

NAUTIBAS



Compte rendu annuel 2019

NAUTIBAS



Le présent rapport annuel est remis dans le cadre du Contrat de Partenariat, conclu entre la C.O.B.A.S. et la société NAUTIBAS, relatif au financement, à la conception, à la réalisation et à l'entretien – maintenance d'un ensemble de 3 piscines situées sur les communes de Gujan-Mestras, la Teste de Buch, et Arcachon, conformément à l'article 20.2 dudit Contrat.

Les mises à disposition des 3 piscines ont eu lieu, conformément au Contrat de Partenariat, le 31 octobre 2013.

Les piscines ont fait l'objet d'autorisations d'ouverture au public délivrées respectivement :

- Pour Gujan-Mestras : le 21 novembre 2013
- Pour la Teste de Buch : le 22 novembre 2013
- Pour Arcachon : le 27 novembre 2013

Le présent rapport annuel pour l'année 2019 concerne donc la sixième année complète d'activité au titre des prestations d'entretien, de maintenance, de GER, et de fourniture d'énergies.

Il est divisé en deux grands chapitres :

- Le Chapitre 1 comporte l'ensemble des données techniques relatives aux opérations de maintenance, de GER et de fourniture d'énergies, ainsi que le suivi des indicateurs de performance ;
- Le Chapitre 2 comporte l'ensemble des données comptables et financières de l'opération.

NAUTIBAS



Chapitre 1

VOLET OPERATIONNEL

SOMMAIRE

Chapitre 1

Sécurité

- Indicateurs, actions sécurité

Chapitre 2

Vos interlocuteurs au quotidien

Chapitre 3

Consommation d'énergie par piscine

Chapitre 4

Optimisation de performance

- Axes d'amélioration



SOMMAIRE

Chapitre 5

Maintenance et exploitation

- Maintenance préventive, corrective et astreinte
- Pilotage de la prestation

Chapitre 6

Bilan des travaux

- Travaux réalisés
- Suivi des travaux GER

Chapitre 7

Faits marquants

Chapitre 8

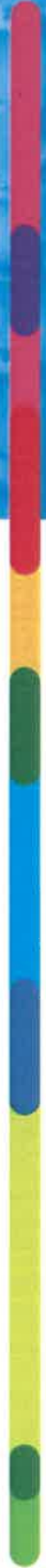
Bilan réglementaire

- Récapitulatif des visites réglementaires





Sécurité



Indicateurs Sécurité au 30/06/2019

Indicateurs

Résultats au 31/12/2019:

0 ATAA (sur la période)
sur périmètre contractuel

VPS

Dans le cadre de sa démarche permanente de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail, ENGIE Cofely a instauré depuis fin 2008, des VPS (Visites Préventives de Sécurité) individuelles, qui permettent de rechercher les actes et les conditions dangereux susceptibles d'être à l'origine des accidents et de les minimiser.



Activité	Date	Technicien visité
Reprise carrelage	21/06/19	Guillaume DEROULETTE

Indicateurs Sécurité au 31/12/2019

Causerie

6 causeries sur la période dont :

- Déploiement carte minute avant d'agir (phase 1)
- Transmissions d'informations Piscines
- Règles qui sauvent : arrêt technique des piscines

Sous-traitance

Contrôles sous-traitant réalisés depuis janvier 2019 :
(Sté DUPRAT, INEO, UNIVAR)

Contrôles sous-traitant à réaliser :
(AZUR CONCEPT, INTARSIA)



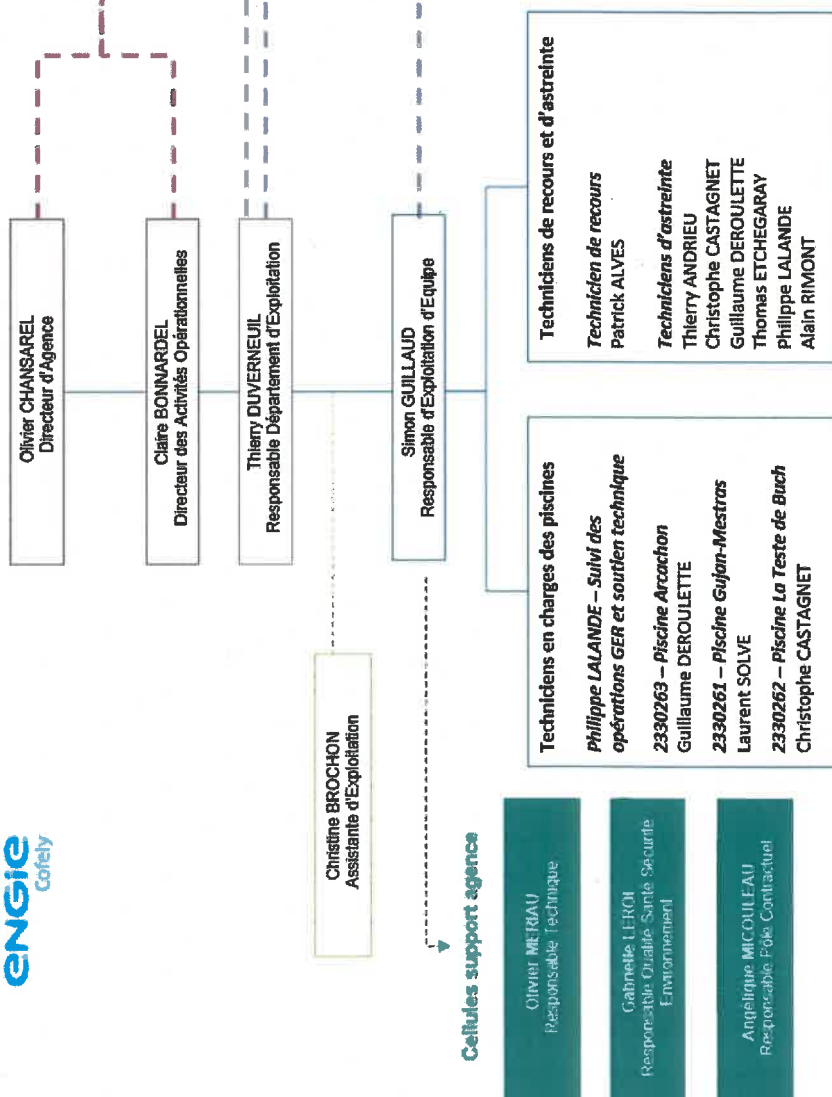


Vos interlocuteurs au
quotidien



Vos interlocuteurs au quotidien

Structure Equipe



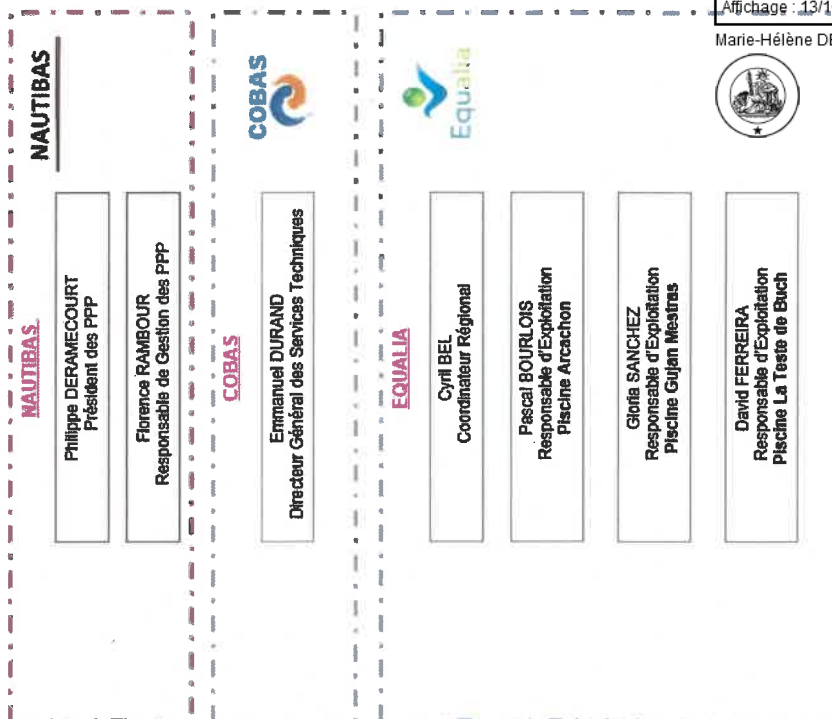
Cellules support agence

Olivier METRAU
Responsable Technique

Gabinette LEROI
Responsable Qualité, Santé, Sécurité
Environnement

Angélique MICOULEAU
Responsable Pôle Contractuel

Interlocuteurs Clients



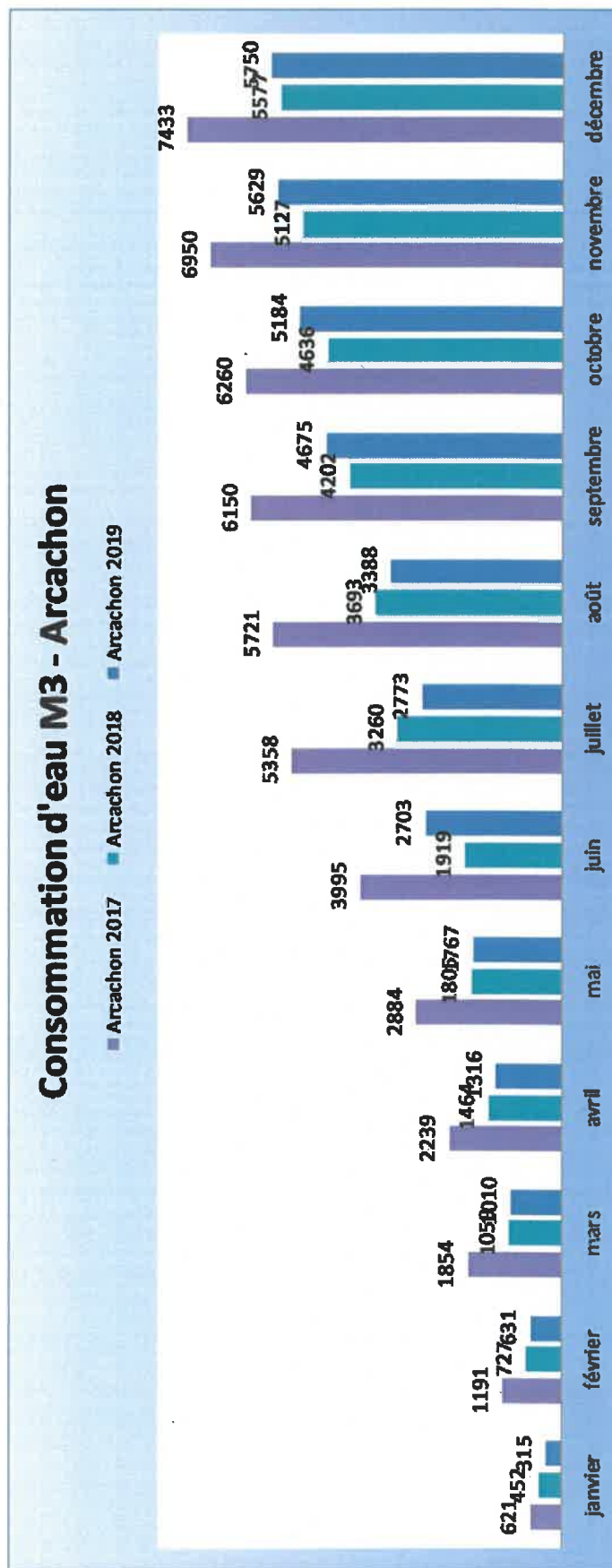


Consommation d'énergie par piscine



Suivi consommation - eau

- Piscine Arcachon

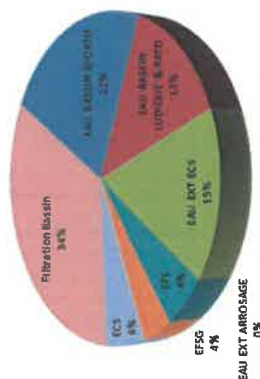


Suivi consommation - eau

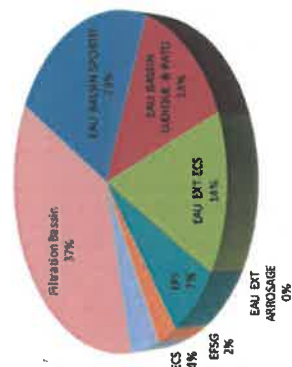
• Piscine Arcachon

Conso eau COBAS M3												
Année	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
Arcachon 2019	315	631	1010	1316	1767	2703	2773	3388	4675	5184	5629	5750
Arcachon 2018	452	727	1059	1464	1805	1919	3260	3693	4202	4636	5127	5577
Arcachon 2017	621	1191	1854	2239	2884	3995	5358	5721	6150	6260	6950	7433
Arcachon 2016	332	655	881	1327	1598	2678	3114	3659	4263	4689	5126	6251
Arcachon 2015	502	894	1233	1824	3360	4246	7250	7870	8310	8788	9463	10233
Arcachon 2014	1805	4321	7371	9421	13358	16246	17221	17870	18305	18757	19372	19514
Rappel de l'estimatif marché partenariat	1025	2050	3075	4100	5125	6150	7175	8200	9225	10250	11275	12300

Répartition des consommations eau M3 ARCACHON
Année 2018



Répartition des consommations eau M3 ARCACHON
Année 2019



Commentaire

Les consommations sont stables entre 2018 et 2019.

Conso 2018 5577 m3

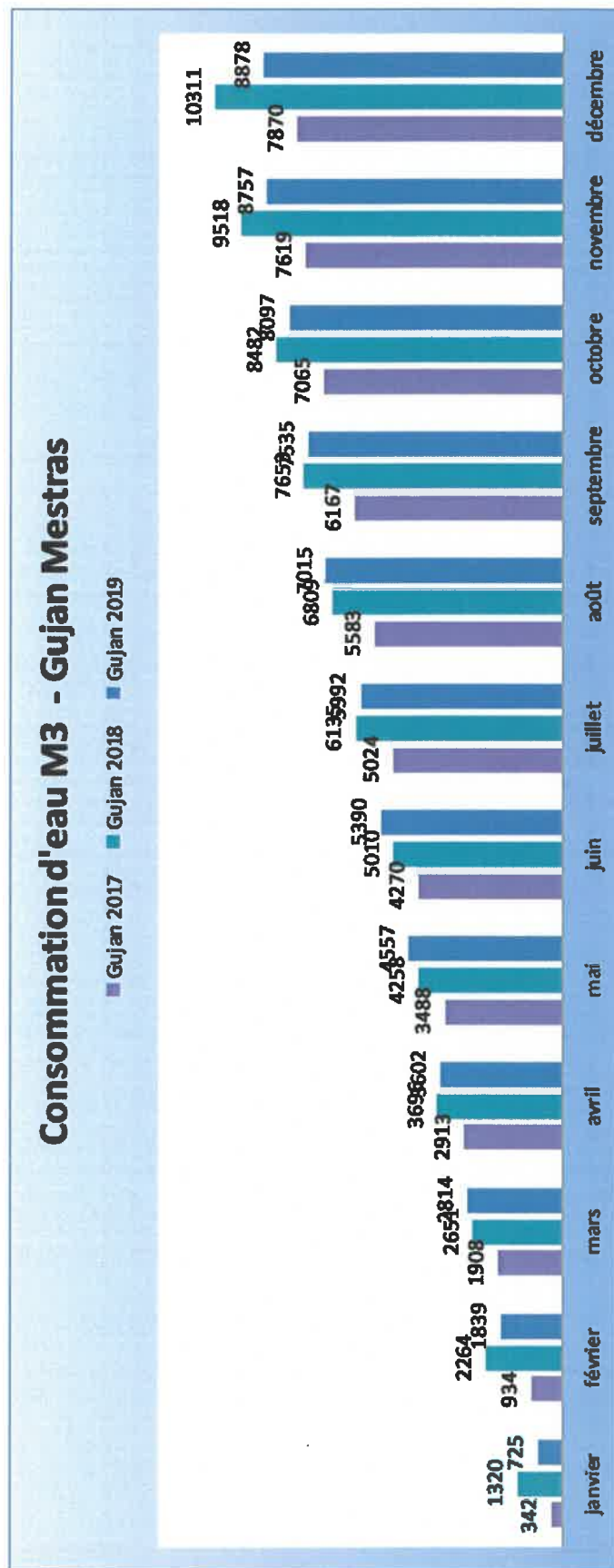
Conso 2019 5750 m3

Economie de 54% par rapport à l'estimatif du partenariat sur 2019



Suivi consommation - eau

- Piscine Gujan Mestras



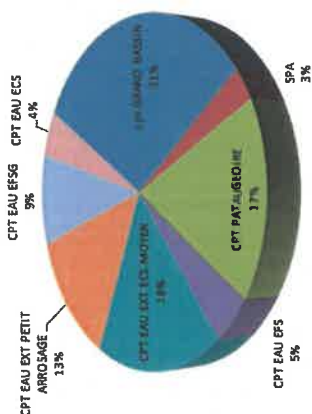
Suivi consommation - eau

• Piscine Gujan Mestras

Conso eau COBAS M3												
Année	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
Gujan 2019	725	1839	2814	3602	4557	5390	5992	7015	7535	8097	8757	8878
Gujan 2018	1320	2264	2651	3696	4258	5010	6135	6809	7653	8482	9518	10311
Gujan 2017	342	934	1908	2913	3488	4270	5024	5583	6167	7065	7619	7870
Gujan 2016	320	577	728	930	1284	1480	2473	2938	3404	3757	4162	5319
Gujan 2015	423	949	1738	2690	3456	4323	6200	6880	7880	8645	9515	10342
Gujan 2014	821	1419	2009	2669	3489	4311	5901	6885	7680	8661	9505	10297
Rappel de l'estimatif marché partenariat	976	1952	2928	3904	4880	5855	6831	7807	8783	9759	10735	11711

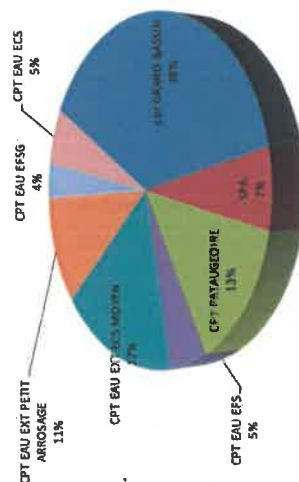
Répartition des consommations eau Gujan Mestras

Année 2018



Répartition des consommations eau Gujan Mestras

Année 2019



Commentaire

La consommation a recommencé à diminuer sur la période 2019, une action a été entreprise sur les consommations d'eau des pédiluves, action à poursuivre sur 2020

Conso 2018 10311 m3

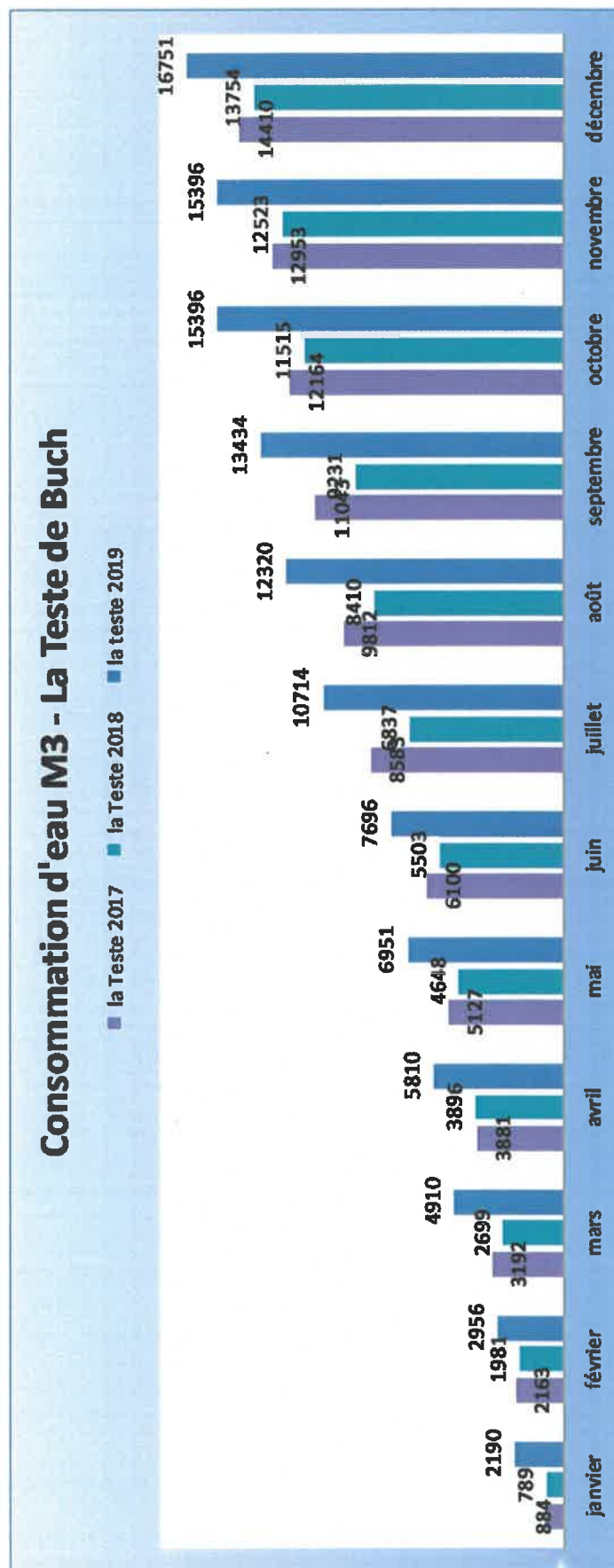
Conso 2019 8878 m3

Economie de 25% par rapport à l'estimatif du partenariat sur 2019



Suivi consommation - eau

- Piscine La Teste de Buch



Suivi consommation - eau

- Piscine La Teste de Buch

Conso eau COBAS M3												
Année	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
la teste 2019	2190	2956	4910	5810	6951	7696	10714	12320	13434	15396	15396	16751
la Teste 2018	789	1981	2699	3896	4648	5503	6837	8410	9231	11515	12523	13754
la Teste 2017	884	2163	3192	3881	5127	6100	8583	9812	11043	12164	12953	14410
la Teste 2016	1448	2375	3367	4020	5421	5852	8896	9998	10866	11841	12638	13968
la Teste 2015	870	1722	2748	3683	5800	8230	10250	13130	14540	15350	15860	16236
la Teste 2014	762	2655	4199	5744	7374	9208	12247	13195	14637	15627	16861	17215
Rappel de l estimatif marché partenariat	1082	2163	3245	4326	5408	6489	7571	8652	9734	10815	11897	12978

Commentaire

Les consommations d'eau ont augmenté de 2018 à 2019,

Problème de surconsommation suite:

