

Plaquette

SEM des Ports du Pays de St Gilles

31/12/2021

Ce document contient 62 pages



SEM des Ports du Pays de St Gilles

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Annexe	8
1.5	Bilan actif (détail)	27
1.6	Bilan passif (détail)	29
1.7	Compte de résultat (détail)	31
2	<i>Gestion</i>	34
2.1	Soldes intermédiaires de gestion	35
2.2	Situation financière	36
2.3	Tableau de financement	37
3	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	38
3.1	2065 Impôt sur les sociétés	39
3.2	2065 bis	41
3.3	2050 Bilan actif	42
3.4	2051 Bilan passif	43
3.5	2052 Compte de résultat	44
3.6	2053 Compte de résultat (suite)	45
3.7	2054 Immobilisations	47
3.8	2055 Amortissements	48
3.9	2056 Provisions inscrites au bilan	49
3.10	2057 Etat des créances et dettes	50
3.11	2058-A Détermination résultat fisc.	51
3.12	2058-B Déficits prov. non deduct.	52
3.13	Provisions non déductibles	53
3.14	2058-C Affectation du résultat	54
3.15	2059-A Détermin. plus moins-values	55
3.16	2059-B Affectation plus values C/T	57
3.17	2059-C Suivi des moins values L/T	58
3.18	2059-D Affectation plus values L/T	59
3.19	2059-E Détermination VA produite	60
3.20	2059-F Capital social	61
3.21	2059-G Filiales	62

SEM des Ports du Pays de St Gilles

Comptes annuels



SEM des Ports du Pays de St Gilles

Actif		Au 31/12/2021			Au 31/12/2020	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles	90 400	90 400		
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	90 400	90 400		
		Immobilisations corporelles	Terrains	45 368	45 368	
			Constructions	16 455 587	11 415 011	5 040 576
	Inst. techniques, mat. out. industriels		846 247	575 455	270 792	
	Autres immobilisations corporelles		229 188	184 614	44 574	
	Immobilisations en cours				15 432	
	Avances et acomptes					
	TOTAL	17 576 392	12 220 449	5 355 942		
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés	21 015		21 015	
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	TOTAL	21 015		21 015		
Total de l'actif immobilisé		17 687 807	12 310 849	5 376 957	5 109 989	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	147 547	3 530	144 016	
		Autres créances	83 844		83 844	
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	231 392	3 530	227 861	852 440	
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instrument de trésorerie	1 287 099		1 287 099	
	Disponibilités					
	TOTAL	1 287 099		1 287 099	507 231	
Charges constatées d'avance		860		860	12 459	
Total de l'actif circulant		1 519 353	3 530	1 515 822	1 372 131	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écart de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		19 207 160	12 314 380	6 892 780	6 482 120	
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				4 667	3 353	
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	

SEM des Ports du Pays de St Gilles

Passif		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capitaux propres	Capital (dont versé : 550 000)	550 000	550 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	3 097	308
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	52 984	
	Report à nouveau		-30 835
Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	103 438	86 608	
Situation nette avant répartition	709 520	606 082	
Subvention d'investissement	896 791	988 917	
Provisions réglementées			
Total	1 606 312	1 594 999	
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées et apports concédant	3 011 035	3 179 073
Total	3 011 035	3 179 073	
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 833 695	1 094 748
	Emprunts et dettes financières divers (3)	27 280	27 280
	Total	1 860 976	1 122 029
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135 669	98 084
	Dettes fiscales et sociales	88 606	106 126
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78 549	43 871
Autres dettes	111 630	337 936	
Instrument de trésorerie			
Total	414 455	586 017	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance	2 275 431	1 708 047	
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF	6 892 780	6 482 120	
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	1 762 526	1 050 804
	à moins d'un an	512 905	657 242
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

SEM des Ports du Pays de St Gilles

		France	Exportation	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	9 210		9 210	5 764
	Production vendue : - Biens	132 178		132 178	27 764
	- Services	1 243 063		1 243 063	1 085 871
	Chiffre d'affaires net	1 384 452		1 384 452	1 119 400
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			5 208	16 807
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			36	7 478
Autres produits				35	
	Total			1 389 697	1 143 721
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats Variation de stocks			39 205	21 214
	Autres achats et charges externes (3)			558 697	430 413
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 572	4 074
	Salaires et traitements			314 044	298 580
	Charges sociales			140 064	110 919
	Dotations d'exploitation • sur immobilisations amortissements • sur actif circulant provisions • pour risques et charges			282 145	271 249
	Autres charges			1 428	1 049
				2 180	10
		Total			1 342 339
	Résultat d'exploitation	A		47 357	6 208
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			229	351
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total			229	351
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			27 522	32 393
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			27 522	32 393
	Résultat financier	D		-27 293	-32 042
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		20 064	-25 833

SEM des Ports du Pays de St Gilles

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 436	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	161 364	430 053
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	162 800	430 053
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	42 056	307 006
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	42 056	307 006
Résultat exceptionnel		F	120 744
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	37 370
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		103 438	86 608
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	9 260	
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

SEM Des Ports du Pays de St Gilles

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2021

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1	Événements principaux	2
1.2	Impact de l'épidémie de COVID-19 sur les comptes de l'exercice	2
1.3	Principes, règles et méthodes comptables	2
2	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	3
2.1	Actif immobilisé	3
2.1.1	État de l'actif immobilisé (brut)	4
2.1.2	Ventilation des immobilisations	5
2.1.3	Amortissements de l'actif immobilisé	6
2.1.4	Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture	7
2.2	8	
2.2.1	Actif circulant / dépréciations	8
2.2.2	Charges constatées d'avance et écarts de conversion actif	8
2.3	Dépréciations de l'actif	9
2.4	Capitaux propres	9
2.4.1	Capital social	9
2.4.2	Actions propres, parts bénéficiaires	9
2.4.3	Variation des capitaux propres	9
2.4.4	Subventions d'investissement	10
2.4.5	Avances conditionnées	10
2.5	État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	10
2.6	Compte de résultat	12
2.6.1	Ventilation du chiffre d'affaires	12
2.6.2	Résultat exceptionnel	13
2.6.3	Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits	13
3	Informations relatives à la fiscalité	14
3.1	Impôt sur les bénéfices	14
3.1.1	Ventilation	14
4	Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan	15
4.1	Engagements financiers donnés et reçus	15
4.1.1	Les engagements de retraites et avantages assimilés	15
5	Informations relatives à l'effectif	18

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Evénements principaux

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Impact de l'épidémie de COVID-19 sur les comptes de l'exercice

La SEM Des Ports du Pays de St Gilles Croix de Vie n'a pas été impactée par l'épidémie du Covid-19.

1.3 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2014-03.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

1.4 Evènements postérieurs à la clôture

Poursuite de l'épidémie de COVID-19 sans possibilité d'en chiffrer les impacts.

2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés

2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

	Immobilisations	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	90 400	-	-	90 400
Corporelles	Terrains	45 368	-	-	45 368
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	15 941 457	674 310	160 180	16 455 587
	Inst. gales, agencés et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	842 324	20 124	16 200	846 248
	Installations générales, agencements, aménagements divers	9 144	1 500	-	10 644
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	34 392	2 946	-	37 338
	Emballages récupérables et divers	235 169	33 705	97 981	170 892
	Immobilisations corporelles en cours	15 433	634 721	650 154	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
	TOTAL III	17 123 288	1 367 306	924 515	17 566 078
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	21 015	-	-	21 015
	Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-
	TOTAL IV	21 015	-	-	21 015
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	17 234 703	1 367 306	924 515	17 677 493

2.1.2 Ventilation des immobilisations

2.1.2.1 Biens de reprise

Nature des immobilisations	Montants	
	Valeur brute comptable	Valeur nette comptable
Autres immobilisations incorporelles	9 426	-
Agencements des terrains	-	-
Constructions sur sol d'autrui	23 245	7 075
Installations techniques, matériel outillage	19 340	910
Autres immobilisations corporelles	9 003	-
TOTAL	61 014	7 985

Les biens de reprise comprennent l'ensemble des biens réalisés ou acquis par le sub-délégué qui ne font pas partie des biens de retour et qui sont susceptibles d'être repris par le délégué et l'autorité déléguée en fin de contrat si ces derniers estiment que ces biens de reprise sont utiles à la poursuite du fonctionnement du service du port.

