



SEM SEML SOGEBE PORT DE BANDOL

Capitainerie Du Port

83150 BANDOL

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/01/2023**
au **31/12/2023**

Copie certifiée conforme



COMPTE-RENDU DE TRAVAUX

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de :

SEM SEML SOGEBE PORT DE BANDOL
Capitainerie Du Port

83150 BANDOL

relatifs à l'exercice clos le **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	34 161 215 euros
Chiffre d'affaires :	4 714 637 euros
Résultat net comptable :	752 322 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Ces diligences n'incluent pas l'inventaire et la valorisation des actifs, notamment ceux des stocks et des éventuels travaux en cours.

Fait à SIX-FOURS-LES-PLAGES
Le 11/04/2024

Pour le Cabinet

Marie-Claire PASTOUREAU

Expert-comptable

Intercalaire

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	34 758	34 375	383	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	15 285	11 390	3 895	4 689
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	392 056	237 713	154 343	183 769
	Autres immobilisations corporelles	18 271 252	3 272 908	14 998 344	16 944 035
	Immobilisations en cours	314 435		314 435	152 013
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	2 608		2 608	2 608	
TOTAL (II)		19 030 394	3 556 386	15 474 008	17 287 113
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	96 193		96 193	92 545
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 538 236	34 068	1 504 168	2 722 973
	Autres créances	109 197		109 197	119 597
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	15 509 707		15 509 707	15 033 617	
DISPONIBILITES	1 400 235		1 400 235	1 223 519	
COMPTES DE REGULISATION	Charges constatées d'avance	67 706		67 706	65 207
	TOTAL (III)	18 721 274	34 068	18 687 207	19 257 458
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		37 751 668	3 590 453	34 161 215	36 544 571
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				2 608	2 608
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	712 500	712 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	71 250	71 250
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 435 297	1 578 162
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	752 322	857 134
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	3 971 368	3 219 047
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées	14 708 513	16 657 825
	Total des autres fonds propres	14 708 513	16 657 825
Provisions	Provisions pour risques	895 000	595 000
	Provisions pour charges	1 990 997	1 397 134
	Total des provisions	2 885 997	1 992 134
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	35 526	35 526
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20 704	5 775
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276 128	207 986
	Dettes fiscales et sociales	899 422	1 236 692
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	16 232	5 652	
Produits constatés d'avance (1)	11 347 325	13 183 933	
	Total des dettes	12 595 337	14 675 565
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	34 161 215	36 544 571
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	752 321,63	857 134,48
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 525 883	14 669 790	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	931 443		931 443	948 961
	Production vendue (Biens)	(1 324)		(1 324)	
	Production vendue (Services et Travaux)	3 784 518		3 784 518	3 476 590
	Montant net du chiffre d'affaires	4 714 637		4 714 637	4 425 551
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			22 119	26 741
	Autres produits			1 167 683	814 651
	Total des produits d'exploitation (1)				5 904 439
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			757 551	793 057
	Variation de stock			(3 648)	(22 171)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 390 033	1 120 005
	Impôts, taxes et versements assimilés			518 752	465 872
	Salaires et traitements			1 036 452	860 214
	Charges sociales du personnel			447 552	370 716
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			75 296	104 347
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant			6 249	21 252	
Dotations aux provisions			952 323	1 015 466	
Autres charges			283 652	246 561	
Total des charges d'exploitation (2)				5 464 213	4 975 319
RESULTAT D'EXPLOITATION				440 227	291 624

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		440 227	291 624
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	492 432	74 678
	Total des produits financiers	492 432	74 678
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER		492 432	74 678
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		932 659	366 301
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	45 625	1 600 000
	Total des produits exceptionnels	77 567	1 645 641
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 123	600 796
	Total des charges exceptionnelles	12 103	889 281
RESULTAT EXCEPTIONNEL		65 464	756 360
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		245 801	265 527
TOTAL DES PRODUITS		6 474 438	6 987 262
TOTAL DES CHARGES		5 722 117	6 130 127
RESULTAT DE L'EXERCICE		752 322	857 134

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **34 161 215** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **6 474 438** euros et un total **charges** de **5 722 117** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **752 322** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

FAITS CARACTERISTIQUES DES EXERCICES PRECEDENTS :

Nouvelle convention de quasi régie :

La Commune de Bandol a résilié le 4 octobre 2021 et de manière anticipée la convention de quasi régie qui datait du 1er janvier 2017.

