

**ETATS  
DE GESTION**

SA SPL DES PORTS DE LA MANCHE (SVT)  
PORT DE SAINT-VAAST-LA-HOUGUE  
1 PL AUGUSTE CONTAMINE

50550 SAINT VAAST LA HOUGUE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

**Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros**

FIDUCIAL EXPERTISE  
863 AVE. DE L'EUROPE  
BP 315  
50403 GRANVILLE  
0233911640

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	8 419	8 419		
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	1 281 472	347 875	933 597	997 424
Installations tech., matériels, outillage	157 812	116 148	41 664	62 279
Autres immobilisations corporelles	4 847 199	974 313	3 872 886	3 812 302
Immo. en cours, avances & acomptes				7 988
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	995		995	995
<b>Total</b>	<b>6 295 897</b>	<b>1 446 755</b>	<b>4 849 142</b>	<b>4 880 988</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37 739		37 739	45 112
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	316 464	61 310	255 153	211 084
Fournisseurs débiteurs	4 466		4 466	3 374
Personnel				2
Etat, impôts sur les bénéfices	16 340		16 340	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 331		6 331	1 050
Autres créances	45 987		45 987	303 119
<b>Divers</b>				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	562 012		562 012	361 539
<b>Total</b>	<b>989 338</b>	<b>61 310</b>	<b>928 028</b>	<b>925 280</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	4 354		4 354	4 164
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
<b>Total</b>	<b>4 354</b>		<b>4 354</b>	<b>4 164</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>7 289 589</b>	<b>1 508 065</b>	<b>5 781 524</b>	<b>5 810 432</b>

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
<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	395 099	366 097
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	43 980	29 003
Subventions d'investissement	32 795	35 810
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>501 875</b>	<b>460 909</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	360 000	376 675
<b>Total</b>	<b>360 000</b>	<b>376 675</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	1 317 551	1 470 133
Découverts, concours bancaires	6 104	
Associés et dettes financières diverses	69 630	39 819
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176 577	89 975
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	60 105	56 649
. Organismes sociaux	43 564	49 796
. Etat, impôts sur les bénéfiques	35 746	9 668
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	22 956	15 684
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	6 123	24 181
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 447	38 094
<b>Total</b>	<b>1 740 801</b>	<b>1 793 999</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 781 524</b>	<b>5 810 432</b>

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises	1 082 408	52,40	1 230 776	57,19	-148 368	-12,05
Production vendue	983 183	47,60	921 491	42,81	61 692	6,69
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			703	0,03	-703	-100,00
Autres produits	171 808	8,32	123 909	5,76	47 898	38,66
<b>Total</b>	<b>2 237 399</b>	<b>108,32</b>	<b>2 276 879</b>	<b>105,79</b>	<b>-39 480</b>	<b>-1,73</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>						
Achats de marchandises	989 617	47,91	1 136 201	52,79	-146 584	-12,90
Variations stock (marchandises)	7 373	0,36	-10 322	-0,48	17 695	171,43
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	323 325	15,65	212 669	9,88	110 656	52,03
<b>Total</b>	<b>1 320 315</b>	<b>63,92</b>	<b>1 338 549</b>	<b>62,19</b>	<b>-18 234</b>	<b>-1,36</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et versements ass.	96 855	4,69	91 726	4,26	5 129	5,59
Salaires et traitements	246 454	11,93	248 543	11,55	-2 089	-0,84
Charges sociales	98 905	4,79	114 598	5,32	-15 692	-13,69
Dotations amortissements, dep. et prov.	302 719	14,66	329 741	15,32	-27 022	-8,19
Autres charges	75 250	3,64	85 098	3,95	-9 848	-11,57
<b>Total</b>	<b>820 183</b>	<b>39,71</b>	<b>869 706</b>	<b>40,41</b>	<b>-49 522</b>	<b>-5,69</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>96 901</b>	<b>4,69</b>	<b>68 625</b>	<b>3,19</b>	<b>28 276</b>	<b>41,20</b>
Produits financiers	2 592	0,13	251	0,01	2 341	932,82
Charges financières	24 005	1,16	26 548	1,23	-2 543	-9,58
<b>Résultat financier</b>	<b>-21 413</b>	<b>-1,04</b>	<b>-26 297</b>	<b>-1,22</b>	<b>4 884</b>	<b>18,57</b>
Quote-part des opérat. en commun						
<b>Résultat courant</b>	<b>75 488</b>	<b>3,65</b>	<b>42 328</b>	<b>1,97</b>	<b>33 160</b>	<b>78,34</b>
Produits exceptionnels	3 015	0,15	2 650	0,12	365	13,76
Charges exceptionnelles	9 094	0,44			9 094	#####
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-6 079</b>	<b>-0,29</b>	<b>2 650</b>	<b>0,12</b>	<b>-8 729</b>	<b>-329,40</b>
Participation des salariés	6 022	0,29	6 307	0,29	-285	-4,52
Impôt sur les bénéfices	19 406	0,94	9 668	0,45	9 738	100,73
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>43 980</b>	<b>2,13</b>	<b>29 003</b>	<b>1,35</b>	<b>14 978</b>	<b>51,64</b>

