

ETATS DE GESTION

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

50580 PORTBAIL

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

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

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	CA	au 31/12/2017	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	269 729	100,00	247 342	100,00	22 386	9,05
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			3 908	1,58	-3 908	-100,00
Autres produits	426	0,16	4 909	1,98	-4 483	-91,33
Total	270 155	100,16	256 159	103,56	13 995	5,46
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	40 573	15,04	42 249	17,08	-1 676	-3,97
Total	40 573	15,04	42 249	17,08	-1 676	-3,97
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	26 114	9,68	20 710	8,37	5 404	26,09
Salaires et traitements	40 438	14,99	50 350	20,36	-9 912	-19,69
Charges sociales	12 995	4,82	16 693	6,75	-3 698	-22,16
Dotations amortissements et prov.	167 591	62,13	163 085	65,93	4 506	2,76
Autres charges	7 793	2,89	8 549	3,46	-756	-8,85
Total	254 930	94,51	259 388	104,87	-4 457	-1,72
Résultat d'exploitation	-25 349	-9,40	-45 477	-18,39	20 129	44,26
Produits financiers	117	0,04	150	0,06	-33	-22,17
Charges financières	13 262	4,92	13 462	5,44	-200	-1,48
Résultat financier	-13 146	-4,87	-13 312	-5,38	167	1,25
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-38 494	-14,27	-58 789	-23,77	20 295	34,52
Produits exceptionnels			13	0,01	-13	-100,00
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel			13	0,01	-13	-100,00
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-11 307	-4,19	-17 291	-6,99	5 984	34,61
Résultat de l'exercice	-27 187	-10,08	-41 486	-16,77	14 298	34,47

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	CA	au 31/12/2017	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
706612 LOCATION LD PTB	261 189	96,83	241 518	97,65	19 671	8,14
706622 LOCATION CD PTB	4 314	1,60	5 435	2,20	-1 121	-20,62
706652 REDEV.STATIONNT PORT PTB	381	0,14			381	#####
706672 ABONNEMENTS CALES PTB	2 525	0,94			2 525	#####
706712 TAXE SEJOUR PTB	135	0,05	85	0,03	50	58,96
706732 TAXE ADDITIONNELLE PTB	13	0,00	8	0,00	5	58,96
706882 RECETTES DIVERSES PTB	1 171	0,43	296	0,12	875	295,92
Production vendue	269 729	100,00	247 342	100,00	22 386	9,05
Production stockée						
Production immobilisée						
745002 SUBV.EXPL° S/CH.PERS. PTB			3 908	1,58	-3 908	-100,00
Subventions d'exploitation			3 908	1,58	-3 908	-100,00
781742 REP/DEPR.CLIENTS PTB			4 909	1,98	-4 909	-100,00
758002 PRODUITS GESTION DIVERS PTB	426	0,16			426	#####
Autres produits	426	0,16	4 909	1,98	-4 483	-91,33
Total	270 155	100,16	256 159	103,56	13 995	5,46
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
606112 ELECTRICITE PTB	7 036	2,61	7 399	2,99	-363	-4,91
606132 EAU PTB	2 393	0,89	798	0,32	1 595	199,99
606152 CARBURANTS CAPIT. PTB	94	0,03	144	0,06	-51	-35,04
606302 PETIT MAT.& EQUIPT PTB	2 700	1,00	2 192	0,89	508	23,15
606402 FOURN.ADMINISTRATIVES PTB	720	0,27	624	0,25	96	15,31
611002 TRAITEMENT DECHETS PTB			343	0,14	-343	-100,00
613502 LOC.MOBILIERES&MAT. PTB			331	0,13	-331	-100,00
613532 LOC.COPIEUR PTB	336	0,12	931	0,38	-595	-63,91
613542 LOC.TELEPHONIE PTB	933	0,35	933	0,38		
615202 ENTR.IMM.&FONCIER PTB	4 715	1,75	6 308	2,55	-1 593	-25,25
615502 ENTR.MOB.&MATERIEL PTB	1 052	0,39	2 553	1,03	-1 501	-58,78

