

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DSP2

RAPPORT DE GESTION DE LA SOCIETE NAUTIQUE DE MARSEILLE

EXERCICE 2022



Pavillon Flottant – Quai de Rive Neuve – 13007 MARSEILLE
Téléphone : 04.91.54.32.03 – Télécopie : 04.91.33.41.03
e-mail : secretariat@lanautique.com
site : www.lanautique.com

SOMMAIRE

A -	PRESENTATION DE LA SOCIETE NAUTIQUE DE MARSEILLE	
1 -	L'ENTITE	4
2 -	LE SIEGE	4
3 -	LE BUT STATUTAIRE	4
4 -	LES MEMBRES	5
5 -	L'ORGANISATION	5
6 -	LES REGATES	6
7 -	L'ECOLE DE VOILE	7
8 -	LES ANIMATIONS	8
8-1	Les animations de la Nautique	8
8-2	Les animations du Yacht Motor Club	9
9 -	LA COMMUNICATION	10
10 -	LA SAUVEGARDE DES DONNEES	10
B -	LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DSP2	
11 -	LE CONTRAT	10
12 -	LE PERIMETRE	10
13 -	LES RESSOURCES HUMAINES	11
13-1	Le personnel salarié	11
13-2	Le changement de salariés	11
13-3	Les stagiaires	12
13-4	La Politique de management	12
13-5	Le bénévolat	12
14 -	LA GESTION DES EMPLACEMENTS	12
14-1	La signature des contrats individuels	12
14-2	Tableau de bord B5	12
14-3	Les changements de bateaux du CSAM et des pôles VT et régates	12
14-4	La liste d'attente	13
14-5	Les occupants temporaires	13
15 -	LES TIRAGES A TERRE	13
16 -	LES TRAVAUX ET LA MAINTENANCE	14
17 -	ENVIRONNEMENT	15
18 -	ASSURANCES	16
19 -	ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE	16
20 -	LE COMPTE RENDU FINANCIER	16
	Tarifs appliqués	17
	Données sociales	19
	Liasse fiscale	23
	Comptes SNM consolidés	55
	Comptes SNM DSP2	75
	Rapports du Commissaire aux comptes	87
	Soldes intermédiaires de gestion	93
	Compte d'exploitation annexe 8 du contrat	95
	Balance générale	97
	Balances comptes clients et fournisseurs	105
	Immobilisations	109
	Investissements	112
	Comptes de charges entretien	113
	Budget prévisionnel 2020	120

LES ANNEXES

- ANNEXE 1** : Les régates et tableau B6
- ANNEXE 2** : Le plan du périmètre de la DSP2
- ANNEXE 3** : Les Salariés
- ANNEXE 4** : Le Bénévolat 2022
- ANNEXE 5** : La liste du plan d'eau et tableau B5
- ANNEXE 6** : La liste des changements de bateau
- ANNEXE 7** : La liste d'attente de place
- ANNEXE 8** : Les passagers
- ANNEXE 9** : Les tirages à terre
- ANNEXE 10** : Les factures des travaux

- ANNEXE 11** : Travaux effectués par l'Agent d'entretien
- ANNEXE 12** : Les comptes rendus sécurité
- ANNEXE 13** : Résultats des analyses d'eaux 2022
- ANNEXE 14** : Les attestations d'assurances
- ANNEXE 15** : Enquête de satisfaction
- ANNEXE 16** : Comptes rendus de la réunion de coordination et RI DSP
- ANNEXE 17** : Liste des contrats

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

1 - L'ENTITE :

La Société Nautique de Marseille a été créée en 1887

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

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

- le Yacht Club des Embiez en 1999
- le Club Nautico Internacional Hemingway de la Havana (Cuba) en 1999
- le Sandringham Yacht Club en 2012
- le Bruxelles Royal Yacht Club en 2012
- le Yacht Club Italiano en 2012
- le Nordeutscher Regatta Verein en 2012
- le California Yacht Club en 2015
- la Société Nautique de St Tropez en septembre 2022

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

2 - LE SIEGE :

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

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

D'une surface de 700 m2 et une capacité d'accueil de 200 personnes, il abrite :

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

Le Pavillon Flottant fait l'objet d'un contrôle en cale sèche tous les 10 ans. Le dernier carénage date d'août 2007. Lors de cette mise au sec, sur les conseils de M. Michel Bigoin, architecte naval, la carène a été doublée d'une coque en contreplaqué plastifié. Ces travaux permettent de reporter la mise à sec, sous réserve de la réalisation d'une inspection sous-marine annuelle, sous le contrôle du Bureau Véritas, confirmant le bon état de la carène. La dernière visite a eu lieu le 21 octobre 2022.

En novembre 2006, la Société Nautique de Marseille a fait l'acquisition d'un local de 210 m2, « l'Espace Nautique », sis au 23 quai de Rive Neuve, utilisé pour son activité en bureaux, salle de réunions, conférences et pour l'organisation des manifestations sportives et culturelles pour promouvoir le Vieux port et la ville de Marseille.

3 - LES BUTS STATUTAIRES sont :

- D'encourager et de développer le goût de la navigation, de l'art de la navigation à voile et des exercices nautiques,
- D'instruire les jeunes gens dans l'art de la navigation
- De subventionner les œuvres de mer,
- De promouvoir culture et éthique maritimes,

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

4 - LES MEMBRES :

La Société Nautique de Marseille est composée à fin décembre 2022 de :
405 membres Titulaires et actifs, 127 Supporters.

5 - L'ORGANISATION :

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

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

COMITE DIRECTEUR :

Le Bureau en 2022 :

- Monsieur ESCOJIDO Henri Président
- Monsieur SATHAL Pierre Vice-Président, en charge des régates
- Monsieur CHAVANE Gilles Vice-Président, Responsable de la commission administrative
- Monsieur TEISSIER François Trésorier
- Monsieur CORTI Jérôme Secrétaire Général, en charge de l'Environnement et de l'Ethique

Les membres du comité directeur en 2022

- Monsieur BEAUMONT Marc, en charge de la commission animation
- Monsieur BERGER Pierre Edouard
- Monsieur DAHER Nicolas, en charge des travaux
- Monsieur DAURELLE Bernard, en charge du pôle course
- Monsieur CEAS Bernard, en charge de la Communication
- Monsieur COULET Jean-Pierre, en charge du pôle voiliers de tradition
- Monsieur ISNARD DE MONTBY Jean-François, en charge de l'école de voile
- Monsieur JALINOT François, en charge de la DSP2, du partenariat et des JO24
- Mme AUBOIROUX Geneviève, en charge de l'école de voile
- Monsieur SOLLARI Stéphane, en charge du pôle course

Le Comité Directeur se réunit une fois par mois. Il confie des tâches à différentes commissions (Commission travaux, environnement, sportive...)

- COMMISSION ADMINISTRATIVE :

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

- Monsieur CHAVANE Gilles, Responsable
- Monsieur AYASSE Paul
- Monsieur DAURELLE Bernard
- Monsieur COULET Jean-Pierre
- Monsieur TEISSIER François
- Monsieur GARITO Lionel
- Monsieur GONNET Philippe

-Monsieur SEREN Alexandre
Pour le YMC : Monsieur VIVALDI André

- LES CONTROLEURS DE GESTION :

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

Membres titulaires élus par l'assemblée générale :

- Monsieur CERVETTI Laurent
- Monsieur MALEVAL Philippe
- Monsieur LOPEZ André

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

6 - LES REGATES : (tableau B6 et détail des régates en annexe 1)

La SNIM du 15 au 18 avril

Nombre de bateaux : 90

Nombre d'équipiers : 697

Nationalités représentées : Luxembourg, Italie, Grande Bretagne, Belgique

Après deux ans d'un triste vide lors du week-end de Pâques, la Société Nautique de Marseille renoue avec sa tradition. La SNIM retrouve ses habitudes pour la 56^e fois dans l'histoire de la dame aux 135 ans, et les caprices de la météo printanière. Si le vent, un peu boudeur, n'a permis de lancer ni la grande course, ni des parcours en rade, les régatiers sont fidèles à ce grand rassemblement.

La Calanque Classiques du 17 au 20 juin

Nombre de bateaux : 21

Nombre d'équipiers : 450

Guérir en mer les 2 et 3 juillet (Corporative)

Nombre de bateaux : 27

Quadra Solo du 19 au 26 août

Nombre de bateaux : 28 en solo, 7 en duo

Nombre d'équipiers : 35

Baticup Méditerranée : les 10 et 11 septembre (Corporative)

Nombre de bateaux : 31

Vire Vire : le 2 octobre

Nombre de bateaux : 99

Nombre d'équipiers : 470

Challenge Florence Arthaud : les 26 et 27 novembre

Nombre de bateau : 65

Nombre d'équipiers : 452

Récompense :

UNCL : LA SNM EST CLASSEE PREMIERE AU CHAMPIONNAT NATIONAL DE L'UNCL

L'année 2022 a été riche en événements et en succès pour la Société Nautique de Marseille et ses équipes, présidée par Henri Escojido, qui a ainsi dignement fêté ses 135 ans. Pour la 7^{ème} fois depuis la création du Trophée en 2012, la SNM décroche de haute lutte le titre national de meilleur Club IRC de l'année.

IRC : Des médailles en équipage, duo, solo, et un prix spécial jeunes !

C'est un remarquable score qu'ont réalisé les coureurs de la Nautique, engagés dans 22 épreuves du Championnat IRC Med, et qui montent sur le podium dans six des sept séries.

Du côté des équipages, Frédéric Tian termine second en IRC 4 avec *Havana Glen*, alors que Victor Bordes-Laridan sur *Les Minots de la Nautique* et Jean-Yves Le Gall sur *Checkmate* trustent respectivement les seconde et première places en IRC 3. Chez les plus grosses unités, en IRC 1, Thierry Desseine avec *Leu* arrive troisième, cependant que Dominique Tian l'emporte avec *Tonnerre de Glen*, alors qu'en IRC 0 Jean-Pierre Dréau décroche la deuxième place à bord de *Lady First III*. En équipage réduit, domination sans partage en Duo avec la victoire de Sébastien Henri, équipé par Victor Bordes-Laridan, Sébastien Taraquois ou Quentin Le Nabour sur *Telemaque 2*, tout comme en Solo avec la première place d'Eric Merlier, intouchable sur *Telemaque III*.

Le palmarès est complété par un « Prix spécial du Meilleur Equipage Jeune des Championnats IRC 2022 » remis à l'équipage des *Minots de la Nautique*.

Les excellentes performances des trois meilleurs bateaux de La Nautique en catégorie équipage lui permettent en outre de décrocher le titre national de **Meilleur Club IRC** avec un total de 1 158,75 points devant l'UNCL avec 912,5 points, et la SN Trinité sur Mer qui totalise 872 points.

Pôle de champions : de l'olympisme à la course au large

La Société Nautique soutient à l'année une équipe de Champions qui portent ses couleurs :

Noé Delpech (49er **support olympique**), Joël Paris (Class 40, *Rêve à perte de vue*), Emma Picot (420), Christopher Pratt (IMOCA, *Ultimate Sails of Change*), Pierre Quiroga, parrain de la Snim 2022, (Figaro, Ocean Fifty *Viabilis Océans*) ainsi que le projet de Arnaud Lizop avec *Nakamal* dans l'Ocean Globe Race.

Deux coureurs licenciés au Club ont participé à la Route du Rhum en 2022, Mathieu Claveau avec le Class 40 *Prendre la mer, agir pour la forêt*, et Fabio Gennari sur *Bella Donna – Race for Pure Ocean* en Classe Rhum.

Nombre de licences Fédération Française de Voile vendues en 2022 :

888 licences annuelles, 1901 licences temporaires 1j ou 4j et 1137 licences école de voile.

7 – ECOLE DE VOILE

Une année 2022 très intense

19 ans après sa création notre école, labellisée par la FFV "Ecole Française de Voile", "École de Croisière" et "Ecole de Compétition" poursuit avec brio ses missions d'enseignement.

Celle-ci va de l'initiation à la compétition en passant par le perfectionnement et la croisière.

La regrettée Florence Arthaud, marraine de notre Ecole serait fière de sa filleule.

Quelques chiffres pour 2022 :

1600 stagiaires accueillis sur nos trois voiliers

1202 passeports voile délivrés (536 femmes et 666 hommes) ; ce chiffre est en constante progression.

Mais aussi de nombreuses licences club souscrites par nos stagiaires.

Une activité en augmentation grâce au dynamisme et au professionnalisme de notre équipe menée par Loïc Le Helley, notre RTQ (Responsable Technique Qualifié ou "Chef de Base" pour les anciens).

Nous avons pu étoffer l'équipe technique et pédagogique par l'embauche d'un moniteur en CDD saisonnier, par la signature d'un contrat d'apprentissage, par l'accueil de stagiaires en formation en alternance au CQP ou BP JEPS Activités Nautiques. De plus, l'appel aux moniteurs auto-entrepreneurs reste indispensable compte tenu des sorties souvent tri-quotidiennes de nos trois bateaux.

La flotte est composée de trois bateaux habitables :

Salona 42 de 2008

A 35

Grand Surprise

Notre offre très variée permet de satisfaire toutes les demandes en habitable, allant de la simple navigation à la formation de chef de bord.

- Cours collectifs de différents niveaux sur des 1/2 journées ou en soirée représentant 75% de la demande.
- Stages Week end.
- Stages Semaine durant les vacances scolaires.
- Stages Croisières de 2, 3, 4 ou 8 jours.
- Entraînements à la régates
- Régates (une dizaine de régates par an).
- Privatisation d'un voilier.

8 - LES ANIMATIONS :

8-1 L'animation de la Nautique :

En 2022, notre activité fut affectée par deux facteurs principaux, la fin des restrictions dues à la pandémie et la redéfinition des normes de sécurité de nos installations qui devait définir la jauge d'occupation de notre esplanade événementielle.

Traditionnellement, l'année commence par le Grand Loto du club mais la Covid encore trop présente nous en a interdit l'organisation. Les Apéros-Nautiques ont enfin repris leur périodicité à partir de mars.

10 mars : le premier Apéro Nautique fut sportif et humanitaire.

Sur le thème "Deux courses transatlantiques, deux univers", Christopher Pratt est venu nous commenter ses expériences, l'une dans la Transat Jacques Vabre en duo sur l'Imoca CHARRAL, et l'autre dans la Transat RORC en équipage à bord de Lady First III.

A l'intention des Ukrainiens, nos sociétaires sont venus déverser les denrées non périssables sorties de leurs équipés. Ces dons furent confiés à l'association franco-ukrainienne « CAPITALE ».

8 avril : Conférence Ara Khatchadourian.

Ce sportif de l'extrême très engagé nous a entretenu de son projet Row for Peace, Marseille Beyrouth à la rame.

15 au 18 avril : La SNIM

Cette régates majeure pour notre club ne saurait exister sans l'ardeur de plus de trente bénévoles à terre. un peu frustrés de ne pas avoir à leur disposition l'esplanade événementielle ils se sont faits un honneur de recevoir au mieux les régatiers.

21 avril : autre Apéro Nautique remarquable

Les frères Antoine et Julien Lacombe, vainqueurs de la Transquadra partie de Marseille, nous ont exposé leur stratégie de course à bord de leur voiler JPK10 « BIDIBULLE ».

4 au 16 mai : exposition de peinture : Isabelle Ravot, fille de sociétaire a présenté son travail.

9 mai : Rallye Paul Signac

Accueil des voiliers de Sté Nautique de St Tropez participant au rallye Paul Signac. De nouveaux liens se sont resserrés lors de cette soirée de bienvenue avec ce prestigieux club.

12 mai : Conférence JO Marseille

Dans la bibliothèque, Cedric Dufoix du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Para-olympiques de 2024 a informé nos sociétaires de l'impact de la tenue des J.O. à Marseille.

12 mai : Conférence 26 siècles de navigation en Camargue

A l'Espace Nautique, Luc Long, archéologue sous-marin, nous a entretenu de 26 siècles de navigation en Camargue, sur les traces des épaves et d'un port antique au large des Saintes-Marie-de-la-Mer.

28 mai : Pirates du plastique

Cette année encore, les bateaux de La Nautique sont venus gonfler l'armada des Pirates du Plastique pour aller faire la Fête aux déchets au Frioul.

10 juin : Apéritif polaire

Conférence sur les expéditions polaires à bord Polarfront animée par Yann LE BELLEC fondateur de la Compagnie Latitude et membre de la Nautique.

3 juillet : Grande Parade Nautique, sourires ukrainiens à bord

Nos bateaux participants ont été invités à embarquer des réfugiés ukrainiens, histoire de défiler humanitairement.

20 juillet : Exposition

Yvonne Brandi a exposé ses œuvres à l'Espace Nautique jusqu'au 26 juillet

3 septembre : Sécurimar

Cette session, organisée par La Nautique, offre une formation recommandée à tous les plaisanciers (moteur ou voile) et à tous les régatiers que leur navigation soit côtière ou hauturière.

1^{er} octobre ; fête de La Nautique

Initialement prévue en juin, elle a dû être reportée dans l'attente de l'autorisation d'accès à la plateforme. A cause de l'incertitude de la date, la célébration de l'anniversaire des 135 ans de notre Club fut bien modeste. Ce fut l'occasion de jumeler cette fête au Vire Vire prévu le lendemain.

6 novembre : Régate virtuelle

Départ de la route du rhum pour Fabio Gennari, mais aussi pour les skippers en pantoufles. C'est Marcel Auboiroux qui a remporté la course virtuelle en classe IMOCA pour la team La Nautique.

17 novembre : Les voitures électriques sont-elles des voitures comme les autres

Conférence donnée par Jean François Maurras développant les bonnes façons d'utiliser ces véhicules modernes et écologiques.

17 décembre : Le Noël des enfants de La Nautique

Après deux années d'absence ce rendez-vous magique a enfin pu avoir lieu. Plus de 80 enfants étaient inscrits pour un après-midi festif et pour venir recevoir du Père Noël leur cadeau.

8-2 L'animation du Yacht Motor Club

Révision des extincteurs de bateaux le 07 mai 2022

Une séance de révision d'extincteurs des bateaux a été organisée le 7 mai. C'est plus de 50 extincteurs qui ont été révisés par une société spécialisée, en présence de leur propriétaire. Cette opération a permis de répondre aux questions techniques et de réglementation des plaisanciers et de leur faire remarquer à certains que la date de péremption était dépassée afin qu'ils les changent.

Soirée Club du 14 mai 2022

La soirée du club a été organisée 14 mai 2022 au restaurant du Club Nautique YCPR. Cette soirée avec repas dansant a réuni 60 personnes.

Formation à l'utilisation d'extincteurs le 28 mai 2022

Cette formation a réuni 30 personnes. Elle a été faite en bénévolat par des Pompiers qui sont sociétaires du YMCM. Elle a permis aux adhérents de connaître les types d'extincteurs et de faire un exercice pratique d'utilisation. A cette occasion un radeau de survie a été montré en détail.

Matinée pêche et moules marinières le 11 juin 2022

Le samedi 11 juin 2022 une matinée avec quelques pêcheurs a permis de compléter un repas de moules marinières et de supions préparés par des adhérents. Environ 40 personnes ont répondu présent.

Ouverture de la saison le 25 juin 2022

Le YMCM a ouvert sa saison le 25 juin 2022 sous chapiteau par une auberge espagnole qui a réuni plus de 50 personnes avec aussi soupe de poisson pour les plus gourmands.

Concours de pêche le 06 novembre 2022

15 bateaux ont participé au concours de pêche du 06 novembre 2022 qui s'est poursuivi en soirée par une soupe de poisson cuisinée par les adhérents et des calamars grillés dégustés en commun. Environ 50 personnes étaient présentes en soirée

Soirée Beaujolais du 25 novembre 2022

Cette soirée du 25 novembre 2022 s'est déroulée dans la salle de La Nautique et a réuni 45 personnes autour du Beaujolais fourni par les membres et de charcuterie et fromage offerts par le club.

9 - COMMUNICATION :

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

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

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

-Wifi gratuit sur tout le périmètre de la DSP2.

-Changement en septembre 2022 de l'installation téléphonique.

10 - SAUVEGARDE DES DONNEES :

"Sauvegarde externalisée et automatisée avec historique de restauration, cryptage des données hébergées, transfert crypté clé 2048 bits, Datacenter souverain et bénéficiant de la conformité RGPD, de contrats de droits français, des certifications ISO 27001 et HDS sur les 6 périmètres, et de l'accréditation PCI-DSS".

B - LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DSP2

11 - LE CONTRAT :

-Le 1^{er} janvier 2007, la Société Nautique de Marseille a obtenu la Délégation de Service Public pour une durée de dix ans.

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

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

-La Délégation de Service Public est alors renouvelée pour une durée de dix ans à compter du 1^{er} septembre 2018.

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

-Un avenant n°2 est signé en date du 12 juillet 2022 modifiant les articles 5, 6, 27, simplifiant l'article 23, clarifiant la durée de la délégation et du régime financier, ajoutant les articles 29.1, 29.2, 29.3.

-Modification unilatérale du contrat : en application de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

12 - LE PERIMETRE DE LA DSP2 : (plan en annexe 2)

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

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

13 - LES RESSOURCES HUMAINES :

Les salariés dépendent de la Convention Collective : n° 3246 ECLAT (Ancien nom « Animation »).

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

La prévoyance : HUMANIS 59024 LILLE Cédex

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

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

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

13-1 Le personnel salarié : (tableau annexe 3)

13-2 Le changement de salariés :

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

REEMPLACANTS	DATES	MOTIF DE REMPLACEMENT
Anthony Aventiny	22 au 23 février	Congé de M. Vincent Gieulles
Anthony Aventiny	24 au 27 février	Congé de M. Gilles Créange
Léonard Combes	17 au 25 mai	Congé de M. Eric Freminet
Sébastien Huss	4 juillet au 17 août	Congé de M. Vincent Gieulles
Anthony Aventiny	27 au 29 août	Remplacement de M. Gilles Créange en AT
Anthony Aventiny	3 au 5 septembre	Congé de M. Vincent Gieulles
Anthony Aventiny	8 au 12 septembre	Congé de M. Vincent Gieulles
Anthony Aventiny	13 au 14 septembre	Remplacement de M. Gilles Créange en AT
Anthony Aventiny	19 et 20 septembre	Remplacement de M. Gieulles en formation
Anthony Aventiny	4 au 16 octobre	Remplacement de M. Gilles Créange en congé
Anthony Aventiny	20 au 23 octobre	Remplacement de M. Gieulles mis à pied
Anthony Aventiny	21 au 28 novembre	Remplacement de M. Gieulles arrêt maladie
Anthony Aventiny	2 au 5 décembre	Remplacement de M. Gilles Créange en congé
Anthony Aventiny	6 au 31 décembre	Remplacement de M. Gilles Créange en congé

- Un gardien supplémentaire a été embauché du 4 juillet au 17 août pour assurer un bon service d'accueil des passagers durant la période estivale.

-Monsieur Eric FREMINET est parti à la retraite au 31 juin 2022.

Monsieur Adrien MONSEAU a été embauché à sa place.

-La surveillance de nuit est assurée par un agent de la Sté ASE protection (ex. ASPP)

Elle est doublée les jeudi, vendredi et samedi, ainsi que les veilles de jours fériés et du 1er juin au 30 septembre.

13-3 Stages et formation du personnel :

-Formation 1^{er} secours, le vendredi 11 mars 2022, animé par le Docteur Bruno Barberon médecin urgentiste, et hyperbariste, service de médecine subaquatique, hyperbare et maritime de l'APHM, membre du bureau de la Société Française de médecine Maritime (SFMMF).

-Formation utilisation de la grue, les 19 et 20 septembre 2022 pour M. Adrien MONSEAU nouveau salarié et MM Vincent GIEULLES et Jean-Luc NERI pour renouvellement de l'agrément.

13-4 Politique de management :

La SNM est pleinement engagée dans une politique de management veillant à la sécurité de ses salariés. Un délégué et un suppléant au Comité Social et Economique (CSE) ont été élus en 2020. Les problématiques de sécurité y sont régulièrement débattues. La prochaine élection aura lieu en 2024.

La SNM est vigilante sur l'utilisation des matériels de sécurité et de protection, ainsi que sur les formations à la grue de levage des embarcations, incendie, utilisation des extincteurs, premiers secours... Une réévaluation annuelle des risques professionnels au sein de chaque zone d'activité de la SNM est effectuée. Celle-ci se fait de façon concertée avec les salariés concernés.

Par ailleurs, les entretiens individuels sont effectués chaque année.

13-5 Le bénévolat :

Il représente une part très importante des moyens humains mis en œuvre pour les besoins de la DSP. L'évaluation du bénévolat en 2022 : 283 156.79 € (Détail en annexe 4).

14 - LA GESTION DES EMPLACEMENTS :

14-1 Le renouvellement des contrats d'occupation de poste à flot

Les renouvellements des contrats d'occupation de poste à flot pour l'année 2022 ont été signés de mi-octobre à fin janvier 2022 avec vérification des attestations d'assurance en cours de validité.

En septembre 2022, huit usagers ont été rappelés à l'ordre au sujet du mauvais état de leur bateau. Certains ont opéré une remise en état, d'autres ont vendu leur unité.

Dossiers, dont la redevance n'est pas réglée, en cours à fin décembre 2022 :

-Deux bateaux dont les successions ont été refusées par les familles suite au décès des propriétaires : « Antinéa » et « Eissero » :

Le dossier du bateau « Antinéa » a été transmis à la Division de l'évaluation domaniale et des patrimoines privés pour vente aux enchères. Celle-ci doit avoir lieu fin janvier 2023.
(Bateau vendu et parti en février 2023).

Le dossier du bateau « Eissero » est géré par un notaire en Suisse, qui a mis le bateau en vente. En attente.

-Fin décembre 2022, l'exclusion d'un passager longue durée en procédure d'admission, bateau « Mina II » propriétaire Mme Isma Darmadji, a été prononcée pour non-paiement des frais de séjour et bateau en mauvais état laissé à l'abandon. En attente du départ du bateau et du règlement des sommes dues.
(Bateau parti au 30 mars 2023, factures réglées)

14-2 : B5 - TABLEAU DE BORD ET INDICATEUR D'EXPLOITATION DSP2 (tableau B5 et liste des occupants annexe 5)

14-3 Les changements de bateaux du CSAM et des pôles VT et course

-Le CSAM, n'a pas échangé de bateau entre le Frioul et les emplacements de la DSP2 en 2022.

-Pôle course :

Eric MERLIER, est admis en mars 2022.

Bateau « Télémaque 3 » type JPK 1030, dimensions 11m10 x 3m26.

-Pôle voiliers de tradition

Monsieur Stéphane BAUDRY est admis le 13 juin 2022.

Bateau « Marge » 10mJ, année de construction 1937, dimensions 18m30 x 3m37

Madame Raphaele DELAPALME est admise le 4 juillet 2022

Bateau « JILL » année de construction 1935, Chantier Camper et Nicholson's, dimensions 8m x 2m30

14-4 La liste d'attente : (Annexe 7)

Depuis le 1^{er} janvier 2019, la liste d'attente est payante.

Certains candidats qui n'ont pas renouvelé leur inscription, ont été exclus de la liste : Mme Elsa Trincal, MM Marcel Virzi-Laccania et Lionel Marchal.

Toutes ces personnes ont été informées de la confirmation de leur exclusion par courrier en date du 3 juin 2022.

14-5 Les passagers : (Détail en annexe 8)

Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022 (sans les passagers liste d'attente)

	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept	Oct	Nov	Déc	Total
Nuits	113	168	293	169	313	446	458	564	356	228	206	208	3522
Bateaux	20	14	33	37	84	104	132	174	86	44	26	20	660

Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022 (avec les passagers liste d'attente)

	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept	Oct	Nov	Déc	Total
Nuits	856	812	1006	614	1150	1293	1360	1302	1194	1185	1161	1380	13313
Bateaux	44	40	57	85	114	137	163	213	117	79	65	59	755

15 – LES TIRAGES A TERRE :

Les tirages à terre sont réservés aux usagers DSP2 depuis début 2013, sauf lors des régates organisées par le club. Les brossages sont gratuits pour les régatiers membres du club.

Mais, dans le respect de la demande de la MAMP, les réservations sont ouvertes aux bateaux des sociétés Nautiques du Vieux Port de Marseille de plus de 5T, en fonction des disponibilités, dans le cadre de la suspension conservatoire des activités de carénage sur le périmètre des sociétés nautiques situées sur le quai du port entre la mairie et les consignes sanitaires, notifiés par arrêté du 16 juillet 2021

De même, les réservations ont été ouvertes aux usagers de la DSP1 dont la grue était en panne.

Décompte des tirages à terre payants, détaillé en annexe 9 :

-Grue +5T

24h : 74

48h : 10

-Grue -5T

24h : 84

48h : 18

Brossages : 59

Démâtage : 1

Moteurs : 6

Décompte des tirages à terre gratuits, détaillé en annexe 9 :

-Grue +5T

24h : 2

48h : 1

-Grue -5T

24h : 1

48h : 0

Brossages : 107

16 - LES TRAVAUX ET LA MAINTENANCE 2022 DE LA DSP2 : (Factures en annexe 10)

Principaux incidents survenus

Aucun incident « majeur » n'a été observé durant l'année 2022.

Principaux travaux réalisés par le délégataire

-Dossier sécurité (factures jointes (a))

À la suite d'un avis défavorable émis fin 2021 par la commission sécurité de la Mairie suite à une visite de contrôle, nous avons dû faire une sérieuse refonte de nos installations *Restaurant et terrasse* pour pouvoir conserver l'accessibilité aux usagers et au public. Les méandres de l'administration française ont été d'une grande aide dans cette affaire... Ce dossier a été soldé en juillet après 7 mois de labeur : la terrasse a été agréée pour recevoir du public.

Eclairage de la terrasse

Nous avons un système complètement hétéroclite pour éclairer la terrasse, une nouvelle installation est opérationnelle depuis novembre.

-Rénovation de la panne 4 (facture jointe (b))

Cette panne était promise à la casse. En définitive, des travaux sur les liaisons entre les modules ont permis de lui redonner une nouvelle jeunesse. En lieu et place de la panne 4, nous avons remplacé en 2021 la panne 5.

-Rénovation des chaînes filles pannes 3 (facture jointe (c))

En 2021, nous avons effectué une expertise totale du plan d'eau. Nous avons maintenant un programme précis sur 5 ans des travaux à entreprendre.

-Seabin (poubelle de mer)

Notre système de traitement des eaux de surface a été rénové et remis en service.

-Semi-rigide et pontons flottants (factures jointes (d))

Le semi-rigide des régates en fin de vie a été remplacé par un nouveau semi-rigide (matériel d'occasion). Des pontons flottants ont été installés pour permettre une mise à sec des semi-rigides, doublant la durée de vie des matériels.

-Rack à vélos

Ce projet tout simple est devenu une évidence dès son installation.

3 points de parking : estacade P8 YMC / terrasse /estacade P6 Ecole de voile

-Grue estacade P6 (factures jointes (e))

Réparation des flexibles et du système de ventilation du moteur.

-Les travaux effectués par l'Agent d'entretien sont en annexe 11.

Programme prévisionnel 2023

- Poursuite du programme d'entretien des chaînes filles et mères
- Installation d'un éclairage spécifique au ponton d'accueil

Contrôles annuels

-Bureau

Contrôle du défibrillateur par la Sté Apex Distribution le 30 juin 2022
Vérification de l'alarme du pavillon flottant par la sté Eurofeu le 19 décembre 2022
Vérification du réseau gaz par l'Apave le 8 septembre 2022

-Bureau et pannes

Vérification installation électrique et des BAES par l'Apave le 7 juillet 2022
Vérifications des extincteurs et alarme incendie par la Sté Eurofeu le 25 octobre 2022

-Engins de levage

Grue P8 YMC : Vérification générale annuelle effectuée le 1^{er} mars 2022 par la Sté Qualiconsult
Grue P6 SNM : Vérification générale annuelle effectuée le 5 janvier 2022 par l'Apave
Maintenance annuelle système hydraulique effectuée le 21 janvier 2022 par la Sté PSI

Vidange et entretien cuve estacade panne 6 effectuée le 7 février 2023 par la Sté Ortec.

Les visites des divers organismes de contrôles sont consignées dans un registre de « sécurité », les rapports sont joints à ce dossier en annexe 12.

