

COMPTE RENDU ANNUEL 2022

AIX MARSEILLE
PROVENCE
DELEGATION DE SERVICE
PUBLIC

LA CIOTAT

JUIN 29

SAGS LA CIOTAT



Reçu au Contrôle de légalité le 13 octobre 2023



Table des matières

PREAMBULE	3
1. COMPTE-RENDU TECHNIQUE	4
1.1. PRESENTATION GENERALE	4
1.1.1. DESCRIPTIF DU OU DES PARCS	4
1.1.2. CARACTERISTIQUES DU CONTRAT	7
1.1.3. TARIFS EN VIGUEUR AVEC RAPPEL DES AUGMENTATIONS PRATIQUEES	11
1.1.4. ELEMENTS MARQUANTS DE L'EXPLOITATION	13
1.2. INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS	14
1.2.1. PRESENTATION SYNTHETIQUE DES IMMOBILISATIONS	14
1.2.2. INVENTAIRE DETAILLE DES BIENS (par parc + annexes sur Excel)	14
1.3. OPERATIONS D'ENTRETIEN, DE MAINTENANCE ET DE RENOUVELLEMENT	16
1.3.1. INVESTISSEMENTS / GER (chiffrés par parc + annexes sur Excel)	16
1.3.2. CONTRATS D'ENTRETIEN	17
1.3.3. INTERVENTIONS DE MAINTENANCE (chiffrées par parc + annexes sur Excel)	18
1.4. ANALYSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES (analyse par parc + synthèse globale)	19
1.4.1. SYNTHESE DU CHIFFRE D'AFFAIRES	19
1.4.2. ANALYSE MENSUELLE DES FREQUENTATIONS HORAIRES	22
1.4.3. ANALYSE MENSUELLE DES ABONNEMENTS	27
1.4.4. DETAIL DES AUTRES ELEMENTS DU CA ET AUTRES PRODUITS	29
1.4.5. AUTRES ELEMENTS D'ANALYSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES	30
1.5. QUALITE DE SERVICE	32
1.5.1. SERVICES A LA CLIENTELE	32
1.5.2. RECLAMATIONS CLIENTS	34
1.5.3. QUALITE DE SERVICE	34
1.6. ANALYSE DES EFFECTIFS	37
1.6.1. ORGANIGRAMME ET EFFECTIFS EN 2021 (en pourcentage et ETP)	37
1.6.2. DETAIL DES FRAIS DE PERSONNEL PAR TYPE D'ETP	39
2. COMPTE-RENDU FINANCIER DU SERVICE	40
2.1. COMPTE D'EXPLOITATION	40
2.1.1. COMPTE PREVISIONNEL POUR L'ANNEE (CEP exercices N et N-1)	40
2.1.2. COMPTES DU DELEGATAIRE	41
2.2. DETAIL DU CALCUL DE LA REDEVANCE	44
2.3. DETAIL DES FRAIS DE PERSONNEL	45
3. ANNEXES	46
4. CONCLUSION	47



PREAMBULE

SAGS s'est vu confier par la métropole Aix Marseille Provence la délégation du service public du stationnement payant des parkings Verdun et Port de Plaisance ainsi que sa cale de mise à l'eau.

L'exploitation a démarré le 19 mai 2018 pour une durée de 10 ans.

Le présent compte rendu retrace l'activité économique et financière du service public du stationnement et précise les conditions d'exercice et de qualité du service rendu pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022.





1. COMPTE-RENDU TECHNIQUE

1.1. PRESENTATION GENERALE

1.1.1. DESCRIPTIF DU OU DES PARCS

Le service et son organisation

Les horaires de fonctionnement du service du stationnement doivent correspondre aux besoins des principaux générateurs identifiés pour chaque secteur et, pouvoir évoluer selon les jours et en fonction des évènements particuliers.

Le parking Port de Plaisance	Le parking Verdun
Le parking est accessible et payant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 du 1er mai au 30 septembre.	Le parking est accessible et payant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 toute l'année.

Plan de Stationnement

Le plan de stationnement est constitué au 1er janvier 2022 :

Parking en enclos Port de Plaisance	Parking en ouvrage Verdun
254 places + 28 places dédiées aux voitures avec remorques + Cale de mise à l'eau du Port de Plaisance	295 places

L'offre totale de stationnement gérée est donc de 577 places.

Les moyens locaux

Les moyens techniques suivants sont mis à disposition de l'exploitation :

- ✓ Un véhicule technique,
- ✓ Trois téléphones mobiles,
- ✓ 1 autolaveuse,
- ✓ 1 nettoyeur haute pression,
- ✓ Équipement informatique,
- ✓ Le logiciel pour la gestion des abonnés,
- ✓ Logiciel de centralisation IV PARK

La supervision

Nous avons équipé les deux parcs de stationnement de dispositifs de centralisation permettant



de centraliser l'ensemble des alarmes techniques et de sécurité, l'interphonie et le système de péage (système IV PARK). Ce système permet en particulier de prendre la main sur le site depuis les parkings Verdun ou Port de Plaisance, sur l'ensemble des parcs. En dehors des heures de présence de personnel, les parcs sont centralisés sur notre centre de télégestion de Mâcon.

La plupart des appels sont gérés à distance (95% des appels et des dysfonctionnements peuvent se gérer à distance).

Dans tous les cas la réponse donnée à l'utilisateur se fera dans un délai inférieur à 5 minutes.

La gestion de l'astreinte

4 types de signalement peuvent être traités.

1 . Appel usager (soit appel d'interphonie, soit appel direct au numéro d'astreinte)

L'appel est traité par l'agent de supervision qui répond à l'utilisateur et peut résoudre le problème (statistiquement 95% des cas) à distance.

Si un déplacement est nécessaire, en dehors des horaires de présence de notre personnel, un agent de l'entreprise de sécurité se déplacera sur le site dans un délai maximum de 15 minutes.

L'action de cet agent sera de débloquent l'utilisateur (ouverture de portail, ouverture de barrière) et de remonter à notre agent de supervision le problème rencontré. En cas de panne bloquante pour le fonctionnement du parking (coupure de courant, dysfonctionnement de l'ensemble des équipements de péage...) un agent d'astreinte SAGS se déplacera sur le site pour mener une action corrective. Le délai d'intervention sera de 1 heure maximum. Toutefois l'utilisateur aura été « libéré ».

2 . Remontée d'un dysfonctionnement technique

Le dysfonctionnement est identifié à distance. Si une intervention est nécessaire sur le site, un déplacement par un agent SAGS est déclenché. Le temps d'intervention sera différent selon l'urgence. Le délai sera identique au point 1 pour un dysfonctionnement bloquant.

3 . Alarme

En cas de déclenchement d'une alarme incendie, l'agent de supervision contactera les services de secours et déclenchera l'intervention d'un agent SAGS 24h/24. Le service de l'entreprise de sécurité interviendra de nuit dans un délai de 15 minutes pour la levée de doute.

4 . Problème de sécurité

En cas de risque sur la sécurité (détection à distance d'individus indésirables...) l'agent de supervision pourra prévenir les forces de police locales et déclenchera une intervention d'un agent SAGS.

La sous-traitance

Certaines opérations seront sous-traitées pour des raisons techniques ou d'efficacité.

L'ensemble de nos actions de sous-traitance passera par une évaluation technique des fournisseurs selon des critères de qualité spécifiques et nécessitera une mise en concurrence.

Pour permettre un bon fonctionnement des équipements des parcs, des contrats de maintenance préventive et curative seront passés avec les fournisseurs, notamment pour les



équipements de contrôle d'accès et de paiement. Notre expérience et nos relations avec les fournisseurs d'équipements dans d'autres villes nous permettront d'obtenir les conditions d'intervention plus favorables.

Entretien préventif des équipements :

Nos techniciens sont formés pour intervenir sur le matériel de contrôle d'accès et de paiement de toute marque.

Certains possèdent les habilitations nécessaires aux interventions sur les matériels électriques (équipements).



L'entretien régulier des équipements est réalisé par des agents qualifiés.

Nos équipes techniques assurent une visite d'entretien préventif des équipements au moins 4 fois par an par équipement.

Entretien curatif, si nécessaire :

Les dépannages sont effectués dès que le défaut a été constaté ou signalé et ce pendant toute la durée journalière de fonctionnement des parkings.

L'intervention auprès des usagers se fait dans un premier temps par phonie et si le problème ne peut se régler que par le déplacement du technicien, celui-ci doit s'effectuer au maximum dans les 15 minutes qui suivent l'appel.

L'intervention à la suite de panne ou d'accident s'effectue dans les deux heures suivantes.

Dans le cadre d'un contrat de maintenance conclu avec le fournisseur des équipements, un délai de réparation est garanti. Pendant ce délai un sous-ensemble équivalent sera mis à disposition pendant toute la durée d'indisponibilité.

Les sous-ensembles adressés au fournisseur pour réparation seront suivis par numéro de série. Afin de préserver l'intégrité du parc de matériel, il sera imposé au fournisseur le renvoi de la pièce adressée (sauf échange standard lié à une panne irréparable).

Dès réception de la pièce réparée, celle-ci sera installée dans son parc d'origine.

Cette gestion nous permet de suivre l'état du parc et de programmer les renouvellements en fonction de l'ancienneté des appareils.

Un stock de pièces détachées sera constitué pour permettre une réparation sans délai du matériel et ce quel que soit le dysfonctionnement rencontré.

Enfin, des sociétés de contrôle seront mandatées pour assurer les vérifications périodiques des équipements (maintenance des ascenseurs...).



1.1.2. CARACTERISTIQUES DU CONTRAT

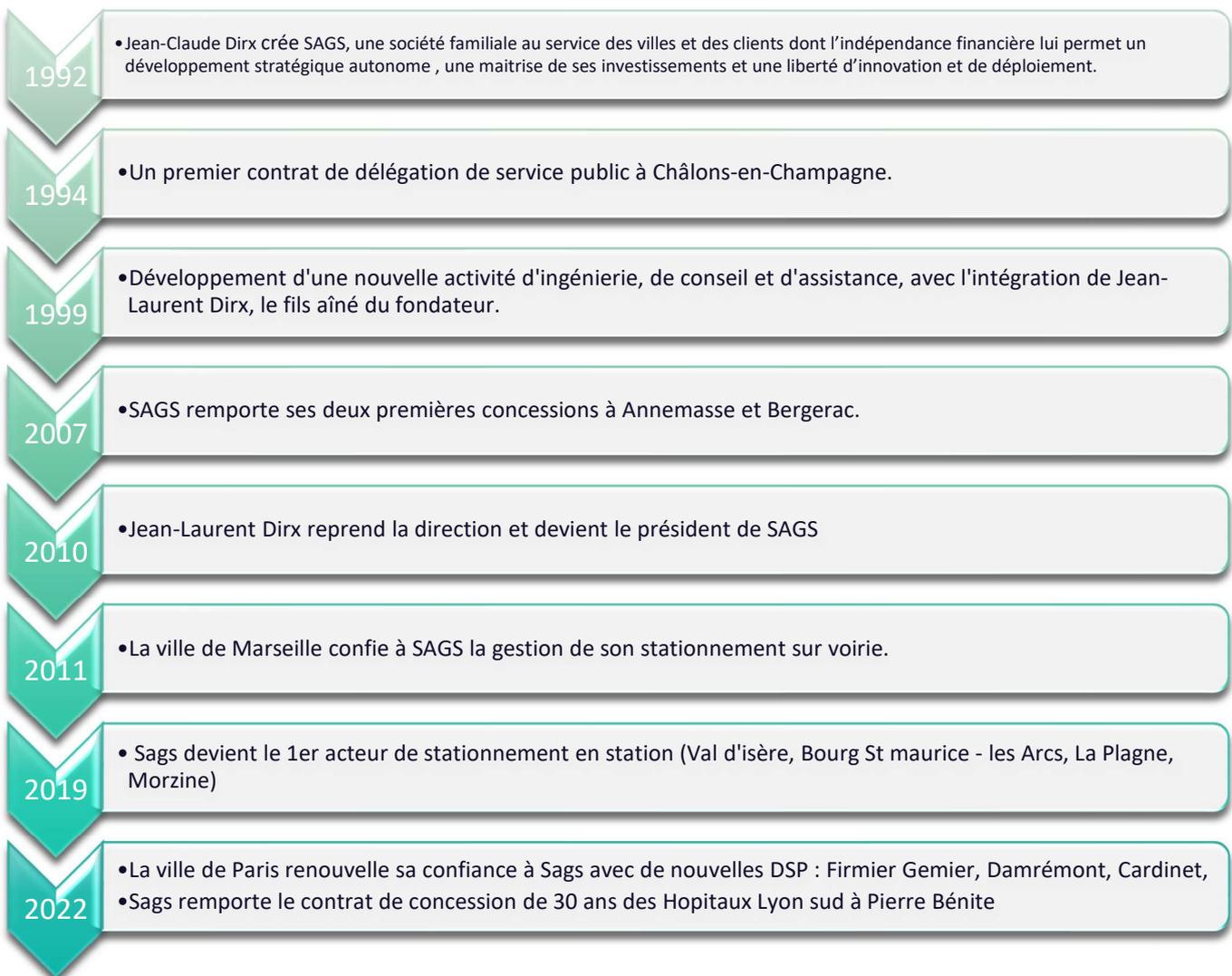
a) SOCIETE DELEGATAIRE

SAGS (Société d'assistance et de Gestion du Stationnement) est une SAS au capital de 3 928 725 €, créée en 1992 par Jean-Claude DIRX. En 2009, Jean-Claude DIRX a transmis l'entreprise à ses trois fils.

SAGS est détenue à hauteur de 70,4% par la famille DIRX, via une holding dénommée SOGEDI au capital de 4 506 998€, et par deux investisseurs institutionnels, BPI France à hauteur de 23,70% et le groupe Crédit Agricole à hauteur 5,92% entrée au capital fin 2019. L'intégration d'investisseurs institutionnels au capital de SAGS, permet à l'entreprise de poursuivre son développement.



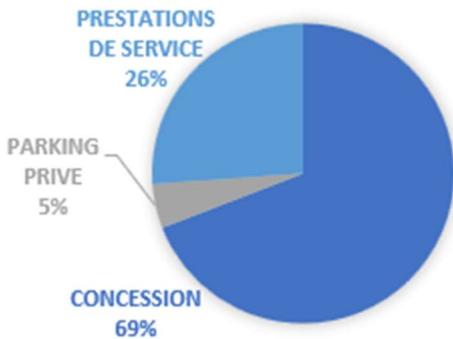
En 2022, SAGS fête ces 30 ans d'existence.





SAGS assure la gestion de 85 000 places environ ce qui en fait le **4ème exploitant français en offre de stationnement.**

GRAPHIQUES DES TYPOLOGIES DE CONTRAT EN 2022



SAGS, historiquement tournée vers les métiers de service nécessitant peu de recours aux capitaux, s'est tournée vers la concession en 2006. SAGS intervient à ce jour sur tous les modes de gestion de parcs de stationnement publics, de la prestation de service à la concession. La montée en puissance de SAGS s'est faite progressivement et traduit la capacité de l'entreprise à s'imposer face aux grands groupes. Cette croissance marque aussi l'importance de l'expérience et des références pour prendre des parts de marché dans ce métier. En outre, SAGS a quasiment toujours renouvelé ses contrats, ce qui manifeste la qualité de son travail.

Les métiers de SAGS

SAGS est spécialisée dans l'assistance et la gestion du stationnement :

- Gestion déléguée du service du stationnement payant sur voirie ou en ouvrage : création d'une infrastructure locale et mise en place de personnel afin d'exploiter le stationnement pour le compte des collectivités,
- Etudes préliminaires à la mise en place d'une réglementation,
- Audits de plans de stationnements existants,
- Assistance à l'exploitation : assistance technique, juridique, de gestion aux communes gérant leur stationnement en régie.

Les implantations de SAGS



SAGS dont le siège social est à Charnay les Mâcon à 80km au nord de Lyon, est présent sur l'ensemble du territoire national avec deux implantations plus fortes à l'est de la France et en Ile de France et un développement dans le sud-est.

Siège social - Charnay-lès-Mâcon

En 2022, La direction est assurée par un comité stratégique composé de 5 membres :

- ✓ Le président
- ✓ La directrice des ressources humaines
- ✓ La responsable comptable et financière
- ✓ Le directeur de l'exploitation
- ✓ Le directeur des projets transverses



En 2022, 26.6 ETP moyen travaillent au siège. Chaque site est encadré par un responsable d'exploitation, lui-même rattaché à un superviseur régional.

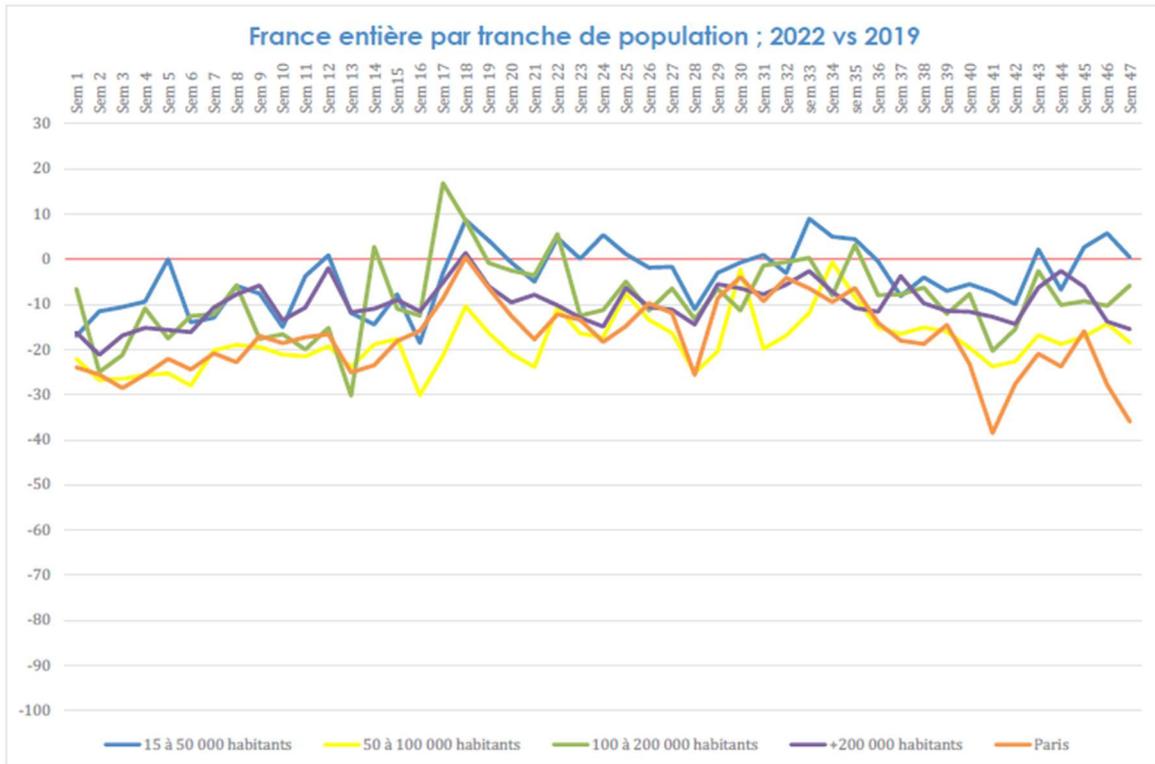
L'effectif total est de 288 salariés en 2022.

