

SA SPL D'EXPL.PORT.MANCHE (PTB)
1 QU LA CAILLOURIE

50580 PORT-BAIL-SUR-MER

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 | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Fonds Commercial | | | | |
| Autres immo.incorp.,avances & acptes | 2 266 | 2 266 | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | 929 352 | 178 632 | 750 720 | 797 196 |
| Installations tech., matériels, outillage | 23 500 | 8 758 | 14 742 | 13 140 |
| Autres immobilisations corporelles | 774 043 | 77 317 | 696 726 | 728 101 |
| Immo. en cours, avances & acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| Total | 1 729 161 | 266 973 | 1 462 188 | 1 538 437 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks | | | | |
| Matières premières,approvisionnement | | | | |
| En cours de production | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 9 949 | 7 768 | 2 180 | 7 858 |
| Fournisseurs débiteurs | 430 | | 430 | |
| Personnel | | | | |
| Etat, impôts sur les bénéfices | | | | 32 707 |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 442 | | 442 | |
| Autres créances | 61 458 | | 61 458 | |
| Divers | | | | |
| Avances & acptes versés/commandes | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 98 970 | | 98 970 | 151 712 |
| Total | 171 249 | 7 768 | 163 481 | 192 276 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| Charges constatées d'avance | 1 740 | | 1 740 | 1 753 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remb. des obligations | | | | |
| Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act | | | | |
| Total | 1 740 | | 1 740 | 1 753 |
| TOTAL ACTIF | 1 902 151 | 274 741 | 1 627 409 | 1 732 467 |

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

| | Net au 31/12/2020 | Net au 31/12/2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | -205 817 | -162 098 |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice | 16 789 | -43 718 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| Total | -174 027 | -190 817 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | 628 598 | 655 382 |
| Total | 628 598 | 655 382 |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | 385 000 | 410 798 |
| Total | 385 000 | 410 798 |
| DETTES | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Autres emprunts | 699 290 | 752 775 |
| Découverts, concours bancaires | | |
| Associés et dettes financières diverses | | 63 873 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 659 | 31 810 |
| Dettes fiscales et sociales : | | |
| . Personnel | 3 678 | 2 186 |
| . Organismes sociaux | 4 620 | 4 059 |
| . Etat, impôts sur les bénéfiques | 6 529 | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | |
| . Etat, obligations cautionnées | | |
| . Autres dettes fiscales et sociales | 20 428 | 1 263 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 11 634 | 1 137 |
| Total | 787 839 | 857 104 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif | | |
| TOTAL PASSIF | 1 627 409 | 1 732 467 |

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 | % |
| PRODUITS | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue | 286 948 | 100,00 | 281 257 | 100,00 | 5 691 | 2,02 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Autres produits | 60 325 | 21,02 | 80 724 | 28,70 | -20 400 | -25,27 |
| Total | 347 273 | 121,02 | 361 981 | 128,70 | -14 709 | -4,06 |
| CONSOMMATIONS | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variations stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et d'autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stock (mat. premières) | | | | | | |
| Autres achats & charges externes | 116 264 | 40,52 | 140 820 | 50,07 | -24 556 | -17,44 |
| Total | 116 264 | 40,52 | 140 820 | 50,07 | -24 556 | -17,44 |
| CHARGES | | | | | | |
| Impôts, taxes et versements ass. | 33 284 | 11,60 | 26 966 | 9,59 | 6 318 | 23,43 |
| Salaires et traitements | 44 828 | 15,62 | 34 789 | 12,37 | 10 039 | 28,86 |
| Charges sociales | 12 742 | 4,44 | 11 482 | 4,08 | 1 260 | 10,98 |
| Dotations amortissements, dep. et prov. | 304 237 | 106,03 | 201 396 | 71,61 | 102 841 | 51,06 |
| Autres charges | 8 026 | 2,80 | 9 112 | 3,24 | -1 086 | -11,92 |
| Total | 403 117 | 140,48 | 283 745 | 100,88 | 119 372 | 42,07 |
| Résultat d'exploitation | -172 108 | -59,98 | -62 583 | -22,25 | -109 525 | -175,01 |
| Produits financiers | 80 | 0,03 | | | 80 | ##### |
| Charges financières | 12 633 | 4,40 | 13 842 | 4,92 | -1 209 | -8,73 |
| Résultat financier | -12 553 | -4,37 | -13 842 | -4,92 | 1 289 | 9,31 |
| Quote-part des opérat. en commun | | | | | | |
| Résultat courant | -184 662 | -64,35 | -76 425 | -27,17 | -108 236 | -141,62 |
| Produits exceptionnels | 207 980 | 72,48 | | | 207 980 | ##### |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | 207 980 | 72,48 | | | 207 980 | ##### |
| Participation des salariés | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | 6 529 | 2,28 | -32 707 | -11,63 | 39 236 | 119,96 |
| Résultat de l'exercice | 16 789 | 5,85 | -43 718 | -15,54 | 60 508 | 138,40 |