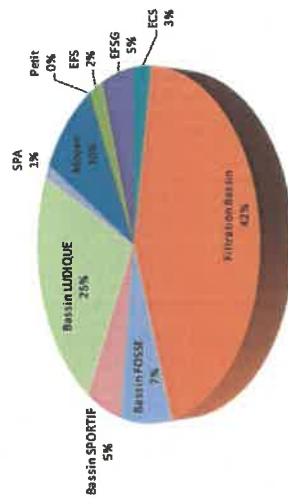
- A la vidange de la Fosse pour fuite et renouvellement suite à la rupture du filtre à charbon ,
- et une fuite sur bache tampons réparé fin d année 2019

Conso 2018 13754m3

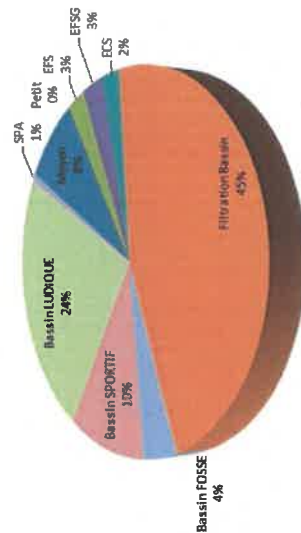
Conso 2019 16751 m3

Dépassement de 29% par rapport à l estimatif du partenariat sur 2019

Répartition des consommations eau M3 La Teste de Buch Année 2018

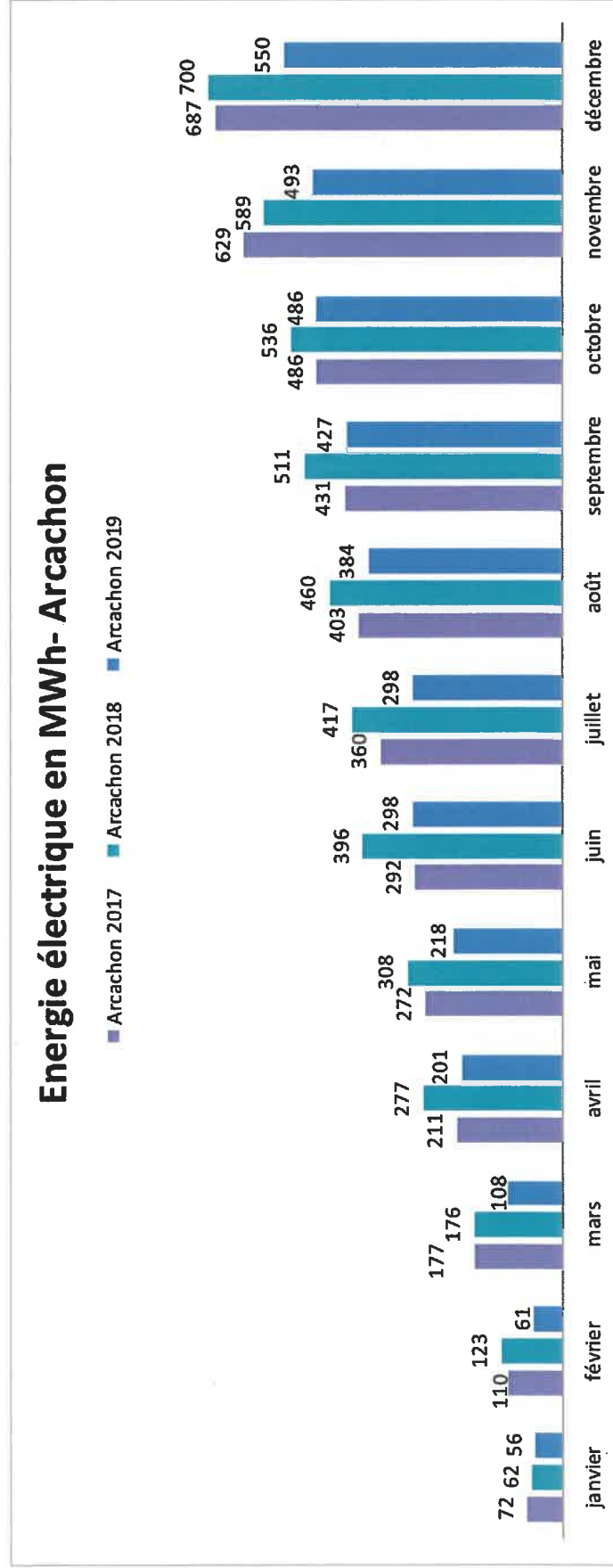


Répartition des consommations eau M3 La Teste de Buch Année 2019



Suivi consommation - électrique

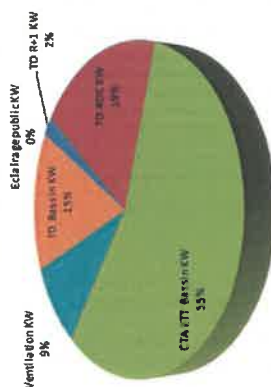
- Piscine Arcachon



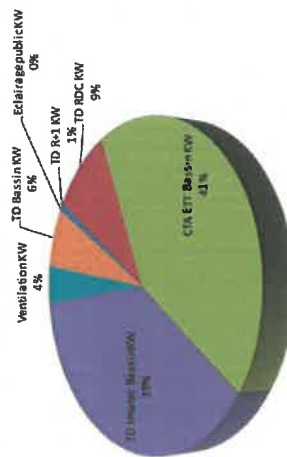
Suivi consommation - électrique

Energie électrique COBAS MWH												
Année	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
Arcachon 2019	56	61	108	201	218	298	298	384	427	486	493	550
Arcachon 2018	62	123	176	277	308	396	417	460	511	536	589	700
Arcachon 2017	72	110	177	211	272	292	360	403	431	486	629	687
Arcachon 2016	56	114	156	211	255	294	338	388	437	445	540	583
Arcachon 2015	50	93	151	199	265	320	350	426	490	535	585	678
Arcachon 2014	104	211	341	421	517	568	590	613	637	676	746	763
Rappel de l'estimatif marché partenariat	56	112	168	224	280	336	392	448	504	560	616	672

Répartition consommations électrique KWH ARCACHON
Année 2018



Répartition consommations électrique KWH ARCACHON
Année 2019



Commentaire

Tendance à la diminution des consommations électriques

Conso 2018 700 MWH

Conso 2019 550 MWH

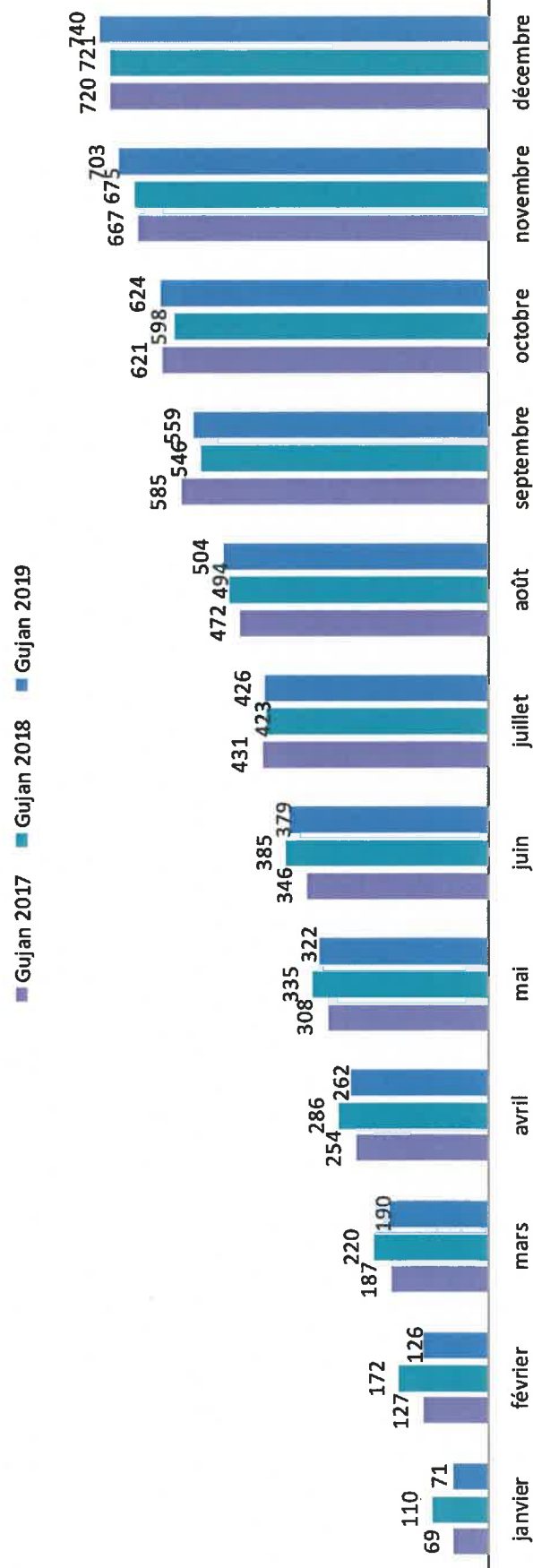
Economie de 19% par rapport à l'estimatif du partenariat sur 2019



Suivi consommation - électrique

- Piscine Gujan Mestras

Energie électrique en MWh - Gujan Mestras



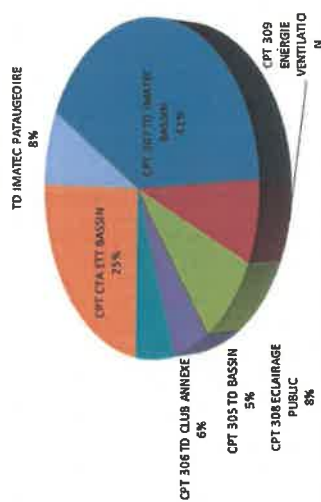
Suivi consommation - électrique

• Piscine Gujan Mestras

Energie électrique COBAS MWH												
Année	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
Gujan 2019	71	126	190	262	322	379	426	504	559	624	703	740
Gujan 2018	110	172	220	286	335	385	423	494	546	598	675	721
Gujan 2017	69	127	187	254	308	346	431	472	585	621	667	720
Gujan 2016	71	131	191	262	321	370	412	472	530	584	637	683
Gujan 2015	51	108	171	252	325	392	440	498	540	610	700	815
Gujan 2014	32	154	159	272	328	396	440	493	561	624	686	743
Rappel de l'estimatif marché partenariat	65	130	195	260	325	390	455	520	585	650	715	780

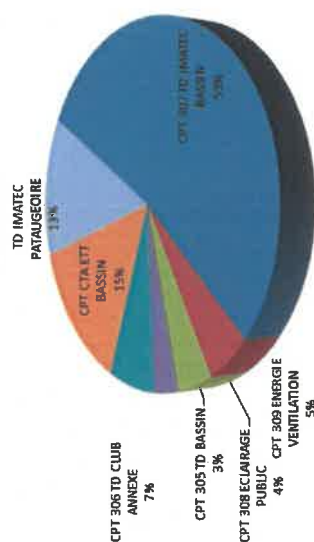
Repartition consommations kWh électrique Gujan 2018

Mestras



Repartition consommations kWh électrique Gujan Mestras

Année 2019



Commentaire

Tendance stable sur 2017 2018 2019.

Conso 2018 721 MWH

Conso 2019 740 MWH

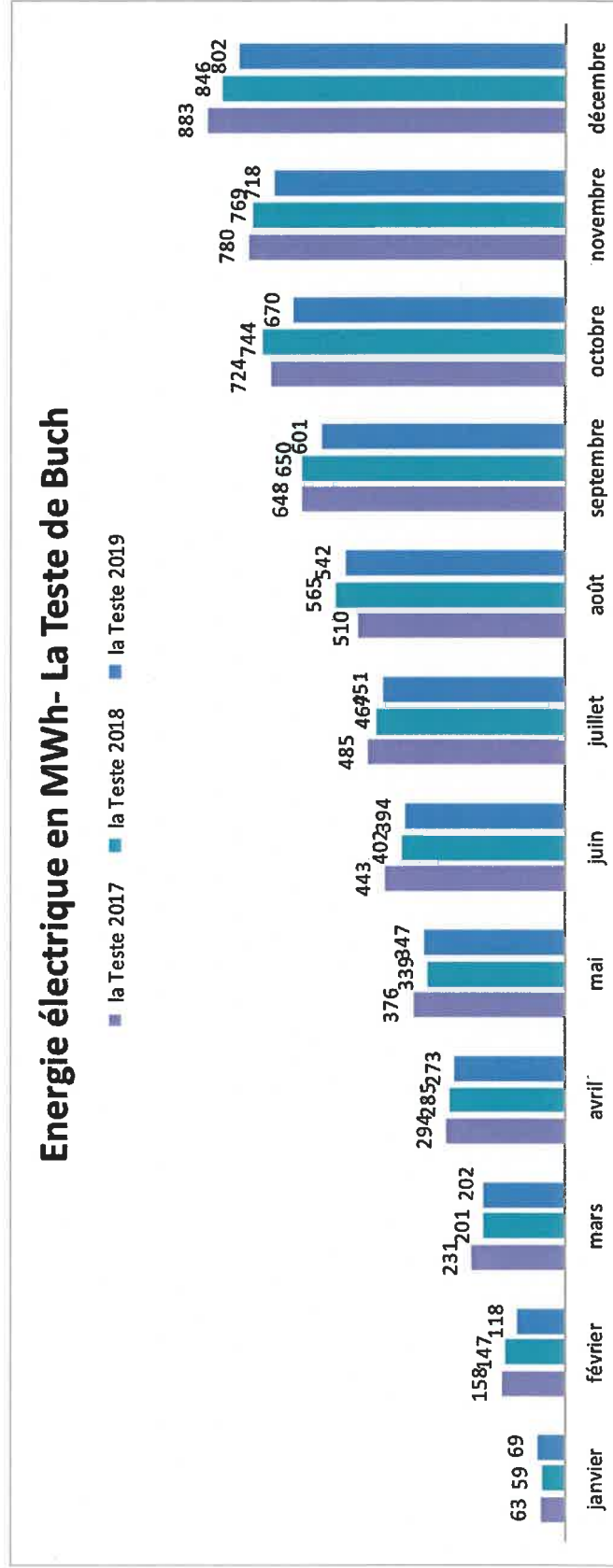
Economie de 5 % par rapport à l'estimatif du partenariat



Suivi consommation - électrique

- Suivi de la consommation électrique par piscine

- **Piscine La Teste de Buch**

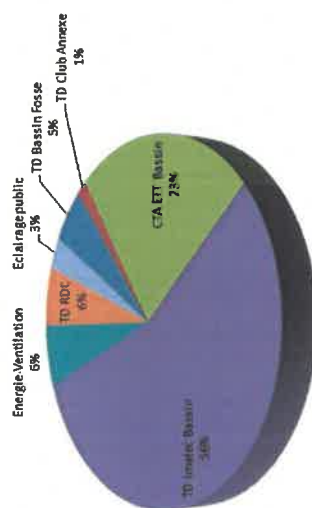


Suivi consommation - électrique

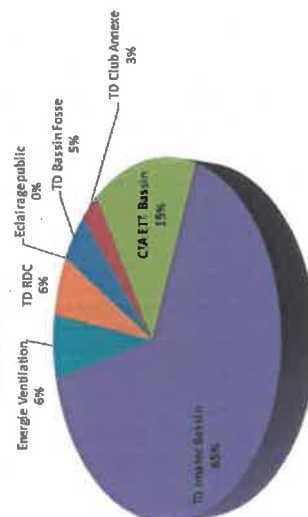
Energie électrique COBAS MWH

Année	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
la Teste 2019	69	118	202	273	347	394	451	542	601	670	718	802
la Teste 2018	59	147	201	285	339	402	467	565	650	744	769	846
la Teste 2017	63	158	231	294	376	443	485	510	648	724	780	883
la Teste 2016	51	125	206	277	374	413	491	564	626	657	668	865
la Teste 2015	65	127	220	297	400	521	582	640	710	766	864	889
la Teste 2014	157	225	292	372	439	466	584	631	713	786	874	946
Rappel de l'estimatif marché partenariat	59	118	177	236	295	354	413	472	531	590	649	708

Répartition consommations électrique KWH LA TESTE DE BUCH
Année 2018



Répartition consommations électrique KWH LA TESTE DE BUCH
Année 2019



Commentaire

Diminution des consommations sur 2019 la tendance est à la baisse depuis la mise en activité de la piscine

Conso 2018 846 MWH

Conso 2019 802 MWH

Dépassement de 13 % par rapport à l'estimatif du partenariat



CONSOMMATIONS EAU ELEC PAR COMPTAGE

GUJAN MESTRAS

		M3				KWH								
	cpt GRAND BASSIN	SPA	CPT PATAUGEOIRE	CPT EAU EFS	CPT EAU EXT PETIT ARROSAGE	CPT EAU EFSG	CPT EAU ECS	CPT 307 TD IMATEC BASSIN	ENERGIE VENTILATION N	CPT 308 ECLAIRAGE PUBLIC	CPT 305 TD BASSIN	CPT 306 TD CLUB ANNEXE	CPT CTA ETT BASSIN	TD IMATEC PATAUGEOIRE
2017	3460	1112	2053	945	3097	2438	1352	163349	13190	31303	14446	33373	111713	60878
2018	5487	513	2937	813	3115	2368	785	159808	29765	29205	18028	16779	86008	25423
2019	5957	1039	2054	772	2640	1712	870	315245	30672	26828	18798	39046	86850	79415

	LA TESTE							#REF!								
	Exch							M3								
	TD Bassin Fosse	TD Club Annexe	CTA ETT Bassin	TD Imatec Bassin	Energie Ventilation	TD RDC	Eclairage public	Moyen	Petit	EFSG	ECS	Filtration Bassin	Bassin FOSSE	Bassin SPORTIF	Bassin LUDIQUE	SPA
2017	43280	23267	195295	462599	39630	47041	27799	2736	2918	1303	715	13316	2384	1027	8186	460
2018	44860	12311	201302	477512	51155	48639	25493	3228	0	1641	832	14084	2468	1812	8327	436
2019	32949	19431	101658	443262	43904	39447	24230	2741	0	1033	815	16182	1521	3635	8724	254

ARCACHON

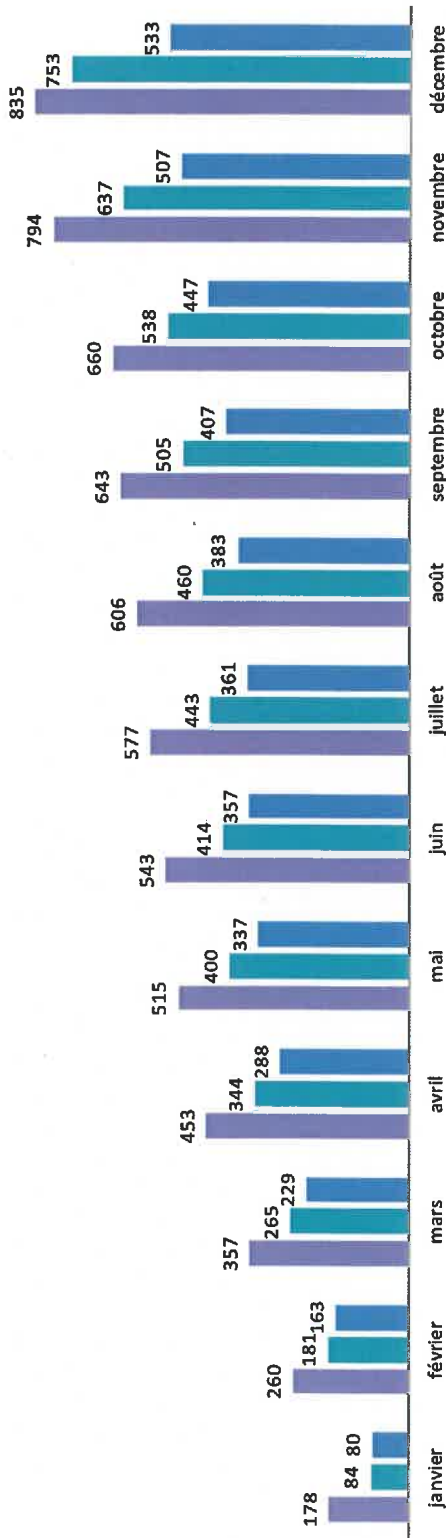
	KWH				M3							Filtration Bassin			
	TD R+1 KW	TD RDC KW	CTA ETT Bassin KW	TD Imatec Bassin KW	Ventilation KW	TD Bassin KW	Eclairage public KW	EAU BASSIN SPORTIF	EAU BASSIN LUDIQUE & PATO	EAU EXT ECS	EAU EXT ARROSAGE	EFSG	ECS	EFS	SPA
2017	3052	36735	94187	156980	17634	32238	0	3294	1507	1724	0	298	628	777	4531
2018	3920	37889	107937	165892	17757	29106	0	2657	1575	1790	0	455	674	644	40
2019	3515	38393	172777	162208	17014	25684	0	3008	1750	1805	0	342	552	896	4

Suivi consommation - chaleur

Energie chaleur COBAS MWH												
Année	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
Arcachon 2019	80	163	229	288	337	357	361	383	407	447	507	570
Arcachon 2018	84	181	265	344	400	414	443	460	505	538	637	753
Arcachon 2017	178	260	357	453	515	543	577	606	643	660	794	835
Arcachon 2016	100	187	240	304	341	371	387	404	430	481	553	640
Arcachon 2015	70	126	193	250	296	324	345	366	397	445	520	597
Arcachon 2014	104	211	341	421	517	568	590	613	637	676	746	763
Rappel de l'estimatif												
marché partenariat	100	199	299	398	498	597	697	796	896	995	1095	1194

Energie chaleur en MWh- Arcachon

■ Arcachon 2017 ■ Arcachon 2018 ■ Arcachon 2019



Commentaire

Forte diminution des consommations sur la période économie de 52 % sur 2019 par rapport à l'estimatif du partenariat

