

**ETATS  
DE GESTION**

SA SPL D'EXPL.PORT.MANCHE (BC)  
PORT DE BARNEVILLE-CARTERET  
IMP DE LA CAPITAINERIE  
PROMENADE J.BARBÉY D'AUREVILLY  
50270 BARNEVILLE CARTERET

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

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

FIDUCIAL EXPERTISE  
863 AVE. DE L'EUROPE  
BP 315  
50403 GRANVILLE  
02.33.91.16.40

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	3 160	1 532	1 628	
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	6 171 684	107 538	6 064 146	
Installations tech., matériels, outillage	16 645	3 170	13 475	12 778
Autres immobilisations corporelles	413 508	51 152	362 357	85 386
Immo. en cours, avances & acomptes	18 593		18 593	2 511 165
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
<b>Total</b>	<b>6 623 591</b>	<b>163 392</b>	<b>6 460 198</b>	<b>2 609 329</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 158		2 158	
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	129 284	1 046	128 239	112 401
Fournisseurs débiteurs	48 714		48 714	786 171
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices	31 256		31 256	3 425
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	120 040		120 040	12 729
Autres créances	185 339		185 339	423 600
<b>Divers</b>				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49 156		49 156	44 564
<b>Total</b>	<b>565 948</b>	<b>1 046</b>	<b>564 902</b>	<b>1 382 890</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	3 422		3 422	2 942
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
<b>Total</b>	<b>3 422</b>		<b>3 422</b>	<b>2 942</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>7 192 960</b>	<b>164 438</b>	<b>7 028 522</b>	<b>3 995 161</b>

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-86 691	-8 809
Subventions d'investissement	1 212 498	1 200 000
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>1 125 807</b>	<b>1 191 191</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	264 425	
<b>Total</b>	<b>264 425</b>	
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	200 000	100 000
<b>Total</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	4 548 975	2 497 439
Découverts, concours bancaires	46 219	
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	591 455	131 683
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	15 428	9 045
. Organismes sociaux	19 274	19 283
. Etat, impôts sur les bénéficiaires		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 863	7 000
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	634	253
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	199 753	
Autres dettes	690	39 267
<b>Total</b>	<b>5 438 290</b>	<b>2 703 970</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>7 028 522</b>	<b>3 995 161</b>

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises	56 272	6,09			56 272	#####
Production vendue	867 516	93,91	598 260	100,00	269 257	45,01
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	712	0,08	57 791	9,66	-57 079	-98,77
<b>Total</b>	<b>924 500</b>	<b>100,08</b>	<b>656 050</b>	<b>109,66</b>	<b>268 450</b>	<b>40,92</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>						
Achats de marchandises	55 432	6,00			55 432	#####
Variations stock (marchandises)	-2 158	-0,23			-2 158	#####
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	356 049	38,54	301 120	50,33	54 929	18,24
<b>Total</b>	<b>409 323</b>	<b>44,31</b>	<b>301 120</b>	<b>50,33</b>	<b>108 204</b>	<b>35,93</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et versements ass.	49 542	5,36	39 158	6,55	10 384	26,52
Salaires et traitements	163 028	17,65	137 120	22,92	25 908	18,89
Charges sociales	66 981	7,25	50 619	8,46	16 362	32,32
Dotations amortissements, dep. et prov.	238 515	25,82	125 992	21,06	112 523	89,31
Autres charges	118 429	12,82	10 045	1,68	108 384	#####
<b>Total</b>	<b>636 494</b>	<b>68,90</b>	<b>362 934</b>	<b>60,66</b>	<b>273 561</b>	<b>75,37</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-121 317</b>	<b>-13,13</b>	<b>-8 003</b>	<b>-1,34</b>	<b>-113 315</b>	<b>#####</b>
Produits financiers			194	0,03	-194	-100,00
Charges financières	19 637	2,13	6 774	1,13	12 863	189,89
<b>Résultat financier</b>	<b>-19 637</b>	<b>-2,13</b>	<b>-6 580</b>	<b>-1,10</b>	<b>-13 057</b>	<b>-198,44</b>
Quote-part des opérat. en commun	1 505	0,16	2 349	0,39	-844	-35,92
<b>Résultat courant</b>	<b>-139 449</b>	<b>-15,10</b>	<b>-12 234</b>	<b>-2,04</b>	<b>-127 215</b>	<b>#####</b>
Produits exceptionnels	21 502	2,33			21 502	#####
Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>21 502</b>	<b>2,33</b>			<b>21 502</b>	<b>#####</b>
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-31 256	-3,38	-3 425	-0,57	-27 831	-812,58
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-86 691</b>	<b>-9,38</b>	<b>-8 809</b>	<b>-1,47</b>	<b>-77 882</b>	<b>-884,14</b>