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 | % |
| Chiffre d'affaires H.T. | 286 948 | 100,00 | 281 257 | 100,00 | 5 691 | 2,02 |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Coût d'achat marchandises vendues | | | | | | |
| Marge commerciale | | | | | | |
| Production vendue | 286 948 | 100,00 | 281 257 | 100,00 | 5 691 | 2,02 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Production de l'exercice | 286 948 | 100,00 | 281 257 | 100,00 | 5 691 | 2,02 |
| Consommations de l'exercice | 116 264 | 40,52 | 140 820 | 50,07 | -24 556 | -17,44 |
| Valeur ajoutée | 170 684 | 59,48 | 140 437 | 49,93 | 30 247 | 21,54 |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Impôts, taxes et versements assim. | 33 284 | 11,60 | 26 966 | 9,59 | 6 318 | 23,43 |
| Charges de personnel | 57 570 | 20,06 | 46 271 | 16,45 | 11 299 | 24,42 |
| Excédent brut d'exploitation | 79 830 | 27,82 | 67 200 | 23,89 | 12 630 | 18,79 |
| Reprises sur provisions et transferts | 60 325 | 21,02 | 80 581 | 28,65 | -20 256 | -25,14 |
| Autres produits | | | 143 | 0,05 | -143 | -100,00 |
| Dotations amortissements et prov. | 304 237 | 106,03 | 201 396 | 71,61 | 102 841 | 51,06 |
| Autres charges | 8 026 | 2,80 | 9 112 | 3,24 | -1 086 | -11,92 |
| Résultat d'exploitation | -172 108 | -59,98 | -62 583 | -22,25 | -109 525 | -175,01 |
| Quote-part des opérat. en commun | | | | | | |
| Produits financiers | 80 | 0,03 | | | 80 | ##### |
| Charges financières | 12 633 | 4,40 | 13 842 | 4,92 | -1 209 | -8,73 |
| Résultat courant avant impôts | -184 662 | -64,35 | -76 425 | -27,17 | -108 236 | -141,62 |
| Produits exceptionnels | 207 980 | 72,48 | | | 207 980 | ##### |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | 207 980 | 72,48 | | | 207 980 | ##### |
| Participation des salariés | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | 6 529 | 2,28 | -32 707 | -11,63 | 39 236 | 119,96 |
| Résultat net de l'exercice | 16 789 | 5,85 | -43 718 | -15,54 | 60 508 | 138,40 |

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 | 79 830 | 67 200 |
| + Transferts de charges d'exploitation | 2 506 | |
| + Autres produits d'exploitation | | 143 |
| - Autres charges d'exploitation | 8 026 | 9 112 |
| + Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun. | | |
| + Produits financiers | 80 | |
| - Charges financières | 12 633 | 13 842 |
| + Produits exceptionnels | | |
| - Charges exceptionnelles | | |
| - Participation des salariés aux résultats | | |
| - Impôts sur les bénéfices | 6 529 | -32 707 |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE | 55 228 | 77 097 |