La crise Sanitaire liée à la COVID 19

Levée totale des restrictions liées à la crise sanitaire débutée en 2020 avec la suppression du pass vaccinal le 14/03/2022. On constate un retour à la normale progressif à compter de cette date. On relève encore un impact sur la mobilité et la fréquentation des parkings au début de l'année 2022.



Evolution 2022 vs 2019 de la fréquentation horaire hebdomadaire des parcs en ouvrage



Source

FNMS (146 parcs, 13 exploitants, 49 villes réparties dans 12 régions)



b) SOCIETE EXPLOITANTE

SAGS LA CIOTAT : société immatriculée le 25/04/2018 au tribunal de commerce de Macon

Rcs : 839 046 257

Siège sociale : 295 chemin des Berthilliers à Charnay les Macon (71850)

c) ADRESSE D'EXPLOITATION

Parking Verdun : 171, boulevard de la République 13600 La Ciotat **Tél. :** 04 42 08 13 59

Parking Port de Plaisance : Avenue du Président Wilson 13600 La Ciotat **Tél. :** 04 96 30 37 88

1.1.3. TARIFS EN VIGUEUR AVEC RAPPEL DES AUGMENTATIONS PRATIQUEES

Augmentation des prix des parkings pour 2022

Date calcul actualisation : 18/10/2021

article 28 Actualisation des éléments financiers du contrat

K = 0,15 + 0,65 S/So + 0,20 Fsd2/Fsd2o

		<u>source</u>
S	indice mensuel élémentaire des salaires régionaux dans industries BTP	BOCCRF SALBTP PRO
Fsd2	indice composite des frais et services divers	INSEE

Indice de départ : date de prise d'effet (notification le 15/05/18) moins 3 mois => février 2018

	Indice 0 Février 2018	indice du mois d'actu moins 3 mois	raccordement (si chgt d'indice)	variation	QP	Actualisation
SALBTP PACA	562,3	589,2	juin-21	1,047839232	65%	0,681095501
FSD2	128,3	140,1	août-21	1,091971941	20%	0,218394388

0,899489889

+ 0,15

1,049489889

Augmentation des prix 2022 de 4.9489 % des prix 2018

Tarifs horaires :



Tarifs horaires Journée (7h-20h)	VERDUN	PORT DE PLAISANCE			
		voiture seule Hiver du 01/10 au 30/04	voiture seule Eté du 01/05 au 30/09	voiture + remorque Hiver du 01/10 au 30/04	voiture + remorque Eté du 01/05 au 30/09
de 0 à 15 minutes	gratuit	gratuit	gratuit	gratuit	gratuit
30 minutes	gratuit	gratuit	gratuit	gratuit	gratuit
45 minutes	gratuit	gratuit	gratuit	gratuit	gratuit
1 heure	gratuit	gratuit	gratuit	gratuit	gratuit
2 heures	2,50 €	gratuit	3,70 €	gratuit	9,50 €
3 heures	3,60 €	gratuit	5,80 €	gratuit	13,70 €
4 heures	4,80 €	gratuit	7,90 €	gratuit	17,90 €
5 heures	5,80 €	gratuit	10,00 €	gratuit	22,10 €
12 heures	10,50 €	gratuit	21,00 €	gratuit	31,50 €
de 17 h à 24 h	15,80 €	gratuit	21,00 €	gratuit	31,50 €

Le tableau a été simplifié mais les tarifs sont au quart d'heure.

Tarifs abonnés :

Tarifs abonnements résidents (personne habitant dans un rayon de 500 m autour des parkings)	VERDUN	PORT DE PLAISANCE
Résident mensuel / Travail 5j/7	42,00 €	42,00 €
Résident semestriel / Travail 5j/7	226,70 €	200,00 €
Résident annuel / Travail 5j/7	419,80 €	
Abonnement travail (5 jours /7)	VERDUN	PORT DE PLAISANCE
Abonnement travail (5j/7) du 1/05 au 30/09 mensuel		16,00 €
Abonnement travail (5j/7) du 1/5 au 30/9 saison		80,00 €
Abonnement travail (5j/7) du 1/5 au 30/9 trimestriel		126,00 €
Tarifs abonnements standards	VERDUN	PORT DE PLAISANCE
Standard mensuel	52,50 €	
Standard semestriel	283,40 €	
Standard annuel	529,00 €	
Motos mensuel	30,00 €	
Motos semestriel	135,00 €	
Motos annuel	240,00 €	
Standard électrique	36,7 €	
Standard nuit mensuel		8,40 €
Cale mise à l'eau		105,00 €
Mises à disposition place parc VERDUN	VERDUN	
Mise à disposition d'une place du 1er octobre au 30 mai	10,50 €	
Mise à disposition d'une place du 1er juin au 30 septembre	15,70 €	



Tarifs forfaits :

Forfaits	VERDUN	PORT DE PLAISANCE
Mise à l'eau		5,00 €

Forfaits	VERDUN	PORT DE PLAISANCE
Forfait touristique 3 jours	21,00 €	
Forfait touristique 1 semaine	35,00 €	
Forfait touristique 15 jours	65,00 €	
Forfait touristique > 15 jours	5,00€ /jr supp.	
Location place / jour enclos port du 1/10 au 30/04		10,50 €
Location / semaine enclos port du 1/10 au 30/04		63,00 €
Location place / jour enclos port du 1/05 au 30/09		21,00 €
Location / semaine enclos port 1/05 au 30/09		126,00 €

1.1.4. ELEMENTS MARQUANTS DE L'EXPLOITATION

En plus des contrôles qualité réalisés par les services de la Métropole, nous disposons du logiciel Controlmaster avec lequel nous effectuons en interne des contrôles qualité mensuel et notons les anomalies observées ainsi que leur résolution.

Fin 2022, certains sujets restent à traiter.

- Nous relevons des infiltrations notamment côté baie vitrée sortie place Esquiros et au niveau -3 qui entraînent des dégradations prématurées des résines et peintures.
- Nous notons également un vieillissement de l'état des murs et des sols de la sortie piéton Esquiros (sortie piétonne aussi empruntée que la sortie principale avec ascenseur).

Ces deux points ont été évoqués lors de nos présentations trimestrielles avec les services de la Métropole et doivent faire l'objet d'une étude et d'un chiffrage pour leur résolution.



1.2. INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS

1.2.1. PRESENTATION SYNTHETIQUE DES IMMOBILISATIONS

Investissement	Prévisionnel Investissement	Investissement 2018	Investissement 2019	Investissement 2020	Investissement 2021	Investissement 2022	Total investissement au 31/12/2022
Parc :	TOTAL						
A - Travaux	414 950,00 €	114 361,37 €	376 216,53 €	6 433,27 €	3 291,50 €	3 539,28 €	503 841,95 €
Remplacement luminaire	37 600,00 €	13 099,20 €	58 338,75 €	- €	- €	- €	71 437,95 €
autres travaux électriques	13 916,00 €	- €	19 292,58 €	1 158,00 €	- €	3 539,28 €	23 989,86 €
Peinture	207 345,00 €	- €	216 187,50 €	- €	1 850,00 €	- €	218 037,50 €
Mise en conformité ascenseur	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Déplacement évacuation GE	20 000,00 €	- €	11 764,50 €	- €	- €	- €	11 764,50 €
GENIE CIVIL	69 225,00 €	92 453,44 €	65 838,43 €	5 275,27 €	- €	- €	163 567,14 €
SERRURERIE	2 100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aménagement local	64 764,00 €	4 923,86 €	4 794,77 €	- €	- €	- €	9 718,63 €
Climatisation	- €	1 920,83 €	- €	- €	1 441,50 €	- €	3 362,33 €
Mobilier urbain	- €	1 964,04 €	- €	- €	- €	- €	1 964,04 €
B - Equipements et matériel	334 431,94 €	265 207,19 €	110 599,32 €	15 166,00 €	6 902,00 €	780,00 €	398 654,51 €
Signalétique lumineuse	6 670,00 €	- €	64 109,49 €	7 174,00 €	- €	- €	71 283,49 €
Panneau de jalonnement	17 500,00 €	13 950,00 €	8 166,80 €	- €	- €	- €	22 116,80 €
Signalétique lumineuse	10 550,00 €	707,37 €	- €	- €	- €	- €	707,37 €
Guidage à la place	58 200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
GTC	23 000,00 €	27 250,00 €	- €	- €	- €	- €	27 250,00 €
remplacement tête de DI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CONTRÔLE D'ACCES	197 613,94 €	40 920,88 €	5 671,35 €	6 312,00 €	- €	- €	52 904,23 €
VIDEOSURVEILLANCE	10 898,00 €	- €	1 535,00 €	1 680,00 €	- €	- €	3 215,00 €
borne hydraulique	10 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Matériel de péage							
Barrières automatiques							
Extincteurs							
Autolaveuse	- €	8 896,00 €	- €	- €	- €	- €	8 896,00 €
Logiciel de gestion AKIS	- €	- €	- €	- €	6 902,00 €	- €	6 902,00 €
C - Honoraires et frais divers	33 250,74 €	7 309,03 €	5 400,00 €	- €	- €	- €	12 709,03 €
1- Frais d'étude	33 250,74 €	7 309,03 €	5 400,00 €	- €	- €	- €	12 709,03 €
2- Honoraires (MOE, SPS...)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3- Assurances	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 - Actualisation des prix	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5- Frais financiers intercalaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6- Aléas	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7- Impôts et taxes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL COUT D'OPERATION HT	782 632,68 €	386 877,59 €	492 215,85 €	21 599,27 €	10 193,50 €	4 319,28 €	915 205,49 €

1.2.2. INVENTAIRE DETAILLE DES BIENS (par parc + annexes sur Excel)

Les investissements ont été financés en capital et par emprunt. Le montant total emprunté s'est élevé à 650 000 euros.



Immobilisations au 31/12/2022	Montant HT	Amor.Antérieur	Amort.Exo.HT	Total Amort.	Val.Résiduelle
PORT DE PLAISANCE : 0052	301 984,25	96 942,50	32 341,00	129 283,50	172 700,75
Barrières automatiques	27 281,36	9 310,00	2 819,00	12 129,00	15 152,36
Bureautique	2 560,03	745,00	285,00	1 030,00	1 530,03
Climatisation	1 441,50	117,00	222,00	339,00	1 102,50
Coffres Forts	1 211,00	352,00	136,00	488,00	723,00
Electricité	1 158,00	268,00	140,00	408,00	750,00
Génie civile	155 051,14	48 337,00	16 652,00	64 989,00	90 062,14
GTC	1 557,00	479,00	158,00	637,00	920,00
Jalonnement	14 768,40	5 176,50	1 508,00	6 684,50	8 083,90
Matériel de péage	38 638,07	12 646,00	4 335,00	16 981,00	21 657,07
Mobilier urbain	1 964,04	707,00	198,00	905,00	1 059,04
Obligations réglementaires	850,00	211,00	101,00	312,00	538,00
Réseau informatique VPN	1 892,11	691,00	189,00	880,00	1 012,11
Signalétique	707,37	256,00	71,00	327,00	380,37
Vidéo protection	52 904,23	17 647,00	5 527,00	23 174,00	29 730,23
VERDUN : 0051	613 221,24	173 102,70	68 459,64	241 562,34	371 658,90
AMO	7 309,03	2 343,00	780,00	3 123,00	4 186,03
Autolaveuse	8 896,00	3 266,00	950,00	4 216,00	4 680,00
Barrières automatiques	3 189,40	1 099,00	331,00	1 430,00	1 759,40
Bureautique	1 023,74	298,00	114,00	412,00	611,74
Climatisation	1 920,83	653,00	200,00	853,00	1 067,83
Compteuse de mannaie	1 139,64	610,02	174,96	784,98	354,66
Eclairage	71 437,95	13 305,00	8 615,00	21 920,00	49 517,95
Electricité	22 831,86	5 736,00	2 172,02	7 908,02	14 923,84
Extincteurs	1 991,13	550,00	227,00	777,00	1 214,13
Génie civile	8 516,00	2 576,03	944,10	3 520,13	4 995,87
Groupes electrogènes	11 764,50	3 567,00	1 288,00	4 855,00	6 909,50
GTC	25 693,00	8 051,00	2 660,00	10 711,00	14 982,00
Jalonnement	7 348,40	2 228,50	804,00	3 032,50	4 315,90
Matériel de péage	134 279,66	46 730,00	13 958,00	60 688,00	73 591,66
Obligations réglementaires	4 550,00	1 267,00	518,00	1 785,00	2 765,00
Peintures	218 037,50	61 786,00	24 522,00	86 308,00	131 729,50
Réseau informatique VPN	1 892,11	691,00	189,00	880,00	1 012,11
Signalétique	71 283,49	17 465,00	8 493,00	25 958,00	45 325,49
Vidéo protection	3 215,00	878,00	369,00	1 247,00	1 968,00
Logiciel AKIS	6 902,00	3,15	1 150,56	1 153,71	5 748,29
Total général	915 205,49	270 045,20	100 800,64	370 845,84	544 359,65

En 2022 nous avons réalisés des investissements pour un total de 4 319.28 €.

CentreAnalytique	Immo.	Intitulé	Montant HT	Nature d'immobilisation
VERDUN : 0051	00654000	ATA RESERVES ELECTRIQUES	3 539,28	Electricité
VERDUN : 0051	00104000	MISE A JOUR INGENICO CB 5.5	360,00	Matériel de péage
PORT DE PLAISANCE : 0052	00105000	MISE A JOUR INGENICO CB 5.5	420,00	Matériel de péage
			4 319,28	

- Mise à jour de la nouvelle norme CB 5.5 Ingenico sur les 2 parcs
- Fournitures d'électricité pour mise aux normes dans le parking Verdun



1.3. OPERATIONS D'ENTRETIEN, DE MAINTENANCE ET DE RENOUELEMENT

1.3.1. INVESTISSEMENTS / GER (chiffrés par parc + annexes sur Excel)

Contrat du 14/05/18 au 14/05/28				2018	2019	2020	2021	2022	Cumul 2022
Dot	Dotation 104 000 € /10 ans			3 467,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	45 067,00
Rep	GER/GRAVELEC PLAIS. SIGNALI.	60420800	0052				-655,00		-655,00
Rep	GER/GRAVELEC PLAIS. MARQUAGE	60422200	0052				-780,00		-780,00
Rep	GER/GRAVELEC PLAIS. SIGNALI.	60420800	0052				-3 980,00		-3 980,00
Rep	GER/SGA VERDUN CONFO ASCENS	60422500	0051				-5 955,00		-5 955,00
Rep	GER/ACTION MET.PLAIS. PORTE	60422700	0052				-3 260,00		-3 260,00
Rep	FNP GER/DRAGER COFFRET PNEU.	60422300	0051				-3 241,01		-3 241,01
Rep	FNP GER/DRAGER COFFRET PNEU.	60422300	0051				-680,00		-680,00
Rep	GER/GRAVELEC PDP SIGNALI.	60420800	0052					-1 380,00	-1 380,00
Rep	GER/GRAVELEC PDP SIGNALI.	60420800	0052					-770,00	-770,00
Rep	GER/GRAVELEC PDP SIGNALI.	60420800	0052					-1 450,00	-1 450,00
Rep	GER/GRAVELEC PDP PANNEAUX	60420800	0052					-460,00	-460,00
Rep									0,00
									0,00
				3 467,00	10 400,00	10 400,00	-8 151,01	6 340,00	22 455,99
DOTATION (68150000)				3 467,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	
REPRISE (78150000)				0,00	0,00	0,00	-18 551,01	-4 060,00	
PROVISION GER (15720000)				3 467,00	13 867,00	24 267,00	16 115,99	22 455,99	

En 2022, les Ger ont permis de réaliser :

- ✓ Interventions de la société GRAVELC PUB pour la réalisation et l'installation de panneaux de signalisation.



