

Mairie de Beaulieu-sur-Mer  
3 boulevard du Marechal Leclerc  
06310 Beaulieu-sur-Mer

Nice, le 30/03/2018

## CAP FERRAT WATERSPORTS



Base Nautique plage Barratier  
Rapport d'activité: Saison 2017

AR PREFECTURE

006-210600110-20180516-07-DE  
Reçu le 30/05/2018

## SOMMAIRE

### **A / DONNÉES ET BILAN COMPTABLE**

### **B / RAPPORT D'ACTIVITÉ**

#### **I PRÉAMBULE**

#### **II ACTIVITÉ DE LA BASE**

#### **III MOYENS AFFECTÉS À L'EXPLOITATION DU SERVICE**

#### **IV CONCLUSION ET PERSPECTIVES**

#### **V ANNEXES**

AR PREFECTURE

006-210600110-20180516-07-DE  
Reçu le 30/05/2018

**SARL CAP FERRAT WATERSPORTS**

**27, ROUTE FORESTIERE  
06300 NICE**

**Bilan au 31 Décembre 2017**

AR PREFECTURE
006-210600110-20180516-07-DE
Regu le 30/05/2018

ROUTE FORESTIERE

06000 NICE

## BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Bilan synthétique*
- *Présentation graphique du bilan (secteur)*
- *Présentation graphique du bilan (histogramme)*
- *Détail bilan synthétique*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Présentation graphique des SIG*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Equilibre financier*
- *Tableau de financement*
- *Du résultat à la trésorerie*
- *Ratios*
- *Ratios de rentabilité et de structure*
- *Ratios de gestion*

**ACC**  
52 RUE GIOFFREDO

06000 NICE  
04 93 88 87 70

AR PREFECTURE

006-210600110-20180516-07-DE  
Reçu le 30/05/2018

A

**ATTESTATION**

**D'expert comptable**

**MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

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

SARL CAP FERRAT WATERSPORTS  
27, ROUTE FORESTIERE  
06300 NICE

pour l'exercice du 1<sup>er</sup> Janvier 2017 au 31 Décembre 2017,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

Sur la base de mes travaux, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

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

- Total du bilan :	197 429 Euros
- Chiffre d'affaires :	350 470 Euros
- Résultat net comptable :	54 713 Euros

Fait à Nice,  
Le 10 Janvier 2018

Henri N'GUYEN  
Directeur Général associé

Patrice BOYER  
Expert Comptable Dple

Bilan remis en main propre, le  
CATTANEO Claire  
Gérante

2017

AR PREFECTURE  
006-210600110-20180516-07-DE  
Reçu le 30/05/2018



## ATTESTATION

Je soussigné Bruno DARTIGUENAVE, expert-comptable agissant pour le compte de la « SARL BDCA NICE » société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Marseille, Siret : 834 957 201 00017 sise à Nice, 52 rue Gioffredo,

Atteste que la SARL CAP FERRAT WATERSPORTS, sise à Nice (06300), 27 route Forestière, inscrite au RCS de Nice sous le numéro 522 077 643 a réalisé un chiffre d'affaires total hors taxes de 350 470,07 euros durant l'exercice 2017, réparti de la manière suivante :

- 297 143.40 euros hors taxes ayant été réalisés par la base nautique de la Plage Barratiers à Saint-Jean Cap Ferrat (06230)
- 53 326.67 euros hors taxes ayant été réalisés par la base nautique itinérante de la Plage Paloma à Saint-Jean cap Ferrat (06230)

Attestation délivrée à la demande de l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Nice  
Le 26 Mars 2018

Bruno DARTIGUENAVE

AR PREFECTURE

006-210600110-20180516-07-DE  
Reçu le 30/05/2018

# SOMMAIRE

## **PARTIE 1 : BILAN FISCAL**

- Etats Fiscaux

## **PARTIE 2 : BILAN COMPTABLE**

- Bilan Actif - Passif
- Compte de Résultat
- Détail des postes du bilan
- Détail du compte de résultat

## **ANNEXE :**

- Annexe

AR PREFECTURE

006-210600110-20180516-07-DE  
Regu le 30/05/2018

# BILAN FISCAL

PAR PREFECTURE

006-210600110-20180516-07-DE  
Reçu le 30/05/2018



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case		
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquièmes C du CGI)			Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD		
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SARL CAP FERRAT WATERSPORTS		27 ROUTE FORESTIERE	
SIRET	5 2 2 0 7 7 6 4 3 0 0 0 1 6	06300 NICE	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
SIE NICE EST 22 RUE JOSEPH CADEI 06172 NICE CEDEX 2			

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées: SPORT NAUTIQUE

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	0	Bénéfice imposable à 15% et/ou 28%	64 694	Déficit	
2 Plus-values						
PV à long terme imposables à 15%			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%			
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies  Jeunes entreprises innovantes  Zones franches urbaines  Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles, art 44 septies  Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies  Autres dispositifs  Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotés  Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)  Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

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

dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
ACC 52 RUE GIOFFREDO 06000 NICE Tél: 04 93 88 87 70	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 10/01/2018 Lieu: NICE
Tél:	Qualité et nom du signataire: Gérante
	Signature: CATTANEO CLAIRE

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

AR PREFECTURE

Formule obligatoire  
(article 223 du Code général des impôts)  
078-210600110-20180516-07-DE  
Reçu le 30/05/2018

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD  
2017

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

## F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même	a	30 000	payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)	c				
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	d				
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)	e			f	
	g			h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)	i	30 000			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	j				
Montant des revenus répartis (5)	Total (a à h)	30 000			

## G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :			
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
				5	6	7	8
M HOLDEN HINDLEY MARK AIRLIE 51 BOULEVARD DOMI DURANDY 06230 VILLEFRANCHE SUR MER	100	2017	203				
Mlle CATTANEO CLAIRE 27 ROUTE FORESTIERE 06300 NICE	100	2017	2 659				

## H 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)

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

## REMUNERATIONS

## MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	48 775	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

QUADRATUS informatique

**BILAN SIMPLIFIÉ**

AR PREFECTURE

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies  
A bis du Code de Commerce)

Désignation de l'entreprise: **SARL CAP FERRAT WATERSPORTS** Néant  \*

Adresse de l'entreprise: **27 ROUTE FORESTIERE** **06300 NICE**

Numéro SIRET \* **5 2 2 0 7 7 6 4 3 0 0 0 1 6**

Durée de l'exercice en nombre de mois \* **1 2** Durée de l'exercice précédent \* **1 2**

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 1 7		3 1 1 2 2 0 1 6		
<b>ACTIF</b>		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012					
	Fonds commercial *							
	Autres *	014	016	780	729	51		
	Immobilisations corporelles *	028	030	289 650	176 095	113 555	129 554	
	Immobilisations financières * (1)	040	042	500		500	500	
	<b>Total I (5)</b>	<b>044</b>	<b>048</b>	<b>290 930</b>	<b>176 824</b>	<b>114 106</b>	<b>130 054</b>	
STOCKS ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052					
	Marchandises *	060	062					
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066					
	Créances (2)	068	070	406		406		
	Clients et comptes rattachés*							
	Autres * (3)	072	074	23 505		23 505	26 135	
	Valeurs mobilières de placement	080	082					
	Disponibilités	084	086	59 411		59 411	46 240	
	Charges constatées d'avance *	092	094				758	
		<b>Total II</b>	<b>096</b>	<b>098</b>	<b>83 323</b>	<b>83 323</b>	<b>73 134</b>	
	<b>Total général (I+II)</b>	<b>110</b>	<b>112</b>	<b>374 253</b>	<b>176 824</b>	<b>197 429</b>	<b>203 188</b>	
<b>PASSIF</b>				<b>Exercice N NET</b>	<b>Exercice N-1 NET</b>			
				<b>1</b>	<b>2</b>			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		2 000	2 000			
	Ecart de réévaluation	124						
	Réserve légale	126		200	200			
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	131	132	4 603	4 603			
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136		54 713	28 586			
	Provisions réglementées	140						
		<b>Total I</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>61 516</b>	<b>35 389</b>		
		<b>Total II</b>	<b>154</b>	<b>154</b>				
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	154						
	Emprunts et dettes assimilées	156		41 714	72 159			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		7 790	6 132			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... )	169	172	69 465	89 509			
Produits constatés d'avance	174							
	<b>Total III</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>135 913</b>	<b>167 799</b>			
	<b>Total général (I + II + III)</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>197 429</b>	<b>203 188</b>			
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	1 347			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	25 536			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	2 083			

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant	
							*
		13	1	1	2	2	0
		7	1	6	1	6	1
<b>AR PREFECTURE</b> Désignation de l'entreprise <b>SARL CA FERRAT WATERSPORTS</b>							
<b>RÉSULTAT COMPTABLE 16-07-DE</b> Regu le 30/05/2018							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et intracommunautaires	209		210	6 808		2 347
	Production vendue { biens intracommunautaires services * }	215		214			
		217		218	343 662		274 967
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222			
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226			
	Autres produits			230	2 241		1 069
	<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)</b>			232	352 711		278 382
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	4 208		2 180
	Variation de stock (marchandises) *			236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240				
Autres charges externes * : (dont crédit bail : mobilier 8 915 - immobilier )			242	176 266		146 830	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )	243	1 371	244	6 363		6 636	
Rémunérations du personnel *			250	50 055		46 311	
Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	6 919		6 634	
Dotations aux amortissements *			254	39 884		44 314	
Dotations aux provisions			256				
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	(0)		1	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			264	283 695		252 905	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			270	69 016		25 477	
Produits financiers (III)			280				
Produits exceptionnels (IV)			290	2 083		16 250	
Charges financières (V)			294	1 627		2 456	
Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	1 600		6 059	
Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	13 159		4 625	
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)</b>			310	54 713		28 586	
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	54 713	314		
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318				
Provisions non déductibles *			322				
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324	13 159			
Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330				
écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248						
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251				
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999				
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997				
Entrepri- se nouvelles (44, sexies)	986		987				
Jeune entrepri- se innovante (44, sexies A)	981		989				
Divers ZFA dont (44 quaterdecies)	345		344				
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"	655						
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			352	64 694	354		
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356				
Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :					360		
<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			370	64 694	372		

QUADRATUS Informatique



AR PREFECTURE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

006-210600110-20180516-07-DE

Néant  \*

Recu le 30/05/2018

Désignation de l'entreprise : SARI CAP FERRAT WATERSPORTS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412	780	414		416	780	780	
Immobilisations corporelles	Terrains	420	31 330	422		424		426	31 330	31 330	
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	238 554	442	16 851	444	5 825	446	249 580	249 580	
	Installations générales, agencements divers	450		452	6 724	454		456	6 724	6 724	
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	835	472	1 182	474		476	2 017	2 017	
	Immobilisations financières	480	500	482		484		486	500	500	
	<b>TOTAL</b>	<b>490</b>	<b>271 219</b>	<b>492</b>	<b>25 536</b>	<b>494</b>	<b>5 825</b>	<b>496</b>	<b>290 930</b>	<b>290 930</b>	
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502	729	504		506	729		
	Terrains	510	9 999	512	3 134	514		516	13 133		
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	130 331	532	35 310	534	4 225	536	161 416		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	394	544		546	394		
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	835	562	317	564		566	1 152		
	<b>TOTAL</b>	<b>570</b>	<b>141 165</b>	<b>572</b>	<b>39 884</b>	<b>574</b>	<b>4 225</b>	<b>576</b>	<b>176 824</b>		
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	MARCO JET - JET SK										
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values				
	①	②	③	④	Court terme *		Long terme				
					19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧				
1	5 825	4 225	1 600	2 083	483						
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
<b>TOTAL</b>	<b>578</b>	<b>580</b>	<b>582</b>	<b>584</b>	<b>586</b>	<b>588</b>	<b>590</b>	<b>592</b>	<b>594</b>	<b>596</b>	
	Plus-values taxables à 19 % (1)		579	Régularisations		590	583	594	595		
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)								591			
	<b>TOTAL</b>								<b>596</b>	<b>483</b>	<b>585</b>

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

QUADRATUS Informatique

AR PREFECTURE

006-24500110-20180516-07-DF  
 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS  
 Reçu le 30/05/2018

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
 A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL CAP FERRAT WATERSPORTS

Néant  \*

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A	NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982
Déficits imputés	983
Déficits reportables	984
Déficits de l'exercice	860
Total des déficits restant à reporter	870

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800 <input type="checkbox"/>

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	79 922
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	17 918
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

QUADRATUS Informatique

5

PREFECTURE CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :

006-210600110-20180516-07252 DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

Formulaire obligatoire (art. 53 A  
du Code Général des Impôts)  
30/05/2018Néant  \*

Désignation de l'entreprise : SARI CAP FERRAT WATERSPORTS

Exercice ouvert le : 01/01/2017 et clos le : 31/12/2017 Durée en nombre de mois 12

**I - Production de l'entreprise**

Ventes de marchandises	108	6 808
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	343 662
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	115	1
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	350 471

**II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)**

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121	4 208
Variation de stock (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	125	121 147
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	146	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	(0)
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	133	
Fraction 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	135	
TOTAL 2	152	125 355

**III - Valeur ajoutée produite**

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	137	225 116
---	-----	---------

**IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises**

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117	225 116
---	-----	---------

**Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE**

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

Mono-établissement au sens de la CVAE	020	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		350 470		
Période de référence	du	024	01/01/2017 au	160	31/12/2017
Date de cessation	186				

**V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs**

Effectifs moyens du personnel * :	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

AR PREFECTURE

(art. 3 de l'annexe II de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008)  
N° de dépôt 0000110-20180516-07-DE

Recu le 30/05/2018

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



(1) Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 7

N° SIRET 5 2 2 0 7 7 6 4 3 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL CAP FERRAT WATERSPORTS