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 (PTB)
1 QU LA CAILLOURIE

50580 PORT-BAIL-SUR-MER

**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 | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Fonds Commercial | | | | |
| 205002 LOGICIELS PTB | 2 266 | | 2 266 | 2 266 |
| 280502 AMORT.LOGICIELS PTB | | 2 266 | -2 266 | -2 266 |
| Autres immo.incorp.,avances & acptes | 2 266 | 2 266 | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| 213812 OUVRAGES VOIRIE PTB | 275 636 | | 275 636 | 275 636 |
| 213832 PONTONS PTB | 653 716 | | 653 716 | 653 716 |
| 281382 AMORT.OUVRAGES PTB | | 178 632 | -178 632 | -132 156 |
| Constructions | 929 352 | 178 632 | 750 720 | 797 196 |
| 215802 MATERIELS PTB | 23 500 | | 23 500 | 19 471 |
| 281582 AMORT.MATERIELS PTB | | 8 758 | -8 758 | -6 331 |
| Installations tech., matériels, outillage | 23 500 | 8 758 | 14 742 | 13 140 |
| 218102 INSTALL.&AMEN. PTB | 37 258 | | 37 258 | 31 753 |
| 218202 MATERIEL TRANSPORT PTB | 1 739 | | 1 739 | 1 739 |
| 218302 MATERIEL INFORMATIQUE PTB | 2 448 | | 2 448 | 2 448 |
| 220102 DSP-BIENS SANS EMPRUNT PTB | 628 598 | | 628 598 | 655 382 |
| 220112 DSP-BIENS AVEC EMPRUNT PTB | 104 000 | | 104 000 | 104 000 |
| 281812 AMORT.AAI DIVERS PTB | | 11 345 | -11 345 | -9 380 |
| 281822 AMORT.MAT.TRANSPORT PTB | | 1 739 | -1 739 | -1 739 |
| 281832 AMORT.MAT.INFORMATIQUE PTB | | 1 833 | -1 833 | -1 502 |
| 282112 AMORT.IMMOS DSP-CD50 PTB | | 62 400 | -62 400 | -54 600 |
| Autres immobilisations corporelles | 774 043 | 77 317 | 696 726 | 728 101 |
| Immo. en cours, avances & acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| Total | 1 729 161 | 266 973 | 1 462 188 | 1 538 437 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks | | | | |
| Matières premières,approvisionnement | | | | |

| | Brut | Amortissements et dépréciations | Net au 31/12/2020 | Net au 31/12/2019 |
|--|----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| En cours de production | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Créances | | | | |
| 411000 CLIENTS | | | | 5 677 |
| 416002 CLIENTS DOUTEUX PTB | 9 949 | | 9 949 | 3 660 |
| 418102 CLIENTS-FACT.A ETABLIR PTB | | | | 1 079 |
| 491002 DEPRECIATION CREANCES PTB | | 7 768 | -7 768 | -2 558 |
| Clients et comptes rattachés | 9 949 | 7 768 | 2 180 | 7 858 |
| 401000 FOURNISSEURS | 430 | | 430 | |
| Fournisseurs débiteurs | 430 | | 430 | |
| Personnel | | | | |
| 444102 IS A PAYER PTB | | | | 32 707 |
| Etat, impôts sur les bénéfices | | | | 32 707 |
| 445668 TVA DEDUCTIBLE 20% | 10 | | 10 | |
| 445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES | 432 | | 432 | |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 442 | | 442 | |
| 180000 COMPTE DE LIAISON | 61 458 | | 61 458 | |
| Autres créances | 61 458 | | 61 458 | |
| Divers | | | | |
| Avances & acptes versés/commandes | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| 511112 PTB-CHQ EVASION | 70 | | 70 | |
| 512200 BANQUE CA PTB | 98 755 | | 98 755 | 146 485 |
| 512210 BANQUE CE PTB | 83 | | 83 | 4 979 |
| 530002 CAISSE PTB | 62 | | 62 | 248 |
| Disponibilités | 98 970 | | 98 970 | 151 712 |
| Total | 171 249 | 7 768 | 163 481 | 192 276 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| 486002 CH.CONST.D'AV.PTB | 1 740 | | 1 740 | 1 753 |
| Charges constatées d'avance | 1 740 | | 1 740 | 1 753 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remb. des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act | | | | |

