

SA SPL D'EXPL.PORT.MANCHE (SVT)  
1 PL AUGUSTE CONTAMINE

50550 SAINT VAAST LA HOUGUE

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	9 223	9 152	71	421
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	1 085 260	169 475	915 785	969 801
Installations tech., matériels, outillage	197 714	114 297	83 417	88 433
Autres immobilisations corporelles	4 599 076	722 609	3 876 467	3 931 854
Immo. en cours, avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	995		995	995
<b>Total</b>	<b>5 892 267</b>	<b>1 015 533</b>	<b>4 876 734</b>	<b>4 991 504</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31 517		31 517	44 471
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	211 323	33 644	177 679	231 405
Fournisseurs débiteurs	953		953	496
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 897		2 897	
Autres créances	212 797		212 797	263 353
<b>Divers</b>				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	433 119		433 119	579 516
<b>Total</b>	<b>892 606</b>	<b>33 644</b>	<b>858 962</b>	<b>1 119 241</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	3 400		3 400	5 481
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
<b>Total</b>	<b>3 400</b>		<b>3 400</b>	<b>5 481</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>6 788 273</b>	<b>1 049 178</b>	<b>5 739 095</b>	<b>6 116 225</b>

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel	30 000	30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	275 653	186 968
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	19 650	88 685
Subventions d'investissement	12 177	13 894
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>337 479</b>	<b>319 546</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	3 178 848	3 178 848
<b>Total</b>	<b>3 178 848</b>	<b>3 178 848</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	243 000	71 629
<b>Total</b>	<b>243 000</b>	<b>71 629</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	1 773 081	1 943 774
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	16 000	16 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 597	441 722
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	27 714	20 794
. Organismes sociaux	42 355	41 157
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	7 642	45 754
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 839	
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	37 244	36 100
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	296	901
<b>Total</b>	<b>1 979 768</b>	<b>2 546 202</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 739 095</b>	<b>6 116 225</b>

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises	636 197	42,79	943 541	50,80	-307 344	-32,57
Production vendue	850 617	57,21	913 806	49,20	-63 189	-6,91
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	31 360	2,11			31 360	#####
Autres produits	81 808	5,50	571 585	30,77	-489 777	-85,69
<b>Total</b>	<b>1 599 981</b>	<b>107,61</b>	<b>2 428 932</b>	<b>130,77</b>	<b>-828 950</b>	<b>-34,13</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>						
Achats de marchandises	528 295	35,53	863 528	46,49	-335 233	-38,82
Variations stock (marchandises)	12 954	0,87	-2 863	-0,15	15 817	552,46
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	298 818	20,10	797 099	42,92	-498 281	-62,51
<b>Total</b>	<b>840 067</b>	<b>56,50</b>	<b>1 657 764</b>	<b>89,25</b>	<b>-817 697</b>	<b>-49,33</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et versements ass.	100 716	6,77	82 844	4,46	17 872	21,57
Salaires et traitements	187 474	12,61	170 764	9,19	16 711	9,79
Charges sociales	39 746	2,67	62 860	3,38	-23 113	-36,77
Dotations amortissements, dep. et prov.	337 030	22,67	236 365	12,73	100 666	42,59
Autres charges	38 520	2,59	52 221	2,81	-13 700	-26,24
<b>Total</b>	<b>703 488</b>	<b>47,32</b>	<b>605 053</b>	<b>32,58</b>	<b>98 434</b>	<b>16,27</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>56 427</b>	<b>3,80</b>	<b>166 115</b>	<b>8,94</b>	<b>-109 688</b>	<b>-66,03</b>
Produits financiers	902	0,06	1 245	0,07	-343	-27,58
Charges financières	31 754	2,14	34 638	1,86	-2 884	-8,33
<b>Résultat financier</b>	<b>-30 852</b>	<b>-2,08</b>	<b>-33 393</b>	<b>-1,80</b>	<b>2 540</b>	<b>7,61</b>
Quote-part des opérat. en commun						
<b>Résultat courant</b>	<b>25 575</b>	<b>1,72</b>	<b>132 722</b>	<b>7,15</b>	<b>-107 147</b>	<b>-80,73</b>
Produits exceptionnels	1 717	0,12	1 717	0,09		
Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>1 717</b>	<b>0,12</b>	<b>1 717</b>	<b>0,09</b>		
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	7 642	0,51	45 754	2,46	-38 112	-83,30
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>19 650</b>	<b>1,32</b>	<b>88 685</b>	<b>4,77</b>	<b>-69 035</b>	<b>-77,84</b>