17 – ENVIRONNEMENT

La Nautique obtient à nouveau le « Pavillon Bleu ».

-Nous assurons le tri sélectif des déchets industriels : huiles de vidange, déchets de carénage
La collecte et le suivi des déchets sont gérés par la Société ORTEC avec qui nous avons souscrit un contrat annuel. (*tableau PRTD envoyé par mail le 21 février 2023*)

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

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

Rapport d'interprétation des résultats des analyses d'eaux 2022 (Annexe 13).

-Opération D'RAIN :

Système D-Rain : Un dispositif de captage de déchets intelligent unique au monde en place dans le Vieux-Port de Marseille !

Le projet « zéro déchet Vieux Port » a été officiellement lancé le 14 décembre 2021 avec l'installation de la solution D-RAIN, sur l'exutoire Prohibé, au droit du Pavillon Flottant.

Opérationnel depuis cette date, le dispositif a montré son bon fonctionnement, notamment sa capacité à ne pas remettre en charge le réseau d'eau unitaire lors des quelques rares épisodes pluvieux importants de l'année 2022.

Le 13 septembre 2022, un test de relevage et vidange des filets a été réalisé avec les équipes de Green City et SERAMM. Celui-ci a permis de valider la procédure proposée par Green City pour optimiser le temps d'intervention des équipes. L'opération a été réalisée en moins d'une heure.

Cette opération a également permis d'identifier des points d'amélioration technique concernant notamment les filets dans leurs géométries et leurs caractéristiques.

Ce retour d'expérience permet de faire évoluer les produits et services proposés par Green City.

18 - ASSURANCES (Annexe 14)

Assurance RC : Cabinet DE VEYRAC, Cie Générali

Assurance dommages grues : Cabinet DE VEYRAC, Cie Générali

Assurance Corps Pavillon Flottant, estacades, pannes, passerelles, matériel informatique et téléphonie : MM DEGONDE & Cie, Cie Générali.

19 - ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE :

Enquête de satisfaction : annexe 15

Comité de coordination : réunion le 14 décembre 2022 (compte rendu annexe 16)

Les plaintes des usagers et passagers :

Nos usagers subissent de plus en plus de cambriolages, de vols et d'agressions malgré notre service de surveillance de nuit.

Arrêt/suspension de l'activité du port auprès des usagers : pas d'arrêt de l'activité du port.

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

Respect du principe de la république :

-Sensibilisation du personnel lors de la réunion de coordination du 12 septembre 2022.

-Extrait du registre des délibérations du conseil de la MAMP, séance du jeudi 5 mai 2022 a été adressé à l'Agence Sécurité Event's, qui assure la surveillance de nuit sur notre site pour sensibilisation de leur personnel.

-Modification du Règlement Intérieur de la DSP2 pour intégrer un article à ce sujet.

A la demande de la Direction des ports, nous avons également ajouté un article concernant la durée du contrat de la DSP. Et nous avons profité de l'occasion pour changer quelques appellations afin d'être en accord avec les autres documents (exemple : « passagers de courte durée » devient « passagers temporaires » et « usagers de longue durée » devient « usagers permanents »). (RI en annexe 17)

Fait marquant :

En date du 3 septembre 2022, un de nos gardiens a subi une agression violente lors de la prise de son service à 6h30 sans raison. 4 jeunes arrivant sur le quai avec leur bateau à moteur d'environ 6m et refusant de respecter la procédure des passagers l'ont roué de coups, jeté à l'eau l'empêchant de remonter alors qu'il était sonné et lui crachant dessus. Une plainte a été déposée. L'intervention de personnes l'a sauvé.

20 - COMPTE RENDU FINANCIER :

Rappel : Expert Comptable Cabinet Sud Experts

Commissaire aux comptes : Cabinet ADNET

Tarifs appliqués en 2022 :

REDEVANCE DE BASE USAGERS PERMANENTS	59.82€ H.T./m2/an	71.78 € TTC/m2/an
FRAIS DE DOSSIER (nouveaux admis)	596.56€ H.T.	715.87 € TTC

TARIFS PASSAGERS 2022

Basse saison (1 ^{er} octobre au 31 mars)	0.65€/m2/j HT -50% si passager plus de 15j à compter du 16 ^{ème} j	0.79€/m2/jour TTC
Haute saison (1 ^{er} avril au 30 septembre)	Moins de 15m2 : 0.79€/m2/j HT Au-delà de 15m2 : 0.93€/m2/j HT	0.95€/m2/jour TTC 1.12€/m2/jour TTC
Professionnel	70.58 €/m2/an HT	84.70€ /m2/an TTC

TARIFS SERVICES ACCESSOIRES DSP2

PRESTATIONS	DUREE	PRIX TTC
GRUE +5T	24h	163.66
	48h (possible uniquement de oct. à fin fév.)	225.04
GRUE -5T	24h	86.97
	48h	153.44
BROSSAGE (le samedi)	3 heures	51.15
ENLEVEMENT MOTEUR		51.15
REMISE MOTEUR		51.15
DEMATAGE		51.15
REMATAGE		51.15
Utilisation pompe eaux noires		51.15
Badges d'accès aux pannes		10.00
Prises électriques		32.00

INSCRIPTION SUR LISTE D'ATTENTE

Catégorie de I à IV de 5 à 9m49 x 3m25	81.84 € TTC
Catégorie de V à VI de 9m50 à 12m99 x 4m30	102.29 € TTC
Catégorie de VII de plus 13m	153.44 € TTC

Récapitulatif de paie De janvier 2022 à décembre 2022

Code	Libellé	Nb salariés	Salarial			Patronal		
			Base	Taux	Montant	Base	Taux	Montant
	Salaire de base	17	17 459.39	20.6940	361 303.88			
	Heures mensuelles majorées	4	374.07	16.4715	6 161.51			
	Sous-total Salaire de base	0	17 833.46	20.6054	367 465.39			
HN	Heures normales	2	3.50	10.9343	38.27			
HS25	Heures supplémentaires 25 %	8	120.25	15.3298	1 843.41			
HS50	Heures supplémentaires 50%	4	30.51	19.4985	594.90			
	Sous-total Heures hors contrat	0	154.26	16.0546	2 476.58			
	Maladie non professionnelle (T)	1	22.41		296.52			
	Accident du travail (T)	1	- 112.05		- 1 482.58			
	Delta tassage absences	0	2.56					
	Maladie non professionnelle	3	- 322.00	15.0116	- 4 833.73			
	Maladie non professionnelle, heures majorée	2	- 9.87	16.8582	- 166.39			
	Accident de travail	1	- 21.00	13.4119	- 281.65			
	Accident de travail, heures majorées	1	- 1.41	16.7660	- 23.64			
	Absence événement familial (sans retenue)	1	- 9.00					
	Absence non rémunérée (autorisée)	3	- 91.50	13.7656	- 1 259.55			
	Annulation absence	3	- 7.00					
	Mise à pied disciplinaire	1	- 35.00	13.8380	- 484.33			
	Mise à pied disciplinaire, heures majorées	1	- 2.35	17.2979	- 40.65			
	Absence pour entrée/sortie	1	- 1 232.70	10.9787	- 13 533.40			
	Absence pour entrée, heures normales	1	- 77.00	11.9881	- 923.08			
	Absence pour sortie	3	- 196.00	11.0261	- 2 161.12			
	Absence pour entrée	1	- 7.00	11.1943	- 78.36			
	Absence pour entrée, heures majorées	1	- 5.17	14.9845	- 77.47			
	Indemnités complémentaires	1	7 010.42	1.0000	7 010.42			
	IJSS brutes	1	- 3 243.58	1.0000	- 3 243.58			
	Ajustement du net	1	- 634.04	1.0000	- 634.04			
	Sous-total Absences	0	- 2 104.08	10.4163	- 21 916.63			
	Ajustement du net	1	- 66.90	1.0000	- 66.90			
	IJSS brutes	1	- 332.01	1.0000	- 332.01			
	Indemnités complémentaires	1	754.42	1.0000	754.42			
	Maladie non professionnelle	1	- 5.00	150.8840	- 754.42			
	Sous-total Absences (Forfait Jours)	0	- 5.00	79.7820	- 398.91			
	Congés payés pris (j)	15	371.00					
	Congés payés acquis (j)	16	358.09					
	Congés payés	11	- 287.00	107.4269	- 30 831.52			
	Indemnités de congés payés	11	30 831.52	1.0000	30 831.52			
	Jours travaillés (forfait jour)	0	693.00					
	Heures normales travaillées	0	15 399.02					
	Heures majorées travaillées	0	500.62					
	Total heures travaillées	0	15 899.64		0.00			
	Indemnité compensatrice de congés payés	6			6 408.62			
	Indemnité de précarité	4			2 347.25			
	Repos compensateur (RCC) acquis ce mois	4	84.80					
B15	Détail salaire minimum conventionnel	12	185 704.27					
C01	Majoration férié	1	7.00	26.8243	187.77			
C01	Majoration férié	2	59.00	26.8241	1 582.62			
C01	Majoration férié - 14 juillet	1	7.00	26.8243	187.77			
C01	Majoration férié - 15/08	1	7.00	26.8243	187.77			
C01	Majoration heures de férié	1	9.00	26.8200	241.38			
C01	Majoration heures de jour férié	3	73.50	6.2249	457.53			
D01	Prime d'ancienneté (14 points)	1			640.74			
D01	Prime d'ancienneté (16 points)	3			1 691.06			
D01	Prime d'ancienneté (18 points)	1			689.81			
D01	Prime d'ancienneté (190 points)	1			4 902.00			
D01	Prime d'ancienneté (2 points)	1			48.81			
D01	Prime d'ancienneté (200 points)	1			10 480.00			
D01	Prime d'ancienneté (28 points)	1			1 076.61			

Récapitulatif de paie De janvier 2022 à décembre 2022

Code	Libellé	Nb salariés	Salarial			Patronal		
			Base	Taux	Montant	Base	Taux	Montant
D01	Prime d'ancienneté (30 points)	1			589.24			
D01	Prime d'ancienneté (34 points)	1			1 759.84			
D01	Prime d'ancienneté (36 points)	1			951.84			
D01	Prime d'ancienneté (4 points)	1			106.38			
D01	Prime d'ancienneté (6 points)	2			681.45			
D01	Prime d'ancienneté (68 points)	1			4 418.64			
D01	Prime d'ancienneté (70 points)	1			925.40			
D01	Prime d'ancienneté (8 points)	1			158.64			
D01	Prime d'ancienneté - rappel 05/2022	2			8.52			
D01	Prime d'ancienneté - rappel depuis 05/2022	6			228.06			
D02	Prime exceptionnelle	3			2 616.47			
D05	Prime de demi 13è mois	11			27 150.32			
D13	Prime de déplacement	1			259.44			
I09	Indemnité de départ à la retraite/initiativ	1			5 285.90			
	Sous-total Primes	0			76 269.88			
	Salaire Brut	0			423 896.31			
	Brut AL Avec RS	0			423 896.31			
	Plafond SS	0			478 854.59			
	Plafond GMP	0			511 935.85			
	Tranche A	0			383 615.88			
	Tranche 2	0			6 267.97			
	Tranche B	0			40 280.43			
	Tranche A Agirc-Arrco	0			383 615.88			
	Tranche 2 Agirc-Arrco	0			6 267.97			
	Tranche B Agirc-Arrco	0			34 012.46			
SS001	Maladie - maternité - invalidité - décès	16	409 321.26			409 321.26	7.0000	28 652.46
SS001	Maladie - maternité - invalidité - décès -	1	14 575.05			14 575.05	7.0000	1 020.24
SS002	Contribution Solidarité Autonomie	16	409 321.26			409 321.26	0.3000	1 227.92
SS002	Contribution Solidarité Autonomie - exo par	1	14 575.05			14 575.05	0.3000	43.73
SS003	Vieillesse déplafonnée	16	409 321.26	0.4000	1 637.29	409 321.26	1.9000	7 777.11
SS003	Vieillesse déplafonnée - exo part apprenti	1	14 575.05			14 575.05	1.9000	276.91
SS004	Vieillesse plafonnée	16	369 040.83	6.9000	25 463.78	369 040.83	8.5500	31 552.91
SS004	Vieillesse plafonnée - exo part apprenti	1	14 575.05			14 575.05	8.5500	1 246.15
SS005	Allocations familiales	16	409 321.26			409 321.26	3.4500	14 121.49
SS005	Allocations familiales - exo part apprenti	1	14 575.05			14 575.05	3.4500	502.82
SS006	Accident du travail	4	155 500.59			155 500.59	0.8300	1 290.65
SS006	Accident du travail	12	253 820.67			253 820.67	2.6000	6 599.32
SS006	Accident du travail - exo part apprenti	1	14 575.05			14 575.05	2.6000	378.96
SS007	FNAL plafonné	16	383 615.88			383 615.88	0.1000	383.70
SS011.4	Réduction générale des cotisations patronal	8				4 117.94		4 117.94
SS011.4	Réduction générale des cotisations patronal	11				- 18 118.62		- 18 118.62
SS013.2	Exonération cotisation sur HC/HS	9	8 341.54	- 11.3100	- 943.43			
SS014	Déduction forfaitaire/heures supplémentaire	9	487.54			487.54	- 1.5000	- 731.45
SS021	CSG déductible	15	406 739.26	6.8000	27 658.29	406 739.26		
SS022	CSG non déductible et CRDS	15	406 739.26	2.9000	11 795.47	406 739.26		
SS046	Maladie (complément)	2	81 632.56			81 632.56	6.0000	4 897.95
SS046	Maladie (complément)	1	- 18 057.39			- 18 057.39	6.0000	- 1 083.44
SS050	Contribution au dialogue social	16	423 896.31			423 896.31	0.0160	67.82
CH001	Assurance chômage TrA+TrB	16	409 321.26			409 321.26	4.0500	16 577.45
CH001	Assurance chômage TrA+TrB - exo part appren	1	14 575.05			14 575.05	4.0500	590.28
CH002	AGS	16	423 896.31			423 896.31	0.1500	635.86
AA001	Retraite TU1 cadre	3	112 830.36	4.0600	4 581.00	112 830.36	6.1000	6 882.72
AA002	Retraite TU2 cadre	3	34 012.46	8.6400	2 938.64	34 012.46	12.9500	4 404.63
AA031	APEC TrA	3	112 830.36	0.0240	27.00	112 830.36	0.0360	40.56
AA035	APEC TrB	3	34 012.46	0.0240	8.17	34 012.46	0.0360	12.27
AA101	Retraite TU1 non cadre	12	251 384.90	4.0600	10 206.26	251 384.90	6.1000	15 334.52
AA101	Retraite TU1 non cadre	1	4 825.57	4.0600	195.94	4 825.57	6.1000	294.38
AA101	Retraite TU1 non cadre - exo part apprenti	1	14 575.05			14 575.05	6.1000	889.08

Récapitulatif de paie De janvier 2022 à décembre 2022

Code	Libellé	Nb salariés	Salarial			Patronal		
			Base	Taux	Montant	Base	Taux	Montant
AA102	Retraite TU2 non cadre	3	6 267.97	8.6400	541.54	6 267.97	12.9500	811.72
AA211	Contribution d'Equilibre Général TU1	3	112 830.36	0.8600	970.32	112 830.36	1.2900	1 455.48
AA211	Contribution d'Equilibre Général TU1	12	251 384.90	0.8600	2 161.91	251 384.90	1.2900	3 242.80
AA211	Contribution d'Equilibre Général TU1	1	4 825.57	0.8600	41.50	4 825.57	1.2900	62.26
AA211	Contribution d'Equilibre Général TU1 - exo	1	13 390.27			13 390.27	1.2900	172.74
AA211	Contribution d'Equilibre Général TU1 - exo	1	1 184.78			1 184.78	1.2900	15.28
AA212	Contribution d'Equilibre Général TU2	3	34 012.46	1.0800	367.34	34 012.46	1.6200	550.99
AA212	Contribution d'Equilibre Général TU2	3	6 267.97	1.0800	67.70	6 267.97	1.6200	101.52
AA221	Contribution d'Equilibre Technique TU1	3	112 830.36	0.1400	158.04	112 830.36	0.2100	237.00
AA221	Contribution d'Equilibre Technique TU1	3	63 871.69	0.1400	89.44	63 871.69	0.2100	134.13
AA222	Contribution d'Equilibre Technique TU2	3	34 012.46	0.1400	47.61	34 012.46	0.2100	71.45
AA222	Contribution d'Equilibre Technique TU2	3	6 267.97	0.1400	8.77	6 267.97	0.2100	13.16
AA311.4	Réduct. générale des cotisat. pat. retraite	10				- 2 206.32		- 2 206.32
AA311.4	Réduct. générale des cotisat. pat. retraite	1				- 1 037.53		- 1 037.53
PR010	Prévoyance cadre TrA	3	47 012.65			47 012.65	1.5000	705.20
PR010	Prévoyance cadre TrA	1	2 546.53	0.0100	0.25	2 546.53	1.5000	38.20
PR010	Prévoyance cadre TrA	3	63 271.18	0.0100	6.26	63 271.18	1.5300	968.06
PR020	Prévoyance cadre TrB	3	9 510.81	0.5470	52.05	9 510.81	0.5470	52.05
PR020	Prévoyance cadre TrB	3	22 881.09	0.5700	130.41	22 881.09	0.5700	130.41
PR020	Prévoyance cadre TrB	1	1 620.56	0.5700	9.24	1 620.56	0.6000	9.72
PR270	Prévoyance TrA	10	91 551.42	0.5470	500.77	91 551.42	0.5470	500.77
PR270	Prévoyance TrA	1	8 058.22	0.5470	44.08	8 058.22	0.5470	44.08
PR270	Prévoyance TrA	11	159 833.48	0.5700	911.05	159 833.48	0.5700	911.05
PR270	Prévoyance TrA	1	11 342.40	0.5700	64.65	11 342.40	0.5700	64.65
PR270.B	Prévoyance TrB	3	6 267.97	0.5700	35.74	6 267.97	0.5700	35.74
PS289	Mutuelle famille	1	1 354.21		1 354.21	1 354.21		1 354.21
PS289	Mutuelle Isolé	2	1 050.62		1 050.72	1 050.62		1 050.72
PS289	Mutuelle Isolé	7	3 063.63		3 063.93	3 063.63		3 063.93
PS289	Mutuelle Isolé, régul 01/22	1	0.67		0.67	0.67		0.67
TR	Titres-restaurant	7	125.00	4.0000	500.00	125.00	4.0000	500.00
TR	Titres-restaurant	11	1 518.00	4.3100	6 542.58	1 518.00	5.6900	8 637.42
TC001	Contribution formation prof. (conventionnel)	15	404 495.69			404 495.69	1.6200	6 552.80
TC001.L	Contribution formation prof. (légal)	15	404 495.69			404 495.69	0.5500	2 224.79
TC003	Contribution CPF-CDD	4	28 401.50			28 401.50	1.0000	284.00
TC004	Taxe d'apprentissage	15	404 495.69			404 495.69	0.5900	2 386.55
TC004.L	Taxe d'apprentissage (Libératoire)	15	404 495.69			404 495.69	0.0900	364.06
TC120	Financement paritarisme	16	423 896.31			423 896.31	0.0600	254.33
	Total des retenues déductibles	0			83 451.14			
	Total des retenues non déductibles	0			18 838.05			
	Total des retenues	0			102 289.19			163 644.41
	Net imposable	0			338 630.36			
	Acomptes	10			- 9 509.99			
	IJSS nettes	4	3 575.59	0.9330	3 336.03			
	Réintégration fiscale	10	5 469.53					
F12	Indemnité de panier	1	1.00	16.1200	16.12			
F12	Indemnité de repas [non imposable]	3	54.00	16.1200	870.48			
F12	indemnités repas - rappel 08	1	3.00	16.1200	48.36			
K06	pension alimentaire	1			- 1 706.30			
K06	Saisie Arrêt	1			- 32.51			
K06	Saisie Arrêt	1			- 790.40			
K07	Impôt sur le revenu prélevé à la source - P	17	321 435.42		- 17 146.76			
K30	Prime de partage de la valeur	1			500.00			
K42	Prime de partage de la valeur	9			4 142.26			
K42	Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat	9			4 500.00			
K45	Indemnité inflation	1			100.00			
K07	Exonération sur HC/HS : montant brut déclar	9	7 800.17					
K07	Exonération sur HC/HS : montant net fiscal	9	7 279.13					
K07	Exonération sur HC/HS/RTT : cumul net fisca	6	6 227.99					

Récapitulatif de paie De janvier 2022 à décembre 2022

Code	Libellé	Nb salariés	Salarial			Patronal		
			Base	Taux	Montant	Base	Taux	Montant
K07	Exonération sur HC/HS/RTT : montant brut de	4	541.37					
K07	Exonération sur HC/HS/RTT : montant net fis	4	505.21					
K07	Net à payer avant impôt sur le revenu	17			323 081.17			
K07	Rémunération Nette Fiscale	17	346 414.70					
	Net à payer	0			305 934.41			
	Total indemnités coût global	0			10 177.22			
	Coût global	0			597 717.94			
	Base CSG bulletin	0			406 739.26	135 126.58		
	Brut	0			423 896.31			
	Brut (Apprentis exclus)	0			404 495.69	19 400.62		
	Base de l'abattement	0			399 209.79			
	Abattement	0			6 986.17			
	Base CSG (Apprentis exclus) abattue (1.75%)	0			392 223.62			
	Primes non soumises à l'abattement	0			5 285.90			
	Réintégration CSG (Apprentis exclus)	0			9 218.85	104.35		
	Base CSG recalculée	0			406 728.37	10.89		

Etats financiers au 31/12/2022

LIASSE FISCALE

1 BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : PAVILLON FLOTTANT 13007 MARSEILLE		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 7 8 2 8 9 7 4 0 9 0 0 0 1 0		Néant ☐						
		Exercice N, clos le. 31122022	N-1 31122021					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	20 802	AC	20 802	778	
		Fonds commercial (I)	AH	1 800	AI	1 800	1 800	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP	895 849	AQ	540 906	354 944	332 234
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	600 613	AS	420 851	179 762	192 810
		Autres immobilisations corporelles	AT	1 550 954	AU	826 705	724 249	771 149
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
			Autres participations	CU		CV		
			Créances rattachées à des participations	BB		BC		
			Autres titres immobilisés	BD		BE		
			Prêts	BF		BG		
			Autres immobilisations financières *	BH	320 000	BI	320 000	320 000
TOTAL (II)		BJ	3 390 018	BK	1 809 265	1 580 754	1 618 771	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	12 550	BU	2 230	10 320	11 994
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	84 528	BY	84 528	147 420	
		Autres créances (3)	BZ	216 933	CA	216 933	169 726	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	81 000	CE	81 000	81 000	
Disponibilités		CF	915 139	CG	915 139	825 280		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	6 150	CI	6 150	5 666		
	TOTAL (III)	CJ	1 316 301	CK	2 230	1 314 071	1 241 086	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	4 706 319	IA	1 811 495	2 894 825	2 859 858	
Renvois : (1) Dont droit au bail.		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 15 092)	DA	15 092	15 092
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	931 750	931 750
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	90 478	122 174
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	76 105	(31 696)
	Subventions d'investissement	DJ	10 448	12 895
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 123 874	1 050 216
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN	175 868	114 177
TOTAL (II)		DO	175 868	114 177
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ	335 000	346 625
	TOTAL (III)	DR	335 000	346 625
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	292 644	388 775
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	7 720	7 720
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	725 159	627 335
	Dettes fiscales et sociales	DY	137 554	234 189
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	21 220	10 201
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	75 786	80 620
TOTAL (IV)	EC	1 260 084	1 348 839	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2 894 825	2 859 858	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 211 398	1 259 677
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	211 172	267 294	

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE						Néant ☐ *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	3 837	FB		FC	3 837	3 962	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services *} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	2 183 111	FH		FI	2 183 111	1 903 657	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 186 948	FK		FL	2 186 948	1 907 618	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	116 433	57 120	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	45 662	39 558	
	Autres produits (1) (11)					FQ	14 870	7 125	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 363 914	2 011 422	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	74 004	70 848	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	2 213	(2 740)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 214 158	1 079 901	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	118 958	116 641	
	Salaires et traitements *					FY	433 289	360 022	
	Charges sociales (10)					FZ	163 493	138 463	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	185 252	175 445
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	97 346	64 944	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 288 714	2 003 524	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	75 200	7 898		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	345	385	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	345	385	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 496	2 478	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)					GU	4 496	2 478		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(4 151)	(2 093)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	71 049	5 805		

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

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2023

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	9 448 2 448
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	22 164 1 078
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	31 612 3 526
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 388
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	10 000 49 510
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	11 388 49 510
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	20 224 (45 984)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	15 168 (8 483)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 395 871 2 015 333
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 319 766 2 047 029
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	76 105 (31 696)
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	AI	45 662 32 058
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9			
dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels		11 388	31 612
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE										Néant ☐		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
						2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	22 602	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ	618 479	KK		KL	44 812	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Com- posants	M2		KP	227 226	KQ		KR	5 332	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Com- posants	M3		KS	568 100	KT		KU	32 513	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	98 674	KW		KX			
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	77 541	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *			LE	1 324 162	LF		LG	64 578		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	2 914 182	LO		LP	147 235	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
	Autres participations					8U		8V		8W		
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	320 000	1U		1V		
	TOTAL IV					LQ	320 000	LR		LS		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	3 256 784	ØH		ØJ	147 235	
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		3		4		
						par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						1		2				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	22 602	IX		
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	663 291	MC	
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS		MG		MH	232 558	MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	600 613	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers			IU		MM		MN	98 674	MO	
		Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	77 541	MU	
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV	14 000	MW	1 374 739	MX	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		
	TOTAL III					IY		NG	14 000	NH	3 047 416	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		
	Autres participations					IØ		ØX		ØY		
	Autres titres immobilisés					11		2B		2C		
	Prêts et autres immobilisations financières					12		2E	320 000	2F		
	TOTAL IV					I3		NJ	320 000	NK		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	14 000	ØL	3 390 018	

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

Exercice N clos le : 31/12/2022

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

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

Néant ☒ *

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

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

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

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE										Néant ☐	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements allégués aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE	20 024	PF	778	PG		PH	20 802		
TOTAL I		RK	20 024	RM	778	RN		RO	20 802		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM	299 716	PN	23 493	PO		PQ	323 209		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	213 754	PW	3 942	PX		PY	217 696		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	375 290	QA	45 561	QB		QC	420 851		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	81 817	QE	3 905	QF		QG	85 722		
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	64 930	QM	1 078	QN		QO	66 008		
corporelles	Emballages récupérables et divers	QP	582 481	QR	106 495	QS	14 000	QT	674 975		
	TOTAL II	QU	1 617 988	QV	184 474	QW	14 000	QX	1 788 463		
TOTAL GENERAL (I + II)		ON	1 638 012	OP	185 252	OQ	14 000	OR	1 809 265		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV				
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5				
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3				
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1				
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6				
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4				
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2				
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9				
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO				
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)					
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

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

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

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
		6N	6P	6R	6S
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	UE	UF	
		UG	UG	UH	
		UJ	UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.					10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.					

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

2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges au 31/12/2022

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE										Néant ☐ *		
CADRE A			ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières			UT	320 000	UV		UW	320 000			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA								
	Autres créances clients			UX	84 528		84 528					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1								
	Personnel et comptes rattachés			UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	154 572		154 572					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers		VP	1 800		1 800					
	Groupe et associés (2)			VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	60 561		60 561					
	Charges constatées d'avance			VS	6 150		6 150					
	TOTAUX			VT	627 612	VU	307 612	VV	320 000			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice			VD							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF							
CADRE B			ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligataires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	211 172		211 172						
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	81 472		40 507		40 965				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	7 720				7 720				
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	725 159		725 159						
Personnel et comptes rattachés			8C	30 496		30 496						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	40 604		40 604						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	6 685		6 685						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	11 149		11 149						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	48 620		48 620						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	21 220		21 220						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2									
Produits constatés d'avance			8L	75 786		75 786						
TOTAUX			VY	1 260 084	VZ	1 211 398		48 685				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL						
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	39 994	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE		Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122022		
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) RB)		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS) XX		
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) * XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI L7		
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %				
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée) SW		
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						
TOTAL I				145 746		
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs					
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *					
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)					
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *					
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *					
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C) K3		
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 1F		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies) PC		
	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) L5		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						
Dédutions diverses (à détailler sur feuillet séparé)	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite YH		
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A) YA		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B) YB		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C) YC	
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D) YD		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies E) YE		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F) YF	
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) YL		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies H) YM		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies I) YN	
Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						
TOTAL II				32 076		
III. RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)					113 670	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*					ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*					XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)					113 670	
					0	

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

2058A - Déductions diverses

au 31/12/2022

Libellé	Montant
REDUCTION D'IMPOT MECENAT	9 000
Totalisation	9 000

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE		Néant ☐ *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	36 386
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis A1, 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		
	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *		
	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer		
	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :	↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2023

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE										Néant ☐ *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	122 174	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(31 696)		- Autres réserves	ZD							
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes	ZE							
					Autres répartitions	ZF							
					Report à nouveau	ZG	90 478						
TOTAL I			OF	90 478	TOTAL II			ZH	90 478				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)			J7		YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier					YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus					YS							
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance					YT	596 725	581 961					
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété			J8	4 506	XQ	17 313	15 018					
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU	94 011	84 720					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	35 827	38 048					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES		ST	470 283	360 154					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	1 214 158	1 079 901					
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW	3 668	2 655				
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS		9Z	115 290	113 986				
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	118 958	116 641				
DIVERS	- Montant de la T.V.A. collectée					YY	442 622	395 856					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	308 264	96 196					
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *					ØB	423 896						
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					ØS							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK		%					
	- Numéro de centre de gestion agréé *			XP		- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0			ZR	0			
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG							
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH							
	REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL			
						Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC			
Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO					
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF					
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ							

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

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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE						Néant ☐	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cf état 2059A-Détail...	14 000		14 000		
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	7 000	7 000	7 000			
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+			
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			7 000			
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

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

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

[illegible]

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE**Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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

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

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

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

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

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

15

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D 2023

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012022		et clos le : 31122022	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	10	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	2 186 948	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	38 620	
TOTAL 1	OX	2 225 568	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	14 870	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	116 433	
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	131 304	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	746 790	
Variation négative des stocks	OQ	2 213	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	527 535	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	2 393	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	97 346	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	1 376 277	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	980 595
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	980 595
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	2 225 568	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III¹ au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1	0
---	---

 (1)Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 78289740900010

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

ADRESSE (voie) PAVILLON FLOTTANT QUAI DE RIVE NEUVE

CODE POSTAL 13007 VILLE MARSEILLE

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2023

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

N° de dépôt

1/0 (1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

31/12/2022

N° SIRET

78289740900010

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE

ADRESSE (voie)

PAVILLON FLOTTANT

QUAI DE RIVE NEUVE

CODE POSTAL

13007

VILLE

MARS EILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

Etats financiers au 31/12/2022

ETATS FISCAUX

ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE
31122022

7. Montant des revenus répartis

Recu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2023)

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

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE

31122022

K DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
M VLT imputée sur les P VLT de l'exercice			
M VLT réalisée au cours de l'exercice			
M VLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents
et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNEE _____ ou exercice

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

Adresse PAVILLON FLOTTANT

13007 MARSEILLE

du 01/01/2022

au 31/12/2022

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①								
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	GABRIELLI DANIELLE	CHEF DE SERVICE	LA RESIDENCE BAT C2 95 CORNICHE KENNEDY	13007 MARSEILLE				
2	BENIGNI CHANTAL	CHARGÉE COM.SPORTIVE	10 IMPASSE DES CHASSEURS	13011 MARSEILLE				
3	LE HELLEY LOIC	RESP.TECH QUALITE	47 RUE NAU	13006 MARSEILLE				
4	GHIO ANNE	COMPTABLE	17 CHEMIN DE LA COLLINE ST JOSEPH - LES GARRIGUES	13009 MARSEILLE				
5	NERI JEAN-LUC	TECHNICIEN D'ENTRETIEN	51 BD ROLAND GARROS	13009 MARSEILLE				
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	63 575			63 575				63 575
2	47 080			47 080				47 080
3	43 711			43 711				43 711
4	36 187			36 187				36 187
5	32 019			32 019				32 019
6								
7								
8								
9								
10								
**	222 572			222 572				222 572

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	5 040
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	26 785
Total	31 825

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩	254 397	- de l'exercice ⑩	113 670
- de l'exercice précédent ⑩	232 422	- de l'exercice précédent ⑩	(31 411)
Nom et qualité du signataire H.ESCOJIDO PRÉSIDENT		A MARS EILLE le 02/02/2023 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Taux réduit d'IS

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

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

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	113 670
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	7 000
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	42 500
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	42 500

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065
	71 170

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

REDUCTION D'IMPOT MECENAT

(Article 238 bis du code général des impôts)

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

FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD constitue le support déclaratif de la réduction d'impôt mécénat.