Conso 2018 753 MWH

Conso 2019 533 MWH



Suivi consommation - chaleur

- Piscine Arcachon

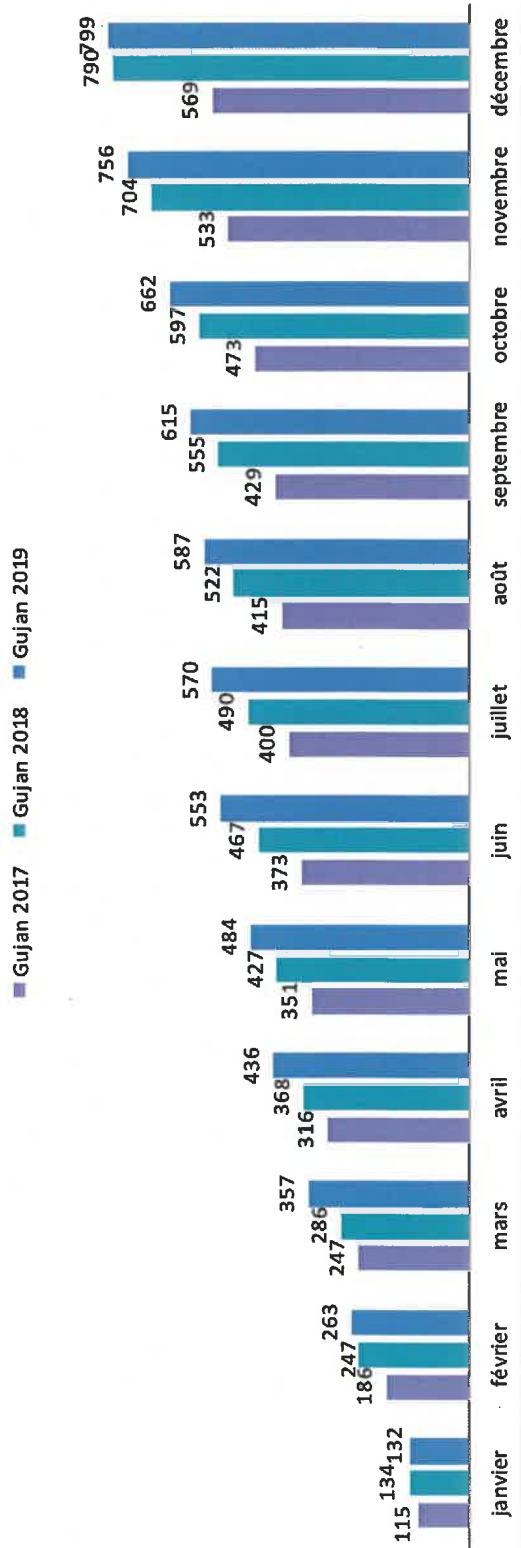
Evolution du NC MWH /DJ sur les trois dernières années



Suivi consommation - chaleur

Energie chaleur COBAS MWH												
	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
Année												
Gujan 2019	132	263	357	436	484	553	570	587	615	662	756	799
Gujan 2018	134	247	286	368	427	467	490	522	555	597	704	790
Gujan 2017	115	186	247	316	351	373	400	415	429	473	533	569
Gujan 2016	61	160	210	271	313	362	403	427	481	570	658	743
Gujan 2015	55	126	183	242	404	436	491	518	542	591	621	683
Gujan 2014	101	191	276	341	417	461	482	514	538	581	613	630
Rappel de l'estimatif marché partenariat	103	205	308	410	513	615	718	820	923	1025	1128	1230

Energie chaleur en MWh- Gujan Mestras



Commentaire

Consommation stable entre 2018 et 2019

économie de 35 % en 2019 par rapport à l'estimatif du partenariat

Conso 2018 790 MWH

Conso 2019 799 MWH



Marie-Hélène DES ESGAULX, Présidente de la COBAS

Accusé certifié exécutoire

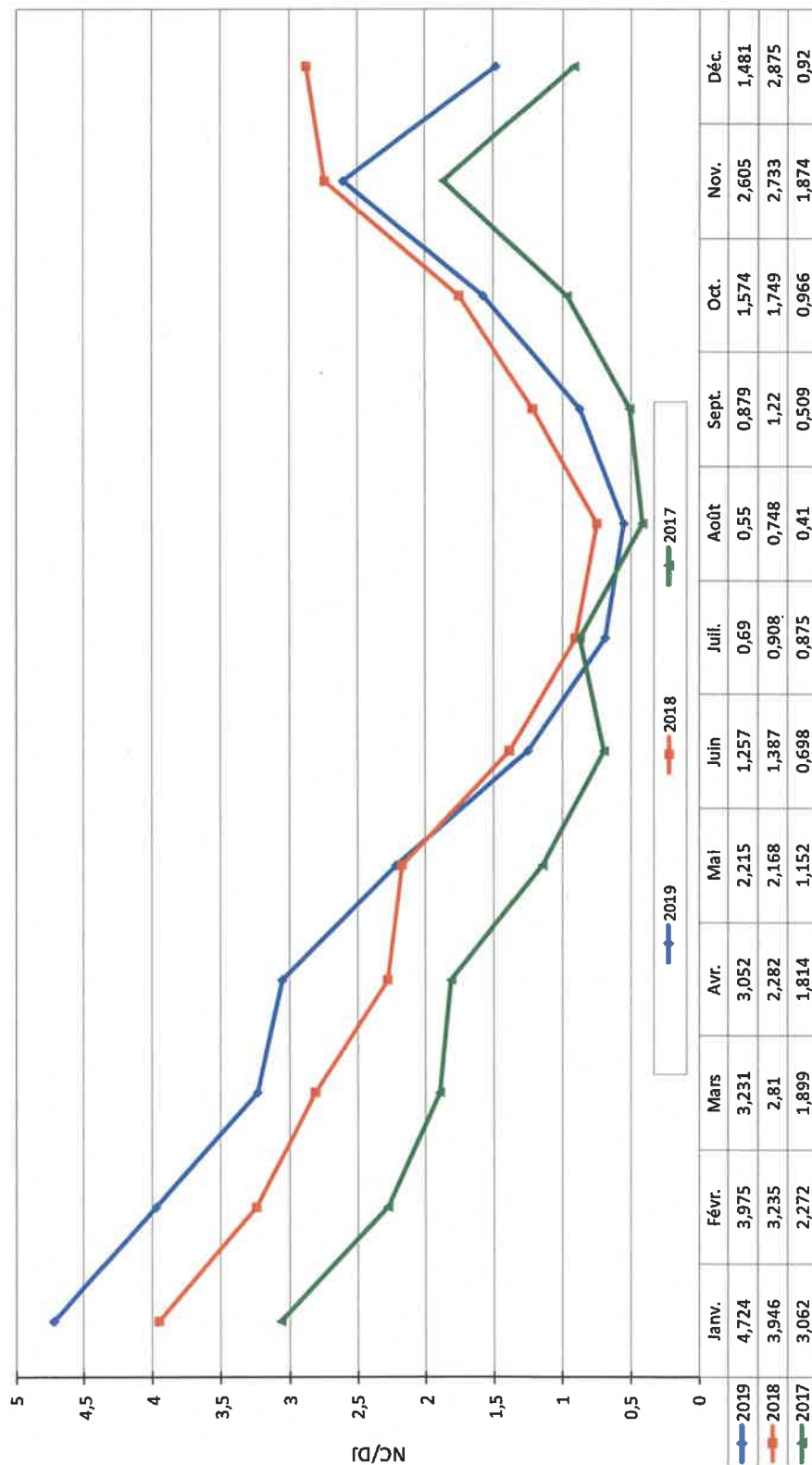
Réception par le préfet : 13/10/2020
Affichage : 13/10/2020

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243300563-20201008-DEL-2020-10-083-D

Suivi consommation - chaleur

• Piscine Gujan Mestras

Evolution du NC MWH/DJ sur les trois dernières années



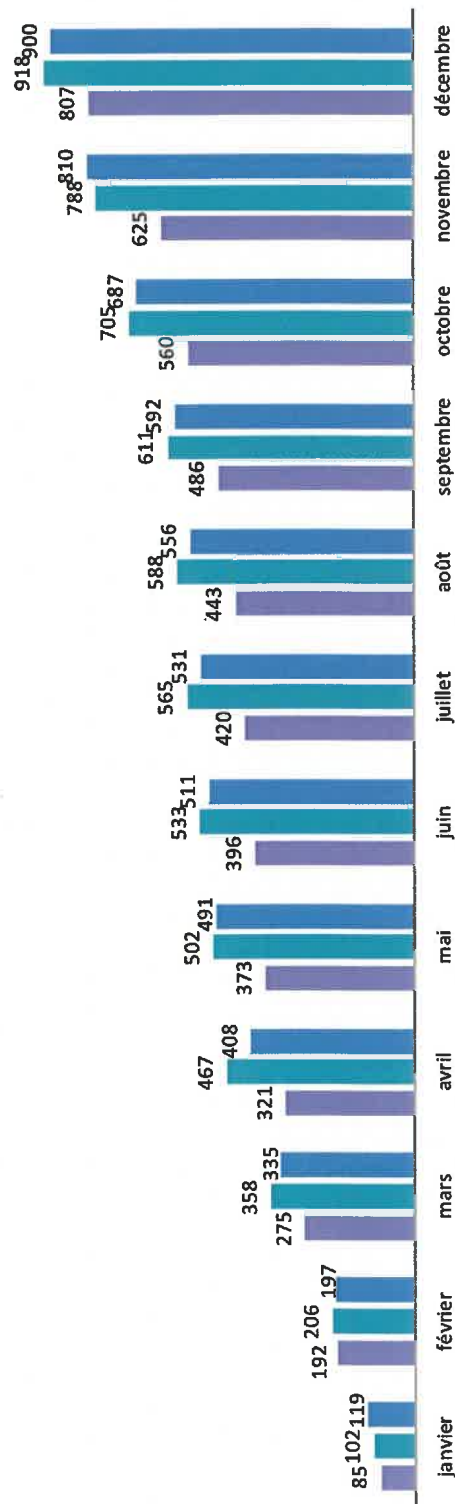
Suivi consommation - chaleur

• Piscine La Teste de Buch

Energie chaleur COBAS MWH												
Année	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
la Teste 2019	119	197	335	408	491	511	531	556	592	687	810	900
la Teste 2018	102	206	358	467	502	533	565	588	611	705	788	918
la Teste 2017	85	192	275	321	373	396	420	443	486	560	625	807
la Teste 2016	90	196	316	378	454	472	513	539	564	620	681	775
la Teste 2015	93	182	275	356	439	442	467	486	520	603	680	751
la Teste 2014	63	180	277	342	415	451	461	487	521	585	714	743
Rappel de l'estimatif marché partenariat	107	213	320	426	533	639	746	852	959	1065	1172	1278

Energie chaleur en MWH- La Teste de Buch

■ la Teste 2017 ■ la Teste 2018 ■ la Teste 2019



Commentaire

Consommation supérieure en 2018 et 2019 suite remplissage supplémentaire fosse **économie de 29 %** sur 2019 par rapport à l'estimation du partenariat

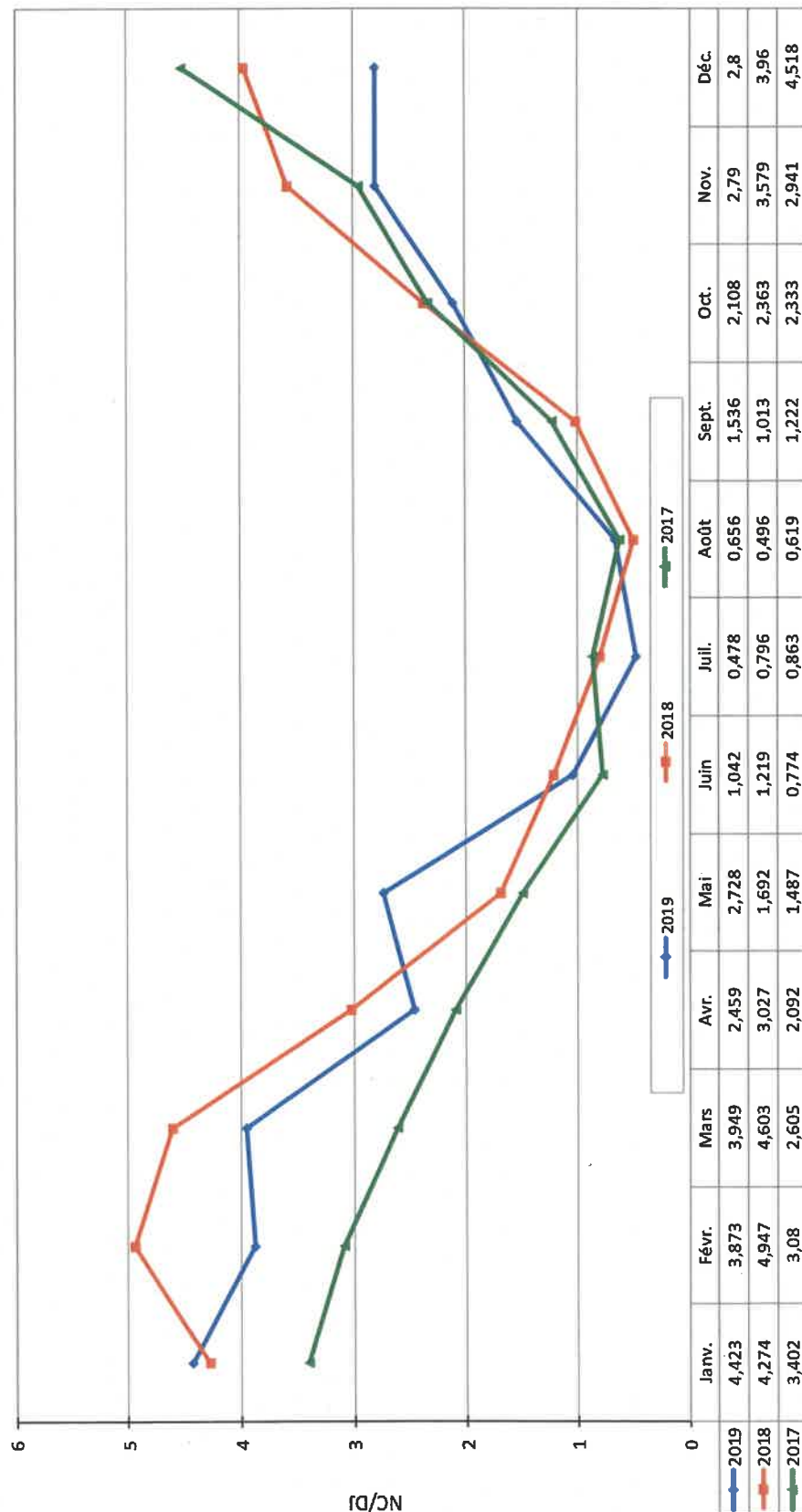
Conso 2018 918 MWH Conso 2019 900 MWH



Suivi consommation - chaleur

- Piscine La Teste de Buch

Evolution du NCMWH/DJ sur les trois dernières années



Suivi consommation - bois

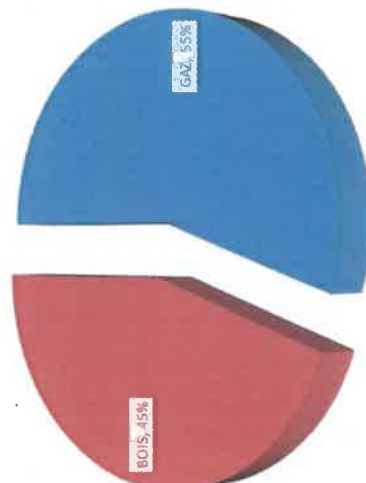
	GAZ	BOIS	TOTAL	Mixité	Rejet CO2 Objectif	Rejet CO2 Effectif
2019	Mwh pci	Mwh pci	Mwh pci	%	60gr/MwUtile	185gr/MwUtile GAZ
30/01/2019	59	60	119	50,42%	6426	9823,5
30/02/2019	23	54	77	70,13%	4158	3829,5
30/03/2019	42	96	138	69,57%	7452	6993
30/04/2019	36	37	73	50,68%	3942	5994
30/05/2019	81	52	133	39,10%	7182	13486,5
30/06/2019	20	0	20	0,00%	1080	3330
30/07/2019	19	0	19	0,00%	1026	3163,5
30/08/2019	24	0	24	0,00%	1296	3996
30/09/2019	36	0	36	0,00%	1944	5994
30/10/2019	94	2	96	2,08%	5184	15651
30/11/2019	30	56	86	65,12%	4644	4995
30/12/2019	32	47	79	59,49%	4266	5328
	496	404	900	44,89%	44334	77256

ecart 32972
32kg CO2/Mwutile

Commentaire

Le ratio mixité était de 45% de bois sur 2019
Démarrage tardif du bois : novembre 2019 suite à des températures clémentes au mois d'octobre

RÉPARTITION DE LA PRODUCTION BOIS GAZ ANNUELLE KWH UTILE%





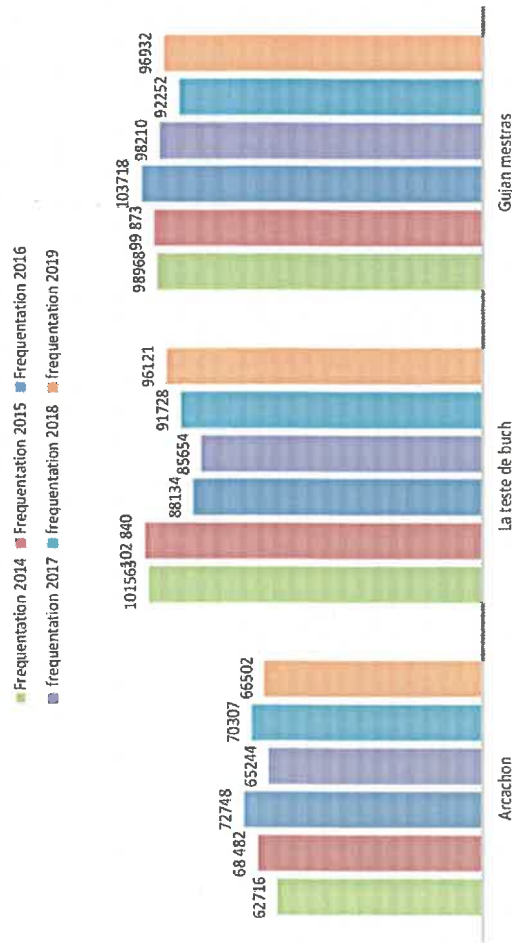
Optimisation de performance



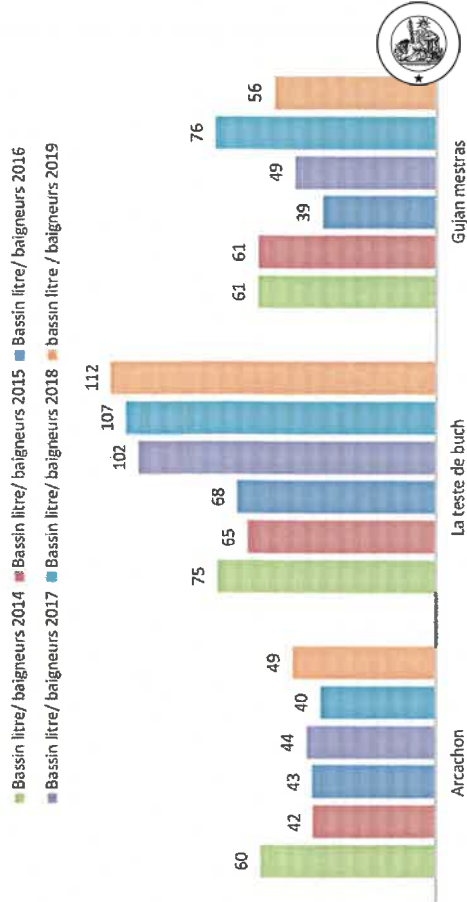
Optimisation de performance

- Comparaison des consommations des piscines de la COBAS
- Référence estimative contrat partenariat et de 100000 baigneurs / ans / piscine
- Fréquentation baigneurs
- Consommation renouvellement eau piscine par baigneurs

FREQUENTATION BAIGNEURS



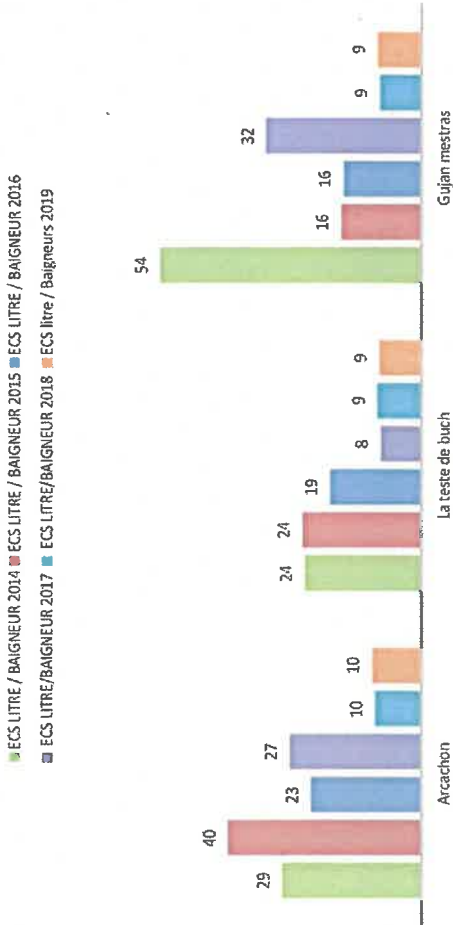
RENOUVELLEMENT D'EAU PAR BAIGNEURS



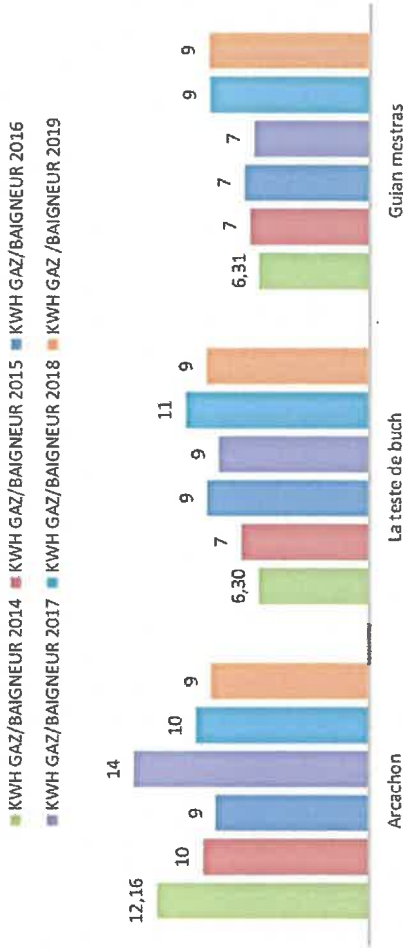
Optimisation de performance

- Consommation ECS par baigneur
- Consommation énergie chaleur par baigneur

CONSOMMATION EAU CHAUDE/BAIGNEURS



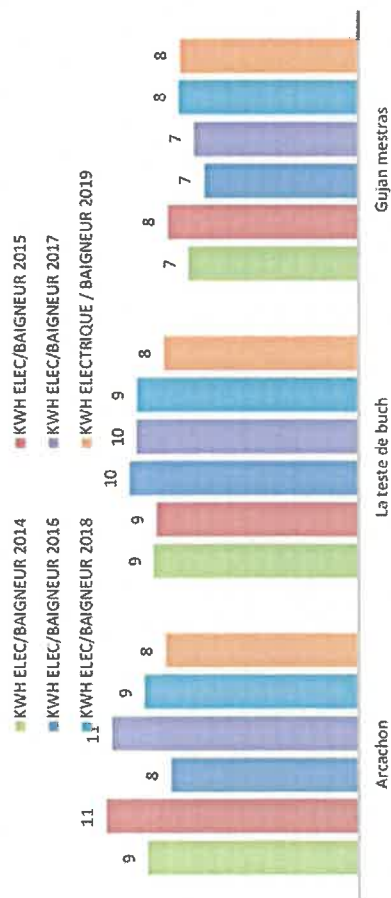
CONSOMMATION KWH CHALEUR/BAIGNEURS



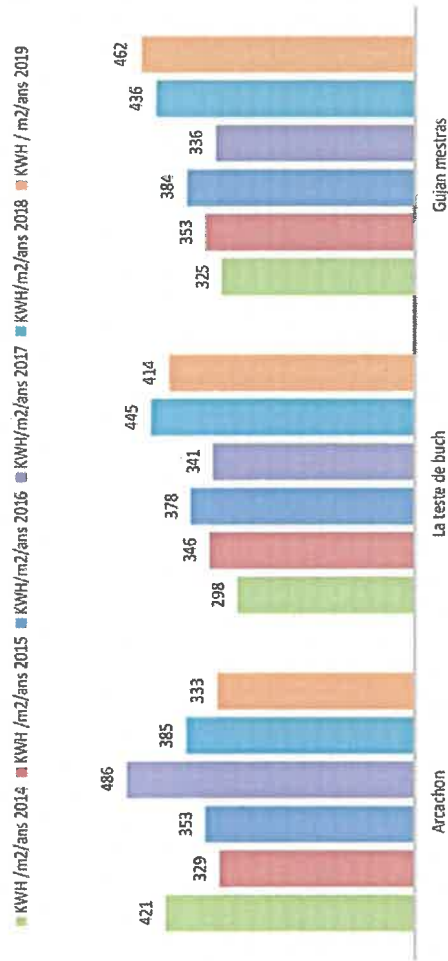
Optimisation de performance

- Consommation énergie électrique par baigneur
- Consommation énergie chauffage par m² par an