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
<b>Chiffre d'affaires H.T.</b>	2 065 591	100,00	2 152 267	100,00	-86 675	-4,03
Ventes de marchandises	1 082 408	52,40	1 230 776	57,19	-148 368	-12,05
Coût d'achat marchandises vendues	996 990	48,27	1 125 879	52,31	-128 889	-11,45
<b>Marge commerciale</b>	85 418	7,89	104 897	8,52	-19 479	-18,57
Production vendue	983 183	47,60	921 491	42,81	61 692	6,69
Production stockée						
Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	<b>983 183</b>	<b>47,60</b>	<b>921 491</b>	<b>42,81</b>	<b>61 692</b>	<b>6,69</b>
Consommations de l'exercice	323 325	15,65	212 669	9,88	110 656	52,03
<b>Valeur ajoutée</b>	745 276	36,08	813 718	37,81	-68 442	-8,41
Subventions d'exploitation			703	0,03	-703	-100,00
Impôts, taxes et versements assim.	96 855	4,69	91 726	4,26	5 129	5,59
Charges de personnel	345 360	16,72	363 141	16,87	-17 781	-4,90
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	303 062	14,67	359 554	16,71	-56 492	-15,71
Reprises sur provisions et transferts	166 493	8,06	123 645	5,74	42 849	34,65
Autres produits	5 315	0,26	265	0,01	5 050	#####
Dotations amortissements et prov.	302 719	14,66	329 741	15,32	-27 022	-8,19
Autres charges	75 250	3,64	85 098	3,95	-9 848	-11,57
<b>Résultat d'exploitation</b>	96 901	4,69	68 625	3,19	28 276	41,20
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	2 592	0,13	251	0,01	2 341	932,82
Charges financières	24 005	1,16	26 548	1,23	-2 543	-9,58
<b>Résultat courant avant impôts</b>	75 488	3,65	42 328	1,97	33 160	78,34
Produits exceptionnels	3 015	0,15	2 650	0,12	365	13,76
Charges exceptionnelles	9 094	0,44			9 094	#####
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-6 079</b>	<b>-0,29</b>	<b>2 650</b>	<b>0,12</b>	<b>-8 729</b>	<b>-329,40</b>
Participation des salariés	6 022	0,29	6 307	0,29	-285	-4,52
Impôt sur les bénéfices	19 406	0,94	9 668	0,45	9 738	100,73
<b>Résultat net de l'exercice</b>	43 980	2,13	29 003	1,35	14 978	51,64