Dénomination de l'entreprise	ASSOCIATION S.N.M CONSOLIDE		
Adresse	PAVILLON FLOTTANT	QUAI DE RIVE NEUVE	13007 MARSEILLE
N° SIREN	782897409		

SOCIETE BENEFICIAIRE DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES (COCHER LA CASE) ☐

Dénomination de la société mère	
Adresse	
N° SIREN	

Chiffre d'affaires de l'exercice	1	2 186 948	Plafond de prise en compte des versements (20 000 € ou ligne 1 x 5 %)²	2	20 000
----------------------------------	---	-----------	---	---	--------

I - DEPENSES ENGAGEES AU COURS DE L'EXERCICE OUVRANT DROIT A REDUCTION D'IMPOT

Versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes³	3	15 000
• Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen⁴	3b	
• Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	3c	
• Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME⁵	3d	
• Dont dépenses inférieures ou égales au plafond (montant ligne 3 limité au montant ligne 2)	4	15 000
• Dont dépenses supérieures au plafond (ligne 3 - ligne 4 si montant ligne 3 > montant ligne 2)	5	

Dépenses engagées en vue de l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants qui sont inscrites à un compte d'actif immobilisé (article 238 bis AB du CGI)	6	
Plafonnement des dépenses déductibles au titre de l'article 238 bis AB du CGI [(ligne 6 dans la limite des montants (ligne 2 - ligne 4)]	7	

II - APPRECIATION DU MONTANT DES DEPENSES ENGAGEES AU COURS DE L'EXERCICE AU REGARD DU PLAFOND DE PRISE EN COMPTE DES VERSEMENTS

Plafond utilisé (ligne 4 + ligne 7)	8	15 000
Montant maximum des excédents de versement des exercices antérieurs pouvant être pris en compte (ligne 2 - ligne 8)	9	5 000

¹ Pour les entreprises individuelles.

² Le plafond de 20 000 €, alternatif à celui de 5 % du chiffre d'affaires, s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. Les entreprises peuvent appliquer le plafond de 20 000 € ou celui de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

³ Les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt déclarent à l'administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie. La transmission de ces informations s'effectue sur un tableau annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD. L'obligation déclarative complémentaire ayant été intégrée à la déclaration n° 2069-RCI-SD, l'absence de dépôt de cette déclaration est sanctionnée par une amende fiscale prévue au second alinéa du 1 de l'article 1729 B du CGI.

⁴ Montant des dons et versements consentis à des organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Lorsque ces dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé et situé dans un Etat précédemment cité, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise, sauf lorsqu'il est produit dans le délai de dépôt de la déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France.

Pour les entreprises à l'impôt sur les sociétés : reporter le montant des dons consentis à ces organismes sur le relevé de solde n° 2572-SD

⁵ Les dons et versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 au profit des fédérations ou unions d'organismes visés au 4 de l'article 238 bis du CGI ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt sous réserve qu'elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres.

Ce tableau est servi uniquement si l'entreprise dispose d'excédents de versement constatés au cours d'exercices antérieurs et si au cours de l'exercice considéré, la somme des versements effectués au titre des articles 238 bis et 238 bis AB du CGI est inférieure au **plafond de prise en compte** des vrst.

IV - DETERMINATION DU MONTANT DE LA REDUCTION D'IMPOT

Entreprises individuelles: les montants déterminés lignes 3b, 3c et 23 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-S-D et celui déterminé ligne 32 sur la déclaration n° 2042-C-PRO.

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés: les montants déterminés ligne 3b, 3c et 23 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 3b et 23 sur le relevé de solde n° 2572-SD

Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024

Etats financiers au 31/12/2022

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	20 802	20 802		778
	Fonds commercial (1)	1 800		1 800	1 800
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	895 849	540 906	354 944	332 234
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	600 613	420 851	179 762	192 810
	Autres immobilisations corporelles	1 550 954	826 705	724 249	771 149
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	320 000		320 000	320 000
TOTAL (I)		3 390 018	1 809 265	1 580 754	1 618 771
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	12 550	2 230	10 320	11 994
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	84 528		84 528	147 420
	Autres créances	216 933		216 933	169 726
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	81 000		81 000	81 000
	DISPONIBILITES	915 139		915 139	825 280
	Charges constatées d'avance	6 150		6 150	5 666
	TOTAL (II)	1 316 301	2 230	1 314 071	1 241 086
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		4 706 319	1 811 495	2 894 825	2 859 858
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	31/12/2021
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	15 092	15 092
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	931 750	931 750
	Report à nouveau	90 478	122 174
	Résultat de l'exercice	76 105	(31 696)
	Total des fonds propres	1 113 426	1 037 321
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports		
	- Legs et donations		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Droits des propriétaires	175 868	114 177
	Ecart de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	10 448	12 895
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs	186 315	127 073
	Total des fonds associatifs	1 299 741	1 164 393
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	335 000	346 625
	Total des provisions	335 000	346 625
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	292 644	388 775
	Emprunts et dettes financières divers	7 720	7 720
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	725 159	627 335
	Dettes fiscales et sociales	137 554	234 189
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	21 220	10 201
	Produits constatés d'avance	75 786	80 620
	Total des dettes	1 260 084	1 348 839
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		2 894 825	2 859 858
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		76 105,18	(31 696,13)
(1) Dont à moins d'un an		1 211 398	1 259 677
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		211 172	267 294
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	31/12/2021
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	3 837	3 962
	Prestations de services	2 183 111	1 903 657
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	116 433	57 120
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	1 165	528
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	45 662	39 558
	Autres produits	13 706	6 597
	Total des produits d'exploitation	2 363 914	2 011 422
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	74 004	70 848
	Variation de stock	2 213	(2 740)
	Autres achats et charges externes	1 214 158	1 079 901
	Impôts, taxes et versements assimilés	118 958	116 641
	Rémunération du personnel	433 289	360 022
	Charges sociales	163 493	138 463
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	185 252	175 445
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	97 346	64 944
	Total des charges d'exploitation	2 288 714	2 003 524
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	75 200	7 898
Produits financiers Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	345	385
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	4 496	2 478
	2 - RESULTAT FINANCIER	(4 151)	(2 093)
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	71 049	5 805
	Produits exceptionnels	31 612	3 526
	Charges exceptionnelles	11 388	49 510
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	20 224	(45 984)
	Impôts sur les sociétés et Participation des salariés	15 168	(8 483)
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	2 395 871	2 015 333
	TOTAL DES CHARGES	2 319 766	2 047 029
	EXCEDENT ou DEFICIT	76 105	(31 696)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	283 157	266 459
	Bénévolat	283 157	266 459
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES	283 157	266 459
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole	283 157	266 459

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 580 754	54,61	1 618 771	56,60	(38 018)	-2,35
Concessions brevets et droits similaires			778	0,03	(778)	-100,00
LOGICIELS	20 802	0,72	20 802	0,73		
AMORT DES LOGICIELS	(20 802)	-0,72	(20 024)	-0,70	(778)	-3,89
Fonds Commercial	1 800	0,06	1 800	0,06		
VALEURS INCORPORELLES	1 800	0,06	1 800	0,06		
Constructions	354 944	12,26	332 234	11,62	22 709	6,84
BATIMENTS LIVRE LE 31/10/2007	589 515	20,36	589 515	20,61		
AGENC'TS AMENAG'TS 23 QUAI RIVE	232 558	8,03	227 226	7,95	5 332	2,35
PAVILLON / BIEN PROPRE MISA D	73 776	2,55	28 963	1,01	44 812	154,72
AMORT LOCAL 23 QRN	(297 740)	-10,29	(278 109)	-9,72	(19 631)	-7,06
AMORT AMENAGEMENT'S 23 QRN	(217 696)	-7,52	(213 754)	-7,47	(3 942)	-1,84
AMORT OUVRAGES ET CONSTRUCT>	(25 469)	-0,88	(21 607)	-0,76	(3 862)	-17,87
Installations techniques, matériel et outillage	179 762	6,21	192 810	6,74	(13 048)	-6,77
MATERIEL TECHNIQUE	25 533	0,88	25 533	0,89		
BATEAU ET MATERIEL ECOLE DE VO	348 144	12,03	322 976	11,29	25 168	7,79
MATERIEL RESTAURANT	187 472	6,48	187 472	6,56		
AGENCEM'TS AMENAG'TS RESTAURANT	39 464	1,36	32 119	1,12	7 345	22,87
AMORT MATERIEL	(13 129)	-0,45	(10 221)	-0,36	(2 908)	-28,45
AMORT MATERIEL EV	(208 516)	-7,20	(176 901)	-6,19	(31 615)	-17,87
AMORT MAT RESTAURANT	(178 574)	-6,17	(174 543)	-6,10	(4 032)	-2,31
AMORT AMENAGEMENT RESTAURANT	(20 632)	-0,71	(13 625)	-0,48	(7 007)	-51,43
Autres immobilisations corporelles	724 249	25,02	771 149	26,96	(46 900)	-6,08
AGENC'ET'S AMENAG'ET'S INST ALL°	98 674	3,41	98 674	3,45		
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	7 701	0,27	7 701	0,27		
MOBILIER	8 012	0,28	8 012	0,28		
MOBILIER DE DECORATION	61 828	2,14	61 828	2,16		
LOGICIELS CONCEDES	13 455	0,46	13 455	0,47		
OUVRAGES CONTRUC. CONCEDES	2 718	0,09	2 718	0,10		
CREDIT RACHAT CONCEDES	24 048	0,83	24 048	0,84		
PANNE 3 CONCEDEE	104 612	3,61	104 612	3,66		
PANNE 6 CONCEDEE	100 310	3,47	100 310	3,51		
PANNE 4 CONCEDEE	10 111	0,35	10 111	0,35		
PANNE 1 CONCEDEE	6 438	0,22	6 438	0,23		
PANNE 2 CONCEDEE	73 327	2,53	73 327	2,56		
PANNE 8 CONCEDEE	12 211	0,42	12 211	0,43		
PANNE VOILIERS TRAD. CONCEDEE	44 205	1,53	44 205	1,55		
PANNE 7 CONCEDEE	328	0,01	328	0,01		
OUVR. CONTRUC. BIENS DE RETOUR	7 196	0,25	7 196	0,25		
MATERIEL TECHNIQUE DSP CONCEDE	37 587	1,30	37 587	1,31		
MAT. TECH DSP 1 CONCEDE	16 452	0,57	16 452	0,58		
MATERIEL DSP CONCEDES	10 861	0,38	24 861	0,87	(14 000)	-56,31
AGENC. INSTAL. AMENAGT CONCEDES	13 554	0,47	13 554	0,47		
MATERIEL BUREAU INFO CONCEDE	27 587	0,95	27 587	0,96		
PANNE 1	33 082	1,14	33 082	1,16		
PANNE 3	26 657	0,92	9 398	0,33	17 259	183,66
CONTRE-PANNES	20 878	0,72	20 878	0,73		
PANNE 6	42 803	1,48	42 803	1,50		
PANNE 4	90 974	3,14	89 594	3,13	1 380	1,54
PANNE 5	315 884	10,91	315 884	11,05		
PANNE 8	5 047	0,17	5 047	0,18		
PANNE 7	26 110	0,90	26 110	0,91		
MATERIEL TECHNIQUE DSP	45 471	1,57	28 254	0,99	17 217	60,94
MATERIEL DSP	47 896	1,65	34 396	1,20	13 500	39,25
AMENAGEMENT DSP2	195 923	6,77	180 702	6,32	15 221	8,42
MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	19 011	0,66	19 011	0,66		

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
AMORT LOGICIEL CONCEDE	(13 455)	-0,46	(13 455)	-0,47		
AMORT.OUVRAGE CONSTR.CONCEDE	(2 718)	-0,09	(2 718)	-0,10		
AMORT.CREDIT RACHAT CONCEDE	(24 048)	-0,83	(24 048)	-0,84		
AMORT. PANNE 3 CONCEDEE	(93 300)	-3,22	(91 675)	-3,21	(1 625)	-1,77
AMORT. PANNE 6 CONCEDEE	(73 760)	-2,55	(68 742)	-2,40	(5 018)	-7,30
AMORT. PANNE 4 CONCEDEE	(7 219)	-0,25	(6 568)	-0,23	(651)	-9,91
AMORT. PANNE 1 CONCEDEE	(4 725)	-0,16	(4 418)	-0,15	(307)	-6,95
AMORT. PANNE 2 CONCEDEE	(67 798)	-2,34	(67 293)	-2,35	(505)	-0,75
AMORT. PANNE 8 CONCEDEE	(11 241)	-0,39	(10 438)	-0,36	(803)	-7,69
AMORT. PANNE VOILIER TRAD CONC	(36 944)	-1,28	(34 833)	-1,22	(2 111)	-6,06
AMORT. PANNE 7 CONCEDEE	(328)	-0,01	(328)	-0,01		
AMORT.BIENS DE RETOUR CONCEDES	(7 196)	-0,25	(7 196)	-0,25		
AMORT.MATERIEL TECH CONCEDE	(37 587)	-1,30	(37 587)	-1,31		
AMORT.MAT TECH DSP1 CONCEDE	(16 452)	-0,57	(16 452)	-0,58		
AMORT.MATERIEL DSP CONCEDE	(10 861)	-0,38	(24 861)	-0,87	14 000	56,31
AMORT.AGENC.INTAL.CONCEDE	(13 554)	-0,47	(13 554)	-0,47		
AMORT.MAT BUREAU INFO CONCEDE	(27 587)	-0,95	(27 587)	-0,96		
AMORT.OUVRAGE CONSTR.	(8 409)	-0,29	(5 496)	-0,19	(2 913)	-53,00
AMORT.PANNE 3	(5 977)	-0,21	(2 671)	-0,09	(3 306)	-123,77
AMORT.CONTRE-PANNE	(4 295)	-0,15	(2 206)	-0,08	(2 089)	-94,70
AMORT.PANNE 6	(13 052)	-0,45	(8 291)	-0,29	(4 761)	-57,42
AMORT.PANNE 4	(24 253)	-0,84	(13 833)	-0,48	(10 420)	-75,33
AMORT.PANNE 1	(37 295)	-1,29	(14 979)	-0,52	(22 316)	-148,98
AMORT.PANNE 8	(1 915)	-0,07	(1 410)	-0,05	(505)	-35,82
AMORT.PANNE 7	(7 793)	-0,27	(5 181)	-0,18	(2 612)	-50,41
AMORT. MATERIEL TECH DSP	(19 028)	-0,66	(12 660)	-0,44	(6 368)	-50,30
AMORT.MATERIEL DSP	(14 557)	-0,50	(8 263)	-0,29	(6 294)	-76,17
AMORT. AMENAGEMENT DSP	(74 066)	-2,56	(44 225)	-1,55	(29 841)	-67,48
AMORT.MAT BUR INFO	(15 561)	-0,54	(11 511)	-0,40	(4 050)	-35,18
AMORT.AGENCT'S ET INSTALLATIONS	(85 722)	-2,96	(81 817)	-2,86	(3 905)	-4,77
AMORT.MATER.BUREAU ET INFORM	(7 701)	-0,27	(7 701)	-0,27		
AMORT MOBILIER	(6 084)	-0,21	(5 542)	-0,19	(542)	-9,78
AMORT MOBILIER DE DECORATION	(52 223)	-1,80	(51 687)	-1,81	(536)	-1,04
Autres immobilisations financières	320 000	11,05	320 000	11,19		
Dépôts et cautionnements versé	1 000	0,03	1 000	0,03		
AUTRES CREANCES IMMOBILISEES	319 000	11,02	319 000	11,15		
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 314 071	45,39	1 241 086	43,40	72 985	5,88
Marchandises	10 320	0,36	11 994	0,42	(1 674)	-13,96
STOCK ACCESSOIRE BOUTIQUES	12 550	0,43	14 763	0,52	(2 213)	-14,99
PROVISION DEPRECIATION STOCK	(2 230)	-0,08	(2 769)	-0,10	539	19,47
Créances clients, usagers et comptes rattachés	84 528	2,92	147 420	5,15	(62 892)	-42,66
Collectif clients débiteurs	84 528	2,92	147 420	5,15	(62 892)	-42,66
Autres créances	216 933	7,49	169 726	5,93	47 208	27,81
Collectif fournisseurs débiteurs	2 265	0,08	7 872	0,28	(5 607)	-71,22
SUBVENTIONS A RECEVOIR	1 800	0,06	20 000	0,70	(18 200)	-91,00
ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES			14 339	0,50	(14 339)	-100,00
TVA/IMMOBILISATIONS	6 740	0,23	1 621	0,06	5 119	315,80
TVA RESTATIONS SERV. JANVIER08	1 767	0,06	2 509	0,09	(742)	-29,58
TVA SPRESTATIONS SERV.FEVRO8	99 559	3,44			99 559	
TVA DEDUCTIBLE 5,5%	157	0,01			157	N/S
TVA/BIENS	942	0,03	1 796	0,06	(854)	-47,56
CREDIT DE TVA A REPORTER	41 910	1,45	577	0,02	41 333	N/S
TVA A REGULARISER - ACTIF	3 497	0,12	87 701	3,07	(84 204)	-96,01
DEBITEURS/CREDITEURS DIVERS	18 285	0,63			18 285	
DEB.DIVERS PROD A RECEVOIR	40 011	1,38	33 311	1,16	6 700	20,11

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Valeurs mobilières de placement	81 000	2,80	81 000	2,83		
AG2R	81 000	2,80	81 000	2,83		
Disponibilités	915 139	31,61	825 280	28,86	89 859	10,89
CHEQUES A ENCAISSER	3 506	0,12			3 506	
CE LIVRET A ASSOCIATIS	25 128	0,87	24 788	0,87	341	1,37
LIVRET	282	0,01	282	0,01		0,05
CE LIVRET ASSOCIATIS	1 335	0,05	1 331	0,05	4	0,30
B.P.P.C.	228 357	7,89	149 183	5,22	79 174	53,07
B.M.M.	520 315	17,97	498 414	17,43	21 900	4,39
B M M PORT DSP	39 364	1,36			39 364	
BPMED - DSP 2	95 685	3,31	146 898	5,14	(51 213)	-34,86
CAISSE	15		1 183	0,04	(1 168)	-98,73
CAISSE EV	423	0,01	1 223	0,04	(799)	-65,39
CAISSE REGATES	180	0,01	476	0,02	(296)	-62,15
CAISSE ACCUEIL	549	0,02	1 503	0,05	(954)	-63,50
Charges constatées d'avance	6 150	0,21	5 666	0,20	484	8,54
CHARGES CONST ATEES D'AVANCE	6 150	0,21	5 666	0,20	484	8,54
TOTAL DU BILAN ACTIF	2 894 825	100,00	2 859 858	100,00	34 967	1,22

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
TOTAL I - Total des fonds associatifs	1 299 741	44,90	1 164 393	40,72	135 348	11,62
Total des fonds propres	1 113 426	38,46	1 037 321	36,27	76 105	7,34
Fonds associatif sans droit de reprise	15 092	0,52	15 092	0,53		
FONDS ASSOCIATIFS	15 092	0,52	15 092	0,53		
Réserves	931 750	32,19	931 750	32,58		
RESERVES STATUTAIRES	931 750	32,19	931 750	32,58		
Report à nouveau	90 478	3,13	122 174	4,27	(31 696)	-25,94
REPORT A NOUVEAU	90 478	3,13	122 174	4,27	(31 696)	-25,94
Excédent ou déficit de l'exercice	76 105	2,63	(31 696)	-1,11	107 801	340,11
Total des autres fonds associatifs	186 315	6,44	127 073	4,44	59 243	46,62
Droits des propriétaires	175 868	6,08	114 177	3,99	61 690	54,03
MISE EN CONCESSION	175 868	6,08	114 177	3,99	61 690	54,03
Subventions d'investissement	10 448	0,36	12 895	0,45	(2 448)	-18,98
SUBVENTION CONSEIL REG. ZODIAC	14 000	0,48	14 000	0,49		
SUBVENTION CONSEIL DEP. ZODIAC	5 581	0,19	5 581	0,20		
SUBV EQUIP. CR ZOD VIREE AU RES	(6 530)	-0,23	(4 780)	-0,17	(1 750)	-36,61
SUBV CD ZOD VIREE AU RESULTAT	(2 603)	-0,09	(1 906)	-0,07	(698)	-36,61
TOTAL III - Total des Provisions	335 000	11,57	346 625	12,12	(11 625)	-3,35
Provisions pour charges	335 000	11,57	346 625	12,12	(11 625)	-3,35
PROVISION POUR GROSSES REPARAT			21 625	0,76	(21 625)	-100,00
PROV POUR CARENAGE PAVILLON	335 000	11,57	325 000	11,36	10 000	3,08
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	1 260 084	43,53	1 348 839	47,16	(88 756)	-6,58
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	292 644	10,11	388 775	13,59	(96 131)	-24,73
PRET BATEAU EV 200K	81 442	2,81	121 436	4,25	(39 994)	-32,93
INTERETS COURRUS SUR EMPRUNTS	30		45		(15)	-32,94
B M M PORT DSP			6 788	0,24	(6 788)	-100,00
INTERETS COURUS	1 330	0,05	664	0,02	666	100,23
Mobilisation de créances nées	209 842	7,25	259 842	9,09	(50 000)	-19,24
Emprunts et dettes financières divers	7 720	0,27	7 720	0,27		
CAUTION RECUE REST. SARL RNM	7 500	0,26	7 500	0,26		
CAUTION RECUE GGE / RESTO	220	0,01	220	0,01		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	725 159	25,05	627 335	21,94	97 825	15,59
Collectif fournisseurs créditeurs	682 022	23,56	80 907	2,83	601 115	742,97
FRS- FACT. NON PARVENUES	43 137	1,49	546 428	19,11	(503 290)	-92,11
Dettes fiscales et sociales	137 554	4,75	234 189	8,19	(96 635)	-41,26
REMUNERATIONS DUES	100				100	
DETTE PROVISIONNEE POUR CONGES	25 546	0,88	25 985	0,91	(439)	-1,69
PROVISION POUR PRIMES	4 850	0,17	5 000	0,17	(150)	-3,00
URSSAF A PAYER	18 911	0,65	19 645	0,69	(733)	-3,73
CIRSE A PAYER	7 941	0,27	7 445	0,26	496	6,66
MUTUELLE VAUBAN A PAYER	2 912	0,10	2 823	0,10	90	3,17

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
CHARGES SUR CONGES PAYES	10 840	0,37	11 269	0,39	(429)	-3,81
CHARGES S/PRIMES A PAYER			200	0,01	(200)	-100,00
PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 968	0,07	1 948	0,07	20	1,03
SAISIE CAF PENSION ALIM	268	0,01			268	
ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	6 685	0,23			6 685	
TVA COLLECTEE 20%	11 149	0,39	26 598	0,93	(15 448)	-58,08
TAXE APPRENTISSAGE A PAYER			2 138	0,07	(2 138)	-100,00
FORMATION PROFESS. A PAYER	4 630	0,16	4 810	0,17	(180)	-3,74
ETAT - CHARGES A PAYER	41 753	1,44	126 329	4,42	(84 576)	-66,95
Autres dettes	21 220	0,73	10 201	0,36	11 019	108,02
Collectif clients créditeurs	15 220	0,53	9 665	0,34	5 556	57,48
DEBITEURS/CREDITEURS DIVERS			248	0,01	(248)	-100,00
J-P.PRADAL REMBTS ET FRAIS			288	0,01	(288)	-100,00
AIDE AUX COUREURS	6 000	0,21			6 000	
Produits constatés d'avance	75 786	2,62	80 620	2,82	(4 834)	-6,00
Produits constatés d'avance	75 786	2,62	80 620	2,82	(4 834)	-6,00
Total du passif	2 894 825	100,00	2 859 858	100,00	34 967	1,22

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		2 363 914	100,00	2 011 422	100,00	352 492	17,52
Ventes de marchandises, de produits fabriqués		3 837	0,16	3 962	0,20	(125)	-3,15
70702100	VENTES BOUTIQUE QUADRAFACT	2 797	0,12	3 088	0,15	(291)	-9,42
70720000	VENTES BOUTIQUE TVA 20	665	0,03	377	0,02	289	76,65
70721000	VENTES BADGES ACCES PANNES	375	0,02	497	0,02	(122)	-24,62
Prestations de services		2 183 111	92,35	1 903 657	94,64	279 454	14,68
70601000	ACTIVITES EV QUADRAFACT	103 508	4,38	58 212	2,89	45 296	77,81
70601300	SORTIES - TICKETS EV	884	0,04	8 761	0,44	(7 877)	-89,91
70601410	EV VENTES INTERNET	171 025	7,23	60 061	2,99	110 964	184,75
70601600	EV - MISE A DIPO. REGATES	40				40	
70602000	TIRAGE A TERRE QUADRAFACT	24 529	1,04	20 624	1,03	3 906	18,94
70602100	PASSAGERS	82 569	3,49	61 638	3,06	20 931	33,96
70602150	PASSAGER FUTUR MEMBRE	198 291	8,39	188 874	9,39	9 417	4,99
70602160	PASSAGERS PONCTUELS & ESTIVAL	5 250	0,22	4 384	0,22	867	19,77
70612000	LICENCES	12 918	0,55	7 720	0,38	5 198	67,33
70612100	LICENCES ENSEIGNEMENT E.V. TVA	299	0,01	558	0,03	(259)	-46,37
70616000	PARTICIPATIONS REGATES TVA 20	55 334	2,34	42 474	2,11	12 860	30,28
70621000	COTISATIONS MBR CLUB TVA	123 783	5,24	117 600	5,85	6 183	5,26
70621100	REDEVANCES	902 693	38,19	882 311	43,87	20 382	2,31
70621300	AUTRES COTISATIONS	5 850	0,25	4 800	0,24	1 050	21,88
70621500	COTISATIONS SUPPORTERS TVA	12 600	0,53	15 334	0,76	(2 733)	-17,83
70625000	DROITS ENTREE MEMBRES TVA 20	102 958	4,36	64 283	3,20	38 675	60,16
70641100	REDEVANCE DE BASE USAGER YMC	172 116	7,28	179 200	8,91	(7 083)	-3,95
70660100	LICENCES REGATES EXO	46 771	1,98	43 688	2,17	3 083	7,06
70660550	LICENCES TEMPORAIRES FFV EXO	12 859	0,54	10 249	0,51	2 611	25,47
70661100	REDEVANCE DE BASE USAGER CRIEE	25 661	1,09	23 574	1,17	2 088	8,86
70682000	FRAIS DE DOSSIER TVA 20%	8 352	0,35	15 250	0,76	(6 898)	-45,23
70800000	PARTICIP° ENT.RESTO. TVA	100 395	4,25	92 293	4,59	8 102	8,78
70810000	RECETTES DIVERSES TVA	4 788	0,20	400	0,02	4 388	N/S
70820000	HALAGES	245	0,01	20		225	N/S
70824000	ORGANISATIONS DE SOIREES TVA	1 325	0,06	1 350	0,07	(25)	-1,85
70830000	MISE A DISPO ESPACE NAUTIQUE	8 067	0,34			8 067	
Subventions d'exploitation		116 433	4,93	57 120	2,84	59 314	103,84
74001000	SUBVENTIONS VILLE DE MARSEILLE	25 000	1,06			25 000	
74002000	SUBVENTIONS CONSEIL GENERAL	17 267	0,73	16 667	0,83	600	3,60
74003000	SUBVENTIONS CONSEIL REGIONAL	8 333	0,35	(714)	-0,04	9 047	N/S
74100000	SUBVENTION ASSEDIC EXO	8 000	0,34			8 000	
74810000	PARTENARIATS TVA 19.6	57 833	2,45	41 167	2,05	16 667	40,49
Autres produits de gestion courante		1 165	0,05	528	0,03	637	120,57
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION	1 165	0,05	528	0,03	637	120,57
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		45 662	1,93	39 558	1,97	6 104	15,43
78150000	REPRISE PROVISION EXPLOITATION			7 500	0,37	(7 500)	-100,00
79100000	TRANSFERT DE CHARGES	19 800	0,84	14 416	0,72	5 384	37,34
79102000	TRANSFERT DE CHARGES EXO TVA	6 880	0,29	6 700	0,33	180	2,68
79103000	TICKETS RESTAURANTS	7 043	0,30	5 904	0,29	1 139	19,28
79104000	TRANSFERT DE CHARGES 5.5 TVA	3 970	0,17	4 051	0,20	(81)	-2,00
79120000	REMBOURSEMENT ASSURANCES	7 970	0,34	987	0,05	6 983	707,50
Autres produits		13 706	0,58	6 597	0,33	7 108	107,75
75200000	REPRISE AMORTISSEMENTS DE CADUC	13 706	0,58	6 597	0,33	7 108	107,75
Total des charges d'exploitation		2 288 714	96,82	2 003 524	99,61	285 190	14,23
Achats		74 004	3,13	70 848	3,52	3 157	4,46
60710000	EV ACHATS LICENCES ENSEIG.			(1 162)	-0,06	1 162	100,00