ADRESSE (voie) 27 ROUTE FORESTIERE

CODE POSTAL 06300

VILLE NICE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	200

**I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) M Nom patronymique HOLDEN HINDLEY Prénom(s) MARK AIRLIE

Nom marital  % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 180775 N° Département 99 Commune LONDRES Pays Royaume Uni

Adresse : N° 51 Voie BOULEVARD DOMINIQUE

Code postal 06230 Commune VILLEFRANCHE SUR MER Pays FRANCE

Titre (2) Mlle Nom patronymique CATTANEO Prénom(s) CLAIRE

Nom marital  % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 081178 N° Département 06 Commune NICE Pays FRANCE

Adresse : N° 27 Voie ROUTE FORESTIERE

Code postal 06300 Commune NICE Pays FRANCE

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

AR PREFECTURE

006-210600110-20180516-07-DE  
Regu le 30/05/2018

# BILAN COMPTABLE

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
	<b>Immobilisations incorporelles</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	780	729	51	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations corporelles</b>				
	Terrains	31 330	13 133	18 197	21 331
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage	249 580	161 416	88 164	108 223
	Autres immobilisations corporelles	8 741	1 546	7 194	0
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>Immobilisations financières (2)</b>				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	500		500	500	
	<b>Total II</b>	290 930	176 824	114 106	130 054
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	<b>Créances (3)</b>				
	Clients et comptes rattachés	406		406	
	Autres créances	23 505		23 505	26 135
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	59 411		59 411	46 240	
Charges constatées d'avance (3)				758	
	<b>Total III</b>	83 323		83 323	73 134
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	374 253	176 824	197 429	203 188

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N 31/12/2017 12</b>	<b>Exercice N-1 31/12/2016 12</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 2 000 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 000	2 000
	<b>Réserves</b>		
	Réserve légale	200	200
	Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	4 603	4 603
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	54 713	28 586
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	<b>Total I</b>	61 516	35 389
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	<b>Total II</b>		
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>Total III</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>Dettes financières</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	41 714 69 465	72 159 64 954
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	7 790 6 945	6 132 4 855
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	10 000	19 700
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total IV</b>	135 913	167 799
	Ecart de conversion passif (V)		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	197 429	203 188
	(1) Dont à moins d'un an	134 567	219 738

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (I)</b>						
Ventes de marchandises	6 808		6 808	2 347	4 461	190.11
Production vendue de biens						
Production vendue de services	343 662		343 662	274 967	68 696	24.98
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	350 470		350 470	277 313	73 157	26.38
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 240	1 050	1 190	113.33
Autres produits			1	19	18	94.63
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			352 711	278 382	74 329	26.70
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises			4 208	2 180	2 029	93.06
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			176 266	146 830	29 436	20.05
Impôts, taxes et versements assimilés			6 363	6 636	273	4.11
Salaires et traitements			50 055	46 311	3 744	8.09
Charges sociales			6 919	6 634	285	4.29
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			39 884	44 314	4 430	10.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0	1	1	110.14
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			283 695	252 905	30 790	12.17
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			69 016	25 477	43 539	170.90
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

	Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
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				
<b>Total V</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 627	2 456	829	33.76
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	1 627	2 456	829	33.76
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	1 627	2 456	829	33.76
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	67 389	23 020	44 369	192.74
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 083	16 250	14 167	87.18
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>	2 083	16 250	14 167	87.18
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		549	549	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 600	5 510	3 910	70.96
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>	1 600	6 059	4 459	73.59
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	483	10 191	9 707	95.26
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	13 159	4 625	8 534	184.52
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	354 794	294 632	60 162	20.42
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	300 081	266 046	34 035	12.79
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	54 713	28 586	26 127	91.40

\* 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

8 915 13 664

ACC

**DETAIL BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N 31/12/2017 12</b>	<b>Exercice N-1 31/12/2016 12</b>
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	51	
20500000 CONCESS.BREVETS LOGICIELS	780	
28050000 AMORT.CONC.BREVETS LOGIC.	729	
TERRAINS	18 197	21 331
21200000 AGENC./AMENAGMT.TERRAINS	31 330	31 330
28120000 AMORT.AGENC.AMEN.TERRAINS	13 133	9 999
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	88 164	108 223
21540000 MATERIEL NAUTIQUE	232 754	221 728
21570000 AGENC. AMENAG MAT. INDUST	16 826	16 826
28154000 AMORT MAT NAUTIQUE	153 715	125 312
28157000 AMORT AGENC AMENAG MAT INDUST	7 701	5 019
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 194	0
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	6 724	
21830000 MATERIEL DE BUREAU	835	835
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	1 182	
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES	394	
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.	835	835
28183100 AMORT MAT INFORMATIQUE	317	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500	500
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	500	500
<b>Total II</b>	<b>114 106</b>	<b>130 054</b>
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	406	
41100000 CLIENTS	406	
AUTRES CREANCES	23 505	26 135
40100000 FOURNISSEURS		643
44566100 TVA DEDUCT.S/ACHATS		470
44567000 CREDIT DE TVA		1 366
44571000 TVA COLLECTEE	9 411	9 411
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	94	245
46710000 CAUTION ROYAL RIVIERA	14 000	14 000
DISPONIBILITES	59 411	46 240
51210000 SOCIETE GENERALE	57 035	41 426
53000000 CAISSE	2 377	4 814
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		758
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE		758
<b>Total III</b>	<b>83 323</b>	<b>73 134</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>197 429</b>	<b>203 188</b>

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N 31/12/2017 12</b>	<b>Exercice N-1 31/12/2016 12</b>
<b>CAPITAL</b>	2 000	2 000
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	2 000	2 000
<b>RESERVE LEGALE</b>	200	200
10611000 RESERVE LEGALE PROP.DITE	200	200
<b>AUTRES RESERVES</b>	4 603	4 603
10680000 AUTRES RESERVES	4 603	4 603
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>	54 713	28 586
<b>Total I</b>	61 516	35 389
<b>EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>	41 714	72 159
16412000 PRET SG 47 000 €	863	10 992
16413000 PRET SG 21 808 €	484	6 189
16414000 PRET SG 58 333 €	24 002	33 761
16416000 EMPRUNT SG 24.800 € N°4012109	16 366	21 217
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</b>	69 465	64 954
45517000 C/C CLAIRE CATTANEO	5 521	1 010
45518000 HOLDEN HINDLEY MARK	63 944	63 944
<b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	7 790	6 132
40100000 FOURNISSEURS	330	4 660
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	6 894	1 471
40822600 HONORAIRES	565	
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	6 945	4 855
42100100 HOLDEN HINDLEY MARK AIRLIE	203	
42820000 CONGES A PAYER	203	561
43100000 SECURITE SOCIALE		985
43720000 CAISSE RETRAITE HUMANIS		346
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	53	98
43861000 TAXE APPRENTISSAGE	332	311
43861100 FORMATION CONTINUE	1 175	649
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	3 508	1 905
44551000 TVA A DECAISSER	807	
44562000 TVA DEDUCT.S/IMMO.		0
44701000 PROV CSG DIV 12-2017	664	
<b>AUTRES DETTES</b>	10 000	19 700
46701000 MADAME CATTANEO	10 000	19 700
<b>Total IV</b>	135 913	167 799
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	197 429	203 188

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	6 808	2 347	4 461	190.11
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	6 808	2 347	4 461	190.11
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	343 662	274 967	68 696	24.98
70600100 PRESTATIONS HT	2 982	274 967	271 985	98.92
70600200 PRESTATIONS HT PALOMA	53 327		53 327	
70600300 PRESTATIONS HT BARRATIER	287 354		287 354	
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>350 470</b>	<b>277 313</b>	<b>73 157</b>	<b>26.38</b>
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	2 240	1 050	1 190	113.33
79100000 TRANSF.CHGES EXPLOITATION	2 240	1 050	1 190	113.33
AUTRES PRODUITS	1	19	18	94.63
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	1	19	18	94.63
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>352 711</b>	<b>278 382</b>	<b>74 329</b>	<b>26.70</b>
ACHATS DE MARCHANDISES	4 208	2 180	2 029	93.06
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	4 208	2 180	2 029	93.06
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	176 266	146 830	29 436	20.05
60400000 PRESTATIONS HOTELS/RESTAURANTS	5 183	5 326	143	2.69
60401000 PRESTATIONS HELI AIR MONACO	686		686	
60614000 FOURNITURES CARBURANT	38 055	32 697	5 358	16.39
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	1 643	3 275	1 632	49.82
60630100 PETIT EQUIPEMENT NAUTIQUE	11 304	6 509	4 794	73.65
60631000 VETEMENTS PROFESSIONNELS	1 337	755	582	77.06
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	829	424	405	95.37
61100000 SS-TRAIT. PRESTAT° NAUTIQUES	1 667		1 667	
61222000 CREDIT BAIL MASTERCRAFT	8 915	13 664	4 750	34.76
61310000 LOCATION MOBILIERE	322	630	307	48.82
61321000 LOCATION EMPL. BATEAU	17 025	15 236	1 790	11.75
61321030 CONCESSION BARRATIER	27 452	20 239	7 212	35.64
61322000 LOYER COFFRE	92		92	
61323000 LOCATION TERMINAL CB	440		440	
61353000 LOCATIONS MAT.BUREAU	874	440	434	98.61
61551000 ENTRETIEN MAT.TECHNIQUE		1 464	1 464	100.00
61552000 ENTRETIEN MAT.NAUTIQUE	35 817	20 227	15 590	77.07
61560000 MAINTENANCE	650		650	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	8 593	9 229	636	6.89
61610000 MULTIRISQUES		591	591	100.00
61661000 ASSURANCE PRET SG 47 000 €	183		183	
61662000 ASSURANCE PRET SG 21 800 €	85		85	
61663000 ASSURANCE PRET 24800 €	96		96	
61664000 ASSURANCE PRET 58 333 €	227		227	
62100000 PERSONNEL INTERIMAIRE	2 918		2 918	
62260000 HONORAIRES ACC	4 168	5 276	1 108	21.01
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	43	60	17	28.06
62300000 PUBLICITE	874	4 100	3 226	78.68
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 030	354	676	190.96
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	204		204	
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	105	598	494	82.49
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	13	994	981	98.70
62570000 RECEPTIONS	532	640	108	16.88

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
62600000 FRAIS POSTAUX		17	17	100.00
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATION	944	1 048	103	9.86
62770000 COM CBS	1 912	1 402	510	36.41
* 62781000 SERVICES BANCAIRE SG ↓	1 850	1 234	616	49.90
62811000 COTIS. PROFESSIONNELLES	200	400	200	50.00
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>6 363</b>	<b>6 636</b>	<b>273</b>	<b>4.11</b>
63330000 FORMATION CONTINUE (ORG.)	1 691	1 912	221	11.55
63350000 TAXE APPRENTISSAGE (VERST)	332	311	21	6.75
63511100 CFE	1 371	1 405	34	2.42
63580000 DROITS SUR LES MOTEURS-DOUANES	2 969	3 008	39	1.30
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>50 055</b>	<b>46 311</b>	<b>3 744</b>	<b>8.09</b>
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	48 775	45 750	3 026	6.61
64120000 CONGES PAYES	358	561	919	163.84
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 638		1 638	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>6 919</b>	<b>6 634</b>	<b>285</b>	<b>4.29</b>
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	6 998	5 978	1 020	17.06
64532000 RETRAITE HUMANIS	2 794	2 938	144	4.91
64550000 PREV GERANTE DECES	137		137	
64580000 PROVISION S/CP	45	98	143	145.66
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	213		213	
64900000 CICE	3 178	2 380	798	33.53
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>39 884</b>	<b>44 314</b>	<b>4 430</b>	<b>10.00</b>
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	729		729	
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	39 155	44 314	5 159	11.64
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>110.14</b>
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	0	1	1	110.14
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>283 695</b>	<b>252 905</b>	<b>30 790</b>	<b>12.17</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>69 016</b>	<b>25 477</b>	<b>43 539</b>	<b>170.90</b>
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>1 627</b>	<b>2 456</b>	<b>829</b>	<b>33.76</b>
66116000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	1 627	2 456	829	33.76
<b>Total des Charges financières</b>	<b>1 627</b>	<b>2 456</b>	<b>829</b>	<b>33.76</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>1 627</b>	<b>2 456</b>	<b>829</b>	<b>33.76</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>67 389</b>	<b>23 020</b>	<b>44 369</b>	<b>192.74</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b>	<b>2 083</b>	<b>16 250</b>	<b>14 167</b>	<b>87.18</b>
77500000 PDTS CESSION ELEM. ACTIF	2 083	16 250	14 167	87.18
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	<b>2 083</b>	<b>16 250</b>	<b>14 167</b>	<b>87.18</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</b>		<b>549</b>	<b>549</b>	<b>100.00</b>
67200000 CHGES S/EXERC.ANTERIEURS		549	549	100.00

005 0105 00110 00100516 07 DE  
 REçu le 30/05/2018  
**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 600	5 510	3 910	70.96
67500000 VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES	1 600	5 510	3 910	70.96
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	1 600	6 059	4 459	73.59
<b>Résultat exceptionnel</b>	483	10 191	9 707	95.26
IMPOTS SUR LES BENEFICES	13 159	4 625	8 534	184.52
69500000 IMPOTS S/LES BENEFICES	13 159	4 625	8 534	184.52
<b>Total des produits</b>	354 794	294 632	60 162	20.42
<b>Total des charges</b>	300 081	266 046	34 035	12.79
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	54 713	28 586	26 127	91.40

AR PREFECTURE

006-210600110-20180516-07-DE  
Regu le 30/05/2018

**ANNEXE**

**SOMMAIRE**

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Montant des engagements financiers	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

## FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

## EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

### - 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 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.

#### Informations générales complémentaires

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Produits à recevoir

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 460
Dettes fiscales et sociales	1 763
Total	9 222

**Charges et produits constatés d'avance****- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -****Engagements financiers**

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnésEngagements reçus

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>COMPTES D'ACTIF</b>			
<b>COMPTES DE PASSIF</b>			
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE			6 894.34
31/12/2017 CD REDEVANCE BARRATIER		6 894.34	
40822600 HONORAIRES			565.20
31/12/2017 CD PROV ACC AGO 2017		396.00	
31/12/2017 CD PROV ACC BILAN 2017		169.20	
42820000 CONGES A PAYER			202.84
31/12/2017 CD PROV CP 2018		202.84	
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES			53.25
31/12/2017 CD PROV C/CP 2017		53.25	
43861000 TAXE APPRENTISSAGE			332.00
01/01/2017 AA S.A.N.		311.00	
07/03/2017 SG 355	311.00		
31/12/2017 CD PROV TA 2018		332.00	
43861100 FORMATION CONTINUE			1 174.59
31/12/2017 CD PROV TFPC 2018		1 174.59	

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
67500000 VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES			1 600.00
31/12/2017 CD Cession / Rebut au 31/12/2017	1 600.00		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
77500000 PDTS CESSION ELEM. ACTIF			2 083.33
23/10/2017 VE GARIC DARKO		625.00	
23/10/2017 VE GARIC DARKO		833.33	
23/10/2017 VE GARIC DARKO		625.00	

Formulaire obligatoire  
Article 1586 ter à 1586 nonies du CGI

## DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES  
(ELEMENTS DE REPARTITION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES)

Au titre de 2017.

