

VILLE DE DINARD

**Délégation de service public d'exploitation des activités de
plages**

RAPPORT D'ACTIVITÉS ANNÉE 2021 Gestion d'exploitation Plage du Prieuré

**BALADE KAYAK 35
Gérant : Etienne DEHEEGHER**

*Activités sportives et de loisirs : location de matériel nautique à l'exception de
scooter de mer*

Compte rendu remis par mail le 4 mai 2022

*A l'attention de Mesdames LAMBALLE et DEMETS
Service Juridique-Environnement chargées des assemblées et des DSP
&*

*Monsieur LOISANCE
2ème Adjoint, Délégué aux finances, au développement économique et digital*

SOMMAIRE

1/ FICHE SIGNALÉTIQUE.....	3
2/ DONNÉES COMPTABLES.....	3
3/ MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS.....	3
3.1) Personnel.....	3
3.2) Organisation du travail.....	4
3.3) Accueil du public.....	4
3.4) Informations à disposition des usagers.....	5
3.5) Matériel proposé aux usagers et à l'encadrement saison 2021.....	5
4/ ANALYSE DE LA QUALITÉ DE SERVICE.....	6
4.1) Horaires d'ouverture 2021.....	6
4.2) Répartition de la clientèle en 2021 vs 2020.....	7
4.3) Répartition des prestations proposées 2021 vs 2020.....	7
4.4) Conséquences économiques et évolution des pratiques nautiques.....	8
5/ PRESTATIONS 2021.....	9
5.1) Tarifs des locations de kayaks, paddles et pédalos.....	9
5.2) Tarifs des sorties guidées avec Moniteur Breveté d'État.....	9
5.3) Tarifs des cours particuliers.....	9
5.4) Tarifs préférentiels.....	10
6/ QUALITÉ DE SERVICE.....	10
6.1) Actions réalisées.....	10
6.2) Indicateur de bonne exécution du service.....	10
6.3) Outils d'évaluation de la satisfaction des usagers.....	11
6.4) Participation aux animations de la Ville de Dinard.....	11
6.5) Communication visuelle 2021.....	11
6.6) Mesures proposées par Balade Kayak 35.....	11
Remerciements.....	12

DSP D'EXPLOITATION DES LOTS DE PLAGES

Bilan de la saison 2021

1/ FICHE SIGNALÉTIQUE

Lot N°1 :Plage du Prieuré, Avenue de la Vicomté
Attributaire : Balade Kayak 35
Gérant : Etienne DEHEEGHER

Nouvelle adresse administrative 2022 : 3 lieu dit « La Borgnais » 22100 Quévert
Tél : 06.62.53.18.05

www.baladekayak35.com
baladekayak35@gmail.com

2/ DONNÉES COMPTABLES

Remarque : au vue du statut spécifique et simplifié du régime de l'auto-entreprise, les éléments financiers demandés dans votre rubrique ne peuvent être fournis d'un point de vue comptable.

Voici les informations utiles à ce compte-rendu :

Les recettes sont déclarées mensuellement auprès de l'URSSAF de Bretagne.

Le régime de l'auto-entrepreneur permet un versement libératoire de l'impôt sur le revenu.

La valeur des recettes annuelles au titre de l'année 2021 s'élèvent à 5578,00 € net. (cinq mille cinq cent soixante dix huit euros net)

La vente des prestations est précisée sans mention de TVA en valeur nette.

Voici la redevance réglée à la ville de Dinard et la cotisation foncière des entreprises payée à la DGFP traduites en taux sur le chiffre d'affaires et valeurs réglées en 2021 :

Intitulé	Taux %	Montant (€ net)
Prestations de service non commerciales (1)	24,40	1357,00 (*)
Formation professionnelle activité libérale (2)	0,20	11,00 (*)
Redevance Ville de Dinard Calculée sur le chiffre d'affaires 2020 (5254 € net) Régulé au Trésor Public à Dinard le 7/12/21	Redevance plancher	1290,47
Cotisation Foncière des Entreprises Paiement en ligne à la DGFP le 6/12/21	Barème URSSAF	138,00
	Total 2021	2796,47

(*) Montants arrondis à l'€ supérieur

(1) & (2) Statuts de l'Auto-entrepreneur sur le chiffre d'affaires 2020

3/ MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS

3.1) Personnel

1 moniteur diplômé d'état pour les balades et randos guidées, en dehors des sorties guidées un créneau ou plusieurs créneaux sont aménagés pour les locations.

3.2) Organisation du travail

Un calendrier des balades et randos est établi préalablement avec option de réservation. Les clients peuvent réserver leur location ou randonnée guidée sur site, par téléphone ou par internet.

Au vue de l'étendue de l'estran pour les coefficients de marée de vive eaux, les locations sont privilégiées pour le créneau 2H avant / 2H après la pleine mer.

En fonction des marées et de la demande, les prestations de balades accompagnées sont proposées sur 3 créneaux différents pour les balades découverte de 2H (10H,14H et coucher de soleil de 19H à 21H).

Les randonnées de 3H sont organisées sur la matinée ou l'après midi et les randos à la journée (sous condition d'un groupe constitué de 5 personnes minimum) à partir de 10H00.

3.3) Accueil du public

Rappel aux clients des gestes barrières et mise à disposition de gel hydroalcoolique



Cet espace permet le stockage des équipements et l'accueil du public : un vestiaire permet aux usagers de se changer.

Désignation	Largeur (m)	Longueur (m)	Hauteur (m)	Surface (m ²)	Surface totale (m ²)
Chalet bleu	3,49	5,43	2,54	18,95	44,55
Extension (juillet 2017)	4,00	6,40	2,65	25,60	

3.4) Informations à disposition des usagers

- Affichage des prestations et tarifs
- Flyers des sorties guidées
- Contrat de locations
- Bulletin météo
- En fonction des conditions météo, restriction de la zone de navigation ou report des prestations de locations et randonnées
- Panneau zone de navigation, consignes de sécurité
- Affichage des qualifications et autorisation (diplôme, carte professionnelle, déclaration des établissements d' APS et assurances professionnelles)

3.5) Matériel proposé aux usagers et à l'encadrement saison 2021

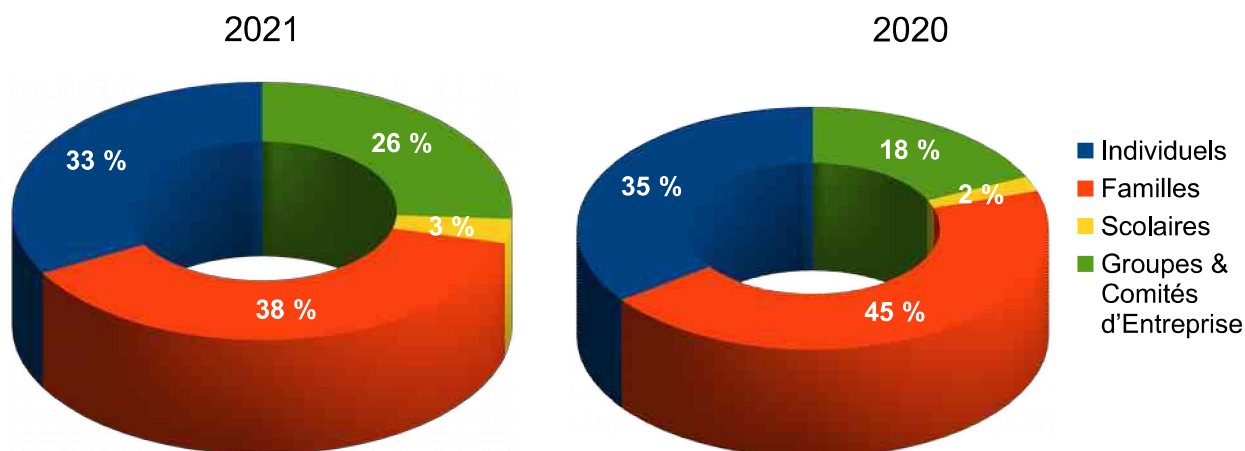
Flottille à disposition pour le site du Prieuré	Usage		
	Locations	Balades & Randonnées	Cours particuliers
8 kayaks biplaces ouverts	X	X	X
3 kayaks monoplaces ouverts	X	X	X
11 kayaks pontés	Non seulement en sorties guidées avec moniteur	X	X
14 paddles 8 x 10'6 / 2 x 11'6 / 2 x 12'6 / 2 x 15	X	X	X
3 pédalos : 1 Balado R + 2 Balado K	En location uniquement sur le créneau 2 heures avant – 2 heures après la pleine mer		
Équipements nautiques et matériel de sécurité			
<ul style="list-style-type: none"> • 30 pagaies kayak et 4 pagaies de secours démontables • 16 pagaies paddle et 16 leashes • 40 gilets homologués • 30 combinaisons isothermiques et 11 jupes • 16 dossierets ergonomiques pour kayaks ouverts • 1 VHF étanche et un tél portable en caisson • bouts de remorquages • cartes marines plastifiées • 6 caissons et 4 sacs étanches • 4 trousse de 1er secours • paire de jumelles • un extincteur • crise Covid : gel hydroalcoolique à disposition des clients 			
Mobilier			
<ul style="list-style-type: none"> • 1 table et 1 chaise (sans mention publicitaire) • 1 portant pour vêtement nautique • 3 étagères pour stockage des gilets et accessoires nautiques • 3 drapeaux • 5 panneaux pour voie d'affichage 			