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
60715000	ACHATS LICENCES REGATES FFV	72 204	3,05	62 204	3,09	10 000	16,08
60720000	ACHATS BOUTIQUE	1 800	0,08	9 806	0,49	(8 006)	-81,64
Variation de stock		2 213	0,09	(2 740)	-0,14	4 953	180,77
60370000	VARIATION STOCK FOURNITURES	2 213	0,09	(2 740)	-0,14	4 953	180,77
Autres achats et charges externes		1 214 158	51,36	1 079 901	53,69	134 257	12,43
60400000	REDEVANCES ET REGATE TAT	449 596	19,02	440 911	21,92	8 685	1,97
60401000	SOUS TRAITANCE MONITEURS TVA			18 280	0,91	(18 280)	-100,00
60410110	INST - MISE A TERRE BATEAU TVA	2 000	0,08			2 000	
60410200	INST - LOCATIONS MATERIELS			2 250	0,11	(2 250)	-100,00
60410500	INST - PETIT MATERIEL	278	0,01			278	
60410900	INST - PLACES DE PORT	4 324	0,18	4 689	0,23	(364)	-7,77
60420100	ORG - LOC BAT COMMISSAIRES	5 760	0,24	667	0,03	5 093	763,95
60420200	ORG - CARBURANT 20%	5 634	0,24	3 969	0,20	1 666	41,97
60420400	ORG - MISE A DISPOSITION BATEA	8 200	0,35	14 900	0,74	(6 700)	-44,97
60430300	COM - COMMUNICATION EXO			1 586	0,08	(1 586)	-100,00
60430320	COM - COMMUNICATION 20%	23 676	1,00	14 529	0,72	9 148	62,96
60430350	COM - COMMUNICATION 5.5%	575	0,02	441	0,02	134	30,45
60440400	RECEPT - TRAITEURS / SOIREES	20 143	0,85	11 361	0,56	8 783	77,31
60440410	RECEPT - SOIREES TRAITEURS 5,5	30 699	1,30	22 553	1,12	8 146	36,12
60440600	RECEPT - RESTAURATION OFFICIELS	1 234	0,05	541	0,03	693	128,07
60440610	RECEPT - RESTAURATION ORG.5.5%	7 924	0,34	5 439	0,27	2 485	45,68
60440700	RECEPT - ALIMENTAIRE/BOISSONS	7 316	0,31	1 374	0,07	5 942	432,43
60440800	RECEPT - ALIMENT /BOISSONS 5.5	467	0,02	2 286	0,11	(1 818)	-79,56
60440900	RECEPT - ALIM./BOISSONS EXO	283	0,01	37		246	661,77
60450110	HEB/DEPL - HOTELLERIE 5.5%	2 520	0,11	7 739	0,38	(5 219)	-67,43
60450115	HEB/DEPL - HOTELLERIE EXO	3 146	0,13	110	0,01	3 036	N/S
60450220	HEB/DEPL - DEPLACEMENTS 5,5%	438	0,02			438	
60461000	EV - RESTAURATION 5.5%			277	0,01	(277)	-100,00
60470100	PRIX - PRIX ET CADEAUX 19.6	19 667	0,83	26 117	1,30	(6 451)	-24,70
60500000	REGATES - ENTRETIEN GENERAL	912	0,04	132	0,01	779	588,74
60611000	EAU	7 716	0,33	6 171	0,31	1 545	25,03
60612000	EDF	45 519	1,93	36 757	1,83	8 762	23,84
60612500	EDF - LOCAL 23 QRN	2 828	0,12	2 996	0,15	(167)	-5,58
60614500	EV - CARBURANT	1 156	0,05	760	0,04	396	52,09
60631000	PETIT MATERIEL SERVICES GENERA	3 994	0,17	3 058	0,15	936	30,60
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 141	0,22	4 772	0,24	369	7,73
60641120	INSCRIPTION REGATES	1 766	0,07	1 225	0,06	541	44,15
60641130	LES MINOTS PARTIC° AUX REGATES	8 208	0,35	4 238	0,21	3 970	93,68
60650000	VETEMENTS DE TRAVAIL	458	0,02	566	0,03	(108)	-19,08
60680000	AUTRES FOURNITURES	1 207	0,05	2 545	0,13	(1 338)	-52,56
61130000	SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE	1 933	0,08	1 773	0,09	159	8,98
61320000	LOCATION DE MATERIELS	526	0,02	426	0,02	100	23,50
61340000	EV - REDEVANCES BATEAUX	9 331	0,39	9 175	0,46	156	1,70
61350000	LOCATION MAT DE BUREAU	1 520	0,06			1 520	
61351000	LOCATION PHOTOCOPIEUR	2 461	0,10	2 456	0,12	5	0,20
61400000	CHARGES COPROPRIETE	3 476	0,15	2 961	0,15	515	17,38
61550000	ENTRETIEN CUISINE RESTAURANT	8 818	0,37	7 775	0,39	1 043	13,42
61552000	ENTRETIEN DU PAVILLON	36 738	1,55	24 327	1,21	12 410	51,01
61552100	ENTRETIEN SOMAR	1 514	0,06	1 928	0,10	(414)	-21,47
61553000	ENTRETIEN DES PANNES ET QUAI	48 066	2,03	30 711	1,53	17 355	56,51
61554000	ENTRETIEN DES MOUILLAGES	7 260	0,31	3 747	0,19	3 513	93,76
61555000	ENTRETIEN DES ENGINS ET DU MAT	5 462	0,23	8 715	0,43	(3 253)	-37,32
61555900	ENTRETIEN 23 QUAI RIVE NEUVE	265	0,01	1 223	0,06	(958)	-78,35
61557000	EV - ENTRETIEN BATEAU ECOLE	30 923	1,31	35 395	1,76	(4 472)	-12,63
61557100	ENT BATEAU N°11 MINOTS	4 071	0,17	6 742	0,34	(2 671)	-39,61
61558000	CARENAGE - REVISION	8 533	0,36	7 308	0,36	1 225	16,77
61558100	CARENAGE PAVILLON	64 392	2,72			64 392	
61559000	ENTRETIEN NETTOYAGE	4 406	0,19	1 897	0,09	2 509	132,28
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	30 494	1,29	20 684	1,03	9 810	47,43
61600000	PRIMES D'ASSUR. CONTRAT DSP	9 536	0,40	8 510	0,42	1 025	12,05

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
61610000	ASSURANCES MULTI PAVILLON	9 633	0,41	9 298	0,46	335	3,60
61620000	ASSURANCES EV +VOILIERS	4 047	0,17	4 076	0,20	(29)	-0,71
61621000	ASSURANCE N11 LES MINOTS	1 715	0,07	1 682	0,08	33	1,99
61625000	ASSURANCE ZODIAC			234	0,01	(234)	-100,00
61630000	ASSURANCE LOCAL 23QRN	1 108	0,05	1 022	0,05	86	8,43
61650000	ASSURANCES LOI MADELIN	6 441	0,27	6 135	0,31	305	4,97
61700000	ETUDES ET RECHERCHES	5 540	0,23	19 999	0,99	(14 459)	-72,30
61810000	LIVRES JOURNAUX ET REVUES			77		(77)	-100,00
61850000	FRAIS DE COLLOQUE			1 879	0,09	(1 879)	-100,00
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR	90 293	3,82	81 076	4,03	9 217	11,37
62110000	FRAIS D'ASSEMBLEE	3 718	0,16	3 645	0,18	73	2,00
62260000	HONORAIRES DES CONSEILS	25 187	1,07	23 818	1,18	1 368	5,74
62261000	HONORAIRES CAC	9 160	0,39	8 500	0,42	660	7,76
62280000	DIVERS	1 480	0,06	5 730	0,28	(4 250)	-74,17
62310000	PUBLICITE ET COMMUNICATIONS	2 475	0,10	10 282	0,51	(7 807)	-75,93
62340000	CADEAUX - FLEURS	2 864	0,12	4 128	0,21	(1 264)	-30,61
62340200	CADEAUX - FLEURS - EXO	3 139	0,13	1 787	0,09	1 352	75,67
62340500	FLEURS - CADEAUX TVA 5.5%	894	0,04	320	0,02	574	179,08
62510000	FRAIS DEPLACEMENT	243	0,01	65		178	275,77
62511000	FRAIS DEPLACEMENT EXO	522	0,02	453	0,02	70	15,44
62512000	FRAIS HEBERGEMENT 5.5%	984	0,04	408	0,02	576	141,28
62513000	FRAIS HEBERGEMENT/RESTAUR° EXO	27		434	0,02	(407)	-93,83
62515000	FRAIS DEPLACEMENT EXO	1 482	0,06	135	0,01	1 347	996,11
62570000	RECEPTIONS BUREAU COMMISSION	206	0,01	546	0,03	(340)	-62,23
62570100	RECEPTIONS BUREAU COMMISSIONS 5.5%	5 330	0,23	8 453	0,42	(3 123)	-36,94
62571000	ANIMATIONS CLUB	9 445	0,40	3 936	0,20	5 510	140,00
62571050	ANIMATIONS CLUB 5.5%	11 803	0,50	5 462	0,27	6 341	116,09
62600000	FRAIS POSTAUX	5 443	0,23	6 197	0,31	(754)	-12,17
62605000	LA POSTE SERVICE COLLECTE 20	1 547	0,07	1 509	0,08	38	2,51
62620000	TELEPHONE BUR.FR TELECOM	3 528	0,15	5 418	0,27	(1 890)	-34,89
62640000	SFR TELEPHONE PORTABLE	7				7	
62650000	ORANGE TELEPHONE PORTABLE	2 750	0,12	3 823	0,19	(1 072)	-28,06
62660000	ORANGE PORTABLE ECOLE DE VOILE	395	0,02	312	0,02	83	26,53
62670000	ORANGE 23 QRN	600	0,03	600	0,03		
62750000	SERVICES BANCAIRES	4 415	0,19	3 466	0,17	948	27,36
62800000	AIDES AUX COUREURS	12 000	0,51	15 500	0,77	(3 500)	-22,58
62805000	AIDE A LA CROISIERE	9 269	0,39	10 049	0,50	(780)	-7,76
62810000	COTISATIONS ORGANISATIONS SPORT	2 740	0,12	3 075	0,15	(335)	-10,91
62812000	AUTRES COTISATIONS ET DON	18 970	0,80	4 580	0,23	14 390	314,19
62850000	FRAIS DE FORMATION	2 250	0,10	2 766	0,14	(516)	-18,66
Impôts, taxes, versements assimilés		118 958	5,03	116 641	5,80	2 317	1,99
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	536	0,02	2 468	0,12	(1 931)	-78,27
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE	6 935	0,29	6 259	0,31	676	10,80
63511000	CET	3 668	0,16	2 655	0,13	1 013	38,15
63512000	TAXE FONCIERE	98 726	4,18	96 057	4,78	2 669	2,78
63512100	TAXE DE SEJOUR	6 700	0,28	6 700	0,33		
63580000	TAXE ORDURES MENAGERES	2 374	0,10	2 503	0,12	(129)	-5,14
63585000	TAXES DIVERSES	19				19	
Rémunération du personnel		433 289	18,33	360 022	17,90	73 267	20,35
64110000	SALAIRES BUREAU	202 581	8,57	183 786	9,14	18 795	10,23
64111000	SALAIRES COMMUNICATION	24 014	1,02	26 066	1,30	(2 052)	-7,87
64112000	SALAIRES GARDIENS	115 748	4,90	106 976	5,32	8 772	8,20
64113000	SALAIRES ECOLE VOILE	81 554	3,45	41 538	2,07	40 015	96,33
64120000	CONGES PAYES	(439)	-0,02	(5 965)	-0,30	5 526	92,64
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	8 992	0,38	4 038	0,20	4 954	122,69
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	935	0,04	3 629	0,18	(2 694)	-74,24
64190000	INDEMNITES JOURNALIERES	(96)		(46)		(50)	-107,58
Charges sociales		163 493	6,92	138 463	6,88	25 030	18,08
64510200	URSSAF PATRONAL	86 595	3,66	75 282	3,74	11 312	15,03

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
64512000	CHARGES SUR CONGES PAYES	(429)	-0,02	(2 157)	-0,11	1 728	80,11
64513000	CHARGES S/PRIMES A PAYER	(200)	-0,01	(95)		(105)	-110,53
64530200	COTISATION CIRSE	34 943	1,48	29 749	1,48	5 193	17,46
64530300	COTISATION MUTUELLE VAUBAN	5 294	0,22	5 376	0,27	(83)	-1,54
64540000	COTISATIONS AUX ASSEDIC	17 804	0,75	14 995	0,75	2 809	18,73
64740000	CHEQUE CADEAU	1 710	0,07	2 380	0,12	(670)	-28,15
64750000	MEDECINE TRAVAIL/PHARMACIE	1 492	0,06	1 120	0,06	372	33,25
64750100	TICKETS RESTAURANT	16 285	0,69	11 808	0,59	4 477	37,91
64750200	PHARMACIE TVA 2.1%			4		(4)	-100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		185 252	7,84	175 445	8,72	9 807	5,59
68111000	DOTATION IMMO INCORPORELLES	778	0,03	4 121	0,20	(3 343)	-81,12
68112000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	184 474	7,80	171 324	8,52	13 150	7,68
Autres charges		97 346	4,12	64 944	3,23	32 402	49,89
65200000	DOTATION AMORT DE CADUCITE	75 396	3,19	57 493	2,86	17 903	31,14
65400000	PERTES SUR DEMISSIONS	10 153	0,43	1 863	0,09	8 291	445,05
65410000	PERTES SUR CREANCES EXO	7 233	0,31	2 769	0,14	4 464	161,21
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	4 564	0,19	2 819	0,14	1 744	61,87
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		75 200	3,18	7 898	0,39	67 302	852,15
RESULTAT FINANCIER		(4 151)	-0,18	(2 093)	-0,10	(2 058)	-98,34
Intérêts et produits financiers		345	0,01	385	0,02	(40)	-10,46
76500000	Escomptes obtenus			258	0,01	(258)	-100,00
76800000	PRODUITS FINANCIERS	345	0,01	127	0,01	218	170,72
Intérêts et charges financières		4 496	0,19	2 478	0,12	2 018	81,43
66112000	INTERETS PRET 1335032	3 273	0,14	778	0,04	2 495	320,69
66114000	INTERETS PRET 200K_	1 223	0,05	1 700	0,08	(477)	-28,06
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		71 049	3,01	5 805	0,29	65 244	N/S
Produits exceptionnels		31 612	1,34	3 526	0,18	28 086	796,64
77521000	CESSION D'ELEMENTS D'ACTIF	7 000	0,30			7 000	
77700000	QP SUBV. INVESTISS.VIREE RESUL	2 448	0,10	2 448	0,12		
78730000	REPRISE DE PROVISION S/STOCK	539	0,02	1 078	0,05	(539)	-50,00
78750000	REPRISE PROVISION TRAVAUX	21 625	0,91			21 625	
Charges exceptionnelles		11 388	0,48	49 510	2,46	(38 122)	-77,00
67150000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 388	0,06			1 388	
68710000	Dotations aux amortissements e			39 510	1,96	(39 510)	-100,00
68750000	DOTATIONS PROV.EXCEPTIONNELLES	10 000	0,42	10 000	0,50		
Résultat exceptionnel		20 224	0,86	(45 984)	-2,29	66 208	143,98
Impôts sur les sociétés		15 168	0,64	(8 483)	-0,42	23 651	278,80
69500000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	24 168	1,02			24 168	
69900000	Produits - Reports en arrière			(5 735)	-0,29	5 735	100,00
69950000	Réduction d'impôt mécénat	(9 000)	-0,38	(2 748)	-0,14	(6 252)	-227,51
TOTAL DES PRODUITS		2 395 871	101,35	2 015 333	100,19	380 538	18,88
TOTAL DES CHARGES		2 319 766	98,13	2 047 029	101,77	272 737	13,32
Excédent ou déficit de l'exercice		76 105	3,22	(31 696)	-1,58	107 801	340,11

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Contributions volontaires en nature	283 157	11,98	266 459	13,25	16 698	6,27
Bénévolat	283 157	11,98	266 459	13,25	16 698	6,27
87000000 CONTRIB.VOL. BENEVOLAT	283 157	11,98	266 459	13,25	16 698	6,27
Charges des contributions volontaires en nature	283 157	11,98	266 459	13,25	16 698	6,27
Personnel bénévole	283 157	11,98	266 459	13,25	16 698	6,27
86400000 PERSONNEL BENEVOLE	283 157	11,98	266 459	13,25	16 698	6,27

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Total des produits d'exploitation	2 363 914	100,00	2 011 422	100,00	352 492	17,52
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	3 837	0,16	3 962	0,20	(125)	-3,15
VENTES BOUTIQUE QUADRAFACT	2 797	0,12	3 088	0,15	(291)	-9,42
VENTES BOUTIQUE TVA 20	665	0,03	377	0,02	289	76,65
VENTES BADGES ACCES PANNES	375	0,02	497	0,02	(122)	-24,62
Prestations de services	2 183 111	92,35	1 903 657	94,64	279 454	14,68
ACTIVITES EV QUADRAFACT	103 508	4,38	58 212	2,89	45 296	77,81
SORTIES - TICKETS EV	884	0,04	8 761	0,44	(7 877)	-89,91
EV VENTES INTERNET	171 025	7,23	60 061	2,99	110 964	184,75
EV - MISE A DIPO. REGATES	40				40	
TIRAGE A TERRE QUADRAFACT	24 529	1,04	20 624	1,03	3 906	18,94
PASSAGERS	82 569	3,49	61 638	3,06	20 931	33,96
PASSAGER FUTUR MEMBRE	198 291	8,39	188 874	9,39	9 417	4,99
PASSAGERS PONCTUELS & ESTIVAL	5 250	0,22	4 384	0,22	867	19,77
LICENCES	12 918	0,55	7 720	0,38	5 198	67,33
LICENCES ENSEIGNEMENT E.V. TVA	299	0,01	558	0,03	(259)	-46,37
PARTICIPATIONS REGATES TVA 20	55 334	2,34	42 474	2,11	12 860	30,28
COTISATIONS MBR CLUB TVA	123 783	5,24	117 600	5,85	6 183	5,26
REDEVANCES	902 693	38,19	882 311	43,87	20 382	2,31
AUTRES COTISATIONS	5 850	0,25	4 800	0,24	1 050	21,88
COTISATIONS SUPPORTERS TVA	12 600	0,53	15 334	0,76	(2 733)	-17,83
DROITS ENTREE MEMBRES TVA 20	102 958	4,36	64 283	3,20	38 675	60,16
REDEVANCE DE BASE USAGER YMC	172 116	7,28	179 200	8,91	(7 083)	-3,95
LICENCES REGATES EXO	46 771	1,98	43 688	2,17	3 083	7,06
LICENCES TEMPORAIRES FFV EXO	12 859	0,54	10 249	0,51	2 611	25,47
REDEVANCE DE BASE USAGER CRIEE	25 661	1,09	23 574	1,17	2 088	8,86
FRAIS DE DOSSIER TVA 20%	8 352	0,35	15 250	0,76	(6 898)	-45,23
PARTICIP° ENT.RESTO. TVA	100 395	4,25	92 293	4,59	8 102	8,78
RECETTES DIVERSES TVA	4 788	0,20	400	0,02	4 388	N/S
HALAGES	245	0,01	20		225	N/S
ORGANISATIONS DE SOIREEES TVA	1 325	0,06	1 350	0,07	(25)	-1,85
MISE A DISPO ESPACE NAUTIQUE	8 067	0,34			8 067	
Subventions d'exploitation	116 433	4,93	57 120	2,84	59 314	103,84
SUBVENTIONS VILLE DE MARSEILLE	25 000	1,06			25 000	
SUBVENTIONS CONSEIL GENERAL	17 267	0,73	16 667	0,83	600	3,60
SUBVENTIONS CONSEIL REGIONAL	8 333	0,35	(714)	-0,04	9 047	N/S
SUBVENTION ASSEDIC EXO	8 000	0,34			8 000	
PARTENARIAT STVA 19.6	57 833	2,45	41 167	2,05	16 667	40,49
Autres produits de gestion courante	1 165	0,05	528	0,03	637	120,57
PRODUITS DIVERS DE GESTION	1 165	0,05	528	0,03	637	120,57
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	45 662	1,93	39 558	1,97	6 104	15,43
REPRISE PROVISION EXPLOITATION			7 500	0,37	(7 500)	-100,00
TRANSFERT DE CHARGES	19 800	0,84	14 416	0,72	5 384	37,34
TRANSFERT DE CHARGES EXO TVA	6 880	0,29	6 700	0,33	180	2,68
TICKETS RESTAURANTS	7 043	0,30	5 904	0,29	1 139	19,28
TRANSFERT DE CHARGES 5.5 TVA	3 970	0,17	4 051	0,20	(81)	-2,00
REMBOURSEMENT ASSURANCES	7 970	0,34	987	0,05	6 983	707,50
Autres produits	13 706	0,58	6 597	0,33	7 108	107,75
REPRISE AMORTISSEMENTS DE CADUCITE	13 706	0,58	6 597	0,33	7 108	107,75
Total des charges d'exploitation	2 288 714	96,82	2 003 524	99,61	285 190	14,23
Achats	74 004	3,13	70 848	3,52	3 157	4,46

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
EV ACHATS LICENCES ENSEIG.			(1 162)	-0,06	1 162	100,00
ACHATS LICENCES REGATES FFV	72 204	3,05	62 204	3,09	10 000	16,08
ACHATS BOUTIQUE	1 800	0,08	9 806	0,49	(8 006)	-81,64
Variation de stock	2 213	0,09	(2 740)	-0,14	4 953	180,77
VARIATION STOCK FOURNITURES	2 213	0,09	(2 740)	-0,14	4 953	180,77
Autres achats et charges externes	1 214 158	51,36	1 079 901	53,69	134 257	12,43
REDEVANCES ET REGATE TAT	449 596	19,02	440 911	21,92	8 685	1,97
SOUSTRATANCE MONITEURS TVA			18 280	0,91	(18 280)	-100,00
INST - MISE A TERRE BATEAU TVA	2 000	0,08			2 000	
INST - LOCATIONS MATERIELS			2 250	0,11	(2 250)	-100,00
INST - PETIT MATERIEL	278	0,01			278	
INST - PLACES DE PORT	4 324	0,18	4 689	0,23	(364)	-7,77
ORG - LOC BAT COMMISSAIRES	5 760	0,24	667	0,03	5 093	763,95
ORG - CARBURANT 20%	5 634	0,24	3 969	0,20	1 666	41,97
ORG - MISE A DISPOSITION BATEA	8 200	0,35	14 900	0,74	(6 700)	-44,97
COM - COMMUNICATION EXO			1 586	0,08	(1 586)	-100,00
COM - COMMUNICATION 20%	23 676	1,00	14 529	0,72	9 148	62,96
COM - COMMUNICATION 5.5%	575	0,02	441	0,02	134	30,45
RECEPT - TRAITEURS / SOIREES	20 143	0,85	11 361	0,56	8 783	77,31
RECEPT - SOIREES TRAITEURS 5.5	30 699	1,30	22 553	1,12	8 146	36,12
RECEPT - RESTAURATION OFFICIELS	1 234	0,05	541	0,03	693	128,07
RECEPT - RESTAURATION ORG. 5.5%	7 924	0,34	5 439	0,27	2 485	45,68
RECEPT - ALIMENTAIRE/BOISSONS	7 316	0,31	1 374	0,07	5 942	432,43
RECEPT - ALIMENT./BOISSONS 5.5	467	0,02	2 286	0,11	(1 818)	-79,56
RECEPT - ALIM./BOISSONS EXO	283	0,01	37		246	661,77
HEB/DEPL - HOTELLERIE 5.5%	2 520	0,11	7 739	0,38	(5 219)	-67,43
HEB/DEPL - HOTELLERIE EXO	3 146	0,13	110	0,01	3 036	N/S
HEB/DEPL - DEPLACEMENTS 5.5%	438	0,02			438	
EV - RESTAURATION 5.5%			277	0,01	(277)	-100,00
PRIX - PRIX ET CADEAUX 19.6	19 667	0,83	26 117	1,30	(6 451)	-24,70
REGATES - ENTRETIEN GENERAL	912	0,04	132	0,01	779	588,74
EAU	7 716	0,33	6 171	0,31	1 545	25,03
EDF	45 519	1,93	36 757	1,83	8 762	23,84
EDF - LOCAL 23 QRN	2 828	0,12	2 996	0,15	(167)	-5,58
EV - CARBURANT	1 156	0,05	760	0,04	396	52,09
PETIT MATERIEL SERVICES GENERA	3 994	0,17	3 058	0,15	936	30,60
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 141	0,22	4 772	0,24	369	7,73
INSCRIPTION REGATES	1 766	0,07	1 225	0,06	541	44,15
LES MINOTS PARTICIP AUX REGATES	8 208	0,35	4 238	0,21	3 970	93,68
VETEMENTS DE TRAVAIL	458	0,02	566	0,03	(108)	-19,08
AUTRES FOURNITURES	1 207	0,05	2 545	0,13	(1 338)	-52,56
SOUSTRATANCE INFORMATIQUE	1 933	0,08	1 773	0,09	159	8,98
LOCATION DE MATERIELS	526	0,02	426	0,02	100	23,50
EV - REDEVANCES BATEAUX	9 331	0,39	9 175	0,46	156	1,70
LOCATION MAT DE BUREAU	1 520	0,06			1 520	
LOCATION PHOTOCOPIEUR	2 461	0,10	2 456	0,12	5	0,20
CHARGES COPROPRIETE	3 476	0,15	2 961	0,15	515	17,38
ENTRETIEN CUISINE RESTAURANT	8 818	0,37	7 775	0,39	1 043	13,42
ENTRETIEN DU PAVILLON	36 738	1,55	24 327	1,21	12 410	51,01
ENTRETIEN SOMAR	1 514	0,06	1 928	0,10	(414)	-21,47
ENTRETIEN DES PANNES ET QUAI	48 066	2,03	30 711	1,53	17 355	56,51
ENTRETIEN DES MOUILLAGES	7 260	0,31	3 747	0,19	3 513	93,76
ENTRETIEN DES ENGINS ET DU MAT	5 462	0,23	8 715	0,43	(3 253)	-37,32
ENTRETIEN 23 QUAI RIVE NEUVE	265	0,01	1 223	0,06	(958)	-78,35
EV - ENTRETIEN BATEAU ECOLE	30 923	1,31	35 395	1,76	(4 472)	-12,63
ENT BATEAU N11 MINOTS	4 071	0,17	6 742	0,34	(2 671)	-39,61
CARENAGE - REVISION	8 533	0,36	7 308	0,36	1 225	16,77
CARENAGE PAVILLON	64 392	2,72			64 392	
ENTRETIEN NETTOYAGE	4 406	0,19	1 897	0,09	2 509	132,28
MAINTENANCE INFORMATIQUE	30 494	1,29	20 684	1,03	9 810	47,43

Détail du compte de résultat

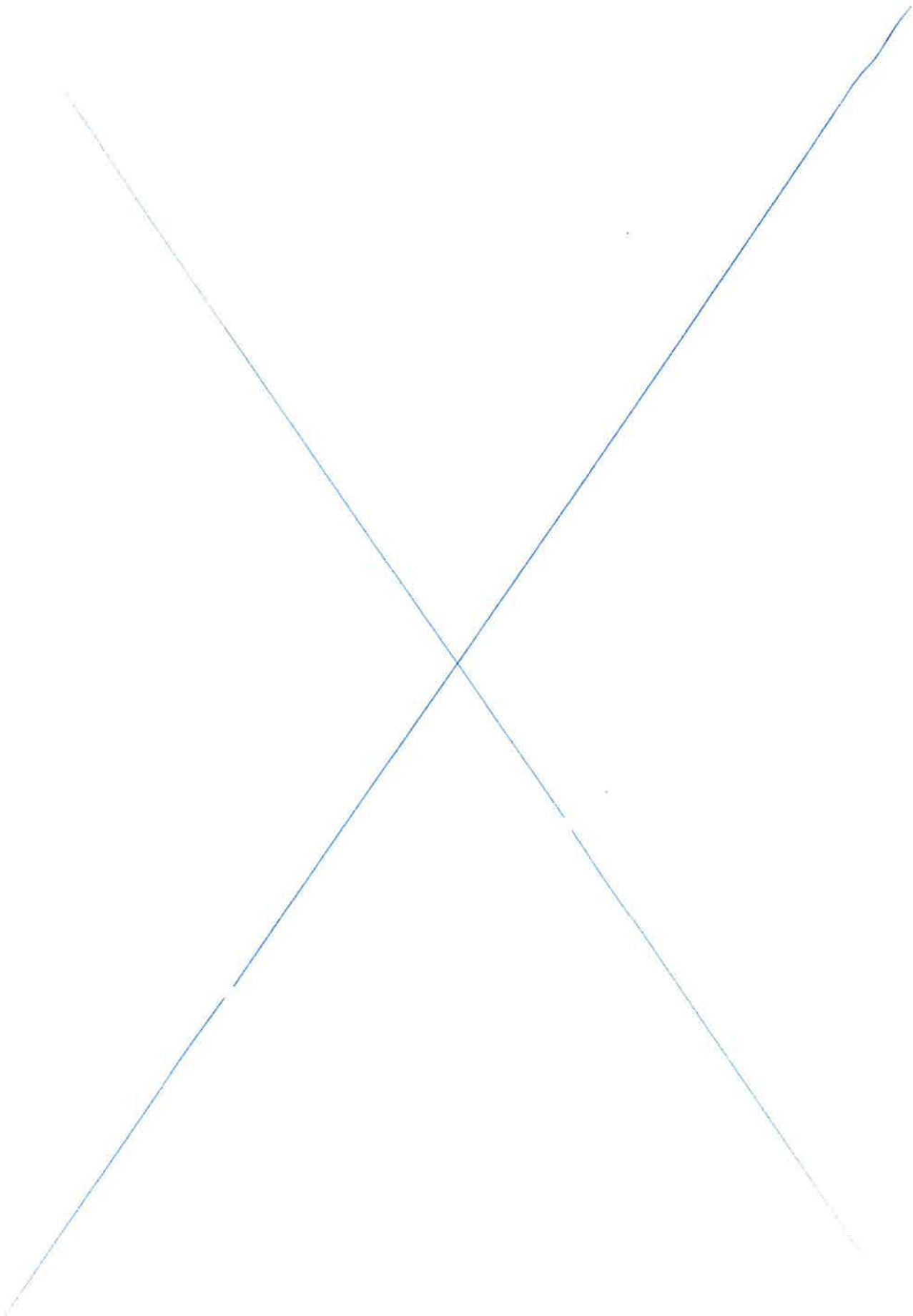
Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
PRIMES D'ASSUR. CONTRAT DSP	9 536	0,40	8 510	0,42	1 025	12,05
ASSURANCES MULTI PAVILLON	9 633	0,41	9 298	0,46	335	3,60
ASSURANCES EV + VOILIERS	4 047	0,17	4 076	0,20	(29)	-0,71
ASSURANCE N11 LES MINOTS	1 715	0,07	1 682	0,08	33	1,99
ASSURANCE ZODIAC			234	0,01	(234)	-100,00
ASSURANCE LOCAL 23QRN	1 108	0,05	1 022	0,05	86	8,43
ASSURANCES LOI MADELIN	6 441	0,27	6 135	0,31	305	4,97
ETUDES ET RECHERCHES	5 540	0,23	19 999	0,99	(14 459)	-72,30
LIVRES JOURNAUX ET REVUES			77		(77)	-100,00
FRAIS DE COLLOQUE			1 879	0,09	(1 879)	-100,00
PERSONNEL EXTERIEUR	90 293	3,82	81 076	4,03	9 217	11,37
FRAIS D'ASSEMBLEE	3 718	0,16	3 645	0,18	73	2,00
HONORAIRES DES CONSEILS	25 187	1,07	23 818	1,18	1 368	5,74
HONORAIRES CAC	9 160	0,39	8 500	0,42	660	7,76
DIVERS	1 480	0,06	5 730	0,28	(4 250)	-74,17
PUBLICITE ET COMMUNICATIONS	2 475	0,10	10 282	0,51	(7 807)	-75,93
CADEAUX - FLEURS	2 864	0,12	4 128	0,21	(1 264)	-30,61
CADEAUX - FLEURS - EXO	3 139	0,13	1 787	0,09	1 352	75,67
FLEURS - CADEAUX TVA 5.5%	894	0,04	320	0,02	574	179,08
FRAIS DEPLACEMENT	243	0,01	65		178	275,77
FRAIS DEPLACEMENT EXO	522	0,02	453	0,02	70	15,44
FRAIS HEBERGEMENT 5.5%	984	0,04	408	0,02	576	141,28
FRAIS HEBERGEMENT/RESTAUR° EXO	27		434	0,02	(407)	-93,83
FRAIS DEPLACEMENT EXO	1 482	0,06	135	0,01	1 347	996,11
RECEPTIONS BUREAU COMMISSION	206	0,01	546	0,03	(340)	-62,23
RECEPTIONS BUREAU COMMISS° 5.5%	5 330	0,23	8 453	0,42	(3 123)	-36,94
ANIMATIONS CLUB	9 445	0,40	3 936	0,20	5 510	140,00
ANIMATIONS CLUB 5.5%	11 803	0,50	5 462	0,27	6 341	116,09
FRAIS POSTAUX	5 443	0,23	6 197	0,31	(754)	-12,17
LA POSTE SERVICE COLLECTE 20	1 547	0,07	1 509	0,08	38	2,51
TELEPHONE BUR.FR TELECOM	3 528	0,15	5 418	0,27	(1 890)	-34,89
SFR TELEPHONE PORTABLE	7				7	
ORANGE TELEPHONE PORTABLE	2 750	0,12	3 823	0,19	(1 072)	-28,06
ORANGE PORTABLE ECOLE DE VOILE	395	0,02	312	0,02	83	26,53
ORANGE 23 QRN	600	0,03	600	0,03		
SERVICES BANCAIRES	4 415	0,19	3 466	0,17	948	27,36
AIDES AUX COUREURS	12 000	0,51	15 500	0,77	(3 500)	-22,58
AIDE A LA CROISIERE	9 269	0,39	10 049	0,50	(780)	-7,76
COTISATIONS ORGANISATIONS SPOR	2 740	0,12	3 075	0,15	(335)	-10,91
AUTRES COTISATIONS ET DON	18 970	0,80	4 580	0,23	14 390	314,19
FRAIS DE FORMATION	2 250	0,10	2 766	0,14	(516)	-18,66
Impôts, taxes, versements assimilés	118 958	5,03	116 641	5,80	2 317	1,99
TAXE APPRENTISSAGE	536	0,02	2 468	0,12	(1 931)	-78,27
FORMATION PROFESSIONNELLE	6 935	0,29	6 259	0,31	676	10,80
CET	3 668	0,16	2 655	0,13	1 013	38,15
TAXE FONCIERE	98 726	4,18	96 057	4,78	2 669	2,78
TAXE DE SEJOUR	6 700	0,28	6 700	0,33		
TAXE ORDURES MENAGERES	2 374	0,10	2 503	0,12	(129)	-5,14
TAXES DIVERSES	19				19	
Rémunération du personnel	433 289	18,33	360 022	17,90	73 267	20,35
SALAIRES BUREAU	202 581	8,57	183 786	9,14	18 795	10,23
SALAIRES COMMUNICATION	24 014	1,02	26 066	1,30	(2 052)	-7,87
SALAIRES GARDIENS	115 748	4,90	106 976	5,32	8 772	8,20
SALAIRES ECOLE VOILE	81 554	3,45	41 538	2,07	40 015	96,33
CONGES PAYES	(439)	-0,02	(5 965)	-0,30	5 526	92,64
PRIMES ET GRATIFICATIONS	8 992	0,38	4 038	0,20	4 954	122,69
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	935	0,04	3 629	0,18	(2 694)	-74,24
INDEMNITES JOURNALIERES	(96)		(46)		(50)	-107,58