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
<b>Chiffre d'affaires H.T.</b>	923 788	100,00	598 260	100,00	325 529	54,41
Ventes de marchandises	56 272	6,09			56 272	#####
Coût d'achat marchandises vendues	53 274	5,77			53 274	#####
<b>Marge commerciale</b>	2 998	5,33			2 998	#####
Production vendue	867 516	93,91	598 260	100,00	269 257	45,01
Production stockée						
Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	<b>867 516</b>	<b>93,91</b>	<b>598 260</b>	<b>100,00</b>	<b>269 257</b>	<b>45,01</b>
Consommations de l'exercice	356 049	38,54	301 120	50,33	54 929	18,24
<b>Valeur ajoutée</b>	514 465	55,69	297 140	49,67	217 325	73,14
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	49 542	5,36	39 158	6,55	10 384	26,52
Charges de personnel	230 009	24,90	187 740	31,38	42 269	22,51
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	234 914	25,43	70 243	11,74	164 671	234,43
Reprises sur provisions et transferts	696	0,08	57 687	9,64	-56 991	-98,79
Autres produits	16	0,00	104	0,02	-88	-84,68
Dotations amortissements et prov.	238 515	25,82	125 992	21,06	112 523	89,31
Autres charges	118 429	12,82	10 045	1,68	108 384	#####
<b>Résultat d'exploitation</b>	-121 317	-13,13	-8 003	-1,34	-113 315	#####
Quote-part des opérat. en commun	1 505	0,16	2 349	0,39	-844	-35,92
Produits financiers			194	0,03	-194	-100,00
Charges financières	19 637	2,13	6 774	1,13	12 863	189,89
<b>Résultat courant avant impôts</b>	-139 449	-15,10	-12 234	-2,04	-127 215	#####
Produits exceptionnels	21 502	2,33			21 502	#####
Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>21 502</b>	<b>2,33</b>			<b>21 502</b>	<b>#####</b>
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-31 256	-3,38	-3 425	-0,57	-27 831	-812,58
<b>Résultat net de l'exercice</b>	-86 691	-9,38	-8 809	-1,47	-77 882	-884,14

