



SEM SEML SOGEBE PORT DE BANDOL

Capitalierie Du Port

83150 BANDOL

COMPTES ANNUELS

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

COMPTE-RENDU DE TRAVAUX

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de :

SEM SEML SOGEBE PORT DE BANDOL
Capitainerie Du Port

83150 BANDOL

relatifs à l'exercice clos le 31/12/2021, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 23 089 766 euros

Chiffre d'affaires : 3 986 421 euros

Résultat net comptable : 570 933 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Ces diligences n'incluent pas l'inventaire et la valorisation des actifs, notamment ceux des stocks et des éventuels travaux en cours.

Fait à SIX-FOURS-LES-PLAGES
Le 17/05/2022

Pour le Cabinet

Expert-comptable

Intercalaire

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	34 238	34 221	17	77
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	9 235	9 235		671
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	1 403 025	763 390	639 635	1 780 412
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	378 946	218 590	160 356	152 002
	Autres immobilisations corporelles	18 211 458	783 403	17 428 055	568 292
	Immobilisations en cours	234 390		234 390	116 645
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		20 271 292	1 808 839	18 462 453	2 618 099
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	70 373		70 373	4 832
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	1 785 075	27 501	1 757 574	1 358 542	
Autres créances	36 194		36 194	30 098	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 525 361		1 525 361	518 739	
DISPONIBILITES	1 180 245		1 180 245	1 333 267	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	57 566		57 566	27 534
	TOTAL (III)	4 654 814	27 501	4 627 313	3 273 013
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		24 926 106	1 836 339	23 089 766	5 891 112

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	712 500	712 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	71 250	71 250
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 007 229	1 235 190
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	570 933	(227 960)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	2 361 912	1 790 979
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées	16 996 457	455 820
	Total des autres fonds propres	16 996 457	455 820
Provisions	Provisions pour risques	295 000	160 000
	Provisions pour charges	691 148	717 019
	Total des provisions	986 148	877 019
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		400 783
	Emprunts et dettes financières divers (3)	35 526	35 526
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 865	69 868
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205 162	125 195
	Dettes fiscales et sociales	838 039	828 936
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 567	24 461	
Produits constatés d'avance (1)	1 661 090	1 282 526	
	Total des dettes	2 745 250	2 767 294
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	23 089 766	5 891 112
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	570 932,84	(227 960,19)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 741 384	2 697 427
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	905 125		905 125	735 412
	Production vendue (Biens)				(4 179)
	Production vendue (Services et Travaux)	3 081 296		3 081 296	2 647 365
	Montant net du chiffre d'affaires	3 986 421		3 986 421	3 378 598
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				75 649
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			17 142	74 767	
Autres produits			235 935	224 827	
Total des produits d'exploitation (1)				4 239 499	3 753 841
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			799 254	577 199
	Variation de stock			(65 541)	18 778
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			861 542	779 150
	Impôts, taxes et versements assimilés			455 172	454 817
	Salaires et traitements			788 778	812 897
	Charges sociales du personnel			347 050	327 895
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			129 649	132 616
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations			7 099	14 855	
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions			195 955	101 194	
Autres charges			517 076	691 129	
Total des charges d'exploitation (2)				4 036 034	3 910 530
RESULTAT D'EXPLOITATION				203 465	(156 689)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		203 465	(156 689)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	49 285	
	Perte supportée ou bénéfice transféré	208 064	33 032
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	9 243	9 488
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	9 243	9 488
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	24 345	15 911
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	24 345	15 911
RESULTAT FINANCIER		(15 103)	(6 424)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		29 583	(196 144)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	8 566	1 166
	Sur opérations en capital	1 652 932	3 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	1 661 498	4 166
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	15 898	32 093
	Sur opérations en capital	1 076 794	3 889
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	1 092 693	35 982
RESULTAT EXCEPTIONNEL		568 806	(31 816)
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		27 456	
TOTAL DES PRODUITS		5 959 524	3 767 494
TOTAL DES CHARGES		5 388 591	3 995 455
RESULTAT DE L'EXERCICE		570 933	(227 960)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 23 089 766 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 5 959 524 euros et un total charges de 5 388 591 euros, dégageant ainsi un résultat de 570 933 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2021 et finit le 31/12/2021.
Il a une durée de 12 mois.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Deux faits importants sont à souligner sur cet exercice.

La Commune de Bandol a résilié le 4 octobre 2021 et de manière anticipée la convention de quasi-régie qui datait du 1er janvier 2017.

Une nouvelle convention a été signée le 5 octobre 2021 avec des conditions différentes et dont l'impact a été constaté sur le dernier trimestre de l'année 2021.

La valeur des biens confiés dans le cadre de cette nouvelle concession a été actualisée en tenant compte des biens déjà présents dans la précédente convention ; les biens mis en concession ont été comptabilisés en date du 5 octobre 2021. Ces biens représentaient une valeur globale de 17 M€ au 31/12/2021.

Le bail à construction de la Maison des Vins a été résilié le 2 juin 2021. A ce titre, la SOGEBE a été indemnisée à hauteur de 1.6 M€ ; après sortie des immobilisations dédiés à ce site d'exploitation, il ressort une plus value de 573 206 euros.

Aucun autre fait significatif n'est à souligner sur cet exercice.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions des règlements de l'Autorité des Normes Comptables relatifs au Plan Comptable Général .

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

Immobilisations non décomposables :

Conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Immobilisations décomposables :

Si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisation différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	7 à 15 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), au dernier prix d'achat connu. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Les éventuels produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Note aux lecteurs des comptes : notre cabinet ayant changé de logiciel comptable, lors de l'édition des comptes annuels, des comptes relatifs aux créances et dettes ont subi des reclassements qui entraînent des différences sur certains postes du bilan entre la colonne N-1 (31/12/2020) et le bilan arrêté de l'exercice 2020.

Il convient donc de lire :

A l'actif :

Clients et comptes rattachés = 1 358 542 € contre 1 353 436 € sur le bilan 2020

Autres créances diverses = 30 098 € contre 21 474 € sur le bilan 2020

Au passif :

Dettes fournisseurs = 125 195 € contre 116 570 € sur le bilan 2020

Autres dettes = 24 461 € contre 19 355 € sur le bilan 2020

Ces différences constatées sur ces actifs et passifs se compensant.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Provision pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont constituées pour couvrir des litiges connus à la date d'établissement des comptes et également des charges à venir.

A ce titre, et dans le cadre de la convention de quasi régie, la SOGEB A a obligation d'entretenir le port et donc draguer ses fonds.

Il est donc constitué annuellement une provision pour dragage.

Cette provision a été dotée sur cet exercice à hauteur de 135 000 euros ; la provision atteint un montant global de 295 000 euros à la fin de cette année 2021.

Dans le même registre, et toujours dans le cadre de cette convention, la SOGEB A se doit de

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

remettre à la Commune les biens qui lui sont confiés dans un parfait état de fonctionnement.

Une provision est donc constituée et porte sur le renouvellement des biens mis à la disposition par la collectivité.

Au titre de l'exercice, la provision a été revue par rapport à la nouvelle convention de quasi régie, ce qui a entraîné une réduction de cette provision calculée au 31/12/2021. Une reprise de provision de 49 285 euros a été constatée dans les comptes de l'exercice arrêté.

Engagements de retraite et indemnité de départ à la retraite

La société a souscrit une convention d'assurance afin de constituer un fonds collectif de capitalisation destiné au service des indemnités de fin de carrière et des éventuelles charges afférentes lui incombant dans le cas de départs volontaires à la retraite des salariés.

Engagement Hors bilan

La ville de Bandol garantie à hauteur de 50% les emprunts contractés par la société auprès des établissements bancaires.

A la clôture de l'exercice, les deux emprunts garantis par la commune étaient soldés.

La société n'ayant pas souscrit de contrat de crédit bail, aucune information n'est à donner à ce titre.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	43 473					43 473
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 473					43 473
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	3 136 967				1 733 942	1 403 025
Instal technique, matériel outillage industriels	445 508		38 684		105 246	378 946
Instal., agencement, aménagement divers	260 150		20 936			281 086
Matériel de transport	10 709		38 298			49 007
Matériel de bureau, mobilier	57 741		40 384			98 125
Emballages récupérables et divers	1 013 922		16 986 052		216 734	17 783 240
Immobilisations corporelles en cours	116 645		622 812		505 066	234 390
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 041 643		17 747 165		2 560 988	20 227 819
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	5 085 115		17 747 165		2 560 988	20 271 292

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	42 725	8 595	7 864	43 455
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	42 725	8 595	7 864	43 455
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	1 356 555	65 305	658 469	763 390
	Instal technique, matériel outillage industriels	293 506	29 008	103 924	218 590
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	156 404	57 242	35 653	177 993
	Matériel de transport	9 533	10 512	6 261	13 784
	Matériel de bureau, mobilier	50 790	42 617	33 851	59 556
	Emballages récupérables et divers	557 504	263 065	288 498	532 070
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 424 292	467 748	1 126 656	1 765 383	
TOTAL		2 467 016	476 343	1 134 520	1 808 839

