



RAPPORT ANNUEL 2013

Délégation de Service Public

*Port de Plaisance de
Nogent Sur Marne*

SOMMAIRE

I.	PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC	5
A.	Caractéristiques essentielles de la délégation de service public	5
B.	Présentation du site	6
II.	CONTRATS D'AMARRAGE	8
A.	Les Contrats journaliers	8
1.	Evolution de la fréquentation.....	8
2.	Composition du Port par tailles de bateaux	10
3.	Fréquentation des bateaux en contrats journaliers selon leurs pays d'origine.....	12
4.	Bateaux à passagers	13
B.	Les contrats mensuels	14
1.	Evolution de la fréquentation.....	14
2.	Composition du Port par tailles de bateaux	16
3.	Fréquentation des bateaux en contrats journaliers selon leurs pays d'origine.....	18
C.	Les contrats annuels.....	19
1.	Evolution de la fréquentation.....	19
2.	Composition du Port par tailles de bateaux	21
3.	Fréquentation des bateaux en contrats annuels selon leurs pays d'origine	23
D.	Synthèse sur l'évolution de la Fréquentation.....	24
III.	ACTIVITES ANNEXES	26
A.	Service Optionnels.....	26
B.	Service de base	27
C.	Service de location de bateaux et pédalos	28
IV.	TARIFICATION DES CONTRATS ET PRESTATIONS	29
V.	QUALITE-SECURITE-ENVIRONNEMENT.....	30
A.	Politique Q.S.E de Fayolle Plaisance	31
B.	La norme « Qualité »	32
1.	Services disponibles aux plaisanciers	32
2.	Satisfaction des plaisanciers	33
3.	Traitement des plaintes	34
C.	La norme « Sécurité ».....	35
1.	Actions préventives	35
2.	Les formations du personnel.....	36
D.	La norme « Environnementale ».....	36
1.	Une charte de Bonne Conduite Environnementale.....	36
2.	La prévention des pollutions.....	38
E.	Résultats de l'audit de certification QSE :.....	38
1.	La conclusion des auditeurs :.....	39
2.	Non-conformité :	39
3.	Les points forts relevés par les auditeurs :.....	39
4.	Les points faibles relevés par les auditeurs :	40
5.	Les opportunités d'amélioration relevées par les auditeurs :.....	41
VI.	LES TRAVAUX.....	42
A.	LES TRAVAUX D'INVESTISSEMENT	42
B.	LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT.....	43
C.	LES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION	43
VII.	COMPTE RENDU FINANCIER	52
A.	Compte de résultat	52
1.	Description des produits et charges de l'année 2013.....	54
a -	Les produits d'exploitation.....	54

b - Les charges d'exploitation.....	55
B. Compte rendu bilanciel.....	57
1. Les travaux d'investissement initiaux	57
2. Les travaux immobilisés de renouvellement	58

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

A. Caractéristiques essentielles de la délégation de service public

① Nature du service

Délégation de service public du Port de Nogent Sur Marne.

② Autorité délégante

Ville de Nogent Sur Marne, représentée par
Monsieur Le Maire Jacques J.P. MARTIN

③ Déléataire

Fayolle Plaisance.
SASU au capital de 50 000 €
Président : Monsieur Francis FAYOLLE
Directeur : Monsieur Vincent DELBECQ

④ Objet et étendue de la délégation

Gestion et exploitation du port de Nogent Sur Marne pour une durée de 17 ans et 3 mois.

⑤ Type de service : Industriel et commercial

⑥ Nature et date de prise d'effet du contrat

↪ Contrat de DSP signé par la société FAYOLLE ET FILS

- Date de signature : le 29 septembre 2010
- Date de prise d'effet du contrat : 1^{er} octobre 2010
- Date d'échéance de la convention : 31 décembre 2027

↪ AVENANT N°1 du 06 Juin 2011

Transfert du contrat de délégation de service public à la société : « FAYOLLE PLAISANCE »

↪ AVENANT N°2 du 27 Mars 2013

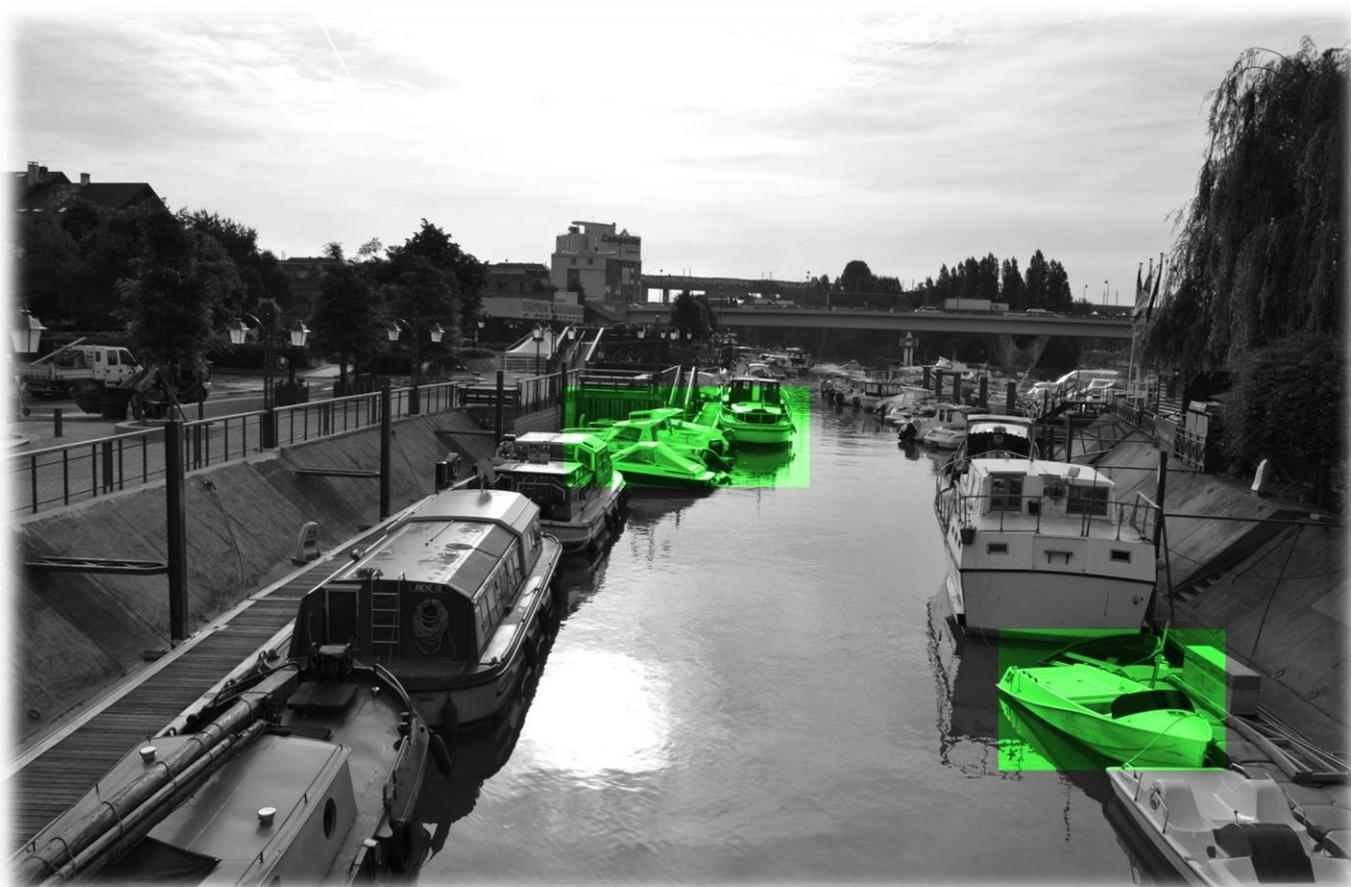
Modification des valeurs des indices de référence, pour le calcul de la révision de prix contractuelle de l'article 31 du contrat de délégation de service public.

Le port est implanté sur le domaine fluvial des Voies navigables de France, et il comprend notamment une partie du plan d'eau de la Marne entre le Viaduc et le Square Tino Rossi.

Le périmètre délégué comprend également l'Îlot de beauté dont l'accès piéton est desservi par sa passerelle au niveau du Square Tino Rossi.

La capacité du port est d'environ 130 places de bateaux (longueur inférieure à 25 m).

Ce nombre de places est une évaluation qui peut fluctuer d'une manière non négligeable en fonction de la taille des bateaux accueillis.



II. CONTRATS D'AMARRAGE

A. Les Contrats journaliers

1. *Evolution de la fréquentation*

Ces contrats sont dédiés aux bateaux de passage, intrinsèquement liés à la plaisance. Les intéressés font escale à Nogent durant leur séjour, de manière plus importante durant la période estivale. L'affluence la plus forte a été constatée en Août 2013, avec un pic de fréquentation de 83 nuitées sur 1 mois.

La fréquentation des escales, est relativement faible avec 455 nuitées enregistrées en 2013 pour 613 en 2012, soit une baisse de près de 26%. Cette baisse est particulièrement notable sur les mois de Juin à Septembre. La capacité théorique du port, tous contrats confondus, est de 46 800 nuitées sur une année.

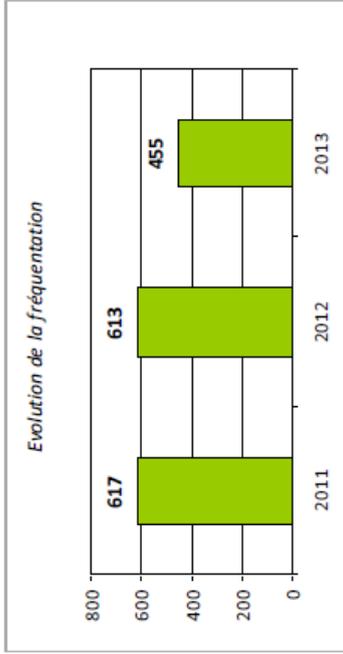


Nogent

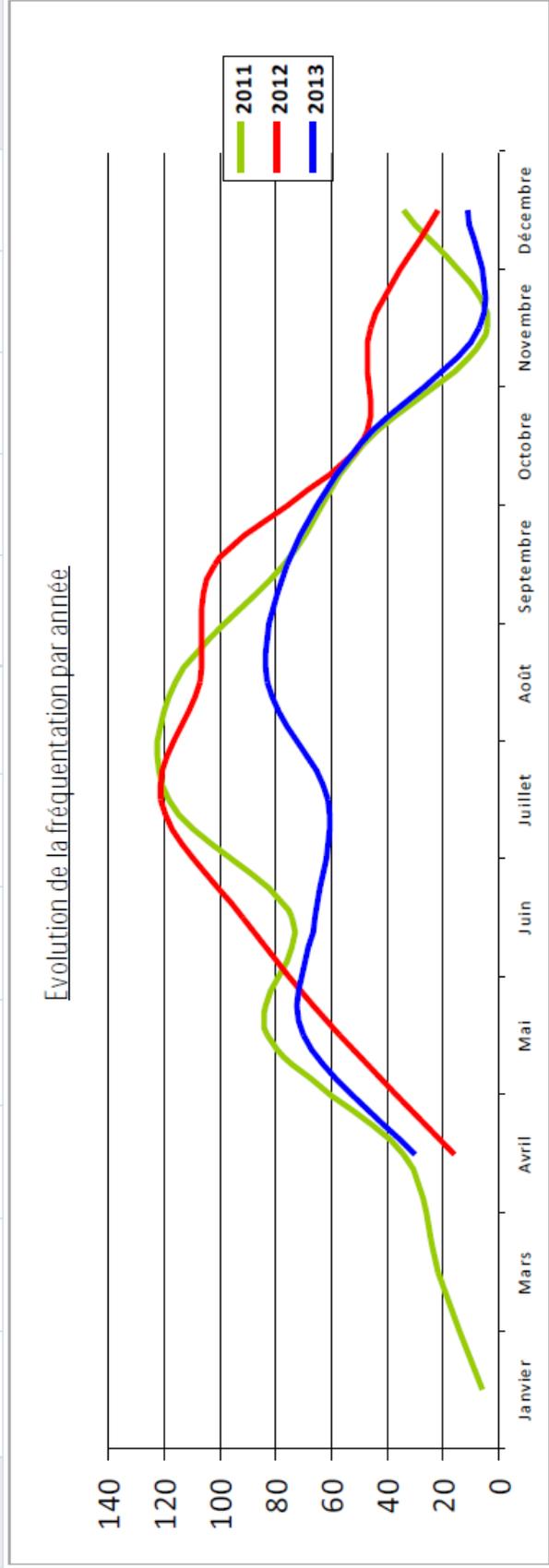
Evolution de la fréquentation par année

Contrat Journalier

en nombre de contrats (nuitées)



Période	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Total
2011	6		22	34	83	74	118	116	77	49	4	34	617
2012				16	57	92	121	107	102	50	46	22	613
2013	1			30	70	66	61	83	76	50	7	11	455



2. Composition du Port par tailles de bateaux

Le Port de Nogent Sur Marne accueille des bateaux de tailles différentes, jusqu'à une longueur maximale de 25m, en ce qui concerne les bateaux de plaisance.

