

SA SPL D'EXPL.PORT.MANCHE (BAR)
QU HENRI CHARDON

50760 BARFLEUR

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
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	3 740	2 493	3 740
Autres immobilisations corporelles	126 242	5 124	121 118	123 900
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	132 476	8 865	123 611	127 640
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	16 977	2 318	14 659	12 023
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices	6 602		6 602	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	27		27	
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47 895		47 895	41 475
Total	71 501	2 318	69 182	53 497
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	6 482		6 482	158
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	6 482		6 482	158
TOTAL ACTIF	210 458	11 183	199 275	181 295

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	3 540	4 006
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-16 978	-467
Subventions d'investissement	9 350	9 865
Provisions réglementées		
Total	-4 088	13 405
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	60 000	40 000
Total	60 000	40 000
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	59 961	46 087
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 057	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	2 832	1 500
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 921	
Total	72 771	57 298
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	199 275	181 295

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	83 462	100,00	70 768	100,00	12 694	17,94
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	1 568	1,88	10 001	14,13	-8 433	-84,32
Total	85 030	101,88	80 769	114,13	4 261	5,28
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	47 446	56,85	18 140	25,63	29 306	161,55
Total	47 446	56,85	18 140	25,63	29 306	161,55
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	1 472	1,76	1 741	2,46	-269	-15,46
Salaires et traitements	24 337	29,16	9 487	13,41	14 850	156,53
Charges sociales	7 388	8,85	3 457	4,89	3 930	113,69
Dotations amortissements, dep. et prov.	26 356	31,58	43 607	61,62	-17 252	-39,56
Autres charges	2 150	2,58	3 311	4,68	-1 161	-35,06
Total	61 702	73,93	61 603	87,05	98	0,16
Résultat d'exploitation	-24 118	-28,90	1 025	1,45	-25 143	#####
Produits financiers	23	0,03	57	0,08	-34	-59,40
Charges financières						
Résultat financier	23	0,03	57	0,08	-34	-59,40
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-24 095	-28,87	1 082	1,53	-25 177	#####
Produits exceptionnels	515	0,62	433	0,61	82	18,81
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	515	0,62	433	0,61	82	18,81
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-6 602	-7,91	1 982	2,80	-8 584	-433,10
Résultat de l'exercice	-16 978	-20,34	-467	-0,66	-16 511	#####

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	83 462	100,00	70 768	100,00	12 694	17,94
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	83 462	100,00	70 768	100,00	12 694	17,94
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	83 462	100,00	70 768	100,00	12 694	17,94
Consommations de l'exercice	47 446	56,85	18 140	25,63	29 306	161,55
Valeur ajoutée	36 016	43,15	52 628	74,37	-16 612	-31,56
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	1 472	1,76	1 741	2,46	-269	-15,46
Charges de personnel	31 724	38,01	12 944	18,29	18 780	145,09
Excédent brut d'exploitation	2 820	3,38	37 943	53,62	-35 123	-92,57
Reprises sur provisions et transferts	1 568	1,88	10 000	14,13	-8 432	-84,32
Autres produits			1	0,00	-1	-100,00
Dotations amortissements et prov.	26 356	31,58	43 607	61,62	-17 252	-39,56
Autres charges	2 150	2,58	3 311	4,68	-1 161	-35,06
Résultat d'exploitation	-24 118	-28,90	1 025	1,45	-25 143	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	23	0,03	57	0,08	-34	-59,40
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	-24 095	-28,87	1 082	1,53	-25 177	#####
Produits exceptionnels	515	0,62	433	0,61	82	18,81
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	515	0,62	433	0,61	82	18,81
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-6 602	-7,91	1 982	2,80	-8 584	-433,10
Résultat net de l'exercice	-16 978	-20,34	-467	-0,66	-16 511	#####

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2020 au 31/12/2020 Durée : 12 mois	du 01/01/2019 au 31/12/2019 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	2 820	37 943
+ Transferts de charges d'exploitation	1 568	10 000
+ Autres produits d'exploitation		1
- Autres charges d'exploitation	2 150	3 311
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	23	57
- Charges financières		
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	-6 602	1 982
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	8 863	42 707