Une nouvelle convention a été signée le 5 octobre 2021 avec des conditions différentes. La nouvelle convention se terminera le 31 décembre 2039 inclus.

La valeur des biens confiés dans le cadre de cette nouvelle concession a été actualisée en tenant compte des biens déjà présents dans la précédente convention ; les biens mis en concession ont été comptabilisés en date du 5 octobre 2021 pour une valeur globale de 17 M€.

Les garanties d'usage :

La commercialisation des « garanties d'usage » prévues à la nouvelle convention de quasi-régie a débuté sur 2022. La garantie d'usage octroie à son bénéficiaire un droit d'occupation privative du domaine public pour une durée de 10 ans, ne pouvant pas excéder la durée de la convention de quasi-régie. Le montant cumulé de ces ventes à fin 2023 s'élève à 12 043 K€. Aux termes de la nouvelle convention, ces ressources financières doivent financer le projet de transformation du Port et en particulier la construction d'ouvrages portuaires nouveaux, la reconfiguration de nombreuses infrastructures apportant des prestations et services nouveaux aux usagers ainsi qu'une optimisation de la disposition des anneaux d'amarrage. Ces ressources sont comptabilisées en produits divers au compte 758500 intitulé « Part financement- ouvrage portuaire ». Comptablement, elles sont rapportées au résultat de l'exercice de manière étalée et linéaire sur toute la durée des contrats de garantie d'usage par le mécanisme des produits constatés d'avance. Ainsi le montant des produits constatés d'avance au titre de la vente des garanties d'usage s'élève à 10239 K€ à fin 2023. Par conséquent, le montant des garanties d'usage, rapporté aux résultats des exercices, s'élève à 1804 K€ et se ventile de la manière suivante :

- Exercice 2022 : 637 k€
- Exercice 2023 : 1 167 K€

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Compte	Intitulé	2022	2023	Total
4870000	Produit constaté avance- debut période	0	11 685 566	0
7585000	Facturation garanties d'usage	12 322 188	-279 336	12 042 852
4870000	Produit constaté avance- fin période	-11 685 566	-10 238 718	-10 238 718
7585000	Montant Garantie d'usage rapporté à l'exercice	636 622	1 167 512	1 804 134

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions des règlements de l'Autorité des Normes Comptables relatifs au Plan Comptable Général.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

Immobilisations non décomposables :

Conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Immobilisations décomposables :

Si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisation différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	7 à 15 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Amortissements des biens mis en concession par le concédant: réactualisation du plan d'amortissement

Le plan d'amortissement des biens mis en concession par le concédant a fait l'objet d'une réactualisation sur l'exercice 2023. En effet, certains biens, non amortis totalement, présentaient une date de renouvellement prévisible qui était dépassée et étaient amortis sur la base d'une durée de vie ancienne, qui n'était plus en phase avec le plan de renouvellement des infrastructures portuaires.

Sur l'exercice 2023, les dates prévisibles de renouvellement ont donc été réactualisées et les biens mis dans la concession sont amortis pour le compte du concédant sur la durée restante jusqu'à la date prévisible de renouvellement.

Ainsi, des infrastructures, dont la date de renouvellement était dépassée, ont été repositionnées avec une date prévisible de renouvellement fixée en 2026.