Au-delà de 25m, il s'agit de bateaux à passagers (péniches Hôtels), d'une longueur avoisinant les 38m.

Dans le tableau ci-joint, nous pourrions apprécier la composition du port par catégories de bateaux (dimensions).

Nous constatons cette année que les bateaux sont majoritairement de catégorie C (10 à 12m).

Les bateaux de catégorie C sont de tailles confortables pour la navigation touristique internationale.

Les bateaux que nous rencontrons en catégorie A, concernent principalement un public National et local.

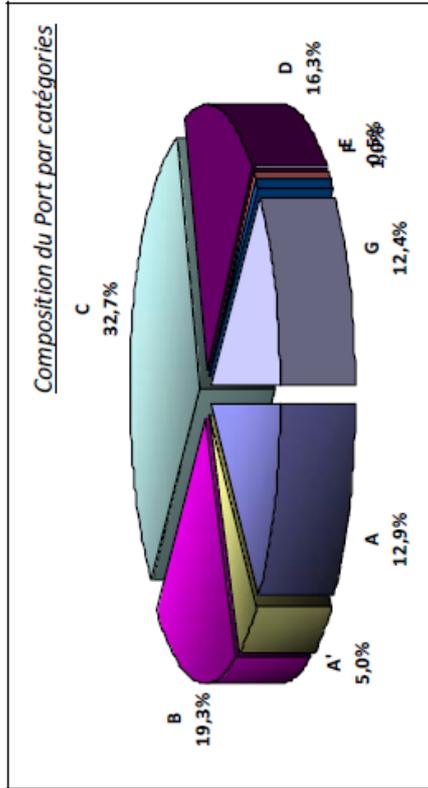


Exemple de bateau en catégorie C (10 à 12m)

Fréquentation par tailles de bateaux

Contrat Journalier en nombre de contrats (nuitées)

Année 2013



Catégorie	Taille	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Total contrats
A	<6 m				1	3	15	3	21	21	21		11	96
A'	de 6 à 8 m				7	10		2	1	25	16			61
B	de 8 à 10 m				1	15	34	8	16	14	1	7		96
C	de 10 à 12 m	1				18	4	36	25	2	10			96
D	de 12 à 15 m				8	4	11	9	16	13	2			63
E	de 15 à 17 m								4					4
F	de 17 à 20 m					5		1						6
G	de 20 à 25 m				13	15	2	2		1				33
Total		1			30	70	66	61	83	76	50	7	11	455

3. Fréquentation des bateaux en contrats journaliers selon leurs pays d'origine

Le Port de Nogent Sur Marne accueille des plaisanciers de diverses nationalités. Tout au long de l'année 2013, 15 nationalités différentes ont été enregistrées sur le site du Port de Nogent Sur Marne.

Fréquentation par Pays

Contrat Journalier (en nombre de bateaux)

Pays		janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Total
FRANCE		5			5	9	5	36	13	12	8	1	1	95
AUSTRALIE							1	15	2	3	1			22
ETATS UNIS								18	2					20
PAYS BAS						1	2	8	5					16
GRANDE-BRETAGNE						1	5	3	4	1				14
ALLEMAGNE							1	8	1	1				11
DANEMARK							5	1						6
BELGIQUE								4	2					6
NOUVELLE ZELANDE								2	1					3
JAPON										2				2
CANADA								1			1			2
AUTRICHE								2						2
SUISSE						1								1
SUEDE									1					1
IRLANDE								1						1
Total	15	5			5	12	19	99	31	19	10	1	1	202

4. Bateaux à passagers

Dans le cadre des contrats journaliers, des conventions sont signées avec les propriétaires de « bateaux hôtels ».

Le Port de Nogent Sur Marne accueille la société NAYPTUNE (Bateau à passagers), ainsi que l'association « Au Fil de l'eau » et son passeur de rives.



Zone embarcadère avec Bateau Rocca V, de la société Nayptune et Canauxrama en arrière plan

B. Les contrats mensuels

1. Evolution de la fréquentation

Les contrats mensuels sont dédiés aux bateaux désireux de rester sur le port de plaisance pour une durée supérieure à 1 mois.

Le nombre de contrats mensuels attribué en 2013, est de 357 pour 427 contrats enregistrés en 2012.

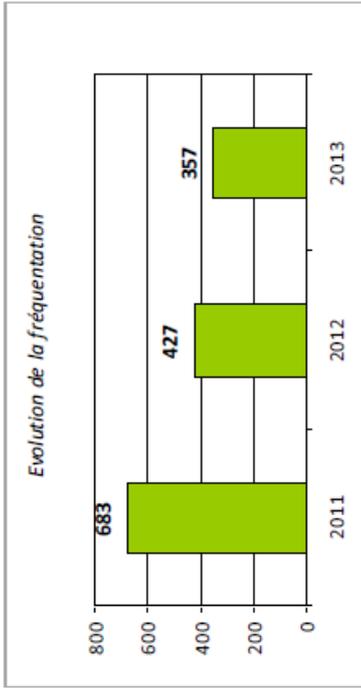
La période de fréquentation la plus forte se situe en Août, avec 40 bateaux en contrat mensuel.

Suite à la distinction du type de contrat (Annuel/Mensuel), effectuée depuis l'année 2012, nous constaterons que le nombre de contrats mensuels est en légère baisse en 2013.

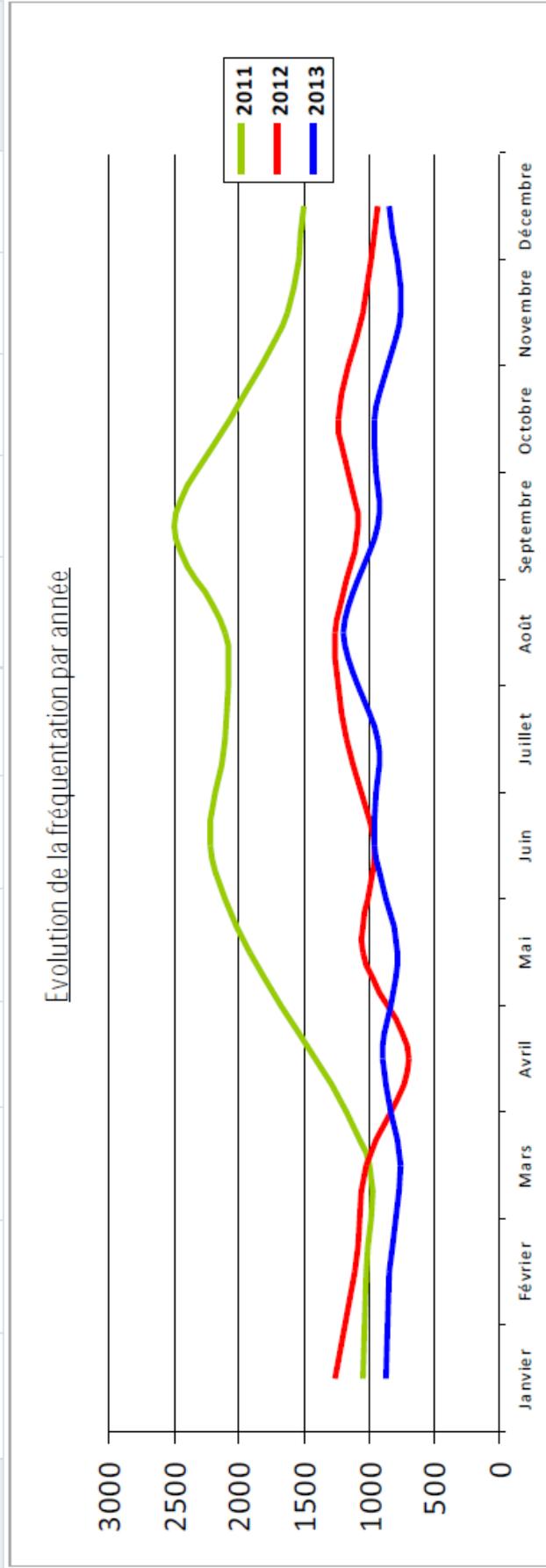
Evolution de la fréquentation par année

Contrat Mensuel

en nombre de contrats



Période	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Total
2011	35	34	33	47	64	74	70	70	83	69	54	50	683
2012	42	37	34	23	35	32	39	42	36	41	35	31	427
2013	29	28	25	30	26	32	31	40	31	32	25	28	357



2. Composition du Port par tailles de bateaux

Les catégories de bateaux prédominantes pour ce type de contrat, sont des bateaux de petite taille avec des longueurs inférieures à 8m (Catégorie A et A').

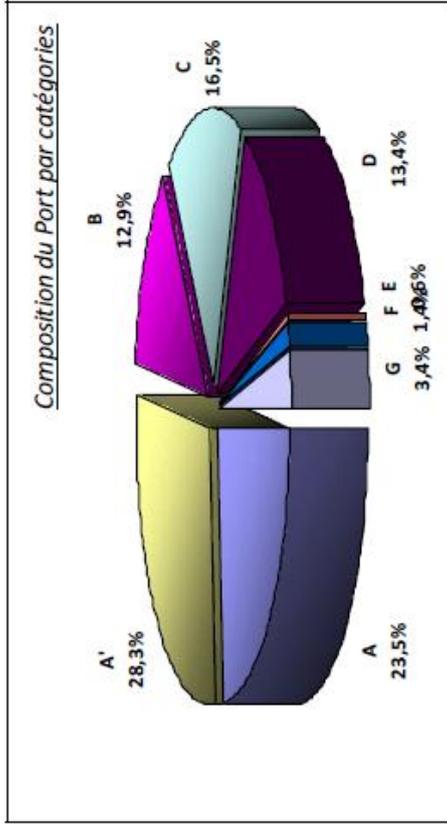


Dans le tableau ci-joint, nous pourrions apprécier la composition du port par catégories de bateaux (dimensions).

Fréquentation par tailles de bateaux

Contrat Mensuel en nombre de contrats

Année 2013



Catégorie	Taille	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Total contrats
A	<6m	9	6	5	7	5	4	7	9	14	8	5	5	84
A'	de 6 à 8 m	6	6	6	9	9	10	11	11	10	7	7	9	101
B	de 8 à 10 m	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	46
C	de 10 à 12 m	4	5	5	4	4	7	5	9	1	6	4	5	59
D	de 12 à 15 m	4	4	4	4	4	5	2	4	3	6	4	4	48
E	de 15 à 17 m						1	1						2
F	de 17 à 20 m	1	2		1				1					5
G	de 20 à 25 m	1	1	1	1	1	1	1	2		1	1	1	12
Total		29	28	25	30	26	32	31	40	31	32	25	28	357

3. Fréquentation des bateaux en contrats journaliers selon leurs pays d'origine

Au cours de l'année 2013, 6 nationalités différentes ont été enregistrées en contrat mensuel sur le Port de Nogent sur Marne.