Dénomination de l'entreprise	SARL CAP FERRAT WATERSPORTS														
N° SIRET de l'établissement principal	5	2	2	0	7	7	6	4	3	0	0	0	1	6	
Adresse	N° 27														
	Voie		ROUTE FORESTIERE												
	Code postal		0	6	3	0	0								
	Commune		NICE												
Code Activité	9	3	1	9	Z										
Activité	SPORT NAUTIQUE														

A	Date	Signature
NICE		CATTANEO CLAIRE

## I. GÉNÉRALITÉS

Période de référence (JJMMAAAA)	0	1	0	1	2	0	1	7	3	1	1	2	2	0	1	7
------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Entreprises mono établissement et n'employant pas de salariés exerçant une activité de plus de 3 mois dans plusieurs communes (chantiers, missions, ...). Si vous remplissez ces conditions, vous pouvez compléter le cadre CVAE de votre déclaration de résultat. Vous serez dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE. Veuillez cocher cette case	A1						
Date de cessation	W	W					

## II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTÉE

Valeur ajoutée	A2	225 116
Chiffre d'affaires de référence	A3	350 470
Chiffre d'affaires de référence du groupe	B6	

SIREN de la société tête de groupe A0

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.  
 Disponible sur [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) et auprès de votre service des impôts  
 Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.



## ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

Recu le 30/05/2018

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12
Immobilisations	114	106	130	054
Stocks et en cours				
Créances	23	911	26	135
Disponibilités	59	411	46	240
Comptes de régularisation			758	
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>197</b>	<b>429</b>	<b>203</b>	<b>188</b>
Capitaux propres	61	516	35	389
(Dont résultat)	54	713	28	586
Provisions risques et charges				
Dettes financières	111	179	137	113
Dettes d'exploitation	24	734	30	687
Comptes de régularisation				
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>197</b>	<b>429</b>	<b>203</b>	<b>188</b>

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12
Ventes de marchandises	6	808	2	347
Production de l'exercice	343	662	274	967
Marge commerciale	2	599	167	
% CA Ventes de marchandises	38.18		7.11	
Marge brute de production	337	794	269	641
% CA Production exercice	98.29		98.06	
Marge brute globale	340	393	269	807
% CA	97.12		97.29	
Valeur ajoutée	169	995	128	303
% CA	48.50		46.27	
Excédent brut d'exploitation	106	659	68	723
% CA	30.43		24.78	
Résultat courant	67	389	23	020
% CA	19.23		8.30	
Résultat net	54	713	28	586
% CA	15.61		10.31	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)	0.34			
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	14.13		14.81	
Solvabilité à court terme	0.62		0.48	
Autonomie financière	0.45		0.21	

**ACTIF**

**PASSIF**

	Exercice N		Ecart %		Exercice N		Ecart %
	31/12/2017	12			31/12/2016	12	
mob.incorporelles nettes	51				Capital	2 000	2 000
mob.corporelles nettes	113 555	129 554	12.35		Résultat de l'exercice	54 713	28 586
mob.financières	500	500			Prélèvements, distributions		
					Autres fonds propres	4 803	4 803
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>114 106</b>	<b>130 054</b>	<b>12.26</b>	↘	<b>FONDS PROPRES</b>	<b>61 516</b>	<b>35 389</b>
					Provisions réglementées		
ck matières, marchandises					Prov.risques et charges		
roduits finis					Subventions		
vaux en cours					Emprunts à plus d'un an	1 347	17 181
					<b>DETTES LONG TERME</b>	<b>1 347</b>	<b>17 181</b>
<b>STOCKS ET EN COURS</b>				→	<b>CAPITAUX STABLES</b>	<b>62 863</b>	<b>52 570</b>
ances fournisseurs					Emprunts à court terme	40 367	54 978
éances clients	406				Avances clients		
res créances	23 505	26 135	10.06		Dettes fournisseurs	7 790	6 132
anptes de régularisation		758	100.00		Dettes fiscales et sociales	6 945	4 855
<b>ACTIFS REALISABLES</b>	<b>23 911</b>	<b>26 894</b>	<b>11.09</b>	↘	Autres dettes	79 465	84 654
ponibilités	59 411	46 240	28.48		Comptes de régularisation		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>83 323</b>	<b>73 134</b>	<b>13.93</b>	↗	Concours bancaires		
					<b>DETTES COURT TERME</b>	<b>134 567</b>	<b>150 618</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>197 429</b>	<b>203 188</b>	<b>2.83</b>	↘	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>197 429</b>	<b>203 188</b>

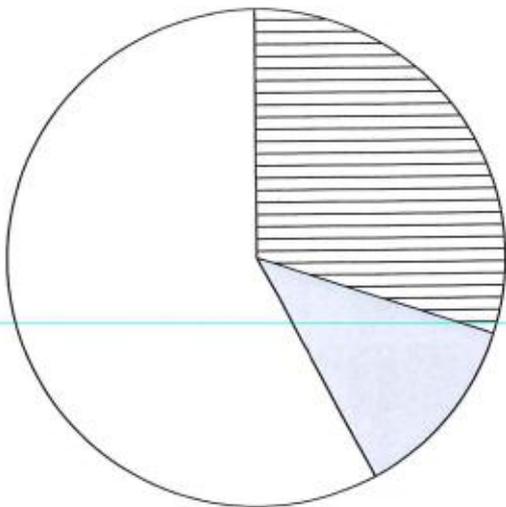
**INDICATEURS FINANCIERS**

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart
	31/12/2017	31/12/2016	
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	0.34		0.34
Délai de paiement fournisseurs	14.13	14.81	0.68
Fonds de roulement en jours	54.02	122.89	68.87
Utilisation du fonds de roulement	52.64	100.59	47.95
Trésorerie en jours	61.03	60.03	1.00
Prélèvements / résultat			

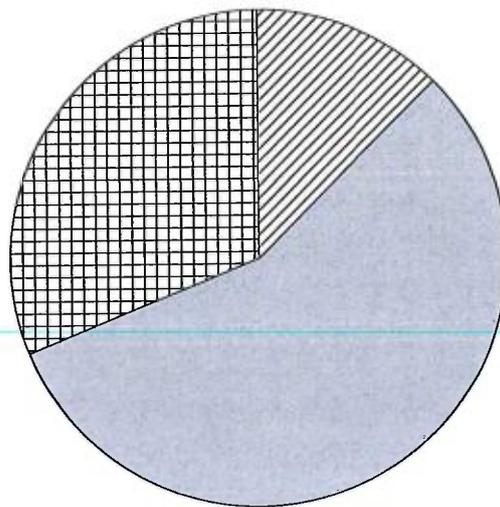
**PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN**

Recu le 30/05/2018

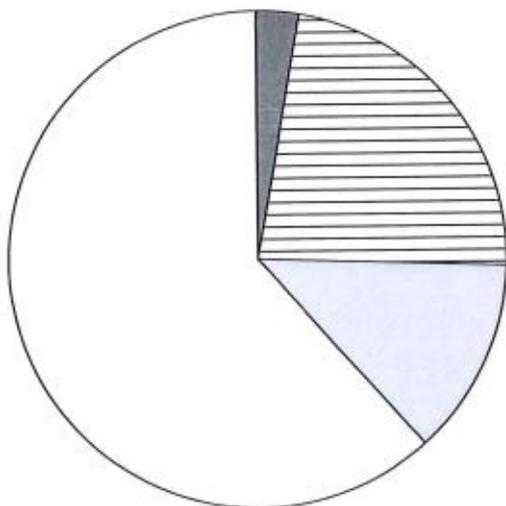
ACTIF au 31/12/2017



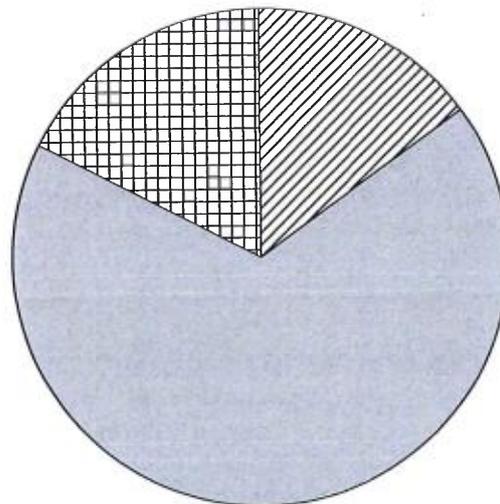
PASSIF au 31/12/2017



ACTIF au 31/12/2016



PASSIF au 31/12/2016



**MASSE DU BILAN EN POURCENTAGE**

ACTIF	31/12/2017	31/12/2016	PASSIF	31/12/2017	31/12/2016
<input type="checkbox"/> Actif immobilisé	57.80	64.01	<input checked="" type="checkbox"/> Capitaux propres	31.16	17.42
<input checked="" type="checkbox"/> Stock et en cours			<input type="checkbox"/> Provisions risques et charges		
<input type="checkbox"/> Créances	12.11	12.86	<input checked="" type="checkbox"/> Dettes financières	56.31	67.48
<input type="checkbox"/> Disponibilités	30.09	22.76	<input checked="" type="checkbox"/> Dettes d'exploitation	12.53	15.10
<input checked="" type="checkbox"/> Comptes de régularisation		0.37	<input checked="" type="checkbox"/> Comptes de régularisation		

**DETAIL BILAN SYNTHETIQUE**

Recu le 30/05/2018

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2016 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>APITAL ET RESERVES</b>	6 803	3.45	6 803	3.35		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	2 000	1.01	2 000	0.98		
10611000 RESERVE LEGALE PROP.DITE	200	0.10	200	0.10		
10680000 AUTRES RESERVES	4 603	2.33	4 603	2.27		
<b>RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)</b>	54 713	27.71	28 586	14.07	26 127	91.40
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	61 516	31.16	35 389	17.42	26 127	73.83
<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	41 714	21.13	72 159	35.51	30 445	42.19
16412000 PRET SG 47 000 €	863	0.44	10 992	5.41	10 130	92.15
16413000 PRET SG 21 808 €	484	0.25	6 189	3.05	5 705	92.18
16414000 PRET SG 58 333 €	24 002	12.16	33 761	16.62	9 759	28.91
16416000 EMPRUNT SG 24.800 € N°4012109	16 366	8.29	21 217	10.44	4 851	22.87
<b>GROUPES ET ASSOCIES</b>	69 465	35.18	64 954	31.97	4 511	6.94
45517000 C/C CLAIRE CATTANEO	5 521	2.80	1 010	0.50	4 511	446.69
45518000 HOLDEN HINDLEY MARK	63 944	32.39	63 944	31.47		
<b>FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES</b>	7 790	3.95	6 132	3.02	1 658	27.04
40100000 FOURNISSEURS	330	0.17	4 660	2.29	4 330	92.92
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	6 894	3.49	1 471	0.72	5 423	368.61
40822600 HONORAIRES	565	0.29			565	
<b>AUTRES DETTES</b>	16 945	8.58	24 555	12.08	7 610	30.99
42100100 HOLDEN HINDLEY MARK AIRLIE	203	0.10			203	
42820000 CONGES A PAYER	203	0.10	561	0.28	358	63.84
43100000 SECURITE SOCIALE			985	0.48	985	100.00
43720000 CAISSE RETRAITE HUMANIS			346	0.17	346	100.00
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	53	0.03	98	0.05	45	45.66
43861000 TAXE APPRENTISSAGE	332	0.17	311	0.15	21	6.75
43861100 FORMATION CONTINUE	1 175	0.59	649	0.32	526	80.98
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	3 508	1.78	1 905	0.94	1 603	84.15
44551000 TVA A DECAISSER	807	0.41			807	
44562000 TVA DEDUCT.S/IMMO.			0	0.00	0	100.00
44701000 PROV CSG DIV 12-2017	664	0.34			664	
46701000 MADAME CATTANEO	10 000	5.07	19 700	9.70	9 700	49.24
<b>DETTES</b>	135 913	68.84	167 799	82.58	31 886	19.00
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	197 429	100.00	203 188	100.00	5 759	2.83

**SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION**

Reçu le 30/05/2018

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	350 470	100.00	277 313	100.00	73 157	26.38
+ Ventes de marchandises	6 808	100.00	2 347	100.00	4 461	190.11
- Coût d'achat des marchandises vendues	4 208	61.82	2 180	92.89	2 029	93.06
<b>Marge commerciale</b>	2 599	38.18	167	7.11	2 433	NS
- Production vendue	343 662	100.00	274 967	100.00	68 696	24.98
+ Production stockée ou déstockage						
- Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	343 662	100.00	274 967	100.00	68 696	24.98
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	5 868	1.71	5 326	1.94	542	10.18
<b>Marge brute de production</b>	337 794	98.29	269 641	98.06	68 153	25.28
<b>Marge brute globale</b>	340 393	97.12	269 807	97.29	70 586	26.16
- Autres achats + charges externes	170 398	48.62	141 504	51.03	28 894	20.42
<b>Valeur ajoutée</b>	169 995	48.50	128 303	46.27	41 692	32.49
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 363	1.82	6 636	2.39	273	4.11
- Salaires du personnel	50 055	14.28	46 311	16.70	3 744	8.09
- Charges sociales du personnel	6 919	1.97	6 634	2.39	285	4.29
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	106 659	30.43	68 723	24.78	37 936	55.20
+ Autres produits de gestion courante	1		19	0.01	18	94.63
- Autres charges de gestion courante	0		1		1	110.14
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	2 240	0.64	1 050	0.38	1 190	113.33
- Dotations aux amortissements	39 884	11.38	44 314	15.98	4 430	10.00
- Dotations aux provisions						
<b>Résultat d'exploitation</b>	69 016	19.69	25 477	9.19	43 539	170.90
- Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 627	0.46	2 456	0.89	829	33.76
<b>Résultat courant</b>	67 389	19.23	23 020	8.30	44 369	192.74
+ Produits exceptionnels	2 083	0.59	16 250	5.86	14 167	87.18
- Charges exceptionnelles	1 600	0.46	6 059	2.18	4 459	73.59
<b>Résultat exceptionnel</b>	483	0.14	10 191	3.67	9 707	95.26
- Impôt sur les bénéfices	13 159	3.75	4 625	1.67	8 534	184.52
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	54 713	15.61	28 586	10.31	26 127	91.40

**BILAN SYNTHÉTIQUE**  
005-0105-0111-2016-018-010-DE  
REGU le 30/05/2018

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	% bilan	31/12/2016	% bilan	Euros	%
Immobilisations incorporelles	51	0.03			51	
Immobilisations corporelles	113 555	57.52	129 554	63.76	15 999	12.35
Immobilisations financières	500	0.25	500	0.25		
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>114 106</b>	<b>57.80</b>	<b>130 054</b>	<b>64.01</b>	<b>15 948</b>	<b>12.26</b>
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	406	0.21			406	
Autres créances	23 505	11.91	26 135	12.86	2 630	10.06
Disponibilités	59 411	30.09	46 240	22.76	13 171	28.48
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>83 323</b>	<b>42.20</b>	<b>72 376</b>	<b>35.62</b>	<b>10 947</b>	<b>15.13</b>
Comptes de régularisation			758	0.37	758	100.00
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>197 429</b>	<b>100.00</b>	<b>203 188</b>	<b>100.00</b>	<b>5 759</b>	<b>2.83</b>

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	% bilan	31/12/2016	% bilan	Euros	%
Capital et réserves	6 803	3.45	6 803	3.35		
Résultat (Bénéfice ou perte)	54 713	27.71	28 586	14.07	26 127	91.40
Provisions réglementées et subventions						
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>61 516</b>	<b>31.16</b>	<b>35 389</b>	<b>17.42</b>	<b>26 127</b>	<b>73.83</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>						
Emprunts et dettes assimilées	41 714	21.13	72 159	35.51	30 445	42.19
Groupe et associés	69 465	35.18	64 954	31.97	4 511	6.94
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	7 790	3.95	6 132	3.02	1 658	27.04
Autres dettes	16 945	8.58	24 555	12.08	7 610	30.99
<b>DETTES</b>	<b>135 913</b>	<b>68.84</b>	<b>167 799</b>	<b>82.58</b>	<b>31 886</b>	<b>19.00</b>
Comptes de régularisation						
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>197 429</b>	<b>100.00</b>	<b>203 188</b>	<b>100.00</b>	<b>5 759</b>	<b>2.83</b>

**DETAIL BILAN SYNTHETIQUE**

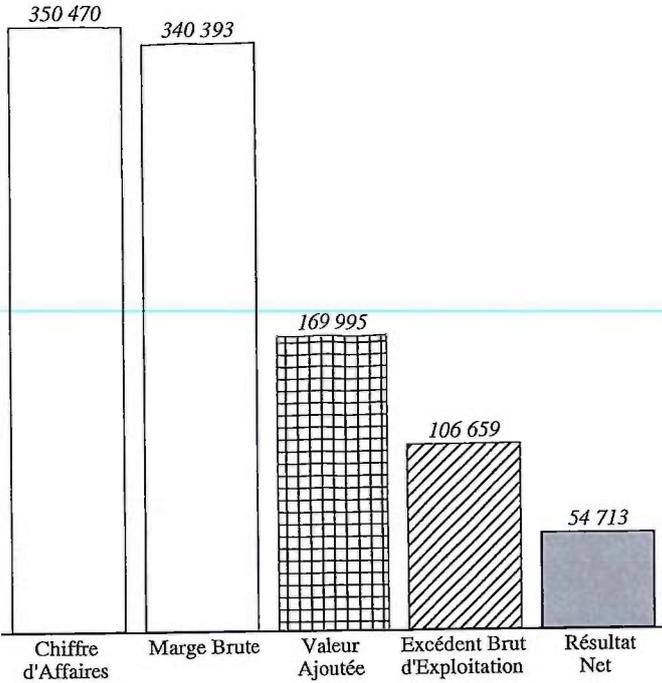
Recu le 30/05/2018

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	bilan	31/12/2016 12	bilan	Euros	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	51	0.03			51	
20500000 CONCESS.BREVETS LOGICIELS	780	0.40			780	
28050000 AMORT.CONC.BREVETS LOGIC.	729	0.37			729	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	113 555	57.52	129 554	63.76	15 999	12.35
21200000 AGENC./AMENAGMT.TERRAINS	31 330	15.87	31 330	15.42		
21540000 MATERIEL NAUTIQUE	232 754	117.89	221 728	109.12	11 026	4.97
21570000 AGENC. AMENAG MAT. INDUST	16 826	8.52	16 826	8.28		
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	6 724	3.41			6 724	
21830000 MATERIEL DE BUREAU	835	0.42	835	0.41		
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	1 182	0.60			1 182	
28120000 AMORT.AGENC.AMEN.TERRAINS	13 133	6.65	9 999	4.92	3 134	31.34
<del>28154000 AMORT-MAT-NAUTIQUE</del>	<del>153 715</del>	<del>77.86</del>	<del>125 312</del>	<del>61.67</del>	<del>28 403</del>	<del>22.67</del>
28157000 AMORT AGENC AMENAG MAT INDUST	7 701	3.90	5 019	2.47	2 682	53.44
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES	394	0.20			394	
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.	835	0.42	835	0.41		
28183100 AMORT MAT INFORMATIQUE	317	0.16			317	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	500	0.25	500	0.25		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	500	0.25	500	0.25		
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	114 106	57.80	130 054	64.01	15 948	12.26
<b>CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>	406	0.21			406	
41100000 CLIENTS	406	0.21			406	
<b>AUTRES CREANCES</b>	23 505	11.91	26 135	12.86	2 630	10.06
40100000 FOURNISSEURS			643	0.32	643	100.00
44566100 TVA DEDUCT.S/ACHATS			470	0.23	470	100.00
44567000 CREDIT DE TVA			1 366	0.67	1 366	100.00
44571000 TVA COLLECTEE	9 411	4.77	9 411	4.63	0	0.00
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	94	0.05	245	0.12	151	61.58
46710000 CAUTION ROYAL RIVIERA	14 000	7.09	14 000	6.89		
<b>DISPONIBILITES</b>	59 411	30.09	46 240	22.76	13 171	28.48
51210000 SOCIETE GENERALE	57 035	28.89	41 426	20.39	15 609	37.68
53000000 CAISSE	2 377	1.20	4 814	2.37	2 437	50.63
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	83 323	42.20	72 376	35.62	10 947	15.13
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>			758	0.37	758	100.00
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE			758	0.37	758	100.00
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	197 429	100.00	203 188	100.00	5 759	2.83

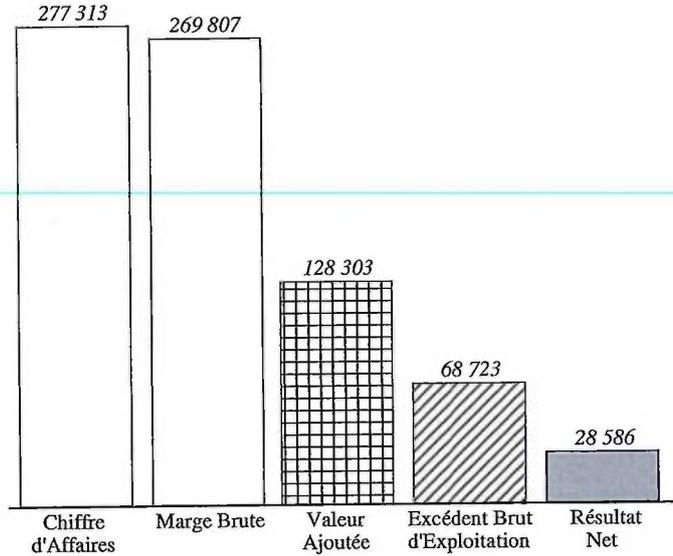
# PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

