

SA SPL D'EXPL.PORT.MANCHE (BC)
IMP DE LA CAPITAINERIE
PROMENADE J.BARNEY D'AUREVILLY
50270 BARNEVILLE CARTERET

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	13 896	1 118	12 778	
Autres immobilisations corporelles	110 191	24 806	85 386	
Immo. en cours, avances & acomptes	2 511 165		2 511 165	
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	2 635 252	25 924	2 609 329	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	112 401		112 401	
Fournisseurs débiteurs	786 171		786 171	
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices	3 425		3 425	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 729		12 729	
Autres créances	423 600		423 600	
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44 564		44 564	
Total	1 382 890		1 382 890	
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 942		2 942	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	2 942		2 942	
TOTAL ACTIF	4 021 085	25 924	3 995 161	

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		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-8 809	
Subventions d'investissement	1 200 000	
Provisions réglementées		
Total	1 191 191	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	100 000	
Total	100 000	
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	2 497 439	
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131 683	
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	9 045	
. Organismes sociaux	19 283	
. Etat, impôts sur les bénéfiques		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 000	
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	39 267	
Total	2 703 970	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	3 995 161	

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	598 260	100,00			598 260	#####
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	57 791	9,66			57 791	#####
Total	656 050	109,66			656 050	#####
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	301 120	50,33			301 120	#####
Total	301 120	50,33			301 120	#####
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	39 158	6,55			39 158	#####
Salaires et traitements	137 120	22,92			137 120	#####
Charges sociales	50 619	8,46			50 619	#####
Dotations amortissements, dep. et prov.	125 992	21,06			125 992	#####
Autres charges	10 045	1,68			10 045	#####
Total	362 934	60,66			362 934	#####
Résultat d'exploitation	-8 003	-1,34			-8 003	#####
Produits financiers	194	0,03			194	#####
Charges financières	6 774	1,13			6 774	#####
Résultat financier	-6 580	-1,10			-6 580	#####
Quote-part des opérat. en commun	2 349	0,39			2 349	#####
Résultat courant	-12 234	-2,04			-12 234	#####
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-3 425	-0,57			-3 425	#####
Résultat de l'exercice	-8 809	-1,47			-8 809	#####

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.	598 260	100,00			598 260	#####
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	598 260	100,00			598 260	#####
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	598 260	100,00			598 260	#####
Consommations de l'exercice	301 120	50,33			301 120	#####
Valeur ajoutée	297 140	49,67			297 140	#####
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	39 158	6,55			39 158	#####
Charges de personnel	187 740	31,38			187 740	#####
Excédent brut d'exploitation	70 243	11,74			70 243	#####
Reprises sur provisions et transferts	57 687	9,64			57 687	#####
Autres produits	104	0,02			104	#####
Dotations amortissements et prov.	125 992	21,06			125 992	#####
Autres charges	10 045	1,68			10 045	#####
Résultat d'exploitation	-8 003	-1,34			-8 003	#####
Quote-part des opérat. en commun	2 349	0,39			2 349	#####
Produits financiers	194	0,03			194	#####
Charges financières	6 774	1,13			6 774	#####
Résultat courant avant impôts	-12 234	-2,04			-12 234	#####
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-3 425	-0,57			-3 425	#####
Résultat net de l'exercice	-8 809	-1,47			-8 809	#####

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	70 243	
+ Transferts de charges d'exploitation	57 687	
+ Autres produits d'exploitation	104	
- Autres charges d'exploitation	10 045	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.	2 349	
+ Produits financiers	194	
- Charges financières	6 774	
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	-3 425	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	117 183	

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 (BC)
IMP DE LA CAPITAINERIE
PROMENADE J.BARNEY D'AUREVILLY

50270 BARNEVILLE CARTERET

**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				
215805 MATERIELS BC	13 896		13 896	
281585 AMORT.MATERIELS BC		1 118	-1 118	
Installations tech., matériels, outillage	13 896	1 118	12 778	
220115 DSP-BIENS AVEC EMPRUNT BC	110 191		110 191	
282115 AMORT.IMMOS DSP-CD50 BC		24 806	-24 806	
Autres immobilisations corporelles	110 191	24 806	85 386	
231005 IMMOB.EN-COURS BC	2 511 165		2 511 165	
Immo. en cours, avances & acomptes	2 511 165		2 511 165	
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	2 635 252	25 924	2 609 329	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411000 CLIENTS	70 401		70 401	
418105 CLIENTS-FACT.A ETABLIR BC	42 000		42 000	
Clients et comptes rattachés	112 401		112 401	