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
<b>Chiffre d'affaires H.T.</b>	1 486 814	100,00	1 857 347	100,00	-370 533	-19,95
Ventes de marchandises	636 197	42,79	943 541	50,80	-307 344	-32,57
Coût d'achat marchandises vendues	541 249	36,40	860 665	46,34	-319 416	-37,11
<b>Marge commerciale</b>	<b>94 948</b>	<b>14,92</b>	<b>82 876</b>	<b>8,78</b>	<b>12 072</b>	<b>14,57</b>
Production vendue	850 617	57,21	913 806	49,20	-63 189	-6,91
Production stockée						
Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	<b>850 617</b>	<b>57,21</b>	<b>913 806</b>	<b>49,20</b>	<b>-63 189</b>	<b>-6,91</b>
Consommations de l'exercice	298 818	20,10	797 099	42,92	-498 281	-62,51
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>646 747</b>	<b>43,50</b>	<b>199 583</b>	<b>10,75</b>	<b>447 164</b>	<b>224,05</b>
Subventions d'exploitation	31 360	2,11			31 360	#####
Impôts, taxes et versements assim.	100 716	6,77	82 844	4,46	17 872	21,57
Charges de personnel	227 221	15,28	233 623	12,58	-6 403	-2,74
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>350 170</b>	<b>23,55</b>	<b>-116 885</b>	<b>-6,29</b>	<b>467 055</b>	<b>399,59</b>
Reprises sur provisions et transferts	81 655	5,49	571 232	30,76	-489 578	-85,71
Autres produits	153	0,01	352	0,02	-199	-56,56
Dotations amortissements et prov.	337 030	22,67	236 365	12,73	100 666	42,59
Autres charges	38 520	2,59	52 221	2,81	-13 700	-26,24
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>56 427</b>	<b>3,80</b>	<b>166 115</b>	<b>8,94</b>	<b>-109 688</b>	<b>-66,03</b>
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	902	0,06	1 245	0,07	-343	-27,58
Charges financières	31 754	2,14	34 638	1,86	-2 884	-8,33
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>25 575</b>	<b>1,72</b>	<b>132 722</b>	<b>7,15</b>	<b>-107 147</b>	<b>-80,73</b>
Produits exceptionnels	1 717	0,12	1 717	0,09		
Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>1 717</b>	<b>0,12</b>	<b>1 717</b>	<b>0,09</b>		
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	7 642	0,51	45 754	2,46	-38 112	-83,30
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>19 650</b>	<b>1,32</b>	<b>88 685</b>	<b>4,77</b>	<b>-69 035</b>	<b>-77,84</b>

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

## DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2020 au 31/12/2020 Durée : 12 mois	du 01/01/2019 au 31/12/2019 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	350 170	-116 885
+ Transferts de charges d'exploitation	56 412	18 689
+ Autres produits d'exploitation	153	352
- Autres charges d'exploitation	38 520	52 221
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	902	1 245
- Charges financières	31 754	34 638
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	7 642	45 754
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>329 721</b>	<b>-229 211</b>