2.1.2.2 Biens de retour

Nature des immobilisations	Montants	
	Valeur brute comptable	Valeur nette comptable
Autres immobilisations incorporelles	80 974	-
Agencements des terrains	45 368	-
Constructions sur sol d'autrui	6 991 588	2 022 465
Installations techniques, matériel outillage	826 908	269 882
Autres immobilisations corporelles	220 186	44 575
TOTAL	8 165 024	2 336 922

Les biens de retour comprennent l'ensemble des biens nécessaires à la poursuite de l'exploitation du service public du port à l'issue du contrat.

2.1.2.3 Biens du concédant

Les principales reprises d'immobilisations du concédant concernent :

Nature des immobilisations	Montants	Montants
	Valeur brute comptable	Valeur nette comptable
Quai et plan d'eau	7 214 306	2 333 116
Autres ouvrages d'infrastructures	2 226 448	677 919
TOTAL	9 440 754	3 011 035

2.1.3 Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II	90 400	-	-	90 400
Terrains	45 368	-	-	45 368
Constructions	Sur sol propre	-	-	-
	Sur sol d'autrui	11 210 201	364 990	160 180
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	536 532	55 124	16 200	575 456
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	9 144	186	-
	Matériel de transport	338	3 438	-
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	27 443	3 843	-
	Emballages récupérables et divers	215 601	22 603	97 981
TOTAL III	12 044 627	450 184	274 362	12 220 450
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)	12 135 027	450 184	274 362	12 310 850

2.1.3.1 Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	36 mois
Constructions	Linéaire	Entre 180 et 600 mois
Matériel et outillage	Linéaire	Entre 60 et 120 mois
Installations générales	Linéaire	Entre 60 et 180 mois
Matériel de transport	Linéaire	Entre 36 et 60 mois
Matériel de bureau	Linéaire	36 mois
Emballages récupérables	Linéaire	36 mois

2.1.4 Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	90 400	-	-	-	-	90 400
Corporelles	12 044 627	450 184	-	274 362	-	12 220 450
Financières	-		-		-	-
TOTAL	12 135 027	450 184	-	274 362	-	12 310 850

2.2 Actif Circulant

2.2.1 Actif circulant / dépréciations

2.2.1.1 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ETAT DES CREANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-	
	Prêts	-	-	-	
	Autres immobilisations financières	-	-	-	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	4 668	-	4 668	
	Autres créances clients	142 880	142 880	-	
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 324	30 324	-	
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	50 199	50 199	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupe et associés	-	-	-	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 322	3 322	-	
Charges constatées d'avance	861	861	-		
TOTAL		232 253	227 585	4 668	

Prêts Accordés en cours d'exercice	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice	-

2.2.1.2 Tableau des dépréciations de l'actif

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice (c)
Stocks	-	-	-	-
Créances	2 970	1 428	867	3 531
Autres	-	-	-	-
TOTAL	2 970	1 428	867	3 531

2.2.2 Charges constatées d'avance et écarts de conversion actif

2.2.2.1 Charges constatées d'avance

Nature	Date période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
ABT logiciels	01/01/2022	30/04/2022	119		
Maintenance	01/01/2022	09/06/2022	210		
Eau	01/01/2022	30/06/2022	532		

2.3 Capitaux propres et Autres fonds propres

2.3.1 Capital social

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice	Nombre d'actions	Valeur en capital
Position fin de l'exercice (valeur nominale 10 euros)	55 000	550 000

2.3.2 Actions propres, parts bénéficiaires

Néant

2.3.3 Variation des capitaux propres et autres fonds propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	550 000	-	-	550 000
Réserves, primes et écarts	309	55 773	-	56 082
Report à nouveau	-30 835	30 835	-	-
Résultat	86 609	103 439	86 609	103 439
Subventions d'investissement	988 918	-	92 126	896 792
Provisions réglementées	-	-	-	-
Avances conditionnées et apport concédant	3 179 074	-	168 038	3 011 036
TOTAL	4 774 074	190 047	346 773	4 617 348

2.3.4 Subventions d'investissement

La valeur initiale des subventions d'investissements liées aux immobilisations du délégataire s'élève à 1 830 565 €.

La valeur nette de ces subventions non rapportée au résultat s'élève à 896 792 € au 31 décembre 2021.

Les subventions d'investissements sont rapportées au résultat au rythme des amortissements des biens financés.

2.3.5 Avances conditionnées et apports concédant

Les avances conditionnées et apports concédant correspondent aux immobilisations du concédant diminuées des amortissements sur ces immobilisations.

Nature	Montant
Apport du concédant à titre gratuit	3 011 036
Total	3 011 036

2.4 État des dettes à la clôture de l'exercice

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	-	-	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	1 833 695	98 450	98 450	1 317 582
Emprunts et dettes financières divers		27 281	-	-	27 281
Fournisseurs et comptes rattachés		135 669	135 669	-	-
Personnel et comptes rattachés		15 970	15 970	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		35 035	35 035	-	-
État et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices	27 334	27 334	-	-

publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	4 464	4 464	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 804	5 804	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		78 549	78 549	-	-
Groupe et associés		-	-	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		111 630	111 630	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		2 275 432	512 905	417 663	1 344 863

Emprunts souscrits en cours d'exercice	800 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice	57 752
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physique à la clôture	-

2.5 Compte de résultat

2.5.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	9 210	-	9 210
Production vendues :	132 178	-	132 178
- Biens	1 243 064	-	1 243 064
- Services			
Chiffre d'affaires net	1 384 452	-	1 384 452

2.5.2 Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel au 31 décembre 2021 est bénéficiaire de +120 744 € et se compose comme suit :

2.5.2.1 Produits exceptionnels

- Quote-part de subventions d'investissements virées au compte de résultat : + 119 232 € ;
- Produits de cessions d'éléments d'actif immobilisé : + 42 131 € ;
- Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion : + 1 437 €.

2.5.2.2 Charges exceptionnelles

Valeurs comptables d'éléments d'actifs cédés : - 42 056 €.

2.5.3 Honoraires des commissaires aux comptes

Honoraires des commissaires aux comptes

	N	N-1
Au titre de la mission de contrôle légal des comptes	5 040 €	4 935 €
Honoraires totaux		

3 Informations relatives à la fiscalité

3.1 Impôt sur les bénéfices

3.1.1 Ventilation

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		20 064	120 744
Impôt au taux de :	27	5 325	32 045
Impôt sur PVLT		-	-
Résultat après impôts		14 739	88 699

Méthode employée :

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat exceptionnel.

4 Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

4.1 Engagements financiers donnés et reçus

Nature d'engagements	Donnés	Reçus
Caution solidaire de la Communauté de Commune du Pays de Saint Gilles Croix de Vie (emprunt 670k€)	335 000 €	
Caution solidaire de la Communauté de Commune du Pays de Saint Gilles Croix de Vie (emprunt 670k€)	335 000 €	
Caution solidaire de la Communauté de Commune du Pays de Saint Gilles Croix de Vie (emprunt 400k€)	200 000 €	
Caution solidaire de la Communauté de Commune du Pays de Saint Gilles Croix de Vie (emprunt 400k€)	200 000 €	

4.1.1 Les engagements de retraites et avantages assimilés

Engagements retraite	Externalisé	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	29 247	55 172	84 419

La provision pour indemnité de départ en retraite a été évaluée selon la méthode des unités de crédit projetées conformément au Règlement 2013-02 de l'ANC.

Les principales hypothèses sont les suivantes à la date de clôture :

- Age de départ à la retraite présumé à l'initiative du salarié : 62 ans
- Taux d'actualisation : 1%
- Taux d'augmentation annuel des salaires : 1.5%
- Concernant l'appréciation de la probabilité d'être présent dans l'entité à l'âge de départ en retraite, notre entité utilise,
 - Pour la prise en compte de la probabilité de turnover,
 - Les Statistiques publiées par la DARES pour le secteur d'activité le plus proche.
 - Pour la prise en compte du risque de mortalité,

Le pourcentage de survie résulte des tables de mortalité officielles de l'Insee distinctes hommes/femmes.