Ces amortissements, effectués pour le compte du concédant, n'impactent pas le compte de résultat de l'entité.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), au dernier prix d'achat connu. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Les éventuels produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Provision pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont constituées pour couvrir des litiges connus à la date d'établissement des comptes et également des charges à venir.

A ce titre, et dans le cadre de la convention de quasi régie, la SOGEBE a obligation d'entretenir le port et donc draguer ses fonds.

Il est donc constitué annuellement une provision pour dragage.

Cette provision a été dotée sur cet exercice à hauteur de 300 000 euros conformément aux données du compte d'exploitation prévisionnel annexé à la convention de quasi-régie ; la provision atteint un montant global de 895 000 euros à la fin de cette année 2023.

Dans le même registre, et toujours dans le cadre de cette convention, la SOGEBE se doit de remettre à la Commune les biens qui lui sont confiés dans un parfait état de fonctionnement.

Une provision est donc constituée et porte sur le renouvellement des biens mis à la disposition par la collectivité.

Le montant de la dotation comptabilisée sur 2023 s'élève à 639 K€ et le montant cumulé de cette provision ressort à 1954 K€ au bilan du 31/12/2023.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Engagements de retraite et indemnité de départ à la retraite

La société a souscrit une convention d'assurance afin de constituer un fonds collectif de capitalisation destiné au service des indemnités de fin de carrière et des éventuelles charges afférentes lui incombant dans le cas de départs volontaires à la retraite des salariés.

Engagement Hors bilan

Il n'existe pas d'emprunt bancaire au 31/12/2023 : donc aucun engagement hors bilan au titre d'éventuels emprunts bancaires.

Par ailleurs, la société n'ayant pas souscrit de contrat de crédit bail, aucune information n'est à donner à ce titre.

Honoraires des commissaires aux comptes :

Le montant des honoraires comptabilisés sur l'exercice 2023 s'élève à 8845 € HT.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	34 238		520			34 758
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 238		520			34 758
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	15 285					15 285
Instal technique, matériel outillage industriels	424 693		5 580		38 217	392 056
Instal., agencement, aménagement divers	281 086		5 806		3 625	283 267
Matériel de transport	49 007					49 007
Matériel de bureau, mobilier	100 632		23 938		33 963	90 607
Emballages récupérables et divers	17 819 176		29 196			17 848 371
Immobilisations corporelles en cours	152 013		416 536	31 901	222 213	314 435
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 841 891		481 056	31 901	298 018	18 993 028
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	2 608					2 608
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 608					2 608
TOTAL	18 878 737		481 576	31 901	298 018	19 030 394

Précisions complémentaires:

Au niveau des immobilisations corporelles, la ligne intitulée "Emballages récupérables et divers" correspond au montant des immobilisations mises en concession par le concédant (17 638 K€ au 31 12 2022) et au montant des immobilisations mises en concession financées par le concessionnaire (181 K€ au 31/12/2022).

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	34 238	137		34 375
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 238	137		34 375
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	10 596	794		11 390
	Instal technique, matériel outillage industriels	240 924	32 482	35 694	237 713
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	199 691	21 823	3 026	218 488
	Matériel de transport	17 613	3 830		21 443
	Matériel de bureau, mobilier	71 924	16 230	33 963	54 191
	Emballages récupérables et divers	1 016 637	1 962 148		2 978 786
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 557 386	2 037 307	72 682	3 522 011
TOTAL		1 591 624	2 037 444	72 682	3 556 386

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Précision: Au niveau des immobilisations corporelles, la ligne intitulée "Emballages récupérables et divers" -Idem P.14