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Charges sociales		163 493	6,92	138 463	6,88	25 030	18,08
URSSAF PATRONAL		86 595	3,66	75 282	3,74	11 312	15,03
CHARGES SUR CONGES PAYES		(429)	-0,02	(2 157)	-0,11	1 728	80,11
CHARGES S/PRIMES A PAYER		(200)	-0,01	(95)		(105)	-110,53
COTISATION CIRSE		34 943	1,48	29 749	1,48	5 193	17,46
COTISATION MUTUELLE VAUBAN		5 294	0,22	5 376	0,27	(83)	-1,54
COTISATIONS AUX ASSEDIC		17 804	0,75	14 995	0,75	2 809	18,73
CHEQUE CADEAU		1 710	0,07	2 380	0,12	(670)	-28,15
MEDECINE TRAVAIL/PHARMACIE		1 492	0,06	1 120	0,06	372	33,25
TICKETS RESTAURANT		16 285	0,69	11 808	0,59	4 477	37,91
PHARMACIE TVA 2.1%				4		(4)	-100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		185 252	7,84	175 445	8,72	9 807	5,59
DOTATION IMMO INCORPORELLES		778	0,03	4 121	0,20	(3 343)	-81,12
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		184 474	7,80	171 324	8,52	13 150	7,68
Autres charges		97 346	4,12	64 944	3,23	32 402	49,89
DOTATION AMORT DE CADUCITE		75 396	3,19	57 493	2,86	17 903	31,14
PERTES SUR DEMISSIONS		10 153	0,43	1 863	0,09	8 291	445,05
PERTES SUR CREANCES EXO		7 233	0,31	2 769	0,14	4 464	161,21
CHARGES DIVERSES DE GESTION		4 564	0,19	2 819	0,14	1 744	61,87
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		75 200	3,18	7 898	0,39	67 302	852,15
RESULTAT FINANCIER		(4 151)	-0,18	(2 093)	-0,10	(2 058)	-98,34
Intérêts et produits financiers		345	0,01	385	0,02	(40)	-10,46
Escomptes obtenus				258	0,01	(258)	-100,00
PRODUITS FINANCIERS		345	0,01	127	0,01	218	170,72
Intérêts et charges financières		4 496	0,19	2 478	0,12	2 018	81,43
INTERETS PRET 1335032		3 273	0,14	778	0,04	2 495	320,69
INTERETS PRET 200K		1 223	0,05	1 700	0,08	(477)	-28,06
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		71 049	3,01	5 805	0,29	65 244	N/S
Produits exceptionnels		31 612	1,34	3 526	0,18	28 086	796,64
CESSION D'ELEMENTS D'ACTIF		7 000	0,30			7 000	
QP SUBV. INVESTISS.VIREE RESUL		2 448	0,10	2 448	0,12		
REPRISE DE PROVISION S/STOCK		539	0,02	1 078	0,05	(539)	-50,00
REPRISE PROVISION TRAVAUX		21 625	0,91			21 625	
Charges exceptionnelles		11 388	0,48	49 510	2,46	(38 122)	-77,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 388	0,06			1 388	
Dotations aux amortissements e				39 510	1,96	(39 510)	-100,00
DOTATIONS PROV.EXCEPTIONNELLES		10 000	0,42	10 000	0,50		
Résultat exceptionnel		20 224	0,86	(45 984)	-2,29	66 208	143,98
Impôts sur les sociétés		15 168	0,64	(8 483)	-0,42	23 651	278,80
IMPOTS SUR LES BENEFICES		24 168	1,02			24 168	
Produits - Reports en arrière				(5 735)	-0,29	5 735	100,00
Réduction d'impôt mécénat		(9 000)	-0,38	(2 748)	-0,14	(6 252)	-227,51
TOTAL DES PRODUITS		2 395 871	101,35	2 015 333	100,19	380 538	18,88

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
TOTAL DES CHARGES	2 319 766	98,13	2 047 029	101,77	272 737	13,32
Excédent ou déficit de l'exercice	76 105	3,22	(31 696)	-1,58	107 801	340,11
Contributions volontaires en nature	283 157	11,98	266 459	13,25	16 698	6,27
Bénévolat	283 157	11,98	266 459	13,25	16 698	6,27
CONTRIB.VOL. BENEVOLAT	283 157	11,98	266 459	13,25	16 698	6,27
Charges des contributions volontaires en nature	283 157	11,98	266 459	13,25	16 698	6,27
Personnel bénévole	283 157	11,98	266 459	13,25	16 698	6,27
PERSONNEL BENEVOLE	283 157	11,98	266 459	13,25	16 698	6,27



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF IMMOBILISE	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	1 374 739	674 975	699 764	741 681
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
ACTIF IMMOBILISE	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	1 374 739	674 975	699 764	741 681
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	55 040		55 040	75 775
	Autres créances	213 146		213 146	168 195
ACTIF CIRCULANT	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	138 012		138 012	149 096
	Charges constatées d'avance	5 257		5 257	4 630
	TOTAL (III)	411 455		411 455	397 696
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 786 194	674 975	1 111 219	1 139 377

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(49 085)	(76 049)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(49 085)	(76 049)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées	175 868	114 177
	Total des autres fonds propres	175 868	114 177
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	211 172	267 294
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648 675	603 297
	Dettes fiscales et sociales	116 446	211 330
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	8 144	8 327
	Produits constatés d'avance (1)		11 000
	Total des dettes	984 437	1 101 248
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 111 219	1 139 377
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(49 085,32)	(76 048,91)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	984 437	1 101 248
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	211 172	267 294
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	375		375	497
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 491 172		1 491 172	1 434 228
	Montant net du chiffre d'affaires	1 491 547		1 491 547	1 434 726
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			107 833	55 120
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			14 532	23 535
	Autres produits			14 193	6 852
	Total des produits d'exploitation (1)			1 628 105	1 520 233
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			937 617	896 519
	Impôts, taxes et versements assimilés			113 649	111 657
	Salaires et traitements			325 238	295 849
	Charges sociales du personnel			126 701	112 778
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			106 495	92 355
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			86 191	60 056
	Total des charges d'exploitation (2)			1 695 891	1 569 213
RESULTAT D'EXPLOITATION				(67 787)	(48 980)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RES ULTAT D'EXPLOITATION		(67 787)	(48 980)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		258
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			258
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	3 273	778
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	3 273	778
RES ULTAT FINANCIER		(3 273)	(520)
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(71 059)	(49 500)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	7 000	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		7 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	1 388	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		39 510
	Total des charges exceptionnelles	1 388	39 510
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		5 612	(39 510)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		(16 362)	(12 961)
TOTAL DES PRODUITS		1 635 105	1 520 491
TOTAL DES CHARGES		1 684 190	1 596 540
RES ULTAT DE L'EXERCICE		(49 085)	(76 049)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	699 764	62,97	741 681	65,10	(41 917)	-5,63
Autres immobilisations corporelles	699 764	62,97	741 681	65,10	(41 917)	-5,63
LOGICIELS CONCEDES	13 455	1,21	13 455	1,18		
OUVRAGES CONTRUC. CONCEDES	2 718	0,24	2 718	0,24		
CREDIT RACHAT CONCEDES	24 048	2,16	24 048	2,11		
PANNE 3 CONCEDEE	104 612	9,41	104 612	9,18		
PANNE 6 CONCEDEE	100 310	9,03	100 310	8,80		
PANNE 4 CONCEDEE	10 111	0,91	10 111	0,89		
PANNE 1 CONCEDEE	6 438	0,58	6 438	0,57		
PANNE 2 CONCEDEE	73 327	6,60	73 327	6,44		
PANNE 8 CONCEDEE	12 211	1,10	12 211	1,07		
PANNE VOILIERS TRAD. CONCEDEE	44 205	3,98	44 205	3,88		
PANNE 7 CONCEDEE	328	0,03	328	0,03		
OUVR. CONTRUC. BIENS DE RETOUR	7 196	0,65	7 196	0,63		
MATERIEL TECHNIQUE DSP CONCEDE	37 587	3,38	37 587	3,30		
MAT. TECH DSP1 CONCEDE	16 452	1,48	16 452	1,44		
MATERIEL DSP CONCEDES	10 861	0,98	24 861	2,18	(14 000)	-56,31
AGENC. INSTAL. AMENAGT CONCEDES	13 554	1,22	13 554	1,19		
MATERIEL BUREAU INFO CONCEDE	27 587	2,48	27 587	2,42		
PANNE 1	33 082	2,98	33 082	2,90		
PANNE 3	26 657	2,40	9 398	0,82	17 259	183,66
CONTRE-PANNES	20 878	1,88	20 878	1,83		
PANNE 6	42 803	3,85	42 803	3,76		
PANNE 4	90 974	8,19	89 594	7,86	1 380	1,54
PANNE 5	315 884	28,43	315 884	27,72		
PANNE 8	5 047	0,45	5 047	0,44		
PANNE 7	26 110	2,35	26 110	2,29		
MATERIEL TECHNIQUE DSP	45 471	4,09	28 254	2,48	17 217	60,94
MATERIEL DSP	47 896	4,31	34 396	3,02	13 500	39,25
AMENAGEMENT DSP2	195 923	17,63	180 702	15,86	15 221	8,42
MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	19 011	1,71	19 011	1,67		
AMORT LOGICIEL CONCEDE	(13 455)	-1,21	(13 455)	-1,18		
AMORT. OUVRAGE CONSTR. CONCEDE	(2 718)	-0,24	(2 718)	-0,24		
AMORT. CREDIT RACHAT CONCEDE	(24 048)	-2,16	(24 048)	-2,11		
AMORT. PANNE 3 CONCEDEE	(93 300)	-8,40	(91 675)	-8,05	(1 625)	-1,77
AMORT. PANNE 6 CONCEDEE	(73 760)	-6,64	(68 742)	-6,03	(5 018)	-7,30
AMORT. PANNE 4 CONCEDEE	(7 219)	-0,65	(6 568)	-0,58	(651)	-9,91
AMORT. PANNE 1 CONCEDEE	(4 725)	-0,43	(4 418)	-0,39	(307)	-6,95
AMORT. PANNE 2 CONCEDEE	(67 798)	-6,10	(67 293)	-5,91	(505)	-0,75
AMORT. PANNE 8 CONCEDEE	(11 241)	-1,01	(10 438)	-0,92	(803)	-7,69
AMORT. PANNE VOILIER TRAD CONC	(36 944)	-3,32	(34 833)	-3,06	(2 111)	-6,06
AMORT. PANNE 7 CONCEDEE	(328)	-0,03	(328)	-0,03		
AMORT. BIENS DE RETOUR CONCEDES	(7 196)	-0,65	(7 196)	-0,63		
AMORT. MATERIEL TECH CONCEDE	(37 587)	-3,38	(37 587)	-3,30		
AMORT MAT TECH DSP1 CONCEDE	(16 452)	-1,48	(16 452)	-1,44		
AMORT. MATERIEL DSP CONCEDE	(10 861)	-0,98	(24 861)	-2,18	14 000	56,31
AMORT. AGENC. INTAL. CONCEDE	(13 554)	-1,22	(13 554)	-1,19		
AMORT. MAT BUREAU INFO CONCEDE	(27 587)	-2,48	(27 587)	-2,42		
AMORT. OUVRAGE CONSTR.	(8 409)	-0,76	(5 496)	-0,48	(2 913)	-53,00
AMORT. PANNE 3	(5 977)	-0,54	(2 671)	-0,23	(3 306)	-123,77
AMORT. CONTRE-PANNE	(4 295)	-0,39	(2 206)	-0,19	(2 089)	-94,70
AMORT. PANNE 6	(13 052)	-1,17	(8 291)	-0,73	(4 761)	-57,42
AMORT. PANNE 4	(24 253)	-2,18	(13 833)	-1,21	(10 420)	-75,33
AMORT. PANNE 1	(37 295)	-3,36	(14 979)	-1,31	(22 316)	-148,98
AMORT. PANNE 8	(1 915)	-0,17	(1 410)	-0,12	(505)	-35,82
AMORT. PANNE 7	(7 793)	-0,70	(5 181)	-0,45	(2 612)	-50,41
AMORT. MATERIEL TECH DSP	(19 028)	-1,71	(12 660)	-1,11	(6 368)	-50,30
AMORT. MATERIEL DSP	(14 557)	-1,31	(8 263)	-0,73	(6 294)	-76,17
AMORT. AMENAGEMENT DSP	(74 066)	-6,67	(44 225)	-3,88	(29 841)	-67,48

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
AMORT.MAT BUR INFO	(15 561)	-1,40	(11 511)	-1,01	(4 050)	-35,18
TOTAL III - Actif Circulant NET	411 455	37,03	397 696	34,90	13 760	3,46
Créances clients et comptes rattachés	55 040	4,95	75 775	6,65	(20 735)	-27,36
Collectif clients débiteurs	55 040	4,95	75 775	6,65	(20 735)	-27,36
Autres créances	213 146	19,18	168 195	14,76	44 951	26,73
Collectif fournisseurs débiteurs	2 265	0,20	7 872	0,69	(5 607)	-71,22
SUBVENTION A RECEVOIR			20 000	1,76	(20 000)	-100,00
ETAT IS	24 845	2,24	14 339	1,26	10 506	73,27
TVA/IMMOBILISATIONS			1 621	0,14	(1 621)	-100,00
TVA PREST SERVICES JANVIER	1 367	0,12	2 184	0,19	(817)	-37,41
TVA PRESTAT° SERVICES FEVRIER	99 044	8,91			99 044	
TVA DEDUCTIBLE TAUX REDUIT	137	0,01			137	N/S
TVA/Biens et services comptant	98	0,01	1 090	0,10	(992)	-91,02
CREDIT DE TVA A REPORTER	41 910	3,77	577	0,05	41 333	N/S
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	3 468	0,31	87 201	7,65	(83 732)	-96,02
PRODUITS A RECEVOIR	40 011	3,60	33 311	2,92	6 700	20,11
Disponibilités	138 012	12,42	149 096	13,09	(11 083)	-7,43
CHEQUES A ENCAISSER	2 300	0,21			2 300	
B M M PORT DSP	39 364	3,54			39 364	
BPMED - DSP 2	95 685	8,61	146 898	12,89	(51 213)	-34,86
CAISSE	15		593	0,05	(578)	-97,47
CAISSE PAR ECOLE DE VOILE			112	0,01	(112)	-100,00
CAISSE PAR REGATES	180	0,02	460	0,04	(280)	-60,87
CAISSE ACCUEIL	469	0,04	1 033	0,09	(564)	-54,64
Charges constatées d'avance	5 257	0,47	4 630	0,41	627	13,55
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	5 257	0,47	4 630	0,41	627	13,55
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 111 219	100,00	1 139 377	100,00	(28 158)	-2,47

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	(49 085)	-4,42	(76 049)	-6,67	26 964	35,46
Résultat de l'exercice	(49 085)	-4,42	(76 049)	-6,67	26 964	35,46
TOTAL II - Autres fonds propres	175 868	15,83	114 177	10,02	61 690	54,03
Avances conditionnées	175 868	15,83	114 177	10,02	61 690	54,03
MISE EN CONCESSION	175 868	15,83	114 177	10,02	61 690	54,03
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	984 437	88,59	1 101 248	96,65	(116 812)	-10,61
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	211 172	19,00	267 294	23,46	(56 122)	-21,00
B M M PORT DSP			6 788	0,60	(6 788)	-100,00
INTERETS COURUS	1 330	0,12	664	0,06	666	100,23
LIGNE DE CREDIT 400K_	209 842	18,88	259 842	22,81	(50 000)	-19,24
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648 675	58,38	603 297	52,95	45 379	7,52
Collectif fournisseurs créditeurs	611 115	55,00	65 170	5,72	545 946	837,73
FOURNISSEURS-FACT NON PARVENUE	37 560	3,38	538 127	47,23	(500 567)	-93,02
Dettes fiscales et sociales	116 446	10,48	211 330	18,55	(94 885)	-44,90
REMUNERATIONS DUES	100	0,01			100	
DETTE PROVISIONNEE POUR CONGES	18 526	1,67	19 135	1,68	(609)	-3,18
PROVISION SUR PRIMES	4 250	0,38	4 125	0,36	125	3,03
URSSAF A PAYER	18 911	1,70	19 645	1,72	(733)	-3,73
CIRSE PREMIALIANCE	7 941	0,71	7 445	0,65	496	6,66
MUTUELLE VAUBAN	2 912	0,26	2 823	0,25	90	3,17
CHARGES SUR CONGES PAYES	7 842	0,71	8 189	0,72	(347)	-4,24
CHARGE SUR PRIMES A PAYER			200	0,02	(200)	-100,00
PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 968	0,18	1 948	0,17	20	1,03
SAISIE CAF PENSION ALIM	268	0,02			268	
TVA COLLECTEE 20%	6 870	0,62	14 544	1,28	(7 674)	-52,76
TAXE APPRENTISSAGE A PAYER			2 138	0,19	(2 138)	-100,00
FORMATION PROFESS. A PAYER	5 104	0,46	4 810	0,42	294	6,11
ETAT - CHARGES A PAYER	41 753	3,76	126 329	11,09	(84 576)	-66,95
Autres dettes	8 144	0,73	8 327	0,73	(183)	-2,20
Collectif clients créditeurs	7 474	0,67	7 926	0,70	(451)	-5,70
DEBITEURS/CREDITEURS DIVERS	669	0,06	248	0,02	421	169,92
PIERRE SATHAL - RBTSETFRS			153	0,01	(153)	-100,00
Produits constatés d'avance			11 000	0,97	(11 000)	-100,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			11 000	0,97	(11 000)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	1 111 219	100,00	1 139 377	100,00	(28 158)	-2,47

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Total des produits d'exploitation	1 628 105	109,16	1 520 233	105,96	107 871	7,10
Ventes de marchandises	375	0,03	497	0,03	(122)	-24,62
Ventes de marchandises FRANCE	375	0,03	497	0,03	(122)	-24,62
VENTES BADGES ACCES PANNES	375	0,03	497	0,03	(122)	-24,62
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	1 491 172	99,97	1 434 228	99,97	56 943	3,97
Production vendue Services FRANCE	1 491 172	99,97	1 434 228	99,97	56 943	3,97
HALAGE QUADRAFACT	24 529	1,64	20 624	1,44	3 906	18,94
PASSAGERS	82 569	5,54	61 638	4,30	20 931	33,96
PASSAGERS EN LISTE D'ATTENTE	198 291	13,29	188 874	13,16	9 417	4,99
LISTE D'ATTENTE PASSAGERS	5 250	0,35	4 384	0,31	867	19,77
PARTICIPATIONS REGATES TVA 20%	55 334	3,71	42 474	2,96	12 860	30,28
REDEVANCE DE BASE USAGER SNM	902 693	60,52	882 311	61,50	20 382	2,31
REDEVANCE DE BASE USAGER YMC	172 116	11,54	179 200	12,49	(7 083)	-3,95
REDEVANCE DE BASE USAGER CRIEE	25 661	1,72	23 574	1,64	2 088	8,86
REDEVANCE PAVILLON EST ACADE	15 500	1,04	15 500	1,08		
FRAIS DE DOSSIER TVA 20%	8 352	0,56	15 250	1,06	(6 898)	-45,23
RECETTES DIVERSES TVA	875	0,06	400	0,03	475	118,74
Montant net du chiffre d'affaires	1 491 547	100,00	1 434 726	100,00	56 821	3,96
Subventions d'exploitation	107 833	7,23	55 120	3,84	52 714	95,63
SUBVENTION VILLE DE MARSEILLE	25 000	1,68			25 000	
SUBVENTION CONSEIL GENERAL	16 667	1,12	16 667	1,16		
SUBVENTIONS CONSEIL REGIONAL	8 333	0,56	(714)	-0,05	9 047	N/S
PARTENARIATS TVA 20%	57 833	3,88	39 167	2,73	18 667	47,66
Reprises sur provisions, transferts de charges	14 532	0,97	23 535	1,64	(9 004)	-38,26
REPRISE PROV SUR CHARGES			7 500	0,52	(7 500)	-100,00
TRANSFERT DE CHARGES	2 250	0,15	4 441	0,31	(2 191)	-49,34
TRANSFERT DE CHARGES EXO TVA	6 700	0,45	6 700	0,47		
TRANSFERT DE CHARGE EXO TR	5 582	0,37	4 894	0,34	688	14,06
Autres produits d'exploitation	14 193	0,95	6 852	0,48	7 340	107,12
REPRISE AMORT.CADUCITE	13 706	0,92	6 597	0,46	7 108	107,75
PRODUITS DIVERS DE GESTION	487	0,03	255	0,02	232	90,98
Total des charges d'exploitation	1 695 891	113,70	1 569 213	109,37	126 678	8,07
Autres achats et charges externes	937 617	62,86	896 519	62,49	41 098	4,58
REDEVANCES DSP / CUM	409 984	27,49	412 526	28,75	(2 542)	-0,62
INST - MISE A TERRE BATEAUX 20%	2 000	0,13			2 000	
INST - LOCATIONS MATERIELS			2 250	0,16	(2 250)	-100,00
INST - PETIT MATERIEL	278	0,02			278	
INST - PLACES DE PORTS	4 324	0,29	4 689	0,33	(364)	-7,77
ORG - LOC BAT COMMISSAIRES	5 760	0,39	667	0,05	5 093	763,95
ORG - CARBURANT 20%	5 634	0,38	3 969	0,28	1 666	41,97
ORG - MISE A DISPO BATEAUX EXO	8 200	0,55	14 900	1,04	(6 700)	-44,97
COM - COMMUNICATION EXO			1 586	0,11	(1 586)	-100,00
COM - COMMUNICATION 20%	23 676	1,59	14 529	1,01	9 148	62,96
COM - COMMUNICATION 10%	575	0,04	441	0,03	134	30,45
RECEPT - TRAITEURS / SOIREES 20	20 143	1,35	11 361	0,79	8 783	77,31
RECEPT - SOIREES TRAITEURS 10%	30 699	2,06	22 553	1,57	8 146	36,12

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

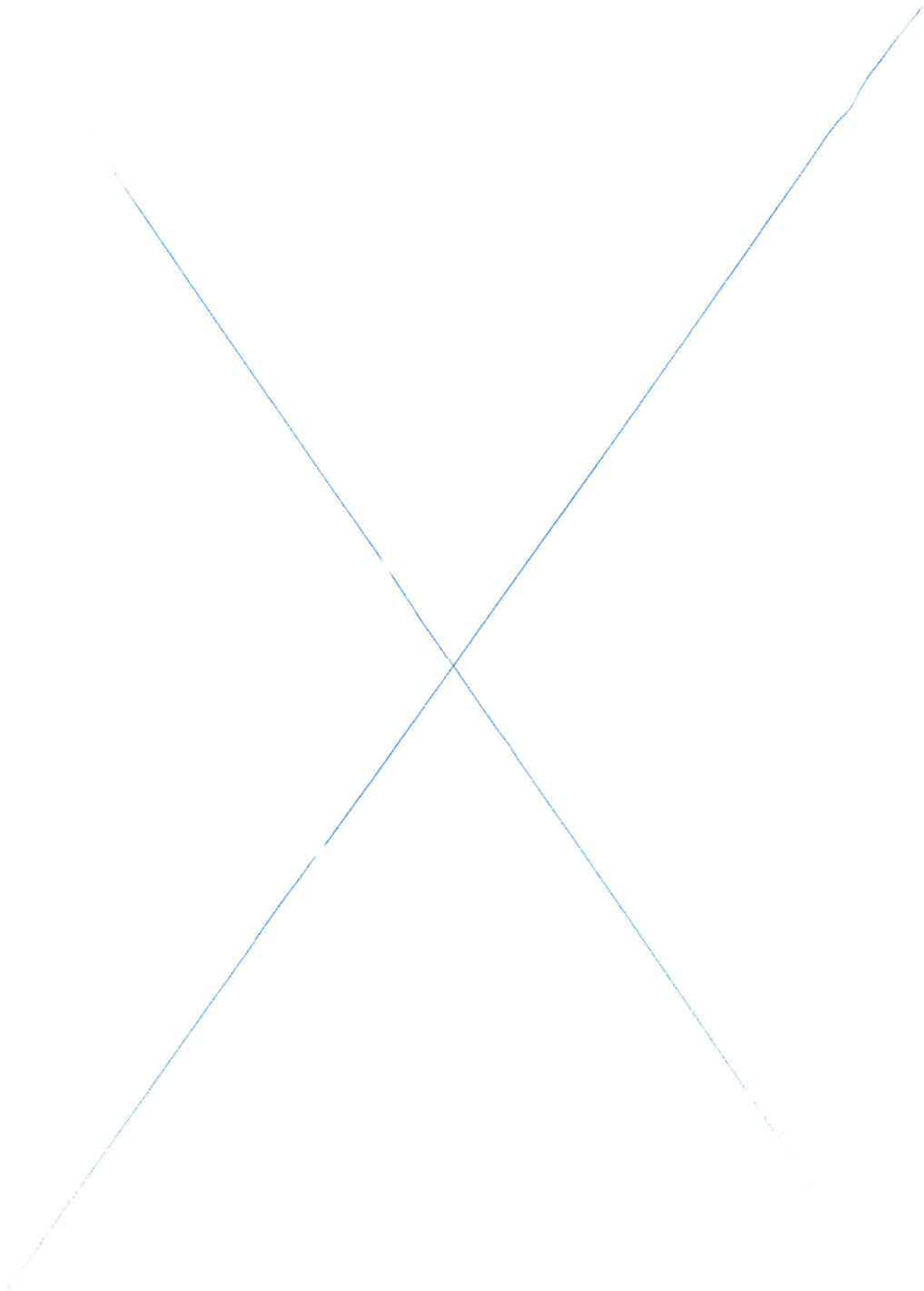
	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
RECEPT - RESTAUR° OFFICIELS 20%	1 234	0.08	541	0.04	693	128.07
RECEPT - RESTAUR° OFFICIELS 10%	7 924	0.53	5 439	0.38	2 485	45.68
RECEPT - ALIMENT./BOISSONS 20%	7 316	0.49	1 374	0.10	5 942	432.43
RECEPT - ALIMENT./BOISSONS 10%	467	0.03	2 286	0.16	(1 818)	-79.56
RECEPT - ALIMENT./BOISSONS EXO	283	0.02	37		246	661.77
HEB/DEPL - HOTELLERIE 10%	2 520	0.17	7 739	0.54	(5 219)	-67.43
HEB/DEPL - HOTELLERIE EXO	3 146	0.21	110	0.01	3 036	N/S
HEB/DEPL - DEPLACEMENTS EXO	438	0.03			438	
PRIX - PRIX ET CADEAUX 20%	19 667	1.32	26 117	1.82	(6 451)	-24.70
REGATES - ENTRETIEN GENERAL	912	0.06	132	0.01	779	588.74
EAU	7 716	0.52	6 171	0.43	1 545	25.03
EDF	45 519	3.05	36 757	2.56	8 762	23.84
PETIT MATERIEL SERV. GNRX 20%	3 994	0.27	3 016	0.21	977	32.41
FOURNITURES ADMINISTRATIVES IM	5 141	0.34	4 772	0.33	369	7.73
VETEMENTS DE TRAVAIL	458	0.03	566	0.04	(108)	-19.08
AUTRES FOURNITURES 20%	150	0.01	1 150	0.08	(1 000)	-86.96
MISE A DISPOSITION PAVILLON	32 400	2.17	32 400	2.26		
LOCATION MAT DE BUREAU	1 520	0.10			1 520	
LOCATION PHOTOCOPIEUR	2 461	0.16	2 456	0.17	5	0.20
ENTRETIEN DES PANNES ET QUAI	48 066	3.22	30 711	2.14	17 355	56.51
ENTRETIEN DES MOUILLAGES	7 260	0.49	3 747	0.26	3 513	93.76
ENTRETIEN DES ENGINS ET DU MAT	5 462	0.37	8 715	0.61	(3 253)	-37.32
ENTRETIEN ENVIRONNEMENT	18 460	1.24	29 114	2.03	(10 655)	-36.60
ENTRETIEN ZODIAC	4 200	0.28	4 210	0.29	(10)	-0.24
ENTRETIEN NETTOYAGE	4 406	0.30	1 897	0.13	2 509	132.28
MAINTENANCE INFORMATIQUE	30 494	2.04	20 684	1.44	9 810	47.43
PRIMES D'ASSURANCES	9 536	0.64	8 510	0.59	1 025	12.05
ASSURANCE RC	5 152	0.35	4 908	0.34	244	4.97
ETUDES ET RECHERCHES	5 540	0.37	19 999	1.39	(14 459)	-72.30
GARDIENNAGE EXT ERIEUR	90 293	6.05	81 076	5.65	9 217	11.37
HONORAIRES DES CONSEILS	21 562	1.45	20 318	1.42	1 243	6.12
HONORAIRES COMMISSAIRE CPTES	9 160	0.61	8 500	0.59	660	7.76
AUTRES HONORAIRES			4 250	0.30	(4 250)	-100.00
PUBLICITE ET COMMUNICATIONS			4 567	0.32	(4 567)	-100.00
FRAIS DEPLACEMENTS 20%	173	0.01	65		108	167.73
FRAIS DEPLACEMENTS EXO	189	0.01	453	0.03	(264)	-58.25
FRAIS HEBERG°/RESTAUR° 10%	444	0.03	408	0.03	35	8.70
FRAIS HEBERG°/RESTAUR° EXO	27		434	0.03	(407)	-93.83
RECEPTIONS BUREAU COMM° 20%			112	0.01	(112)	-100.00
RECEPTIONS BUREAU COMM° 10%	5 122	0.34	1 697	0.12	3 426	201.92
FRAIS POSTAUX	5 443	0.36	6 057	0.42	(613)	-10.13
LA POSTE SERVICE COLLECTE 20%	1 547	0.10	1 509	0.11	38	2.51
ORANGE BUREAU	3 528	0.24	5 418	0.38	(1 890)	-34.89
TELEPHONIE ABONNT FIBRE	7				7	
ORANGE TELEPHONE PORTABLE	2 750	0.18	3 823	0.27	(1 072)	-28.06
SERVICES BANCAIRES	2 009	0.13	1 540	0.11	470	30.51
COTISATIONS ORGANISMES SPORT			500	0.03	(500)	-100.00
FRAIS DE FORMATION	2 250	0.15	2 766	0.19	(516)	-18.66
Impôts, taxes et versements assimilés	113 649	7.62	111 657	7.78	1 993	1.78
TAXE APPRENTISSAGE	459	0.03	2 043	0.14	(1 585)	-77.55
FORMATION PROFESSIONNELLE	5 292	0.35	5 135	0.36	157	3.06
CET	3 668	0.25	2 655	0.19	1 013	38.15
TAXE FONCIERE	95 157	6.38	92 621	6.46	2 536	2.74
TAXE DE SEJOUR	6 700	0.45	6 700	0.47		
AUTRES DROITS	2 374	0.16	2 503	0.17	(129)	-5.14
Salaires et traitements	325 238	21.81	295 849	20.62	29 389	9.93
SALAIRES BUREAU	186 620	12.51	171 473	11.95	15 147	8.83
SALAIRES TECHNICIEN	24 014	1.61	26 066	1.82	(2 052)	-7.87
SALAIRES GARDIENS	107 743	7.22	98 287	6.85	9 456	9.62
TRANSPORTS			140	0.01	(140)	-100.00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
VARIATION PROVISION SUR CP	(609)	-0,04	(6 169)	-0,43	5 560	90,13
PRIMES ET GRATIFICATIONS	7 517	0,50	4 002	0,28	3 515	87,84
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	48		2 096	0,15	(2 048)	-97,69
INDEMNITES JOURNALIERES	(96)	-0,01	(46)		(50)	-107,58
Charges sociales du personnel	126 701	8,49	112 778	7,86	13 923	12,35
URSSAF PATRONAL	66 265	4,44	61 075	4,26	5 190	8,50
VARIATION CHARGES SUR CP	(347)	-0,02	(2 439)	-0,17	2 092	85,77
CHARGES S/PRIMES A PAYER	(200)	-0,01	157	0,01	(357)	-227,39
COTISATION CIRRESE	27 407	1,84	24 448	1,70	2 959	12,10
COTISATION MUTUELLE VAUBAN	4 374	0,29	4 457	0,31	(83)	-1,87
COTISATIONS AUX ASSEDIC	13 372	0,90	12 425	0,87	947	7,62
OEUVRES SOCIALES	1 411	0,09	1 943	0,14	(532)	-27,37
MEDECINE TRAVAIL/PHARMACIE	1 091	0,07	924	0,06	167	18,03
TICKETS RESTAURANT	13 329	0,89	9 788	0,68	3 541	36,18
Dotation aux amortissements sur immobilisations	106 495	7,14	92 355	6,44	14 140	15,31
DOTATIONS BIENS DE RETOUR	106 495	7,14	92 355	6,44	14 140	15,31
Autres charges de gestion courante	86 191	5,78	60 056	4,19	26 135	43,52
DOT.DEPRECIATION IMMO CORPOREL	75 396	5,05	57 493	4,01	17 903	31,14
CREANCES IRRECOURVABLES	10 153	0,68	1 863	0,13	8 291	445,05
CHARGES DIVERSES DE GESTION	642	0,04	701	0,05	(59)	-8,40
Résultat d'exploitation	(67 787)	-4,54	(48 980)	-3,41	(18 807)	-38,40
Total des produits financiers			258	0,02	(258)	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés			258	0,02	(258)	-100,00
ESCOMPTES OBTENUS			258	0,02	(258)	-100,00
Total des charges financières	3 273	0,22	778	0,05	2 495	320,69
Intérêts et charges assimilées	3 273	0,22	778	0,05	2 495	320,69
INTERET LIGNE DE CREDIT	3 273	0,22	778	0,05	2 495	320,69
Résultat financier	(3 273)	-0,22	(520)	-0,04	(2 753)	-529,25
Résultat courant avant impôts	(71 059)	-4,76	(49 500)	-3,45	(21 559)	-43,55
Total des produits exceptionnels	7 000	0,47			7 000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 000	0,47			7 000	
CESSION ELEMENTS ACTIFS EXO	7 000	0,47			7 000	
Total des charges exceptionnelles	1 388	0,09	39 510	2,75	(38 122)	-96,49
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 388	0,09			1 388	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 388	0,09			1 388	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions			39 510	2,75	(39 510)	-100,00
AMORT EXCEPT CESSION/REBUT			39 510	2,75	(39 510)	-100,00
Résultat exceptionnel	5 612	0,38	(39 510)	-2,75	45 122	114,20
Impôts sur les bénéfices	(16 362)	-1,10	(12 961)	-0,90	(3 401)	-26,24

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
IMPOTS SUR LES BENEFICES	(16 362)	-1,10	(10 880)	-0,76	(5 482)	-50,39
PRODUITS -REPORT ARR DEFICITS			(2 081)	-0,15	2 081	100,00
Résultat de l'exercice	(49 085)	-3,29	(76 049)	-5,30	26 964	35,46



CACC

*SASU Christian Adnet Commissariat aux Comptes
Près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence*

SOCIETE NAUTIQUE DE MARSEILLE

Association Loi 1901

QUAI DE RIVE NEUVE

13007 MARSEILLE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2022

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée suite à la délégation de service public, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2022 sur :

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

----- 111 rue Jean Mermoz 13008 MARSEILLE -----
☎+33 (0)4 96 15 00 15 - Fax +33 (0)4 96 15 00 30

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Comité Directeur. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Nous avons examiné, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Nous avons également apprécié les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et apprécié leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

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 votre Association à la fin de cet exercice.

II. - Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous estimons que l'organisation administrative et comptable mise en place, ainsi que les procédures de contrôles internes et externes mises en œuvre sont de nature à fiabiliser l'information financière.

Les contrôles substantifs que nous avons effectués ont confirmé cette analyse.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

.../...

III. - Vérifications et informations spécifiques

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

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

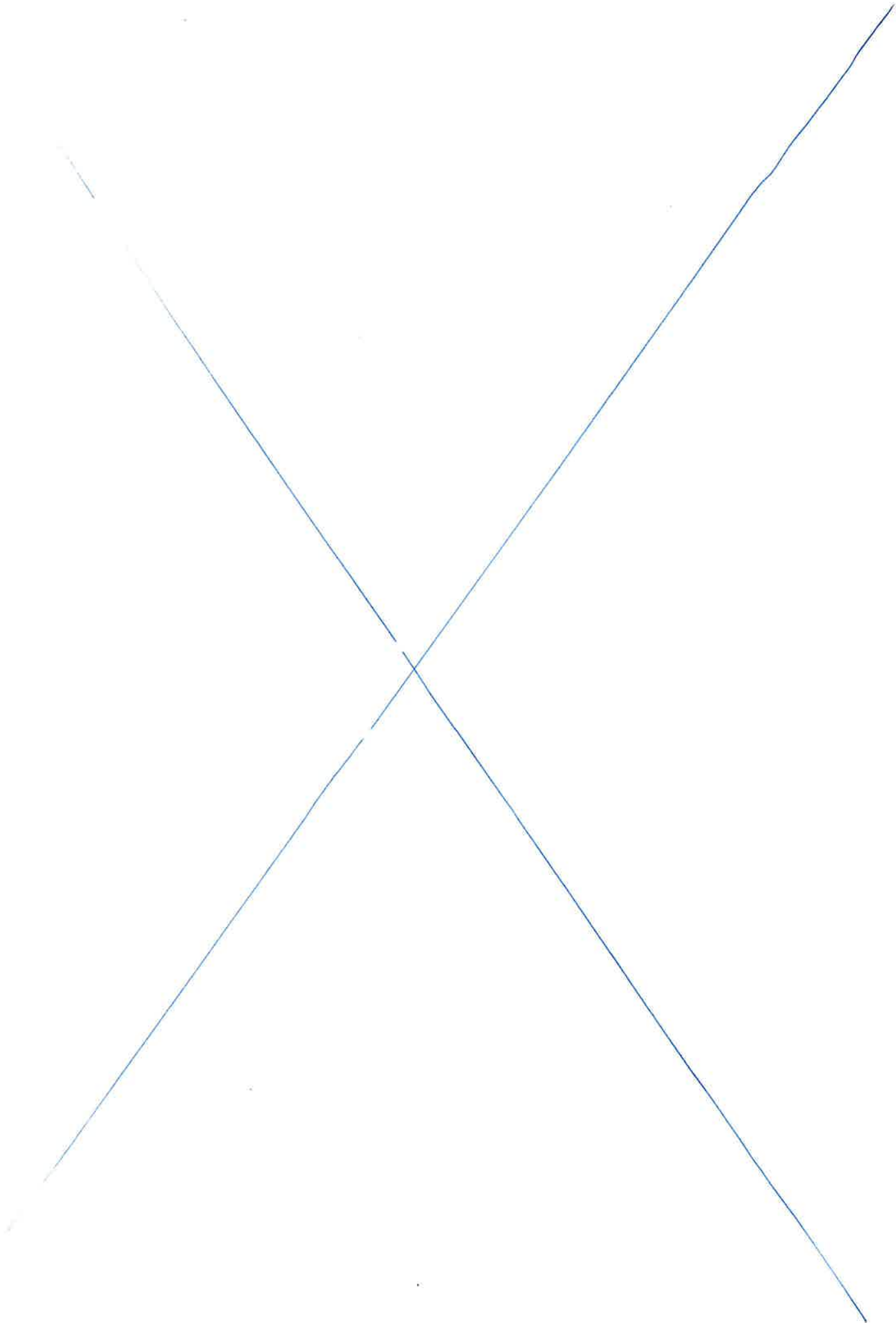
Fait à MARSEILLE

Le 29 mars 2023

Margaux ADNET
Commissaire aux Comptes


CHRISTIAN ADNET COMMISSARIAT AUX COMPTES
CASC
111 rue Jean Mermoz - 13008 MARSEILLE
Tél : 04.96.15.00.15
Siret : 904 078 177

----- 111 rue Jean Mermoz 13008 MARSEILLE -----
☎+33 (0)4 96 15 00 15 - Fax +33 (0)4 96 15 00 30



CACC

**SASU Christian Adnet Commissariat aux Comptes
Près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence**

SOCIETE NAUTIQUE DE MARSEILLE

Association Loi 1901

QUAI DE RIVE NEUVE

13007 MARSEILLE

RAPPORT SPECIAL

SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Exercice clos au 31/12/2022

----- 111 rue Jean Mermoz 13008 MARSEILLE -----
☎+33 (0)4 96 15 00 15 - Fax +33 (0)4 96 15 00 30

CACC

**SASU Christian Adnet Commissariat aux Comptes
Près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence**

Mesdames, Messieurs,

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

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

Fait à MARSEILLE

Le 29 mars 2023

**Margaux ADNET
Commissaire aux Comptes**

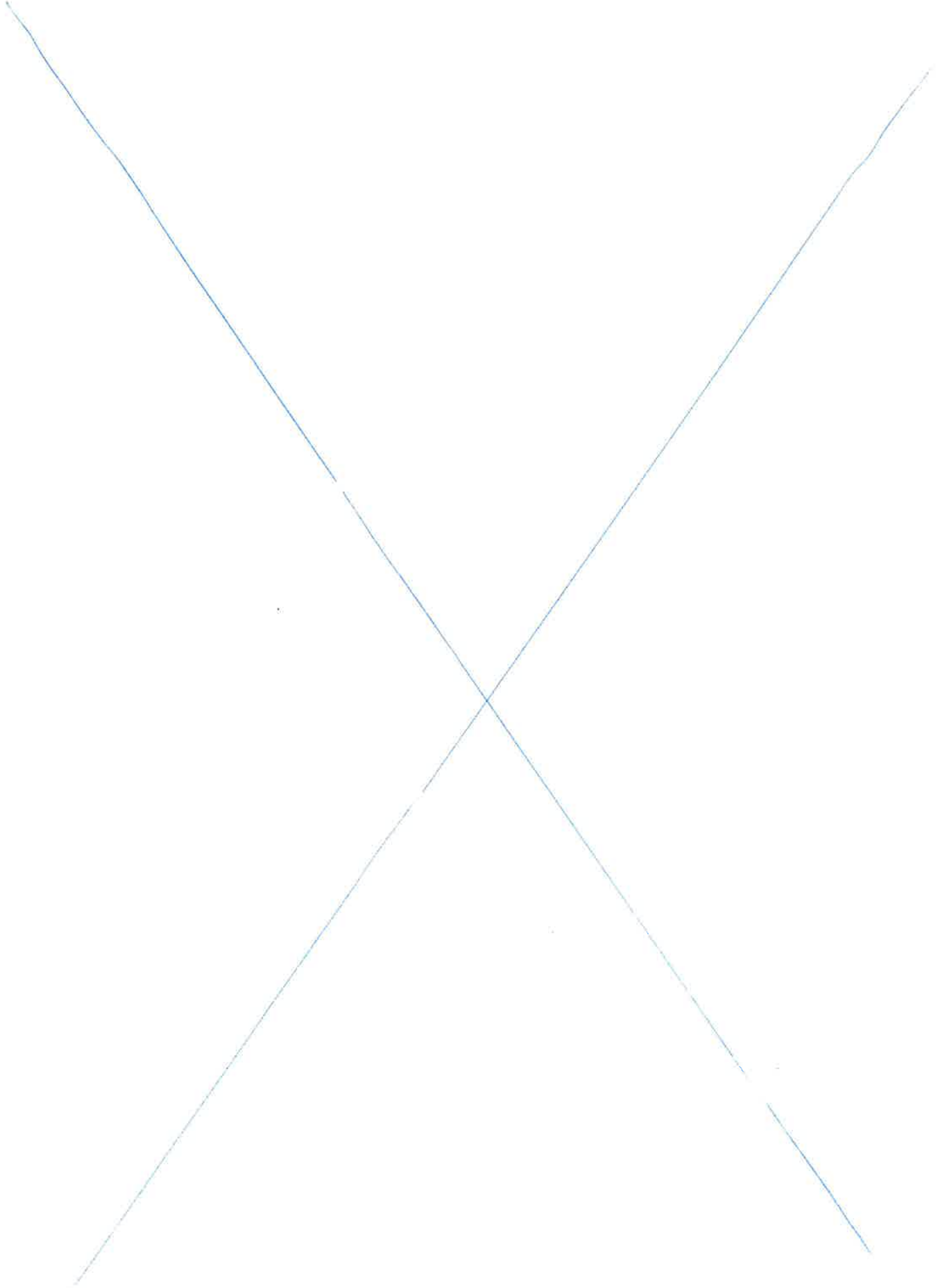
CHRISTIAN ADNET COMMISSARIAT AUX COMPTES
CACC
111 rue Jean Mermoz - 13008 MARSEILLE
Tél : 04 98 15 00 15
Fax : 04 98 15 00 30

----- 111 rue Jean Mermoz 13008 MARSEILLE -----
☎+33 (0)4 96 15 00 15 - Fax +33 (0)4 96 15 00 30

DSP2 - RAPPORT DE GESTION
PERIODE 01/09/2018 - 31/12/2022

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	2018	2019	2020	2021	2022
PRODUITS	447 446	1 465 290	1 398 640	1 434 725	1 491 547
ACHATS ET CHARGES EXTERNES	249 462	950 500	812 404	896 519	937 617
VALEUR AJOUTEE	197 984	514 790	586 236	538 206	553 930
SUBVENTIONS EXPLOITATION	11 917	88 167	33 000	55 120	107 833
IMPOTS ET TAXES	38 336	111 700	112 895	111 657	113 649
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	143 032	425 340	378 497	408 627	451 939
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	28 533	65 917	127 844	73 042	96 175
REPRISES SUR AMORT ET PROVISIONS	3 568	14 885	10 654	23 535	14 532
AUTRES PRODUITS	3	51	2 920	6 852	14 193
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	9 739	43 609	65 363	92 355	106 495
AUTRES CHARGES	5 885	28 579	35 596	60 056	86 191
DOTATIONS AUX PROVISIONS			7 500		
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERV					
RESULTAT D'EXPLOITATION	16 480	8 665	32 959	-48 982	-67 786
QUOTE PART SUR OPERATIONS EN COMMUN					
PRODUITS FINANCIERS			2 144	258	
FRAIS FINANCIERS	141	51		778	3 273
RESULTAT FINANCIER	-141	-51	2 144	-520	-3 273
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	16 339	8 614	35 103	-49 502	-71 059
PRODUITS EXCEPTIONNELS		21 826			7 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	500	43 652	22 890	39 510	1 388
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-500	-21 826	-22 890	-39 510	5 612
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 404	-3 700	2 875	-12 961	-16 362
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 435	-9 512	9 338	-76 051	-49 085



COMPTE D'EXPLOITATION (ANNEXE 8 DU CONTRAT)

CHARGES	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
d'exploitation (A)											
Achats-fournitures	21 035	63 647	57 064	52 432	62 977						257 155
Charges d'entretien et d'exploitation	15 579	51 130	47 791	78 394	87 853						280 747
Service de gardiennage	25 115	87 340	94 197	81 076	90 293						378 021
Services extérieurs	20 471	65 833	64 695	88 957	87 103						327 059
Autres services extérieurs	17 550	66 641	75 374	61 917	54 211						275 693
Impôts, taxes	7 636	21 166	20 718	19 036	18 492						87 048
Salaires et charges de personnel	143 032	425 341	378 497	408 627	451 939						1 807 436
Redevances au délégant	133 333	402 667	402 800	400 000	400 000						1 738 800
Redevances au délégant part variable	4 113	14 517	12 891	12 526	9 984						54 030
TF facturée par la métropole	30 700	90 534	92 177	92 621	95 157						401 189
Dotations amortissements sur dsp précédente	9 346	26 517	65 363	92 355	106 495						300 076
Dotations aux amortissements	393	17 092									17 485
Dotations aux provisions			7 500								7 500
Autres	5 884	28 579	35 596	60 056	86 191						216 306
d'animation (B)											
Achats-fournitures	798	46 790	12 252	28 572	34 557						122 969
Prestations de services	11 469	151 034	45 345	92 648	110 639						411 135
Services extérieurs											-
Service de gardiennage		900									900
Autres services extérieurs											-
Salaires et charges de personnel											-
Subventions versées											-
Autres (C)											
Intérêts des emprunts											-
Charges exceptionnelles											-
Total charges (A+B+C)	446 454	1 559 727	1 412 260	1 569 217	1 695 891	# #	# #	# #	# #	# #	6 683 549

PRODUITS	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
occupations de longues durées											
occupations individuelles de postes à flot	407 776	1 235 313	1 217 087	1 212 278	1 231 037						5 303 490
occupation du plan d'eau par le pavillon flottant	5 167	15 500	15 500	15 500	15 500						67 167
occupation postes dédiés professionnels	705	2 991	7 607	7 657	8 182						27 141
occupation postes dédiés associatif	3 113	10 787	11 320	11 293	11 485						47 997
occupations de courtes durées											
occupations individuelles de postes à terre ou à flot	18 400	77 391	57 553	61 638	82 569						297 551
occupation usagers pôles course et tradition	8 670	29 237	38 696	42 735	48 059						167 398
Services accessoires											
Manutentions divers types	3 375	22 578	15 534	20 624	24 529						86 640
Frais d'inscription et frais de dossier	-	5 749	5 884	19 634	13 602						44 869
Autres services	242	618	342	497	375						2 074
Manifestations & animations											
Participations Régates	-	65 124	29 122	42 474	55 334						192 054
Subventions perçues	-	50 000	3 833	15 953	50 000						119 786
Partenariats	11 917	38 167	29 167	39 167	57 833						176 251
Autres produits				400	875						1 275
Autres produits											
Produits financiers											-
Produits exceptionnels											-
Reprise provisions et produits cessions actifs				7 500							7 500
Réintégration subventions d'équipement											-
Transferts de charges	3 568	14 885	10 654	16 035	14 532						59 674
Autres produits	3	51	2 920	6 852	14 193						24 019
Total produits	462 935	1 568 391	1 445 219	1 520 237	1 628 105						6 624 887
RESULTAT D'EXPLOITATION	16 481	8 664	32 959	-48 980	-67 786						- 58 662

Soldes intermédiaires de gestion DSP2	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
Produits	447 447	1 465 288	1 398 640	1 434 727	1 491 547						6 237 649
Achats et charges externes	249 463	950 498	812 404	896 519	937 617						3 846 501
Valeur ajoutée	197 984	514 790	586 236	538 208	553 930						
Subventions exploitation	11 917	88 167	33 000	55 120	107 833						296 037
Impôts et taxes	38 336	111 700	112 895	111 657	113 649						488 237
Salaires et charges sociales	143 032	425 341	378 497	408 627	451 939						1 807 436
Excédent brut d'exploitation	28 533	65 916	127 844	73 044	96 175						
Reprises sur Amort. Et prov.	3 568	14 885	10 654	23 535	14 532						67 174
Autres produits	3	51	2 920	6 852	14 193						24 019
Dotation aux amortissements	9 739	43 609	65 363	92 355	106 495						317 561
Autres charges	5 884	28 579	43 096	60 056	86 191						223 806
Contributions versées aux serv											-
Résultat d'exploitation	16 481	8 664	32 959	-48 980	-67 786						
Quote part / résultat opé. en commun											-
Produits financiers			2 144	258	0						2 402
Frais financiers	141	51		778	3 273						4 243
Résultat financier	-141	-51	2 144	-520	-3 273						
Résultat courant avant impôts	16 340	8 613	35 103	-49 500	-71 059						
Produits exceptionnels	0	21 826			7 000						28 826
Charges exceptionnelles	500	43 652	22 890	39 510	1 388						107 940
Résultat exceptionnel	-500	-21 826	-22 890	-39 510	5 612						
impôts sur les bénéfices	4 404	-3 700	2 875	-12 961	-16 362						- 25 744
Résultat de l'exercice (rémunération du délégataire)	11 436	-9 513	9 338	-76 049	-49 085	0	0	0	0	0	-58 662

DSP2 - RAPPORT DE GESTION 2022

Balance Générale

Numéro	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
12000000	RESULTAT EN INSTANCE AFFECT°	76 048,91	76 048,91	
	Total classe 12	76 048,91	76 048,91	
	Total classe 1	76 048,91	76 048,91	
22020500	LOGICIELS CONCEDES	13 454,96		13 454,96
22021380	OUVRAGES CONTRUC.CONCEDES	2 718,00		2 718,00
22021381	CREDIT.RACHAT CONCEDES	24 048,00		24 048,00
22021382	PANNE 3 CONCEDEE	104 611,97		104 611,97
22021384	PANNE 6 CONCEDEE	100 310,42		100 310,42
22021385	PANNE 4 CONCEDEE	10 111,00		10 111,00
22021386	PANNE 1 CONCEDEE	6 438,33		6 438,33
22021387	PANNE 2 CONCEDEE	73 327,34		73 327,34
22021388	PANNE 8 CONCEDEE	12 211,33		12 211,33
22021389	PANNE VOILIERS TRAD.CONCEDEE	44 205,09		44 205,09
22021390	PANNE 7 CONCEDEE	328,34		328,34
22021391	OUVR.CONTRUC.BIENS DE RETOUR	7 196,35		7 196,35
22021530	MATERIEL TECHNIQUE DSP CONCEDE	37 587,25		37 587,25
22021531	MAT. TECH DSP1 CONCEDE	16 451,71		16 451,71
22021541	MATERIEL DSP CONCEDES	24 861,23	14 000,00	10 861,23
22021810	AGENC.INSTAL.AMENAGT CONCEDES	13 554,00		13 554,00
22021830	MATERIEL BUREAU INFO CONCEDE	27 586,73		27 586,73
22521380	PANNE 1	33 081,70		33 081,70
22521382	PANNE 3	26 657,06		26 657,06
22521383	CONTRE-PANNES	20 878,33		20 878,33
22521384	PANNE 6	42 803,39		42 803,39
22521385	PANNE 4	90 974,17		90 974,17
22521386	PANNE 5	315 884,39		315 884,39
22521388	PANNE 8	5 047,35		5 047,35
22521390	PANNE 7	26 110,28		26 110,28
22521530	MATERIEL TECHNIQUE DSP	45 470,56		45 470,56
22521541	MATERIEL DSP	47 895,83		47 895,83
22521810	AMENAGEMENT DSP2	195 923,12		195 923,12
22521830	MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	19 010,83		19 010,83
22950000	MISE EN CONCESSION	13 705,84	189 573,36	-175 867,52
	Total classe 22	1 402 444,90	203 573,36	1 198 871,54
28200500	AMORT LOGICIEL CONCEDE		13 454,96	-13 454,96
28201380	AMORT.OUVRAGE CONSTRUC.CONCEDE		2 718,00	-2 718,00
28201381	AMORT.CREDIT RACHAT CONCEDE		24 048,00	-24 048,00
28201382	AMORT. PANNE 3 CONCEDEE		93 300,22	-93 300,22

28201384	AMORT. PANNE 6 CONCEDEE		73 760,00	-73 760,00
28201385	AMORT. PANNE 4 CONCEDEE		7 219,00	-7 219,00
28201386	AMORT. PANNE 1 CONCEDEE		4 725,33	-4 725,33
28201387	AMORT. PANNE 2 CONCEDEE		67 798,34	-67 798,34
28201388	AMORT. PANNE 8 CONCEDEE		11 241,33	-11 241,33
28201389	AMORT. PANNE VOILIER TRAD CONC		36 944,00	-36 944,00
28201390	AMORT. PANNE 7 CONCEDEE		328,34	-328,34
28201391	AMORT.BIENS DE RETOUR CONCEDES		7 196,35	-7 196,35
28201530	AMORT.MATERIEL TECH CONCEDE		37 587,25	-37 587,25
28201531	AMORT MAT TECH DSP1 CONCEDE		16 451,71	-16 451,71
28201541	AMORT.MATERIEL DSP CONCEDE	14 000,00	24 861,23	-10 861,23
28201810	AMORT.AGENC.INTAL.CONCEDE		13 554,00	-13 554,00
28201830	AMORT.MAT BUREAU INFO CONCEDE		27 586,73	-27 586,73
28251380	AMORT.OUVRAGE CONSTR.		8 409,00	-8 409,00
28251382	AMORT.PANNE 3		5 977,00	-5 977,00
28251383	AMORT.CONTRE-PANNE		4 295,00	-4 295,00
28251384	AMORT.PANNE 6		13 052,00	-13 052,00
28251385	AMORT.PANNE 4		24 253,00	-24 253,00
28251386	AMORT.PANNE 1		37 295,00	-37 295,00
28251388	AMORT.PANNE 8		1 915,00	-1 915,00
28251390	AMORT.PANNE 7		7 793,00	-7 793,00
28252153	AMORT. MATERIEL TECH DSP		19 027,82	-19 027,82
28252154	AMORT.MATERIEL DSP		14 557,00	-14 557,00
28252181	AMORT. AMENAGEMENT DSP		74 066,00	-74 066,00
28252183	AMORT.MAT BUR INFO		15 560,83	-15 560,83
	Total classe 28	14 000,00	688 975,44	-674 975,44
	Total classe 2	1 416 444,90	892 548,80	523 896,10
40100000	COLLECTIF FOURNISSEURS	1 402 429,00	2 011 279,25	-608 850,25
40810000	FOURNISSEURS-FACT NON PARVENUE	2 556 132,10	2 593 692,08	-37 559,98
	Total classe 40	3 958 561,10	4 604 971,33	-646 410,23
41000000	COLLECTIF MEMBRES TITULAIRES	126 328,23	123 830,58	2 497,65
41100000	COLLECTIF CLIENTS	1 880 389,47	1 835 321,51	45 067,96
41810000	CLIENTS FACT. A ETABLIR	67 849,98	67 849,98	
41910000	AVOIRS A ETABLIR	2 024,00	2 024,00	
	Total classe 41	2 076 591,68	2 029 026,07	47 565,61
42100100	REMUNERATIONS DUES	242 782,73	242 882,73	-100,00
42500000	AVANCE SUR SALAIRE	8 000,00	8 000,00	
42700000	OPPOSITION/SAISIE SUR SALAIRES	1 151,30	1 151,30	
42820000	DETTE PROVISIONNEE POUR CONGES	17 779,00	36 305,00	-18 526,00
42870000	PROVISION SUR PRIMES	15 515,00	19 765,00	-4 250,00
	Total classe 42	285 228,03	308 104,03	-22 876,00
43100100	URSSAF A PAYER	173 907,69	192 818,82	-18 911,13
43700100	ASSEDIC A PAYER	14 378,41	14 378,41	
43700200	CIRRSE PREMIALIANCE	65 488,69	73 429,45	-7 940,76

43700400	MUTUELLE VAUBAN	10 859,37	13 771,68	-2 912,31
43820000	CHARGES SUR CONGES PAYES	7 942,00	15 784,00	-7 842,00
43830000	CHARGE SUR PRIMES A PAYER	6 442,00	6 442,00	
	Total classe 43	279 018,16	316 624,36	-37 606,20
44100000	SUBVENTION A RECEVOIR	70 000,00	70 000,00	
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	17 127,73	19 096,06	-1 968,33
44211000	SAISIE CAF PENSION ALIM	1 438,50	1 706,30	-267,80
44400000	ETAT IS	30 701,00	5 856,00	24 845,00
44551000	TVA A PAYER	244 562,00	244 562,00	
44562000	TVA/IMMOBILISATIONS	36 744,98	36 744,98	
44564010	TVA PREST SERVICES JANVIER	3 550,56	2 183,72	1 366,84
44564020	TVA PRESTAT° SERVICES FEVRIER	102 310,21	3 265,97	99 044,24
44564030	TVA/PRESTATIONS SERVICES MARS	1 243,72	1 243,72	
44564040	TVA /PRESTAT° SERVICES AVRIL	2 411,32	2 411,32	
44564050	TVA /PRESTATIONS SERVICES MAI	2 832,82	2 832,82	
44564100	TVA/PRESTATIONS SERV. OCTOBRE	2 179,26	2 179,26	
44564110	TVA/PRESTAT° SERVICES NOVEMBRE	1 265,32	1 265,32	
44564120	TVA/PRESTAT° SERVICES DECEMBRE	1 676,95	1 676,95	
44565000	TVA DEDUCTIBLE TAUX REDUIT	5 016,65	4 879,46	137,19
44566000	TVA/BIENS ET SERVICES COMPTANT	202 673,63	202 575,68	97,95
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER	192 522,00	150 612,00	41 910,00
44571030	TVA COLLECTEE 20%	468 699,25	475 569,54	-6 870,29
44583000	REMBOURSEMENT DE TVA DEMANDE	7 934,00	7 934,00	
44586000	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	425 376,09	421 907,78	3 468,31
44587000	ETAT TVA S/ FACTURES A ETABLIR	11 784,34	11 784,34	
44700400	TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	2 137,96	2 137,96	
44700500	FORMATION PROFESS. A PAYER	7 646,35	12 750,31	-5 103,96
44860000	ETAT - CHARGES A PAYER	246 942,54	288 695,64	-41 753,10
	Total classe 44	2 088 777,18	1 973 871,13	114 906,05
46700000	DEBITEURS/CREDITEURS DIVERS	1 174,46	1 843,85	-669,39
46700001	CLUB	392 580,51	392 580,51	
46701100	PIERRE SATHAL - RBTS ET FRS	370,92	370,92	
46750000	REGATES- MISE A DISPO BATEAUX	8 200,00	8 200,00	
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	40 011,10		40 011,10
	Total classe 46	442 336,99	402 995,28	39 341,71
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	57 707,16	52 450,13	5 257,03
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	46 433,34	46 433,34	
	Total classe 48	104 140,50	98 883,47	5 257,03
	Total classe 4	9 234 653,64	9 734 475,67	-499 822,03
51120000	CHEQUES A ENCAISSER	26 617,25	24 317,25	2 300,00
51200500	B M M PORT DSP	2 216 245,43	2 176 881,86	39 363,57
51200700	BPMED - DSP 2	446 999,42	351 314,05	95 685,37
51800000	INTERETS COURUS	1 304,20	2 633,84	-1 329,64
51930000	LIGNE DE CREDIT 400K€	50 000,00	259 842,20	-209 842,20

	Total classe 51	2 741 166,30	2 814 989,20	-73 822,90
53000000	CAISSE	6 496,50	6 481,49	15,01
53100000	CAISSE PAR ECOLE DE VOILE	767,00	767,00	
53200000	CAISSE PAR REGATES	1 511,87	1 331,87	180,00
53400000	CAISSE ACCUEIL	9 982,43	9 513,93	468,50
	Total classe 53	18 757,80	18 094,29	663,51
58000000	VIREMENTS INTERNES	354 287,73	354 287,73	
	Total classe 58	354 287,73	354 287,73	
	Total classe 5	3 114 211,83	3 187 371,22	-73 159,39
	COMPTES DE BILAN	13 841 359,28	13 890 444,60	-49 085,32
60400000	REDEVANCES DSP / CUM	2 345 386,28	1 935 402,25	409 984,03
60410110	INST - MISE A TERRE BATEAUX 20%	2 000,04		2 000,04
60410500	INST - PETIT MATERIEL	278,43		278,43
60410900	INST - PLACES DE PORTS	4 324,16		4 324,16
60420100	ORG - LOC BAT COMMISSAIRES	5 759,78		5 759,78
60420200	ORG - CARBURANT 20%	5 634,41		5 634,41
60420400	ORG - MISE A DISPO BATEAUX EXO	8 200,00		8 200,00
60430320	COM - COMMUNICATION 20%	27 876,11	4 200,00	23 676,11
60430350	COM - COMMUNICATION 10%	574,93		574,93
60440400	RECEPT - TRAITEURS / SOIREES 20	26 393,33	6 250,00	20 143,33
60440410	RECEPT - SOIREES TRAITEURS 10%	30 699,09		30 699,09
60440600	RECEPT - RESTAUR° OFFICIELS 20%	1 233,69		1 233,69
60440610	RECEPT - RESTAUR° OFFICIELS 10%	7 923,70		7 923,70
60440700	RECEPT - ALIMENT./BOISSONS 20%	7 775,89	460,20	7 315,69
60440800	RECEPT - ALIMENT./BOISSONS 10%	467,24		467,24
60440900	RECEPT - ALIMENT./BOISSONS EXO	283,15		283,15
60450110	HEB/DEPL - HOTELLERIE 10%	2 520,35		2 520,35
60450115	HEB/DEPL - HOTELLERIE EXO	3 145,83		3 145,83
60450220	HEB/DEPL - DEPLACEMENTS EXO	437,76		437,76
60470100	PRIX - PRIX ET CADEAUX 20%	19 666,52		19 666,52
	Total classe 604	2 500 580,69	1 946 312,45	554 268,24
60500000	REGATES - ENTRETIEN GENERAL	911,82		911,82
	Total classe 605	911,82		911,82
60611000	EAU	13 716,17	6 000,00	7 716,17
60612000	EDF	59 315,55	13 796,52	45 519,03
60631000	PETIT MATERIEL SERV. GNRX 20%	3 993,50		3 993,50
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES IM	5 140,98		5 140,98
60650000	VETEMENTS DE TRAVAIL	458,00		458,00
60680000	AUTRES FOURNITURES 20%	150,00		150,00
	Total classe 606	82 774,20	19 796,52	62 977,68
	Total classe 60	2 584 266,71	1 966 108,97	618 157,74
61300000	MISE A DISPOSITION PAVILLON	32 400,00		32 400,00
61350000	LOCATION MAT DE BUREAU	1 520,00		1 520,00
61351000	LOCATION PHOTOCOPIEUR	2 460,90		2 460,90