- Le % de cotisations/contribution sociales « patronales » probable retenu à payer sur ces indemnités est 45 %.

5 Informations relatives à l'effectif

L'effectif moyen salarié de l'entité se décompose ainsi, par catégorie.

	<i>Personnel salarié</i>
Cadres	1
Agents de maîtrise et Techniciens	1
Employés	5
Ouvriers	
TOTAL	7

SEM des Ports du Pays de St Gilles

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2021	31/12/2020	%
Autres immobilisations incorporelles	90 400,09	90 400,09	
20810000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	90 400,09	90 400,09	
Amort. prov. autres immob. incorporelles	-90 400,09	-90 400,09	
28081000 AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPOR	-90 400,09	-90 400,09	
Total Immobilisations Incorporelles	0,00	0,00	NS
Terrains	45 368,30	45 368,30	
22121000 RESEAUX EXT EAU ELECT ASSAINISSEMENT	45 368,30	45 368,30	
Amort. prov. terrains	-45 368,30	-45 368,30	
28212100 AMORTS RESEAUX EXT EAU ELECT ASSAINISSEMENT	-45 368,30	-45 368,30	
Constructions	16 455 587,20	15 941 457,24	3.23
22431500 ENSEMBLE IMMOBILIER	4 387 658,50	4 060 606,13	8.05
22435000 INST GENERALE AGENCT AMENAGT CONSTRUCTIONS	715 119,48	582 255,89	22.82
22438600 QUAIS ET PLANS D'EAU	671 690,16	617 476,16	8.78
22438610 QUAIS ET PLAN D'EAU CONCEDANT	7 214 306,51	7 214 306,51	
22438800 AUTRES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES	259 644,86	259 644,86	
22438810 AUTRES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES CONCEDANT	2 226 447,68	2 226 447,68	
22438900 TERRE PLEINS	980 720,01	980 720,01	
Amort. prov. constructions	-11 415 011,19	-11 210 201,40	1.83
28243150 AMORTS ENSEMBLE IMMOBILIER	-3 249 484,63	-3 206 270,19	1.35
28243500 AMORTS INST GENERALE AGENCT AMENAGT CONSTRUCT	-292 768,95	-425 351,30	-31.17
28243860 AMORTS QUAIS ET PLAN D'EAU	-433 990,93	-346 179,80	25.37
28243861 AMORTS QUAIS PLAN D'EAU CONCEDANT	-4 881 189,99	-4 751 185,39	2.74
28243880 AMORTS AUTRES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES	-219 639,85	-208 748,89	5.22
28243881 AMORTS OUVRAGES INFRASTR. CONCEDANT	-1 548 528,54	-1 510 494,92	2.52
28243890 AMORTS TERRE PLEINS	-789 408,30	-761 970,91	3.6
Installations techn. mat. out. industriels	846 247,99	842 324,39	0.47
22552000 INSTALLATIONS DE SIGNALISATION	6 532,11	6 532,11	
22553000 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	366 441,18	362 711,18	1.03
22554000 MATERIEL INDUSTRIEL	473 274,70	473 081,10	0.04
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-575 455,83	-536 532,22	7.25
28255200 AMORTS DES INSTALLATIONS DE SIGNALISATIONS	-6 532,11	-6 532,11	
28255300 AMORTS DES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	-320 442,68	-312 028,58	2.7
28255400 AMORTS MATERIEL INDUSTRIEL	-248 481,04	-217 971,53	14
Autres immobilisations corporelles	229 188,79	289 019,25	-20.7
22811000 INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENAG DIVERS	10 644,13	9 144,13	16.4
22820000 MATERIEL DE TRANSPORT	10 314,14	10 314,14	
22830000 MATERIEL DE BUREAU MATERIEL INFORMATIQUE	37 338,38	34 392,38	8.57
22885000 MATERIEL DE PROTECTION HYGIENE DE SECURITE	41 230,00	41 230,00	
22886000 EMBALLAGES RECUPERABLES	89 126,81	153 403,27	-41.9
22887000 AUTRES IMMOBILISATIONS CONCEDEES	40 535,33	40 535,33	
Amort. prov. autres immob. corporelles	-184 614,21	-252 525,47	-26.89
28281100 AMORTS INSTALLATIONS GENERALES AGC AMG DIVERS	-9 329,88	-9 144,13	2.03
28282000 AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT	-3 776,18	-338,17	NS
28283000 AMORTS MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	-31 285,65	-27 442,53	14
28288500 AMORTS MATERIEL DE PROTECTION HYGIENE DE SECURI	-41 230,00	-41 230,00	
28288600 AMORTS EMBALLAGES RECUPERABLES	-59 376,00	-135 313,81	-56.12
28288700 AMORTS AUTRES IMMOBILISATIONS CONCEDEES	-39 616,50	-39 056,83	1.43

SEM des Ports du Pays de St Gilles

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2021	31/12/2020	%
Immobilisations corporelles en cours	0,00	15 432,77	-100
23100000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	0,00	15 432,77	-100
Total Immobilisations corporelles	5 355 942,75	5 088 974,56	5.25
Autres titres immobilisés	21 015,00	21 015,00	
27110000 TITRES IMMOBILISÉS	1 023,00	1 023,00	
27120000 PARTS B - CRÉDIT MARITIME	19 992,00	19 992,00	
Total Immobilisations financières	21 015,00	21 015,00	
TOTAL Actif immobilisé	5 376 957,75	5 109 989,56	5.22
Clients et comptes rattachés	147 547,62	734 950,68	-79.92
41110000 CLIENTS	119 124,93	344 037,29	-65.37
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	4 667,87	3 353,96	39.17
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	23 754,82	387 559,43	-93.87
Prov. clients et comptes ratt.	-3 530,96	-2 969,96	18.89
49100000 DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	-3 530,96	-2 969,96	18.89
Autres créances	83 844,72	120 460,10	-30.4
40960000 CRÉANCES POUR EMBALLAGES À RENDRE	2 800,00	1 400,00	100
40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	0,00	1 420,74	-100
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	521,88	0,00	NS
43100000 CAISSE URSSAF	0,00	41,00	-100
43730000 CAISSES RETRAITES PREVOYANCE MUTUELLE	25 151,16	25 531,47	-1.49
43732000 CNRACL	1 399,96	1 399,96	
43780100 AUTRES CAISSES	3 773,00	5 362,00	-29.63
44110000 SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS A RECEVOIR	0,00	23 025,00	-100
44562000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS	14 593,63	8 227,70	77.37
44566000 TVA DÉDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	3 706,13	19 219,27	-80.72
44567000 TVA CRÉDIT REPORT	29 041,00	29 277,00	-0.81
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	2 857,96	2 304,96	23.99
46870000 AUTRES PRODUITS À RECEVOIR	0,00	3 251,00	-100
Total Créances	227 861,38	852 440,82	-73.27
Disponibilités	1 287 099,96	507 231,22	153.75
51210000 CRÉDIT MUTUEL	742 265,70	151 936,72	388.54
51211000 CRÉDIT MARITIME	544 727,05	355 225,99	53.35
53100000 CAISSE	107,21	68,51	56.49
Total Divers	1 287 099,96	507 231,22	153.75
Charges constatées d'avance	860,94	12 459,02	-93.09
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	860,94	12 459,02	-93.09
Total Actif circulant	1 515 822,28	1 372 131,06	10.47
TOTAL ACTIF	6 892 780,03	6 482 120,62	6.34