Reçu le 30/05/2018

## PRESENTATION EN Euros

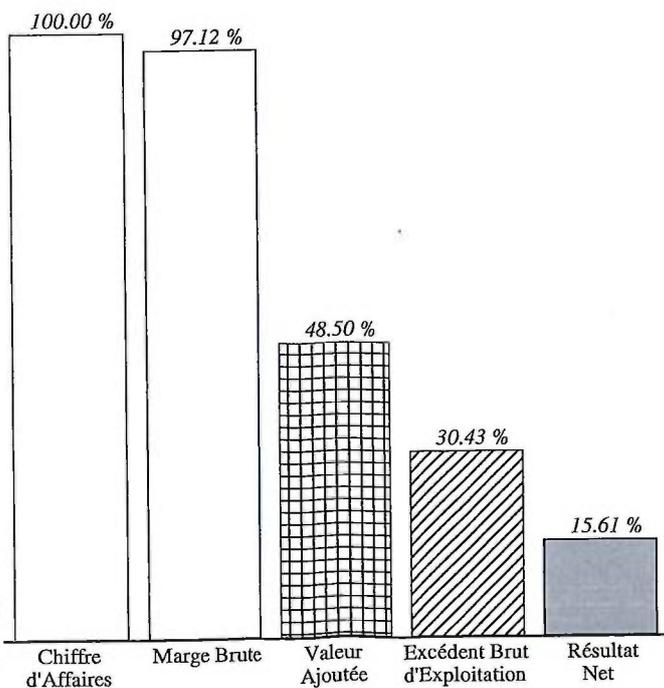


Exercice au 31/12/2017

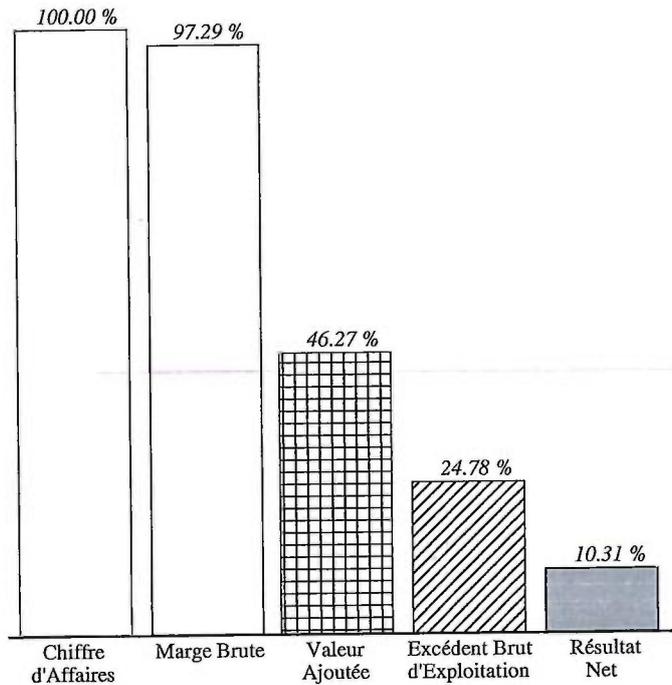


Exercice au 31/12/2016

## PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 31/12/2017



Exercice au 31/12/2016

AR PREFECTURE  
006-210600110-20180516-07-DE  
Regu le 30/05/2018

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017. 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016. 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	350 470	100.00	277 313	100.00	73 157	26.38
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	6 808	100.00	2 347	100.00	4 461	190.11
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	6 808	100.00	2 347	100.00	4 461	190.11
<b>COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	4 208	61.82	2 180	92.89	2 029	93.06
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	4 208	61.82	2 180	92.89	2 029	93.06
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	2 599	38.18	167	7.11	2 433	NS
<b>PRODUCTION VENDUE</b>	343 662	100.00	274 967	100.00	68 696	24.98
70600100 PRESTATIONS HT	2 982	0.87	274 967	100.00	271 985	98.92
70600200 PRESTATIONS HT PALOMA	53 327	15.52			53 327	
70600300 PRESTATIONS HT BARRATIER	287 354	83.62			287 354	
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	343 662	100.00	274 967	100.00	68 696	24.98
<b>SOUS TRAITANCE DIRECTE</b>	5 868	1.71	5 326	1.94	542	10.18
60400000 PRESTATIONS HOTELS/RESTAURANTS	5 183	1.51	5 326	1.94	143	2.69
60401000 PRESTATIONS HELI AIR MONACO	686	0.20			686	
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	337 794	98.29	269 641	98.06	68 153	25.28
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	340 393	97.12	269 807	97.29	70 586	26.16
<b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>	170 398	48.62	141 504	51.03	28 894	20.42
60614000 FOURNITURES CARBURANT	38 055	10.86	32 697	11.79	5 358	16.39
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	1 643	0.47	3 275	1.18	1 632	49.82
60630100 PETIT EQUIPEMENT NAUTIQUE	11 304	3.23	6 509	2.35	4 794	73.65
60631000 VETEMENTS PROFESSIONNELS	1 337	0.38	755	0.27	582	77.06
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	829	0.24	424	0.15	405	95.37
61100000 SS-TRAIT. PRESTAT° NAUTIQUES	1 667	0.48			1 667	
61222000 CREDIT BAIL MASTERCRAFT	8 915	2.54	13 664	4.93	4 750	34.76
61310000 LOCATION MOBILIERE	322	0.09	630	0.23	307	48.82
61321000 LOCATION EMPL. BATEAU	17 025	4.86	15 236	5.49	1 790	11.75
61321030 CONCESSION BARRATIER	27 452	7.83	20 239	7.30	7 212	35.64
61322000 LOYER COFFRE	92	0.03			92	
61323000 LOCATION TERMINAL CB	440	0.13			440	
61353000 LOCATIONS MAT.BUREAU	874	0.25	440	0.16	434	98.61
61551000 ENTRETIEN MAT.TECHNIQUE			1 464	0.53	1 464	100.00
61552000 ENTRETIEN MAT.NAUTIQUE	35 817	10.22	20 227	7.29	15 590	77.07
61560000 MAINTENANCE	650	0.19			650	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	8 593	2.45	9 229	3.33	636	6.89
61610000 MULTIRISQUES			591	0.21	591	100.00
61661000 ASSURANCE PRET SG 47 000 €	183	0.05			183	
61662000 ASSURANCE PRET SG 21 800 €	85	0.02			85	
61663000 ASSURANCE PRET 24800 €	96	0.03			96	
61664000 ASSURANCE PRET 58 333 €	227	0.06			227	
62100000 PERSONNEL INTERIMAIRE	2 918	0.83			2 918	
62260000 HONORAIRES ACC	4 168	1.19	5 276	1.90	1 108	21.01
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	43	0.01	60	0.02	17	28.06
62300000 PUBLICITE	874	0.25	4 100	1.48	3 226	78.68
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 030	0.29	354	0.13	676	190.96
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	204	0.06			204	
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	105	0.03	598	0.22	494	82.49

PAR PREFECTURE  
**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

006-210600110-20180516-07-DE  
 Regu le 30/05/2018

	Exercice N 31/12/2017	N 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016	N-1 12	% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	13		0.00	994		0.36	981	98.70
62570000 RECEPTIONS	532		0.15	640		0.23	108	16.88
62600000 FRAIS POSTAUX				17		0.01	17	100.00
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATION	944		0.27	1 048		0.38	103	9.86
62770000 COM CBS	1 912		0.55	1 402		0.51	510	36.41
62781000 SERVICES BANCAIRE SG	1 850		0.53	1 234		0.45	616	49.90
62811000 COTIS. PROFESSIONNELLES	200		0.06	400		0.14	200	50.00
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	169 995		48.50	128 303		46.27	41 692	32.49
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	6 363		1.82	6 636		2.39	273	4.11
63330000 FORMATION CONTINUE (ORG.)	1 691		0.48	1 912		0.69	221	11.55
63350000 TAXE APPRENTISSAGE (VERST	332		0.09	311		0.11	21	6.75
63511100 CFE	1 341		0.39	1 405		0.51	34	2.42
63580000 DROITS SUR LES MOTEURS-DOUANES	2 969		0.85	3 008		1.08	39	1.30
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	50 055		14.28	46 311		16.70	3 744	8.09
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	48 775		13.92	45 750		16.50	3 026	6.61
64120000 CONGES PAYES	358		0.10	561		0.20	919	163.84
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 638		0.47				1 638	
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	6 919		1.97	6 634		2.39	285	4.29
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	6 998		2.00	5 978		2.16	1 020	17.06
64532000 RETRAITE HUMANIS	2 794		0.80	2 938		1.06	144	4.91
64550000 PREV GERANTE DECES	137		0.04				137	
64580000 PROVISION S/CP	45		0.01	98		0.04	143	145.66
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	213		0.06				213	
64900000 CICE	3 178		0.91	2 380		0.86	798	33.53
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	106 659		30.43	68 723		24.78	37 936	55.20
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	1			19		0.01	18	94.63
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	1		0.00	19		0.01	18	94.63
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	0			1			1	110.14
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	0		0.00	1		0.00	1	110.14
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	2 240		0.64	1 050		0.38	1 190	113.33
79100000 TRANSF.CHGES EXPLOITATION	2 240		0.64	1 050		0.38	1 190	113.33
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	39 884		11.38	44 314		15.98	4 430	10.00
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	729		0.21				729	
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	39 155		11.17	44 314		15.98	5 159	11.64
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	69 016		19.69	25 477		9.19	43 539	170.90
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	1 627		0.46	2 456		0.89	829	33.76
66116000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	1 627		0.46	2 456		0.89	829	33.76
<b>RESULTAT COURANT</b>	67 389		19.23	23 020		8.30	44 369	192.74

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

Reçu le 30/05/2018

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	2 083	0.59	16 250	5.86	14 167	87.18
77500000 PDTS CESSION ELEM. ACTIF	2 083	0.59	16 250	5.86	14 167	87.18
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	1 600	0.46	6 059	2.18	4 459	73.59
67200000 CHGES S/EXERC.ANTERIEURS			549	0.20	549	100.00
67500000 VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES	1 600	0.46	5 510	1.99	3 910	70.96
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	483	0.14	10 191	3.67	9 707	95.26
<b>IMPOT SUR LES BENEFICES</b>	13 159	3.75	4 625	1.67	8 534	184.52
69500000 IMPOTS S/LES BENEFICES	13 159	3.75	4 625	1.67	8 534	184.52
<b>RESULTAT NET</b>	54 713	15.61	28 586	10.31	26 127	91.40

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12 Nbj CA	31/12/2016	12 Nbj CA	Euros	%
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>						
Capital et réserves	6 803	6.99	6 803	8.83		
Résultat de l'exercice	54 713	56.20	28 586	37.11	26 127	91.40
Provisions réglementées et subventions						
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	61 516	63.19	35 389	45.94	26 127	73.83
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	41 714	42.85	72 159	93.67	30 445	42.19
Groupes et associés	69 465	71.35	64 954	84.32	4 511	6.94
<b>CAPITAUX PERMANENTS</b>	172 695	177.39	172 502	223.94	193	0.11
Actif net immobilisé	114 106	117.21	130 054	168.83	15 948	12.26
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	58 588	60.18	42 447	55.10	16 141	38.03
<b>BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT</b>						
Stocks et en cours					406	
Créances clients et comptes rattachés	406	0.42				
Autres créances	23 505	24.14	26 135	33.93	2 630	10.06
Comptes de régularisation			758	0.98	758	100.00
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	23 911	24.56	26 894	34.91	2 982	11.09
Fournisseurs et comptes rattachés	7 790	8.00	6 132	7.96	1 658	27.04
Autres dettes	16 945	17.41	24 555	31.88	7 610	30.99
Comptes de régularisation						
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>	24 734	25.41	30 687	39.84	5 952	19.40
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	823	0.85	3 793	4.92	2 970	78.30
Disponibilités	59 411	61.03	46 240	60.03	13 171	28.48
Concours bancaires courants						
<b>TRESORERIE NETTE</b>	59 411	61.03	46 240	60.03	13 171	28.48

AR. PREFECTURE  
**TABLEAU DE FINANCEMENT**  
**Calcul de la variation du fonds de roulement**

Regu le 30/05/2018

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
<b>RESSOURCES DURABLES</b>		
Résultat net comptable	54 713	28 586
Dotations aux amortissements et provisions	39 884	44 314
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	483	10 740
Subventions d'investissements virées au résultat		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	94 114	62 160
Prélèvements		
<b>AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE</b>	94 114	62 160
Cessions d'immobilisations	2 083	16 250
Augmentation des capitaux propres		4 603
Augmentation des comptes courants d'associés	4 511	
Augmentation des dettes financières	32 663	31 343
Subventions reçues		
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	133 371	114 356
<b>EMPLOIS FIXES</b>		
Acquisitions d'immobilisations	25 536	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	28 586	
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	63 108	31 343
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	117 230	31 343
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>		
<b>Ressource nette (+) ou emploi net (-)</b>		

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

AR PREFECTURE  
**DU RESULTAT A LA TRESORERIE**  
 Regu le 30/05/2018

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	54 713	28 586
<b>± Non flux d'exploitation</b>		
Dotations aux amortissements et provisions	39 884	44 314
Reprises sur amortissements et provisions	39 400	33 574
Plus ou moins-values sur cession d'actif	483	10 740
Subventions d'investissements virées au résultat		
<b>= Capacité d'autofinancement</b>	94 114	62 160
<b>- Prélèvements</b>		
<b>= Autofinancement disponible</b>	94 114	62 160
<b>+ Variation du B.F.R.</b>	2 970	4 121
<b>= Trésorerie d'exploitation</b>	91 144	66 281
<b>+ Ressources</b>		
Cessions d'immobilisations	2 083	16 250
Augmentation des capitaux propres		4 603
Augmentations des comptes courants d'associés	4 511	
Augmentations des dettes financières	32 663	31 343
Subventions reçues		
	39 257	52 196
<b>- Emplois</b>		
Acquisitions d'immobilisations	25 536	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	28 586	31 343
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	63 108	31 343
<b>= Variation de trésorerie</b>	13 171	87 134
<b>+ Trésorerie initiale</b>	46 240	28 889
<b>TRESORERIE FINALE</b>	59 411	116 024

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

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

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12
<b>VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS</b>				
Stocks et en cours		406		
Clients et comptes rattachés		2 630	3 604	
Autres créances		758	758	
Comptes de régularisation				
<b>VARIATION</b>		<b>2 982</b>	<b>4 362</b>	
<b>VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE</b>				
Fournisseurs et comptes rattachés		1 658	4 673	
Autres dettes		7 610	3 811	
Comptes de régularisation				
<b>VARIATION</b>		<b>5 952</b>	<b>8 483</b>	
<b>BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice</b>		<b>2 970</b>	<b>4 121</b>	
<b>VARIATION TRESORERIE</b>				
Disponibilités		13 171	17 351	
Concours bancaires courants				
<b>VARIATION</b>		<b>13 171</b>	<b>17 351</b>	
<b>UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT</b> Emploi net (-) ou Ressource nette (+)		<b>16 141</b>	<b>13 230</b>	

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

	31/12/2017	12mois	31/12/2016	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
<b>ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES</b>				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice				
<hr/> Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	4 208		2 180	
<i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
<b>CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS</b>				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	406	0.34		
<hr/> Chiffre d'affaires TTC	430 392		277 313	
<i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>				
<b>CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS</b>				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	7 790	14.13	6 132	14.81
<hr/> Achats et charges externes TTC	198 393		149 010	
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
<b>RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME</b>				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	83 323	0.62	72 376	0.48
<hr/> Dettes à moins d'un an	134 567		150 618	
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
<b>RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE</b>				
Capitaux propres	61 516	0.45	35 389	0.21
<hr/> Dettes	135 913		167 799	
<i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>				

**RATIOS DE RENTABILITE ET DE STRUCTURE**

Reçu le 30/05/2010

	31/12/2017	12mois	31/12/2016	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
<b>RENTABILITE FINANCIERE</b>				
Résultat net	54 713	804.25	28 586	420.20
Capitaux propres (avant résultat de l'exercice)	6 803		6 803	
<i>Ce ratio mesure la rentabilité des capitaux investis par les propriétaires ou actionnaires de l'entreprise et peut être comparé avec d'autres placements, compte tenu des risques correspondants.</i>				
<b>RENTABILITE ECONOMIQUE BRUTE</b>				
Excédent brut d'exploitation	106 659	94.15	68 723	54.43
Immobilisations nettes + BFR	113 283		126 261	
<i>Ce ratio détermine l'aptitude de l'entreprise à utiliser au mieux les moyens économiques nécessaires en immobilisations et besoins en fonds de roulement.</i>				
<b>POIDS DES FRAIS FINANCIERS</b>				
Frais financiers nets	1 627	1.53	2 456	3.57
Excédent brut d'exploitation	106 659		68 723	
<i>Ce ratio mesure la part de profit global que l'entreprise doit consacrer à la rémunération des capitaux empruntés. Il constitue souvent un indicateur significatif et précoce des difficultés.</i>				
<b>COUVERTURE DES CAPITAUX INVESTIS</b>				
Ressources stables	172 695	152.44	172 502	136.62
Immobilisations nettes + BFR	113 283		126 261	
<i>Ce ratio explique la manière dont l'entreprise finance par des ressources stables (capitaux propres et emprunts) des emplois fixes (immobilisations et besoins en fonds de roulement). Ce ratio doit se rapprocher de 100 %.</i>				
<b>TAUX D'ENDETTEMENT</b>				
Endettement global + c/c associés	111 179	180,73	137 113	387.44
Capitaux propres	61 516		35 389	
<i>Ce ratio exprime le degré de dépendance de l'entreprise à l'égard des tiers prêteurs, qui conjugué au coût des capitaux empruntés a une influence directe sur la rentabilité financière à travers l'effet de levier.</i>				
<b>CAPACITE DE REMBOURSEMENT</b>				
Capacité d'autofinancement	94 114	225.62	62 160	86.14
Endettement financier global	41 714		72 159	
<i>Ce ratio détermine les possibilités théoriques de remboursement des dettes financières grâce à la capacité d'autofinancement de l'entreprise.</i>				

