

Compte de résultat	REALISE 2023	%	BP 2024	%	BP 2025	%
Ventes de marchandises	1 082 408	52%	1 075 000	52%	1 075 000	51%
Prestations vendues	983 183	48%	1 011 000	48%	1 032 415	49%
Chiffre d'affaires	2 065 591	100%	2 086 000	100%	2 107 415	100%
Transferts de charges	29 642	1%				
Reprises sur provisions	136 851	7%	50 000	2%	30 000	1%
Autres produits d'exploitation	5 315	0%				
Total des produits d'exploitation	2 237 399	108%	2 136 000	102%	2 137 415	101%
Achats effectués de marchandises	989 617	48%	989 000	47%	989 000	47%
Variation de stock de marchandises	7 373	0%				
Achats effectués de matières	4 419	0%				
Fournitures consommables	118 492	6%	108 600	5%	108 600	5%
Services extérieurs	200 413	10%	199 400	10%	259 400	12%
Charges externes	318 905	15%	308 000	15%	368 000	17%
Impôts et taxes	96 855	5%	100 000	5%	100 300	5%
Salaires bruts (Salariés)	246 454	12%	240 000	12%	273 000	13%
Charges sociales (Salariés)	95 489	5%	96 484	5%	104 098	5%
Autres charges de personnel	3 416	0%	-12 800	-1%	3 000	0%
Charges de personnel	345 359	17%	323 684	16%	380 098	18%
Dotations aux amortissements	173 592	8%	182 920	9%	177 120	8%
Dotations aux provisions	129 127	6%	105 000	5%		
Autres charges d'exploitation	75 250	4%	83 500	4%	82 500	4%
Total des charges d'exploitation	2 140 497	104%	2 092 104	100%	2 097 018	100%
Résultat d'exploitation	96 902	5%	43 896	2%	40 397	2%
Produits financiers	2 592	0%	2 000	0%	2 000	0%
Charges financières	24 005	1%	21 410	1%	18 690	1%
Résultat financier	-21 413	-1%	-19 410	-1%	-16 690	-1%
Résultat courant	75 489	4%	24 486	1%	23 707	1%
Produits exceptionnels	3 015	0%	5 618	0%	7 168	0%
Charges exceptionnelles	9 094	0%				
Résultat exceptionnel	-6 079	0%	5 618	0%	7 168	0%
Participation des salariés	6 022	0%				
Impôt sur les bénéfices	19 406	1%				
Résultat de l'exercice	43 982	2%	30 104	1%	30 875	1%

S.A SPL DES PORTS DE LA MANCHE

Port de SAINT-VAAST LA HOUGUE

Budget 2025 (sur base budget 2024)