Fréquentation par Pays

Contrat Mensuel (en nombre de bateaux)

Pays		janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Total
FRANCE		27	26	23	28	24	28	29	34	30	30	24	24	327
ETATS UNIS		2	2	2	2	2	2	1	5	1	1		2	22
GRANDE-BRETAGNE											1	1	2	4
PAYS BAS							1	1						2
DANEMARK							1							1
AUTRICHE									1					1
Total	6	29	28	25	30	26	32	31	40	31	32	25	28	357

C. Les contrats annuels

1. Evolution de la fréquentation

Les contrats annuels engagent le plaisancier à la location d'un emplacement pour une année complète.

Depuis 2011, Fayolle Plaisance a mis en place une différenciation de type de contrat, pour les bateaux désireux de réserver un emplacement tout au long de l'année. Contrairement à l'année 2011, où l'incidence tarifaire était nulle, les plaisanciers acquièrent un intérêt financier avantageux en s'engageant sur une réservation annuelle.

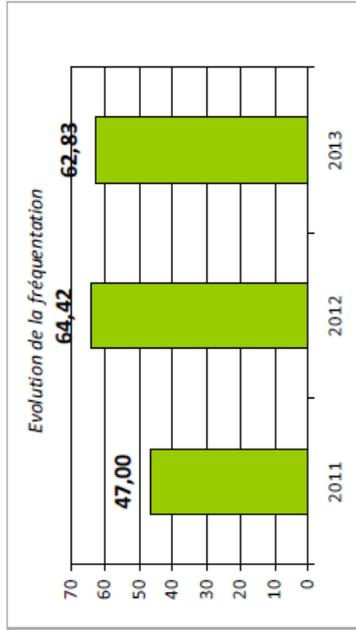
Aussi, le nombre de contrats annuels enregistrés en 2012, est nettement supérieur à 2011, avec une moyenne de 64 contrats en 2012, pour 47 en 2011.

Ce chiffre se stabilise volontairement en 2013 (63 contrats), car Fayolle Plaisance souhaite limiter à 50% de la capacité portuaire, le nombre de contrats annuels afin de préserver une gestion dynamique du site, et un potentiel d'accueil pour les bateaux de passage.

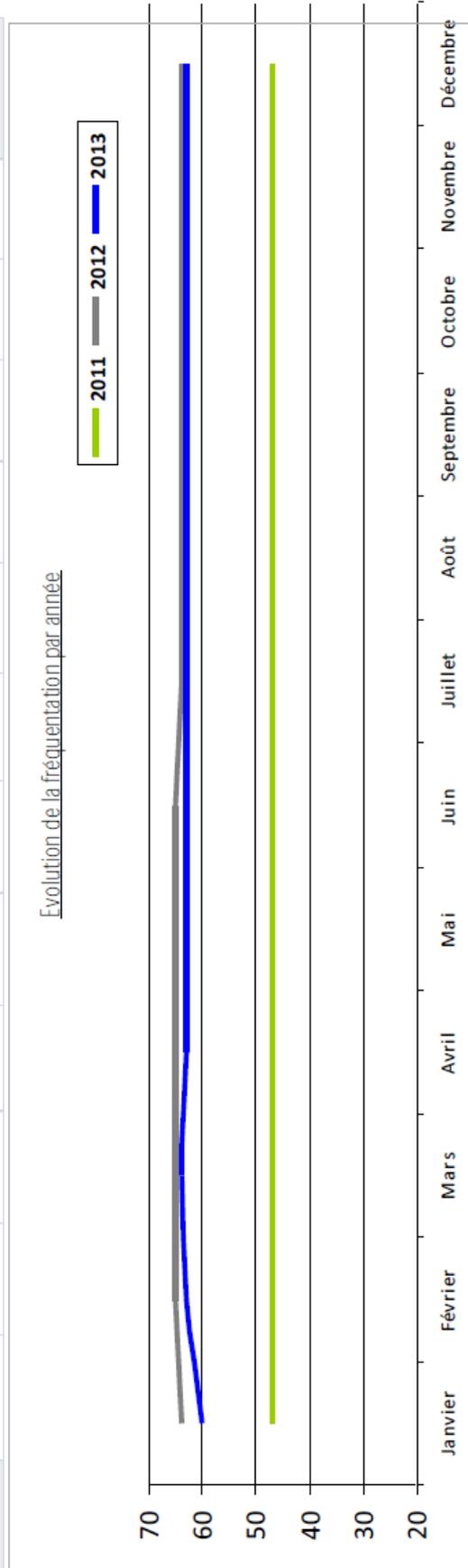
Evolution moyenne de la fréquentation par année

Contrat Annuel

(en nombre de contrats)



Période	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Moyenne
2011	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47,00
2012	64	65	65	65	65	63	64	64	64	64	64	64	64,42
2013	60	63	64	63	63	63	63	63	63	63	63	63	62,83



2. Composition du Port par tailles de bateaux

La majorité des bateaux possédant un contrat annuel au cours de l'année 2013 ont des longueurs comprises entre 6 et 8m (Catégorie A').



Exemple de bateau en catégorie A (inférieur à 6 m)

Dans le tableau ci-joint, nous pourrions apprécier la composition du port par catégories de bateaux (dimensions).

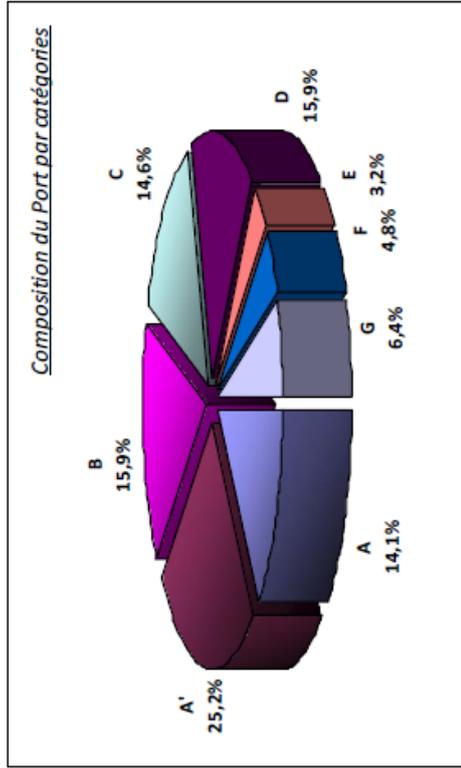
Nogent

Année 2013

Fréquentation par tailles de bateaux

Contrat Annuel

en nombre de contrats



Catégorie	Taille	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc
A	<6m	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
A'	de 6 à 8m	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
B	de 8 à 10m	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
C	de 10 à 12m	9	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9
D	de 12 à 15m	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
E	de 15 à 17m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
F	de 17 à 20m	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
G	de 20 à 25m	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Total		60	63	64	63	63	63	63	63	63	63	63	63

3. Fréquentation des bateaux en contrats annuels selon leurs pays d'origine

Trois nationalités différentes ont bénéficiées d'au moins un contrat annuel.

Année 2013

Fréquentation par Pays

Contrat Annuel (en nombre de bateaux)

Pays		janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Total
FRANCE		58	61	62	61	61	61	61	61	61	61	61	61	730
ESPAGNE		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
BELGIQUE		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Total	3	60	63	64	63	63	63	63	63	63	63	63	63	754

D. Synthèse sur l'évolution de la Fréquentation

Tout contrat confondu le Port de Nogent Sur Marne a accueilli 306 bateaux en 2013.

Le nombre total de nuitées enregistrées sur le site est de 33 785 nuitées.

Les bateaux en contrat journalier ont séjourné en moyenne 2.25 nuitées (455 nuitées pour 202 bateaux), pour 4.5 nuitées en 2012.

Cette baisse du temps de séjour explique en grande partie la diminution du taux d'occupation du Port.

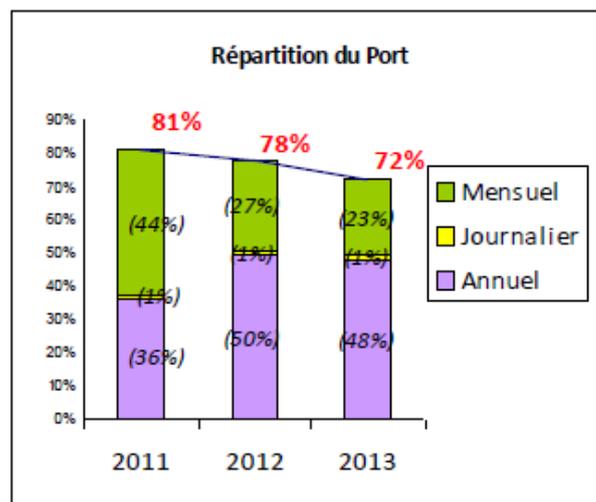
Quelques Chiffres

- Le taux d'occupation du Port de Nogent Sur Marne est de 72% pour l'année 2013, pour 78% en 2012. Nous notons que le temps de séjour moyen est en forte diminution sur le Port, et particulièrement en saison estivale. Les bateaux internationaux sont plus nombreux avec des temps de séjours courts pouvant expliquer une navigation touristique dynamique et interportuaire.
 - La fréquentation des bateaux en contrat journalier représente une moyenne d'occupation de 1.3 anneau sur 130 (soit 1%),
 - La fréquentation des bateaux en contrat mensuel représente une moyenne d'occupation de 30 anneaux sur 130 (soit 23%),
 - La fréquentation des bateaux en contrat annuel représente une occupation de 63 anneaux sur 130 (48%)
 - Le nombre de places libres représente une moyenne de 36 anneaux par jour (28%).

Evolution de la fréquentation annuelle en nuitées

Nogent

Nombre d'anneaux :	130
Nuitées max an: (potentiel)	46 800



Type de contrat	2011	2012	2013	Répartition par type de contrat
Annuel	16 920	23 190	22 620	45%
Journalier	617	613	455	1%
Mensuel	20 490	12 810	10 710	31%
Total	38 027	36 613	33 785	
Remplissage	81%	78%	72%	

III. ACTIVITES ANNEXES

Le Port de Nogent Sur Marne propose de nombreux services accessibles au Plaisancier.

Nous distinguerons ces services en 3 catégories : les services optionnels réservés au plaisancier (donnant lieu à une facturation au client), les services de base (services intégrées ne donnant pas lieu à une facturation particulière), et le service de location de bateaux électriques et pédalos (accessible à tout public).

A. Service Optionnels

Les services « payants », proposés sur le port sont les suivants :

- Vente d'accessoires et accastillage
- Point de Distribution Primagaz
- Distribution de carburants
- Service de Mise à l'eau, sortie et remorquage de bateaux
- Mise à disposition de branchements électriques
- Service Laverie à Jetons (Sèche linge et lave linge)

Ces différentes prestations sont détaillées dans le tableau ci-après.

Prestations de services optionnels

TYPE	Détail	Nbre de prestations par année		
		2010/2011	2012	2013
Boutique	Vente d'accastillage	39	49	25
	Vente de Cartes Fluviales	26	38	35
Service Gaz	Bouteille de Gaz Propane 13kg	5	37	39
	Bouteille de Gaz Butane 13kg	7	19	4
	Bouteille de Gaz Twiny Butane 6kg	3	9	4
	Bouteille de Gaz Twiny 6kg propane	1	4	2
	Bouteille de Gaz 35 kg Propane	11	8	11
	Consignes Bouteilles de Gaz	5	15	9
Service Avitaillement	Gazole (en litres)	14 061	40 385	29 550
	Gazole Non Routier (en litres)	1831	9 908	10 505
	Sans Plomb 95 (en litres)	4202	11 360	10 525
Service de mise à l'eau	Mise à l'eau	10	31	32
	Sortie de l'eau	2	-	4
	Remorquage bateau	1	1	1
Mise à disposition de branchements électriques	Prestation électrique (en kw)	42 730	95 673	108 021
Service Laverie	Machine à laver	126	405	394
	Sèche linge	123	394	371

B. Service de base

Ces services sont mis à disposition aux plaisanciers, sans aucune facturation supplémentaire.