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

SA SPL D'EXPL.PORT.MANCHE (SVT)  
1 PL AUGUSTE CONTAMINE

50550 SAINT VAAST LA HOUGUE

**DETAILS  
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
205001 LOGICIELS SVT	9 223		9 223	9 223
280501 AMORT.LOGICIELS SVT		9 152	-9 152	-8 802
Autres immo.incorp.,avances & acptes	9 223	9 152	71	421
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
213811 OUVRAGES VOIRIE SVT	24 685		24 685	24 685
213831 PONTONS SVT	1 060 575		1 060 575	1 060 575
281381 AMORT.OUVRAGES SVT		169 475	-169 475	-115 459
Constructions	1 085 260	169 475	915 785	969 801
215401 MATERIEL TECH. SVT				106 011
215801 MATERIELS SVT	197 714		197 714	83 726
281541 AMORT.MATERIEL TECH. SVT				-66 703
281581 AMORT.MATERIELS SVT		114 297	-114 297	-34 602
Installations tech., matériels, outillage	197 714	114 297	83 417	88 433
218101 INSTALL.&AMEN. SVT	13 734		13 734	13 734
218201 MATERIEL TRANSPORT SVT	62 047		62 047	36 318
218301 MATERIEL INFORMATIQUE SVT	18 768		18 768	18 768
218401 MOBILIER SVT	321		321	321
220101 DSP-BIENS SANS EMPRUNT SVT	3 178 848		3 178 848	3 178 848
220111 DSP-BIENS AVEC EMPRUNT SVT	1 325 357		1 325 357	1 325 357
281811 AMORT.AAI DIVERS SVT		8 978	-8 978	-8 213
281821 AMORT.MAT.TRANSPORT SVT		13 602	-13 602	-7 361
281831 AMORT.MAT.INFORMATIQUE SVT		18 768	-18 768	-16 341
281841 AMORT.MOBILIER SVT		321	-321	-321
282111 AMORT.IMMOS DSP-CD50 SVT		680 940	-680 940	-609 258
Autres immobilisations corporelles	4 599 076	722 609	3 876 467	3 931 854
Immo. en cours, avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
275001 DEPOTS & CAUT. SVT	995		995	995
Autres immobilisations financières	995		995	995
<b>Total</b>	<b>5 892 267</b>	<b>1 015 533</b>	<b>4 876 734</b>	<b>4 991 504</b>

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
370001 STOCK CARBURANTS SVT	31 517		31 517	44 471
Marchandises	31 517		31 517	44 471
<b>Créances</b>				
411000 CLIENTS	150 458		150 458	213 272
416001 CLIENTS DOUTEUX SVT	49 830		49 830	58 243
418101 CLIENTS-FACT.A ETABLIR SVT	11 035		11 035	3 706
491001 DEPRECIATION CREANCES SVT		33 644	-33 644	-43 816
Clients et comptes rattachés	211 323	33 644	177 679	231 405
401000 FOURNISSEURS	953		953	496
Fournisseurs débiteurs	953		953	496
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
445668 TVA DEDUCTIBLE 20%	43		43	
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	2 854		2 854	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 897		2 897	
180000 COMPTE DE LIAISON	181 437		181 437	263 353
468701 PRODUITS A RECEVOIR SVT	31 360		31 360	
Autres créances	212 797		212 797	263 353
<b>Divers</b>				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
511701 SVT-ATOUT PORTS/ESCALE	208		208	
512100 BANQUE CA SVT	75 276		75 276	185 274
512110 BANQUE CA DAT SVT	357 395		357 395	387 697
517000 COMPTE PAYPAL				188
530001 CAISSE SVT	240		240	6 356
Disponibilités	433 119		433 119	579 516
<b>Total</b>	<b>892 606</b>	<b>33 644</b>	<b>858 962</b>	<b>1 119 241</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
486001 CH.CONST.D'AV.SVT	3 400		3 400	5 481

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
Charges constatées d'avance	3 400		3 400	5 481
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
<b>Total</b>	<b>3 400</b>		<b>3 400</b>	<b>5 481</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>6 788 273</b>	<b>1 049 178</b>	<b>5 739 095</b>	<b>6 116 225</b>