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

	Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2021
			Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement					
Provisions pour hausse des prix					
Provisions pour amortissements dérogatoires					
Provisions fiscales pour prêts d'installation					
Provisions autres					
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Pour litiges					
Pour garanties données aux clients					
Pour pertes sur marchés à terme					
Pour amendes et pénalités					
Pour pertes de change					
Pour pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Pour renouvellement des immobilisations	695 825	662 648	749 474		608 999
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer		45 625			45 625
Autres	181 194	156 900	6 569		331 525
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	877 019	865 172	756 043		986 148
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
Sur immobilisations { <ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 					
Sur stocks et en-cours					
Sur comptes clients	28 987	912 056	913 542		27 501
Autres					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	28 987	912 056	913 542		27 501
TOTAL GENERAL	906 006	1 777 228	1 669 585		1 013 649
Dont dotations et reprises { <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 		203 054	8 585		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 785 075	1 785 075	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72	72	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	26 394	26 394	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	9 728	9 728		
Charges constatées d'avances	57 566	57 566		
	TOTAL DES CREANCES	1 878 834	1 878 834	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	35 526	35 526		
	Fournisseurs et comptes rattachés	205 162	205 162		
	Personnel et comptes rattachés	92 897	92 897		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92 305	92 305		
	Impôts sur les bénéfices	27 456	27 456		
	Taxes sur la valeur ajoutée	293 240	293 240		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	332 141	332 141		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	1 567	1 567		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	1 661 090	1 661 090			
	TOTAL DES DETTES	2 741 384	2 741 384		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	388 131				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		36 893
Autres créances clients <i>FACTURES A ETABLIR</i>	32 882	32 882
Autres créances <i>PRODUITS À RECEVOIR</i> <i>INTERETS COURUS A RECEVOIR</i>	72 3 938	4 010

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		205 367
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		69 527
<i>FOURNIS. FACTURES NON PARVENUE</i>	69 527	
Dettes fiscales et sociales		135 841
<i>PROVISION POUR CONGES A PAYER</i>	88 452	
<i>PROVISION JOURS RTT</i>	4 446	
<i>CHARGES SOCIALES/ CONGES A PAY</i>	39 972	
<i>CHARGES PROV JOURS RTT</i>	2 009	
<i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>	963	

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	57 566	27 534	30 031	109,07
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	57 566	27 534	30 031	109,07

--

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	712 500				712 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	71 250				71 250
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	1 235 190			(227 960)	1 007 229
Report à nouveau		(227 960)		227 960	
Résultat de l'exercice	(227 960)	227 960		570 933	570 933
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 790 979			570 933	2 361 912

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1

1 790 979

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif

1 790 979

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

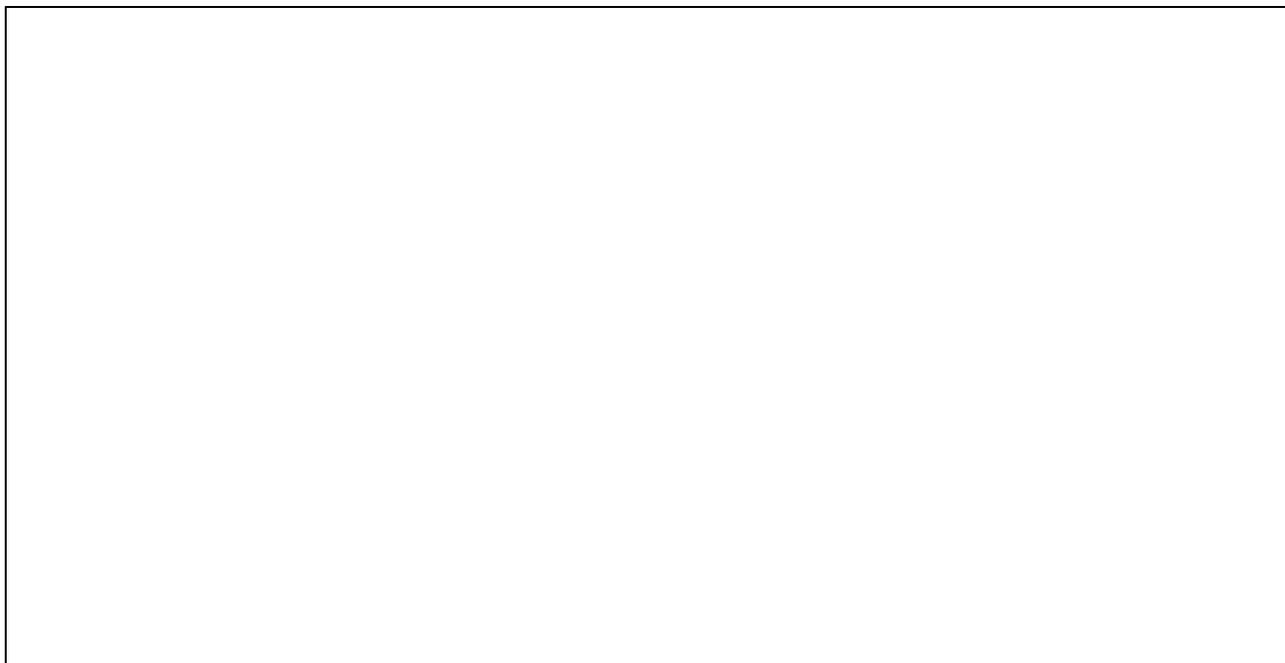
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure

570 933

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

	France	Export	Total
Ventes de marchandises	905 125		905 125
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	3 081 296		3 081 296
TOTAL	3 986 421		3 986 421



ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

31/12/2021

Interne

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE		
	Cadres & professions intellectuelles supérieures	5
	Agents de maîtrise	2
	Employés	12
	Ouvriers et apprentis	
	TOTAL	19



Intercalaire

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	18 462 453	79,96	2 618 099	44,44	15 844 354	605,19
Concessions brevets et droits similaires	17		77		(60)	-77,49
2051000000 LOGICIELS/LICENCES	34 238	0,15	34 238	0,58		
2805100000 AMORT LOGICIELS	(34 221)	-0,15	(34 161)	-0,58	(60)	-0,17
Autres immobilisations incorporelles			671	0,01	(671)	-100,00
2081000000 AUTRES IMMOB INCORPORELLE	9 235	0,04	9 235	0,16		
2808100000 AMORT IMMO INCORPORELLE	(9 235)	-0,04	(8 564)	-0,15	(671)	-7,84
Constructions	639 635	2,77	1 780 412	30,22	(1 140 777)	-64,07
2140000099 CONST SOL AUTRUI VAL ARAN	1 274 500	5,52	1 274 500	21,63		
2141000088 CONSTRUCTION SUR SOL AUTRUI MD			1 384 615	23,50	(1 384 615)	-100,00
2141200088 INSTALLATION GENE CONST MDV			319 671	5,43	(319 671)	-100,00
2141300000 AMENAGEMENT DIVERS PORT	15 285	0,07	15 285	0,26		
2141300088 AGENCEMENT AMEN DIVERS MAISON			29 656	0,50	(29 656)	-100,00
2141300099 AGENCEMENT AM. DIVERS VAL ARAN	113 240	0,49	113 240	1,92		
2814000099 AMORT CONST SOL AUTRUI VAL ARA	(679 727)	-2,94	(637 244)	-10,82	(42 483)	-6,67
2814100088 AMORT CONST SOL AUTRUI MDV			(346 881)	-5,89	346 881	100,00
2814120088 AMORT INT GENE CONST MDV			(272 877)	-4,63	272 877	100,00
2814130000 AMORT AMENAGE DIVERS PORT	(9 802)	-0,04	(9 007)	-0,15	(794)	-8,82
2814130088 AMORT AGENCEM AMENAG DIVERS M			(24 234)	-0,41	24 234	100,00
2814130099 AMORT AGENCEMENT AM DIVERS VAL	(73 861)	-0,32	(66 312)	-1,13	(7 549)	-11,38
Installations techniques, matériel et outillage	160 356	0,69	152 002	2,58	8 354	5,50
2150000000 INST ALL. TECHNIQUES MAT .IN	59 348	0,26	59 348	1,01		
2151000000 INST ALL. COMPLEXES SPECIALI.	47 911	0,21	47 911	0,81		
2154000000 INST. TECH. MATERIELS INDUSTRI	79 932	0,35	79 932	1,36		
2154000088 INST TECH MAT IND MDV			3 232	0,05	(3 232)	-100,00
2154100000 MATERIEL DIVERS	173 134	0,75	134 450	2,28	38 684	28,77
2154200000 MATERIEL DIVERS SANIT AIRES	7 169	0,03	7 169	0,12		
2154300000 MATERIEL DIVERS SIEGE	1 503	0,01	1 503	0,03		
2154400088 MATERIELS MDV			102 014	1,73	(102 014)	-100,00
2154700099 MATERIELS DIVERS VAL D ARAN	9 950	0,04	9 950	0,17		
2815000000 AMT INST ALL. TECHNIQUES, MAT. IN.	(13 008)	-0,06	(9 051)	-0,15	(3 957)	-43,71
2815100000 AMT INST ALL. COMPLEXES SPECIAL.	(10 545)	-0,05	(7 351)	-0,12	(3 194)	-43,45
2815400000 AMORT. MATERIELS INDUSTRIELS	(73 729)	-0,32	(67 093)	-1,14	(6 635)	-9,89
2815400088 AMORT INST TECH MAT IND MDV			(2 537)	-0,04	2 537	100,00
2815410000 AMORT MATERIEL DIVERS PORT	(103 502)	-0,45	(89 500)	-1,52	(14 002)	-15,64
2815420000 AMORT MAT DIVERS SANIT AIRES	(6 355)	-0,03	(6 031)	-0,10	(324)	-5,37
2815430000 AMORT MAT DIVERS SIEGE	(1 503)	-0,01	(1 503)	-0,03		
2815440088 AMORTISSEMENT S MATERIELS MDV			(101 129)	-1,72	101 129	100,00
2815470099 AMORT MATERIELS DIVERS VAL ARA	(9 950)	-0,04	(9 312)	-0,16	(638)	-6,86
Autres immobilisations corporelles	17 428 055	75,48	568 292	9,65	16 859 763	N/S
2181010000 AGENCEMENT INST SOL D AUTRUI	281 086	1,22	260 150	4,42	20 936	8,05
2182000000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	49 007	0,21	10 709	0,18	38 298	357,62
2183010000 MAT BUREAU INFORMATIQUE	57 946	0,25	41 040	0,70	16 906	41,19
2184010000 MOBILIER DE BUREAU PORT	40 178	0,17	16 701	0,28	23 478	140,58
2200000000 IMMOB MISE EN CONCESSION	17 783 240	77,02	1 013 922	17,21	16 769 318	N/S
2820000000 AMORT IMMOB CONCESSION	(532 070)	-2,30	(557 504)	-9,46	25 433	4,56
2818101000 AMORT AGENCEM INST AL SOL AUTRU	(177 993)	-0,77	(156 404)	-2,65	(21 589)	-13,80
2818200000 AMORT. MATERIELS DE TRANSPORT	(13 784)	-0,06	(9 533)	-0,16	(4 251)	-44,59
2818301000 AMORT MAT BUREAU & INFORM PORT	(42 739)	-0,19	(37 046)	-0,63	(5 692)	-15,37
2818401000 AMOR MOBILIER BUREAU	(16 817)	-0,07	(13 743)	-0,23	(3 073)	-22,36
Immobilisations corporelles en cours	234 390	1,02	116 645	1,98	117 745	100,94
2310000000 IMMOB. CORPORELLES EN CO.	234 390	1,02	116 645	1,98	117 745	100,94