SEM des Ports du Pays de St Gilles

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2021	31/12/2020	%
Capital	550 000,00	550 000,00	
10130000 CAPITAL SOCIAL	550 000,00	550 000,00	
Réserve légale	3 097,42	308,76	903.18
10611000 RESERVE LEGALE	3 097,42	308,76	903.18
Autres réserves	52 984,67	0,00	NS
10680000 AUTRES RESERVES	52 984,67	0,00	NS
Report à nouveau	0,00	-30 835,28	-100
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	0,00	-30 835,28	-100
Résultat de l'exercice	103 438,56	86 608,61	19.43
Résultat de l'exercice	103 438,56	86 608,61	19.43
Subventions d'investissement	896 791,95	988 917,65	-9.32
13110000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS PORT DE PECHE	539 312,88	959 327,20	-43.78
13120000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS CENTRE DE MAREE	1 291 252,08	2 575 510,90	-49.86
13910000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS AU CR PORT DE PECH	-243 038,67	-614 832,19	-60.47
13920000 SUBVENTIONS AU CR CENTRE DE MAREE	-690 734,34	-1 931 088,26	-64.23
Capitaux propres	1 606 312,60	1 594 999,74	0.71
Avances conditionnées	3 011 035,66	3 179 073,88	-5.29
22910000 APPORT CONCEDANT	3 011 035,66	3 179 073,88	-5.29
Autres fonds propres	3 011 035,66	3 179 073,88	-5.29
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	1 833 695,48	1 094 748,23	67.5
16420000 EMPRUNT CREDIT MUTUEL 670 000 €	514 939,33	543 950,27	-5.33
16430000 EMPRUNT CREDIT MARITIME	515 656,01	544 397,52	-5.28
16440000 PRET CMO 400 000€	400 000,00	0,00	NS
16450000 PRET CREDIT MARITIME 400 000€	400 000,00	0,00	NS
16884200 INTÉRÊTS COURUS	3 100,14	6 400,44	-51.56
Emprunts et dettes financières divers	27 280,88	27 280,88	
16510000 CAUTION LOCATAIRES ATELIERS	18 947,55	18 947,55	
16511000 CAUTION OFFICE TOURISME	8 333,33	8 333,33	
Emprunts et dettes assimilées	1 860 976,36	1 122 029,11	65.86
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135 669,40	98 084,15	38.32
40110000 FOURNISSEURS	50 476,50	31 535,27	60.06
40170000 FOURNISSEURS - RETENUES DE GARANTIE	31 992,73	0,00	NS
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	53 200,17	66 548,88	-20.06
Dettes fiscales et sociales	88 606,46	106 126,13	-16.51
42820000 CONGES PAYES	5 819,00	5 795,00	0.41
42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER	10 151,00	5 570,00	82.24
43100000 CAISSE URSSAF	18 632,00	0,00	NS
43731000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	9 191,34	3 767,67	143.95
43740000 CAISSE PRÉVOYANCE ET MUTUELLE	2 145,03	1 548,26	38.54
43750000 CAISSE MUTUELLE	2 619,39	3 150,22	-16.85
43820000 CS CONGES PAYES	2 447,00	1 922,00	27.32
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE - IMPOT SUR LE REVENU	1 608,49	1 259,00	27.76

SEM des Ports du Pays de St Gilles

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Passif		31/12/2021	31/12/2020	%
44400000	ETAT - IMPOTS	27 334,00	10 605,00	157.75
44571000	TVA COLLECTÉE 20%	4 333,78	47 589,01	-90.89
44584000	TVA REGUL PASSIF	0,00	1 903,28	-100
44587000	TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR	130,21	18 052,90	-99.28
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	476,00	1 747,00	-72.75
44862000	ETAT - TA A PAYER	1 164,81	1 649,87	-29.4
44863000	ETAT - CFP A PAYER	2 554,41	1 566,92	63.02
Dettes sur immob. et comptes rattachés		78 549,50	43 871,36	79.05
40410000	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	78 549,50	38 322,83	104.97
40470000	FOURNISSEURS D'IMMOB. - RETENUES DE GARANTIE	0,00	5 548,53	-100
Autres dettes		111 630,05	337 936,25	-66.97
41960000	DETTE POUR EMBALLAGES CONSIGNÉS	111 532,54	77 922,54	43.13
41980000	RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER	0,00	260 000,00	-100
46720000	CREDITEURS DIVERS	97,51	13,71	611.23
Dettes		414 455,41	586 017,89	-29.28
Dettes et produits constatés d'avance		2 275 431,77	1 708 047,00	33.22
Total du Passif		6 892 780,03	6 482 120,62	6.34

SEM des Ports du Pays de St Gilles

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020	%
Ventes de marchandises	9 210,14	5 764,70	59.77
70782023 VENTE DE CAISSES HT	787,40	731,60	7.63
70782046 VENTE DE CAISSES C110 C118	1 633,70	1 788,70	-8.67
70783123 VENTE DE PALETTES HT C144	4 970,00	2 840,00	75
70783146 VENTE DE PALETTES C145 C146	470,00	0,00	NS
70785023 VENTE ÉTIQUETTES LIGNE	352,00	240,00	46.67
70786046 GLACES PAILLETES C169	997,04	164,40	506.47
Production vendue (biens)	132 178,29	27 764,07	376.08
70880023 AUTRES PRODUITS ACTIVITÉS ANNEXES C039 C142	60 083,10	7 721,36	678.14
70880046 AUTRES PRODUITS ACTIVITÉS ANNEXES C030	56 835,83	16 311,13	248.45
70881046 ENTRETIEN DES PORTES C011 C033	3 016,43	951,00	217.19
70882500 REDEVANCE FROID	7 361,64	7 249,40	1.55
70883023 ABONNEMENT EDI BATEAU C142	3 996,88	3 143,36	27.15
70925046 COTISATIONS ACAPP CHARGE SEM C200	-8 375,59	-7 612,18	10.03
77200000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXERCICES ANTERIEURS	9 260,00	0,00	NS
Production vendue (services)	1 243 063,81	1 085 871,53	14.48
70620000 TAXE PASSAGERS	60 262,40	53 111,82	13.46
70621000 REDEVANCE D'ÉQUIPEMENT/PRODUITS DÉBARQUÉS	266 687,61	257 766,92	3.46
70624023 USAGE INSTALLATIONS ET OUTILLAGES PORTUAIRES	1 582,62	1 450,11	9.14
70624323 MOUILLAGE ET CORPS MORTS HT	2 026,00	2 007,00	0.95
70624346 MOUILLAGE ET CORPS MORTS	110 166,29	93 216,37	18.18
70624446 TAXE DÉCHETS C215 C220 C225	26 441,38	20 936,12	26.3
70624523 TAXE D'ACCÈS CRIÉE NON LOCATAIRES EXO C056 C101	6 670,99	8 858,61	-24.69
70624546 TAXES D'ACCÈS CRIÉE NON LOCATAIRES C008 C055	55 304,39	42 973,74	28.69
70624623 LOCATION CHAMBRE FROIDE EXO C170 C171	11 285,68	9 612,26	17.41
70624723 BADGE ACCÈS EXO C156 C160	150,00	358,33	-58.14
70624746 BADGE ACCÈS C155 C161	358,24	168,27	112.9
70624823 LOCATION TRANSPALLETTE BATEAUX	1 355,29	4 765,60	-71.56
70624846 LOCATION TRANSPALLETTE ACHETEUR C135	844,46	2 573,73	-67.19
70624946 LOCATION CHARIOT ÉLÉVATEUR ACHETEUR C140	0,00	26,31	-100
70625023 TAXE D'USAGE DES HALLES À MARÉE C003 C004 C026	363 410,17	316 962,10	14.65
70625423 TREUIL DE DÉBARQUEMENT EXO C100	8 361,21	4 629,24	80.62
70625823 UTILISATION DES BACS EXO C109	803,34	327,51	145.29
70625846 UTILISATION BACS C009	0,00	281,54	-100
70626023 DÉGLACAGE HEURE DE NUIT EXO C038	61 430,06	56 219,40	9.27
70626346 MAIN D'OEUVRE SPÉCIALE C048	0,00	460,78	-100
70626400 PRISE EN CHARGE DES RETRAITS	817,56	778,80	4.98
70630023 TRANSPORT POISSON	0,00	1 820,12	-100
70651000 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	55 532,43	25 980,47	113.75
70681023 LOCATION ZONE STOCKAGE MOLE EXO C175	9 345,32	9 001,88	3.82
70681046 LOCATION ATELIER MARÉE C010	101 586,32	100 739,39	0.84
70683323 PALETTISATION ACHAT DISTANCE EXO C035 C036	24 881,33	14 331,62	73.61
70683346 PALETTISATION ACHAT DISTANCE C031 C032	73 760,72	56 513,49	30.52
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>1 384 452,24</i>	<i>1 119 400,30</i>	<i>23.68</i>
Subventions d'exploitation	0,00	16 807,00	-100
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	16 807,00	-100
Reprise amort. prov. et transferts de charges	5 208,64	7 478,47	-30.35
78174000 REPRISE SUR DEPRECIATIONS CREANCES	867,44	0,00	NS
79118000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	2 685,60	3 381,26	-20.57
79124000 TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL	1 655,60	4 097,21	-59.59
Autres produits d'exploitation	36,16	35,82	0.95
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	36,16	35,82	0.95
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>1 389 697,04</i>	<i>1 143 721,59</i>	<i>21.51</i>

