

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

50000 SAINT LO

## 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				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	12 735	3 828	8 907	11 454
Immo. en cours, avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
<b>Total</b>	<b>12 735</b>	<b>3 828</b>	<b>8 907</b>	<b>11 454</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	2 040	521	1 520	1 013
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				3 524
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1		1	
Autres créances	16 000		16 000	
<b>Divers</b>				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27 554		27 554	10 120
<b>Total</b>	<b>45 595</b>	<b>521</b>	<b>45 074</b>	<b>14 657</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance				1 433
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
<b>Total</b>				<b>1 433</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>58 330</b>	<b>4 348</b>	<b>53 982</b>	<b>27 545</b>

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

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	-9 063	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	796	-9 063
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>-8 268</b>	<b>-9 063</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Total</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	40 000	20 000
<b>Total</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	20 708	1 026
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72	15 282
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfiques	309	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	630	300
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	531	
<b>Total</b>	<b>22 249</b>	<b>16 608</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>53 982</b>	<b>27 545</b>

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	%
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue	22 802	100,00	17 950	100,00	4 852	27,03
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	16 000	70,17	16 000	89,14		
Autres produits	120	0,53			120	#####
<b>Total</b>	<b>38 922</b>	<b>170,70</b>	<b>33 950</b>	<b>189,14</b>	<b>4 972</b>	<b>14,65</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	12 460	54,65	24 266	135,18	-11 806	-48,65
<b>Total</b>	<b>12 460</b>	<b>54,65</b>	<b>24 266</b>	<b>135,18</b>	<b>-11 806</b>	<b>-48,65</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et versements ass.	386	1,69	531	2,96	-145	-27,26
Salaires et traitements	1 034	4,54			1 034	#####
Charges sociales	377	1,65			377	#####
Dotations amortissements, dep. et prov.	23 071	101,18	21 300	118,66	1 771	8,32
Autres charges	500	2,19	500	2,79		
<b>Total</b>	<b>25 368</b>	<b>111,26</b>	<b>22 331</b>	<b>124,40</b>	<b>3 038</b>	<b>13,60</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>1 094</b>	<b>4,80</b>	<b>-12 647</b>	<b>-70,45</b>	<b>13 740</b>	<b>108,65</b>
Produits financiers	11	0,05	59	0,33	-48	-81,47
Charges financières						
<b>Résultat financier</b>	<b>11</b>	<b>0,05</b>	<b>59</b>	<b>0,33</b>	<b>-48</b>	<b>-81,47</b>
Quote-part des opérat. en commun						
<b>Résultat courant</b>	<b>1 105</b>	<b>4,84</b>	<b>-12 587</b>	<b>-70,12</b>	<b>13 692</b>	<b>108,78</b>
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	309	1,36	-3 524	-19,63	3 833	108,77
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>796</b>	<b>3,49</b>	<b>-9 063</b>	<b>-50,49</b>	<b>9 859</b>	<b>108,78</b>

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	%
<b>Chiffre d'affaires H.T.</b>	22 802	100,00	17 950	100,00	4 852	27,03
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
Production vendue	22 802	100,00	17 950	100,00	4 852	27,03
Production stockée						
Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	<b>22 802</b>	<b>100,00</b>	<b>17 950</b>	<b>100,00</b>	<b>4 852</b>	<b>27,03</b>
Consommations de l'exercice	12 460	54,65	24 266	135,18	-11 806	-48,65
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>10 342</b>	<b>45,35</b>	<b>-6 316</b>	<b>-35,18</b>	<b>16 657</b>	<b>263,75</b>
Subventions d'exploitation	16 000	70,17	16 000	89,14		
Impôts, taxes et versements assim.	386	1,69	531	2,96	-145	-27,26
Charges de personnel	1 411	6,19			1 411	#####
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>24 545</b>	<b>107,64</b>	<b>9 154</b>	<b>51,00</b>	<b>15 391</b>	<b>168,14</b>
Reprises sur provisions et transferts	120	0,53			120	#####
Autres produits						
Dotations amortissements et prov.	23 071	101,18	21 300	118,66	1 771	8,32
Autres charges	500	2,19	500	2,79		
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>1 094</b>	<b>4,80</b>	<b>-12 647</b>	<b>-70,45</b>	<b>13 740</b>	<b>108,65</b>
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	11	0,05	59	0,33	-48	-81,47
Charges financières						
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>1 105</b>	<b>4,84</b>	<b>-12 587</b>	<b>-70,12</b>	<b>13 692</b>	<b>108,78</b>
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	309	1,36	-3 524	-19,63	3 833	108,77
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>796</b>	<b>3,49</b>	<b>-9 063</b>	<b>-50,49</b>	<b>9 859</b>	<b>108,78</b>