	Total classe 613	36 380,90		36 380,90
61553000	ENTRETIEN DES PANNES ET QUAI	48 130,96	65,42	48 065,54
61554000	ENTRETIEN DES MOUILLAGES	7 259,55		7 259,55
61555000	ENTRETIEN DES ENGINS ET DU MAT	5 461,94		5 461,94
61557000	ENTRETIEN ENVIRONNEMENT	22 362,33	3 902,80	18 459,53
61558000	ENTRETIEN ZODIAC	4 199,57		4 199,57
61559000	ENTRETIEN NETTOYAGE	4 406,30		4 406,30
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	44 124,99	13 630,87	30 494,12
	Total classe 615	135 945,64	17 599,09	118 346,55
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	25 119,01	15 583,51	9 535,50
61650000	ASSURANCE RC	12 930,55	7 778,09	5 152,46
	Total classe 616	38 049,56	23 361,60	14 687,96
61700000	ETUDES ET RECHERCHES	5 540,00		5 540,00
	Total classe 617	5 540,00		5 540,00
	Total classe 61	215 916,10	40 960,69	174 955,41
62100000	GARDIENNAGE EXTERIEUR	100 208,01	9 915,00	90 293,01
	Total classe 621	100 208,01	9 915,00	90 293,01
62260000	HONORAIRES DES CONSEILS	21 561,52		21 561,52
62261000	HONORAIRES COMMISSAIRE CPTES	39 285,00	30 125,00	9 160,00
	Total classe 622	60 846,52	30 125,00	30 721,52
62510000	FRAIS DEPLACEMENTS 20%	172,79		172,79
62511000	FRAIS DEPLACEMENTS EXO	188,97		188,97
62512000	FRAIS HEBERGEMENT/RESTAUR° 10%	443,51		443,51
62513000	FRAIS HEBERGEMENT/RESTAUR° EXO	26,75		26,75
62571000	RECEPTIONS BUREAU COMM° 10%	7 010,45	1 888,00	5 122,45
	Total classe 625	7 842,47	1 888,00	5 954,47
62600000	FRAIS POSTAUX	6 495,95	1 052,73	5 443,22
62605000	LA POSTE SERVICE COLLECTE 20%	3 881,24	2 334,68	1 546,56
62620000	ORANGE BUREAU	3 915,11	387,26	3 527,85
62640000	TELEPHONIE ABONNEMENT FIBRE	11,31	3,83	7,48
62650000	ORANGE TELEPHONE PORTABLE	2 750,18		2 750,18
	Total classe 626	17 053,79	3 778,50	13 275,29
62750000	SERVICES BANCAIRES	2 009,47		2 009,47
	Total classe 627	2 009,47		2 009,47
62850000	FRAIS DE FORMATION	2 250,00		2 250,00
	Total classe 628	2 250,00		2 250,00
	Total classe 62	190 210,26	45 706,50	144 503,76
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	480,42	21,59	458,83
	Total classe 631	480,42	21,59	458,83
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE	6 174,65	883,06	5 291,59
	Total classe 633	6 174,65	883,06	5 291,59
63511000	CET	7 043,00	3 375,00	3 668,00
63512000	TAXE FONCIERE	514 347,38	419 190,56	95 156,82
63512100	TAXE DE SEJOUR	16 750,00	10 050,00	6 700,00

63580000	AUTRES DROITS	2 374,00		2 374,00
	Total classe 635	540 514,38	432 615,56	107 898,82
	Total classe 63	547 169,45	433 520,21	113 649,24
64110000	SALAIRES BUREAU	202 580,97	15 960,72	186 620,25
64111000	SALAIRES TECHNICIEN	32 018,87	8 004,72	24 014,15
64112000	SALAIRES GARDIENS	107 742,91		107 742,91
64120000	VARIATION PROVISION SUR CP	24 017,00	24 626,00	-609,00
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	23 782,26	16 265,00	7 517,26
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	48,36		48,36
64190000	INDEMNITES JOURNALIERES	3 336,03	3 431,87	-95,84
	Total classe 641	393 526,40	68 288,31	325 238,09
64510200	URSSAF PATRONAL	73 819,28	7 554,42	66 264,86
64512000	VARIATION CHARGES SUR CP	10 497,00	10 844,00	-347,00
64513000	CHARGES S/PRIMES A PAYER	4 792,00	4 992,00	-200,00
64530200	COTISATION CIRSE	29 301,09	1 894,34	27 406,75
64530300	COTISATION MUTUELLE VAUBAN	4 954,03	579,87	4 374,16
64540000	COTISATIONS AUX ASSEDIC	14 378,41	1 006,58	13 371,83
	Total classe 645	137 741,81	26 871,21	110 870,60
64740000	OEUVRES SOCIALES	1 710,00	299,25	1 410,75
64750000	MEDECINE TRAVAIL/PHARMACIE	1 090,60		1 090,60
64750100	TICKETS RESTAURANT	26 140,00	12 811,00	13 329,00
	Total classe 647	28 940,60	13 110,25	15 830,35
	Total classe 64	560 208,81	108 269,77	451 939,04
65200000	DOT.DEPRECIATION IMMO CORPOREL	75 396,16		75 396,16
	Total classe 652	75 396,16		75 396,16
65400000	CREANCES IRRECouvrables	10 153,46		10 153,46
	Total classe 654	10 153,46		10 153,46
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	641,76	0,03	641,73
	Total classe 658	641,76	0,03	641,73
	Total classe 65	86 191,38	0,03	86 191,35
66112000	INTERET LIGNE DE CREDIT	4 576,94	1 304,20	3 272,74
	Total classe 661	4 576,94	1 304,20	3 272,74
	Total classe 66	4 576,94	1 304,20	3 272,74
67120000	CHARGES EXCEPTIONN. - PENALITE	1 388,00	1 388,00	
67150000	CHARGES EXCEPTIO S/LITIGE	1 388,00		1 388,00
	Total classe 671	2 776,00	1 388,00	1 388,00
	Total classe 67	2 776,00	1 388,00	1 388,00
68112000	DOTATIONS BIENS DE RETOUR	106 494,65		106 494,65
	Total classe 681	106 494,65		106 494,65
	Total classe 68	106 494,65		106 494,65
69500000	IMPOTS SUR LES BENEFICES		16 362,00	-16 362,00
	Total classe 695		16 362,00	-16 362,00
	Total classe 69		16 362,00	-16 362,00
	Total classe 6	4 297 810,30	2 613 620,37	1 684 189,93

70602000	HALAGE QUADRAFACT	733,14	25 262,62	-24 529,48
70602100	PASSAGERS	28 924,34	111 493,77	-82 569,43
70602150	PASSAGERS EN LISTE D'ATTENTE	3 081,07	201 371,85	-198 290,78
70602160	LISTE D'ATTENTE PASSAGERS	127,87	5 378,26	-5 250,39
70616000	PARTICIPATIONS REGATES TVA 20%	11 005,82	66 339,95	-55 334,13
70621100	REDEVANCE DE BASE USAGER SNM	10 004,13	912 697,10	-902 692,97
70641100	REDEVANCE DE BASE USAGER YMC	1 076,70	173 193,00	-172 116,30
70661100	REDEVANCE DE BASE USAGER CRIEE		25 661,35	-25 661,35
70661300	REDEVANCE PAVILLON ESTACADE		15 500,00	-15 500,00
70682000	FRAIS DE DOSSIER TVA 20%		8 351,84	-8 351,84
	Total classe 706	54 953,07	1 545 249,74	-1 490 296,67
70721000	VENTES BADGES ACCES PANNES		374,95	-374,95
	Total classe 707		374,95	-374,95
70810000	RECETTES DIVERSES TVA		875,00	-875,00
	Total classe 708		875,00	-875,00
	Total classe 70	54 953,07	1 546 499,69	-1 491 546,62
74001000	SUBVENTION VILLE DE MARSEILLE		25 000,00	-25 000,00
74002000	SUBVENTION CONSEIL GENERAL		16 666,66	-16 666,66
74003000	SUBVENTIONS CONSEIL REGIONAL	12 500,01	20 833,35	-8 333,34
	Total classe 740	12 500,01	62 500,01	-50 000,00
74810000	PARTENARIATS TVA 20%	66 250,00	124 083,33	-57 833,33
	Total classe 748	66 250,00	124 083,33	-57 833,33
	Total classe 74	78 750,01	186 583,34	-107 833,33
75200000	REPRISE AMORT.CADUCITE		13 705,84	-13 705,84
	Total classe 752		13 705,84	-13 705,84
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION		486,88	-486,88
	Total classe 758		486,88	-486,88
	Total classe 75		14 192,72	-14 192,72
77521000	CESSION ELEMENTS ACTIFS EXO		7 000,00	-7 000,00
	Total classe 775		7 000,00	-7 000,00
	Total classe 77		7 000,00	-7 000,00
79100000	TRANSFERT DE CHARGES		2 250,00	-2 250,00
79102000	TRANSFERT DE CHARGES EXO TVA		6 700,00	-6 700,00
79103000	TRANSFERT DE CHARGE EXO TR	526,33	6 108,27	-5 581,94
	Total classe 791	526,33	15 058,27	-14 531,94
	Total classe 79	526,33	15 058,27	-14 531,94
	Total classe 7	134 229,41	1 769 334,02	-1 635 104,61
	COMPTES DE RESULTAT	4 432 039,71	4 382 954,39	49 085,32
	TOTAL GENERAL	18 273 398,99	18 273 398,99	

DSP2 - RAPPORT DE GESTION 2022

Balance Clients

Numéro	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
01000005	Mr AMATO JEAN-LOUIS	8 756,41	8 766,61	-10,20
01000096	Mr DAHER NICOLAS	4 326,90	4 419,52	-92,62
01000108	Mr DESHAIS CLAUDE	4 388,58	4 753,58	-365,00
01000111	Mr DEVEZE MARC	1 722,72	1 855,20	-132,48
01000153	Mr GOUDON LOUIS-FRANCOIS	4 952,82		4 952,82
01000154	Mr GOURVIL PHILIPPE	2 296,96		2 296,96
01000181	Mr LAURENT PATRICE	4 693,64	4 502,19	191,45
01000246	Mr MOUREN JEAN-PAUL	3 495,34	4 052,36	-557,02
01000268	Mr PIEDFORT PHILIPPE	11 376,10	11 479,24	-103,14
01000277	Mr PORTA YANNICK	9 163,73		9 163,73
01000283	Mr QUAGLIA-JOUVE JEAN-MARIE	8 900,72	8 911,34	-10,62
01000311	Mr RUE JEAN-MARIE	2 584,08	3 885,64	-1 301,56
01000326	Mr SCOTTO DI PERROTOLO MICHEL	2 403,93	2 513,04	-109,11
01000356	Mr VALLETTE MICHEL	2 383,93	2 385,97	-2,04
01020031	Mr GUYOT ROBERT	2 081,62	2 575,43	-493,81
01020116	Mr GIRAUD MARC	7 545,08	2 700,00	4 845,08
01030019	Mr EYNIER MICHEL	3 640,15	3 580,15	60,00
01030023	Mr BRUNET DOMINIQUE	2 562,48	2 943,44	-380,96
01030356	Mr PEYTOU PHILIPPE	4 714,15	4 263,58	450,57
01030466	Mr VIGNAU PAUL	4 685,23	4 661,42	23,81
01030609	Mme LUIZY ANNETTE	3 732,56		3 732,56
01030992	Mr RUTILY SEPHANE	8 129,80	8 729,80	-600,00
01031419	Mr RYAN GREGORY	2 004,38	1 937,91	66,47
01031887	Mr ZAOUTER ANDRE	3 230,10	5 647,55	-2 417,45
01032829	Mr SLD EVENTS	6 856,49	5 992,91	863,58
01033606	Mr CAROTENUTO GERARD	1 291,39	1 105,38	186,01
01033678	Mr DESEINE THIERRY	4 932,61	4 732,61	200,00
01033691	Mr CORREARD CHARLIE	2 460,52	2 610,52	-150,00
01033816	Mr GATTO JEAN-CLAUDE	3 116,38	2 871,20	245,18
01034139	M GASSEND PHILIPPE	3 445,44	3 158,32	287,12
01034539	SEDE	74,07		74,07
01034761	CAMINADE	585,00	1 170,00	-585,00
01034796	Mr HALLEREAU DAVID	9 817,72	9 379,66	438,06
01034982	Mme DAMARDJI ISMA	7 822,28	6 251,93	1 570,35
01034993	HENRI SEBASTIEN	3 441,80	3 181,80	260,00
01035013	Mr MABILLE BERTRAND	19 468,77	18 567,54	901,23
01035014	Mr ASCENZI ERIC	6 464,83	6 183,68	281,15
01035015	Mr GALLON DENIS	8 366,63	7 972,37	394,26
01035016	Mr BENALLOUL FRANCK	6 073,62	5 815,74	257,88
01035039	Mr GUILLON JEAN FRANCOIS	306,88	462,88	-156,00
01035040	M FRANCIS CARA	14 289,97	13 848,47	441,50
01035041	M PASCAL TEILLER	1 292,21	906,25	385,96
01035054	AC YACHTING	2 700,00		2 700,00
01035065	DAVIDIAN	6 183,49	5 920,65	262,84
01035066	BENABED ALEXANDRE	9 564,53	9 149,30	415,23
01035067	Mme LEIDEL KIRA	6 640,03	6 227,78	412,25
01035177	KRHILI	4 668,75	4 463,08	205,67
01035178	Mr LASERY ILAN	9 332,35	8 985,02	347,33
01035182	CENTRE DE VOILE	625,32	632,58	-7,26

01035418	Mme GOELLER MARINA	12 396,61	11 967,79	428,82
01035419	Mr CRISCOLO KARL	13 732,59	11 936,49	1 796,10
01035421	Mr LE KINH-LUAN	9 765,93	9 343,48	422,45
01035431	Mr BONNET JEAN-PIERRE	45,17		45,17
01035717	M TAUZIN FREDERIC	12 613,53	12 076,10	537,43
01035718	NAMANE KARIM	5 280,42	4 986,26	294,16
01035724	ELBAZE ERIC	7 251,99	6 892,54	359,45
01035817	BRYCE CHRIS	1 715,45	1 303,35	412,10
01035825	Mr MARCHAND CHRISTOPHE	11 015,25	10 432,63	582,62
01035826	Mr CABANAS	4 944,75	4 721,40	223,35
01035840	Mr SOURRIEU BENJAMIN	1 440,92	1 339,08	101,84
01035997	Mr CHAHINIAN VAHE	3 258,70	3 075,87	182,83
01035998	Mr GIORGI HADRIEN	8 143,83	7 144,37	999,46
01036000	Mr DELRAN EMMANUEL	9 424,74	9 184,10	240,64
01036001	Mr BRIOLA FABIEN	13 422,07	12 682,29	739,78
01036145	Mr TOMACHEVSKY RALPH	2 551,30	1 828,91	722,39
01036182	Mr REALE JEROME	2 521,67	2 337,88	183,79
01036183	Mr PIGEROULET MARC	3 884,60	3 592,01	292,59
01036323	Mr LESCHALLIER DE LISLES HERVE	4 913,86	4 484,06	429,80
01036489	Mr BONNET JEAN PIERRE	45,17		45,17
01036491	Mr GUNTER ROTHE JOACHIM	177,41	177,47	-0,06
01036618	REVE A PERTE DE VUE	2 768,19	2 097,04	671,15
01036628	Mr DALMAS JULIEN	986,37	671,31	315,06
01036682	Mr ODDO PASCAL	5 470,92		5 470,92
01036733	Mr LESEUTE BERTRAND	580,54	294,25	286,29
01036734	Mr PORET GENSOLLEN EMMANUELLE	415,42	223,92	191,50
01036813	Mr GENSOLLEN LIONEL	334,82	81,84	252,98
01036814	Mr LE BELLEC YANN	353,83	81,84	271,99
01036815	Mr HENNER SIMON	490,20	102,29	387,91
01036816	Mr KRESSMANN THIERRY	239,55	85,97	153,58
01036817	Mr ORDINES FREDERIC	753,68		753,68
01036818	Mr LEFEBVRE DIMITRI	203,92	85,97	117,95
01036860	Mr ZAMMIT AUDREY	213,87		213,87
TOTAL GENERAL		394 949,76	347 384,15	47 565,61
TOTAL DES SOLDES		55 039,94	7 474,33	47 565,61

DSP2 - RAPPORT DE GESTION 2022

Balance Fournisseurs

Numéro	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
90004000	ORANGE 0491334103	4 180,56	3 929,90	250,66
90004050	ORANGE 0491339609	569,79	428,33	141,46
90005000	CEGID - QUADRATUS	8 196,65	8 518,56	-321,91
90011010	ALIZEE	4 116,00	4 596,00	-480,00
90012500	ASPP SECURITE GARDIENNAGE	112 131,59	118 038,73	-5 907,14
90013000	ASSURANCE DE VEYRAC ET DE LALE	1 119,58	1 693,09	-573,51
90026000	BUGEIA NETTOYAGE	6 579,02	7 149,54	-570,52
90032250	OMNIBURO	3 276,63	3 361,28	-84,65
90046000	ELECTRICITE SINDELAR	2 871,26	3 059,66	-188,40
90050000	ELIS PROVENCE	2 065,19	2 221,97	-156,78
90095500	KANTAR / ONCLUSIVE	1 603,20	2 034,00	-430,80
90201000	LB LABUREAUTIQUE	16 258,15	16 856,95	-598,80
90203000	LA POSTE	6 588,03	6 564,03	24,00
90400000	ORANGE	3 874,06	4 448,43	-574,37
90430000	ORTEC ENVIRONNEMENT	19 643,69	22 288,32	-2 644,63
90600000	UDJ	1 675,00	1 775,81	-100,81
90613000	ROTAX / PORALU MARINE	5 437,08	3 600,00	1 837,08
90615000	PRINT OFFICE	6 325,98	6 654,20	-328,22
90812000	RESTAURANT LA NAUTIQUE 20%	70 823,38	74 709,43	-3 886,05
90951000	TNT TELEPHONIE NOUVELLE ET TER	1 144,40	1 148,78	-4,38
90955600	TRESOR PUBLIC	690 859,20	1 285 123,68	-594 264,48
90999000	ZEN	12 126,00	12 114,00	12,00
	TOTAL GENERAL	981 464,44	1 590 314,69	-608 850,25
	TOTAL DES SOLDES	2 265,20	611 115,45	-608 850,25

DSP2 - RAPPORT DE GESTION 2022

Fichier Immobilisations

Compte	Immo.	Intitulé	Fournisseur	Date Acq	Montant HT	Quantité	Observation
22020500	00001000	LOGICIELS QUADRATUS	CEGID - QUADRATUS	01/01/07	2 025,00	1	Amortie
22020500	00002000	REMPLACEMENT SAUVEGARDE QUADRATUS	QUADRATUS INFORMATIQUE	31/03/10	999,96	1	Amortie
22020500	00003000	SITE WEB		11/01/10	3 830,00	1	Amortie
22020500	00004000	LOGICIEL ALIZEE 700 + PARAMETRAGE	ALIZEE	14/03/11	6 600,00	1	Amortie
		Totaux compte (Immo): 22020500	LOGICIELS CONCEDES		13 454,96		
22021380	00005000	RALLONGES DE QUAI AVEC SYSTEME DE FIXATION	ART DE LA MARINE ADLM	18/06/09	2 718,00	1	Amortie
		Totaux compte (Immo): 22021380	OUVRAGES CONTRUC CONCEDES		2 718,00		
22021381	00008000	IMMOBILISATIONS YMC		01/01/07	24 048,00	1	Amortie
		Totaux compte (Immo): 22021381	CREDIT RACHAT CONCEDES		24 048,00		
22021382	00009000	PANNE 3	MASSILIA MARINE	11/12/07	55 121,22	1	Amortie
22021382	00010000	COMPLEMENT PANNE 3	MASSILIA MARINE	31/12/07	2 550,00	1	Amortie
22021382	00011000	REALISATION ELECTRIQUE ET HYDRAULIQUE		03/01/08	9 894,00	1	
22021382	00012000	DESTRUCTION CORPS MORT BETON		26/03/08	1 013,00	1	
22021382	00013000	BORNES PANNE 3		01/05/08	11 473,75	1	
22021382	00014000	CATWAYS BOUTS DE PANNES	MASSILIA MARINE	17/07/08	14 460,00	1	Amortie
22021382	00015000	REMPLACEMENT 80M DE CHAINE MERE COMMUNE P2 P3	MSE INDUSTRIES	14/12/13	10 100,00	1	
		Totaux compte (Immo): 22021382	PANNE 3 CONCEDEE		104 611,97		
22021384	00026000	QUIDELEC		28/01/08	3 168,30	1	
22021384	00027000	REALISATION ELECTRIQUE ET HYDRAULIQUE		04/07/08	8 153,19	1	
22021384	00028000	REMPLACEMENT PANNE	MASSILIA MARINE	15/04/08	84 589,88	1	
22021384	00029000	CREATION 6 MOUILLAGES	SOUS MARINE SERVICES	12/05/08	1 392,80	1	
22021384	00030000	BORNES		03/06/08	2 446,25	1	
22021384	00031000	SUPPORTS DE CABLES	MASSILIA MARINE	17/07/08	560,00	1	
		Totaux compte (Immo): 22021384	PANNE 6 CONCEDEE		100 310,42		
22021385	00032000	ALLONGEMENT PANNE		15/04/08	7 211,00	1	
22021385	00033000	CONTRE PANNE ENTRE PANNE 4 ET PAVILLON		08/06/16	2 900,00	1	
		Totaux compte (Immo): 22021385	PANNE 4 CONCEDEE		10 111,00		
22021386	00034000	SOCLES BETON		13/06/08	960,00	1	
22021386	00035000	PHAROCEA DEPLACEMENT PASSERELLE	PHAROCEA	24/09/08	885,28	1	
22021386	00036000	BUREAU ETUDES DEP PASSERELLE		25/09/08	4 264,72	1	
22021386	00037000	POTEAU SUPPORT POUR NUMERO DE PANNE - ADLM	ART DE LA MARINE	14/09/11	328,33	1	Amortie
		Totaux compte (Immo): 22021386	PANNE 1 CONCEDEE		6 438,33		
22021387	00038000	PANNE2	ROTAX / PORALU MARINE	16/03/04	63 227,34	1	Amortie
22021387	00039000	REMPLACEMENT 80M DE CHAINE MERE COMMUNE ENTRE P2	MSE INDUSTRIES	14/12/13	10 100,00	1	
		Totaux compte (Immo): 22021387	PANNE 2 CONCEDEE		73 327,34		
22021388	00040000	PANNE 8 PONTON FLOTTANT	BUREAU D'ETUDES NAVALES	09/04/09	3 100,00	1	
22021388	00041000	POTEAU SUPPORT POUR NUMERO DE PANNE - ADLM	ART DE LA MARINE ADLM	14/09/11	328,33	1	Amortie
22021388	00042000	PONTON EXTREMITE + EXTENSION + POSTES SECURITE P8	MSE	30/09/12	8 783,00	1	
		Totaux compte (Immo): 22021388	PANNE 8 CONCEDEE		12 211,33		
22021389	00044000	PORALU - APPONTEMENT, ANCRAGE	PORALU	30/06/09	9 997,40	1	
22021389	00045000	SECURISATION PANNE TRADITION		11/03/15	11 127,69	1	
22021389	00046000	CREATION MOUILLAGES - 45M DE CHAINES - 3 CORPS	SEAWORKS	30/05/16	11 000,00	1	Amortie
22021389	00047000	CREATION LIGNE DE MOUILLAGES VIEUX GREMENTS		08/06/16	7 100,00	1	Amortie
22021389	00048000	AMARRAGES PNTON SNM PANNE TRADITION		10/03/16	4 980,00	1	
		Totaux compte (Immo): 22021389	PANNE VOILIERS TRAD. CONCEDEE		44 205,09		
22021390	00043000	POTEAU SUPPORT POUR NUMERO DE PANNE - ADLM	ART DE LA MARINE ADLM	14/09/11	328,34	1	Amortie
		Totaux compte (Immo): 22021390	PANNE 7 CONCEDEE		328,34		
22021391	00006000	PONTON FLOTTANT	ROTAX / PORALU MARINE	26/03/01	5 229,35	1	Amortie
22021391	00007000	SONO ECLAIR ARMOIRE ELECTRIQUE		20/07/01	1 967,00	1	Amortie
		Totaux compte (Immo): 22021391	OUVR. CONTRUC. BIENS DE RETOUR		7 196,35		
22021530	00050000	PASSERELLE PANNE4	ROTAX / PORALU MARINE	06/03/07	1 797,00	1	Amortie
22021530	00051000	HAUT PARLEUR EXTERIEUR		30/05/08	1 625,00	1	Amortie
22021530	00052000	COLLECTEUR D'HUILE		11/06/08	4 738,00	1	Amortie
22021530	00053000	STATION METEO	CLASSIC WORKS	31/07/08	1 305,85	1	Amortie
22021530	00055000	3 POTEAUX BORNES WIFI		01/01/11	2 060,00	1	Amortie
22021530	00056000	DISJONCTEUR ET COMPTEUR TRIPHASE		11/03/11	7 488,60	1	Amortie
22021530	00058000	DYNAMOMETRE S/ENGIN DELEVAGE		23/09/16	2 425,00	1	Amortie
22021530	00059000	MECANOREM FINITION BER ENGIN DE LEVAGE		29/07/16	1 911,90	1	Amortie
22021530	00060000	MECANOREM BR REGLABLE		30/06/16	1 162,00	1	Amortie
22021530	00061000	NETTOYEUR HAUTE PRESSION F161033 AUTODIST**FARSY	AUTODISTRIBUTION FARSY	26/10/16	6 034,18	1	Amortie
22021530	00062000	COMPLEMENT NETTOYEUR HAUTE PRESSION F161115	AUTODISTRIBUTION FARSY	16/11/16	444,72	1	Amortie
22021530	00063000	PALONNIER		31/10/16	6 595,00	1	Amortie
		Totaux compte (Immo): 22021530	MATERIEL TECHNIQUE DSP CONCEDE		37 587,25		
22021531	00064000	GROUPE RSA / ACHAT BERS		11/07/01	1 188,96	1	Amortie
22021531	00065000	EXTINCTEURS	SICLI	21/06/02	653,99	1	Amortie
22021531	00066000	ENSEIGNES	REAL PUB (ex ABC DE LA LETTRE)	26/08/02	1 227,33	1	Amortie
22021531	00067000	CHANTIER BORG/ BILLOTS		21/10/02	1 667,91	1	Amortie
22021531	00068000	ACHAT 2 BERS		31/12/02	1 308,11	1	Amortie
22021531	00069000	POMPE	MENGIN	19/03/04	3 129,54	1	Amortie

