</i>	<b>6 951</b>	<i>39,43</i>
MATERIEL DSP	25 936	<i>1,04</i>	13 180	<i>0,46</i>	<b>12 756</b>	<i>96,78</i>
AMENAGEMENT DSP2	120 323	<i>4,81</i>	116 156	<i>4,09</i>	<b>4 167</b>	<i>3,59</i>
MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	13 637	<i>0,54</i>	7 869	<i>0,28</i>	<b>5 768</b>	<i>73,30</i>

## Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2020		01/01/2019		Variations	
	31/12/2020	12 mois	31/12/2019	12 mois		%
AMORT LOGICIEL CONCEDE	(13 455)	-0,54	(13 455)	-0,17		
AMORT.OUVRAGE CONSTR.CONCEDE	(2 718)	-0,11	(2 718)	-0,10		
AMORT.CREDIT RACHAT CONCEDE	(24 048)	-0,96	(24 048)	-0,85		
AMORT. PANNE 3 CONCEDEE	(90 050)	-3,60	(88 425)	-3,11	(1 625)	-1,84
AMORT. PANNE 5 CONCEDEE	(81 720)	-3,27	(74 594)	-2,63	(7 126)	-9,55
AMORT. PANNE 6 CONCEDEE	(63 724)	-2,55	(58 706)	-2,07	(5 018)	-8,55
AMORT. PANNE 4 CONCEDEE	(5 917)	-0,24	(5 266)	-0,19	(651)	-12,36
AMORT. PANNE 1 CONCEDEE	(4 111)	-0,16	(3 804)	-0,13	(307)	-8,07
AMORT. PANNE 2 CONCEDEE	(66 788)	-2,67	(66 283)	-2,33	(505)	-0,76
AMORT. PANNE 8 CONCEDEE	(9 404)	-0,38	(8 370)	-0,29	(1 034)	-12,35
AMORT. PANNE VOILIER TRAD CONC	(31 212)	-1,25	(25 481)	-0,90	(5 731)	-22,49
AMORT. PANNE 7 CONCEDEE	(328)	-0,01	(328)	-0,01		
AMORT.BIENS DE RETOUR CONCEDES	(7 196)	-0,29	(7 196)	-0,25		
AMORT.MATERIEL TECH CONCEDE	(34 756)	-1,39	(31 040)	-1,09	(3 716)	-11,97
AMORT MAT TECH DSP1 CONCEDE	(16 452)	-0,66	(16 452)	-0,58		
AMORT.MATERIEL DSP CONCEDE	(24 861)	-0,99	(24 861)	-0,88		
AMORT.AGENC.INTAL.CONCEDE	(13 160)	-0,53	(12 746)	-0,45	(414)	-3,25
AMORT.MAT BUREAU INFO CONCEDE	(27 587)	-1,10	(27 587)	-0,97		
AMORT.OUVRAGE CONST.R.	(2 583)	-0,10	(542)	-0,02	(2 041)	-376,57
AMORT.PANNE 3	(1 731)	-0,07	(791)	-0,03	(940)	-118,84
AMORT.CONTRE-PANNE	(117)				(117)	
AMORT.PANNE 6	(3 530)	-0,14			(3 530)	
AMORT.PANNE 4	(6 382)	-0,26	(2 913)	-0,10	(3 469)	-119,09
AMORT.PANNE 8	(905)	-0,04	(400)	-0,01	(505)	-126,25
AMORT.PANNE 7	(2 569)	-0,10			(2 569)	
AMORT. MATERIEL TECH DSP	(7 257)	-0,29	(3 233)	-0,11	(4 024)	-124,47
AMORT.MATERIEL DSP	(3 958)	-0,16	(1 684)	-0,06	(2 274)	-135,04
AMORT. AMENAGEMENT DSP	(22 335)	-0,89	(5 596)	-0,20	(16 739)	-299,12
AMORT.MAT BUR INFO	(5 354)	-0,21	(2 326)	-0,08	(3 028)	-130,18
AMORT AGENCT'S ET INSTALLATIONS	(77 373)	-3,09	(73 141)	-2,57	(4 233)	-5,79
AMORT MATER BUREAU ET INFORM	(7 482)	-0,30	(7 058)	-0,25	(424)	-6,01
AMORT MOBILIER	(5 104)	-0,20	(4 696)	-0,17	(408)	-8,69
AMORT MOBILIER DE DECORATION	(50 342)	-2,01	(48 997)	-1,72	(1 345)	-2,75
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>320 000</b>	<b>12,79</b>	<b>320 000</b>	<b>11,26</b>		
Dépôts et cautionnements versé	1 000	0,04	1 000	0,04		
AUTRES CREANCES IMMOBILISEES	319 000	12,75	319 000	11,23		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>1 138 757</b>	<b>45,50</b>	<b>1 467 530</b>	<b>51,65</b>	<b>(328 773)</b>	<b>-22,40</b>
<b>Marchandises</b>	<b>8 176</b>	<b>0,33</b>	<b>6 268</b>	<b>0,22</b>	<b>1 908</b>	<b>30,44</b>
STOCK ACCESSOIRE BOUTIQUES	12 023	0,48	10 115	0,36	1 908	18,86
PROVISION DEPRECIATION STOCK	(3 847)	-0,15	(3 847)	-0,14		
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>	<b>81 108</b>	<b>3,24</b>	<b>75 621</b>	<b>2,66</b>	<b>5 487</b>	<b>7,26</b>
Collectif clients débiteurs	79 976	3,20	75 621	2,66	4 355	5,76
CLIENTS-FACTURES A ETABLIR	1 132	0,05			1 132	
<b>Autres créances</b>	<b>163 628</b>	<b>6,54</b>	<b>315 085</b>	<b>11,09</b>	<b>(151 457)</b>	<b>-48,07</b>
Collectif fournisseurs débiteurs	8 427	0,34	11 557	0,41	(3 130)	-27,09
AVOIR NON PARVENU			26 832	0,94	(26 832)	-100,00
ORG SOC. PRODUITS A RECEVOIR	825	0,03	1 601	0,06	(776)	-48,48
SUBVENTIONS A RECEVOIR	9 600	0,38	30 000	1,06	(20 400)	-68,00
SUBV.INVESTISSEMENT A RECEVOIR	5 914	0,24			5 914	
ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES			38 817	1,37	(38 817)	-100,00
TVA/IMMOBILISATIONS			3 881	0,14	(3 881)	-100,00
TVA RESTATIONS SERV. JANVIER08	104 177	4,16	4 100	0,14	100 077	N/S
TVA S/PRESTATIONS SERV.FEVRO8			144 661	5,09	(144 661)	-100,00
TVA DEDUCTIBLE 5,5%	20		72		(52)	-72,05
TVA/BIENS	763	0,03	230	0,01	533	231,39
TVA A REGULARISER - ACTIF	7 292	0,29	11 596	0,41	(4 304)	-37,12

## Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
DEB.DIVERS PROD A RECEVOIR	26 611	1,06	41 737	1,47	(15 126)	-36,24
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>81 000</b>	<b>3,24</b>	<b>81 000</b>	<b>2,85</b>		
AG2R	81 000	3,24	81 000	2,85		
<b>Disponibilités</b>	<b>776 759</b>	<b>31,04</b>	<b>980 930</b>	<b>34,52</b>	<b>(204 171)</b>	<b>-20,81</b>
CHEQUES A ENCAISSER	2 439	0,10	522	0,02	1 917	367,36
CE LIVRET A ASSOCIATIS	24 664	0,99	24 536	0,86	128	0,52
LIVRET	282	0,01	282	0,01		0,13
CE LIVRET ASSOCIATIS	1 327	0,05	1 321	0,05	6	0,45
B.P.P.C.	96 281	3,85	88 148	3,10	8 133	9,23
B.M.M.	433 360	17,32	414 424	14,59	18 936	4,57
B M M PORT DSP	114 824	4,59	350 969	12,35	(236 145)	-67,28
B.P.P.C. - PORT DSP			5 021	0,18	(5 021)	-100,00
BPMED - DSP 2	100 579	4,02	95 077	3,35	5 502	5,79
CAISSE	2 360	0,09	225	0,01	2 135	947,28
CAISSE EV	251	0,01	116		135	116,62
CAISSE REGATES	10				10	
CAISSE ACCUEIL	383	0,02	290	0,01	93	32,02
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>28 086</b>	<b>1,12</b>	<b>8 626</b>	<b>0,30</b>	<b>19 460</b>	<b>225,61</b>
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	28 086	1,12	8 626	0,30	19 460	225,61
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>2 502 547</b>	<b>100,00</b>	<b>2 841 237</b>	<b>100,00</b>	<b>(338 690)</b>	<b>-11,92</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>1 147 642</b>	<i>45,86</i>	<b>1 084 728</b>	<i>38,18</i>	<b>62 914</b>	<i>5,80</i>
<b>Total des fonds propres</b>	<b>1 069 017</b>	<i>42,72</i>	<b>1 035 420</b>	<i>36,44</i>	<b>33 596</b>	<i>3,24</i>
Fonds associatif sans droit de reprise	15 092	<i>0,60</i>	15 092	<i>0,53</i>		
CAPITA L FONDS ASSOCIATIFS	15 092	<i>0,60</i>	15 092	<i>0,53</i>		
Réserves	931 750	<i>37,23</i>	894 887	<i>31,50</i>	36 863	<i>4,12</i>
RESERVES STATUTAIRES	931 750	<i>37,23</i>	894 887	<i>31,50</i>	36 863	<i>4,12</i>
Report à nouveau	88 578	<i>3,54</i>	98 092	<i>3,45</i>	(9 514)	<i>-9,70</i>
REPORT A NOUVEAU	88 578	<i>3,54</i>	98 092	<i>3,45</i>	(9 514)	<i>-9,70</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	33 596	<i>1,34</i>	27 348	<i>0,96</i>	6 248	<i>22,85</i>
<b>Total des autres fonds associatifs</b>	<b>78 625</b>	<i>3,14</i>	<b>49 308</b>	<i>1,74</i>	<b>29 317</b>	<i>59,46</i>
Droits des propriétaires	63 282	<i>2,53</i>	29 194	<i>1,03</i>	34 088	<i>116,76</i>
MISE EN CONCESSION	63 282	<i>2,53</i>	29 194	<i>1,03</i>	34 088	<i>116,76</i>
Subventions d'investissement	15 343	<i>0,61</i>	20 113	<i>0,71</i>	(4 770)	<i>-23,72</i>
SUBV.EQUIPEMENT CONSEIL REGION	17 940	<i>0,72</i>	17 940	<i>0,63</i>		
SUBVENTION CONSEIL REG. ZODIAC	14 000	<i>0,56</i>	14 000	<i>0,49</i>		
SUBV.EQUIPEMENT CONSEIL GENERA	20 000	<i>0,80</i>	20 000	<i>0,70</i>		
SUBVENTION CONSEIL DEP.ZODIAC	5 581	<i>0,22</i>	5 581	<i>0,20</i>		
SUBV.EQUIP.REGION VIREE RESULT	(17 940)	<i>-0,72</i>	(16 864)	<i>-0,59</i>	(1 076)	<i>-6,38</i>
SUBV EQUIP.CR ZOD VIREE AU RES	(3 030)	<i>-0,12</i>	(1 280)	<i>-0,05</i>	(1 750)	<i>-136,70</i>
SUBV.EQUIP.CG VIREE RESULT AT	(20 000)	<i>-0,80</i>	(18 753)	<i>-0,66</i>	(1 247)	<i>-6,65</i>
SUBV CD ZOD VIREE AU RESULT AT	(1 208)	<i>-0,05</i>	(510)	<i>-0,02</i>	(698)	<i>-136,70</i>
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>	<b>344 125</b>	<i>13,75</i>	<b>326 625</b>	<i>11,50</i>	<b>17 500</b>	<i>5,36</i>
Provisions pour risques	7 500	<i>0,30</i>			7 500	
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUE	7 500	<i>0,30</i>			7 500	
Provisions pour charges	336 625	<i>13,45</i>	326 625	<i>11,50</i>	10 000	<i>3,06</i>
PROVISION POUR GROSSES REPARAT	21 625	<i>0,86</i>	21 625	<i>0,76</i>		
PROV POUR CARENAGE PAVILLON	315 000	<i>12,59</i>	305 000	<i>10,73</i>	10 000	<i>3,28</i>
<b>Total des fonds reportés et dédiés</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>1 010 780</b>	<i>40,39</i>	<b>1 429 883</b>	<i>50,33</i>	<b>(419 104)</b>	<i>-29,31</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	161 013	<i>6,43</i>	200 071	<i>7,04</i>	(39 058)	<i>-19,52</i>
PRET BATEAU EV 200K	160 954	<i>6,43</i>	200 000	<i>7,04</i>	(39 046)	<i>-19,52</i>
INTERETS COURRUS SUR EMPRUNTS	59		71		(12)	<i>-16,84</i>
Emprunts et dettes financières divers	7 720	<i>0,31</i>	7 720	<i>0,27</i>		
CAUTION RECUE REST.SARL RNM	7 500	<i>0,30</i>	7 500	<i>0,26</i>		
CAUTION RECUE GGE /RESTO	220	<i>0,01</i>	220	<i>0,01</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 150	<i>0,05</i>			1 150	
CLIENTS AVOIRS A ET ABLIR	1 150	<i>0,05</i>			1 150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	688 016	<i>27,49</i>	1 025 225	<i>36,08</i>	(337 210)	<i>-32,89</i>
Collectif fournisseurs créditeurs	642 007	<i>25,65</i>	931 738	<i>32,79</i>	(289 731)	<i>-31,10</i>
FRS- FACT.NON PARVENUES	46 009	<i>1,84</i>	93 488	<i>3,29</i>	(47 479)	<i>-50,79</i>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>126 394</b>	<b>5,05</b>	<b>138 409</b>	<b>4,87</b>	<b>(12 015)</b>	<b>-8,68</b>
REMUNERATIONS DUES			48		(48)	-100,00
DETTE PROVISIONNEE POUR CONGES	31 950	1,28	32 328	1,14	(378)	-1,17
PROVISION POUR PRIMES	962	0,04			962	
URSSAF A PAYER	14 415	0,58	18 502	0,65	(4 087)	-22,09
CIRRSSE A PAYER	5 933	0,24	6 554	0,23	(621)	-9,48
MUTUELLE VAUBAN A PAYER	2 294	0,09	2 716	0,10	(423)	-15,56
CHARGES SUR CONGES PAYES	13 426	0,54	13 948	0,49	(522)	-3,74
CHARGES S/PRIMES A PAYER	295	0,01			295	
ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER			300	0,01	(300)	-100,00
PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 749	0,07	2 442	0,09	(693)	-28,36
SAISIE CAF PENSION ALIM	124		315	0,01	(191)	-60,63
ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	1 903	0,08			1 903	
TVA A PAYER	3 242	0,13	14 031	0,49	(10 789)	-76,89
TVA COLLECTEE 20%	13 064	0,52	10 240	0,36	2 824	27,58
TVA A REGULARISER - PASSIF	189	0,01	4 472	0,16	(4 283)	-95,78
TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	1 957	0,08			1 957	
FORMATION PROFESS. A PAYER	6 307	0,25	9 430	0,33	(3 123)	-33,12
ETAT - CHARGES A PAYER	28 585	1,14	23 082	0,81	5 503	23,84
<b>Autres dettes</b>	<b>17 591</b>	<b>0,70</b>	<b>27 001</b>	<b>0,95</b>	<b>(9 410)</b>	<b>-34,85</b>
Collectif clients créditeurs	11 684	0,47	25 147	0,89	(13 463)	-53,54
AVOIR A ETABLIR	5 720	0,23			5 720	
DEBITEURS/CREDITEURS DIVERS	110		1 579	0,06	(1 469)	-93,03
J-P.PRADAL REMBTS ET FRAIS	77				77	
JEAN-MARC GIBOIN RBT'S FRAIS			275	0,01	(275)	-100,00
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>8 896</b>	<b>0,36</b>	<b>31 457</b>	<b>1,11</b>	<b>(22 561)</b>	<b>-71,72</b>
Produits constatés d'avance	8 896	0,36	31 457	1,11	(22 561)	-71,72
<b>Total du passif</b>	<b>2 502 547</b>	<b>100,00</b>	<b>2 841 237</b>	<b>100,00</b>	<b>(338 690)</b>	<b>-11,92</b>

## Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits de fonctionnement</b>	<b>1 859 110</b>	<i>100,00</i>	<b>2 171 464</b>	<i>100,00</i>	<b>(312 354)</b>	<b>-14,38</b>
<b>Ventes de marchandises, de produits fabriqués</b>	<b>1 195</b>	<i>0,06</i>	<b>3 046</b>	<i>0,14</i>	<b>(1 851)</b>	<b>-60,77</b>
70702100 VENTES BOUTIQUE QUADRAFACT			67		(67)	-100,00
70720000 VENTES BOUTIQUE TVA 20	853	<i>0,05</i>	2 513	<i>0,12</i>	(1 659)	-66,04
70721000 VENTES BADGES ACCES PANNES	342	<i>0,02</i>	467	<i>0,02</i>	(125)	-26,76
<b>Prestations de services</b>	<b>1 761 490</b>	<i>94,75</i>	<b>2 012 244</b>	<i>92,67</i>	<b>(250 754)</b>	<b>-12,46</b>
70601000 ACTIVITES EV QUADRAFACT	14 883	<i>0,80</i>	38 907	<i>1,79</i>	(24 024)	-61,75
70601300 SORTIES - TICKETS EV	40 928	<i>2,20</i>	78 921	<i>3,63</i>	(37 994)	-48,14
70601410 EV VENTES INTERNET	36 200	<i>1,95</i>	36 212	<i>1,67</i>	(12)	-0,03
70601600 EV - MISE A DIPO. REGATES	55		1 979	<i>0,09</i>	(1 925)	-97,22
70602000 TIRAGE A TERRE QUADRAFACT	12 780	<i>0,69</i>	483	<i>0,02</i>	12 296	N/S
70602050 HALAGES	2 757	<i>0,15</i>	22 095	<i>1,02</i>	(19 338)	-87,52
70602100 PASSAGERS	57 553	<i>3,10</i>	77 391	<i>3,56</i>	(19 838)	-25,63
70602150 PASSAGER FUTUR MEMBRE	196 786	<i>10,58</i>	214 693	<i>9,89</i>	(17 907)	-8,34
70602160 PASSAGERS PONCTUELS & ESTIVAL	2 944	<i>0,16</i>	3 950	<i>0,18</i>	(1 006)	-25,17
70612000 LICENCES	5 635	<i>0,30</i>	7 659	<i>0,35</i>	(2 024)	-26,42
70612100 LICENCES ENSEIGNEMENT E.V. TVA	12				12	
70616000 PARTICIPATIONS REGATES TVA 20	29 122	<i>1,57</i>	72 974	<i>3,36</i>	(43 852)	-60,09
70621000 COTISATIONS MBR CLUB TVA	118 500	<i>6,37</i>	121 500	<i>5,60</i>	(3 000)	-2,47
70621100 REDEVANCES	883 616	<i>47,53</i>	862 504	<i>39,72</i>	21 112	2,45
70621300 AUTRES COTISATIONS	4 200	<i>0,23</i>	3 900	<i>0,18</i>	300	7,69
70621500 COTISATIONS SUPPORTERS TVA	14 834	<i>0,80</i>	16 367	<i>0,75</i>	(1 533)	-9,37
70625000 DROITS ENTREE MEMBRES TVA 20	38 533	<i>2,07</i>	86 150	<i>3,97</i>	(47 617)	-55,27
70641100 REDEVANCE DE BASE USAGER YMC	173 370	<i>9,33</i>	180 794	<i>8,33</i>	(7 424)	-4,11
70660100 LICENCES REGATES EXO	37 239	<i>2,00</i>	46 045	<i>2,12</i>	(8 806)	-19,13
70660200 LICENCES REGATES PRIMO EXO			1 346	<i>0,06</i>	(1 346)	-100,00
70660550 LICENCES TEMPORAIRES PFV EXO	505	<i>0,03</i>	15 554	<i>0,72</i>	(15 049)	-96,76
70661100 REDEVANCE DE BASE USAGER CRIEE	20 930	<i>1,13</i>	20 337	<i>0,94</i>	593	2,92
70682000 FRAIS DE DOSSIER TVA 20%	2 940	<i>0,16</i>	1 799	<i>0,08</i>	1 141	63,42
70800000 PARTICIP° ENT. REST O. TVA	65 790	<i>3,54</i>	91 023	<i>4,19</i>	(25 233)	-27,72
70810000 RECETTES DIVERSES TVA	42		151	<i>0,01</i>	(110)	-72,45
70820000 HALAGES	30				30	
70824000 ORGANISATIONS DE SOIREE S TVA	742	<i>0,04</i>	3 617	<i>0,17</i>	(2 875)	-79,49
70830000 MISE A DISPO ESPACE NAUTIQUE	250	<i>0,01</i>			250	
70831000 MANIFESTATIONS CULTURELLES	317	<i>0,02</i>	4 292	<i>0,20</i>	(3 975)	-92,62
70841000 MISE A DISPOSITION PLATEFORME			1 600	<i>0,07</i>	(1 600)	-100,00
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>64 417</b>	<i>3,46</i>	<b>118 583</b>	<i>5,46</i>	<b>(54 167)</b>	<b>-45,68</b>
74000000 SUBVENTIONS DIVERSES	3 917	<i>0,21</i>	4 583	<i>0,21</i>	(667)	-14,55
74001000 SUBVENTIONS VILLE DE MARSEILLE			25 000	<i>1,15</i>	(25 000)	-100,00
74002000 SUBVENTIONS CONSEIL GENERAL			16 667	<i>0,77</i>	(16 667)	-100,00
74003000 SUBVENTIONS CONSEIL REGIONAL	2 667	<i>0,14</i>	12 500	<i>0,58</i>	(9 833)	-78,67
74810000 PARTENARIATS TVA 19.6	57 833	<i>3,11</i>	59 833	<i>2,76</i>	(2 000)	-3,34
<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>5 486</b>	<i>0,30</i>	<b>1 261</b>	<i>0,06</i>	<b>4 225</b>	<b>335,10</b>
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	5 486	<i>0,30</i>	1 261	<i>0,06</i>	4 225	335,10
<b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b>	<b>26 470</b>	<i>1,42</i>	<b>36 296</b>	<i>1,67</i>	<b>(9 826)</b>	<b>-27,07</b>
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	15 000	<i>0,81</i>	22 657	<i>1,04</i>	(7 657)	-33,79
79102000 TRANSFERT DE CHARGES EXO TVA	6 700	<i>0,36</i>	6 907	<i>0,32</i>	(207)	-3,00
79103000 TICKETS RESTAURANTS	4 770	<i>0,26</i>	6 732	<i>0,31</i>	(1 962)	-29,14
<b>Autres produits</b>	<b>52</b>		<b>33</b>		<b>19</b>	<b>55,67</b>
75200000 REPRISE AMORTISSEMENTS DE CADUC	52		33		19	55,67
<b>Total des charges de fonctionnement</b>	<b>1 789 576</b>	<i>96,26</i>	<b>2 122 667</b>	<i>97,75</i>	<b>(333 091)</b>	<b>-15,69</b>
<b>Achats</b>	<b>35 072</b>	<i>1,89</i>	<b>72 251</b>	<i>3,33</i>	<b>(37 179)</b>	<b>-51,46</b>

## Etats financiers au 31/12/2020

### **Annexes**

## Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

### PREAMBULE

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **2 502 547** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
  - un total produits de **1 866 159** euros
  - un total charges de **1 832 562** euros
  - dégage un résultat de **33 596** euros

L'exercice social clos le **31/12/2020** a une durée de **12** mois.

L'exercice précédent clos le **31/12/2019** avait une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux ) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le comité directeur de **ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

### NOTE METHODOLOGIQUE

Afin de pouvoir répondre aux exigences du contrat de DSP, imposant un suivi distinct des opérations liées à l'exploitation du contrat de délégation, il est ouvert deux comptabilités distinctes, l'une pour le suivi des opérations relatives au Club, et l'autre pour le suivi des opérations relatives à la DSP.

Les présents comptes annuels intègrent les données des deux comptabilités afin de présenter les comptes annuels de l'entité juridique **SOCIETE NAUTIQUE DE MARSEILLE**.

### Faits caractéristiques de l'exercice

A la date d'arrêté des comptes, l'épidémie de coronavirus Covid-19 n'a pas eu d'incidence significative sur le chiffre d'affaires de l'Association, composé principalement des redevances et cotisations annuelles.

## Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Les activités impactées sont les suivantes:

- Le restaurant qui a été contraint de fermer a bénéficié d'une remise de 3 mois de loyer sur le premier confinement, soit 23421 €. Il a également été passé un avoir à établir de 4767€ en fin d'année, correspondant à 30% du loyer de novembre et décembre.

- L'école de voile est soumise à la décision de réouverture de la Fédération. Elle est fermée sur le premier confinement de 15 mars au 15 juillet et depuis le 30 octobre. Ainsi sur la période estivale, le chiffre d'affaires a pu être maintenu ce qui a minimisé les pertes.

- Des régates ont été annulées: La SNIM, la Calanques Classique, les Voiles du Vieux Port, la Transquadra, la V2E, Marseille Horizon 2024, la Baticup et le Vire Vire .

Seule la Quadrasolo a été maintenue au mois d'Août.

Les régates ne génèrent pas pour la société de résultat bénéficiaire ce qui n'engendre ainsi pas d'impact sur le résultat de l'exercice.

Lors du premier confinement, l'association est contrainte de faire appel au chômage partiel pour le moniteur de l'école et une partie du personnel administratif. Seuls les gardiens et le technicien restent en postes.

Depuis la fin octobre, l'école de voile étant de nouveau fermée, la SNM fait de nouveau appel au chômage partiel pour les deux moniteurs et l'agent administratif de l'école.

La société a ainsi bénéficié d'un remboursement total en 2020 de 16 207€ .

### Evènements postérieurs à la clôture

Ce contexte épidémique étant cependant évolutif et incertain, il est difficile d'en mesurer les éventuels impacts futurs pour la société. Les principales ressources étant les redevances et la société faisant toujours appel chômage partiel pour les salariés de l'école de voile, nous n'envisageons pas d'impact significatif sur le prochain exercice.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Dispositions spécifiques relatives aux immobilisations du domaine délégué:

La comptabilisation des biens mis dans la délégation s'appuie sur le règlement du Conseil National de la Comptabilité qui a établi un guide des concessions.

En tant que délégataire, la SNM gère et entretient les installations mises à sa disposition par le délégant pour l'exécution du service.

L'ensemble de ces immobilisations a été acquis à titre onéreux à leur valeur nette comptable, et devront être restituées en fin de contrat à l'autorité délégante sans contrepartie financière (biens de retour).

Les biens acquis pendant la durée du contrat, biens de reprise, sont considérés appartenir à la Métropole. La SNM pourra en disposer à la fin de la délégation, si la Métropole ne les réclame pas.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Conformément aux préconisations du Conseil National de la Comptabilité, les biens de retour et les biens de reprise ont été comptabilisés dans des racines de comptes différentes afin de pouvoir identifier la nature de chaque immobilisations et le traitement qui leur est applicable en fin de contrat.

Ces immobilisations font l'objet, d'une part, d'un amortissement dit amortissement technique, calculé suivant le mode linéaire sur leur durée d'utilité et d'autre part, afin de tenir compte de la particularité du contrat de DSP, d'un amortissement financier, appelé amortissement de caducité, calculé sur la durée restant à courir jusqu'à la fin du contrat, à hauteur du montant restant à la charge de la SNM en fin de délégation.

En d'autres termes, la valeur nette comptable des immobilisations au terme de la délégation est étalée sur la durée du contrat.

Ces amortissements financiers sont inscrits au passif du bilan et traduisent dans les comptes annuels la charge que représente pour la SNM la remise des immobilisations à la Métropole en fin de contrat par opposition aux amortissements techniques qui représentent la diminution de la valeur des biens du fait de leur utilisation.

Dans le cadre du contrat de délégation, et afin que les biens remis à la Métropole au terme des dix ans permettent de poursuivre l'exploitation normale du service, un programme d'investissement et de renouvellement des équipements a été prévu au contrat. Le montant total des investissements a été estimé à 625 000 €.

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	21 713		230			21 943
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>21 713</b>		<b>230</b>			<b>21 943</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	613 869					613 869
Instal technique, matériel outillage industriels	224 952		2 274			227 226
Instal., agencement, aménagement divers	542 042		19 715		3 246	558 511
Matériel de transport	95 773		7 533		4 632	98 674
Matériel de bureau, mobilier	76 285			1 450		74 835
Emballages récupérables et divers	870 270		128 803			999 073
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>2 423 191</b>		<b>158 326</b>	<b>1 450</b>	<b>7 878</b>	<b>2 572 189</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	320 000					320 000
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>320 000</b>					<b>320 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 764 904</b>		<b>158 556</b>	<b>1 450</b>	<b>7 878</b>	<b>2 914 132</b>

Rappel : les immobilisations relatives au nouveau contrat de DSP ont été comptabilisées conformément aux préconisations du Conseil National de la Comptabilité. Elles apparaissent en immobilisations diverses.

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	11 784	4 120		15 904
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>11 784</b>	<b>4 120</b>		<b>15 904</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	262 927	19 904		282 831
	Instal technique, matériel outillage industriels	202 973	7 655		210 627
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	270 774	58 940	3 246	326 469
	Matériel de transport	73 141	8 865	4 632	77 373
	Matériel de bureau, mobilier	60 751	2 177		62 928
	Emballages récupérables et divers	508 847	65 363		574 210
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 379 413</b>	<b>162 903</b>	<b>7 878</b>	<b>1 534 438</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1 391 197</b>	<b>167 023</b>	<b>7 878</b>	<b>1 550 342</b>

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	326 625	10 000		336 625
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres		7 500		7 500	
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		<b>326 625</b>	<b>17 500</b>		<b>344 125</b>
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	{ incorporelles				
	{ corporelles				
	{ des titres mis en équivalence				
	{ titres de participation				
{ autres immo. financières					
Sur stocks et en-cours	3 847			3 847	
Sur comptes clients					
Autres					
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>		<b>3 847</b>			<b>3 847</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>330 472</b>	<b>17 500</b>		<b>347 972</b>
Dont dotations et reprises			7 500		
			10 000		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	320 000		320 000
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	81 108	81 108	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	825	825	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	112 252	112 252	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	15 514	15 514	
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	35 038	35 038		
Charges constatées d'avances	28 086	28 086		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>592 822</b>	<b>272 822</b>	<b>320 000</b>
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	161 013	39 576	121 436	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	7 720		7 720	
	Fournisseurs et comptes rattachés	688 016	688 016		
	Personnel et comptes rattachés	32 912	32 912		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 362	36 362		
	Impôts sur les bénéfices	1 903	1 903		
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 495	16 495		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	38 723	38 723		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
Autres dettes	17 591	17 591			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	8 896	8 896			
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>1 009 630</b>	<b>880 473</b>	<b>129 156</b>	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		39 046			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>38 168</b>
<b>Autres créances clients</b>		<b>1 132</b>
<i>CLIENTS-FACTURES A ETABLIR</i>	<i>1 132</i>	
<b>Autres créances</b>		<b>37 036</b>
<i>ORG SOC. PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>825</i>	
<i>SUBVENTIONS A RECEVOIR</i>	<i>9 600</i>	
<i>DEB.DIVERS PROD A RECEVOIR</i>	<i>26 611</i>	

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>127 006</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>59</b>
<i>INTERETS COURRUS SUR EMPRUNTS</i>	59	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>46 009</b>
<i>FRS- FACT.NON PARVENUES</i>	46 009	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>75 218</b>
<i>DETTE PROVISIONNEE POUR CONGES</i>	31 950	
<i>PROVISION POUR PRIMES</i>	962	
<i>CHARGES SUR CONGES PAYES</i>	13 426	
<i>CHARGES S/PRIMES A PAYER</i>	295	
<i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	28 585	
<b>Autres dettes</b>		<b>5 720</b>
<i>AVOIR A ETABLIR</i>	5 720	

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		28 086	28 086
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			28 086

## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		8 896	8 896
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
<b>TOTAL</b>			<b>8 896</b>

## Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	999 073	574 210	424 863	361 423
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (II)</b>	<b>999 073</b>	<b>574 210</b>	<b>424 863</b>	<b>361 423</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	<b>CREANCES (3)</b>				
Créances clients et comptes rattachés	33 706		33 706	37 244	
Autres créances	163 814		163 814	325 392	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	219 565		219 565	446 561	
Charges constatées d'avance	25 828		25 828	7 005	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>442 912</b>		<b>442 912</b>	<b>816 203</b>	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>1 441 986</b>	<b>574 210</b>	<b>867 776</b>	<b>1 177 626</b>	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		31/12/2020	31/12/2019
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau		11 436	
<b>Résultat de l'exercice</b>	9 338	(9 514)	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>9 338</b>	<b>1 922</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées	63 282	29 194
	<b>Total des autres fonds propres</b>	<b>63 282</b>	<b>29 194</b>
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques	7 500	
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>	<b>7 500</b>	
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 150	
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	669 903	980 682
Dettes fiscales et sociales	106 439	120 615	
<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	9 269	13 755	
Produits constatés d'avance (1)	896	31 457	
	<b>Total des dettes</b>	<b>787 656</b>	<b>1 146 510</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>867 776</b>	<b>1 177 626</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	9 337,78	(9 514,44)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	786 506	1 146 510	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

## Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	342		342	467
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 398 298		1 398 298	1 464 823
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>1 398 640</b>		<b>1 398 640</b>	<b>1 465 290</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			33 000	88 167
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			10 654	14 885
Autres produits			2 920	51	
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>1 445 214</b>	<b>1 568 393</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			812 405	950 500
	Impôts, taxes et versements assimilés			112 895	111 700
	Salaires et traitements			274 259	305 414
	Charges sociales du personnel			104 238	119 927
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			65 363	43 609
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions			7 500		
Autres charges			35 596	28 579	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>1 412 256</b>	<b>1 559 730</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>32 958</b>	<b>8 663</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>32 958</b>	<b>8 663</b>
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 144	
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>2 144</b>	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		51
	<b>Total des charges financières</b>		<b>51</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>2 144</b>	<b>(51)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>35 102</b>	<b>8 612</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		21 826
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>21 826</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	22 890	43 652
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>22 890</b>	<b>43 652</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(22 890)</b>	<b>(21 826)</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 875	(3 700)
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>1 447 358</b>	<b>1 590 219</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>1 438 020</b>	<b>1 599 733</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>9 338</b>	<b>(9 514)</b>
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

# Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>424 863</b>	<b>48,96</b>	<b>361 423</b>	<b>30,69</b>	<b>63 440</b>	<b>17,55</b>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>424 863</b>	<b>48,96</b>	<b>361 423</b>	<b>30,69</b>	<b>63 440</b>	<b>17,55</b>
LOGICIELS CONCEDES	13 455	1,55	13 455	1,14		
OUVRAGES CONTRUC.CONCEDES	2 718	0,31	2 718	0,23		
CREDIT RACHAT CONCEDES	24 048	2,77	24 048	2,01		
PANNE 3 CONCEDEE	104 612	12,06	104 612	8,88		
PANNE 5 CONCEDEE	123 594	14,24	123 594	10,50		
PANNE 6 CONCEDEE	100 310	11,56	100 310	8,52		
PANNE 4 CONCEDEE	10 111	1,17	10 111	0,86		
PANNE 1 CONCEDEE	6 438	0,74	6 438	0,55		
PANNE 2 CONCEDEE	73 327	8,45	73 327	6,23		
PANNE 8 CONCEDEE	12 211	1,41	12 211	1,04		
PANNE VOILIERS TRAD.CONCEDEE	44 205	5,09	44 205	3,75		
PANNE 7 CONCEDEE	328	0,04	328	0,03		
OUVR.CONTRUC.BIENS DE RETOUR	7 196	0,83	7 196	0,61		
MATERIEL TECHNIQUE DSP CONCEDE	37 587	4,33	37 587	3,19		
MAT. TECH DSP1 CONCEDE	16 452	1,90	16 452	1,40		
MATERIEL DSP CONCEDES	24 861	2,86	24 861	2,11		
AGENC.INSTAL.AMENAGT CONCEDES	13 554	1,56	13 554	1,15		
MATERIEL BUREAU INFO CONCEDE	27 587	3,18	27 587	2,34		
PANNE 1	33 082	3,81	23 712	2,01	9 370	39,52
PANNE 3	9 398	1,08	9 398	0,80		
CONTRE-PANNES	20 878	2,41			20 878	
PANNE 6	42 803	4,93			42 803	
PANNE 4	34 682	4,00	34 682	2,95		
PANNE 8	5 047	0,58	5 047	0,43		
PANNE 7	26 110	3,01			26 110	
MATERIEL TECHNIQUE DSP	24 581	2,83	17 630	1,50	6 951	39,43
MATERIEL DSP	25 936	2,99	13 180	1,12	12 756	96,78
AMENAGEMENT DSP2	120 323	13,87	116 156	9,86	4 167	3,59
MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	13 637	1,57	7 869	0,67	5 768	73,30
AMORT LOGICIEL CONCEDE	(13 455)	-1,55	(13 455)	-1,14		
AMORT.OUVRAGE CONSTR.CONCEDE	(2 718)	-0,31	(2 718)	-0,23		
AMORT.CREDIT RACHAT CONCEDE	(24 048)	-2,77	(24 048)	-2,04		
AMORT. PANNE 3 CONCEDEE	(90 050)	-10,38	(88 425)	-7,51	(1 625)	-1,84
AMORT. PANNE 5 CONCEDEE	(81 720)	-9,42	(74 594)	-6,33	(7 126)	-9,55
AMORT. PANNE 6 CONCEDEE	(63 724)	-7,34	(58 706)	-4,99	(5 018)	-8,55
AMORT. PANNE 4 CONCEDEE	(5 917)	-0,68	(5 266)	-0,45	(651)	-12,36
AMORT. PANNE 1 CONCEDEE	(4 111)	-0,47	(3 804)	-0,32	(307)	-8,07
AMORT. PANNE 2 CONCEDEE	(66 788)	-7,70	(66 283)	-5,63	(505)	-0,76
AMORT. PANNE 8 CONCEDEE	(9 404)	-1,08	(8 370)	-0,71	(1 034)	-12,35
AMORT. PANNE VOILIER TRAD CONC	(31 212)	-3,60	(25 481)	-2,16	(5 731)	-22,49
AMORT. PANNE 7 CONCEDEE	(328)	-0,04	(328)	-0,03		
AMORT.BIENS DE RETOUR CONCEDES	(7 196)	-0,83	(7 196)	-0,61		
AMORT.MATERIEL TECH CONCEDE	(34 756)	-4,01	(31 040)	-2,64	(3 716)	-11,97
AMORT MAT TECH DSP1 CONCEDE	(16 452)	-1,90	(16 452)	-1,40		
AMORT.MATERIEL DSP CONCEDE	(24 861)	-2,86	(24 861)	-2,11		
AMORT.AGENC.INT AL.CONCEDE	(13 160)	-1,52	(12 746)	-1,08	(414)	-3,25
AMORT.MAT BUREAU INFO CONCEDE	(27 587)	-3,18	(27 587)	-2,34		
AMORT.OUVRAGE CONSTR.	(2 583)	-0,30	(542)	-0,05	(2 041)	-376,57
AMORT.PANNE 3	(1 731)	-0,20	(791)	-0,07	(940)	-118,84
AMORT.CONFRE-PANNE	(117)	-0,01			(117)	
AMORT.PANNE 6	(3 530)	-0,41			(3 530)	
AMORT.PANNE 4	(6 382)	-0,74	(2 913)	-0,25	(3 469)	-119,09
AMORT.PANNE 8	(905)	-0,10	(400)	-0,03	(505)	-126,25
AMORT.PANNE 7	(2 569)	-0,30			(2 569)	
AMORT. MATERIEL TECH DSP	(7 257)	-0,84	(3 233)	-0,27	(4 024)	-124,47
AMORT.MATERIEL DSP	(3 958)	-0,46	(1 684)	-0,14	(2 274)	-135,04
AMORT. AMENAGEMENT DSP	(22 335)	-2,57	(5 596)	-0,48	(16 739)	-299,12

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
AMORT.MAT BUR INFO	(5 354)	-0,62	(2 326)	-0,20	(3 028)	-130,18
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>442 912</b>	<b>51,04</b>	<b>816 203</b>	<b>69,31</b>	<b>(373 290)</b>	<b>-45,74</b>
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>33 706</b>	<b>3,88</b>	<b>37 244</b>	<b>3,16</b>	<b>(3 538)</b>	<b>-9,50</b>
Collectif clients débiteurs	32 574	3,75	37 244	3,16	(4 670)	-12,54
CLIENTS FACT. A ETABLIR	1 132	0,13			1 132	
<b>Autres créances</b>	<b>163 814</b>	<b>18,88</b>	<b>325 392</b>	<b>27,63</b>	<b>(161 578)</b>	<b>-49,66</b>
Collectif fournisseurs débiteurs	8 177	0,94	15 495	1,32	(7 318)	-47,23
AVOIR A RECEVOIR			26 832	2,28	(26 832)	-100,00
ORG SOC. PRODUITS A RECEVOIR	825	0,10	1 601	0,14	(776)	-48,48
SUBVENTION A RECEVOIR	9 600	1,11	30 000	2,55	(20 400)	-68,00
SUBVENTION TTC	5 914	0,68			5 914	
ETAT IS	3 145	0,36	48 536	4,12	(45 391)	-93,52
TVA/IMMOBILISATIONS			3 881	0,33	(3 881)	-100,00
TVA PREST SERVICES JANVIER	103 977	11,98	1 959	0,17	102 017	N/S
TVA PREST AT° SERVICES FEVRIER			144 661	12,28	(144 661)	-100,00
TVA/BIENS ET SERVICES COMPTANT	130	0,01			130	
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	5 437	0,63	10 690	0,91	(5 253)	-49,14
PRODUITS A RECEVOIR	26 611	3,07	41 737	3,54	(15 126)	-36,24
<b>Disponibilités</b>	<b>219 565</b>	<b>25,30</b>	<b>446 561</b>	<b>37,92</b>	<b>(226 997)</b>	<b>-50,83</b>
CHEQUES A ENCAISSER	1 439	0,17			1 439	
B M M PORT DSP	114 824	13,23	350 969	29,80	(236 145)	-67,28
BPMED - DSP 2	100 579	11,59	95 077	8,07	5 502	5,79
CAISSE	2 330	0,27	225	0,02	2 105	933,97
CAISSE PAR REGATES	10				10	
CAISSE ACCUEIL	383	0,04	290	0,02	93	32,02
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>25 828</b>	<b>2,98</b>	<b>7 005</b>	<b>0,59</b>	<b>18 823</b>	<b>268,69</b>
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	25 828	2,98	7 005	0,59	18 823	268,69
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>867 776</b>	<b>100,00</b>	<b>1 177 626</b>	<b>100,00</b>	<b>(309 850)</b>	<b>-26,31</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020 12		01/01/2019 12		Variations %	
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>9 338</b>	<b>1,08</b>	<b>1 922</b>	<b>0,16</b>	<b>7 416</b>	<b>385,95</b>
Report à nouveau			11 436	0,97	(11 436)	-100,00
REPORT A NOUVEAU			11 436	0,97	(11 436)	-100,00
Résultat de l'exercice	9 338	1,08	(9 514)	-0,81	18 852	198,14
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>	<b>63 282</b>	<b>7,29</b>	<b>29 194</b>	<b>2,48</b>	<b>34 088</b>	<b>116,76</b>
Avances conditionnées	63 282	7,29	29 194	2,48	34 088	116,76
MISE EN CONCESSION	63 282	7,29	29 194	2,48	34 088	116,76
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>	<b>7 500</b>	<b>0,86</b>			<b>7 500</b>	
Provisions pour risques	7 500	0,86			7 500	
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	7 500	0,86			7 500	
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>787 656</b>	<b>90,77</b>	<b>1 146 510</b>	<b>97,36</b>	<b>(358 854)</b>	<b>-31,30</b>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 150	0,13			1 150	
AVOIRS A ETABLIR	1 150	0,13			1 150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	669 903	77,20	980 682	83,28	(310 779)	-31,69
Collectif fournisseurs créditeurs	634 927	73,17	910 256	77,30	(275 329)	-30,25
FOURNISSEURS-FACT NON PARVENUE	34 976	4,03	70 426	5,98	(35 451)	-50,34
Dettes fiscales et sociales	106 439	12,27	120 615	10,24	(14 177)	-11,75
DETTE PROVISIONNEE POUR CONGES	25 304	2,92	24 834	2,11	470	1,89
PROVISION SUR PRIMES	123	0,01			123	
URSSAF A PAYER	14 415	1,66	16 467	1,40	(2 052)	-12,46
CIRRSSE PREMIALIANCE	5 933	0,68	6 554	0,56	(621)	-9,48
MUTUELLE VAUBAN	2 294	0,26	2 716	0,23	(423)	-15,56
CHARGES SUR CONGES PAYES	10 628	1,22	10 859	0,92	(231)	-2,13
CHARGE SUR PRIMES A PAYER	43				43	
PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 749	0,20	2 442	0,21	(693)	-28,36
SAISIE CAF PENSION ALIM	124	0,01	315	0,03	(191)	-60,63
TVA A PAYER	3 242	0,37	14 031	1,19	(10 789)	-76,89
TVA COLLECTEE 20%	5 546	0,64	8 972	0,76	(3 426)	-38,19
ETAT TVA S FACTURES A ETABLIR	189	0,02	4 472	0,38	(4 283)	-95,78
TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	1 957	0,23			1 957	
FORMATION PROFESS. A PAYER	6 307	0,73	5 870	0,50	437	7,44
ETAT - CHARGES A PAYER	28 585	3,29	23 082	1,96	5 503	23,84
Autres dettes	9 269	1,07	13 755	1,17	(4 486)	-32,62
Collectif clients créditeurs	9 192	1,06	13 480	1,14	(4 288)	-31,81
PIERRE SATHAL - RBT'S ET FRS	77	0,01			77	
JEAN-MARC GIBOIN RBT'S FRAIS			275	0,02	(275)	-100,00
Produits constatés d'avance	896	0,10	31 457	2,67	(30 561)	-97,15
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	896	0,10	31 457	2,67	(30 561)	-97,15
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>867 776</b>	<b>100,00</b>	<b>1 177 626</b>	<b>100,00</b>	<b>(309 850)</b>	<b>-26,31</b>

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>1 445 214</b>	<i>103,33</i>	<b>1 568 393</b>	<i>107,04</i>	<b>(123 179)</b>	<i>-7,85</i>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>342</b>	<i>0,02</i>	<b>467</b>	<i>0,03</i>	<b>(125)</b>	<i>-26,76</i>
<b>Ventes de marchandises FRANCE</b>	<b>342</b>	<i>0,02</i>	<b>467</b>	<i>0,03</i>	<b>(125)</b>	<i>-26,76</i>
VENTES BADGES ACCES PANNES	342	<i>0,02</i>	467	<i>0,03</i>	(125)	<i>-26,76</i>
<b>Production vendue Biens</b>						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>1 398 298</b>	<i>99,98</i>	<b>1 464 823</b>	<i>99,97</i>	<b>(66 525)</b>	<i>-4,54</i>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>1 398 298</b>	<i>99,98</i>	<b>1 464 823</b>	<i>99,97</i>	<b>(66 525)</b>	<i>-4,54</i>
HALAGE QUADRAFACT	12 780	<i>0,91</i>	483	<i>0,03</i>	12 296	<i>N/S</i>
HALAGES T VA 20%	2 757	<i>0,20</i>	22 095	<i>1,51</i>	(19 338)	<i>-87,52</i>
PASSAGERS	57 553	<i>4,11</i>	77 391	<i>5,28</i>	(19 838)	<i>-25,63</i>
PASSAGERS EN LISTE D'ATTENTE	196 786	<i>14,07</i>	214 693	<i>14,65</i>	(17 907)	<i>-8,34</i>
LISTE D'ATTENTE PASSAGERS	2 944	<i>0,21</i>	3 950	<i>0,27</i>	(1 006)	<i>-25,47</i>
PARTICIPATIONS REGATES T VA 20%	29 122	<i>2,08</i>	65 124	<i>4,44</i>	(36 002)	<i>-55,28</i>
REDEVANCE DE BASE USAGER SNM	883 616	<i>63,18</i>	862 504	<i>58,86</i>	21 112	<i>2,45</i>
REDEVANCE DE BASE USAGER YMC	173 370	<i>12,40</i>	180 794	<i>12,34</i>	(7 424)	<i>-4,11</i>
REDEVANCE DE BASE USAGER CRIEE	20 930	<i>1,50</i>	20 337	<i>1,39</i>	593	<i>2,92</i>
REDEVANCE PAVILLON EST ACADE	15 500	<i>1,11</i>	15 500	<i>1,06</i>		
FRAIS DE DOSSIER T VA 20%	2 940	<i>0,21</i>	1 799	<i>0,12</i>	1 141	<i>63,42</i>
RECETTES DIVERSES T VA			151	<i>0,01</i>	(151)	<i>-100,00</i>
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>1 398 640</b>	<i>100,00</i>	<b>1 465 290</b>	<i>100,00</i>	<b>(66 650)</b>	<i>-4,55</i>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>33 000</b>	<i>2,36</i>	<b>88 167</b>	<i>6,02</i>	<b>(55 167)</b>	<i>-62,57</i>
SUBVENTION VILLE DE MARSEILLE			25 000	<i>1,71</i>	(25 000)	<i>-100,00</i>
SUBVENTION CONSEIL GENERAL			16 667	<i>1,14</i>	(16 667)	<i>-100,00</i>
SUBVENTIONS CONSEIL REGIONAL	3 833	<i>0,27</i>	8 333	<i>0,57</i>	(4 500)	<i>-54,00</i>
PARTENARIATS T VA 20%	29 167	<i>2,09</i>	38 167	<i>2,60</i>	(9 000)	<i>-23,58</i>
<b>Reprises sur amort. &amp; prov., transferts de charges</b>	<b>10 654</b>	<i>0,76</i>	<b>14 885</b>	<i>1,02</i>	<b>(4 231)</b>	<i>-28,43</i>
TRANSFERT DE CHARGES			3 209	<i>0,22</i>	(3 209)	<i>-100,00</i>
TRANSFERT DE CHARGES EXO T VA	6 700	<i>0,48</i>	6 700	<i>0,46</i>		
TRANSFERT DE CHARGE EXO TR	3 954	<i>0,28</i>	4 976	<i>0,34</i>	(1 022)	<i>-20,54</i>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>2 920</b>	<i>0,21</i>	<b>51</b>		<b>2 869</b>	<i>N/S</i>
REPRISE AMORT. CADUCITE	52		33		19	<i>55,67</i>
PRODUITS DIVERS DE GESTION	2 868	<i>0,21</i>	18		2 850	<i>N/S</i>
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>1 412 256</b>	<i>100,97</i>	<b>1 559 730</b>	<i>106,45</i>	<b>(147 474)</b>	<i>-9,46</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>812 405</b>	<i>58,09</i>	<b>950 500</b>	<i>64,87</i>	<b>(138 095)</b>	<i>-14,53</i>
REDEVANCES DSP / CUM	415 691	<i>29,72</i>	417 183	<i>28,47</i>	(1 492)	<i>-0,36</i>
INST - MISE A TERRE BATEAUX 20%	161	<i>0,01</i>	4 000	<i>0,27</i>	(3 839)	<i>-95,98</i>
INST - GARDIENNAGE SECURITE			900	<i>0,06</i>	(900)	<i>-100,00</i>
INST - PETIT MATERIEL	84	<i>0,01</i>	3 129	<i>0,21</i>	(3 045)	<i>-97,32</i>
INST - MOUILLAGES			7 934	<i>0,54</i>	(7 934)	<i>-100,00</i>
INST - ENVIRONNEMENT			3 640	<i>0,25</i>	(3 640)	<i>-100,00</i>
INST - PLACES DE PORTS	8 917	<i>0,64</i>	1 385	<i>0,09</i>	7 532	<i>543,95</i>
ORG - LOC BAT COMMISSAIRES			6 133	<i>0,42</i>	(6 133)	<i>-100,00</i>
ORG - CARBURANT 20%	2 214	<i>0,16</i>	6 751	<i>0,46</i>	(4 536)	<i>-67,20</i>
ORG - CARBURANT EXO	599	<i>0,04</i>			599	
ORG - MISE A DISPO BATEAUX EXO	5 000	<i>0,36</i>	15 000	<i>1,02</i>	(10 000)	<i>-66,67</i>
COM - COMMUNICATION EXO	47		3 770	<i>0,26</i>	(3 724)	<i>-98,77</i>
COM - COMMUNICATION 20%	15 606	<i>1,12</i>	25 477	<i>1,74</i>	(9 871)	<i>-38,74</i>

