



SEM SEML SOGEBE PORT DE BANDOL

Capitalerie Du Port

83150 BANDOL

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022
au 31/12/2022

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 31/12/2022, qui se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|--------------------------|------------------|
| Total du bilan : | 36 544 571 euros |
| Chiffre d'affaires : | 4 425 551 euros |
| Résultat net comptable : | 857 134 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 12/06/2023

Pour le Cabinet

Marie-Claire PASTOUREAU

Expert-comptable

Intercalaire

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2022 | | | 31/12/2021 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 34 238 | | 17 |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | 15 285 | 10 596 | 4 689 | 639 635 |
| | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 424 693 | 240 924 | 183 769 | 160 356 |
| | Autres immobilisations corporelles | 18 249 901 | 1 305 866 | 16 944 035 | 17 428 055 |
| | Immobilisations en cours | 152 013 | | 152 013 | 234 390 |
| | 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 | 2 608 | | 2 608 | | |
| TOTAL (II) | | 18 878 737 | 1 591 624 | 17 287 113 | 18 462 453 |
| 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 | 92 545 | | 92 545 | 70 373 |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | | | | |
| CREANCES (3) | | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 2 770 208 | 47 234 | 2 722 973 | 1 757 574 | |
| Autres créances | 119 597 | | 119 597 | 36 194 | |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | 15 033 617 | | 15 033 617 | 1 525 361 | |
| DISPONIBILITES | 1 223 519 | | 1 223 519 | 1 180 245 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | 65 207 | | 65 207 | 57 566 |
| | TOTAL (III) | 19 304 692 | 47 234 | 19 257 458 | 4 627 313 |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | |
| Ecart de conversion actif (VI) | | | | | |
| TOTAL ACTIF (I à VI) | | 38 183 429 | 1 638 858 | 36 544 571 | 23 089 766 |

(1) dont droit au bail

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

2 608

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

| | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|--|-------------------|-------------------|
| 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 | 1 578 162 | 1 007 229 |
| | Report à nouveau | | |
| | Résultat de l'exercice | 857 134 | 570 933 |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| | Total des capitaux propres | 3 219 047 | 2 361 912 |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | 16 657 825 | 16 996 457 |
| | Total des autres fonds propres | 16 657 825 | 16 996 457 |
| Provisions | Provisions pour risques | 595 000 | 295 000 |
| | Provisions pour charges | 1 397 134 | 691 148 |
| | Total des provisions | 1 992 134 | 986 148 |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | 35 526 | 35 526 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 775 | 3 865 |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 986 | 205 162 |
| | Dettes fiscales et sociales | 1 236 692 | 838 039 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 5 652 | 1 567 | |
| Produits constatés d'avance (1) | 13 183 933 | 1 661 090 | |
| | Total des dettes | 14 675 565 | 2 745 250 |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | TOTAL PASSIF | 36 544 571 | 23 089 766 |
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 857 134,48 | 570 932,84 |
| (1) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 196 222 | 2 741 384 |
| (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

31/12/2022

31/12/2021

| | | France | Exportation | 12 mois | 12 mois |
|--------------------------------|---|------------------|-------------|------------------|------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | 948 961 | | 948 961 | 905 125 |
| | Production vendue (Biens) | | | | |
| | Production vendue (Services et Travaux) | 3 476 590 | | 3 476 590 | 3 081 296 |
| | Montant net du chiffre d'affaires | 4 425 551 | | 4 425 551 | 3 986 421 |
| | Production stockée | | | | |
| | Production immobilisée | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | | 26 741 | 66 427 |
| | Autres produits | | | 814 651 | 235 935 |
| | Total des produits d'exploitation (1) | | | 5 266 943 | 4 288 784 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | | 793 057 | 799 254 |
| | Variation de stock | | | (22 171) | (65 541) |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | | | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Autres achats et charges externes | | | 1 120 005 | 861 542 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 872 | 455 172 |
| | Salaires et traitements | | | 860 214 | 788 778 |
| | Charges sociales du personnel | | | 370 716 | 347 050 |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | | | |
| | Dotations aux amortissements : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | 104 347 | 129 649 |
| | - charges d'exploitation à répartir | | | | |
| | Dotations aux dépréciations : | | | | |
| - sur immobilisations | | | 21 252 | 7 099 | |
| - sur actif circulant | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | 1 015 466 | 404 019 | |
| Autres charges | | | 246 561 | 517 076 | |
| | Total des charges d'exploitation (2) | | | 4 975 319 | 4 244 097 |
| | RESULTAT D'EXPLOITATION | | | 291 624 | 44 686 |

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 291 624 | 44 686 |
|--|---|------------------------------|---------------------|
| Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 678 | 9 243 |
| | Total des produits financiers | 74 678 | 9 243 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | 24 345 |
| | Total des charges financières | | 24 345 |
| RESULTAT FINANCIER | | 74 678 | (15 103) |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | 366 301 | 29 583 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | 45 641 1 600 000 | 8 566 1 652 932 |
| | Total des produits exceptionnels | 1 645 641 | 1 661 498 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 33 772 600 796 254 713 | 15 898 1 076 794 |
| | Total des charges exceptionnelles | 889 281 | 1 092 693 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | 756 360 | 568 806 |
| PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES | | 265 527 | 27 456 |
| TOTAL DES PRODUITS | | 6 987 262 | 5 959 524 |
| TOTAL DES CHARGES | | 6 130 127 | 5 388 591 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | 857 134 | 570 933 |

- (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 36 544 571 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 6 987 262 euros et un total charges de 6 130 127 euros, dégageant ainsi un résultat de 857 134 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2022 et finit le 31/12/2022.

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.

FAIT CARACTERISTIQUE DE L'EXERCICE PRECEDENT : NOUVELLE CONVENTION DE QUASI REGIE

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. La nouvelle convention se terminera le 31 décembre 2039 inclus.

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 pour une valeur globale de 17 M€.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 2022 :

Deux faits importants sont à souligner sur cet exercice.

* La commercialisation des « garanties d'usage » prévues à la nouvelle convention de quasi-régie a débuté sur 2022. La garantie d'usage octroie à son bénéficiaire un droit d'occupation privative du domaine public pour une durée de 10 ans, ne pouvant pas excéder la durée de la convention de quasi-régie. Le montant de ces ventes sur l'exercice 2022 s'élève à 12 322 K€. Aux termes de la nouvelle convention, ces ressources financières doivent financer le projet de transformation du Port et en particulier la construction d'ouvrages portuaires nouveaux, la reconfiguration de nombreuses infrastructures apportant des prestations et services nouveaux aux usagers ainsi qu'une optimisation de la disposition des anneaux d'amarrage. Ces ressources sont comptabilisées en produits divers au compte 758500 intitulé « Part financement- ouvrage portuaire ». Comptablement, elles sont rapportées au résultat de l'exercice de manière étalée et linéaire sur toute la durée des contrats de garantie d'usage par le mécanisme des produits constatés d'avance. Ainsi le montant des produits constatés d'avance au titre de la vente des garanties d'usage s'élève à 11686 K€. Par conséquence, le montant des garanties d'usage, rapporté au résultat de l'exercice 2022, s'élève à 636 K€.

*Le bail emphytéotique (Commune de Bandol-SOGEBA), portant sur les constructions du Val d'Aran, a fait l'objet d'une résiliation anticipée sur l'exercice 2022. La SOGEBA a perçu une indemnité de résiliation de 1 595 K€. Les constructions et agencements rattachés à ce site n'étaient pas encore totalement amorties et avaient une valeur nette comptable de 601 K€ au moment de la résiliation du bail. Cela a généré une plus-value avant IS de 994 K€.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

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 |

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

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.

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 SOGEBE 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 300 000 euros conformément aux données du compte d'exploitation prévisionnel annexé à la convention de quasi-régie ; la provision atteint un montant global de 595 000 euros à la fin de cette année 2022.

Dans le même registre, et toujours dans le cadre de cette convention, la SOGEBE se doit de 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.

Le montant de la dotation comptabilisée sur 2022 s'élève à 706 K€ et le montant cumulé de cette provision ressort à 1315 K€ au bilan du 31/12/2022.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Il n'existe pas d'emprunt bancaire au 31/12/2022 : donc aucun engagement hors bilan au titre d'éventuels emprunts bancaires.

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

Changement présentation compte de résultat.

La présentation du compte de résultat a été modifiée sur 2022. Antérieurement à 2022, les provisions et reprises de provision pour renouvellement des immobilisations du concédant mises dans la concession étaient comptablement positionnées en opérations en commun (c'est-à-dire hors du résultat d'exploitation). Depuis 2022, ces opérations, ainsi que les amortissements de caducité des biens financés par la SOGEBE, sont rattachées au résultat d'exploitation. Dans la plaquette des comptes annuels 2022, le compte de résultat de l'exercice précédent 2021 est présenté en tenant compte de cette nouvelle présentation afin d'avoir un comparatif cohérent.

Ce changement de méthode de présentation n'a eu aucun impact sur le résultat net et sur les capitaux propres de la SOGEBE.

Ci-dessous les comptes 2022/2021 avec les 2 modes de présentation :

NOUVELLE PRESENTATION**ANCIENNE PRESENTATION**

| <u>Désignation</u> | <u>2022</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ventes de marchandises | 948 961 | 905 125 | 948 961 | 905 125 |
| Prestations vendues | 3 476 590 | 3 081 296 | 3 476 590 | 3 081 296 |
| Chiffre d'affaires | 4 425 551 | 3 986 421 | 4 425 551 | 3 986 421 |
| Reprises provisions et transferts charges | 26 741 | 66 427 | 26 741 | 17 142 |
| Autres produits d'exploitation | 814 651 | 235 935 | 814 651 | 235 935 |
| Total des produits d'exploitation | 5 266 943 | 4 288 783 | 5 266 943 | 4 239 498 |
| Achats effectués de marchandises | 793 057 | 799 254 | 793 057 | 799 254 |
| Variation de stock de marchandises | -22 171 | -65 541 | -22 171 | -65 541 |
| Autres achats et charges externes | 1 120 005 | 861 542 | 1 120 005 | 861 542 |
| Impôts et taxes | 465 872 | 455 172 | 465 872 | 455 172 |
| Salaires et traitements | 860 214 | 788 778 | 860 214 | 788 778 |
| Charges sociales | 370 716 | 347 050 | 370 716 | 347 050 |
| Dotations aux amortissements | 104 347 | 129 649 | 104 347 | 129 649 |
| Dotations sur actifs circulants | 21 252 | 7 099 | 21 252 | 7 099 |
| Dotations aux provisions | 1 015 466 | 404 019 | 300 000 | 195 955 |
| Autres charges | 246 561 | 517 076 | 246 561 | 517 076 |
| Total des charges d'exploitation | 4 975 319 | 4 244 098 | 4 259 853 | 4 036 034 |
| Résultat d'exploitation | 291 624 | 44 685 | 1 007 090 | 203 464 |
| Opération en commun- bénéfice | 0 | 0 | 0 | 49 285 |
| Opération en commun- perte | 0 | 0 | 715 466 | 208 064 |
| Produits financiers | 74 678 | 9 243 | 74 678 | 9 243 |
| Charges financières | 0 | 24 345 | 0 | 24 345 |
| Résultat financier | 74 678 | -15 102 | 74 678 | -15 102 |
| Résultat courant | 366 302 | 29 583 | 366 302 | 29 583 |
| Produits exceptionnels | 1 645 641 | 1 661 498 | 1 645 641 | 1 661 498 |
| Charges exceptionnelles | 889 281 | 1 092 693 | 889 281 | 1 092 693 |
| Résultat exceptionnel | 756 360 | 568 805 | 756 360 | 568 805 |
| Impôt sur les bénéfices | 265 527 | 27 456 | 265 527 | 27 456 |
| Résultat de l'exercice | 857 135 | 570 932 | 857 135 | 570 932 |

Détail des comptes reclassés en résultat exploitation:

| | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 650000-DOT. AMORT DE CADUCITE | 9 480 | 0 | 9 480 | 0 |
| 655900-PROV RENOUVEL. IMMOB CONC | 705 986 | 208 064 | 705 986 | 208 064 |
| 755900-REP PROV RENOUV IMMO CONCESSI | 0 | 49 285 | 0 | 49 285 |

Immobilisations

Etat exprimé en euros

| | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2022 |
|--|---------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------------------|
| | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| Autres | 43 473 | | | | 9 235 | 34 238 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 43 473 | | | | 9 235 | 34 238 |
| CORPORELLES | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement | 1 403 025 | | | | 1 387 740 | 15 285 |
| Instal technique, matériel outillage industriels | 378 946 | | 55 697 | | 9 950 | 424 693 |
| Instal., agencement, aménagement divers | 281 086 | | | | | 281 086 |
| Matériel de transport | 49 007 | | | | | 49 007 |
| Matériel de bureau, mobilier | 98 125 | | 2 507 | | | 100 632 |
| Emballages récupérables et divers | 17 783 240 | | 181 436 | | 145 500 | 17 819 176 |
| Immobilisations corporelles en cours | 234 390 | | 97 938 | 177 765 | 2 550 | 152 013 |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 20 227 819 | | 337 577 | 177 765 | 1 545 740 | 18 841 891 |
| FINANCIERES | | | | | | |
| Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | 2 608 | | | 2 608 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | 2 608 | | | 2 608 |
| TOTAL | 20 271 292 | | 340 185 | 177 765 | 1 554 975 | 18 878 737 |

Précisions complémentaires:

Au niveau des immobilisations corporelles, la ligne intitulée "Emballages récupérables et divers" correspond au montant des immobilisations mises en concession par le concédant (17 638 K€ au 31/12/2022) et au montant des immobilisations mises en concession financées par le concessionnaire (181 K€ au 31/12/2022).