1.3.2. CONTRATS D'ENTRETIEN

Les contrôles réglementaires menés en 2022 sont détaillés ci-après :

TYPE MATERIEL	PRESTATIRE	NBRE DE VISITE	DATE
SSI	DELTA SEREC	1	12/12/2022
PCF	ACE AUTOMATISME	1	02/06/2022
EXTINCTEURS	DESAUTEL	1	31/05/2022
COLONNE SECHES	DESAUTEL	1	09/06/2022
CO / NO	DRAEGER	2	16/03/2022 22/09/2022
GROUPE ELECTROGENE	BES	2	28/01/2022 09/12/2022
ASCENSEUR	SGA	4	17/01/2022 09/03/2022 16/06/2022 18/07/2022
PORTAIL	ACE AUTOMATISME	1	02/06/2022
POMPES RELEVAGES	SIEMP	2	08/06/2022 28/11/2022
DESENFUMAGE	ALPES CONTROLES	1	07/06/2022
VERIF ANNUELLE ELECTRIQUE	ALPES CONTROLES	1	17/01/2022
VERIF ANNUELLE ASCENSEUR	ALPES CONTROLES	1	17/01/2022
VERIF QUINQUENNALE ASCENSEUR	ALPES CONTROLES	1	08/06/2020



1.3.3. INTERVENTIONS DE MAINTENANCE (chiffrées par parc + annexes sur Excel)

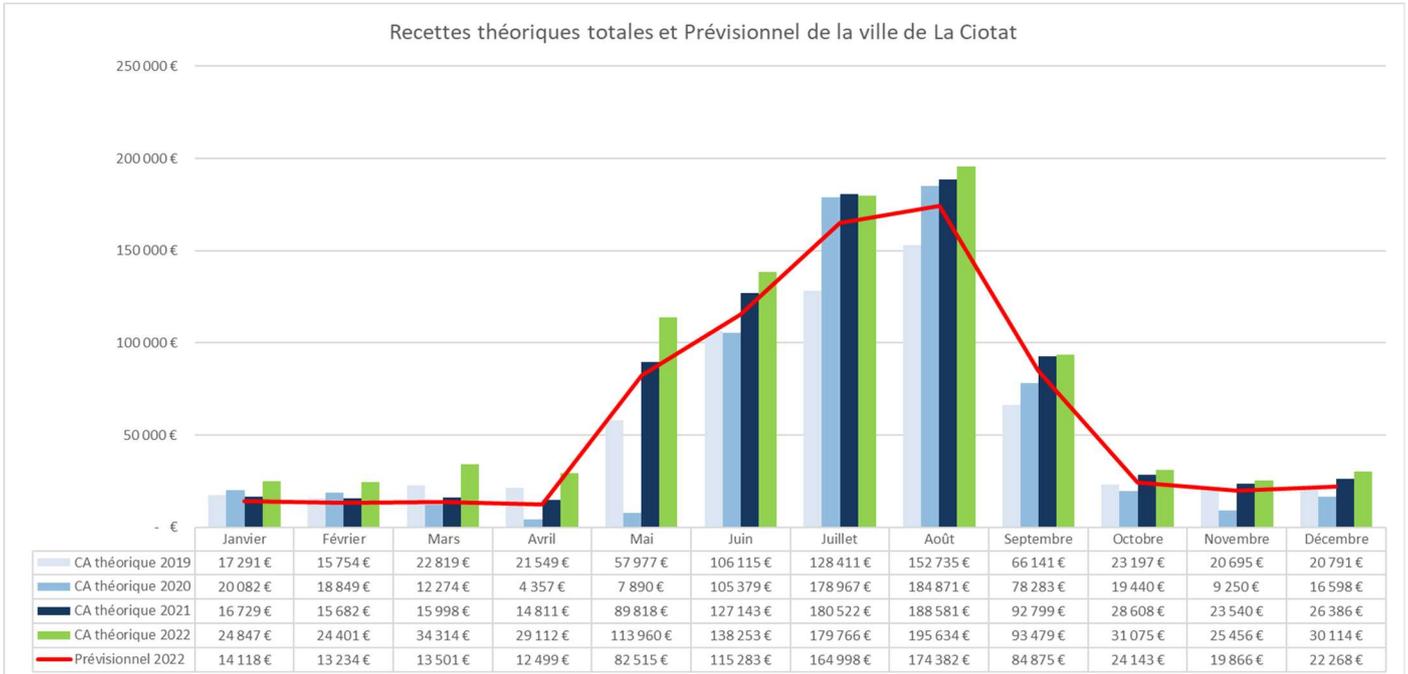
Les principales opérations de maintenance curative et préventive mises en œuvre en 2022 sont ventilées comme suit :

TYPE MATERIEL	PRESTATAIRE	DATE COMMANDE	PARC	MOTIF INTERVENTION
SSI	DELTA SERTEC	25/01/2022	VERDUN	REPLACEMENT DETECTEUR DE FUMEE
PEAGE	ATA	03/02/2022	PDP	CARTE LOGIQUE BARRIERE BASE NAUTIQUE
DIVERS	ACTION METALLERIE	04/02/2022	VERDUN	REFIXATION GRILLE AERATION EXTERIEURE
ECLAIRAGE	FOURNITEC	22/02/2022	VERDUN	ACHAT BAES POUR REMPLACEMENT BAES DEFECTUEUX
PEAGE	ORBILITY	01/03/2022	PDP	ECRAN CAISSE AUTOMATIQUE + LECTEUR CB + LECTEUR CODE BARRE
PORTAIL	ACE AUTOMATISMES	01/03/2022	VERDUN	DEPANNAGE PORTAIL ENTREE
SIGNALETIQUE	GRAVELEC	08/03/2022	PDP	RENFORCEMENT SIGNALETIQUE VERTICALE - GER 2022
SIGNALETIQUE	GRAVELEC	08/03/2022	PDP	REFLECTION SIGNALETIQUE HORIZONTALE
SIGNALETIQUE	GRAVELEC	21/03/2022	PDP	SIGNALETIQUE VERTICALE PLACES VL+REMORQUES - GER 2022
DIVERS	ACTION METALLERIE	22/03/2022	VERDUN	REPLACEMENT GRILLE CANIVEAU SORTIE ESQUIROS
PORTAIL	ACE AUTOMATISMES	24/03/2022	VERDUN	REPLACEMENT BARRE PALPEUSE PORTAIL SORTIE GAUCHE
GTC	IDEE 13	25/03/2022	VERDUN	DEPANNAGE PC GUDAGE A LA PLACE
SIGNALETIQUE	GRAVELEC	29/03/2022	VERDUN	FILM MICROPERFORE ACCUEIL VERDUN
ECLAIRAGE	FOURNITEC	04/04/2022	VERDUN	COMMANDE TUBES LEDS STANDARDS ET CONNECTES
VIDEO	ATA	07/04/2022	VERDUN	DEPLACEMENT CAMERA
PEAGE	ORBILITY	29/04/2022	PDP	REPLACEMENT PC CAISSE AUTOMATIQUE
SIGNALETIQUE	GRAVELEC	06/05/2022	PDP	CREATION PLACES VL+REMORQUES - GER 2022
SECURITE INCENDIE	DESAUTEL	06/05/2022	VERDUN	MISE EN PLACE 2 EXTINCTEURS ACCUEIL VERDUN
ENTRETIEN BATIMENT	BASSU ERIC	16/05/2022	VERDUN	REPRISE PEINTURE ESCALIERS SUITE VANDALISME (TAGS)
SECURITE INCENDIE	DESAUTEL	17/05/2022	VERDUN	MISE EN PLACE DE SEAUX POUR BACS A SABLE
SIGNALETIQUE	GRAVELEC	20/05/2022	VERDUN	MISE EN PLACE BALISES J11 RAMPE DE SORTIE - GER 2022
PEAGE	ATA	13/06/2022	PDP	REPRISE BOUCLE DE DETECTION
SECURITE INCENDIE	DESAUTEL	15/06/2022	VERDUN	REPLACEMENT EXTINCTEURS +10 ANS
ENTRETIEN BATIMENT	BASSU ERIC	15/06/2022	VERDUN	REPRISE PEINTURE ISSUE DE SECOURS ZONE EXTERIEURE
PORTAIL	ACTION METALLERIE	23/06/2022	VERDUN	DEMONTAGE PORTAIL ENTREE - SINISTRE
SIGNALETIQUE	GRAVELEC	27/07/2022	PDP	RENFORCEMENT SIGNALETIQUE VERTICALE - GER 2022
SIGNALETIQUE	GRAVELEC	27/07/2022	PDP	REPLACEMENT GABARIT HAUTEUR ACCIDENTE - SINISTRE
PEAGE	ORBILITY	06/09/2022	VERDUN	REPLACEMENT AVANCE COUPE LECTEUR
PORTAIL	ACE AUTOMATISMES	07/09/2022	VERDUN	REPLACEMENT PORTAIL ENTREE - SINISTRE
PEAGE	ATA	02/10/2022	PDP	REPLACEMENT CARTE ELECTRONIQUE
ECLAIRAGE	FOURNITEC	11/10/2022	VERDUN	REGLETTES ECLAIRAGE
POMPES DE RELEVAGES	SIEMP	12/10/2022	VERDUN	REPLACEMENT FLOTTEURS POMPES
ELECTRICITE	ATA	03/11/2022	VERDUN	LEVEE DE RESERVES ELECTRIQUES
ELECTRICITE	ATA	11/12/2022	VERDUN	LEVEE DE RESERVES ELECTRIQUES
SIGNALETIQUE	GRAVELEC	13/12/2022	VERDUN	IMPRESSION NUMERIQUE CHANGEMENT DE TARIFS
SSI	DELTA SERTEC	14/12/2022	VERDUN	REPLACEMENT BATTERIES SSI
GROUPE ELECTROGENE	BES KOHLER	15/12/2022	VERDUN	REPLACEMENT BATTERIES GE
PORTAIL	ACE AUTOMATISMES	20/12/2022	VERDUN	REPARATION PORTAIL SORTIE DROITE
ECLAIRAGE	ATA	22/12/2022	VERDUN	REPLACEMENT DETECTEUR



1.4. ANALYSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES (analyse par parc + synthèse globale)

1.4.1. SYNTHESE DU CHIFFRE D'AFFAIRES



	CA théorique 2022	CA théorique 2021	CA théorique 2020	CA théorique 2019	Prévisionnel 2022
CA théorique par type 2022 du parking Recettes total	920 409 €	820 616 €	656 240 €	653 474 €	741 683 €
% 2022/2021	12%				
% 2022 / Prévi	24%				

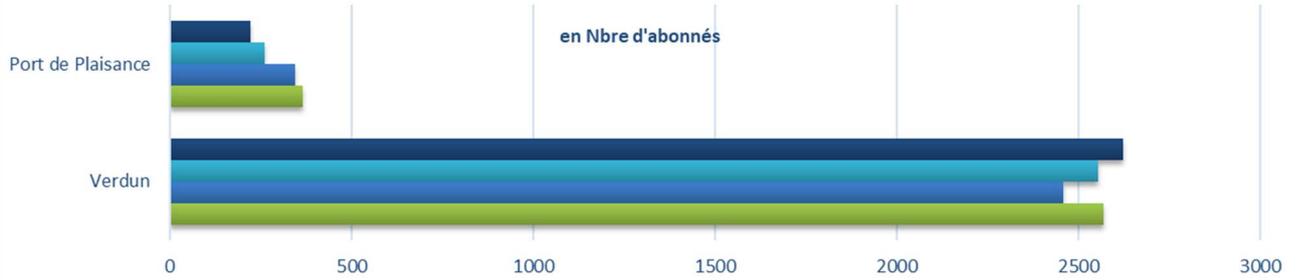
Les recettes 2022 sont en hausse de 12% par rapport à 2021 et de 24% par rapport au prévisionnel.



Les recettes horaires sont en hausse de 28% sur Verdun et 3% sur Port de Plaisance par rapport à 2021.



Abonnés actifs des parkings de la Ville de la Ciotat

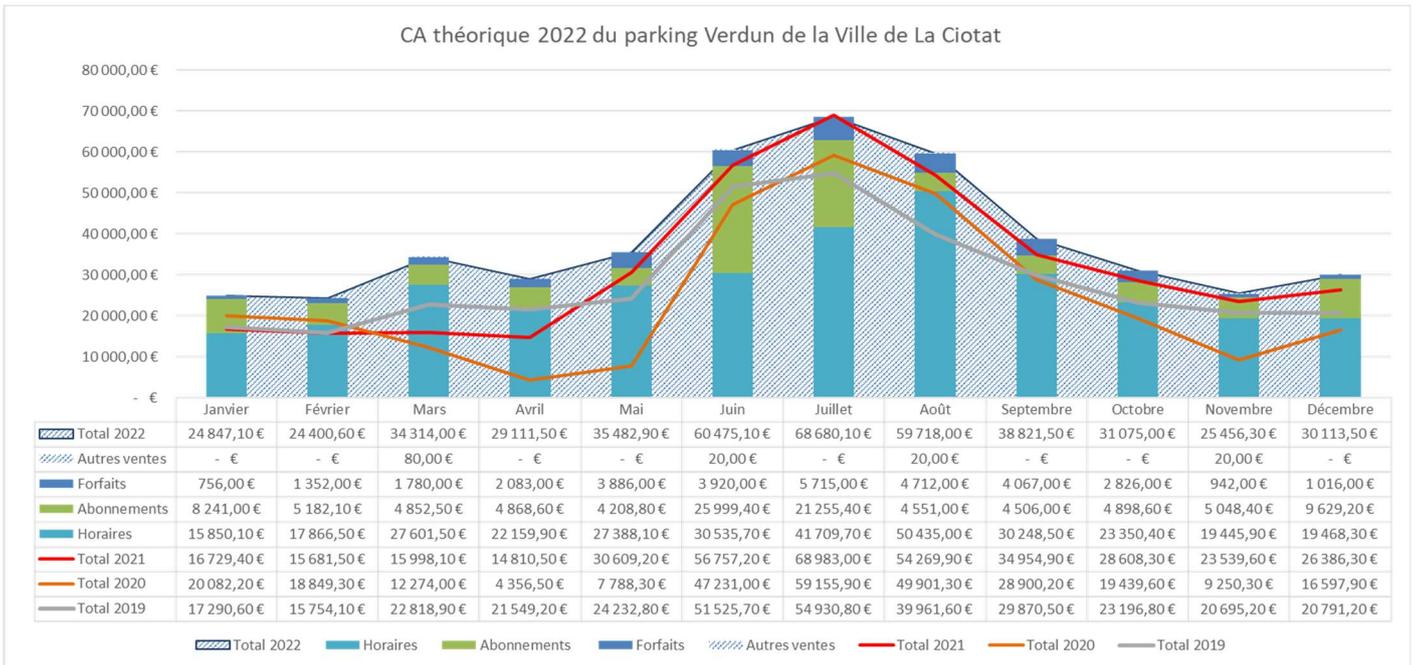


	Verdun	Port de Plaisance
■ 2019	2622	223
■ 2020	2554	260
■ 2021	2458	344
■ 2022	2568	365

Les abonnés actifs sont en hausse de 4% sur Verdun et 6% sur Port de Plaisance.



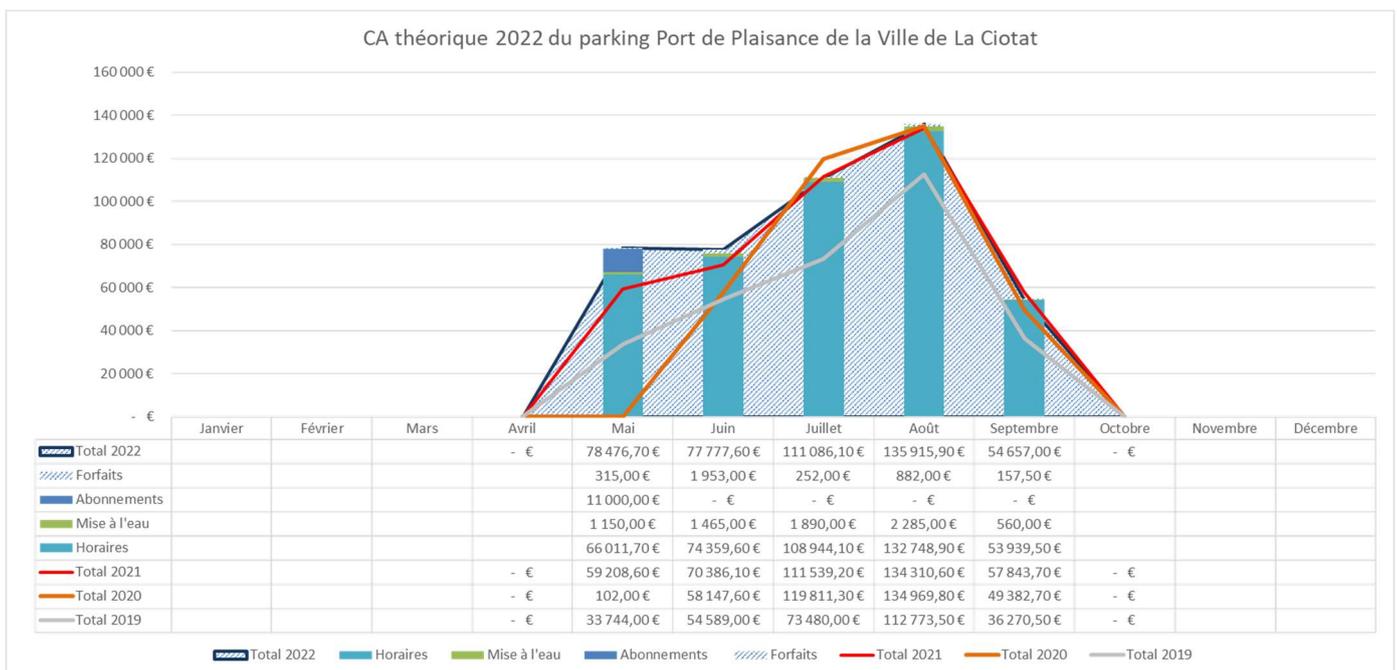
a) Parking Verdun



	Horaires	Abonnements	Forfaits	Autres ventes	Total 2022	Total 2021	Total 2020	Total 2019
CA théorique par type 2022 du parking Verdun	326 059,60 €	103 241,00 €	33 055,00 €	140,00 €	462 495,60 €	387 327,90 €	293 826,50 €	342 617,40 €

Les recettes globales du parkings Verdun sont de 462 495.60 € contre 387 327.90 € en 2021.

b) Parking Port de Plaisance



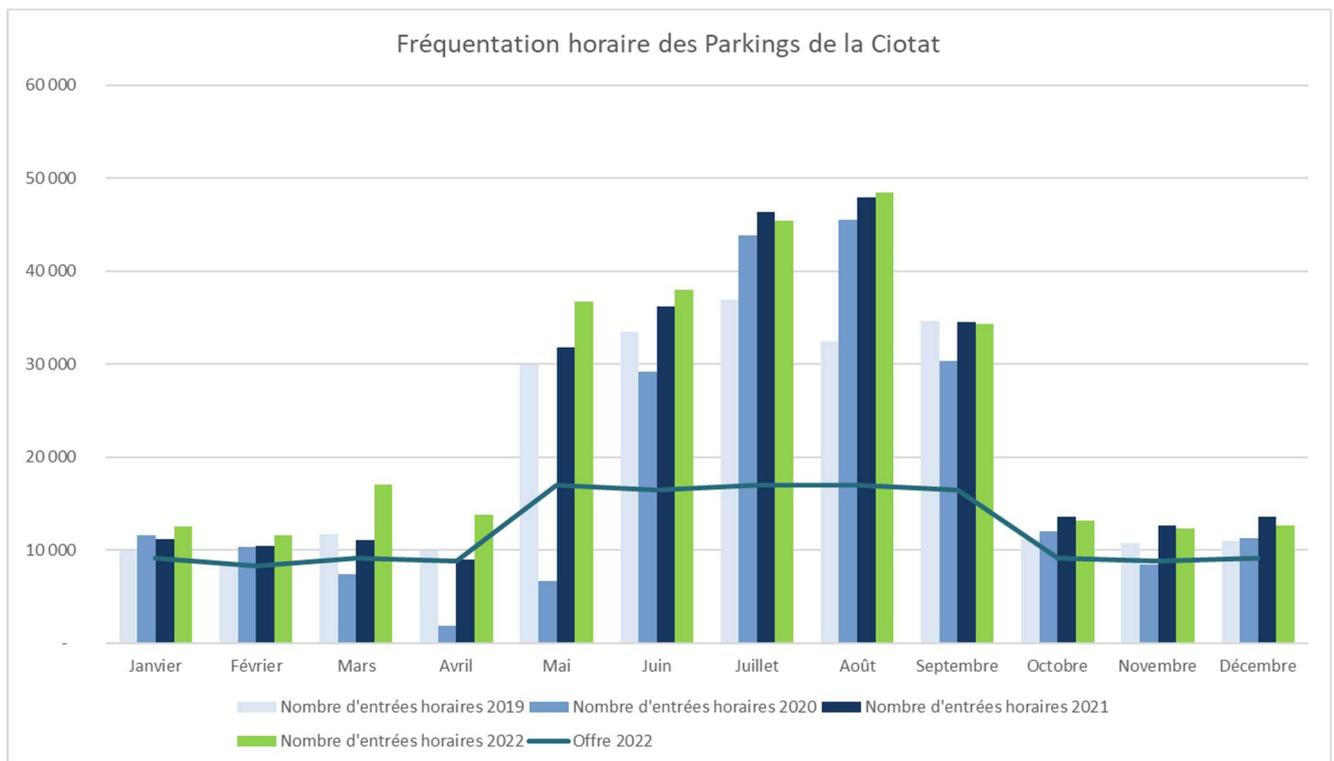


	Horaires	Mise à l'eau	Abonnements	Forfaits	Autres ventes	Total 2022	Total 2021	Total 2020	Total 2019
CA théorique par type 2022 du parking Port de Plaisance	436 003,80 €	7 350,00 €	11 000,00 €	3 559,50 €	- €	457 913,30 €	433 288,20 €	362 413,40 €	310 857,00 €

Le chiffre d'affaires global est en hausse de 6% par rapport à 2021. Les mises à l'eau représentent 7 350 € contre 4 630€ en 2021. Notons tout de même que la mise à l'eau avait été fermée en juillet et août 2021 suite à un arrêté ce qui explique l'écart avec 2022.