4/ ANALYSE DE LA QUALITÉ DE SERVICE

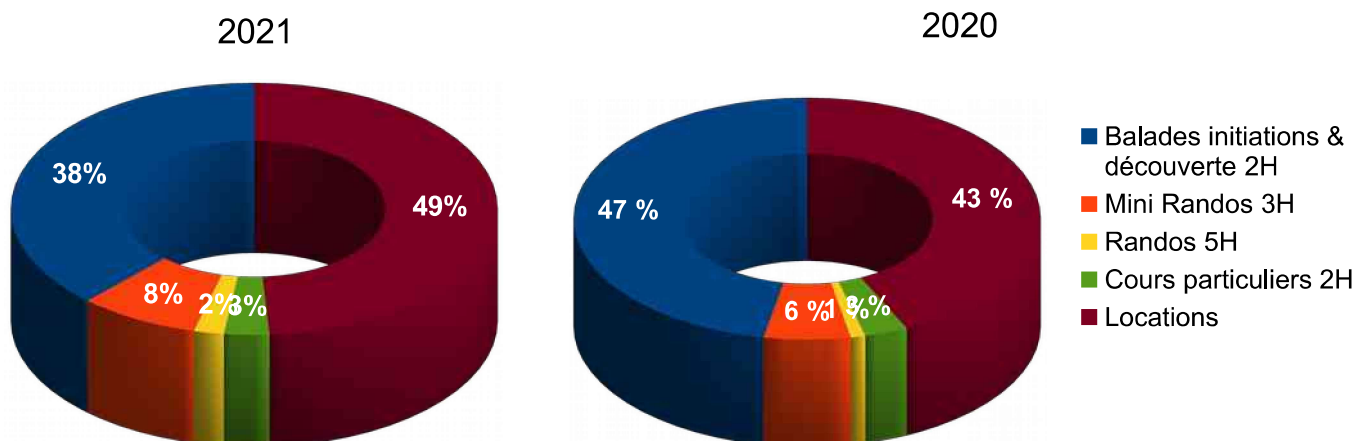
4.1) Horaires d'ouverture 2021

Avril - Mai - Juin	Juillet & Août	Septembre à mi-Novembre
Hors des périodes de vacances scolaires sur réservation 6 jours sur 7 de 9H30 à 17H30	Permanence 7 jours sur 7 en continu de 9H30 à 19H30 Prolongation à 21H pour les sorties coucher de soleil	Sur réservation 7 jours sur 7 de 9H30 à 17H30
Vacances scolaires toutes zones confondues sur réservation 7 jours sur 7 de 9H30 à 17H30		

4.2) Répartition de la clientèle en 2021 vs 2020



4.3) Répartition des prestations proposées 2021 vs 2020



4.4) Conséquences économiques et évolution des pratiques nautiques

La crise Covid et les incertitudes de la 1^{ère} et 2^{ème} vague ont entraîné :

- **une perte de durée d'exploitation de plus 2 mois : les premiers clients sont habituellement accueillis début avril (les activités ont repris début juin 2020 et mai 2021),**
- **un taux d'annulation élevé pour l'accueil des groupes et impacté fortement le chiffre d'affaires des saisons 2020 et 2021**
- **un changement des pratiques sportives : davantage de particuliers et de familles accueillis et moins de groupes qui ont annulé les prestations de sorties guidées prévues à partir de mai et pour la période estivale.**

On observe également un intérêt pour les nouveaux engins nautiques wingfoil, paddle à assistance électrique (E-foil) mais leurs coûts restent encore élevés.

5/ PRESTATIONS 2021

5.1) Tarifs des locations de kayaks, paddles et pédalos

Durée		1h	2h	3h	1/2 journée	Journée	Carte Pass 5h	Carte Pass 10h
Kayaks	monoplace	12 €	20 €	28 €	36 €	48 €	56 €	99 €
	biplace	18 €	30 €	42 €	54 €	68 €	80 €	145 €
Paddles	monoplace	12 €	20 €	28 €	36 €	48 €	56 €	99 €
	« giant » (jusqu'à 3 pers.)	20 €	35 €	50 €	60 €	80 €	80 €	150 €

Durée		30 min	1h	2h	Carte Pass 5h	Carte Pass 10h
Pédalos	Balado K	15 €	25 €	40 €	100 €	150 €
	Balado R	25 €	40 €	65 €	160 €	250 €

5.2) Tarifs des sorties guidées avec Moniteur Breveté d'État

Kayak / Paddle à partir de 8 ans en kayak accompagné d'1 adulte sur biplace à partir de 10 ans en paddle en séance initiation uniquement		Les prestations de sorties guidées comprennent la location des équipements & l'encadrement du groupe par un Moniteur Diplômé d'État.		
		Enfant (8 / 12 ans)	Ado (13 / 17 ans)	Adulte
Initiation paddle 1h30		20 €	24 €	28 €
Découverte 2h		18 € /	22 € / 28 €	25 € / 32 €
Formule mixte kayak et paddle <i>Découvrez le kayak et le paddle sur une séance de 2h</i>		18 €	25 €	28,50 €
Coucher de soleil 2h		22 € /	27 € / 32 €	30 € / 36 €
Mini rando 3h & Coucher de soleil 3h		26 € /	29 € / 36 €	32 € / 40 €
Rando kayak 5h		35 €	40 €	45 €
Pass Sensations Kayak et Paddle	1 sortie découverte kayak 2h + 1 sortie en paddle 2h à partir de 14 ans		45 €	50 €
	1 sortie en paddle 2h + 1 location 2H en paddle		44 €	48 €
	1 sortie rando en paddle + 1 location 2H en paddle		52 €	56 €

5.3) Tarifs des cours particuliers

Selon votre niveau sur kayaks de mer pontés ou sit on top, du débutant à l'expert, pour améliorer votre technique et vous perfectionner en toute sécurité dans les vagues et le courant, tester un kayak de mer avant achat,...	1 cours 2 H : 40 € forfait 5 cours : 180 €
---	---

5.4) Tarifs préférentiels

Groupes (à partir de 8 personnes) , Comités d'Entreprise, Titulaire de la Carte Enora	Remise sur toutes les prestations et sur devis
Ville de Dinard Service Animation SPOT	Jusqu'à 25 % de remise accordée selon les effectifs
Saisonniers travaillant à Dinard & Membres de l'UCD	Jusqu'à 25 % de remise & forfaits illimités

6/ QUALITÉ DE SERVICE

6.1) Actions réalisées

Pour mémoire de 2017 à 2020 :

- ✓ Renforcement de l'activité paddle et kayak par extension du droit d'exploitation de 8 mois
- ✓ Mise en place d'une nouvelle communication autour des sorties guidées en paddle en partenariat avec Nautisme en Bretagne
- ✓ Ajout de 3 pédalos en location
- ✓ Offres préférentielles pour les saisonniers et les adhérents de l'UCD ; Pass Paddle 10 H et illimité pour les saisonniers, ...
- ✓ Prestations multisupports sur kayaks, paddles et pédalos pour l'accueil des groupes (centres aérés, comités d'entreprises,...)
- ✓ Cross Solidaire avec la maison d'enfants Notre Dame du Roc et l'association « Un rêve, un sourire »
lien Ouest France : <http://www.ouest-france.fr/bretagne/dinard-35800/dinard-le-cross-solidaire-a-rapporte-plus-de-2-000-eu-6986906>

6.2) Indicateur de bonne exécution du service

- La satisfaction des clients quant à l'originalité des sorties guidées proposées
- La conformité de la prestation et le respect du cahier des charges de Nautisme en Bretagne quant aux balades nautiques proposées
- Les plus clients : flexibilité horaire et diversité des balades programmées, réactivité de la réponse aux demandes téléphoniques, formulaires réservations par internet
- Engagement auprès des opérateurs et partenaires touristiques :
Adhérents aux Offices de Tourisme de Dinard, Saint-Malo, Saint-Briac et Dinan
- Hôtellerie, Centres d'hébergement, ...
- Mise en place d'animations avec l'Union des Commerçants de Dinard
- Partenaire de Nautisme en Bretagne et du Comité Régional du Tourisme

6.3) Outils d'évaluation de la satisfaction des usagers

- **Google**
10 avis – Note 4,6/5
- **Trip Advisor**
7 Avis – 5 excellent et 2 très bon - Note : 4,5/5
(lien) : https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187099-d3428541-Reviews-Balade_Kayak_35-Dinard_Ille_et_Vilaine_Brittany.html
- **Sport Rizer**
<https://www.sportrizer.com/prestataire/balade-kayak-35#comments>
- **Petit Fûté**
<https://www.petitfute.com/v9097-dinard-35800/c1171-sports-loisirs/1926612-balade-kayak-35-kayak-pedalo-et-stand-up-paddle.html>

6.4) Participation aux animations de la Ville de Dinard

- Accueil des enfants du SPOT : renouvelé en 2021, 2 séances d'initiation du kayak de mer au Prieuré
- Promotion des plages en partenariat avec l'Office de Tourisme de Dinard
- Pass Malo avec l'Office de Tourisme de Saint Malo
- Challenges Nautiques proposés aux estivants
- Accueil de personnes en situation de handicap

6.5) Communication visuelle 2021

Aucune modification et dans le respect de votre cahier des charges :

- Utilisation de 3 drapeaux amovibles (stockés dans le chalet en dehors des heures d'ouverture)
- Ajout d'un panneau publicitaire sur la face arrière du chalet en Juillet 2019
- Panneau de rappel du mini golf

6.6) Mesures proposées par Balade Kayak 35

- Pour les personnes en situation de handicap mise à disposition d'un fauteuil de plage en milieu de plage (et non pas déporté au poste de secours) ou à minima information et affichage permanent sur l'esplanade.
- Pour tous les usagers panneau d'affichage permanent sur l'esplanade et avant la descente de plage : de la zone de bain, localisation des douches et toilettes, localisation poste de secours et horaires surveillance baignade.