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
<i>101000 CAPITAL SOCIAL</i>	30 000	30 000
Capital social ou individuel	30 000	30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
<i>106800 AUTRES RESERVES</i>	275 653	186 968
Autres réserves	275 653	186 968
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	19 650	88 685
<i>131201 SUBVENTIONS EQUIPT SVT</i>	22 751	22 751
<i>139201 SUBV.INSCRITE AU RT SVT</i>	-10 574	-8 857
Subventions d'investissement	12 177	13 894
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>337 479</b>	<b>319 546</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
<i>167401 DSP-IMMOS EN CONCESS. SVT</i>	3 178 848	3 178 848
Avances conditionnées	3 178 848	3 178 848
<b>Total</b>	<b>3 178 848</b>	<b>3 178 848</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
<i>157251 PROVISION GROS TRAVAUX SVT</i>	243 000	71 629
Provisions pour charges	243 000	71 629
<b>Total</b>	<b>243 000</b>	<b>71 629</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		
<i>164201 PRET 54875€ 2013-2028 SVT</i>	30 286	33 865
<i>164221 PRET 49000€ 2015-2021 SVT</i>	715	9 220
<i>164301 PRET 1130000€ 2015-2030 SVT</i>	738 672	811 166
<i>164311 PRET 58000€ 2016-2021 SVT</i>	3 973	15 800

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
164321 PRET 1018549€ 2016-2033 SVT	898 706	959 874
164331 PRET 143046€ 2017-2032 SVT	98 718	111 529
168841 INT.COURUS S/PRETS SVT	2 011	2 319
Autres emprunts	1 773 081	1 943 774
Découverts, concours bancaires		
165001 DEPOT RECU SVT	16 000	16 000
Associés et dettes financières diverses	16 000	16 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	57 616	176 839
408101 FOURN.FACT.NON PARV.SVT	15 981	264 884
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 597	441 722
Dettes fiscales et sociales :		
428201 CONGES A PAYER SVT	27 714	20 794
. Personnel	27 714	20 794
431001 URSSAF SVT	18 806	20 466
437301 HUMANIS SVT	9 198	8 599
437501 GENERALI SVT	3 958	4 216
438201 CH.SOC.S/PROV.CP SVT	10 393	7 876
. Organismes sociaux	42 355	41 157
444101 IS A PAYER SVT	7 642	45 754
. Etat, impôts sur les bénéfiques	7 642	45 754
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	1 839	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 839	
. Etat, obligations cautionnées		
442101 PAS SVT	639	1 012
448601 CHARGES A PAYER SVT	36 605	35 088
. Autres dettes fiscales et sociales	37 244	36 100
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
419801 CLIENTS-AVOIRS A ETABL.SVT		901
468601 CHARGES A PAYER SVT	296	
Autres dettes	296	901
<b>Total</b>	<b>1 979 768</b>	<b>2 546 202</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		

	<b>Net au 31/12/2020</b>	<b>Net au 31/12/2019</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	5 739 095	6 116 225