1.4.2. ANALYSE MENSUELLE DES FREQUENTATIONS HORAIRES

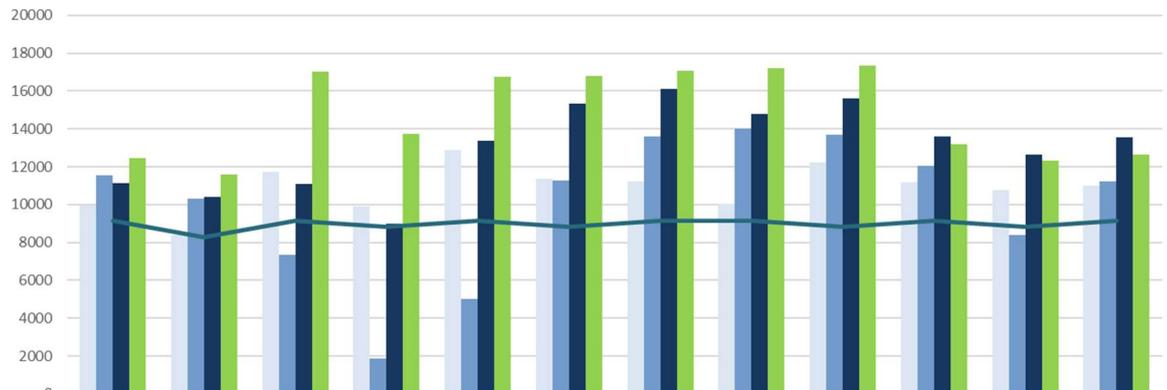
a) Fréquentation horaires (+rendement à la place)



Aa) Parking Verdun



Fréquentation horaires du parking Verdun



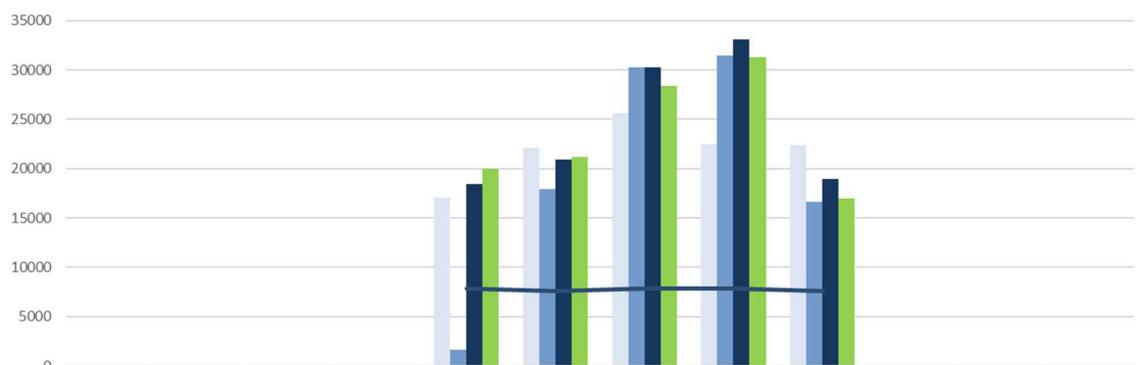
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Nombre d'entrées horaires 2019	9930	8389	11735	9924	12857	11373	11246	10022	12222	11202	10756	10979
Nombre d'entrées horaires 2020	11557	10333	7340	1869	4998	11288	13623	13990	13707	12048	8412	11229
Nombre d'entrées horaires 2021	11121	10414	11089	9008	13376	15319	16127	14767	15611	13601	12644	13554
Nombre d'entrées horaires 2022	12475	11576	17042	13761	16733	16777	17061	17201	17346	13189	12329	12635
Offre 2022	9145	8260	9145	8850	9145	8850	9145	9145	8850	9145	8850	9145

	Offre				Nombre d'entrées horaires			
	2022	2021	2020	2019	2022	2021	2020	2019
Fréquentation mensuelle 2022 du parking Verdun	107675	107675	107970	101235	178125	156631	120394	130635

L'augmentation du chiffre d'affaires horaires est liée à l'augmentation de la fréquentation et l'augmentation des tarifs.

Ab) parking Port de Plaisance

Fréquentation horaires du parking Port de Plaisance



	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Nombre d'entrées horaires 2019					17 095	22 100	25 640	22 452	22 415			
Nombre d'entrées horaires 2020					1 656	17 919	30 226	31 504	16 621			
Nombre d'entrées horaires 2021					18 468	20 891	30 253	33 128	18 920			
Nombre d'entrées horaires 2022					19 981	21 202	28 344	31 291	17 000			
Offre 2022					7 874	7 620	7 874	7 874	7 620			

	Offre				Nombre d'entrées horaires			
	2022	2021	2020	2019	2022	2021	2020	2019
Fréquentation mensuelle 2022 du parking Port de Plaisance	38862	38862	30988	38862	117818	121660	97926	109702



On note une baisse de la fréquentation horaire du parking Port de Plaisance de 3.16%.

Ac) Rendement à la place

Parking Verdun

	Offre			Nombre d'entrées horaires			Ticket moyen			Nombre d'entrées / places / jours (rotation horaire)			Ecart / réf 2022 2019
	2022	2021	2019	2022	2021	2019	2022	2021	2019	2022	2021	2019	
Janvier	9 145	9 145	9 145	12 475	11 121	9 930	1,27 €	0,93 €	1,19 €	1,36	1,22 €	1,09	↑ 26%
Février	8 260	8 260	8 555	11 576	10 414	8 389	1,54 €	1,05 €	1,40 €	1,40	1,26 €	0,98	↑ 43%
Mars	9 145	9 145	9 145	17 042	11 089	11 735	1,62 €	1,04 €	1,50 €	1,86	1,21 €	1,28	↑ 45%
Avril	8 850	8 850	8 850	13 761	9 008	9 924	1,61 €	1,07 €	1,60 €	1,55	1,02 €	1,12	↑ 39%
Mai	9 145	9 145	9 145	16 733	13 376	12 857	1,64 €	1,59 €	1,33 €	1,83	1,46 €	1,41	↑ 30%
Juin	8 850	8 850	8 850	16 777	15 319	11 373	1,82 €	1,67 €	1,79 €	1,90	1,73 €	1,29	↑ 48%
Juillet	9 145	9 145	9 145	17 061	16 127	11 246	2,44 €	2,57 €	2,14 €	1,87	1,76 €	1,23	↑ 52%
Août	9 145	9 145	9 145	17 201	14 767	10 022	2,93 €	2,97 €	2,61 €	1,88	1,61 €	1,10	↑ 72%
Septembre	8 850	8 850	8 850	17 346	15 611	12 222	1,74 €	1,66 €	1,72 €	1,96	1,76 €	1,38	↑ 42%
Octobre	9 145	9 145	9 145	13 189	13 601	11 202	1,77 €	1,55 €	1,55 €	1,44	1,49 €	1,22	↑ 18%
Novembre	8 850	8 850	8 850	12 329	12 644	10 756	1,58 €	1,38 €	1,48 €	1,39	1,43 €	1,22	↑ 15%
Décembre	9 145	9 145	9 145	12 635	13 554	10 979	1,54 €	1,23 €	1,27 €	1,38	1,48 €	1,20	↑ 15%
Moyenne	8 973	8 973	8 998	14 844	13 053	10 886	1,79 €	1,56 €	1,63 €	1,65	1,45 €	1,21	↑ 37%

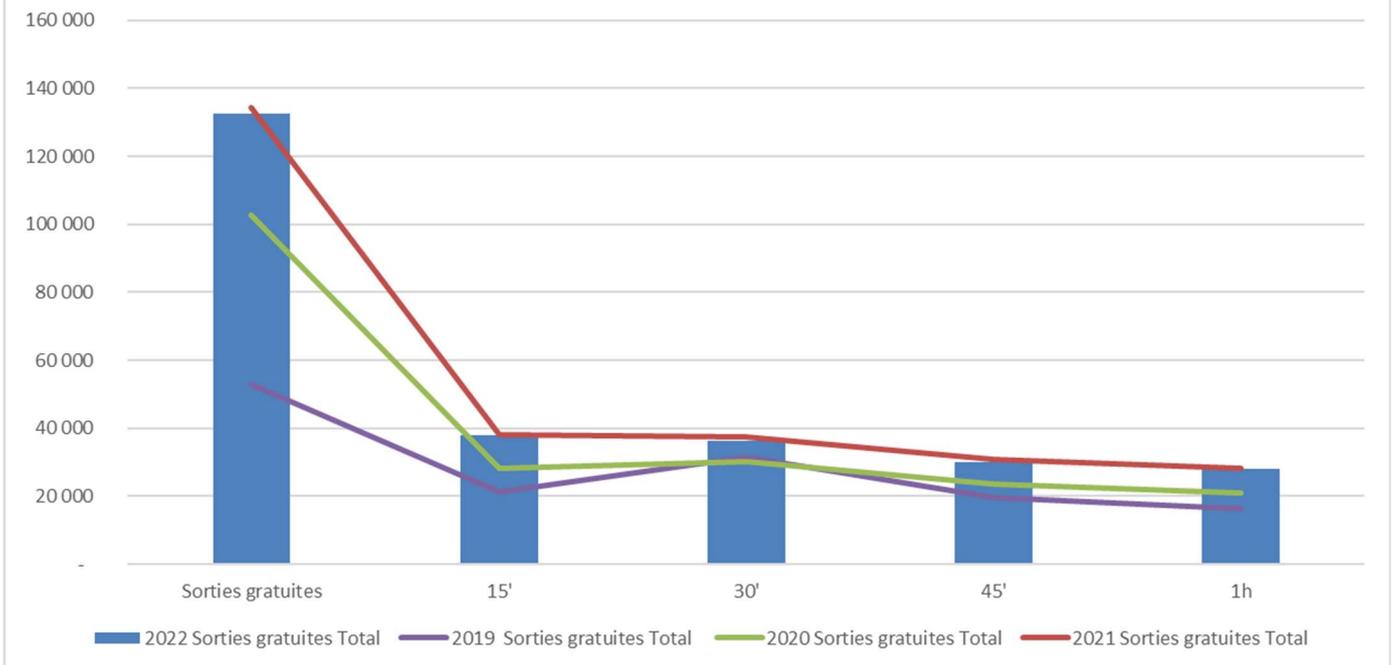
Parking Port de Plaisance

	Offre			Nombre d'entrées horaires			Ticket moyen			Nombre d'entrées / places / jours (rotation horaire)			Ecart / réf 2022 2019
	2022	2021	2019	2022	2021	2019	2022	2021	2019	2022	2021	2019	
Mai	7 874	7 874	7 874	19 981	18 468	17 095	3,30 €	2,81 €	1,72 €	2,54	2,35	2,17	↑ 17%
Juin	7 620	7 620	7 620	21 202	20 891	17 919	3,51 €	3,34 €	3,02 €	2,78	2,74	2,35	↑ 18%
Juillet	7 874	7 874	7 874	28 344	30 253	30 226	3,84 €	3,66 €	2,41 €	3,60	3,84	3,84	→ -6%
Août	7 874	7 874	7 874	31 291	33 128	31 504	4,24 €	4,00 €	3,56 €	3,97	4,21	4,00	→ -1%
Septembre	7 620	7 620	7 620	17 000	18 920	16 621	3,17 €	3,04 €	2,14 €	2,23	2,48	2,18	→ 2%
Moyenne	7 772	7 772	7 772	23 564	24 332	22 673	3,61 €	3,37 €	2,57 €	3,02	3,12	2,91	→ 4%

b) Sorties gratuites



Sorties gratuites 2022 des parkings de la Ciotat



La gratuité d'1h est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2020 (en 2019 la gratuité n'était que de 30').

VERDUN 2022 1h gratuite					
	Sorties gratuites	15'	30'	45'	1h
janv-22	7 553	1 762	2 484	1 767	1 540
févr-22	6 487	1 418	2 055	1 674	1 340
mars-22	9 378	2 247	2 997	2 253	1 881
avr-22	7 374	1 565	2 331	1 859	1 619
mai-22	8 689	2 013	2 678	2 151	1 847
juin-22	8 445	1 858	2 603	2 152	1 832
juil-22	6 594	1 134	1 932	1 740	1 788
août-22	6 142	950	1 705	1 799	1 688
sept-22	8 934	1 939	2 850	2 216	1 929
oct-22	6 915	1 563	2 214	1 703	1 435
nov-22	6 716	1 518	2 178	1 624	1 396
déc-22	7 205	1 787	2 208	1 730	1 480
Total	90 432	19 754	28 235	22 668	19 775



Port de Plaisance 2022 1h GRATUITE					
	Sorties gratuites	15'	30'	45'	1h
janv-22					
févr-22					
mars-22					
avr-22					
mai-22	7 745	3 289	1 470	1 467	1 519
juin-22	8 253	3 511	1 664	1 520	1 558
juil-22	9 336	4 285	1 762	1 508	1 781
août-22	9 778	4 544	1 753	1 599	1 882
sept-22	6 875	2 708	1 389	1 329	1 449
oct-22					
nov-22					
déc-22					
Total	41 987	18 337	8 038	7 423	8 189

Tous parcs					
	Sorties gratuites	15'	30'	45'	1h
2022 Sorties gratuites Total	132 419	38 091	36 273	30 091	27 964
2021 Sorties gratuites Total	134 368	38 126	37 299	30 793	28 150
2020 Sorties gratuites Total	102 841	28 186	30 113	23 512	21 030
2019 Sorties gratuites Total	52 795	21 173	31 622	19 581	16 427

Passage de 30 MN à 60 MN gratuites - Estimation de la perte de recettes

Tarifs 2019	gratuit	gratuit	0,60 €	1,20 €
Tarifs 2022	gratuit	gratuit	gratuit	gratuit
Tarifs 2019 actualisés 2022 base calcul	gratuit	gratuit	0,70 €	1,30 €
Recettes estimées 2022 de 31 à 60 mn maintenues	0,00 €	0,00 €	21 063,70 €	36 353,20 €
Perte de recettes Horaires 31 à 60' en € TTC - année 2022				57 416,90 €
Perte de recettes Horaires 31 à 60' en € TTC - année 2021				58 150,10 €
Perte de recettes Horaires 31 à 60' en € TTC - année 2020				43 797,50 €
Perte de recettes Horaires 31 à 60' en € TTC - globales				159 364,50 €



1.4.3. ANALYSE MENSUELLE DES ABONNEMENTS

a) Fréquentation moyenne mensuelle abonnés globaux

	Abonnés actifs La Ciotat													
Total 2022	211	211	211	214	288	288	289	288	284	214	218	217	2 933	287
Total 2021	205	208	207	201	271	270	275	277	266	204	208	210	2 802	274
Total 2020	216	224	228	213	214	276	281	277	264	209	206	206	2 814	265
Total 2019	223	220	221	220	257	261	263	262	262	217	218	233	2 857	267

b) Fréquentation moyenne mensuelle abonnés par catégorie

	Abonnés actifs La Ciotat													
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Somme	Moyenne
Verdun														
Résident Mensuel	87	83	83	82	82	82	82	81	81	81	83	81	988	82
Résident Semestriel	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	82	7
Résident Annuel	71	73	73	75	76	74	74	74	74	76	79	83	902	75
Résident Semestriel 5j/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résident Annuel 5j/7	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	6	1
Travail 5j/7 du 1/05 au 30/09 Mensuel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Travail 5j/7 du 1/05 au 30/09 Saison	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Standard Mensuel	2	4	4	6	6	6	9	9	5	6	6	6	69	6
Standard Semestriel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4
Standard Annuel	30	30	30	30	30	32	32	32	32	32	32	32	374	31
Moto Mensuel	-	-	-	1	2	2	1	1	2	2	1	1	13	1
Moto Semestriel	8	7	7	5	4	4	4	3	3	3	3	2	53	4
Moto Annuel	1	2	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	33	3
Standard Elecrtique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amodiés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total 2022	211	211	211	214	215	215	216	215	211	214	218	217	2 568	214
Total 2021	205	208	207	201	203	201	203	204	204	204	208	210	2 458	205
Total 2020	216	224	228	213	214	213	211	207	207	209	206	206	2 554	213
Total 2019	223	220	221	220	217	216	213	210	214	217	218	233	2 622	219
Port de Plaisance														
Résident Mensuel													-	
Résident Trimestriel													-	
Nuit Mensuel													-	
Cale mise à l'eau													-	
Résident saison					43	43	43	43	43				215	43
Travail 5j/7 du 1/05 au 30/09 Mensuel													-	
Travail (5 j/7) du 1/05 au 30/09 Trimestriel													-	
Travail 5j/7 du 1/05 au 30/09 Saison					30	30	30	30	30				150	30
Total 2022					73	73	73	73	73				365	73
Total 2021					68	69	72	73	62				344	69
Total 2020					-	63	70	70	57				260	53
Total 2019					40	45	50	52	48				235	49

A partir d'avril 2021 les amodiations au parking Verdun s'arrêtaient et tous les clients ont basculés sur des abonnements traditionnels résidents.