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
RECEPT - ANIMATIONS			2 260	0,15	(2 260)	-100,00
RECEPT - TRAITEURS / SOIREEES 20	4 803	0,34	9 513	0,65	(4 710)	-49,51
RECEPT - SOIREEES TRAITEURS 10%	6 355	0,45	46 276	3,16	(39 921)	-86,27
RECEPT - LOCATION DE MATERIELS			6 312	0,43	(6 312)	-100,00
RECEPT - RESTAUR° OFFICIELS 20%			262	0,02	(262)	-100,00
RECEPT - RESTAUR° OFFICIELS 10%	172	0,01	12 411	0,85	(12 239)	-98,61
RECEPT - ALIMENT /BOISSONS 20%	577	0,04	3 884	0,27	(3 307)	-85,15
RECEPT - ALIMENT /BOISSONS 10%	1 193	0,09	3 846	0,26	(2 653)	-68,98
RECEPT - ALIMENT /BOISSONS EXO			5 703	0,39	(5 703)	-100,00
HEB/DEPL - HOTELLERIE 10%	3 937	0,28	5 437	0,37	(1 500)	-27,59
HEB/DEPL - HOTELLERIE EXO	146	0,01	133	0,01	13	10,01
HEB/DEPL - DEPLACEMENTS 20%	25		26		(1)	-4,10
HEB/DEPL - DEPLACEMENTS EXO	148	0,01	439	0,03	(291)	-66,38
PRIX - PRIX ET CADEAUX 20%	7 413	0,53	20 877	1,42	(13 464)	-64,49
PRIX - PRIX ET CADEAUX EXO			2 600	0,18	(2 600)	-100,00
REGATES - ENTRETIEN GENERAL			626	0,04	(626)	-100,00
EAU	6 877	0,49	10 541	0,72	(3 664)	-34,76
EDF	36 387	2,60	41 559	2,84	(5 172)	-12,44
PETIT MATERIEL SERV. GNRX 20%	6 402	0,46	3 874	0,26	2 529	65,28
FOURNITURES ADMINISTRATIVES IM	4 199	0,30	5 151	0,35	(951)	-18,47
VETEMENTS DE TRAVAIL	2 237	0,16	879	0,06	1 358	154,52
AUTRES FOURNITURES 20%	962	0,07	1 581	0,11	(619)	-39,17
AUTRES FOURNITURES 10%			62		(62)	-100,00
SITE INTERNET POUR REGATES	200	0,01			200	
MISE A DISPOSITION PAVILLON	32 400	2,32	32 400	2,21		
LOCATION DE MATERIELS			1 000	0,07	(1 000)	-100,00
LOCATION PHOTOCOPIEUR	2 436	0,17	2 436	0,17		
ENTRETIEN DU MATERIEL BUREAU			108	0,01	(108)	-100,00
ENTRETIEN DES PANNES ET QUAI	21 600	1,54	26 938	1,84	(5 339)	-19,82
ENTRETIEN DES MOUILLAGES	7 483	0,53	5 153	0,35	2 330	45,22
ENTRETIEN DES ENGINS ET DU MAT	6 437	0,46	11 606	0,79	(5 170)	-44,54
ENTRETIEN DIVERS	215	0,02	3 584	0,24	(3 369)	-94,00
ENTRETIEN ENVIRONNEMENT	6 605	0,47	3 597	0,25	3 008	83,63
ENTRETIEN ZODIAC	5 451	0,39	144	0,01	5 306	N/S
MAINTENANCE INFORMATIQUE	14 205	1,02	15 104	1,03	(900)	-5,96
PRIMES D'ASSURANCES	8 332	0,60	7 952	0,54	379	4,77
ASSURANCE RC	4 676	0,33	4 331	0,30	344	7,95
ETUDES ET RECHERCHES	2 646	0,19	2 610	0,18	36	1,38
GARDIENNAGE EXTERIEUR	94 197	6,73	87 340	5,96	6 857	7,85
HONORAIRES DES CONSEILS	16 184	1,16	24 992	1,71	(8 808)	-35,24
HONORAIRES COMMISSAIRE CPTES	8 500	0,61	8 300	0,57	200	2,41
PUBLICITE ET COMMUNICATIONS	16 573	1,18	2 175	0,15	14 398	661,96
PUBLICITE ET COMMUNICATION 10%	1 500	0,11			1 500	
TRANSPORTS SUR ACHATS			563	0,04	(563)	-100,00
FRAIS DEPLACEMENTS 20%	66				66	
FRAIS DEPLACEMENTS EXO	1 007	0,07	313	0,02	694	221,25
FRAIS HEBERG/RESTAUR° EXO			258	0,02	(258)	-100,00
RECEPTIONS BUREAU COMM° 10%	8 855	0,63	9 695	0,66	(840)	-8,66
ANIMATIONS 20%			966	0,07	(966)	-100,00
FRAIS POSTAUX	8 136	0,58	6 117	0,42	2 019	33,01
LA POSTE SERVICE COLLECTE 20%	1 221	0,09	1 197	0,08	24	2,03
ORANGE BUREAU	5 331	0,38	6 989	0,48	(1 658)	-23,73
ORANGE TELEPHONE PORTABLE	4 301	0,31	2 512	0,17	1 789	71,24
SERVICES BANCAIRES	2 000	0,14	1 824	0,12	176	9,64
COTISATIONS ORGANISMES SPORT			200	0,01	(200)	-100,00
FRAIS DE FORMATION	1 700	0,12	540	0,04	1 160	214,81
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>112 895</b>	<b>8,07</b>	<b>111 700</b>	<b>7,62</b>	<b>1 195</b>	<b>1,07</b>
TAXE APPRENTISSAGE	1 866	0,13			1 866	
FORMATION PROFESSIONNELLE	4 974	0,36	5 645	0,39	(670)	-11,88
CET	3 296	0,24	4 984	0,34	(1 688)	-33,87
TAXE FONCIERE	92 177	6,59	90 534	6,18	1 643	1,81

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TAXE DE SEJOUR	6 700	0,48	6 700	0,46		
AUTRES DROITS	3 882	0,28	3 838	0,26	45	1,16
<b>Salaires et traitements</b>	<b>274 259</b>	<b>19,61</b>	<b>305 414</b>	<b>20,84</b>	<b>(31 155)</b>	<b>-10,20</b>
SALAIRES BUREAU	157 980	11,30	163 872	11,18	(5 892)	-3,60
SALAIRES TECHNICIEN	25 131	1,80	23 979	1,64	1 152	4,80
SALAIRES GARDIENS	91 325	6,53	105 924	7,23	(14 599)	-13,78
TRANSPORTS	180	0,01	154	0,01	26	17,07
SALAIRE COMMUNICATION			1 210	0,08	(1 210)	-100,00
VARIATION PROVISION SUR CP	470	0,03	4 057	0,28	(3 587)	-88,42
PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 123	0,08			1 123	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 086	0,08	6 228	0,43	(5 143)	-82,57
INDEMNITES JOURNALIERES	(3 037)	-0,22	(10)		(3 026)	N/S
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>104 238</b>	<b>7,45</b>	<b>119 927</b>	<b>8,18</b>	<b>(15 689)</b>	<b>-13,08</b>
URSSAF PATRONAL	55 049	3,94	63 088	4,31	(8 040)	-12,74
VARIATION CHARGES SUR CP	(231)	-0,02	1 849	0,13	(2 080)	-112,49
CHARGES S/PRIMES A PAYER	43				43	
COTISATION CIRSE	23 085	1,65	25 076	1,71	(1 991)	-7,94
COTISATION MUTUELLE VAUBAN	4 829	0,35	4 727	0,32	102	2,16
COTISATIONS AUX ASSEDIC	11 226	0,80	12 389	0,85	(1 163)	-9,39
CHARGES SOCIALES- AUTRES ORG.			1 310	0,09	(1 310)	-100,00
OEUVRES SOCIALES	1 582	0,11			1 582	
MEDECINE TRAVAIL/PHARMACIE	900	0,06	1 779	0,12	(879)	-49,41
TICKETS RESTAURANT	7 648	0,55	9 708	0,66	(2 060)	-21,22
PHARMACIE 2.1%	107	0,01			107	
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>65 363</b>	<b>4,67</b>	<b>43 609</b>	<b>2,98</b>	<b>21 754</b>	<b>49,88</b>
DOTATIONS BIENS DE RETOUR	65 363	4,67	43 609	2,98	21 754	49,88
<b>Dotations aux prov. pour risques et charges</b>	<b>7 500</b>	<b>0,54</b>			<b>7 500</b>	
DOTATIONS PROVISIONS EXPLOITAT	7 500	0,54			7 500	
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>35 596</b>	<b>2,55</b>	<b>28 579</b>	<b>1,95</b>	<b>7 017</b>	<b>24,55</b>
DOT. DEPRECIATION IMMO CORPOREL	34 139	2,44	23 494	1,60	10 645	45,31
CREANCES IRRECOUVRABLES	812	0,06	4 696	0,32	(3 884)	-82,70
CHARGES DIVERSES DE GESTION	644	0,05	388	0,03	256	65,89
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>32 958</b>	<b>2,36</b>	<b>8 663</b>	<b>0,59</b>	<b>24 295</b>	<b>280,44</b>
<b>Total des produits financiers</b>	<b>2 144</b>	<b>0,15</b>			<b>2 144</b>	
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>2 144</b>	<b>0,15</b>			<b>2 144</b>	
ESCOMPTES OBTENUS	2 144	0,15			2 144	
<b>Total des charges financières</b>			<b>51</b>		<b>(51)</b>	<b>-100,00</b>
<b>Intérêts et charges assimilés</b>			<b>51</b>		<b>(51)</b>	<b>-100,00</b>
INTERETS EMPRUNTS BMM001600201			51		(51)	-100,00
<b>Résultat financier</b>	<b>2 144</b>	<b>0,15</b>	<b>(51)</b>		<b>2 196</b>	<b>N/S</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>35 102</b>	<b>2,51</b>	<b>8 612</b>	<b>0,59</b>	<b>26 491</b>	<b>307,62</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>			<b>21 826</b>	<b>1,49</b>	<b>(21 826)</b>	<b>-100,00</b>
<b>Reprises sur provisions et transferts de charges</b>			<b>21 826</b>	<b>1,49</b>	<b>(21 826)</b>	<b>-100,00</b>

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
REMB ASSURANCE TRAV EXCEPT.			21 826	1,19	(21 826)	-100,00
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>22 890</b>	<b>1,64</b>	<b>43 652</b>	<b>2,98</b>	<b>(20 763)</b>	<b>-47,56</b>
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	22 890	1,64	43 652	2,98	(20 763)	-47,56
CHARGES EXCEPTIONN. - PENALITE	125	0,01			125	
CHGS EXCEPT - RAPPEL IMPOTS	1 243	0,09			1 243	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 522	1,54	43 652	2,98	(22 131)	-50,70
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>(22 890)</b>	<b>-1,64</b>	<b>(21 826)</b>	<b>-1,49</b>	<b>(1 064)</b>	<b>-4,87</b>
Impôts sur les bénéfices	2 875	0,21	(3 700)	-0,25	6 575	177,70
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 875	0,21	(3 700)	-0,25	6 575	177,70
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>9 338</b>	<b>0,67</b>	<b>(9 514)</b>	<b>-0,65</b>	<b>18 852</b>	<b>198,14</b>



*Christian ADNET*  
*Expert Comptable*  
*Expert Judiciaire*  
*Commissaire aux Comptes*  
*Près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence*

## *SOCIETE NAUTIQUE DE MARSEILLE*

Association Loi 1901  
QUAI DE RIVE NEUVE  
13007 MARSEILLE

---

RAPPORT SPECIAL  
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES  
Exercice clos au 31/12/2020

\*\*\*\*\*

----- 3 rue Maurras - 13016 Marseille -----  
☎+33 (0)4 96 15 00 15 - Fax +33 (0)4 96 15 00 30  
e-mail ca@ch-ad.net

Reçu au Contrôle de légalité le 11 mai 2022

*Christian ADNET*  
*Expert Comptable*  
*Expert Judiciaire*  
*Commissaire aux Comptes*  
*Près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence*

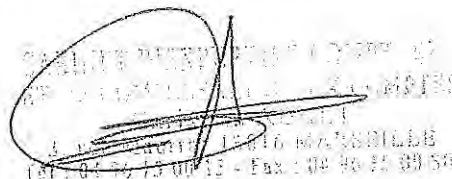
Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Association, nous devons vous présenter un rapport sur les conventions réglementées dont nous avons été avisés. Il n'entre pas dans notre mission de rechercher l'existence éventuelle de telles conventions.

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention soumise aux dispositions de l'article L612-5 du Code de commerce.

