

ETATS DE GESTION

SA SPL DES PORTS DE LA MANCHE (GR-CO)
PORT DE COMMERCE DE GRANVILLE
RUE DU PORT

50400 GRANVILLE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 31/12/2022	Net au 31/12/2021
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	10 992	1 003	9 989	2 690
Autres immobilisations corporelles	26 615	9 221	17 394	9 954
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	37 608	10 224	27 384	12 644
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	111 100		111 100	65 711
Fournisseurs débiteurs	1 027		1 027	1 115
Personnel	363		363	
Etat, impôts sur les bénéfices	20 431		20 431	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	37 360		37 360	2 468
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	723 495		723 495	152 798
Total	893 777		893 777	222 093
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	931 384	10 224	921 160	234 737

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
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	13 794	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-61 294	13 794
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-47 500	13 794
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	160 000	80 000
Total	160 000	80 000
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	584 244	86 307
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-1 786	33 625
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		4 974
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 186	9 772
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	1 991	1 573
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	216 000	
Autres dettes	26	4 692
Total	808 661	140 943
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	921 160	234 737

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	503 139	100,00	471 942	100,00	31 197	6,61
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	26 357	5,24	182 870	38,75	-156 513	-85,59
Total	529 496	105,24	654 812	138,75	-125 316	-19,14
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	253 550	50,39	246 690	52,27	6 860	2,78
Total	253 550	50,39	246 690	52,27	6 860	2,78
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	1 991	0,40	4 818	1,02	-2 827	-58,67
Salaires et traitements						
Charges sociales	270 417	53,75	279 537	59,23	-9 120	-3,26
Dotations amortissements, dep. et prov.	85 836	17,06	84 388	17,88	1 448	1,72
Autres charges	-572	-0,11	20 611	4,37	-21 183	-102,77
Total	357 672	71,09	389 354	82,50	-31 682	-8,14
Résultat d'exploitation	-81 725	-16,24	18 768	3,98	-100 493	-535,45
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-81 725	-16,24	18 768	3,98	-100 493	-535,45
Produits exceptionnels	180 000	35,78			180 000	#####
Charges exceptionnelles	180 000	35,78			180 000	#####
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-20 431	-4,06	4 974	1,05	-25 405	-510,76
Résultat de l'exercice	-61 294	-12,18	13 794	2,92	-75 088	-544,36

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	503 139	100,00	471 942	100,00	31 197	6,61
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	503 139	100,00	471 942	100,00	31 197	6,61
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	503 139	100,00	471 942	100,00	31 197	6,61
Consommations de l'exercice	253 550	50,39	246 690	52,27	6 860	2,78
Valeur ajoutée	249 590	49,61	225 252	47,73	24 338	10,80
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	1 991	0,40	4 818	1,02	-2 827	-58,67
Charges de personnel	270 417	53,75	279 537	59,23	-9 120	-3,26
Excédent brut d'exploitation	-22 818	-4,54	-59 103	-12,52	36 284	61,39
Reprises sur provisions et transferts	26 288	5,22	182 870	38,75	-156 582	-85,62
Autres produits	69	0,01			69	#####
Dotations amortissements et prov.	85 836	17,06	84 388	17,88	1 448	1,72
Autres charges	-572	-0,11	20 611	4,37	-21 183	-102,77
Résultat d'exploitation	-81 725	-16,24	18 768	3,98	-100 493	-535,45
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	-81 725	-16,24	18 768	3,98	-100 493	-535,45
Produits exceptionnels	180 000	35,78			180 000	#####
Charges exceptionnelles	180 000	35,78			180 000	#####
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-20 431	-4,06	4 974	1,05	-25 405	-510,76
Résultat net de l'exercice	-61 294	-12,18	13 794	2,92	-75 088	-544,36

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215808 MATERIELS GR-CO	10 992		10 992	2 880
281588 AMORT.MATERIELS GR-CO		1 003	-1 003	-190
Installations tech., matériels, outillage	10 992	1 003	9 989	2 690
218108 INSTALL.&AMEN. GR-CO	12 463		12 463	
218208 MATERIEL TRANSPORT GR-CO	7 850		7 850	7 850
218308 MATERIEL INFORMATIQUE GR-CO	6 302		6 302	6 302
281818 AMORT.AAI DIVERS GR-CO		306	-306	
281828 AMORT.MAT.TRANSPORT GR-CO		5 233	-5 233	-2 617
281838 AMORT.MAT.INFORMATIQUE GR-CO		3 682	-3 682	-1 581
Autres immobilisations corporelles	26 615	9 221	17 394	9 954
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	37 608	10 224	27 384	12 644
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411008 CLIENTS GR-CO	111 100		111 100	40 595