- Sanitaires et douches
- Accès Salle de détente Vidéo
- Accès internet par WIFI sur l'ensemble du Port
- Distribution d'eau sur les pontons
- Point de distribution du courrier (Capitainerie)
- Collecte des eaux usées

C. Service de location de bateaux et pédalos

Fayolle Plaisance a repris l'activité saisonnière de location de bateaux électriques, thermiques ainsi que celle des pédalos sur le port de Nogent Sur Marne.



Les tarifs appliqués sont les suivants

Bateaux:

- 35 €TTC pour une heure de location
- 100 €TT pour une 4 heures de location

Pédalos :

- 15 €TTC pour une heure de location

Ci-dessous le bilan de fréquentation pour cette activité

TYPE	Détail	Nbre de prestations		
		2011	2012	2013
Location de Pédalos	Location à l'heure	72	81	85
Location de bateaux	Location de bateaux à l'heure	212	162	217
	Location de bateaux ½ heure	-	-	1
	Location de bateaux pour 4 heures	3	5	6

IV. TARIFICATION DES CONTRATS ET PRESTATIONS

Conformément au contrat de Délégation de Service Public, afin de supporter les charges d'exploitations et les investissements portés par FAYOLLE PLAISANCE, la tarification des contrats d'amarrage a évolué en 2012, et 2013.

Cependant, en accord avec la collectivité, l'indexation des tarifs sera gelée en 2013, afin de tenir compte du contexte économique difficile.

L'effort représenté par Fayolle Plaisance représente une diminution de 4.88% sur l'ensemble des tarifs.

Ci-après la grille tarifaire appliquée sur le Port de Nogent Sur Marne pour l'année 2013.

Grille Tarifaire Année 2013

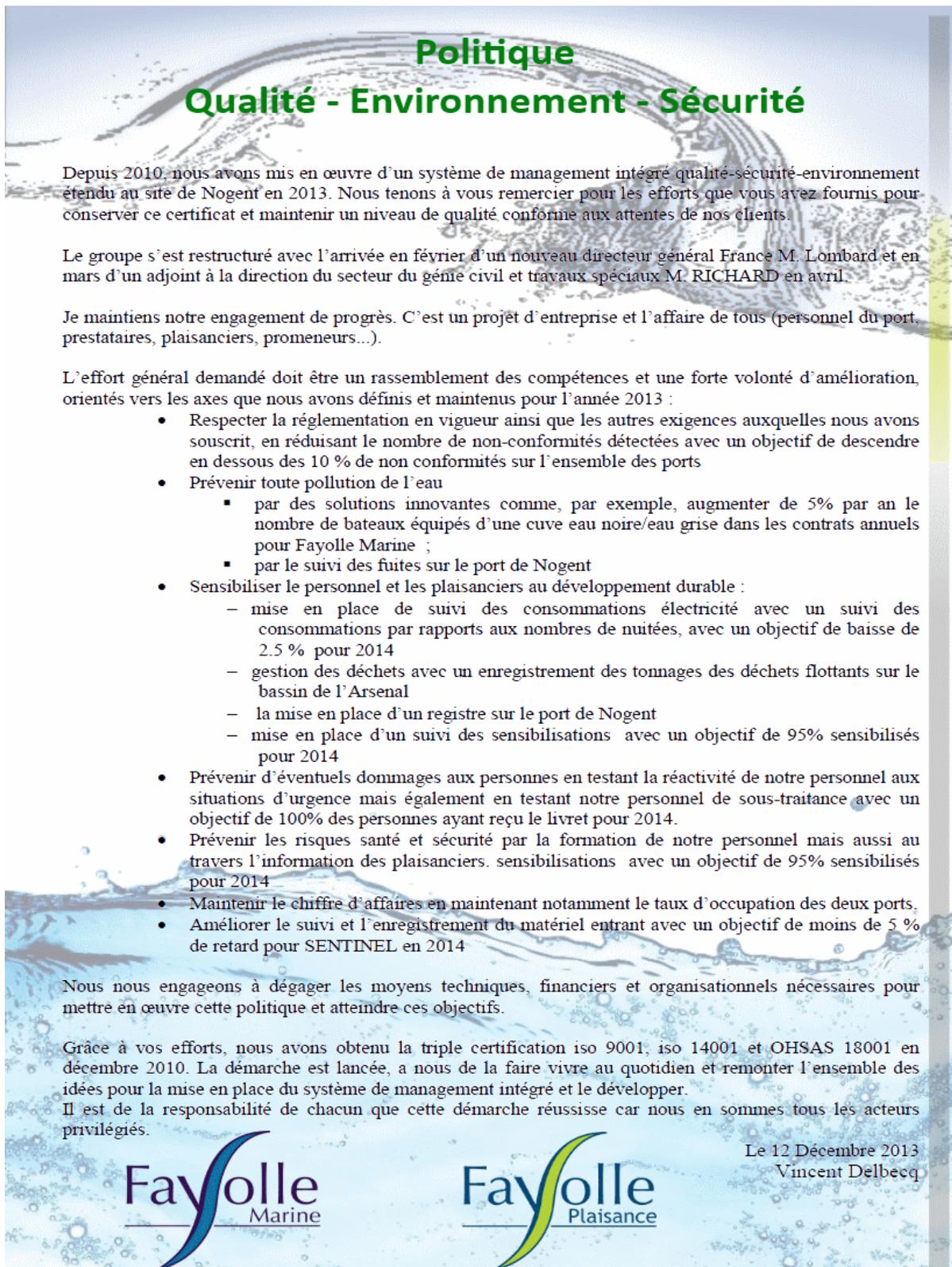
TYPE DE CONTRATS PAR PERIODES	Catégories	A	A'	B	C	D	E	F	G	Bateaux Hôtels
	Longueur	- de 5,99	6 à 7,99	8 à 9,99	10 à 11,99	12 à 14,99	15 à 16,99	17 à 19,99	20 à 25 m	
	Largeur	2,75 m	3 m	3,30 m	3,85 m	4,40 m	4,80 m	5 m	5,20 m	
JOURNALIERS										
Janvier à Mars	€ TTC	10,00	12,00	15,00	20,00	24,00	28,00	30,00	32,00	55,00
Octobre à Décembre	€ HT	8,36	10,03	12,54	16,72	20,07	23,41	25,08	26,76	45,99
Avril – Mai	€ TTC	11,00	13,00	16,00	22,00	28,00	30,00	32,00	34,00	81,00
Septembre	€ HT	9,20	10,87	13,38	18,39	23,41	25,08	26,76	28,43	67,73
Juin – Juillet	€ TTC	12,00	14,00	17,00	24,00	30,00	32,00	33,00	35,00	104,00
Août	€ HT	10,03	11,71	14,21	20,07	25,08	26,76	27,59	29,26	86,96
MENSUELS										
Janvier à Mars	€ TTC	160,00	200,00	250,00	360,00	470,00	500,00	560,00	590,00	1 200,00
Octobre à Décembre	€ HT	133,78	167,22	209,03	301,00	392,98	418,06	468,23	493,31	1 003,34
Avril à Septembre	€ TTC	190,00	240,00	300,00	420,00	550,00	580,00	600,00	620,00	1 700,00
	€ HT	158,86	200,67	250,84	351,17	459,87	484,95	501,67	518,39	1 421,40
ANNUELS										
Janvier à Décembre	€ TTC	1 800,00	2 250,00	2 900,00	4 000,00	4 700,00	5 200,00	5 380,00	5 700,00	17 000,00
	€ HT	1 505,02	1 881,27	2 424,75	3 344,48	3 929,77	4 347,83	4 498,33	4 765,89	14 214,05

*Tarifs indiqués hors taxe de séjour (+0.20 € par nuitée)

V. QUALITE-SECURITE-ENVIRONNEMENT

Fayolle Plaisance est engagée dans une démarche environnementale avec une triple certification « Qualité- Sécurité-Environnement ».
Cette démarche se traduit tout d'abord par l'engagement de la direction Fayolle Plaisance avec l'élaboration d'une « Politique QSE ».

A. Politique Q.S.E de Fayolle Plaisance



Politique Qualité - Environnement - Sécurité

Depuis 2010, nous avons mis en œuvre d'un système de management intégré qualité-sécurité-environnement étendu au site de Nogent en 2013. Nous tenons à vous remercier pour les efforts que vous avez fournis pour conserver ce certificat et maintenir un niveau de qualité conforme aux attentes de nos clients.

Le groupe s'est restructuré avec l'arrivée en février d'un nouveau directeur général France M. Lombard et en mars d'un adjoint à la direction du secteur du génie civil et travaux spéciaux M. RICHARD en avril.

Je maintiens notre engagement de progrès. C'est un projet d'entreprise et l'affaire de tous (personnel du port, prestataires, plaisanciers, promeneurs...).

L'effort général demandé doit être un rassemblement des compétences et une forte volonté d'amélioration, orientés vers les axes que nous avons définis et maintenus pour l'année 2013 :

- Respecter la réglementation en vigueur ainsi que les autres exigences auxquelles nous avons souscrit, en réduisant le nombre de non-conformités détectées avec un objectif de descendre en dessous des 10 % de non conformités sur l'ensemble des ports
- Prévenir toute pollution de l'eau
 - par des solutions innovantes comme, par exemple, augmenter de 5% par an le nombre de bateaux équipés d'une cuve eau noire/eau grise dans les contrats annuels pour Fayolle Marine ;
 - par le suivi des fuites sur le port de Nogent
- Sensibiliser le personnel et les plaisanciers au développement durable :
 - mise en place de suivi des consommations électricité avec un suivi des consommations par rapports aux nombres de nuitées, avec un objectif de baisse de 2.5 % pour 2014
 - gestion des déchets avec un enregistrement des tonnages des déchets flottants sur le bassin de l'Arsenal
 - la mise en place d'un registre sur le port de Nogent
 - mise en place d'un suivi des sensibilisations avec un objectif de 95% sensibilisés pour 2014
- Prévenir d'éventuels dommages aux personnes en testant la réactivité de notre personnel aux situations d'urgence mais également en testant notre personnel de sous-traitance avec un objectif de 100% des personnes ayant reçu le livret pour 2014.
- Prévenir les risques santé et sécurité par la formation de notre personnel mais aussi au travers l'information des plaisanciers. sensibilisations avec un objectif de 95% sensibilisés pour 2014
- Maintenir le chiffre d'affaires en maintenant notamment le taux d'occupation des deux ports,
- Améliorer le suivi et l'enregistrement du matériel entrant avec un objectif de moins de 5 % de retard pour SENTINEL en 2014

Nous nous engageons à dégager les moyens techniques, financiers et organisationnels nécessaires pour mettre en œuvre cette politique et atteindre ces objectifs.

Grâce à vos efforts, nous avons obtenu la triple certification iso 9001, iso 14001 et OHSAS 18001 en décembre 2010. La démarche est lancée, a nous de la faire vivre au quotidien et remonter l'ensemble des idées pour la mise en place du système de management intégré et le développer. Il est de la responsabilité de chacun que cette démarche réussisse car nous en sommes tous les acteurs privilégiés.



Fayolle
Marine



Fayolle
Plaisance

Le 12 Décembre 2013
Vincent Delbecq

B. La norme « Qualité »

Afin d'améliorer la qualité des services, Fayolle Plaisance a mis en place un suivi administratif rigoureux, ponctué d'indicateurs « Qualité » avec notamment la prise en considération de l'avis des usagers.