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL III - Actif Circulant NET	4 627 313	<i>20,04</i>	3 273 013	<i>55,56</i>	1 354 300	<i>41,38</i>
Marchandises	70 373	<i>0,30</i>	4 832	<i>0,08</i>	65 541	<i>N/S</i>
371000000 STOCK DE MARCHANDISES	65 541	<i>0,28</i>			65 541	
371010000 STOCK CARTES DE DOUCHE	2 065	<i>0,01</i>	2 065	<i>0,04</i>		
371100000 STOCK PRISES	2 767	<i>0,01</i>	2 767	<i>0,05</i>		
Créances clients et comptes rattachés	1 757 574	<i>7,61</i>	1 358 542	<i>23,06</i>	399 032	<i>29,37</i>
041D Collectif clients débiteurs	1 752 192	<i>7,59</i>	1 384 785	<i>23,51</i>	367 407	<i>26,53</i>
418100000 FACTURES A ETABLIR	32 882	<i>0,14</i>	2 744	<i>0,05</i>	30 139	<i>N/S</i>
491100000 PROV/DEPREC CLIENT DOUT	(27 501)	<i>-0,12</i>	(28 987)	<i>-0,49</i>	1 486	<i>5,13</i>
Autres créances	36 194	<i>0,16</i>	30 098	<i>0,51</i>	6 096	<i>20,25</i>
040D Collectif fournisseurs débiteurs	6 822	<i>0,03</i>	8 625	<i>0,15</i>	(1 803)	<i>-20,91</i>
425100000 ACPT E RAFF LABEYE			765	<i>0,01</i>	(765)	<i>-100,00</i>
438700000 PRODUITS À RECEVOIR	72				72	
445660000 TVA DEDUCTIBLE SUR BIENS ET SE	17 429	<i>0,08</i>	8 614	<i>0,15</i>	8 815	<i>102,33</i>
445860000 TVA FACTURES NON PARVENUES	8 965	<i>0,04</i>	10 303	<i>0,17</i>	(1 338)	<i>-12,99</i>
447210000 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT			329	<i>0,01</i>	(329)	<i>-100,00</i>
467110000 ORPI CABINET VAUBAN	2 906	<i>0,01</i>	1 449	<i>0,02</i>	1 457	<i>100,59</i>
471999000 COMPTE EN ATTENTE DE REGUL			14		(14)	<i>-100,00</i>
Valeurs mobilières de placement	1 525 361	<i>6,61</i>	518 739	<i>8,81</i>	1 006 622	<i>194,05</i>
508720000 PLACEMENTS CE	9 698	<i>0,04</i>	9 693	<i>0,16</i>	5	<i>0,05</i>
508750000 20210624 CAT OPTI+ 3 ANS BPMED N°7	500 000	<i>2,17</i>			500 000	
508760000 20210624 CAT OPTI+ 3 ANS BPMED N°7	500 000	<i>2,17</i>			500 000	
508780000 PLACEMENT CA HORIZON	515 664	<i>2,23</i>	509 046	<i>8,64</i>	6 618	<i>1,30</i>
Disponibilités	1 180 245	<i>5,11</i>	1 333 267	<i>22,63</i>	(153 022)	<i>-11,48</i>
512120000 CREDIT AGRICOLE	138 151	<i>0,60</i>	45 385	<i>0,77</i>	92 766	<i>204,40</i>
512130000 BANQUE POPULAIRE	197 759	<i>0,86</i>	153 681	<i>2,61</i>	44 078	<i>28,68</i>
512140000 CAISSE D'EPARGNE	2 567	<i>0,01</i>	67 095	<i>1,14</i>	(64 528)	<i>-96,17</i>
512160000 CREDIT AGRICOLE MDV ET VAL D A	151 749	<i>0,66</i>	79 160	<i>1,34</i>	72 589	<i>91,70</i>
512180000 LIVRET FIDELIS BPMED	2 697	<i>0,01</i>	302 427	<i>5,13</i>	(299 730)	<i>-99,11</i>
512190000 CPT E EXCEDENT PRO CA	681 285	<i>2,95</i>	680 962	<i>11,56</i>	323	<i>0,05</i>
518700000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	3 938	<i>0,02</i>	2 757	<i>0,05</i>	1 180	<i>42,81</i>
531130000 CAISSE PORT	1 800	<i>0,01</i>	1 500	<i>0,03</i>	300	<i>20,00</i>
531140000 CAISSE CARBURANT	100		100			
531150000 CAISSE DES DEPENSES	200		200			
Charges constatées d'avance	57 566	<i>0,25</i>	27 534	<i>0,47</i>	30 031	<i>109,07</i>
486000000 CHARGES CONST ATEES D'AVANC	57 566	<i>0,25</i>	27 534	<i>0,47</i>	30 031	<i>109,07</i>
TOTAL DU BILAN ACTIF	23 089 766	<i>100,00</i>	5 891 112	<i>100,00</i>	17 198 654	<i>291,94</i>

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	2 361 912	10,23	1 790 979	30,40	570 933	31,88
Capital Social ou individuel	712 500	3,09	712 500	12,09		
1013300000 CAPITAL VERSE COLL TERR	712 500	3,09	712 500	12,09		
Réserve légale	71 250	0,31	71 250	1,21		
1061000000 RESERVE LEGALE	71 250	0,31	71 250	1,21		
Autres réserves	1 007 229	4,36	1 235 190	20,97	(227 960)	-18,46
1068000000 AUTRES RESERVES	1 007 229	4,36	1 235 190	20,97	(227 960)	-18,46
Résultat de l'exercice	570 933	2,47	(227 960)	-3,87	798 893	350,45
TOTAL II - Autres fonds propres	16 996 457	73,61	455 820	7,74	16 540 637	N/S
Avances conditionnées	16 996 457	73,61	455 820	7,74	16 540 637	N/S
2290000000 APPORTS DU CONCESSIONNAIRE	16 996 457	73,61	455 820	7,74	16 540 637	N/S
TOTAL III - Total des Provisions	986 148	4,27	877 019	14,89	109 129	12,44
Provisions pour risques	295 000	1,28	160 000	2,72	135 000	84,38
1516000000 PROV DRAGAGE DU PORT	295 000	1,28	160 000	2,72	135 000	84,38
Provisions pour charges	691 148	2,99	717 019	12,17	(25 871)	-3,61
1560000000 PROV/RENOUVELLEM. DES IMMO.	608 999	2,64	695 825	11,81	(86 826)	-12,48
1582000000 PROV POUR IND EVICTION&OCCUPAT	45 625	0,20			45 625	
1581000000 PROV POUR PRUD'HOMME	36 525	0,16	21 194	0,36	15 331	72,34
TOTAL IV - Total des dettes	2 745 250	11,89	2 767 294	46,97	(22 045)	-0,80
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			400 783	6,80	(400 783)	-100,00
1640000088 EMPRUNT MAISON DES VINS			289 074	4,91	(289 074)	-100,00
1640000099 EMPRUNT ET S CREDIT VAL D ARAN			99 057	1,68	(99 057)	-100,00
1688400088 INTERET COURUS MDV			10 236	0,17	(10 236)	-100,00
1688400099 INT COURUS VAL D ARAN			2 417	0,04	(2 417)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	35 526	0,15	35 526	0,60		
1655200000 CAUTION AOT PROFESSIONNELLE	35 526	0,15	35 526	0,60		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 865	0,02	69 868	1,19	(66 003)	-94,47
4191000000 CLIENTS ACOMPTE S	3 865	0,02	69 868	1,19	(66 003)	-94,47
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205 162	0,89	125 195	2,13	79 967	63,87
040C Collectif fournisseurs créditeurs	135 636	0,59	50 574	0,86	85 062	168,19
4081000000 FOURNIS. FACTURES NON PARVENUE	69 527	0,30	74 621	1,27	(5 094)	-6,83
Dettes fiscales et sociales	838 039	3,63	828 936	14,07	9 103	1,10
4282000000 PROVISION POUR CONGES A PAYER	88 452	0,38	80 993	1,37	7 459	9,21
4282100000 PROVISION JOURS RTT	4 446	0,02	4 470	0,08	(24)	-0,54
4311100000 URSSAF	29 595	0,13	22 802	0,39	6 793	29,79
4372100000 IPSEC	12 953	0,06	11 605	0,20	1 348	11,61
4373400000 HUMANIS	7 633	0,03	6 281	0,11	1 351	21,52
4373810000 RAFP PERS DET ACH	144		911	0,02	(767)	-84,20
4382000000 CHARGES SOCIALES/ CONGES A PAY	39 972	0,17	35 296	0,60	4 675	13,25
4382100000 CHARGES PROV JOURS RTT	2 009	0,01	1 948	0,03	61	3,13
4421000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	3 487	0,02	3 842	0,07	(355)	-9,24
4432000000 COMMUNE BANDOL	324 109	1,40	428 162	7,27	(104 052)	-24,30
4440000000 ETAT: IMPOTS SUR LES BENEFICES	27 456	0,12			27 456	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
4455000000	TAXES/CA A DECAIS	1 490	0,01	733	0,01	757	103,27
4457130000	TVA COLLECTEE 19.60%			86		(86)	-100,00
4457140000	TVA COLLECTEE 20%	291 750	1,26	230 227	3,91	61 523	26,72
4458500000	TVA A REGULARISER			260		(260)	-100,00
4471000900	TAXE DE SEJOUR	307		145		163	112,63
4472100000	CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT	3 274	0,01			3 274	
4486000000	ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	963		1 176	0,02	(213)	-18,12
Autres dettes		1 567	0,01	24 461	0,42	(22 894)	-93,59
041C	Collectif clients créditeurs			7 543	0,13	(7 543)	-100,00
4673000900	ATTENTE RGLT LOC PAMEXO	1 567	0,01	16 917	0,29	(15 351)	-90,74
Produits constatés d'avance		1 661 090	7,19	1 282 526	21,77	378 564	29,52
4870000000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 661 090	7,19	1 282 526	21,77	378 564	29,52
TOTAL DU BILAN PASSIF		23 089 766	100,00	5 891 112	100,00	17 198 654	291,94