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
<b>PRODUITS</b>						
707401 VENTE GASOIL PECHE SVT	584 391	39,30	868 105	46,74	-283 714	-32,68
707601 VENTE CARBURANTS PL.SVT	51 806	3,48	75 436	4,06	-23 629	-31,32
Ventes de marchandises	636 197	42,79	943 541	50,80	-307 344	-32,57
706611 LOCATION LD SVT	662 888	44,58	669 012	36,02	-6 124	-0,92
706621 LOCATION CD SVT	77 175	5,19	115 532	6,22	-38 356	-33,20
706631 JETONS DOUCHE SVT	2 630	0,18	4 259	0,23	-1 629	-38,24
706641 REDEV.OCCUPATION SVT	60 284	4,05	74 606	4,02	-14 322	-19,20
706651 REDEV.STATIONNT PORT SVT	11 625	0,78	13 180	0,71	-1 555	-11,80
706661 REDEV.PASSAGERS SVT	7 058	0,47	14 935	0,80	-7 877	-52,74
706671 ABONNEMENTS CALES SVT	3 520	0,24	7 540	0,41	-4 020	-53,31
706721 TAXE OUTILLAGE PECHE SVT	3 239	0,22	2 601	0,14	638	24,53
706741 RECETTES REGATES SVT	3 094	0,21	2 901	0,16	193	6,66
706751 LOCATION VELOS SVT	2 450	0,16	2 733	0,15	-283	-10,37
706881 RECETTES DIVERSES SVT	12 915	0,87	1 568	0,08	11 347	723,89
708501 FRAIS FACTURES SVT	3 738	0,25	4 939	0,27	-1 202	-24,33
Production vendue	850 617	57,21	913 806	49,20	-63 189	-6,91
Production stockée						
Production immobilisée						
740101 SUBV.EXPLOITATION SVT	31 360	2,11			31 360	#####
Subventions d'exploitation	31 360	2,11			31 360	#####
781501 REP/PROV.EXPLOITA° SVT	1 629	0,11	540 484	29,10	-538 854	-99,70
781741 REP/DEPR.CLIENTS SVT	23 613	1,59	12 060	0,65	11 553	95,80
791001 TRANSFERT CHARGES EXPL.SVT	56 412	3,79	18 689	1,01	37 724	201,85
758001 PRODUITS GEST°DIVERS SVT	153	0,01	352	0,02	-199	-56,56
Autres produits	81 808	5,50	571 585	30,77	-489 777	-85,69
<b>Total</b>	<b>1 599 981</b>	<b>107,61</b>	<b>2 428 932</b>	<b>130,77</b>	<b>-828 950</b>	<b>-34,13</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>						
607401 CARBURANT PECHE SVT	478 768	32,20	794 838	42,79	-316 070	-39,77
607601 CARBURANT PLAISANCE SVT	49 527	3,33	68 689	3,70	-19 163	-27,90
Achats de marchandises	528 295	35,53	863 528	46,49	-335 233	-38,82
603701 VAR.STOCK CARB.SVT	12 954	0,87	-2 863	-0,15	15 817	552,46
Variations stock (marchandises)	12 954	0,87	-2 863	-0,15	15 817	552,46
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
Variation de stock (mat. premières)						
604101 ESCALES OFFERTES SVT	2 042	0,14	2 476	0,13	-434	-17,53
606111 ELECTRICITE SVT	39 216	2,64	45 613	2,46	-6 396	-14,02
