

**ETATS
DE GESTION**

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

50000 SAINT LO

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 31/12/2021	Net au 31/12/2020
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	16 649	6 516	10 133	8 907
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	16 649	6 516	10 133	8 907
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 714	513	3 202	1 520
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				1
Autres créances	12 865		12 865	16 000
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45 175		45 175	27 554
Total	61 754	513	61 242	45 074
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 423		2 423	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	2 423		2 423	
TOTAL ACTIF	80 826	7 028	73 798	53 982

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
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	-9 063	-9 063
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	13 214	796
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	4 151	-8 268
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
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		20 708
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 586	72
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfiques	4 764	309
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	611	
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	674	630
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	12	531
Total	9 647	22 249
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	73 798	53 982

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	22 745	100,00	22 802	100,00	-57	-0,25
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	32 950	144,87	16 000	70,17	16 950	105,94
Autres produits	8	0,04	120	0,53	-112	-93,36
Total	55 703	244,90	38 922	170,70	16 781	43,11
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	5 904	25,96	12 460	54,65	-6 556	-52,62
Total	5 904	25,96	12 460	54,65	-6 556	-52,62
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	104	0,46	386	1,69	-282	-73,06
Salaires et traitements			1 034	4,54	-1 034	-100,00
Charges sociales			377	1,65	-377	-100,00
Dotations amortissements, dep. et prov.	22 688	99,75	23 071	101,18	-383	-1,66
Autres charges	9 029	39,70	500	2,19	8 529	#####
Total	31 821	139,90	25 368	111,26	6 453	25,44
Résultat d'exploitation	17 978	79,04	1 094	4,80	16 884	#####
Produits financiers			11	0,05	-11	-100,00
Charges financières						
Résultat financier			11	0,05	-11	-100,00
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	17 978	79,04	1 105	4,84	16 873	#####
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	4 764	20,95	309	1,36	4 455	#####
Résultat de l'exercice	13 214	58,10	796	3,49	12 418	#####

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	22 745	100,00	22 802	100,00	-57	-0,25
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	22 745	100,00	22 802	100,00	-57	-0,25
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	22 745	100,00	22 802	100,00	-57	-0,25
Consommations de l'exercice	5 904	25,96	12 460	54,65	-6 556	-52,62
Valeur ajoutée	16 841	74,04	10 342	45,35	6 500	62,85
Subventions d'exploitation	32 950	144,87	16 000	70,17	16 950	105,94
Impôts, taxes et versements assim.	104	0,46	386	1,69	-282	-73,06
Charges de personnel			1 411	6,19	-1 411	-100,00
Excédent brut d'exploitation	49 687	218,45	24 545	107,64	25 143	102,44
Reprises sur provisions et transferts	8	0,04	120	0,53	-112	-93,36
Autres produits						
Dotations amortissements et prov.	22 688	99,75	23 071	101,18	-383	-1,66
Autres charges	9 029	39,70	500	2,19	8 529	#####
Résultat d'exploitation	17 978	79,04	1 094	4,80	16 884	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers			11	0,05	-11	-100,00
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	17 978	79,04	1 105	4,84	16 873	#####
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	4 764	20,95	309	1,36	4 455	#####
Résultat net de l'exercice	13 214	58,10	796	3,49	12 418	#####

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
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	16 649		16 649	12 735
281814 AMORT.AAI DIVERS LH		6 516	-6 516	-3 828
Autres immobilisations corporelles	16 649	6 516	10 133	8 907
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	16 649	6 516	10 133	8 907
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411004 CLIENTS LH	2 484		2 484	810
416004 CLIENTS DOUTEUX LH	1 230		1 230	1 230
491004 DEPRECIATION CREANCES LH		513	-513	-521
Clients et comptes rattachés	3 714	513	3 202	1 520
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Etat, impôts sur les bénéfices				
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES				1
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				1
180000 COMPTE DE LIAISON	12 865		12 865	
468704 PRODUITS A RECEVOIR LH				16 000
Autres créances	12 865		12 865	16 000
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
511204 LH-CHEQUES	242		242	
512400 BANQUE CA LA HAGUE	44 933		44 933	27 554
Disponibilités	45 175		45 175	27 554
Total	61 754	513	61 242	45 074
COMPTES DE REGULARISATION				
486004 CH.CONST.D'AV.LH	2 423		2 423	
Charges constatées d'avance	2 423		2 423	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	2 423		2 423	
TOTAL ACTIF	80 826	7 028	73 798	53 982

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
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	-9 063	-9 063
Autres réserves	-9 063	-9 063
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	13 214	796
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	4 151	-8 268
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
157254 PROVISION GROS TRAVAUX LH	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		20 708
Associés et dettes financières diverses		20 708
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
401004 FOURNISSEURS LH	2 586	72
408104 FOURN.FACT.NON PARVENUES LH	1 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 586	72
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
444100 IS A PAYER SPL	4 764	
444104 IS A PAYER LH		309
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 764	309
445718 TVA COLLECTEE 20%	611	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	611	
. Etat, obligations cautionnées		
448604 ETAT-CH.A PAYER LH	674	630
. Autres dettes fiscales et sociales	674	630
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
411004 CLIENTS LH		31
468604 CHARGES A PAYER LH	12	500
Autres dettes	12	531
Total	9 647	22 249
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	73 798	53 982