Remerciements

Je tiens à remercier les Élus de la Ville de Dinard et tout particulièrement Monsieur LOISANCE ainsi que Mesdames LAMBALLE et DEMETS pour le suivi des dossiers et réponses aux demandes administratives.

Dinard, le 4/05/2022

Etienne DEHEEGHER
Gérant de Balade Kayak 35

DSP D'EXPLOITATION DES LOTS DE PLAGES

RAPPORT ACTIVITES ANNEE 2021

PLAGE : le Prieuré	LOT N°: 2
ATTRIBUTAIRE : Romain VINCENT / WOOP BEACH SAS	

1/ DONNEES COMPTABLES

1-1 FINANCES :

- Compte de résultat de l'année N (*produire le bilan financier*) :

	Année N-1	Année N
Produits d'exploitation	144 813 + 21 000 covid	131 394,51 + 43 221 covid
Charges d'exploitation	155 282	176 916
Résultat	10 530,77	- 870
Résultat courant avant impôts	10 386	- 966
Résultat exceptionnel	- 135	- 2944
Impôt sur les bénéfices		
Bénéfice	10 250,74	- 3 910

- Produit des tarifs encaissés :

1-2 MOYENS HUMAINS ET MATERIELS :

- PERSONNEL : Effectif avec qualifications, types de contrats

le Gérant temps complet
1 serveur temps complet (stop 30 sept)
2 cuisinier temps complet (stop 31 août et 30 sept)

Renforts juillet/août
3 serveurs temps complet
1 cuisinier temps complet
1 plongeur temps complet
1 vendeuse à emporter
1 plagiste 1h30/jour 6j/7

- MATERIELS : Etat des variations (*préciser notamment si achat ou sortie de matériel*), description des biens et rapports de contrôle (*produire les copies*),

Achat machine a Granita : 350€
Achat 6 chaises longues en bois : 894€
Achat 3 tables basses : 210€
Achat 3 parasols + 3 pieds : 311,7€

2/ ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE

- Nombre de jours de fonctionnement et horaires quotidiens :

103 jours d'ouverture

Basse saison: Semaine 11h-21h Week-ends 10h-23h, fermé dimanche soir et lundi

Haute saison : 10h-23h 7j/7

- Nombre d'usagers accueillis (*préciser suivant l'activité: nombre d'enfants par tranche d'âge, nombre de repas, nombre de locations effectuées, nombre d'élèves....*) :

5 928 couverts 109 brunchs
Total : 6 037

- Accueil : *préciser les modalités*

Accueil de la clientèle à l'arrivée par un serveur, installation à table, prise de commande et service à table, côté terrasse intérieure ou extérieure.

Comptoir dédié à la vente à emporter de 12h à 22h week ends et juillet/août

- Tarification et paiement : *préciser les montants et les difficultés éventuelles rencontrées pour le règlement*

Espèces, CB, Tickets restaurant
Chèque ou virement pour associations ou entreprises

- Participation aux animations de la Commune de Dinard : OUI/NON : (*si OUI préciser lesquelles*)

Dinard Opening

- Animations uniquement sur le site : OUI/NON : *(si OUI préciser lesquelles)*

Dj sets, Concerts, Animations fournisseurs

- Mise en place d'outils pour évaluer la satisfaction des usagers : OUI/NON : *(si OUI préciser lesquelles et faire copie)*

Facebook : 2 983 followers 4,8/5 Instagram : 1322 followers Google: 4,1/5

TripAdvisor 4,5/5 (22 ème restaurant à Dinard)

Escapade Gourmande Gault et Millau pour la première année

Petit futé pour la 4ème année consécutive

- Enregistrement de réclamations : OUI/NON : *(si OUI préciser lesquelles)*

Indiquer ci-après tout autre élément permettant d'apprécier la qualité du service rendu et les mesures proposées pour une meilleure satisfaction des usagers :

Une année à nouveau entachée par la covid, l'augmentation de distanciation sociale l'instauration du pass sanitaire en pleine haute saison une fois le personnel déjà recruté...
le Woop Beach aura donc connu une année difficile.

Cela se ressent directement sur le bilan, avec une masse salariale trop importante suite aux décisions gouvernementales, et une marge commerciale basse (pertes matières premières en raison de la météo)

Néanmoins, nous nous sommes efforcé de continuer à proposer une qualité de service sur place comme à emporter, ainsi que bon nombre d'animations sur site

Qualité de services et de prestations puisque reconnu par le Gault et Millau en tant qu'escapade gourmande pour la première année, mais également par le petit futé pour la 4ème année consécutive. Signe que nous contentons différents types de clientèles et différents niveaux de pouvoir d'achat.

Nous pouvons également remonter l'importance de notre 22 ème place sur TripAdvisor sur plus de 90 restaurants à Dinard, avec seulement 6 mois d'exploitation annuels depuis 5 ans. A noter que sur ces 5 années nous n'aurons réalisé qu'une seule saison complète d'avril à novembre (2019)

Le Woop Beach aura été reconduit pour 4 années supplémentaires. Un signe fort et une marque de confiance par la municipalité de Dinard envers le Woop Beach

En résumé, après les faits divers de 2018, toujours en attente de jugement, puis les deux années consécutives de Covid, le Woop Beach s'efforce de garder sa qualité de prestations et est reconnu pour cela.

Néanmoins, cette année 2021 nous aura montré bien malgré nous que des aménagements et réajustements devront être faits en 2022 afin d'augmenter la marge commerciale et la masse salariale, si le Woop espère pouvoir être au moins à l'équilibre comptable (réduction des amplitudes horaires d'ouvertures, moins de produits frais et plus de surgelés, moins d'effectifs en haute saison au détriment possiblement du service auprès de la clientèle

SAS WOOP BEACH

1 IMP DES BAULAIS DU HAUT

35780 LA RICHARDAIS

*Rapport sur les comptes
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021*

SOMMAIRE

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	4 et 5
- <i>Compte de résultat</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 à 10
- <i>Annexe</i>	11 et 12

DOSSIER DE GESTION

- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	13
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	14 à 16
- <i>Equilibre financier</i>	17
- <i>Tableau de financement</i>	18 et 19
- <i>Du résultat à la trésorerie</i>	20

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS WOOP BEACH
1 IMP DES BAULAIS DU HAUT
35780 LA RICHARDAIS

pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	48 294 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	131 395 Euros
- Résultat net comptable,	(3 910) Euros

Fait à LA RICHARDAIS
Le 01/05/2022

Camille Guillou
Comptable

DIDIER SAUVAGET
Expert-Comptable

Inscrit au tableau de l'ordre
des Experts-Comptables de
la région Bretagne

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	10 132	6 263	3 869	5 174	1 305	25.23
	Autres immobilisations corporelles	57 939	28 926	29 013	40 724	11 711	28.76
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	110		110	110			
Total II	68 181	35 189	32 992	46 008	13 016	28.29	
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	1 387		1 387	1 345	42	3.12
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	12 567		12 567	19 142	6 576	34.35
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	882		882	126	756	598.87	
Charges constatées d'avance (3)	466		466	721	255	35.36	
Total III	15 302		15 302	21 335	6 033	28.28	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	83 483	35 189	48 294	67 343	19 049	28.29	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

110

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000				
	Réserves						
	Réserve légale	100	100				
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	5 906	5 906				
	Report à nouveau	35 938	46 188	10 251	22.19		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 910	10 251	14 161	138.14		
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	32 841	28 931	3 910	13.52		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	5 721	2 758	2 964	107.47		
	Concours bancaires courants	7 204	475	6 729	NS		
	Emprunts et dettes financières diverses	10 319	12 175	1 856	15.24		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 117	3 200	1 917	59.90		
	Dettes fiscales et sociales	3 330	5 612	2 282	40.66		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	49 444	72 055	22 611	31.38			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	81 135	96 274	15 139	15.72		
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		48 294	67 343	19 049	28.29		