A l'instar des autres années, les abonnements « Résident » et « Standard » représentent quasiment la totalité des abonnements souscrits.

- Les abonnements « Résident » génèrent à eux seuls 77 % de la recette abonnements
- Les abonnements « Standard » génèrent eux 20 % de la recette abonnements.



	Ventes d'abonnements ttc					Poids dans la recette Abonnement 2022
	2022	2021	2020	2019	Mtt abo moyen	
Verdun						
Résident Mensuel	41 496,00 €	35 200,00 €	21 040,00 €	22 800,00 €		
Résident Semestriel	2 720,40 €	3 672,00 €	2 376,00 €	5 184,00 €		
Résident Annuel	34 843,40 €	27 200,00 €	24 400,00 €	25 200,00 €		
Résident Semestriel 5j/7	- €					
Résident Annuel 5j/7	- €	400,00 €				
Travail 5j/7 du 1/05 au 30/09 Mensuel	- €					
Travail 5j/7 du 1/05 au 30/09 Saison	- €					
Standard Mensuel	3 675,00 €	3 150,00 €	5 100,00 €	7 050,00 €		
Standard Semestriel	2 267,20 €	1 620,00 €	1 890,00 €	1 890,00 €		
Standard Annuel	16 349,00 €	13 608,00 €	14 304,00 €	14 616,00 €		
Moto Mensuel	360,00 €		150,00 €	210,00 €		
Moto Semestriel	810,00 €	992,00 €	744,00 €	248,00 €		
Moto Annuel	720,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €		
Standard Electrique						
Amodiés						
Total 2022	103 241,00 €					482,43 €
Total 2021		86 142,00 €				420,55 €
Total 2020			70 304,00 €			330,32 €
Total 2019				77 498,00 €		354,68 €
Port de Plaisance						
Résident Mensuel		2 000,00 €	4 200,00 €	2 440,00 €		
Résident Trimestriel				120,00 €		
Nuit Mensuel		328,00 €	248,00 €	64,00 €		
Cale mise à l'eau			800,00 €			
Résident saison	8 600,00 €	4 940,00 €	570,00 €	2 850,00 €		
Travail 5j/7 du 1/05 au 30/09 Mensuel		105,00 €	450,00 €	60,00 €		
Travail (5 j/7) du 1/05 au 30/09 Trimestriel		- €	135,00 €	45,00 €		
Travail 5j/7 du 1/05 au 30/09 Saison	2 400,00 €	1 800,00 €	825,00 €	1 275,00 €		
Total 2022	11 000,00 €					150,68 €
Total 2021		9 173,00 €				133,33 €
Total 2020			7 228,00 €			137,41 €
Total 2019				6 854,00 €		140,59 €
Tous parcs						
Résident Mensuel	41 496,00 €	37 200,00 €	25 240,00 €	25 240,00 €		36%
Résident Trimestriel	- €	- €	- €	120,00 €		0%
Résident Semestriel	11 320,40 €	8 612,00 €	2 946,00 €	8 034,00 €		10%
Nuit Mensuel	- €	328,00 €	248,00 €	64,00 €		0%
Résident Annuel	34 843,40 €	27 200,00 €	24 400,00 €	25 200,00 €		30%
Résident Trimestriel 5j/7	- €	- €	135,00 €	45,00 €		0%
Résident Semestriel 5j/7	- €	- €	- €	- €		0%
Résident Saison 5j/7	2 400,00 €	1 800,00 €	825,00 €	1 275,00 €		2%
Résident Annuel 5j/7	- €	400,00 €	- €	- €		0%
Travail 5j/7 du 1/05 au 30/09 Mensuel	- €	- €	- €	- €		0%
Travail 5j/7 du 1/05 au 30/09 Saison	- €	- €	- €	- €		0%
Standard Mensuel	3 675,00 €	3 150,00 €	5 100,00 €	7 050,00 €		3%
Standard Semestriel	2 267,20 €	1 620,00 €	1 890,00 €	1 890,00 €		2%
Standard Annuel	16 349,00 €	13 608,00 €	14 304,00 €	14 616,00 €		14%
Moto Mensuel	360,00 €	- €	150,00 €	210,00 €		0%
Moto Semestriel	810,00 €	992,00 €	744,00 €	248,00 €		1%
Moto Annuel	720,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €		1%
Standard Electrique	- €	- €	- €	- €		0%
Amodiés	- €	- €	- €	- €		0%
Total 2022	114 241,00 €				398,05 €	100%
Total 2021		95 315,00 €			348,33 €	
Total 2020			77 532,00 €		292,10 €	
Total 2019				84 352,00 €	315,63 €	



1.4.4. DETAIL DES AUTRES ELEMENTS DU CA ET AUTRES PRODUITS

Parc de stationnement : LA CIOTAT	ADMINISTRATION	VERDUN	PORT DE PLAISANCE	31/12/2022
Société Concessionnaires : SAGS LA CIOTAT				
<i>Montant exprimé en € HT</i>				
PRODUITS D'EXPLOITATION DE LA DSP				
Recettes voirie	-	-	-	-
Recettes horaires	-	271 997,31	363 931,08	635 928,39
Recettes Abonnements	-	90 414,89	9 166,67	99 581,56
Autres recettes (chèques parkings...)	-	27 763,33	9 091,27	36 854,60
Indemnité pour gratuité	-	-	-	-
Indemnité pour arrêt de mise à l'eau	-	-	2 217,88	2 217,88
Refacturation entretien des espaces communs	-	-	-	-
Produits des activités annexes	-	-	-	-
CHIFFRE D'AFFAIRES NET DU PARC DE STATIONNEMENT	-	390 175,53	379 971,14	770 146,67

En dehors des recettes des parkings,

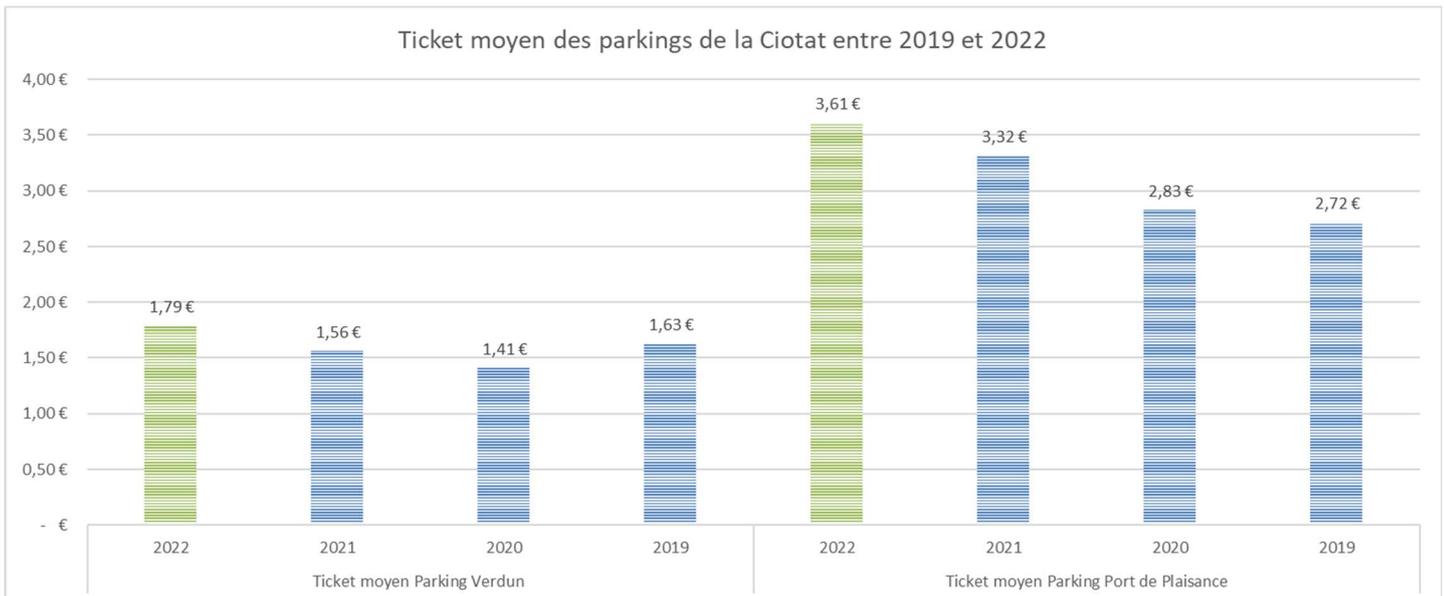
Une facture de 21 378.96 € HT avait été provisionnée en 2021 pour la fermeture de la mise à l'eau sur le Parking port de Plaisance. La facture réelle a été de 19 161.08 € ht d'où un écart négatif de 2217.88 € en 2022.

<u>Protocole indemnitaire au titre de la fermeture exceptionnelle de la mise à l'eau du 1^{er} juillet au 31 août 2021</u>				
suite à l'arrêté n° 21/518/CM du 14/06/2021 pris par la métropole Aix-Marseille-Provence				
Chiffre d'affaires VL-remorques+MAL) du 01/07/20 au 31/08/20	1	19 423,42 €	20%	19 423,42 €
Chiffre d'affaires VL-remorques) du 01/07/21 au 31/08/21	1	262,33 €	20%	262,33 €
TOTAL HT en €				19 161,08 €



1.4.5. AUTRES ELEMENTS D'ANALYSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

c) L'évolution du ticket moyen (eneuros TTC)



	Ticket moyen Parking Verdun				Ticket moyen Parking Port de Plaisance			
	2022	2021	2020	2019	2022	2021	2020	2019
Janvier	1,27 €	0,93 €	1,23 €	1,19 €				
Février	1,54 €	1,05 €	1,35 €	1,40 €				
Mars	1,62 €	1,04 €	1,14 €	1,50 €				
Avril	1,61 €	1,07 €	0,61 €	1,60 €				
Mai	1,64 €	1,59 €	0,87 €	1,33 €	3,30 €	2,74 €	0,05 €	1,72 €
Juin	1,82 €	1,67 €	1,62 €	1,79 €	3,51 €	3,24 €	3,04 €	2,45 €
Juillet	2,44 €	2,57 €	2,48 €	2,14 €	3,84 €	3,66 €	3,92 €	2,84 €
Août	2,93 €	2,97 €	3,04 €	2,61 €	4,24 €	4,00 €	4,24 €	4,99 €
Septembre	1,74 €	1,66 €	1,60 €	1,72 €	3,17 €	2,98 €	2,90 €	1,59 €
Octobre	1,77 €	1,55 €	1,26 €	1,55 €				
Novembre	1,58 €	1,38 €	0,75 €	1,48 €				
Décembre	1,54 €	1,23 €	0,91 €	1,27 €				
Moyenne	1,79 €	1,56 €	1,41 €	1,63 €	3,61 €	3,32 €	2,83 €	2,72 €

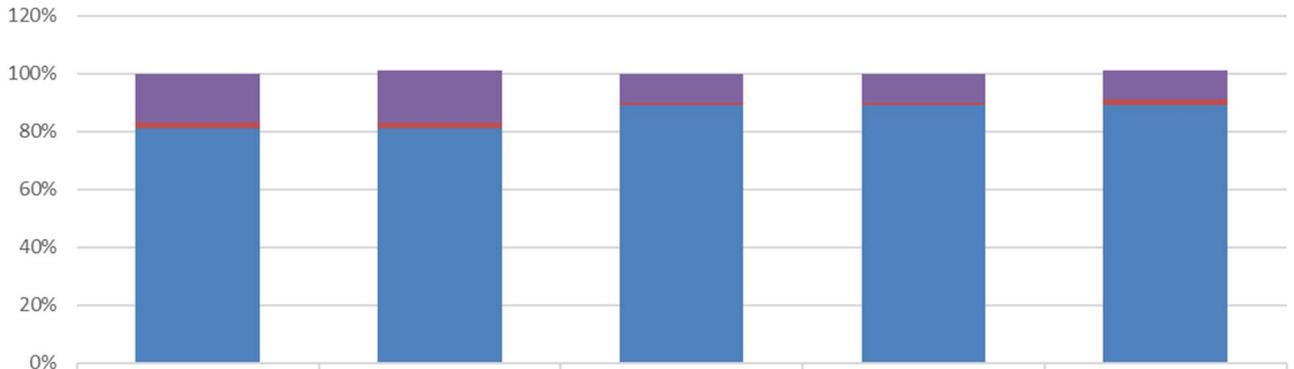
Pour le parking Verdun, le ticket moyen est supérieur à 2019.

Pour le parking Port de Plaisance, le ticket moyen est toujours en progression par rapports aux 3 dernières années.

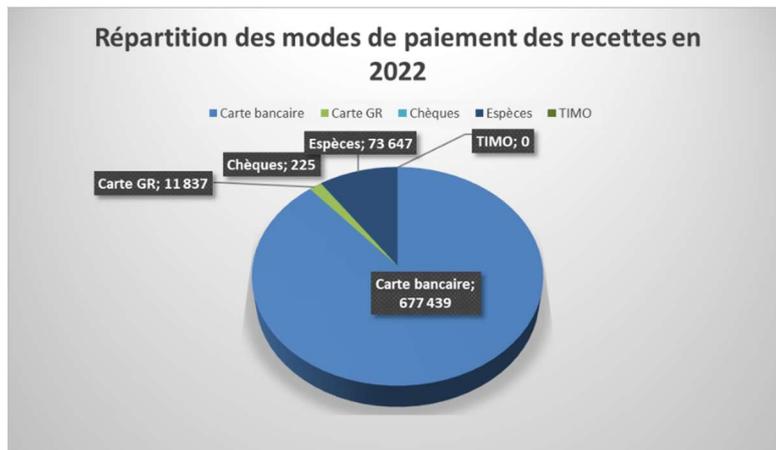


d) Répartition des modes de paiement

Répartition des modes de paiement des recettes de 2018 à 2022



	2018	2019	2020	2021	2022
TIMO	0%	0%	0%	0%	0%
Espèces	17%	18%	10%	10%	10%
Chèques	0%	0%	0%	0%	0%
Carte GR	2%	2%	1%	1%	2%
Carte bancaire	81%	81%	89%	89%	89%



La part des cartes bancaires représente plus de 89% des encaissements (81% en 2019 et 89% en 2021). Les encaissements d'espèces diminuent au fur et à mesure des années passant de 17% en 2018 à 10% en 2022. Les cartes GR quant à elles, représentent seulement 1 à 2 % des recettes horaires.



1.5. QUALITE DE SERVICE

1.5.1. SERVICES A LA CLIENTELE

Par exemple : service relations clients, service à la mobilité, service aux clients services digitaux ...

LE PLAN DE COMMUNICATION

La communication passe par différents supports :

- ✓ La communication permanente : signalétique et information
- ✓ La communication ponctuelle sous forme de « publicité »,

L'information des usagers

A l'intérieur des parcs la communication permanente consiste à afficher ce qui est fait. Quelques actions simples seront mises en place :

- Affichage des tarifs en entrée de parc et sur les lieux de paiement
- Affichage du règlement intérieur à proximité de l'accueil
- Affichage des principales règles de fonctionnement de l'ouvrage dans tous les accès piétons

- Affichage des règles de qualité de service,

Une information très visible sera donnée aux utilisateurs de la cale de mise à l'eau. Une première information sera donnée à l'entrée du parking et une seconde au niveau du bâtiment d'accueil.

La communication

SAGS s'associera à AMP et à la ville pour la réalisation de campagnes de communication globale.





Exemples de visuels de communication :



Des campagnes spécifiques au stationnement seront portées par SAGS. Ces campagnes pourront soit être globales soit être réservées à une niche. Toute la communication sera réalisée en étroite partenariat avec les deux collectivités.

Nous effectuerons également des opérations de communication auprès des résidents et riverains pour promouvoir les offres d'abonnements et les solutions de stationnement pour les 2 roues motorisés et les vélos (diffusion de dépliants en boîtes aux lettres, rencontre avec les commerçants et employeurs du quartier...).

Enfin, une politique de communication « digitale » sera engagée. Elle visera à promouvoir les parkings de la commune sur les sites internet de réservation et notamment sur Google. Cette stratégie de référencement nous permet de positionner les parkings en tête de recherche sur Google des moteurs comme ou sur des applications comme



En outre, SAGS a ouvert en juin 2013 son site internet rénové. Après avoir été le premier exploitant présent sur internet en 1997, SAGS a restructuré son site. www.sags.fr.



Ce site est destiné à nos clients automobilistes.

Nous présentons pour chacun de nos parcs, ses tarifs, et les services particuliers proposés. En outre, un lien direct avec le site internet de la métropole est affiché.

Ce site internet permet de réserver un abonnement et de payer en ligne son renouvellement. Pour le stationnement sur voirie, un service permettant de payer son abonnement sera mis en service.

Enfin concernant la promotion touristique, nous allons démarcher les hébergeurs situés à proximité pour leur proposer la mise en avant du parking et des offres pour leur clientèle. Nous pourrions proposer aux hôteliers et propriétaires de chambres d'hôtes des contrats de commercialisation qui leur permettront de réserver la place de parking pour leur clientèle. Nous avons mis en œuvre ce dispositif sur des sites touristiques de montagne comme Val d'Isère et La Plagne avec un grand succès.

Enfin, nous rencontrerons les acteurs du tourisme (office de tourisme, port ...) de façon que nos offres soient mises en avant sur les sites internet et proposées dans les espaces d'information (notamment pour l'office de tourisme).

1.5.2. RECLAMATIONS CLIENTS

En 2021 seule une réclamation a été faite en ligne et concernait un problème de double paiement en carte bancaire au Port de Plaisance.

Localement, nous avons eu à traiter également 5 demandes de remboursements

- 1 concernait Verdun pour un remboursement de forfait suite annulation du séjour.
- 4 concernaient Port de Plaisance pour des remboursements suite à des doubles paiements ou une mauvaise manipulation du client.

1.5.3. QUALITE DE SERVICE



LA CHARTE QUALITE

Nos objectifs de qualités font l'objet d'une démarche qualité engagée sur l'ensemble de nos sites d'exploitation.

Une grille qualité conçue par SAGS est établie pour chaque parc et pour la voirie pour définir les exigences d'intervention en termes de délais, de quantité et de qualité pour cinq grands thèmes, la surveillance, la sécurité, la propreté, l'accueil, le fonctionnement technique.

Cette grille est jointe en annexe au mémoire d'exploitation.

Le responsable d'exploitation et son adjoint seront responsables du respect de ces critères sur l'ensemble des parcs.