CONSOMMATION KWH
ELECTRIQUE/BAIGNEURS



CONSOMMATION KW/M2/ANS



Optimisation de performance

- Tableau récapitulatif 2019

Piscines 2019			
Données	Arcachon	La teste de buch	Gujan mestras
Fréquentation	66502	96121	96932
Surfaces Bassins (m²)	493	580	503
Volume Bassins (m³)	948	1630	728
Surface chauffée (m²)	1814	2173	1937
Mode de traitement	Ozone + Chlore	Ozone + Chlore	Ozone + Chlore
Eau BASSIN (m³)	4232	13200	6120
Gaz (MWh PCS)	604	900	895
Electricité MWh	550	802	740
volume renouvellement d'eau pour baigneur	3284	10770	5392
RATIOS DE CONSOMMATION			
Données	Arcachon	La teste de buch	Gujan mestras
Litres/baigneur Bassins (l)	49	112	56
Litres/baigneur ECS (l)	10	9	9
kWhgaz/baigneur	9	9	9
Kwhélec/baigneur	8	8	8
Ratio KWh/m²/ans	333	414	462



Optimisation de performance

- Rigueur météo – Données METEO France Station Cazaux DJU = degré jours unifiés



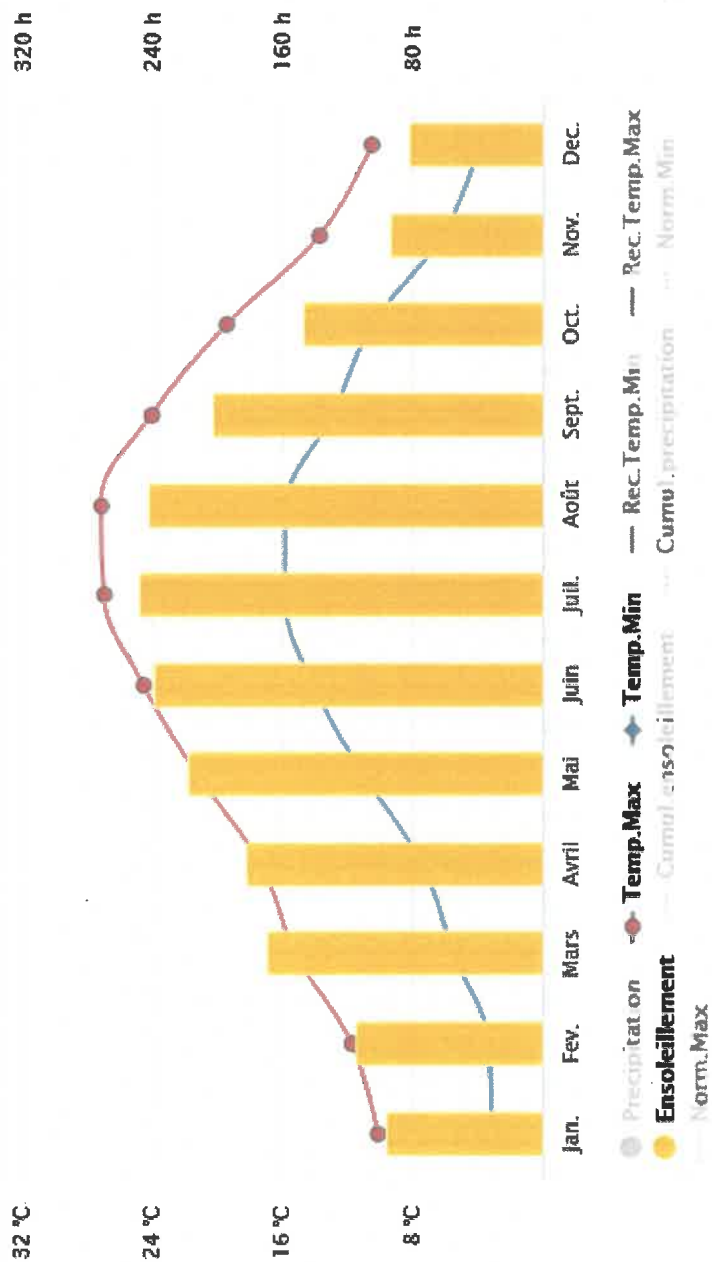
Optimisation de performance

- Donnée météorologique Arcachon 2019

Mois	Irradiation	Inclinaison	Température moyenne	Degrés-jours de chauffage
Janvier	2,48 kWh/m²	64°	6.5°C	298
Février	3,79 kWh/m²	58°	6.2°C	260
Mars	5,36 kWh/m²	47°	9.7°C	192
Avril	5,78 kWh/m²	31°	12.4°C	121
Mai	6,01 kWh/m²	17°	15.5°C	28
Juin	6,31 kWh/m²	11°	18.7°C	3
Juillet	6,38 kWh/m²	15°	20.4°C	0
Août	6,27 kWh/m²	26°	20.6°C	2
Septembre	5,87 kWh/m²	42°	18.5°C	34
Octobre	4,23 kWh/m²	54°	14.8°C	116
Novembre	2,78 kWh/m²	63°	10.1°C	267
Décembre	2,39 kWh/m²	67°	7.0°C	305
Annuelle	4,81 kWh/m²	37°	13.4°C	1626



Optimisation de performance



Commentaire

- RIGUEUR PLUS FAIBLE EN 2019
- Couverture nuageuse plus importante malgré un été plus chaud



Optimisation de performance

- Synthèse des bonus /malus 2019 pour les piscines de la COBAS

Commentaire

1. Ratio de consommation litre/baigneur sur La Teste de Buch : liée à l'arrêt de l'ozoneur suite à la demande d'expertise judiciaire en cours, à une fuite sur la bache tampon de la fosse
2. le nombre de baigneurs n'a pas été fourni par EQUALIA. Ce sont des fréquentations estimées sur l'année passée
3. Performance ratio CO2 NON atteinte sur la piscine de la teste : le manque de rigueur ne nous a pas permis de faire tourner la chaudière bois
4. Le ratio de consommation Kw /m²/an est en dessous des 1000 Kw /m²/an)

Il y a eu un renouvellement du personnel de nettoyage sur Gujan Mestras suite aux nombreux manques sur les six premiers mois 2019

PISCINES DE LA COBAS

TABLEAU DE SYNTHESE DES BONUS/PENALITES

ANNEE 2019

	GUJAN	LA TESTE	ARCACHON	S/Total HT
Exploitation	1 717,70 €	5 075,62 €	678,80 €	7 472,12 €
Nettoyage des plages	4 773,92 €	1 155,31 €	954,78 €	6 884,01 €
S/Total HT	6 491,62 €	6 230,93 €	1 633,58 €	14 356,13 €



Optimisation de performance

- Piscine d'Arcachon

TABLEAU DE PENALISATION OU DE BONIFICATION POUR L'EXERCICE 2019 - Piscine d'Arcachon				
N°	Engagements Performances Centres Aquatiques	Exploitation		
		Points de base	Mode bonification	Mode pénalisation
1	Respect du planning de maintenance et du plan prévisionnel de GER révisé chaque année	20		1 point par retard excédant les seuils et tolérances
2	Rupture d'alimentation ou insuffisance d'alimentation	10		
2a	Electrique	10		1 point par événement
2b	Thermique	10		1 point par événement
3	Délais de dépannage	20		1 point par retard excédant les seuils et tolérances
4	Maintien des températures eau et air (T°C, Hygrométrie)	10		1 point par tranche de 5°C, ou de 10% HR excédant les seuils et tolérances
5a	Engagement sur la disponibilité partielle des bassins	10		1 point par retard excédant les seuils et tolérances
5b	Engagement sur la disponibilité totale des bassins	20		1 point par retard excédant les seuils et tolérances
6a	Maintien de la qualité physico-chimique de l'eau des bassins	20		1 point par circuit non conforme
6b	Consommation d'eau hygiénique de bassins (ratio par baigneur, hors vidanges)	20	1 point par tranche de 10l/baigneur	1 point par tranche de 10l/baigneur excédant les seuils et du RC
7	Maintien du bon état des aménagements intérieurs	20	Intrinsèque au marché fourniture de chaleur	1 point par tranche de 5 défauts excédant les seuils et tolérances
8	Performances énergétique thermique	10	½ point par kg CO2 /MWh d'amélioration	Intrinsèque au marché fourniture de chaleur
9	Appel aux énergies renouvelables - rejet de CO2	20		½ point par kg CO2 /MWh excédant les seuils et tolérances
	Nb points total	200		5
	Coeff. Bonus / Malus à appliquer à la redevance R2b pour l'exercice 2019		% de pénalité: (195/200) = 2,5% Soit une pénalité de (27152,11 € HT x2,5/100%) = 678,80€	
			Cumul des points sur la durée du contrat de Janvier 2013 au 31/12/ 2018	
			30	



Optimisation de performance

TABLEAU DE PENALISATION RELATIF A LA PRESTATION DE NETTOYAGE ET APPLICATION DU MALUS POUR L'EXERCICE 2019 - Piscine d'Arcachon					
N°	Engagements Performances Centres Aquatiques	Nettoyage des plages et lignes d'eau			Points retenus
		Points de base	Mode bonification	Mode pénalisation	
10	Respect des prestations journalières selon le programme défini en annexe 6 d	20		1 point par non réalisation	0
10a	Respect des prestations hebdomadaires selon le programme défini en annexe 6 d	20		1 point par non réalisation	1
10b	Respect des prestations bi-annuelles selon le programme défini en annexe 6 d	20		1 point par non réalisation	0
10c	Contrôle hygiénique par laboratoire trimestriel le programme défini en annexe 6 d	20		1 point par non réalisation	0
10d	Contrôle hygiénique par la COBAS	20		1 point par constat de non-conformité du Titulaire à ses engagements contractuels.	0
	Nb points total	100			1
	Coeff. Bonus / Malus à appliquer à la redevance R2c pour l'exercice 2019	% de pénalité: $(99/100) = 1\%$ Soit une pénalité de $(95478,46 \text{ € HT} \times 1\%) = 954,78\text{€}$			
	Cumul des points sur la durée du contrat de janvier 2013 au 31/12/2019				22



Optimisation de performance

- Piscine de Gujan Mestras

TABLEAU DE PENALISATION OU DE BONIFICATION POUR L'EXERCICE 2019 - Piscine Gujan-Mestras					
N°	Engagements Performances Centres Aquatiques	Points de base	Exploitation		
			Mode bonification	Mode pénalisation	Points retenus
1	Respect du planning de maintenance et du plan prévisionnel de GER révisé chaque année	20		1 point par retard excédant les seuils et tolérances	0
2	Rupture d'alimentation ou insuffisance d'alimentation	10			0
2a	Electrique	10		1 point par événement	0
2b	Thermique	10		1 point par événement	0
3	Délais de dépannage	20		1 point par retard excédant les seuils et tolérances	1
4	Maintien des températures eau et air (T°C, Hygrométrie)	10		1 point par tranche de 5°C, ou de 10% HR excédant les seuils et tolérances	1
5a	Engagement sur la disponibilité partielle des bassins	10		1 point par retard excédant les seuils et tolérances	6
5b	Engagement sur la disponibilité totale des bassins	20		1 point par retard excédant les seuils et tolérances	0
6a	Maintien de la qualité physico-chimique de l'eau des bassins	20		1 point par circuit non conforme	3
6b	Consommation d'eau hygiénique de bassins (ratio par baigneur, hors vidanges)	20	1 point par tranche de 10L/baigneur	1 point par tranche de 10L/baigneur excédant les seuils et du RC	1
7	Maintien du bon état des aménagements intérieurs	20	Intrinsèque au marché fourniture de chaleur	1 point par tranche de 5 défauts excédant les seuils et tolérances	0
8	Performances énergétique thermique	10	½ point par kg CO2/MWh d'amélioration	Intrinsèque au marché fourniture de chaleur	0
9	Appel aux énergies renouvelables - rejet de CO2	20		½ point par kg CO2/MWh excédant les seuils et tolérances	0
	Nb points total	200			12
	Coef. Bonus / Malus à appliquer à la redevance R2b pour l'exercice 2019		% de pénalité: (188/200) = 6 % Soit une pénalité de (28628,35€ HT x6/100%) = 1717,70€		
			Cumul des points sur la durée du contrat de Janvier 2013 au 31/12/ 2019		
			46		



Optimisation de performance

TABLEAU DE PENALISATION RELATIF A LA PRESTATION DE NETTOYAGE ET APPLICATION DU MALUS POUR L'EXERCICE 2019- Piscine Gujan-Mestras					
N°	Engagements Performances Centres Aquatiques	Nettoyage des plages et lignes d'eau			Points retenus
		Points de base	Mode bonification	Mode pénalisation	
10	Respect des prestations journalières selon le programme défini en annexe 6 d	20		1 point par non réalisation	2
10a	Respect des prestations hebdomadaires selon le programme défini en annexe 6 d	20		1 point par non réalisation	3
10b	Respect des perstations bi-annuelles selon le programme défini en annexe 6 d	20		1 point par non réalisation	0
10c	Contrôle hygiénique par laboratoire trimestriel le programme défini en annexe 6 d	20		1 point par non réalisation	0
10d	Contrôle hygiénique par la COBAS	20		1 point par constat de non-conformité du Titulaire à ses engagements contractuels.	0
	Nb points total	100			5
	Coeff. Bonus / Malus à appliquer à la redevance R2c pour l'exercice 2019	% de pénalité: (95/100) = 5% Soit une pénalité de (95478,46 € HT x5%) = 4773,92€			
	Cumul des points sur la durée du contrat de Janvier 2013 au 31/12/2019				17



Optimisation de performance

• Piscine de La Teste de Buch

TABLEAU DE PENALISATION OU DE BONIFICATION POUR L'EXERCICE 2019 - Piscine La Teste de Buch				
N°	Engagements Performances Centres Aquatiques	Exploitation		
		Points de base	Mode bonification	Mode pénalisation
1	Respect du planning de maintenance et du plan prévisionnel de GER révisé chaque année	20		1 point par retard excédant les seuils et tolérances
2	Rupture d'alimentation ou insuffisance d'alimentation	10		
2a	Electrique	10		1 point par événement
2b	Thermique	10		1 point par événement
3	Délais de dépannage	20		1 point par retard excédant les seuils et tolérances
4	Maintien des températures eau et air (T°C, Hygrométrie)	10		1 point par tranche de 5°C, ou de 10% HR excédant les seuils et tolérances
5a	Engagement sur la disponibilité partielle des bassins	10		1 point par retard excédant les seuils et tolérances
5b	Engagement sur la disponibilité totale des bassins	20		1 point par retard excédant les seuils et tolérances
6a	Maintien de la qualité physico-chimique de l'eau des bassins	20		1 point par circuit non conforme
6b	Consommation d'eau hygiénique de bassins (ratio par baigneur, hors vidanges)	20	1 point par tranche de 10L/baigneur	1 point par tranche de 10L/baigneur excédant les seuils et du RC
7	Maintien du bon état des aménagements intérieurs	20	Intrinsèque au marché fourniture de chaleur	1 point par tranche de 5 défauts excédant les seuils et tolérances
8	Performances énergétique thermique	10	½ point par kg CO2 /MWh d'amélioration	Intrinsèque au marché fourniture de chaleur
9	Appel aux énergies renouvelables - rejet de CO2	20		¼ point par kg CO2 /MWh excédant les seuils et tolérances
	Nb points total	200		
	Coeff. Bonus / Malus à appliquer à la redevance R2b pour l'exercice 2019		% de pénalité: (175/200) = 12% Soit une pénalité de (40604,98 € HT x 12%:100) = 5075,62€	
	Cumul des points sur la durée du contrat de Janvier 2013 au 31/12/ 2019			138



Optimisation de performance

TABLEAU DE PENALISATION RELATIF A LA PRESTATION DE NETTOYAGE ET APPLICATION DU MALUS POUR L'EXERCICE 2019- Piscine La Teste de Buch				
N°	Engagements Performances Centres Aquatiques	Nettoyage des plages et lignes d'eau		
		Points de base	Mode bonification	Mode pénalisation
10	Respect des prestations journalières selon le programme défini en annexe 6 d	20		1 point par non réalisation
10a	Respect des prestations hebdomadaires selon le programme défini en annexe 6 d	20		1 point par non réalisation
10b	Respect des prestations bi-annuelles selon le programme défini en annexe 6 d	20		1 point par non réalisation
10c	Contrôle hygiénique par laboratoire trimestriel le programme défini en annexe 6 d	20		1 point par non réalisation
10d	Contrôle hygiénique par la COBAS	20		1 point par constat de non-conformité du Titulaire à ses engagements contractuels.
	Nb points total	100		1
	Coeff. Bonus / Malus à appliquer à la redevance R2c pour l'exercice 2019	% de pénalité: $(99/100) = 1\%$ Soit une pénalité de $(115530,84 \text{ € HT} \times 1\%) = 1155,31\text{€}$		
	Cumul des points sur la durée du contrat de Janvier 2013 au 31/12/ 2019	13		



Axe de progrès

• Plan d'action n°1 :

- Arcachon
 - Travaux isolation plafond et local technique pour suppression pont thermique,
 - Mise en place récupération eau de pluie porte entrée
 - Préparation des travaux DO fuite sous bassin
- Gujan Mestras
 - Travaux isolation plafond et local technique pour suppression pont thermique
 - Reprise étanchéité toiture
- La Teste de Buch
 - Reprise des siphons de sol fosse plongée
 - Préparation des travaux DO fuite sous bassin
 - Diminution des consommations par Baigneur en limitant les consommations pédiluve





CO5

Maintenance et exploitation

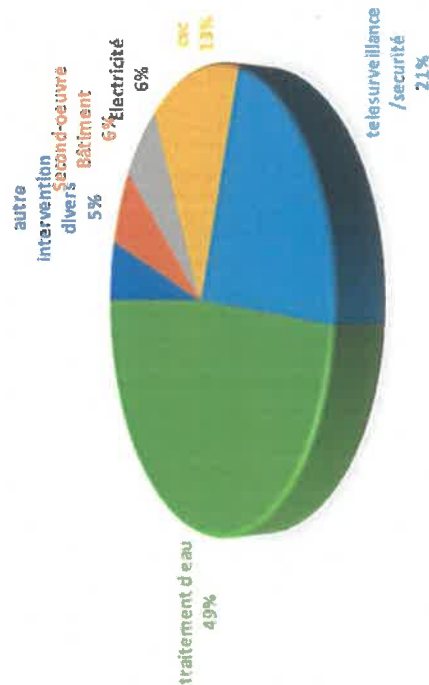


Maintenance et exploitation

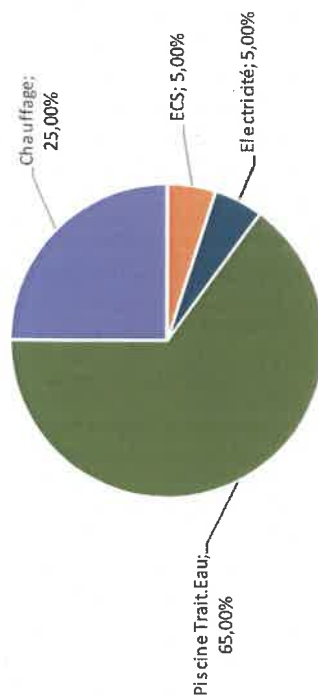
Répartition des demandes correctives et astreintes

- Piscine Arcachon

TPOLOGIE INTERVENTIONS



Répartition des demandes d'astreintes Piscine ARCACHON



Commentaire

- 1) Nombre d'heures prévu contrat partenariats : 720 - réalisé sur période : 1050 dont 252 heures dépannages
- 2) Nombre d'intervention prévu contrat partenariats : 449 - réalisé sur période : 719
- 3) 59 % de maintenance pour 41 % de dépannage

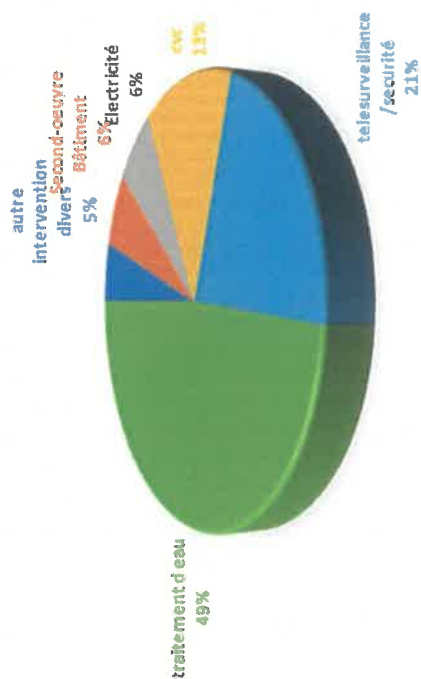


Maintenance et exploitation

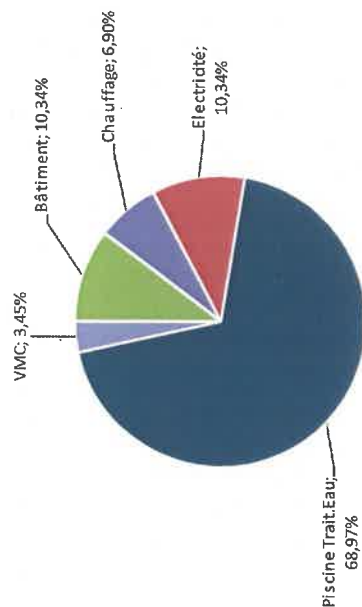
Répartition des demandes correctives et astreintes