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
205005 LOGICIELS BC	3 160		3 160	
280505 AMORT.LOGICIELS BC		1 532	-1 532	
Autres immo.incorp.,avances & acptes	3 160	1 532	1 628	
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
213815 OUVRAGES BC	2 119 388		2 119 388	
213835 PONTONS BC	4 052 296		4 052 296	
281385 AMORT.OUVRAGES&PONTONS BC		107 538	-107 538	
Constructions	6 171 684	107 538	6 064 146	
215805 MATERIELS BC	16 645		16 645	13 896
281585 AMORT.MATERIELS BC		3 170	-3 170	-1 118
Installations tech., matériels, outillage	16 645	3 170	13 475	12 778
218105 INSTALL.&AMEN. BC	20 065		20 065	
218305 MATERIEL INFORMATIQUE BC	1 960		1 960	
218405 MOBILIER BC	3 030		3 030	
220105 DSP BC-BIENS SANS EMPRUNT	264 425		264 425	
220115 DSP BC-BIENS AVEC EMPRUNT	124 029		124 029	110 191
281815 AMORT.AAI DIVERS BC		674	-674	
281835 AMORT.MAT.INFORMATIQUE BC		355	-355	
281845 AMORT.MOBIER BC		511	-511	
282115 AMORT.IMMOS DSP-CD50 BC		49 611	-49 611	-24 806
Autres immobilisations corporelles	413 508	51 152	362 357	85 386
231005 IMMOBILISATIONS EN-COURS BC				2 511 165
231105 TRAVAUX EN-COURS BUREAU BC	18 593		18 593	
Immo. en cours, avances & acomptes	18 593		18 593	2 511 165
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
<b>Total</b>	<b>6 623 591</b>	<b>163 392</b>	<b>6 460 198</b>	<b>2 609 329</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
370005 STOCK CARBURANTS BC	2 158		2 158	
Marchandises	2 158		2 158	
<b>Créances</b>				
411005 CLIENTS BC	121 540		121 540	70 401
416005 CLIENTS DOUTEUX BC	2 510		2 510	
418105 CLIENTS-FACT.A ETABLIR BC	5 235		5 235	42 000
491005 DEPRECIATION CREANCES BC		1 046	-1 046	
Clients et comptes rattachés	129 284	1 046	128 239	112 401
401005 FOURNISSEURS BC	48 714		48 714	786 171
Fournisseurs débiteurs	48 714		48 714	786 171
Personnel				
444100 IS A PAYER SPL	31 256		31 256	
444105 IS A PAYER BC				3 425
Etat, impôts sur les bénéfices	31 256		31 256	3 425
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.	84 276		84 276	12 502
445668 TVA DEDUCTIBLE 20%	2 372		2 372	41
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	33 392		33 392	185
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	120 040		120 040	12 729
180000 COMPTE DE LIAISON	149 326		149 326	419 403
448605 ETAT-CH.A PAYER BC	2 013		2 013	1 848
468705 PRODUITS A RECEVOIR BC	34 000		34 000	2 349
Autres créances	185 339		185 339	423 600
<b>Divers</b>				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
511205 BC-CB	3 585		3 585	750
511405 BC-PRELEVEMENTS				566
511415 BC-PRELEVEMENTS IMPAYES	2 804		2 804	
511505 BC-PAYPAL				284
511605 BC-VIREMENTS				1 687
511705 BC-ATOUT PORTS/ESCALE	9 763		9 763	2 407
512500 BANQUE CA BARNEVILLE-CARTERET	32 134		32 134	38 540
530005 CAISSE BC	870		870	331
Disponibilités	49 156		49 156	44 564

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
<b>Total</b>	<b>565 948</b>	<b>1 046</b>	<b>564 902</b>	<b>1 382 890</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
486005 CH.CONST.D'AV.BC	3 422		3 422	2 942
Charges constatées d'avance	3 422		3 422	2 942
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
<b>Total</b>	<b>3 422</b>		<b>3 422</b>	<b>2 942</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>7 192 960</b>	<b>164 438</b>	<b>7 028 522</b>	<b>3 995 161</b>

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-86 691	-8 809
131205 SUBVENTIONS EQUIPT BC	1 234 000	1 200 000
139205 SUBV.INSCRITE AU RT BC	-21 502	
Subventions d'investissement	1 212 498	1 200 000
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>1 125 807</b>	<b>1 191 191</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
167405 DSP-IMMOS EN CONCESS. BC	264 425	
Avances conditionnées	264 425	
<b>Total</b>	<b>264 425</b>	
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
157255 PROVISION GROS TRAVAUX BC	200 000	100 000
Provisions pour charges	200 000	100 000
<b>Total</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		
164215 PRET 60000€ 2020-2022	20 000	30 000
164225 PRET 64028€ 2020-2023	32 726	44 714
164335 PRET 4800000€ 2020-2035	4 495 081	2 422 153
168845 INT.COURUS S/PRETS BC	1 167	572
Autres emprunts	4 548 975	2 497 439