SEM des Ports du Pays de St Gilles

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020	%
Achats matières et approvisionnements	39 205,92	21 214,17	84.81
60223000 FOURNITURES ATELIER	34 125,92	20 904,17	63.25
60224000 VETEMENTS DE TRAVAIL	1 590,00	0,00	NS
60260000 PALETTES	3 490,00	310,00	NS
Autres achats et charges externes	558 697,78	430 413,90	29.8
60611000 ELECTRICITÉ	64 434,25	62 878,52	2.47
60612000 GAZ	4 076,39	4 266,41	-4.45
60613000 EAU	15 738,74	12 037,83	30.74
60630000 FOURNITURES PETITS ÉQUIPEMENTS	8 614,60	3 137,69	174.55
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	7 105,62	6 748,09	5.3
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 082,45	1 795,56	15.98
60660000 CARBURANT	0,00	52,07	-100
61320000 REDEVANCE FIXE DELEGATAIRE	12 500,00	12 500,00	
61321000 REDEVANCE VARIABLE DELEGATAIRE	34 479,00	28 870,00	19.43
61350100 LOCATION MATERIEL	295,00	3 291,32	-91.04
61351000 LOCATION COMPACTEUR DÉCHETS	5 601,48	5 438,40	3
61352000 LOCATION COPIEUR-FAX	236,43	1 019,42	-76.81
61353000 ABONNEMENT LOGICIEL	266,66	571,00	-53.3
61354000 LOCATION CAMERAS SURVEILLANCE	7 361,00	4 968,00	48.17
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	16 802,28	13 507,27	24.39
61521000 ENTRETIEN PONTONS	1 199,00	1 809,59	-33.74
61522000 ENTRETIEN PORT	17 038,69	16 178,63	5.32
61523000 ENTRETIEN VEHICULE	4 751,53	2 158,27	120.15
61550000 ENTRETIEN MATÉRIEL	25 367,70	23 860,14	6.32
61551000 ENTRETIEN LINGE	2 980,61	3 016,08	-1.18
61560000 MAINTENANCE	29 284,27	31 689,94	-7.59
61570000 TRAITEMENT DES DÉCHETS	19 353,38	18 812,01	2.88
61610000 ASSURANCES	33 121,62	31 056,65	6.65
61620000 ASSURANCE IFC	30 000,00	0,00	NS
61710000 ANALYSE LABORATOIRE	438,94	359,58	22.07
61810000 DOCUMENTATION TECHNIQUES	489,71	0,00	NS
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	96 282,12	78 368,46	22.86
62140000 PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREPRISE	9 183,74	9 190,89	-0.08
62260000 HONORAIRES	15 181,37	17 359,00	-12.54
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	525,99	1 540,78	-65.86
62310000 PUBLICITÉ	168,00	1 072,50	-84.34
62340000 CADEAUX	2 011,03	812,00	147.66
62420000 EXPÉDITION MARCHANDISE	15,35	0,00	NS
62430000 TRANSPORT POUR RAPATRIEMENT POISSON	71 179,19	23 260,40	206.01
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	626,32	772,94	-18.97
62570000 MISSIONS ET RÉCEPTIONS	980,26	90,91	978.28
62610000 FRAIS POSTAUX	529,92	735,43	-27.94
62620000 TÉLÉPHONIE	4 844,54	5 081,63	-4.67
62710000 SERVICES BANCAIRES	1 833,60	1 956,49	-6.28
62720000 FRAIS SUR EMPRUNTS	900,00	0,00	NS
62810000 COTISATIONS	10 817,00	150,00	NS
Impôts, taxes et versements assimilés	4 572,20	4 074,97	12.2
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	2 126,00	1 937,35	9.74
63330000 FORMATION CONTINUE	1 691,20	1 566,92	7.93
63511000 CET	545,00	372,00	46.51
63514000 TAXE VEHICULE SOCIETE	210,00	0,00	NS
63580000 TAXES DIVERSES	0,00	198,70	-100
Salaires et traitements	314 044,11	298 580,94	5.18
64111000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	301 733,11	287 350,22	5.01
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 160,00	2 397,00	-9.89
64131000 PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT	0,00	3 263,72	-100
64150000 INTERESSEMENT	10 151,00	5 570,00	82.24
Charges sociales	140 064,57	110 919,42	26.28
64510000 COTISATIONS URSSAF	72 856,96	44 494,26	63.74

SEM des Ports du Pays de St Gilles

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2021	31/12/2020	%
64530000	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	28 900,17	26 137,55	10.57
64540000	COTISATIONS POLE EMPLOI	12 914,41	11 965,99	7.93
64550000	COTISATIONS MUTUELLE	3 298,75	5 951,97	-44.58
64580000	COTISATIONS PRÉVOYANCE	13 733,28	14 341,15	-4.24
64740000	OEUVRES SOCIALES	2 330,50	2 328,00	0.11
64750000	MÉDECINE DU TRAVAIL	672,00	664,00	1.2
64810000	TICKETS RESTAURANT	5 358,50	5 036,50	6.39
Dot. amort. sur immobilisations		282 145,58	271 249,27	4.02
68111000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	282 145,58	271 249,27	4.02
Dot. prov. sur actif circulant		1 428,44	1 049,96	36.05
68174000	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR CREANCES	1 428,44	1 049,96	36.05
Autres charges d'exploitation		2 180,58	10,60	NS
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 180,58	10,60	NS
<i>Charges d'exploitation</i>		<i>1 342 339,18</i>	<i>1 137 513,23</i>	<i>18.01</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>		<i>47 357,86</i>	<i>6 208,36</i>	<i>662.81</i>
Autres intérêts et produits assimilés		229,04	351,05	-34.76
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	229,04	351,05	-34.76
<i>Produits financiers</i>		<i>229,04</i>	<i>351,05</i>	<i>-34.76</i>
Intérêts et charges assimilés		27 522,53	32 393,06	-15.04
66116000	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	27 522,53	32 393,06	-15.04
<i>Charges financières</i>		<i>27 522,53</i>	<i>32 393,06</i>	<i>-15.04</i>
<i>Résultat financier</i>		<i>-27 293,49</i>	<i>-32 042,01</i>	<i>-14.82</i>
Résultat courant		20 064,37	-25 833,65	-177.67
Produits exceptionnels op. gestion		1 436,50	0,00	NS
77180000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE	1 436,50	0,00	NS
Produits exceptionnels op. capital		161 364,09	430 053,43	-62.48
77520000	PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACTIF	42 131,39	306 931,14	-86.27
77710000	QUOTE PART SUBVENTIONS VIREES AU RESULTAT PORT D	75 327,80	79 217,26	-4.91
77720000	QUOTE PART SUBVENTIONS VIREES AU RESULTAT CENTRE	43 904,90	43 905,03	
<i>Produits exceptionnels</i>		<i>162 800,59</i>	<i>430 053,43</i>	<i>-62.14</i>
Charges exceptionnelles op. capital		42 056,40	307 006,17	-86.3
67520000	VALEUR COMPTABLE ELEMENTS ACTIF CEDES	42 056,40	307 006,17	-86.3
<i>Charges exceptionnelles</i>		<i>42 056,40</i>	<i>307 006,17</i>	<i>-86.3</i>
Résultat exceptionnel		120 744,19	123 047,26	-1.87
Impôts sur les bénéfices		37 370,00	10 605,00	252.38
69510000	IMPOT SOCIETE	37 370,00	10 605,00	252.38
Bénéfice ou perte		103 438,56	86 608,61	19.43