Amortissements

| Etat exprimé en euros | | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2022 |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------------|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Fonds commercial | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 43 455 | 17 | 9 235 | 34 238 |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 43 455 | 17 | 9 235 | 34 238 |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement | 763 390 | 34 149 | 786 944 | 10 596 |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | 218 590 | 32 284 | 9 950 | 240 924 |
| | Autres Instal., agencement, aménagement divers | 177 993 | 21 698 | | 199 691 |
| | Matériel de transport | 13 784 | 3 830 | | 17 613 |
| | Matériel de bureau, mobilier | 59 556 | 12 369 | | 71 924 |
| | Emballages récupérables et divers | 532 070 | 485 476 | 909 | 1 016 637 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 765 383 | 589 806 | 797 803 | 1 557 386 | |
| TOTAL | | 1 808 839 | 589 823 | 807 038 | 1 591 624 |

| | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | | | | | | Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
| | Dotations | | | Reprises | | | |
| | 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 Agenct 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 | | | | | | | |

Précision: Au niveau des immobilisations corporelles, la ligne intitulée "Emballages récupérables et divers" -Idem P.14

Provisions

Etat exprimé en euros

| | Début exercice | Augmentations | Diminutions | | 31/12/2022 |
|---|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| | | | 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 | 608 999 | 705 986 | | | 1 314 985 |
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions | | | | | |
| Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer | 45 625 | | | | 45 625 |
| Autres | 331 525 | 300 000 | | | 631 525 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 986 148 | 1 005 986 | | | 1 992 134 |
| 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 | 27 501 | 21 252 | 1 519 | | 47 234 |
| Autres | | | | | |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | 27 501 | 21 252 | 1 519 | | 47 234 |
| TOTAL GENERAL | 1 013 649 | 1 027 239 | 1 519 | | 2 039 369 |
| Dont dotations et reprises { <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles | | 1 036 718 | 1 519 | | |

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

| | | 31/12/2022 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|------------------|------------------|-------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | 2 608 | 2 608 | |
| | | | | |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 2 770 208 | 2 770 208 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 387 | 29 387 | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 27 299 | 27 299 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | |
| Débiteurs divers | 62 911 | 62 911 | | |
| Charges constatées d'avances | 65 207 | 65 207 | | |
| TOTAL DES CREANCES | | 2 957 620 | 2 957 620 | |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | |

| | | 31/12/2022 | 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 | 207 986 | 207 986 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 84 844 | 84 844 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 867 | 38 867 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | 238 071 | 238 071 | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 478 675 | 478 675 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 396 235 | 396 235 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | | |
| Autres dettes | 5 652 | 5 652 | | | |
| Dettes représentative de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | 13 183 933 | 2 710 365 | 4 910 223 | 5 563 345 | |
| TOTAL DES DETTES | | 14 669 790 | 4 196 222 | 4 910 223 | 5 563 345 |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | | |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | | | | |

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

| | | |
|---------------------------------------|--------|----------------|
| Total des Produits à recevoir | | 100 346 |
| Autres créances clients | | 6 052 |
| <i>FACTURES A ETABLIR</i> | 6 052 | |
| Autres créances | | 94 294 |
| <i>RRR A OBTENIR ET AUTRES AVOIRS</i> | 510 | |
| <i>PRODUITS À RECEVOIR</i> | 29 387 | |
| <i>INTERETS COURUS A RECEVOIR</i> | 64 397 | |

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

| Total des Charges à payer | | 199 611 |
|---|--------|----------------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 75 131 |
| <i>FOURNIS. FACTURES NON PARVENUE</i> | 75 131 | |
| Dettes fiscales et sociales | | 124 480 |
| <i>PROVISION POUR CONGES A PAYER</i> | 82 445 | |
| <i>PROVISION JOURS RTT</i> | 2 398 | |
| <i>CHARGES SOCIALES/ CONGES A PAY</i> | 36 753 | |
| <i>CHARGES PROV JOURS RTT</i> | 1 069 | |
| <i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i> | 1 814 | |

Charges constatées d'avance (avec détail)

| Etat exprimé en euros | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Variations | % |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION | 65 207 | 57 566 | 7 641 | 13,27 |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES | | | | |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES | | | | |
| TOTAL | 65 207 | 57 566 | 7 641 | 13,27 |

| |
|--|
| |
|--|

Variations des Capitaux Propres

| Etat exprimé en euros | Capitaux propres clôture 31/12/2021 | Affectation du résultat N-1 ¹ | Apports avec effet rétroactif | Variations en cours d'exercice ² | Capitaux propres clôture 31/12/2022 |
|--|--|---|----------------------------------|--|--|
| 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 | 1 007 229 | 570 933 | | | 1 578 162 |
| Report à nouveau | | | | | |
| Résultat de l'exercice | 570 933 | (570 933) | | 857 134 | 857 134 |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| TOTAL | 2 361 912 | | | 857 134 | 3 219 047 |

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

2 361 912

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

2 361 912

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

857 134

Ventilation du chiffre d'affaires

| Etat exprimé en euros | France | Export | Total |
|-------------------------------|------------------|--------|------------------|
| Ventes de marchandises | 948 961 | | 948 961 |
| Production vendue de biens | | | |
| Production vendue de travaux | | | |
| Production vendue de services | 3 476 590 | | 3 476 590 |
| TOTAL | 4 425 551 | | 4 425 551 |

| |
|--|
| |
|--|

ANNEXE - Élément 13

Effectif moyen

31/12/2022

Interne

| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | | |
|------------------------------|--|-----------|
| | Cadres & professions intellectuelles supérieures | 5 |
| | Agents de maîtrise | 2 |
| | Employés | 14 |
| | Ouvriers et apprentis | |
| | TOTAL | 21 |

| |
|--|
| |
|--|

Intercalaire

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | 01/01/2021 31/12/2021 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | | | |
| TOTAL II - Actif Immobilisé NET | 17 287 113 | 47,30 | 18 462 453 | 79,96 | (1 175 340) | -6,37 |
| Concessions brevets et droits similaires | | | 17 | | (17) | -100,00 |
| 2051000000 LOGICIELS/LICENCES | 34 238 | 0,09 | 34 238 | 0,15 | | |
| 2805100000 AMORT LOGICIELS | (34 238) | -0,09 | (34 221) | -0,15 | (17) | -0,05 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| 2081000000 AUTRES IMMOB INCORPORELLE | | | 9 235 | 0,04 | (9 235) | -100,00 |
| 2808100000 AMORT IMMO INCORPORELLE | | | (9 235) | -0,04 | 9 235 | 100,00 |
| Constructions | 4 689 | 0,01 | 639 635 | 2,77 | (634 946) | -99,27 |
| 2140000099 CONST SOL AUTRUI VAL ARAN | | | 1 274 500 | 5,52 | (1 274 500) | -100,00 |
| 2141300000 AMENAGEMENT DIVERS PORT | 15 285 | 0,04 | 15 285 | 0,07 | | |
| 2141300099 AGENCEMENT AM. DIVERS VAL ARAN | | | 113 240 | 0,49 | (113 240) | -100,00 |
| 2814000099 AMORT CONST SOL AUTRUI VAL ARA | | | (679 727) | -2,94 | 679 727 | 100,00 |
| 2814130000 AMORT AMENAGE DIVERS PORT | (10 596) | -0,03 | (9 802) | -0,04 | (794) | -8,10 |
| 2814130099 AMORT AGENCEMENT AM DIVERS VAL | | | (73 861) | -0,32 | 73 861 | 100,00 |
| Installations techniques, matériel et outillage | 183 769 | 0,50 | 160 356 | 0,69 | 23 413 | 14,60 |
| 2150000000 INST ALL. TECHNIQUES MAT .IN | 59 348 | 0,16 | 59 348 | 0,26 | | |
| 2151000000 INST ALL. COMPLEXES SPECIALI. | 47 911 | 0,13 | 47 911 | 0,21 | | |
| 2154000000 INST. TECH. MATERIELS INDUSTRI | 79 932 | 0,22 | 79 932 | 0,35 | | |
| 2154100000 MATERIEL DIVERS | 224 521 | 0,61 | 173 134 | 0,75 | 51 388 | 29,68 |
| 2154200000 MATERIEL DIVERS SANIT AIRES | 11 478 | 0,03 | 7 169 | 0,03 | 4 309 | 60,11 |
| 2154300000 MATERIEL DIVERS SIEGE | 1 503 | | 1 503 | 0,01 | | |
| 2154700099 MATERIELS DIVERS VAL D ARAN | | | 9 950 | 0,04 | (9 950) | -100,00 |
| 2815000000 AMT INST ALL. TECHNIQUES, MAT. IN. | (16 964) | -0,05 | (13 008) | -0,06 | (3 957) | -30,42 |
| 2815100000 AMT INST ALL. COMPLEXES SPECIAL. | (13 739) | -0,04 | (10 545) | -0,05 | (3 194) | -30,29 |
| 2815400000 AMORT. MATERIELS INDUSTRIELS | (77 047) | -0,21 | (73 729) | -0,32 | (3 319) | -4,50 |
| 2815410000 AMORT MATERIEL DIVERS PORT | (124 657) | -0,34 | (103 502) | -0,45 | (21 155) | -20,44 |
| 2815420000 AMORT MAT DIVERS SANIT AIRES | (7 014) | -0,02 | (6 355) | -0,03 | (659) | -10,37 |
| 2815430000 AMORT MAT DIVERS SIEGE | (1 503) | | (1 503) | -0,01 | | |
| 2815470099 AMORT MATERIELS DIVERS VAL ARA | | | (9 950) | -0,04 | 9 950 | 100,00 |
| Autres immobilisations corporelles | 16 944 035 | 46,37 | 17 428 055 | 75,48 | (484 021) | -2,78 |
| 2181010000 AGENCEMENT INST SOL D AUTRUI | 281 086 | 0,77 | 281 086 | 1,22 | | |
| 2182000000 MATÉRIEL DE TRANSPORT | 49 007 | 0,13 | 49 007 | 0,21 | | |
| 2183010000 MAT BUREAU INFORMATIQUE | 60 453 | 0,17 | 57 946 | 0,25 | 2 507 | 4,33 |
| 2184010000 MOBILIER DE BUREAU PORT | 40 178 | 0,11 | 40 178 | 0,17 | | |
| 2200000000 IMMOB MISE EN CONCESSION | 17 637 740 | 48,26 | 17 783 240 | 77,02 | (145 500) | -0,82 |
| 2250000000 IMMOB MISES EN CONCESSION FINANC | 181 436 | 0,50 | | | 181 436 | |
| 2820000000 AMORT IMMOB CONCESSION | (1 006 538) | -2,75 | (532 070) | -2,30 | (474 468) | -89,17 |
| 2825000000 AMORT IMMOB CONCESSION FINANCEES 1 | (10 099) | -0,03 | | | (10 099) | |
| 2818101000 AMORT AGENCEM INST AL SOL AUTRU | (199 691) | -0,55 | (177 993) | -0,77 | (21 698) | -12,19 |
| 2818200000 AMORT. MATERIELS DE TRANSPORT | (17 613) | -0,05 | (13 784) | -0,06 | (3 830) | -27,79 |
| 2818301000 AMORT MAT BUREAU & INFORM PORT | (50 186) | -0,14 | (42 739) | -0,19 | (7 447) | -17,42 |
| 2818401000 AMOR MOBILIER BUREAU | (21 738) | -0,06 | (16 817) | -0,07 | (4 922) | -29,27 |
| Immobilisations corporelles en cours | 152 013 | 0,42 | 234 390 | 1,02 | (82 377) | -35,15 |
| 2310000000 IMMOB. CORPORELLES EN CO. | 152 013 | 0,42 | 234 390 | 1,02 | (82 377) | -35,15 |
| Autres immobilisations financières | 2 608 | 0,01 | | | 2 608 | |
| 2750000000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES | 2 608 | 0,01 | | | 2 608 | |
| TOTAL III - Actif Circulant NET | 19 257 458 | 52,70 | 4 627 313 | 20,04 | 14 630 145 | 316,17 |
| Marchandises | 92 545 | 0,25 | 70 373 | 0,30 | 22 171 | 31,51 |
| 3710000000 STOCK DE MARCHANDISES | 84 144 | 0,23 | 65 541 | 0,28 | 18 602 | 28,38 |

