

ETATS DE GESTION

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

50000 SAINT LO

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

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 31/12/2024	Net au 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	16 649	14 554	2 095	3 921
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	16 649	14 554	2 095	3 921
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	5 546	325	5 221	4 803
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				4 750
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances	66 445		66 445	60 843
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11 174		11 174	17 773
Total	83 165	325	82 840	88 168
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	99 814	14 879	84 935	92 089

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
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	64 173	6 221
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 949	57 952
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	66 122	64 173
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	15 000	
Total	15 000	
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 060	544
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices	650	25 668
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	925	855
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	34	261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 145	588
Total	3 813	27 916
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	84 935	92 089

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	CA	au 31/12/2023	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	21 360	100,00	24 299	100,00	-2 940	-12,10
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	24 000	112,36	44 950	184,98	-20 950	-46,61
Autres produits	157	0,74	61 970	255,03	-61 813	-99,75
Total	45 517	213,10	131 219	540,01	-85 703	-65,31
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	9 446	44,22	33 607	138,30	-24 161	-71,89
Total	9 446	44,22	33 607	138,30	-24 161	-71,89
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	34	0,16	261	1,07	-227	-86,97
Salaires						
Cotisations sociales	15 523	72,67	14 748	60,69	775	5,25
Dotations amortissements, dep. et prov.	16 826	78,77	3 106	12,78	13 719	441,69
Autres charges	1 089	5,10	628	2,58	461	73,48
Total	33 472	156,71	18 743	77,13	14 729	78,58
Résultat d'exploitation	2 599	12,17	78 870	324,57	-76 271	-96,70
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	2 599	12,17	78 870	324,57	-76 271	-96,70
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	650	3,04	20 918	86,08	-20 268	-96,89
Résultat de l'exercice	1 949	9,12	57 952	238,49	-56 003	-96,64

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	CA	au 31/12/2023	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	21 360	100,00	24 299	100,00	-2 940	-12,10
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	21 360	100,00	24 299	100,00	-2 940	-12,10
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	21 360	100,00	24 299	100,00	-2 940	-12,10
Consommations de l'exercice	9 446	44,22	33 607	138,30	-24 161	-71,89
Valeur ajoutée	11 914	55,78	-9 307	-38,30	21 221	228,00
Subventions d'exploitation	24 000	112,36	44 950	184,98	-20 950	-46,61
Impôts, taxes et versements assim.	34	0,16	261	1,07	-227	-86,97
Charges de personnel	15 523	72,67	14 748	60,69	775	5,25
Excédent brut d'exploitation	20 357	95,31	20 634	84,91	-277	-1,34
Reprises sur provisions et transferts	128	0,60	61 970	255,03	-61 842	-99,79
Autres produits	29	0,14			29	#####
Dotations amortissements et prov.	16 826	78,77	3 106	12,78	13 719	441,69
Autres charges	1 089	5,10	628	2,58	461	73,48
Résultat d'exploitation	2 599	12,17	78 870	324,57	-76 271	-96,70
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	2 599	12,17	78 870	324,57	-76 271	-96,70
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	650	3,04	20 918	86,08	-20 268	-96,89
Résultat net de l'exercice	1 949	9,12	57 952	238,49	-56 003	-96,64

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
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		14 554	-14 554	-12 728
Autres immobilisations corporelles	16 649	14 554	2 095	3 921
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	16 649	14 554	2 095	3 921
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411004 CLIENTS LH	5 156		5 156	4 738
416004 CLIENTS DOUTEUX LH	390		390	390
491004 DEPRECIATION CREANCES LH		325	-325	-325
Clients et comptes rattachés	5 546	325	5 221	4 803
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
444190 IS CREANCE DBL IMPOSITION				4 750
Etat, impôts sur les bénéfices				4 750
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
180000 COMPTE DE LIAISON	45 466		45 466	34 943
468704 PRODUITS A RECEVOIR LH	20 979		20 979	25 900
Autres créances	66 445		66 445	60 843
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
511204 LH-CHEQUES	1 096		1 096	
512400 BANQUE CA LA HAGUE	7 290		7 290	17 773
512430 BANQUE CM LA HAGUE	2 787		2 787	
Disponibilités	11 174		11 174	17 773
Total	83 165	325	82 840	88 168

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	99 814	14 879	84 935	92 089