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
205001 LOGICIELS SVT	8 419		8 419	8 419
280501 AMORT.LOGICIELS SVT		8 419	-8 419	-8 419
Autres immo.incorp.,avances & acptes	8 419	8 419		
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
213811 OUVRAGES SVT	220 897		220 897	220 897
213831 PONTONS SVT	1 060 575		1 060 575	1 060 575
281381 AMORT.OUVRAGES SVT		347 875	-347 875	-284 048
Constructions	1 281 472	347 875	933 597	997 424
215801 MATERIELS SVT	157 812		157 812	210 558
281581 AMORT.MATERIELS SVT		116 148	-116 148	-148 278
Installations tech., matériels, outillage	157 812	116 148	41 664	62 279
218101 INSTALL.&AMEN. SVT	85 960		85 960	88 910
218111 AMENGT LA MARINA SVT	157 591		157 591	
218201 MATERIEL TRANSPORT SVT	36 318		36 318	36 318
218211 BATEAUX SVT	28 497		28 497	28 497
218301 MATERIEL INFORMATIQUE SVT	33 057		33 057	35 869
218401 MOBILIER SVT	1 571		1 571	1 571
220101 DSP SVT-BIENS SANS EMPRUNT	3 178 848		3 178 848	3 178 848
220111 DSP SVT-BIENS AVEC EMPRUNT	1 325 357		1 325 357	1 325 357
281811 AMORT.AAI DIVERS SVT		27 533	-27 533	-13 199
281821 AMORT.MAT.TRANSPORT SVT		33 324	-33 324	-26 846
281831 AMORT.MAT.INFORMATIQUE SVT		21 061	-21 061	-20 192
281841 AMORT.MOBILIER SVT		947	-947	-697
282001 AMORT.IMMOS MISES EN CON. SVT		210 508	-210 508	-141 194
282111 AMORT.IMMOS DSP-CD50 SVT		680 940	-680 940	-680 940
Autres immobilisations corporelles	4 847 199	974 313	3 872 886	3 812 302
231041 IMMOB.EN-COURS : SANITAIRE INT				7 988
Immo. en cours, avances & acomptes				7 988
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
275001 DEPOTS & CAUT. SVT	995		995	995
Autres immobilisations financières	995		995	995

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
<b>Total</b>	<b>6 295 897</b>	<b>1 446 755</b>	<b>4 849 142</b>	<b>4 880 988</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
370001 STOCK CARBURANTS SVT	37 739		37 739	45 112
Marchandises	37 739		37 739	45 112
<b>Créances</b>				
411001 CLIENTS SVT	244 936		244 936	192 181
416001 CLIENTS DOUTEUX SVT	67 604		67 604	71 262
418101 CLIENTS-FACT.A ETABLIR SVT	3 924		3 924	
491001 DEPRECIATION CREANCES SVT		61 310	-61 310	-52 359
Clients et comptes rattachés	316 464	61 310	255 153	211 084
401001 FOURNISSEURS SVT	4 466		4 466	3 374
Fournisseurs débiteurs	4 466		4 466	3 374
421001 SALAIRES DUS SVT				2
Personnel				2
444100 IS A PAYER	403		403	
444190 IS CREANCE DBL IMPOSITION	15 937		15 937	
Etat, impôts sur les bénéfices	16 340		16 340	
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.				161
445668 TVA DEDUCTIBLE 20%	5 708		5 708	886
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	623		623	3
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 331		6 331	1 050
180000 COMPTE DE LIAISON	39 712		39 712	303 119
468701 PRODUITS A RECEVOIR SVT	6 275		6 275	
Autres créances	45 987		45 987	303 119
<b>Divers</b>				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
511201 SVT-CHEQUES				450
511401 SVT-PRELEVEMENTS				245
511411 SVT-PRELEVEMENTS IMPAYES	555		555	108
511701 SVT-ATOUT PORTS/ESCALE	3 828		3 828	3 272
512100 BANQUE CA SAINT-VAAST	224 602		224 602	24 283

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
512110 BANQUE CA SAINT-VAAST DAT	329 010		329 010	327 130
517000 COMPTE PAYPAL	3 300		3 300	4 964
530001 CAISSE ST-VAAST	717		717	1 086
Disponibilités	562 012		562 012	361 539
<b>Total</b>	<b>989 338</b>	<b>61 310</b>	<b>928 028</b>	<b>925 280</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
486001 CH.CONST.D'AV.SVT	4 354		4 354	4 164
Charges constatées d'avance	4 354		4 354	4 164
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
<b>Total</b>	<b>4 354</b>		<b>4 354</b>	<b>4 164</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>7 289 589</b>	<b>1 508 065</b>	<b>5 781 524</b>	<b>5 810 432</b>