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	4 239 499	<i>106,35</i>	3 753 841	<i>111,11</i>	485 658	<i>12,94</i>
Ventes de marchandises	905 125	<i>22,71</i>	735 412	<i>21,77</i>	169 714	<i>23,08</i>
Ventes de marchandises FRANCE	905 125	<i>22,71</i>	735 412	<i>21,77</i>	169 714	<i>23,08</i>
7071000000 GO TAXE	407 454	<i>10,22</i>	293 063	<i>8,67</i>	114 391	<i>39,03</i>
7071100000 LIVRAISON BATEAUX GO A QUAI	40 572	<i>1,02</i>	54 105	<i>1,60</i>	(13 534)	<i>-25,01</i>
7072000000 SP95 TAXE	456 237	<i>11,44</i>	385 965	<i>11,42</i>	70 271	<i>18,21</i>
7073000000 COMMISSION BOISSONS			34		(34)	<i>-100,00</i>
7076000000 VENTE CARTES DOUCHE	863	<i>0,02</i>	2 245	<i>0,07</i>	(1 382)	<i>-61,56</i>
Production vendue Biens			(4 179)	<i>-0,12</i>	4 179	<i>100,00</i>
Production vendue Biens FRANCE			(4 179)	<i>-0,12</i>	4 179	<i>100,00</i>
7091000000 AVOIR SUR EXERCICES ANTERIEURS			(4 145)	<i>-0,12</i>	4 145	<i>100,00</i>
7091009000 AVOIRS SUR EXERCICE ANTERIEUR EX			(34)		34	<i>100,00</i>
Production vendue Services + Travaux	3 081 296	<i>77,29</i>	2 647 365	<i>78,36</i>	433 931	<i>16,39</i>
Production vendue Services FRANCE	3 081 296	<i>77,29</i>	2 647 365	<i>78,36</i>	433 931	<i>16,39</i>
7061500000 REDEV AMODIAT AIRES	471 267	<i>11,82</i>	476 880	<i>14,11</i>	(5 613)	<i>-1,18</i>
7062811000 PRODUITS DIVERS PAM	669	<i>0,02</i>	6 583	<i>0,19</i>	(5 914)	<i>-89,84</i>
7063000000 LOCATIONS ANNUELLES PP	1 181 770	<i>29,64</i>	1 216 039	<i>35,99</i>	(34 269)	<i>-2,82</i>
7063002000 LOC AOT PRO HORS NAVIRE COM	166 179	<i>4,17</i>	39 060	<i>1,16</i>	127 120	<i>325,45</i>
7063003000 LOC NAVIRE DE COMMERCE	54 980	<i>1,38</i>	27 365	<i>0,81</i>	27 615	<i>100,92</i>
7063004000 REDEVANCE PAR PASSAGER	18 367	<i>0,46</i>	10 038	<i>0,30</i>	8 329	<i>82,97</i>
7063300000 LOC PP PASSAGES	380 026	<i>9,53</i>	263 846	<i>7,81</i>	116 180	<i>44,03</i>
7063300900 LOC PASSAGES EXO	1 581	<i>0,04</i>	1 078	<i>0,03</i>	503	<i>46,70</i>
7063310000 IND OCC IRREGULIERE+RESERVATION	20 543	<i>0,52</i>			20 543	
7063320000 REDEVANCE PAR PASSAGER	121				121	
7063400000 LOC PP MENSUELS	284 540	<i>7,14</i>	262 687	<i>7,78</i>	21 853	<i>8,32</i>
7063400900 LOC PP SEJOUR EXO	1 883	<i>0,05</i>	6 328	<i>0,19</i>	(4 445)	<i>-70,24</i>
7063500000 AMODIATIONS PROFESSIONNELLES	54 311	<i>1,36</i>	10 546	<i>0,31</i>	43 765	<i>415,00</i>
7064900000 REMORQUAGE	2 684	<i>0,07</i>	4 375	<i>0,13</i>	(1 691)	<i>-38,65</i>
7065000000 MONTEE DESCENTE	253 303	<i>6,35</i>	213 526	<i>6,32</i>	39 777	<i>18,63</i>
7065000900 MONTEE DESCENTE EXO	2 496	<i>0,06</i>	1 294	<i>0,04</i>	1 202	<i>92,92</i>
7065300000 IMMOB MENETER	8 715	<i>0,22</i>	7 608	<i>0,23</i>	1 107	<i>14,55</i>
7065400000 IMMOB GRUE VALLA	669	<i>0,02</i>	371	<i>0,01</i>	298	<i>80,36</i>
7065500000 STATIONNEMENT SUR ZONE	112 131	<i>2,81</i>	68 789	<i>2,04</i>	43 342	<i>63,01</i>
7065500900 STATION ZONE EXO	2 733	<i>0,07</i>	231	<i>0,01</i>	2 502	<i>N/S</i>
7065780000 AUTRES PRODUITS ZONE CARENAGE	8 666	<i>0,22</i>	5 565	<i>0,16</i>	3 101	<i>55,72</i>
7065800000 LAVAGE/REMORQUE	63		83		(21)	<i>-24,75</i>
7066000000 VENTES DOUCHES			188	<i>0,01</i>	(188)	<i>-100,00</i>
7080000000 PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	31 836	<i>0,80</i>	18 440	<i>0,55</i>	13 396	<i>72,65</i>
7082000000 COMMISSION REVENUS LOCATIFS	6 414	<i>0,16</i>	6 446	<i>0,19</i>	(32)	<i>-0,50</i>
7083000000 REDEVANCE LOCAUX ARTISANS CARE	15 347	<i>0,38</i>			15 347	
Montant net du chiffre d'affaires	3 986 421	<i>100,00</i>	3 378 598	<i>100,00</i>	607 823	<i>17,99</i>
Subventions d'exploitation			75 649	<i>2,24</i>	(75 649)	<i>-100,00</i>
7401900000 Compte n°7401900000			75 649	<i>2,24</i>	(75 649)	<i>-100,00</i>
Reprises sur provisions, transferts de charges	17 142	<i>0,43</i>	74 767	<i>2,21</i>	(57 625)	<i>-77,07</i>
7817000000 REPRISE PROV RISQUE ET CHARGE			12 543	<i>0,37</i>	(12 543)	<i>-100,00</i>
7817400000 REPR SPROV DEPREC CREANCE	8 585	<i>0,22</i>	43 185	<i>1,28</i>	(34 600)	<i>-80,12</i>
7910000000 Compte n°7910000000	4 650	<i>0,12</i>	1 300	<i>0,04</i>	3 350	<i>257,69</i>
7912400000 TRANSFERT DE CHARGES PERS	3 907	<i>0,10</i>	496	<i>0,01</i>	3 411	<i>687,73</i>
7912401000 DDE INDEMNITE COVID			17 242	<i>0,51</i>	(17 242)	<i>-100,00</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Autres produits d'exploitation	235 935	5,92	224 827	6,65	11 108	4,94
7520000000 REVENUS DES IMMEUBLES	226 752	5,69	217 469	6,44	9 283	4,27
7520000900 RECUP TVA DED FACT FRS IMMO	8 986	0,23	7 105	0,21	1 881	26,47
7580000000 PRODUITS DIV. DE GESTION COURA	121		142		(22)	-15,31
7581000000 ECART DE CAISSE	77		110		(34)	-30,64
Total des charges d'exploitation	4 036 034	101,24	3 910 530	115,74	125 504	3,21
Achats de marchandises	799 254	20,05	577 199	17,08	222 055	38,47
6071000000 ACHATS GO TAXE	345 139	8,66	231 245	6,84	113 894	49,25
6071010000 LIVRAISON GO A QUAI	40 233	1,01	48 284	1,43	(8 051)	-16,67
6072000000 ACHATS SP95 TAXE	413 881	10,38	296 890	8,79	116 991	39,41
6076000000 ACHATS CARTES DOUCHES			780	0,02	(780)	-100,00
Variation de stocks de marchandises	(65 541)	-1,64	18 778	0,56	(84 320)	-449,03
6037000000 VARIATIONS STOCKS DE MARCHANDI	(65 541)	-1,64	18 778	0,56	(84 320)	-449,03
Autres achats et charges externes	861 542	21,61	779 150	23,06	82 392	10,57
6040000000 ACHATS D'ETUDES & PREST. SERV.	30 647	0,77	17 908	0,53	12 739	71,14
6041000000 TRAVAUX TRANSITION CAPIT AINERIE	2 906	0,07	4 621	0,14	(1 715)	-37,11
6061100000 ELECTRICITE	118 711	2,98	111 723	3,31	6 989	6,26
6061200000 EAU	21 517	0,54	17 508	0,52	4 009	22,90
6063000000 FOURN. PET. EQUIP. & OUTIL.	64 574	1,62	54 378	1,61	10 196	18,75
6063200000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	3 300	0,08	3 817	0,11	(518)	-13,56
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 669	0,12	3 559	0,11	1 110	31,18
6064100000 BONBONNE EAU	499	0,01	699	0,02	(200)	-28,61
6066000000 FOURNITURE CARBURANT	4 486	0,11	3 245	0,10	1 241	38,24
6132000000 LOCATIONS TERRAIN	24 935	0,63	28 489	0,84	(3 554)	-12,47
6132001000 LOCATION IMMOBILIERE	2 675	0,07	1 740	0,05	935	53,73
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES	6 620	0,17	6 186	0,18	434	7,02
6135000100 LOCATION SPOT WIFI	75				75	
6135100000 LOC KONICA DIRECTION	1 719	0,04	1 719	0,05		
6152000000 ENTRETIEN & REPAR/Biens IMMOBI	3 335	0,08	1 874	0,06	1 461	77,93
6152020000 ENTRETIEN ESPACES VERTS	870	0,02			870	
6152100000 ENTR. ET REPARATION MAT	6 482	0,16	4 673	0,14	1 810	38,73
6152200000 REPARATION CHAINES	50 257	1,26	43 369	1,28	6 889	15,88
6152300000 ENTRETIEN REPAR QUAI/PANNE	896	0,02	5 615	0,17	(4 719)	-84,05
6152800000 ENTRETIEN SANITAIRES	28 182	0,71	26 282	0,78	1 900	7,23
6153000000 ENTRETIEN LOCAUX	14 606	0,37	12 070	0,36	2 536	21,01
6156000000 MAINTENANCE	45 078	1,13	50 723	1,50	(5 645)	-11,13
6156001000 CONTRAT MAINTENANCE ALIZEE	2 472	0,06	2 400	0,07	72	3,00
6156004000 C.MAINTENANCE SOCOTEC VERIF EL	7 918	0,20	6 108	0,18	1 810	29,64
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	45 494	1,14	40 445	1,20	5 049	12,48
6181000000 DOCUMENTATION GENERALE	337	0,01	317	0,01	20	6,18
6224000000 HONORAIRES COMMISSAIRES AUX CO	12 400	0,31	12 400	0,37		
6225000000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	13 095	0,33	9 940	0,29	3 155	31,74
6225004000 HONORAIRES MANDATAIRE IMMO	15 954	0,40	17 073	0,51	(1 119)	-6,55
6226000000 HONORAIRES AVOCATS	39 949	1,00	63 881	1,89	(23 932)	-37,46
6226100000 HONORAIRES DIVERS	21 820	0,55	6 365	0,19	15 455	242,80
6227000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENT.	1 877	0,05	1 717	0,05	160	9,29
6231000000 ANNONCES & INSERTIONS	5 004	0,13	7 402	0,22	(2 398)	-32,40
6233000000 ANIMATION SPORT	11 855	0,30			11 855	
6236100000 ABONNEMENTS	11 709	0,29	10 693	0,32	1 016	9,50
6238000000 DONS & POURBOIRE	24 070	0,60	50		24 020	N/S
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	700	0,02	45		655	N/S
6257000000 RECEPTIONS	9 518	0,24	739	0,02	8 780	N/S
6261000000 FRAIS AFFRANCHISSEMENTS	8 314	0,21	8 020	0,24	294	3,67
6262000000 TELEPHONE	3 352	0,08	4 230	0,13	(878)	-20,76
6262100000 FIBRE OPTIQUE	7 452	0,19	10 642	0,31	(3 190)	-29,98
6270000000 FRAIS BANCAIRE	7 409	0,19	6 484	0,19	925	14,27

