

**ETATS
DE GESTION**

SA SPL D'EXPL.PORT.MANCHE (BF)
PORT DE BARFLEUR
QU HENRI CHARDON

50760 BARFLEUR

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	6 234	2 493	3 740	4 987
Autres immobilisations corporelles	126 242	2 342	123 900	70 593
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	132 476	4 835	127 640	75 580
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	12 023		12 023	17 858
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41 475		41 475	48 155
Total	53 497		53 497	66 012
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	158		158	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	158		158	
TOTAL ACTIF	186 131	4 835	181 295	141 592

	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	4 006	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-467	4 006
Subventions d'investissement	9 865	
Provisions réglementées		
Total	13 405	4 006
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	70 593	70 593
Total	70 593	70 593
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	40 000	
Total	40 000	
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	46 087	46 006
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 728	
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 982	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	1 500	10 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		10 987
Total	57 298	66 993
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	181 295	141 592

	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	70 768	100,00	66 427	100,00	4 341	6,53
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	10 001	14,13			10 001	#####
Total	80 769	114,13	66 427	100,00	14 342	21,59
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	18 140	25,63	34 303	51,64	-16 163	-47,12
Total	18 140	25,63	34 303	51,64	-16 163	-47,12
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	1 741	2,46	10 026	15,09	-8 285	-82,63
Salaires et traitements	9 487	13,41	8 967	13,50	520	5,80
Charges sociales	3 457	4,89	3 947	5,94	-490	-12,41
Dotations amortissements, dep. et prov.	43 607	61,62	1 252	1,88	42 356	#####
Autres charges	3 311	4,68	2 414	3,63	897	37,14
Total	61 603	87,05	26 606	40,05	34 998	131,54
Résultat d'exploitation	1 025	1,45	5 518	8,31	-4 493	-81,42
Produits financiers	57	0,08	46	0,07	10	22,22
Charges financières						
Résultat financier	57	0,08	46	0,07	10	22,22
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	1 082	1,53	5 564	8,38	-4 482	-80,55
Produits exceptionnels	433	0,61			433	#####
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	433	0,61			433	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	1 982	2,80	1 558	2,35	424	27,21
Résultat de l'exercice	-467	-0,66	4 006	6,03	-4 473	-111,65

	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				
215803 AUTRES MATERIELS BAR	6 234		6 234	6 234
281583 AMORT.AUTRES MATERIELS BAR		2 493	-2 493	-1 247
Installations tech., matériels, outillage	6 234	2 493	3 740	4 987
218103 INSTALL.&AMEN. BAR	55 649		55 649	
220103 DSP BAR-BIENS SANS EMPRUNT	70 593		70 593	70 593
281813 AMORT.AAI DIVERS BAR		2 342	-2 342	
Autres immobilisations corporelles	126 242	2 342	123 900	70 593
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	132 476	4 835	127 640	75 580
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411000 CLIENTS	12 023		12 023	17 858
Clients et comptes rattachés	12 023		12 023	17 858
Fournisseurs débiteurs				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512300 BANQUE CA BAR	41 475		41 475	48 155
Disponibilités	41 475		41 475	48 155
Total	53 497		53 497	66 012
COMPTES DE REGULARISATION				
486003 CH.CONST.D'AV.BAR	158		158	
Charges constatées d'avance	158		158	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	158		158	
TOTAL ACTIF	186 131	4 835	181 295	141 592

	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		
106800 AUTRES RESERVES	4 006	
Autres réserves	4 006	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-467	4 006
131203 SUBVENTIONS EQUIPT BAR	10 298	
139203 SUBV.INSCRITE AU RT BAR	-433	
Subventions d'investissement	9 865	
Provisions réglementées		
Total	13 405	4 006
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
167403 DSP BAR-IMMOS EN CONCESS.	70 593	70 593
Avances conditionnées	70 593	70 593
Total	70 593	70 593
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
157253 PROVISION GROS TRAVAUX BAR	40 000	
Provisions pour charges	40 000	
Total	40 000	
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
180000 COMPTE DE LIAISON : SIEGE	46 087	46 006

	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
Associés et dettes financières diverses	46 087	46 006
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	215	
408103 FOURN.FACT.NON PARVENUES BAR	7 514	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 728	
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
444103 IS A PAYER BAR	1 982	
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 982	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
448603 CHARGES A PAYER BAR	1 500	10 000
. Autres dettes fiscales et sociales	1 500	10 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
468603 CHARGES A PAYER BAR		10 987
Autres dettes		10 987
Total	57 298	66 993
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	181 295	141 592