22021531	00070000	FLOTTEURS POSTES 522 523		15/02/05	4 336,57	1	Amortie
22021531	00071000	TREUIL MATAGE		22/03/05	681,85	1	Amortie
22021531	00072000	FLOTTEURS		04/08/05	2 257,45	1	Amortie
		Totaux compte (Immo): 22021531	MAT. TECH DSP1 CONCEDE		16 451,71		
22021541	00073000	ZODIAC ACCUEIL PASSAGERS	SERVAUX	19/06/08	10 861,23	1	Amortie
		Totaux compte (Immo): 22021541	MATERIEL DSP CONCEDES		10 861,23		
22021810	00075000	INFORMATIQUE	ELECTRICITE GENERALE GREGOIRE	08/11/07	7 500,00	1	Amortie
22021810	00076000	ELECTRICITE GREGOIRE PANNES	GREGOIRE	09/12/08	3 984,00	1	Amortie
22021810	00079000	CARRELAGE ESTACADE BUREAU ECOLE DE VOILE	CEDIA	16/12/16	2 070,00	1	Amortie
		Totaux compte (Immo): 22021810	AGENC.INSTAL.AMENAGT CONCEDES		13 554,00		
22021830	00080000	MATERIEL INFORMATIQUE POSTE CAISSE QUADRATUS	QUADRATUS INFORMATIQUE	21/04/09	927,00	1	Amortie
22021830	00081000	IMPRIMANTE HP COLOR LASERJET CP4525n	HP HEWLETT PACKARD	28/09/10	1 003,00	1	Amortie
22021830	00082000	100935 SCANNER CANON DR2580C	COMMANDE P.POIRIER VIA AMAZON	24/09/10	724,87	1	Amortie
22021830	00083000	INSTALLATION INFORMATIQUE ALIZEE HP	ALIZEE	14/03/11	800,00	1	Amortie
22021830	00084000	STATION METEO PC ULTRASLIM ET ECRAN	AB CONSULTANTS	09/02/12	1 880,00	1	Amortie
22021830	00085000	SAUVEGARDE INFORMATIQUE SEAGATE NAS440	DATACONCEPT	10/02/12	1 835,00	1	Amortie
22021830	00086000	REMPLACEMENT POSTE D.GABRIELLI PAR DATACONCEPT	DATACONCEPT	16/10/12	1 450,00	1	Amortie
22021830	00087000	PORTABLE HP PROBOOK FOURNISSEUR DATACONCEPT	DATACONCEPT	11/12/12	889,00	1	Amortie
22021830	00088000	PORTABLE HP PROBOOK FOURNISSEUR DATACONCEPT	DATACONCEPT	05/11/12	1 289,00	1	Amortie
22021830	00089000	3 POSTES DE TRAVAIL HP PRO 3500	DATACONCEPT	24/06/13	3 012,00	1	Amortie
22021830	00090000	2 IMPRIMANTES BOTHER 706DN 1 IMPRIMANTE BROTHER	DATACONCEPT	27/06/13	807,00	1	Amortie
22021830	00091000	HP PRODESK + TABLETTE STATION D'ACCUEIL + SUPPORT	DATACONCEPT	16/05/14	3 787,00	1	Amortie
22021830	00092000	4 POINTS ACCES WIFI		22/08/14	1 970,00	1	Amortie
22021830	00093000	2 POSTES HP PRODESK + PACK	DATACONCEPT	29/11/14	1 323,00	1	Amortie
22021830	00094000	HP BUSINESS DESKTOP + ECRAN 23" DTACONCEPT	DATACONCEPT	19/02/15	765,00	1	
22021830	00095000	SERVEUR HP PROLIANT ML310EG8V2	DATA CONCEPT	15/07/15	3 340,00	1	
22021830	00096000	EXTENSION RESEAU WIFI	DATA CONCEPT	15/07/15	1 041,00	1	
22021830	00097000	IMPRIMANTE BROTHER MFC-L2740DW + ONDULURS EATON		21/04/16	743,86	1	Amortie
		Totaux compte (Immo): 22021830	MATERIEL BUREAU INFO CONCEDE		27 586,73		
22521380	00149000	PONTON PANNE1 4 CORPS MORTS 4 SEAFLEX		23/09/19	23 711,70	1	
22521380	00163000	PONTON FLOTTANT PANNE 1		07/12/20	9 370,00	1	
		Totaux compte (Immo): 22521380	PANNE 1		33 081,70		
22521382	00105000	CHAINE MERE OUEST PANNE 3 SMS		28/02/19	9 397,65	1	
22521382	00204000	SMS CHAINES FILLES P3		01/04/22	14 542,00	1	
22521382	00205000	EXTENSION PASS PANNE 3		13/05/22	2 717,41	1	
		Totaux compte (Immo): 22521382	PANNE 3		26 657,06		
22521383	00159000	PONTON OUEST PAVILLON - CONTRE-PANNE		10/12/20	17 776,20	1	
22521383	00160000	COMP SUPPOR PONTON PAV-CONTRE-PANNE		22/12/20	3 102,13	1	
		Totaux compte (Immo): 22521383	CONTRE-PANNES		20 878,33		
22521384	00154000	PONTON FLOTTANT PLAISANCE PANNE 6		09/03/20	38 007,39	1	
22521384	00162000	POTEAUX ESTACADE PANNE 6		23/07/20	4 796,00	1	
		Totaux compte (Immo): 22521384	PANNE 6		42 803,39		
22521385	00106000	CHAINE MERE OUEST PANNE 4		28/02/19	26 202,22	1	
22521385	00107000	CHAINE MERE PANNE 4		28/02/19	7 000,00	1	
22521385	00108000	CHAINE MERE PANNE 4		13/03/19	1 479,80	1	
22521385	00170000	CHAINE PANNE 4		05/03/21	30 341,15	1	
22521385	00190000	SEAFLEX PANNE 4		09/07/21	10 350,00	1	
22521385	00191000	PONTON PANNE 4		31/08/21	12 421,00	1	
22521385	00197000	PIECE DE LIAISON PANNE 4		09/11/21	1 800,00	1	
22521385	00199000	PIECE ISON PANNE 4		14/02/22	1 380,00	1	
		Totaux compte (Immo): 22521385	PANNE 4		90 974,17		
22521386	00171000	CHAINE PANNE 5		01/05/21	31 980,45	1	
22521386	00187000	PANNE 5 MSE INDUSTRIES		01/05/21	146 783,00	1	
22521386	00188000	BORNES PANNE 5		01/05/21	98 396,94	1	
22521386	00189000	PANNES 5 SMS AMARRAGES		01/05/21	38 724,00	1	
		Totaux compte (Immo): 22521386	PANNE 5		315 884,39		
22521388	00109000	CHAINE MERE PANNE 8		18/03/19	5 047,35	1	
		Totaux compte (Immo): 22521388	PANNE 8		5 047,35		
22521390	00155000	PONTON FLOTTANT PLAISANCE PANNE YMC		07/01/20	26 110,28	1	
		Totaux compte (Immo): 22521390	PANNE 7		26 110,28		
22521530	00098000	2 SEA SEABIN ROTAX	ROTAX	07/11/18	7 750,00	1	
22521530	00104000	3 BORNES ELECT DEPAGNE	DEPAGNE	25/03/19	2 639,82	1	
22521530	00119000	CHAINE MERE QUAI SMS		09/04/19	4 870,65	1	
22521530	00138000	BERS BIR 15		18/02/19	1 210,00	1	
22521530	00139000	BERS BIR 6 MECANOREM		10/07/19	1 160,00	1	
22521530	00151000	BORNE ELECTRIQUE		25/06/20	879,94	1	
22521530	00152000	BORNE ELECTRIQUE PAGNE		25/06/20	879,94	1	
22521530	00153000	BORNE ELECTRIQUE PAGNE		25/06/20	879,94	1	
22521530	00157000	COLONNE A HUILE TEP		31/08/20	3 221,10	1	
22521530	00164000	BACHES ZONE TECHNIQUE		04/12/20	1 090,00	1	
22521530	00185000	TNS PIECE LIAISON SOUDURE		15/04/21	2 760,00	1	
22521530	00186000	ECHELLE EUROP		07/06/21	912,16	1	
22521530	00200000	FLEXIBLE GRUE		08/02/22	1 120,00	1	
22521530	00201000	POTENCE POUR SEABIN		11/03/22	1 180,00	1	

22521530	00206000	RAMPE BATEAU		06/05/22	13 807,01	1	
22521530	00209000	MOTEUR GRUE		08/07/22	1 110,00	1	
		Totaux compte (Immo): 22521530	MATERIEL TECHNIQUE DSP		45 470,56		
22521541	00099000	MOTEUR SUZUKI DF 50ATL		30/10/18	4 581,00	1	
22521541	00120000	PONTON FLOTTANT PORALU		18/04/19	8 599,00	1	
22521541	00165000	MOTEUR ZODIAC YAMAHA F150DET		12/08/20	12 755,83	1	
22521541	00177000	FLOTTEUR NEOPRENE SPIRIT OF NAUTIQUE		06/04/21	8 460,00	1	
22521541	00202000	ZODIAC CLUBMAN 22 OBRIGADO		14/03/22	13 500,00	1	
		Totaux compte (Immo): 22521541	MATERIEL DSP		47 895,83		
22521810	00118000	LUMINAIRES PURE INSPIRATION		10/04/19	1 898,00	1	
22521810	00121000	CARRELAGE SANITAIRES ET MATERIEL DOUCHES		30/04/19	7 153,81	1	
22521810	00122000	CARRELAGE COMPLEMENT SANITAIRES MATTOU		31/05/19	3 454,10	1	
22521810	00123000	ELECTRICITE SANITAIRES DAV		02/06/19	5 200,00	1	
22521810	00124000	ROBINETS SANITAIRES DAV		08/06/19	3 654,00	1	
22521810	00125000	PLANCHONS PORALU		17/06/19	6 108,00	1	
22521810	00128000	DAV TRAVAUX SANITAIRES HOMMES ET FEMMES		19/07/19	19 209,17	1	
22521810	00129000	DAV COMPL. TRAVAUX SANITAIRES		27/07/19	5 886,00	1	
22521810	00130000	PONTONS FLOTTANTS		31/07/19	15 686,00	1	
22521810	00131000	DAV PEINTURE LOCAL GARDIEN		01/09/19	3 735,00	1	
22521810	00132000	SUPPLEMENT CARRELAGE DAV		02/11/19	6 108,00	1	
22521810	00136000	MUCCI BUREAU TRESORIER		30/12/19	1 589,37	1	
22521810	00137000	QUINCAILLERIE GRIGNAN MATERIEL SANITAIRES		10/04/19	3 118,22	1	
22521810	00141000	MUCCI LOCAL GARDIEN AMENAGEMENT INT		30/12/19	10 076,60	1	
22521810	00142000	MUCCI LOCAL GARDIEN PORTE ENTREE		30/12/19	1 826,00	1	
22521810	00143000	MUCCI LOCAL GARDIEN BUREAU		30/12/19	3 292,69	1	
22521810	00144000	MUCCI LOCAL GARDIEN REVETEMENT SOL		30/12/19	1 292,60	1	
22521810	00145000	MUCCI LOCAL GARDIEN PLACARD VESTIAIRE		30/12/19	3 513,70	1	
22521810	00146000	MUCCI LOCAL GARDIEN CLOISON EXT AVEC ECRAN		30/12/19	2 217,36	1	
22521810	00147000	MUCCI LOCAL GARDIEN CACHES GAINES ET CABLES		30/12/19	1 651,37	1	
22521810	00148000	MUCCI LOCAL GARDIEN BUREAU		30/12/19	778,09	1	
22521810	00150000	PEINTURE SANITAIRES		14/11/19	8 708,00	1	
22521810	00156000	CLIMATISATION APC		01/01/20	4 166,67	1	
22521810	00172000	ETABLI EN BOIS		14/03/21	1 877,54	1	
22521810	00173000	AMORTISSEURS CHAINE SUD DU PAVILLON		02/03/21	7 726,00	1	
22521810	00174000	PORTAIL ALU		11/03/21	3 140,00	1	
22521810	00176000	ETABLI PLATEAU		14/03/21	1 416,69	1	
22521810	00178000	PANNEAU AFFICHAGE		01/01/21	1 095,30	1	
22521810	00179000	PARQUET BUREAU TRESORIER		01/01/21	1 241,40	1	
22521810	00180000	PLACARD BUREAU TRESORIER		01/01/21	5 572,51	1	
22521810	00181000	MEUBLE SOUS FENETRE BUREAU TRESORIER		01/01/21	2 386,58	1	
22521810	00182000	PAROIS BUREAU TRESORIER		01/01/21	826,32	1	
22521810	00183000	TABLES BUREAU TRESORIER		01/01/21	1 530,02	1	
22521810	00184000	SOCLES BUREAU TRESORIER		01/01/21	1 722,20	1	
22521810	00192000	VOLET ESTACADE		13/09/21	930,00	1	
22521810	00193000	CREATION OUVERTURE PORTE FENETRE LOCAL ESTACADE	BM MUCCI ET FILS MENUISERIE	29/12/21	5 875,20	1	
22521810	00194000	LOCAL STOCKAGE		12/12/21	2 242,00	1	
22521810	00195000	PASSAGE FIBRE		12/12/21	1 686,00	1	
22521810	00196000	LOCAL ECOLE DE VOILE/ESTACADE		12/12/21	1 244,00	1	
22521810	00198000	VIDEO PROTECTION SYSTEME ANTI INTRUSION		31/12/21	19 867,52	1	
22521810	00203000	GARDE CORPS		24/03/22	4 470,00	1	
22521810	00208000	SMS AMORTISSEURS		12/05/22	3 526,00	1	
22521810	00210000	ECLAIRAGE ESTACADE		29/09/22	5 180,68	1	
22521810	00211000	ECLAIRAGE PLATEFORME		18/10/22	2 044,41	1	
		Totaux compte (Immo): 22521810	AMENAGEMENT DSP2		195 923,12		
22521830	00112000	ORDINATEUR 8CC849086J HP		16/01/19	1 400,00	1	
22521830	00113000	ORDINATEUR 8CC849086K HP		16/01/19	1 400,00	1	
22521830	00114000	ORDINATEUR 8CC849086Z HP		16/01/19	1 400,00	1	
22521830	00115000	IMPRIMANTE HP WIDE 477 DW		16/01/19	635,00	1	
22521830	00116000	IMPRIMANTE HP WIDE477 REG		22/02/19	635,00	1	
22521830	00117000	ORDINATEUR HP 8CC849086C		16/01/19	1 400,00	1	
22521830	00127000	ORDI HP PRODESK 430G4		22/07/19	998,83	1	
22521830	00166000	HP ELITEBOOK CB		24/11/20	1 959,00	1	
22521830	00167000	4 TELEWORKER		24/11/20	1 850,00	1	
22521830	00168000	HP ELITEBOOK 830 G7		13/11/20	1 959,00	1	
22521830	00169000	FIBRE OPTIQUE		19/03/21	5 374,00	1	
		Totaux compte (Immo): 22521830	MAT BUREAU ET INFORMATIQUE		19 010,83		
		TOTAUX			1 374 739,06		

DSP2 - RAPPORT ANNUEL

Opérations d'investissement et de renouvellement

Plan d'eau	Prévisions dossier d'offre	2018 4 mois	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pannes	60 000				16 981	4 097					
Chaines et corps morts	310 000		53 998		56 143	14 542					
Renouvellement bornes distribution fluides	45 000		2 640	2 640							
Réfection platelages	50 000		6 100								
Demi panne supplémentaire	pm										
Déplacement ponton Panne 1			23 712								
Pontons flottants			15 686								
modification ponton ouest pavillon				20 878							
modification ponton accès panne 1				9 370							
ponton de contournement estacade panne 6				38 007							
poteaux estacade				4 796							
pontons accès YMC				26 110							
changement Panne 5 pontons					185 507						
changement Panne 5 chaines de maintien					31 980						
changement bornes électriques					98 397						
Terre-pleins											
Paravent de protection aire de carénage	20 000			5 886							
Réseaux	-										
Matériel de sécurité	2 000		2 370	3 221		3 410					
Systèmes Seabin anti pollution	40 000	7 750									
portail accès estacade manutentions					3 140						
Bâtiments											
Local gardiens	25 000		28 400								
Réfection sanitaires passagers			64 400								
Ponton local bouées	15 000		8 600								
Aménagements divers					16 367	15 221					
Réaménagement bureaux					13 279						
Engins de servitude (zodiac)	15 000	4 581		12 755	8 460	13 500					
Informatique	11 000		7 868	5 770							
Refonte site web	5 000										
Vidéosurveillance	15 000				19 868						
Outillage	2000				4 206						
Renforcement du réseau wifi	10 000				5 374						
Rampes à bateaux pour semi rigides						13 807					
Total Investissements	623 000	12 331	213 773	129 434	459 702	64 578	-	-	-	-	-

DSP2 - RAPPORT DE GESTION 2022

CHARGES D'ENTRETIEN

- PANNES ET QUAI
- MOUILLAGES
- ENGINS ET MATERIELS
- ENVIRONNEMENT
- SEMI RIGIDES

Compte 61553000 ENTRETIEN DES PANNES ET QUAI

Solde N-2 : 21 599.74

Solde N-1 : 30 710.65

48 130.96

65.42

48 065.54

Date	Journal	LIBELLE	Contrepartie	Débit	Lt	Crédit	Solde
13/01/2022	AC 000	FACT 220117 MSE MAINT SUR PANNES		9 570.00			9 570.00
20/01/2022	AC 000	FACT 220114 SMS LIAISON P4	90904000	450.00			10 020.00
28/01/2022	AC 000	FACT 220131 TNS LIAISON PANNE		1 380.00			11 400.00
03/02/2022	AC 000	FACT 220235 ZEN PANNEAUX		475.00			11 875.00
09/02/2022	AC 000	FACT 220216 AU FIL DE L'EAU		76.80			11 951.80
10/02/2022	AC 000	FACT 220234 SMS LIAISON P4	90904000	450.00			12 401.80
10/02/2022	OD 000	REAF M BRICO		5.77			12 407.57
11/02/2022	AC 000	FACT 220213 AC YACHTING 043743		95.78			12 503.35
22/02/2022	AC 000	FACT 220229 FARINA 01322020878		337.00			12 840.35
28/02/2022	AC 000	FACT 220226 BALITRAND 86379		480.01			13 320.36
01/03/2022	AC 000	FACT 220301 AC YACHTING 043894		99.91			13 420.27
21/03/2022	AC 000	FACT 220322 ENT. HERVE 20220306		215.00			13 635.27
29/03/2022	AC 000	FACT 220321 SCAPH 13 AMARRAGE PLATE		900.00			14 535.27
30/03/2022	AC 000	FACT 220325 SMS SEAFLEX P1	90904000	496.00			15 031.27
31/03/2022	AC 000	FACT 220331 ELECTRIC AUTO YACHT		139.02			15 170.29
31/03/2022	AC 000	FACT 220333 BALITRAND 98434		254.21			15 424.50
31/03/2022	AC 000	FACT 220334 REXEL 979555664		1 530.38			16 954.88
31/03/2022	AC 000	AVOI 220335 REXEL AVOIR				65.42	16 889.46
04/04/2022	AC 000	FACT 220401 ZEN PANNEAUX-ADHESIFS		535.00			17 424.46
06/04/2022	AC 000	FACT 220407 AC YACHTING 044420		461.96			17 886.42
06/04/2022	AC 000	FACT 220428 AQUA POMPES F380		550.00			18 436.42
10/04/2022	AC 000	FACT 220408 ASPIC DEPANNAGE		125.38			18 561.80
14/04/2022	AC 000	FACT 220409 TNS CONSOLIDATION GARDE		1 250.00			19 811.80
25/04/2022	AC 000	FACT 220423 SMS PONTON QUEST	90904000	3 200.00			23 011.80
30/04/2022	AC 000	FACT 220441 BALITRAND 09983		310.84			23 322.64
13/05/2022	AC 000	FACT 220509 SINDELAR P6		2 392.72			25 715.36
23/05/2022	AC 000	FACT 220528/2 MSE 768 PETIT MAT		201.00			25 916.36
25/05/2022	AC 000	FACT 220523 SMS LIAISON P4	90904000	450.00			26 366.36
30/05/2022	AC 000	FACT 220528 TNS LIAISON P4 ET PORTE		1 380.00			27 746.36
30/05/2022	AC 000	FACT 220528 TNS LIAISON P4 ET PORTE		680.00			28 426.36
31/05/2022	AC 000	FACT 220527 PORALU PLATEFORME ERP		1 500.00			29 926.36
31/05/2022	AC 000	FACT 220532 BALITRAND 21563		190.31			30 116.67
07/06/2022	AC 000	FACT 220618 AC YACHTING 045610		503.89			30 620.56
15/06/2022	AC 000	FACT 220615 AQUA POMPES 554		820.00			31 440.56
17/06/2022	AC 000	FACT 220628 DOCK MARINE ROUES		176.00			31 616.56
22/06/2022	AC 000	FACT 220627 EUROFEU P5		865.37			32 481.93
27/06/2022	AC 000	FACT 220635 A.VIVALDI RACKS VELOS		138.81			32 620.74
12/07/2022	CA 000	M BRICO		16.67			32 637.41
13/07/2022	AC 000	FACT 220711 APAVE INST°ELECT	90011500	1 427.73			34 065.14
13/07/2022	AC 000	FACT 220716 AC YACHTING 043365		330.86			34 396.00
13/07/2022	AC 000	FACT 220719 ZEN SIGNALETIQUE PANNES		1 436.00			35 832.00
18/07/2022	AC 000	FACT 220721 SERRURIER LOCAL GARDIEN		550.00			36 382.00
18/07/2022	CA 000	CLEFS		18.75			36 400.75
31/07/2022	AC 000	FACT 220738 ELECTRIC AUTO YACHTING		20.35			36 421.10
01/08/2022	AC 000	FACT 220821 SCOTTO REPAR°VOLET YMC		676.50			37 097.60
17/08/2022	AC 000	FACT 220820 SMS CHAINE MAINTIEN PAV	90904000	1 741.00			38 838.60
31/08/2022	AC 000	FACT 220819 SMS REPAR° SUR PANNES	90904000	3 138.00			41 976.60
01/09/2022	AC 000	FACT 220901 AC YACHTING 047103		309.69			42 286.29
06/09/2022	AC 000	FACT 220910 BISACCIA SERRURERIE		100.00			42 386.29
23/09/2022	CA 000	M BRICO CLEF		3.33			42 389.62
29/09/2022	CA 000	M BRICO CLEF		6.67			42 396.29
29/09/2022	CA 000	SERRURERIE BISACCIA		4.17			42 400.46

Compte 61553000 ENTRETIEN DES PANNES ET QUAI

Date	Journal	LIBELLE	Contrepartie	Débit	Lt	Crédit	Solde
30/09/2022	AC 000	FACT 220935 BALITRAND 63615		92.85			42 493.31
30/09/2022	OD 000	REAF REXEL		395.60			42 888.91
22/10/2022	AC 000	FACT 221017 AC YACHTING 047855		196.33			43 085.24
25/10/2022	AC 000	FACT 221022 QUINCAILLERIE GRIGNAN		140.00			43 225.24
31/10/2022	AC 000	FACT 221036 ALLIAGE DIST° 220953		75.00			43 300.24
31/10/2022	AC 000	FACT 221038 REXEL 10486		172.08			43 472.32
08/11/2022	AC 000	FACT 221109 AC YACHTING 048023		302.11			43 774.43
09/11/2022	AC 000	FACT 221118 ZEN PANNEAUX ALU		450.00			44 224.43
17/11/2022	AC 000	FACT 221122 EUROFEU 101875295		327.57			44 552.00
21/11/2022	AC 000	FACT 221119 TNS 101 PIECE LIAISON		1 440.00			45 992.00
21/11/2022	AC 000	FACT 221121 SMS 221109 LIAISON P4	90904000	750.00			46 742.00
05/12/2022	AC 000	FACT 221208 EUROFEU 1082		728.25			47 470.25
14/12/2022	AC 000	FACT 221209 SINDELAR P6 BOITE DERIV		157.00			47 627.25
20/12/2022	AC 000	FACT 221211 PRINT OFFICE 588986	90615000	69.87			47 697.12
31/12/2022	OI 000	FNP EUROFEU		368.42			48 065.54
Total des mouvements				48 130.96		65.42	48 065.54

Compte 61554000 ENTRETIEN DES MOUILLAGES

Solde N-2 : 7 482.63

Solde N-1 : 3 746.71

7 259.55

0.00

7 259.55

Date	Journal	LIBELLE	Contrepartie	Débit	Lt	Crédit	Solde
17/01/2022	AC 000	FACT 220112 DENTS DE CHIEN		120.00			120.00
18/03/2022	AC 000	FACT 220313 SMS 220308	90904000	227.54			347.54
08/04/2022	AC 000	FACT 220425 DENTS DE CHIEN 0024		120.00			467.54
08/04/2022	AC 000	FACT 220426 DENTS DE CHIEN 25		270.00			737.54
11/04/2022	AC 000	FACT 220415 SMS CONTROLE CH FILL P2	90904000	1 700.00			2 437.54
12/04/2022	AC 000	FACT 220417 SMS DEPLCTS P2	90904000	380.00			2 817.54
15/04/2022	AC 000	FACT 220406 OCTOPUS PLONGEJRS		600.00			3 417.54
30/04/2022	AC 000	FACT 220421 DENTS DE CHIEN		120.00			3 537.54
30/04/2022	AC 000	FACT 220450 DENTS DE CHIEN 34		120.00			3 657.54
17/05/2022	AC 000	FACT 220517 DENTS DE CHIEN 38		120.00			3 777.54
30/05/2022	AC 000	FACT 220537 SMS 220512	90904000	190.00			3 967.54
13/06/2022	AC 000	FACT 220606 SMS 220605	90904000	249.85			4 217.39
07/07/2022	AC 000	FACT 220705 DENTS DE CHIEN 53		300.00			4 517.39
10/07/2022	AC 000	FACT 220717 DENTS DE CHIEN 59		120.00			4 637.39
26/07/2022	AC 000	FACT 220731 SMS 220704	90904000	563.14			5 200.53
14/09/2022	AC 000	FACT 220923 SMS 220904	90904000	33.30			5 233.83
30/09/2022	AC 000	FACT 220922 SMS 220909	90904000	190.00			5 423.83
13/10/2022	AC 000	FACT 221006 DENTS DE CHIEN 97		120.00			5 543.83
12/11/2022	AC 000	FACT 221102 DENTS DE CHIEN 104		712.00			6 255.83
12/11/2022	AC 000	FACT 221103 DENTS DE CHIEN 111		664.00			6 919.83
18/11/2022	AC 000	FACT 221120 SMS 221107	90904000	193.52			7 113.35
30/11/2022	BMP 001	VIRT F.BERTHOZ MOUILLAGE	51200500	146.20			7 259.55
Total des mouvements				7 259.55		0.00	7 259.55

Compte 61555000 ENTRETIEN DES ENGINs ET DU MAT

Solde N-2 : 6 436.53

Solde N-1 : 8 714.50

0.00 5 461.94

Date	Journal	LIBELLE	Contrepartie	Débit	Lt	Crédit	Solde
01/01/2022	AC 000	FACT 220136 NILFISK 2021 BUSE		47.30			47.30
01/01/2022	AC 000	FACT 220142 NILFISK LANCE		218.00			265.30
09/03/2022	AC 000	FACT 220308 DENTS DE CHIEN 016		120.00			385.30
18/03/2022	AC 000	FACT 220317 C.SETTEMBRE GRUE		988.00			1 373.30
06/04/2022	AC 000	FACT 220422 NILFISK FLEXIBLE HP		408.00			1 781.30
23/05/2022	AC 000	FACT 220522 C.SETTEMBRE DEPANN GRUE		810.00			2 591.30
19/07/2022	AC 000	FACT 220712 NILFISK FLEXIBLE		382.20			2 973.50
19/07/2022	AC 000	FACT 220741 NILFISK FLEXIBLE STOCK		211.20			3 184.70
09/09/2022	AC 000	FACT 220916 APAVE VERIF INST THERM	90011500	452.30			3 637.00
10/09/2022	AC 000	FACT 220915 AC YACHTING 047322 VHF		393.90			4 030.90
27/09/2022	AC 000	FACT 220940 DMI ESTROPES 125509		135.07			4 165.97
30/09/2022	AC 000	FACT 220932 ELECT AUTO YACHT 344		136.04			4 302.01
18/10/2022	AC 000	FACT 221013 AC YACHTING 047772		121.33			4 423.34
24/10/2022	AC 000	FACT 221033 DMI ELINGUE SANGLES		1 003.60			5 426.94
31/10/2022	AC 000	FACT 221037 ELECT AUTO YACHT 384		35.00			5 461.94
Total des mouvements				5 461.94		0.00	5 461.94

Compte 61557000 ENTRETIEN ENVIRONNEMENT

Solde N-2 : 6 604.79

Solde N-1 : 29 114.05

22 362.33

3 902.80 18 459.53

Date	Journal	LIBELLE	Contrepartie	Débit	Lt	Crédit	Solde
01/01/2022	OI 000	FNP FAP ENTRETIEN CUVES				1 102.80	1 102.80-
07/01/2022	AC 000	FACT 220101 FAP ENT SEP HYDROCARB		1 102.80			0.00
28/01/2022	AC 000	FACT 220125 DENTS DE CHIEN		120.00			120.00
31/01/2022	AC 000	FACT 220127 ORTEC 533013194459	90430000	872.19			992.19
22/02/2022	AC 000	FACT 220230 GALATEA PAV BLEU 2022		1 395.00			2 387.19
28/02/2022	AC 000	FACT 220221 ORTEC FEV 533013196555	90430000	872.19			3 259.38
31/03/2022	AC 000	FACT 220332 ORTEC 8997	90430000	1 482.05			4 741.43
30/04/2022	AC 000	FACT 220449 ORTEC 533013201082	90430000	1 738.13			6 479.56
31/05/2022	AC 000	FACT 220531 ORTEC 533013202594	90430000	872.19			7 351.75
30/06/2022	OI 000	FNP ORTEC 06		1 400.00			8 751.75
30/06/2022	AC 000	FACT 220632 ORTEC 533013204729	90430000	898.36			9 650.11
30/06/2022	AC 000	FACT 220633 ORTEC 533013205087	90430000	877.06			10 527.17
30/06/2022	AC 000	FACT 220634 ORTEC 533013205086	90430000	760.06			11 287.23
01/07/2022	OI 000	FNP ORTEC 06				1 400.00	9 887.23
29/07/2022	AC 000	FACT 220732 ORTEC 533013207165	90430000	898.36			10 785.59
31/08/2022	AC 000	FACT 220827 ORTEC 208733	90430000	898.36			11 683.95
31/08/2022	AC 000	FACT 220828 ORTEC AOUT 209219	90430000	1 861.43			13 545.38
31/08/2022	AC 000	FACT 220829 ORTEC 209218	90430000	834.48			14 379.86
31/08/2022	AC 000	FACT 220830 ORTEC 209217	90430000	598.22			14 978.08
30/09/2022	OI 000	FNP ORTEC		1 400.00			16 378.08
30/09/2022	AC 000	FACT 220938 ORTEC SEPT 533013210849	90430000	898.36			17 276.44
30/10/2022	OI 000	FNP ORTEC				1 400.00	15 876.44
31/10/2022	AC 000	FACT 221039 ORTEC // AVOIR	90430000	346.73			16 223.17
31/10/2022	AC 000	FACT 221041 ORTEC 2335	90430000	898.36			17 121.53
30/11/2022	AC 000	FACT 221127 ORTEC /AVOIR	90430000	32.50			17 154.03
31/12/2022	AC 000	FACT 221221 ORTEC 6406	90430000	819.75			17 973.78
31/12/2022	AC 000	FACT 221222 ORTEC 6828	90430000	485.75			18 459.53
Total des mouvements				22 362.33		3 902.80	18 459.53

Compte 61558000 ENTRETIEN ZODIAC

Solde N-2 : 5 450.81

Solde N-1 : 4 209.80

4 199.57 0.00 4 199.57

Date	Journal	LIBELLE	Contrepartie	Débit	Lt	Crédit	Solde
05/04/2022	AC 000	FACT 220438 TEAM BOAT 152 ZODIAC		1 338.76			1 338.76
17/04/2022	AC 000	FACT 220444 AC YACHTING 044609		171.58			1 510.34
18/04/2022	AC 000	FACT 220437 TEAM BOAT 163 ZODIAC		317.01			1 827.35
09/05/2022	AC 000	FACT 220508 TEAM BOAT ENT ZOD		563.38			2 390.73
31/07/2022	AC 000	FACT 220737 NOUV AIRE 05549		113.10			2 503.83
02/08/2022	AC 000	FACT 220801 TEAM BOAT HELICE		552.01			3 055.84
26/10/2022	AC 000	FACT 221023 TEAM BOAT 245	90950100	1 143.73			4 199.57
Total des mouvements				4 199.57		0.00	4 199.57

SNM DSP : BUDGET 2023	
REDEVANCES	1 160 000
REDEVANCES PAVILLON, PLATEFORME ET ESTACADES	15 500
PASSAGERS EN LISTE D'ATTENTE	200 000
PASSAGERS	85 000
HALAGES	25 000
FRAIS DE DOSSIERS DES NOUVEAUX MEMBRES / LISTE D'ATTENTE	15 000
TAXE DE SEJOUR	6 700
INSCRIPTIONS AUX REGATES	60 000
SUBVENTIONS	50 000
PARTENARIATS	55 000
PRODUITS DIVERS	2 000
PRODUITS EXCEPTIONNELS, TRANSFERTS DE CHARGES	6 000
REPRISE SUR AMORTISSEMENTS DE CADUCITE	14 500
TOTAL DES RECETTES	1 694 700
ACHATS	
REDEVANCES METROPOLE	420 000
EAU	8 000
ELECTRICITE	120 000
PETIT MATERIEL SERVICES GENERAUX	4 000
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 000
AUTRES FOURNITURES	1 000
DEPENSES REGATES	165 000
LOCATIONS	
MISE A DISPOSITION DU PAVILLON PAR LE CLUB	32 400
LOCATION PHOTOCOPIEUR	2 500
LOCATION TELEPHONIE FIBRE GRENKE	4 400
ENTRETIEN ET REPARATIONS - MAINTENANCE	
PANNES ET QUAIS	30 000
MOUILLAGES	5 000
ENGINS DE LEVAGE ET MATERIELS	5 000
ENVIRONNEMENT	15 000
ZODIACS	4 000
NETTOYAGE	7 500
MAINTENANCE INFORMATIQUE	30 000
PRIMES D'ASSURANCES	
DIVERSES	6 000
RESPONSABILITE CIVILE	5 500
PANNES	4 100
ETUDES, EXPERTISES	5 000
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
SOUS TRAITANCE GARDIENNAGE	92 000
HONORAIRES DES CONSEILS	33 000
PUBLICITE ET COMMUNICATION	5 000
ANIMATIONS - DEPLACEMENTS - RECEPTIONS	6 000
FRAIS POSTAUX	8 000
TELECOMMUNICATIONS	4 000
SERVICES BANCAIRES ET AUTRES FRAIS	2 000
FRAIS DE FORMATION	2 500
IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES	
TAXE D'APPRENTISSAGE	500
TAXE DE FORMATION PROFESSIONNELLE	5 300
REMBOURSEMENT FORFAITAIRE TAXE FONCIERE DELEGANT	100 000
REDEVANCE FREQUENCE	2 500
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE ET TAXES	2 400
TAXE DE SEJOUR	6 700
CHARGES DE PERSONNEL	
ADMINISTRATIFS	260 000
TECHNICIEN	26 500
GARDIENS	109 000
CHARGES SOCIALES	160 000
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 000
CHARGES FINANCIERES ET CHARGES EXCEPTIONNELLES	
CHARGES EXCEPTIONNELLES DONT VNC S/ CESSION IMMO	1 000
FRAIS FINANCIERS SUR EMPRUNTS ET LIGNE DE CREDIT	3 000
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	115 000
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DE CADUCITE DSP 2007-2018	16 600
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DE CADUCITE DSP 2018 -2028	60 500
IMPOT SUR LES BENEFICES	-15 000
TOTAL DES DEPENSES	1 889 900
RESULTAT	-195 200