	31/12/2017	12mois	31/12/2016	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
<b>DELAI DE CREDIT CLIENTS</b>				
$\frac{\text{Clients + Effets escomptés non échus} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Chiffre d'affaires TTC}}$	406	0.34		
	430 392		277 313	
<i>Ce ratio mesure le délai moyen de recouvrement des créances clients et doit être comparé aux conditions de vente pratiquées dans l'entreprise et aux usages professionnels.</i>				
<b>DELAI DE CREDIT FOURNISSEURS</b>				
$\frac{\text{Fournisseurs} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats et charges externes TTC}}$	7 790	14.13	6 132	14.81
	198 393		149 010	
<i>Ce ratio détermine le délai moyen de règlement des fournisseurs et doit être comparé aux conditions d'achat obtenues par l'entreprise et aux usages professionnels.</i>				
<b>DELAI ROTATION STOCKS APPROVISIONNEMENT MARCHANDISES</b>				
$\frac{\text{Stock approvisionnement} + \text{Stock de marchandises} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats HT}}$	4 208		2 180	
<i>Ce ratio exprime la durée d'écoulement des stocks de matières, approvisionnements et marchandises, qui peut être modifiée par des décisions de gestion.</i>				
<b>DELAI DE ROTATION DES STOCKS DE PRODUITS FINIS</b>				
$\frac{\text{Stock en cours} + \text{Stock de produits finis} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Production HT}}$	343 662		274 967	
<i>Ce ratio exprime la durée d'écoulement des produits en cours et des produits finis, qui peut être modifiée par des décisions de gestion.</i>				
<b>POIDS DES BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT</b>				
$\frac{\text{Besoins en fonds de roulement}}{\text{Chiffre d'affaires HT}}$	823	0.23	3 793	1.37
	350 470		277 313	
<i>Ce ratio fournit un calcul synthétique du poids des besoins cycliques supportés par l'entreprise et doit être complété de l'examen des délais de rotation des composantes du BFR.</i>				
<b>TAX DE FONDS DE ROULEMENT</b>				
$\frac{\text{Fonds de roulement}}{\text{Besoin en fonds de roulement}}$	58 588	7119.06	42 447	1119.13
	823		3 793	
<i>Ce ratio mesure la part des besoins en fonds de roulement financée par l'entreprise grâce à l'excédent de ses ressources stables sur ses emplois fixes.</i>				

AR PREFECTURE

006-210600110-20180516-07-DE

06300 NICE

Reçu le 30/05/2018

Inventaire par compte

Compte	No Immo.	Libellé	Fournisseur	Date	Montant HT	Qté	Observations
500000	00087 000	SEE THE WORLD	SEE THE WORLD	250117	780.00	1	
Totaux compte (Immo) : 20500000 CONCESS.BREVETS LOGICIELS					780.00		
200000	00035 000	NICE ECHAFAUDAG - MONTAGE PLATEFORME	NICE ECHAFAUDAGE	200613	21 808.80	1	
200000	00041 000	SAINT MACLOU		170613	720.97	1	
200000	00044 000	NICE ECHAFAUDAGE MONTAGE D PLATEFORME AUX NORMES DESECURITE EN VIGUUR ET AU	NICE ECHAFAUDAGE	290414	5 500.00	1	
200000	00053 000	NORMES FRANCAISES NICE ECHAFAUDAGE - MONTAGE PLATEFORME ECHAFAUDAGE	NICE ECHAFAUDAGE	240415	3 300.00	1	
Totaux compte (Immo) : 21200000 AGENC./AMENAGMT.TERRAINS					31 329.77		
540000	00001 000	INTERNATIONAL DIFFUSION - SKI BEBE HALLOWEEN		230410	56.65	1	Amortie
540000	00002 000	INTERNATIONAL DIFFUSION - SKI ADULTE CELEBRITY 68 L.		230410	117.30	1	Amortie
540000	00003 000	INTERNATIONAL DIFFUSION - GILET ALLROUND JR		230410	62.73	3	Amortie
540000	00004 000	INTERNATIONAL DIFFUSION - GILET BEST S/M ROUGE		230410	64.56	3	Amortie
540000	00005 000	INTERNATIONAL DIFFUSION - GILET BEST L/XL BLEU		230410	64.56	3	Amortie
540000	00006 000	INTERNATIONAL DIFFUSION - GILET BEST XXL/XXXL ROUGE		230410	64.56	3	Amortie
540000	00007 000	INTERNATIONAL DIFFUSION - GILET BUMBLEBEE NEO ENFANT		230410	30.46	1	
540000	00008 000	INTERNATIONAL DIFFUSION - GONFLABLE X-SCREAM		230410	624.54	3	Amortie
540000	00009 000	INTERNATIONAL DIFFUSION - WORLD TEAM 68 1.72M + CHAU X9 RTP		230410	203.68	1	Amortie
540000	00010 000	INTERNATIONAL DIFFUSION - CHAUSSE MONO TARGA AVT M/L		230410	78.56	1	Amortie
540000	00011 000	INTERNATIONAL DIFFUSION - SHORTY FLEX ENFANT M		230410	25.46	1	Amortie
540000	00012 000	INTERNATIONAL DIFFUSION - COMBINAISON SHORTY FEMME E M		230410	37.25	1	Amortie
540000	00015 000	INTERNATIONAL DIFFUSION - GILET ALLROUND JR		160610	62.73	3	Amortie
40000	00016 000	INTERNATIONAL DIFFUSION - GILET NYLON 96 4 BOUCLES R S		160610	81.84	3	Amortie
40000	00017 000	INTERNATIONAL DIFFUSION - GILET NYLON 96 4 BOUCLES R M		160610	81.84	3	Amortie
40000	00018 000	INTERNATIONAL DIFFUSION - GILET NYLON 96 4 BOUCLES B L		160610	109.12	4	Amortie

enue en euros

AR PREFECTURE

006-210600110-20180516-07-DE  
Reçu le 30/05/2018

06300 NICE

age : 2

Inventaire par compte

mppte	No Immo.	Libellé	Fournisseur	Date	Montant HT	Qté	Observations
540000	00019 000	INTERNATIONAL DIFFUSION - GILET NYLON 96 4 BOUCLES V XL		160610	81.84	3	Amortie
540000	00020 000	INTERNATIONAL DIFFUSION - COMBINAISON SHORTY FEMME E M		160610	74.50	2	Amortie
540000	00021 000	INTERNATIONAL DIFFUSION - COMBINAISON SHORTY FEMME E L		160610	74.50	2	Amortie
540000	00022 000	INTERNATIONAL DIFFUSION - COMBINAISON SHORTY FEMME E XL		160610	37.25	1	Amortie
540000	00023 000	ROMEO MARINE - ZODIAC PACK EXPLORER DB600 TYPE Z54147		090610	15 000.00	1	Amortie
540000	00025 000	INTERNATIONAL DIFFUSION - SKI JUNIOR		070510	97.19	1	Amortie
540000	00026 000	JET PRO GTI CV 2010	JET PRO	100111	4 500.00	1	Amortie
540000	00027 000	CABESTO-PACK KAYAK RTM OCE DUO SOLEIL	CABESTO	230711	584.45	1	Amortie
540000	00028 000	SURF PISTOLS-LOT RED PADDL	SURF PISTOLS	210611	1 478.00	9	Amortie
540000	00029 000	SPORT IMPORT ENTRETIEN		290811	2 121.04	1	Amortie
540000	00030 000	RIVIERA GLISS - 3 GTI 4TEC		211111	13 412.71	3	Amortie
540000	00032 000	BESKER THIERRY - MAXIME - CORRECT CRAFT - 2003	FOURNISSEURS DIVERS	060712	12 000.00	1	
540000	00033 000	OCEANITE DIFFUSION		120612	2 513.29	1	
540000	00034 000	JOBE-STORE		280612	1 211.38	1	
540000	00038 000	RIVIERA GLISS FLY FISH OCCASION		130613	600.00	1	Amortie
540000	00039 000	EAMS AQUAGLIDE	EAMS	030613	1 166.40	1	Amortie
540000	00043 000	SURF WAGON CHARIOT INOX - CHARIO INOX 4 TEMPS	SURF WAGON	061113	842.34	1	Amortie
540000	00045 000	LAVANDOU WATERSPORTS - MAR PARASAILING 32	LAVANDOU WATERSPORTS	240214	58 333.33	1	
540000	00046 000	PLAGE DES MARINES		070514	12 000.00	3	
540000	00048 000	REMORQUES DISCOUNT.COM - ESSIEU REMORQUE	REMORQUES DISCOUNT.CO	250214	812.55	1	
540000	00049 000	N3 SELLERIE	N3	140314	2 566.68	1	
540000	00050 000	MONACO BOAT SKIN REMPLACEMENT MOTEUR		240614	11 083.34	1	
540000	00051 000	LAVANDOU WATERSPORT - BACH REALISATION SOUS MARINE		300514	1 035.22	1	
540000	00052 000	SPORTLITE 2 PARACHUTES	SPORTLITE	200414	4 917.38	1	
540000	00055 000	JOBE-STORE.COM - BOUEE A TRACTER HEAVY	JOBE-STORE.COM	260615	1 940.42	1	
540000	00060 000	KONVEX - XO EXTREME TUBE, HYPERLITE STATE BOOTS, RON		210515	1 118.68	5	
540000	00061 000	KONVEX PROP & REST SELLERIE	KONVEX	010615	2 598.00	1	
540000	00062 000	BOARDS&MORE PADDLE - PADDL	BOARDS&MORE	010615	2 751.70	12	
540000	00063 000	BRISTOL MARINE		010115	2 577.50	1	
540000	00064 000	MOTOR MARINE		070415	2 027.41	1	
540000	00065 000	KONVEX		010615	2 985.78	1	
540000	00067 000	EDEN AUTO PEINTURE BATEAU		030715	2 750.00	1	
540000	00068 000	SPORT IMPORT COLLECTEUR		150615	2 858.50	1	
540000	00069 000	GAB POWER		290915	4 662.00	1	

006-210600110-20180516-07-DE  
Reçu le 30/05/2018

## Inventaire par compte

Compte	No Immo.	Libellé	Fournisseur	Date	Montant HT	Qté	Observations
540000	00070 000	MOTOR MARINE		221015	4 081.40	1	
540000	00074 000	JETZ / 3 JET + REMORQUE		270416	24 800.83	1	
540000	00076 000	RIVIERA GLISS / GTI 503 ST BB INT 2010 - SERIE CAYDV33179E010		130816	3 500.00	1	
540000	00077 000	SARL BLUMARINE - BALADO K		060716	4 666.20	1	
540000	00080 000	BOARDS&MORE - PLANCHES		210416	2 588.60	1	
540000	00081 000	BOARDS & MORE - PLANCHES		250416	413.70	1	
540000	00082 000	BOARDS & MORE - PLANCHES		040516	413.70	1	
540000	00083 000	BOARDS & MORE - PLANCHES		140616	859.60	1	
540000	00091 000	FUN 4 INTERNATIONAL DIFFUS	INTERNATIONAL DIFFUSI	110817	652.54	1	
540000	00092 000	SYSTEME DE VIS SANS FIN WINDBAR HARDENER ET FOLLOW SYSTEM	LAVANDOU WATERSPORTS	130817	828.33	1	
540000	00093 000	2 VNM YAMAHA V1 SPORT LOC		210617	9 166.67	1	
540000	00094 000	SPORTLITE PARACHUTE	SPORTLITE	290417	1 169.94	1	
540000	00095 000	SPORTLITE ACHAT PARACHUTE	SPORTLITE	180917	1 116.10	1	
540000	00096 000	PADDLE - BOARDS&MORE		310517	3 917.00	1	
Totaux compte (Immo) : 21540000 MATERIEL NAUTIQUE					232 753.83		
570000	00036 000	GUILLOUET SELLERIE - CONFECTION BACH EXTERIEURIMPRIMEE	GUILLOUET SELLERIE	290813	3 246.00	1	
570000	00037 000	EBENISTERIE DECORATION AGENCEMENT - FOURNITURE ET POSE D'UN COMPTOIR	EBENISTERIE DECORATIO	040713	2 800.00	1	
570000	00071 000	INNOCENTI DESIGN CONCEPT H - REFECTION D'UNE SELLERIE D'UN SIEGE PILOTE		160516	550.00	1	
570000	00072 000	EDEN AUTO - PEINTURE DECO BATEAU		240516	2 800.00	1	
570000	00073 000	MASSIOTTA SARL - DOUGLAS MASSIF RABOTE		200516	572.59	1	
570000	00075 000	DC RENOVATION - DESTRUCTIO 2 PILLIER EN BETON IMMERGE		220216	2 057.00	1	
570000	00078 000	SARL 06 ECHAFFAUDAGE - MATERIEL ABC MINET	SARL 06 ECHAFFAUDAGE	120716	1 500.00	1	
570000	00079 000	JOBE-STORE.COM - GILETS & BOUEES	JOBE-STORE.COM	120716	3 300.56	1	
Totaux compte (Immo) : 21570000 AGENC. AMENAG MAT. INDUST					16 826.15		
710000	00088 000	ABRIS DE PROVENCE - AMENAGEMENT D'UN ABRI MODE SUR PLAGE DE BEAULIEU - SO EN 3 CHEQUES DE 1000€ + AC DE 1000€	ABRIS DE PROVENCE	030517	3 333.34	1	
710000	00089 000	SARL 06 ECHAFFAUDAGE - ECHAFFAUDAGE COMPLEMENTAIR	SARL 06 ECHAFFAUDAGE	170517	2 100.00	1	
710000	00090 000	CREATION PRISES ET COFFRET PLAGE	SOCIETE MEDITERRANEEN	120917	1 290.50	1	
Totaux compte (Immo) : 21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS					6 723.84		

Dossier : 210048

SARL CAP FERRAT WATERSPORTS

Monté en euros

27 ROUTE FORESTIERE

AR PREFECTURE

006-210600110-20180516-07-DE

06300 NICE

Reçu le 30/05/2018

Page : 4

### Inventaire par compte

Compte	No Immo.	Libellé	Fournisseur	Date	Montant HT	Qté	Observations
830000	00024 000	APPLE - IMAC 21.5		031210	835.28	1	
Totaux compte (Immo) : 21830000 MATERIEL DE BUREAU					835.28		
831000	00085 000	APPLE		140317	1 181.62	1	
Totaux compte (Immo) : 21831000 MATERIEL INFORMATIQUE					1 181.62		
500000	00084 000	INGENICO TPE - CAUTION		200616	500.00	1	
Totaux compte (Immo) : 27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS					500.00		
<b>TOTAUX</b>					<b>290 930.49</b>		

## PRÉAMBULE

La saison 2017 est notre 5ème saison sur la plage Barratier. Nous avons bénéficié d'une météo clémente marquée par très peu de précipitations.  
Le bilan financier est positif. Notre chiffre d'affaire est en augmentation.