606131 EAU SVT	19 455	1,31	17 169	0,92	2 286	13,32
606151 CARBURANT CAPIT.SVT	361	0,02	619	0,03	-258	-41,69
606301 PETIT MAT.& EQUIPT SVT	1 047	0,07	11 349	0,61	-10 303	-90,78
606401 FOURN.ADMINISTRATIVES SVT	1 717	0,12	1 670	0,09	46	2,78
611001 TRAITEMENT DECHETS SVT	7 602	0,51			7 602	#####
613501 LOC.MATERIEL SVT	3 710	0,25	4 670	0,25	-960	-20,56
613531 LOC.COPIEUR SVT	2 658	0,18	2 128	0,11	530	24,92
613541 LOC.TELEPHONIE SVT	300	0,02	836	0,05	-536	-64,12
615201 ENTRETIEN INFRASTR.SVT	42 875	2,88	567 811	30,57	-524 936	-92,45
615501 ENTRETIEN MATERIEL SVT	37 402	2,52	10 269	0,55	27 133	264,24
615521 ENTRETIEN VEHICULES SVT	626	0,04	1 204	0,06	-578	-47,99
615601 MAINTENANCE SVT	16 192	1,09	13 882	0,75	2 310	16,64
616100 ASSURANCES SIEGE	1 070	0,07	379	0,02	691	182,51
616101 ASSURANCES SVT	18 379	1,24	16 799	0,90	1 580	9,41
617101 ETUDES ENVIRONNNT SVT			1 473	0,08	-1 473	-100,00
618101 DOC.& ABONN. SVT	313	0,02	376	0,02	-62	-16,57
621401 PERSONNEL MAD SVT	56 412	3,79	57 028	3,07	-616	-1,08
622610 HONORAIRES EC SIEGE	12 148	0,82	10 005	0,54	2 143	21,42
622620 HONORAIRES CAC SIEGE	2 898	0,19	2 665	0,14	233	8,74
622631 HON.JURISTE SVT			13	0,00	-13	-100,00
622650 HONORAIRES JURID. SIEGE			657	0,04	-657	-100,00
622701 FRAIS ACTES SVT	1 746	0,12	197	0,01	1 549	786,88
623101 PUBLICITE SVT	4 121	0,28	6 376	0,34	-2 255	-35,37
623301 SALONS PROFESS.SVT			120	0,01	-120	-100,00
625101 FRAIS DEPLACEMENTS SVT	11 175	0,75	5 677	0,31	5 498	96,84
625701 FRAIS RECEPTION SVT	631	0,04	357	0,02	274	76,72
626101 AFFRANCHISSEMENTS SVT	3 077	0,21	3 475	0,19	-398	-11,45
626201 TELEPHONE/INTERNET SVT	4 282	0,29	4 020	0,22	263	6,53
627200 FRAIS BANCAIRES SIEGE	6	0,00	6	0,00	0	5,82
627201 FRAIS BANCAIRES SVT	812	0,05	1 234	0,07	-422	-34,20
627821 COMM.S/CARTES BANC. SVT	831	0,06	832	0,04	-2	-0,20
628100 COTISATIONS SIEGE	57	0,00			57	#####
628101 COTISATIONS SVT	5 493	0,37	5 001	0,27	491	9,82
628501 FRAIS GESTION DOUANE SVT	166	0,01	716	0,04	-550	-76,77
Autres achats & charges externes	298 818	20,10	797 099	42,92	-498 281	-62,51
<b>Total</b>	<b>840 067</b>	<b>56,50</b>	<b>1 657 764</b>	<b>89,25</b>	<b>-817 697</b>	<b>-49,33</b>
<b>CHARGES</b>						
631201 TAXE APPRENTISSAGE SVT	1 176	0,08			1 176	#####
633301 TAXE FPC SVT	952	0,06	1 648	0,09	-696	-42,25
635110 TAXE CFE/CVAE SIEGE	1 322	0,09	1 338	0,07	-16	-1,23