1. Services disponibles aux plaisanciers

Depuis le démarrage de l'activité, le Port propose de nombreux services à destination des usagers :

- Accès sécurisé 24h/24 par badges électroniques sur l'ensemble du port,
- Pontons, îlot de beauté et hémicycle accessibles aux personnes à mobilité Réduite,
- Distribution de fluides (eau et électricité) sur chaque emplacement d'amarrage,
- Aspiration des eaux usées des bateaux directement sur pontons,
- Point de distribution carburant,
- Point de Distribution Gaz,
- Salle de détente équipée vidéo,
- Laverie professionnelle « MIELLE » à jetons,
- Douches et sanitaires en libre service,
- Point de collecte des piles usagées,
- Point Restauration,
- Service de mise à l'eau des bateaux.

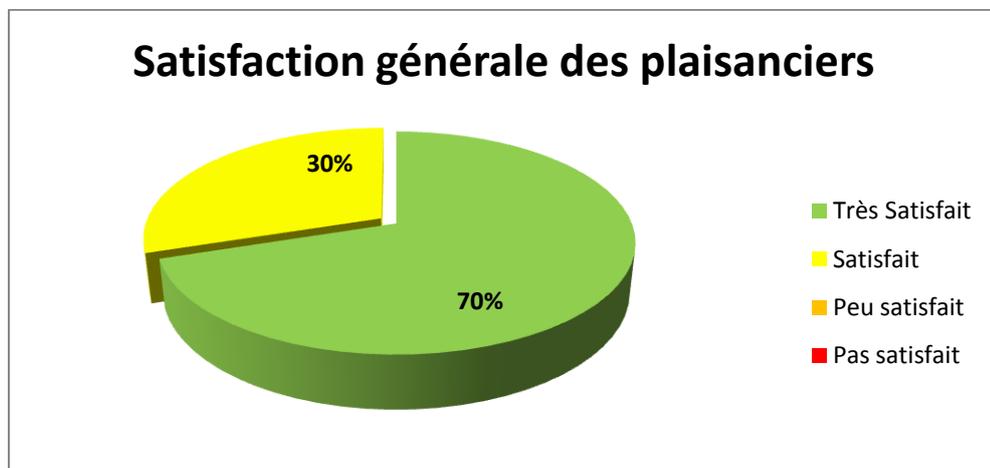
2. Satisfaction des plaisanciers

Dans le cadre de notre démarche qualité, et soucieux de l'avis des plaisanciers, l'indicateur de qualité mesuré par le biais de questionnaires de satisfaction des plaisanciers est suivi annuellement.

Nos statistiques s'appuient sur le retour de 10 questionnaires satisfactions de Clients possédant un contrat sur le port de Nogent sur Marne

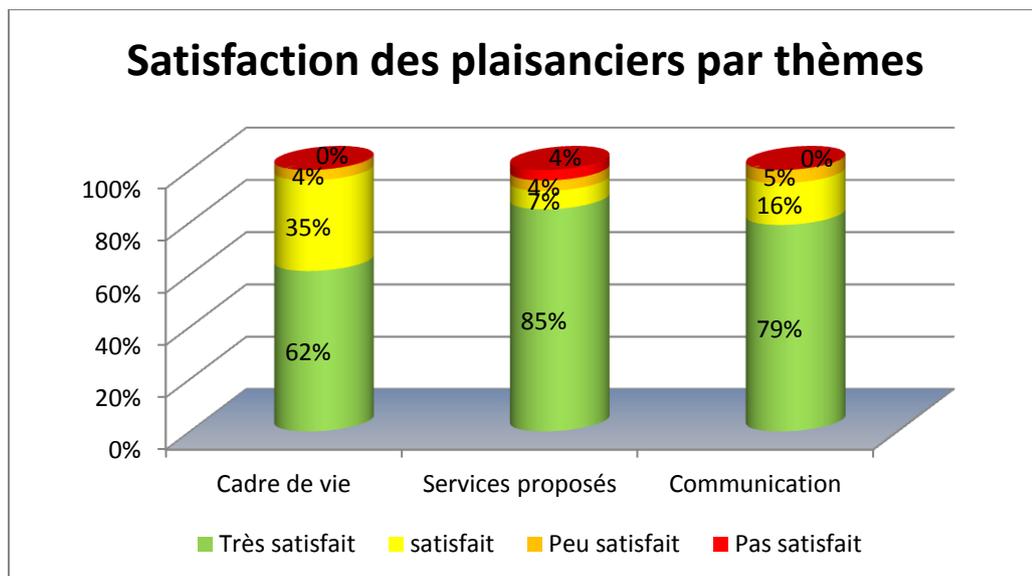
La satisfaction générale est correcte avec 100% des plaisanciers qui sont au moins satisfaits.

	Très satisfait	Satisfait	Peu satisfait	Pas satisfait
Clients	7	3	0	0
Total	7	3	0	0



Les réclamations concernent essentiellement :

- WIFI non performant
- Etat des pontons



Bilan des questionnaires

<u>Bilan des 10 questionnaires retournés</u>	Tout à fait satisfait	Satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
CADRE DE VIE				
Ensemble du site	6	4		
Amarrage attribué	6	3	1	
WC – Douches	4	2		
SERVICES PROPOSÉS				
Laverie	5			
Télécommunication (internet/Téléphone...)	3	1	1	1
Station d’avitaillement	8	1		
Collecte des eaux usées	5			
Mise à l’eau des bateaux	2			
COMMUNICATION				
Affichage sur le port	5	3	1	
Qualité du relationnel avec le personnel du port	10			
TOTAL	54	14	3	1

3. *Traitement des plaintes*

Concernant les mécontentements quant aux **tarifs** pratiqués, ceux-ci sont ceux prévus sur le contrat de Délégation de Service public, et ils résultent de l'incidence des investissements portés sur le Port de Plaisance.

Néanmoins, et en accord avec la Ville de Nogent sur Marne, un effort a été réalisé au 1er Janvier 2013, concernant l'indexation tarifaire annuelle.

Un avenant pris par la Ville de Nogent Sur Marne, permet de redéfinir les valeurs de base impliquées dans la formule de révision des tarifs, ayant pour incidence une révision gelée en 2013, et une révision moins forte sur les années futures.

En réaction aux plaintes portant sur le Wifi, le port a souscrit auprès d'Orange, une nouvelle ligne dédiée au WIFI « Plaisanciers », afin de leur réserver l'intégralité de la bande passante mise à disposition par le fournisseur d'accès internet.

La connexion internet est donc plus rapide, mais une problématique de longueur de portée d'ondes WIFI reste encore à régler.

Les différentes mises aux normes réalisées par Fayolle Plaisance ainsi que le changement d'abonnement souscrit auprès d'EDF, ont permis de résoudre les dysfonctionnements rencontrés en termes d'alimentation électrique,

Le nettoyage des pontons (Nettoyage à haute pression), a été réalisé tardivement, mais Fayolle plaisance a mis en place une campagne de nettoyage régulière au moins une fois par an sur l'ensemble du port.

C. La norme « Sécurité »

Fayolle Plaisance s'est engagée également dans une démarche sécurité en rapport avec la norme OHSAS18001.

Ici l'exploitant identifie et analyse tous les risques potentiels pouvant être rencontrés sur le Port, et met en place des actions préventives ou correctives.

1. Actions préventives

Fayolle Plaisance a mis l'accent sur la prévention des risques sur le site au moyen d'informations et d'exercices de sécurité. En nouveauté pour 2013, certains prestataires ont participé à ces formations. Voici les différentes actions préventives qui ont été effectuées :

- Mise en place de « quarts d'heure » sécurité afin de sensibiliser le personnel au port des équipements individuels de sécurité
- Tests de situation d'urgence pour le personnel de la capitainerie avec simulations de fuite de gaz et de pollution dans le port.

2. Les formations du personnel

Au cours de l'année 2013, le personnel de la capitainerie a suivi les formations suivantes :

- Formation « Gestes et postures »
- Formation « Sensibilisation aux produits dangereux »
- Formation « Sensibilisation Q.S.E. - rappel »

D. La norme « Environnementale »

Enfin Fayolle Plaisance est engagée dans une démarche environnementale avec une certification ISO 14001. Cette norme repose sur une amélioration continue du site avec la mise en place d'un programme d'actions que l'exploitant s'engage à réaliser comme par exemple la formation du personnel aux interventions d'urgence en cas de pollution, la sensibilisation des usagers du port au tri des déchets, la création d'une charte de bonne conduite environnementale ou encore la mise en place d'équipements pour la collecte des eaux usées...

1. Une charte de Bonne Conduite Environnementale

A destination des usagers du port (plaisanciers et promeneurs), Fayolle plaisance a élaboré un livret reprenant de façon succincte les bons comportements à tenir, afin de respecter notre cadre de vie.

Ce document est systématiquement délivré lors d'une souscription de contrat, et est disponible en libre service à la Capitainerie du port.

Ci après un extrait de cette charte environnementale.



CODE DE BONNE CONDUITE ENVIRONNEMENTALE



Port de plaisance de Nogent Sur Marne



Améliorer la qualité de vie sur le port de Nogent Sur Marne

ENGAGEONS - NOUS

L'Exploitant

Il s'engage dans une **démarche environnementale** aux travers de diverses actions qui porteront sur :

- La gestion des déchets,
- La propreté,
- De nouveaux équipements,
- L'éducation à l'environnement,
- La qualité des eaux...

Le promeneur

Il s'engage à **respecter la vie du port** :

- En préservant la tranquillité des plaisanciers,
- En utilisant les corbeilles adaptées,
- En respectant les consignes de sécurité,
- En préservant l'eau sans s'y baigner, ni pêcher,
- En préservant la propreté des quais et des abords

Le plaisancier

Il s'engage à **préserver le cadre de vie** :

- En respectant l'ensemble des consignes environnementales et de sécurité
- En luttant contre les rejets,
- En ne jetant rien à l'eau,
- En alertant le personnel du port d'une pollution,
- En utilisant et en prenant soin des équipements mis à disposition...

RECOMMANDATIONS

REJET DES EAUX USEES

Eaux noires (WC) + Eaux grises (douche, vaisselle)

Il est INTERDIT de les rejeter dans le PORT

 >Pollution physique (matière organique)
>Pollution chimique (produits)

Toute vaisselle ou lessive sur le ponton est INTERDITE!

 **UTILISEZ LES SANITAIRES DU PORT**

BAIGNADE ET PÊCHE

  **Il est INTERDIT de se Baigner et de Pêcher dans le PORT**

Virus et bactéries peuvent être contenus dans l'eau et entraîner des maladies par contact ou par injection

**LE PORT PROPOSE DES PRESTATIONS
RENSEIGNEZ-VOUS A LA CAPITAINE**
TEL : 01 41 93 13 57

ATTENTION - MILIEU TRES SENSIBLE

Pour améliorer la qualité de vie du port



FAYOLLE PLAISANCE S'ENGAGE A:

-  Maintenir le site en bon état de **propreté**,
-  Favoriser le **tri sélectif** pour permettre le recyclage de vos déchets et ainsi préserver nos ressources naturelles (moins de matières premières),
-  **Collecter** puis faire **traiter** les eaux usées de vos bateaux pour éviter tout rejet dans le milieu naturel (pollution, nuisances olfactives et visuelles...),
-  Améliorer **l'accès aux personnes handicapées** dans l'enceinte du port,

Et enfin, concrétiser nos efforts par l'obtention d'une certification iso 14001

NOS ENGAGEMENTS

2. La prévention des pollutions

Depuis 2012, le port a complété ses équipements avec l'acquisition de barrages flottants, et de kits d'intervention anti-pollution.



Kit d'intervention d'urgence pollution

Barrage flottant lesté et dépliant



Ces équipements font l'objet d'exercices d'interventions sur le port de plaisance.