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	24 545	9 154
+ Transferts de charges d'exploitation	120	
+ Autres produits d'exploitation		
- Autres charges d'exploitation	500	500
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	11	59
- Charges financières		
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	309	-3 524
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>23 867</b>	<b>12 237</b>

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 (LH)  
98 RTE DE CANDOL

50000 SAINT LO

**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				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
218104 INSTALL.&AMEN. LH	12 735		12 735	12 735
281814 AMORT.AAI DIVERS LH		3 828	-3 828	-1 281
Autres immobilisations corporelles	12 735	3 828	8 907	11 454
Immo. en cours, avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
<b>Total</b>	<b>12 735</b>	<b>3 828</b>	<b>8 907</b>	<b>11 454</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Créances</b>				
411000 CLIENTS	810		810	1 013
416004 CLIENTS DOUTEUX LH	1 230		1 230	
491004 DEPRECIATION CREANCES LH		521	-521	
Clients et comptes rattachés	2 040	521	1 520	1 013
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
444104 IS A PAYER LH				3 524
Etat, impôts sur les bénéfices				3 524
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	1		1	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1		1	
468704 PRODUITS A RECEVOIR LH	16 000		16 000	
Autres créances	16 000		16 000	
<b>Divers</b>				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512400 BANQUE CA LH	27 554		27 554	10 000
530004 CAISSE LH				120
Disponibilités	27 554		27 554	10 120
<b>Total</b>	<b>45 595</b>	<b>521</b>	<b>45 074</b>	<b>14 657</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
486004 CH.CONST.D'AV.LH				1 433
Charges constatées d'avance				1 433
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
<b>Total</b>				<b>1 433</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>58 330</b>	<b>4 348</b>	<b>53 982</b>	<b>27 545</b>

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
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	-9 063	
Autres réserves	-9 063	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	796	-9 063
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>-8 268</b>	<b>-9 063</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Total</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
157254 PROVISION GROS TRAVAUX LH	40 000	20 000
Provisions pour charges	40 000	20 000
<b>Total</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
180000 COMPTE DE LIAISON	20 708	1 026
Associés et dettes financières diverses	20 708	1 026
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
401000 FOURNISSEURS	72	6 010
408104 FOURN.FACT.NON PARV.LH		9 272
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72	15 282
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
444104 IS A PAYER LH	309	
. Etat, impôts sur les bénéfices	309	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
448604 CHARGES A PAYER LH	630	300
. Autres dettes fiscales et sociales	630	300
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
411000 CLIENTS	31	
468604 CHARGES A PAYER LH	500	
Autres dettes	531	
<b>Total</b>	<b>22 249</b>	<b>16 608</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>53 982</b>	<b>27 545</b>