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	CA	au 31/12/2017	CA	en euros	%
615602 MAINTENANCE PTB	311	0,12	736	0,30	-425	-57,80
616100 ASSURANCES	174	0,06	66	0,03	108	165,06
616102 ASSURANCES PTB	5 787	2,15	6 003	2,43	-216	-3,60
617102 ETUDES ENVIRONNNT PTB	1 800	0,67			1 800	#####
618102 DOC.& ABONN. PTB	350	0,13	496	0,20	-146	-29,43
622610 HON.EXPERTISE COMPTABLE	4 214	1,56	4 220	1,71	-6	-0,15
622620 HON.COMMISS.COMPTES	932	0,35	2 116	0,86	-1 183	-55,93
622630 HON.JURIDIQUES			726	0,29	-726	-100,00
622700 FRAIS ACTES & CONTX	12	0,00	31	0,01	-19	-61,17
623102 PUBLICITE PTB	1 691	0,63			1 691	#####
623302 SALONS PROFESS.PTB	60	0,02	60	0,02		
625101 FRAIS DEPLACEMENTS SVT	564	0,21			564	#####
625102 FRAIS DEPLACEMENTS PTB	839	0,31	1 333	0,54	-494	-37,07
625702 FRAIS RECEPTION PTB			8	0,00	-8	-100,00
626102 AFFRANCHISSEMENTS PTB	807	0,30	471	0,19	335	71,08
626202 TELEPHONE/FAX/INTERNET PTB	1 189	0,44	1 207	0,49	-18	-1,51
627200 FRAIS BANCAIRES	4	0,00			4	#####
627202 FRAIS BANCAIRES PTB	468	0,17	866	0,35	-398	-45,99
627822 COMM.S/CARTES BANC. PTB	75	0,03	69	0,03	6	8,82
628102 COTISATIONS PTB	1 315	0,49	1 285	0,52	30	2,33
628502 FRAIS GESTION DOUANE PTB	4	0,00			4	#####
Autres achats & charges externes	40 573	15,04	42 249	17,08	-1 676	-3,97
Total	40 573	15,04	42 249	17,08	-1 676	-3,97
CHARGES						
631202 TAXE APPRENTISSAGE PTB	214	0,08	319	0,13	-105	-32,92
633302 TAXE FPC PTB	173	0,06	258	0,10	-85	-32,93
635110 TAXE CFE/CVAE	65	0,02	93	0,04	-28	-30,25
635112 TAXE CFE/CVAE PTB	10 839	4,02	5 537	2,24	5 302	95,76
635122 TAXE FONCIERE PTB	14 554	5,40	14 424	5,83	130	0,90
635132 IMPOTS LOCAUX PTB	269	0,10	79	0,03	190	239,84
Impôts, taxes et versements ass.	26 114	9,68	20 710	8,37	5 404	26,09
641101 REMUNERATIONS BRUTES SVT	8 031	2,98			8 031	#####
641102 REMUNERATIONS BRUTES PTB	31 490	11,67	52 612	21,27	-21 122	-40,15
641201 CONGES PAYES PROVIS. SVT	936	0,35			936	#####
641202 CONGES PAYES PROVIS. PTB	-19	-0,01	-2 262	-0,91	2 243	99,16
Salaires et traitements	40 438	14,99	50 350	20,36	-9 912	-19,69
645101 COTISATIONS URSSAF SVT	2 290	0,85			2 290	#####
645102 COTISATIONS URSSAF PTB	7 098	2,63	13 130	5,31	-6 032	-45,94
645301 COTISATIONS RETRAITE SVT	477	0,18			477	#####
645302 COTISATIONS RETRAITE PTB	1 842	0,68	3 479	1,41	-1 636	-47,04
645401 COTISATIONS CHOMAGE SVT	333	0,12			333	#####
645402 COTISATIONS CHOMAGE PTB	1 323	0,49	2 201	0,89	-879	-39,92

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	CA	au 31/12/2017	CA	en euros	%
645501 COTIS.PREVOYANCE STV	213	0,08			213	#####
645502 COTIS.PREVOYANCE PTB	1 628	0,60	2 102	0,85	-474	-22,53
645821 CH.SOC.S/CP PROV. SVT	374	0,14			374	#####
645822 CH.SOC.S/CP PROV. PTB	-694	-0,26	-1 300	-0,53	606	46,62
645902 CICE PTB	-1 889	-0,70	-2 978	-1,20	1 089	36,57
648502 AUTRES FRAIS-PERSONNEL PTB			60	0,02	-60	-100,00
Charges sociales	12 995	4,82	16 693	6,75	-3 698	-22,16
681110 DOT.AMORT.IMMOB.INCORP.	13	0,00	591	0,24	-579	-97,88
681112 DOT.AMORT.IMM.INCORP. PTB	63	0,02	453	0,18	-390	-86,11
681122 DOT.AMORT.IMM.CORP. PTB	50 986	18,90	45 124	18,24	5 862	12,99
681742 DOT.DEPR.CLIENTS PTB	1 529	0,57	1 917	0,78	-388	-20,22
681502 DOT.PROV.EXPLOITA° PTB	115 000	42,64	115 000	46,49		
Dotations amortissements et prov.	167 591	62,13	163 085	65,93	4 506	2,76
651102 REDEVANCE DSP CD50 PTB	7 617	2,82	7 549	3,05	68	0,90
658002 CHARGES GESTION DIVERSES PTB	176	0,07	1 000	0,40	-824	-82,42
Autres charges	7 793	2,89	8 549	3,46	-756	-8,85
Total	254 930	94,51	259 388	104,87	-4 457	-1,72
Résultat d'exploitation	-25 349	-9,40	-45 477	-18,39	20 129	44,26
768000 INTERETS FINANCIERS	117	0,04	150	0,06	-33	-22,17
Produits financiers	117	0,04	150	0,06	-33	-22,17
661102 INTERETS S/PRETS PTB	13 262	4,92	13 462	5,44	-200	-1,48
Charges financières	13 262	4,92	13 462	5,44	-200	-1,48
Résultat financier	-13 146	-4,87	-13 312	-5,38	167	1,25
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-38 494	-14,27	-58 789	-23,77	20 295	34,52
777002 QP SUBV.EQUIPT RT PTB			13	0,01	-13	-100,00
Produits exceptionnels			13	0,01	-13	-100,00
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel			13	0,01	-13	-100,00
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			-17 291	-6,99	17 291	100,00
695002 IMPOT SUR LES SOCIETES PTB	-11 307	-4,19			-11 307	#####
Impôt sur les bénéfécies	-11 307	-4,19	-17 291	-6,99	5 984	34,61

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	CA	au 31/12/2017	CA	en euros	%
Résultat de l'exercice	-27 187	-10,08	-41 486	-16,77	14 298	34,47