Détail de l'Actif

| Etat exprimé en euros | | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | 01/01/2021 31/12/2021 | 12 mois | Variations | % |
|--|------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 3710100000 | STOCK CARTES DE DOUCHE | 2 065 | 0,01 | 2 065 | 0,01 | | |
| 3711000000 | STOCK PRISES | 2 767 | 0,01 | 2 767 | 0,01 | | |
| 3711100000 | STOCK BOUTIQUE | 3 569 | 0,01 | | | 3 569 | |
| Créances clients et comptes rattachés | | 2 722 973 | 7,45 | 1 757 574 | 7,61 | 965 400 | 54,93 |
| 041D | Collectif clients débiteurs | 2 764 156 | 7,56 | 1 752 192 | 7,59 | 1 011 964 | 57,75 |
| 4181000000 | FACTURES A ETABLIR | 6 052 | 0,02 | 32 882 | 0,14 | (26 831) | -81,60 |
| 4911000000 | PROV/DEPREC CLIENT DOUT | (47 234) | -0,13 | (27 501) | -0,12 | (19 734) | -71,76 |
| Autres créances | | 119 597 | 0,33 | 36 194 | 0,16 | 83 403 | 230,43 |
| 040D | Collectif fournisseurs débiteurs | 6 252 | 0,02 | 6 822 | 0,03 | (570) | -8,35 |
| 4098000000 | RRR A OBTENIR ET AUTRES AVOIRS | 510 | | | | 510 | |
| 4387000000 | PRODUITS A RECEVOIR | 29 387 | 0,08 | 72 | | 29 314 | N/S |
| 4456200000 | TVA IMMOB | 831 | | | | 831 | |
| 4456600000 | TVA DEDUCTIBLE SUR BIENS ET SE | 17 544 | 0,05 | 17 429 | 0,08 | 115 | 0,66 |
| 4458500000 | TVA A REGULARISER | 439 | | | | 439 | |
| 4458600000 | TVA FACTURES NON PARVENUES | 8 485 | 0,02 | 8 965 | 0,04 | (480) | -5,35 |
| 4671000000 | DEBITEURS DIVERS | 37 421 | 0,10 | | | 37 421 | |
| 4671100000 | ORPI CABINET VAUBAN | 18 729 | 0,05 | 2 906 | 0,01 | 15 823 | 544,53 |
| Valeurs mobilières de placement | | 15 033 617 | 41,14 | 1 525 361 | 6,61 | 13 508 255 | 885,58 |
| 5087200000 | PLACEMENTS CE | 9 703 | 0,03 | 9 698 | 0,04 | 5 | 0,05 |
| 5087201000 | 20220928 CAT NAUTIBANQUE 09328534 | 1 000 000 | 2,74 | | | 1 000 000 | |
| 5087202000 | 20220928 CAT NAUTIBANQUE 09328534 | 1 000 000 | 2,74 | | | 1 000 000 | |
| 5087203000 | 20220928 CAT NAUTIBANQUE 09328534 | 1 000 000 | 2,74 | | | 1 000 000 | |
| 5087204000 | 20220928 CAT NAUTIBANQUE 09328534 | 1 000 000 | 2,74 | | | 1 000 000 | |
| 5087205000 | 20220928 CAT NAUTIBANQUE 09328534 | 1 000 000 | 2,74 | | | 1 000 000 | |
| 5087206000 | 20220928 CAT NAUTIBANQUE 09328534 | 1 000 000 | 2,74 | | | 1 000 000 | |
| 5087207000 | 20220928 CAT NAUTIBANQUE 09328534 | 1 000 000 | 2,74 | | | 1 000 000 | |
| 5087208000 | 20220928 CAT NAUTIBANQUE 09328534 | 1 000 000 | 2,74 | | | 1 000 000 | |
| 5087209000 | 20220928 CAT NAUTIBANQUE 09328535 | 1 000 000 | 2,74 | | | 1 000 000 | |
| 5087210000 | 20220928 CAT NAUTIBANQUE 09328535 | 1 000 000 | 2,74 | | | 1 000 000 | |
| 5087211000 | 20220928 CAT NAUTIBANQUE 09328535 | 1 000 000 | 2,74 | | | 1 000 000 | |
| 5087500000 | 20210624 CAT OPTI+ 3 ANS BPMED N°7 | 500 000 | 1,37 | 500 000 | 2,17 | | |
| 5087510000 | 20221006 CAT BPMED 705506765870000 | 500 000 | 1,37 | | | 500 000 | |
| 5087520000 | 20221006 CAT BPMED 709506765870000 | 500 000 | 1,37 | | | 500 000 | |
| 5087530000 | 20221006 CAT BPMED 702506766040000 | 500 000 | 1,37 | | | 500 000 | |
| 5087540000 | 20221006 CAT BPMED 705506766040000 | 500 000 | 1,37 | | | 500 000 | |
| 5087550000 | 20221006 CAT BPMED 706506766040000 | 500 000 | 1,37 | | | 500 000 | |
| 5087600000 | 20210624 CAT OPTI+ 3 ANS BPMED N°7 | 500 000 | 1,37 | 500 000 | 2,17 | | |
| 5087800000 | PLACEMENT CA HORIZON | 523 914 | 1,43 | 515 664 | 2,23 | 8 251 | 1,60 |
| Disponibilités | | 1 223 519 | 3,35 | 1 180 245 | 5,11 | 43 274 | 3,67 |
| 5121200000 | CREDIT AGRICOLE | 200 801 | 0,55 | 138 151 | 0,60 | 62 650 | 45,35 |
| 5121300000 | BANQUE POPULAIRE | 240 819 | 0,66 | 197 759 | 0,86 | 43 060 | 21,77 |
| 5121400000 | CAISSE D'EPARGNE | 2 319 | 0,01 | 2 567 | 0,01 | (248) | -9,64 |
| 5121600000 | CREDIT AGRICOLE MDV ET VAL D A | 37 968 | 0,10 | 151 749 | 0,66 | (113 781) | -74,98 |
| 5121700000 | BPMED GU | 672 163 | 1,84 | | | 672 163 | |
| 5121800000 | LIVRET FIDELIS BPMED | 2 705 | 0,01 | 2 697 | 0,01 | 8 | 0,30 |
| 5121900000 | CPTÉ EXCEDENT PRO CA | 47 | | 681 285 | 2,95 | (681 238) | -99,99 |
| 5187000000 | INTERETS COURUS A RECEVOIR | 64 397 | 0,18 | 3 938 | 0,02 | 60 459 | N/S |
| 5311300000 | CAISSE PORT | 2 000 | 0,01 | 1 800 | 0,01 | 200 | 11,11 |
| 5311400000 | CAISSE CARBURANT | 100 | | 100 | | | |
| 5311500000 | CAISSE DES DEPENSES | 200 | | 200 | | | |
| Charges constatées d'avance | | 65 207 | 0,18 | 57 566 | 0,25 | 7 641 | 13,27 |
| 4860000000 | CHARGES CONSTATÉES D'AVANC | 65 207 | 0,18 | 57 566 | 0,25 | 7 641 | 13,27 |
| TOTAL DU BILAN ACTIF | | 36 544 571 | 100,00 | 23 089 766 | 100,00 | 13 454 805 | 58,27 |

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | 01/01/2021 31/12/2021 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------|---------------|
| TOTAL I - Capitaux propres | 3 219 047 | 8,81 | 2 361 912 | 10,23 | 857 134 | 36,29 |
| Capital Social ou individuel | 712 500 | 1,95 | 712 500 | 3,09 | | |
| 1013300000 CAPITAL VERSE COLL TERR | 712 500 | 1,95 | 712 500 | 3,09 | | |
| Réserve légale | 71 250 | 0,19 | 71 250 | 0,31 | | |
| 1061000000 RESERVE LEGALE | 71 250 | 0,19 | 71 250 | 0,31 | | |
| Autres réserves | 1 578 162 | 4,32 | 1 007 229 | 4,36 | 570 933 | 56,68 |
| 1068000000 AUTRES RESERVES | 1 578 162 | 4,32 | 1 007 229 | 4,36 | 570 933 | 56,68 |
| Résultat de l'exercice | 857 134 | 2,35 | 570 933 | 2,47 | 286 202 | 50,13 |
| TOTAL II - Autres fonds propres | 16 657 825 | 45,58 | 16 996 457 | 73,61 | (338 632) | -1,99 |
| Avances conditionnées | 16 657 825 | 45,58 | 16 996 457 | 73,61 | (338 632) | -1,99 |
| 2290000000 APPORTS DU CONCESSIONNAIRE | 16 631 202 | 45,51 | 16 996 457 | 73,61 | (365 255) | -2,15 |
| 2295000000 IMMOS MISES EN CONCESSION FINANC | 26 623 | 0,07 | | | 26 623 | |
| TOTAL III - Total des Provisions | 1 992 134 | 5,45 | 986 148 | 4,27 | 1 005 986 | 102,01 |
| Provisions pour risques | 595 000 | 1,63 | 295 000 | 1,28 | 300 000 | 101,69 |
| 1516000000 PROV DRAGAGE DU PORT | 595 000 | 1,63 | 295 000 | 1,28 | 300 000 | 101,69 |
| Provisions pour charges | 1 397 134 | 3,82 | 691 148 | 2,99 | 705 986 | 102,15 |
| 1560000000 PROV/RENOUVELLEM. DES IMMO. | 1 314 985 | 3,60 | 608 999 | 2,64 | 705 986 | 115,93 |
| 1582000000 PROV POUR IND EVICTION&OCCUPAT | 45 625 | 0,12 | 45 625 | 0,20 | | |
| 1581000000 PROV POUR PRUD'HOMME | 36 525 | 0,10 | 36 525 | 0,16 | | |
| TOTAL IV - Total des dettes | 14 675 565 | 40,16 | 2 745 250 | 11,89 | 11 930 315 | 434,58 |
| Emprunts et dettes financières divers | 35 526 | 0,10 | 35 526 | 0,15 | | |
| 1655200000 CAUTION AOT PROFESSIONNELLE | 35 526 | 0,10 | 35 526 | 0,15 | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 775 | 0,02 | 3 865 | 0,02 | 1 910 | 49,42 |
| 4191000000 CLIENTS ACOMPTES | 5 775 | 0,02 | 3 865 | 0,02 | 1 910 | 49,42 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 986 | 0,57 | 205 162 | 0,89 | 2 824 | 1,38 |
| 040C Collectif fournisseurs créditeurs | 132 855 | 0,36 | 135 636 | 0,59 | (2 780) | -2,05 |
| 4081000000 FOURNIS. FACTURES NON PARVENUE | 75 131 | 0,21 | 69 527 | 0,30 | 5 605 | 8,06 |
| Dettes fiscales et sociales | 1 236 692 | 3,38 | 838 039 | 3,63 | 398 653 | 47,57 |
| 4282000000 PROVISION POUR CONGES A PAYER | 82 445 | 0,23 | 88 452 | 0,38 | (6 006) | -6,79 |
| 4282100000 PROVISION JOURS RTT | 2 398 | 0,01 | 4 446 | 0,02 | (2 047) | -46,05 |
| 4311100000 URSSAF | | | 29 595 | 0,13 | (29 595) | -100,00 |
| 4372100000 IPSEC | | | 12 953 | 0,06 | (12 953) | -100,00 |
| 4373400000 HUMANIS | | | 7 633 | 0,03 | (7 633) | -100,00 |
| 4373600000 UNION PATRONALE DU VAR | 1 044 | | | | 1 044 | |
| 4373810000 RAFP PERS DETACH | | | 144 | | (144) | -100,00 |
| 4382000000 CHARGES SOCIALES/ CONGES A PAY | 36 753 | 0,10 | 39 972 | 0,17 | (3 218) | -8,05 |
| 4382100000 CHARGES PROV JOURS RTT | 1 069 | | 2 009 | 0,01 | (940) | -46,78 |
| 4421000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE | | | 3 487 | 0,02 | (3 487) | -100,00 |
| 4432000000 COMMUNE BANDOL | 388 741 | 1,06 | 324 109 | 1,40 | 64 632 | 19,94 |
| 4440000000 ET AT: IMPOTS SUR LES BENEFICES | 238 071 | 0,65 | 27 456 | 0,12 | 210 615 | 767,10 |
| 4455000000 TAXES/CA A DECAIS | 15 031 | 0,04 | 1 490 | 0,01 | 13 541 | 908,79 |
| 4457140000 TVA COLLECTEE 20% | 463 644 | 1,27 | 291 750 | 1,26 | 171 894 | 58,92 |
| 4471000900 TAXE DE SEJOUR | 209 | | 307 | | (98) | -31,93 |
| 4472100000 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT | 5 471 | 0,01 | 3 274 | 0,01 | 2 197 | 67,11 |
| 4486000000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER | 1 814 | | 963 | | 851 | 88,45 |