	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
<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>	395 099	366 097
Autres réserves	395 099	366 097
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	43 980	29 003
<i>131201 SUBVENTIONS EQUIPT SVT</i>	48 751	50 751
<i>139201 SUBV.INSCRITE AU RT SVT</i>	-15 956	-14 941
Subventions d'investissement	32 795	35 810
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>501 875</b>	<b>460 909</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
<i>167401 DSP SVT-IMMOS EN CONCESS.</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>	360 000	376 675
Provisions pour charges	360 000	376 675
<b>Total</b>	<b>360 000</b>	<b>376 675</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		
<i>164201 PRET 54875€ 2013-2028</i>	18 723	22 720
<i>164301 PRET 1130000€ 2015-2030</i>	513 741	589 980
<i>164321 PRET 1018549€ 2016-2033</i>	708 765	773 170
<i>164331 PRET 143046€ 2017-2032</i>	75 469	83 333

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
168841 INT.COURUS S/PRETS SVT	852	929
<b>Autres emprunts</b>	<b>1 317 551</b>	<b>1 470 133</b>
511601 SVT-VIREMENTS	2 626	
511611 SVT-VIREMENTS REMBOURSES	15	
511621 SVT-ONE SHOT PAY / PAYPAL	3 463	
<b>Découverts, concours bancaires</b>	<b>6 104</b>	
180100 COMPTE DE LIAISON:ORG.SOC.	47 934	23 819
180200 COMPTE DE LIAISON:INTERSSMT	5 695	
165001 DEPOT RECUS SVT	16 000	16 000
<b>Associés et dettes financières diverses</b>	<b>69 630</b>	<b>39 819</b>
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>		
401001 FOURNISSEURS SVT	167 665	89 742
408101 FOURN.FACT.NON PARVENUES SVT	8 912	234
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>176 577</b>	<b>89 975</b>
<b>Dettes fiscales et sociales :</b>		
428201 CONGES A PAYER SVT	26 000	26 136
428611 C.EPARGNE TEMPS A VERSER SVT	28 083	24 206
428691 INTERESSEMENT A PAYER SVT	6 022	6 307
<b>. Personnel</b>	<b>60 105</b>	<b>56 649</b>
431001 URSSAF SVT	11 189	13 358
437301 HUMANIS SVT	9 814	8 746
437501 GENERALI SVT		7 225
438201 CH.SOC.S/PROV.CP SVT	10 244	10 209
438611 CH.SOC.S/PROV.CET SVT	12 316	10 258
<b>. Organismes sociaux</b>	<b>43 564</b>	<b>49 796</b>
444100 IS A PAYER		9 668
444180 IS REDRESS.FISCAL	35 746	
<b>. Etat, impôts sur les bénéfices</b>	<b>35 746</b>	<b>9 668</b>
445718 TVA COLLECTEE 20%	21 612	15 684
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	1 344	
<b>. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires</b>	<b>22 956</b>	<b>15 684</b>
<b>. Etat, obligations cautionnées</b>		
442101 PAS SVT	346	272
447000 CVAE ACOMPTES ET SOLDE	5 481	5 909
448201 CH.FISC./CP PROV. SVT	296	
448601 ETAT-CH.A PAYER SVT		18 000
<b>. Autres dettes fiscales et sociales</b>	<b>6 123</b>	<b>24 181</b>
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>		
419801 CLIENT-AVOIRS A ETABL. SVT	1 202	

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
468601 CHARGES A PAYER SVT	1 245	38 094
Autres dettes	2 447	38 094
<b>Total</b>	<b>1 740 801</b>	<b>1 793 999</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 781 524</b>	<b>5 810 432</b>