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
418108 CLIENTS-FACT.A ETABLIR GR-CO				25 117
Clients et comptes rattachés	111 100		111 100	65 711
401008 FOURNISSEURS GR-CO	1 027		1 027	1 115
Fournisseurs débiteurs	1 027		1 027	1 115
437316 RETR.ADD.PUBL.GR	363		363	
Personnel	363		363	
444100 IS A PAYER	20 431		20 431	
Etat, impôts sur les bénéfices	20 431		20 431	
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.	442		442	
445668 TVA DEDUCTIBLE 20%	863		863	2 300
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	36 055		36 055	168
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	37 360		37 360	2 468
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
511208 GR-CO -CHEQUES				368
512800 BANQUE CA GRANVILLE CO	723 495		723 495	152 430
Disponibilités	723 495		723 495	152 798
Total	893 777		893 777	222 093
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	931 384	10 224	921 160	234 737

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	13 794	
Autres réserves	13 794	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-61 294	13 794
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-47 500	13 794
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
157258 PROVISION GROS TRAVAUX GR-CO	160 000	80 000
Provisions pour charges	160 000	80 000
Total	160 000	80 000
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
180000 COMPTE DE LIAISON	581 574	86 307
165008 DEPOTS RECUS GR-CO	2 670	
Associés et dettes financières diverses	584 244	86 307

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401008 FOURNISSEURS GR-CO	12 898	32 049
408108 FOURN.FACT.NON PARVENUES GR-CO	-14 684	1 576
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-1 786	33 625
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
444100 IS A PAYER		4 974
. Etat, impôts sur les bénéfices		4 974
445718 TVA COLLECTEE 20%	8 186	5 586
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR		4 186
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 186	9 772
. Etat, obligations cautionnées		
447000 CVAE ACOMPTES ET SOLDE	1 991	
448608 ETAT-CH.A PAYER GR-CO		1 573
. Autres dettes fiscales et sociales	1 991	1 573
408408 FOURN.FACTURES NON PARV.GR-CO	216 000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	216 000	
468608 CHARGES A PAYER GR-CO	26	4 692
Autres dettes	26	4 692
Total	808 661	140 943
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	921 160	234 737

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	503 139	100,00	471 942	100,00	31 197	6,61
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
706508 PRESTATIONS TECHNIQUES GR-CO	120 450	23,94	95 140	20,16	25 310	26,60
706618 LOCATION LD GR-CO	226 876	45,09	207 603	43,99	19 273	9,28
706628 LOCATION CD GR-CO			20 107	4,26	-20 107	-100,00
706668 REDEVANCES DDFIP GR-CO	79 448	15,79	75 438	15,98	4 010	5,32
706888 RECETTES DIVERSES GR-CO	394	0,08	6 680	1,42	-6 287	-94,11
708408 MAD PERSONNEL GR-CO	67 195	13,36	62 290	13,20	4 905	7,87
708508 FRAIS FACTURES GR-CO	8 776	1,74	4 683	0,99	4 093	87,39
Production vendue	503 139	100,00	471 942	100,00	31 197	6,61
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	503 139	100,00	471 942	100,00	31 197	6,61
606118 ELECTRICITE GR-CO	45 396	9,02	65 871	13,96	-20 475	-31,08
606138 EAU GR-CO	12 509	2,49	1 356	0,29	11 153	822,31
606148 CARBURANT GR-CO	5 719	1,14	7 842	1,66	-2 123	-27,07
606308 PETIT EQUIPEMENT GR-CO	8 520	1,69	24 257	5,14	-15 736	-64,88
606408 FOURN.ADMINISTRATIVES GR-CO	1 150	0,23	1 852	0,39	-702	-37,91
611008 TRAITEMENT DECHETS GR-CO	22 782	4,53	20 443	4,33	2 340	11,44
613218 HEBERGEMENT CCI GR-CO			2 721	0,58	-2 721	-100,00
613538 LOC.COPIEUR GR-CO	540	0,11	135	0,03	405	300,00
615208 ENTRETIEN INFRASTR.GR-CO	25 925	5,15	39 936	8,46	-14 011	-35,08
615218 ENTRETIEN SITE BREVILLE GR-CO	1 797	0,36			1 797	#####
615508 ENTRETIEN MATERIEL GR-CO	27 480	5,46	10 958	2,32	16 522	150,78
615518 ENTRETIEN ENGINS GR-CO	77 844	15,47	23 184	4,91	54 660	235,76
615528 ENTRETIEN VEHICULES GR-CO	6 115	1,22	2 277	0,48	3 838	168,58
615608 MAINTENANCE GR-CO	2 763	0,55	2 728	0,58	35	1,30
616108 ASSURANCES GR-CO	5 539	1,10	25 510	5,41	-19 971	-78,29
621108 PERSONNEL MAD GR-CO			5 316	1,13	-5 316	-100,00
622608 HONORAIRES GR-CO			2 433	0,52	-2 433	-100,00
625108 FRAIS DEPLACEMENTS GR-CO	1 268	0,25	3 873	0,82	-2 606	-67,27