Détail du Passif

| Etat exprimé en euros | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | 01/01/2021 31/12/2021 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Autres dettes | 5 652 | <i>0,02</i> | 1 567 | <i>0,01</i> | 4 085 | <i>260,70</i> |
| 4673000900 ATTENTE RGLT LOC PAMEXO | 738 | | 1 567 | <i>0,01</i> | (829) | <i>-52,91</i> |
| 4674000900 LOC GU EXO | 4 914 | <i>0,01</i> | | | 4 914 | |
| Produits constatés d'avance | 13 183 933 | <i>36,08</i> | 1 661 090 | <i>7,19</i> | 11 522 843 | <i>693,69</i> |
| 4870000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | 13 183 933 | <i>36,08</i> | 1 661 090 | <i>7,19</i> | 11 522 843 | <i>693,69</i> |
| TOTAL DU BILAN PASSIF | 36 544 571 | <i>100,00</i> | 23 089 766 | <i>100,00</i> | 13 454 805 | <i>58,27</i> |

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | 01/01/2021 31/12/2021 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Total des produits d'exploitation | 5 266 943 | <i>119,01</i> | 4 288 784 | <i>107,58</i> | 978 159 | <i>22,81</i> |
| Ventes de marchandises | 948 961 | <i>21,44</i> | 905 125 | <i>22,71</i> | 43 835 | <i>4,84</i> |
| Ventes de marchandises FRANCE | 948 961 | <i>21,44</i> | 905 125 | <i>22,71</i> | 43 835 | <i>4,84</i> |
| 7071000000 GO TAXE | 447 888 | <i>10,12</i> | 407 454 | <i>10,22</i> | 40 434 | <i>9,92</i> |
| 7071100000 LIVRAISON BATEAUX GO A QUAI | 39 755 | <i>0,90</i> | 40 572 | <i>1,02</i> | (817) | <i>-2,01</i> |
| 7072000000 SP95 TAXE | 459 391 | <i>10,38</i> | 456 237 | <i>11,44</i> | 3 155 | <i>0,69</i> |
| 7073000000 COMMISSION BOISSONS | 661 | <i>0,01</i> | | | 661 | |
| 7075000000 VENTE BOUTIQUE PORT | 1 082 | <i>0,02</i> | | | 1 082 | |
| 7076000000 VENTE CARTES DOUCHE | 183 | | 863 | <i>0,02</i> | (680) | <i>-78,76</i> |
| Production vendue Biens | | | | | | |
| Production vendue Services + Travaux | 3 476 590 | <i>78,56</i> | 3 081 296 | <i>77,29</i> | 395 294 | <i>12,83</i> |
| Production vendue Services FRANCE | 3 476 590 | <i>78,56</i> | 3 081 296 | <i>77,29</i> | 395 294 | <i>12,83</i> |
| 7061500000 REDEV AMODIAT AIRES | | | 471 267 | <i>11,82</i> | (471 267) | <i>-100,00</i> |
| 7062811000 PRODUITS DIVERS GU | 1 250 | <i>0,03</i> | 669 | <i>0,02</i> | 581 | <i>86,86</i> |
| 7063000000 LOCATIONS ANNUELLES PP | 1 338 542 | <i>30,25</i> | 1 181 770 | <i>29,64</i> | 156 773 | <i>13,27</i> |
| 7063002000 LOC AOT PRO HORS NAVIRE COM | 315 134 | <i>7,12</i> | 166 179 | <i>4,17</i> | 148 955 | <i>89,64</i> |
| 7063003000 LOC NAVIRE DE COMMERCE | 57 184 | <i>1,29</i> | 54 980 | <i>1,38</i> | 2 204 | <i>4,01</i> |
| 7063004000 REDEVANCE PAR PASSAGER | 15 898 | <i>0,36</i> | 18 367 | <i>0,46</i> | (2 469) | <i>-13,44</i> |
| 7063100000 LOCATION ANNUELLE GU | 255 163 | <i>5,77</i> | | | 255 163 | |
| 7063300000 LOC PP PASSAGES | 409 140 | <i>9,24</i> | 380 026 | <i>9,53</i> | 29 114 | <i>7,66</i> |
| 7063300900 LOC PASSAGES EXO | 1 853 | <i>0,04</i> | 1 581 | <i>0,04</i> | 272 | <i>17,20</i> |
| 7063310000 IND OCC IRRÉGULIÈRE+RESERVATION | 53 140 | <i>1,20</i> | 20 543 | <i>0,52</i> | 32 597 | <i>158,68</i> |
| 7063320000 REDEVANCE PAR PASSAGER | | | 121 | | (121) | <i>-100,00</i> |
| 7063400000 LOC PP MENSUELS | 530 703 | <i>11,99</i> | 284 540 | <i>7,14</i> | 246 163 | <i>86,51</i> |
| 7063400900 LOC PP SEJOUR EXO | | | 1 883 | <i>0,05</i> | (1 883) | <i>-100,00</i> |
| 7063500000 AMODIATIONS PROFESSIONNELLES | | | 54 311 | <i>1,36</i> | (54 311) | <i>-100,00</i> |
| 7064900000 REMORQUAGE | 3 389 | <i>0,08</i> | 2 684 | <i>0,07</i> | 705 | <i>26,27</i> |
| 7065000000 MONTEE DESCENTE | 264 606 | <i>5,98</i> | 253 303 | <i>6,35</i> | 11 303 | <i>4,46</i> |
| 7065000900 MONTEE DESCENTE EXO | 1 630 | <i>0,04</i> | 2 496 | <i>0,06</i> | (866) | <i>-34,69</i> |
| 7065300000 IMMOB MENETER | 11 859 | <i>0,27</i> | 8 715 | <i>0,22</i> | 3 144 | <i>36,07</i> |
| 7065300900 IMMO MENETER EXO | 135 | | | | 135 | |
| 7065400000 IMMOB GRUE VALLA | 1 009 | <i>0,02</i> | 669 | <i>0,02</i> | 340 | <i>50,77</i> |
| 7065500000 STATIONNEMENT SUR ZONE | 108 998 | <i>2,46</i> | 112 131 | <i>2,81</i> | (3 133) | <i>-2,79</i> |
| 7065500900 STATION ZONE EXO | 832 | <i>0,02</i> | 2 733 | <i>0,07</i> | (1 901) | <i>-69,55</i> |
| 7065780000 AUTRES PRODUITS ZONE CARENAGE | 10 697 | <i>0,24</i> | 8 666 | <i>0,22</i> | 2 031 | <i>23,44</i> |
| 7065780900 AUTRES PDT'S ZONE CARENAGE EXO | 228 | <i>0,01</i> | | | 228 | |
| 7065800000 LAVAGE/REMORQUE | 112 | | 63 | | 49 | <i>78,24</i> |
| 7080000000 PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | 32 128 | <i>0,73</i> | 31 836 | <i>0,80</i> | 292 | <i>0,92</i> |
| 7082000000 COMMISSION REVENUS LOCATIFS | 1 638 | <i>0,04</i> | 6 414 | <i>0,16</i> | (4 776) | <i>-74,46</i> |
| 7083000000 REDEVANCE LOCAUX ARTISANS CARE | 60 697 | <i>1,37</i> | 15 347 | <i>0,38</i> | 45 350 | <i>295,50</i> |
| 7086000000 LOCATION SALLE | 625 | <i>0,01</i> | | | 625 | |
| Montant net du chiffre d'affaires | 4 425 551 | <i>100,00</i> | 3 986 421 | <i>100,00</i> | 439 129 | <i>11,02</i> |
| Reprises sur provisions, transferts de charges | 26 741 | <i>0,60</i> | 66 427 | <i>1,67</i> | (39 686) | <i>-59,74</i> |
| 7559000000 REP PROV RENOUV IMMO CONCESSIO | | | 49 285 | <i>1,24</i> | (49 285) | <i>-100,00</i> |
| 7817400000 REPR S/PROV DEPREC CREANCE | 1 519 | <i>0,03</i> | 8 585 | <i>0,22</i> | (7 066) | <i>-82,31</i> |
| 7910000000 TRANSFERT CH EXPLOIT | 3 714 | <i>0,08</i> | 4 650 | <i>0,12</i> | (936) | <i>-20,13</i> |
| 7912400000 TRANSFERT DE CHARGES PERS | 21 508 | <i>0,49</i> | 3 907 | <i>0,10</i> | 17 601 | <i>450,52</i> |
| Autres produits d'exploitation | 814 651 | <i>18,41</i> | 235 935 | <i>5,92</i> | 578 716 | <i>245,29</i> |
| 7520000000 REVENUS DES IMMEUBLES | 174 176 | <i>3,94</i> | 226 752 | <i>5,69</i> | (52 576) | <i>-23,19</i> |
| 7520000900 RECUP TVA DED FACT FRS IMMO | 3 727 | <i>0,08</i> | 8 986 | <i>0,23</i> | (5 259) | <i>-58,53</i> |
| 7580000000 PRODUITS DIV. DE GESTION COURA | 27 | | 121 | | (94) | <i>-77,82</i> |

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | 01/01/2021 31/12/2021 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------|--------------|
| 7581000000 ECART DE CAISSE | | 100 | | 77 | 23 | 30,27 |
| 7585000000 PART FINANCEMENT OUVRAGE PORT | | 636 622 | | | 636 622 | |
| Total des charges d'exploitation | | 4 975 319 | | 4 244 097 | 731 222 | 17,23 |
| Achats de marchandises | | 793 057 | | 799 254 | (6 197) | -0,78 |
| 6071000000 ACHATS GO TAXE | | 391 028 | | 345 139 | 45 889 | 13,30 |
| 6071010000 LIVRAISON GO A QUAI | | 39 682 | | 40 233 | (551) | -1,37 |
| 6072000000 ACHATS SP95 TAXE | | 358 121 | | 413 881 | (55 760) | -13,47 |
| 6075000000 ACHATS BOUTIQUE PORT | | 4 226 | | | 4 226 | |
| Variation de stocks de marchandises | | (22 171) | | (65 541) | 43 370 | 66,17 |
| 6037000000 VARIATIONS STOCKS DE MARCHANDI | | (22 171) | | (65 541) | 43 370 | 66,17 |
| Autres achats et charges externes | | 1 120 005 | | 861 542 | 258 463 | 30,00 |
| 6040000000 ACHATS D'ETUDES & PREST. SERV. | | 48 614 | | 30 647 | 17 967 | 58,63 |
| 6041000000 TRAVAUX TRANSITION CAPITALIERE | | | | 2 906 | (2 906) | -100,00 |
| 6061100000 ELECTRICITE | | 151 480 | | 118 711 | 32 769 | 27,60 |
| 6061200000 EAU | | 15 320 | | 21 517 | (6 196) | -28,80 |
| 6063000000 FOURN. PET. EQUIP. & OUTIL. | | 46 635 | | 64 574 | (17 939) | -27,78 |
| 6063200000 FOURNITURES D'ENTRETIEN | | 1 797 | | 3 300 | (1 503) | -45,55 |
| 6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | | 5 129 | | 4 669 | 461 | 9,86 |
| 6064100000 BONBONNE EAU | | 419 | | 499 | (80) | -16,11 |
| 6066000000 FOURNITURE CARBURANT | | 6 230 | | 4 486 | 1 744 | 38,88 |
| 6132000000 LOCATIONS TERRAIN | | 14 837 | | 24 935 | (10 098) | -40,50 |
| 6132001000 LOCATION IMMOBILIERE | | | | 2 675 | (2 675) | -100,00 |
| 6135000000 LOCATIONS MOBILIERES | | 14 120 | | 6 620 | 7 500 | 113,30 |
| 6135000100 LOCATION SPOT WIFI | | (75) | | 75 | (150) | -200,00 |
| 6135100000 LOC KONICA DIRECTION (fin 30/09/202 | | 1 719 | | 1 719 | | |
| 6152000000 ENTRETIEN & REPAR/BIE NS IMMOBI | | 3 803 | | 3 335 | 468 | 14,03 |
| 6152020000 ENTRETIEN ESPACES VERTS | | | | 870 | (870) | -100,00 |
| 6152100000 ENTR. ET REPARATION MAT | | 15 786 | | 6 482 | 9 304 | 143,52 |
| 6152200000 REPARATION CHAINES | | 160 204 | | 50 257 | 109 947 | 218,77 |
| 6152300000 ENTRETIEN REPAR QUAI/PANNE | | 45 525 | | 896 | 44 630 | N/S |
| 6152800000 ENTRETIEN SANITAIRES | | 21 933 | | 28 182 | (6 250) | -22,18 |
| 6153000000 ENTRETIEN LOCAUX | | 14 565 | | 14 606 | (40) | -0,28 |
| 6156000000 MAINTENANCE | | 103 974 | | 45 078 | 58 895 | 130,65 |
| 6156001000 CONTRAT MAINTENANCE ALIZEE | | 2 982 | | 2 472 | 510 | 20,63 |
| 6156004000 C.MAINTENANCE SOCOTEC VERIF EL | | 9 036 | | 7 918 | 1 118 | 14,12 |
| 6160000000 PRIMES D'ASSURANCES | | 57 450 | | 45 494 | 11 955 | 26,28 |
| 6181000000 DOCUMENTATION GENERALE | | 365 | | 337 | 28 | 8,35 |
| 6224000000 HONORAIRES COMMISSAIRES AUX CO | | 8 845 | | 12 400 | (3 555) | -28,67 |
| 6225000000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE | | 6 583 | | 13 095 | (6 512) | -49,73 |
| 6225004000 HONORAIRES MANDATAIRE IMMO | | 10 993 | | 15 954 | (4 961) | -31,10 |
| 6226000000 HONORAIRES AVOCATS | | 40 493 | | 39 949 | 544 | 1,36 |
| 6226100000 HONORAIRES DIVERS | | 29 738 | | 21 820 | 7 918 | 36,29 |
| 6227000000 FRAIS D'ACTES ET CONTEN T. | | 4 355 | | 1 877 | 2 478 | 132,03 |
| 6231000000 ANNONCES & INSERTIONS | | 5 619 | | 5 004 | 615 | 12,30 |
| 6233000000 ANIMATION PORT | | 26 936 | | 11 855 | 15 081 | 127,21 |
| 6236100000 ABONNEMENTS | | 10 320 | | 11 709 | (1 388) | -11,86 |
| 6238000000 DONS & POURBOIRE | | 27 077 | | 24 070 | 3 007 | 12,49 |
| 6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | | 324 | | 700 | (376) | -53,67 |
| 6257000000 RECEPTIONS | | 4 707 | | 9 518 | (4 811) | -50,55 |
| 6261000000 FRAIS AFFRANCHISSEMENTS | | 10 658 | | 8 314 | 2 344 | 28,20 |
| 6262000000 TELEPHONE | | 2 522 | | 3 352 | (830) | -24,75 |
| 6262100000 FIBRE OPTIQUE | | 7 384 | | 7 452 | (68) | -0,92 |
| 6270000000 FRAIS BANCAIRE | | 9 733 | | 7 409 | 2 324 | 31,36 |
| 6281000000 COTISATIONS | | 12 834 | | 14 060 | (1 227) | -8,72 |
| 6281001000 GARDIENNAGE | | 115 783 | | 121 169 | (5 385) | -4,44 |
| 6281002000 NETTOYAGE QUAISET PORT | | 43 253 | | 38 577 | 4 676 | 12,12 |