E. Résultats de l'audit de certification QSE :

L'audit de renouvellement a eu lieu les 14, 15 et 16 janvier 2014 (pour l'année 2013), et a été mené par deux auditeurs de l'organisme BUREAU VERITAS CERTIFICATION.

L'équipe Fayolle Plaisance ainsi que deux sous-traitants ont été audités.

1. La conclusion des auditeurs :

- *Efficacité et une maturité du système de management*
- *Le système est adapté à la structure et aux activités de l'entreprise. La maîtrise des processus opérationnels est démontrée. Une clarification entre les processus supports (Groupe) et opérationnels pourrait permettre une meilleure lisibilité du système.*
- *La satisfaction client est un souci permanent de l'ensemble des équipes.*
- *Des objectifs sont définis pour chaque processus, néanmoins la recherche d'efficacité et de performance n'est pas toujours systématique dans tous les processus.*

2. Non-conformité :

Aucune non-conformité n'a été relevée (majeure comme mineure)

3. Les points forts relevés par les auditeurs :

Ce sont les points sur lesquels l'entreprise se démarque ou sur lesquels l'entreprise a su dépasser les exigences normatives de façon performante.

- L'implication et la motivation de l'ensemble des équipes rencontrées
- La propreté des sites
- Le souci de satisfaction du client avec la recherche permanente de service (livraison de bouteille de gaz, de bois de chauffage...)
- Les fiches individuelles qui reprennent les compétences, formations et habilitations du personnel.

- L'outil « SENTINELLE » qui établit un calendrier précis des formations, contrôles de sécurité et des actions récurrentes.
- L'intégration des sous-traitants (Groupe et Hors Groupe) dans le système (plan d'action, sensibilisation/formation...)

4. Les points faibles relevés par les auditeurs :

Ce sont les points sur lesquels l'entreprise doit apporter une amélioration avant le prochain audit. Ils concernent le système de management de l'évaluation des risques SST :

- Les moyens de maîtrise (prévention ou protection) ne sont pas clairement définis dans l'évaluation des risques SST et pris en compte dans le système de hiérarchisation (risque brut/risques résiduel).
- Les critères de pénibilité ne sont pas facilement identifiables dans l'évaluation des risques.
- La prise en compte systématique des retours d'expérience (accident, premier soin et presque accident) n'est pas définie dans le processus de mise à jour.

5. Les opportunités d'amélioration relevées par les auditeurs :

Ce sont les points sur lesquels l'auditeur apporte des suggestions d'amélioration. Il n'y a aucune obligation quant à leur mise en application avant les prochains audits.

THEME	OPPORTUNITE D'AMELIORATION
Direction Générale	Etudier l'opportunité de rajouter l'objectif du taux de rotation dans la politique Q.S.E. comme exigences des parties intéressées.
Amélioration continue	Etudier la mise en place d'indicateurs de performance en cohérence avec la finalité des processus supports (adéquation des compétences requises avec celles disponibles en RH, nombre de remarques lors des vérifications périodiques pour la maintenance, bilan des audits terrain...)
	Formaliser la prise en compte de la pénibilité (gestion RH groupe) dans l'analyse de conformité réglementaire.
	Réfléchir à la pertinence de l'indicateur de consommation électrique afin de comparer celui-ci aux variations de température extérieure, étudier la possibilité de mesurer un indicateur positif sur les économies d'eau.
	Créer et distribuer aux clients un questionnaire Hygiène Sécurité et Environnement.
	Mettre en place des indicateurs "préventifs" en termes de sécurité (nombre de situations dangereuses détectées...)
	Etudier la réalisation d'audits internes (systèmes et terrain) croisés avec les autres filiales du groupe.
	Penser à formaliser le solde des actions d'amélioration sur les différents outils de suivi (fiches de non-conformités papier, tableau de suivi, grille d'audits..)
Gestion Port de Plaisance	Afficher le risque de chute sur les pontons
	Eclaircir avec le fournisseur BUTIN la gestion des déchets d'emballages d'huile pleins ou vides et des déchets souillés (codes nomenclatures)
	Disposer sur chaque site des certificats de capacité, es copies des agréments de transport des collecteurs de déchets...
	Vérifier si les douches et sanitaires sont soumis à l'arrêté "Légionnelle des eaux chaudes sanitaires"
Maintenance et logistique	Revalider avec le personnel de la société de nettoyage le mode opératoire retenu pour réaliser le nettoyage des vitres en hauteur.
	Envisager le permis feu à chaque intervention par point chaud pour qu'il soit utilisé de façon systématique en intégrant une ronde 2h après travaux.
	Mettre en action récurrente dans le logiciel SENTINELLE le nettoyage des quais réalisé tous le six mois.
Management RH	Envisager de rajouter dans le tableau des compétences l'autorité et la responsabilité pour la signature des permis de feu et des plans de prévention.

VI. LES TRAVAUX

A. LES TRAVAUX D'INVESTISSEMENT

Les principaux travaux d'investissements se sont achevés en 2012, avec un reliquat en janvier 2013 pour les équipements complémentaires mis en place.

Pour rappel, voici le listing des principaux travaux d'investissement :

Année 2010/2011

- Renouvellement des équipements (bornes, réseaux divers),
- Désenvasement du Port,
- Réorganisation du Port, par le changement, déplacement ou modification des installations flottantes,
- Mise en accessibilité de zones pour les personnes à Mobilité réduite,
- Mise aux normes de sécurité de la Passerelle d'accès à l'îlot de beauté,
- Réaménagement de l'îlot de beauté, Phase 1
- Mise en place de système de collecte d'eaux usées, Phase 1
- Aménagement d'une zone de services à destination des plaisanciers (Salle détente, laverie, sanitaires)
- Centralisation de la capitainerie sur l'îlot de beauté,
- Aménagement de l'hémicycle, par fermeture souple subaquatique, et installation d'un jet d'eau éclairé,
- Aménagement d'un ponton normalisé pour l'embarcadère des bateaux à passager,
- Installation de contrôle d'accès.

Année 2012

- Remplacement des platelages et structures de Pontons
- Installation de contrôles d'accès (partie 2)
- Mise aux normes des réseaux électriques sous ponton et îlot de Beauté
- Mise en place de supports métalliques de guidage pour pontons,
- Aménagement de l'îlot (phase 2)
- Remise aux normes du Parc de bateaux de location

Année 2013

- Mise en place de matériel de secours complémentaire : Extincteurs et bouées de sauvetage

B. LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT

Au cours de l'année 2013, des travaux de renouvellement ont été réalisés sur le Port de Nogent Sur Marne.

- Renouvellement Moteurs et chargeurs Bateaux location
- Renouvellement armoires
- Renouvellement VMC Capitainerie
- Renouvellement Ponton embarcadère
- Renouvellement ponton Passeur de rives

C. LES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION

Tout au long de l'année 2013, des opérations d'entretien et de dépannage ont été nécessaires afin de permettre un fonctionnement correct du Port.

Ces opérations sont très variées et imprévisibles, et requièrent l'intervention de personnel très polyvalent.

Le journal des interventions a permis de comptabiliser plus d'une centaine d'interventions.

Ci-après, extrait du Journal d'intervention.



Année 2013

Nogent sur Marne

Borne de distribution

Borne de distribution

Nombre d'interventions 13 u



Travaux de Réparation

NOG14-02	12/01/2013	Changement robinetterie ponton A	1 u
NOG14-03	12/01/2013	Changement robinetterie ponton B	1 u
NOG14-04	12/01/2013	Changement robinetterie ponton C	1 u
NOG14-07	01/02/2013	Changement 1 disjoncteur Ponton C (Face bateau Peniche "MARIEGE")	1 u
NOG14-08	01/02/2013	Changement 1 disjoncteur Ponton C (Face bateau Peniche "YOLANDA")	1 u
NOG14-09	01/02/2013	Changement robinetterie Ponton Aval	1 u
NOG14-12	08/02/2013	Changement 4 robinets ponton ILOT	1 u
NOG14-15	08/02/2013	Changement 3 robinets face au bateau "LIBERTE"	1 u
NOG14-14	08/02/2013	Remplacement 4 robinets ponton A	1 u
NOG14-13	08/02/2013	Changement robinet sur borne à eau ponton C face bateau "OCTOPUS"	1 u
NOG14-19	15/02/2013	Changement robinets ponton c face "FRANCILIEN et MARIEGE"	1 u
NOG14-25	19/02/2013	Changement robinet borne à eau ponton B	1 u
NOG14-75	17/07/2013	Installation borne à eau sur ponton d'accueil	1 u

Capitainerie

Capitainerie**Nombre d'interventions 1 u****Entretien**

NOG14-51 06/05/2013 Enlèvement de la grille de ventilation capitainerie 1 u

Catways**Nombre d'interventions 5 u****Entretien**

NOG14-66 19/06/2013 Décrochage du catway et demande à la forge de le modifier (les pattes) 1 u

Travaux de Réparation

NOG14-24 19/02/2013 Changement du triangle du catway ponton aval 1 u

NOG14-67 20/06/2013 Modifications des pattes faites par la forge et pose du catway 1 u

NOG14-68 21/06/2013 Démontage des supports et rangement Réparation de la fontaine (fuite) 1 u

NOG14-83 19/08/2013 Refection des catways loups B 1 u

Eau et Assainissement**Nombre d'interventions 10 u****Entretien**

NOG14-35 03/04/2013 Remise en service des pompes eau du Pont 1 u

Travaux de Réparation

NOG14-11 07/02/2013 Changement de la vanne de jonction entre l'île et le ponton 1 u

NOG14-27 21/02/2013 Réparation fuite suite à l'arrivée des pagodes 1 u

NOG14-29 06/03/2013 Réparation fuite sur ponton face Nayptune Croisières 1 u

NOG14-30 06/03/2013 Réparation fuite sur ponton C face bateau YOLANDA et bas de passerelle 1 u

Eau et Assainissement

NOG14-33	02/04/2013	Réparation fuite sous le ponton de la capitainerie	1 u
NOG14-38	08/04/2013	Réparation fuite sous la passerelle de l'île	1 u
NOG14-64	14/06/2013	Changement robinet + remontage du réseau Ponton C face "MODESSA"	1 u
NOG14-98	20/09/2013	Réparation fuite d'eau face bateau OMEJAN	1 u
NOG14-115	18/12/2013	Changement des vannes bornes à eau ponton A + ponton C	1 u

Equipements divers

Nombre d'Interventions 16 u



Entretien

NOG14-52	07/05/2013	Peinture des armatures	1 u
NOG14-53	13/05/2013	Peinture sur contrevenants proximité bateau MARUCA, repeinte planches + passerelle,	1 u
NOG14-54	14/05/2013	Finition des peinture de la veille	1 u
NOG14-74	16/07/2013	Peinture sur pieds de poule	1 u
NOG14-88	03/09/2013	Remise en peintures des IPN, des barrières et des ducs d'albles sur l'ensemble du Port	1 u
NOG14-92	14/09/2013	Vérification du PMR sur la passerelle à l'entrée du Port	1 u

Nettoyage

NOG14-90	08/09/2013	Nettoyage des bacs à fleurs	1 u
----------	------------	-----------------------------	-----

Travaux de Réparation

NOG14-06	01/02/2013	Pose d'extincteurs	1 u
NOG14-22	16/02/2013	mise en place poubelle pompe à essence	1 u
NOG14-28	22/02/2013	Pose et fournitures des ventilations des pagodes	1 u
NOG14-46	24/04/2013	Soudure des réhausses sur le quai bateau ("DAM-DAM et MARUCA")	1 u
NOG14-48	30/04/2013	Pose passerelle + bastingage (mise à l'eau), pose de la tôle restaurant	1 u
NOG14-49	02/05/2013	pose des balustres pour le passeur de rives proche mise à l'eau	1 u
NOG14-72	11/07/2013	Soudure des contrevenants + serrage	1 u
NOG14-110	19/11/2013	réparation des 2 armoires d'entretien fracturées	1 u