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
6281000000	COTISATIONS	14 060	0,35	14 048	0,42	13	0,09
6281001000	GARDIENNAGE	121 169	3,04	120 303	3,56	866	0,72
6281002000	NETTOYAGE QUAIS ET PORT	38 577	0,97	35 652	1,06	2 925	8,20
Impôts, taxes et versements assimilés		455 172	11,42	454 817	13,46	356	0,08
6312000000	TAXE D'APPRENTISSAGE	5 250	0,13	4 981	0,15	269	5,40
6333000000	PART. FORMAT. PROF. CONT.	12 966	0,33	12 746	0,38	219	1,72
6351000000	TAXE CVAE	6 978	0,18	7 285	0,22	(307)	-4,21
6351010000	TAXE CFE	141 509	3,55	142 122	4,21	(613)	-0,43
6351200000	TAXES FONCIERES	287 844	7,22	287 341	8,50	503	0,18
6351300000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	232	0,01			232	
6358000000	AUTRES DROITS	394	0,01	341	0,01	53	15,40
Salaires et traitements		788 778	19,79	812 897	24,06	(24 119)	-2,97
6411400000	SALAIRES BRUTS PERMANENTS	704 331	17,67	696 079	20,60	8 252	1,19
6411410000	SALAIRES BRUTS SAISONNIERS			41 832	1,24	(41 832)	-100,00
6411421000	INDEMNITES MANDAT'S			25 971	0,77	(25 971)	-100,00
6412000000	CONGES PAYES	7 459	0,19	8 394	0,25	(935)	-11,14
6412100000	JOURS DE RTT	(24)		495	0,01	(519)	-104,91
6413000000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	71 962	1,81			71 962	
6414001000	GRATIFICATIONS SANS CHARGES SOCI	5 050	0,13	4 600	0,14	450	9,78
6416400000	INDEMNITE DE LICENCIEMENT			35 525	1,05	(35 525)	-100,00
Charges sociales du personnel		347 050	8,71	327 895	9,71	19 155	5,84
6451000000	COTISATIONS URSSAF	240 305	6,03	220 946	6,54	19 359	8,76
6452000000	COTISATIONS AUX MUTUELLES IPSE	32 463	0,81	30 306	0,90	2 157	7,12
6453100000	COT. CAISSE RETRAITE EMPLOYES	60 795	1,53	34 496	1,02	26 299	76,24
6453200000	COT. RETR CADRES IPRIS TR A			18 325	0,54	(18 325)	-100,00
6458000000	COTISATION CNRACL DETACHES	2 205	0,06	13 879	0,41	(11 674)	-84,12
6458100000	COTISATION RAFF DETACHES	72		531	0,02	(459)	-86,45
6471000000	CHG SOC/PROV CONGES PAYES	4 675	0,12	3 597	0,11	1 078	29,96
6475000000	MEDECINE DU TRAV. & PHARM.	2 185	0,05	2 072	0,06	114	5,48
6478000000	CHARGES SUR RTT	61		212	0,01	(151)	-71,28
6480000000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 289	0,11	3 531	0,10	758	21,48
Dotation aux amortissements sur immobilisations		129 649	3,25	132 616	3,93	(2 967)	-2,24
6811000000	DOT AMORT	129 649	3,25	132 616	3,93	(2 967)	-2,24
Dotations aux provisions sur actif circulant		7 099	0,18	14 855	0,44	(7 756)	-52,21
6817400000	DAP CREANCES	7 099	0,18	14 855	0,44	(7 756)	-52,21
Dotations aux prov. pour risques et charges		195 955	4,92	101 194	3,00	94 761	93,64
6815000000	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPL	135 000	3,39	80 000	2,37	55 000	68,75
6815100000	PROV POUR LITIGE	15 331	0,38	21 194	0,63	(5 863)	-27,66
6815200000	PROV POUR LITIGE IND EVICTION&O	45 625	1,14			45 625	
Autres charges de gestion courante		517 076	12,97	691 129	20,46	(174 053)	-25,18
6510000000	REDEVANCE DSP PORT	514 318	12,90	633 644	18,75	(119 325)	-18,83
6540000000	PERTES SUR CREANCES IRRECOUV.	2 586	0,06	57 444	1,70	(54 858)	-95,50
6580000000	CHARGES DIV. GESTION COURANTE	134		23		111	490,80
6581000000	ECART DE CAISSE	37		18		18	98,81
Résultat d'exploitation		203 465	5,10	(156 689)	-4,64	360 154	229,85
Bénéfice attribué ou perte transférée		49 285	1,24			49 285	
7559000000	REP PROV RENOUV IMMO CONCESSIO	49 285	1,24			49 285	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Perte supportée ou bénéfice transféré	208 064	5,22	33 032	0,98	175 032	529,88
6559000000 PROV RENOUVELLEMENT IMMOB CON	208 064	5,22	33 032	0,98	175 032	529,88
Total des produits financiers	9 243	0,23	9 488	0,28	(245)	-2,58
Autres intérêts et produits assimilés	9 243	0,23	9 488	0,28	(245)	-2,58
7631000000 REVENUS CREAN COMMERC	775	0,02	2 490	0,07	(1 715)	-68,88
7631000900 REVENUS CREAN COMMERC EXO	72				72	
7640000000 PRODUITS FINANCIERS PLACEMENTS	8 396	0,21	6 998	0,21	1 398	19,98
Total des charges financières	24 345	0,61	15 911	0,47	8 434	53,01
Intérêts et charges assimilées	24 345	0,61	15 911	0,47	8 434	53,01
6611000000 INTERET SUR EMPRUNT	4 894	0,12	15 911	0,47	(11 017)	-69,24
6680000000 Autres charges financières	19 451	0,49			19 451	
Résultat financier	(15 103)	-0,38	(6 424)	-0,19	(8 679)	-135,12
Résultat courant avant impôts	29 583	0,74	(196 144)	-5,81	225 728	115,08
Total des produits exceptionnels	1 661 498	41,68	4 166	0,12	1 657 332	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 566	0,21	1 166	0,03	7 400	634,69
7718000000 AUTRE PDT EXCEPT SUR OP GESTIO	7 643	0,19	1 166	0,03	6 477	555,53
7718009000 AUTRES PDT S SUR OP GESTION EXO SI	923	0,02			923	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 652 932	41,46	3 000	0,09	1 649 932	N/S
7752000000 PDT S DE CESSION D ELEMENT ACTIF	1 650 000	41,39			1 650 000	
7788000900 FRAIS DE JUSTICE EXO	2 932	0,07	3 000	0,09	(68)	-2,28
Total des charges exceptionnelles	1 092 693	27,41	35 982	1,06	1 056 711	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	15 898	0,40	32 093	0,95	(16 194)	-50,46
6715000000 SUBVENTION ACCORDEE BANDOL NA	10 000	0,25	10 000	0,30		
6718000000 CHARGES EXECEP S/OPER GESTION	5 898	0,15	20 344	0,60	(14 445)	-71,01
6721001000 CHARGES SUR EXERCICE ANT RAFF			1 749	0,05	(1 749)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital	1 076 794	27,01	3 889	0,12	1 072 905	N/S
6750000000 VALEUR CPT ABLE ACTIFS CEDES	1 076 794	27,01	3 889	0,12	1 072 905	N/S
Résultat exceptionnel	568 806	14,27	(31 816)	-0,94	600 621	N/S
Impôts sur les bénéfices	27 456	0,69			27 456	
6950000000 IMPOTS S/LES BENEFICES	27 456	0,69			27 456	
Résultat de l'exercice	570 933	14,32	(227 960)	-6,75	798 893	350,45