SEM des Ports du Pays de St Gilles

Gestion



SEM des Ports du Pays de St Gilles

01/01/2021	31/12/2021	Périodes	01/01/2020	31/12/2020	Variations
	12 mois	Durées		12 mois	
100%	1 253			1 084	169
	Chiffre d'affaires H.T.				
Ventes de Mises H.T. 100%			Ventes de Mises H.T. 100%		
9	1 244		1 078	6	
	Production vendue H.T.				
- Coût des Mises vendues **** % Marge Cciale		± Variation des stocks de production + Production immobilisée		- Coût des Mises vendues **** % Marge Cciale	
9	1 244		1 078	6	
	Production de l'exercice				
=	1 253		1 084		
%	-464	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾	-413	%	
100,0	789		671	100,0	118
	Valeur ajoutée				
		+ Subventions d'exploitation	17		
	-5	- Impôts et taxes	-4		
	-452	- Charges de personnel	-405		
42,1	332		278	41,5	54
	Excédent brut d'exploitation				
	-2	± Autres produits et charges de gestion courante	0		
	1	± Produits et charges de gestion exceptionnels			
	-1	- Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges	-1		
41,9	331		277	41,3	53
	Excédent brut d'exploitation corrigé				
	-27	± Coût - produit net de financement	-32		
	-37	- Impôt sur les bénéfices	-11		
		- Participation			
33,7	266		235	35,0	31
	Capacité d'autofinancement				
	0	± Résultat sur cession d'éléments d'actif	0		
	-163	- Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)	-148		
13,1	103		87	12,9	17
	Résultat net				
		Crédit-bail reclassé			
		Total			
		dont frais financiers			
		dont amortissements			

(1) Sauf crédit-bail.

SEM des Ports du Pays de St Gilles

Biens		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Financements		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	5 356	5 089	Financements stables	Fonds propres (associés compris)	1 606	1 595
	Participations et créances rattachées				Capital et réserves	606	519
	Autres immobilisations financières	21	21		- Non valeurs		
	Titres de placement				Plus ou moins-values latentes		
	Autres immobilisations				Résultat de l'exercice (+ ou -)	103	87
				Subventions (nettes)	897	989	
				Provisions pour pertes et charges			
				Financements à long et moyen terme	4 869	4 295	
	TOTAL BIENS STABLES (II)	5 377	5 110		TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)	6 475	5 890
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		1 098	780
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks			Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	136	98
	Clients et cptes rattachés	144	732		Autres dettes d'exploitation	171	432
	Autres valeurs	85	107				
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	229	839		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	307	530
Besoin en fonds de roulement (IV-III)			308	Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		78	
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société	27	11
	Impôt société				Crédit d'escompte		
	Liquidités	1 287	507		Dettes différées		
	Divers		26		Fournisseurs d'immobilisations	79	44
					Découvert bancaire		
	TOTAL LIQUIDITÉS (VI)	1 287	534	TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)	111	62	
Trésorerie positive (VI-V)		1 176	471	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		6 893	6 482	Total des financements (I+III+V)		6 893	6 482

SEM des Ports du Pays de St Gilles

Situation au 31/12/2020		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie
				BFR		
				Variations		Variations
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	des biens	des financements	
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		331			
	Variations des :					
	Stocks					
	Clients et comptes rattachés			-588		
	Autres valeurs			-22		
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				38	
Autres dettes d'exploitation					-261	
		331		-386		717
Répartition	Coût ou produit net de financement	27				
	Impôt sur les bénéfices	37				
	Participation					
	CAF 266					
	Distribution / Prélèvements					
	AF 266					
		-65				-65
Investissement	Investissements : non financiers	811				
	financiers					
	Désinvestissements : non financiers		136			
	financiers					
		-675				-675
Financement	Apports en capital					
	Emprunts souscrits		800			
	Remboursement capital					
	Remboursement emprunts	58				
	Autres financements	1 731	-141			
		-1 130				-1 130
Situation au 31/12/2021		FDR*	1 098	- EFE	78	= * 1 176

(1) EBE corrigé

SEM des Ports du Pays de St Gilles

Déclaration et liasse fiscale



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SEM Des Ports du Pays de St Gilles			
SIRET	8 1 2 5 1 3 8 3 6 0 0 0 1 3		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
ZAE du Soleil Levant GIVRAND 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation			
		SIRET	
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Autres services de réservation et activités conne		Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	141019	Bénéfice imposable à 15% <input type="checkbox"/> Déficit <input type="checkbox"/>
Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10% <input type="checkbox"/>			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15% <input type="checkbox"/>		
PV à long terme imposables à 19% <input type="checkbox"/>	Autres PV imposables à 19% <input type="checkbox"/>	PV à long terme imposables à 0% <input type="checkbox"/>	PV exonérées (art. 238 quindecies) <input type="checkbox"/>
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>		
Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>		
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>		Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/>	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt <input type="checkbox"/>			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. <input type="checkbox"/>			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% <input type="checkbox"/>			
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>			
2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258 <input type="checkbox"/>			
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>			
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée <input checked="" type="checkbox"/> LOOP V4.35.0			
Examen de conformité fiscale			
<input type="checkbox"/> Prestataire de confiance :			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
KPMG 16 rue Owen Chamberlain BP 137, Parc d'Act Tertiaires 3 85301 Challans Cedex Tél: +33251493447			
OGA/OMGA ou Viseur conventionné		Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 16032022	Lieu: SAINT GILLES CROIX DE VIE
		Qualité et nom du signataire: M Chabot Christophe - PRESIDENT DIRI	
		Signature:	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			

SEM Des Ports du Pays de St Gilles

31/12/2021

LIBELLE	MONTANT
Bénéfice imposable au taux normal de 26.5 %	141019

Désignation de l'entreprise : SEM Des Ports du Pays de St Gilles Durée de l'exercice : _____
 Adresse de l'entreprise : ZAE du Soleil Levant 85800 SAINT GILLES CROIX DE Durée de l'exercice précédent * : 1 | 2 |
 Numéro SIRET * : 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 Néant *

				Exercice N clos le, <u>3 1 1 2 2 0 2 1 </u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	90400	90400		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO	45368	45368		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	1645587	11415011		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	846247	575455		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	229188	184614		
	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE	21015	21015		
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières *	BH	BI				
	TOTAL (II)	BJ	BK	17687807	12310849	5376957	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	147547	3530	144016
		Autres créances (3)	BZ	CA	83844		83844
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
	Disponibilités	CF	CG	1287099		1287099	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	860		860	
	TOTAL (III)	CJ	CK	1519353	3530	1515822	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	19207160	12314380	6892780	

Renvois : (1) Dont droit au bail : _____ (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : **CP** _____ (3) Part à plus d'un an : **CR** **4667**

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : _____ Stocks : _____ Créances : _____

Désignation de l'entreprise		SEM Des Ports du Pays de St Gilles		Néant	<input type="checkbox"/>	*
				Exercice N	31122021	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :550000..)	DA	550000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB				
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC				
	Réserve légale (3)	DD	3097			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	52984			
	Report à nouveau	DH				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	103438			
	Subventions d'investissement	DJ	896791			
	Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (I)			DL	1606312	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM				
	Avances conditionnées	DN	3011035			
	TOTAL (II)			DO	3011035	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP				
	Provisions pour charges	DQ				
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS				
	Autres emprunts obligataires	DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1833695			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	27280			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	135669			
	Dettes fiscales et sociales	DY	88606			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	78549			
	Autres dettes	EA	111630			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB				
TOTAL (IV)			EC	2275431		
Écarts de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	6892780		
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB				
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC				
		ID				
		IE				
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF				
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	512905				
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SEM Des Ports du Pays de St Gilles