- Piscine Gujan Mestras

TYPOLOGIE INTERVENTIONS



Répartition des demandes d'astreintes Piscine GUJAN MESTRAS



Commentaire

- 1) Nombre d'heures prévu contrat partenariats : 827 - réalisé sur période : 1733 dont 250 heures dépannages
- 2) Nombre d'intervention prévu contrat partenariats : 397 - réalisé sur période : 582
- 3) 66 % de maintenance pour 34 % de dépannage

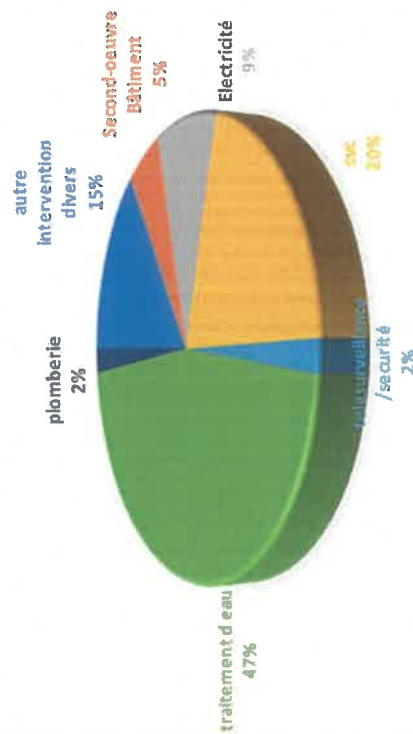


Maintenance et exploitation

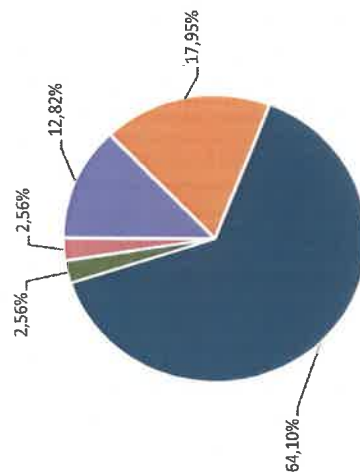
Répartition des demandes correctives et astreintes

- Piscine La Teste de Buch

TYPLOGIE INTERVENTIONS



Répartition des demandes d'astreintes Piscine LA TESTE DE BUCH



Commentaire

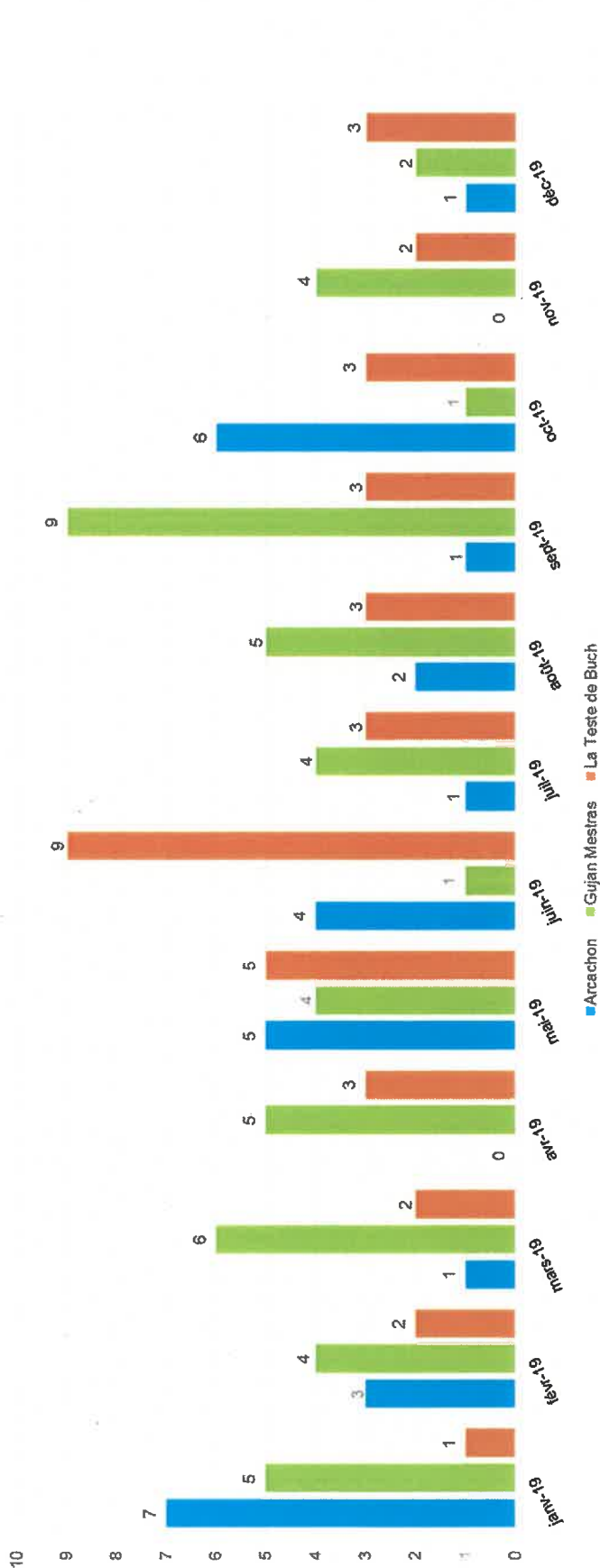
- 1) Nombre d'heures prévu contrat partenariat : 1026 - réalisé sur période : 1627 dont 524 heures dépannages
- 2) Nombre d'intervention prévu contrat partenariat : 424 - réalisé sur période : 842
- 3) 63 % de maintenance pour 32 % de dépannage



Maintenance et exploitation

Astreinte

Astreinte 12 mois glissants



Commentaire

Problème eau chaude sur LA TESTE JUIN
 Problème régulation SPA GUJAN MESTRAS septembre
 Problème eau chaude sur Arcachon janvier octobre



Marie-Hélène DES ESGAULX, Présidente de la COBAS

Réception par le préfet : 13/10/2020
 Affichage : 13/10/2020

Accusé certifié exécutoire

033-243300563-20201008-DEL-2020-10-083-D

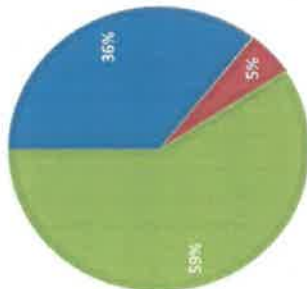
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

Maintenance et exploitation

Pilotage

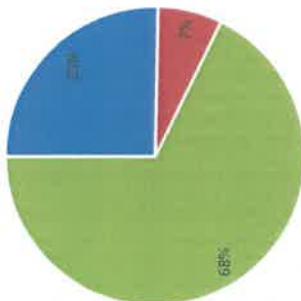
NOMBRES D'INTERVENTIONS RÉALISÉS

■ Correctif ■ Astreinte ■ Préventif



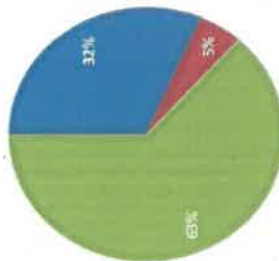
Répartition de la maintenance Piscine GUJAN MESTRAS exprimée en nombre

■ Correctif ■ Astreinte ■ Préventif



RÉPARTITION DE LA MAINTENANCE PISCINE LA TESTE EXPRIMÉE EN NOMBRE

■ Correctif ■ Astreinte ■ Préventif



2330263000-ARCACHON

Analyse par domaine	Nombre d'interventions réalisés
Correctif	270
Astreinte	39
Préventif	449
Total général	758
	100,00%

2330261000-GUJAN MESTRAS

Analyse par domaine	Nombres interventions réalisés
Correctif	198
Astreinte	54
Préventif	530
Total général	782
	100,00%

2330262000-LA TESTE DE BUCH

Analyse par domaine	Nombre d'interventions réalisés
Correctif	418
Astreinte	68
Préventif	842
Total général	1328
	100,00%



Commentaire

- ARCACHON 78 demandes sont dues à des alarmes techniques TTS
- LA TESTE DE BUCH 188 demandes sont dues à des alarmes techniques TTS
- GUJAN MESTRAS 171 demandes sont dues à des alarmes techniques TTS

Arcachon

- Beaucoup de contre analyses d'eau effectuées suite à des mesures litige du matin 5 heures
- Beaucoup d'appels sur problèmes température bassin non justifiés
- Appel suite à problème d'eau chaude sanitaire
- Les autres demandes sont dues courant sur du matériel sollicité par le passage de personnes

Gujan Mestras

- contre analyse d'eau effectuée suite à des mesures litige du matin 5 heures
- Beaucoup d'appels sur problèmes patageoire température du lundi matin
- Appel suite à problème de toilettes bouchés
- Les autres demandes sont du courant sur du matériel sollicité par le passage de personnes

La teste de Buch

- contre analyse d'eau effectué suite à des mesures litige du matin 5 heures
- Beaucoup d'appels sur problème siphons de sol
- Appel suite à problème d'éclairage vestiaire
- Les autres demandes sont du courant sur du matériel sollicité par le passage de personnes





Bilan des travaux



Bilan des travaux GER

- Récapitulatif des travaux GER réalisés en 2019
 - Piscine de La Teste de Buch
 - Part d'activité PME

- Remplacement éclairage piscine passage spot led piscine et bassin
- Reprise de nombreux joints de carrelage
- Remplacement portes coupe feux
- Réparation tour de contact Ozonateur
- Remplacement régulateur SPA



PAR PME	303 20%
---------	---------

Bilan des travaux GER

GARANTIE TOTALE TRANSPARENTE PISCINE AQUOBAS LA TESTE Aff : 2330262

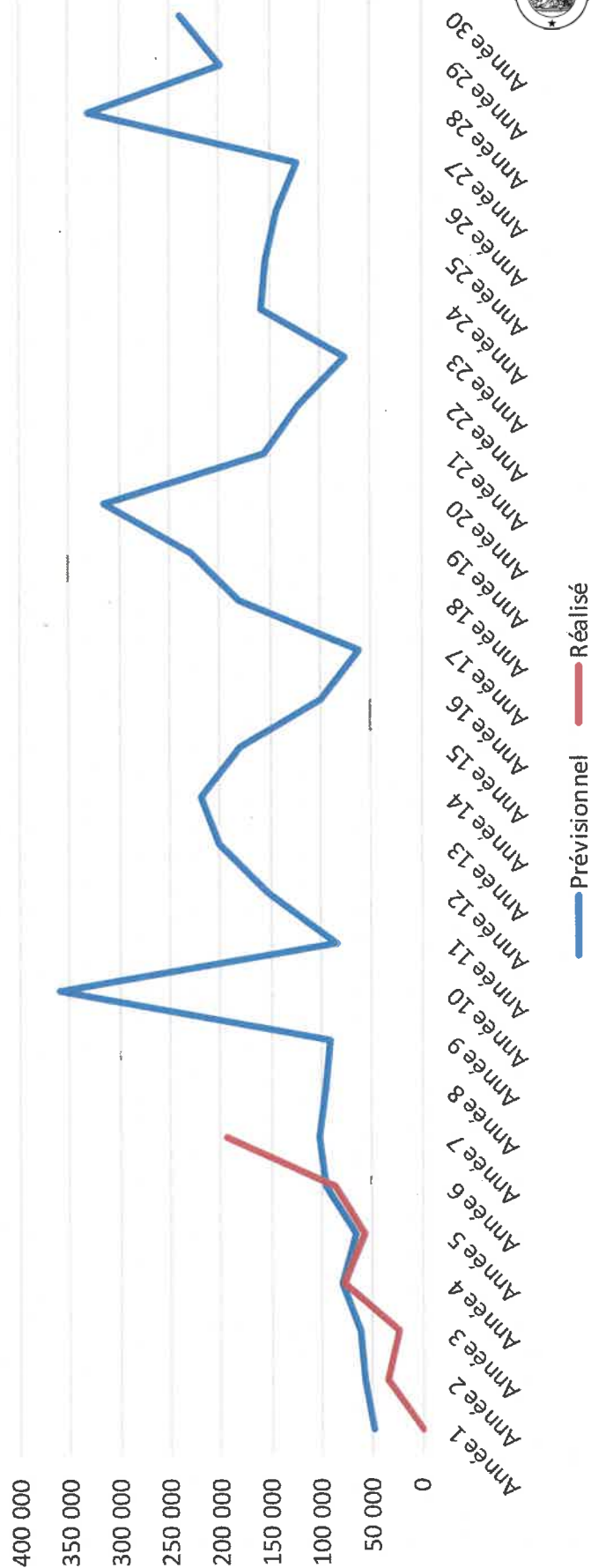
PERIODE: 01/01/2019 AU 31/12/19



DATE	Reference	Travaux réalisés	ACHATS	Coût MO	TOTAL DEPENSES
01/01/2019	2456476	Remplacement système de regulation du spa de La Teste de Buch	7370,64	64,57	7435,21
11/07/2019	2470203	Remplacement de 4 baffles hp	293,06	258,28	551,34
02/02/2019	2551280	Remplacement electrovanne pneumatique vanne de filtration	998,80	64,57	1063,37
13/02/2019	2528317	Réparation moteur pompe bassin sportif	1257,53	64,57	1322,10
15/02/2019	2453956	Reprise peinture et traitement porte convoyeur la teste	4544,42	64,57	4608,99
11/01/2019	2456805	Remplacement pompe bassin sportif	1404,32	64,57	1468,89
28/01/2019	2546655	Remplacement piece sur bruleur gaz	979,88	258,28	1238,16
02/10/2019	2633826	Mise en place de protections sur l'escalier d'entrée de la piscine	2307,15	322,85	2630,00
01/10/2019	2635451	Remplacement caillibouti 2 eme étage	3346,06	193,71	3539,77
01/07/2019	2641670	Réparation joint du hublot de la fosse	7965,00	807,13	8772,13
30/11/2019	2641675	Rééquipement de la tour de contact de l'ozoneur de La Teste de Buch	15660,00	64,57	15724,57
10/11/2019	2624496	Remplacement tableau électrique commande éclairage	5448,15	484,28	5932,43
10/11/2019	2646131	Remplacement tableau électrique commande éclairage	0,00	290,57	290,57
14/04/2019	2572722	Appro et réalisation petits travaux serrurerie	3156,41	322,85	3479,26
15/07/2019	2572736	Appro et réalisation travaux et matériel électrique	41689,34	1129,98	42819,31
18/03/2019	2533188	Remplacement vanne electro pneumatique La Teste de Buch	0,00	258,28	258,28
26/03/2019	2634455	Remplacement barre anti panique porte convoyeur	826,20	64,57	890,77
23/07/2019	2623207	Mise en place recuperateur eau fosse	1831,95	129,14	1961,09
12/07/2019	2623535	Reprise peinture de proprete couloir vestiaire et gradins	7535,16	258,28	7793,44
19/11/2019	2620362	Remplacement caméra extérieure	783,00	193,71	976,71
17/06/2019	2583396	Remplacement peinture gradin par bande pvc blanc en haut des gradins	2945,70	64,57	3010,27
10/07/2019	2583405	Reprise carrelage et joints aux abords du bassin sportif piscine de La Teste de Buch	14508,45	1485,11	15993,56
20/08/2019	2564624	Remplacement des portes coupes feu fosse piscine la teste	27302,40	645,70	27948,10
18/01/2019	2440153	Reprise carrelage fosse et tour de fosse	1293,30	64,57	1357,87
28/01/2019	2398300	Remplacement porte ccf La Teste de Buch	12517,20	64,57	12581,77
30/11/2019	2664640	Travaux remise à niveau	1345,95	774,84	2120,79
01/07/2019	2572730	Appro et réalisation petits travaux lumineux	12292,97	258,28	12551,25
12/11/2019	2702040	Remplacement purgeur ozoneur	6173,29	129,14	6302,43
			0,00	0,00	0,00
			TOTAL DEPENSES 2019	194 622,41	
			REDEVANCE 2019	107 937,82	
			SOLDE 2019	113 210,44	
			SOLDE et produit financier taux EONIA 0,05% - 2019	26 539,11	

Bilan des travaux GER

Suivi GER La Teste de Buch €HT



Bilan des travaux GER

- Piscine de Gujan Mestras
- Part d'activité PME

- Remplacement éclairage piscine passage spot led piscine et bassin
- Reprise de nombreux joints de carrelage
- Remplacement portes coupe feux
- Réfection peinture extérieur
- Réparation et remise en état PAC



PME GUJAN MESTRAS

Commande	Code Affaire	Nom Affaire	Prestation	Date de Cotation	Nom Fournisseur	Adresse	Article	HORS PME	PME	CHIFFRE AFFAIRE SOCIETE	EFFECTIF DE LA PME	PME
0011072205	2330261	GUJAN MESTRAS	P3 P5 P7	17/04/19	ADF TECHNOLOGIES	31770 COLOMERS	Travaux piscine TGNCO004H08	2 716,00 €				
0011422019	2330261	GUJAN MESTRAS	P2	23/12/19	AQUANEX	60240 MONTAGNY	GUJAN 2020 - PRESTATION ENTRETIEN OZONEURS		7 788,00 €	150 K€	2	
0011417064	2330261	GUJAN MESTRAS	P2	19/12/19	AQUANEX	60240 MONTAGNY	Vente Aquanex 901 expertise ozonateur		1 230,00 €	150 K€	2	
0011120242	2330261	GUJAN MESTRAS	P3 P5 P7	27/05/19	AQUANEX	60240 MONTAGNY	Sonde de chlorure total 0-10ppm		1 361,70 €	150 K€	2	
0011120242	2330261	GUJAN MESTRAS	P3 P5 P7	27/05/19	AQUANEX	60240 MONTAGNY	Faît de pot		1 361,70 €	150 K€	2	
0011002654	2330261	GUJAN MESTRAS	P2	01/03/19	AQUANEX	60240 MONTAGNY	GUJAN 2019 - PRESTATION ENTRETIEN OZONEURS		7 788,00 €	150 K€	2	
0011414838	2330261	GUJAN MESTRAS	P3 P5 P7	18/12/19	ARCACHON PLOMBERIE	33120 ARCACHON	Matériel comprenant colle et joint epoxy gris ciment (15 sceaux) epoxy blanc (17 sceaux), éponges et accessoires		9 954,00 €	1832 €	10 à 20	
0011414838	2330261	GUJAN MESTRAS	P3 P5 P7	18/12/19	ARCACHON PLOMBERIE	33120 ARCACHON	Mise en oeuvre et déplacements		9 954,00 €	1832 €	10 à 20	
0011224030	2330261	GUJAN MESTRAS	P3 P5 P7	20/08/19	ARCACHON PLOMBERIE	33120 ARCACHON	Rapport joint de carrelage coupant sur points indiqués lors de la visite d'inspection. Passage à la disquette, pose des joints epoxy		1 068,00 €	1832 €	10 à 20	
0011199068	2330261	GUJAN MESTRAS	P3 P5 P7	19/07/19	AZUR CONCEPT	33110 LE BOUSCAT	Remise en état en propre suite travaux - Piscine Gujan Mestras		1 516,40 €	13 M	20 à 40	
0011028780	2330261	GUJAN MESTRAS	P2	19/03/19	AZUR CONCEPT	33110 LE BOUSCAT	Prestation de Nettoyage et Analyses d'eau - Gujan Mestras - 2019		116 722,39 €	13 M	20 à 40	
0011028737	2330261	GUJAN MESTRAS	P2	19/03/19	ENVIRONNEMENT SERVICES	33110 LE BOUSCAT	Prestation analyse complémentaire Eau - Piscine de Gujan Mestras - 2019		16 625,88 €	13 M	20 à 40	
0011355212	2330261	GUJAN MESTRAS	P3 P5 P7	12/11/19	ETT	SITE CDE UNIQUE	MSE A NIVEAU dépose de l'ancienne batarde et mise en place de la nouvelle	4 302,10 €				
001109774	2330261	GUJAN MESTRAS	P2	20/05/19	ETT	SITE CDE UNIQUE	PRESTATION DIAGNOSTIC ETT GUJAN MESTRAS	640,00 €				
0011114290	2330261	GUJAN MESTRAS	P2	22/05/19	HEXAGONE	95104 ARGENTEUIL	Participation forfait contre pour casse câble		283,15 €	6 M	20 à 40	
0010978575	2330261	GUJAN MESTRAS	P2	14/02/19	HEXAGONE	95104 ARGENTEUIL	PISCINE GUJAN MESTRAS 2019 - Maintenance robot		5 805,30 €	6 M	20 à 40	
0011419465	2330261	GUJAN MESTRAS	P2	20/12/19	NEO AQUITANE SUD SNC	33600 PESSAC	FC03-2019	3 814,18 €				
0011058750	2330261	GUJAN MESTRAS	P3 P5 P7	08/04/19	NEO AQUITANE SUD SNC	64600 ANGLET	regul inter piscine gujan mestras	3 724,32 €				
0010912666	2330261	GUJAN MESTRAS	P2	07/01/19	NEO AQUITANE SUD SNC	33610 CANEJAN	Maintenance HT - Piscine Gujan Mestras - 2019	2 465,09 €				
0010979057	2330261	GUJAN MESTRAS	P2	14/02/19	LABO DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE	33600 PESSAC CEDEX	Analyses vétérinaires réalisées en 2019	3 840,00 €				
0011071437	2330261	GUJAN MESTRAS	P3 P5 P7	16/04/19	METALLERIE MARTIN	33750 BEYCHAC	REPARATION RESEAU CHAUFFAGE CENTRALE ETT GUJAN MESTRAS		349,00 €	700 K€	5 à 9	
0011372198	2330261	GUJAN MESTRAS	P3 P5 P7	22/11/19	MINOS SARL	33260 LA TESTE	Perçure mur bleu hall		19 440,00 €	4,5 M	20 à 40	
0011333451	2330261	GUJAN MESTRAS	P2	28/10/19	MINOS SARL	33260 LA TESTE	Nettoyage Fossé Gujan		560,00 €	4,5 M	20 à 40	
0011277141	2330261	GUJAN MESTRAS	P3 P5 P7	20/09/19	MINOS SARL	33260 LA TESTE	Lavage à la machine sous pression à jet rotatif avec pression de 150 à 200 bars selon la résistance.		17 791,85 €	4,5 M	20 à 40	
0011390756	2330261	GUJAN MESTRAS	P2	03/12/19	OHS AQUITANE	GROUPE GEMMAR	Nettoyage Terrasse de la Piscine de Gujan Mestras 2020		9 496,00 €	1832 €	10 à 19	
0010914311	2330261	GUJAN MESTRAS	P2	07/01/19	OHS AQUITANE	GROUPE GEMMAR	Nettoyage Terrasse de la Piscine de Gujan Mestras 2019		4 500,00 €	1832 €	10 à 19	
0011288232	2330261	GUJAN MESTRAS	P3 P5 P7	30/09/19	SOCOMEQ SAS	33700 MÉRIGNAC	Contrôle Micrologique foralst pour 11 points répartis sur les 3 sites	3 100,00 €				

