

**ETATS
DE GESTION**

SA SPL D'EXPL.PORT.MANCHE (LH)
PORTS DE LA HAGUE
98 RTE DE CANDOL

50000 SAINT LO

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	12 735	1 281	11 454	
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	12 735	1 281	11 454	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 013		1 013	
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices	3 524		3 524	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10 120		10 120	
Total	14 657		14 657	
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 433		1 433	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	1 433		1 433	
TOTAL ACTIF	28 825	1 281	27 545	

	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-9 063	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-9 063	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	20 000	
Total	20 000	
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	1 026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 282	
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	16 608	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	27 545	

	du 01/01/2019	%	du 01/01/2018	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2019	CA	au 31/12/2018	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	17 950	100,00			17 950	#####
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	16 000	89,14			16 000	#####
Autres produits						
Total	33 950	189,14			33 950	#####
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	24 266	135,18			24 266	#####
Total	24 266	135,18			24 266	#####
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	531	2,96			531	#####
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations amortissements, dep. et prov.	21 300	118,66			21 300	#####
Autres charges	500	2,79			500	#####
Total	22 331	124,40			22 331	#####
Résultat d'exploitation	-12 647	-70,45			-12 647	#####
Produits financiers	59	0,33			59	#####
Charges financières						
Résultat financier	59	0,33			59	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-12 587	-70,12			-12 587	#####
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-3 524	-19,63			-3 524	#####
Résultat de l'exercice	-9 063	-50,49			-9 063	#####

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
218104 INSTALL.&AMEN. LH	12 735		12 735	
281814 AMORT.AAI DIVERS LH		1 281	-1 281	
Autres immobilisations corporelles	12 735	1 281	11 454	
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	12 735	1 281	11 454	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411000 CLIENTS	1 013		1 013	
Clients et comptes rattachés	1 013		1 013	
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
444104 IS A PAYER LH	3 524		3 524	

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
Etat, impôts sur les bénéfices	3 524		3 524	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512400 BANQUE CA LH	10 000		10 000	
530004 CAISSE LH	120		120	
Disponibilités	10 120		10 120	
Total	14 657		14 657	
COMPTES DE REGULARISATION				
486004 CH.CONST.D'AV.LH	1 433		1 433	
Charges constatées d'avance	1 433		1 433	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	1 433		1 433	
TOTAL ACTIF	28 825	1 281	27 545	

	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-9 063	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-9 063	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
157254 PROVISION GROS TRAVAUX LH	20 000	
Provisions pour charges	20 000	
Total	20 000	
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
180000 COMPTE DE LIAISON : SIEGE	1 026	
Associés et dettes financières diverses	1 026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	6 010	

	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
<i>408104 FOURN.FACT.NON PARVENUES LH</i>	9 272	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 282	
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
<i>448604 CHARGES A PAYER LH</i>	300	
. Autres dettes fiscales et sociales	300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	16 608	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	27 545	

	du 01/01/2019	%	du 01/01/2018	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2019	CA	au 31/12/2018	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
706614 LOCATION LD LH	17 950	100,00			17 950	#####
Production vendue	17 950	100,00			17 950	#####
Production stockée						
Production immobilisée						
740501 SUBV.EXPLOITATION LH	16 000	89,14			16 000	#####
Subventions d'exploitation	16 000	89,14			16 000	#####
Autres produits						
Total	33 950	189,14			33 950	#####
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
615204 ENTRETIEN FONCIER LH	5 715	31,84			5 715	#####
615504 ENTRETIEN MATERIEL LH	239	1,33			239	#####
616100 ASSURANCES SIEGE	65	0,36			65	#####
616104 ASSURANCES LH	1 391	7,75			1 391	#####
621404 PERSONNEL MAD LH	14 546	81,03			14 546	#####
622610 HONORAIRES EC	1 724	9,61			1 724	#####
622620 HONORAIRES CAC	459	2,56			459	#####
622650 HONORAIRES JURIDIQUES SIEGE	113	0,63			113	#####
627200 FRAIS BANCAIRES SIEGE	1	0,01			1	#####
627204 FRAIS BANCAIRES LH	12	0,07			12	#####
Autres achats & charges externes	24 266	135,18			24 266	#####
Total	24 266	135,18			24 266	#####
CHARGES						
635110 CFE/CVAE SIEGE	231	1,29			231	#####
635114 TAXE CFE/CVAE LH	300	1,67			300	#####
Impôts, taxes et versements ass.	531	2,96			531	#####

	du 01/01/2019	%	du 01/01/2018	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2019	CA	au 31/12/2018	CA	en euros	%
Salaires et traitements						
Charges sociales						
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.SIEGE	20	0,11			20	#####
681124 DOT.AMORT.IMM.CORP.LH	1 281	7,13			1 281	#####
681504 DOT.PROV.EXPLOITA° LH	20 000	111,42			20 000	#####
Dotations amortissements, dep. et prov.	21 300	118,66			21 300	#####
651104 REDEVANCE DSP CD50 LH	500	2,79			500	#####
Autres charges	500	2,79			500	#####
Total	22 331	124,40			22 331	#####
Résultat d'exploitation	-12 647	-70,45			-12 647	#####
768000 INTERETS FINANCIERS SIEGE	59	0,33			59	#####
Produits financiers	59	0,33			59	#####
Charges financières						
Résultat financier	59	0,33			59	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-12 587	-70,12			-12 587	#####
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	-3 524	-19,63			-3 524	#####
Impôt sur les bénéfices	-3 524	-19,63			-3 524	#####
Résultat de l'exercice	-9 063	-50,49			-9 063	#####