Fait à MARSEILLE

Le 12 mars 2021



**Christian ADNET**  
**Commissaire aux Comptes**

*Christian Adnet*  
*Expert Comptable*  
*Expert Judiciaire*  
*Commissaire aux Comptes*  
*Près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence*

## ***SOCIETE NAUTIQUE DE MARSEILLE***

Association Loi 1901  
QUAI DE RIVE NEUVE  
13007 MARSEILLE

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**SUR LES COMPTES ANNUELS**  
*Exercice clos au 31/12/2020*

\*\*\*\*\*

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée suite à la délégation de service public, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2020 sur :

- le contrôle des comptes annuels de votre Association, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

----- 3 rue Maurras - 13016 Marseille -----  
☎ +33 (0)4 96 15 00 15 - Fax +33 (0)4 96 15 00 30  
e-mail : [ca@ch-ad.net](mailto:ca@ch-ad.net)

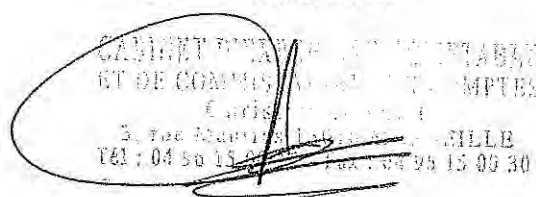
### III. - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes de la profession aux vérifications spécifiques prévues par la loi en nous assurant de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les rapports moral et financier.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur les informations données dans le rapport du Comité Directeur et dans les documents adressés aux sociétaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à MARSEILLE

Le 12 mars 2021



**Christian ADNET**

**Commissaire aux Comptes**

----- 3 rue Maurras - 13016 Marseille -----

☎ +33 (0)4 96 15 00 15 - Fax +33 (0)4 96 15 00 30

e-mail : [ca@ch-ad.net](mailto:ca@ch-ad.net)

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
Fonds associatifs	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	15 092	15 092
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	931 750	894 887
	Report à nouveau	88 578	98 092
	Résultat de l'exercice	33 596	27 348
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>1 069 017</b>	<b>1 035 420</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports		
	- Legs et donations		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Droits des propriétaires	63 282	29 194	
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	15 343	20 113	
Provisions réglementées			
<b>Total des autres fonds associatifs</b>	<b>78 625</b>	<b>49 308</b>	
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>1 147 642</b>	<b>1 084 728</b>	
Provisions	Provisions pour risques	7 500	
	Provisions pour charges	336 625	326 625
	<b>Total des provisions</b>	<b>344 125</b>	<b>326 625</b>
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
<b>Total des fonds dédiés</b>			
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	161 013	200 071
	Emprunts et dettes financières divers	7 720	7 720
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 150	
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	688 016	1 025 225
	Dettes fiscales et sociales	126 394	138 409
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	17 591	27 001	
Produits constatés d'avance	8 896	31 457	
<b>Total des dettes</b>	<b>1 010 780</b>	<b>1 429 883</b>	
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 502 547</b>	<b>2 841 237</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	33 596,48	27 348,37	
(1) Dont à moins d'un an	880 473	1 261 210	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>			

## Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

### PREAMBULE

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de 2 502 547 euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
  - un total produits de 1 866 159 euros
  - un total charges de 1 832 562 euros
  - dégage un résultat de 33 596 euros

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Les notes (ou tableaux ) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le comité directeur de ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

### NOTE METHODOLOGIQUE

Afin de pouvoir répondre aux exigences du contrat de DSP, imposant un suivi distinct des opérations liées à l'exploitation du contrat de délégation, il est ouvert deux comptabilités distinctes, l'une pour le suivi des opérations relatives au Club, et l'autre pour le suivi des opérations relatives à la DSP.

Les présents comptes annuels intègrent les données des deux comptabilités afin de présenter les comptes annuels de l'entité juridique SOCIETE NAUTIQUE DE MARSEILLE.

### Faits caractéristiques de l'exercice

A la date d'arrêté des comptes, l'épidémie de coronavirus Covid-19 n'a pas eu d'incidence significative sur le chiffre d'affaires de l'Association, composé principalement des redevances et cotisations annuelles.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Dispositions spécifiques relatives aux immobilisations du domaine délégué:

La comptabilisation des biens mis dans la délégation s'appuie sur le règlement du Conseil National de la Comptabilité qui a établi un guide des concessions.

En tant que délégataire, la SNM gère et entretient les installations mises à sa disposition par le délégant pour l'exécution du service.

L'ensemble de ces immobilisations a été acquis à titre onéreux à leur valeur nette comptable, et devront être restituées en fin de contrat à l'autorité délégante sans contrepartie financière (biens de retour).

Les biens acquis pendant la durée du contrat, biens de reprise, sont considérés appartenir à la Métropole. La SNM pourra en disposer à la fin de la délégation, si la Métropole ne les réclame pas.

## Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

### Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	11 784	4 120		15 904
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>11 784</b>	<b>4 120</b>		<b>15 904</b>
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	262 927	19 904		282 831
	Instal technique, matériel outillage industriels	202 973	7 655		210 627
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	270 774	58 940	3 246	326 469
	Matériel de transport	73 141	8 865	4 632	77 373
	Matériel de bureau, mobilier	60 751	2 177		62 928
	Emballages récupérables et divers	508 847	65 363		574 210
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 379 413</b>	<b>162 903</b>	<b>7 878</b>	<b>1 534 438</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1 391 197</b>	<b>167 023</b>	<b>7 878</b>	<b>1 550 342</b>

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	320 000		320 000
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	81 108	81 108	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	825	825	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	112 252	112 252	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	15 514	15 514	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	35 038	35 038	
Charges constatées d'avances	28 086	28 086		
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>592 822</b>	<b>272 822</b>	<b>320 000</b>
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

	31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
--	------------	--------------	-----------	---------------

DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)			
	Autres emprunts obligataires (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	161 013	39 576	121 436
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	7 720		7 720
	Fournisseurs et comptes rattachés	688 016	688 016	
	Personnel et comptes rattachés	32 912	32 912	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 362	36 362	
	Impôts sur les bénéfices	1 903	1 903	
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 495	16 495	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	38 723	38 723	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)			
Autres dettes	17 591	17 591		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	8 896	8 896		
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>1 009 630</b>	<b>880 473</b>	<b>129 156</b>
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	39 046			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>127 006</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>59</b>
<i>INTERETS COURRUS SUR EMPRUNTS</i>	<i>59</i>	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>46 009</b>
<i>FRS- FACT.NON PARYENUES</i>	<i>46 009</i>	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>75 218</b>
<i>DETTE PROVISIONNEE POUR CONGES</i>	<i>31 950</i>	
<i>PROVISION POUR PRIMES</i>	<i>962</i>	
<i>CHARGES SUR CONGES PAYES</i>	<i>13 426</i>	
<i>CHARGES S/PRIMES A PAYER</i>	<i>295</i>	
<i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	<i>28 585</i>	
<b>Autres dettes</b>		<b>5 720</b>
<i>AVOIR A ETABLIR</i>	<i>5 720</i>	

## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		8 896	8 896
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			8 896

**DSP2 - RAPPORT ANNUEL**  
**PERIODE 01/09/2018 - 31/12/2020**

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	2018	2019	2020
PRODUITS	447 446	1465290	1398640
ACHATS ET CHARGES EXTERNES	249 462	950500	812404
VALEUR AJOUTEE	197 984	514790	586236
SUBVENTIONS EXPLOITATION	11 917	88167	33000
IMPOTS ET TAXES	38 336	111700	112895
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	143 032	425340	378497
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	28 533	65 917	127 844
REPRISES SUR AMORT ET PROVISIONS	3 568	14885	10654
AUTRES PRODUITS	3	51	2920
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	9 739	43609	65363
AUTRES CHARGES	5 885	28579	35596
DOTATIONS AUX PROVISIONS			7500
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERV			
RESULTAT D'EXPLOITATION	16 480	8 665	32 959
QUOTE PART SUR OPERATIONS EN COMMUN			
PRODUITS FINANCIERS			2144
FRAIS FINANCIERS	141	51	
RESULTAT FINANCIER	- 141	- 51	2 144
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	16 339	8 614	35 103
PRODUITS EXCEPTIONNELS		21826	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	500	43652	22890
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 500	- 21 826	- 22 890
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 404	-3700	2875
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 435	- 9 512	9 338



COMPTE D'EXPLOITATION (ANNEXE 8 DU CONTRAT)

CHARGES	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>d'exploitation (A)</b>										
Achats-fournitures	21 035	63 647	57 064							
Charges d'entretien et d'exploitation	15 579	51 130	47 791							
Service de gardiennage	25 115	87 340	94 197							
Services extérieurs	20 471	65 833	64 695							
Autres services extérieurs	17 550	66 641	75 374							
Impôts, taxes	7 636	21 166	20 718							
Salaires et charges de personnel	143 032	425 341	378 497							
Redevances au délégant	133 333	402 667	402 800							
Redevances au délégant part variable	4 113	14 517	12 891							
TF facturée par la métropole	30 700	90 534	92 177							
Dotations amortissements sur dsp précédente	9 346	26 517	65 363							
Dotations aux amortissements	393	17 092								
Dotations aux provisions			7 500							
Autres	5 884	28 579	35 596							
<b>d'animation (B)</b>										
Achats-fournitures	798	46 790	12 252							
Prestations de services	11 469	151 034	45 345							
Services extérieurs										
Service de gardiennage		900								
Autres services extérieurs										
Salaires et charges de personnel										
Subventions versées										
<b>Autres (C)</b>										
Intérêts des emprunts										
Charges exceptionnelles										
<b>Total charges (A+B+C)</b>	<b>446 454</b>	<b>1 559 727</b>	<b>1 412 260</b>	-	-	-	-	-	-	-

PRODUITS	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>occupations de longues durées</b>										
occupations individuelles de postes à flot	407 776	1 235 313	1 218 245							
occupation du plan d'eau par le pavillon flottant	5 167	15 500	15 500							
occupation postes dédiés professionnels	705	2 991	7 607							
occupation postes dédiés associatif	3 113	10 787	11 320							
<b>occupations de courtes durées</b>										
occupations individuelles de postes à terre ou à flot	18 400	77 391	57 553							
occupation usagers pôles course et tradition	8 670	29 237	37 537							
<b>Services accessoires</b>										
Manutentions divers types	3 375	22 578	15 534							
Frais d'inscription et frais de dossier	-	5 749	5 884							
Autres services	242	618	342							
<b>Manifestations &amp; animations</b>										
Participations Régates	-	65 124	29 122							
Subventions perçues	-	50 000	3 833							
Partenariats	11 917	38 167	29 167							
Autres produits										
<b>Autres produits</b>										
Produits financiers										
Produits exceptionnels										
Reprise provisions et produits cessions actifs										
Réintégration subventions d'équipement										
Transferts de charges	3 568	14 885	10 654							
Autres produits	3	51	2 920							
<b>Total produits</b>	<b>462 935</b>	<b>1 568 391</b>	<b>1 445 219</b>							
RESULTAT D'EXPLOITATION	16 481	8 664	32 959							

Soldes intermédiaires de gestion (DSP2)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Produits	447 447	1 465 288	1 398 640							
Achats et charges externes	249 463	950 498	812 404							
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>197 984</b>	<b>-514 790</b>	<b>586 236</b>							
Subventions exploitation	11 917	88 167	33 000							
Impôts et taxes	38 336	111 700	112 895							
Salaires et charges sociales	143 032	425 341	378 497							
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>28 533</b>	<b>65 916</b>	<b>127 844</b>							
Reprises sur Amort. Et prov.	3 568	14 885	10 654							
Autres produits	3	51	2 920							
Dotations aux amortissements	9 739	43 609	65 363							
Autres charges	5 884	28 579	43 096							
Contributions versées aux serv										
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>16 481</b>	<b>8 664</b>	<b>32 959</b>							
Quote part / résultat opé. en commun										
Produits financiers			2 144							
Frais financiers	141	51								
<b>Résultat financier</b>	<b>- 141</b>	<b>- 51</b>	<b>2 144</b>							
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>16 340</b>	<b>8 613</b>	<b>35 103</b>							
Produits exceptionnels	-	21 826								
Charges exceptionnelles	500	43 652	22 890							
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>- 500</b>	<b>- 21 826</b>	<b>22 890</b>							
Impôts sur les bénéfices	4 404	3 700	2 875							
<b>Résultat de l'exercice (rémunération du délégué)</b>	<b>11 436</b>	<b>-9 513</b>	<b>9 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DSP2 - RAPPORT D'ACTIVITE 2020

BALANCE GENERALE

Numéro	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
15180000	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES		7500	-7500
	Total classe 15		7500	-7500
	Total classe 1		7500	-7500
22020500	LOGICIELS CONCEDES	13454,96		13454,96
22021380	OUVRAGES CONTRUC. CONCEDES	2718		2718
22021381	CREDIT. RACHAT CONCEDES	24048		24048
22021382	PANNE 3 CONCEDEE	104611,97		104611,97
22021383	PANNE 5 CONCEDEE	123593,90		123593,90
22021384	PANNE 6 CONCEDEE	100310,42		100310,42
22021385	PANNE 4 CONCEDEE	10111		10111
22021386	PANNE 1 CONCEDEE	6438,33		6438,33
22021387	PANNE 2 CONCEDEE	73327,34		73327,34
22021388	PANNE 8 CONCEDEE	12211,33		12211,33
22021389	PANNE VOILIERS TRAD. CONCEDEE	44205,09		44205,09
22021390	PANNE 7 CONCEDEE	328,34		328,34
22021391	OUVR. CONTRUC. BIENS DE RETOUR	7196,35		7196,35
22021530	MATERIEL TECHNIQUE DSP CONCEDE	37587,25		37587,25
22021531	MAT. TECH DSP1 CONCEDE	16451,71		16451,71
22021541	MATERIEL DSP CONCEDES	24861,23		24861,23
22021810	AGENC. INSTAL. AMENAGT CONCEDES	13554		13554
22021830	MATERIEL BUREAU INFO CONCEDE	27586,73		27586,73
22521380	PANNE 1	33081,70		33081,70
22521382	PANNE 3	9397,65		9397,65
22521383	CONTRE-PANNES	20878,33		20878,33
22521384	PANNE 6	42803,39		42803,39
22521385	PANNE 4	34682,02		34682,02
22521388	PANNE 8	5047,35		5047,35
22521390	PANNE 7	26110,28		26110,28
22521530	MATERIEL TECHNIQUE DSP	24581,39		24581,39
22521541	MATERIEL DSP	25935,83		25935,83
22521810	AMENAGEMENT DSP2	120322,75		120322,75
22521830	MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	13636,83		13636,83
22950000	MISE EN CONCEPTION	51,90	63333,78	-63281,88
	Total classe 22	999125,37	63333,78	935791,59
28200500	AMORT LOGICIEL CONCEDE		13454,96	-13454,96
28201380	AMORT. OUVRAGE CONSTR. CONCEDE		2718	-2718
28201381	AMORT. CREDIT RACHAT CONCEDE		24048	-24048
28201382	AMORT. PANNE 3 CONCEDEE		90050,22	-90050,22
28201383	AMORT. PANNE 5 CONCEDEE		81719,99	-81719,99
28201384	AMORT. PANNE 6 CONCEDEE		63724	-63724
28201385	AMORT. PANNE 4 CONCEDEE		5917	-5917
28201386	AMORT. PANNE 1 CONCEDEE		4111,33	-4111,33
28201387	AMORT. PANNE 2 CONCEDEE		66788,34	-66788,34
28201388	AMORT. PANNE 8 CONCEDEE		9404,33	-9404,33
28201389	AMORT. PANNE VOILIER TRAD CONC		31212	-31212
28201390	AMORT. PANNE 7 CONCEDEE		328,34	-328,34
28201391	AMORT. BIENS DE RETOUR CONCEDES		7196,35	-7196,35
28201530	AMORT. MATERIEL TECH CONCEDE		34756,45	-34756,45
28201531	AMORT MAT TECH DSP1 CONCEDE		16451,71	-16451,71
28201541	AMORT. MATERIEL DSP CONCEDE		24861,23	-24861,23
28201810	AMORT. AGENC. INTAL. CONCEDE		13160	-13160
28201830	AMORT. MAT BUREAU INFO CONCEDE		27586,73	-27586,73
28251380	AMORT. OUVRAGE CONSTR.		2583	-2583
28251382	AMORT. PANNE 3		1731	-1731
28251383	AMORT. CONTRE-PANNE		117	-117
28251384	AMORT. PANNE 6		3530	-3530
28251385	AMORT. PANNE 4		6382	-6382
28251388	AMORT. PANNE 8		905	-905
28251390	AMORT. PANNE 7		2569	-2569
28252153	AMORT. MATERIEL TECH DSP		7257	-7257
28252154	AMORT. MATERIEL DSP		3958	-3958
28252181	AMORT. AMENAGEMENT DSP		22335	-22335
28252183	AMORT. MAT BUR INFO		5354	-5354
	Total classe 28		574209,98	-574209,98