| | Brut | Amortissements et dépréciations | Net au 31/12/2020 | Net au 31/12/2019 |
|--------------------|------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| Total | 1 740 | | 1 740 | 1 753 |
| TOTAL ACTIF | 1 902 151 | 274 741 | 1 627 409 | 1 732 467 |

| | Net au 31/12/2020 | Net au 31/12/2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| <i>101000 CAPITAL SOCIAL</i> | 15 000 | 15 000 |
| Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| <i>106800 AUTRES RESERVES</i> | -205 817 | -162 098 |
| Autres réserves | -205 817 | -162 098 |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice | 16 789 | -43 718 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| Total | -174 027 | -190 817 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| <i>167402 DSP-IMMOS EN CONCESS. PTB</i> | 628 598 | 655 382 |
| Avances conditionnées | 628 598 | 655 382 |
| Total | 628 598 | 655 382 |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| <i>157252 PROVISION GROS TRAVAUX PTB</i> | 385 000 | 410 798 |
| Provisions pour charges | 385 000 | 410 798 |
| Total | 385 000 | 410 798 |
| DETTES | | |
| Emprunts obligataires | | |
| <i>164212 PRET 104000€ 2013-2026 PTB</i> | 44 000 | 52 000 |
| <i>164322 PRET 681451€ 2016-2033 PTB</i> | 599 138 | 639 916 |
| <i>164332 PRET 70000€ 2017-2032 PTB</i> | 55 384 | 59 738 |
| <i>168842 INT.COURUS S/PRETS PTB</i> | 768 | 1 121 |
| Autres emprunts | 699 290 | 752 775 |

| | Net au 31/12/2020 | Net au 31/12/2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| Découverts, concours bancaires | | |
| 180000 COMPTE DE LIAISON | | 63 873 |
| Associés et dettes financières diverses | | 63 873 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| 401000 FOURNISSEURS | 41 659 | 22 243 |
| 408102 FOURN.FACT.NON PARV.PTB | | 9 567 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 659 | 31 810 |
| Dettes fiscales et sociales : | | |
| 428202 CONGES A PAYER PTB | 3 678 | 2 186 |
| . Personnel | 3 678 | 2 186 |
| 431002 URSSAF PTB | 1 667 | 2 311 |
| 437302 HUMANIS PTB | 1 012 | 874 |
| 437502 GENERALI PTB | 592 | |
| 438202 CH.SOC.S/PROV.CP PTB | 1 349 | 874 |
| . Organismes sociaux | 4 620 | 4 059 |
| 444102 IS A PAYER PTB | 6 529 | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 6 529 | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | |
| . Etat, obligations cautionnées | | |
| 442102 PAS PTB | 209 | 185 |
| 448602 CHARGES A PAYER PTB | 20 219 | 1 078 |
| . Autres dettes fiscales et sociales | 20 428 | 1 263 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| 419802 CLIENST-AVOIRS A ETABL.PTB | | 1 137 |
| 411000 CLIENTS | 4 189 | |
| 468602 CHARGES A PAYER PTB | 7 445 | |
| Autres dettes | 11 634 | 1 137 |
| Total | 787 839 | 857 104 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif | | |
| TOTAL PASSIF | 1 627 409 | 1 732 467 |

