

PORT MINIC

SIREN 489551663 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2021

Bilan — Actif	31/12/2021		31/12/2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations corporelles 028	232 810 €	213 740 €	19 070 €	34 912 €
Immobilisations financières 040	156 €	—	156 €	155 €
Total I (actif immobilisé) 044	232 966 €	213 740 €	19 226 €	35 066 €
Créances — Clients et comptes rattachés 068	8 765 €	—	8 765 €	13 823 €
Créances — Autres 072	16 821 €	—	16 821 €	10 956 €
Disponibilités 084	385 €	—	385 €	469 €
Charges constatées d'avance 092	39 €	—	39 €	397 €
Total II (actif circulant) 096	26 010 €	—	26 010 €	25 645 €
Total général (I + II) 110	258 977 €	213 740 €	45 237 €	60 711 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2021	31/12/2020
PORT MINIC · SIREN 489551663 · exercice clos le 31/12/2021		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	45 000 €	45 000 €
Report à nouveau 134	-20 639 €	12 203 €
Résultat de l'exercice 136	-26 295 €	-32 842 €
Total I (capitaux propres) 142	-1 934 €	24 361 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Emprunts et dettes assimilées 156	21 553 €	16 764 €
Fournisseurs et comptes rattachés 166	1 340 €	2 084 €
Autres dettes 172	24 278 €	17 503 €
Total III (dettes) 176	47 171 €	36 351 €
Total général (I + II + III) 180	45 237 €	60 711 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat		31/12/2021	31/12/2020
PORT MINIC · SIREN 489551663 · exercice clos le 31/12/2021			
Production vendue — services 218		104 658 €	110 511 €
Autres produits 230		26 €	2 066 €
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232		104 684 €	112 577 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) 238		3 609 €	4 853 €
Autres charges externes 242		69 949 €	58 388 €
Impôts, taxes et versements assimilés 244		301 €	1 792 €
Rémunérations du personnel 250		39 054 €	26 737 €
Cotisations sociales 252		14 880 €	8 713 €
Dotations aux amortissements 254		7 903 €	8 852 €
Autres charges 262		8 €	98 €
Total des charges d'exploitation (II) 264		135 704 €	109 434 €
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270		-31 019 €	3 143 €
Produits financiers (III) 280		1 €	2 €
Produits exceptionnels (IV) 290		17 500 €	—
Charges financières (V) 294		568 €	35 642 €
Charges exceptionnelles (VI) 300		12 208 €	345 €
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310		-26 295 €	-32 842 €

Contrôle : Produits – charges d'exploitation = résultat d'exploitation.

Tableau de flux de trésorerie

PORT MINIC · SIREN 489551663 · exercice clos le 31/12/2021

31/12/2021

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ

Résultat net comptable	-26 295 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	7 394 €

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

-18 901 €

Variation du besoin en fonds de roulement	4 314 €
Stocks	0 €
Créances clients	5 058 €
Dettes fournisseurs	-744 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)

-14 587 €

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	8 446 €
---	---------

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)

8 446 €

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

Variation des capitaux propres	0 €
Dividendes distribués	0 €
Variation des emprunts et dettes assimilées	4 789 €
Autres éléments d'actif	-5 507 €
Autres éléments de passif	6 776 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)

6 058 €

VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)

-83 €

Trésorerie à l'ouverture	469 €
Trésorerie à la clôture	385 €

Variation constatée au bilan

-84 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2021	31/12/2020
PORT MINIC · SIREN 489551663 · exercice clos le 31/12/2021			
Chiffre d'affaires net		104 658 €	110 511 €
Achats consommés		-3 609 €	-4 853 €
Marge brute		101 049 €	105 658 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Autres charges externes		-69 949 €	-58 388 €
VALEUR AJOUTÉE		31 100 €	47 270 €
Subventions d'exploitation		—	—
Impôts, taxes et versements assimilés		-301 €	-1 792 €
Charges de personnel		-53 934 €	-35 450 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		-23 135 €	10 028 €
Autres produits		26 €	2 066 €
Dotations aux amortissements		-7 903 €	-8 852 €
Dotations aux dépréciations		—	—
Autres charges		-8 €	-98 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-31 019 €	3 143 €
Produits financiers		1 €	2 €
Charges financières		-568 €	-35 642 €
Produits exceptionnels		17 500 €	—
Charges exceptionnelles		-12 208 €	-345 €
Impôt sur les bénéfices		—	—
RÉSULTAT NET		-26 295 €	-32 842 €
Résultat net reconstitué par la cascade		-26 294 €	-32 842 €
Résultat net déclaré dans la liasse		-26 295 €	-32 842 €

Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel – impôts = résultat net.

Ratios	31/12/2021		31/12/2020
	PORT MINIC · SIREN 489551663 · exercice clos le 31/12/2021		
STRUCTURE			
Autonomie financière	-4.3 %		40.1 %
RENTABILITÉ			
Taux de marge brute	96.6 %		95.6 %
Taux d'EBE	-22.1 %		9.1 %
Marge nette	-25.1 %		-29.7 %
Rentabilité des capitaux propres	1359.6 %		-134.8 %
ENDETTEMENT			
Taux d'endettement	-1114.4 %		68.8 %
TRÉSORERIE			
Délai de règlement clients	25 j		38 j
Délai de règlement fournisseurs	113 j		131 j

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.