	Total classe 2	999125,37	637543,76	361581,61
40100000	COLLECTIF FOURNISSEURS	1552146,90	2178897,37	-626750,47
40810000	FOURNISSEURS-FACT NON PARVENU	70426,37	105402,21	-34975,84
	Total classe 40	1622573,27	2284299,58	661726,31
41000000	COLLECTIF MEMBRES TITULAIRES	182269,50	177267,33	5002,17
41100000	COLLECTIF CLIENTS	1628576,66	1610196,89	18379,77
41810000	CLIENTS FACT. A ETABLIR	31132	30000	1132
41910000	AVOIRS A ETABLIR		1149,98	-1149,98
	Total classe 41	1841975,16	1813614,20	28360,96
42820000	DETTE PROVISIONNEE POUR CONGES		25304	-25304
42870000	PROVISION SUR PRIMES		123	-123
	Total classe 42		25427	-25427
43100100	URSSAF A PAYER	156973,01	171387,70	-14414,69
43700200	CIRRESE PREMIALIANCE	54732,06	60665,13	-5933,07
43700400	MUTUELLE VAUBAN	20069,32	22362,91	-2293,59
43820000	CHARGES SUR CONGES PAYES	231	10859	-10628
43830000	CHARGE SUR PRIMES A PAYER		43	-43
43870000	ORG SOC. PRODUITS A RECEVOIR	2425,49	1600,75	824,74
	Total classe 43	234430,88	266913,49	-32482,61
44100000	SUBVENTION A RECEVOIR	34600	25000	9600
44200000	SUBVENTION TTC	24477,59	18564,06	5913,53
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	18202,18	19951,38	-1749,20
44211000	SAISIE CAF PENSION ALIM	1733,60	1857,70	-124,10
44400000	ETAT IS	54556	51411	3145
44551000	TVA A PAYER	96796	100038	-3242
44564010	TVA PREST SERVICES JANVIER	4142,96	1959,34	2183,62
44564020	TVA PRESTAT* SERVICES FEVRIER	250182,18	148389,21	101792,97
44566000	TVA/BIENS ET SERVICES COMPTANT	217152,22	217022,34	129,88
44571030	TVA COLLECTEE 20%	366726,54	372272,65	-5546,11
44586000	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	16126,54	10689,80	5436,74
44587000	ETAT TVA S/ FACTURES A ETABLIR	9472,05	9660,72	-188,67
44700400	TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	329	2286,07	-1957,07
44700500	FORMATION PROFESS. A PAYER	11717,24	18024,25	-6307,01
44860000	ETAT - CHARGES A PAYER	3170,88	31756,06	-28585,18
	Total classe 44	1109384,98	1028882,58	80502,40
46701100	PIERRE SATHAL - RBTS ET FRIS		77,10	-77,10
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	48437,16	21826,06	26611,10
	Total classe 46	48437,16	21903,16	26534
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	32833,06	7005,25	25827,81
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	31457,09	32352,82	-895,73
	Total classe 48	64290,15	39358,07	24932,08
	Total classe 4	4921094,60	5485403,08	-564308,48
51120000	CHEQUES A ENCAISSER	48599,35	47160,55	1438,80
51200500	B M M PORT DSP	2058848,19	1944023,90	114824,29
51200700	BPME - DSP 2	137910,35	37331,74	100578,61
	Total classe 51	2245357,89	2028516,19	216841,70
53000000	CAISSE	10657,71	8327,35	2330,36
53200000	CAISSE PAR REGATES	550,40	540,40	10
53400000	CAISSE ACCUEIL	2563,47	2180,88	382,59
	Total classe 53	13771,58	11048,63	2722,95
	Total classe 5	2259129,47	2039564,82	219564,65
	<b>COMPTES DE BILAN</b>	<b>8179349,44</b>	<b>8170011,66</b>	<b>9337,78</b>
60400000	REDEVANCES DSP / CUM	456768,07	41077,05	415691,02
60410110	INST - MISE A TERRE BATEAUX 20%	160,99		160,99
60410500	INST - PETIT MATERIEL	83,93		83,93
60410900	INST - PLACES DE PORTS	8916,51		8916,51
60420200	ORG - CARBURANT 20%	2214,16		2214,16
60420210	ORG - CARBURANT EXO	599,12		599,12
60420400	ORG - MISE A DISPO BATEAUX EXO	5000		5000
60430300	COM - COMMUNICATION EXO	46,50		46,50
60430320	COM - COMMUNICATION 20%	19106	3500	15606
60440400	RECEPT - TRAITEURS / SOIREES 20	4802,86		4802,86
60440410	RECEPT - SOIREES TRAITEURS 10%	6354,55		6354,55
60440610	RECEPT - RESTAUR* OFFICIELS 10%	1472,72	1300,56	172,16
60440700	RECEPT- ALIMENT./BOISSONS 20%	576,58		576,58
60440800	RECEPT- ALIMENT./BOISSONS 10%	1192,91		1192,91
60450110	HEB/DEPL - HOTELLERIE 10%	3936,98		3936,98
60450115	HEB/DEPL - HOTELLERIE EXO	146,47		146,47
60450200	HEB/DEPL - DEPLACEMENTS 20%	25		25
60450220	HEB/DEPL - DEPLACEMENTS EXO	147,60		147,60

60470100	PRIX - PRIX ET CADEAUX 20%	15721,30	8308,20	7413,10
	Total classe 604	52727,25	54185,81	473086,44
60611000	EAU	9876,57	3000	6876,57
60612000	EDF	41004,27	4617,32	36386,95
60631000	PETIT MATERIEL SERV. GNRX 20%	6507,67	105,66	6402,01
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES IM	4199,12		4199,12
60650000	VETEMENTS DE TRAVAIL	2237,25		2237,25
60680000	AUTRES FOURNITURES 20%	961,85		961,85
	Total classe 606	64786,73	7722,98	57063,75
	Total classe 60	592058,98	61908,79	530150,19
61130000	SITE INTERNET POUR REGATES	200		200
	Total classe 611	200		200
61300000	MISE A DISPOSITION PAVILLON	32400		32400
61351000	LOCATION PHOTOCOPIEUR	2435,91		2435,91
	Total classe 613	34835,91		34835,91
61553000	ENTRETIEN DES PANNES ET QUAI	22059,74	460	21599,74
61554000	ENTRETIEN DES MOUILLAGES	7482,63		7482,63
61555000	ENTRETIEN DES ENGIN ET DU MAT	6436,53		6436,53
61556000	ENTRETIEN DIVERS	215		215
61557000	ENTRETIEN ENVIRONNEMENT	6604,79		6604,79
61558000	ENTRETIEN ZODIAC	5450,81		5450,81
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	23150,47	8945,91	14204,56
	Total classe 615	74399,97	9405,91	61994,06
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	11674,53	3342,79	8331,74
61650000	ASSURANCE RC	9584,18	4908,34	4675,84
	Total classe 616	21258,71	8251,13	13007,58
61700000	ETUDES ET RECHERCHES	2646		2646
	Total classe 617	2646		2646
	Total classe 61	130340,59	17657,04	112683,55
62100000	GARDIENNAGE EXTERIEUR	94196,92		94196,92
	Total classe 621	94196,92		94196,92
62260000	HONORAIRES DES CONSEILS	21184,03	5000	16184,03
62261000	HONORAIRES COMMISSAIRE CPTES	17000	8500	8500
	Total classe 622	38184,03	13500	24684,03
62310000	PUBLICITE ET COMMUNICATIONS	16572,55		16572,55
62311000	PUBLICITE ET COMMUNICATION 10%	1500		1500
	Total classe 623	18072,55		18072,55
62510000	FRAIS DEPLACEMENTS 20%	66,05		66,05
62511000	FRAIS DEPLACEMENTS EXO	1006,94		1006,94
62571000	RECEPTIONS BUREAU COMM* 10%	8855,31		8855,31
	Total classe 625	9928,30		9928,30
62600000	FRAIS POSTAUX	8287,01	150,90	8136,11
62605000	LA POSTE SERVICE COLLECTE 20%	1221,30		1221,30
62620000	ORANGE BUREAU	5330,72		5330,72
62650000	ORANGE TELEPHONE PORTABLE	4301,28		4301,28
	Total classe 626	19140,31	150,90	18989,41
62750000	SERVICES BANCAIRES	2499,94	500	1999,94
	Total classe 627	2499,94	500	1999,94
62850000	FRAIS DE FORMATION	1700		1700
	Total classe 628	1700		1700
	Total classe 62	183722,05	14150,90	169571,15
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	1999,64	133,49	1866,15
	Total classe 631	1999,64	133,49	1866,15
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE	7309,14	2334,68	4974,46
	Total classe 633	7309,14	2334,68	4974,46
63511000	CET	5490	2194	3296
63512000	TAXE FONCIERE	92176,66		92176,66
63512100	TAXE DE SEJOUR	6700		6700
63580000	AUTRES DROITS	3882,16		3882,16
	Total classe 635	108248,82	2194	106054,82
	Total classe 63	117557,60	4662,17	112895,43
64110000	SALAIRES BUREAU	169287,95	11307,90	157980,05
64111000	SALAIRES TECHNICIEN	33507,98	8376,99	25130,99
64112000	SALAIRES GARDIENS	91325,26		91325,26
64113000	TRANSPORTS	180		180
64120000	VARIATION PROVISION SUR CP	1626	1156	470
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	1123		1123
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1204,26	118,37	1085,89
64190000	INDEMNITES JOURNALIERES	13971,88	17008,44	-3036,56
	Total classe 641	242226,33	37967,70	274258,63

64510200	URSSAF PATRONAL	60053,49	5004,76	55048,73
64512000	VARIATION CHARGES SUR CP	289	520	-231
64513000	CHARGES S/PRIMES A PAYER	43		43
64530200	COTISATION CIRSE	24633,72	1548,73	23084,99
64530300	COTISATION MUTUELLE VAUBAN	5209,27	380,24	4829,03
64540000	COTISATIONS AUX ASSEDIC	12353,12	1126,76	11226,36
	Total classe 645	102531,60	8580,49	94001,11
64740000	OEUVRES SOCIALES	2064	482,25	1581,75
64750000	MEDECINE TRAVAIL/PHARMACIE	1145,97	246	899,97
64750100	TICKETS RESTAURANT	10304	2656	7648
64752000	PHARMACIE 2.1%	106,94		106,94
	Total classe 647	13620,91	3384,25	10236,66
	Total classe 64	428428,84	49932,44	378496,40
65200000	DOT DEPRECIATION IMMO CORPOREL	34139,49		34139,49
	Total classe 652	34139,49		34139,49
65400000	CREANCES IRRECOUVRABLES	812,36		812,36
	Total classe 654	812,36		812,36
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	644,28		644,28
	Total classe 658	644,28		644,28
	Total classe 65	35596,13		35596,13
67120000	CHARGES EXCEPTIONN. - PENALITE	125		125
67170000	CHGS EXCEPT - RAPPEL IMPOTS	1243		1243
67180000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	40964,01	19442,45	21521,56
	Total classe 671	42332,01	19442,45	22889,56
	Total classe 67	42332,01	19442,45	22889,56
68112000	DOTATIONS BIENS DE RETOUR	65363		65363
68150000	DOTATIONS PROVISIONS EXPLOITAT	7500		7500
	Total classe 681	72863		72863
	Total classe 68	72863		72863
69500000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	2875		2875
	Total classe 695	2875		2875
	Total classe 69	2875		2875
	Total classe 6	1605774,20	167753,79	1438020,41
70602000	HALAGE QUADRAFACT	970,38	13749,94	-12779,56
70602050	HALAGES TVA 20%	71,43	2828,39	-2756,96
70602100	PASSAGERS	12030,90	69584,12	-57553,22
70602150	PASSAGERS EN LISTE D'ATTENTE	9566,04	206352,13	-196786,09
70602160	LISTE D'ATTENTE PASSAGERS	1030,17	3974,21	-2944,04
70616000	PARTICIPATIONS REGATES TVA 20%	37064,86	66187,11	-29122,25
70621100	REDEVANCE DE BASE USAGER SNM	7399,22	891015,09	-883615,87
70641100	REDEVANCE DE BASE USAGER YMC		173369,95	-173369,95
70661100	REDEVANCE DE BASE USAGER CRIEE		20930,22	-20930,22
70661300	REDEVANCE PAVILLON ESTACADE		15500	-15500
70682000	FRAIS DE DOSSIER TVA 20%	583,33	3523,23	-2939,90
	Total classe 706	68716,33	1467014,39	-1398298,06
70721000	VENTES BADGES ACCES PANNES	8,40	350,15	-341,75
	Total classe 707	8,40	350,15	-341,75
	Total classe 70	68724,73	1467364,54	-1398639,81
74003000	SUBVENTIONS CONSEIL REGIONAL		3833,33	-3833,33
	Total classe 740		3833,33	-3833,33
74810000	PARTENARIATS TVA 20%		29166,67	-29166,67
	Total classe 748		29166,67	-29166,67
	Total classe 74		33000	-33000
75200000	REPRISE AMORT.CADUCITE		51,90	-51,90
	Total classe 752		51,90	-51,90
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION	170,86	3038,92	-2868,06
	Total classe 758	170,86	3038,92	-2868,06
	Total classe 75	170,86	3090,82	-2919,96
76500000	ESCOMPTE OBTENUS		2144,42	-2144,42
	Total classe 765		2144,42	-2144,42
	Total classe 76		2144,42	-2144,42
79102000	TRANSFERT DE CHARGES EXO TVA		6700	-6700
79103000	TRANSFERT DE CHARGE EXO TR	356	4310	-3954
	Total classe 791	356	11010	-10654
	Total classe 79	356	11010	-10654
	Total classe 7	69251,59	1516609,78	-1447358,19
	COMPTES DE RESULTAT	1675025,79	1684363,57	-9337,78
	TOTAL GENERAL	9854375,23	9854375,23	

DSP2 - RAPPORT ANNUEL 2020

BALANCE CLIENTS

Numéro	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
		2851,30	2566,80	294,50
		1379,45	1205	174,45
		4347,90	2686,90	1661
		4315,75	3959,30	356,45
		1783,72	1936,84	-153,12
		2051,75	2730,06	-678,31
		2349,72	2160,98	188,74
		5235,50	5253,80	-18,30
		1925,22	1802,34	122,88
		3254,50	3414,50	-160
		4103,50	8207	-4103,50
		4386,50	1000	3386,50
		13835,30	13480,72	354,58
		4032,75	4002,75	30
		3042,25		3042,25
		5730,75	6315,90	-585,15
		5563,48	5990	-426,52
		4598,75	4608,75	-10
		3231,68	3089,13	142,55
		4740,25	5587,45	-847,20
		10006,03	9006,03	1000
		849		849
		2051,75	2234	-182,25
		5751,20		5751,20
		3537,50	3537,60	-0,10
		4103,50	3740	363,50
		2688,50	2428,50	260
		1981	2218,92	-237,92
		4528	4519,98	8,02
		10,98		10,98
		3183,75	4278,40	-1094,65
		1783,72	1533,72	250
		117		117
		36	18	18
		8657,21	7869,07	788,14
		2900,75	3122,50	-221,75
		603,25	310	293,25
		5438,32	4732,75	705,57
		1624,45	1087,91	536,54
		7698,14	7389,76	308,38
		6487,35	6887,35	-400
		10977,26	10563,35	413,91
		10219,09	10251,28	-32,19
		16286,98	14714,45	1572,53
		1940,95	771,30	1169,65
		9383,15	8312,82	1070,33
		7070,52	6497,85	572,67
		200		200
		13599,52	12769,42	830,10
			35,89	-35,89
		344,07		344,07
		10773,94	10200,22	573,72
		11034,19	10933,62	100,57
		7151,69	7071,23	80,46
		4960,65	4455,63	505,02
		5918,37	5668,57	249,80
		2577,60	1718,40	859,20
		4439,17	4238,66	200,51
		46,40		46,40
		5496,87	5090,73	406,14
		6292,43	5727,19	565,24
		40,65	45,60	-4,95
		1624,69	1081,70	542,99
		1080,51	1000,05	80,46
		1126,53	420,96	705,57
		861,45	780,99	80,46
		310		310
		80,46		80,46
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>290644,56</b>	<b>267262,62</b>	<b>23381,94</b>
<b>TOTAL DES SOLDES</b>		<b>32573,74</b>	<b>9191,80</b>	<b>23381,94</b>

DSP2 - RAPPORT ANNUEL 2020

BALANCE FOURNISSEURS

Numéro	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
		4791,50	5146,35	-354,85
		383,40	416,70	-33,30
		4397,77	4357,35	40,42
		4191,48	5123,48	-932
		3982,02	4163,25	-181,23
		3612,26	5743,46	-2131,20
		110584,64	117955,18	-7370,54
		2045,03	2114,99	-69,96
		17650,13	21250,13	-3600
		1576,78	1705,90	-129,12
		43856,45	44136,62	-280,17
		4313,45	4700,13	-386,68
		7500		7500
		5537,98	5687,64	-149,66
		29014,92	28378,80	636,12
		27237,55	28128,65	-891,10
		124449,01	131128,37	-6679,36
		10632,31	11612,32	-980,01
		876572,60	1487330,43	-610757,83
	TOTAL GENERAL	1282329,28	1909079,75	-626750,47
	TOTAL DES SOLDES	8176,54	634927,01	-626750,47