		Exercice N					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	9 210	FB	FC	9 210	
	Production vendue	} biens *	FD	1 321 78	FE	FF	1 321 78
			} services *	FG	1 243 063	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		1 384 452	FK	FL	1 384 452
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	5 208	
	Autres produits (1) (11)				FQ	36	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 389 697
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	39 205
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	558 697
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	45 72
	Salaires et traitements *					FY	314 044
	Charges sociales (10)					FZ	140 064
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations		- dotations aux amortissements *		GA	282 145
				- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC	14 28		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD				
	Autres charges (12)					GE	2 180
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 342 339	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	47 357	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	229
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP	229	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	275 22
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	275 22	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-27 293	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	20 064	

Désignation de l'entreprise		SEM Des Ports du Pays de St Gilles		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	1436	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	161364	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	162800	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	42056	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	42056	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	120744
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	37370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1552726
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1449288
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	103438
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	55532
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	IG	9260
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP	
			– Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)		1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	4341
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		A6		
	facultatives		A9		
	dont cotisations facultatives Madelin	A7			
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels :		Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
		Détail en annexe			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	
		Détail en annexe			

Édité à partir de Loop V4.35.0

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES ET SUR EXERCICES ANTERIEURSEnvoyé en préfecture le 11/10/2022 Annexe 2053
Reçu en préfecture le 11/10/2022

Désignation de l'entreprise : SEM Des Ports du Pays de St Gilles

Exercice :

Publié le : 31122021



ID : 085-200023778-20221006-DL_2022_07_12-DE

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges sur opérations de gestion	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	42056
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Amortissements des charges à répartir	
TOTAL	42056
DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Produits sur opérations de gestion	1436
Produits des cessions d'éléments d'actif	42131
Subventions d'investissement virées au résultat	119232
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Provision spéciale de réévaluation	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	162800
DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTERIEURS	
Achats	
Services extérieurs	
Impôts et taxes	
Charges de personnel	
Charges de gestion courante	
Charges financières	
Redevances de crédit-bail	
TOTAL	
DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTERIEURS	
Ventes	9260
Subventions d'exploitation	
Produits de gestion courante	
Produits financiers	
TOTAL	9260

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
						1		2		
								3		
								4		
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8	D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	90400	KE	KF	
CORPO RE LLES	Terrains					KG	45368	KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK	KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	15941457	KN	KO	
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions					Dont Composants	M2	KP	KQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					Dont Composants	M3	KS	KT	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	9144	KW	KX
		Matériel de transport *					KY		KZ	LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	34392	LC	LD
		Emballages récupérables et divers *					LE	235168	LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours					LH	15432	LI	IJ	
	Avances et acomptes					LK		LL	LM	
	TOTAL III					LN	17123287	LO	LP	
FIN AN CIÈ RES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M	8T	
	Autres participations					8U		8V	8W	
	Autres titres immobilisés					1P	21015	1R	1S	
	Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U	1V	
	TOTAL IV					LQ	21015	LR	IS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	17234702	ØH	ØJ	1367305	

CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Révaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						1		3		4		
						par virement de poste à poste				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence						
						2						
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	90400	LW	1X	
CORPO RE LLES	Terrains					IP		LX	45368	LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA			MB	MC	
		Sur sol d'autrui			IR		MD	160180	ME	16455587	MF	
		Inst. gales, agenets et am. des constructions			IS		MG			MH	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	16200	MK	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers					IU		MM	10644	MN	MO
		Matériel de transport					IV		MP		MQ	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier					IW		MS	37338	MT	MU
		Emballages récupérables et divers*					IX		MV	97981	MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours					MY	556333	MZ	93819	NA	NB	
Avances et acomptes					NC		ND		NE	NF		
TOTAL III					IY	556333	NG	368181	NH	NI		
FIN AN CIÈ RES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7	ØW	
	Autres participations					IØ		ØX		ØY	ØZ	
	Autres titres immobilisés					I1		2B	21015	2C	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F	2G	
	TOTAL IV					I3		NJ	21015	NK	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	556333	ØK	368181	ØL	17677493	ØM	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise	SEM Des Ports du Pays de St Gilles	31122021	Néant <input type="checkbox"/> *
-----------------------------	------------------------------------	----------	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	CY			EL		EM		EN	
Fonds commercial	RE			RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles	PE	90400		PF		PG		PH	90400
TOTAL I		RK	90400	RM		RN		RO	90400
Terrains	PI	45368		PJ		PK		PL	45368
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR	11210201	PS	364990	PT	160180	PU	11415011
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	536532		QA	55123	QB	16200	QC	575455
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	9144	QE	185	QF		QG	9329
	Matériel de transport	QH	338	QI	3438	QJ		QK	3776
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	27442	QM	3843	QN		QO	31285
	Emballages récupérables et divers	QP	215600	QR	22603	QS	97981	QT	140222
TOTAL II		QU	12044627	QV	450183	QW	274361	QX	12220449
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	12135027	ØP	450183	ØQ	274361	ØR	12310849

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais d'établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5				N6	
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU				RV	
Autres immob. incor	N7	N8	P6	P7	P8	P9				Q1	
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC				SD	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7				Q8	
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5				R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2				S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9				T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8				T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5				U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3				V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1				W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8				W9	
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7				X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM						NO	
TOTAL III											
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU				NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW										
			Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY							
						Total général non ventilé (NW - NY)	NZ				

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
	Sur stocks et en cours	06	07	08	09
	Sur comptes clients	6N	6P	6R	6S
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6T	6U	6V	6W
	TOTAL III	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7B	7C	7D	7E	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	2969	1428	867	3530	
	2969	1428	867	3530	
	2969	1428	867	3530	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



8

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
 DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

Désignation de l'entreprise : SEM Des Ports du Pays de St Gilles 31122021 Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN		
	Prêts (1) (2)	UP		UR	US		
	Autres immobilisations financières	UT		UV	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	4667			4667	
	Autres créances clients	UX	142879	142879			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	30324	30324			
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	50198	50198		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	3321	3321			
Charges constatées d'avance	VS	860	860				
TOTAUX		VT	232253	VU	227585	VV	4667
RENVOS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d'1 an à l'origine	VH	1833695	98449	417663	1317582	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	27280			27280	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	135669	135669			
Personnel et comptes rattachés		8C	15970	15970			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	35034	35034			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	27334	27334			
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	4463	4463			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	5803	5803			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	78549	78549			
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	111630	111630			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	2275431	VZ	512905	417663	1344863
RENVOS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	800000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	57752	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

Edité à partir de Loop V4.35.0

Désignation de l'entreprise SEM Des Ports du Pays de St Gilles		Exercice N clos le		3 1 1 2 0 2 1		
Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) <input checked="" type="checkbox"/> ET		Néant <input type="checkbox"/> *				
I. RÉINTÉGRATIONS			BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 103438	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE 210
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG 210
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)		RB)
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *		XZ
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *				XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)				I7	37370
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7 K7
	Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme				I8
- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)						
- imposées au taux de 0%				ZN		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		Plus-values nettes à court terme			WN	
		Plus-values soumises au régime des fusions			WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art.39-1-3 ^{ème} et 212 du CGI)		SU	Zone d'entreprises* (activité exonérée)	SW
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						
					TOTAL I	WR 141018
II. DÉDUCTIONS			PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *						
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)						
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme				- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)	WV
					- imposées au taux de 0 %	WH
					- imposées au taux de 19 %	WP
					- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure	WW
					- imputées sur les déficits antérieurs	XB
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %				I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *				WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits net des actions et parts d'intérêts		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *						
Majoration d'amortissement *						
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*		Entreprises nouvelles (art.44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (art.44 sexies)	L2
			ZFU – TE (art. 44 octies A)	ØV	S.I.I.C. (art. 208C)	K3
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F
					Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC
					Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC
					Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	0	Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)	YH
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)		YA		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C)	YC
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B)		YB		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D)	YD
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)		YI		Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL			
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						
					TOTAL II	XH
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables			Bénéfice (I moins II)		XI	141018
			Déficit (II moins I)			XJ
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *						
RÉSULTAT FISCAL			BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	141018

