

ETATS DE GESTION

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

50000 SAINT LO

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
863 AVE. DE L'EUROPE
BP 315
50403 GRANVILLE
0233911640

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
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	12 728	3 921	7 027
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	16 649	12 728	3 921	7 027
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	5 128	325	4 803	2 745
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices	4 750		4 750	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				3 775
Autres créances	60 843		60 843	42 933
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17 773		17 773	52 251
Total	88 493	325	88 168	101 704
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	105 142	13 053	92 089	108 731

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
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	6 221	4 947
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	57 952	1 275
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	64 173	6 221
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		61 000
Total		61 000
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	544	24 148
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices	25 668	425
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	855	623
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	261	270
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	588	43
Total	27 916	25 509
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		16 000
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	92 089	108 731

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	24 299	100,00	22 698	100,00	1 601	7,05
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	44 950	184,98	25 900	114,11	19 050	73,55
Autres produits	61 970	255,03	19 300	85,03	42 670	221,09
Total	131 219	540,01	67 898	299,13	63 321	93,26
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	33 607	138,30	29 970	132,04	3 637	12,13
Total	33 607	138,30	29 970	132,04	3 637	12,13
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	261	1,07	-53	-0,23	314	592,45
Salaires et traitements						
Charges sociales	14 748	60,69	12 123	53,41	2 625	21,65
Dotations amortissements, dep. et prov.	3 106	12,78	23 619	104,05	-20 513	-86,85
Autres charges	628	2,58	540	2,38	88	16,27
Total	18 743	77,13	36 229	159,61	-17 486	-48,26
Résultat d'exploitation	78 870	324,57	1 700	7,49	77 170	#####
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	78 870	324,57	1 700	7,49	77 170	#####
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	20 918	86,08	425	1,87	20 493	#####
Résultat de l'exercice	57 952	238,49	1 275	5,62	56 677	#####

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	24 299	100,00	22 698	100,00	1 601	7,05
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	24 299	100,00	22 698	100,00	1 601	7,05
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	24 299	100,00	22 698	100,00	1 601	7,05
Consommations de l'exercice	33 607	138,30	29 970	132,04	3 637	12,13
Valeur ajoutée	-9 307	-38,30	-7 272	-32,04	-2 036	-28,00
Subventions d'exploitation	44 950	184,98	25 900	114,11	19 050	73,55
Impôts, taxes et versements assim.	261	1,07	-53	-0,23	314	592,45
Charges de personnel	14 748	60,69	12 123	53,41	2 625	21,65
Excédent brut d'exploitation	20 634	84,91	6 558	28,89	14 075	214,61
Reprises sur provisions et transferts	61 970	255,03	19 300	85,03	42 670	221,09
Autres produits						
Dotations amortissements et prov.	3 106	12,78	23 619	104,05	-20 513	-86,85
Autres charges	628	2,58	540	2,38	88	16,27
Résultat d'exploitation	78 870	324,57	1 700	7,49	77 170	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	78 870	324,57	1 700	7,49	77 170	#####
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	20 918	86,08	425	1,87	20 493	#####
Résultat net de l'exercice	57 952	238,49	1 275	5,62	56 677	#####

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
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		12 728	-12 728	-9 622
Autres immobilisations corporelles	16 649	12 728	3 921	7 027
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	16 649	12 728	3 921	7 027
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411004 CLIENTS LH	4 738		4 738	2 540
416004 CLIENTS DOUTEUX LH	390		390	1 230
491004 DEPRECIATION CREANCES LH		325	-325	-1 025
Clients et comptes rattachés	5 128	325	4 803	2 745
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
444190 IS CREANCE DBL IMPOSITION	4 750		4 750	
Etat, impôts sur les bénéfices	4 750		4 750	
445668 TVA DEDUCTIBLE 20%				3 775
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				3 775
180000 COMPTE DE LIAISON	34 943		34 943	980
447000 CVAE ACOMPTES ET SOLDE				53
468704 PRODUITS A RECEVOIR LH	25 900		25 900	41 900
Autres créances	60 843		60 843	42 933
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512400 BANQUE CA LA HAGUE	17 773		17 773	52 251
Disponibilités	17 773		17 773	52 251
Total	88 493	325	88 168	101 704
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	105 142	13 053	92 089	108 731

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
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	6 221	4 947
Autres réserves	6 221	4 947
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	57 952	1 275
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	64 173	6 221
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
157254 PROVISION GROS TRAVAUX LH		61 000
Provisions pour charges		61 000
Total		61 000
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401004 FOURNISSEURS LH	544	22 648

