

**ETATS  
DE GESTION**

SA SPL DES PORTS DE LA MANCHE (PTB)  
PORT DE PORTBAIL-SUR-MER  
BUREAU DU PORTBAIL  
1 LA CAILLOURIE  
50580 PORTBAIL

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

**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 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	2 266	2 266		
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	929 352	268 466	660 886	705 803
Installations tech., matériels, outillage	40 673	13 923	26 750	12 147
Autres immobilisations corporelles	772 933	98 642	674 291	685 629
Immo. en cours, avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
<b>Total</b>	<b>1 745 224</b>	<b>383 296</b>	<b>1 361 927</b>	<b>1 403 579</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	13 564	6 306	7 258	9 754
Fournisseurs débiteurs	120		120	83
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices	2 443		2 443	10 296
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	534		534	3 505
Autres créances	6 000		6 000	
<b>Divers</b>				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31 614		31 614	94 754
<b>Total</b>	<b>54 276</b>	<b>6 306</b>	<b>47 970</b>	<b>118 391</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	2 095		2 095	2 586
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
<b>Total</b>	<b>2 095</b>		<b>2 095</b>	<b>2 586</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 801 594</b>	<b>389 602</b>	<b>1 411 992</b>	<b>1 524 556</b>

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
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	-234 374	-189 027
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-7 330	-28 557
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>-226 704</b>	<b>-202 585</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	628 598	628 598
<b>Total</b>	<b>628 598</b>	<b>628 598</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	165 000	285 000
<b>Total</b>	<b>165 000</b>	<b>285 000</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	590 548	645 287
Découverts, concours bancaires	2 456	1 583
Associés et dettes financières diverses	165 190	79 977
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 637	52 283
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	7 225	3 598
. Organismes sociaux	5 967	6 549
. Etat, impôts sur les bénéfiques		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 189	2 498
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	891	21 766
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	29 995	
<b>Total</b>	<b>845 098</b>	<b>813 543</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 411 992</b>	<b>1 524 556</b>

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue	277 750	100,00	277 233	100,00	518	0,19
Production stockée						
Production immobilisée	12 932	4,66			12 932	#####
Subventions d'exploitation						
Autres produits	151 164	54,42	111 592	40,25	39 572	35,46
<b>Total</b>	<b>441 846</b>	<b>159,08</b>	<b>388 824</b>	<b>140,25</b>	<b>53 022</b>	<b>13,64</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	205 149	73,86	238 994	86,21	-33 845	-14,16
<b>Total</b>	<b>205 149</b>	<b>73,86</b>	<b>238 994</b>	<b>86,21</b>	<b>-33 845</b>	<b>-14,16</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et versements ass.	35 707	12,86	35 449	12,79	258	0,73
Salaires et traitements	36 538	13,15	33 405	12,05	3 133	9,38
Charges sociales	50 613	18,22	29 997	10,82	20 616	68,73
Dotations amortissements, dep. et prov.	91 018	32,77	60 978	22,00	30 039	49,26
Autres charges	20 303	7,31	16 989	6,13	3 314	19,51
<b>Total</b>	<b>234 179</b>	<b>84,31</b>	<b>176 818</b>	<b>63,78</b>	<b>57 361</b>	<b>32,44</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>2 518</b>	<b>0,91</b>	<b>-26 988</b>	<b>-9,73</b>	<b>29 506</b>	<b>109,33</b>
Produits financiers						
Charges financières	10 892	3,92	11 865	4,28	-974	-8,21
<b>Résultat financier</b>	<b>-10 892</b>	<b>-3,92</b>	<b>-11 865</b>	<b>-4,28</b>	<b>974</b>	<b>8,21</b>
Quote-part des opérat. en commun						
<b>Résultat courant</b>	<b>-8 373</b>	<b>-3,01</b>	<b>-38 853</b>	<b>-14,01</b>	<b>30 480</b>	<b>78,45</b>
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	200	0,07			200	#####
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-200</b>	<b>-0,07</b>			<b>-200</b>	<b>#####</b>
Participation des salariés	1 200	0,43			1 200	#####
Impôt sur les bénéfices	-2 443	-0,88	-10 296	-3,71	7 853	76,27
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-7 330</b>	<b>-2,64</b>	<b>-28 557</b>	<b>-10,30</b>	<b>21 227</b>	<b>74,33</b>