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

SA SPL D'EXPL.PORT.MANCHE (BAR)
QU HENRI CHARDON

50760 BARFLEUR

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215803 MATERIELS BAR	6 234		6 234	6 234
281583 AMORT.MATERIELS BAR		3 740	-3 740	-2 493
Installations tech., matériels, outillage	6 234	3 740	2 493	3 740
218103 INSTALL.&AMEN. BAR	55 649		55 649	55 649
220103 DSP BAR-BIENS SANS EMPRUNT	70 593		70 593	70 593
281813 AMORT.AAI DIVERS BAR		5 124	-5 124	-2 342
Autres immobilisations corporelles	126 242	5 124	121 118	123 900
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	132 476	8 865	123 611	127 640
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411000 CLIENTS	12 931		12 931	12 023
416003 CLIENTS DOUTEUX BAR	4 046		4 046	
491003 DEPRECIATION CREANCES BAR		2 318	-2 318	
Clients et comptes rattachés	16 977	2 318	14 659	12 023

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
444103 IS A PAYER BAR	6 602		6 602	
Etat, impôts sur les bénéfices	6 602		6 602	
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	27		27	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	27		27	
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512300 BANQUE CA BAR	47 895		47 895	41 475
Disponibilités	47 895		47 895	41 475
Total	71 501	2 318	69 182	53 497
COMPTES DE REGULARISATION				
486003 CH.CONST.D'AV.BAR	6 482		6 482	158
Charges constatées d'avance	6 482		6 482	158
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	6 482		6 482	158
TOTAL ACTIF	210 458	11 183	199 275	181 295

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
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	3 540	4 006
Autres réserves	3 540	4 006
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-16 978	-467
131203 SUBVENTIONS EQUIPT BAR	10 298	10 298
139203 SUBV.INSCRITE AU RT BAR	-948	-433
Subventions d'investissement	9 350	9 865
Provisions réglementées		
Total	-4 088	13 405
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	60 000	40 000
Provisions pour charges	60 000	40 000
Total	60 000	40 000
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
180000 COMPTE DE LIAISON	59 961	46 087

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
Associés et dettes financières diverses	59 961	46 087
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	7 057	215
408103 FOURN.FACT.NON PARV.BAR		7 514
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 057	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	2 832	1 500
. Autres dettes fiscales et sociales	2 832	1 500
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
468603 CHARGES A PAYER BAR	2 921	
Autres dettes	2 921	
Total	72 771	57 298
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	199 275	181 295

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
706613 LOCATION LD BAR	39 740	47,61	40 910	57,81	-1 170	-2,86
706623 LOCATION CD BAR	315	0,38	395	0,56	-80	-20,19
706643 REDEV.OCCUPATION BAR	28 270	33,87	21 195	29,95	7 075	33,38
706653 REDEV.STATIONNT PORT BAR	11 624	13,93	6 163	8,71	5 461	88,61
706673 ABONNEMENTS CALES BAR	60	0,07			60	#####
706723 TAXE OUTILLAGE PECHE BAR	3 455	4,14			3 455	#####
706883 RECETTES DIVERSES BAR	-2	-0,00	2 105	2,97	-2 107	-100,11
Production vendue	83 462	100,00	70 768	100,00	12 694	17,94
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
791003 TRANSFERT CHARGES EXPL.BAR	1 568	1,88	10 000	14,13	-8 432	-84,32
758003 PRODUITS GEST* DIVERS BAR			1	0,00	-1	-100,00
Autres produits	1 568	1,88	10 001	14,13	-8 433	-84,32
Total	85 030	101,88	80 769	114,13	4 261	5,28
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
606113 ELECTRICITE BAR	3 856	4,62	3 229	4,56	627	19,41
606133 EAU BAR	1 636	1,96	167	0,24	1 469	877,39
606303 PETIT MAT.& EQUIPT BAR	1 408	1,69	935	1,32	473	50,65
615203 ENTRETIEN INFRASTR.BAR	27 578	33,04			27 578	#####
615503 ENTRETIEN MATERIEL BAR	1 090	1,31	2 182	3,08	-1 093	-50,07
615603 MAINTENANCE BAR	267	0,32			267	#####
616100 ASSURANCES SIEGE	93	0,11	62	0,09	31	49,37
616103 ASSURANCES BAR	4 915	5,89	4 474	6,32	441	9,86
621403 PERSONNEL MAD BAR	3 119	3,74	3 508	4,96	-389	-11,10
622610 HONORAIRES EC SIEGE	1 056	1,27	1 645	2,32	-589	-35,82
622620 HONORAIRES CAC SIEGE	252	0,30	438	0,62	-186	-42,50
622650 HONORAIRES JURID. SIEGE			108	0,15	-108	-100,00