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
<b>PRODUITS</b>						
707401 VENTES CARBURANT PECHE SVT	1 015 034	49,14	1 138 350	52,89	-123 316	-10,83
707601 VENTES CARBURANT PL. SVT	67 375	3,26	92 427	4,29	-25 052	-27,10
Ventes de marchandises	1 082 408	52,40	1 230 776	57,19	-148 368	-12,05
706611 LOCATION LD SVT	721 607	34,93	678 763	31,54	42 843	6,31
706621 LOCATION CD SVT	121 826	5,90	114 166	5,30	7 660	6,71
706631 JETONS SVT	1 601	0,08	1 809	0,08	-209	-11,54
706641 REDEV.OCCUPATION SVT	78 117	3,78	76 372	3,55	1 745	2,29
706661 REDEVANCES DDFIP SVT	34 804	1,68	27 113	1,26	7 691	28,37
706671 ABONNEMENTS CALE SVT	2 369	0,11	2 550	0,12	-181	-7,11
706721 TAXE OUTILLAGE PECHE SVT	3 426	0,17	3 215	0,15	211	6,57
706741 RECETTES REGATES SVT	5 763	0,28	4 226	0,20	1 537	36,37
706751 LOCATION VELOS SVT	2 042	0,10	4 853	0,23	-2 812	-57,93
706881 RECETTES DIVERSES SVT	2 238	0,11	4 211	0,20	-1 973	-46,85
708501 FRAIS FACTURES SVT	9 390	0,45	4 211	0,20	5 179	123,00
Production vendue	983 183	47,60	921 491	42,81	61 692	6,69
Production stockée						
Production immobilisée						
745001 AIDES A L'EMPLOI SVT			703	0,03	-703	-100,00
Subventions d'exploitation			703	0,03	-703	-100,00
781501 REP/PROV.EXPLOITA° SVT	134 675	6,52	108 325	5,03	26 350	24,32
781741 REP/DEP. CLIENTS SVT	2 176	0,11			2 176	#####
791001 TRANSF.CHARGES EXPLOIT.SVT	23 028	1,11	14 880	0,69	8 148	54,76
791401 TRANSF.CHARGES PERSONNEL SVT	6 613	0,32	439	0,02	6 174	#####
758001 PRODUITS DIVERS SVT	5 315	0,26	265	0,01	5 050	#####
Autres produits	171 808	8,32	123 909	5,76	47 898	38,66
<b>Total</b>	<b>2 237 399</b>	<b>108,32</b>	<b>2 276 879</b>	<b>105,79</b>	<b>-39 480</b>	<b>-1,73</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>						
607401 CARBURANT PECHE SVT	924 507	44,76	1 043 348	48,48	-118 841	-11,39
607601 CARBURANT PLAISANCE SVT	65 111	3,15	92 854	4,31	-27 743	-29,88
Achats de marchandises	989 617	47,91	1 136 201	52,79	-146 584	-12,90
603701 VAR.STOCK CARBURANTS SVT	7 373	0,36	-10 322	-0,48	17 695	171,43
Variations stock (marchandises)	7 373	0,36	-10 322	-0,48	17 695	171,43
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
Variation de stock (mat. premières)						
604101 ESCALES OFFERTES SVT	4 419	0,21	3 918	0,18	502	12,81
606111 ELECTRICITE SVT	83 517	4,04	59 003	2,74	24 515	41,55