24 601,96 € 233 617,37 €

Redevance R3



Bilan des travaux GER



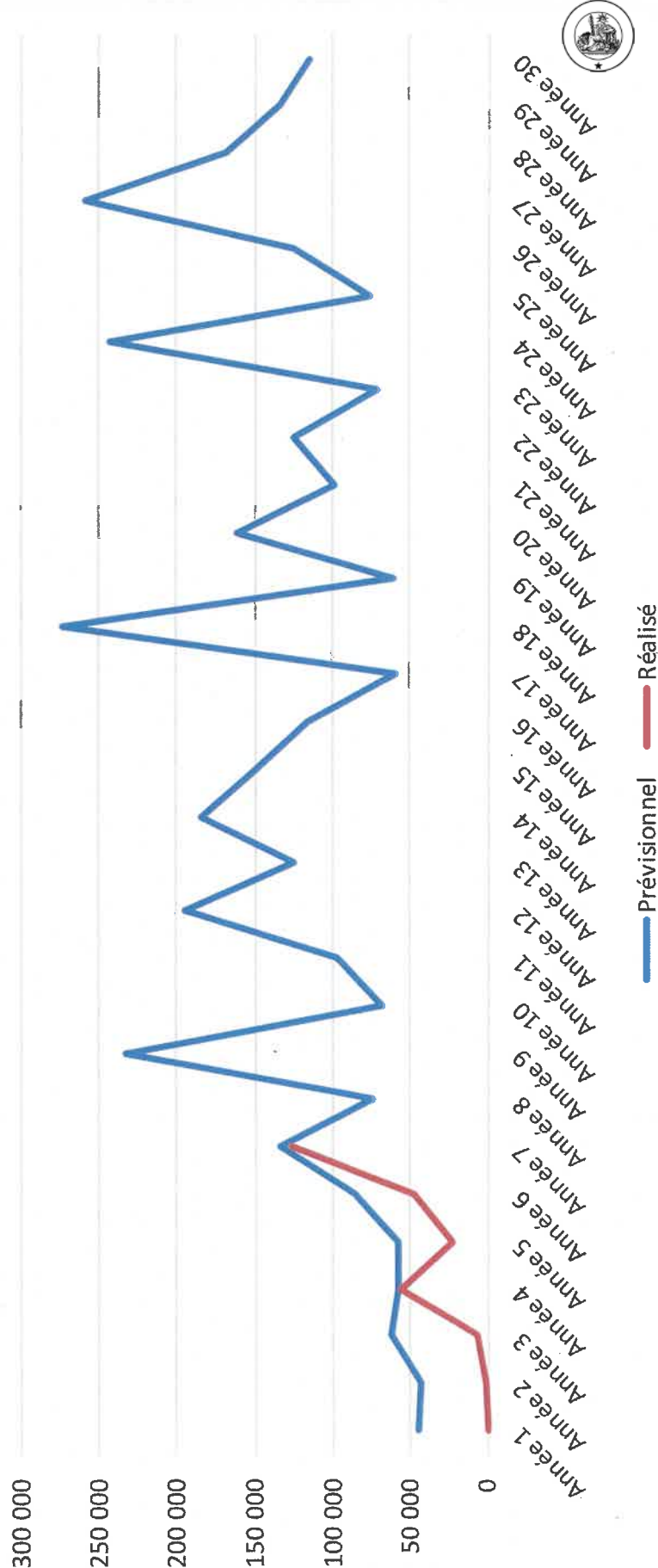
GARANTIE TOTALE TRANSPARENTE PISCINES AQUOBAS GUJAN-MESTRAS Aff : 2330261

PERIODE: 01/01/2019 AU 31/12/19

DATE	Reference	Travaux réalisés	ACHATS	Coût MO	TOTAL DEPENSES
20/02/2019	2503622	Relamping piscine Gujan Mestras	2559,07	64,57	2623,64
31/01/2019	2481525	Remplacement robinetteries corrodées	2418,75	64,57	2483,32
09/06/2019	2455455	Remplacement spot subaquatique et ensemble luminaire	43356,60	355,14	43711,74
01/01/2019	2470200	Remplacement de 4 baffles hp	0,00	516,56	516,56
26/06/2019	2622866	Remplacement baie vitre fissure	2848,89	64,57	2913,46
18/04/2019	2598429	Réparation reseau hydraulique centrale ett	471,15	64,57	535,72
18/06/2019	2603035	Remise en etat porte extérieur piscine Gujan Mestras	5713,74	64,57	5778,31
25/03/2019	2572714	Appro et realisation petits travaux serrurerie	0,00	258,28	258,28
29/03/2019	2572739	Appro et realisation petits travaux luminaires	1876,49	64,57	1941,06
31/05/2019	2568358	Remplacement et parametrage sonde chlore	1838,30	355,14	2193,43
25/03/2019	2572729	Appro et realisation petits travaux luminaires	2365,27	64,57	2429,84
15/12/2019	2609616	Contrôle métrologique de l'ensemble des piscines cobas	4185,00	387,42	4572,42
03/10/2019	2572751	Appro et realisation petits travaux et materiel plomberie	1683,87	96,86	1780,72
30/10/2019	2533181	Remplacement vanne electropneumatique	4797,36	64,57	4861,93
15/07/2019	2623314	Réparation pac ett Gujan Mestras	623,61	64,57	688,18
02/07/2019	2532475	Spot hamman gujan	346,73	64,57	411,30
14/10/2019	2633022	Peinture extérieure piscine gujan	24019,00	1291,40	25310,40
13/09/2019	2398297	Remplacement porte ccf Gujan Mestras	20837,66	64,57	20902,23
30/11/2019	2664630	Travaux remise à niveau	300,83	1000,84	1301,67
08/11/2019	2664657	Travaux remise à niveau	0,00	548,85	548,85
15/11/2019	2678280	Remplacement de la pompe blower	592,68	64,57	657,25
TOTAL DEPENSES 2019					126 420,30
REDEVANCE 2019					89 124,00
SOLDE 2018					193 614,71
SOLDE et produit financier taux EONIA 0,05% - 2019					156 396,58

Bilan des travaux GER

Suivi GER GUJAN MESTRAS €HT



Bilan des travaux GER

- Piscine d'Arcachon provisoire
- Part d'activité PME

- Remplacement éclairage piscine passage spot led piscine et bassin
- Reprise de nombreux joints de carrelage et carrelage douche
- Remplacement portes coupe feux
- Réfection peinture intérieur
- Remplacement et réparation portail



Commande	Code Affaire	Nom Affaire	Prestation	Date de Création	Nom Fournisseur	Adresse	Article	COMMANDE HORS PME	COMMANDE PME	CHIFFRE AFFAIRE SOCIETE	EFFECTIF DE LA PME	PME
001115628	2330263	ARCACHON	P3	24/06/19	ADF TECHNOLOGIES	31770 COLOMERS	REMPLACEMENT DES DORMANTS PORTES VESTIRES ARCACHON	1 266 00 €				
001115628	2330263	ARCACHON	P3	24/06/19	ADF TECHNOLOGIES	31770 COLOMERS	POSE CALLEBOUITI SOLARUM ARCACHON	1 780 00 €				
0011084224	2330263	ARCACHON	P3	26/04/19	ADF TECHNOLOGIES	31770 COLOMERS	Remplacement porte coupe feu PISCINE DE LA IESTE DE BUCH	15 724 00 €				
0010970965	2330263	ARCACHON	P3	11/02/19	ADF TECHNOLOGIES	31770 COLOMERS	FABRICATION ET POSE CORNIERE ANGLE PISCINE ARCACHON	454 00 €				
0011423019	2330263	ARCACHON	P3	23/12/19	AQUADEX ARCACHON	60240 MONTAGNY	ARCACHON 2020 - PRESTATION MAINTENANCE ET ENTRETIEN OZONEUR	7 788 00 €	150 KE		2	1
0011174202	2330263	ARCACHON	P3	03/07/19	COUVERTURE PLOMBIERE ARCACHON	33120 ARCACHON	COMPLEMENT REPRISE CARRELAGE LA TESTE DE BUCH	1 605 00 €	1M32		10 à 20	1
0010987370	2330263	ARCACHON	P2	20/02/19	COUVERTURE PLOMBIERE ARCACHON	33120 ARCACHON	REMPLACEMENT CARREAU TRAPPE PISCINE MUNICIPALE ARCACHON	205 00 €	1M32		10 à 20	1
0010931354	2330263	ARCACHON	P2	17/01/19	COUVERTURE PLOMBIERE ARCACHON	33120 ARCACHON	REPRISE JOINT CARRELAGE PISCINE ARCACHON	205 00 €	1M32		10 à 20	1
0011199075	2330263	ARCACHON	P3	19/07/19	AZUR CONCEPT ENVIRONNEMENT SERVICES	33110 LE BOUSCAT	Remise en état en propre suite travaux - Piscine Arcachon	2 274 60 €	1,3 M		20 à 49	1
0011028760	2330263	ARCACHON	P2	19/03/19	AZUR CONCEPT ENVIRONNEMENT SERVICES	33110 LE BOUSCAT	Prestation de Nettoyage et Analyses d'eau - Piscine Arcachon - 2019	116 722,38 €	1,3 M		20 à 49	1
0011028737	2330263	ARCACHON	P2	19/03/19	AZUR CONCEPT ENVIRONNEMENT SERVICES	33110 LE BOUSCAT	Prestation Analyse Complémentaire Eau - Piscine Arcachon - 2019	16 825 88 €	1,3 M		20 à 49	1
0010947484	2330263	ARCACHON	P3	28/01/19	CUENOD	31700 TOULOUSE	ZC-S0030404 - REGLAGE BRULEUR CHAUDIERE PISCINE ARCACHON					
0011104259	2330263	ARCACHON	P3	15/05/19	ECVA	MONTGUYON	PISCINE ARCACHON RELAMPING ECLAIRAGE EXISTANT PAR ECLAIRAGE LED	5 514 00 €	450 K €		3 à 5	1
0011072500	2330263	ARCACHON	P3	17/04/19	ENDEL	ENGIE	Main d'œuvre, petits accessoires, et longilignes Forfait main-d'œuvre et déplacement demi-journées, Remplacement du compresseur et connexion au réseau d'air et électrique Consommables et retraitement des déchets.	1 850 00 €				
0010978575	2330263	ARCACHON	P2	14/02/19	HEXAGONE	95104 ARGENTEUIL	PISCINE ARCACHON 2019 - Maintenance robot SHCC450ALN003	5 805 30 €	6 M		20 à 49	1
0010978575	2330263	ARCACHON	P2	14/02/19	HEXAGONE	95104 ARGENTEUIL	PISCINE ARCACHON 2019 - Maintenance robot SHCC510ALN003	5 805 30 €	6 M		20 à 49	1
0011419465	2330263	ARCACHON	P2	20/12/19	NEO AQUITAINE SUD SNC	33600 PESSAC	FC03-2019	3 814 18 €				
0011289287	2330263	ARCACHON	P2	30/09/19	NEO AQUITAINE SUD SNC	33610 CAYENNE	Régularisation Inter Info sur piscine Cobas	671 36 €				
0011178253	2330263	ARCACHON	P3	05/07/19	NEO AQUITAINE SUD SNC	33610 CAYENNE	modification commande éclairage	6 206 28 €				
0010912866	2330263	ARCACHON	P2	07/01/19	LABO DEPARTEMENTAL DE LA GRONDE	33610 CAYENNE	Maintenance HT - Piscine Arcachon - 2019	2 465 09 €				
0010979071	2330263	ARCACHON	P2	14/02/19	DE LA GRONDE	33608 PESSAC	Analyses vétérinaires réalisées en 2019	2 880 00 €				
0011209481	2330263	ARCACHON	P3	28/07/19	MNOS SARL	33660 LA TESTE	Encadrement Réalisation d'un encadrement de porte en bois 10 collées y compris joints	4 500 00 €	4,3 M		20 à 49	1
0011174008	2330263	ARCACHON	P3	03/07/19	MNOS SARL	33660 LA TESTE	REPRISE PENTURE PISCINE ARCACHON	15 462 00 €	4,3 M		20 à 49	1
0011348559	2330263	ARCACHON	P2	07/11/19	ORONA SUD OUEST	33700 MÉRIGNAC	Remise en état cage portail	150 00 €				
0011348559	2330263	ARCACHON	P2	07/11/19	ORONA SUD OUEST	33700 MÉRIGNAC	Déplacement	150 00 €				
0011031986	2330263	ARCACHON	P3	21/03/19	ORONA SUD OUEST	33700 MÉRIGNAC	Remplacement 2 barres palpeuses à contact hauteur 2 mètres	700 00 €				
0010964927	2330263	ARCACHON	P2	06/02/19	OTS	PORTS	Maintenance Ascenseur RS936 - PISCINE COBAS	8 649 20 €				
0010914311	2330263	ARCACHON	P2	07/01/19	OHS AQUITAINE	GRUPE GLENAR	Nettoyage Terrasse de la Piscine de Arcachon 2019	4 500 00 €				
0011068462	2330263	ARCACHON	P3	15/04/19	SPELEM	33185 LE HALLAN	Remplacement de la carte alimentation + batterie	385 00 €	3 M		20 à 49	1

51 240,11 € 182 899,47 €

PAR PME 281,92%

Redevance R3

64 876 €

PME ARCACHON

GARANTIE TOTALE TRANSPARENTE PISCINE AQUOBAS ARCACHON Aff : 2330263

PERIODE: 01/01/2019 AU 31/12/19

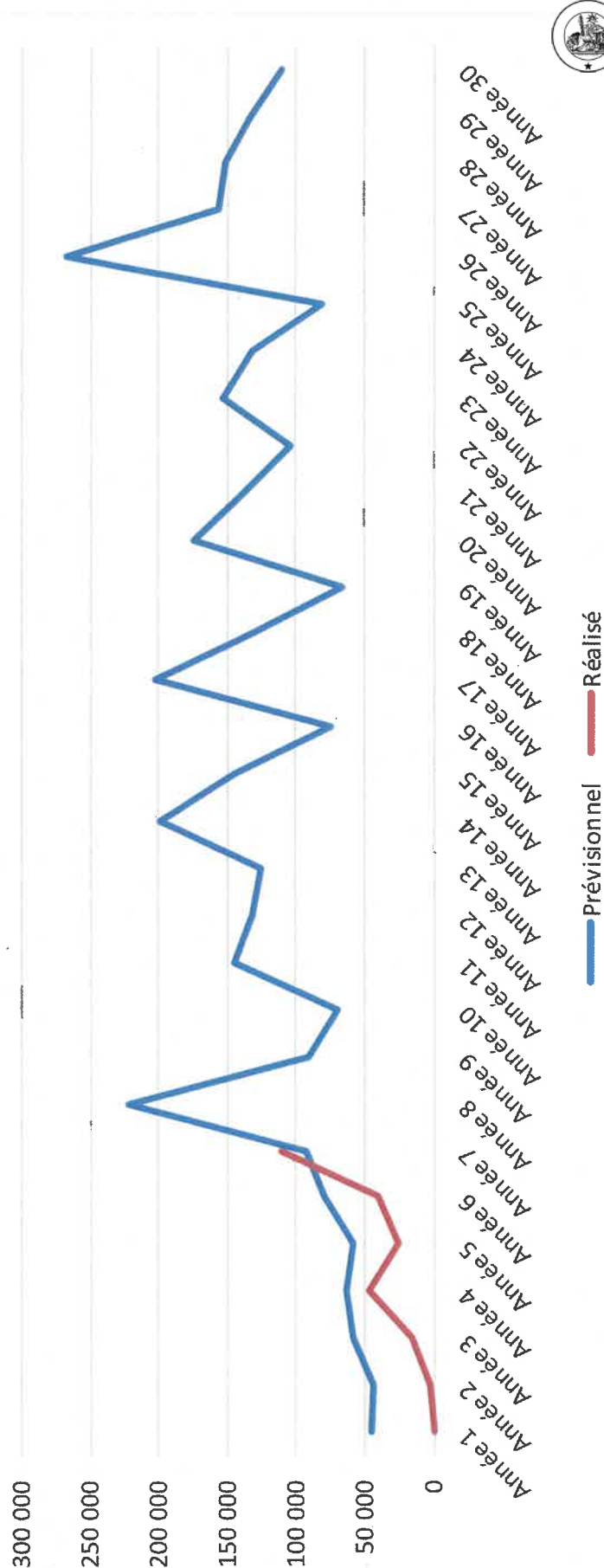


DATE	Reference	Travaux réalisés	ACHATS	Coût MO	TOTAL DÉPENSES
09/05/2019	2484014	Remplacement du moteur du portail de la piscine d'Arcachon	4314,60	128,14	4443,74
14/02/2019	2470205	Remplacement de 4 baffles hp	293,08	64,57	357,63
10/01/2019	2522671	Remplacement luminaire vestiaire	116,10	193,71	309,81
14/02/2019	2522766	Remplacement vanne 3 voies ecs piscine arcachon	732,62	64,57	797,19
28/01/2019	2525520	Reprise réglage bruleur cuenod, assistance constructeur suite a remplacement piece	855,90	64,57	920,47
10/04/2019	2598228	Remplacement luminaires vestiaires	212,79	64,57	277,36
27/02/2019	2506106	Remplacement baes	234,72	129,14	363,86
24/04/2019	2598835	Remplacement de la vanne de mitigeage ecs	1199,06	129,14	1328,20
25/03/2019	2572749	Appro et realisation petits travaux et materiel plomberie	4876,36	64,57	4940,93
25/03/2019	2592805	Remplacement barres palpeuses portail	945,00	129,14	1074,14
21/06/2019	2634947	Pose cailleboutu inox solarium arcachon	2376,00	64,57	2440,57
21/06/2019	2634973	Remplacement des dormant de portes vestiaires	1709,10	64,57	1773,67
29/06/2019	2572727	Appro et realisation petits travaux luminaires	33061,50	516,56	33578,06
15/04/2019	2572742	Appro et realisation petits travaux et materiel electrique	2340,28	193,71	2533,99
09/08/2019	2572752	Appro et realisation petits travaux et materiel plomberie	2081,17	2324,52	4405,69
25/04/2019	2584639	Remplacement grille inox	16295,38	1033,12	17328,50
01/07/2019	2623536	Reprise peinture piscine arcachon	9580,95	64,57	9645,52
17/06/2019	2583408	Reprise carrelage et joints dans les douches publiques de la piscine d arcachon	8753,40	548,85	9302,25
20/09/2018	2417092	Remplacement de la pompe siroux	1472,11	129,14	1601,25
18/06/2019	2398298	Remplacement portes coupe feu	6753,65	64,57	6818,22
10/12/2019	2624528	Remplacement tableau electrique commande eclaireage	3040,21	64,57	3104,78
17/12/2019	2673492	Remplacement horloge	247,46	64,57	312,03
15/12/2019	2603001	Remplacement du compresseur de la piscine d'arcachon	2497,50	64,57	2562,07
			0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES 2019			110 219,91		
REDEVANCE 2019			88 598,66		
SOLDE 2018			195 599,57		
SOLDE et produit financier taux EONIA 0,05% - 2019			174 065,31		



Bilan des travaux GER

Suivi GER Arcachon €HT



Plan prévisionnel travaux P3 piscine COBAS 2020

Liste des opérations		Arcachon		piscine Gujan Mestras		La Teste de Buch
1.	0					
1.1	GROS ŒUVRE					
1.1.1	Terrassement et remblais	0		0	0	
1.1.2	Fondation - Infrastructure	0		0	0	
1.1.3	Superstructure	0		0	0	
1.1.4	Façades	0		PEINTURE	0	
1.1.5	Charpente	0		0	0	
1.1.6	Couverture	0		0	0	
1.1.7	Etanchéité			Reprise etanchéité et isolation toiture		Reprise etanchéité
1.1.8	Menuiseries extérieures					
1.2	SECOND ŒUVRE					
1.2.1	Menuiseries intérieures			Portes toilette et douche		
1.2.1.a	Menuiseries Intérieures Aluminium			REPRISE SERRURERIE	REPRISE SERRURERIE	REPRISE SERRURERIE
1.2.1.b	Menuiseries Intérieures Bois			Reprise peinture	Reprise peinture	Reprise peinture
1.2.2	Serrurerie - Métallerie - Miroiterie	0		0	0	
1.2.3	Cloisons légères - doublages	0		0	0	
1.2.4	Plafonds suspendus	0		0	0	
1.2.5	Peinture - Signalétique	0		0	0	
1.2.6	Carrelage - Faïence			reprise joint	reprise joint	reprise joint
1.2.7	Revêtements de sol	0		0	0	
1.3	FLUIDES - RESEAUX					
1.3.1	Plomberie - Sanitaires		remplacement robinetterie	remplacement robinetterie		remplacement robinetterie
1.3.2	Chauffage - Ventilation	0		Remplacement des échangeurs CTA ETI	0	
1.3.3	Electricité Courants Forts	0		0	0	
1.3.4	Electricité Courants Faibles	0		0	0	
1.3.5	Traitement d'eau - ECS		Traitement reseau ECS	Remplacement resine adoucisseur		Remplacement resine adoucisseur
1.3.6	Ascenseur - monte-charge	0		0	0	
1.4	VRD					
1.4.1	VRD et canalisations enterrées		Contrôle canalisation	Contrôle canalisation		Contrôle canalisation
1.4.2	Clôtures	0		0	0	
1.4.3	Aménagements paysagers	0		0	0	
1.5	EQUIPEMENTS					
1.5.1	Structure petit bassin		Refection support tuyauterie et pompe	Refection support tuyauterie et pompe		Refection support tuyauterie et pompe
1.5.2	Structure bassin sportif		Refection support tuyauterie et pompe	Refection support tuyauterie et pompe		Refection support tuyauterie et pompe
1.5.3	Structure pataugeoire		Refection support tuyauterie	Refection support tuyauterie		Refection support tuyauterie
1.5.4	#REF!	0		0	0	
1.5.5	Fosse à plonger	0		0		Refection support tuyauterie et pompe
1.6	ELEMENTS ENVIRONNEMENT					
1.6.1	Autres (à préciser)	0		0	0	
1.6.2	Autres (à préciser)	0		0	0	





Faits marquants

- Récapitulatif des faits marquants pour la période

Localisation	Libellé	Etat
Arcachon	Arrêt technique	Réalisé fin juin/début juillet 2019
Arcachon	Alerte sanitaire au bassin sportif, suite au prélèvement ARS du 14/08/2019	Une surchloration et une augmentation du renouvellement d'eau journalier du bassin sportif a été réalisée
Gujan Mestras	Arrêt technique : vidange désinfection et nettoyage bache. Vidange du bassin pataugeoire et démontage des plots de plongée pour remplacement des visseries et nettoyage. Remplacement des éclairages du grand bassin	Réalisé courant juillet 2019
Gujan Mestras	le 19/03 : Fermeture du SPA, plus d'eau suite tuyau décollé	Recollage du tuyau et remplissage du SPA le lendemain
Gujan Mestras	le 24/05 : Fermeture du bassin pataugeoire du 26 au 29/05/19 pour sonde syclope hors service	Remplacement de la sonde et réouverture du bassin
Gujan Mestras	le 08/07 : Panne électrique général de 7h45 à 9h00	Attente du retour de l'électricité et vérification du bon fonctionnement des équipements (pompes, filtration...)
Gujan Mestras	le 20/08 : Fermeture du SPA, plus d'eau suite tuyau décollé	Recollage du tuyau et remplissage du SPA le lendemain
La Teste de Buch	Arrêt technique	Réalisé courant juillet 2019