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

81 135

96 273

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	3 868.67	5 173.77	1 305.10	25.23
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	10 131.77	9 531.77	600.00	6.29
28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	6 263.10	4 358.00	1 905.10	43.72
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 013.12	40 723.82	11 710.70	28.76
21810000 INSTALL GENERALES, AGENCEMENT	48 375.41	53 255.78	4 880.37	9.16
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	2 990.00	2 990.00		
21830000 MATERIEL BUREAU , INFORMATIQUE	1 364.83	3 619.83	2 255.00	62.30
21840000 MOBILIER	5 208.71	6 031.21	822.50	13.64
28181000 AMORT. AGENCEMENTS	21 039.00	16 979.00	4 060.00	23.91
28182000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	2 990.00	2 317.00	673.00	29.05
28183000 AMORT. MATERIEL BUREAU	1 364.83	3 120.00	1 755.17	56.26
28184000 AMORT. MOBILIER	3 532.00	2 757.00	775.00	28.11
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	110.00	110.00		
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT VERSES	110.00	110.00		
Total II	32 991.79	46 007.59	13 015.80	28.29
MARCHANDISES	1 387.42	1 345.48	41.94	3.12
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	1 387.42	1 345.48	41.94	3.12
AUTRES CREANCES	12 566.84	19 142.48	6 575.64	34.35
40100000 FOURNISSEURS	4 493.83	2 955.73	1 538.10	52.04
40960000 FOURN CREANCES EMBALL A RENDRE	1 196.64	1 201.44	4.80	0.40
43100000 URSSAF-POLE EMPLOI	100.00		100.00	
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 042.00	2 042.00		
44566000 T.V.A. S AUTRE BIEN ET SERVICE	292.53		292.53	
44567000 CREDIT DE T.V.A. A REPORTER	677.00		677.00	
44580000 TVA A REGULARISER	3 621.60	2 651.80	969.80	36.57
44586000 TVA S/PROV. FACT NON PARVENUE	143.24	291.51	148.27	50.86
44870000 PRODUITS A RECEVOIR		10 000.00	10 000.00	100.00
DISPONIBILITES	881.91	126.19	755.72	598.87
53000000 CAISSE	117.09	126.19	9.10	7.21
58030000 REMISE TICKET RESTAURANT	764.82		764.82	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	465.96	720.86	254.90	35.36
48600000 CHARGES CONSTATES D'AVANCE	465.96	720.86	254.90	35.36
Total III	15 302.13	21 335.01	6 032.88	28.28
TOTAL GENERAL	48 293.92	67 342.60	19 048.68	28.29

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
CAPITAL	1 000.00	1 000.00		
10100000 CAPITAL	1 000.00	1 000.00		
RESERVE LEGALE	100.00	100.00		
10610000 RESERVE LEGALE	100.00	100.00		
AUTRES RESERVES	5 906.34	5 906.34		
10680000 AUTRES RESERVES	5 906.34	5 906.34		
REPORT A NOUVEAU	35 937.50	46 188.24	10 250.74	22.19
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBIT)	35 937.50	46 188.24	10 250.74	22.19
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	3 910.07	10 250.74	14 160.81	138.14
Total I	32 841.23	28 931.16	3 910.07	13.52
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	5 721.40	2 757.70	2 963.70	107.47
16410000 PRET BRASSEUR HEINEKEN	721.40	2 757.70	2 036.30	73.84
16420000 EMPRUNT SG 5000 € 11/2025	5 000.00		5 000.00	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	7 203.86	474.75	6 729.11	NS
51200000 COMPTE BANCAIRE	7 203.86	474.75	6 729.11	NS
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	10 319.11	12 174.62	1 855.51	15.24
45510000 C/C ROMAIN VINCENTE	10 319.11	12 174.62	1 855.51	15.24
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	5 117.07	3 200.14	1 916.93	59.90
40100000 FOURNISSEURS	4 257.63	2 359.96	1 897.67	80.41
40810000 FOUR. FACTURE NON PARVENUE	859.44	840.18	19.26	2.29
DETTES FISCALES ET SOCIALES	3 330.08	5 611.83	2 281.75	40.66
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	274.69		274.69	
43730000 COTIS. RETRAITE	1 404.84	1 404.84		
44551000 T.V.A. A DECAISSER		2 800.00	2 800.00	100.00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 650.55	1 406.99	243.56	17.31
AUTRES DETTES	49 443.63	72 054.72	22 611.09	31.38
41100000 CLIENTS	150.00	1 150.00	1 000.00	86.96
46860000 AUTRES CHARGES A PAYER	49 293.63	70 904.72	21 611.09	30.48
Total IV	81 135.15	96 273.76	15 138.61	15.72
TOTAL GENERAL	48 293.92	67 342.60	19 048.68	28.29

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	131 395		131 395	142 459		11 064	7.77
Production vendue de biens							
Production vendue de services				1 280		1 280	100.00
Chiffre d'affaires NET	131 395		131 395	143 739		12 344	8.59
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			43 221	21 000		22 221	105.81
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 431	1 069		361	33.79
Autres produits			0	4		4	93.27
Total des Produits d'exploitation (I)			176 047	165 813		10 234	6.17
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			54 255	48 481		5 773	11.91
Variation de stock (marchandises)			42	547		589	107.66
Achats de matières premières et autres approvisionnements			642			642	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			57 002	55 144		1 858	3.37
Impôts, taxes et versements assimilés			1 064	514		550	107.02
Salaires et traitements			44 738	25 456		19 282	75.75
Charges sociales			7 538	6 378		1 160	18.19
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 739	12 202		1 463	11.99
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			981	6 559		5 579	85.05
Total des Charges d'exploitation (II)			176 916	155 282		21 634	13.93
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			870	10 531		11 401	108.26
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	96	145	49	33.47
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	96	145	49	33.47
2. Résultat financier (V-VI)	96	145	49	33.47
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	966	10 386	11 352	109.30
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	67	135	68	50.43
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 877		2 877	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	2 944	135	2 809	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 944	135	2 809	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	176 047	165 813	10 234	6.17
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	179 957	155 562	24 395	15.68
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 910	10 251	14 161	138.14

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SOGECOM

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	131 394.51	142 458.88	11 064.37	7.77
70700000 VENTES MARCHANDISES 5.5 %	84 517.78	91 434.71	6 916.93	7.56
70710000 VENTES MARCHANDISES 10 %	15 372.40	20 308.20	4 935.80	24.30
70720000 VENTES MARCHANDISES 20 %	31 504.33	30 715.97	788.36	2.57
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		1 280.10	1 280.10	100.00
70800000 VENTES ANNEXES 5.5 %		1 100.10	1 100.10	100.00
70810000 VENTES ANNEXES 20 %		180.00	180.00	100.00
Chiffre d'affaires NET	131 394.51	143 738.98	12 344.47	8.59
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	43 221.00	21 000.00	22 221.00	105.81
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS	43 221.00	21 000.00	22 221.00	105.81
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	1 430.80	1 069.45	361.35	33.79
79100000 TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION	1 430.80	1 069.45	361.35	33.79
AUTRES PRODUITS	0.30	4.46	4.16	93.27
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	0.30	4.46	4.16	93.27
Total des Produits d'exploitation	176 046.61	165 812.89	10 233.72	6.17
ACHATS DE MARCHANDISES	54 254.55	48 481.21	5 773.34	11.91
60700000 ACHATS ALIMENTAIRES	34 274.63	31 024.66	3 249.97	10.48
60710000 ACHATS BOISSONS	21 358.96	19 047.44	2 311.52	12.14
60970000 RRR MARCHANDISES	1 379.04	1 590.89	211.85	13.32
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	41.94	547.28	589.22	107.66
60370000 VARIATION STOCKS MARCHANDISE	41.94	547.28	589.22	107.66
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	641.60		641.60	
60200000 MATIERES CONSOMMABLES	641.60		641.60	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	57 001.92	55 144.42	1 857.50	3.37
60610000 ELECTRICITE	2 633.24	1 506.08	1 127.16	74.84
60612000 EAU	504.97	364.00	140.97	38.73
60614000 CARBURANT	553.50	532.74	20.76	3.90
60615050 FOURNIT. COMBUSTIBLE	500.83	339.01	161.82	47.73
60630000 PETIT MATERIEL EQUIPT	4 728.69	2 085.31	2 643.38	126.76
60631000 FOURNITURE ENTRETIEN	764.71	1 266.33	501.62	39.61
60632000 FOURNITURES VAISSELLES	557.92	661.96	104.04	15.72
60635000 VETEMENTS TRAVAIL	78.95	263.30	184.35	70.02
60636000 DECORATIONS		50.38	50.38	100.00
60640000 FOURNITURES BUREAU	708.81	524.36	184.45	35.18
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	23 651.01	25 642.61	1 991.60	7.77
61321000 LOCATION GARAGE	1 498.10	1 803.48	305.38	16.93
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	901.96	2 628.88	1 726.92	65.69
61353000 LOCATION ABONNEMENT LOGICIEL	973.29	874.06	99.23	11.35
61354000 ABONNEMENT TELESURVEILLANCE	786.60	876.70	90.10	10.28
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	3 381.32	2 826.77	554.55	19.62
61550000 ENTRETIEN MATERIEL	188.17	198.84	10.67	5.37
61552000 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT TTC	97.50	1 390.05	1 292.55	92.99
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 878.72	1 571.20	307.52	19.57
62110000 PERSONNEL EXTERIEUR	587.74	505.00	82.74	16.38
62220000 COMMISSION S/VENTES	149.00	381.50	232.50	60.94