	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						
706613 LOCATION LD BAR	40 910	57,81	35 880	54,01	5 030	14,02
706623 LOCATION CD BAR	395	0,56	168	0,25	227	135,00
706643 REDEV.OCCUPATION BAR	21 195	29,95	22 200	33,42	-1 005	-4,53
706653 REDEV.STATIONNT PORT BAR	6 163	8,71	7 115	10,71	-952	-13,38
706743 RECETTES REGATES BAR			1 064	1,60	-1 064	-100,00
706883 RECETTES DIVERSES BAR	2 105	2,97			2 105	#####
Production vendue	70 768	100,00	66 427	100,00	4 341	6,53
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
791003 TRANSFERT CHARGES EXPL.BAR	10 000	14,13			10 000	#####
758003 PRODUITS GESTION DIVERS BAR	1	0,00			1	#####
Autres produits	10 001	14,13			10 001	#####
Total	80 769	114,13	66 427	100,00	14 342	21,59
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
606113 ELECTRICITE BAR	3 229	4,56	5 507	8,29	-2 277	-41,35
606133 EAU BAR	167	0,24			167	#####
606303 PETIT MAT.& EQUIPT BAR	935	1,32	6 070	9,14	-5 135	-84,60
606403 FOURN.ADMINISTRATIVES BAR			98	0,15	-98	-100,00
615503 ENTRETIEN MATERIEL BAR	2 182	3,08	372	0,56	1 811	486,89
616100 ASSURANCES SIEGE	62	0,09	69	0,10	-7	-9,87
616103 ASSURANCES BAR	4 474	6,32	4 280	6,44	194	4,53
621403 PERSONNEL MAD BAR	3 508	4,96	13 849	20,85	-10 341	-74,67
622610 HONORAIRES EC	1 645	2,32	1 673	2,52	-27	-1,64
622620 HONORAIRES CAC	438	0,62	370	0,56	68	18,43
622650 HONORAIRES JURIDIQUES SIEGE	108	0,15			108	#####
622700 FRAIS ACTES &CONT.SIEGE			5	0,01	-5	-100,00
623103 PUBLICITE BAR	115	0,16	768	1,16	-653	-85,05

	du 01/01/2019	%	du 01/01/2018	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2019	CA	au 31/12/2018	CA	en euros	%
624101 FRAIS PORT S/ACHATS SVT	283	0,40			283	#####
624103 FRAIS PORT/ACHATS BAR			51	0,08	-51	-100,00
625101 FRAIS DEPLACEMENTS SVT	315	0,45	563	0,85	-248	-44,01
625103 FRAIS DEPLACEMENTS BAR			81	0,12	-81	-100,00
627200 FRAIS BANCAIRES SIEGE	1	0,00	1	0,00	-0	-33,56
627203 FRAIS BANCAIRES BAR	369	0,52	231	0,35	139	60,14
628103 COTISATIONS BAR	253	0,36	253	0,38		
628503 FRAIS GESTION BAR	54	0,08	63	0,09	-9	-14,29
Autres achats & charges externes	18 140	25,63	34 303	51,64	-16 163	-47,12
Total	18 140	25,63	34 303	51,64	-16 163	-47,12
CHARGES						
635110 TAXE CFE/CVAE SIEGE	220	0,31	26	0,04	194	751,78
635113 TAXE CFE/CVAE BAR	1 521	2,15	5 000	7,53	-3 479	-69,58
635123 TAXE FONCIERE BAR			5 000	7,53	-5 000	-100,00
Impôts, taxes et versements ass.	1 741	2,46	10 026	15,09	-8 285	-82,63
641101 REMUNERATIONS SVT	9 383	13,26	8 031	12,09	1 352	16,84
641201 CONGES PAYES PROVIS.SVT	104	0,15	936	1,41	-832	-88,90
Salaires et traitements	9 487	13,41	8 967	13,50	520	5,80
645101 COTISATIONS URSSAF SVT	2 237	3,16	2 290	3,45	-53	-2,32
645301 COTISATIONS RETRAITE SVT	580	0,82	477	0,72	104	21,78
645401 COTISATIONS CHOMAGE SVT	386	0,55	333	0,50	54	16,13
645501 COTISATIONS PREVOY.SVT	234	0,33	213	0,32	20	9,59
645821 CH.SOC.S/CP PROV.SVT	19	0,03	374	0,56	-355	-94,81
648103 FRAIS FORMATION BAR			260	0,39	-260	-100,00
Charges sociales	3 457	4,89	3 947	5,94	-490	-12,41
681110 DOT.AMORT.IMM.INCORP.SIEGE	19	0,03	5	0,01	14	277,11
681123 DOT.AMORT.IMM.CORP.BAR	3 589	5,07	1 247	1,88	2 342	187,84
681503 DOT.PROV.EXPLOITA° BAR	40 000	56,52			40 000	#####
Dotations amortissements, dep. et prov.	43 607	61,62	1 252	1,88	42 356	#####
651103 REDEVANCE DSP CD50 BAR	2 500	3,53	2 400	3,61	100	4,17
658003 CHARGES GESTION DIVERSES BAR	811	1,15	14	0,02	797	#####
Autres charges	3 311	4,68	2 414	3,63	897	37,14
Total	61 603	87,05	26 606	40,05	34 998	131,54
Résultat d'exploitation	1 025	1,45	5 518	8,31	-4 493	-81,42
768000 INTERETS FINANCIERS SIEGE	57	0,08	46	0,07	10	22,22
Produits financiers	57	0,08	46	0,07	10	22,22

	du 01/01/2019	%	du 01/01/2018	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2019	CA	au 31/12/2018	CA	en euros	%
Charges financières						
Résultat financier	57	0,08	46	0,07	10	22,22
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	1 082	1,53	5 564	8,38	-4 482	-80,55
<i>777003 QP SUBV.EQUIPT RT BAR</i>	433	0,61			433	#####
Produits exceptionnels	433	0,61			433	#####
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	433	0,61			433	#####
Participation des salariés						
<i>695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES</i>	1 982	2,80			1 982	#####
<i>695003 IMPOT SUR LES SOCIETES BAR</i>			1 558	2,35	-1 558	-100,00
Impôt sur les bénéfices	1 982	2,80	1 558	2,35	424	27,21
Résultat de l'exercice	-467	-0,66	4 006	6,03	-4 473	-111,65