

**ETATS
DE GESTION**

SA SPL DES PORTS DE LA MANCHE (LH)
PORTS DE LA HAGUE
98 RTE DE CANDOL

50000 SAINT LO

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				
Autres immobilisations corporelles	16 649	9 622	7 027	10 133
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	16 649	9 622	7 027	10 133
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 770	1 025	2 745	3 202
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 775		3 775	
Autres créances	42 138		42 138	13 660
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52 251		52 251	45 175
Total	101 933	1 025	100 908	62 038
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				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
TOTAL ACTIF	118 582	10 647	107 935	74 594

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
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	4 151	-8 268
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 275	13 214
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	5 426	4 947
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	61 000	60 000
Total	61 000	60 000
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 148	3 586
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices	425	4 764
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	623	611
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	270	674
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	43	12
Total	25 509	9 647
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	16 000	
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	107 935	74 594

	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	22 698	100,00	22 745	100,00	-47	-0,21
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	25 900	114,11	32 950	144,87	-7 050	-21,40
Autres produits	19 300	85,03	8	0,04	19 292	#####
Total	67 898	299,13	55 703	244,90	12 195	21,89
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	29 970	132,04	5 904	25,96	24 066	407,65
Total	29 970	132,04	5 904	25,96	24 066	407,65
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	-53	-0,23	104	0,46	-157	-150,96
Salaires et traitements						
Charges sociales	12 123	53,41	6 355	27,94	5 768	90,76
Dotations amortissements, dep. et prov.	23 619	104,05	22 688	99,75	930	4,10
Autres charges	540	2,38	2 674	11,76	-2 134	-79,81
Total	36 229	159,61	31 821	139,90	4 407	13,85
Résultat d'exploitation	1 700	7,49	17 978	79,04	-16 278	-90,55
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	1 700	7,49	17 978	79,04	-16 278	-90,55
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	425	1,87	4 764	20,95	-4 339	-91,08
Résultat de l'exercice	1 275	5,62	13 214	58,10	-11 939	-90,35

	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.	22 698	100,00	22 745	100,00	-47	-0,21
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	22 698	100,00	22 745	100,00	-47	-0,21
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	22 698	100,00	22 745	100,00	-47	-0,21
Consommations de l'exercice	29 970	132,04	5 904	25,96	24 066	407,65
Valeur ajoutée	-7 272	-32,04	16 841	74,04	-24 113	-143,18
Subventions d'exploitation	25 900	114,11	32 950	144,87	-7 050	-21,40
Impôts, taxes et versements assim.	-53	-0,23	104	0,46	-157	-150,96
Charges de personnel	12 123	53,41	6 355	27,94	5 768	90,76
Excédent brut d'exploitation	6 558	28,89	43 332	190,51	-36 774	-84,86
Reprises sur provisions et transferts	19 300	85,03	8	0,04	19 292	#####
Autres produits						
Dotations amortissements et prov.	23 619	104,05	22 688	99,75	930	4,10
Autres charges	540	2,38	2 674	11,76	-2 134	-79,81
Résultat d'exploitation	1 700	7,49	17 978	79,04	-16 278	-90,55
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	1 700	7,49	17 978	79,04	-16 278	-90,55
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	425	1,87	4 764	20,95	-4 339	-91,08
Résultat net de l'exercice	1 275	5,62	13 214	58,10	-11 939	-90,35

	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				
218104 INSTALL.&AMEN. LH	16 649		16 649	16 649
281814 AMORT.AAI DIVERS LH		9 622	-9 622	-6 516
Autres immobilisations corporelles	16 649	9 622	7 027	10 133
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	16 649	9 622	7 027	10 133
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411004 CLIENTS LH	2 540		2 540	2 484
416004 CLIENTS DOUTEUX LH	1 230		1 230	1 230
491004 DEPRECIATION CREANCES LH		1 025	-1 025	-513
Clients et comptes rattachés	3 770	1 025	2 745	3 202
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Etat, impôts sur les bénéfices				
445668 TVA DEDUCTIBLE 20%	3 775		3 775	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 775		3 775	
180000 COMPTE DE LIAISON	185		185	13 660
447000 CVAE ACOMPTE ET SOLDE	53		53	
468704 PRODUITS A RECEVOIR LH	41 900		41 900	
Autres créances	42 138		42 138	13 660
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
511204 LH-CHEQUES				242
512400 BANQUE CA LA HAGUE	52 251		52 251	44 933
Disponibilités	52 251		52 251	45 175
Total	101 933	1 025	100 908	62 038
COMPTES DE REGULARISATION				
486004 CH.CONST.D'AV.LH				2 423
Charges constatées d'avance				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
TOTAL ACTIF	118 582	10 647	107 935	74 594