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
706614 LOCATION LD LH	22 346	98,00	17 950	100,00	4 395	24,49
706644 REDEV.OCCUPATION LH	456	2,00			456	#####
Production vendue	22 802	100,00	17 950	100,00	4 852	27,03
Production stockée						
Production immobilisée						
740501 SUBV.EXPLOITATION LH			16 000	89,14	-16 000	-100,00
740504 SUBV.EXPLOITATION LH	16 000	70,17			16 000	#####
Subventions d'exploitation	16 000	70,17	16 000	89,14		
791004 TRANSFERT CHARGES EXPL.LH	120	0,53			120	#####
Autres produits	120	0,53			120	#####
<b>Total</b>	<b>38 922</b>	<b>170,70</b>	<b>33 950</b>	<b>189,14</b>	<b>4 972</b>	<b>14,65</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
606114 ELECTRICITE LH	72	0,31			72	#####
615204 ENTRETIEN INFRASTR.LH			5 715	31,84	-5 715	-100,00
615504 ENTRETIEN MATERIEL LH	2 111	9,26	239	1,33	1 872	782,36
616100 ASSURANCES SIEGE	46	0,20	65	0,36	-19	-29,49
616104 ASSURANCES LH	1 433	6,28	1 391	7,75	42	3,02
621404 PERSONNEL MAD LH	7 955	34,89	14 546	81,03	-6 591	-45,31
622610 HONORAIRES EC SIEGE	528	2,32	1 724	9,61	-1 196	-69,38
622620 HONORAIRES CAC SIEGE	126	0,55	459	2,56	-333	-72,56
622650 HONORAIRES JURID. SIEGE			113	0,63	-113	-100,00
625104 FRAIS DEPLACEMENTS LH	13	0,06			13	#####
627200 FRAIS BANCAIRES SIEGE			1	0,01	-1	-100,00
627204 FRAIS BANCAIRES LH	174	0,76	12	0,07	162	#####
628100 COTISATIONS SIEGE	2	0,01			2	#####
Autres achats & charges externes	12 460	54,65	24 266	135,18	-11 806	-48,65
<b>Total</b>	<b>12 460</b>	<b>54,65</b>	<b>24 266</b>	<b>135,18</b>	<b>-11 806</b>	<b>-48,65</b>

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
<b>CHARGES</b>						
631204 TAXE APPRENTISSAGE LH	7	0,03			7	#####
633304 TAXE FPC LH	5	0,02			5	#####
635110 TAXE CFE/CVAE SIEGE	57	0,25	231	1,29	-174	-75,29
635114 TAXE CFE/CVAE LH	317	1,39	300	1,67	17	5,67
Impôts, taxes et versements ass.	386	1,69	531	2,96	-145	-27,26
641104 REMUNERATIONS LH	961	4,21			961	#####
641204 CONGES PAYES PROVIS.LH	73	0,32			73	#####
Salaires et traitements	1 034	4,54			1 034	#####
645104 COTISATIONS URSSAF LH	215	0,94			215	#####
645304 COTISATIONS RETRAITE LH	75	0,33			75	#####
645404 COTISATIONS CHOMAGE LH	35	0,15			35	#####
645504 COTISATIONS PREVOY.LH	15	0,07			15	#####
645824 CH.SOC.S/CP PROV.LH	36	0,16			36	#####
Charges sociales	377	1,65			377	#####
681110 DOT.AMORT.IMM.INCORP.SIEGE	4	0,02	20	0,11	-16	-79,67
681124 DOT.AMORT.IMM.CORP.LH	2 547	11,17	1 281	7,13	1 266	98,89
681744 DOT.DEPR.CLIENTS LH	521	2,28			521	#####
681504 DOT.PROV.EXPLOITA° LH	20 000	87,71	20 000	111,42		
Dotations amortissements, dep. et prov.	23 071	101,18	21 300	118,66	1 771	8,32
651104 REDEVANCE DSP CD50 LH	500	2,19	500	2,79		
Autres charges	500	2,19	500	2,79		
<b>Total</b>	<b>25 368</b>	<b>111,26</b>	<b>22 331</b>	<b>124,40</b>	<b>3 038</b>	<b>13,60</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>1 094</b>	<b>4,80</b>	<b>-12 647</b>	<b>-70,45</b>	<b>13 740</b>	<b>108,65</b>
768000 INTERETS FINANCIERS SIEGE	11	0,05	59	0,33	-48	-81,47
Produits financiers	11	0,05	59	0,33	-48	-81,47
Charges financières						
<b>Résultat financier</b>	<b>11</b>	<b>0,05</b>	<b>59</b>	<b>0,33</b>	<b>-48</b>	<b>-81,47</b>
Quote-part des opérat. en commun						
<b>Résultat courant</b>	<b>1 105</b>	<b>4,84</b>	<b>-12 587</b>	<b>-70,12</b>	<b>13 692</b>	<b>108,78</b>
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
<b>Résultat exceptionnel</b>						
Participation des salariés						
<i>695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES</i>	309	1,36	-3 524	-19,63	3 833	108,77
Impôt sur les bénéfices	309	1,36	-3 524	-19,63	3 833	108,77
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>796</b>	<b>3,49</b>	<b>-9 063</b>	<b>-50,49</b>	<b>9 859</b>	<b>108,78</b>