| | du 01/01/2020 | % | du 01/01/2019 | % | Var. en val. annuelle | |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------|
| | au 31/12/2020 | CA | au 31/12/2019 | CA | en euros | % |
| PRODUITS | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| 706612 LOCATION LD PTB | 274 782 | 95,76 | 270 717 | 96,25 | 4 065 | 1,50 |
| 706622 LOCATION CD PTB | 2 948 | 1,03 | 5 500 | 1,96 | -2 551 | -46,39 |
| 706652 REDEV.STATIONNT PORT PTB | 631 | 0,22 | 631 | 0,22 | | |
| 706672 ABONNEMENTS CALES PTB | 1 990 | 0,69 | | | 1 990 | ##### |
| 706712 TAXE SEJOUR PTB | 1 752 | 0,61 | 1 831 | 0,65 | -78 | -4,28 |
| 706732 TAXE ADDITIONNELLE PTB | 1 212 | 0,42 | 793 | 0,28 | 419 | 52,90 |
| 706752 LOCATION VELOS PTB | 3 175 | 1,11 | 1 062 | 0,38 | 2 113 | 198,83 |
| 706882 RECETTES DIVERSES PTB | 289 | 0,10 | 723 | 0,26 | -434 | -60,04 |
| 708502 FRAIS FACTURES PTB | 168 | 0,06 | | | 168 | ##### |
| Production vendue | 286 948 | 100,00 | 281 257 | 100,00 | 5 691 | 2,02 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| 781502 REP/PROV.EXPLOITA°PTB | 57 818 | 20,15 | 79 202 | 28,16 | -21 384 | -27,00 |
| 781742 REP/DEPR.CLIENTS PTB | | | 1 379 | 0,49 | -1 379 | -100,00 |
| 791002 TRANSFERT CHARGES EXPL.PTB | 2 506 | 0,87 | | | 2 506 | ##### |
| 758000 PRODUITS GEST°DIVERS SIEGE | | | 143 | 0,05 | -143 | -100,00 |
| 758002 PRODUITS GEST°DIVERS PTB | | | 0 | 0,00 | -0 | -100,00 |
| Autres produits | 60 325 | 21,02 | 80 724 | 28,70 | -20 400 | -25,27 |
| Total | 347 273 | 121,02 | 361 981 | 128,70 | -14 709 | -4,06 |
| CONSOMMATIONS | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variations stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et d'autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stock (mat. premières) | | | | | | |
| 604102 ESCALES OFFERTES PTB | 24 | 0,01 | | | 24 | ##### |
| 606112 ELECTRICITE PTB | 7 307 | 2,55 | 7 279 | 2,59 | 28 | 0,38 |
| 606132 EAU PTB | 7 476 | 2,61 | 9 520 | 3,38 | -2 044 | -21,47 |
| 606152 CARBURANT CAPIT.PTB | 56 | 0,02 | 69 | 0,02 | -13 | -19,29 |
| 606302 PETIT MAT.& EQUIPT PTB | 530 | 0,18 | 834 | 0,30 | -304 | -36,45 |
| 606402 FOURN.ADMINISTRATIVES PTB | 272 | 0,09 | 470 | 0,17 | -197 | -42,05 |
| 611002 TRAITEMENT DECHETS PTB | | | 561 | 0,20 | -561 | -100,00 |