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
511605 BC-VIREMENTS	46 219	
Découverts, concours bancaires	46 219	
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401005 FOURNISSEURS BC	568 490	131 424
408105 FOURN.FACT.NON PARVENUES BC	22 965	259
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	591 455	131 683
Dettes fiscales et sociales :		
428205 CONGES A PAYER BC	15 355	9 045
428605 SALAIRES A PAYER BC	73	
. Personnel	15 428	9 045
431005 URSSAF BC	10 454	8 940
437300 VAUBAN-HUMANIS		3 103
437310 RETR.ADD.PUBL.SIEGE		149
437315 RETR.ADD.PUBL.BC		1 568
437505 GENERALI BC	2 597	1 967
438205 CH.SOC.S/PROV.CP BC	6 194	3 557
438605 CH.SOC.S/SAL.A PAYER BC	29	
. Organismes sociaux	19 274	19 283
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445718 TVA COLLECTEE 20%	15 241	
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	622	7 000
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 863	7 000
. Etat, obligations cautionnées		
442105 PAS BC	634	253
. Autres dettes fiscales et sociales	634	253
408405 FOURN.IMMOB.FACT.NON.PARV.CB	199 753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	199 753	
419805 CLIENTS-AVOIRS A ETABL.BC		29 167
411005 CLIENTS BC	670	100
468605 CHARGES A PAYER BC	20	10 000
Autres dettes	690	39 267
<b>Total</b>	<b>5 438 290</b>	<b>2 703 970</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
<b>TOTAL PASSIF</b>	7 028 522	3 995 161

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
<b>PRODUITS</b>						
707605 VENTES CARBURANT PL. BC	56 272	6,09			56 272	#####
Ventes de marchandises	56 272	6,09			56 272	#####
706615 LOCATION LD BC	727 165	78,72	513 936	85,91	213 229	41,49
706625 LOCATION CD BC	64 703	7,00	54 595	9,13	10 107	18,51
706635 LAVERIE BC	814	0,09	450	0,08	364	80,83
706645 REDEV.OCCUPATION BC	18 160	1,97	16 419	2,74	1 741	10,60
706665 REDEVANCES DDFIP BC	4 890	0,53	4 880	0,82	10	0,20
706675 ABONNEMENTS CALE BC	1 362	0,15	247	0,04	1 115	452,07
706755 LOCATION VELOS BC			2 667	0,45	-2 667	-100,00
706885 RECETTES DIVERSES BC	48 486	5,25	4 003	0,67	44 483	#####
708505 FRAIS FACTURES BC	1 936	0,21	1 062	0,18	874	82,32
Production vendue	867 516	93,91	598 260	100,00	269 257	45,01
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
791005 TRANSF.CHARGES EXPLOIT.BC	696	0,08	57 687	9,64	-56 991	-98,79
758005 PRODUITS DIVERS BC	16	0,00	104	0,02	-88	-84,68
Autres produits	712	0,08	57 791	9,66	-57 079	-98,77
<b>Total</b>	<b>924 500</b>	<b>100,08</b>	<b>656 050</b>	<b>109,66</b>	<b>268 450</b>	<b>40,92</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>						
607605 CARBURANT PLAISANCE BC	55 432	6,00			55 432	#####
Achats de marchandises	55 432	6,00			55 432	#####
603705 VAR.STOCK CARB.BC	-2 158	-0,23			-2 158	#####
Variations stock (marchandises)	-2 158	-0,23			-2 158	#####
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
604105 ESCALES OFFERTES BC	11 392	1,23	2 918	0,49	8 475	290,45
606115 ELECTRICITE BC	67 623	7,32	67 229	11,24	394	0,59
606135 EAU BC	4 176	0,45	21	0,00	4 154	#####
606145 EAU REDUIT BC	9 732	1,05			9 732	#####
606155 CARBURANTS CAPIT. BC	949	0,10	701	0,12	249	35,46
606305 PETIT EQUIPEMENT BC	6 708	0,73	7 658	1,28	-949	-12,40
606405 FOURN.ADMINISTRATIVES BC	482	0,05	430	0,07	53	12,22