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
401000 FOURNISSEURS	786 171		786 171	
Fournisseurs débiteurs	786 171		786 171	
Personnel				
444105 IS A PAYER BC	3 425		3 425	
Etat, impôts sur les bénéfices	3 425		3 425	
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.	12 502		12 502	
445668 TVA DEDUCTIBLE 20%	41		41	
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	185		185	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 729		12 729	
180000 COMPTE DE LIAISON	419 403		419 403	
448605 CHARGES A PAYER BC	1 848		1 848	
468705 PRODUITS A RECEVOIR BC	2 349		2 349	
Autres créances	423 600		423 600	
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
511205 BC-CB	750		750	
511405 BC-PRELEVEMENTS	566		566	
511505 BC-PAYPAL	284		284	
511605 BC-VIREMENTS	1 687		1 687	
511705 BC-ATOUT PORTS/ESCALE	2 407		2 407	
512500 BANQUE CA BC	38 540		38 540	
530005 CAISSE BC	331		331	
Disponibilités	44 564		44 564	
Total	1 382 890		1 382 890	
COMPTES DE REGULARISATION				
486005 CH.CONST.D'AV.BC	2 942		2 942	
Charges constatées d'avance	2 942		2 942	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	2 942		2 942	
TOTAL ACTIF	4 021 085	25 924	3 995 161	

	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		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-8 809	
<i>131205 SUBVENTIONS EQUIPT BC</i>	1 200 000	
Subventions d'investissement	1 200 000	
Provisions réglementées		
Total	1 191 191	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
<i>157255 PROVISION GROS TRAVAUX BC</i>	100 000	
Provisions pour charges	100 000	
Total	100 000	
DETTES		
Emprunts obligataires		
<i>164215 PRET 50000€ 2020-2022 BC</i>	30 000	
<i>164225 PRET 60191€ 2020-2023 BC</i>	44 714	
<i>164335 PRET 4800000€ 2020-2035 BC</i>	2 422 153	
<i>168845 INT.COURUS S/PRETS BC</i>	572	
Autres emprunts	2 497 439	
Découverts, concours bancaires		

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	131 424	
408105 FOURN.FACT.NON PARV.BC	259	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131 683	
Dettes fiscales et sociales :		
428205 CONGES A PAYER BC	9 045	
. Personnel	9 045	
431005 URSSAF BC	8 940	
437300 CNRACL SIEGE	3 103	
437310 RETR.ADD.PUBL.SIEGE	149	
437315 RETR.ADD.PUBL.BC	1 568	
437505 GENERALI BC	1 967	
438205 CH.SOC.S/PROV.CP BC	3 557	
. Organismes sociaux	19 283	
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	7 000	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 000	
. Etat, obligations cautionnées		
442105 PAS BC	253	
. Autres dettes fiscales et sociales	253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
419805 CLIENTS-AVOIRS A ETABL.BC	29 167	
411000 CLIENTS	100	
468605 CHARGES A PAYER BC	10 000	
Autres dettes	39 267	
Total	2 703 970	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	3 995 161	

	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						
706615 LOCATION LD BC	513 936	85,91			513 936	#####
706625 LOCATION CD BC	54 595	9,13			54 595	#####
706635 LAVERIE BC	450	0,08			450	#####
706645 REDEV.OCCUPATION BC	16 419	2,74			16 419	#####
706655 REDEV.STATIONNT PORT BC	4 880	0,82			4 880	#####
706675 ABONNEMENTS CALES BC	247	0,04			247	#####
706755 LOCATION VELOS BC	2 667	0,45			2 667	#####
706885 RECETTES DIVERSES BC	4 003	0,67			4 003	#####
708505 FRAIS FACTURES BC	1 062	0,18			1 062	#####
Production vendue	598 260	100,00			598 260	#####
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
791005 TRANSFERT CHARGES EXPL.BC	57 687	9,64			57 687	#####
758005 PRODUITS GEST°DIVERS BC	104	0,02			104	#####
Autres produits	57 791	9,66			57 791	#####
Total	656 050	109,66			656 050	#####
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
604105 ESCALES OFFERTES BC	2 918	0,49			2 918	#####
606115 ELECTRICITE BC	67 229	11,24			67 229	#####
606135 EAU BC	21	0,00			21	#####
606155 CARBURANT CAPIT.BC	701	0,12			701	#####
606305 PETIT MAT.& EQUIPT BC	7 658	1,28			7 658	#####
606405 FOURN.ADMINISTRATIVES BC	430	0,07			430	#####
611005 TRAITEMENT DECHETS BC	3 342	0,56			3 342	#####
613505 LOC.MATERIEL BC	216	0,04			216	#####
613535 LOC.COPIEUR BC	828	0,14			828	#####
615205 ENTRETIEN INFRASTR.BC	150 665	25,18			150 665	#####