Vérification

Equipements divers

NOG14-86 26/08/2013 Vérification PMR côté bateau LIBERTE 1 u

Hémicycle

Nombre d'interventions 8 u



Entretien

NOG14-60 27/05/2013 Assistance pas la voie d'eau pour la remise en place de la scène de spectacle sur l'hémicycle 1 u

NOG14-94 16/09/2013 Vérification de l'horloge déréglée du jet d'eau remise en route 1 u

NOG14-107 25/10/2013 Nettoyage du jet d'eau 1 u

Nettoyage

NOG14-77 31/07/2013 Arrachage et enlèvement des algues hémicycle + devant locations de bateaux 1 u

NOG14-79 10/08/2013 Enlèvement des algues ponton B, Amont + Hémicycle 1 u

Travaux de Réparation

NOG14-58 23/05/2013 démontage du jet d'eau suite à la panne, remontage et remise en route 1 u

NOG14-57 23/05/2013 Dépannage jet d'eau 1 u

NOG14-63 30/05/2013 Passage de flotteurs sur la scène de l'hémicycle, changement planches 1 u

Mise à l'eau

Nombre d'interventions 2 u



Nettoyage

NOG14-103 02/10/2013 Nettoyage de la rampe de mise à l'eau 1 u

NOG14-119 30/12/2013 Nettoyage rampe de mise à l'eau 1 u

Passerelle

Passerelle**Nombre d'interventions 1 u****Nettoyage**

NOG14-93 14/09/2013 Nettoyage de la passerelle de l'île 1 u

Phare**Nombre d'interventions 5 u****Entretien**

NOG14-82 17/08/2013 Remplacement de l'ampoule grillée du phare 1 u

NOG14-102 02/10/2013 Changement ampoule phare 1 u

NOG14-120 30/12/2013 Changement ampoule phare sur l'îlot 1 u

Travaux de Réparation

NOG14-10 01/02/2013 Changement ampoule phare ILOT 1 u

NOG14-23 19/02/2013 Enlèvement de l'échelle sur la plateforme du phare 1 u

Plan d'eau**Nombre d'interventions 2 u****Nettoyage**

NOG14-89 06/09/2013 Enlèvements des algues et des débris dans l'eau 1 u

NOG14-105 24/10/2013 Nettoyage complet du Port (débris dans l'eau) et au abords 1 u

Ponton

<h1>Ponton</h1>	
Nombre d'Interventions	27 u

Entretien

<i>NOG14-55</i>	16/05/2013 Reprise des passerelles du ponton d'accueil	1 u
<i>NOG14-56</i>	22/05/2013 Désolidariser 1 partie du ponton d'accueil et le stocker sur ducs d'albes en attente	1 u
<i>NOG14-101</i>	30/09/2013 Changements planches abimées sous la passerelle des Arts enlèvements des algues du début du Port à la fin	1 u

Nettoyage

<i>NOG14-80</i>	14/08/2013 Nettoyage complet de l'ilot	1 u
-----------------	--	-----

Travaux de Réparation

<i>NOG14-05</i>	12/01/2013 Changement planche ponton Ilot	1 u
<i>NOG14-17</i>	13/02/2013 Mise en place d'un cable pour sécuriser le ponton face à la capitainerie	1 u
<i>NOG14-21</i>	15/02/2013 Changement planches ponton à côté de la passerelle de l'ilot	1 u
<i>NOG14-20</i>	15/02/2013 Changement de planches cassées ponton B	1 u
<i>NOG14-37</i>	05/04/2013 Changement des lattes en bois des pontons	1 u
<i>NOG14-39</i>	10/04/2013 Reprise flotteur à LA FORGE, montage du ponton et pose des lattes (vissage provisoire)	1 u
<i>NOG14-40</i>	11/04/2013 Perçage des planches de ponton	1 u
<i>NOG14-41</i>	12/04/2013 Montage et démontage du ponton, pose lambourde - montage des pièces à la main	1 u
<i>NOG14-42</i>	13/04/2013 Montage planches en bois + vissage + remontage 1/2 ponton	1 u
<i>NOG14-43</i>	15/04/2013 Ouverture des pontons pour préposer des supports bois	1 u
<i>NOG14-44</i>	16/04/2013 Montage des lambourdes dépose des anciennes et pose du plancher sur seconde partie ponton A	1 u
<i>NOG14-45</i>	17/04/2013 Préparation des ferailles à la forge + platines et perçage	1 u
<i>NOG14-47</i>	25/04/2013 Préparation des lambourdes pour ponton B	1 u
<i>NOG14-59</i>	24/05/2013 Modifications des barrières + changement planches de la passerelles	1 u
<i>NOG14-61</i>	28/05/2013 Remontage des flotteurs et pose de 2 éléments sur scène hémicycle	1 u
<i>NOG14-62</i>	29/05/2013 Mise en place de flotteurs sur angles extérieurs sous la passerelle ILOT	1 u

Ponton

NOG14-69	24/06/2013	Pose des lambourdes et plancher sur le ponton de la mis à l'eau	1 u
NOG14-81	16/08/2013	Changement de planches ponton loups A	1 u
NOG14-87	27/08/2013	Changement de lattes cassées ponton C face OCTOPUS	1 u
NOG1	25/11/2013	Refixation de ponton (5 jours)	1 u
NOG2	26/11/2013	Demontage d'une passerelle bloquée par la crue	1 u
NOG14-114	17/12/2013	Changement des lattes en bois des pontons	1 u
NOG14-117	28/12/2013	Remplacement latte en bois sur passerelle ponton C	1 u

Portes, Grilles d'accès

Nombre d'Interventions **3 u**



Entretien

NOG14-106	24/10/2013	Vérification du GROUM portail ilot	1 u
-----------	------------	------------------------------------	-----

Travaux de Réparation

NOG14-31	15/03/2013	Changement amortisseurs portail passerelle ILOT	1 u
----------	------------	---	-----

Vérification

NOG14-85	26/08/2013	Vérification portail Loups C à la demande du bateau OCTOPUS	1 u
----------	------------	---	-----

Quai

Nombre d'Interventions **4 u**



Entretien

NOG4	28/11/2013	Enlèvement d'encombrants et mise à la benne	1 u
------	------------	---	-----

Nettoyage

NOG14-113	12/12/2013	Nettoyage du Port	1 u
NOG14-116	23/12/2013		1 u

Travaux de Réparation

NOG3	27/11/2013	Fixation de "h" sur quai (niveau de la marne trop élevé)	1 u
------	------------	--	-----

Réseaux électriques

Réseaux électriques**Nombre d'Interventions 3 u****Travaux de Réparation**

NOG14-36	04/04/2013 Reprises des continuités électriques	1 u
NOG14-65	17/06/2013 Préparation et passage de câbles pour l'installation des appareils sèche linge et Préparation de l'alimentation coffret extérieur 5G60	1 u

Vérification

NOG14-18	14/02/2013 Contrôle avec l'APAVE vérifications de l'EDF	1 u
----------	---	-----

Sanitaires**Nombre d'Interventions 13 u****Entretien**

NOG14-26	20/02/2013 Nettoyage des syphons des douches	1 u
NOG14-32	29/03/2013 Changement ampoule sanitaire femme	1 u
NOG14-53b	13/05/2013 changement ampoule sanitaire Homme	1 u
NOG14-76	26/07/2013	1 u
NOG14-84	22/08/2013 Changement ampoule sanitaire homme	1 u
NOG14-91	11/09/2013 Vérification du store salle des plaisanciers mauvais contact au tableau électrique	1 u
NOG14-97	19/09/2013 Nettoyage du siphon sanitaires homme et femme	1 u
NOG14-111	25/11/2013 Changement ampoule salle plaisancier	1 u
NOG14-121	30/12/2013 Remplacement du globe sanitaire homme	1 u

Travaux de Réparation

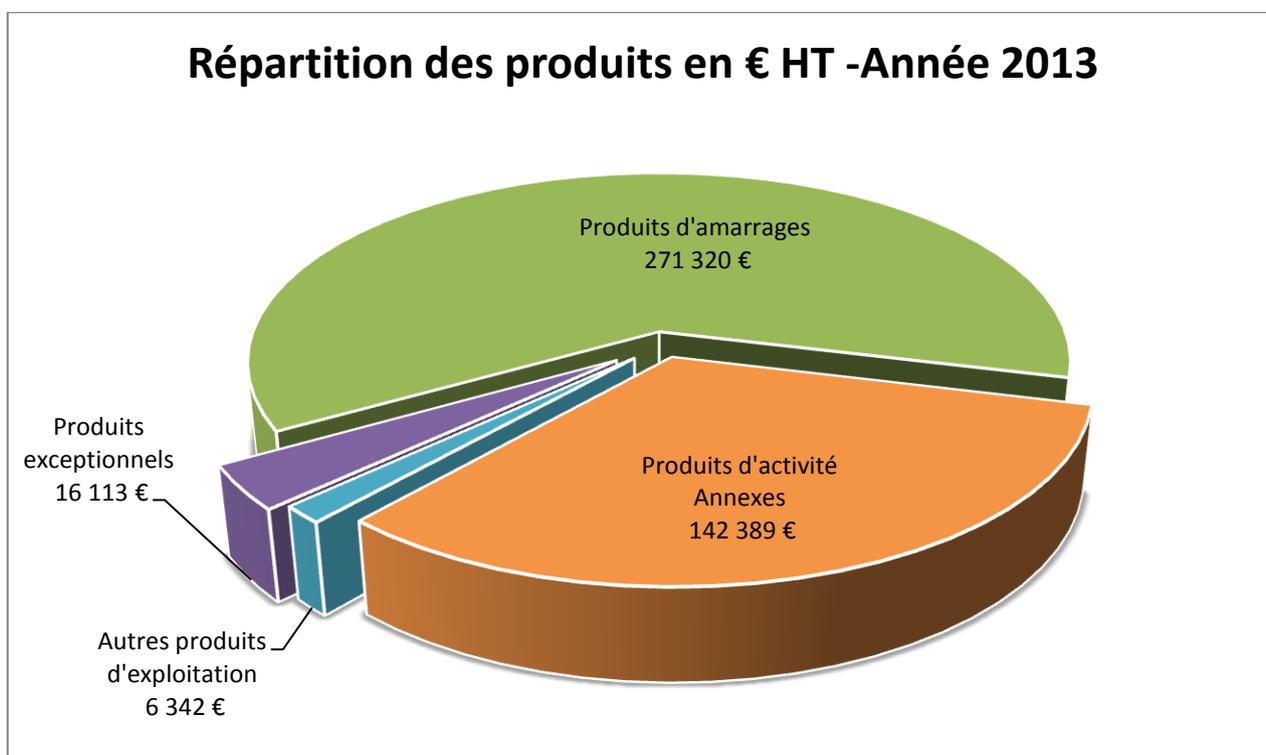
NOG14-16	11/02/2013 Réglage de l'eau chaude sanitaire homme et femme	1 u
NOG14-34	02/04/2013 Mise en place applique sanitaire femme	1 u
NOG14-70	25/06/2013 Pose des 2 sèche main	1 u

VII. COMPTE RENDU FINANCIER

Les documents financiers de la société Fayolle Plaisance sont annexés au présent rapport (BILAN de la société, compte de résultats, détail des amortissements...) Voir ANNEXE 1

A. Compte de résultat

La répartition des produits pour l'année 2013, est représentée ci-dessous.