Provisions

Etat exprimé en euros

	Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2023
			Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement					
Provisions pour hausse des prix					
Provisions pour amortissements dérogatoires					
Provisions fiscales pour prêts d'installation					
Provisions autres					
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Pour litiges					
Pour garanties données aux clients					
Pour pertes sur marchés à terme					
Pour amendes et pénalités					
Pour pertes de change					
Pour pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Pour renouvellement des immobilisations	1 314 985	639 488			1 954 472
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer	45 625		45 625		
Autres	631 525	300 000			931 525
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 992 134	939 488	45 625		2 885 997
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières					
Sur stocks et en-cours					
Sur comptes clients	47 234	6 249	19 415		34 068
Autres					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	47 234	6 249	19 415		34 068
TOTAL GENERAL	2 039 369	945 736	65 040		2 920 065
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		958 572	19 415 45 625		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 608	2 608	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 538 236	1 538 236	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	41 503	41 503	
	Taxes sur la valeur ajoutée	34 291	34 291	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	33 403	33 403		
Charges constatées d'avances	67 706	67 706		
TOTAL DES CREANCES		1 717 747	1 717 747	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	35 526	35 526		
	Fournisseurs et comptes rattachés	276 128	276 128		
	Personnel et comptes rattachés	98 955	98 955		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109 817	109 817		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	264 333	264 333		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	426 317	426 317		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	16 232	16 232		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	11 347 325	2 298 575	4 751 784	4 296 966	
TOTAL DES DETTES		12 574 633	3 525 883	4 751 784	4 296 966
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		525 624
Autres créances clients <i>FACTURES A ETABLIR</i>	9 594	9 594
Autres créances <i>RRR A OBTENIR ET AUTRES AVOIRS</i> <i>INTERETS COURUS A RECEVOIR</i>	815 515 215	516 030

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		210 362
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		62 717
<i>FOURNIS. FACTURES NON PARVENUE</i>	62 717	
Dettes fiscales et sociales		147 645
<i>PROVISION POUR CONGES A PAYER</i>	91 219	
<i>PROVISION JOURS RTT</i>	248	
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	7 488	
<i>CHARGES SOCIALES/ CONGES A PAY</i>	42 281	
<i>CHARGES PROV. JOURS RTT</i>	115	
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	3 471	
<i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>	2 823	

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	67 706	65 207	2 499	3,83
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	67 706	65 207	2 499	3,83



Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social	712 500				712 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	71 250				71 250
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	1 578 162	857 134			2 435 297
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	857 134	(857 134)		752 322	752 322
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	3 219 047			752 322	3 971 368

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1

3 219 047

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif

3 219 047

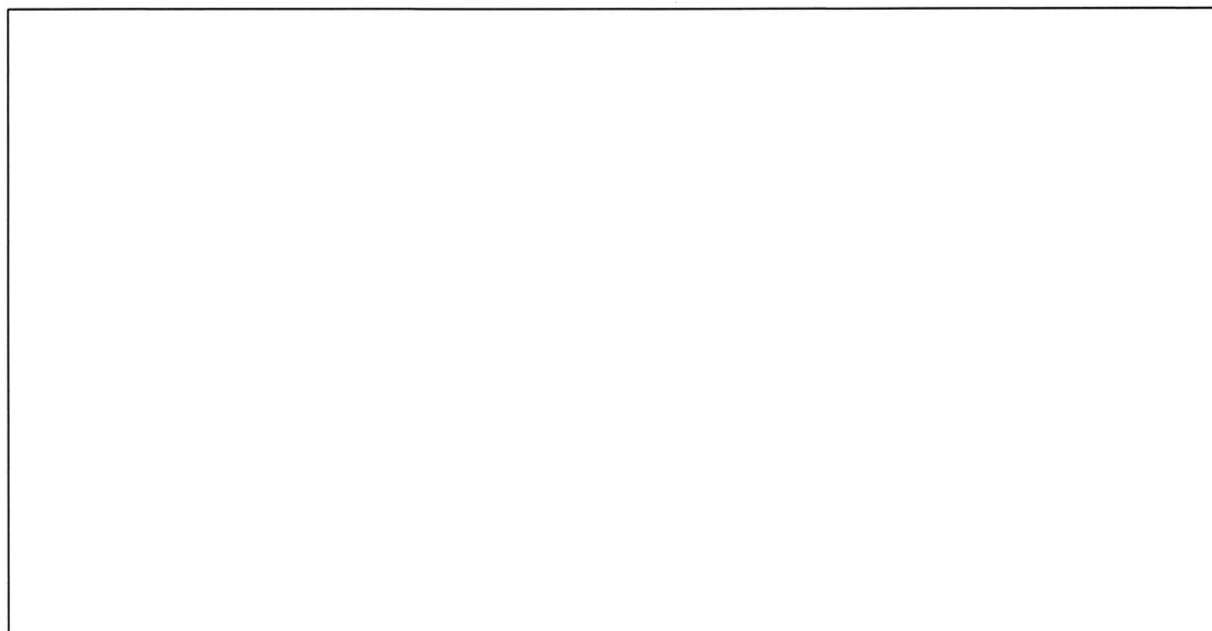
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure

752 322

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros	France	Export	Total
Ventes de marchandises	931 443		931 443
Production vendue de biens	(1 324)		(1 324)
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	3 784 518		3 784 518
TOTAL	4 714 637		4 714 637



ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

31/12/2023

Interne

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE		
	Cadres & professions intellectuelles supérieures	5
	Agents de maîtrise	3
	Employés	14
	Ouvriers et apprentis	
	TOTAL	22

--

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01012023** et clos le **31122023** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social
SEM SEML SOGEB A PORT DE BANDOL	
SIRET 33300613800015	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
Capitainerie Du Port	
83150 BANDOL	

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 SIRET

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

B ACTIVITÉ

Activités exercées **ACTIVITES CULTURE et LOISIRS (90, 91,** Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal Bénéfice imposable à 15% Déficit
 Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2. Plus-values
 PV à long terme imposables à 15% PV à long terme imposables à 19% PV exonérées (art. 238 quindecies)
 Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0%

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>	

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI

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'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC4

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

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
 Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? Si oui, indication du logiciel utilisé

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : Nom et adresse du conseil :

ACOM VAR 73 Rue de Saint Mandrier
 Z.A. de la Millonne - Parc L'Arb 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
 Tél :

OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant :

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : Date : Lieu : BANDOL
 Qualité et nom du signataire : PRESIDENT
 Signature : ROCHETEAU PHILIPPE

N° d'agrément :

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :

Copie certifiée conforme



Désignation de l'entreprise : SEM SEML SOGEB A PORT DE BANDOL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : Capitainerie Du Port 83150 BANDOL		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 3 3 3 0 0 6 1 3 8 0 0 0 1 5			Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le, 31122023		N-1, 31122022				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	34 758	34 375	383	
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC				
		Constructions	AP	AC	15 285	11 390	3 895	4 689
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	392 056	237 713	154 343	183 769
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	18 271 252	3 272 908	14 998 344	16 944 035
		Immobilisations en cours	AV	AW	314 435		314 435	152 013
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
Prêts		BF	BG					
Autres immobilisations financières *		BH	BI	2 608		2 608	2 608	
TOTAL (II)		BJ	BK	19 030 394	3 556 386	15 474 008	17 287 113	
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	96 193		96 193	92 545
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	1 538 236	34 068	1 504 168	2 722 973
		Autres créances (3)	BZ	CA	109 197		109 197	119 597
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	15 509 707		15 509 707
Disponibilités	CF		CG	1 400 235		1 400 235	1 223 519	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	67 706		67 706	65 207	
	TOTAL (III)	CJ	CK	18 721 274	34 068	18 687 207	19 257 458	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	37 751 668	3 590 453	34 161 215	36 544 571	
Renvois : (1) Dont droit au bail:			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	2 608	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise SEMSEML SOGEB A PORT DE BANDOL		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :712.500.....)	DA	712 500	712 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	71 250	71 250
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	2 435 297	1 578 162
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	752 322	857 134
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	3 971 368	3 219 047
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN	14 708 513	16 657 825
TOTAL (II)		DO	14 708 513	16 657 825
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	895 000	595 000
	Provisions pour charges	DQ	1 990 997	1 397 134
	TOTAL (III)	DR	2 885 997	1 992 134
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	35 526	35 526
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	20 704	5 775
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	276 128	207 986
	Dettes fiscales et sociales	DY	899 422	1 236 692
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	16 232	5 652
Compte régul.	EB	11 347 325	13 183 933	
TOTAL (IV)	EC	12 595 337	14 675 565	
Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	34 161 215	36 544 571	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart 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	3 525 883	14 669 790
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