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
408104 FOURN.FACT.NON PARVENUES LH		1 500
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544	24 148
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
444100 IS A PAYER	14 468	425
444180 IS REDRESS.FISCAL	11 200	
. Etat, impôts sur les bénéfices	25 668	425
445718 TVA COLLECTEE 20%	855	623
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	855	623
. Etat, obligations cautionnées		
447000 CVAE ACOMPTES ET SOLDE	261	
448604 ETAT-CH.A PAYER LH		270
. Autres dettes fiscales et sociales	261	270
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
411004 CLIENTS LH		31
468604 CHARGES A PAYER LH	588	13
Autres dettes	588	43
Total	27 916	25 509
COMPTES DE REGULARISATION		
487004 PROD.CONST.D'AV. LH		16 000
Produits constatés d'avance		16 000
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	92 089	108 731

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
706614 LOCATION LD LH	23 590	97,08	22 054	97,16	1 536	6,97
706644 REDEV.OCCUPATION LH	710	2,92	645	2,84	65	10,08
Production vendue	24 299	100,00	22 698	100,00	1 601	7,05
Production stockée						
Production immobilisée						
740504 SUBV.EXPLOITATION LH	12 950	53,29	25 900	114,11	-12 950	-50,00
740514 SUBV.POUR TRAVAUX LH	32 000	131,69			32 000	#####
Subventions d'exploitation	44 950	184,98	25 900	114,11	19 050	73,55
781504 REPR.PROV.EXPLOITA° LH	61 000	251,03	19 000	83,71	42 000	221,05
781740 REP/DEP. CLIENTS LH	700	2,88			700	#####
791004 TRANSF.CHARGES EXPLOIT.LH	270	1,11	300	1,32	-30	-10,00
Autres produits	61 970	255,03	19 300	85,03	42 670	221,09
Total	131 219	540,01	67 898	299,13	63 321	93,26
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières						
et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
606114 ELECTRICITE LH	78	0,32	-171	-0,75	249	145,56
611004 TRAITEMENT DECHETS LH	436	1,79			436	#####
615204 ENTRETIEN INFRASTR.LH	28 951	119,14	18 873	83,15	10 078	53,40
615504 ENTRETIEN MATERIEL LH	2 170	8,93	8 541	37,63	-6 371	-74,59
615604 MAINTENANCE LH	40	0,16			40	#####
616104 ASSURANCES LH	1 745	7,18	2 423	10,67	-678	-27,98
626104 FRAIS POSTAUX LH			128	0,56	-128	-100,00
627204 FRAIS BANCAIRES LH	187	0,77	175	0,77	12	6,84
Autres achats & charges externes	33 607	138,30	29 970	132,04	3 637	12,13
Total	33 607	138,30	29 970	132,04	3 637	12,13
CHARGES						

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
635114 TAXE CFE/CVAE LH	261	1,07	-53	-0,23	314	592,45
Impôts, taxes et versements ass.	261	1,07	-53	-0,23	314	592,45
Salaires et traitements						
648910 COUT PERSONNEL COMMUN SVT	14 748	60,69	12 123	53,41	2 625	21,65
Charges sociales	14 748	60,69	12 123	53,41	2 625	21,65
681124 DOT.AMORT.IMM.CORP.LH	3 106	12,78	3 106	13,68		
681744 DOT.DEPR.CLIENTS LH			513	2,26	-513	-100,00
681504 DOT.PROV.EXPLOITA° LH			20 000	88,11	-20 000	-100,00
Dotations amortissements, dep. et prov.	3 106	12,78	23 619	104,05	-20 513	-86,85
651904 REDEVANCE DSP CD50 LH	628	2,58	500	2,20	128	25,53
654104 CREANCES IRREC. LH			40	0,18	-40	-100,00
658000 CHARGES DIVERSES SIEGE	0	0,00			0	#####
Autres charges	628	2,58	540	2,38	88	16,27
Total	18 743	77,13	36 229	159,61	-17 486	-48,26
Résultat d'exploitation	78 870	324,57	1 700	7,49	77 170	#####
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	78 870	324,57	1 700	7,49	77 170	#####
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	20 918	86,08	425	1,87	20 493	#####
Impôt sur les bénéfices	20 918	86,08	425	1,87	20 493	#####
Résultat de l'exercice	57 952	238,49	1 275	5,62	56 677	#####