Le contrôle de la qualité comprend quatre volets. :

Le contrôle continu en interne,

- ✓ Le contrôle ponctuel en interne,
- ✓ Le contrôle ponctuel de la collectivité
- ✓ Le contrôle par l'utilisateur



Le contrôle continu consiste pour chaque agent à établir une fiche de prise de poste à chaque prise de quart, contresignée par l'équipe précédente, établissant le niveau des interventions quotidiennes à réaliser.

Le contrôle continu interne consiste à vérifier l'ensemble des critères de la grille qualité à termes réguliers (au plus 1 fois par trimestre).

Le contrôle de la collectivité, lui permet, sur la base de la grille qualité, de juger sur des critères objectifs, de la qualité du service.

Enfin, un contrôle de satisfaction des usagers est entrepris une fois par semestre pour les abonnés et une fois par an pour les horaires.

Pour les premiers le contrôle passe par un questionnaire donné ou envoyé lors du paiement de l'abonnement, le second consiste en un sondage des horaires dans le parking, sur une ou des journées de référence. Les questionnaires sont préalablement soumis pour avis à la collectivité.

LE DEVELOPPEMENT DURABLE

SAGS est une société familiale, indépendante des grands groupes. Sa stratégie de développement est uniquement axée sur le service et aucun objectif de versement de dividende minimum n'est exigé des actionnaires.

L'actionnariat de SAGS est stable et composé exclusivement des membres de la famille DIRX.

Cette stabilité nous a permis de développer une véritable politique de développement durable orientée sur ses trois axes.



Développement durable car social

Les hommes sont au cœur de notre activité de service. Comment parler de valeurs communes, de culture d'entreprise sans mettre au centre de nos préoccupations les questions sociales, les questions du bien-être au travail, les questions environnementales.

Dans notre métier où nos collaborateurs sont répartis sur plus de 20 sites, où nous devons parfois intégrer des salariés venant de groupes concurrents lorsque nous remportons un appel d'offres, le développement d'un esprit d'entreprise demande une attention forte...



Nos actions sont multiples :

- participation aux œuvres sociales du comité d'entreprises,
- des aides financières ponctuelles à des salariés en difficulté,
- reconnaissance du mérite individuelle et règle interne de promotion
- amélioration des locaux d'exploitation pour un plus grand confort des agents d'exploitation
- pour nos salariés saisonniers, logements individuels,..
- ...

En 2011 nous avons également expérimenté l'ouverture de 30% du capital de notre filiale marseillaise aux salariés de ce site.

Pour LA CIOTAT, le personnel bénéficiera de tous les avantages donnés aux salariés de SAGS. En outre, le personnel de La Ciotat bénéficiera d'un accord d'intéressement spécifique qui permettra de l'intéresser directement aux résultats en matière de qualité de service et de résultat financier.



Développement durable car citoyen

Notre activité de gestion de service public nous donne le devoir d'être exemplaire par nos engagements.

Nous accordons une attention particulière, dans nos recrutements et dans les évolutions de carrière, au respect de la diversité, de l'égalité entre les hommes et les femmes à la place des personnes handicapées.

Nous avons mis en application de nouvelles actions innovantes comme :

- ✓ Sélection de projets avec l'appui financier aux associations dans lesquelles un de nos salariés serait membre du bureau de façon à encourager nos collaborateurs qui s'engagent dans une action collective et citoyenne (entre 200 et 500€ par an et par collaborateur)



Développement durable dans une logique écologique

Il y a encore beaucoup à faire beaucoup à apprendre et à transmettre pour que les questions de défense de l'environnement se diffusent et que des gestes souvent simples deviennent naturels...



Les actions de SAGS sont réelles.

Que ce soit en matière de gestion en faisant l'acquisition de véhicules électriques, en limitant nos consommations d'énergie dans les parkings en systématisant le tri et le recyclage des déchets ou en matière d'exploitation en créant des offres tarifaires pour les véhicules les moins polluants, en développant des services de prêt de vélo en créant des espaces de stationnement pour les 2 roues, nous essayons d'inciter nos équipes à agir dans une démarche éco responsable.

Les objectifs concrets pour LA CIOTAT :

- ✓ Réduire la consommation d'énergie dans les parkings
- Installer des détecteurs de présence et des dispositifs d'asservissement de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité dans le parking Verdun
- Remplacement de l'éclairage et des BAES par des éclairage à LED pour objectif de réduire la consommation d'électricité de 30% minimum
- Assure un entretien permanent de la détection CO et des ventilateurs pour éviter les déclenchements intempestifs
- ✓ Gestion des déchets
- Assurer le tri systématique des déchets
- Pour les consommables électriques (batteries, fluos...) et pour les sous ensembles électroniques, reprise systématique par le fournisseur
- ✓ Les achats
- Intégration d'un critère développement durable dans nos appels d'offres
- Choix de papier recyclé ou PEFC
- Choix de produits de nettoyage plus respectueux de l'environnement
- Négociation avec EDF d'un tarif énergies renouvelables
- Remplacement progressif des éclairages par des systèmes moins consommateurs d'énergie
- ✓ Les travaux
- Protocole de gestion des déchets négocié avec les entreprises
- Choix de produits « écologiques » dans la mesure du possible... (peintures...)
- ✓ Les services
- Création d'un tarif réduit pour les véhicules électriques (abonnement 70%)



1.6. ANALYSE DES EFFECTIFS

1.6.1. ORGANIGRAMME ET EFFECTIFS EN 2022 (en pourcentage et ETP)

En 2022 les effectifs affectés au parking sont les suivants :



Employé	Nom	Prenom	CDDCDI	Poste	% activite	ETP
CHEVALLAY	CHEVALLA	RAYMOND	CDI	RESPONSABLE D'EXPLOI	100%	1
LENGRONNE	LENGRONN	CHRISTOPHE	CDI	ADJOINT D'EXPLOITATION	100%	1
ASSMANN	ASSMANN	ANNE	CDI	AGENT D'EXPLOITATION	100%	1
STRAUSSLER	STRAUSSL	CLEMENT	CDD	AGENT D'EXPLOITATION	52%	0,5
STUMPF	STUMPF	FREDERIC	CDD	AGENT D'EXPLOITATION	29%	0,3
BOURON	BOURON	ALAIN	CDD	AGENT D'EXPLOITATION	42%	0,4
THIRY	THIRY	BERNARD	CDD	AGENT D'EXPLOITATION	29%	0,3
DEMELUN	DEMELUN	JULIEN	CDD	AGENT D'EXPLOITATION	20%	0,2
LEVEQUE	LEVEQUE	BRUNO	CDD	AGENT D'EXPLOITATION	21%	0,2

4,9

Responsable d'exploitation : Agent de Maîtrise

- ✓ Encadrement de l'ensemble des agents du site,
- ✓ Responsable de l'organisation du site,
- ✓ Responsable du suivi du budget de l'ensemble des parcs et responsable de l'encaissement des recettes,
- ✓ Assure le contact permanent avec la collectivité,
- ✓ Contrôle interne de la qualité sur les parcs,
- ✓ Responsable de la stratégie d'amélioration de la fréquentation des parcs,
- ✓ Etablie le suivi d'exploitation,
- ✓ Assure le lien entre l'exploitation du site et les moyens et méthodes mis en œuvre par SAGS sur d'autres sites.

Un agent technique est spécifiquement chargé de l'entretien et de la maintenance des équipements et d'effectuer les opérations de maintenance préventive et curative sur les équipements des parcs en ouvrage.

Un agent d'exploitation est plus particulièrement chargé des tâches d'entretien et de nettoyage des parkings.

Les agents saisonniers répondent au surcroît d'activité et à l'élargissement des horaires de présence.

L'organisation du travail



L'encadrement de l'ensemble du personnel, la responsabilité du fonctionnement des parcs et de la qualité du service et nos exigences de proximité avec la collectivité, nous conduisent à proposer la constitution d'une structure locale composée d'un responsable d'exploitation et de 2 agents d'exploitation à temps plein. A cette équipe à l'année s'ajoutent des agents saisonniers, 4 en mai, juin et septembre et 6 en juillet et août.

Les tâches de chacun des agents d'encadrement et de maîtrise permettent de répondre aux obligations locales.

Les Horaires de présence du Personnel

	Verdun	Port de Plaisance	Commentaire



Octobre à avril inclus	Du lundi au samedi de 7 heures à 20 heures Le dimanche et jours fériés de 7 heures à 18 heures	Pas de présence de personnel. En cas de problèmes, intervention de l'agent en poste à Verdun.	Parking du port de plaisance gratuit
Mai, juin, Septembre	Du lundi au dimanche de 7 heures à 20 heures	Du lundi au dimanche de 7 heures à 20 heures	
Juillet et Aout	Du lundi au dimanche de 7 heures à minuit	Du lundi au dimanche de 6 heures à minuit	Présence élargie pour permettre une ouverture des parkings durant les marchés nocturnes.

1.6.2. DETAIL DES FRAIS DE PERSONNEL PAR TYPE D'ETP

	Nombre	Heures	Brut	SalaireBase moyen	HEURES DE NUIT	Heures supp
RESPONSABLE D'EXPLOITATION	1	1 820	38 270,92 €	37 892	-	5
AGENT D'EXPLOITATION	8	7 146	103 361,55 €	12 792	-	180
	9	8 966	141 632,47 €	50 684	-	185



2. COMPTE-RENDU FINANCIER DU SERVICE

2.1. COMPTE D'EXPLOITATION

2.1.1. COMPTE PREVISIONNEL POUR L'ANNEE (CEP exercices N et N-1)

Année	2019	2020	2021	2022
VERDUN	259 823 €	259 823 €	259 823 €	270 274 €
Nombre d'entrées/sorties	163 800	163 800	163 800	163 800
Ticket moyen	1,04	1,04	1,04	1,04
Recettes horaires	169 883 €	169 883 €	169 883 €	169 883 €
Recettes abonnés	81 940 €	81 940 €	81 940 €	92 391 €
Recettes annexes (locations, publicité...)	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €
ENCLOS PORT DE PLAISANCE	324 368 €	324 368 €	324 368 €	324 368 €
Nombre d'entrées/sorties	72 816	72 816	72 816	72 816
Ticket moyen	3,90	3,90	3,90	3,90
Recettes horaires	284 160 €	284 160 €	284 160 €	284 160 €
Recettes abonnés	15 208 €	15 208 €	15 208 €	15 208 €
Recettes annexes (locations, publicité, mise à leau...)	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €
Total Produits d'exploitation	584 191 €	584 191 €	584 191 €	594 643 €
Charges directes VERDUN	189 833 €	189 833 €	189 833 €	189 833 €
Personnel	106 087 €	106 087 €	106 087 €	106 087 €
Nettoyage	2 415 €	2 415 €	2 415 €	2 415 €
Entretien-maintenance	17 812 €	17 812 €	17 812 €	17 812 €
Fournitures et consommables (tickets...)	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
Fluides	22 210 €	22 210 €	22 210 €	22 210 €
taxe foncière	32 000 €	32 000 €	32 000 €	32 000 €
télégestion	2 610 €	2 610 €	2 610 €	2 610 €
commissions et frais de CB	5 200 €	5 200 €	5 200 €	5 200 €
Charges directes ENCLOS PORT DE PLAISANCE	79 785 €	79 785 €	79 785 €	79 785 €
Personnel	48 714 €	48 714 €	48 714 €	48 714 €
Nettoyage	300 €	300 €	300 €	300 €
Entretien-maintenance	2 344 €	2 344 €	2 344 €	2 344 €
Fournitures et consommables (tickets...)	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Fluides	3 150 €	3 150 €	3 150 €	3 150 €
taxe foncière	16 000 €	16 000 €	16 000 €	16 000 €
télégestion	3 277 €	3 277 €	3 277 €	3 277 €
commissions et frais de CB	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
Frais généraux	199 314 €	200 354 €	201 415 €	210 831 €
Personnel	- €	- €	- €	- €
Marketing-Communication	6 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
Télécommunication, affranchissement...	8 172 €	8 172 €	8 172 €	8 172 €
Assurances	6 870 €	6 870 €	6 870 €	6 870 €
Impôts et taxes (hors IS)	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
Redevance fixe	62 020 €	63 060 €	64 122 €	65 204 €
Redevance variable	63 134 €	63 134 €	63 134 €	71 468 €
Frais de siège	31 236 €	31 236 €	31 236 €	31 236 €
divers	3 282 €	3 282 €	3 282 €	3 282 €
locations saisonnières	3 600 €	3 600 €	3 600 €	3 600 €
[Autres charges - à préciser]	- €	- €	- €	- €
Total Charges d'exploitation	468 932 €	469 973 €	471 034 €	480 450 €



Année	2019	2020	2021	2022
Excédent Brut d'Exploitation	115 259 €	114 219 €	113 157 €	114 193 €
Amortissement biens de retour tous parcs	58 840 €	58 840 €	58 840 €	58 840 €
Amortissement biens de reprise tous parcs				
Frais financiers sur emprunt	10 577 €	9 345 €	8 088 €	6 806 €
Dotations compte GER	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Résultat courant avant impôt	35 842 €	36 034 €	36 229 €	38 547 €
Impôt sur les sociétés				
Résultat net	35 842 €	36 034 €	36 229 €	38 547 €

Extrait du Cep annexe 10A du contrat en euros constant

2.1.2. COMPTES DU DELEGATAIRE

EBE 2022 global et par parc

L'ensemble des montants indiqués sont exprimés en € HT

Parc de stationnement :	LA CIOTAT	ADMINISTRATION	VERDUN	PORT DE PLAISANCE	31/12/2022
Société Concessionnaires :	SAGS LA CIOTAT				
<i>Montant exprimé en € HT</i>					
PRODUITS D'EXPLOITATION DE LA DSP					
Recettes voirie	-	-	-	-	-
Recettes horaires	-	271 997,31	363 931,08	635 928,39	635 928,39
Recettes Abonnements	-	90 414,89	9 166,67	99 581,56	99 581,56
Autres recettes (chèques parkings...)	-	27 763,33	9 091,27	36 854,60	36 854,60
Indemnité pour gratuité	-	-	-	-	-
Indemnité pour arrêt de mise à l'eau	-	-	2 217,88	2 217,88	2 217,88
Refacturation entretien des espaces communs	-	-	-	-	-
Produits des activités annexes	-	-	-	-	-
CHIFFRE D'AFFAIRES NET DU PARC DE STATIONNEMENT	-	390 175,53	379 971,14	770 146,67	770 146,67
Subvention d'Exploitation	-	-	-	-	-
Revente Materiel	-	-	-	-	-
Remboursement assurance	-	-	-	-	-
Reprises sur provisions et transfert de charges	-	-	-	-	-
Reprises sur provisions pour grosses réparations et rénovations	-	-	4 060,00	4 060,00	4 060,00
Produits divers	32,18	8 569,00	8 039,76	16 640,94	16 640,94
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	32,18	398 744,53	392 070,90	790 847,61	790 847,61
Energie, consommables	-	22 532,63	1 257,84	23 790,47	23 790,47
Location	-	-	1 415,61	1 415,61	1 415,61
Entretien, maintenance et réparations (dont nettoyage parking)	-	31 477,76	22 689,43	54 167,19	54 167,19
Charges de rénovation	-	1 831,76	373,52	2 205,28	2 205,28
Assurances	-	4 235,67	-	4 235,67	4 235,67
Honoraires et autres services extérieurs (dont gardiennage parking)	3 952,86	-	-	3 952,86	3 952,86
Rémunération du personnel	-	96 156,12	50 579,28	146 735,40	146 735,40
Charges Sociales	-	31 227,14	11 921,42	43 148,56	43 148,56
Autres charges de personnel	-	2 838,15	433,71	3 271,86	3 271,86
Autres charges de fonctionnement	570,00	7 502,74	5 168,39	13 241,13	13 241,13
Contribution éco territoriale	1 487,00	3 694,00	-	5 181,00	5 181,00
Taxes foncières	-	-	-	-	-
Taxes diverses	1 256,00	4 151,31	1 098,08	6 505,39	6 505,39
Redevance et frais de contrôle pour la délégation	64 768,13	-	207 271,00	272 039,13	272 039,13
Charges de structure (divers)	48 022,34	-	-	48 022,34	48 022,34
TOTAL DES CHARGES DIRECTES	120 056,33	205 647,28	302 208,28	627 911,89	627 911,89
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-	120 024,15	193 097,25	89 862,62	162 935,72



Etat de passage entre les recettes du CRF et ceux des CRM

0051	Verdun	Horaires	Ventes d'abonnements	Forfaits semaine + Autres ventes	TOTAL
	Théorique TTC CRM	326 059,60 €	103 241,00 €	33 195,00 €	462 495,60 €
	CA TTC CRF	326 396,77 €	102 713,02 €	33 316,00 €	462 425,78 €
	CA HT CRF	271 997,31 €	85 594,18 €	27 763,33 €	385 354,82 €
	écriture inventaire		4 820,71 €		
	Ecart	337,17 €	-527,98 €	121,00 €	-69,82 €

0052	Plaisance	Horaires	Ventes d'abonnements	Forfaits semaine + Autres ventes	TOTAL
	Théorique TTC CRM	436 003,80 €	11 000,00 €	10 909,50 €	457 913,30 €
	CA TTC CRF	436 717,30 €	11 000,00 €	10 909,52 €	458 626,82 €
	CA HT CRF	363 931,08 €	9 166,67 €	9 091,27 €	382 189,02 €
	Ecart	713,50 €	0,00 €	0,02 €	713,52 €

Les écarts sont dus à des différences entre les recettes théorique set les encaissements en banque. Certaines recettes sont en attente de dépôts dans les coffres forts ou comme monnaie dans les caisses automatiques des parkings.