606131 EAU SVT	22 904	1,11	16 867	0,78	6 036	35,79
606151 CARBURANTS CAPIT. SVT	274	0,01	574	0,03	-301	-52,33
606301 PETIT EQUIPEMENT SVT	9 698	0,47	6 868	0,32	2 830	41,21
606401 FOURN.ADMINISTRATIVES SVT	2 099	0,10	1 744	0,08	356	20,40
611001 TRAITEMENT DECHETS SVT	4 923	0,24	10 980	0,51	-6 057	-55,17
613501 LOC.MATERIEL SVT	2 478	0,12	2 291	0,11	187	8,15
613531 LOC.COPIEUR SVT	780	0,04	1 968	0,09	-1 188	-60,37
613541 LOC.TELEPHONIE SVT	1 092	0,05	1 092	0,05		
615201 ENTRETIEN INFRASTR.SVT	83 212	4,03	8 452	0,39	74 760	884,56
615501 ENTRETIEN MATERIEL SVT	39 990	1,94	29 217	1,36	10 773	36,87
615521 ENTRETIEN VEHICULES SVT	329	0,02	1 095	0,05	-766	-69,93
615601 MAINTENANCE SVT	19 377	0,94	21 630	1,00	-2 253	-10,42
616101 ASSURANCES SVT	18 728	0,91	16 893	0,78	1 835	10,86
618101 DOC.& ABONN. SVT	317	0,02	300	0,01	17	5,67
622601 HONORAIRES SVT	3 350	0,16	1 500	0,07	1 850	123,33
622701 FRAIS ACTES SVT	919	0,04	991	0,05	-72	-7,23
623101 PUBLICITE SVT	3 725	0,18	7 652	0,36	-3 927	-51,32
623401 CADEAUX CLIENTS SVT	990	0,05	374	0,02	616	164,62
625101 FRAIS DEPLACEMENTS SVT	4 731	0,23	4 102	0,19	629	15,34
625701 FRAIS RECEPTION SVT	2 670	0,13	915	0,04	1 755	191,78
626101 FRAIS POSTAUX SVT	2 533	0,12	2 260	0,11	273	12,10
626201 TELEPHONE/INTERNET SVT	2 714	0,13	3 957	0,18	-1 243	-31,42
627201 FRAIS BANCAIRES SVT	1 349	0,07	1 281	0,06	69	5,35
627821 COMM.S/CARTES BANC. SVT	972	0,05	1 126	0,05	-154	-13,72
628101 COTISATIONS SVT	4 920	0,24	5 375	0,25	-454	-8,45
628501 FRAIS GESTION DOUANE SVT	314	0,02	246	0,01	68	27,64
Autres achats & charges externes	323 325	15,65	212 669	9,88	110 656	52,03
<b>Total</b>	<b>1 320 315</b>	<b>63,92</b>	<b>1 338 549</b>	<b>62,19</b>	<b>-18 234</b>	<b>-1,36</b>
<b>CHARGES</b>						
631201 TAXE APPRENTISSAGE SVT	1 588	0,08	1 283	0,06	305	23,79
633301 TAXE FPC SVT	1 309	0,06	1 196	0,06	114	9,51
635111 TAXE CFE/CVAE SVT	5 536	0,27	5 961	0,28	-425	-7,13
635121 TAXE FONCIERE SVT	84 914	4,11	80 075	3,72	4 839	6,04
635131 IMPOTS LOCAUX SVT	3 212	0,16	3 212	0,15		
635821 CH.FISC./CP PROV. SVT	296	0,01			296	#####
Impôts, taxes et versements ass.	96 855	4,69	91 726	4,26	5 129	5,59
641101 REMUNERATIONS SVT	242 713	11,75	218 145	10,14	24 568	11,26
641201 CONGES PAYES PROVIS. SVT	3 741	0,18	30 398	1,41	-26 657	-87,69
Salaires et traitements	246 454	11,93	248 543	11,55	-2 089	-0,84