		Désignation de l'entreprise : SEMSEML SOGEB A PORT DE BANDOL				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		Exercice (N-1)				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	931 443	FB	FC	931 443	948 961	
	Production vendue	} biens*	FD	(1 324)	FE	FF	(1 324)	
			} services *	FG	3 784 518	FH	FI	3 784 518
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		4 714 637	FK	FL	4 714 637	4 425 551
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	22 119	26 741	
	Autres produits (1) (11)				FQ	1 167 683	814 651	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	5 904 439	5 266 943
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	757 551	793 057	
	Variation de stock (marchandises) *				FT	(3 648)	(22 171)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	1 390 033	1 120 005	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	518 752	465 872	
	Salaires et traitements *				FY	1 036 452	860 214	
	Charges sociales (10)				FZ	447 552	370 716	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements * dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)	HS		GA	75 296	104 347
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	6 249	21 252
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	952 323	1 015 466	
	Autres charges (12)				GE	283 652	246 561	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	5 464 213	4 975 319	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	440 227	291 624	
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	492 432	74 678	
	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	492 432	74 678
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR			
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	492 432	74 678	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	932 659	366 301	

Désignation de l'entreprise SEM SEML SOGEB A PORT DE BANDOL		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	31 942	45 641
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		1 600 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	45 625	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	77 567	1 645 641
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	8 980	33 772
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	3 123	600 796
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		254 713
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	12 103	889 281
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	65 464	756 360
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	245 801	265 527
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	6 474 438	6 987 262
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5 722 117	6 130 127
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	752 322	857 134
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
		IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP		
		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC		
		RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	2 704	25 222
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	270 658	244 256	
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels		12 103		77 567
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SEM SEML SOGEB A PORT DE BANDOL										Néant <input type="checkbox"/>		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	34 238	KE		KF	520		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM	15 285	KN		KO			
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions				[Dont Com- posants	M2	KP		KQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Com- posants	M3	KS	424 693	KT	KU	5 580	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	281 086	KW		KX	5 806	
		Matériel de transport *				KY	49 007	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	100 632	LC		LD	23 938	
	Emballages récupérables et divers *				LE	17 819 176	LF		LG	29 196		
	Immobilisations corporelles en cours				LH	152 013	LI		LJ	416 536		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	18 841 891	LO		LP	481 056		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	2 608	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	2 608	LR		LS				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	18 878 737	ØH		ØJ	481 576			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						1		2		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW	34 758	1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	15 285	MF		
		Inst. gales, agencts et am des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	38 217	MK	392 056	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM	3 625	MN	283 267	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	49 007	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	33 963	MT	90 607	MU		
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW	17 848 371	MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY	31 901	MZ	222 213	NA	314 435	NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IY	31 901	NG	298 018	NH	18 993 028	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	2 608	2G	
	TOTAL IV				I3		NJ		NK	2 608	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4	31 901	ØK	298 018	ØL	19 030 394	ØM		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Désignation de l'entreprise : SEM SEML SOGEB A PORT DE BANDOL							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 affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ
Autres immobilisations incorporelles		PE	34 238	PF	137	PG		PH 34 375
TOTAL I		RK	34 238	RM	137	RN		RO 34 375
Terrains		PI		PJ		PK		PL
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ
	Sur sol d'autrui	PR	10 596	PS	794	PT		PU 11 390
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	240 924	QA	32 482	QB	35 694	QC 237 713
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	199 691	QE	21 823	QF	3 026	QG 218 488
	Matériel de transport	QH	17 613	QI	3 830	QJ		QK 21 443
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	71 924	QM	16 230	QN	33 963	QO 54 191
	Emballages récupérables et divers	QP	1 016 637	QR	1 962 148	QS		QT 2 978 786
	TOTAL II	QU	1 557 386	QV	2 037 307	QW	72 682	QX 3 522 011
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	1 591 624	ØP	2 037 444	ØQ	72 682	ØR 3 556 386
CADRE B								
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES								
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 établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	
Autres immob. incorporelles	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	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	
	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 TOTAL III	NL			NM			NO	
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 REPARTEES 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	