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021	12	Exercice N-1 31/12/2020	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	1 680.00		2 180.00		500.00	22.94
62261000 HONORAIRES SOCIAUX	3 642.00		1 681.00		1 961.00	116.66
62263000 HONORAIRES DIVERS	535.00		1 075.00		540.00	50.23
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX			43.24		43.24	100.00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	2 722.29		629.14		2 093.15	332.70
62350000 ANIMATIONS	300.00		468.31		168.31	35.94
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	310.75		331.29		20.54	6.20
62380000 DIVERS-POURBOIRES,DONS COURANT			100.00		100.00	100.00
62510000 FRAIS DEPLACEMENTS TTC	45.96		135.09		89.13	65.98
62560000 FRAIS MISSIONS	653.63		236.47		417.16	176.41
62600000 FRAIS POSTAUX	177.85		139.53		38.32	27.46
62610000 FRAIS TELEPHONE	43.83		503.98		460.15	91.30
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 150.38		577.40		572.98	99.23
62760000 COMMISSION CARTE BANCAIRE	558.20		620.51		62.31	10.04
62810000 COTISATIONS	57.00		130.90		73.90	56.46
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 064.02		513.96		550.06	107.02
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	39.50		161.80		201.30	124.41
63330000 FORMATION CONTINUE	440.52		293.00		147.52	50.35
63511000 COTIS. FONCIERE ENTREPRISE	584.00		325.00		259.00	79.69
63516000 CARTE GRISE			57.76		57.76	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	44 738.23		25 455.87		19 282.36	75.75
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	33 113.86		13 971.59		19 142.27	137.01
64120000 SALAIRES PRESIDENT	10 127.87		10 414.83		286.96	2.76
64140000 INDEMNIT_S ET AVANTAGES DIVERS	1 496.50		1 069.45		427.05	39.93
CHARGES SOCIALES	7 538.47		6 378.21		1 160.26	18.19
64510000 COTISATIONS URSSAF	7 096.23		5 188.69		1 907.54	36.76
64510900 URSSAF EXOS COTISATION	1 255.00				1 255.00	
64520000 COTISATIONS MUTUELLE	289.98		169.30		120.68	71.28
64530000 COTISATIONS RETRAITE	1 407.26		1 020.22		387.04	37.94
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	10 738.93		12 202.00		1 463.07	11.99
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	10 738.93		12 202.00		1 463.07	11.99
AUTRES CHARGES	980.62		6 559.17		5 578.55	85.05
65160000 DROITS AUTEURS	3 007.77		1 593.00		1 414.77	88.81
65800000 CHARGE DIVERSE GESTION COURANT	2 027.15		4 966.17		6 993.32	140.82
Total des Charges d'exploitation	176 916.40		155 282.12		21 634.28	13.93
Résultat d'exploitation	869.79		10 530.77		11 400.56	108.26
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	96.49		145.03		48.54	33.47
66110000 INTERET EMPRUNT	3.59				3.59	
66160000 AGIOS BANCAIRES	92.90		145.03		52.13	35.94
Total des Charges financières	96.49		145.03		48.54	33.47
Résultat financier	96.49		145.03		48.54	33.47
Résultat courant avant impôts	966.28		10 385.74		11 352.02	109.30

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	66.92	135.00	68.08	50.43
67120000 AMENDES ET PENALITES	66.92	135.00	68.08	50.43
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2 876.87		2 876.87	
67500000 VALEUR COMPTA ELT ACTIF CEDES	2 876.87		2 876.87	
Total des Charges exceptionnelles	2 943.79	135.00	2 808.79	NS
Résultat exceptionnel	2 943.79	135.00	2 808.79	NS
Total des produits	176 046.61	165 812.89	10 233.72	6.17
Total des charges	179 956.68	155 562.15	24 394.53	15.68
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	3 910.07	10 250.74	14 160.81	138.14

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 532		600
Installations générales agencements aménagements divers	53 256		
Matériel de transport	2 990		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 651		
TOTAL	75 429		600
Prêts, autres immobilisations financières	110		
TOTAL	110		
TOTAL GENERAL	75 539		600

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			10 132	10 132
Installations générales agencements aménagements divers		4 880	48 375	48 375
Matériel de transport			2 990	2 990
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 078	6 574	6 574
TOTAL		7 958	68 071	68 071
Prêts, autres immobilisations financières			110	110
TOTAL			110	110
TOTAL GENERAL		7 958	68 181	68 181

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 358	1 905		6 263
Installations générales agencements aménagements divers	16 979	6 558	2 498	21 039
Matériel de transport	2 317	673		2 990
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 877	1 603	2 583	4 897
TOTAL	29 531	10 739	5 081	35 189
TOTAL GENERAL	29 531	10 739	5 081	35 189

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	1 905				
Instal. générales agenc. aménag. divers	6 558				
Matériel de transport	673				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 603				
TOTAL	10 739				
TOTAL GENERAL	10 739				

SAS WOOP BEACH

1 IMP DES BAULAIS DU HAUT

35780 LA RICHARDAIS

DOSSIER DE GESTION

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	131 395	100.00	143 739	100.00	12 344	8.59
+ Ventes de marchandises	131 395	100.00	142 459	100.00	11 064	7.77
- Coût d'achat des marchandises vendues	54 213	41.26	49 028	34.42	5 184	10.57
Marge commerciale	77 182	58.74	93 430	65.58	16 248	17.39
+ Production vendue			1 280	100.00	1 280	100.00
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice			1 280	100.00	1 280	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés	642				642	
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	642		1 280	100.00	1 922	150.12
Marge brute globale	76 540	58.25	94 710	65.89	18 170	19.18
- Autres achats + charges externes	57 002	43.38	55 144	38.36	1 858	3.37
Valeur ajoutée	19 538	14.87	39 566	27.53	20 028	50.62
+ Subventions d'exploitation	43 221	32.89	21 000	14.61	22 221	105.81
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 064	0.81	514	0.36	550	107.02
- Salaires du personnel	44 738	34.05	25 456	17.71	19 282	75.75
- Charges sociales du personnel	7 538	5.74	6 378	4.44	1 160	18.19
Excédent brut d'exploitation	9 419	7.17	28 218	19.63	18 799	66.62
+ Autres produits de gestion courante	0		4		4	93.27
- Autres charges de gestion courante	981	0.75	6 559	4.56	5 579	85.05
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	1 431	1.09	1 069	0.74	361	33.79
- Dotations aux amortissements	10 739	8.17	12 202	8.49	1 463	11.99
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	870	0.66	10 531	7.33	11 401	108.26
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	96	0.07	145	0.10	49	33.47
Résultat courant	966	0.74	10 386	7.23	11 352	109.30
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	2 944	2.24	135	0.09	2 809	NS
Résultat exceptionnel	2 944	2.24	135	0.09	2 809	NS
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	3 910	2.98	10 251	7.13	14 161	138.14

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	131 394.51	100.00	143 738.98	100.00	12 344.47	8.59
VENTES DE MARCHANDISES	131 394.51	100.00	142 458.88	100.00	11 064.37	7.77
70700000 VENTES MARCHANDISES 5.5 %	84 517.78	64.32	91 434.71	64.18	6 916.93	7.56
70710000 VENTES MARCHANDISES 10 %	15 372.40	11.70	20 308.20	14.26	4 935.80	24.30
70720000 VENTES MARCHANDISES 20 %	31 504.33	23.98	30 715.97	21.56	788.36	2.57
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	54 212.61	41.26	49 028.49	34.42	5 184.12	10.57
60370000 VARIATION STOCKS MARCHANDISE	41.94	0.03	547.28	0.38	589.22	107.66
60700000 ACHATS ALIMENTAIRES	34 274.63	26.09	31 024.66	21.78	3 249.97	10.48
60710000 ACHATS BOISSONS	21 358.96	16.26	19 047.44	13.37	2 311.52	12.14
60970000 RRR MARCHANDISES	1 379.04	1.05	1 590.89	1.12	211.85	13.32
MARGE COMMERCIALE	77 181.90	58.74	93 430.39	65.58	16 248.49	17.39
PRODUCTION VENDUE			1 280.10	100.00	1 280.10	100.00
70800000 VENTES ANNEXES 5.5 %			1 100.10	85.94	1 100.10	100.00
70810000 VENTES ANNEXES 20 %			180.00	14.06	180.00	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE			1 280.10	100.00	1 280.10	100.00
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	641.60				641.60	
60200000 MATIERES CONSOMMABLES	641.60				641.60	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	641.60		1 280.10	100.00	1 921.70	150.12
MARGE BRUTE GLOBALE	76 540.30	58.25	94 710.49	65.89	18 170.19	19.18
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	57 001.92	43.38	55 144.42	38.36	1 857.50	3.37
60610000 ELECTRICITE	2 633.24	2.00	1 506.08	1.05	1 127.16	74.84
60612000 EAU	504.97	0.38	364.00	0.25	140.97	38.73
60614000 CARBURANT	553.50	0.42	532.74	0.37	20.76	3.90
60615050 FOURNIT. COMBUSTIBLE	500.83	0.38	339.01	0.24	161.82	47.73
60630000 PETIT MATERIEL EQUIPT	4 728.69	3.60	2 085.31	1.45	2 643.38	126.76
60631000 FOURNITURE ENTRETIEN	764.71	0.58	1 266.33	0.88	501.62	39.61
60632000 FOURNITURES VAISSELLES	557.92	0.42	661.96	0.46	104.04	15.72
60635000 VETEMENTS TRAVAIL	78.95	0.06	263.30	0.18	184.35	70.02
60636000 DECORATIONS			50.38	0.04	50.38	100.00
60640000 FOURNITURES BUREAU	708.81	0.54	524.36	0.36	184.45	35.18
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	23 651.01	18.00	25 642.61	17.84	1 991.60	7.77
61321000 LOCATION GARAGE	1 498.10	1.14	1 803.48	1.25	305.38	16.93
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	901.96	0.69	2 628.88	1.83	1 726.92	65.69
61353000 LOCATION ABONNEMENT LOGICIEL	973.29	0.74	874.06	0.61	99.23	11.35
61354000 ABONNEMENT TELESURVEILLANCE	786.60	0.60	876.70	0.61	90.10	10.28
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	3 381.32	2.57	2 826.77	1.97	554.55	19.62
61550000 ENTRETIEN MATERIEL	188.17	0.14	198.84	0.14	10.67	5.37
61552000 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT TTC	97.50	0.07	1 390.05	0.97	1 292.55	92.99
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 878.72	1.43	1 571.20	1.09	307.52	19.57
62110000 PERSONNEL EXTERIEUR	587.74	0.45	505.00	0.35	82.74	16.38
62220000 COMMISSION S/VENTES	149.00	0.11	381.50	0.27	232.50	60.94
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	1 680.00	1.28	2 180.00	1.52	500.00	22.94
62261000 HONORAIRES SOCIAUX	3 642.00	2.77	1 681.00	1.17	1 961.00	116.66
62263000 HONORAIRES DIVERS	535.00	0.41	1 075.00	0.75	540.00	50.23
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX			43.24	0.03	43.24	100.00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	2 722.29	2.07	629.14	0.44	2 093.15	332.70

