

COMPTES ANNUELS ANNEXES AU RAPPORT

SOCIETE DES REGATES DU HAVRE

Bilan actif

Actif		Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires	6 384	6 384	
		Fonds commercial (1)			
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	6 384	6 384	
	Immobilisations corporelles	Terrains	15 238	7 200	8 038
		Constructions	2 007 665	1 678 669	328 995
		Inst. techniques, mat. out. industriels	1 450 074	1 292 535	157 539
		Autres immobilisations corporelles	751 336	542 232	209 103
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	4 224 314	3 520 637	728 828
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations			
		Créances rattachées à des participations			
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
		Prêts			
		Autres immobilisations financières	3 870	3 870	
		TOTAL	3 870	3 870	
Total de l'actif immobilisé		4 234 570	3 530 893	703 677	728 828
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises	1 430		1 430
		TOTAL	1 430		1 430
		Avances et acomptes versés sur commandes	363		363
	Créances ^a	Clients et comptes rattachés	117 066	5 150	111 916
		Autres créances	72 693		72 693
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	189 760	5 150	184 610
	Divers	Valeurs mobilières de placement			
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	137 568		137 568
		TOTAL	137 568		137 568
Charges constatées d'avance		6 256		6 256	6 497
Total de l'actif circulant		335 377	5 150	330 227	388 465
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		4 569 948	3 536 043	1 033 905	1 117 293
Renvois :		(1) Dont droit au bail			
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières		3 870	3 870
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

SOCIETE DES REGATES DU HAVRE

Bilan passif

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 454 449)	454 449	506 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-47 774	-51 551
	Situation nette avant répartition	406 674	454 449
	Subvention d'investissement	59 975	80 588
	Provisions réglementées		
Total		466 649	535 037
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	296 122	276 578
	Emprunts et dettes financières divers (3)	200	200
	Total	296 322	276 778
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	64 290	60 633
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132 859	87 463
	Dettes fiscales et sociales	48 406	91 970
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Dettes	Autres dettes	9 469	7 701
	Instruments de trésorerie		
	Total	190 735	187 135
	Produits constatés d'avance	15 908	57 708
Total des dettes et des produits constatés d'avance		567 255	582 256
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 033 905	1 117 293
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	25 534	
	à moins d'un an	477 431	521 622
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

SOCIETE DES REGATES DU HAVRE

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	8		8	
	Production vendue : - Biens				
	- Services	861 906		861 906	838 606
	Chiffre d'affaires net	861 914		861 914	838 606
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			186 334	214 543
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			66 114	48 066
	Autres produits			197 432	209 191
Total				1 311 796	1 310 407
Charges d'exploitation (2)	Marchandises				
	Achats			150	40
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements		Achats		
			Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (3)			567 442	473 905
	Impôts, taxes et versements assimilés			64 506	61 687
	Salaires et traitements			470 471	568 918
	Charges sociales			129 302	145 924
			amortissements	173 951	183 490
	Dotations	• sur immobilisations	provisions		
	d'exploitation	• sur actif circulant		857	4 293
		• pour risques et charges			
	Autres charges			1 709	864
Total				1 408 390	1 439 124
Résultat d'exploitation				A	-96 594
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			6 382	8 993
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				6 382	8 993
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			6 972	3 383
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				6 972	3 383
Résultat financier				D	-589
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)				E	-97 184
					-123 106

SOCIETE DES REGATES DU HAVRE

Compte de résultat

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 460	9 433
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	40 261	62 122
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	49 721	71 555
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	267	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	312	
Résultat exceptionnel		F 49 409	71 555
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-47 774	-51 551
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		