Intercalaire

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2021 31/12/2021		01/01/2020 31/12/2020		mois
	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 986 421	<i>100,00</i>	3 378 598	<i>100,00</i>	
Ventes de marchandises	905 125	22,71	735 412	21,77	
- Achats de marchandises	799 254	88,30	577 199	78,49	
- Variation stocks de marchandises	(65 541)	-7,24	18 778	2,55	
MARGE COMMERCIALE (a)	171 413	<i>18,94</i>	139 435	<i>18,96</i>	
Production vendue	3 081 296	77,29	2 643 186	78,23	
+ Variation production stockée					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 081 296	<i>77,29</i>	2 643 186	<i>78,23</i>	
- Achats stockés approvisionnement					
- Variation des stocks et approvisionnement					
- Achats de sous-traitance directe	33 553	1,09	22 529	0,85	
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	3 047 743	<i>98,91</i>	2 620 657	<i>99,15</i>	
MARGES (Commerciale + Production)	3 219 156	<i>80,75</i>	2 760 092	<i>81,69</i>	
- Achats non stockés (c)	217 755	5,46	194 929	5,77	
- Autres charges externes (c)	610 234	15,31	561 692	16,63	
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	861 542	<i>21,61</i>	779 150	<i>23,06</i>	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	2 391 167	<i>59,98</i>	2 003 470	<i>59,30</i>	
+ Subventions d'exploitation			75 649	2,24	
- Impôts, taxes sur rémunérations	18 216	0,46	17 728	0,52	
- Autres impôts et taxes	436 957	10,96	437 089	12,94	
- Salaires et traitements	788 778	19,79	812 897	24,06	
- Charges sociales	347 050	8,71	327 895	9,71	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	800 167	<i>20,07</i>	483 511	<i>14,31</i>	
+ Reprises sur amortissements et provisions	8 585	0,22	55 728	1,65	
+ Autres produits d'exploitation	235 935	5,92	224 827	6,65	
+ Transfert de charges d'exploitation	8 557	0,21	19 038	0,56	
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	332 704	8,35	248 665	7,36	
- Autres charges de gestion courante	517 076	12,97	691 129	20,46	
RÉSULTAT EXPLOITATION	203 465	<i>5,10</i>	(156 689)	<i>-4,64</i>	
Bénéfice-perte sur opérations en commun	(158 779)	-3,98	(33 032)	-0,98	
+ Produits financiers	9 243	0,23	9 488	0,28	
- Charges financières	24 345	0,61	15 911	0,47	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	29 583	<i>0,74</i>	(196 144)	<i>-5,81</i>	
Produits exceptionnels	1 661 498	41,68	4 166	0,12	
- Charges exceptionnelles	1 092 693	27,41	35 982	1,06	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	568 806	<i>14,27</i>	(31 816)	<i>-0,94</i>	
- Participation des salariés					
- Impôts sur les bénéfices	27 456	0,69			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	570 933	<i>14,32</i>	(227 960)	<i>-6,75</i>	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois		mois
Montant net du chiffre d'affaires	3 986 421	100,00	3 378 598	100,00		
Ventes de marchandises	905 125	22,71	735 412	21,77		
GO TAXE	407 454	10,22	293 063	8,67		
LIVRAISON BATEAUX GO A QUAI	40 572	1,02	54 105	1,60		
SP95 TAXE	456 237	11,44	385 965	11,42		
COMMISSION BOISSONS			34			
VENTE CARTES DOUCHE	863	0,02	2 245	0,07		
Achats de marchandises	799 254	88,30	577 199	78,49		
ACHATS GO TAXE	345 139	38,13	231 245	31,44		
LIVRAISON GO A QUAI	40 233	4,45	48 284	6,57		
ACHATS SP95 TAXE	413 881	45,73	296 890	40,37		
ACHATS CARTES DOUCHES			780	0,11		
Variation de stocks de marchandises	(65 541)	-7,24	18 778	2,55		
VARIATIONS STOCKS DE MARCHANDI	(65 541)	-7,24	18 778	2,55		
Marge commerciale	171 413	18,94	139 435	18,96		
Production vendue	3 081 296	77,29	2 643 186	78,23		
AVOIR SUR EXERCICES ANTERIEURS			(4 145)	-0,12		
AVOIRS SUR EXERCICE ANTERIEUR EXO			(34)			
REDEV AMODIAT AIRES	471 267	11,82	476 880	14,11		
PRODUITS DIVERS PAM	669	0,02	6 583	0,19		
LOCATIONS ANNUELLES PP	1 181 770	29,64	1 216 039	35,99		
LOC AOT PRO HORS NAVIRE COM	166 179	4,17	39 060	1,16		
LOC NAVIRE DE COMMERCE	54 980	1,38	27 365	0,81		
REDEVANCE PAR PASSAGER	18 367	0,46	10 038	0,30		
LOC PP PASSAGES	380 026	9,53	263 846	7,81		
LOC PASSAGES EXO	1 581	0,04	1 078	0,03		
IND OCC IRREGULIERE+RESERVATION ANNULEE	20 543	0,52				
REDEVANCE PAR PASSAGER	121					
LOC PP MENSUELS	284 540	7,14	262 687	7,78		
LOC PP SEJOUR EXO	1 883	0,05	6 328	0,19		
AMODIATIONS PROFESSIONNELLES	54 311	1,36	10 546	0,31		
REMORQUAGE	2 684	0,07	4 375	0,13		
MONTÉE DESCENTE	253 303	6,35	213 526	6,32		
MONTÉE DESCENTE EXO	2 496	0,06	1 294	0,04		
IMMOB MENETER	8 715	0,22	7 608	0,23		
IMMOB GRUE VALLA	669	0,02	371	0,01		
STATIONNEMENT SUR ZONE	112 131	2,81	68 789	2,04		
STATION ZONE EXO	2 733	0,07	231	0,01		
AUTRES PRODUITS ZONE CARENAGE	8 666	0,22	5 565	0,16		
LAVAGE/REMORQUE	63		83			
VENTES DOUCHES			188	0,01		
PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	31 836	0,80	18 440	0,55		
COMMISSION REVENUS LOCATIFS	6 414	0,16	6 446	0,19		
REDEVANCE LOCAUX ARTISANS CARENAGE	15 347	0,38				
Production de l'exercice	3 081 296	77,29	2 643 186	78,23		
Achats de sous-traitance	33 553	1,09	22 529	0,85		
ACHATS D'ETUDES & PREST. SERV.	30 647	0,99	17 908	0,68		
TRAVAUX TRANSITION CAPITAINERIE	2 906	0,09	4 621	0,17		
Marge brute de production	3 047 743	98,91	2 620 657	99,15		
MARGES (Commerciale + Production)	3 219 156	80,75	2 760 092	81,69		

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	
Achats non stockés matières et fournitures	217 755	5,46	194 929	5,77	
ELECTRICITE	118 711	2,98	111 723	3,31	
EAU	21 517	0,54	17 508	0,52	
FOURN. PET. EQUIP. & OUTIL.	64 574	1,62	54 378	1,61	
FOURNITURES D'ENTRETIEN	3 300	0,08	3 817	0,11	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 669	0,12	3 559	0,11	
BONBONNE EAU	499	0,01	699	0,02	
FOURNITURE CARBURANT	4 486	0,11	3 245	0,10	
Autres charges externes	610 234	15,31	561 692	16,63	
LOCATIONS TERRAIN	24 935	0,63	28 489	0,84	
LOCATION IMMOBILIERE	2 675	0,07	1 740	0,05	
LOCATIONS MOBILIERES	6 620	0,17	6 186	0,18	
LOCATION SPOT WIFI	75				
LOC KONICA DIRECTION	1 719	0,04	1 719	0,05	
ENTRETIEN & REPAR/Biens IMMOBI	3 335	0,08	1 874	0,06	
ENTRETIEN ESPACES VERTS	870	0,02			
ENTR. ET REPARATION MAT	6 482	0,16	4 673	0,14	
REPARATION CHAINES	50 257	1,26	43 369	1,28	
ENTRETIEN REPAR QUAI/PANNE	896	0,02	5 615	0,17	
ENTRETIEN SANITAIRES	28 182	0,71	26 282	0,78	
ENTRETIEN LOCAUX	14 606	0,37	12 070	0,36	
MAINTENANCE	45 078	1,13	50 723	1,50	
CONTRAT MAINTENANCE ALIZEE	2 472	0,06	2 400	0,07	
C.MAINTENANCE SOCOTEC VERIF EL	7 918	0,20	6 108	0,18	
PRIMES D'ASSURANCES	45 494	1,14	40 445	1,20	
DOCUMENTATION GENERALE	337	0,01	317	0,01	
HONORAIRES COMMISSAIRES AUX CO	12 400	0,31	12 400	0,37	
HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	13 095	0,33	9 940	0,29	
HONORAIRES MANDATAIRE IMMO	15 954	0,40	17 073	0,51	
HONORAIRES AVOCATS	39 949	1,00	63 881	1,89	
HONORAIRES DIVERS	21 820	0,55	6 365	0,19	
FRAIS D'ACTES ET CONTEN.	1 877	0,05	1 717	0,05	
ANNONCES & INSERTIONS	5 004	0,13	7 402	0,22	
ANIMATION PORT	11 855	0,30			
ABONNEMENTS	11 709	0,29	10 693	0,32	
DONS & POURBOIRE	24 070	0,60	50		
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	700	0,02	45		
RECEPTIONS	9 518	0,24	739	0,02	
FRAIS AFFRANCHISSEMENTS	8 314	0,21	8 020	0,24	
TELEPHONE	3 352	0,08	4 230	0,13	
FIBRE OPTIQUE	7 452	0,19	10 642	0,31	
FRAIS BANCAIRE	7 409	0,19	6 484	0,19	
COTISATIONS	14 060	0,35	14 048	0,42	
GARDIENNAGE	121 169	3,04	120 303	3,56	
NETTOYAGE QUAIS ET PORT	38 577	0,97	35 652	1,06	
Valeur ajoutée produite	2 391 167	59,98	2 003 470	59,30	
Subventions d'exploitation			75 649	2,24	
Compte n°7401900000			75 649	2,24	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	18 216	0,46	17 728	0,52	
TAXE D'APPRENTISSAGE	5 250	0,13	4 981	0,15	
PART. FORMAT. PROF. CONT.	12 966	0,33	12 746	0,38	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	436 957	10,96	437 089	12,94	
TAXE CVAE	6 978	0,18	7 285	0,22	
TAXE CFE	141 509	3,55	142 122	4,21	
TAXES FONCIERES	287 844	7,22	287 341	8,50	
AUTRES IMPOTS LOCAUX	232	0,01			