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
<b>Chiffre d'affaires H.T.</b>	277 750	100,00	277 233	100,00	518	0,19
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
Production vendue	277 750	100,00	277 233	100,00	518	0,19
Production stockée						
Production immobilisée	12 932	4,66			12 932	#####
<b>Production de l'exercice</b>	<b>290 682</b>	<b>104,66</b>	<b>277 233</b>	<b>100,00</b>	<b>13 450</b>	<b>4,85</b>
Consommations de l'exercice	205 149	73,86	238 994	86,21	-33 845	-14,16
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>85 533</b>	<b>30,80</b>	<b>38 239</b>	<b>13,79</b>	<b>47 295</b>	<b>123,68</b>
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	35 707	12,86	35 449	12,79	258	0,73
Charges de personnel	87 151	31,38	63 402	22,87	23 750	37,46
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>-37 325</b>	<b>-13,44</b>	<b>-60 612</b>	<b>-21,86</b>	<b>23 287</b>	<b>38,42</b>
Reprises sur provisions et transferts	151 036	54,38	111 311	40,15	39 725	35,69
Autres produits	128	0,05	281	0,10	-153	-54,31
Dotations amortissements et prov.	91 018	32,77	60 978	22,00	30 039	49,26
Autres charges	20 303	7,31	16 989	6,13	3 314	19,51
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>2 518</b>	<b>0,91</b>	<b>-26 988</b>	<b>-9,73</b>	<b>29 506</b>	<b>109,33</b>
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières	10 892	3,92	11 865	4,28	-974	-8,21
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>-8 373</b>	<b>-3,01</b>	<b>-38 853</b>	<b>-14,01</b>	<b>30 480</b>	<b>78,45</b>
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	200	0,07			200	#####
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-200</b>	<b>-0,07</b>			<b>-200</b>	<b>#####</b>
Participation des salariés	1 200	0,43			1 200	#####
Impôt sur les bénéfices	-2 443	-0,88	-10 296	-3,71	7 853	76,27
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>-7 330</b>	<b>-2,64</b>	<b>-28 557</b>	<b>-10,30</b>	<b>21 227</b>	<b>74,33</b>

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
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		
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
213812 OUVRAGES PTB	275 636		275 636	275 636
213832 PONTONS PTB	653 716		653 716	653 716
281382 AMORT.OUVRAGES PTB		268 466	-268 466	-223 549
Constructions	929 352	268 466	660 886	705 803
215802 MATERIELS PTB	40 673		40 673	23 500
281582 AMORT.MATERIELS PTB		13 923	-13 923	-11 354
Installations tech., matériels, outillage	40 673	13 923	26 750	12 147
218102 INSTALL.&AMEN. PTB	37 258		37 258	37 258
218202 MATERIEL TRANSPORT PTB	1 739		1 739	1 739
218302 MATERIEL INFORMATIQUE PTB	1 338		1 338	1 569
220102 DSP PTB-BIENS SANS EMPRUNT	628 598		628 598	628 598
220112 DSP PTB-BIENS AVEC EMPRUNT	104 000		104 000	104 000
281812 AMORT.AAI DIVERS PTB		18 673	-18 673	-15 009
281822 AMORT.MAT.TRANSPORT PTB		1 739	-1 739	-1 739
281832 AMORT.MAT.INFORMATIQUE PTB		230	-230	-587
282112 AMORT.IMMOS DSP-CD50 PTB		78 000	-78 000	-70 200
Autres immobilisations corporelles	772 933	98 642	674 291	685 629
Immo. en cours, avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
<b>Total</b>	<b>1 745 224</b>	<b>383 296</b>	<b>1 361 927</b>	<b>1 403 579</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières,approvisionnement				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Créances</b>				
411002 CLIENTS PTB	3 541		3 541	7 419
416002 CLIENTS DOUTEUX PTB	7 567		7 567	7 567
418102 CLEINTS FACT.A ETABLIR PTB	2 456		2 456	
491002 DEPRECIATION CREANCES PTB		6 306	-6 306	-5 233
Clients et comptes rattachés	13 564	6 306	7 258	9 754
401002 FOURNISSEURS PTB	120		120	83
Fournisseurs débiteurs	120		120	83
Personnel				
444100 IS A PAYER	2 443		2 443	10 296
Etat, impôts sur les bénéfices	2 443		2 443	10 296
445668 TVA DEDUCTIBLE 20%	534		534	1 084
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES				2 421
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	534		534	3 505
448602 ETAT-CH.A PAYER PTB	6 000		6 000	
Autres créances	6 000		6 000	
<b>Divers</b>				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
511202 PTB-CHEQUES	1 034		1 034	
511612 PTB-VIREMENTS REMBOURSEMENTS				13
512200 BANQUE CA PORTBAIL	3 392		3 392	48 206
512210 BANQUE CE PORTBAIL	26 933		26 933	46 391
530002 CAISSE PORTBAIL	256		256	144
Disponibilités	31 614		31 614	94 754
<b>Total</b>	<b>54 276</b>	<b>6 306</b>	<b>47 970</b>	<b>118 391</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
486002 CH.CONST.D'AV.PTB	2 095		2 095	2 586
Charges constatées d'avance	2 095		2 095	2 586
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				