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | 01/01/2021 31/12/2021 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| Impôts, taxes et versements assimilés | 465 872 | 10,53 | 455 172 | 11,42 | 10 700 | 2,35 |
| 6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE | 5 862 | 0,13 | 5 250 | 0,13 | 612 | 11,66 |
| 6333000000 PART. FORMAT. PROF. CONT. | 10 436 | 0,24 | 12 966 | 0,33 | (2 530) | -19,51 |
| 6351000000 TAXE CVAE | 12 451 | 0,28 | 6 978 | 0,18 | 5 473 | 78,43 |
| 6351010000 TAXE CFE | 143 207 | 3,24 | 141 509 | 3,55 | 1 698 | 1,20 |
| 6351200000 TAXES FONCIERES | 293 426 | 6,63 | 287 844 | 7,22 | 5 582 | 1,94 |
| 6351300000 AUTRES IMPOTS LOCAUX | 145 | | 232 | 0,01 | (87) | -37,50 |
| 6358000000 AUTRES DROITS | 345 | 0,01 | 394 | 0,01 | (49) | -12,33 |
| Salaires et traitements | 860 214 | 19,44 | 788 778 | 19,79 | 71 436 | 9,06 |
| 6411400000 SALAIRES BRUTS PERMANENTS | 770 464 | 17,41 | 704 331 | 17,67 | 66 132 | 9,39 |
| 6412000000 CONGES PAYES | (6 006) | -0,14 | 7 459 | 0,19 | (13 465) | -180,52 |
| 6412100000 JOURS DE RTT | (2 047) | -0,05 | (24) | | (2 023) | N/S |
| 6413000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS | 77 033 | 1,74 | 71 962 | 1,81 | 5 071 | 7,05 |
| 6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 14 771 | 0,33 | | | 14 771 | |
| 6414001000 GRATIFICATIONS SANS CHARGES SOCI | 6 000 | 0,14 | 5 050 | 0,13 | 950 | 18,81 |
| Charges sociales du personnel | 370 716 | 8,38 | 347 050 | 8,71 | 23 666 | 6,82 |
| 6451000000 COTISATIONS URSSAF | 258 941 | 5,85 | 240 305 | 6,03 | 18 636 | 7,76 |
| 6452000000 COTISATIONS AUX MUTUELLES IPSE | 39 345 | 0,89 | 32 463 | 0,81 | 6 882 | 21,20 |
| 6453100000 COT. CAISSE RETRAITE EMPLOYES | 69 739 | 1,58 | 60 795 | 1,53 | 8 944 | 14,71 |
| 6458000000 COTISATION CNRACL DETACHES | | | 2 205 | 0,06 | (2 205) | -100,00 |
| 6458100000 COTISATION RAFF DETACHES | | | 72 | | (72) | -100,00 |
| 6471000000 CHG SOC/PROV CONGES PAYES | (3 218) | -0,07 | 4 675 | 0,12 | (7 894) | -168,84 |
| 6475000000 MEDECINE DU TRAV. & PHARM. | 2 258 | 0,05 | 2 185 | 0,05 | 73 | 3,34 |
| 6478000000 CHARGES SUR RTT | (940) | -0,02 | 61 | | (1 001) | N/S |
| 6480000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 4 591 | 0,10 | 4 289 | 0,11 | 302 | 7,05 |
| Dotation aux amortissements sur immobilisations | 104 347 | 2,36 | 129 649 | 3,25 | (25 303) | -19,52 |
| 6811000000 DOT AMORT | 104 347 | 2,36 | 129 649 | 3,25 | (25 303) | -19,52 |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 21 252 | 0,48 | 7 099 | 0,18 | 14 153 | 199,37 |
| 6817400000 DAP CREANCES | 21 252 | 0,48 | 7 099 | 0,18 | 14 153 | 199,37 |
| Dotations aux prov. pour risques et charges | 1 015 466 | 22,95 | 404 019 | 10,13 | 611 447 | 151,34 |
| 6500000000 DOT. AMORT DE CADUCITE | 9 480 | 0,21 | | | 9 480 | |
| 6559000000 PROV RENOUVELLEMENT IMMOB CON | 705 986 | 15,95 | 208 064 | 5,22 | 497 923 | 239,31 |
| 6815000000 DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPL | 300 000 | 6,78 | 135 000 | 3,39 | 165 000 | 122,22 |
| 6815100000 PROV POUR LITIGE | | | 15 331 | 0,38 | (15 331) | -100,00 |
| 6815200000 PROV POUR LITIGE IND EVICTION&O | | | 45 625 | 1,14 | (45 625) | -100,00 |
| Autres charges de gestion courante | 246 561 | 5,57 | 517 076 | 12,97 | (270 514) | -52,32 |
| 6510000000 REDEVANCE DSP PORT | 244 256 | 5,52 | 514 318 | 12,90 | (270 063) | -52,51 |
| 6540000000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUV. | 2 195 | 0,05 | 2 586 | 0,06 | (391) | -15,12 |
| 6580000000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE | 91 | | 134 | | (44) | -32,50 |
| 6581000000 ECART DE CAISSE | 20 | | 37 | | (17) | -45,26 |
| Résultat d'exploitation | 291 624 | 6,59 | 44 686 | 1,12 | 246 937 | 552,60 |
| Total des produits financiers | 74 678 | 1,69 | 9 243 | 0,23 | 65 435 | 707,97 |
| Autres intérêts et produits assimilés | 74 678 | 1,69 | 9 243 | 0,23 | 65 435 | 707,97 |
| 7631000000 REVENUS CREAN COMMERC | 2 773 | 0,06 | 775 | 0,02 | 1 998 | 257,91 |
| 7631000900 REVENUS CREAN COMMERC EXO | 113 | | 72 | | 40 | 55,99 |
| 7640000000 PRODUITS FINANCIERS PLACEMENTS | 71 792 | 1,62 | 8 396 | 0,21 | 63 396 | 755,11 |

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | 01/01/2021 31/12/2021 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------|----------------|
| Total des charges financières | | | 24 345 | 0,61 | (24 345) | -100,00 |
| Intérêts et charges assimilées | | | 24 345 | 0,61 | (24 345) | -100,00 |
| 6611000000 INTERET SUR EMPRUNT | | | 4 894 | 0,12 | (4 894) | -100,00 |
| 6680000000 Autres charges financières | | | 19 451 | 0,49 | (19 451) | -100,00 |
| Résultat financier | 74 678 | 1,69 | (15 103) | -0,38 | 89 780 | 594,46 |
| Résultat courant avant impôts | 366 301 | 8,28 | 29 583 | 0,74 | 336 718 | N/S |
| Total des produits exceptionnels | 1 645 641 | 37,19 | 1 661 498 | 41,68 | (15 857) | -0,95 |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 641 | 1,03 | 8 566 | 0,21 | 37 075 | 432,79 |
| 7718000000 AUTRE PDT EXCEPT SUR OP GESTIO | 43 610 | 0,99 | 7 643 | 0,19 | 35 966 | 470,55 |
| 7718009000 AUTRES PDT S SUR OP GESTION EXO SI | 2 032 | 0,05 | 923 | 0,02 | 1 109 | 120,12 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000 | 36,15 | 1 652 932 | 41,46 | (52 932) | -3,20 |
| 7752000000 PDT S DE CESSION D ELEMENT ACTIF | 1 595 000 | 36,04 | 1 650 000 | 41,39 | (55 000) | -3,33 |
| 7788000900 FRAIS DE JUSTICE EXO | 5 000 | 0,11 | 2 932 | 0,07 | 2 068 | 70,55 |
| Total des charges exceptionnelles | 889 281 | 20,09 | 1 092 693 | 27,41 | (203 411) | -18,62 |
| Charges exceptionnelles sur opération de gestion | 33 772 | 0,76 | 15 898 | 0,40 | 17 874 | 112,42 |
| 6712000000 PENALITES. AMENDES | 176 | | | | 176 | |
| 6715000000 SUBVENTION ACCORDEE BANDOL NA | 20 000 | 0,45 | 10 000 | 0,25 | 10 000 | 100,00 |
| 6718000000 CHARGES EXECEPT S/OPER GESTION | 13 596 | 0,31 | 5 898 | 0,15 | 7 698 | 130,50 |
| Charges exceptionnelles sur opération en capital | 600 796 | 13,58 | 1 076 794 | 27,01 | (475 998) | -44,21 |
| 6750000000 VALEUR CPTABLE ACTIFS CEDES | 600 796 | 13,58 | 1 076 794 | 27,01 | (475 998) | -44,21 |
| Dotations excep. aux amortissements et aux provisions | 254 713 | 5,76 | | | 254 713 | |
| 6871000000 DOT. AMTS EXCEPT. IMMOS | 254 713 | 5,76 | | | 254 713 | |
| Résultat exceptionnel | 756 360 | 17,09 | 568 806 | 14,27 | 187 555 | 32,97 |
| Impôts sur les bénéfices | 265 527 | 6,00 | 27 456 | 0,69 | 238 071 | 867,10 |
| 6950000000 IMPOTS S/LES BENEFICES | 278 804 | 6,30 | 27 456 | 0,69 | 251 348 | 915,45 |
| 6995000000 Réduction d'impôt mécénat | (13 277) | -0,30 | | | (13 277) | |
| Résultat de l'exercice | 857 134 | 19,37 | 570 933 | 14,32 | 286 202 | 50,13 |