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
611005 TRAITEMENT DECHETS BC	7 318	0,79	3 342	0,56	3 976	118,95
613505 LOC.MATERIEL BC	1 042	0,11	216	0,04	826	381,65
613535 LOC.COPIEUR BC	828	0,09	828	0,14		
615205 ENTRETIEN INFRASTR.BC	174 462	18,89	150 665	25,18	23 797	15,79
615505 ENTRETIEN MATERIEL BC	14 735	1,60	13 870	2,32	865	6,24
615525 ENTRETIEN VEHICULES BC			29	0,00	-29	-100,00
615605 MAINTENANCE BC	3 659	0,40	4 080	0,68	-421	-10,33
616100 ASSURANCES SIEGE			790	0,13	-790	-100,00
616105 ASSURANCES BC	16 151	1,75	17 074	2,85	-923	-5,41
617105 ETUDES ENVIRONNT BC	6 405	0,69	1 020	0,17	5 385	527,94
622610 HONORAIRES EC SIEGE			8 979	1,50	-8 979	-100,00
622620 HONORAIRES CAC SIEGE			2 142	0,36	-2 142	-100,00
622705 FRAIS ACTES BC	1 009	0,11	58	0,01	952	#####
622805 HONORAIRES BC			2 150	0,36	-2 150	-100,00
623105 PUBLICITE BC	8 992	0,97	2 774	0,46	6 218	224,16
625105 FRAIS DEPLACEMENTS BC	2 996	0,32	466	0,08	2 529	542,20
625705 FRAIS RECEPTION BC	120	0,01			120	#####
626105 FRAIS POSTAUX BC	6 503	0,70	489	0,08	6 014	#####
626205 TELEPHONE/INTERNET BC	5 429	0,59	3 043	0,51	2 385	78,38
627200 FRAIS BANCAIRES SIEGE			4	0,00	-4	-100,00
627205 FRAIS BANCAIRES BC	1 891	0,20	6 603	1,10	-4 712	-71,35
627825 COMM.S/CARTES BANC. BC	624	0,07	204	0,03	420	205,71
628100 COTISATIONS SIEGE			41	0,01	-41	-100,00
628105 COTISATIONS BC	2 779	0,30	3 291	0,55	-512	-15,57
628505 FRAIS GESTION DOUANE BC	45	0,00	5	0,00	40	800,00
Autres achats & charges externes	356 049	38,54	301 120	50,33	54 929	18,24
<b>Total</b>	<b>409 323</b>	<b>44,31</b>	<b>301 120</b>	<b>50,33</b>	<b>108 204</b>	<b>35,93</b>
<b>CHARGES</b>						
631205 TAXE APPRENTISSAGE BC			879	0,15	-879	-100,00
633305 TAXE FPC BC			711	0,12	-711	-100,00
635110 TAXE CFE/CVAE SIEGE			977	0,16	-977	-100,00
635115 TAXE CFE/CVAE BC	17 990	1,95	10 787	1,80	7 203	66,77
635125 TAXE FONCIERE BC	28 701	3,11	25 401	4,25	3 300	12,99
635135 IMPOTS LOCAUX BC	2 851	0,31	403	0,07	2 448	608,15
Impôts, taxes et versements ass.	49 542	5,36	39 158	6,55	10 384	26,52
641105 REMUNERATIONS BC	156 929	16,99	128 075	21,41	28 854	22,53
641205 CONGES PAYES PROVIS. BC	6 099	0,66	9 045	1,51	-2 946	-32,57
Salaires et traitements	163 028	17,65	137 120	22,92	25 908	18,89
645105 COTISATIONS URSSAF BC	22 348	2,42	13 742	2,30	8 606	62,63
645305 COTISATIONS RETRAITE BC	25 272	2,74	25 110	4,20	162	0,64
645405 COTISATIONS CHOMAGE BC	6 016	0,65	5 123	0,86	893	17,43
645505 COTISATIONS PREVOY.BC	6 317	0,68	3 087	0,52	3 229	104,59