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
615505 ENTRETIEN MATERIEL BC	13 870	2,32			13 870	#####
615525 ENTRETIEN VEHICULES BC	29	0,00			29	#####
615605 MAINTENANCE BC	4 080	0,68			4 080	#####
616100 ASSURANCES SIEGE	790	0,13			790	#####
616105 ASSURANCES BC	17 074	2,85			17 074	#####
617105 ETUDES ENVIRONNNT BC	1 020	0,17			1 020	#####
622610 HONORAIRES EC SIEGE	8 979	1,50			8 979	#####
622620 HONORAIRES CAC SIEGE	2 142	0,36			2 142	#####
622705 FRAIS ACTES BC	58	0,01			58	#####
622805 HONORAIRES BC	2 150	0,36			2 150	#####
623105 PUBLICITE BC	2 774	0,46			2 774	#####
625105 FRAIS DEPLACEMENTS BC	466	0,08			466	#####
626105 AFFRANCHISSEMENTS BC	489	0,08			489	#####
626205 TELEPHONE/INTERNET BC	3 043	0,51			3 043	#####
627200 FRAIS BANCAIRES SIEGE	4	0,00			4	#####
627205 FRAIS BANCAIRES BC	6 603	1,10			6 603	#####
627825 COMM.S/CARTES BANC. BC	204	0,03			204	#####
628100 COTISATIONS SIEGE	41	0,01			41	#####
628105 COTISATIONS BC	3 291	0,55			3 291	#####
628505 FRAIS GESTION DOUANE BC	5	0,00			5	#####
Autres achats & charges externes	301 120	50,33			301 120	#####
Total	301 120	50,33			301 120	#####
CHARGES						
631205 TAXE APPRENTISSAGE BC	879	0,15			879	#####
633305 TAXE FPC BC	711	0,12			711	#####
635110 TAXE CFE/CVAE SIEGE	977	0,16			977	#####
635115 TAXE CFE/CVAE BC	10 787	1,80			10 787	#####
635125 TAXE FONCIERE BC	25 401	4,25			25 401	#####
635135 IMPOTS LOCAUX BC	403	0,07			403	#####
Impôts, taxes et versements ass.	39 158	6,55			39 158	#####
641105 REMUNERATIONS BC	128 075	21,41			128 075	#####
641205 CONGES PAYES PROVIS.BC	9 045	1,51			9 045	#####
Salaires et traitements	137 120	22,92			137 120	#####
645105 COTISATIONS URSSAF BC	13 742	2,30			13 742	#####
645305 COTISATIONS RETRAITE BC	25 110	4,20			25 110	#####
645405 COTISATIONS CHOMAGE BC	5 123	0,86			5 123	#####
645505 COTISATIONS PREVOY.BC	3 087	0,52			3 087	#####
645825 CH.SOC.S/CP PROV.BC	3 557	0,59			3 557	#####
Charges sociales	50 619	8,46			50 619	#####
681110 DOT.AMORT.IMM.INCORP.SIEGE	68	0,01			68	#####
681125 DOT.AMORT.IMM.CORP.BC	25 924	4,33			25 924	#####

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
681505 DOT.PROV.EXPLOITA° BC	100 000	16,72			100 000	#####
Dotations amortissements, dep. et prov.	125 992	21,06			125 992	#####
651105 REDEVANCE DSP CD50 BC	10 000	1,67			10 000	#####
658005 CHARGES GEST° DIVERSES BC	45	0,01			45	#####
Autres charges	10 045	1,68			10 045	#####
Total	362 934	60,66			362 934	#####
Résultat d'exploitation	-8 003	-1,34			-8 003	#####
768000 INTERETS FINANCIERS SIEGE	194	0,03			194	#####
Produits financiers	194	0,03			194	#####
661105 INTERETS S/PRETS BC	6 774	1,13			6 774	#####
Charges financières	6 774	1,13			6 774	#####
Résultat financier	-6 580	-1,10			-6 580	#####
755005 QP BENEFICE CLD BC	2 349	0,39			2 349	#####
Quote-part des opérat. en commun	2 349	0,39			2 349	#####
Résultat courant	-12 234	-2,04			-12 234	#####
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	-3 425	-0,57			-3 425	#####
Impôt sur les bénéfices	-3 425	-0,57			-3 425	#####
Résultat de l'exercice	-8 809	-1,47			-8 809	#####