	<b>Brut</b>	<b>Amortissements et dépréciations</b>	<b>Net au 31/12/2022</b>	<b>Net au 31/12/2021</b>
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
<b>Total</b>	<b>2 095</b>		<b>2 095</b>	<b>2 586</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 801 594</b>	<b>389 602</b>	<b>1 411 992</b>	<b>1 524 556</b>

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
<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>	-234 374	-189 027
Autres réserves	-234 374	-189 027
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-7 330	-28 557
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>-226 704</b>	<b>-202 585</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
<i>167402 DSP PTB-IMMOS EN CONCESS.</i>	628 598	628 598
Avances conditionnées	628 598	628 598
<b>Total</b>	<b>628 598</b>	<b>628 598</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
<i>157252 PROVISION GROS TRAVAUX PTB</i>	165 000	285 000
Provisions pour charges	165 000	285 000
<b>Total</b>	<b>165 000</b>	<b>285 000</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		
<i>164212 PRET 104000€ 2013-2026</i>	28 000	36 000
<i>164322 PRET 681451€ 2016-2033</i>	515 447	557 652
<i>164332 PRET 70000€ 2017-2032</i>	46 482	50 965
<i>168842 INT.COURUS S/PRETS PTB</i>	620	670
Autres emprunts	590 548	645 287

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
511302 PTB-CB		113
511602 PTB-VIREMENTS		1 471
511722 PTB-STRIFE/PAYPAL	2 456	
Découverts, concours bancaires	2 456	1 583
180000 COMPTE DE LIAISON	160 582	79 977
180100 COMPTE DE LIAISON:ORG.SOC.	4 609	
Associés et dettes financières diverses	165 190	79 977
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401002 FOURNISSEURS PTB	39 265	30 199
408102 FOURN.FACT.NON PARVENUES PTB	1 372	22 084
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 637	52 283
Dettes fiscales et sociales :		
428202 CONGES A PAYER PTB	4 117	3 598
428612 C.EPARGNE TEMPS A VERSER PTB	1 908	
428692 INTERESSEMENT A PAYER PTB	1 200	
. Personnel	7 225	3 598
431002 URSSAF PTB	1 820	1 749
437302 HUMANIS PTB	1 039	1 012
437502 GENERALI PTB	743	2 376
438202 CH.SOC.S/PROV.CP PTB	1 589	1 412
438612 CH.SOC.S/PROV.CET PTB	775	
. Organismes sociaux	5 967	6 549
. Etat, impôts sur les bénéfiques		
445718 TVA COLLECTEE 20%	1 851	2 498
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	338	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 189	2 498
. Etat, obligations cautionnées		
442102 PAS PTB	270	166
447000 CVAE ACOMPTES ET SOLDE	621	
448602 ETAT-CH.A PAYER PTB		21 600
. Autres dettes fiscales et sociales	891	21 766
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
468602 CHARGES A PAYER PTB	29 995	
Autres dettes	29 995	
<b>Total</b>	<b>845 098</b>	<b>813 543</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		

	<b>Net au 31/12/2022</b>	<b>Net au 31/12/2021</b>
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 411 992</b>	<b>1 524 556</b>