DSP2 - RAPPORT ANNUEL 2020

FICHER DES IMMOBILISATIONS

Compte	Immo.	Intitulé	Fournisseur	Date Acq	Montant HT	Qté	Observ
22020500	00001000	LOGICIELS QUADRATUS	QUADRATUS	01/01/07	2025	1	Amortie
22020500	00002000	REMPLACEMENT SAUVEGARDE QUADRATUS	QUADRATUS INFORMATIQUE	31/03/10	999,96	1	Amortie
22020500	00003000	SITE WEB		11/01/10	3830	1	Amortie
22020500	00004000	LOGICIEL ALIZEE 700 + PARAMETRAGE	ALIZEE	14/03/11	6600	1	Amortie
		Totaux compte (Immo): 22020500	LOGICIELS CONCEDES		13454,96		
22021380	00005000	RALLONGES DE QUAI AVEC SYSTEME DE FIXATION	ART DE LA MARINE ADLM	18/06/09	2718	1	Amortie
		Totaux compte (Immo): 22021380	OUVRAGES CONTRUC.CONCEDES		2718		
22021381	00008000	IMMOBILISATIONS YMC		01/01/07	24048	1	Amortie
		Totaux compte (Immo): 22021381	CREDIT.RACHAT CONCEDES		24048		
22021382	00009000	PANNE 3	MASSILIA MARINE	11/12/07	55121,22	1	Amortie
22021382	00010000	COMPLEMENT PANNE 3	MASSILIA MARINE	31/12/07	2550	1	Amortie
22021382	00011000	REALISATION ELECTRIQUE ET HYDRAULIQUE		03/01/08	9894	1	
22021382	00012000	DESTRUCTION CORPS MORT BETON		26/03/08	1013	1	
22021382	00013000	BORNES PANNE 3		01/05/08	11473,75	1	
22021382	00014000	CATWAYS BOUTS DE PANNES	MASSILIA MARINE	17/07/08	14460	1	Amortie
22021382	00015000	REMPLACEMENT 80M DE CHAINE MERE COMMUNE P2 P3	MSE INDUSTRIES	14/12/13	10100	1	
		Totaux compte (Immo): 22021382	PANNE 3 CONCEDEE		104611,97		
22021383	00016000	REALISATION ELECTRIQUE ET HYDRAULIQUE		25/01/08	11447,50	1	
22021383	00017000	BORNES POLYESTER		30/01/08	8655	1	
22021383	00018000	REMPLACEMENT PANNE 5		20/03/08	81805,98	1	
22021383	00019000	DESTRUCTION CORPS MORT		26/03/08	1013	1	
22021383	00020000	PASSERELLE PANNE 5		04/02/05	2632,99	1	Amortie
22021383	00021000	COMPLEMENT D'AMARRAGE	PHAROCEA	31/07/08	7384,70	1	
22021383	00022000	POSITIONNEMENT ANCRE	PHAROCEA	14/09/08	1834,80	1	
22021383	00023000	POLYCARBONATE INCOLRE	QUIDELEC	27/10/08	1659,78	1	
22021383	00024000	MOUILLAGES BATEAUX ECOLE CONTRE-PANNE SEAWORKS	SEAWORKS	10/08/16	4250	1	
22021383	00025000	CHAINE MERE EV ENTRE PANNES 5 ET 6		23/06/16	2910,15	1	
		Totaux compte (Immo): 22021383	PANNE 5 CONCEDEE		123593,90		
22021384	00026000	QUIDELEC		28/01/08	3168,30	1	
22021384	00027000	REALISATION ELECTRIQUE ET HYDRAULIQUE		04/07/08	8153,19	1	
22021384	00028000	REMPLACEMENT PANNE	MASSILIA MARINE	15/04/08	84589,88	1	
22021384	00029000	CREATION 6 MOUILLAGES	SOUS MARINE SERVICES	12/05/08	1392,80	1	
22021384	00030000	BORNES		03/06/08	2446,25	1	
22021384	00031000	SUPPORTS DE CABLES	MASSILIA MARINE	17/07/08	560	1	
		Totaux compte (Immo): 22021384	PANNE 6 CONCEDEE		100310,42		
22021385	00032000	ALLONGEMENT PANNE		15/04/08	7211	1	
22021385	00033000	CONTRE PANNE ENTRE PANNE 4 ET PAVILLON		08/06/16	2900	1	
		Totaux compte (Immo): 22021385	PANNE 4 CONCEDEE		10111		
22021386	00034000	SOCLES BETON		13/06/08	960	1	
22021386	00035000	PHAROCEA DEPLACEMENT PASSERELLE	PHAROCEA	24/09/08	885,28	1	
22021386	00036000	BUREAU ETUDES DEP PASSERELLE		25/09/08	4264,72	1	
22021386	00037000	POTEAU SUPPORT POUR NUMERO DE PANNE - ADLM	ART DE LA MARINE	14/09/11	328,33	1	Amortie
		Totaux compte (Immo): 22021386	PANNE 1 CONCEDEE		6438,33		
22021387	00038000	PANNEZ	ROTAX / PORALU MARINE	16/03/04	63227,34	1	Amortie
22021387	00039000	REMPLACEMENT 80M DE CHAINE MERE COMMUNE ENTRE P2	MSE INDUSTRIES	14/12/13	10100	1	
		Totaux compte (Immo): 22021387	PANNE 2 CONCEDEE		73327,34		
22021388	00040000	PANNE 8 PONTON FLOTTANT	BUREAU D'ETUDES NAVALES	09/04/09	3100	1	
22021388	00041000	POTEAU SUPPORT POUR NUMERO DE PANNE - ADLM	ART DE LA MARINE ADLM	14/09/11	328,33	1	Amortie
22021388	00042000	PONTON EXTREMITÉ + EXTENSION + POSTES SECURITE P8	MSE	30/09/12	8783	1	
		Totaux compte (Immo): 22021388	PANNE 8 CONCEDEE		12211,33		
22021389	00044000	PORALU - APPONTEMENT, ANCRAGE	PORALU	30/06/09	9997,40	1	
22021389	00045000	SECURISATION PANNE TRADITION		11/03/15	11127,69	1	
22021389	00046000	CREATION MOUILLAGES - 45M DE CHAINES - 3 CORPS	SEAWORKS	30/05/16	11000	1	
22021389	00047000	CREATION LIGNE DE MOUILLAGES VIEUX GREMENTS		08/06/16	7100	1	
22021389	00048000	AMARRAGES PNTON SNM PANNE TRADITION		10/03/16	4980	1	
		Totaux compte (Immo): 22021389	PANNE VOILIERS TRAD.CONCEDEE		44205,09		
22021390	00043000	POTEAU SUPPORT POUR NUMERO DE PANNE - ADLM	ART DE LA MARINE ADLM	14/09/11	328,34	1	Amortie
		Totaux compte (Immo): 22021390	PANNE 7 CONCEDEE		328,34		
22021391	00006000	PONTON FLOTTANT	ROTAX / PORALU MARINE	26/03/01	5229,35	1	Amortie
22021391	00007000	SONO ECLAIR ARMOIRE ELECTRIQUE		20/07/01	1967	1	Amortie
		Totaux compte (Immo): 22021391	OUVR.CONTRUC.BIENS DE RETOUR		7196,35		
22021530	00050000	PASSERELLE PANNE4	ROTAX / PORALU MARINE	06/03/07	1797	1	Amortie
22021530	00051000	HAUT PARLEUR EXTERIEUR		30/05/08	1625	1	Amortie
22021530	00052000	COLLECTEUR D'HUILE		11/06/08	4738	1	Amortie
22021530	00053000	STATION METEO	CLASSIC WORKS	31/07/08	1305,85	1	Amortie
22021530	00055000	3 POTEAUX BORNES WIFI		01/01/11	2060	1	Amortie
22021530	00056000	DISJONCTEUR ET COMPTEUR TRIPHASE		11/03/11	7488,60	1	Amortie
22021530	00058000	DYNAMOMETRE S/ENGIN DELEVAGE		23/09/16	2425	1	
22021530	00059000	MECANOREM FINITION BER ENGIN DE LEVAGE		29/07/16	1911,90	1	

22021530	00060000	MECANOREM BR REGLABLE		30/06/16	1162	1	
22021530	00061000	NETTOYEUR HAUTE PRESSION F161033 AUTODIST*FARSY	AUTODISTRIBUTION FARSY	26/10/16	6034,18	1	
22021530	00062000	COMPLEMENT NETTOYEUR HAUTE PRESSION F161115	AUTODISTRIBUTION FARSY	16/11/16	444,72	1	
22021530	00063000	PALONNIER		31/10/16	6595	1	
		Totaux compte (Immo): 22021530	MATERIEL TECHNIQUE DSP CONCEDE		37587,25		
22021531	00064000	GROUPE RSA / ACHAT BERS		11/07/01	1188,96	1	Amortie
22021531	00065000	EXTINCTEURS	SICLI	21/06/02	653,99	1	Amortie
22021531	00066000	ENSEIGNES	REAL PUB (ex ABC DE LA LETTRE)	26/08/02	1227,33	1	Amortie
22021531	00067000	CHANTIER BORG/ BILLOTS		21/10/02	1667,91	1	Amortie
22021531	00068000	ACHAT 2 BERS		31/12/02	1308,11	1	Amortie
22021531	00069000	POMPE	MENGIN	19/03/04	3129,54	1	Amortie
22021531	00070000	FLOTTEURS POSTES 522 523		15/02/05	4336,57	1	Amortie
22021531	00071000	TREUIL MATAGE		22/03/05	681,85	1	Amortie
22021531	00072000	FLOTTEURS		04/08/05	2257,45	1	Amortie
		Totaux compte (Immo): 22021531	MAT. TECH DSP1 CONCEDE		16451,71		
22021541	00073000	ZODIAC ACCUEIL PASSAGERS	SERVAUX	19/06/08	10861,23	1	Amortie
22021541	00074000	ACHAT ZODIAC F121228	BERNARD POGGIALE	08/12/12	14000	1	Amortie
		Totaux compte (Immo): 22021541	MATERIEL DSP CONCEDES		24861,23		
22021810	00075000	INFORMATIQUE	ELECTRICITE GENERALE GREGOIRE	08/11/07	7500	1	Amortie
22021810	00076000	ELECTRICITE GREGOIRE PANNES	GREGOIRE	09/12/08	3984	1	Amortie
22021810	00079000	CARRELAGE ESTACADE BUREAU ECOLE DE VOILE	CECIA	16/12/16	2070	1	
		Totaux compte (Immo): 22021810	AGENC.INSTAL.AMENAGT CONCEDES		13554		
22021830	00080000	MATERIEL INFORMATIQUE POSTE CAISSE QUADRATUS	QUADRATUS INFORMATIQUE	21/04/09	927	1	Amortie
22021830	00081000	IMPRIMANTE HP COLOR LASERJET CP4525n	HP HEWLETT PACKARD	28/09/10	1003	1	Amortie
22021830	00082000	100935 SCANNER CANON DR2580C	COMMANDE P.POIRIER VIA AMAZON	24/09/10	724,87	1	Amortie
22021830	00083000	INSTALLATION INFORMATIQUE ALIZEE HP	ALIZEE	14/03/11	800	1	Amortie
22021830	00084000	STATION METEO PC ULTRASLIM ET ECRAN	AB CONSULTANTS	09/02/12	1880	1	Amortie
22021830	00085000	SAUVEGARDE INFORMATIQUE SEAGATE NAS440	DATACONCEPT	10/02/12	1835	1	Amortie
22021830	00086000	REMPLACEMENT POSTE D.GABRIELLI PAR DATACONCEPT	DATACONCEPT	16/10/12	1450	1	Amortie
22021830	00087000	PORTABLE HP PROBOOK FOURNISSEUR DATACONCEPT	DATACONCEPT	11/12/12	889	1	Amortie
22021830	00088000	PORTABLE HP PROBOOK FOURNISSEUR DATACONCEPT	DATACONCEPT	05/11/12	1289	1	Amortie
22021830	00089000	3 POSTES DE TRAVAIL HP PRO 3500	DATACONCEPT	24/06/13	3012	1	Amortie
22021830	00090000	2 IMPRIMANTES BOTHER 706DN 1 IMPRIMANTE BROTHER	DATACONCEPT	27/06/13	807	1	Amortie
22021830	00091000	HP PRODESK + TABLETTE STATION D'ACCUEIL + SUPPORT	DATACONCEPT	16/05/14	3787	1	Amortie
22021830	00092000	4 POINTS ACCES WIFI		22/08/14	1970	1	Amortie
22021830	00093000	2 POSTES HP PRODESK + PACK	DATACONCEPT	29/11/14	1323	1	Amortie
22021830	00094000	HP BUSINESS DESKTOP + ECRAN 23" DTACONCEPT	DATACONCEPT	19/02/15	765	1	
22021830	00095000	SERVEUR HP PROLIANT ML310EG8V2	DATA CONCEPT	15/07/15	3340	1	
22021830	00096000	EXTENSION RESEAU WIFI	DATA CONCEPT	15/07/15	1041	1	
22021830	00097000	IMPRIMANTE BROTHER MFC-12740DW + ONDULURS EATON		21/04/16	743,86	1	Amortie
		Totaux compte (Immo): 22021830	MATERIEL BUREAU INFO CONCEDE		27586,73		
22521380	00149000	PONTON PANNE1 4 CORPS MORTS 4 SEAFLEX		23/09/19	23711,70	1	
22521380	00163000	PONTON FLOTTANT PANNE 1		07/12/20	9370	1	
		Totaux compte (Immo): 22521380	PANNE 1		33081,70		
22521382	00105000	CHAINE MERE OUEST PANNE 3 SMS		28/02/19	9397,65	1	
		Totaux compte (Immo): 22521382	PANNE 3		9397,65		
22521383	00159000	PONTON OUEST PAVILLON - CONTRE-PANNE		10/12/20	17776,20	1	
22521383	00160000	COMP SUPPOR PONTON PAV-CONTRE-PANNE		22/12/20	3102,13	1	
		Totaux compte (Immo): 22521383	CONTRE-PANNES		20878,33		
22521384	00154000	PONTON FLOTTANT PLAISANCE PANNE 6		09/03/20	38007,39	1	
22521384	00162000	POTEAUX ESTACADE PANNE 6		23/07/20	4796	1	
		Totaux compte (Immo): 22521384	PANNE 6		42803,39		
22521385	00106000	CHAINE MERE OUEST PANNE 4		28/02/19	26202,22	1	
22521385	00107000	CHAINE MERE PANNE 4		28/02/19	7000	1	
22521385	00108000	CHAINE MERE PANNE 4		13/03/19	1479,80	1	
		Totaux compte (Immo): 22521385	PANNE 4		34682,02		
22521388	00109000	CHAINE MERE PANNE 8		18/03/19	5047,35	1	
		Totaux compte (Immo): 22521388	PANNE 8		5047,35		
22521390	00155000	PONTON FLOTTANT PLAISANCE PANNE YMC		07/01/20	26110,28	1	
		Totaux compte (Immo): 22521390	PANNE 7		26110,28		
22521530	00098000	2 SEA SEABIN ROTAX	ROTAX	07/11/18	7750	1	
22521530	00104000	3 BORNES ELECT DEPAGNE	DEPAGNE	25/03/19	2639,82	1	
22521530	00119000	CHAINE MERE QUAI SMS		09/04/19	4870,65	1	
22521530	00138000	BERS BIR 15		18/02/19	1210	1	
22521530	00139000	BERS BIR 6 MECANOREM		10/07/19	1160	1	
22521530	00151000	BORNE ELECTRIQUE		25/06/20	879,94	1	
22521530	00152000	BORNE ELECTRIQUE PAGNE		25/06/20	879,94	1	
22521530	00153000	BORNE ELECTRIQUE PAGNE		25/06/20	879,94	1	
22521530	00157000	COLONNE A HUILE TEP		31/08/20	3221,10	1	
22521530	00164000	BACHES ZONE TECHNIQUE		04/12/20	1090	1	
		Totaux compte (Immo): 22521530	MATERIEL TECHNIQUE DSP		24581,39		
22521541	00099000	MOTEUR SUZUKI DF 50ATL		30/10/18	4581	1	
22521541	00120000	PONTON FLOTTANT PORALU		18/04/19	8599	1	
22521541	00165000	MOTEUR ZODIAC YAMAHA F150DETX		12/08/20	12755,83	1	
		Totaux compte (Immo): 22521541	MATERIEL DSP		25935,83		