DO en cours et clôturées

LA TESTE DE BUCH

Site	Date de survenance	Localisation	Commentaire	Etat	DATE TRA
La Teste de Buch	27/03/2015	Problèmes d'étanchéité au niveau des bassins et des goulottes	Les travaux sont achevés.	CLOTURE	
La Teste de Buch	27/03/2015	Production de bulles dans la fosse à plongée et le bassin sportif qui gêne la vision entre plongeurs posant ainsi des problèmes de sécurité	Expertise judiciaire en cours	EN COURS	
La Teste de Buch	17/02/2016	Dégradation anormale des joints de carrelage dans les bassins		EN COURS	2021/2022
La Teste de Buch	28/04/2016	Débordement du vide sanitaire dans les galeries techniques		CLOTURE	
La Teste de Buch	14/11/2016	Fuites sous les bassins		EN COURS	2021/2022
La Teste de Buch	25/04/2017	Vitres cassées	17/05/2018 garantie acquise. Travaux pris en charge 24/07/2018 travaux de remise en état achevés	CLOTURE	
La Teste de Buch	01/02/2018	Condensation parois et détérioration de certains équipements		CLOTURE	
La Teste de Buch	13/09/2018	Convoyeur	20/5/2019 : Proposition d'indemnité en cours	EN COURS	2020
La Teste de Buch	20/05/2019	Fuites hublot + siphons plages + siphons douche	Evaluation des désordres en cours suite à l'expertise du 16/07/2019 (hublot + siphons douche).	EN COURS	2021/2022



DO en cours et clôturées

GUJAN MESTRAS

Site	N° Sinistre	Date de survenance	Localisation/ Description	Commentaire	Etat	DATE TRAVAUX
GUJAN	1	27/03/2015	Problème d'étanchéité au niveau des bassins et des goulottes	Travaux de remise en état achevés.	CLOTURE	
GUJAN	6	09/06/2015	La baie vitrée dans le bassin est fissurée (sans choc constaté)	Travaux de remise en état achevés	CLOTURE	
GUJAN	7	17/02/2016	Fuites sous bassins		EN COURS	2021/2022
GUJAN	8	17/02/2016	Dégradation anormale des joints de carrelage dans les bassins		EN COURS	2020/2021
GUJAN	9	07/06/2017	Déformation des caillbotis terrasses extérieures	Travaux de remise en état pris en charge et achevés	CLOTURE	
GUJAN	11	01/02/2018	Condensation parois et détérioration de certains équipements		CLOTURE	
GUJAN	12	29/03/2018	Détérioration supports jacuzzi	Travaux de remise en état achevés le 21/9/2018,	CLOTURE	
GUJAN	13	13/09/2018	Terrasse effritement revêtement	18/12/2019 : Proposition d'indemnité, acceptée par NAUTIBAS . Commandes à passer	EN COURS	2020
GUJAN	14	16/10/2018	Joints plages	21/05/2019 : Commande passée à SORREBA le 18/7/2019	EN COURS	2020

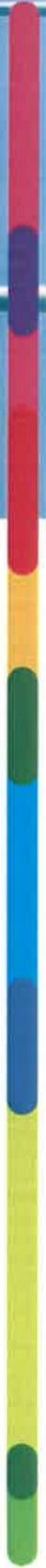


DO en cours et clôturées

ARCACHON

Site	Date de survenance	Localisation	Commentaires	Etat	DATE TRAVA
Arcachon	27/03/2015	Problème d'étanchéité au niveau des bassins et des goulottes		CLOTURE	
Arcachon	09/06/2015	Les baies vitrées du hall d'accès et dans le bassin sont fissurées (pas de chocs constatés)	Travaux de remise en état achevés	CLOTURE	
Arcachon	14/09/2015	Chute d'une vitre d'un projecteur de plafond		CLOTURE	
Arcachon	17/02/2016	D1 Dégradation anormale des joints de carrelage dans les bassins D2 Perte d'adhérence de certains carreaux en bord de bassins D3 Fuites sous bassins	AVENANT 1	EN COURS	2021/22
Arcachon	13/09/2018	Terrasse (fissures + déchirures)	18/12/2019 : Commande passée à SORREBA . Travaux à programmer	EN COURS	2020





- **Récapitulatif des visites réglementaires en 2019**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

033-243300563-20201008-DEL-2020-10-083-D

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 13/10/2020

Affichage : 13/10/2020

Marie-Hélène DES ESGAULX, Présidente de la COBAS



Marie-Hélène DES ESGAULX, Présidente de la COBAS



NAUTIBAS

Chapitre 2

VOLET FINANCIER



NAUTIBAS

1 - Comptes sociaux exercice 2019



NAUTIBAS

1.1 Bilan

Le bilan actif fait apparaître un total de 33 053 K€ constitué :

- du montant de l'immobilisation diminué de son amortissement annuel pour 27 151 K€ ;
- de créances Clients pour 1 374 K€, correspondant à des factures non réglées à l'échéance du 4^{ème} trimestre 2019 (dont client LA COBAS pour 1 100 k€) et des factures à émettre (dont Redevance R5 du 4^{ème} T 2019 pour 185 k€) ;
- de créances diverses à hauteur de 420 K€ ;
- du solde créditeur en banque de 175 K€ ;
- d'une écriture de bilan à l'avancement au 31/12/19 : Encours de production de services à hauteur de 3 934 K€.

Le bilan passif fait apparaître un total de 33 053 K€ constitué :

- d'une situation nette de 741 K€ composée de 234 K€ de capital, de 344 k€ de réserves et de 163 K€ de résultat 2019 ;
- de 1 389 K€ de subvention d'investissement versée par la Cobas diminuée de son amortissement annuel ;
- d'un montant d'emprunts et dettes de 27 405 K€ ;
- de dettes fournisseurs et assimilés à hauteur de 1 122 K€, dont 732 K€ de factures non réglées au 31/12/19 et 390 K€ de factures à recevoir (dont factures ENGIE Cofely R5 4^{ème} T 2019) ;
- de dettes fiscales à hauteur de 259 K€ ;
- d'autres dettes s'élevant à 2 136 k€, composées de l'apport en fonds propres des associés pour un montant de 2 110 K€ et d'avoirs à émettre de 26 K€.



NAUTIBAS

1.2 Compte de résultat

Les produits d'exploitation de 4 376 662 € sont constitués :

- des redevances facturées à la Cobas : 3 441 K€ ;
- des refacturations : 396 k€ dont des refacturations à l'euro l'euro à la Cobas au titre des assurances, taxes/impôts pour 165 k€ ;
- de la variation 2018 relative à l'encours de production de services : 540 k€.

Les charges d'exploitation de 3 024 386 € sont constituées :

- des redevances facturées par ENGIE Cofely : 1 429 K€ ;
- des frais divers de gestion de la société et autres charges : 354 K€ ;
- des impôts et taxes (CET, ...) : 60 K€ ;
- des assurances : 39 k€ ;
- de l'amortissement annuel des frais de construction selon la méthode d'amortissement linéaire (sur 359 mois) : 1 143 K€.

Le résultat financier de -1 181 545 € est constitué essentiellement :

- des intérêts sur emprunts : -1 002 K€ ;
- des intérêts sur fonds propres des associés : -179 K€.

Le résultat exceptionnel de 58 494 € comprend essentiellement la reprise d'amortissement annuel sur la subvention d'investissement versée par la Cobas selon la méthode d'amortissement linéaire sur 359 mois.

Après application de l'IS à hauteur de 66 303 €, le résultat de la structure est de 162 921 €.



NAUTIBAS

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2019

Société : NAUTIBAS

Forme juridique : Société par actions simplifiée

Siège social : 1 Place Samuel de Champlain, Faubourg de l'Arche, 92930 Paris La Défense Cedex



NAUTIBAS

Bilan Actif

BILAN-ACTIF	31/12/2019			31/12/2018
	Brut	Amortissements	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances sur immos incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Terrains				
Constructions	34 199 463	7 048 925	27 150 537	26 293 651
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles	34 199 463	7 048 925	27 150 537	26 293 651
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières	-	-	-	-
Total Actif Immobilisé (II)	34 199 463	7 048 925	27 150 537	26 293 651
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3 933 745		3 933 745	3 394 130
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL Stock	3 933 745	-	3 933 745	3 394 130
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1 373 677		1 373 677	1 139 210
Autres créances	420 335		420 335	217 645
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	1 794 012	-	1 794 012	1 356 855
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres:)				
Disponibilités	175 166		175 166	322 554
TOTAL Disponibilité	175 166	-	175 166	322 554
Charges constatées d'avance				
TOTAL Actif circulant (III)	5 902 924	-	5 902 924	5 073 540
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (VI)				
Total Général (I + II + III)	40 102 386	7 048 925	33 053 461	33 367 191



NAUTIBAS

Bilan passif

BILAN-PASSIF		31/12/2019	31/12/2018
Capital social ou individuel	(dont versé : 234 400)	234 400	234 400
Primes d'émission, de fusion, d'apport,			
Ecart de réévaluation	(dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		23 440	23 440
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	(dont réserve des prov. fluctuation des cours :)		
Autres réserves	(dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :)	320 500	262 722
TOTAL Réserves		343 940	286 162
Report à nouveau		- 0	- 0
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		162 921	133 255
Subventions d'investissement		1 389 295	1 447 788
Provisions réglementées			
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		2 130 556	2 101 605
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		-	-
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		-	-
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		27 405 429	27 997 434
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs :)	2 109 600	2 109 600
TOTAL Dettes financières		29 515 029	30 107 034
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 122 355	785 353
Dettes fiscales et sociales		259 175	219 994
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		26 346	153 206
TOTAL Dettes d'exploitation		1 407 876	1 158 553
Produits constatés d'avance			
TOTAL DETTES (IV)		30 922 905	31 265 587
Ecart de conversion passif	(V)		
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)		33 053 461	33 367 191



NAUTIBAS

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2019			31/12/2018
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	612 111		612 111	596 010
Production vendue services	2 828 888		2 828 888	2 699 623
Chiffres d'affaires nets	3 440 999	-	3 440 999	3 295 632
Production stockée			539 615	584 447
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			396 046	247 324
Autres produits			2	2
Total des produits d'exploitation (I)			4 376 662	4 127 406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			612 111	596 010
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 206 163	987 507
Impôts, taxes et versements assimilés			59 998	60 292
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	- Dotations aux amortissements	1 143 114	1 143 114
		- Dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges			3 000	3 000
Total des charges d'exploitation (II)			3 024 386	2 789 923
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 352 276	1 337 483
Bénéfice attribué ou perte transférée		(III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré		(IV)		
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-	-
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilés			1 181 545	1 208 016
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1 181 545	1 208 016
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			-	-
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			170 731	129 468



NAUTIBAS

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite)	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	58 494	58 494
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)	58 494	58 494
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-	-
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58 494	58 494
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	66 303	54 705
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	4 435 156	4 185 899
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 272 235	4 052 643
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	162 921	133 256



NAUTIBAS

2 - Méthodes comptables

Les Comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 sont présentés conformément aux règles applicables en la matière et suivant les prescriptions du Plan Comptable Général et du Plan Comptable Professionnel pour les industries du Bâtiment et des Travaux Publics.

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

La méthode de prise en compte du résultat est la méthode du Contrat Global, conformément au Modèle financier. Cette méthode préconise la comptabilisation globale des prestations de la Société de Projet à l'avancement pendant la phase d'exploitation. Selon cette approche, les charges sont rattachées aux produits en respectant la linéarité du chiffre d'affaires.



NAUTIBAS

3 - Etat du patrimoine dans les comptes au 31/12/2019



NAUTIBAS

3.1 Méthodes comptables

Les amortissements sont calculés de manière linéaire sur la durée de l'entretien-maintenance, soit 359 mois à compter de la date de Mise à Disposition des piscines.

3.2 Actif Immobilisé Net au 31/12/2019

NAUTIBAS	31/12/2016	Augmentation	Diminution	31/12/2017	Augmentation	Diminution	31/12/2018
Immobilisations corporelles	34 199 463			34 199 463			34 199 463
Amortissements	-3 619 584	-1 143 114		-4 762 697	-1 143 114		-5 905 811
	30 579 879	-1 143 114		29 436 765	-1 143 114		28 293 651

NAUTIBAS	Augmentation	Diminution	31/12/2019
Immobilisations corporelles			34 199 463
Amortissements	-1 143 114		-7 048 925
	-1 143 114		27 150 537

3.3 Evolution du montant d'immobilisation sur l'exercice 2019

Néant



NAUTIBAS

4 - Etat des financements engagés et des valeurs résiduelles financières



NAUTIBAS

4.1 Le tableau suivant détaille l'avancement des prêts souscrits pour le Contrat de Partenariat au 31/12/2019 :

NAUTIBAS	Montant initial	Montant remboursé en 2017	Solde restant au 31/12/2017	Montant remboursé en 2018	Solde restant au 31/12/2018
Dette Dailly	28 791 815	452 267	27 108 633	358 447	26 750 186
Dette Projet	1 357 618	74 138	1 072 790	77 693	995 097
Dette TVA	335 326	-	-	-	-
	30 484 759	526 405	28 181 423	436 140	27 745 284

NAUTIBAS	Montant remboursé en 2019	Solde restant au 31/12/2019
Dette Dailly	500 119	26 250 068
Dette Projet	81 907	913 190
Dette TVA	-	-
	582 026	27 163 258

Note : Le capital restant à devoir de la dette Dailly au 31/12/2019 aurait dû être de 26 119 127.30 € : le capital de l'emprunt Dailly dû au 31/12/2019 a été remboursé début janvier 2020.

4.2 Le tableau suivant présente la répartition entre intérêts et amortissements par outil de financement – Exercice 2019

NAUTIBAS	Amortissements	Intérêts	Total
Crédit Projet Tranche 1	24 838	10 561	35 400
Crédit Dailly Tranche 1	119 562	226 539	346 102
Total Tranche 1	144 401	237 100	381 501
Crédit Projet Tranche 2	30 188	12 664	42 852
Crédit Dailly Tranche 2	135 721	257 155	392 875
Total Tranche 2	165 908	269 819	435 727
Crédit Projet Tranche 3	26 881	11 430	38 311
Crédit Dailly Tranche 3	127 568	241 708	369 276
Total Tranche 3	154 450	253 138	407 588
Consolidé Emprunts	464 758	760 058	1 224 816



NAUTIBAS

NAUTIBAS		Amortissements	Intérêts	Total
Crédit Projet		81 907	34 655	116 563
Crédit Dailly		382 851	725 402	1 108 253
Total Tranche		464 758	760 058	1 224 816

Notes :

- Les intérêts de l'emprunt Dailly dus au 31/12/2019 ont été remboursés début janvier 2020, suite au retard de paiement de la COBAS, pour un montant de 242 171,46 €.
Au 31/12/2019, le montant des intérêts de l'emprunt Dailly remboursés aurait dû être de 967 573.67 € ;
- Le capital de l'emprunt Dailly dû au 31/12/2019 a été remboursé début janvier 2020, suite au retard de paiement de la COBAS, pour un montant de 130 940.48 €.
Au 31/12/2019, le montant du capital remboursé de l'emprunt Dailly aurait dû être de 513 791.53 €.



NAUTIBAS

5 – Ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne du projet et répartition entre le coût des Fonds Propres et le coût de la dette afférents au financement des Ouvrages



NAUTIBAS

5.1 Ratio Fonds Propres / Dettes au 31/12/2019

NAUTIBAS	
Ratio Fonds Propres / Dettes	
Dette	27 405 429.18
Fonds Propres	2 344 000,00
Ratio Fonds Propres / Dettes	8,55%

5.2 Ratio Résultat Net / Chiffre d'Affaires

NAUTIBAS	
Ratio Résultat Net / Chiffre d'Affaires	
Chiffre d'Affaires 2019	3 440 999
Résultat Net 2019	162 921
Ratio RN / CA	4,73%

5.3 Taux de rendement interne

Le calcul du taux de rendement interne (TRI) ne se calcule que sur la durée totale d'exploitation. Le résultat de NAUTIBAS de l'année 2019 étant conforme au Modèle Financier, nous confirmons le TRI cible du Modèle Financier de 12 % à fin d'exploitation.

5.4 Répartition entre le coût des Fonds Propres et le coût de la dette afférents au financement des Ouvrages

NAUTIBAS	
REPARTITION COUT DETTE/FONDS PROPRES	
Intérêts sur Fonds Propres	179 316
Intérêts sur Emprunts	1 002 229
Total	1 181 545



NAUTIBAS

6 - Redevances versées sur l'année 2019 et les éventuelles pénalités imputées



NAUTIBAS

6.1 Redevances facturées à la COBAS au titre de l'année 2019

En contrepartie des travaux et des prestations d'exploitation/maintenance des 3 centres aquatiques :

- GUJAN MESTRAS
- LA TESTE DE BUCH
- ARCACHON

la COBAS verse un loyer à la société de projet NAUTIBAS. Ce loyer est constitué de plusieurs composantes :

- | | |
|------------|--|
| ▪ Terme R1 | Redevance de financement |
| ▪ Terme R2 | Redevance d'Exploitation Maintenance |
| ▪ Terme R3 | Redevance de Gros Entretien Renouvellement |
| ▪ Terme R4 | Redevance frais de gestion SPV |
| ▪ Terme R5 | Redevance Energie |

Les tableaux ci-après reprennent les montants de chaque redevance trimestrielle indexée :

NAUTIBAS

NAUTIBAS GUJAN MESTRA	LOYER R1		LOYER R2		LOYER R3		LOYER R4		LOYER R5	
	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC
	TRIM TTC									
01/01/2019 - 31/03/2019	144304,67	173165,60	42190,12	50 628,14	16 486,97	19 784,36	4 347,72	5 217,26	50 287,02	60 344,42
01/04/2019 - 30/06/2019	144304,67	173165,60	42190,12	50 628,14	16 486,97	19 784,36	4 452,21	5 342,65	50 623,13	60 747,76
01/07/2019 - 30/09/2019	144304,67	173165,60	42190,12	50 628,14	16 486,97	19 784,36	4 487,71	5 385,25	52 379,29	62 855,15
01/10/2019 - 31/12/2019	145747,72	174897,26	43 346,20	52 015,44	39 663,09	47 595,71	4 487,84	5 385,41	51 164,94	61 397,93
	578661,73	694394,08	169 916,56	203 899,87	89 124,00	106 948,80	17 775,48	21 330,58	204 454,38	245 345,26
										1 271 918,58

NAUTIBAS LA TESTE DE BUCH	LOYER R1		LOYER R2		LOYER R3		LOYER R4		LOYER R5	
	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC
	TRIM TTC									
01/01/2019 - 31/03/2019	164175,17	197010,20	54 955,47	65 946,56	19 739,30	23 687,16	7 296,91	8 756,29	49 438,89	59 326,67
01/04/2019 - 30/06/2019	164175,17	197010,20	54 955,47	65 946,56	19 739,30	23 687,16	7 430,83	8 917,00	49 888,19	59 865,83
01/07/2019 - 30/09/2019	164175,17	197010,20	54 955,47	65 946,56	19 739,30	23 687,16	7 476,14	8 971,37	52 093,37	62 512,04
01/10/2019 - 31/12/2019	165816,92	198980,30	56 461,35	67 753,62	48 719,89	58 463,87	7 476,27	8 971,52	51 803,99	62 164,79
	658 342,43	790 010,92	221 327,76	265 593,31	107 937,79	129 525,35	29 680,15	35 616,18	203 224,44	243 869,33
										1 464 615,08

NAUTIBAS ARCHACON	LOYER R1		LOYER R2		LOYER R3		LOYER R4		LOYER R5	
	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC
	TRIM TTC									
01/01/2019 - 31/03/2019	153972,25	184766,70	40 158,20	48 189,84	16 485,65	19 782,78	5 008,64	6 010,37	50 075,06	60 090,07
01/04/2019 - 30/06/2019	153972,25	184766,70	40 158,20	48 189,84	16 485,65	19 782,78	5 119,73	6 143,68	50 856,57	61 027,88
01/07/2019 - 30/09/2019	153972,25	184766,70	40 158,20	48 189,84	16 485,65	19 782,78	5 157,42	6 188,90	52 545,64	63 054,77
01/10/2019 - 31/12/2019	155511,97	186614,36	41 258,61	49 510,33	39 141,68	46 970,02	5 157,56	6 189,07	50 955,13	61 146,16
	617 428,72	740 914,46	161 733,21	194 079,85	88 598,63	106 318,36	20 443,35	24 532,02	204 432,40	245 318,88
										1 311 163,57



Les montants des redevances R4 intègrent la réfaction du prix contractuel sur les loyers de gestion
Les montants des redevances R2 intègrent les avoirs établis en octobre 2019 correspondant aux pénalités appliquées au titre de 2018 (21 955,12 €)

1 854 432,88	2 225 319,46	552 977,53	663 573,04	285 660,42	342 792,50	67 898,98	81 478,78	612 111,22	734 533,46
--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------

NAUTIBAS

Composante F de la rémunération : refacturation à l'euro-l'euro des assurances, impôts et taxes

NAUTIBAS REFACTURATION	LOYER Fa		LOYER Fb		TRIM TTC
	HT	TTC	HT	TTC	
01/01/2019 - 31/03/2019	38 768,89	46 522,67	17 637,00	21 164,40	67 687,07
01/04/2019 - 30/06/2019	-	-	654,00	784,80	784,80
01/07/2019 - 30/09/2019	-	-	20 406,00	24 487,20	24 487,20
01/10/2019 - 31/12/2019	-	-	59 603,0	71 523,6	71 523,60
	38 768,89	46 522,67	98 300,00	117 960,00	164 482,67



NAUTIBAS

Détail de la composante F

LOYER Fa
1er T 2019 Assurances RC + Dommage 2019 Facture AQ 19 02 001

LOYER Fb
1er T 2019 1er acompte IS 2019 : 17 637 € Facture AQ 19 04 002
2ème T 2019 Solde IS 2018 + 2ème acompte IS 2019 + solde CVAE 2018 + 1er acompte CVAE 2019 - 15 843 € + 9 716 € + 51 € + 6 730 € Facture AQ 19 06 001
3ème T 2019 3ème acompte IS 2019 + 2ème acompte CVAE 13 676 € + 6 730 € Facture AQ 19 09 001
4ème T 2019 TF 2019 + 4ème acompte IS 2019 + CFE 2019 14 307 € + 18071 + 12 827 + 13 676 + 722 Factures AQ 19 10 001 + AQ 19 12 001