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
645825 CH.SOC.S/CP PROV. BC	2 508	0,27	3 557	0,59	-1 049	-29,49
645865 CH.SOC.S/SAL.PROV. BC	29	0,00			29	#####
647505 MEDECINE DU TRAVAIL BC	85	0,01			85	#####
648505 FRAIS FORMATION BC	4 406	0,48			4 406	#####
<b>Charges sociales</b>	<b>66 981</b>	<b>7,25</b>	<b>50 619</b>	<b>8,46</b>	<b>16 362</b>	<b>32,32</b>
681110 DOT.AMORT.IMM.INCORP.SIEGE			68	0,01	-68	-100,00
681115 DOT.AMORT.IMM.INCORP.BC	1 532	0,17			1 532	#####
681125 DOT.AMORT.IMM.CORP.BC	135 937	14,72	25 924	4,33	110 013	424,37
681745 DOT.DEPR.CLIENTS BC	1 046	0,11			1 046	#####
681505 DOT.PROV.EXPLOITA° BC	100 000	10,82	100 000	16,72		
<b>Dotations amortissements, dep. et prov.</b>	<b>238 515</b>	<b>25,82</b>	<b>125 992</b>	<b>21,06</b>	<b>112 523</b>	<b>89,31</b>
651005 FRAIS COMMUNS SIEGE BC	30 797	3,33			30 797	#####
651045 PERSONNEL COMMUN SIEGE BC	57 545	6,23			57 545	#####
651145 PERSONNEL COMMUN SVT	11 403	1,23			11 403	#####
651645 PERSONNEL COMMUN GR-PL BC	8 539	0,92			8 539	#####
651905 REDEVANCE DSP CD50 BC	10 000	1,08	10 000	1,67		
658005 CHARGES DIVERSES BC	145	0,02	45	0,01	100	223,47
<b>Autres charges</b>	<b>118 429</b>	<b>12,82</b>	<b>10 045</b>	<b>1,68</b>	<b>108 384</b>	<b>#####</b>
<b>Total</b>	<b>636 494</b>	<b>68,90</b>	<b>362 934</b>	<b>60,66</b>	<b>273 561</b>	<b>75,37</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-121 317</b>	<b>-13,13</b>	<b>-8 003</b>	<b>-1,34</b>	<b>-113 315</b>	<b>#####</b>
768000 INTERETS FINANCIERS SIEGE			194	0,03	-194	-100,00
<b>Produits financiers</b>			<b>194</b>	<b>0,03</b>	<b>-194</b>	<b>-100,00</b>
661105 INTERETS S/PRETS BC	19 637	2,13	6 774	1,13	12 863	189,89
<b>Charges financières</b>	<b>19 637</b>	<b>2,13</b>	<b>6 774</b>	<b>1,13</b>	<b>12 863</b>	<b>189,89</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>-19 637</b>	<b>-2,13</b>	<b>-6 580</b>	<b>-1,10</b>	<b>-13 057</b>	<b>-198,44</b>
755005 QP BENEFICE CLD BC	1 505	0,16	2 349	0,39	-844	-35,92
<b>Quote-part des opérat. en commun</b>	<b>1 505</b>	<b>0,16</b>	<b>2 349</b>	<b>0,39</b>	<b>-844</b>	<b>-35,92</b>
<b>Résultat courant</b>	<b>-139 449</b>	<b>-15,10</b>	<b>-12 234</b>	<b>-2,04</b>	<b>-127 215</b>	<b>#####</b>
777005 QP SUBV.EQUIPT RT BC	21 502	2,33			21 502	#####
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>21 502</b>	<b>2,33</b>			<b>21 502</b>	<b>#####</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>21 502</b>	<b>2,33</b>			<b>21 502</b>	<b>#####</b>
<b>Participation des salariés</b>						

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES SPL	-31 256	-3,38	-3 425	-0,57	-27 831	-812,58
Impôt sur les bénéfices	-31 256	-3,38	-3 425	-0,57	-27 831	-812,58
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-86 691</b>	<b>-9,38</b>	<b>-8 809</b>	<b>-1,47</b>	<b>-77 882</b>	<b>-884,14</b>