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
626208 TELEPHONE INTERNET GR-CO	119	0,02	1 497	0,32	-1 379	-92,08
627208 FRAIS BANCAIRES GR-CO	603	0,12	715	0,15	-112	-15,67
628108 COTISATIONS GR-CO	3 475	0,69	3 107	0,66	368	11,83
628508 FRAIS GESTION DOUANE GR-CO	4 007	0,80	679	0,14	3 328	490,13
Consommations de l'exercice	253 550	50,39	246 690	52,27	6 860	2,78
Valeur ajoutée	249 590	49,61	225 252	47,73	24 338	10,80
Subventions d'exploitation						
635118 TAXE CFE/CVAE GR-CO	1 991	0,40	1 573	0,33	418	26,57
635408 DROITS ENREG.GR-CO			3 245	0,69	-3 245	-100,00
Impôts, taxes et versements assim.	1 991	0,40	4 818	1,02	-2 827	-58,67
648508 FRAIS FORMATION GR-CO	1 909	0,38	1 630	0,35	279	17,12
648900 COUT PERSONNEL COMMUN SIEGE	40 252	8,00	28 772	6,10	11 480	39,90
648960 COUT PERSONNEL COMMUN GR	228 256	45,37	249 135	52,79	-20 879	-8,38
Charges de personnel	270 417	53,75	279 537	59,23	-9 120	-3,26
Excédent brut d'exploitation	-22 818	-4,54	-59 103	-12,52	36 284	61,39
791008 TRANSF.CHARGES EXPLOIT.GR-CO	26 288	5,22	27 000	5,72	-712	-2,64
791408 TRANSF.CHARGES PERSONNEL GR-CO			155 870	33,03	-155 870	-100,00
Reprises sur provisions et transferts	26 288	5,22	182 870	38,75	-156 582	-85,62
758008 PRODUITS DIVERS GR-GO	69	0,01			69	#####
Autres produits	69	0,01			69	#####
681128 DOT.AMORT.IMM.CORP.GR-CO	5 836	1,16	4 388	0,93	1 448	32,99
681508 DOT.PROV.EXPLOITA° GR-CO	80 000	15,90	80 000	16,95		
Dotations amortissements et prov.	85 836	17,06	84 388	17,88	1 448	1,72
651000 FRAIS COMMUNS SIEGE	19 574	3,89	15 883	3,37	3 691	23,24
651908 REDEVANCE DSP CD50 GR-CO	-20 431	-4,06	4 692	0,99	-25 123	-535,44
658008 CHARGES DIVERSES GR-CO	285	0,06	36	0,01	249	684,97
Autres charges	-572	-0,11	20 611	4,37	-21 183	-102,77
Résultat d'exploitation	-81 725	-16,24	18 768	3,98	-100 493	-535,45
Quote-part des opérat. en commun						

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	-81 725	-16,24	18 768	3,98	-100 493	-535,45
775208 PRIX CESSION ACTIFS GR-CO	180 000	35,78			180 000	#####
Produits exceptionnels	180 000	35,78			180 000	#####
675208 VNC IMMOB.SORTIES GR-CO	180 000	35,78			180 000	#####
Charges exceptionnelles	180 000	35,78			180 000	#####
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	-20 431	-4,06	4 974	1,05	-25 405	-510,76
Impôt sur les bénéfices	-20 431	-4,06	4 974	1,05	-25 405	-510,76
Résultat net de l'exercice	-61 294	-12,18	13 794	2,92	-75 088	-544,36