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
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	64 173	6 221
Autres réserves	64 173	6 221
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 949	57 952
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	66 122	64 173
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
157254 PROVISION GROS TRAVAUX LH	15 000	
Provisions pour charges	15 000	
Total	15 000	
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401004 FOURNISSEURS LH	1 060	544
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 060	544
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
444100 IS A PAYER	650	14 468
444180 IS REDRESS.FISCAL		11 200
. Etat, impôts sur les bénéfices	650	25 668
445718 TVA COLLECTEE 20%	925	855
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	925	855
. Etat, obligations cautionnées		
447000 CVAE ACOMPTES ET SOLDE	34	261
. Autres dettes fiscales et sociales	34	261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
468604 CHARGES A PAYER LH	1 145	588

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
Autres dettes	1 145	588
Total	3 813	27 916
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	84 935	92 089

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	CA	au 31/12/2023	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
706614 LOCATION LD LH	20 644	96,65	23 590	97,08	-2 946	-12,49
706644 REDEV.OCCUPATION LH	716	3,35	710	2,92	6	0,85
Production vendue	21 360	100,00	24 299	100,00	-2 940	-12,10
Production stockée						
Production immobilisée						
740504 SUBV.EXPLOITATION LH			12 950	53,29	-12 950	#####
740514 SUBV.POUR TRAVAUX LH	24 000	112,36	32 000	131,69	-8 000	-25,00
Subventions d'exploitation	24 000	112,36	44 950	184,98	-20 950	-46,61
758004 PRODUITS DIVERS LH	29	0,14			29	#####
781504 REPR.PROV.EXPLOITA° LH			61 000	251,03	-61 000	#####
781740 REP/DEP. CLIENTS LH			700	2,88	-700	#####
791004 TRANSF.CHARGES EXPLOIT.LH	128	0,60	270	1,11	-142	-52,59
Autres produits	157	0,74	61 970	255,03	-61 813	-99,75
Total	45 517	213,10	131 219	540,01	-85 703	-65,31
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
606114 ELECTRICITE LH	91	0,43	78	0,32	13	17,04
611004 TRAITEMENT DECHETS LH			436	1,79	-436	#####
615204 ENTRETIEN INFRASTR.LH	2 258	10,57	28 951	119,14	-26 693	-92,20
615504 ENTRETIEN MATERIEL LH	4 898	22,93	2 170	8,93	2 728	125,69
615604 MAINTENANCE LH			40	0,16	-40	#####
616104 ASSURANCES LH	1 972	9,23	1 745	7,18	227	12,99
627204 FRAIS BANCAIRES LH	227	1,06	187	0,77	40	21,44
Autres achats & charges externes	9 446	44,22	33 607	138,30	-24 161	-71,89
Total	9 446	44,22	33 607	138,30	-24 161	-71,89
CHARGES						
635114 TAXE CFE/CVAE LH	34	0,16	261	1,07	-227	-86,97
Impôts, taxes et versements ass.	34	0,16	261	1,07	-227	-86,97
Salaires						
648910 COUT PERSONNEL COMMUN SVT	15 523	72,67	14 748	60,69	775	5,25
Cotisations sociales	15 523	72,67	14 748	60,69	775	5,25
681124 DOT.AMORT.IMM.CORP.LH	1 826	8,55	3 106	12,78	-1 281	-41,23
681504 DOT.PROV.EXPLOITA° LH	15 000	70,23			15 000	#####
Dotations amortissements, dep. et prov.	16 826	78,77	3 106	12,78	13 719	441,69

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	CA	au 31/12/2023	CA	en euros	%
651904 REDEVANCE DSP CD50 LH	1 083	5,07	628	2,58	456	72,59
658000 CHARGES DIVERSES SIEGE			0	0,00	-0	#####
658004 CHARGES DIVERSES LH	6	0,03			6	#####
Autres charges	1 089	5,10	628	2,58	461	73,48
Total	33 472	156,71	18 743	77,13	14 729	78,58
Résultat d'exploitation	2 599	12,17	78 870	324,57	-76 271	-96,70
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	2 599	12,17	78 870	324,57	-76 271	-96,70
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	650	3,04	20 918	86,08	-20 268	-96,89
Impôt sur les bénéfices	650	3,04	20 918	86,08	-20 268	-96,89
Résultat de l'exercice	1 949	9,12	57 952	238,49	-56 003	-96,64