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

Envoyé en préfecture le 11/10/2022
Reçu en préfecture le 11/10/2022
Publié le
ID : 085-200023778-20221006-DL_2022_07_12-DE

SLO 2058-B
DGFIP N° 2058-B

Désignation de l'entreprise : SEM Des Ports du Pays de St Gilles		31122021		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)			K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice			K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4 bis - K5)			K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)			YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT	8266
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *				
		8X		8Y
		8Z		9A
		9B		9C
Total des provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation *				
		9D		9E
		9F		9G
		9H		9J
Total des provisions pour dépréciation				
Charges à payer				
		9K		9L
		9M		9N
		9P		9R
		9S		9T
Total des charges à payer				
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN		YO
		↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SEM Des Ports du Pays de St Gilles												Néant <input type="checkbox"/> *				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	-30835	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	2788								
						- Autres réserves	ZD	52984								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	86608		Dividendes	ZE										
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF										
	TOTAL I	ØF	55773		Report à nouveau	ZG										
												ZH	55773			
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)																
TOTAL II																
RENSEIGNEMENTS DIVERS																
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)											YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier											YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus											YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance											YT				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)											XQ	60739			
	- Personnel extérieur à l'entreprise											YU	105465			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)											SS	15707			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages											YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)											ST	376784			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052											ZJ	558697			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE											YW	545			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)											9Z	4027			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052											YX	4572			
TVA	- Montant de la TVA collectée											YY	115019			
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations											YZ	64924			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS) *											ØB	307352			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *											ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *											ZK				
	- Numéro de centre agréé * XP											- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice											RG				
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies											RH					
RÉGIME DE GROUPE *	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA	Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %	JL									
				Plus-values à 19 %	JM	Imputations	JC									
	Groupe: résultat d'ensemble		JD	Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %	JO									
				Plus-values à 19 %	JP	Imputations	JF									
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ									

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SEM Des Ports du Pays de St Gilles

Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Date d'acquisition des éléments cédés*et Nature	Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 21/06/2003 AOTOMATISATION PORTE FRIGO DECHETS PAR <small>RDCE VNC=0 (Dont amort. except. : 0)</small>	2942		2942		
2 09/08/2002 13 PORTES ORDVITE + AUTOMATISMES (Dont amort. except. : 0)	80665		80665		
3 01/08/2003 13 RIDEAUX PROTECTION FROID <small>VNC=0 (Dont amort. except. : 0)</small>	76573		76573		
4 30/08/2004 TRANSPALETTES ELECTRIQUES VNC=0 <small>N94 et N95 (Dont amort. except. : 0)</small>	16200		16200		
5 05/02/2015 BACS 30L BIENS DE REPRISE (Dont amort. except. : 0)	720		720		
6 27/01/2015 BACS 60L BIENS DE REPRISE (Dont amort. except. : 0)	9376		9376		
7 31/01/2015 BACS 30L BIENS DE REPRISE (Dont amort. except. : 0)	8280		8280		
8 02/02/2015 BACS 30L BIENS DE REPRISE (Dont amort. except. : 0)	9000		9000		
9 17/03/2005 BACS ROULANTS 500L VNC=0 (Dont amort. except. : 0)	642		642		
10 02/06/2016 CAISSES PLASTIQUES 2128 BIEN DE RETOUR (Dont amort. except. : 0)	6277		6277		
11 14/11/2016 BAC A POISSON 80*45 30 L (2080) BIEN DE RETOUR (Dont amort. except. : 0)	12480		12480		
12 14/11/2016 BAC A POISSON 80*45 38L (1872) BIEN DE RETOUR (Dont amort. except. : 0)	11980		11980		
13 27/03/2017 1500 BACS 60L BIEN DE RETOUR (Dont amort. except. : 0)	12225		12225		
14 28/02/2018 1500 BACS A POISSON 38L BIENS DE RETOUR (Dont amort. except. : 0)	9000		9000		
15 18/12/2018 3000 BACS A POISSON 38L BIENS DE RETOUR (Dont amort. except. : 0)	18000		18000		
16 31/12/2021 IMMOBILISATIONS EN COURS	42056				42056
17					
TOTAL	316418		274361		42056

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxables à 19% (1)
				19%	15% ou 12,8%	0%	
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16	42131		74	74			
17							
TOTAL	42131		74	74			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : _____					
Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *					
	Court terme ⁽⁹⁾	Long terme ⁽¹⁰⁾			Plus-value taxables à 19 % ⁽¹⁾
		19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
Total des plus ou moins-values nette fiscale		74			
II - Autres éléments	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+			
	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+			
	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+			
	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+			
	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice				
	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme				
	Divers (détail à donner sur une note annexe)*				
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique)	74			
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique)				
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 %	(A)	(B) (Ventilation par taux)		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Envoyé en préfecture le 11/10/2022

Reçu en préfecture le 11/10/2022

Publié le

SLOW DGFIP N° 2050-B ID: 085-200023778-20221006-DL_2022_07_12-DE

Désignation de l'entreprise : SEM Des Ports du Pays de St Gilles

Formulaire déposé au titre de l'IR

EU

Néant *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Table with 5 columns: Origine, Montant net des plus-values réalisées*, Montant antérieurement réintégré, Montant compris dans le résultat de l'exercice, Montant restant à réintégrer. Rows include 'Plus-values réalisées au cours de l'exercice' and 'Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs'.

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Table with 5 columns: Origine des plus-values et date des fusions ou des apports, Montant net des plus-values réalisées à l'origine, Montant antérieurement réintégré, Montant rapporté au résultat de l'exercice, Montant restant à réintégrer. Includes a TOTAL row at the bottom.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SEM Des Ports du Pays de St Gilles Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷.	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ❶.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ❶.	

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 ❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		
	N - 2		
	N - 3		
	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❺	Solde des moins-values à reporter col.6=2+3-4-5 ❻
	À 19 %, ou à 15 % ❷	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	À 15 % Ou À 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1				
	N - 2				
	N - 3				
	N - 4				
	N - 5				
	N - 6				
	N - 7				
	N - 8				
	N - 9				
	N - 10				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Envoyé en préfecture le 11/10/2022
Reçu en préfecture le 11/10/2022
Publié le
ID : 085-200023778-20221006-DL_2022_07_12-DE59-D

SLOW

Désignation de l'entreprise : SEM Des Ports du Pays de St Gilles Néant *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise: SEM Des Ports du Pays de St Gilles		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le: 0 1 0 1 2 0 2 1 et clos le: 3 1 1 2 2 0 2 1		
DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel (hors CVAE) :		YP 7
Dont apprentis		YF
Dont handicapés		YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA 1375192
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT
TOTAL 1		OX 1375192
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH 36
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE
Subventions d'exploitation reçues		OF
Variation positive des stocks		OD
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI 2685
Retrécissements sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT
TOTAL 2		OM 2721
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾		
Achats		ON 39205
Variation négative des stocks		OQ
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR 497958
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS 295
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW 2180
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY
TOTAL 3		OJ 539639
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG 838274
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant à 0.		SA 838274
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE		
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV <input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois)		GX 1375192
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HY 7
Période de référence		GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1
Date de cessation		HR
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.		



17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Envoyé en préfecture le 11/10/2022

Reçu en préfecture le 11/10/2022

Publié le

SLOW
DGEIP N° 2059F
ID : 085-200023778-20221006-DL_2022_07_12-DE

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1
1 (1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |

N° SIRET

8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SEM Des Ports du Pays de St Gilles

ADRESSE (voie) ZAE du Soleil Levant

CODE POSTAL 85800

VILLE SAINT GILLES CROIX DE VIE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1 6

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3 54998

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4 2

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Envoyé en préfecture le 11/10/2022

Reçu en préfecture le 11/10/2022

Publié le

SLO
DGFIP N° 2059-G

ID : 085-200023778-20221006-DL_2022_07_12-DE

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1
1

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |

N° SIRET | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | SEM Des Ports du Pays de St Gilles

ADRESSE (voie) | ZAE du Soleil Levant

CODE POSTAL | 85800 | VILLE | SAINT GILLES CROIX DE VIE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE | P5

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Edité à partir de Loop V4i.35.0

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.