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
<b>Chiffre d'affaires H.T.</b>	<b>277 750</b>	<b>100,00</b>	<b>277 233</b>	<b>100,00</b>	<b>518</b>	<b>0,19</b>
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
706612 LOCATION LD PTB	242 310	87,24	268 326	96,79	-26 016	-9,70
706622 LOCATION CD PTB	3 212	1,16	3 138	1,13	74	2,35
706662 REDEVANCES DDFIP PTB	810	0,29	810	0,29		
706672 ABONNEMENTS CALE PTB	3 442	1,24	1 092	0,39	2 350	215,25
706712 TAXE SEJOUR+ADD. PTB	80	0,03	564	0,20	-484	-85,83
706752 LOCATION VELOS PTB	3 336	1,20	2 967	1,07	369	12,45
706882 RECETTES DIVERSES PTB	24 561	8,84	336	0,12	24 225	#####
Production vendue	277 750	100,00	277 233	100,00	518	0,19
Production stockée						
722002 PI TRAVAUX PORT PTB	12 932	4,66			12 932	#####
Production immobilisée	12 932	4,66			12 932	#####
<b>Production de l'exercice</b>	<b>290 682</b>	<b>104,66</b>	<b>277 233</b>	<b>100,00</b>	<b>13 450</b>	<b>4,85</b>
604102 ESCALES OFFERTES PTB	2 586	0,93	3 525	1,27	-939	-26,63
606112 ELECTRICITE PTB	8 475	3,05	8 568	3,09	-93	-1,09
606132 EAU PTB	5 517	1,99	795	0,29	4 722	593,98
606152 CARBURANTS CAPIT. PTB	138	0,05	37	0,01	101	274,88
606302 PETIT EQUIPEMENT PTB	1 115	0,40	4 253	1,53	-3 138	-73,78
606402 FOURN.ADMINISTRATIVES PTB	228	0,08	375	0,14	-148	-39,34
611002 TRAITEMENT DECHETS PTB	352	0,13	973	0,35	-620	-63,76
613502 LOC.MATERIEL PTB	271	0,10	264	0,10	7	2,58
613532 LOC.COPIEUR PTB	348	0,13	348	0,13		
613542 LOC.TELEPHONIE PTB	933	0,34	933	0,34		
615202 ENTRETIEN INFRASTR.PTB	156 455	56,33	202 240	72,95	-45 784	-22,64
615502 ENTRETIEN MATERIEL PTB	11 435	4,12	1 245	0,45	10 190	818,26
615602 MAINTENANCE PTB	655	0,24	705	0,25	-50	-7,05
616102 ASSURANCES PTB	5 784	2,08	5 659	2,04	125	2,21
617102 ETUDES ENVIRONNPTB			2 039	0,74	-2 039	-100,00
618102 DOC.& ABONN. PTB	375	0,14	350	0,13	25	7,14
623102 PUBLICITE PTB	6 365	2,29	2 136	0,77	4 229	197,96