Compte du délégataire 2022 avec comparatif avec la liasse fiscale

L'ensemble des montants indiqués sont exprimés en € HT

Parc de stationnement :	LA CIOTAT	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	% écart CRF 2022 et CRF 2021	Liasse Fiscale 2022	Ecart CRF 2022 et Liasse Fiscale 2022
Société Concessionnaires :	SAGS LA CIOTAT							Réaffectation des charges intragroupe
<i>Montant exprimé en € HT</i>								
PRODUITS D'EXPLOITATION DE LA DSP								
Recettes voirie		-	-	-	-			-
Recettes horaires		635 928,39	559 837,01	447 327,52	419 850,78	14%	626 320,58	9 607,81
Recettes Abonnements		99 581,56	78 977,35	67 054,00	60 179,82	26%	109 189,37	9 607,81
Autres recettes (chèques parkings...)		36 854,60	43 751,67	35 568,33	54 334,17	-16%	36 854,60	-
Indemnité pour gratuité		-	725,25	-	-		-	-
Indemnité pour arrêt de mise à l'eau		2 217,88	21 378,96	-	1,00		-2 217,88	-
Refacturation entretien des espaces communs		-	-	-	-		-	-
Produits des activités annexes		-	-	-	-		-	-
CHIFFRE D'AFFAIRES NET DU PARC DE STATIONNEMENT		770 146,67	704 670,24	549 949,85	534 364,77	9%	772 364,55	-
Subvention d'Exploitation		-	-	-	-		-	-
Revente Materiel		-	-	-	-		-	-
Remboursement assurance		-	-	-	-		-	-
Reprises sur provisions et transfert de charges		-	-	-	-		-	-
Reprises sur provisions pour grosses réparations et rénovations		4 060,00	18 551,01	-	-		4 060,00	-
Produits divers		16 640,94	3 978,31	10 747,28	18 933,92	318%	15 404,00	1 236,94
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		790 847,61	727 199,56	560 697,13	553 298,69	9%	791 828,55	1 236,94
Energie, consommables		23 790,47	29 074,80	22 701,46	21 133,60	-18%	12 119,00	11 671,47
Location		1 415,61	3 693,61	3 677,03	3 650,76	-62%	1 415,61	-
Entretien, maintenance et réparations (dont nettoyage parking)		54 167,19	66 023,89	51 026,32	45 731,08	-18%	278 559,70	224 392,51
Charges de rénovation		2 205,28	943,43	459,55	645,25	134%	-	2 205,28
Assurances		4 235,67	6 115,32	4 644,47	5 491,92	-31%	-	4 235,67
Honoraires et autres services extérieurs (dont gardiennage parking)		3 952,86	3 962,74	3 709,98	3 703,26	0%	3 952,86	-
Rémunération du personnel		146 735,40	140 875,15	125 398,80	136 660,32	4%	-	146 735,40
Charges Sociales		43 148,56	38 827,41	34 540,69	38 537,98	11%	-	43 148,56
Autres charges de personnel		3 271,86	1 954,98	1 507,32	436,00	67%	5 606,00	2 334,14
Autres charges de fonctionnement		13 241,13	12 648,39	11 243,65	13 311,78	5%	-	13 241,13
Contribution éco territoriale		5 181,00	5 253,00	5 172,00	4 522,00	-1%	5 181,00	-
Taxes foncières		-	-	-	-		-	-
Taxes diverses		6 505,39	4 542,96	6 792,47	16 225,04	43%	1 256,00	5 249,39
Redevance et frais de contrôle pour la délégation		272 039,13	220 729,41	113 654,01	137 436,54	23%	272 039,13	-
Charges de structure (divers)		48 022,34	52 992,25	48 772,87	63 900,34	-9%	48 021,00	1,34
TOTAL DES CHARGES DIRECTES		627 911,89	587 637,34	433 300,62	491 385,87	7%	628 150,30	238,41
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		162 935,72	139 562,22	127 396,51	61 912,82	17%	163 678,25	1 475,35
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS								
Dotations aux amortissements sur immobilisations		100 815,08	98 887,21	91 042,41	61 842,93	2%	99 343,00	1 472,08
Annuité d'investissement		-	-	-	-		-	-
Dotations aux provisions sur charges à répartir		-	-	-	-		-	-
Dotations aux provisions pour grosses réparations		-	-	-	-		-	-
Dotations aux provisions pour risques et charges		10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0%	10 400,00	-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		111 215,08	109 287,21	101 442,41	72 242,93	2%	109 743,00	1 472,08
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		739 126,97	696 924,55	534 743,03	563 628,80	6%	737 893,30	1 233,67
RESULTAT D'EXPLOITATION DE LA DSP		51 720,64	30 275,01	25 954,10	10 330,11	71%	53 935,25	3,27
PRODUITS FINANCIERS								
Produits financiers sur les flux de l'exercice		15,00	30,00	-	-	-50%	15,00	-
CHARGES FINANCIERES								
Charges financières sur les flux de l'exercice		6 155,68	7 022,03	7 639,67	7 232,81	-12%	6 155,68	-
RESULAT FINANCIER		- 6 140,68	- 6 992,03	- 7 639,67	- 7 232,81	-12%	- 6 140,68	-
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
Produits exceptionnels sur opération de gestion dont gratuité de stationnement 2019 et 2020 pour 2007,84		-	2 018,84	5 820,15	-		-	-
Produits exceptionnels sur opération en capital		-	-	-	-		-	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		3,27	1 517,00	1 526,00	-		-	3,27
Charges exceptionnelles sur opération en capital		-	-	-	-		-	-
RESULTAT EXCEPTIONNEL		- 3,27	501,84	4 294,15	-	-101%	0,00	3,27
RESULTAT D'EXERCICE DE LA DSP		45 576,69	23 784,82	22 608,58	- 17 562,92	92%	47 794,57	-
IMPOTS S/LES BENEFICES		-	4 783,00	9 136,00	282,00		8 204,00	-
RESULTAT NET		45 576,69	19 001,82	13 472,58	- 17 844,92	140%	39 590,57	-



2.2. DETAIL DU CALCUL DE LA REDEVANCE

Depuis le début du contrat, la redevance annuelle versée à la Collectivité se décompose comme suit :

Actualisation calculée le : 05/09/22

$$K = 0,15 + 0,65 S/So + 0,20 Fsd2/Fsd2o$$

		source
S	indice mensuel élémentaire des salaires régionaux dans industries B BOCCRF	SALBTP PRO
Fsd2	indice composite des frais et services divers	INSEE

Indice de départ : date de prise d'effet (notification le 15/05/18) moins 3 mois => février 2018

	Indice 0	période	indice du mois d'actu moins 3 mois	période (octobre)	variation	QP	Actualisation
SALBTP PRO PACA	562,3	févr-18	592,4	oct-21	1,053530144	65%	0,684794594
FSD2	128,3	févr-18	147,5	oct-21	1,14964926	20%	0,229929852
							0,914724446
						+0,15	1,064724446

Taux **6,47%**

	2018	2019	2020	2021	2022	Cumul DSP
Actualisation RODP : +2% par an	exercice 2018 *	2%	2%	2%	2%	
Redevance Occupation Domaine Public	31 644,00 €	51 000,00 €	52 020,00 €	53 060,40 €	54 121,61 €	241 846,01 €
taux d'actualisation		1,0141	1,0214	1,0260	1,0647	
Occupation local commercial	2 278,00 €	3 650,76 €	3 677,04 €	3 693,61 €	3 833,01 €	17 132,42 €
Redevance fixe (base 10 000 € de 2020 à 2024 inclus)	41 137,00 €	65 916,50 €	10 213,98 €	10 260,04 €	10 647,24 €	138 174,76 €
CA en € HT	365 911,15 €	555 649,77 €	549 949,85 €	682 566,03 €	770 156,67 €	2 924 233,47 €
Seuil de déclenchement CA en € HT pour Redevance Complémentaire	335 424,66 €	530 000,00 €	490 270,93 €	492 481,91 €	511 067,73 €	
Ecart CA réel / Seuil de déclenchement	30 486,49 €	25 649,77 €	59 678,92 €	190 084,12 €	259 088,94 €	564 988,24 €
Redevance complémentaire (80% dépassement objectif de CA)	24 389,00 €	20 520,00 €	47 743,00 €	152 067,30 €	207 271,15 €	451 990,45 €
Total Redevance SAGS	99 448,00 €	141 087,26 €	113 654,02 €	219 081,35 €	275 873,01 €	849 143,64 €

* exercice sur 7,5 mois

La redevance 2022 s'élève au total à 275 873.01 € prévisionnel.

Elle diffère légèrement du montant noté dans le Compte rendu financier.

Ces données étant des écritures d'inventaires, calculée avant recalages des recettes définitives incluant des remboursement clients et diverses écritures de fin d'année.



2.3. DETAIL DES FRAIS DE PERSONNEL

	Parc de stationnement : LA CIOTAT	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
64110000	SALAIRES	141 632,47	134 473,68	117 785,52	129 574,51
64140500	INDEMN CHOMAGE PARTIEL NET		516,04	5 066,06	0,00
64149900	CHOMAGE PARTIEL INDEMN DRFIP		-516,04	-4 889,91	0,00
64120000	CONGES PAYES	369,61	1 587,67	3 065,55	-392,97
64140000	INDEMN.& AVANTAGES DIVERS		0,00	0,00	189,75
64141000	INDEMNITE LICENCIEMENT		0,00	0,00	1 278,00
64145000	INDEMNITES RESIDENCE		0,00	0,00	351,13
64146000	INDEMNITES PANIER JOUR	4 423,50	3 830,52	4 086,76	5 344,90
64147000	INDEMNITES PANIER NUIT		695,93	0,00	0,00
64149000	INDEMNITES GRAND DEPLACEMENT	309,82	287,35	284,82	315,00
	Rémunération du personnel	146 735,40	140 875,15	125 398,80	136 660,32
64510000	COTISATIONS URSSAF	30 858,30	27 011,16	22 931,28	26 929,33
64521000	COTISATIONS adreA unio		0,00	1 055,56	1 046,40
64524000	MUTUELLE CHEQUE SANTE	1 096,62	1 096,62	31,99	1 106,21
64530000	COTISATIONS IRP AUTO	10 930,85	10 170,99	9 206,31	10 150,90
64580000	CHARGES SOC. S/CONGES PAYES	252,79	548,64	1 315,55	-694,86
	Charges Sociales	43 138,56	38 827,41	34 540,69	38 537,98
64720000	COMITE ENTREPRISE	1 274,71			
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 045,35	999,90	777,70	436,00
64770000	TICKETS RESTAURANT	951,80	955,08	729,62	0,00
	Autres charges de personnel	3 271,86	1 954,98	1 507,32	436,00



3. ANNEXES

LA CIOTAT_Annexe 1_1.2.2_Inventaire détaillé des biens

LA CIOTAT_Annexe 2_1.3.1_GER

LA CIOTAT_Annexe 3_1.3.3_Interventions de maintenance



4. CONCLUSION

Suite à la sortie de crise sanitaire qui a fortement impacté notre métier notamment sur l'année 2020 (l'année 2021 avait été « sauvée » par une bonne saison estivale), nous enregistrons une hausse des recettes et un retour à une activité normale sur l'ensemble de l'année.

Sur l'année 2022, les travaux prévisionnels qui consistaient à la poursuite du renforcement de la signalétique et du sens de circulation au parking Port de Plaisance ont été réalisés. A la demande de la capitainerie, trois nouvelles places VL+remorques ont été également été matérialisées le long du corridor menant à notre local d'accueil.

Pour 2023, les travaux prévisionnels se concentreraient principalement sur le parking Verdun :

- Etude sur les solutions à mettre en œuvre pour palier aux infiltrations du parking
- Renforcement de la vidéoprotection

D'autres points pourraient être réalisés en fonction des besoins constatés au fil de l'eau sachant que notre ambition est d'offrir toujours le meilleur service à nos clients et d'apporter satisfaction à notre délégant.

Investissement	Prévisionnel investissement	Investissement 2018	Investissement 2019	Investissement 2020	Investissement 2021	Investissement 2022	Total investissement au 31/12/2022	Prévisionnel investissement	Investissement 2018	Investissement 2019	Investissement 2020	Investissement 2021	
Parc :	VERDUN							ENCLOS PORT DE PLAISANCE					
A - Travaux	270 406,00 €	19 562,78 €	312 374,07 €	1 238,00 €	1 850,00 €	3 539,28 €	338 564,13 €	144 544,00 €	94 798,59 €	63 842,46 €	5 195,27 €	1 441,50 €	
Remplacement luminaire	37 600,00 €	13 099,20 €	58 338,75 €				71 437,95 €						
autres travaux électriques	13 916,00 €		19 292,58 €			3 539,28 €	22 831,86 €				1 158,00 €		
Peinture	198 890,00 €		216 187,50 €		1 850,00 €		218 037,50 €	8 455,00 €					
Mise en conformité ascenseur	- €						- €						
Déplacement évacuation GE	20 000,00 €		11 764,50 €				11 764,50 €						
GENIE CIVIL		1 511,00 €	5 767,00 €	1 238,00 €			8 516,00 €	69 225,00 €	90 942,44 €	60 071,43 €	4 037,27 €		
SERRURERIE							- €	2 100,00 €					
Aménagement local		3 031,75 €	1 023,74 €				4 055,49 €	64 764,00 €	1 892,11 €	3 771,03 €			
Climatisation		1 920,83 €					1 920,83 €					1 441,50 €	
Mobilier urbain							- €		1 964,04 €				
B - Equipements et matériel	110 000,00 €	164 372,02 €	82 310,06 €	8 854,00 €	6 902,00 €	360,00 €	262 798,08 €	224 431,94 €	100 835,17 €	28 289,26 €	6 312,00 €	- €	
Signalétique lumineuse	5 000,00 €		64 109,49 €	7 174,00 €			71 283,49 €	1 670,00 €					
Panneau de jalonnement	3 250,00 €		7 348,40 €				7 348,40 €	14 250,00 €	13 950,00 €	818,40 €			
Signalétique lumineuse	10 550,00 €						- €		707,37 €				
Guidage à la place	58 200,00 €						- €						
GTC	23 000,00 €	25 693,00 €					25 693,00 €		1 557,00 €				
remplacement tête de DI	- €						- €						
CONTRÔLE D'ACCES							- €	197 613,94 €	40 920,88 €	5 671,35 €	6 312,00 €		
VIDEOSURVEILLANCE			1 535,00 €	1 680,00 €			3 215,00 €	10 898,00 €					
borne hydraulique	10 000,00 €						- €						
Matériel de péage		127 374,62 €	6 545,04 €				134 279,66 €		24 491,12 €	13 726,95 €			
Barrières automatiques		2 408,40 €	781,00 €				3 189,40 €		19 208,80 €	8 072,56 €			
Extincteurs			1 991,13 €				1 991,13 €						
Autolaveuse		8 896,00 €					8 896,00 €						
Logiciel de gestion AKIS					6 902,00 €		6 902,00 €						
C - Honoraires et frais divers	11 112,18 €	7 309,03 €	4 550,00 €	- €	- €	- €	11 859,03 €	22 138,56 €	- €	850,00 €	- €	- €	
1- Frais d'étude	11 112,18 €	7 309,03 €	4 550,00 €				11 859,03 €	22 138,56 €		850,00 €			
2- Honoraires (MOE, SPS...)							- €						
3- Assurances							- €						
4 - Actualisation des prix							- €						
5- Frais financiers intercalaires							- €						
6- Aléas							- €						
7- Impôts et taxes							- €						
TOTAL COUT D'OPERATION HT	391 518,18 €	191 243,83 €	399 234,13 €	10 092,00 €	8 752,00 €	3 899,28 €	613 221,24 €	391 114,50 €	195 633,76 €	92 981,72 €	11 507,27 €	1 441,50 €	

Investissement	Investissement 2022	Total investissement au 31/12/2022	€ HT 2017	Investissement 2018	Investissement 2019	Investissement 2020	Investissement 2021	Investissement 2022	Total investissement au 31/12/2022
Parc :			TOTAL						
A - Travaux	- €	165 277,82 €	414 950,00 €	114 361,37 €	376 216,53 €	6 433,27 €	3 291,50 €	3 539,28 €	503 841,95 €
Remplacement luminaire		- €	37 600,00 €	13 099,20 €	58 338,75 €	- €	- €	- €	71 437,95 €
autres travaux électriques		1 158,00 €	13 916,00 €	- €	19 292,58 €	1 158,00 €	- €	3 539,28 €	23 989,86 €
Peinture		- €	207 345,00 €	- €	216 187,50 €	- €	1 850,00 €	- €	218 037,50 €
Mise en conformité ascenseur		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Déplacement évacuation GE		- €	20 000,00 €	- €	11 764,50 €	- €	- €	- €	11 764,50 €
GENIE CIVIL		155 051,14 €	69 225,00 €	92 453,44 €	65 838,43 €	5 275,27 €	- €	- €	163 567,14 €
SERRURERIE		- €	2 100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aménagement local		5 663,14 €	64 764,00 €	4 923,86 €	4 794,77 €	- €	- €	- €	9 718,63 €
Climatisation		1 441,50 €	- €	1 920,83 €	- €	- €	1 441,50 €	- €	3 362,33 €
Mobilier urbain		1 964,04 €	- €	1 964,04 €	- €	- €	- €	- €	1 964,04 €
B - Equipements et matériel	420,00 €	135 856,43 €	334 431,94 €	265 207,19 €	110 599,32 €	15 166,00 €	6 902,00 €	780,00 €	398 654,51 €
Signalétique lumineuse		- €	6 670,00 €	- €	64 109,49 €	7 174,00 €	- €	- €	71 283,49 €
Panneau de jalonnement		14 768,40 €	17 500,00 €	13 950,00 €	8 166,80 €	- €	- €	- €	22 116,80 €
Signalétique lumineuse		707,37 €	10 550,00 €	707,37 €	- €	- €	- €	- €	707,37 €
Guidage à la place		- €	58 200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
GTC		1 557,00 €	23 000,00 €	27 250,00 €	- €	- €	- €	- €	27 250,00 €
remplacement tête de DI		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CONTRÔLE D'ACCES		52 904,23 €	197 613,94 €	40 920,88 €	5 671,35 €	6 312,00 €	- €	- €	52 904,23 €
VIDEOSURVEILLANCE		- €	10 898,00 €	- €	1 535,00 €	1 680,00 €	- €	- €	3 215,00 €
borne hydraulique		- €	10 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Matériel de péage	420,00 €	38 638,07 €							
Barrières automatiques		27 281,36 €							
Extincteurs		- €							
Autolaveuse		- €	- €	8 896,00 €	- €	- €	- €	- €	8 896,00 €
Logiciel de gestion AKIS		- €	- €	- €	- €	- €	6 902,00 €	- €	6 902,00 €
C - Honoraires et frais divers	- €	850,00 €	33 250,74 €	7 309,03 €	5 400,00 €	- €	- €	- €	12 709,03 €
1- Frais d'étude		850,00 €	33 250,74 €	7 309,03 €	5 400,00 €	- €	- €	- €	12 709,03 €
2- Honoraires (MOE, SPS...)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3- Assurances		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 - Actualisation des prix		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5- Frais financiers intercalaires		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6- Aléas		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7- Impôts et taxes		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL COUT D'OPERATION HT	420,00 €	301 984,25 €	782 632,68 €	386 877,59 €	492 215,85 €	21 599,27 €	10 193,50 €	4 319,28 €	915 205,49 €

Plan d'investissement et de financement

La structure du tableau ne doit pas être modifiée
sauf pour ajouter de nouvelles lignes (en veillant
à la cohérence des formules)