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
62350000 ANIMATIONS	300.00	0.23	468.31	0.33	168.31	35.94
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	310.75	0.24	331.29	0.23	20.54	6.20
62380000 DIVERS-POURBOIRES,DONS COURANT			100.00	0.07	100.00	100.00
62510000 FRAIS DEPLACEMENTS TTC	45.96	0.03	135.09	0.09	89.13	65.98
62560000 FRAIS MISSIONS	653.63	0.50	236.47	0.16	417.16	176.41
62600000 FRAIS POSTAUX	177.85	0.14	139.53	0.10	38.32	27.46
62610000 FRAIS TELEPHONE	43.83	0.03	503.98	0.35	460.15	91.30
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 150.38	0.88	577.40	0.40	572.98	99.23
62760000 COMMISSION CARTE BANCAIRE	558.20	0.42	620.51	0.43	62.31	10.04
62810000 COTISATIONS	57.00	0.04	130.90	0.09	73.90	56.46
VALEUR AJOUTEE	19 538.38	14.87	39 566.07	27.53	20 027.69	50.62
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	43 221.00	32.89	21 000.00	14.61	22 221.00	105.81
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS	43 221.00	32.89	21 000.00	14.61	22 221.00	105.81
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 064.02	0.81	513.96	0.36	550.06	107.02
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	39.50	0.03	161.80	0.11	201.30	124.41
63330000 FORMATION CONTINUE	440.52	0.34	293.00	0.20	147.52	50.35
63511000 COTIS. FONCIERE ENTREPRISE	584.00	0.44	325.00	0.23	259.00	79.69
63516000 CARTE GRISE			57.76	0.04	57.76	100.00
SALAIRES DU PERSONNEL	44 738.23	34.05	25 455.87	17.71	19 282.36	75.75
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	33 113.86	25.20	13 971.59	9.72	19 142.27	137.01
64120000 SALAIRES PRESIDENT	10 127.87	7.71	10 414.83	7.25	286.96	2.76
64140000 INDEMNIT_S ET AVANTAGES DIVERS	1 496.50	1.14	1 069.45	0.74	427.05	39.93
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	7 538.47	5.74	6 378.21	4.44	1 160.26	18.19
64510000 COTISATIONS URSSAF	7 096.23	5.40	5 188.69	3.61	1 907.54	36.76
64510900 URSSAF EXOS COTISATION	1 255.00	0.96			1 255.00	
64520000 COTISATIONS MUTUELLE	289.98	0.22	169.30	0.12	120.68	71.28
64530000 COTISATIONS RETRAITE	1 407.26	1.07	1 020.22	0.71	387.04	37.94
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	9 418.66	7.17	28 218.03	19.63	18 799.37	66.62
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.30		4.46		4.16	93.27
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	0.30	0.00	4.46	0.00	4.16	93.27
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	980.62	0.75	6 559.17	4.56	5 578.55	85.05
65160000 DROITS AUTEURS	3 007.77	2.29	1 593.00	1.11	1 414.77	88.81
65800000 CHARGE DIVERSE GESTION COURANT	2 027.15	1.54	4 966.17	3.45	6 993.32	140.82
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	1 430.80	1.09	1 069.45	0.74	361.35	33.79
79100000 TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION	1 430.80	1.09	1 069.45	0.74	361.35	33.79
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	10 738.93	8.17	12 202.00	8.49	1 463.07	11.99
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	10 738.93	8.17	12 202.00	8.49	1 463.07	11.99
RESULTAT D'EXPLOITATION	869.79	0.66	10 530.77	7.33	11 400.56	108.26

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	CA	31/12/2020 12	CA	Euros	%
CHARGES FINANCIERES	96.49	0.07	145.03	0.10	48.54	33.47
66110000 INTERET EMPRUNT	3.59	0.00			3.59	
66160000 AGIOS BANCAIRES	92.90	0.07	145.03	0.10	52.13	35.94
RESULTAT COURANT	966.28	0.74	10 385.74	7.23	11 352.02	109.30
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 943.79	2.24	135.00	0.09	2 808.79	NS
67120000 AMENDES ET PENALITES	66.92	0.05	135.00	0.09	68.08	50.43
67500000 VALEUR COMPTA ELT ACTIF CEDES	2 876.87	2.19			2 876.87	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 943.79	2.24	135.00	0.09	2 808.79	NS
RESULTAT NET	3 910.07	2.98	10 250.74	7.13	14 160.81	138.14

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12 Nbj CA	31/12/2020	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	28 931	79.27	39 182	98.13	10 251	26.16
Résultat de l'exercice	3 910	10.71	10 251	25.67	14 161	138.14
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	32 841	89.98	28 931	72.46	3 910	13.52
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	5 721	15.68	2 758	6.91	2 964	107.47
Groupes et associés	10 319	28.27	12 175	30.49	1 856	15.24
CAPITAUX PERMANENTS	16 801	46.03	13 999	35.06	2 802	20.02
Actif net immobilisé	32 992	90.39	46 008	115.23	13 016	28.29
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	49 793	136.42	60 006	150.29	10 214	17.02
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	1 387	3.80	1 345	3.37	42	3.12
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	12 567	34.43	19 142	47.94	6 576	34.35
Comptes de régularisation	466	1.28	721	1.81	255	35.36
ACTIF CIRCULANT	14 420	39.51	21 209	53.12	6 789	32.01
Fournisseurs et comptes rattachés	5 117	14.02	3 200	8.01	1 917	59.90
Autres dettes	52 774	144.59	77 667	194.52	24 893	32.05
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	57 891	158.61	80 867	202.53	22 976	28.41
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	43 471	119.10	59 658	149.42	16 187	27.13
Disponibilités	882	2.42	126	0.32	756	598.87
Concours bancaires courants	7 204	19.74	475	1.19	6 729	NS
TRESORERIE NETTE	6 322	17.32	349	0.87	5 973	NS

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2021	12	Exercice N-1 31/12/2020	12
RESSOURCES DURABLES				
Résultat net comptable	3 910		10 251	
Dotations aux amortissements et provisions	10 739		12 202	
Reprises sur amortissements et provisions				
Plus ou moins-values sur cession d'actif	2 877			
Subventions d'investissements virées au résultat				
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	9 706		22 453	
Prélèvements				
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	9 706		22 453	
Cessions d'immobilisations				
Augmentation des capitaux propres	56 439		46 188	
Augmentation des comptes courants d'associés				
Augmentation des dettes financières	5 000			
Subventions reçues				
TOTAL DES RESSOURCES	71 145		68 641	
EMPLOIS FIXES				
Acquisitions d'immobilisations	600		746	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres	56 439		46 188	
Dividendes				
Remboursements des comptes courants d'associés	1 856		2 552	
Remboursements des dettes financières	2 036		2 851	
TOTAL DES EMPLOIS	60 931		52 337	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	10 214		16 304	

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours		42		547
Clients et comptes rattachés				
Autres créances		6 576		10 274
Comptes de régularisation		255		509
VARIATION		6 789		9 218
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés		1 917		5 311
Autres dettes		24 893		3 384
Comptes de régularisation				
VARIATION		22 976		8 695
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice		16 187		17 913
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités		756		1 134
Concours bancaires courants		6 729		475
VARIATION		5 973		1 609
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)		10 214		16 304

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 12	
RESULTAT NET COMPTABLE		3 910		10 251
± Non flux d'exploitation				
Dotations aux amortissements et provisions	10 739		12 202	
Reprises sur amortissements et provisions		13 616		12 202
Plus ou moins-values sur cession d'actif	2 877			
Subventions d'investissements virées au résultat				
= Capacité d'autofinancement		9 706		22 453
- Prélèvements				
= Autofinancement disponible		9 706		22 453
+ Variation du B.F.R.		16 187		17 913
= Trésorerie d'exploitation		6 482		4 540
+ Ressources				
Cessions d'immobilisations				
Augmentation des capitaux propres	56 439		46 188	
Augmentations des comptes courants d'associés		61 439		46 188
Augmentations des dettes financières	5 000			
Subventions reçues				
- Emplois				
Acquisitions d'immobilisations	600		746	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		60 931		52 337
Réduction des capitaux propres	56 439		46 188	
Dividendes				
Remboursements des comptes courants d'associés	1 856		2 552	
Remboursements des dettes financières	2 036		2 851	
= Variation de trésorerie		5 973		1 609
+ Trésorerie initiale		349		1 260
TRESORERIE FINALE		6 322		349