| | du 01/01/2020 | % | du 01/01/2019 | % | Var. en val. annuelle | |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------|---------------|
| | au 31/12/2020 | CA | au 31/12/2019 | CA | en euros | % |
| 613502 LOC.MATERIEL PTB | 264 | 0,09 | 320 | 0,11 | -56 | -17,50 |
| 613532 LOC.COPIEUR PTB | 775 | 0,27 | 336 | 0,12 | 439 | 130,70 |
| 613542 LOC.TELEPHONIE PTB | 933 | 0,33 | 933 | 0,33 | | |
| 613802 LOC.MAT.A LOUER PTB | | | 1 254 | 0,45 | -1 254 | -100,00 |
| 615202 ENTRETIEN INFRASTR.PTB | 64 217 | 22,38 | 90 498 | 32,18 | -26 282 | -29,04 |
| 615502 ENTRETIEN MATERIEL PTB | 4 767 | 1,66 | 716 | 0,25 | 4 051 | 565,55 |
| 615602 MAINTENANCE PTB | 332 | 0,12 | | | 332 | ##### |
| 616100 ASSURANCES SIEGE | 325 | 0,11 | 157 | 0,06 | 168 | 107,10 |
| 616102 ASSURANCES PTB | 5 784 | 2,02 | 5 787 | 2,06 | -3 | -0,06 |
| 617102 ETUDES ENVIRONNPTB | | | 5 496 | 1,95 | -5 496 | -100,00 |
| 618102 DOC.& ABONN. PTB | 350 | 0,12 | 350 | 0,12 | | |
| 621402 PERSONNEL MAD PTB | 11 953 | 4,17 | 3 168 | 1,13 | 8 785 | 277,28 |
| 622610 HONORAIRES EC SIEGE | 3 697 | 1,29 | 4 148 | 1,47 | -451 | -10,86 |
| 622620 HONORAIRES CAC SIEGE | 882 | 0,31 | 1 105 | 0,39 | -223 | -20,16 |
| 622650 HONORAIRES JURID. SIEGE | | | 272 | 0,10 | -272 | -100,00 |
| 623102 PUBLICITE PTB | 1 745 | 0,61 | 2 386 | 0,85 | -641 | -26,87 |
| 625101 FRAIS DEPLACEMENTS SVT | | | 315 | 0,11 | -315 | -100,00 |
| 625102 FRAIS DEPLACEMENTS PTB | 38 | 0,01 | 929 | 0,33 | -891 | -95,90 |
| 626102 AFFRANCHISSEMENTS PTB | 1 305 | 0,45 | 857 | 0,30 | 448 | 52,29 |
| 626202 TELEPHONE/INTERNET PTB | 1 237 | 0,43 | 1 190 | 0,42 | 47 | 3,94 |
| 627200 FRAIS BANCAIRES SIEGE | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 | -0 | -14,53 |
| 627202 FRAIS BANCAIRES PTB | 587 | 0,20 | 439 | 0,16 | 147 | 33,56 |
| 627822 COMM.S/CARTES BANC. PTB | 118 | 0,04 | 106 | 0,04 | 12 | 11,44 |
| 628100 COTISATIONS SIEGE | 17 | 0,01 | | | 17 | ##### |
| 628102 COTISATIONS PTB | 1 265 | 0,44 | 1 265 | 0,45 | | |
| 628502 FRAIS GESTION DOUANE PTB | 6 | 0,00 | 56 | 0,02 | -50 | -89,29 |
| Autres achats & charges externes | 116 264 | 40,52 | 140 820 | 50,07 | -24 556 | -17,44 |
| Total | 116 264 | 40,52 | 140 820 | 50,07 | -24 556 | -17,44 |
| CHARGES | | | | | | |
| 631202 TAXE APPRENTISSAGE PTB | 293 | 0,10 | | | 293 | ##### |
| 633302 TAXE FPC PTB | 237 | 0,08 | 149 | 0,05 | 88 | 59,06 |
| 635110 TAXE CFE/CVAE SIEGE | 402 | 0,14 | 555 | 0,20 | -153 | -27,54 |
| 635112 TAXE CFE/CVAE PTB | 11 151 | 3,89 | 4 321 | 1,54 | 6 830 | 158,07 |
| 635122 TAXE FONCIERE PTB | 21 000 | 7,32 | 21 504 | 7,65 | -504 | -2,34 |
| 635132 IMPOTS LOCAUX PTB | 201 | 0,07 | 437 | 0,16 | -236 | -53,95 |
| Impôts, taxes et versements ass. | 33 284 | 11,60 | 26 966 | 9,59 | 6 318 | 23,43 |
| 641102 REMUNERATIONS PTB | 43 116 | 15,03 | 36 014 | 12,80 | 7 102 | 19,72 |
| 641202 CONGES PAYES PROVIS.PTB | 1 712 | 0,60 | -1 225 | -0,44 | 2 937 | 239,70 |
| Salaires et traitements | 44 828 | 15,62 | 34 789 | 12,37 | 10 039 | 28,86 |
| 645102 COTISATIONS URSSAF PTB | 10 336 | 3,60 | 7 277 | 2,59 | 3 059 | 42,04 |
| 645302 COTISATIONS RETRAITE PTB | 2 651 | 0,92 | 1 828 | 0,65 | 823 | 45,02 |
| 645402 COTISATIONS CHOMAGE PTB | 1 763 | 0,61 | 1 456 | 0,52 | 307 | 21,06 |