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

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Désignation de l'entreprise : SEM SEML SOGEBE PORT DE BANDOL Néant <input type="checkbox"/> *									
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	1 314 985	5H	639 488	5J	1 954 472		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP	EQ	ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	45 625	5S	45 625	5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	631 525	5W	300 000	5X	931 525		
TOTAL II	5Z	1 992 134	TV	939 488	TW	45 625	TX	2 885 997	
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				
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5				
		9U	9V	9W	9X				
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9				
		6N	6P	6R	6S				
	Sur stocks et en cours	6T	47 234	6U	6 249	6V	19 415	6W	34 068
	Sur comptes clients	6X		6Y		6Z		7A	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	47 234	TY	6 249	TZ	19 415	UA	34 068
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	2 039 369	UB	945 736	UC	65 040	UD	2 920 065	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE	958 572	UF	19 415			
			UG		UH				
			UJ		UK	45 625			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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.									

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	2 608	UV	2 608	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	1 538 236		1 538 236		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	41 503		41 503	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	34 291		34 291	
		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	33 403		33 403		
	Charges constatées d'avance	VS	67 706		67 706		
	TOTAUX		VT	1 717 747	VU	1 717 747	VV
	RENOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE					
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF					
CADRE B		ETAT 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					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	35 526		35 526		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	276 128		276 128		
Personnel et comptes rattachés		8C	98 955		98 955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	109 817		109 817		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	264 333		264 333		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	426 317		426 317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	16 232		16 232		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L	11 347 325		2 298 575	4 751 784	4 296 966
TOTAUX		VY	12 574 633	VZ	3 525 883	4 751 784	4 296 966
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK					

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

Désignation de l'entreprise : SEM SEML SOGEB A PORT DE BANDOL		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122023			
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA	752 322		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)	XX	XW	658	
	Amendes et pénalités	WJ	658	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					I7	259 945
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		
RÉGIME D'OPTION PARTICULIER ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes a long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %					I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions					WN	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)					XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	24 000	
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3		
				TOTAL I	WR	1 036 925	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *							
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs					WV	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					WH	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *					WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation					2A	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					WW	
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *					XB	
	Majoration d'amortissement *					I6	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations +	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
		Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindocies)	PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB
	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A)	L5			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit	ZI
	Dt déd. exc. (art 39 decies A)	YA	Dt déd. exc. (art 39 decies B)	YB	Dt déd. exc. (art 39 decies C)	YC	YD
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL			
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)				XI	1 022 781		
déficit (II moins I)							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL			
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	1 022 781	XO	0