Compte de résultat	REALISE 2023	%	BP 2024	%	BP 2025	%
Ventes de marchandises	1 082 408	52%	1 075 000	52%	1 075 000	51%
VENTES CARBURANT PECHE SVT	1 015 034	49%	1 000 000	48%	1 000 000	47%
VENTES CARBURANT PL. SVT	67 375	3%	75 000	4%	75 000	4%
Prestations vendues	983 183	48%	1 011 000	48%	1 032 415	49%
LOCATION LD SVT	721 607	35%	750 000	36%	766 125	36%
LOCATION CD SVT	121 826	6%	120 000	6%	122 580	6%
JETONS SVT	1 600	0%	1 000	0%	1 022	0%
REDEV.OCCUPATION SVT	78 117	4%	80 000	4%	81 720	4%
REDEVANCES DDFIP SVT	34 804	2%	40 000	2%	40 860	2%
ABONNEMENTS CALE SVT	2 369	0%	2 000	0%	2 043	0%
TAXE OUTILLAGE PECHE SVT	3 426	0%	3 000	0%	3 065	0%
RECETTES REGATES SVT	5 763	0%	6 000	0%	6 000	0%
LOCATION VELOS SVT	2 042	0%	2 000	0%	2 000	0%
RECETTES DIVERSES SVT	2 238	0%	2 000	0%	2 000	0%
FRAIS FACTURES SVT	9 390	0%	5 000	0%	5 000	0%
Chiffre d'affaires	2 065 591	100%	2 086 000	100%	2 107 415	100%
Transferts de charges	29 642	1%				
TRANSF.CHARGES PERSONNEL SVT	6 613	0%				
Reprises sur provisions	136 851	7%	50 000	2%	30 000	1%
Provisions pour risques et charges d'exploitation	134 675	7%	50 000	2%	30 000	1%
Autres produits d'exploitation	5 315	0%				
PRODUITS DIVERS SVT	5 315	0%				
Total des produits d'exploitation	2 237 399	108%	2 136 000	102%	2 137 415	101%
Achats effectués de marchandises	989 617	48%	989 000	47%	989 000	47%
VENTES CARBURANT PECHE SVT			920 000	44%	920 000	44%
VENTES CARBURANT PL. SVT			69 000	3%	69 000	3%
Variation de stock de marchandises	7 373	0%				
Achats effectués de matières	4 419	0%				
Fournitures consommables	118 492	6%	108 600	5%	108 600	5%
ELECTRICITE SVT	83 517	4%	80 000	4%	80 000	4%
EAU SVT	22 904	1%	17 000	1%	17 000	1%
CARBURANTS CAPIT. SVT	274	0%	600	0%	600	0%
PETIT EQUIPEMENT SVT	9 698	0%	9 000	0%	9 000	0%
FOURN.ADMINISTRATIVES SVT	2 099	0%	2 000	0%	2 000	0%
Services extérieurs	200 413	10%	199 400	10%	259 400	12%
ESCALES OFFERTES SVT	4 419	0%	4 000	0%	4 000	0%
TRAITEMENT DECHETS SVT	4 923	0%	8 000	0%	8 000	0%
LOC.MATERIEL SVT	2 478	0%	2 400	0%	2 400	0%
LOC.COPIEUR SVT	780	0%	800	0%	800	0%
LOC.TELEPHONIE SVT	1 092	0%	1 000	0%	1 000	0%
ENTRETIEN INFRASTR.SVT	83 212	4%	20 000	1%	20 000	1%
frais Service Dragage					60 000	3%
maçonnerie jetée feu vert (2è tr.)			50 000	2%		
maçonnerie jetée feu vert (3è tr.)					50 000	2%
campagne anodes (1ère tr.)			15 000	1%		
campagne anodes (2è tr.)					15 000	1%
ENTRETIEN MATERIEL SVT	39 990	2%	30 000	1%	30 000	1%
MAINTENANCE SVT	19 377	1%	22 000	1%	22 000	1%
ASSURANCES SVT	18 728	1%	20 000	1%	20 000	1%



FIDUCIAL

Edité le 18/07/2024

S.A SPL DES PORTS DE LA MANCHE

Port de SAINT-VAAST LA HOUGUE

Budget 2025 (sur base budget 2024)

DOC.& ABONN. SVT	317	0%	300	0%	300	0%
HONORAIRES SVT	3 350	0%	1 000	0%	1 000	0%
FRAIS ACTES SVT	919	0%	200	0%	200	0%
PUBLICITE SVT	3 725	0%	4 000	0%	4 000	0%
CADEAUX CLIENTS SVT	990	0%	800	0%	800	0%
FRAIS DEPLACEMENTS SVT	4 731	0%	4 000	0%	4 000	0%
FRAIS RECEPTION SVT	2 670	0%	1 000	0%	1 000	0%
FRAIS POSTAUX SVT	2 533	0%	2 400	0%	2 400	0%
TELEPHONE/INTERNET SVT	2 714	0%	4 000	0%	4 000	0%
FRAIS BANCAIRES SVT	1 349	0%	1 500	0%	1 500	0%
COMM.S/CARTES BANC. SVT	972	0%	1 200	0%	1 200	0%
COTISATIONS SVT	4 920	0%	5 500	0%	5 500	0%
FRAIS GESTION DOUANE SVT	314	0%	300	0%	300	0%
Charges externes	318 905	15%	308 000	15%	368 000	17%
Impôts et taxes	96 855	5%	100 000	5%	100 300	5%
TAXE CFE/CVAE SVT	5 536	0%	6 000	0%	6 000	0%
TAXE FONCIERE SVT	84 914	4%	88 000	4%	88 000	4%
IMPOTS LOCAUX SVT	3 212	0%	3 400	0%	3 400	0%
Taxe d'apprentissage SVT	1 588	0%	1 300	0%	1 600	0%
Formation professionnelle SVT	1 309	0%	1 300	0%	1 300	0%
Salaires bruts (Salariés)	246 454	12%	240 000	12%	273 000	13%
Port de ST-VAAST LA HOUGUE :	242 713	12%	240 000	12%	273 000	13%
EQUIPE TECHNIQUE SVT	242 713	12%	240 000	12%	245 000	12%
EQUIPE TECHNIQUE SVT/IC					28 000	1%
Charges sociales (Salariés)	95 489	5%	96 484	5%	104 098	5%
Port de ST-VAAST LA HOUGUE :			96 484	5%	104 098	5%
EQUIPE TECHNIQUE SVT			96 484	5%	98 494	5%
EQUIPE TECHNIQUE SVT/IC					5 604	0%
Autres charges de personnel	3 416	0%	-12 800	-1%	3 000	0%
TICKETS RESTAURANT SVT	2 736	0%	3 000	0%	3 000	0%
FRAIS FORMATION SVT	3 901	0%	500	0%	4 000	0%
PERSONNEL COMMUN SIEGE	65 270	3%	63 700	3%	66 000	3%
PERSONNEL COMMUN SVT	-68 919	-3%	-80 000	-4%	-70 000	-3%
Charges de personnel	345 359	17%	323 684	16%	380 098	18%
Dotations aux amortissements	173 592	8%	182 920	9%	177 120	8%
ACTION TRANSITION ECOL.:			7 420	0%	10 420	0%
2024-semi rigide propulsion électr.			5 100	0%	5 100	0%
2024-cuve stockage eau pluie (sanit.)			1 340	0%	1 340	0%
2024-réverbères Led			980	0%	980	0%
2025-aide carénage pêche+citerne					3 000	0%
HORS ACTION TRANSITION ECOL.:			1 500	0%	2 500	0%
2024-mobilier pique-nique			500	0%	500	0%
2024-échelles et organeaux			1 000	0%	1 000	0%
2025-élargissement ponton B					1 000	0%
AMORT.OUVRAGES SVT			63 800	3%	63 800	3%
AMORT.MATERIELS SVT			11 300	1%	11 300	1%
AMORT.AAI DIVERS SVT			19 000	1%	17 300	1%
AMORT.MAT.TRANSPORT SVT			6 300	0%	6 100	0%
AMORT.MAT.INFORMATIQUE SVT			4 000	0%	3 700	0%
AMORT.MOBILIER SVT			300	0%		
AMORT.IMMOS DSP-CD50 SVT			69 300	3%	62 000	3%
Dotations aux provisions	129 127	6%	105 000	5%		
Provisions pour risques et charges			105 000	5%		