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
645101 COTISATIONS URSSAF SVT	56 886	2,75	52 806	2,45	4 080	7,73
645301 COTISATIONS RETRAITE SVT	16 076	0,78	14 450	0,67	1 626	11,25
645401 COTISATIONS CHOMAGE SVT	9 542	0,46	8 847	0,41	695	7,85
645501 COTISATIONS PREVOY.SVT	10 892	0,53	9 499	0,44	1 393	14,66
645821 CH.SOC.S/CP PROV. SVT	2 093	0,10	12 663	0,59	-10 570	-83,47
645861 CH.SOC.S/SAL.PROV. SVT			-393	-0,02	393	100,00
647121 TICKETS RESTAURANT SVT	2 736	0,13	2 124	0,10	612	28,81
647501 MEDECINE DU TRAVAIL SVT	428	0,02			428	#####
648501 FRAIS FORMATION SVT	3 901	0,19	1 307	0,06	2 595	198,59
648900 COUT PERSONNEL COMMUN SIEGE	65 270	3,16	80 504	3,74	-15 234	-18,92
648910 COUT PERSONNEL COMMUN SVT	-68 919	-3,34	-85 313	-3,96	16 394	19,22
648960 COUT PERSONNEL COMMUN GR			18 104	0,84	-18 104	-100,00
<b>Charges sociales</b>	<b>98 905</b>	<b>4,79</b>	<b>114 598</b>	<b>5,32</b>	<b>-15 692</b>	<b>-13,69</b>
681121 DOT.AMORT.IMM.CORP.SVT	173 592	8,40	165 000	7,67	8 592	5,21
681741 DOT.DEPR.CLIENTS SVT	11 127	0,54	4 740	0,22	6 387	134,73
681501 DOT.PROV.EXPLOITA° SVT	118 000	5,71	160 000	7,43	-42 000	-26,25
<b>Dotations amortissements, dep. et prov.</b>	<b>302 719</b>	<b>14,66</b>	<b>329 741</b>	<b>15,32</b>	<b>-27 022</b>	<b>-8,19</b>
651000 FRAIS COMMUNS SIEGE	32 934	1,59	39 147	1,82	-6 213	-15,87
651901 REDEVANCE DSP CD50 SVT	39 449	1,91	37 216	1,73	2 233	6,00
654101 CREANCES IRREC. SVT	422	0,02	8 216	0,38	-7 794	-94,86
658001 CHARGES DIVERSES SVT	2 444	0,12	518	0,02	1 926	371,50
<b>Autres charges</b>	<b>75 250</b>	<b>3,64</b>	<b>85 098</b>	<b>3,95</b>	<b>-9 848</b>	<b>-11,57</b>
<b>Total</b>	<b>820 183</b>	<b>39,71</b>	<b>869 706</b>	<b>40,41</b>	<b>-49 522</b>	<b>-5,69</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>96 901</b>	<b>4,69</b>	<b>68 625</b>	<b>3,19</b>	<b>28 276</b>	<b>41,20</b>
768001 INTERETS FINANCIERS SVT	2 592	0,13	251	0,01	2 341	932,82
<b>Produits financiers</b>	<b>2 592</b>	<b>0,13</b>	<b>251</b>	<b>0,01</b>	<b>2 341</b>	<b>932,82</b>
661101 INTERETS S/PRETS SVT	24 005	1,16	26 548	1,23	-2 543	-9,58
<b>Charges financières</b>	<b>24 005</b>	<b>1,16</b>	<b>26 548</b>	<b>1,23</b>	<b>-2 543</b>	<b>-9,58</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>-21 413</b>	<b>-1,04</b>	<b>-26 297</b>	<b>-1,22</b>	<b>4 884</b>	<b>18,57</b>
Quote-part des opérat. en commun						
<b>Résultat courant</b>	<b>75 488</b>	<b>3,65</b>	<b>42 328</b>	<b>1,97</b>	<b>33 160</b>	<b>78,34</b>
777001 QP SUBV.EQUIPT RT SVT	3 015	0,15	2 650	0,12	365	13,76
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>3 015</b>	<b>0,15</b>	<b>2 650</b>	<b>0,12</b>	<b>365</b>	<b>13,76</b>
675201 VNC ACTIFS SORTIS SVT	9 094	0,44			9 094	#####
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>9 094</b>	<b>0,44</b>			<b>9 094</b>	<b>#####</b>

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-6 079</b>	-0,29	<b>2 650</b>	0,12	-8 729	-329,40
<i>691000 INTERESSEMENT</i>	6 022	0,29	6 307	0,29	-285	-4,52
Participation des salariés	6 022	0,29	6 307	0,29	-285	-4,52
<i>695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES</i>	19 406	0,94	9 668	0,45	9 738	100,73
Impôt sur les bénéfices	19 406	0,94	9 668	0,45	9 738	100,73
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>43 980</b>	<b>2,13</b>	<b>29 003</b>	<b>1,35</b>	<b>14 978</b>	<b>51,64</b>