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

Désignation de l'entreprise <u>SEM SEML SOGEB A PORT DE BANDOL</u>		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 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, 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. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	133 863
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. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		
	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *		
	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer		
	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCE 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 SEML SOGEB A PORT DE BANDOL										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTIONS (1)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	857 134		Dividendes		ZD	857 134					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE							
					Report à nouveau	ZF							
	TOTAL I	ØF	857 134			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG						
			TOTAL II		ZH	857 134							
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
										Exercice N :		Exercice N-1 :	
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						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	245 801	48 614				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois et de copropriété)				J8	8 833	XQ	8 833	30 601				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	66 705	101 006				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	1 068 694	939 783				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	1 390 033	1 120 005				
IMPTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	518 752	465 872				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	518 752	465 872				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	807 711	3 357 556				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	343 902	348 592				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *						ØB	1 036 452					
	- 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 de gestion agréé *				XP			- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)			ZR		
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										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 du CGI										RH			
REGIME 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) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
 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).

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SEMSEML SOGEB A PORT DE BANDOL** Néant ***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés *	Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
1						
2						
3						
4						
5						
6	Cf état 2059A-Détail...	75 805		72 682		3 123
7						
8						
9						
10						
11						
12						

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 taxable à 19% (1)		
				②	③			④	
					19%	15% ou 12,80%			0%
1									
2									
3									
4									
5									
6		(3 123)	(3 123)						
7									
8									
9									
10									
11									
12									

II - Autres éléments

13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						

CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))

(3 123)

CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))

(A)

(B)

(Ventilation par taux)

(C)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)

* 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.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SEM SEML SOGEBE PORT DE BANDOL Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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 sexies-0 bis du CGI) ① *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
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 A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ④	Solde des moins-values à reporter col. ⑤ = ② + ③ - ④ - ⑤
	A 19 %, ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	A 15 % ou à 19 % ⑥		
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

Désignation de l'entreprise : SEM SEML SOGEB A PORT DE BANDOL					Néant <input type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE 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 (ligne 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 (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE 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.

16

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2059-E 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SEM SEML SOGEBE PORT DE BANDOL		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012023 et clos le : 31122023		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		22
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		4 714 637
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX		4 714 637
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		1 167 683
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		3 648
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		2 611
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM		1 173 943
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		1 322 858
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		815 892
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		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		356
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		283 652
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ		2 422 759
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	3 465 820
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	3 465 820
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		4 714 637
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		HR	

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

(1) Néant *

N° de dépôt
[]

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

N° SIRET [3|3|3|0|0|6|1|3|8|0|0|0|1|5]

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE [SEM SEML SOGEB A PORT DE BANDOL]

ADRESSE (voie) [Capitainerie Du Port]

CODE POSTAL [83150] VILLE [BANDOL]

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 6

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 7 498

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 DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [SEM] Dénomination [VILLE DE BANDOL]
 N° SIREN (si société établie en France) [218300093] % de détention [74,48] Nb de parts ou actions [5 586]
 Adresse : N° [] Voie [PLACE LUCIEN GRILLON]
 Code postal [83150] Commune [BANDOL] Pays [FRANCE]

Forme juridique [S.A.] Dénomination [CDC MARSEILLE]
 N° SIREN (si société établie en France) [180020026] % de détention [15,01] Nb de parts ou actions [1 126]
 Adresse : N° [] Voie [PLACE JULES GUESDE]
 Code postal [13203] Commune [MARS EILLE CEDEX 01] Pays [FRANCE]

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 DETENU 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 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.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

1/0 (1)

Néant *

N° de dépôt

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

N° SIRET 3|3|3|0|0|6|1|3|8|0|0|0|1|5|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SEM SEML SOGEB A PORT DE BANDOL

ADRESSE (voie) Capitainerie Du Port

CODE POSTAL 83150 VILLE BANDOL

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique <input type="checkbox"/>	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"/>
Forme juridique <input type="checkbox"/>	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"/>
Forme juridique <input type="checkbox"/>	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"/>
Forme juridique <input type="checkbox"/>	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"/>
Forme juridique <input type="checkbox"/>	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"/>
Forme juridique <input type="checkbox"/>	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"/>
Forme juridique <input type="checkbox"/>	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"/>

(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 n° 2032