Reçu le
02 MAI 2022

DSP D'EXPLOITATION DES LOTS DE PLAGES

Mairie de DINARD

RAPPORT ACTIVITES ANNEE 2021

PLAGE : <i>Dinard l'Écluse</i>	LOT N°: <i>4</i>
ATTRIBUTAIRE : <i>Patrice MICHEL</i>	

1/ DONNEES COMPTABLES

1-1 FINANCES :

- Compte de résultat de l'année N (*produire le bilan financier*) :

	Année N-1	Année N
Produits d'exploitation	<i>15 879</i>	<i>18 594</i>
Charges d'exploitation	<i>19 734</i>	<i>17 812</i>
Résultat	<i>- 3 855</i>	<i>782</i>
Résultat courant avant impôts	<i>- 3 855</i>	<i>782</i>
Résultat exceptionnel	<i>371</i>	<i>782</i>
Impôt sur les bénéfices	<i>- 3 484</i>	<i>/</i>
Bénéfice	<i>- 3 484</i>	<i>782</i>

- Produit des tarifs encaissés :

1-2 MOYENS HUMAINS ET MATERIELS :

- PERSONNEL : Effectif avec qualifications, types de contrats

*petits pingouins: 4 moniteurs sur les 2 mois
=> 3 moniteurs titulaires du B A F A et 1 moniteur
en licence STAPS*

*=> grands pingouins: 3 moniteurs sur les 2 mois
1 éducateur titulaire de 2 brevets d'état
1 moniteur en licence STAPS
1 moniteur B A F A*

- MATERIELS : Etat des variations (préciser notamment si achat ou sortie de matériel), description des biens et rapports de contrôle (produire les copies),

comme chaque année, achat de matériels pédagogique
ballons, coupelles, échelles de motricité ...
Pas d'investissement dans du gros matériel

2/ ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE

- Nombre de jours de fonctionnement et horaires quotidiens :

51 jours d'ouverture sur la saison 2024
matin : 9h - 12h 15
AM : 14h 30 - 18h

- Nombre d'usagers accueillis (préciser suivant l'activité: nombre d'enfants par tranche d'âge, nombre de repas, nombre de locations effectuées, nombre d'élèves....):

petits pingouins: une dizaine tous les matins en moyenne
grands pingouins: une quinzaine en moyenne tous les matins

~~petits~~ petits pingouins: une douzaine tous les AM
grands pingouins: 40 enfants en moyenne

- Accueil : préciser les modalités

Accueil des petits pingouins au mini club et accueil des
grands pingouins sur le grand club

- Tarification et paiement : préciser les montants et les difficultés éventuelles rencontrées pour le règlement

même tarification que l'année précédente

- Participation aux animations de la Commune de Dinard : ~~OUI~~/NON : (si OUI préciser lesquelles)

- Animations uniquement sur le site : OUI/~~NON~~ : (si OUI préciser lesquelles)

- Mise en place d'outils pour évaluer la satisfaction des usagers : ~~OUI~~/NON : (si OUI préciser lesquelles et faire copie)

- Enregistrement de réclamations : ~~OUI~~/NON : (si OUI préciser lesquelles)

Indiquer ci-après tout autre élément permettant d'apprécier la qualité du service rendu et les mesures proposées pour une meilleure satisfaction des usagers :

DSP D'EXPLOITATION DES LOTS DE PLAGES Reçu le

15 JUIN 2022

RAPPORT ACTIVITES ANNEE 2021

Mairie de DINARD

PLAGE : ECLUSE	LOT N°: 5
ATTRIBUTAIRE : Vincent BONIN .	

1/ DONNEES COMPTABLES

1-1 FINANCES :

- Compte de résultat de l'année N (*produire le bilan financier*) :

	Année N-1	Année N
Produits d'exploitation	18301	21411
Charges d'exploitation	18434	21956
Résultat	-178	265
Résultat courant avant impôts	BNC	BNC
Résultat exceptionnel		
Impôt sur les bénéfices		
Bénéfice	-178	265

- Produit des tarifs encaissés :

1-2 MOYENS HUMAINS ET MATERIELS :

- PERSONNEL : Effectif avec qualifications, types de contrats

Recherche en cours .
 - William (STAPS Rennes) CARTE PRO .
 - Anais (STAPS PARIS) CARTE PRO .

CDD .

- MATERIELS : Etat des variations (préciser notamment si achat ou sortie de matériel), description des biens et rapports de contrôle (produire les copies),

- Matériel identique à celui de l'année dernière.
- Remise en état chez un professionnel des Tapis de Protection.

2/ ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE

- Nombre de jours de fonctionnement et horaires quotidiens :

6 jours sur 7 j. de 10H à 12H15 et de 14H30 à 18H.

- Nombre d'usagers accueillis (préciser suivant l'activité: nombre d'enfants par tranche d'âge, nombre de repas, nombre de locations effectuées, nombre d'élèves....):

70 enfants / j.

- Accueil : préciser les modalités

A la CARTE ou au forfait.

- Tarification et paiement : préciser les montants et les difficultés éventuelles rencontrées pour le règlement

Matin 15 Journée 20
AM 17

- Participation aux animations de la Commune de Dinard : OUI/NON : (si OUI préciser lesquelles)

- Trophée Féminin
- CASTOR BELLUX TOURNOI.
- Ecurvils CUP. Tennis ballon.
- Journée olympique (29 Juillet).

- Animations uniquement sur le site : OUI/NON : (si OUI préciser lesquelles)

- Enfants 3 à 14 ans.
- STAGES SPORTIFS de 12 à 16 ans.
- longe côte Adultes.

- Mise en place d'outils pour évaluer la satisfaction des usagers : OUI/NON : (si OUI préciser lesquelles et faire copie)

- Inscription de nos adhérents d'une année sur l'autre.

- Enregistrement de réclamations : OUI/NON : (si OUI préciser lesquelles)

Indiquer ci-après tout autre élément permettant d'apprécier la qualité du service rendu et les mesures proposées pour une meilleure satisfaction des usagers :

Compte de résultat

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%
RECETTES				
Recettes encaissées	21 411	100,00	18 301	100,00
Débours payés pour les clients				
Honoraires rétrocédés				
Montant net des recettes	21 411	100,00	18 301	100,00
Produits financiers				
Gains divers				
TOTAL DES RECETTES	21 411	100,00	18 301	100,00
DEPENSES				
Achats				
Salaires nets et avantages en nature	7 453	34,81	5 542	30,28
Charges sociales sur salaires	2 864	13,47	2 159	11,80
Taxe sur la valeur ajoutée				
Taxe professionnelle	190	0,89	273	1,49
Autres impôts	4 091	19,11	7 965	43,52
Loyers et charges locatives	1 747	8,16	956	5,22
Location de matériel et de mobilier				
Entretien et réparations			129	0,70
Personnel intérimaire				
Petit outillage			19	0,11
Chauffage, eau, gaz, électricité	97	0,45		
Honoraires non rétrocédés	2 628	12,28		
Primes d'assurance	353	1,65	137	0,75
Travaux, fournitures et services	3 079	14,38	285	1,56
Frais de véhicules automobiles				
Autres frais de déplacements				
Transports et déplacements				
Charges sociales personnelles	1 653	7,72		
Frais de réception, de représentation				
Fournitures, documentation, PTT	120	0,56	55	0,30
Frais d'actes et de contentieux				
Cot. syndicales et professionnelles	408	1,91	120	0,66
Autres frais divers de gestion	247	1,15	1 066	5,83
Frais divers de gestion	775	3,62	1 241	6,78
Frais financiers				
Pertes diverses	85	0,40	14	0,08
TOTAL DES DEPENSES	21 956	102,54	18 434	100,73
EXCEDENT OU INSUFFISANCE	-544	-2,54	-133	-0,73
Résultat de cession				
Divers à réintégrer	915	4,27	80	0,44
Divers à déduire				
Résultat Ste Civile de Moyens				
Amortissements et Provisions	-106	-0,49	-125	-0,68
TOTAL CORRECTIONS APPORTEES	809	3,78	-45	-0,25
BENEFICE ou DEFICIT	265	1,24	-178	-0,97

Compte de résultat

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%
RECETTES				
Recettes encaissées	21 411	100,00	18 301	100,00
Débours payés pour les clients				
Honoraires rattachés				
Montant net des recettes	21 411	100,00	18 301	100,00
Produits financiers				
Gains divers				
TOTAL DES RECETTES	21 411	100,00	18 301	100,00
DEPENSES				
Achats				
Salaires nets et avantages en nature	7 453	34,81	5 542	30,28
Charges sociales sur salaires	2 884	13,47	2 159	11,80
Taxe sur la valeur ajoutée				
Taxe professionnelle	190	0,89	273	1,49
Autres impôts	4 091	19,11	7 965	43,52
Loyers et charges locatives	1 747	8,16	956	5,22
Location de matériel et de mobilier				
Entretien et réparations			129	0,70
Personnel intérimaire				
Petit outillage			19	0,11
Chauffage, eau, gaz, électricité	97	0,45		
Honoraires non rattachés	2 628	12,28		
Primes d'assurance	353	1,65	137	0,75
Travaux, fournitures et services	3 079	14,38	285	1,56
Frais de véhicules automobiles				
Autres frais de déplacements				
Transports et déplacements				
Charges sociales personnelles	1 653	7,72		
Frais de réception, de représentation				
Fournitures, documentation, PTT	120	0,56	55	0,30
Frais d'actes et de contentieux				
Cot. syndicales et professionnelles	408	1,91	120	0,66
Autres frais divers de gestion	247	1,15	1 066	5,83
Frais divers de gestion	775	3,62	1 241	6,78
Frais financiers				
Pertes diverses	85	0,40	14	0,08
TOTAL DES DEPENSES	21 956	102,54	18 434	100,73
EXCEDENT OU INSUFFISANCE	-544	-2,54	-133	-0,73
Résultat de cession				
Divers à réintégrer	915	4,27	80	0,44
Divers à déduire				
Résultat Ste Civile de Moyens				
Amortissements et Provisions	-106	-0,49	-125	-0,68
TOTAL CORRECTIONS APORTEES	809	3,78	-45	-0,25
BENEFICE ou DEFICIT	265	1,24	-178	-0,97