S.A SPL DES PORTS DE LA MANCHE

Port de SAINT-VAAST LA HOUGUE

Budget 2025 (sur base budget 2024)

d'exploitation

Autres charges d'exploitation	75 250	4%	83 500	4%	82 500	4%
FRAIS COMMUNS SIEGE	32 934	2%	42 500	2%	42 500	2%
REDEVANCE DSP CD50 SVT	39 449	2%	39 000	2%	40 000	2%
CREANCES IRREC. SVT	422	0%	2 000	0%		
CHARGES DIVERSES SVT	2 444	0%				
Total des charges d'exploitation	2 140 497	104%	2 092 104	100%	2 097 018	100%
Résultat d'exploitation	96 902	5%	43 896	2%	40 397	2%
Produits financiers	2 592	0%	2 000	0%	2 000	0%
INTERETS FINANCIERS SVT	2 592	0%	2 000	0%	2 000	0%
Charges financières	24 005	1%	21 410	1%	18 690	1%
Intérêts sur emprunts			21 410	1%	18 690	1%
Résultat financier	-21 413	-1%	-19 410	-1%	-16 690	-1%
Résultat courant	75 489	4%	24 486	1%	23 707	1%
Produits exceptionnels	3 015	0%	5 618	0%	7 168	0%
Subventions virées au résultat			2 968	0%	4 168	0%
QP SUBV.EQUIPT RT SVT	3 015	0%	2 650	0%	3 000	0%
Charges exceptionnelles	9 094	0%				
Résultat exceptionnel	-6 079	0%	5 618	0%	7 168	0%
Participation des salariés	6 022	0%				
Impôt sur les bénéfices	19 406	1%				
Résultat de l'exercice	43 982	2%	30 104	1%	30 875	1%

Capacité d'autofinancement	BP 2024	BP 2025
Résultat de l'exercice	30 104	30 875
+ Dotations aux amortissements	182 920	177 120
+ Dotations sur provisions	105 000	
- Reprises sur provisions	50 000	30 000
- Subventions virées au résultat	2 968	4 168
Capacité d'autofinancement	265 056	173 827
Autofinancement net	265 056	173 827

Investissements	BP 2024	BP 2025
Immobilisations corporelles	102 600	80 000
ACTION TRANSITION ECOL.:	87 600	60 000
2024-semi rigide propulsion électr.	51 000	
2024-cuve stockage eau pluie (sanit.)	26 800	
2024-réverbères Led	9 800	
2025-aide carénage pêche+citerne		60 000
HORS ACTION TRANSITION ECOL.:	15 000	20 000
2024-mobilier pique-nique	5 000	
2024-échelles et organeaux	10 000	
2025-élargissement ponton B		20 000
Total des investissements à réaliser	102 600	80 000
Immobilisations existantes	1 791 692	1 894 292
Total des immobilisations	1 894 292	1 974 292