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
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	4 151	-8 268
Autres réserves	4 151	-8 268
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 275	13 214
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	5 426	4 947
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
157254 PROVISION GROS TRAVAUX LH	61 000	60 000
Provisions pour charges	61 000	60 000
Total	61 000	60 000
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401004 FOURNISSEURS LH	22 648	2 586

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
<i>408104 FOURN.FACT.NON PARVENUES LH</i>	1 500	1 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 148	3 586
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
<i>444100 IS A PAYER</i>	425	4 764
. Etat, impôts sur les bénéfices	425	4 764
<i>445718 TVA COLLECTEE 20%</i>	623	611
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	623	611
. Etat, obligations cautionnées		
<i>448604 ETAT-CH.A PAYER LH</i>	270	674
. Autres dettes fiscales et sociales	270	674
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
<i>411004 CLIENTS LH</i>	31	
<i>468604 CHARGES A PAYER LH</i>	13	12
Autres dettes	43	12
Total	25 509	9 647
COMPTES DE REGULARISATION		
<i>487004 PROD.CONST.D'AV. LH</i>	16 000	
Produits constatés d'avance	16 000	
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	107 935	74 594

	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.	22 698	100,00	22 745	100,00	-47	-0,21
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
706614 LOCATION LD LH	22 054	97,16	22 112	97,21	-58	-0,26
706644 REDEV.OCCUPATION LH	645	2,84	634	2,79	11	1,77
Production vendue	22 698	100,00	22 745	100,00	-47	-0,21
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	22 698	100,00	22 745	100,00	-47	-0,21
606114 ELECTRICITE LH	-171	-0,75	588	2,58	-759	-129,10
615204 ENTRETIEN INFRASTR.LH	18 873	83,15			18 873	#####
615504 ENTRETIEN MATERIEL LH	8 541	37,63	5 122	22,52	3 419	66,75
616104 ASSURANCES LH	2 423	10,67			2 423	#####
626104 FRAIS POSTAUX LH	128	0,56			128	#####
627204 FRAIS BANCAIRES LH	175	0,77	194	0,85	-19	-9,63
Consommations de l'exercice	29 970	132,04	5 904	25,96	24 066	407,65
Valeur ajoutée	-7 272	-32,04	16 841	74,04	-24 113	-143,18
740504 SUBV.EXPLOITATION LH	25 900	114,11	32 950	144,87	-7 050	-21,40
Subventions d'exploitation	25 900	114,11	32 950	144,87	-7 050	-21,40
635114 TAXE CFE/CVAE LH	-53	-0,23	104	0,46	-157	-150,96
Impôts, taxes et versements assim.	-53	-0,23	104	0,46	-157	-150,96
648900 COUT PERSONNEL COMMUN SIEGE			4 110	18,07	-4 110	-100,00
648910 COUT PERSONNEL COMMUN SVT	12 123	53,41	2 245	9,87	9 878	440,00
Charges de personnel	12 123	53,41	6 355	27,94	5 768	90,76
Excédent brut d'exploitation	6 558	28,89	43 332	190,51	-36 774	-84,86
781504 REP/PROV.EXPLOITA° LH	19 000	83,71			19 000	#####
781740 REP/DEP. CLIENTS LH			8	0,04	-8	-100,00

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
791004 TRANSF.CHARGES EXPLOIT.LH	300	1,32			300	#####
Reprises sur provisions et transferts	19 300	85,03	8	0,04	19 292	#####
Autres produits						
681124 DOT.AMORT.IMM.CORP.LH	3 106	13,68	2 688	11,82	418	15,54
681744 DOT.DEPR.CLIENTS LH	513	2,26			513	#####
681504 DOT.PROV.EXPLOITA° LH	20 000	88,11	20 000	87,93		
Dotations amortissements et prov.	23 619	104,05	22 688	99,75	930	4,10
651000 FRAIS COMMUNS SIEGE			2 174	9,56	-2 174	-100,00
651904 REDEVANCE DSP CD50 LH	500	2,20	500	2,20		
654104 CREANCES IRREC. LH	40	0,18			40	#####
Autres charges	540	2,38	2 674	11,76	-2 134	-79,81
Résultat d'exploitation	1 700	7,49	17 978	79,04	-16 278	-90,55
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	1 700	7,49	17 978	79,04	-16 278	-90,55
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	425	1,87	4 764	20,95	-4 339	-91,08
Impôt sur les bénéfices	425	1,87	4 764	20,95	-4 339	-91,08
Résultat net de l'exercice	1 275	5,62	13 214	58,10	-11 939	-90,35