22521810	00118000	LUMINAIRES PURE INSPIRATION		10/04/19	1898	1
22521810	00121000	CARRELAGE SANITAIRES ET MATERIEL DOUCHES		30/04/19	7153,81	1
22521810	00122000	CARRELAGE COMPLEMENT SANITAIRES MATTOU		31/05/19	3454,10	1
22521810	00123000	ELECTRICITE SANITAIRES DAV		02/06/19	5200	1
22521810	00124000	ROBINETS SANITAIRES DAV		08/06/19	3654	1
22521810	00125000	PLANCHONS PORALU		17/06/19	6108	1
22521810	00128000	DAV TRAVAUX SANITAIRES HOMMES ET FEMMES		19/07/19	19209,17	1
22521810	00129000	DAV COMPL TRAVAUX SANITAIRES		27/07/19	5886	1
22521810	00130000	PONTONS FLOTTANTS		31/07/19	15686	1
22521810	00131000	DAV PEINTURE LOCAL GARDIEN		01/09/19	3735	1
22521810	00132000	SUPLEMENT CARRELAGE DAV		02/11/19	6108	1
22521810	00136000	MUCCI BUREAU TRESORIER		30/12/19	1589,37	1
22521810	00137000	QUINCAILLERIE GRIGNAN MATERIEL SANITAIRES		10/04/19	3118,22	1
22521810	00141000	MUCCI LOCAL GARDIEN AMENAGEMENT INT		30/12/19	10076,60	1
22521810	00142000	MUCCI LOCAL GARDIEN PORTE ENTREE		30/12/19	1826	1
22521810	00143000	MUCCI LOCAL GARDIEN BUREAU		30/12/19	3292,69	1
22521810	00144000	MUCCI LOCAL GARDIEN REVETEMENT SOL		30/12/19	1292,60	1
22521810	00145000	MUCCI LOCAL GARDIEN PLACARD VESTIAIRE		30/12/19	3513,70	1
22521810	00146000	MUCCI LOCAL GARDIEN CLOISON EXT AVEC ECRAN		30/12/19	2217,36	1
22521810	00147000	MUCCI LOCAL GARDIEN CACHES GAINES ET CABLES		30/12/19	1651,37	1
22521810	00148000	MUCCI LOCAL GARDIEN BUREAU		30/12/19	778,09	1
22521810	00150000	PEINTURE SANITAIRES		14/11/19	8708	1
22521810	00156000	CLIMATISATION APC		01/01/20	4166,67	1
		Totaux compte (Immo): 22521810	AMENAGEMENT DSP2		120322,75	
22521830	00112000	ORDINATEUR 8CC849086J HP		16/01/19	1400	1
22521830	00113000	ORDINATEUR 8CC849086K HP		16/01/19	1400	1
22521830	00114000	ORDINATEUR 8CC849086Z HP		16/01/19	1400	1
22521830	00115000	IMPRIMANTE HP WIDE 477 DW		16/01/19	635	1
22521830	00116000	IMPRIMANTE HP WIDE477 REG		22/02/19	635	1
22521830	00117000	ORDINATEUR HP 8CC849086C		16/01/19	1400	1
22521830	00127000	ORDI HP PRODESK 430G4		22/07/19	998,83	1
22521830	00166000	HP ELITEBOOK CB		24/11/20	1959	1
22521830	00167000	4 TELEWORKER		24/11/20	1850	1
22521830	00168000	HP ELITEBOOK 830 G7		13/11/20	1959	1
		Totaux compte (Immo): 22521830	MAT BUREAU ET INFORMATIQUE		13636,83	
<b>TOTAUX</b>					<b>999073,47</b>	



DSP2 - RAPPORT ANNUEL

Opérations d'investissement et de renouvellement

	Prévisions dossier d'offre	2018 4 mois	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Plan d'eau</b>											
Pannes	60 000										
Chaines et corps morts	310 000		53 998								
Renvlmt bornes distribution fluides	45 000		2 640	2 640							
Réfection platelages	50 000		6 100								
Demi panne supplémentaire	pm										
Déplacement ponton Panne 1			23 712								
Pontons flottants	.		15 686	73 487							
<b>Terre-pleins</b>											
Paravent de protection aire de carénage	20 000			5 886							
Réseaux	-										
Matériel de sécurité	2 000		2 370	3 221							
Systèmes Seabin anti pollution	40 000	7 750									
<b>Bâtiments</b>											
Local gardiens	25 000		28 400								
Réfection sanitaires passagers			64 400								
Ponton local bouées	15 000		8 600								
<b>Exploitation</b>											
Engins de servitude (zodiac)	15 000	4 581		12 755							
Informatique	11 000		7 868	5 770							
Refonte site web	5 000										
Vidéosurveillance	15 000										
Outillage	2000										
Renforcement du réseau wifi	10 000										
<b>Total investissements</b>	<b>623 000</b>	<b>12 331</b>	<b>213 773</b>	<b>103 759</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



RAPPORT D'ACTIVITES 2020

CHARGES ENTRETIEN DES PANNES ET QUAI  
EXERCICE 2020

Date	CJ	CL	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
01/01/2020	OI		EXT ARMOR AVIRON			460	-460
20/01/2020	AC	F	200112 AC YACHTING 034698	6,80			-453,20
29/01/2020	CA		M BRICO LOCAL GARDIENS	25,50			-427,70
29/01/2020	CA		M BRICO LOCAL GARDIENS	12,67			-415,03
31/01/2020	AC	F	200133 BALITRAND 15582	148,96			-266,07
29/02/2020	AC	F	200223 BALITRAND 27035	63,62			-202,45
31/03/2020	AC	F	200315 BALITRAND 37029	95,75			-106,70
28/04/2020	AC	F	200412 FARINA 40553	289,02			182,32
30/04/2020	AC	F	200411 BALITRAND 43984	377,04			559,36
14/05/2020	CA		M BRICO	11,42			570,78
14/05/2020	CA		M BRICO	18,25			589,03
15/05/2020	AC	F	200508 KILOUTOU ESTACADE	77			666,03
19/05/2020	AC	F	200510 SMS GARDE CORPS P6	210,76			876,79
29/05/2020	AC	F	200519 MARINE EQUIPT 29671	114			990,79
31/05/2020	AC	F	200520 BALITRAND 52042	34,63			1025,42
12/06/2020	CA		M BRICO	43,74			1069,16
22/06/2020	AC	F	200620 APAVE VERIF INST ELECTR	1310,22			2379,38
23/06/2020	CA		M BRICO	5,08			2384,46
26/06/2020	AC	F	200621 PORALU LAMES BOIS	1351			3735,46
30/06/2020	AC	F	200630 BALITRAND 62866	286,24			4021,70
01/07/2020	AC	F	200701 AC YACHTING 036624	343,55			4365,25
02/07/2020	OD		REAF CBPRO FRANCE ECHAFAUDAG	662,70			5027,95
31/07/2020	AC	F	200731 BALITRAND 74601	62,13			5090,08
15/08/2020	CA		ACHATS	13,72			5103,80
25/08/2020	AC	F	200841 AC YACHTING 037476	321,17			5424,97
08/09/2020	AC	F	200904 FARINA 0142 VIDANGE	292			5716,97
16/09/2020	AC	F	200930 PASE REPAR*CABLE LIAISO	3774			9490,97
28/09/2020	AC	F	200914 AC YACHTING 037901	79,20			9570,17
30/09/2020	AC	F	200931 BALITRAND 94634	1178,24			10748,41
30/09/2020	AC	F	200932 FERAUD PINCE A RIVER	698,38			11446,79
09/10/2020	CA		M BRICO	6,08			11452,87
10/10/2020	AC	F	201007 AC YACHTING 038044	144,09			11596,96
17/10/2020	AC	F	201018 DENTS DE CHIEN	120			11716,96
27/10/2020	AC	F	201035 ROTAX ACCESSOIRES SEABI	477			12193,96
29/10/2020	AC	F	201032 EUROFEU SERVICES	48,07			12242,03
29/10/2020	AC	F	201033 EUROFEU SERVICES	315,33			12557,36
29/10/2020	AC	F	201034 EUROFEU SERVICES	214,93			12772,29
30/10/2020	AC	F	201037 FERAUD	180,78			12953,07
31/10/2020	AC	F	201038 BALITRAND 06316	744,92			13697,99
23/11/2020	AC	F	201109 PORALU FLOTTEURS P3	3467			17164,99
30/11/2020	AC	F	201118 BALITRAND 18133	224,61			17389,60
30/11/2020	AC	F	201119 FERAUD 576686	111,02			17500,62
02/12/2020	AC	F	201201 QUINC GRIGNAN	180,50			17681,12
07/12/2020	AC	F	201209 SMS ESTAC PAV VERS P2	2980			20661,12
19/12/2020	CA		BRICORAMA	10,92			20672,04
28/12/2020	AC	F	201222 AC YACHTING 038570	151,03			20823,07
31/12/2020	AC	F	201226 BALITRAND 29195	776,67			21599,74

# RAPPORT D'ACTIVITE 2020

## CHARGES ENTRETIEN MOUILLAGES

EXERCICE 2020

Date	CJ	CL	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
05/05/2020	AC	F	200502 SMS P3 DECOUP ANCRE	1360			1360
04/06/2020	AC	F	200601 SMS REPARATION P5	1259,60			2619,60
05/06/2020	AC	F	200604 SMS 200614	389,71			3009,31
26/06/2020	AC	F	200632 SMS 200731	170,34			3179,65
11/08/2020	AC	F	200803 SMS 200808	245,38			3425,03
16/09/2020	AC	F	200923 DENTS DE CHIEN 0108	120			3545,03
29/09/2020	AC	F	200934 SMS 201004	439,85			3984,88
16/10/2020	AC	F	201021 CARENES SERVICES	1033,75			5018,63
21/12/2020	AC	F	201224 SMS CHAINES PAV	2464			7482,63

## RAPPORT D'ACTIVITE 2020

### CHARGES ENTRETIEN DES ENGINES ET DU MATERIEL EXERCICE 2020

Date	CJ	CL	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
23/06/2020	AC	F	200623 NILFISK KARCHER	171			171
06/07/2020	AC	F	200715 NILFISK KARCHERS	341,71			512,71
20/07/2020	AC	F	200714 SETTEMBRE ELECT GRUE 5T	850			1362,71
18/08/2020	AC	F	200843 NILFISK 747	309,10			1671,81
08/10/2020	AC	F	201022 PSI MAINT ANNU GRUE	2145			3816,81
20/10/2020	AC	F	201024 PSI 59686 SANGLE	124,47			3941,28
21/10/2020	AC	F	201025 PSI 59693 BOUTON	69,85			4011,13
31/12/2020	AC	F	201227 APAVE VERIF° GRUE	1776			5787,13
31/12/2020	AC	F	201238 ARMOR AVIRON ROUES	649,40			6436,53

# RAPPORT D'ACTIVITE 2020

## CHARGES ENTRETIEN ENVIRONNEMENT

EXERCICE 2020

Date	CJ	CL	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
31/01/2020	AC	F	200131 TEP LOC 01/2020	8,19			8,19
03/03/2020	AC	F	200302 TEP LOC PALETTE 02/20	8,19			16,38
31/03/2020	AC	F	200311 TEP 00520030359	8,19			24,57
27/04/2020	AC	F	200415 PAVILLON BLEU 2020	680			704,57
16/06/2020	AC	F	200609 TEP HUILES NOIRES 0072	233,47			938,04
16/06/2020	AC	F	200610 TEP EMBALL 0060	282,24			1220,28
21/07/2020	AC	F	200706 TEP 70153	645,52			1865,80
31/07/2020	AC	F	200723 TEP 80161	2836,86			4702,66
31/08/2020	AC	F	200840 TEP 90262	502,37			5205,03
15/09/2020	AC	F	200913 ROTAX 284 MOTEURS SEABI	504			5709,03
08/10/2020	AC	F	201012 TEP 100088	8,19			5717,22
24/10/2020	AC	F	201016 AC YACHTING 038157	70,90			5788,12
17/12/2020	AC	F	201219 TEP 520120237 10/2020	800,29			6588,41
21/12/2020	AC	F	201231 TEP 00520120253 NOV	8,19			6596,60
31/12/2020	AC	F	201230 TEP 00520120306 DEC	8,19			6604,79

# RAPPORT D'ACTIVITE 2020

## CHARGES ENTRETIEN ZODIAC

EXERCICE 2020

Date	CJ	CL	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
20/01/2020	AC	F	200112 AC YACHTING 034698	47,63			47,63
22/01/2020	AC	F	200126 L.COCALLEMEN CARBU ZOD	188,40			236,03
26/02/2020	AC	F	200219 AC YACHTING 035086	156,25			392,28
30/06/2020	AC	F	200629 SERVAUX REVISION ZODIA	639,93			1032,21
30/06/2020	AC	F	200631 NOUV AIRE 04493	97,13			1129,34
30/06/2020	AC	F	200633ELECT AUTO YACHTING	111,25			1240,59
31/07/2020	AC	F	200720 NOUVELLE AIRE 4539	157,38			1397,97
15/09/2020	AC	F	200933 AC YACHTING 037743	1265,76			2663,73
24/09/2020	AC	F	200918 PROTEC MER DIRECTION ZO	1879			4542,73
28/09/2020	AC	F	200914 AC YACHTING 037901	312,68			4855,41
30/09/2020	AC	F	200938 ELECTRICITE AUTO Y.	340,93			5196,34
01/10/2020	AC	F	201020 NOUV AIRE 04632	220,47			5416,81
10/10/2020	AC	F	201007 AC YACHTING 038044	34			5450,81



## SNM DSP2 : BUDGET 2021

	BUDGET 2021
REDEVANCES	1 075 000
REDEVANCES PAVILLON, PLATEFORME ET ESTACADES	15 500
PASSAGERS EN LISTE D'ATTENTE	215 000
PASSAGERS	75 000
HALAGES	23 000
FRAIS DE DOSSIERS DES NOUVEAUX MEMBRES / LISTE D'ATTENTE	6 000
TAXE DE SEJOUR	6 700
INSCRIPTIONS AUX REGATES	70 000
SUBVENTIONS	50 000
PARTENARIATS	35 500
PRODUITS DIVERS	4 000
PRODUITS EXCEPTIONNELS, TRANSFERTS DE CHARGES	4 000
REPRISE SUR AMORTISSEMENTS DE CADUCITE	100
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>1 579 800</b>
<b>ACHATS</b>	
REDEVANCES METROPOLE	419 900
EAU	10 000
ELECTRICITE	40 000
PETIT MATERIEL SERVICES GENERAUX	5 000
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 000
AUTRES FOURNITURES	3 000
DEPENSES REGATES	200 000
<b>LOCATIONS</b>	
MISE A DISPOSITION DU PAVILLON PAR LE CLUB	32 400
LOCATION DIVERSES	
LOCATION PHOTOCOPIEUR	2 500
<b>ENTRETIEN ET REPARATIONS - MAINTENANCE</b>	
PANNES ET QUAIS	25 000
MOUILLAGES	6 000
ENGINS DE LEVAGE ET MATERIELS	6 000
ENVIRONNEMENT	15 000
ZODIACS	500
DIVERS	3 000
MAINTENANCE INFORMATIQUE	15 000
<b>PRIMES D'ASSURANCES</b>	
DIVERSES	4 900
RESPONSABILITE CIVILE	4 900
PANNES	3 800
<b>ETUDES, EXPERTISES</b>	
18 000	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	
SOUS TRAITANCE GARDIENNAGE	90 000
HONORAIRES DES CONSEILS	25 000
PUBLICITE ET COMMUNICATION	3 000
ANIMATIONS - DEPLACEMENTS - RECEPTIONS	10 000
FRAIS POSTAUX	8 000
TELECOMMUNICATIONS	10 000
SERVICES BANCAIRES ET AUTRES FRAIS	1 800
FRAIS DE FORMATION	2 000
<b>IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES</b>	
TAXE D'APPRENTISSAGE	2 000
TAXE DE FORMATION PROFESSIONNELLE	5 000
REMBOURSEMENT FORFAITAIRE TAXE FONCIERE DELEGANT	93 000
REDEVANCE FREQUENCE	8 000
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE ET TAXES	6 000
TAXE DE SEJOUR	6 700
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	
ADMINISTRATIFS	175 000
COMMUNICATION	
TECHNICIEN	25 000
GARDIENS	90 300
CHARGES SOCIALES	115 000
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	
CHARGES DIVERSES DE GESTION - CREANCES IRRECOUVRABLES	3 000
<b>CHARGES FINANCIERES ET CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
CHARGES EXCEPTIONNELLES DONT VNC S/ CESSION IMMO	40 000
FRAIS FINANCIERS SUR EMPRUNTS	5 000
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	
PROVISION POUR RISQUE ET CHARGE	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	88 000
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DE CADUCITE DSP 2007-2018	16 700
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DE CADUCITE DSP 2018 -2028	34 400
<b>IMPOT SUR LES BENEFICES</b>	
	-12 000
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>1 670 800</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-91 000</b>