| | du 01/01/2020 | % | du 01/01/2019 | % | Var. en val. annuelle | |
|--|-----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|
| | au 31/12/2020 | CA | au 31/12/2019 | CA | en euros | % |
| 645502 COTISATIONS PREVOY.PTB | 1 492 | 0,52 | 1 349 | 0,48 | 142 | 10,52 |
| 645821 CH.SOC.S/CP PROV.SVT | | | 19 | 0,01 | -19 | -100,00 |
| 645822 CH.SOC.S/CP PROV.PTB | 584 | 0,20 | -532 | -0,19 | 1 115 | 209,83 |
| 645912 EXO&AIDE COVID PTB | -4 083 | -1,42 | | | -4 083 | ##### |
| 647502 MEDECINE DU TRAVAIL PTB | | | 83 | 0,03 | -83 | -100,00 |
| Charges sociales | 12 742 | 4,44 | 11 482 | 4,08 | 1 260 | 10,98 |
| 681110 DOT.AMORT.IMM.INCORP.SIEGE | 28 | 0,01 | 47 | 0,02 | -19 | -40,85 |
| 681122 DOT.AMORT.IMM.CORP.PTB | 58 999 | 20,56 | 55 857 | 19,86 | 3 142 | 5,62 |
| 681742 DOT.DEPR.CLIENTS PTB | 5 210 | 1,82 | 492 | 0,17 | 4 718 | 959,97 |
| 681502 DOT.PROV.EXPLOITA° PTB | 240 000 | 83,64 | 145 000 | 51,55 | 95 000 | 65,52 |
| Dotations amortissements, dep. et prov. | 304 237 | 106,03 | 201 396 | 71,61 | 102 841 | 51,06 |
| 651102 REDEVANCE DSP CD50 PTB | 7 839 | 2,73 | 7 769 | 2,76 | 70 | 0,90 |
| 654102 CREANCES IRREC. PTB | | | 1 195 | 0,43 | -1 195 | -100,00 |
| 658002 CHARGES GEST° DIVERSES PTB | 187 | 0,07 | 148 | 0,05 | 40 | 26,86 |
| Autres charges | 8 026 | 2,80 | 9 112 | 3,24 | -1 086 | -11,92 |
| Total | 403 117 | 140,48 | 283 745 | 100,88 | 119 372 | 42,07 |
| Résultat d'exploitation | -172 108 | -59,98 | -62 583 | -22,25 | -109 525 | -175,01 |
| 768000 INTERETS FINANCIERS SIEGE | 80 | 0,03 | | | 80 | ##### |
| Produits financiers | 80 | 0,03 | | | 80 | ##### |
| 661102 INTERETS S/PRETS PTB | 12 633 | 4,40 | 13 842 | 4,92 | -1 209 | -8,73 |
| Charges financières | 12 633 | 4,40 | 13 842 | 4,92 | -1 209 | -8,73 |
| Résultat financier | -12 553 | -4,37 | -13 842 | -4,92 | 1 289 | 9,31 |
| Quote-part des opérat. en commun | | | | | | |
| Résultat courant | -184 662 | -64,35 | -76 425 | -27,17 | -108 236 | -141,62 |
| 787502 REP/PROV.EXCEPTIONN.PTB | 207 980 | 72,48 | | | 207 980 | ##### |
| Produits exceptionnels | 207 980 | 72,48 | | | 207 980 | ##### |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | 207 980 | 72,48 | | | 207 980 | ##### |
| Participation des salariés | | | | | | |
| 695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES | 6 529 | 2,28 | -32 707 | -11,63 | 39 236 | 119,96 |
| Impôt sur les bénéfices | 6 529 | 2,28 | -32 707 | -11,63 | 39 236 | 119,96 |

| | du 01/01/2020 | % | du 01/01/2019 | % | Var. en val. annuelle | |
|-------------------------------|---------------|------|---------------|--------|-----------------------|--------|
| | au 31/12/2020 | CA | au 31/12/2019 | CA | en euros | % |
| Résultat de l'exercice | 16 789 | 5,85 | -43 718 | -15,54 | 60 508 | 138,40 |