Compte de Résultat Exercice 2013 en € HT

Charges	2010 (3 mois)	2011	2012	2013
a) Charges de Personnel	19 582 €	170 504 €	159 090 €	143 459 €
Salaires et traitements	19 582 €	108 980 €	111 764 €	106 776 €
Charges Sociales		61 524 €	47 326 €	38 768 €
Autres charges de Personnel (CICE)				- 2 086 €
b) Achats	1 436 €	24 910 €	93 180 €	91 785 €
Achats de Fluides		39 870 €	102 208 €	85 533 €
fournitures eau			10 000 €	10 000 €
fournitures électricité			13 156 €	18 747 €
Carburant		39 101 €	79 052 €	56 786 €
Gaz		769 €		
Achats de Marchandises	1 436 €		1 595 €	259 €
Variation de stock		- 14 960 €	- 10 623 €	5 992 €
c) Fournitures entretien/petit équipement		14 457 €	6 123 €	31 231 €
d) Frais d'exploitation	2 523 €	21 074 €	12 687 €	13 787 €
fournitures administratives	18 €		534 €	430 €
Sous-traitance diverse		6 212 €	690 €	1 697 €
Locations				197 €
Entretien et propriété	796 €	9 441 €	11 463 €	11 463 €
Contrôle et vérifications (sous-traitance)		1 930 €		
Informatique (logiciel, mises à jour, internet...)	1 709 €	3 491 €		
e) Redevances	- €	- €	10 200 €	10 203 €
Redevance VNF			10 200 €	10 203 €
f) Entretien réparations (Dotation aux provisions)		6 250 €	15 000 €	15 000 €
g) Assurances		10 963 €	10 877 €	11 878 €
Assurance multirisque		3 219 €	1 812 €	1 491 €
Assurance responsabilité C.		7 744 €	9 065 €	10 387 €
h) Frais Divers de gestion	495 €	16 343 €	19 731 €	20 702 €
Honoraires frais actes/contentieux/com.comptes		5 786 €	9 550 €	6 653 €
Provision clients douteux				7 234 €
Concours divers		150 €	1 200 €	610 €
annonces et insertion		4 135 €	2 123 €	84 €
Droits d'auteur et autres		1 000 €		
Charges div/de gestion cour.		0 €	288 €	562 €
Sponsoring		100 €	1 500 €	
Voyages et déplacements	27 €	102 €	161 €	40 €
Missions/réceptions/ Foires -Expo/cad	40 €	1 575 €	1 449 €	575 €
Affranchissements	247 €	1 386 €	1 109 €	948 €
Téléphone	146 €	2 066 €	2 352 €	2 790 €
Autres frais de banque	34 €			1 206 €
Créances de l'exercice		42 €		
i) Impôts et Taxes	- €	8 744 €	8 792 €	14 086 €
Taxe d'apprentissage		741 €	785 €	725 €
Participation employeur formation		599 €	836 €	419 €
Taxe Professionnelle		673 €	683 €	692 €
Ch fiscales S/congés payés		86 €	- 86 €	
Autres impôts locaux		6 644 €	6 574 €	12 250 €
j) Produits et charges financières	- €	14 670 €	19 202 €	15 563 €
Intérêts compte courant		3 782 €	4 906 €	3 717 €
Intérêts bancaires		88 €	1 601 €	
Intérêts sur emprunts		10 800 €	12 695 €	11 846 €
k) Dotations Amortissements	- €	16 055 €	30 732 €	34 974 €
Dotations Amortissements		16 055 €	30 732 €	34 974 €
l) Frais Généraux Fayolle		37 490 €	50 000 €	68 060 €
Total Charges avant Impôts	24 035 €	341 459 €	435 614 €	470 728 €
Résultat avant impôt	8 285 €	- 87 808 €	- 8 423 €	- 34 564 €

Produits	2010 (3 mois)	2011	2012	2013
Produits d'amarrages	28 276 €	169 210 €	262 084 €	271 320 €
Contrats Annuels	18 436 €	66 214 €	174 247 €	173 043 €
Contrats Mensuels	9 021 €	93 873 €	83 663 €	89 397 €
Contrats Journaliers	819 €	9 123 €	4 175 €	8 880 €
Produits d'activité Annexes	4 045 €	72 111 €	158 100 €	142 389 €
Prestations annexes	4 045 €	40 173 €	73 227 €	70 574 €
Location bateaux et pédalos		7 383 €	6 613 €	8 519 €
Station Carburant		24 555 €	78 280 €	63 296 €
Autres produits d'exploitation	- €	6 829 €	6 399 €	6 342 €
Taxe de séjour exonérée		6 644 €	6 399 €	6 325 €
Transferts de charges		160 €		
Autres produits		24 €		18 €
Produits financiers	- €	1 106 €	609 €	- €
Produits cessions VAL		1 106 €	609 €	
Produits exceptionnels	- €	4 395 €	- €	16 113 €
Reprise sur provision de renouvellement		4 395 €		16 113 €
TOTAL RESSOURCES (CA)	32 321 €	253 651 €	427 192 €	436 164 €

Les comptes de l'exercice 2013 font apparaître un résultat net avant impôt déficitaire de 34 564 €,

Avec :

- Un montant des charges globales égal à 470 728 €.

Et :

- Un montant des produits de 436 164 €.

1. Description des produits et charges de l'année 2013

a - Les produits d'exploitation

a) Les produits d'amarrages

Les produits d'amarrages constitués par les recettes des locations annuelles, mensuelles, et journalières sont en augmentation de 3,5% par rapport à 2012, et représentent 62.2 % des produits d'exploitation. Ils sont répartis comme suit :

- recettes des locations annuelles : 173 043 € soit 64 % des recettes de locations.
- recettes des locations mensuelles : 89 397 € soit 33 % des recettes de locations.
- recettes de locations journalières : 8 880 € soit 3 % des recettes de locations d'amarrage.

b) Les produits des activités annexes

Ces produits, en légère diminution (-10%), s'élèvent à 142 389 €, (soit 33 % des recettes totales):

- 50% pour les prestations de services portuaires soit 70 574 €,
- 44% pour la distribution de carburant soit 63 296 €,
- et 6 % proviennent des locations de bateaux électriques, et pédalos soit 8 519 €.

Cette diminution s'explique principalement par une avarie survenue sur la station d'avitaillement, et empêchant son fonctionnement au cours du 4^{ème} trimestre 2013.

c) Les autres produits d'exploitation

Le montant s'élève à 6 342 €, et représentent 1.5 % des produits d'exploitations. Ces recettes concernent exclusivement la perception de la taxe de séjour, avant son reversement aux organismes adéquats.

b - Les charges d'exploitation

Les charges d'exploitation s'élèvent à 470 728 €, et sont en augmentation de 8% par rapport à l'année 2012 (435 614 €).

Selon les postes, les variations enregistrées s'établissent comme suit :

a) Les charges de personnel

Elles s'élèvent à 143 459 € pour l'année 2012 (30 % des charges globales) à comparer avec 159 090 € en 2012.

Ces charges sont en légères diminutions, et leurs fluctuations varient selon le recours de l'entreprise au personnel saisonnier.

b) Les achats

Les achats s'élèvent à 91 785 € pour l'année 2012 pour 93 180 € en 2012. Ce poste représente 20 % des charges globales.

Les achats sont stables, avec une légère augmentation des charges liées à la consommation électrique du Port compensées par une baisse d'approvisionnement de la station en carburant.

c) Fournitures entretien et petits équipements.

Il s'agit des charges de fournitures destinées à l'entretien courant des ports. Le montant des dépenses est de 31 231 €.

Ce poste représente 7% des charges globales et est en forte augmentation.

Cette évolution s'explique par le développement des travaux d'entretien du Port, ainsi que par des investissements de renouvellement, telle que la prolongation de l'embarcadère à passagers, les investissements nécessaires pour l'appontement du Passeur de rives ou encore le renouvellement de deux moteurs sur les bateaux de location.

d) Frais d'exploitation

Ces charges concernent principalement les prestations d'entretien des locaux, les prestations sous-traitées pour le bon fonctionnement de l'exploitation générale du Port (Maintenance informatique, logiciels de gestion portuaire, Contrôles réglementaires des installations du Port...)

Ce poste représente 13 787 € en 2013, pour 12 687 € en 2012, soit 3% des charges globales.

e) Redevances

Il s'agit de la redevance provisionnée pour le compte des Voies Navigables de France.

Ce poste représente 2% des charges globales, soit 10 203 €

f) Dotation aux provisions

Ce montant contractuel est de 15 000 € pour l'année 2013, soit 3% des charges globales. Il s'agit des provisions destinées aux opérations de renouvellement des installations du port.

g) Assurances

Le coût des assurances s'élève à 11 878 € en 2013, pour 10 878 € en 2012. Ce poste de charges est en légère augmentation (+9%) et représente 2.5% des charges globales.

h) Frais divers de gestion

En 2013, ces frais s'élèvent à 20 702 € pour 19 731 € en 2012, soit une augmentation de 5%. Ce poste représente 4 % des charges globales.

i) Impôts et taxes

Le poste Impôts et taxes s'élève à 14 086 €, et représente 3% des charges d'exploitation.

j) Produits et charges financières

Ce poste représente 15 563 € en 2013, pour 19 202 € en 2012.

k) Dotations aux amortissements

Il s'agit du poste concernant l'amortissement des travaux d'investissements sur les dix-sept années du contrat.

Le montant de l'amortissement s'élève à 34 974 € en 2013, pour 30 732 € en 2012. Soit une évolution de 14%.

l) Frais généraux

Le montant de ce poste est de 68060 € pour l'année 2013, il représente 14 % des charges globales.

Ce montant a été réactualisé en 2013 conformément au contrat de délégation de service public.

B. Compte rendu bilancier

Voir annexe 1 pour les éléments comptables

Au 31/12/13, un montant de 501 729 € a été immobilisé.

Cette somme correspond à l'ensemble de travaux réalisés et immobilisés au terme de l'année 2013.

Les charges concernent

- d'une part les travaux d'investissements initiaux pour la modernisation du Port avec un montant de 482 385 € HT,
- d'autre part les travaux de renouvellement nécessaires pour le bon fonctionnement du Port, pour un montant de 19 344 € HT.

1. Les travaux d'investissement initiaux

Ces travaux concernent les aménagements du Port, conformément au descriptif annoncé sur la convention de délégation de service Public.

Le montant engagé au 31/12/14 est de 482 385 € HT, pour un montant prévisionnel de 360 000 €, budgété sur le contrat de délégation de service public.

Travaux	Année 2010/2011	Année 2012	Année 2013
Désenvasement du Port	70 000,00 €		
Remplacement des bornes de distribution Eau - Electricité	16 375,00 €		
Système de Pompage des eaux usées	52 375,00 €		
Mise en accessibilité de la Passerelle d'accès à l'îlot	15 800,00 €		
Mise en accessibilité des Pontons	61 197,18 €	5 381,00 €	8 335,76 €
Remplacement des planches de Ponton		21 714,00 €	
Création/Modification des Pontons	57 318,01 €	19 100,00 €	
Développement des Outils de Communication	19 324,00 €		
Aménagement de l'îlot de Beauté	65 463,17 €	33 223,25 €	
Aménagement de la Salle de Services	14 847,57 €	4 260,37 €	
Remise en état du Parc Bateaux	10 378,68 €	7 291,90 €	
TOTAL	383 078,61 €	90 970,52 €	8 335,76 €

Montant des investissements portés au 31/12/13 : 482 385 € HT

2. Les travaux immobilisés de renouvellement

Au cours de l'année 2013, un certain nombre d'opérations de renouvellement ont été réalisés. Ces opérations représentent un montant de **19 344 € HT**, et sont détaillés ci après :

Travaux	Année 2010/2011	Année 2012	Année 2013
Renouvellement Moteurs et chargeurs Bateaux location			2 283,63 €
Renouvellement armoires froides			1 346,83 €
Renouvellement VMC Capitainerie			618,80 €
Renouvellement Ponton embarcadère			11 095,00 €
Renouvellement ponton Passeur de rives			4 000,00 €
TOTAL	- €	- €	19 344,26 €