DSP D'EXPLOITATION DES LOTS DE PLAGES **MARÉE** DINARD

RAPPORT ACTIVITES ANNEE 2021

PLAGE : <i>st Enogat</i>	LOT N°: <i>6</i>
ATTRIBUTAIRE : <i>David Perrichot</i>	

1/ DONNEES COMPTABLES**1-1 FINANCES :**

- Compte de résultat de l'année N (*produire le bilan financier*) :

	Année N-1	Année N
Produits d'exploitation	<i>14 557</i>	<i>12 792</i>
Charges d'exploitation	<i>16 468</i>	<i>14 392</i>
Résultat	<i>- 1911</i>	<i>- 1600</i>
Résultat courant avant impôts	<i>- 1911</i>	<i>- 1600</i>
Résultat exceptionnel	<i>1041</i>	<i>857</i>
Impôt sur les bénéfices		
Bénéfice	<i>- 870</i>	<i>- 743</i>

- Produit des tarifs encaissés :

1-2 MOYENS HUMAINS ET MATERIELS :

- PERSONNEL : Effectif avec qualifications, types de contrats

- 1 Directeur DES SEPS*
- 2 Animatrices STAPS, BTS*
- 2 Animateurs CQP*

- MATERIELS : Etat des variations (préciser notamment si achat ou sortie de matériel), description des biens et rapports de contrôle (produire les copies),

5 Trampolines dont 2 nouveaux,
 2 portiques
 1 coffre
 Natifs Pedagogiques

2/ ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE

- Nombre de jours de fonctionnement et horaires quotidiens :

6 jours / 7 fermé le DIMANCHE
 10^h - 12^h 15
 14^h 30 - 18^h 00

- Nombre d'usagers accueillis (préciser suivant l'activité: nombre d'enfants par tranche d'âge, nombre de repas, nombre de locations effectuées, nombre d'élèves....):

en moyenne 10 le matin et une trentaine d'après midi de 3 à 13 ans.

- Accueil : préciser les modalités

- Bonjour
 - Inscript^o → NON - Prénoms - Age - Tél.
 - Inform^o → allergies - pathologies

- Tarification et paiement : préciser les montants et les difficultés éventuelles rencontrées pour le règlement

Nous sommes sur une base de 15 euros le demi-jour et de vingt cinq euros le jour. Les Temps sont dégressifs en fonct. de l'assiduité.

- Participation aux animations de la Commune de Dinard : OUI/NON : (si OUI préciser lesquelles)

Oui concours de châteaux de Saint ENOCAT.

- Animations uniquement sur le site : OUI/NON : (si OUI préciser lesquelles)

OUI

- Mise en place d'outils pour évaluer la satisfaction des usagers : OUI/NON : (si OUI préciser lesquelles et faire copie)

beaucoup d'échanges avec les familles.

- Enregistrement de réclamations : OUI/NON : (si OUI préciser lesquelles)

NON

Indiquer ci-après tout autre élément permettant d'apprécier la qualité du service rendu et les mesures proposées pour une meilleure satisfaction des usagers :

Nous sommes toujours très heureux, moi et les animateurs d'accueillir chaque saison les enfants en club de Goûterands. Nous les connaissons très bien ainsi que leurs familles. Nous nous attachons à les accueillir dans de bonnes conditions afin que ceux-ci puissent s'épanouir humainement et pédagogiquement. Enfin, notre objectif est aussi de créer du lien entre les locaux et les bénévoles pour favoriser un climat de convivialité sur cette belle plage de ST ENO GAT.



DSP D'EXPLOITATION DES LOTS DE PLAGES

Reçu le

09 JUIN 2022

Mairie de DINARD

RAPPORT ACTIVITES ANNEE 2021

PLAGE : SAINT-ENOGAT	LOT N°: 7
ATTRIBUTAIRE : LEFEBVRE	FRANCK

1/ DONNEES COMPTABLES

1-1 FINANCES :

- Compte de résultat de l'année N (*produire le bilan financier*) :

	Année N-1	Année N
Produits d'exploitation	10552	12965
Charges d'exploitation		
Résultat		
Résultat courant avant impôts		
Résultat exceptionnel		
Impôt sur les bénéfices		
Bénéfice	5276,-	6482,-

- Produit des tarifs encaissés :

Micmo-entreprise : 50% du CA moins bénéfices Imposés

1-2 MOYENS HUMAINS ET MATERIELS :

- PERSONNEL : Effectif avec qualifications, types de contrats

1 ouvrier avec contrat saisonnier.

- MATERIELS : Etat des variations (préciser notamment si achat ou sortie de matériel), description des biens et rapports de contrôle (produire les copies),

Voir Annexe

2/ ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE

- Nombre de jours de fonctionnement et horaires quotidiens :

80 jours de 10^h à 18^h

- Nombre d'usagers accueillis (préciser suivant l'activité: nombre d'enfants par tranche d'âge, nombre de repas, nombre de locations effectuées, nombre d'élèves....) :

- Accueil : préciser les modalités

- Tarification et paiement : préciser les montants et les difficultés éventuelles rencontrées pour le règlement

location Kayak : 13 €

location PAV : 23 €

location Paddle : 13 €

location Canoë : 50 €

- Participation aux animations de la Commune de Dinard : OUI/NON : (si OUI préciser lesquelles)

- Animations uniquement sur le site : OUI/NON : (si OUI préciser lesquelles)

- Mise en place d'outils pour évaluer la satisfaction des usagers : OUI/NON : (si OUI préciser lesquelles et faire copie)

- Enregistrement de réclamations : OUI/NON : (si OUI préciser lesquelles)

Indiquer ci-après tout autre élément permettant d'apprécier la qualité du service rendu et les mesures proposées pour une meilleure satisfaction des usagers :

Création du club. 30 ANS d'activité pour
Service de proximité :

FICHE CONTROLE : CATAMARAN N° 3

N° COQUE : FRH CE00196E707	N°SERIE : HOBIECAT CLUB	N°CLUB : 3
CONSTRUCTEUR : HOBIE CAT EUROPE	N°AFFAIRES MARITIMES : SM D 55058	ANNÉE : 2004

DATE	VÉRIFICATION	OBSERVATIONS	BILAN
06/20 22.	Voiles	RAS	EN SERVICE
«	Lattes et bordures	RAS	EN SERVICE
«	Drisse GV	RAS	EN SERVICE
«	Écoute GV	RAS	EN SERVICE
«	Cunningham	RAS	EN SERVICE
«	Pate d'oise	RAS	EN SERVICE
«	Bout ressilage	RAS	EN SERVICE
06/20	Rose vit européen de foc		

Le responsable de la structure

le responsable technique

FICHE CONTROLE : CATAMARAN N° 2

N° COQUE : FRH CE0076B404	N°SERIE : HOBIECAT CLUB	N°CLUB : 2
CONSTRUCTEUR : HOBIE CAT EUROPE	N°AFFAIRES MARITIMES : SMD 96814	ANNÉE : 2004

DATE	VÉRIFICATION	OBSERVATIONS	BILAN
06/2021	Voiles	RAS	EN SERVICE
	Lattes et bordures	RAS	EN SERVICE
	Drisse GV	RAS	EN SERVICE
	Écoute GV	RAS	EN SERVICE
	Cunningham	RAS	EN SERVICE
	Pate d'oie	RAS	EN SERVICE
	Bout ressilage	RAS	EN SERVICE
06/2021	Dose VIT environ de 50c		

60 log-on-service Shurlock


SIGNATURE :

L. Chassable To. lica. 2021

FICHE CONTROLE : CATAMARAN 1

TYPE : FRH CE00133E404	N°SERIE : HOBIECAT CLUB	N°CLUB : 1
CONSTRUCTEUR : HOBIECAT EUROPE	N°AFFAIRES MARITIMES : SM C 41236	ANNÉE : 2004

DATE	VÉRIFICATION	OBSERVATIONS	BILAN
06/2022	Voiles	RAS	EN SERVICE
«	Lattes et bordures	RAS	EN SERVICE
«	Drisse GV	RAS	EN SERVICE
«	Écoute GV	RAS	EN SERVICE
«	Cunningham	RAS	EN SERVICE
«	Pate d'oie	RAS	EN SERVICE
«	Bout ressallage	RAS	EN SERVICE
06/2022	Pose Kit ensemble de foc		


 Le responsable de la structure
 le responsable technique