Investissement	€ HT 2017	Durée d'amort.	Amort. annuel	€ HT 2017	Durée d'amort.	Amort. annuel	€ HT 2017	Durée d'amort.	Amort. annuel	€ HT 2017	Durée d'amort.	Amort. annuel
Parc :	Partagé entre les parcs			VERDUN			ENCLOS PORT DE PLAISANCE			TOTAL		
A - Travaux	- €		- €	270 406,00 €		27 040,60 €	144 544,00 €		14 454,40 €	414 950,00 €		41 495,00 €
Remplacement luminaire			- €	37 600,00 €	10	3 760,00 €			- €	37 600,00 €		3 760,00 €
autres travaux électriques			- €	13 916,00 €	10	1 391,60 €			- €	13 916,00 €		1 391,60 €
Peinture			- €	198 890,00 €	10	19 889,00 €	8 455,00 €	10	845,50 €	207 345,00 €		20 734,50 €
Mise en conformité ascenseur			- €	- €	10	- €			- €	- €		- €
Déplacement évacuation GE			- €	20 000,00 €	10	2 000,00 €			- €	20 000,00 €		2 000,00 €
GENIE CIVIL			- €			- €	69 225,00 €	10	6 922,50 €	69 225,00 €		6 922,50 €
SERRURERIE			- €			- €	2 100,00 €	10	210,00 €	2 100,00 €		210,00 €
Aménagement local			- €			- €	64 764,00 €	10	6 476,40 €	64 764,00 €		6 476,40 €
			- €			- €			- €	- €		- €
			- €			- €			- €	- €		- €
B - Equipements et matériel	- €		- €	110 000,00 €		11 000,00 €	224 431,94 €		22 443,19 €	334 431,94 €		33 443,19 €
Signalétique lumineuse			- €	5 000,00 €	10	500,00 €	1 670,00 €	10	167,00 €	6 670,00 €		667,00 €
Panneau de jalonnement			- €	3 250,00 €	10	325,00 €	14 250,00 €	10	1 425,00 €	17 500,00 €		1 750,00 €
Signalétique lumineuse			- €	10 550,00 €	10	1 055,00 €			- €	10 550,00 €		1 055,00 €
Guidage à la place			- €	58 200,00 €	10	5 820,00 €			- €	58 200,00 €		5 820,00 €
GTC			- €	23 000,00 €	10	2 300,00 €			- €	23 000,00 €		2 300,00 €
remplacement tête de DI			- €	- €	10	- €			- €	- €		- €
CONTRÔLE D'ACCES			- €		10	- €	197 613,94 €	10	19 761,39 €	197 613,94 €		19 761,39 €
VIDEOSURVEILLANCE			- €		10	- €	10 898,00 €	10	1 089,80 €	10 898,00 €		1 089,80 €
borne hydraulique			- €	10 000,00 €	10	1 000,00 €			- €	10 000,00 €		1 000,00 €
			- €			- €			- €	- €		- €
C - Honoraires et frais divers	- €		- €	11 112,18 €		1 111,22 €	22 138,56 €		2 213,86 €	33 250,74 €		3 325,07 €
1- Frais d'étude			- €	11 112,18 €	10	1 111,22 €	22 138,56 €	10	2 213,86 €	33 250,74 €		3 325,07 €
2- Honoraires (MOE, SPS...)			- €			- €			- €	- €		- €
3- Assurances			- €			- €			- €	- €		- €
4 - Actualisation des prix			- €			- €			- €	- €		- €
5- Frais financiers intercalaires			- €			- €			- €	- €		- €
6- Aléas			- €			- €			- €	- €		- €
7- Impôts et taxes			- €			- €			- €	- €		- €
TOTAL COUT D'OPERATION HT	- €		- €	391 518,18 €		39 151,82 €	391 114,50 €		39 111,45 €	782 632,68 €		78 263,27 €

Plan de financement - Tous parcs

€ HT 2016

A- FONDS PROPRES	
Montant apporté en fonds propres	134 140,39 €
Taux de rémunération des fonds propres	7%
B- EMPRUNTS	
Montant emprunté	648 492,28 €
Durée d'emprunt	10 ans
Taux d'emprunt	2%

Commentaires :

VISITES REGLEMENTAIRES			
TYPE MATERIEL	PRESTATIRE	NBRE DE VISITE	DATE
SSI	DELTA SEREC	1	12/12/2022
PCF	ACE AUTOMATISME	1	02/06/2022
EXTINCTEURS	DESAUTEL	1	31/05/2022
COLONNE SECHES	DESAUTEL	1	09/06/2022
CO / NO	DRAEGER	2	16/03/2022 22/09/2022
GROUPE ELECTROGENE	BES	2	28/01/2022 09/12/2022
ASCENSEUR	SGA	4	17/01/2022 09/03/2022 16/06/2022 18/07/2022
PORTAIL	ACE AUTOMATISME	1	02/06/2022
POMPES RELEVAGES	SIEMP	2	08/06/2022 28/11/2022
DESENFUMAGE	ALPES CONTROLES	1	07/06/2022
VERIF ANNUELLE ELECTRIQUE	ALPES CONTROLES	1	17/01/2022
VERIF ANNUELLE ASCENSEUR	ALPES CONTROLES	1	17/01/2022
VERIF QUINQUENNALE ASCENSEUR	ALPES CONTROLES	1	08/06/2020

ENTRETIEN / REPARATION				
TYPE MATERIEL	PRESTATAIRE	DATE COMMANDE	PARC	MOTIF INTERVENTION
SSI	DELTA SERTEC	25/01/2022	VERDUN	REPLACEMENT DETECTEUR DE FUMEE
PEAGE	ATA	03/02/2022	PDP	CARTE LOGIQUE BARRIERE BASE NAUTIQUE
DIVERS	ACTION METALLERIE	04/02/2022	VERDUN	REFIXATION GRILLE AERATION EXTERIEURE
ECLAIRAGE	FOURNITEC	22/02/2022	VERDUN	ACHAT BAES POUR REMPLACEMENT BAES DEFECTUEUX
PEAGE	ORBILITY	01/03/2022	PDP	ECRAN CAISSE AUTOMATIQUE + LECTEUR CB + LECTEUR CODE BARRE
PORTAIL	ACE AUTOMATISMES	01/03/2022	VERDUN	DEPANNAGE PORTAIL ENTREE
SIGNALTIQUE	GRAVELEC	08/03/2022	PDP	RENFORCEMENT SIGNALTIQUE VERTICALE - GER 2022
SIGNALTIQUE	GRAVELEC	08/03/2022	PDP	REFECTION SIGNALTIQUE HORIZONTALE
SIGNALTIQUE	GRAVELEC	21/03/2022	PDP	SIGNALTIQUE VERTICALE PLACES VL+REMORQUES - GER 2022
DIVERS	ACTION METALLERIE	22/03/2022	VERDUN	REPLACEMENT GRILLE CANIVEAU SORTIE ESQUIROS
PORTAIL	ACE AUTOMATISMES	24/03/2022	VERDUN	REPLACEMENT BARRE PALPEUSE PORTAIL SORTIE GAUCHE
GTC	IDEE 13	25/03/2022	VERDUN	DEPANNAGE PC GUDAGE A LA PLACE
SIGNALTIQUE	GRAVELEC	29/03/2022	VERDUN	FILM MICROPERFORE ACCUEIL VERDUN
ECLAIRAGE	FOURNITEC	04/04/2022	VERDUN	COMMANDE TUBES LEDS STANDARDS ET CONNECTES
VIDEO	ATA	07/04/2022	VERDUN	DEPLACEMENT CAMERA
PEAGE	ORBILITY	29/04/2022	PDP	REPLACEMENT PC CAISSE AUTOMATIQUE
SIGNALTIQUE	GRAVELEC	06/05/2022	PDP	CREATION PLACES VL+REMORQUES - GER 2022
SECURITE INCENDIE	DESAUTEL	06/05/2022	VERDUN	MISE EN PLACE 2 EXTINCTEURS ACCUEIL VERDUN
ENTRETIEN BATIMENT	BASSU ERIC	16/05/2022	VERDUN	REPRISE PEINTURE ESCALIERS SUITE VANDALISME (TAGS)
SECURITE INCENDIE	DESAUTEL	17/05/2022	VERDUN	MISE EN PLACE DE SEAUX POUR BACS A SABLE
SIGNALTIQUE	GRAVELEC	20/05/2022	VERDUN	MISE EN PLACE BALISES J11 RAMPE DE SORTIE - GER 2022
PEAGE	ATA	13/06/2022	PDP	REPRISE BOUCLE DE DETECTION
SECURITE INCENDIE	DESAUTEL	15/06/2022	VERDUN	REPLACEMENT EXTINCTEURS +10 ANS
ENTRETIEN BATIMENT	BASSU ERIC	15/06/2022	VERDUN	REPRISE PEINTURE ISSUE DE SECOURS ZONE EXTERIEURE
PORTAIL	ACTION METALLERIE	23/06/2022	VERDUN	DEMONTAGE PORTAIL ENTREE - SINISTRE
SIGNALTIQUE	GRAVELEC	27/07/2022	PDP	RENFORCEMENT SIGNALTIQUE VERTICALE - GER 2022
SIGNALTIQUE	GRAVELEC	27/07/2022	PDP	REPLACEMENT GABARIT HAUTEUR ACCIDENTE - SINISTRE
PEAGE	ORBILITY	06/09/2022	VERDUN	REPLACEMENT AVANCE COUPE LECTEUR
PORTAIL	ACE AUTOMATISMES	07/09/2022	VERDUN	REPLACEMENT PORTAIL ENTREE - SINISTRE
PEAGE	ATA	02/10/2022	PDP	REPLACEMENT CARTE ELECTRONIQUE
ECLAIRAGE	FOURNITEC	11/10/2022	VERDUN	REGLETTES ECLAIRAGE
POMPES DE RELEVAGES	SIEMP	12/10/2022	VERDUN	REPLACEMENT FLOTTEURS POMPES
ELECTRICITE	ATA	03/11/2022	VERDUN	LEVEE DE RESERVES ELECTRIQUES
ELECTRICITE	ATA	11/12/2022	VERDUN	LEVEE DE RESERVES ELECTRIQUES
SIGNALTIQUE	GRAVELEC	13/12/2022	VERDUN	IMPRESSION NUMERIQUE CHANGEMENT DE TARIFS
SSI	DELTA SERTEC	14/12/2022	VERDUN	REPLACEMENT BATTERIES SSI
GROUPE ELECTROGENE	BES KOHLER	15/12/2022	VERDUN	REPLACEMENT BATTERIES GE
PORTAIL	ACE AUTOMATISMES	20/12/2022	VERDUN	REPARATION PORTAIL SORTIE DROITE
ECLAIRAGE	ATA	22/12/2022	VERDUN	REPLACEMENT DETECTEUR



SAGS LA CIOTAT

295 chemin des Berthilliers

71850 CHARNAY LES MACON

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice 2022

VILLEFRANCHE
270, rue J.-M. Savigny
BP 255
69659 VILLEFRANCHE CEDEX
Tél. 04 74 02 78 00

LYON
26, rue Louis Blanc
69006 LYON
Tél. 04 78 85 72 34

SAINTE-FOY-LES-LYON
CERALP LYON OUEST
33, avenue Général de Gaulle
69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON
Tél. 04 78 59 01 67



Franck Rigaud
Stéphanie Gresle
Sylvie Boiron
Frédéric Thurow
Thomas Boissy
Aurélie Blanc
Experts-comptables
Commissaires aux comptes

WWW.CERALP.FR

SAGS LA CIOTAT

Société par Actions Simplifiée

Capital Social : 30 000 Euros

Siège social :

295 chemin des Berthilliers

71850 CHARNAY LES MACON

VILLEFRANCHE
270, rue J.-M. Savigny
BP 255
69659 VILLEFRANCHE CEDEX
Tél. 04 74 02 78 00

LYON
26, rue Louis Blanc
69006 LYON
Tél. 04 78 85 72 34

SAINTE-FOY-LES-LYON
CERALP LYON OUEST
33, avenue Général de Gaulle
69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON
Tél. 04 78 59 01 67

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Franck Rigaud
Stéphanie Gresle
Sylvie Boiron
Frédéric Thurow
Thomas Boissy
Aurélie Blanc
Experts-comptables
Commissaires aux comptes



www.ceralp.fr

SAGS LA CIOTAT

Société par Actions Simplifiée

Capital Social : 30 000 Euros

Siège social :

295 chemin des Berthilliers

71850 CHARNAY LES MACON

839 046 257 RCS MACON

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2022

A l'associée unique de la société SAGS LA CIOTAT,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAGS LA CIOTAT relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Les notes « évaluation des immobilisations corporelles » et « évaluation des amortissements » de l'annexe exposent les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des immobilisations, notamment en ce qui concerne le droit d'entrée comptabilisé en immobilisation incorporelle. Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons examiné les modalités de l'inscription à l'actif des immobilisations ainsi que celles retenues pour leur amortissement, et nous nous sommes assurés que l'annexe fournit une information appropriée.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas

mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de Commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle

interne ;

- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Villefranche Sur Saône, le 12 Juin 2023.

CERALP SAS

Société de commissariat aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Lyon-Riom

Représentée par Aurélie BLANC



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	10 980	5 049	5 931	6 811	880	12.92	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions	525 263	206 978	318 285	376 897	58 612	15.55	
	Installations techniques, matériel et outillage	315 972	135 855	180 117	213 605	33 488	15.68	
	Autres immobilisations corporelles	50 469	20 563	29 906	35 489	5 583	15.73	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
	Total II	902 683	368 445	534 238	632 801	98 563	15.58	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	691		691	27 672	26 981	97.50	
	Autres créances	399 058		399 058	341 265	57 793	16.93	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	418 164		418 164	133 708	284 457	212.74		
Charges constatées d'avance (3)								
	Total III	817 914		817 914	502 645	315 269	62.72	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 720 597	368 445	1 352 152	1 135 446	216 706	19.09	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 30 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	30 000		30 000			
	Réserves						
	Réserve légale	2 371		1 421		950	66.85
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	403		381		22	5.75
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	37 373		19 002		18 371	96.68
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	70 146		50 804		19 343	38.07
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	22 456		16 116		6 340	39.34
	Total III	22 456		16 116		6 340	39.34
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	399 385		460 019		60 633	13.18
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	836 582		565 237		271 345	48.01
	Dettes fiscales et sociales	5 986		22 938		16 952	73.90
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 060		9 060				
Autres dettes	2 084				2 084		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	6 452		11 273		4 821	42.76
	Total IV	1 259 550		1 068 527		191 023	17.88
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 352 152		1 135 446		216 706	19.09

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

1 259 550

669 557

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	770 147		770 147	706 678		63 469	8.98
Chiffre d'affaires NET	770 147		770 147	706 678		63 469	8.98
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			19 432	20 551		1 119	5.44
Autres produits			32	4		28	688.73
Total des Produits d'exploitation (I)			789 611	727 233		62 378	8.58
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			349 673	355 809		6 136	1.72
Impôts, taxes et versements assimilés			6 437	5 711		726	12.71
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			99 343	98 619		724	0.73
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			10 400	10 400			
Autres charges			272 040	224 411		47 629	21.22
Total des Charges d'exploitation (II)			737 894	694 950		42 943	6.18
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			51 717	32 283		19 434	60.20
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

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

11
1 517

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		15		30	15	50.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		15		30	15	50.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		6 156		7 022	866	12.34
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		6 156		7 022	866	12.34
2. Résultat financier (V-VI)		6 141		6 992	851	12.18
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		45 577		25 291	20 286	80.21
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				11	11	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII				11	11	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				1 517	1 517	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				1 517	1 517	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				1 506	1 506	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		8 204		4 783	3 421	71.52
Total des produits (I+III+V+VII)		789 626		727 274	62 352	8.57
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		752 253		708 272	43 981	6.21
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		37 373		19 002	18 371	96.68

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 352 152.01 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 770 146.67 Euros et dégageant un bénéfice de 37 372.69 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a été marqué par une très forte croissance et une fréquentation estivale importante sur les parkings de La Ciotat.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

En ce début d'exercice, nous n'avons pas d'évènement particulier à signaler.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	10 200	780
Constructions sur sol d'autrui	525 263		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	315 972		
Installations générales agencements aménagements divers	34 491		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 669		
Emballages récupérables et divers	7 309		
	TOTAL	891 703	
	TOTAL GENERAL	901 903	780

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		10 980	10 980
Constructions sur sol d'autrui			525 263	525 263
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			315 972	315 972
Installations générales agencements aménagements divers			34 491	34 491
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 669	8 669
Emballages récupérables et divers			7 309	7 309
	TOTAL		891 703	891 703
	TOTAL GENERAL		902 683	902 683

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	3 389	1 660	5 049
Constructions sur sol d'autrui	148 366	58 612		206 978
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	102 367	33 488		135 855
Installations générales agencements aménagements divers	9 784	3 888		13 672
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 853	915		3 768
Emballages récupérables et divers	2 343	780		3 123
	TOTAL	265 713	97 683	363 396
	TOTAL GENERAL	269 102	99 343	368 445

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 660				
Constructions sur sol d'autrui	58 612				
Instal.techniques matériel outillage indus.	33 488				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 888				
Matériel de bureau informatique mobilier	915				
Emballages récupérables et divers	780				
TOTAL	97 683				
TOTAL GENERAL	99 343				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Gros entretien et grandes révisions	16 116	10 400	4 060		22 456
TOTAL	16 116	10 400	4 060		22 456
TOTAL GENERAL	16 116	10 400	4 060		22 456
Dont dotations et reprises d'exploitation		10 400	4 060		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	691	691	
Taxe sur la valeur ajoutée	149 090	149 090	
Divers état et autres collectivités publiques	22 692	22 692	
Groupe et associés	220 108	220 108	
Débiteurs divers	7 167	7 167	
TOTAL	399 749	399 749	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	415	415		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	398 970	61 448	254 831	82 691
Fournisseurs et comptes rattachés	836 582	836 582		
Impôts sur les bénéfices	4 616	4 616		
Taxe sur la valeur ajoutée	114	114		
Autres impôts taxes et assimilés	1 256	1 256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 060	9 060		
Autres dettes	2 084	2 084		
Produits constatés d'avance	6 452	6 452		
TOTAL	1 259 550	922 028	254 831	82 691
Emprunts remboursés en cours d'exercice	60 570			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	100.0000	800			800

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	8 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	8 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	9 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	9 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	29 859
Total	29 859

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	415
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	773 627
Dettes fiscales et sociales	1 256
Total	775 298

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Avals et cautions	30 000
Total (1)	30 000

Engagements reçus

CAUTION SAGS	199 485
Total	199 485

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
475 PARTICIPATIONS	SAS	6 570 360	CHARNAY LES MACON