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
635111 TAXE CFE/CVAE SVT	20 909	1,41	4 698	0,25	16 211	345,06
635121 TAXE FONCIERE SVT	74 747	5,03	72 736	3,92	2 011	2,76
635131 IMPOTS LOCAUX SVT	1 610	0,11	2 424	0,13	-814	-33,56
<b>Impôts, taxes et versements ass.</b>	<b>100 716</b>	<b>6,77</b>	<b>82 844</b>	<b>4,46</b>	<b>17 872</b>	<b>21,57</b>
641101 REMUNERATIONS SVT	172 918	11,63	168 894	9,09	4 024	2,38
641201 CONGES PAYES PROVIS.SVT	14 556	0,98	1 869	0,10	12 687	678,70
<b>Salaires et traitements</b>	<b>187 474</b>	<b>12,61</b>	<b>170 764</b>	<b>9,19</b>	<b>16 711</b>	<b>9,79</b>
645101 COTISATIONS URSSAF SVT	41 862	2,82	40 269	2,17	1 592	3,95
645301 COTISATIONS RETRAITE SVT	12 630	0,85	10 447	0,56	2 183	20,89
645401 COTISATIONS CHOMAGE SVT	6 594	0,44	6 952	0,37	-358	-5,15
645501 COTISATIONS PREVOY.SVT	5 543	0,37	4 210	0,23	1 333	31,65
645821 CH.SOC.S/CP PROV.SVT	6 237	0,42	350	0,02	5 886	#####
645911 EXO&AIDE COVID SVT	-33 925	-2,28			-33 925	#####
647501 MEDECINE DU TRAVAIL SVT	506	0,03	416	0,02	89	21,44
648501 FRAIS PERSONNEL DIVERS SVT	300	0,02	214	0,01	86	40,19
<b>Charges sociales</b>	<b>39 746</b>	<b>2,67</b>	<b>62 860</b>	<b>3,38</b>	<b>-23 113</b>	<b>-36,77</b>
681110 DOT.AMORT.IMM.INCORP.SIEGE	92	0,01	114	0,01	-22	-19,44
681111 DOT.AMORT.IMM.INCORP.SVT	350	0,02	350	0,02		
681121 DOT.AMORT.IMM.CORP.SVT	150 147	10,10	150 591	8,11	-444	-0,29
681741 DOT.DEPR.CLIENTS SVT	13 441	0,90	15 310	0,82	-1 868	-12,20
681501 DOT.PROV.EXPLOITA° SVT	173 000	11,64	70 000	3,77	103 000	147,14
<b>Dotations amortissements, dep. et prov.</b>	<b>337 030</b>	<b>22,67</b>	<b>236 365</b>	<b>12,73</b>	<b>100 666</b>	<b>42,59</b>
651101 REDEVANCE DSP CD50 SVT	36 582	2,46	36 256	1,95	326	0,90
654101 CREANCES IRREC. SVT	191	0,01	15 651	0,84	-15 460	-98,78
658001 CHARGES GEST°DIVERSES SVT	1 747	0,12	314	0,02	1 434	457,04
<b>Autres charges</b>	<b>38 520</b>	<b>2,59</b>	<b>52 221</b>	<b>2,81</b>	<b>-13 700</b>	<b>-26,24</b>
<b>Total</b>	<b>703 488</b>	<b>47,32</b>	<b>605 053</b>	<b>32,58</b>	<b>98 434</b>	<b>16,27</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>56 427</b>	<b>3,80</b>	<b>166 115</b>	<b>8,94</b>	<b>-109 688</b>	<b>-66,03</b>
768000 INTERETS FINANCIERS SIEGE	262	0,02	344	0,02	-82	-23,94
768001 INTERETS FINANCIERS SVT	640	0,04	900	0,05	-261	-28,97
<b>Produits financiers</b>	<b>902</b>	<b>0,06</b>	<b>1 245</b>	<b>0,07</b>	<b>-343</b>	<b>-27,58</b>
661101 INTERETS S/PRETS SVT	31 754	2,14	34 638	1,86	-2 884	-8,33
<b>Charges financières</b>	<b>31 754</b>	<b>2,14</b>	<b>34 638</b>	<b>1,86</b>	<b>-2 884</b>	<b>-8,33</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>-30 852</b>	<b>-2,08</b>	<b>-33 393</b>	<b>-1,80</b>	<b>2 540</b>	<b>7,61</b>
Quote-part des opérat. en commun						

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
<b>Résultat courant</b>	25 575	1,72	132 722	7,15	-107 147	-80,73
777001 QP SUBV.EQUIPT RT SVT	1 717	0,12	1 717	0,09		
Produits exceptionnels	1 717	0,12	1 717	0,09		
Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>	1 717	0,12	1 717	0,09		
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	7 642	0,51	45 754	2,46	-38 112	-83,30
Impôt sur les bénéfices	7 642	0,51	45 754	2,46	-38 112	-83,30
<b>Résultat de l'exercice</b>	19 650	1,32	88 685	4,77	-69 035	-77,84