Intercalaire

Soldes Intermédiaires de Gestion

| Etat exprimé en euros | 01/01/2022 | 12 | 01/01/2021 | 12 | 01/01/2020 | 12 |
|---|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 31/12/2022 | mois | 31/12/2021 | mois | 31/12/2020 | mois |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 4 425 551 | 100,00 | 3 986 421 | 100,00 | 3 378 598 | 100,00 |
| Ventes de marchandises | 948 961 | 21,44 | 905 125 | 22,71 | 735 412 | 21,77 |
| - Achats de marchandises | 793 057 | 83,57 | 799 254 | 88,30 | 577 199 | 78,49 |
| - Variation stocks de marchandises | (22 171) | -2,34 | (65 541) | -7,24 | 18 778 | 2,55 |
| MARGE COMMERCIALE (a) | 178 075 | 18,77 | 171 413 | 18,94 | 139 435 | 18,96 |
| Production vendue | 3 476 590 | 78,56 | 3 081 296 | 77,29 | 2 643 186 | 78,23 |
| + Variation production stockée | | | | | | |
| + Production immobilisée | | | | | | |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 3 476 590 | 78,56 | 3 081 296 | 77,29 | 2 643 186 | 78,23 |
| - Achats stockés approvisionnement | | | | | | |
| - Variation des stocks et approvisionnement | | | | | | |
| - Achats de sous-traitance directe | 48 614 | 1,40 | 33 553 | 1,09 | 22 529 | 0,85 |
| MARGE BRUTE PRODUCTION (b) | 3 427 976 | 98,60 | 3 047 743 | 98,91 | 2 620 657 | 99,15 |
| MARGES (Commerciale + Production) | 3 606 051 | 81,48 | 3 219 156 | 80,75 | 2 760 092 | 81,69 |
| - Achats non stockés (c) | 227 010 | 5,13 | 217 755 | 5,46 | 194 929 | 5,77 |
| - Autres charges externes (c) | 844 381 | 19,08 | 610 234 | 15,31 | 561 692 | 16,63 |
| CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS | 1 120 005 | 25,31 | 861 542 | 21,61 | 779 150 | 23,06 |
| VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c) | 2 534 660 | 57,27 | 2 391 167 | 59,98 | 2 003 470 | 59,30 |
| + Subventions d'exploitation | | | | | 75 649 | 2,24 |
| - Impôts, taxes sur rémunérations | 16 298 | 0,37 | 18 216 | 0,46 | 17 728 | 0,52 |
| - Autres impôts et taxes | 449 574 | 10,16 | 436 957 | 10,96 | 437 089 | 12,94 |
| - Salaires et traitements | 860 214 | 19,44 | 788 778 | 19,79 | 812 897 | 24,06 |
| - Charges sociales | 370 716 | 8,38 | 347 050 | 8,71 | 327 895 | 9,71 |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 837 858 | 18,93 | 800 167 | 20,07 | 483 511 | 14,31 |
| + Reprises sur amortissements et provisions | 1 519 | 0,03 | 57 870 | 1,45 | 55 728 | 1,65 |
| + Autres produits d'exploitation | 814 651 | 18,41 | 235 935 | 5,92 | 224 827 | 6,65 |
| + Transfert de charges d'exploitation | 25 222 | 0,57 | 8 557 | 0,21 | 19 038 | 0,56 |
| - Dotations aux amort., dépréciations et provisions | 1 141 065 | 25,78 | 540 767 | 13,57 | 281 697 | 8,34 |
| - Autres charges de gestion courante | 246 561 | 5,57 | 517 076 | 12,97 | 691 129 | 20,46 |
| RÉSULTAT EXPLOITATION | 291 624 | 6,59 | 44 686 | 1,12 | (189 721) | -5,62 |
| Bénéfice-perte sur opérations en commun | | | | | | |
| + Produits financiers | 74 678 | 1,69 | 9 243 | 0,23 | 9 488 | 0,28 |
| - Charges financières | | | 24 345 | 0,61 | 15 911 | 0,47 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 366 301 | 8,28 | 29 583 | 0,74 | (196 144) | -5,81 |
| Produits exceptionnels | 1 645 641 | 37,19 | 1 661 498 | 41,68 | 4 166 | 0,12 |
| - Charges exceptionnelles | 889 281 | 20,09 | 1 092 693 | 27,41 | 35 982 | 1,06 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 756 360 | 17,09 | 568 806 | 14,27 | (31 816) | -0,94 |
| - Participation des salariés | | | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | 265 527 | 6,00 | 27 456 | 0,69 | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 857 134 | 19,37 | 570 933 | 14,32 | (227 960) | -6,75 |

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | 01/01/2021 31/12/2021 | 12 mois | 01/01/2020 31/12/2020 | 12 mois |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Montant net du chiffre d'affaires | 4 425 551 | 100,00 | 3 986 421 | 100,00 | 3 378 598 | 100,00 |
| Ventes de marchandises | 948 961 | 21,44 | 905 125 | 22,71 | 735 412 | 21,77 |
| GO TAXE | 447 888 | 10,12 | 407 454 | 10,22 | 293 063 | 8,67 |
| LIVRAISON BATEAUX GO A QUAI | 39 755 | 0,90 | 40 572 | 1,02 | 54 105 | 1,60 |
| SP95 TAXE | 459 391 | 10,38 | 456 237 | 11,44 | 385 965 | 11,42 |
| COMMISSION BOISSONS | 661 | 0,01 | | | 34 | |
| VENTE BOUTIQUE PORT | 1 082 | 0,02 | | | | |
| VENTE CARTES DOUCHE | 183 | | 863 | 0,02 | 2 245 | 0,07 |
| Achats de marchandises | 793 057 | 83,57 | 799 254 | 88,30 | 577 199 | 78,49 |
| ACHATS GO TAXE | 391 028 | 41,21 | 345 139 | 38,13 | 231 245 | 31,44 |
| LIVRAISON GO A QUAI | 39 682 | 4,18 | 40 233 | 4,45 | 48 284 | 6,57 |
| ACHATS SP95 TAXE | 358 121 | 37,74 | 413 881 | 45,73 | 296 890 | 40,37 |
| ACHATS BOUTIQUE PORT | 4 226 | 0,45 | | | | |
| ACHATS CARTES DOUCHES | | | | | 780 | 0,11 |
| Variation de stocks de marchandises | (22 171) | -2,34 | (65 541) | -7,24 | 18 778 | 2,55 |
| VARIATIONS STOCKS DE MARCHANDI | (22 171) | -2,34 | (65 541) | -7,24 | 18 778 | 2,55 |
| Marge commerciale | 178 075 | 18,77 | 171 413 | 18,94 | 139 435 | 18,96 |
| Production vendue | 3 476 590 | 78,56 | 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 GU | 1 250 | 0,03 | 669 | 0,02 | 6 583 | 0,19 |
| LOCATIONS ANNUELLES PP | 1 338 542 | 30,25 | 1 181 770 | 29,64 | 1 216 039 | 35,99 |
| LOC AOT PRO HORS NAVIRE COM | 315 134 | 7,12 | 166 179 | 4,17 | 39 060 | 1,16 |
| LOC NAVIRE DE COMMERCE | 57 184 | 1,29 | 54 980 | 1,38 | 27 365 | 0,81 |
| REDEVANCE PAR PASSAGER | 15 898 | 0,36 | 18 367 | 0,46 | 10 038 | 0,30 |
| LOCATION ANNUELLE GU | 255 163 | 5,77 | | | | |
| LOC PP PASSAGES | 409 140 | 9,24 | 380 026 | 9,53 | 263 846 | 7,81 |
| LOC PASSAGES EXO | 1 853 | 0,04 | 1 581 | 0,04 | 1 078 | 0,03 |
| IND OCC IRRÉGULIÈRE+RESERVATION ANNULÉE | 53 140 | 1,20 | 20 543 | 0,52 | | |
| REDEVANCE PAR PASSAGER | | | 121 | | | |
| LOC PP MENSUELS | 530 703 | 11,99 | 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 | 3 389 | 0,08 | 2 684 | 0,07 | 4 375 | 0,13 |
| MONTEE DESCENTE | 264 606 | 5,98 | 253 303 | 6,35 | 213 526 | 6,32 |
| MONTEE DESCENTE EXO | 1 630 | 0,04 | 2 496 | 0,06 | 1 294 | 0,04 |
| IMMOB MENETER | 11 859 | 0,27 | 8 715 | 0,22 | 7 608 | 0,23 |
| IMMO MENETER EXO | 135 | | | | | |
| IMMOB GRUE VALLA | 1 009 | 0,02 | 669 | 0,02 | 371 | 0,01 |
| STATIONNEMENT SUR ZONE | 108 998 | 2,46 | 112 131 | 2,81 | 68 789 | 2,04 |
| STATION ZONE EXO | 832 | 0,02 | 2 733 | 0,07 | 231 | 0,01 |
| AUTRES PRODUITS ZONE CARENAGE | 10 697 | 0,24 | 8 666 | 0,22 | 5 565 | 0,16 |
| AUTRES PDT'S ZONE CARENAGE EXO | 228 | 0,01 | | | | |
| LAVAGE/REMORQUE | 112 | | 63 | | 83 | |
| VENTES DOUCHES | | | | | 188 | 0,01 |
| PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | 32 128 | 0,73 | 31 836 | 0,80 | 18 440 | 0,55 |
| COMMISSION REVENUS LOCATIFS | 1 638 | 0,04 | 6 414 | 0,16 | 6 446 | 0,19 |
| REDEVANCE LOCAUX ARTISANS CARENAGE | 60 697 | 1,37 | 15 347 | 0,38 | | |
| LOCATION SALLE | 625 | 0,01 | | | | |
| Production de l'exercice | 3 476 590 | 78,56 | 3 081 296 | 77,29 | 2 643 186 | 78,23 |
| Achats de sous-traitance | 48 614 | 1,40 | 33 553 | 1,09 | 22 529 | 0,85 |
| ACHATS D'ETUDES & PREST. SERV. | 48 614 | 1,40 | 30 647 | 0,99 | 17 908 | 0,68 |
| TRAVAUX TRANSITION CAPITAINERIE | | | 2 906 | 0,09 | 4 621 | 0,17 |

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | 01/01/2021 31/12/2021 | 12 mois | 01/01/2020 31/12/2020 | 12 mois |
|--|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Marge brute de production | 3 427 976 | 98,60 | 3 047 743 | 98,91 | 2 620 657 | 99,15 |
| MARGES (Commerciale + Production) | 3 606 051 | 81,48 | 3 219 156 | 80,75 | 2 760 092 | 81,69 |
| Achats non stockés matières et fournitures | 227 010 | 5,13 | 217 755 | 5,46 | 194 929 | 5,77 |
| ELECTRICITE | 151 480 | 3,42 | 118 711 | 2,98 | 111 723 | 3,31 |
| EAU | 15 320 | 0,35 | 21 517 | 0,54 | 17 508 | 0,52 |
| FOURN. PET. EQUIP. & OUTIL. | 46 635 | 1,05 | 64 574 | 1,62 | 54 378 | 1,61 |
| FOURNITURES D'ENTRETIEN | 1 797 | 0,04 | 3 300 | 0,08 | 3 817 | 0,11 |
| FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 5 129 | 0,12 | 4 669 | 0,12 | 3 559 | 0,11 |
| BONBONNE EAU | 419 | 0,01 | 499 | 0,01 | 699 | 0,02 |
| FOURNITURE CARBURANT | 6 230 | 0,14 | 4 486 | 0,11 | 3 245 | 0,10 |
| Autres charges externes | 844 381 | 19,08 | 610 234 | 15,31 | 561 692 | 16,63 |
| LOCATIONS TERRAIN | 14 837 | 0,34 | 24 935 | 0,63 | 28 489 | 0,84 |
| LOCATION IMMOBILIERE | | | 2 675 | 0,07 | 1 740 | 0,05 |
| LOCATIONS MOBILIERES | 14 120 | 0,32 | 6 620 | 0,17 | 6 186 | 0,18 |
| LOCATION SPOT WIFI | (75) | | 75 | | | |
| LOC KONICA DIRECTION (fin 30/09/2023) | 1 719 | 0,04 | 1 719 | 0,04 | 1 719 | 0,05 |
| ENTRETIEN & REPAR/Biens IMMOBI | 3 803 | 0,09 | 3 335 | 0,08 | 1 874 | 0,06 |
| ENTRETIEN ESPACES VERTS | | | 870 | 0,02 | | |
| ENTR. ET REPARATION MAT | 15 786 | 0,36 | 6 482 | 0,16 | 4 673 | 0,14 |
| REPARATION CHAINES | 160 204 | 3,62 | 50 257 | 1,26 | 43 369 | 1,28 |
| ENTRETIEN REPAR QUAI/PANNE | 45 525 | 1,03 | 896 | 0,02 | 5 615 | 0,17 |
| ENTRETIEN SANITAIRES | 21 933 | 0,50 | 28 182 | 0,71 | 26 282 | 0,78 |
| ENTRETIEN LOCAUX | 14 565 | 0,33 | 14 606 | 0,37 | 12 070 | 0,36 |
| MAINTENANCE | 103 974 | 2,35 | 45 078 | 1,13 | 50 723 | 1,50 |
| CONTRAT MAINTENANCE ALIZEE | 2 982 | 0,07 | 2 472 | 0,06 | 2 400 | 0,07 |
| C.MAINTENANCE SOCOTEC VERIF EL | 9 036 | 0,20 | 7 918 | 0,20 | 6 108 | 0,18 |
| PRIMES D'ASSURANCES | 57 450 | 1,30 | 45 494 | 1,14 | 40 445 | 1,20 |
| DOCUMENTATION GENERALE | 365 | 0,01 | 337 | 0,01 | 317 | 0,01 |
| HONORAIRES COMMISSAIRES AUX CO | 8 845 | 0,20 | 12 400 | 0,31 | 12 400 | 0,37 |
| HONORAIRES EXPERT COMPTABLE | 6 583 | 0,15 | 13 095 | 0,33 | 9 940 | 0,29 |
| HONORAIRES MANDATAIRE IMMO | 10 993 | 0,25 | 15 954 | 0,40 | 17 073 | 0,51 |
| HONORAIRES AVOCATS | 40 493 | 0,91 | 39 949 | 1,00 | 63 881 | 1,89 |
| HONORAIRES DIVERS | 29 738 | 0,67 | 21 820 | 0,55 | 6 365 | 0,19 |
| FRAIS D'ACTES ET CONTENT. | 4 355 | 0,10 | 1 877 | 0,05 | 1 717 | 0,05 |
| ANNONCES & INSERTIONS | 5 619 | 0,13 | 5 004 | 0,13 | 7 402 | 0,22 |
| ANIMATION PORT | 26 936 | 0,61 | 11 855 | 0,30 | | |
| ABONNEMENTS | 10 320 | 0,23 | 11 709 | 0,29 | 10 693 | 0,32 |
| DONS & POURBOIRE | 27 077 | 0,61 | 24 070 | 0,60 | 50 | |
| VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 324 | 0,01 | 700 | 0,02 | 45 | |
| RECEPTIONS | 4 707 | 0,11 | 9 518 | 0,24 | 739 | 0,02 |
| FRAIS AFFRANCHISSEMENTS | 10 658 | 0,24 | 8 314 | 0,21 | 8 020 | 0,24 |
| TELEPHONE | 2 522 | 0,06 | 3 352 | 0,08 | 4 230 | 0,13 |
| FIBRE OPTIQUE | 7 384 | 0,17 | 7 452 | 0,19 | 10 642 | 0,31 |
| FRAIS BANCAIRE | 9 733 | 0,22 | 7 409 | 0,19 | 6 484 | 0,19 |
| COTISATIONS | 12 834 | 0,29 | 14 060 | 0,35 | 14 048 | 0,42 |
| GARDIENNAGE | 115 783 | 2,62 | 121 169 | 3,04 | 120 303 | 3,56 |
| NETTOYAGE QUAIS ET PORT | 43 253 | 0,98 | 38 577 | 0,97 | 35 652 | 1,06 |
| Valeur ajoutée produite | 2 534 660 | 57,27 | 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 | 16 298 | 0,37 | 18 216 | 0,46 | 17 728 | 0,52 |
| TAXE D'APPRENTISSAGE | 5 862 | 0,13 | 5 250 | 0,13 | 4 981 | 0,15 |
| PART. FORMAT. PROF. CONT. | 10 436 | 0,24 | 12 966 | 0,33 | 12 746 | 0,38 |