### Prestations réalisées :

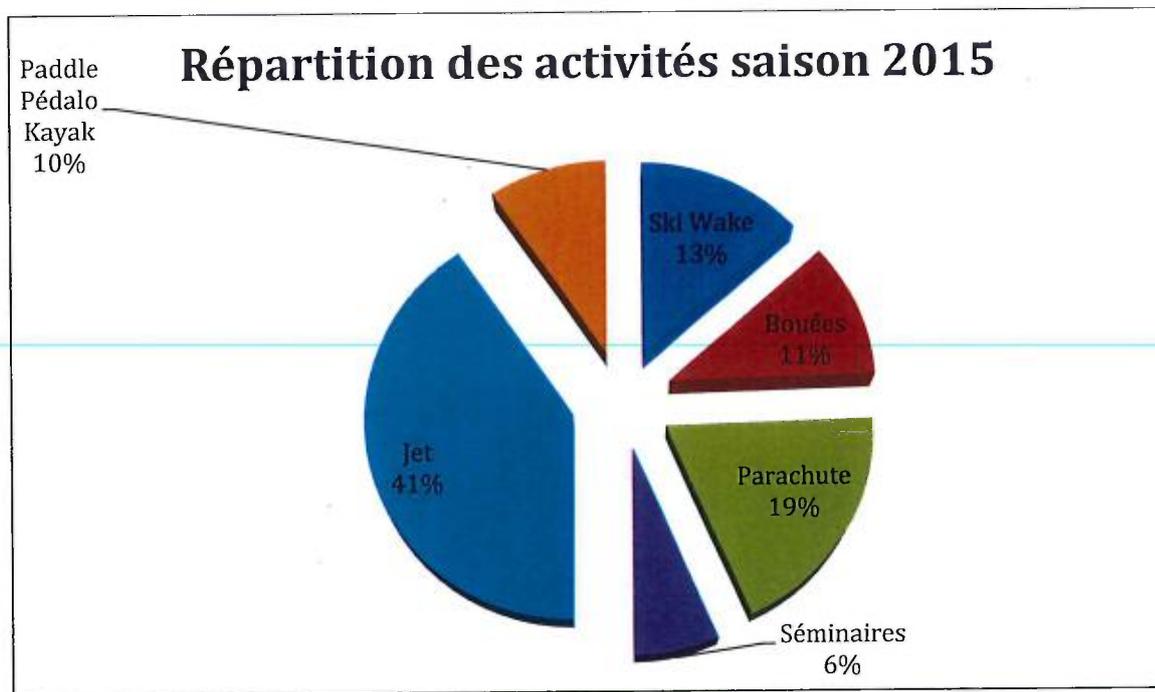
- Engins tractés
- Ski nautique - wakeboard - wakesurf
- Parachute ascensionnel (simple - double - triple)
- Jet ski (randonnée - initiation - location avec permis)
- Kayak
- Stand up paddle
- Pédalo

### Durée de l'activité :

- Du 13 mai au 30 septembre
- Durée du montage et démontage 3 jours
- 5 mois d'exploitation
- 4 jours de non exploitation pour raisons météorologiques, uniquement au mois de septembre

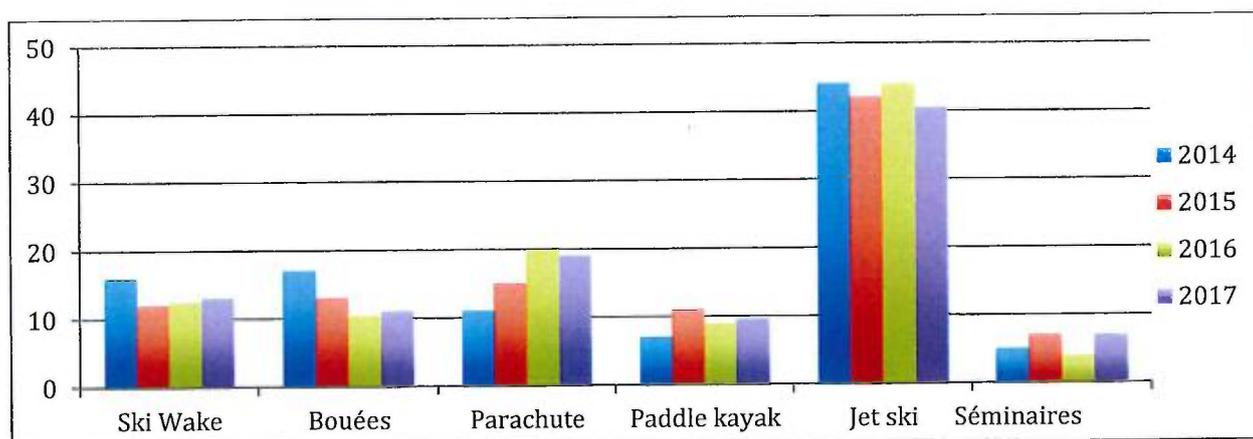
## II L'activité de la base

### 1. Fréquentation de la base par activité



Le jet ski reste l'activité la plus populaire auprès de nos usagers. Cela peut s'expliquer par son accessibilité, avec ou sans permis côtier et du fait que l'on peut la pratiquer à deux, en initiation ou en randonnée.

### 2. Evolution des activités entre la saison 2016 et 2017

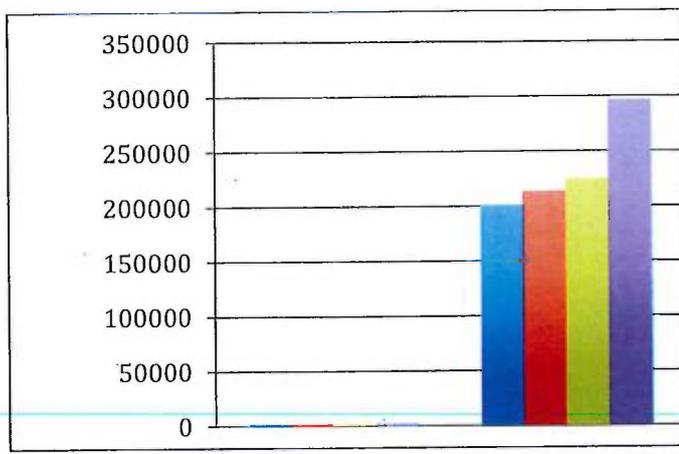


L'ordre de popularité des activités est inchangé, le jet ski reste en tête.

Le parachute ascensionnel a augmenté par rapport à 2015 en grande partie grâce à notre adhésion à Groupon depuis 2016. Cela représente 22 % de la clientèle parachute. Ceux sont essentiellement des gens de la région.

Le paddle et l'activité ski/wakeboard reste stable ce qui peut s'expliquer par des plans d'eau corrects cette saison.

## 2. Evolution du chiffre d'affaire



Le bilan est excellent puisque notre chiffre d'affaire a augmenté de 30% par rapport à la saison précédente.

Cela est dû principalement à une saison clémente en terme de météo, une meilleure gestion du planning, une équipe mieux rodée et une meilleure communication.

## 3. Typologie de la clientèle

Notre clientèle est d'origine étrangère à environ 50%.

Les nationalités les plus représentées sont : russe, anglaise, américaine, scandinave, allemande et italienne. Nous commençons à accueillir également une clientèle chinoise et indienne.

Notre public est très hétérogène. Il est composé aussi bien par la clientèle des yachts, des hôtels 5 étoiles et des villas de luxe mais également par une clientèle locale. Cette dernière est attirée par les promotions groupon sur le parachute et le paddle mais également par le site géographique qui permet de bénéficier de plans d'eau correct pour la pratique régulière du wakeboard et du ski nautique.

Ces spécificités exigent de notre équipe quelle soit au minimum bilingue en anglais et sache s'adapter aux différents types de publics.

La fréquentation de la base a atteint son plus haut niveau comme chaque année au mois d'août.

## 4. Les animations

### Opérations de nettoyage :

Cap Ferrat Watersports participe chaque année à l'opération de nettoyage du PORT DES FOURMIS ainsi qu'à celle de la PLAGE PALOMA.

Nous avons organisé également pour la première fois en partenariat avec l'association PADDLE CLEANER et avec la collaboration de la commune de Beaulieu sur Mer une opération de nettoyage en mer au moyen de paddle board. Ce fut un succès que nous allons réitérer la saison 2018 avec plusieurs dates.

**Sivom - Plage des jeunes – Foyers de jeunes en difficultés :**

Nous proposons aux associations et structures municipales des tarifs privilégiés afin de rendre accessibles ces activités au plus grand nombre.

Les engins tractés, kayak et paddle sont en général les activités choisies par les animateurs.

**Kermesse école primaire de Beaulieu sur Mer**

Nous participons à la kermesse en offrant des bons cadeau qui correspondent à un tour de bouée ou de parachute ascensionnel.

**CINÉ'EAU**

Nous avons également participé en avril 2017 à la loterie de la première édition de Ciné'eau à Nice organisée par des bénévoles du Rotaract au profit de l'ODP, association destinée aux enfants de pompiers.

**TELETHON**

Dans le cadre du mouvement national du Téléthon porté par L'Association Française contre les Myopathies nous avons mis à disposition des planches afin de proposer une activité Paddle Board à la piscine de Falicon à Nice.

#### **4. Stratégies commerciales mises en place**

L'objectif pour cette saison était de faire progresser notre activité en optimisant les plages horaires creuses du matin et également d'optimiser les chiffres des mois de mai, juin et septembre.

a) Les Comités d'entreprise

Le démarchage en amont des CE de la région en leur proposant des packages (randonnées matinales jet ski avec un déjeuner buffet et accès piscine à la résidence Delcloy ) mais aussi en mettant en place une billetterie CE sur le parachute et le jet ski. Nous avons ainsi finalisé la billetterie avec le CE du COS 06, FOS 06, Air France 06, la CAF.

Nous avons également organisé à plusieurs reprises des ½ journées multi-activités avec différents régiments en opération Sentinelle.

b) Groupon

Nous avons poursuivi notre collaboration avec Groupon pour l'activité parachute et stand up paddle ce qui nous permet d'attirer une nouvelle clientèle locale qui ne connaît pas forcément notre secteur géographique. Les commentaires concernant l'accueil et l'encadrement sont très positifs puisque nous avons été classés parmi les meilleurs entreprises de la plateforme.

AR PREFECTURE

006-210600110-20180516-07-DE  
Reçu le 30/05/2018

c) Un meilleur référencement sur internet et les réseaux sociaux

Nous essayons d'être actif sur les réseaux sociaux notamment via FACEBOOK et INSTAGRAM pour proposer des promotions, partage de vidéos dans le but toujours de promouvoir notre activité et de faire connaître la base nautique qui n'est pas située dans un lieu de grand passage.

Nous avons également accueilli à plusieurs reprises des BLOGGERS afin d'être relayés sur la toile.

Nous sommes présents sur TRIP ADVISOR qui est très utilisé chez les étrangers. Nous avons reçu l'attestation d'excellence et sommes classés 4ème des activités à faire dans le secteur. C'est un excellent moyen d'attirer des touristes qui ne séjournent pas nécessairement dans notre secteur géographique.



Nous sommes également référencés sur divers sites touristiques : Seenice, Made in Côte d'Azur, Anglo info, Paca loisir, Côte d'azur tourisme, Nice tourisme...

Nous avons publié une publicité dans YACHTING PAGES, une référence dans le monde du yachting.

d) E-commerce

Nous avons investi dans un site en e-commerce dans le but de faciliter les ventes de nos activités en période creuses.

e) Les partenariats

**Office du tourisme de Nice :**

Nous avons renouvelé notre contrat avec l'OT de Nice afin d'avoir un présentoir aux points d'information situés sur la promenade des Anglais et la coulée verte.

Nous avons été une des entreprises choisies pour intégrer le CITY PASS de Nice pour la saison 2018 en activité paddle board ce qui devrait nous permettre d'attirer dans notre secteur un certain nombre de touristes séjournant sur Nice.

**Royal Riviera :**

Les clients de l'hôtel ont la possibilité de facturer sur leur chambre les différentes prestations nautiques. Un service en plus pour nous et pour le client qui consomme ainsi plus facilement.

En collaboration avec le service commercial de l'hôtel nous avons intégré dans les chambre au pack de bienvenue, une sortie en paddle board.

Nous travaillons également régulièrement avec les établissements du Grand Hôtel du Cap, la Voile d'Or et la Réserve de Beaulieu.

**Residence Delcioy :**

Nous fonctionnons toujours en partenariat avec cet établissement afin que nos groupes (CE, enterrement vie de garçon...) puissent bénéficier d'un tarif préférentiel pour le buffet et l'accès piscine.