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
706614 LOCATION LD LH	22 112	97,21	22 346	98,00	-234	-1,05
706644 REDEV.OCCUPATION LH	634	2,79	456	2,00	177	38,84
Production vendue	22 745	100,00	22 802	100,00	-57	-0,25
Production stockée						
Production immobilisée						
740504 SUBV.EXPLOITATION LH	32 950	144,87	16 000	70,17	16 950	105,94
Subventions d'exploitation	32 950	144,87	16 000	70,17	16 950	105,94
781740 REP/DEP. CLIENTS LH	8	0,04			8	#####
791004 TRANSF.CHARGES EXPLOIT.LH			120	0,53	-120	-100,00
Autres produits	8	0,04	120	0,53	-112	-93,36
Total	55 703	244,90	38 922	170,70	16 781	43,11
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
606114 ELECTRICITE LH	588	2,58	72	0,31	516	718,76
615504 ENTRETIEN MATERIEL LH	5 122	22,52	2 111	9,26	3 011	142,59
616100 ASSURANCES SIEGE			46	0,20	-46	-100,00
616104 ASSURANCES LH			1 433	6,28	-1 433	-100,00
621404 PERSONNEL MAD LH			7 955	34,89	-7 955	-100,00
622610 HONORAIRES EC SIEGE			528	2,32	-528	-100,00
622620 HONORAIRES CAC SIEGE			126	0,55	-126	-100,00
625104 FRAIS DEPLACEMENTS LH			13	0,06	-13	-100,00
627204 FRAIS BANCAIRES LH	194	0,85	174	0,76	20	11,35
628100 COTISATIONS SIEGE			2	0,01	-2	-100,00
Autres achats & charges externes	5 904	25,96	12 460	54,65	-6 556	-52,62
Total	5 904	25,96	12 460	54,65	-6 556	-52,62
CHARGES						

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
631204 TAXE APPRENTISSAGE LH			7	0,03	-7	-100,00
633304 TAXE FPC LH			5	0,02	-5	-100,00
635110 TAXE CFE/CVAE SIEGE			57	0,25	-57	-100,00
635114 TAXE CFE/CVAE LH	104	0,46	317	1,39	-213	-67,19
Impôts, taxes et versements ass.	104	0,46	386	1,69	-282	-73,06
641104 REMUNERATIONS LH			961	4,21	-961	-100,00
641204 CONGES PAYES PROVIS. LH			73	0,32	-73	-100,00
Salaires et traitements			1 034	4,54	-1 034	-100,00
645104 COTISATIONS URSSAF LH			215	0,94	-215	-100,00
645304 COTISATIONS RETRAITE LH			75	0,33	-75	-100,00
645404 COTISATIONS CHOMAGE LH			35	0,15	-35	-100,00
645504 COTISATIONS PREVOY.LH			15	0,07	-15	-100,00
645824 CH.SOC.S/CP PROV. LH			36	0,16	-36	-100,00
Charges sociales			377	1,65	-377	-100,00
681110 DOT.AMORT.IMM.INCORP.SIEGE			4	0,02	-4	-100,00
681124 DOT.AMORT.IMM.CORP.LH	2 688	11,82	2 547	11,17	141	5,55
681744 DOT.DEPR.CLIENTS LH			521	2,28	-521	-100,00
681504 DOT.PROV.EXPLOITA° LH	20 000	87,93	20 000	87,71		
Dotations amortissements, dep. et prov.	22 688	99,75	23 071	101,18	-383	-1,66
651004 FRAIS COMMUNS SIEGE LH	2 174	9,56			2 174	#####
651044 PERSONNEL COMMUN SIEGE LH	4 110	18,07			4 110	#####
651144 PERSONNEL COMMUN SVT LH	2 245	9,87			2 245	#####
651904 REDEVANCE DSP CD50 LH	500	2,20	500	2,19		
Autres charges	9 029	39,70	500	2,19	8 529	#####
Total	31 821	139,90	25 368	111,26	6 453	25,44
Résultat d'exploitation	17 978	79,04	1 094	4,80	16 884	#####
768000 INTERETS FINANCIERS SIEGE			11	0,05	-11	-100,00
Produits financiers			11	0,05	-11	-100,00
Charges financières						
Résultat financier			11	0,05	-11	-100,00
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	17 978	79,04	1 105	4,84	16 873	#####
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES SPL	4 764	20,95	309	1,36	4 455	#####
Impôt sur les bénéfices	4 764	20,95	309	1,36	4 455	#####
Résultat de l'exercice	13 214	58,10	796	3,49	12 418	#####