

Compte de résultat	REALISE 2024	%	BP 2025	%	BP 2026	%
Prestations vendues	298 123	100%	316 674	100%	309 850	100%
Chiffre d'affaires	298 123	100%	316 674	100%	309 850	100%
Transferts de charges	686	0%				
Reprises sur provisions	30 000	10%				
Subventions virées au résultat			1 200	0%		
Autres produits d'exploitation	3 254	1%				
Total des produits d'exploitation	332 063	111%	317 874	100%	309 850	100%
Achats effectués de matières	3 661	1%				
Fournitures consommables	9 981	3%	18 000	6%	11 100	4%
Services extérieurs	109 081	37%	110 400	35%	118 850	38%
Charges externes	119 062	40%	128 400	41%	129 950	42%
Impôts et taxes	50 035	17%	46 850	15%	51 850	17%
Salaires bruts (Salariés)	39 659	13%	37 000	12%	38 600	12%
Charges sociales (Salariés)	15 781	5%	14 798	5%	15 436	5%
Autres charges de personnel	26 591	9%	24 300	8%	6 900	2%
Charges de personnel	82 031	28%	76 098	24%	60 936	20%
Dotations aux amortissements	60 840	20%	61 200	19%	54 500	18%
Dotations aux provisions	204	0%				
Autres charges d'exploitation	25 118	8%	21 000	7%	12 600	4%
Total des charges d'exploitation	340 951	114%	333 548	105%	309 836	100%
Résultat d'exploitation	-8 888	-3%	-15 674	-5%	14	
Charges financières	8 813	3%	7 780	2%	6 600	2%
Résultat financier	-8 813	-3%	-7 780	-2%	-6 600	-2%
Résultat courant	-17 701	-6%	-23 454	-7%	-6 586	-2%
Participation des salariés	1 100	0%				
Impôt sur les bénéfices	-4 701	-2%				
Résultat de l'exercice	-14 100	-5%	-23 454	-7%	-6 586	-2%

Compte de résultat	REALISE 2024	%	BP 2025	%	BP 2026	%
Prestations vendues	298 123	100%	316 674	100%	309 850	100%
LOCATION LD PTB	261 017	88%	286 020	90%	268 200	87%
LOCATION CD PTB	4 166	1%	5 108	2%	4 300	1%
REDEVANCES DDFIP PTB	526	0%	613	0%	550	0%
ABONNEMENTS CALE PTB	2 608	1%	2 000	1%	2 700	1%
TAXE ADDITIONNELLE PTB			133	0%		
LOCATION VELOS PTB	3 975	1%	2 800	1%	4 100	1%
RECETTES DIVERSES PTB	25 830	9%	20 000	6%	30 000	10%
Chiffre d'affaires	298 123	100%	316 674	100%	309 850	100%
Transferts de charges	686	0%				
Transfert de charges	686	0%				
Reprises sur provisions	30 000	10%				
Provisions pour risques et charges d'exploitation	30 000	10%				
Subventions virées au résultat			1 200	0%		
			1 200	0%		
Autres produits d'exploitation	3 254	1%				
PRODUITS DIVERS PTB	3 254	1%				
Total des produits d'exploitation	332 063	111%	317 874	100%	309 850	100%
Achats effectués de matières	3 661	1%				
Fournitures consommables	9 981	3%	18 000	6%	11 100	4%
ELECTRICITE PTB	8 340	3%	15 000	5%	9 000	3%
EAU PTB	489	0%	2 000	1%	600	0%
PETIT EQUIPEMENT PTB	943	0%	500	0%	1 000	0%
FOURN.ADMINISTRATIVES PTB	186	0%	500	0%	500	0%
Services extérieurs	109 081	37%	110 400	35%	118 850	38%
ESCALES OFFERTES PTB	3 661	1%	2 200	1%	4 000	1%
TRAITEMENT DECHETS PTB			500	0%	500	0%
LOC.MATERIEL PTB	257	0%	300	0%	300	0%
LOC.COPIEUR PTB	348	0%	350	0%	350	0%
LOC.TELEPHONIE PTB	933	0%	950	0%	950	0%
ENTRETIEN INFRASTR.PTB	20 780	7%	20 000	6%	20 000	6%
désensablement			50 000	16%	70 000	23%
reprise enrochement pied quai			10 000	3%		
modernisation borne eau/élec.			5 000	2%		
ENTRETIEN MATERIEL PTB	9 349	3%	1 200	0%	5 000	2%
MAINTENANCE PTB	1 638	1%	1 000	0%	1 800	1%
ASSURANCES PTB	7 495	3%	6 700	2%	7 500	2%
ETUDES ENVIRONNPTB			2 200	1%		
DOC.& ABONN. PTB	750	0%	400	0%	750	0%
PUBLICITE PTB	2 366	1%	4 500	1%	2 400	1%
FRAIS DEPLACEMENTS PTB	922	0%	1 000	0%	1 000	0%
FRAIS POSTAUX PTB	67	0%	100	0%	100	0%
TELEPHONE/INTERNET PTB	1 336	0%	1 500	0%	1 500	0%
FRAIS BANCAIRES PTB	1 038	0%	800	0%	1 000	0%
COMM.S/CARTES BANC. PTB	148	0%	200	0%	200	0%
COTISATIONS PTB	1 265	0%	1 500	0%	1 500	0%
FRAIS GESTION DOUANE PTB	5					
Charges externes	119 062	40%	128 400	41%	129 950	42%
Impôts et taxes	50 035	17%	46 850	15%	51 850	17%