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | 01/01/2021 31/12/2021 | 12 mois | 01/01/2020 31/12/2020 | 12 mois |
|--|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Impôts, taxes & versements assimilés autres | 449 574 | 10,16 | 436 957 | 10,96 | 437 089 | 12,94 |
| TAXE CVAE | 12 451 | 0,28 | 6 978 | 0,18 | 7 285 | 0,22 |
| TAXE CFE | 143 207 | 3,24 | 141 509 | 3,55 | 142 122 | 4,21 |
| TAXES FONCIERES | 293 426 | 6,63 | 287 844 | 7,22 | 287 341 | 8,50 |
| AUTRES IMPOTS LOCAUX | 145 | | 232 | 0,01 | | |
| AUTRES DROITS | 345 | 0,01 | 394 | 0,01 | 341 | 0,01 |
| Salaires et traitements | 860 214 | 19,44 | 788 778 | 19,79 | 812 897 | 24,06 |
| SALAIRES BRUTS PERMANENTS | 770 464 | 17,41 | 704 331 | 17,67 | 696 079 | 20,60 |
| SALAIRES BRUTS SAISONNIERS | | | | | 41 832 | 1,24 |
| INDEMNITES MANDATS | | | | | 25 971 | 0,77 |
| CONGES PAYES | (6 006) | -0,14 | 7 459 | 0,19 | 8 394 | 0,25 |
| JOURS DE RTT | (2 047) | -0,05 | (24) | | 495 | 0,01 |
| PRIMES ET GRATIFICATIONS | 77 033 | 1,74 | 71 962 | 1,81 | | |
| INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 14 771 | 0,33 | | | | |
| GRATIFICATIONS SANS CHARGES SOCIALES | 6 000 | 0,14 | 5 050 | 0,13 | 4 600 | 0,14 |
| INDEMNITE DE LICENCIEMENT | | | | | 35 525 | 1,05 |
| Charges sociales | 370 716 | 8,38 | 347 050 | 8,71 | 327 895 | 9,71 |
| COTISATIONS URSSAF | 258 941 | 5,85 | 240 305 | 6,03 | 220 946 | 6,54 |
| COTISATIONS AUX MUTUELLES IPSE | 39 345 | 0,89 | 32 463 | 0,81 | 30 306 | 0,90 |
| COT. CAISSE RETRAITE EMPLOYES | 69 739 | 1,58 | 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 | (3 218) | -0,07 | 4 675 | 0,12 | 3 597 | 0,11 |
| MEDECINE DU TRAV. & PHARM. | 2 258 | 0,05 | 2 185 | 0,05 | 2 072 | 0,06 |
| CHARGES SUR RTT | (940) | -0,02 | 61 | | 212 | 0,01 |
| AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 4 591 | 0,10 | 4 289 | 0,11 | 3 531 | 0,10 |
| Excédent brut d'exploitation | 837 858 | 18,93 | 800 167 | 20,07 | 483 511 | 14,31 |
| Reprises sur amortissements & provisions | 1 519 | 0,03 | 57 870 | 1,45 | 55 728 | 1,65 |
| REP PROV RENOUV IMMO CONCESSIO | | | 49 285 | 1,24 | 12 543 | 0,37 |
| REPRISE PROV RISQUE ET CHARGE | | | | | 43 185 | 1,28 |
| REPR S/PROV DEPREC CREANCE | 1 519 | 0,03 | 8 585 | 0,22 | | |
| Autres produits d'exploitation | 814 651 | 18,41 | 235 935 | 5,92 | 224 827 | 6,65 |
| REVENUS DES IMMEUBLES | 174 176 | 3,94 | 226 752 | 5,69 | 217 469 | 6,44 |
| RECUP TVA DED FACT FRS IMMO | 3 727 | 0,08 | 8 986 | 0,23 | 7 105 | 0,21 |
| PRODUITS DIV. DE GESTION COURA | 27 | | 121 | | 142 | |
| ECART DE CAISSE | 100 | | 77 | | 110 | |
| PART FINANCEMENT OUVRAGE PORTUAIRE | 636 622 | 14,39 | | | | |
| Transfert de charges | 25 222 | 0,57 | 8 557 | 0,21 | 19 038 | 0,56 |
| TRANSFERT CH EXPLOIT | 3 714 | 0,08 | 4 650 | 0,12 | 1 300 | 0,04 |
| TRANSFERT DE CHARGES PERS | 21 508 | 0,49 | 3 907 | 0,10 | 496 | 0,01 |
| DDE INDEMNITE COVID | | | | | 17 242 | 0,51 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 1 141 065 | 25,78 | 540 767 | 13,57 | 281 697 | 8,34 |
| DOT AMORT | 104 347 | 2,36 | 129 649 | 3,25 | 132 616 | 3,93 |
| DOT. AMORT DE CADUCITE | 9 480 | 0,21 | | | | |
| PROV RENOUVELLEMENT IMMOB CONC | 705 986 | 15,95 | 208 064 | 5,22 | 33 032 | 0,98 |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITA | 300 000 | 6,78 | 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 | 21 252 | 0,48 | 7 099 | 0,18 | 14 855 | 0,44 |
| Autres charges de gestion courante | 246 561 | 5,57 | 517 076 | 12,97 | 691 129 | 20,46 |
| REDEVANCE DSP PORT | 244 256 | 5,52 | 514 318 | 12,90 | 633 644 | 18,75 |

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | 01/01/2021 31/12/2021 | 12 mois | 01/01/2020 31/12/2020 | 12 mois |
|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|
| PERTES SUR CREANCES IRRECOUV. CHARGES DIV. GESTION COURANTE ECART DE CAISSE | 2 195 91 20 | 0,05 | 2 586 134 37 | 0,06 | 57 444 23 18 | 1,70 |
| Résultat d'exploitation | 291 624 | 6,59 | 44 686 | 1,12 | (189 721) | -5,62 |
| PRODUITS FINANCIERS | 74 678 | 1,69 | 9 243 | 0,23 | 9 488 | 0,28 |
| REVENUS CREAM COMMERC REVENUS CREAM COMMERC EXO PRODUITS FINANCIERS PLACEMENTS | 2 773 113 71 792 | 0,06 1,62 | 775 72 8 396 | 0,02 0,21 | 2 490 6 998 | 0,07 0,21 |
| Charges financières | | | 24 345 | 0,61 | 15 911 | 0,47 |
| INTERET SUR EMPRUNT Autres charges financières | | | 4 894 19 451 | 0,12 0,49 | 15 911 | 0,47 |
| Résultat courant avant impôts | 366 301 | 8,28 | 29 583 | 0,74 | (196 144) | -5,81 |
| Produits exceptionnels | 1 645 641 | 37,19 | 1 661 498 | 41,68 | 4 166 | 0,12 |
| AUTRE PDT EXCEPT SUR OP GESTIO AUTRES PDT'S SUR OP GESTION EXO SINISTRES PDT'S DE CESSION D ELEMENT ACTIF CORPOREL FRAIS DE JUSTICE EXO | 43 610 2 032 1 595 000 5 000 | 0,99 0,05 36,04 0,11 | 7 643 923 1 650 000 2 932 | 0,19 0,02 41,39 0,07 | 1 166 3 000 | 0,03 0,09 |
| Charges exceptionnelles | 889 281 | 20,09 | 1 092 693 | 27,41 | 35 982 | 1,06 |
| PENALITES. AMENDES SUBVENTION ACCORDEE BANDOL NAUTIK CHARGES EXECEPT S'OPER GESTION CHARGES SUR EXERCICE ANT RAFF VALEUR CPTABLE ACTIFS CEDES DOT.AMTS EXCEPT. IMMOS | 176 20 000 13 596 600 796 254 713 | 0,45 0,31 13,58 5,76 | 10 000 5 898 1 076 794 | 0,25 0,15 27,01 | 10 000 20 344 1 749 3 889 | 0,30 0,60 0,05 0,12 |
| Résultat exceptionnel | 756 360 | 17,09 | 568 806 | 14,27 | (31 816) | -0,94 |
| Impôts sur les bénéfices | 265 527 | 6,00 | 27 456 | 0,69 | | |
| IMPOTS S/LES BENEFICES Réduction d'impôt mécénat | 278 804 (13 277) | 6,30 -0,30 | 27 456 | 0,69 | | |
| Résultat de l'exercice | 857 134 | 19,37 | 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 **01012022** et clos le **31122022** 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

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :
Activités exercées (souligner l'activité principale) :
ACTIVITES CULTURE et LOISIRS (90, 91,
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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 **1 089 717** Bénéfice imposable au taux de 15 % **42 500** 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 CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G 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 :

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

ECF Désignation 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 **02052023** Signature et qualité du déclarant **ROCHETEAU 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, un droit de suppression des données et un droit de portabilité de vos données.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : SEMSEML SOGEB A PORT DE BANDOL | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12 | | | | | | |
| Adresse de l'entreprise : Capitainerie Du Port | | Durée de l'exercice précédent * 12 | | | | | | |
| Numéro SIRET * 3 3 3 0 0 6 1 3 8 0 0 0 1 5 | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | |
| | | Exercice N, clos le, 31122022 | | | | | | |
| | | N-1 31122021 | | | | | | |
| | | 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 | 34 238 | 17 | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | AI | | | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | | | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | AC | | | | |
| | | Constructions | AP | AQ | 15 285 | 10 596 | 4 689 | 639 635 |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | 424 693 | 240 924 | 183 769 | 160 356 |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 18 249 901 | 1 305 866 | 16 944 035 | 17 428 055 |
| | | Immobilisations en cours | AV | AW | 152 013 | | 152 013 | 234 390 |
| | | 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 | 2 608 | | 2 608 | | |
| TO TAL (II) | | BJ | BK | 18 878 737 | 1 591 624 | 17 287 113 | 18 462 453 | |
| 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 | 92 545 | | 92 545 | 70 373 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | | | | | |
| | CREANCES | Clients et comptes rattachés (3) * | BX | BY | 2 770 208 | 47 234 | 2 722 973 | 1 757 574 |
| | | Autres créances (3) | BZ | CA | 119 597 | | 119 597 | 36 194 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | | | |
| | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | 15 033 617 | | 15 033 617 | 1 525 361 |
| Disponibilités | | CF | CG | 1 223 519 | | 1 223 519 | 1 180 245 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3) * | CH | CI | 65 207 | | 65 207 | 57 566 | |
| | TO TAL (III) | CJ | CK | 19 304 692 | 47 234 | 19 257 458 | 4 627 313 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif * (VI) | CN | | | | | | |
| TO TAL GENERAL (I à VI) | | CO | IA | 38 183 429 | 1 638 858 | 36 544 571 | 23 089 766 | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail: | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP | 2 608 | (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 | 1 578 162 | 1 007 229 | |
| | Report à nouveau | DH | | | |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 857 134 | 570 933 | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | | |
| | TOTAL (I) | DL | 3 219 047 | 2 361 912 | |
| | Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| Avances conditionnées | | DN | 16 657 825 | 16 996 457 | |
| TOTAL (II) | | DO | 16 657 825 | 16 996 457 | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | 595 000 | 295 000 | |
| | Provisions pour charges | DQ | 1 397 134 | 691 148 | |
| | TOTAL (III) | DR | 1 992 134 | 986 148 | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | | | |
| | 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 | 5 775 | 3 865 | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 207 986 | 205 162 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 1 236 692 | 838 039 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| Autres dettes | EA | 5 652 | 1 567 | | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | 13 183 933 | 1 661 090 | |
| TOTAL (IV) | EC | 14 675 565 | 2 745 250 | | |
| Ecarts de conversion passif * | (V) | ED | | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 36 544 571 | 23 089 766 | | |
| 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 | 4 196 222 | 2 741 384 | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | | | |

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

| Désignation de l'entreprise : SEM SEML SOGEB A PORT DE BANDOL | | Exercice N | | | | Exercice (N-1) | | |
|---|--|--|------------------|--|----|------------------|------------------|------------------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | 948 961 | FB | FC | 948 961 | 905 125 | |
| | Production vendue { biens* services* } | FD | | FE | FF | | | |
| | | FG | 3 476 590 | FH | FI | 3 476 590 | 3 081 296 | |
| | | FJ | 4 425 551 | FK | FL | 4 425 551 | 3 986 421 | |
| | Chiffres d'affaires nets* | | | | | | | |
| | Production stockée * | | | | FM | | | |
| | Production immobilisée * | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | FO | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | | FP | 26 741 | 66 427 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | FQ | 814 651 | 235 935 | |
| Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 5 266 943 | 4 288 784 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | FS | 793 057 | 799 254 | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | | FT | (22 171) | (65 541) | |
| | 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 | 1 120 005 | 861 542 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | FX | 465 872 | 455 172 | |
| | Salaires et traitements * | | | | FY | 860 214 | 788 778 | |
| | Charges sociales (10) | | | | FZ | 370 716 | 347 050 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions | | | | GA | 104 347 | 129 649 |
| | | | | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | | GC | 21 252 | 7 099 |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | GD | 1 015 466 | 404 019 | |
| | Autres charges (12) | | | | GE | 246 561 | 517 076 | |
| | Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 4 975 319 |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | | | | GG | 291 624 | 44 686 |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | | | | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | | | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | GL | 74 678 | 9 243 | |
| | 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 | 74 678 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | GR | | 24 345 | |
| | Différences négatives de change | | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | | 24 345 |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | 74 678 | (15 103) |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | 366 301 | 29 583 |

| 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 | 45 641 | 8 566 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | HB | 1 600 000 | 1 652 932 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | HC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | HD | 1 645 641 | 1 661 498 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | HE | 33 772 | 15 898 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | HF | 600 796 | 1 076 794 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | | HG | 254 713 | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | HH | 889 281 | 1 092 693 |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | HI | 756 360 | 568 806 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 265 527 | 27 456 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | HL | 6 987 262 | 5 959 524 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | HM | 6 130 127 | 5 388 591 |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | | HN | 857 134 | 570 933 |
| RENVois | (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| | (2) | Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY | | |
| | | | IG | | |
| | (3) | Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier | HP | | |
| | | | 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 | 25 222 | 8 557 |
| | (10) | Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13) <input type="text" value="A5"/> | A2 | | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | 244 256 | 514 318 | |
| (13) | Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives <input type="text" value="A6"/> obligatoires <input type="text" value="A9"/> dont cotisations facultatives Madelin <input type="text" value="A7"/> dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <input type="text" value="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 | 889 281 | 1 645 641 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (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 | 1 403 025 | 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 | 378 946 | KT | | KU | 55 697 | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | KV | 281 086 | KW | | KX | | |
| | | Matériel de transport * | | | KY | 49 007 | KZ | | LA | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | LB | 98 125 | LC | | LD | 2 507 | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | LE | 17 783 240 | LF | | LG | 181 436 | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | LH | 234 390 | LI | | LJ | 97 938 | |
| | Avances et acomptes | | | | LK | | LL | | LM | | |
| | TOTAL III | | | | LN | 20 227 819 | LO | | LP | 337 577 | |
| | 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 | 2 608 | | |
| TOTAL IV | | | | LQ | | LR | | LS | 2 608 | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | | | ØG | 20 271 292 | ØH | | ØJ | 340 185 | | |
| 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 | | | |
| | | 1 | | 2 | | | | | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | IN | | CØ | | DØ | | D7 | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | IO | | LV | 9 235 | LW | 34 238 | 1X | | |
| CORPORELLES | Terrains | | IP | | LX | | LY | | LZ | | |
| | Constructions | Sur sol propre | IQ | | MA | | MB | | MC | | |
| | | Sur sol d'autrui | IR | | MD | 1 387 740 | ME | 15 285 | MF | | |
| | | Inst. gales, agencts et am. des constructions | IS | | MG | | MH | | MI | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | IT | | MJ | 9 950 | MK | 424 693 | 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 | 100 632 | MU | | |
| | Emballages récupérables et divers * | | IX | | MV | 145 500 | MW | 17 819 176 | MX | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | MY | 177 765 | MZ | 2 550 | NA | 152 013 | NB | | |
| Avances et acomptes | | NC | | ND | | NE | | NF | | | |
| TOTAL III | | IY | 177 765 | NG | 1 545 740 | NH | 18 841 891 | 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 | 2 608 | 2G | | |
| | TOTAL IV | | I3 | | NJ | | NK | 2 608 | 2H | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | I4 | 177 765 | ØK | 1 554 975 | ØL | 18 878 737 | 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 et 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 | 43 455 | PF | 17 | PG | 9 235 | PH | 34 238 |
| TOTAL I | | RK | 43 455 | RM | 17 | RN | 9 235 | RO | 34 238 |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | 763 390 | PS | 34 149 | PT | 786 944 | PU | 10 596 |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | 218 590 | QA | 32 284 | QB | 9 950 | QC | 240 924 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | 177 993 | QE | 21 698 | QF | | QG | 199 691 |
| | Matériel de transport | QH | 13 784 | QI | 3 830 | QJ | | QK | 17 613 |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 59 556 | QM | 12 369 | QN | | QO | 71 924 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | 532 070 | QR | 485 476 | QS | 909 | QT | 1 016 637 |
| | TOTAL II | QU | 1 765 383 | QV | 589 806 | QW | 797 803 | QX | 1 557 386 |
| TOTAL GENERAL (I + II) | | ØN | 1 808 839 | ØP | 589 823 | ØQ | 807 038 | ØR | 1 591 624 |
| 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 | 608 999 | 5H | 705 986 | 5J | 1 314 985 | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | | EP | EQ | ER | | | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 45 625 | 5S | | 5T | 45 625 | | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 331 525 | 5W | 300 000 | 5X | 631 525 | | |
| TOTAL II | 5Z | 986 148 | TV | 1 005 986 | TW | 1 992 134 | | | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | <ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * | 6A | 6B | 6C | 6D | | | |
| | | | 6E | 6F | 6G | 6H | | | |
| | | | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø5 | | | |
| | | | 9U | 9V | 9W | 9X | | | |
| | | | Ø6 | Ø7 | Ø8 | Ø9 | | | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | | 6P | | 6R | 6S | | |
| | Sur comptes clients | 6T | 27 501 | 6U | 21 252 | 6V | 1 519 | 6W | 47 234 |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | |
| | TOTAL III | 7B | 27 501 | TY | 21 252 | TZ | 1 519 | UA | 47 234 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 7C | 1 013 649 | UB | 1 027 239 | UC | 1 519 | UD | 2 039 369 |
| Dont dotations et reprises | <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles | UE | 1 036 718 | UF | 1 519 | | | | |
| | | UG | | UH | | | | | |
| | | 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 | | A 1 an au plus | | A plus d'un an | | | |
| | | | | 1 | | 2 | | 3 | | | |
| DE L'ACTIF IMMOBILISE | Créances rattachées à des participations | | UL | | UM | | UN | | | | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | | UR | | US | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | 2 608 | UV | 2 608 | UW | | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | | | | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 2 770 208 | | 2 770 208 | | | | | |
| | 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 | 29 387 | | 29 387 | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | | | | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 27 299 | | 27 299 | | | | |
| | | 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 | 62 911 | | 62 911 | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | 65 207 | | 65 207 | | | | | |
| | TOTAUX | | VT | 2 957 620 | VU | 2 957 620 | 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 | | | | | | | | |
| | | | VF | | | | | | | | |
| CADRE B | | ETAT DES DETTES | | Montant brut | | A 1 an au plus | | A plus d'1 an et 5 ans au plus | | A plus de 5 ans | |
| | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 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 | 207 986 | | 207 986 | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 84 844 | | 84 844 | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 38 867 | | 38 867 | | | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | 238 071 | | 238 071 | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 478 675 | | 478 675 | | | | | |
| | Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 396 235 | | 396 235 | | | | | |
| 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 | 5 652 | | 5 652 | | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | 13 183 933 | | 2 710 365 | | 4 910 223 | | | 5 563 345 | |
| TOTAUX | | VY | 14 669 790 | VZ | 4 196 222 | | 4 910 223 | | | 5 563 345 | |
| 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 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|----|------------------|----|
| Désignation de l'entreprise : SEM SEML SOGEB A PORT DE BANDOL | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | Exercice N, clos le : 31122022 | | | |
| I. RÉINTEGRATIONS | | | | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | |
| Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | | | | | WA 857 134 | | | | | |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | 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 176 | | | | |
| | Amendes et pénalités | | WJ | 176 | | 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 278 804 | | | | | |
| 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 24 000 | | | |
| | | | | | 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 1 160 114 | | | | | |
| 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 réintégréées 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 | | | | | | 2A | | |
| | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | | | | | | | WW | | |
| | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * . | | | | | | | | XB | | |
| Mesures d'incitation | Majoration d'amortissement * | | | | | | I6 | | | | |
| | 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 | XF |
| | | 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 | | | | |
| Écarts 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 arrière de déficit | | ZI | XG 27 897 | |
| | Dt déd. exc (art 39 decies A) | | YA | Dt déd. exc (art 39 decies B) | | YB | Dt déd. exc (art 39 decies C) | | YC | | |
| | Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) | | YI | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) | | YL | Dt déd. exc. (art 39 decies D) | | YD | | |
| Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | Y2 | | | | | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | | TOTAL II | | | | | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | | | | | | XH 27 897 | | | | | |
| bénéfice (I moins II) | | | | | | XI 1 132 217 | | | | | |
| déficit (II moins I) | | | | | | XJ | | | | | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | | | | | ZL | | | | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | | | | | | XL | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | | | | | XN 1 132 217 | | | | | |
| | | | | | | 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 | |
| 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 | |
| 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 | 122 666 |
| 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 - Autres réserves | ZB | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 570 933 | | Dividendes | | ZD | 570 933 | | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | ØE | | | Autres répartitions | ZE | | | | | | | |
| | | | | | Report à nouveau | ZF | | | | | | | |
| | TOTAL I | ØF | 570 933 | | | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZG | | | | | | |
| | | | | TOTAL II | ZH | 570 933 | | | | | | | |
| 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 | 48 614 | | 33 553 | | | | | |
| | - Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété | J8 | 30 601 | | XQ | 30 601 | | 36 024 | | | | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | YU | | | | | | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | SS | 101 006 | | 105 094 | | | | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | YV | | | | | | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | ES | | | ST | 939 783 | | 686 871 | | | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | ZJ | 1 120 005 | | 861 542 | | | | | |
| IMPTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | YW | | | | | | | | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | ZS | | | 9Z | 465 872 | | 455 172 | | | | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | YX | 465 872 | | 455 172 | | | | | |
| T.V.A. | - Montant de la T.V.A. collectée | | | | YY | 3 357 556 | | 1 919 312 | | | | | |
| | - 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 | 348 592 | | 306 633 | | | | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) * | | | | ØB | 860 214 | | | | | | | |
| | - 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... | 1 406 925 | | 806 129 | | 600 796 |
| | 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-valeur | 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 | 1 595 000 | 994 204 | 994 204 | | | |
| | 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)) | | | 994 204 | | | | |
| 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+❸-❹-❻ |
|--|------------------------------|---|--|--|--|
| | 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 { | - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 | | | | |
| | - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 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 : 01012022 | | et clos le : 31122022 | |
| | | 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 | | 4 425 551 |
| 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 | | 3 714 |
| | TOTAL 1 | OX | 4 429 265 |
| 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 | | 814 651 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | | |
| Subventions d'exploitation reçues | OF | | |
| Variation positive des stocks | OD | | 22 171 |
| 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 | 836 823 |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Achats | ON | | 1 068 681 |
| Variation négative des stocks | OQ | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | OR | | 813 780 |
| 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 | | 345 |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | OW | | 246 561 |
| 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 | 2 129 367 |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | OG | 3 136 720 |
| 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 | 3 136 720 |
| 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 | | 4 429 265 |
| 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|2] N° SIRET [3|3|3|0|0|6|1|3|8|0|0|0|1|5]

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE [SEM SEML SOGEBE 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|2|

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