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
625102 FRAIS DEPLACEMENTS PTB	430	0,15	478	0,17	-48	-10,02
626102 FRAIS POSTAUX PTB	133	0,05	558	0,20	-426	-76,26
626202 TELEPHONE/INTERNET PTB	1 218	0,44	1 198	0,43	20	1,68
627202 FRAIS BANCAIRES PTB	911	0,33	901	0,33	10	1,09
627822 COMM.S/CARTES BANC. PTB	153	0,05	142	0,05	11	7,83
628102 COTISATIONS PTB	1 265	0,46	1 265	0,46		
628502 FRAIS GESTION DOUANE PTB	8	0,00	8	0,00		
Consommations de l'exercice	205 149	73,86	238 994	86,21	-33 845	-14,16
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>85 533</b>	<b>30,80</b>	<b>38 239</b>	<b>13,79</b>	<b>47 295</b>	<b>123,68</b>
Subventions d'exploitation						
631202 TAXE APPRENTISSAGE PTB	200	0,07	230	0,08	-30	-13,02
633302 TAXE FPC PTB	187	0,07	230	0,08	-43	-18,91
635112 TAXE CFE/CVAE PTB	13 256	4,77	12 163	4,39	1 093	8,99
635122 TAXE FONCIERE PTB	21 663	7,80	22 691	8,18	-1 028	-4,53
635132 IMPOTS LOCAUX PTB	402	0,14	135	0,05	266	196,42
Impôts, taxes et versements assim.	35 707	12,86	35 449	12,79	258	0,73
641102 REMUNERATIONS PTB	34 111	12,28	33 485	12,08	626	1,87
641202 CONGES PAYES PROVIS. PTB	2 427	0,87	-80	-0,03	2 507	#####
645102 COTISATIONS URSSAF PTB	8 195	2,95	8 251	2,98	-57	-0,69
645302 COTISATIONS RETRAITE PTB	2 038	0,73	2 006	0,72	32	1,57
645402 COTISATIONS CHOMAGE PTB	1 424	0,51	1 402	0,51	22	1,58
645502 COTISATIONS PREVOY.PTB	1 851	0,67	1 833	0,66	18	0,99
645822 CH.SOC.S/CP PROV. PTB	952	0,34	63	0,02	889	#####
647122 TICKETS RESTAURANT PTB	220	0,08			220	#####
648900 COUT PERSONNEL COMMUN SIEGE	23 001	8,28	16 441	5,93	6 560	39,90
648960 COUT PERSONNEL COMMUN GR	12 932	4,66			12 932	#####
Charges de personnel	87 151	31,38	63 402	22,87	23 750	37,46
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>-37 325</b>	<b>-13,44</b>	<b>-60 612</b>	<b>-21,86</b>	<b>23 287</b>	<b>38,42</b>
781502 REP/PROV.EXPLOITA°PTB	150 000	54,01	100 000	36,07	50 000	50,00
781742 REP/DEP. CLIENTS PTB	576	0,21	4 311	1,55	-3 735	-86,65
791002 TRANSF.CHARGES EXPLOIT.PTB	460	0,17	7 000	2,52	-6 540	-93,43
Reprises sur provisions et transferts	151 036	54,38	111 311	40,15	39 725	35,69
758002 PRODUITS DIVERS PTB	128	0,05	281	0,10	-153	-54,31
Autres produits	128	0,05	281	0,10	-153	-54,31

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
681122 DOT.AMORT.IMM.CORP.PTB	59 369	21,37	59 203	21,36	165	0,28
681742 DOT.DEPR.CLIENTS PTB	1 649	0,59	1 775	0,64	-126	-7,10
681502 DOT.PROV.EXPLOITA° PTB	30 000	10,80			30 000	#####
<b>Dotations amortissements et prov.</b>	91 018	32,77	60 978	22,00	30 039	49,26
651000 FRAIS COMMUNS SIEGE	11 185	4,03	8 591	3,10	2 594	30,19
651902 REDEVANCE DSP CD50 PTB	7 975	2,87	7 835	2,83	140	1,79
658002 CHARGES DIVERSES PTB	1 143	0,41	563	0,20	580	102,90
<b>Autres charges</b>	20 303	7,31	16 989	6,13	3 314	19,51
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>2 518</b>	<b>0,91</b>	<b>-26 988</b>	<b>-9,73</b>	<b>29 506</b>	<b>109,33</b>
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
661102 INTERETS S/PRETS PTB	10 892	3,92	11 865	4,28	-974	-8,21
Charges financières	10 892	3,92	11 865	4,28	-974	-8,21
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>-8 373</b>	<b>-3,01</b>	<b>-38 853</b>	<b>-14,01</b>	<b>30 480</b>	<b>78,45</b>
Produits exceptionnels						
675202 VNC IMMOB.CORP.SORTIES PTB	200	0,07			200	#####
Charges exceptionnelles	200	0,07			200	#####
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-200</b>	<b>-0,07</b>			<b>-200</b>	<b>#####</b>
691000 INTERESSEMENT	1 200	0,43			1 200	#####
Participation des salariés	1 200	0,43			1 200	#####
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES SPL	-2 443	-0,88	-10 296	-3,71	7 853	76,27
Impôt sur les bénéfices	-2 443	-0,88	-10 296	-3,71	7 853	76,27
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>-7 330</b>	<b>-2,64</b>	<b>-28 557</b>	<b>-10,30</b>	<b>21 227</b>	<b>74,33</b>