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois		mois
AUTRES DROITS	394	0,01	341	0,01		
Salaires et traitements	788 778	19,79	812 897	24,06		
SALAIRES BRUTS PERMANENTS	704 331	17,67	696 079	20,60		
SALAIRES BRUTS SAISONNIERS			41 832	1,24		
INDEMNITES MANDATS			25 971	0,77		
CONGES PAYES	7 459	0,19	8 394	0,25		
JOURS DE RTT	(24)		495	0,01		
PRIMES ET GRATIFICATIONS	71 962	1,81				
GRATIFICATIONS SANS CHARGES SOCIALES	5 050	0,13	4 600	0,14		
INDEMNITE DE LICENCIEMENT			35 525	1,05		
Charges sociales	347 050	8,71	327 895	9,71		
COTISATIONS URSSAF	240 305	6,03	220 946	6,54		
COTISATIONS AUX MUTUELLES IPSE	32 463	0,81	30 306	0,90		
COT. CAISSE RETRAITE EMPLOYES	60 795	1,53	34 496	1,02		
COT.RETR CADRES IPRIS TR A			18 325	0,54		
COTISATION CNRACL DETACHES	2 205	0,06	13 879	0,41		
COTISATION RAFF DETACHES	72		531	0,02		
CHG SOC/PROV CONGES PAYES	4 675	0,12	3 597	0,11		
MEDECINE DU TRAV. & PHARM.	2 185	0,05	2 072	0,06		
CHARGES SUR RTT	61		212	0,01		
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 289	0,11	3 531	0,10		
Excédent brut d'exploitation	800 167	20,07	483 511	14,31		
Reprises sur amortissements & provisions	8 585	0,22	55 728	1,65		
REPRISE PROV RISQUE ET CHARGE			12 543	0,37		
REPR S/PROV DEPREC CREANCE	8 585	0,22	43 185	1,28		
Autres produits d'exploitation	235 935	5,92	224 827	6,65		
REVENUS DES IMMEUBLES	226 752	5,69	217 469	6,44		
RECUP TVA DED FACT FRS IMMO	8 986	0,23	7 105	0,21		
PRODUITS DIV. DE GESTION COURA	121		142			
ECART DE CAISSE	77		110			
Transfert de charges	8 557	0,21	19 038	0,56		
Compte n°791000000	4 650	0,12	1 300	0,04		
TRANSFERT DE CHARGES PERS	3 907	0,10	496	0,01		
DDE INDEMNITE COVID			17 242	0,51		
Dotations aux amortissements et provisions	332 704	8,35	248 665	7,36		
DOT AMORT	129 649	3,25	132 616	3,93		
DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITA	135 000	3,39	80 000	2,37		
PROV POUR LITIGE	15 331	0,38	21 194	0,63		
PROV POUR LITIGE IND EVICTION&OCCUPATION	45 625	1,14				
DAP CREANCES	7 099	0,18	14 855	0,44		
Autres charges de gestion courante	517 076	12,97	691 129	20,46		
REDEVANCE DSP PORT	514 318	12,90	633 644	18,75		
PERTES SUR CREANCES IRRECOURV.	2 586	0,06	57 444	1,70		
CHARGES DIV. GESTION COURANTE	134		23			
ECART DE CAISSE	37		18			
Résultat d'exploitation	203 465	5,10	(156 689)	-4,64		
Bénéfice-perte sur opérations en commun	(158 779)	-3,98	(33 032)	-0,98		
REP PROV RENOUV IMMO CONCESSIO	49 285	1,24				
PROV RENOUVELLEMENT IMMOB CONC	208 064	5,22	33 032	0,98		
PRODUITS FINANCIERS	9 243	0,23	9 488	0,28		

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	mois
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois	
REVENUS CREAN COMMERC	775	0,02	2 490	0,07	
REVENUS CREAN COMMERC EXO	72				
PRODUITS FINANCIERS PLACEMENTS	8 396	0,21	6 998	0,21	
Charges financières	24 345	0,61	15 911	0,47	
INTERET SUR EMPRUNT	4 894	0,12	15 911	0,47	
Autres charges financières	19 451	0,49			
Résultat courant avant impôts	29 583	0,74	(196 144)	-5,81	
Produits exceptionnels	1 661 498	41,68	4 166	0,12	
AUTRE PDT EXCEPT SUR OP GESTIO	7 643	0,19	1 166	0,03	
AUTRES PDT S SUR OP GESTION EXO SINISTRES	923	0,02			
PDT S DE CESSION D ELEMENT ACTIF CORPOREL	1 650 000	41,39			
FRAIS DE JUSTICE EXO	2 932	0,07	3 000	0,09	
Charges exceptionnelles	1 092 693	27,41	35 982	1,06	
SUBVENTION ACCORDEE BANDOL NAUTIK	10 000	0,25	10 000	0,30	
CHARGES EXECEPT S/OPER GESTION	5 898	0,15	20 344	0,60	
CHARGES SUR EXERCICE ANT RAFP			1 749	0,05	
VALEUR CPTABLE ACTIFS CEDES	1 076 794	27,01	3 889	0,12	
Résultat exceptionnel	568 806	14,27	(31 816)	-0,94	
Impôts sur les bénéfices	27 456	0,69			
IMPOTS S/LES BENEFICES	27 456	0,69			
Résultat de l'exercice	570 933	14,32	(227 960)	-6,75	

Intercalaire

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012021** et clos le **31122021** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION
SEMSEML SOGEB A PORT DEBANDOL
Capitainerie Du Port
Identification du destinataire
83150 BANDOL
Insp. IFU N° dossier N° Siret **33300613800015**

B ACTIVITÉ
Activités exercées (souligner l'activité principale) :
ACTIVITES CULTURE et LOISIRS (
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)
- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal
Bénéfice imposable au taux normal **148 890** Bénéfice imposable au taux de 15% Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-values
Plus-values à long terme imposables au taux de 15%
Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2
Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies
Entreprises nouvelles art.44 septies Zones franches d'activité art.44 quaterdecies Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies Autres dispositifs
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%
Sociétés d'investissements immobiliers cotées

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

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

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? Si oui, indication du logiciel utilisé

ECF Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA **Viseur conventionné**
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : ACOM VAR 73 Rue de Saint Mandrier
Z.A. de la Millonne - Parc L'Arb 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A **BANDOL** le **15040202** Signature et qualité du déclarant **ROCHTEAU PHILIPPE** **PRESIDENT**

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, ainsi qu'un droit de suppression des données.

Désignation de l'entreprise : SEM SEML SOGEB A PORT DE BANDOL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : Capitainerie Du Port		83150 BANDOL						
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *						
Numéro SIRET * 3 3 3 0 0 6 1 3 8 0 0 0 1 5								
		Exercice N, clos le, 31122021						
		N-1 31122020						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	34 238	34 221	17	77
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	9 235	9 235		671
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC				
		Constructions	AP	AQ	1 403 025	763 390	639 635	1 780 412
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	378 946	218 590	160 356	152 002
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	18 211 458	783 403	17 428 055	568 292
		Immobilisations en cours	AV	AW	234 390		234 390	116 645
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
Prêts		BF	BG					
Autres immobilisations financières *		BH	BI					
TO TAL (II)		BJ	BK	20 271 292	1 808 839	18 462 453	2 618 099	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU	70 373		70 373	4 832
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	1 785 075	27 501	1 757 574	1 358 542
		Autres créances (3)	BZ	CA	36 194		36 194	30 098
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	1 525 361		1 525 361	518 739
Disponibilités		CF	CG	1 180 245		1 180 245	1 333 267	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	57 566		57 566	27 534	
	TO TAL (III)	CJ	CK	4 654 814	27 501	4 627 313	3 273 013	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	24 926 106	1 836 339	23 089 766	5 891 112	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise		SEMSEML SOGEB A PORT DE BANDOL		Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :712.500.....)	DA	712 500	712 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	71 250	71 250
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	1 007 229	1 235 190
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	570 933	(227 960)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	2 361 912	1 790 979
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN	16 996 457	455 820
TOTAL (II)		DO	16 996 457	455 820
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	295 000	160 000
	Provisions pour charges	DQ	691 148	717 019
	TOTAL (III)	DR	986 148	877 019
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		400 783
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	35 526	35 526
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	3 865	69 868
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	205 162	125 195
	Dettes fiscales et sociales	DY	838 039	828 936
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 567	24 461
Compte régul.	EB	1 661 090	1 282 526	
TOTAL (IV)	EC	2 745 250	2 767 294	
Ecarts de conversion passif *	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	23 089 766	5 891 112	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 741 384	2 697 427	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