### **III Moyens affectés à l'exploitation du service**

#### **1. Moyens humains**

- De mai à juin : 4 employés :
  - o 1 hôtesse d'accueil / vente
  - o 3 moniteurs polyvalents
  
- De mi-juin au 30 août : 7 employés :
  - o 1 hôtesse d'accueil / vente
  - o 3 moniteurs polyvalents
  - o 1 stagiaire jet ski / engins tractés
  - o 1 aide à la voile (parachute ascensionnel)
  - o 1 aide plage les week-end

La majorité des employés travaille au sein de la structure depuis 4 saisons. Cela constitue un noyau dur qui permet à chaque membre de l'équipe d'avoir une bonne connaissance des postes et fonctions. La bonne cohésion et l'entente de l'équipe se ressent de manière positive au niveau de l'accueil des usagers. Les clients réguliers sont heureux de retrouver la même équipe chaque année, atout qui renforce la fidélisation.

#### **2. Moyens matériels**

- 1 bateau de ski nautique Master Craft NXT en leasing
- 1 bateau de ski nautique Correct Carft 2001
- 1 bateau plateforme Mercan 2010
- 5 jets ski Yamaha 2015
- 3 jet ski Seadoo GTI 2015/2010
- 1 semi rigide Bombard 2010
- 3 kayaks RTM
- 12 paddles boards Fanatic

#### **Financement, renouvellement du matériel :**

Comme chaque année les cordages des engins tractés sont renouvelés pour des raisons de sécurité; il en va de même pour les 200m de corde du parachute. Nous avons changé également la voile du parachute et opté pour une couleur rose pour un meilleur visuel sur l'eau.

AR PREFECTURE

006-210600110-20180516-07-DE  
Reçu le 30/05/2018

Nous avons fait l'acquisition en leasing d'un bateau de wakeboard Master Craft afin de proposer un équipement toujours au meilleur niveau.

### La problématique du stockage:

Le stockage hivernal et estival de la flotte représente une charge conséquente pour l'entreprise.

Durant la saison l'ensemble de la flotte est stocké au port des Fourmis chez Bristol Marine.

Le reste de l'année les bateaux et jets ski sont stockés dans divers endroits : un terrain à Carros, un hangar au Lavandou et différents garages. Le coût du stockage est onéreux et nous cherchons sans cesse des solutions moins coûteuses.

Les petits équipements (gilets, skis, bouées...) sont entreposés dans les coffres situés sur la plateforme ainsi que dans la cabane sur la plage. Nous avons fait l'acquisition d'un abri en bois qui s'intègre bien dans le paysage afin d'augmenter notre capacité de stockage du petit matériel.

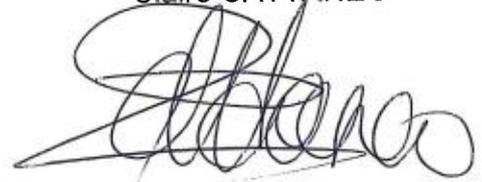
### **3. Politique tarifaire**

Nos tarifs n'ont pas changé malgré une augmentation du prix du carburant de 0,20cts/l. dans le souci de rester accessibles au plus grand nombre. (cf. annexe)

## **IV Conclusion**

Cette 5ème saison d'activité s'inscrit dans une dynamique très positive avec un chiffre d'affaire en hausse, un taux de satisfaction des usagers élevé et une clientèle locale de plus en plus fidèle. Nous avons reçu l'attestation d'excellence de TRIP ADVISOR et nous avons été élue une des meilleures entreprises de la plateforme GROUPON. Notre motivation est toujours aussi grande et nous comptons faire encore mieux en 2018 !

Claire CATTANEO



AR PREFECTURE

006-210600110-20180516-07-DE

Regu le 30/05/2018

**V. ANNEXES**

---

## EN IMAGES

### À Beaulieu, ils se jettent à l'eau pour protéger l'environnement



Dernièrement, Cap Ferrat Watersports et l'association Paddle Cleaner, ont uni leurs efforts pour un nettoyage en paddle et canoë, autour des criques de Beaulieu et vers la plage de la petite Afrique. Géraldine, responsable de l'association, en dresse le bilan : « Nous avons ramassé une dizaine de sacs de 100 litres, un pneu, un sac de couchage, des barres de fer et beaucoup de déchets plastiques et polystyrène. » Une opération qui a réuni une quinzaine de bénévoles. Les personnes intéressées sont invitées à rejoindre la page Facebook de Paddle Cleaner et ainsi prendre les renseignements concernant les futures sorties.

(Photo A. P.-B.)

AR PREFECTURE

006-210600110-20180516-07-DE

Recu le 30/05/2018

**GROUPO**Merchant™

5 mars 2018

Cher partenaire,

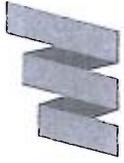
Chez Groupon, nous accordons de l'importance à la diversité et l'égalité des sexes. À l'occasion de la Journée internationale des femmes 2018, nous tenons à reconnaître vos réalisations en tant que femme entrepreneure à succès, ayant été évaluée par nos clients comme l'une des meilleures entreprises sur notre plateforme.

Vous trouverez ci-joint un certificat de reconnaissance de cette réussite.

Dans l'attente d'un partenariat réussi dans les années à venir.

Félicitations !

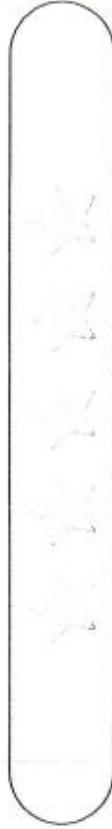
L'équipe Groupon



GROUPON Merchant.

# MEILLEURE FEMME ENTREPRENEUR 2018

**Claire**  
CAP FERRAT WATERSPORTS



Note client

*Julie A Spa*

**Julie Szudarek**  
Présidente Internationale de Groupon

*D. Ljubisavljevic*

**Dragana Ljubisavljevic**  
Vice-présidente EMEA, commerce  
de proximité

AR PREFECTURE

006-210600110-20180516-07-DE  
Reçu le 30/05/2018

AR PREFECTURE

006-210600110-20180516-07-DE  
Reçu le 30/05/2018

**Rotaract**  
*Partenaire du Rotary*



Club de Nice  
Baie des Anges

CAP FERRAT WATERSPORTS  
A l'attention de Mme CATTANEO Claire  
37, Promenade Maurice Rouvier  
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

A Nice, le 5 février 2018

Objet : Lettre de remerciements.

Madame la Directrice,

C'est avec un immense plaisir que vous nous annonçons la réussite de l'évènement « Téléthon des Piscines » qui s'est déroulé, le Samedi 9 Décembre 2017, à la Piscine de Comte de Falicon à Nice.

Grace à votre prêt de matériel, nous avons pu organiser sur cette journée, différentes activités qui ont permis de récolter la somme de 1 070 € au profit de l'AFM TELETHON.

Je tenais une nouvelle fois à remercier votre société « CAP FERRAT WATERSPORTS », pour votre aide généreuse et votre participation régulière à nos actions caritatives.

Je vous prie de croire Madame la Directrice en l'assurance de ma respectueuse considération.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lyse-Eva".

Mlle PETIT LYSE-EVA  
Présidente élu 2018/2019  
Rotaract Nice Baie des Anges

# Grand bain et écran plat

## pour la bonne cause

Le Rotaract club de Nice-Baie des anges, a organisé, hier, le premier Ciné'eau à la piscine Saint-François. Une toile, les pieds, voire plus, dans l'eau, au profit des pupilles des pompiers

**C**'est la version aquatique du ciné-dîne m. Un écran plat mais pas de voiture

À la place, des boîtes en guise de fauteuils, bien confortables, installées sur l'eau de la piscine Saint-François, dans le Vieux-Nice. Un grand bain chauffé pour l'occasion à 30 °C

Et au programme, pour les plus petits, mais pas que, deux séances du *voyage extraordinaire de Samy* dans l'après-midi.

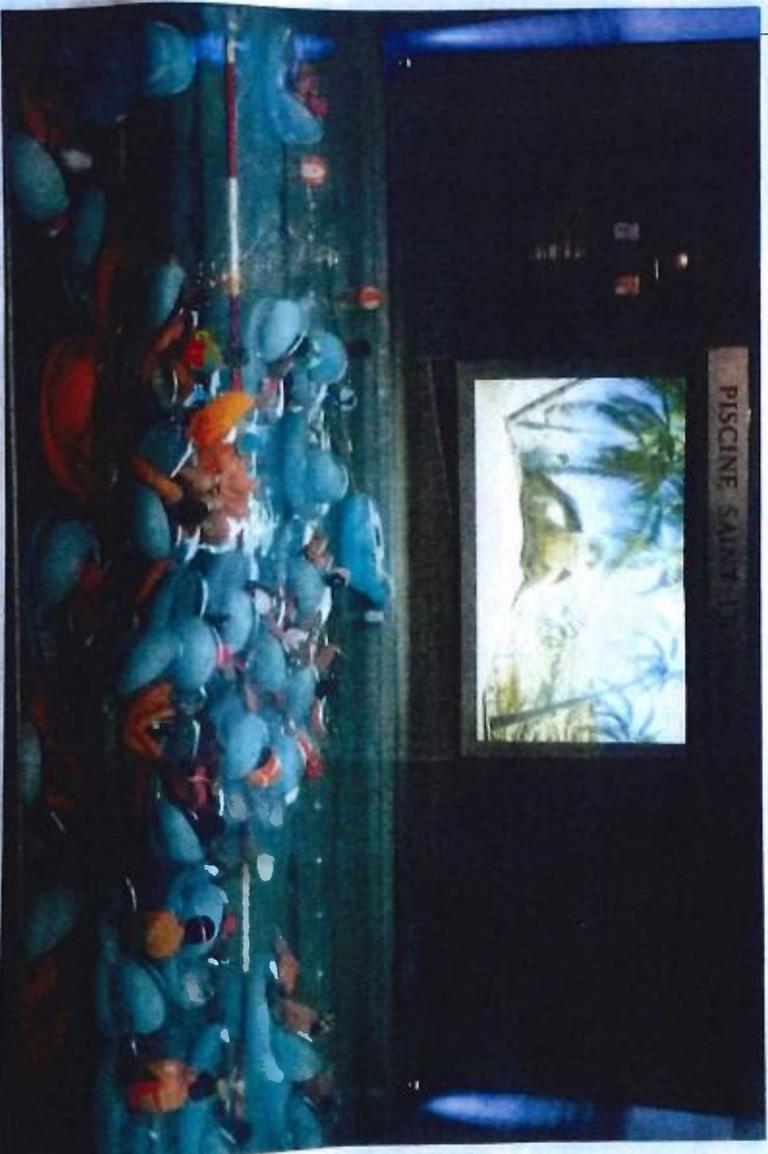
L'histoire d'une petite tortue, née sur une plage californienne, qui a du mal à atteindre la mer et qui tombe amoureux d'une autre, aquatique bien sûr...

### Les dents de la mer à la piscine

En début de soirée, les plus grands ont eu droit à une séance de *The Reef: un naufrage qui vire au cauchemar*, façon... dents de la mer. Une piscine, l'environnement idéal pour entretenir ce genre de frisson.

Hier, *Saint-François* s'est donc transformée en cinéma éphémère, à l'initiative du Rotaract Nice-Baie des Anges, pour le premier Ciné'eau. Une expérience qui fonctionne bien et de manière régulière à Bordeaux, Strasbourg ou encore Clermont-Ferrand et Paris.

À Nice, l'évènement a été entièrement organisé par des bénévoles, rotariens ou pas, et sécurisé par cinq maîtres-nageurs, comme Lyse-Eva Peill, vice-présidente du club Rotaract, et Nicolas Baboin, sapeur-pompier.



Des bambins dans l'eau de la piscine Saint-François pour une séance de cinéma un peu spéciale.

(Photo Franck Fernandes)

Charlotte Bonnet, vainqueur du relais 4 x 200 mètres nage libre à Londres en 2012 et aux championnats du monde de Barcelone en 2013, a accepté d'être la marraine de cette première édition nicoise.

Les bénéfices de cette journée seront intégralement reversés à l'ODP, une association initialement destinée à prendre en charge les enfants de pompiers décédés en service commandé. Mais depuis 1993, l'ODP accom-

pagne aussi les enfants dont le parent, sapeur-pompier, est décédé hors service. En 2009, l'association a encore élargi ses compétences et aide moralement et financièrement les soldats du feu et leur famille qui se

trouvent dans des situations de détresse, voire de précarité, en raison de la maladie, d'un handicap, d'un accident ou de la perte d'un emploi.

S. G.  
sgastiglia@nicematin.fr

AR PREFECTURE

006-210600110-20180516-07-DE  
Reçu le 30/05/2018

AR PREFECTURE

006-210600110-20180516-07-DE  
Reçu le 30/05/2018

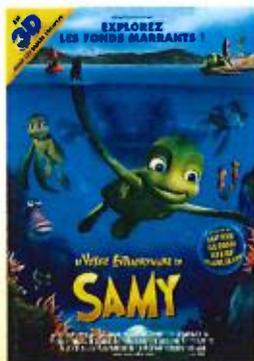
# CINE'EAU®

Le 23 Avril 2017

à la PISCINE ST FRANCOIS NICE

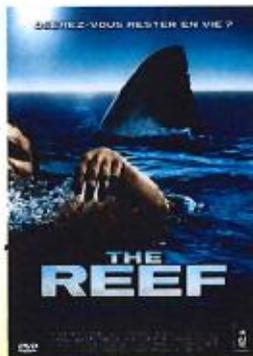
*Le cinéma les pieds dans l'eau*

à partir  
de 7€



## "LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE DE SAMY"

SÉANCE À 13H00  
SÉANCE À 16H00



## "THE REEF"

SÉANCE À 19H

BÉNÉFICES REVERSÉS À L'ASSOCIATION  
ŒUVRE DES PUPILLES DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE

FB/EVENT : CINE'EAU

[WWW.CINEEAU.COM](http://WWW.CINEEAU.COM)

Rotaract  
Partenaire du Rotary



Club de Nice  
Baie des Anges