S.A SPL DES PORTS DE LA MANCHE

Port de PORT-BAIL-SUR-MER

Budget 2026

TAXE CFE/CVAE PTB	15 466	5%	16 000	5%	16 000	5%
TAXE FONCIERE PTB	33 700	11%	30 000	9%	35 000	11%
IMPOTS LOCAUX PTB	403	0%	400	0%	400	0%
Taxe d'apprentissage PTB	253	0%	250	0%	250	0%
Formation professionnelle PTB	206	0%	200	0%	200	0%
Salaires bruts (Salariés)	39 659	13%	37 000	12%	38 600	12%
EQUIPE TECHNIQUE PTB	37 478	13%	37 000	12%	38 600	12%
Charges sociales (Salariés)	15 781	5%	14 798	5%	15 436	5%
EQUIPE TECHNIQUE PTB			14 798	5%	15 436	5%
Autres charges de personnel	26 591	9%	24 300	8%	6 900	2%
TICKETS RESTAURANT PTB	452	0%	300	0%	300	0%
COUT PERSONNEL COMMUN SIEGE	24 619	8%	24 000	8%	6 600	2%
Charges de personnel	82 031	28%	76 098	24%	60 936	20%
Dotations aux amortissements	60 840	20%	61 200	19%	54 500	18%
AMORT.IMMOB.CORP.			61 200	19%	53 000	17%
2026-module sanitaire					1 500	0%
Dotations aux provisions	204	0%				
Autres charges d'exploitation	25 118	8%	21 000	7%	12 600	4%
FRAIS COMMUNS SIEGE	15 508	5%	12 000	4%	3 600	1%
REDEVANCE DSP CD50 PTB	8 850	3%	9 000	3%	9 000	3%
CHARGES DIVERSES PTB	36	0%				
Total des charges d'exploitation	340 951	114%	333 548	105%	309 836	100%
Résultat d'exploitation	-8 888	-3%	-15 674	-5%	14	
Charges financières	8 813	3%	7 780	2%	6 600	2%
INTERETS PRETS PTB	8 813	3%	7 780	2%	6 600	2%
Résultat financier	-8 813	-3%	-7 780	-2%	-6 600	-2%
Résultat courant	-17 701	-6%	-23 454	-7%	-6 586	-2%
Participation des salariés	1 100	0%				
Impôt sur les bénéfices	-4 701	-2%				
Résultat de l'exercice	-14 100	-5%	-23 454	-7%	-6 586	-2%

Capacité d'autofinancement	BP 2025	BP 2026
Résultat de l'exercice	-23 454	-6 586
+ Dotations aux amortissements	61 200	54 500
- Subventions virées au résultat	1 200	
Capacité d'autofinancement	36 546	47 914
Autofinancement net	36 546	47 914

Investissements	BP 2025	BP 2026
Immobilisations corporelles		30 000
2026-module sanitaire		30 000
Total des investissements à réaliser		30 000
Immobilisations existantes	1 015 768	1 015 768
Total des immobilisations	1 015 768	1 045 768