NAUTIBAS

Pénalités 2018 - Avoirs établis en octobre 2019

NAUTIBAS Pénalités 2018	Gujan-Mestras		La Teste de Buch		Arcachon	
	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC
01/01/2019 - 31/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2019 - 30/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2019 - 30/09/2019	8019,88	9623,86	7809,36	9 371,23	6 125,88	7 351,06
	8 019,88	9 623,86	7 809,36	9 371,23	6 125,88	7 351,06

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

033-243300563-20201008-DEL-2020-10-083-D

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 13/10/2020

Affichage : 13/10/2020

Marie-Hélène DES ESGAULX, Présidente de la COBAS





NAUTIBAS

7 - Le calcul des formules de révision : rappel des indices d'origine et indices de facturation de l'année écoulée



NAUTIBAS

Les indices de révision contractuels appliqués en 2019 sont les suivants :

7.1 Indices d'origine

Pour les loyers R2 - R3 - R5 : Indices de base (connus au 09/10/13)

- BT40 = 1021.20
- FSD2 = 127.30
- ICHT-IME (1565183) = 112.00
- EBT (1570283) = 127.85
- IT (ACT-RA) = 224.33
- A38CC (1652775 remplace 1559279) = 102.30
- G = 42.87
- O = 2.519

Pour les loyers R4 : Indices connus à la date de remise de l'offre finale

- Insee services financiers
Série n° 639256 arrêtée = 116.25 – Série correspondante n° 1763413 = 93.7
- Syntec = 234.5

7.2 Révisions réalisées en 2019

R2/R3

Effets de révision annuels à la date anniversaire

⇒ 09/10/2018 pour les 1^{er} – 2^{ème} et 3^{ème} trimestres 2019

- $R2 = R2o \times [0,5 \times (ICHT-IME/ICHT-IMEo) + 0,25 \times (FSD2/FSD2o) + 0,25 \times (BT40/BT40o)]$

INDEX	Valeur Io		Valeur I	
	Date valeur d'origine	Valeur d'origine	Date de révision	Dernière valeur publiée
ICHT-IME	09/10/13	112,0	10/07/2018	121
FSD2	01/10/13	127,3	28/09/2018	131.4
BT40	29/09/13	1021,2	14/09/2018	1058.42



NAUTIBAS

$$R3 = R3o \times [0,55 \times (ICTH-IME/ICTH-IMEo) + 0,25 \times (FSD2/FSD2o) + 0,20 \times (BT40/BT40o)]$$

INDEX	Valeur lo		Valeur l	
	Date valeur d'origine	Valeur d'origine	Date de révision	Dernière valeur publiée
ICTH-IME	09/10/13	112,0	10/07/2018	121
FSD2	01/10/13	127,3	28/09/2018	131.4
BT40	29/09/13	1021,2	14/09/2018	1058.42

⇒ 09/10/2019 pour le 4^{ème} trimestre 2019

$$R2 = R2o \times [0,5 \times (ICTH-IME/ICTH-IMEo) + 0,25 \times (FSD2/FSD2o) + 0,25 \times (BT40/BT40o)]$$

INDEX	Valeur lo		Valeur l	
	Date valeur d'origine	Valeur d'origine	Date de révision	Dernière valeur publiée
ICTH-IME	09/10/13	112,0	10/07/2019	124.60
FSD2	01/10/13	127,3	30/08/2019	130.7
BT40	29/09/13	1021,2	22/08/2019	1075.16

$$R3 = R3o \times [0,55 \times (ICTH-IME/ICTH-IMEo) + 0,25 \times (FSD2/FSD2o) + 0,20 \times (BT40/BT40o)]$$

INDEX	Valeur lo		Valeur l	
	Date valeur d'origine	Valeur d'origine	Date de révision	Dernière valeur publiée
ICTH-IME	09/10/13	112,0	10/07/2019	124.60
FSD2	01/10/13	127,3	30/08/2019	130.7
BT40	29/09/13	1021,2	22/08/2019	1075.16



NAUTIBAS

R4

Effets de révision trimestrielle à la date de facturation soit 45 jours avant la fin du trimestre civil

:

⇒ 15/02/2019 – 15/05/2019 – 15/08/2019 – 15/11/2019

- $R4b = R4b0 * (\text{Insee Services financiers} / \text{Insee Services financiers0})$

1^{er} trimestre 2019

INDEX	Valeur lo		Valeur I	
	Date valeur d'origine	Valeur d'origine	Date de révision	Dernière valeur publiée
Syntec	Avril 2011	234,5	31/01/2019	270.6
Insee Services financiers	Mai 2011	93.7	15/01/2019	106.15

2^{ème} trimestre 2019

INDEX	Valeur lo		Valeur I	
	Date valeur d'origine	Valeur d'origine	Date de révision	Dernière valeur publiée
Syntec	Avril 2011	234,5	10/05/2019	273.3
Insee Services financiers	Avril 2011	93.7	15/05/2019	106.18

3^{ème} trimestre 2019

INDEX	Valeur lo		Valeur I	
	Date valeur d'origine	Valeur d'origine	Date de révision	Dernière valeur publiée
Syntec	Avril 2011	234,5	01/08/2019	274.2
Insee Services financiers	Avril 2011	93.7	14/08/2019	106.24



NAUTIBAS

4ème trimestre 2019

INDEX	Valeur Io		Valeur I	
	Date valeur d'origine	Valeur d'origine	Date de révision	Dernière valeur publiée
Syntec	Avril 2011	234,5	Sept 2019	274.2
Insee Services financiers	Avril 2011	93.7	Octobre 2019	106.25

R5 (voir documents joints)

Effets de révision trimestrielle à la date de facturation soit le dernier jour du trimestre civil

⇒ 31/03/2019 – 30/06/2019 – 30/09/2019 – 31/12/2019

Selon les modalités suivantes :

- EBT et ICHT-IME : dernier indice connu à la date de facturation
- ACTRA et A38CC : 3 derniers indices mensuels connus à la date de facturation
- O : prix moyen résultant de la somme de la dernière facture connue des 3 piscines à la date de facturation rapportée à la consommation totale des 3 piscines
- G : prix moyen des 3 mois précédant la date de facturation trimestrielle

7.3 Périodes de facturation :

Redevances R2 & R3

Facturation par trimestre civil.

La période de facturation est décomposée en 5 échéances :

1. 01/01 au 31/03
2. 01/04 au 30/06
3. 01/07 au 30/09
4. 01/10 au 08/10
5. 09/10 au 31/12 (actualisée R2&R3)

Redevances R4 & R5

Facturation par trimestre civil :

1. 01/01 au 31/03
2. 01/04 au 30/06
3. 01/07 au 30/09
4. 01/10 au 31/12



NAUTIBAS

7.4 Périodes de facturation :

Les tableaux récapitulatifs des calculs des redevances indexées versées au titre de l'exercice 2019 sont en annexe du présent volet financier.



NAUTIBAS

8 – Tableau récapitulatif des pénalités demandées par la COBAS - celles acquittées

8.1 Exercice 2014

	GUJAN-MESTRAS
LOYER R 2 b 2014	27 042,60 €
LOYER R 2 c 2014	90 189,79 €
POINTS MALUS/R 2 b	6/200
PENALITES	811,28 €
POINTS MALUS/ R 2 c	1/100
PENALITES	901,90 €
TOTAL PENALITES	1 713,18 €
	LA TESTE DE BUCH
LOYER R 2 b 2014	38 355,82 €
LOYER R 2 c 2014	109 131,45 €
POINTS MALUS/R 2 b	26/200
PENALITES	4 986,26 €
POINTS MALUS/ R 2 c	2/100
PENALITES	2 182,63 €
TOTAL PENALITES	7 168,89 €
	ARCACHON
LOYER R 2 b 2014	25 648,13 €
LOYER R 2 c 2014	90 189,79 €
POINTS MALUS/R 2 b	2/200
PENALITES	256,48 €
POINTS MALUS/ R 2 c	1/100
PENALITES	901,90 €
TOTAL PENALITES	1 158,38 €



NAUTIBAS

8.2 Exercice 2015

	GUJAN-MESTRAS
LOYER R 2 b 2015	27 244,97 €
LOYER R 2 c 2015	90 864,74 €
POINTS MALUS/R 2 b	9,50%
PENALITES	2 588,27
POINTS MALUS/ R 2 c	1,00%
PENALITES	908,65 €
TOTAL PENALITES	3 497 €
	LA TESTE DE BUCH
LOYER R 2 b 2015	38 642,86 €
LOYER R 2 c 2015	109 948,14 €
POINTS MALUS/R 2 b	2,00%
PENALITES	772,86 €
POINTS MALUS/ R 2 c	4,00%
PENALITES	4 397,93 €
TOTAL PENALITES	5 171 €
	ARCACHON
LOYER R 2 b 2015	25 840,07 €
LOYER R 2 c 2015	90 864,74 €
POINTS MALUS/R 2 b	2,00%
PENALITES	516,80 €
POINTS MALUS/ R 2 c	4,00%
PENALITES	3 634,59 €
TOTAL PENALITES	4 151 €



NAUTIBAS

8.3 Exercice 2016

	GUJAN-MESTRAS
LOYER R 2 b 2016	27 362,50 €
LOYER R 2 c 2016	91 256,71 €
POINTS MALUS/R 2 b	2,50%
PENALITES	684,06
POINTS MALUS/ R 2 c	1,00%
PENALITES	912,57 €
TOTAL PENALITES	1 597 €
	LA TESTE DE BUCH
LOYER R 2 b 2016	38 809,55 €
LOYER R 2 c 2016	110 422,43 €
POINTS MALUS/R 2 b	5,50%
PENALITES	2 134,53 €
POINTS MALUS/ R 2 c	3,00%
PENALITES	3 312,67 €
TOTAL PENALITES	5 447 €
	ARCACHON
LOYER R 2 b 2016	25 951,54 €
LOYER R 2 c 2016	91 256,71 €
POINTS MALUS/R 2 b	2,00%
PENALITES	519,03 €
POINTS MALUS/ R 2 c	4,00%
PENALITES	3 650,27 €
TOTAL PENALITES	4 169 €



NAUTIBAS

8.4 Exercice 2017

	GUJAN-MESTRAS
LOYER R 2 b 2017	27 362,50 €
LOYER R 2 c 2017	91 256,71 €
POINTS MALUS/R 2 b	4,00%
PENALITES	1 094,50
POINTS MALUS/ R 2 c	1,00%
PENALITES	912,57 €
TOTAL PENALITES	2 007,07 €
	LA TESTE DE BUCH
LOYER R 2 b 2017	38 809,55 €
LOYER R 2 c 2017	110 422,43 €
POINTS MALUS/R 2 b	13,00%
PENALITES	5 045,24 €
POINTS MALUS/ R 2 c	0,00%
PENALITES	0,00 €
TOTAL PENALITES	5 045,24 €
	ARCACHON
LOYER R 2 b 2017	25 951,54 €
LOYER R 2 c 2017	91 256,71 €
POINTS MALUS/R 2 b	3,00%
PENALITES	778,55 €
POINTS MALUS/ R 2 c	1,00%
PENALITES	912,57 €
TOTAL PENALITES	1 691,11 €



NAUTIBAS

8.5 Exercice 2018

	GUJAN-MESTRAS
LOYER R 2 b 2018	27 962,50 €
LOYER R 2 c 2018	93 257,82 €
POINTS MALUS/R 2 b	2,00%
PENALITES	559,25
POINTS MALUS/ R 2 c	8,00%
PENALITES	7 460,63 €
TOTAL PENALITES	8 019,88 €
	LA TESTE DE BUCH
LOYER R 2 b 2018	39 660,58 €
LOYER R 2 c 2018	112 843,81 €
POINTS MALUS/R 2 b	14,00%
PENALITES	5 552,48 €
POINTS MALUS/ R 2 c	2,00%
PENALITES	2 256,88 €
TOTAL PENALITES	7 809,36 €
	ARCACHON
LOYER R 2 b 2018	26 520,61 €
LOYER R 2 c 2018	93 257,82 €
POINTS MALUS/R 2 b	2,00%
PENALITES	530,41 €
POINTS MALUS/ R 2 c	6,00%
PENALITES	5 595,47 €
TOTAL PENALITES	6 125,88 €



NAUTIBAS

8.6 Exercice 2019

	GUJAN-MESTRAS
LOYER R 2 b 2019	28 628,35 €
LOYER R 2 c 2019	95 478,46 €
POINTS MALUS/R 2 b	6,00%
PENALITES	1 717,70
POINTS MALUS/ R 2 c	5,00%
PENALITES	4 773,92 €
TOTAL PENALITES	6 491,62 €
	LA TESTE DE BUCH
LOYER R 2 b 2019	40 604,98 €
LOYER R 2 c 2019	115 530,84 €
POINTS MALUS/R 2 b	12,50%
PENALITES	5 075,62 €
POINTS MALUS/ R 2 c	1,00%
PENALITES	1 155,31 €
TOTAL PENALITES	6 230,93 €
	ARCACHON
LOYER R 2 b 2019	27 152,11 €
LOYER R 2 c 2019	95 478,46 €
POINTS MALUS/R 2 b	2,50%
PENALITES	678,80 €
POINTS MALUS/ R 2 c	1,00%
PENALITES	954,78 €
TOTAL PENALITES	1 633,59 €



NAUTIBAS

9 - Compte d'exploitation 2019 et Prévisionnel 2020

9.1 Compte d'exploitation de NAUTIBAS

k€	Réalisé au 31/12/13 (2 mois d'exploitation)	Réalisé au 31/12/2014	Réalisé 31/12/2015	Réalisé 31/12/2016	Réalisé 31/12/2017	Réalisé 31/12/2018	Réalisé 2019	Prévisionnel 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION								
R1 - Redevance financière	293	1 764	1 782	1 800	1 818	1 836	1 854	1 873
R2 - Redevance Maintenance	83	527	514	501	521	521	531	561
R3 - Redevance GER	33	201	201	202	204	207	286	507
R4 - Redevance Gestion	24	142	145	148	151	135	158	159
R5 - Redevance Fluides	103	551	574	554	563	596	612	615
F - Refacturation à l'euro/l'euro	430	253	243	154	198	153	165	155
Assurance Exploitation	30	0	43	43	40	38	39	40
Organic et CVAE	2	22	11	-9	26	14	15	15
Travaux supplémentaires non financés	153	0	0	0	0	0	0	0
Autres impôts et taxes	225	207	44	46	46	46	45	47
IS		24	145	74	86	55	66	53
Autres facturations / Rmbt assurances			4	80	3	94	231	0
Amortissements Subventions d'investissement versées par la Cobas (voir poste "Produits exceptionnels")	10	59	58	0	0	0	0	0
Variation production stockée*	126	764	652	653	614	584	540	502
TOTAL DES PRODUITS	1 102	4 261	4 173	4 092	4 072	4 127	4 377	4 372
CHARGES D'EXPLOITATION								
R2 - Redevance Maintenance COFELY	83	527	514	501	521	521	531	561
R3 - Redevance GER COFELY	33	201	201	202	204	207	286	507
R5 - Redevance Fluides COFELY	103	551	574	554	563	596	612	615
Frais divers	446	375	232	301	235	322	453	261
Assurances Exploitation	30	0	43	43	40	38	39	40
Organic et CVAE	2	22	10	-9	26	14	15	15
Travaux supplémentaires non financés	153	0	0	0	0	0	0	0
Autres impôts et taxes	225	207	43	46	46	46	45	47
Frais de gestion	16	146	136	221	123	224	354	159
Amortissements des coûts de construction	193	1 140	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143
TOTAL DES CHARGES	858	2 794	2 664	2 701	2 666	2 789	3 025	3 087
RESULTAT D'EXPLOITATION	244	1 467	1 509	1 391	1 406	1 338	1 352	1 285
Charges financières	212	1 270	1 258	1 241	1 219	1 208	1 182	1 162
TOTAL RESULTAT COURANT AVANT IMPOSITION	32	197	251	150	187	130	171	123
Produits exceptionnels				58	58	58	58	58
IMPOTS SUR LES SOCIETES et contribution 3%	12	70	87	74	86	54	66	53
RESULTAT NET	20	127	164	134	159	134	163	128

PENALITES						
	2013	2014	2015	2016	2017	2019
Gujan-Mestras	0	1 713,18	3 497,00	1 597,00	2 007,07	8 019,88
La Teste de Buch	0	7 168,89	5 171,00	5 447,00	5 045,24	7 809,36
Arcachon	0	1 158,38	4 151,00	4 169,00	1 691,11	6 125,88
TOTAL	0,00	10 040,45	12 819,00	11 213,00	8 743,42	21 955,12



NAUTIBAS

9.2 Compte de résultat - Extraction du modèle financier

Modèle Financier									
COBAS									
09/10/2013									
	01/01/2013	01/01/2014	01/01/2015	01/01/2016	02/01/2017	01/01/2018	01/01/2019	02/01/2020	
	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	01/12/2017	01/12/2018	01/12/2019	02/12/2020	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Période d'exploitation	1	1	1	1	1	1	1	1	1
COMPTE DE RESULTAT									
Redevances HT	539,61	3 242,07	3 259,71	3 277,53	3 295,53	3 313,71	3 399,58	3 620,66	
Refacturation coûts en construction									
Idem réajusté	539,61	3 242,07	3 259,71	3 277,53	3 295,53	3 313,71	3 399,58	3 620,66	
Reprise sur subventions d'investissement	9,75	58,50	58,50	58,50	58,50	58,50	58,50	58,50	
Reprise sur Redevances R1 reçues en phase de construction									
Variation stockée	134,20	767,46	630,60	655,99	616,67	578,74	538,55	501,69	
Charges d'exploitation	246,27	1 477,64	1 477,64	1 477,64	1 477,64	1 477,64	1 545,15	1 747,68	
Coûts en construction placés en charge									
Coûts d'exploitation	246,27	1 477,64	1 477,64	1 477,64	1 477,64	1 477,64	1 545,15	1 747,68	
Idem réajusté	246,27	1 477,64	1 477,64	1 477,64	1 477,64	1 477,64	1 545,15	1 747,68	
EBITDA	437,29	2 590,39	2 471,17	2 514,38	2 493,06	2 473,30	2 452,48	2 433,16	
Amortissement des coûts de construction	182,02	1 092,11	1 092,11	1 092,11	1 092,11	1 092,11	1 092,11	1 092,11	
Amortissement des frais financiers	8,44	50,66	50,66	50,66	50,66	50,66	50,66	50,66	
Total Amortissements	190,46	1 142,78	1 142,78	1 142,78	1 142,78	1 142,78	1 142,78	1 142,78	
EBIT	246,83	1 447,61	1 328,39	1 371,60	1 350,28	1 330,53	1 309,70	1 290,38	
Produits financiers (incl. Comptes de réserve)									
Charges financières	214,00	1 273,57	1 257,59	1 240,57	1 219,35	1 208,02	1 181,55	1 162,22	
Sous-total	214,00	1 273,57	1 257,59	1 240,57	1 219,35	1 208,02	1 181,55	1 162,22	
Idem réajusté	214,00	1 273,57	1 257,59	1 243,44	1 222,12	1 202,37	1 181,55	1 162,22	
RESULTAT FINANCIER	214,00	1 273,57	1 257,59	1 243,44	1 222,12	1 202,37	1 181,55	1 162,22	
Frais refacturables (y compris les taxes)	3,47	40,58	41,28	40,93	40,89	40,86	41,17	42,15	
Refacturation à l'Ét (y compris les taxes et l'IS)	3,47	63,52	167,46	109,75	109,71	109,69	109,69	110,98	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	32,83	196,98	196,98	196,98	196,98	196,98	196,98	196,98	
IS	11,47	68,83	68,83	68,83	68,83	68,83	68,83	68,83	
RESULTAT NET	21,36	128,16	128,16	128,16	128,16	128,16	128,16	128,16	



NAUTIBAS

9.3 Compte d'exploitation 2019 - Commentaires

k€	Compte d'exploitation Réalisé au 31/12/2019	Factures émises au titre de l'exercice 2019 § 6.1	Commentaires
R - Redevances			
R1 - Redevance financière	1 854	1 854	
R2 - Redevance Maintenance	531	553	Provisions pour pénalités 2019 = 22 k€ ⇒ 553 k€ comptabilisés moins 22 k€ provisionnés = 531 k€ comptabilisés
R3 - Redevance GER	286	286	
R4 - Redevance Gestion	158	68	Réfaction contractuelle sur loyers RA 2019 ⇒ 158 k€ comptabilisés moins 90 k€ réfaction = 68 k€ facturés
R5 - Redevance Fluides	612	612	
TOTAL REDEVANCES	3 441	3 373	
F - Refacturations à l'euro/l'euro			
Assurance Exploitation	39	39	
Organic et CVAE	15	14	Provisions pour solde CVAE 2019 = 1 k€ - la facture sera émise en 2020 ⇒ 15 k€ comptabilisés moins 1 k€ provisionné = 14 k€ facturés
Travaux supplémentaires non financés	0	0	
Autres impôts et taxes	45	45	
IS	66	39	1 - Le solde IS 2018 a été comptabilisé sur 2018 (provision) et a été refacturé à la COBAS en juin 2019 (- 15 k€) 2 - Le solde IS 2019 fait l'objet d'une FAE comptabilisée sur 2019 mais sera émise en 2020 (12 k€) ⇒ 66 k€ comptabilisés moins 12 k€ provisionnés sur 2019 plus solde positif IS 2018 - 15 k€ = 39 k€ facturés
TOTAL REFACTURATIONS	165	137	



NAUTIBAS

9.4 Modalités et détail du calcul de l'IS 2019

✚ Montant de l'impôt sur les sociétés – exercice 2019

L'impôt sur les bénéfices 2019 s'élève à 66 303 €.

Ce poste se décompose de la manière suivante :

- Impôt sur les Sociétés 2019 = 66 303 €
- Contribution des 3% sur les dividendes = 0 €.

✚ Modalités de calcul

L'impôt sur les Sociétés pour l'exercice 2019 est calculé de la manière suivante :

28 % de la somme des 3 postes suivants :

- résultat courant avant impôt (170 730.80 €)
- produits exceptionnels (58 493.59 € - reprise sur subvention d'investissement - idem tous les ans)
- intégration des intérêts de la dette subordonnée COFELY (7 573 €)

9.5 Décomposition détaillée du poste

« autres facturations/remboursements »

✚ Remboursements reçus ou à recevoir par l'assureur police Dommages-Ouvrage concernant les sinistres suivants :

- Gujan-Mestras :
 - Joints plage : 8 k€
 - Espace détente : 39 k€
- La Teste de Buch :
 - Joints avenant 1 : 81 k€
 - Espace détente : 69 k€
- Arcachon :
 - Terrasse : 3 k€

✚ Refacturations diverses au Promoteur : 31 k€



NAUTIBAS

10 – Evolution du périmètre du Contrat de Partenariat

NEANT