		Désignation de l'entreprise : SEM SEML SOGEB A PORT DE BANDOL						Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	905 125	FB		FC	905 125		735 412	
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF			(4 179)	
		FG	3 081 296	FH		FI	3 081 296		2 647 365	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 986 421	FK		FL	3 986 421		3 378 598	
	Production stockée *					FM				
	Production immobilisée *					FN				
	Subventions d'exploitation					FO			75 649	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	17 142		74 767	
	Autres produits (1) (11)					FQ	235 935		224 827	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 239 499		3 753 841
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	799 254		577 199	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(65 541)		18 778	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	861 542		779 150	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	455 172		454 817	
	Salaires et traitements *					FY	788 778		812 897	
	Charges sociales (10)					FZ	347 050		327 895	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	129 649		132 616
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	7 099		14 855
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	195 955		101 194	
	Autres charges (12)					GE	517 076		691 129	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 036 034		3 910 530
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	203 465		(156 689)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	49 285			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI	208 064		33 032	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	9 243		9 488	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM				
	Différences positives de change					GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO				
	Total des produits financiers (V)						GP	9 243		9 488
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	24 345		15 911	
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)						GU	24 345		15 911	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(15 103)		(6 424)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	29 583		(196 144)	

Désignation de l'entreprise SEMSEML SOGEB A PORT DE BANDOL		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	8 566	1 166
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 652 932	3 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 661 498	4 166
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	15 898	32 093
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 076 794	3 889
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 092 693	35 982
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	568 806	(31 816)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	27 456	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	5 959 524	3 767 494
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5 388 591	3 995 455
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	570 933	(227 960)
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP		
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	8 557	19 038
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	514 318	633 644	
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9				
dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	1 092 693	1 661 498		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

Désignation de l'entreprise **SEMSEML SOGEB A PORT DE BANDOL**

Néant *

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
		TOTAL I				1	2	3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD	43 473	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM	3 136 967	KN		KO		
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com-posants	M2	KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com-posants	M3	KS	445 508	KT		KU	38 684	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	260 150	KW		KX	20 936	
		Matériel de transport *			KY	10 709	KZ		LA	38 298	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	57 741	LC		LD	40 384	
	Emballages récupérables et divers *			LE	1 013 922	LF		LG	16 986 052		
	Immobilisations corporelles en cours				LH	116 645	LI		LJ	622 812	
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	5 041 643	LO		LP	17 747 165	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V			
TOTAL IV				LQ		LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	5 085 115	ØH		ØJ	17 747 165		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4			
		TOTAL I				1		2		3	
		TOTAL II				2		3		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				IN		CØ		DØ		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				IO		LV	43 473	LW		1X
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD	1 733 942	ME	1 403 025	MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	105 246	MK	378 946	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	281 086	MO	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	49 007	MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	98 125	MU		
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV	216 734	MW	17 783 240	MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	505 066	NA	234 390	NB
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
TOTAL III				IY		NG	2 560 988	NH	20 227 819	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F		2G
	TOTAL IV				I3		NJ		NK		2H
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	2 560 988	ØL	20 271 292	ØM	

Désignation de l'entreprise : SEM SEML SOGEB A PORT DE BANDOL							Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	42 725	PF	8 595	PG	7 864	PH	43 455
TOTAL I		RK	42 725	RM	8 595	RN	7 864	RO	43 455
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR	1 356 555	PS	65 305	PT	658 469	PU	763 390
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	293 506	QA	29 008	QB	103 924	QC	218 590
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	156 404	QE	57 242	QF	35 653	QG	177 993
	Matériel de transport	QH	9 533	QI	10 512	QJ	6 261	QK	13 784
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	50 790	QM	42 617	QN	33 851	QO	59 556
	Emballages récupérables et divers	QP	557 504	QR	263 065	QS	288 498	QT	532 070
	TOTAL II	QU	2 424 292	QV	467 748	QW	1 126 656	QX	1 765 383
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	2 467 016	ØP	476 343	ØQ	1 134 520	ØR	1 808 839
CADRE B									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO		
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9			Z8
Primes de remboursement des obligations						SP			SR

Désignation de l'entreprise : SEMSEML SOGEB A PORT DE BANDOL					Néant <input type="checkbox"/> *				
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	695 825	5H	662 648	5J	749 474	5K	608 999
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S	45 625	5T		5U	45 625
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	181 194	5W	156 900	5X	6 569	5Y	331 525
TOTAL II	5Z	877 019	TV	865 172	TW	756 043	TX	986 148	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D			
		- corporelles	6E	6F	6G	6H			
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5			
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X			
	- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9				
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	28 987	6U	912 056	6V	913 542	6W	27 501
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III	7B	28 987	TY	912 056	TZ	913 542	UA	27 501	
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	906 006	UB	1 777 228	UC	1 669 585	UD	1 013 649	
Dont dotations et reprises			- d'exploitation	UE	203 054	UF	8 585		
			- financières	UG		UH			
			- exceptionnelles	UJ		UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10				
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

Désignation de l'entreprise : SEM SEML SOGEB A PORT DE BANDOL			Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT		UV	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	1 785 075	1 785 075		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		Z1				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	72	72		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	26 394	26 394	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
	Groupe et associés (2)		VC				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	9 728	9 728		
	Charges constatées d'avance		VS	57 566	57 566		
	TOTAUX			VT	1 878 834	1 878 834	VV
RENOVOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE				
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG				
	à plus d'1 an à l'origine		VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	35 526	35 526			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	205 162	205 162			
Personnel et comptes rattachés		8C	92 897	92 897			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	92 305	92 305			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	27 456	27 456		
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	293 240	293 240		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	332 141	332 141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 567	1 567			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L	1 661 090	1 661 090			
TOTAUX			VY	2 741 384	2 741 384		
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	388 131			

Désignation de l'entreprise : SEM SEML SOGEB A PORT DE BANDOL						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122021					
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	570 933				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)									WB			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	XE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX	XW				
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									I7	27 456		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7	K7					
	RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %									I8		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			WN				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)									XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)			SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ				
		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8								
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									Y3				
						TOTAL I		WR	598 389				
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE							
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *									WT				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)									WU				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs									WV			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									WH			
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									WP			
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)									WW			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									WB			
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .									I6			
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *									WZ			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		
			Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC		
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septedecies)		PB		
			Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5					
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)									XS				
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)			X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arriere de déficit		ZI		
		Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	Dt déd. exc. (art 39 decies D)		YD
		Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			YL				
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II		XH					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI		598 389		XJ			
déficit (II moins I)													
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*						ZL				XL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*													
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		148 890		XO	0		

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

Désignation de l'entreprise SEM SEML SOGEB A PORT DE BANDOL		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	449 499	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	449 499	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	134 878	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI	↓ ligne WU	

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

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

Désignation de l'entreprise : SEMSEML SOGEB A PORT DE BANDOL										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
						- Autres réserves	ZD	(227 960)			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(227 960)		Dividendes		ZE				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF				
	TOTAL I	ØF	(227 960)		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG				
				TOTAL II	ZH		(227 960)				
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
Exercice N :											
Exercice N-1 :											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7			YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS			
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance							YT	33 553	22 529	
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété				J8	36 024		XQ	36 024	38 134	
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	105 094	111 376	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES			ST	686 871	607 112	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	861 542	779 150	
IMPTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS			9Z	455 172	454 817	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	455 172	454 817	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	1 919 312	3 660 546	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	306 633	262 019	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2021) *							ØB	788 778		
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK		%	
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0		ZR
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG			
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								RH			
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ			

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

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

Désignation de l'entreprise : SEMSEML SOGEBE PORT DE BANDOL						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cfétat 2059A-Détail...	1 839 188		762 394		1 076 794
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑨	⑩	
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	1 076 794					
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

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

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

Désignation de l'entreprise : **SEMSEML SOGEBE PORT DE BANDOL** Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SEMSEML SOGEB A PORT DE BANDOL		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012021		et clos le : 31122021	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		18
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		3 986 421
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		8 557
	TOTAL 1	OX	3 994 978
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		235 935
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		65 541
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	TOTAL 2	OM	301 477
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		1 050 562
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		574 210
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		394
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		517 076
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
	TOTAL 3	OJ	2 142 241
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	2 154 214
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	2 154 214
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		3 994 978
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY		GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

(1) Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE [3|1|1|2|2|0|2|1] N° SIRET [3|3|3|0|0|6|1|3|8|0|0|0|1|5]

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE [SEM SEML SOGEB A PORT DE BANDOL]

ADRESSE (voie) [Capitainerie Du Port]

CODE POSTAL [83150] VILLE [BANDOL]

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	6	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	7 498
---	----	---	--	----	-------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	2
---	----	---	--	----	---

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [SEM] Dénomination [VILLE DE BANDOL]
 N° SIREN (si société établie en France) [218300093] % de détention [74,48] Nb de parts ou actions [5 586]
 Adresse : N° [] Voie [PLACE LUCIEN GRILLON]
 Code postal [83150] Commune [BANDOL] Pays [FRANCE]

Forme juridique [S.A.] Dénomination [CDC MARSEILLE]
 N° SIREN (si société établie en France) [180020026] % de détention [15,01] Nb de parts ou actions [1 126]
 Adresse : N° [] Voie [PLACE JULES GUESDE]
 Code postal [13203] Commune [MARSEILLE CEDEX 01] Pays [FRANCE]

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

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

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

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

(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|1

N° SIRET 3|3|3|0|0|6|1|3|8|0|0|0|1|5

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SEM SEML SOGEB A PORT DE BANDOL

ADRESSE (voie) Capitainerie Du Port

CODE POSTAL 83150 VILLE BANDOL

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

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

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