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
622803 HONORAIRES BAR	1 236	1,48			1 236	#####
623103 PUBLICITE BAR	158	0,19	115	0,16	43	37,42
624101 FRAIS PORT/ACHATS SVT			283	0,40	-283	-100,00
625101 FRAIS DEPLACEMENTS SVT			315	0,45	-315	-100,00
625103 FRAIS DEPLACEMENTS BAR	38	0,05			38	#####
627200 FRAIS BANCAIRES SIEGE	1	0,00	1	0,00	0	3,09
627203 FRAIS BANCAIRES BAR	379	0,45	369	0,52	10	2,67
628100 COTISATIONS SIEGE	5	0,01			5	#####
628103 COTISATIONS BAR	253	0,30	253	0,36		
628503 FRAIS GESTION DOUANE BAR	105	0,13	54	0,08	51	94,44
Autres achats & charges externes	47 446	56,85	18 140	25,63	29 306	161,55
Total	47 446	56,85	18 140	25,63	29 306	161,55
CHARGES						
631203 TAXE APPRENTISSAGE BAR	164	0,20			164	#####
633303 TAXE FPC BAR	133	0,16			133	#####
635110 TAXE CFE/CVAE SIEGE	115	0,14	220	0,31	-105	-47,75
635113 TAXE CFE/CVAE BAR	1 060	1,27	1 521	2,15	-461	-30,31
Impôts, taxes et versements ass.	1 472	1,76	1 741	2,46	-269	-15,46
641103 REMUNERATIONS BAR	24 117	28,90	9 383	13,26	14 734	157,03
641203 CONGES PAYES PROVIS.BAR	220	0,26	104	0,15	116	111,40
Salaires et traitements	24 337	29,16	9 487	13,41	14 850	156,53
645103 COTISATIONS URSSAF BAR	4 338	5,20	2 237	3,16	2 101	93,92
645303 COTISATIONS RETRAITE BAR	1 136	1,36	580	0,82	555	95,66
645403 COTISATIONS CHOMAGE BAR	1 084	1,30	386	0,55	698	180,65
645503 COTISATIONS PREVOY.BAR	721	0,86	234	0,33	487	208,02
645823 CH.SOC.S/CP PROV.BAR	109	0,13	19	0,03	90	462,09
Charges sociales	7 388	8,85	3 457	4,89	3 930	113,69
681110 DOT.AMORT.IMM.INCORP.SIEGE	8	0,01	19	0,03	-11	-57,40
681123 DOT.AMORT.IMM.CORP.BAR	4 029	4,83	3 589	5,07	441	12,28
681743 DOT.DEPR.CLIENTS BAR	2 318	2,78			2 318	#####
681503 DOT.PROV.EXPLOITA° BAR	20 000	23,96	40 000	56,52	-20 000	-50,00
Dotations amortissements, dep. et prov.	26 356	31,58	43 607	61,62	-17 252	-39,56
651103 REDEVANCE DSP CD50 BAR	1 150	1,38	2 500	3,53	-1 350	-54,00
658003 CHARGES GEST°DIVERSES BAR	1 000	1,20	811	1,15	189	23,33
Autres charges	2 150	2,58	3 311	4,68	-1 161	-35,06
Total	61 702	73,93	61 603	87,05	98	0,16
Résultat d'exploitation	-24 118	-28,90	1 025	1,45	-25 143	#####

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
<i>768000 INTERETS FINANCIERS SIEGE</i>	23	0,03	57	0,08	-34	-59,40
Produits financiers	23	0,03	57	0,08	-34	-59,40
Charges financières						
Résultat financier	23	0,03	57	0,08	-34	-59,40
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-24 095	-28,87	1 082	1,53	-25 177	#####
<i>777003 QP SUBV.EQUIPT RT BAR</i>	515	0,62	433	0,61	82	18,81
Produits exceptionnels	515	0,62	433	0,61	82	18,81
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	515	0,62	433	0,61	82	18,81
Participation des salariés						
<i>695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES</i>	-6 602	-7,91	1 982	2,80	-8 584	-433,10
Impôt sur les bénéfices	-6 602	-7,91	1 982	2,80	-8 584	-433,10
Résultat de l'exercice	-16 978	-20,34	-467	-0,66	-16 511	#####