

**COMPTE RENDU DU BUDGET 2014  
DU PORT DE SAINT-VAAST-LA-HOUGUE**

☞ ☞

Le compte rendu du budget du port de Saint-Vaast-la-Hougue pour l'année 2014, peut être analysé comme suit, en fonction des éléments qui nous ont été communiqués par la société publique locale des ports de la Manche (SPL), le concessionnaire.

L'exécuté 2014 présenté se limite au compte de résultat (section d'exploitation), il est excédentaire de 35 943,96 €.

**Les charges totales d'exploitation 2014** se sont élevées à **1 907 591,03 €**

Elles ont été inférieures de 2,5 % à celles enregistrées en 2013 (1 956 319 €). Leur variation s'est traduite différemment selon les postes :

\* **Les charges à caractère général** ont été d'un montant de 1 384 569 € contre 1 412 532 € réalisés en 2013, avec les principales variations ci-après.

➤ ***Les achats de carburant*** (*variation de stocks incluse*), qui représentent une grande part des charges 971 960 €, ont été inférieurs de 84 886 € à ceux de l'année 2013 (1 056 846 €).

➤ ***Les achats de matières et fournitures (hors carburant et variation de stock)*** se sont élevés à **68 574 €**, sensiblement identique au réalisé en 2013 (66 014 €). Ils correspondent essentiellement aux fournitures d'eau (20 145 €) et d'électricité (33 015 €), ainsi qu'à l'acquisition de fournitures pour l'entretien effectué par le personnel du port d'un montant total de 13 650 € dont l'achat de bois pour le remplacement de planches des pontons (8 834 €) et les escales offertes pour 1 755 €.

➤ ***Les autres charges externes*** ont été d'un montant global de **192 661 €**, supérieures de 70 % à celles de 2013 (113 329 €) avec principalement :

- *Des frais de sous-traitance* de 5 965 €,

- *Des locations mobilières* d'un montant de 10 760 € (contre 5 288 € en 2013) en augmentation surtout sur la location de matériel + 5 482 €,

- *Des charges d'entretien des biens immobiliers* d'un montant de 76 673 € (22 651 € en 2013) essentiellement pour réparation de la jetée feu rouge suite aux dégâts tempête 40 280 € (dont 34 914 € remboursés par assurance), changement de ~~ronçon~~ ponton A 9521 € (dont 5 340 remboursés par assurance), aménagement local poubelle, remplacement de réverbères ....

- *Des charges de maintenance, du matériel roulant et de l'entretien des biens mobiliers* portées à 36 800 € (contre 34 290 € en 2013) dont l'entretien du groupe électrogène et rénovation de la potence,

- *Des primes d'assurances* d'un montant de 15 042 € (14 633 € en 2013),

- *Des études environnementales* d'un montant de 8 425 € ;
- *Des charges de publicité, de cotisations, de salons professionnels et de réceptions* d'un montant de 13 733 €, incluant notamment l'organisation des tours de ports de la Manche, l'adhésion à l'association des ports de plaisance Manche Mer du Nord, pavillon bleu .....
- *Des frais de missions et déplacements*, d'un montant de 3 159 €, contre 5 091 € en 2013,
- *Des frais d'affranchissements, de transport, de télécommunications, internet et de services bancaires* d'un montant de 10 868 €,
  - *Des indemnités et des honoraires* d'un montant de 13 073 € (12 778 € en 2013)

➤ **Les impôts et taxes** se sont élevés à **151 374 €** (contre 176 343 € en 2013), incluant pour l'essentiel la Cotisation foncière des entreprises (25 095 €) et les taxes foncières (118 660 €).

\***Les charges de personnel** ont été d'un montant de **304 984 €**,

\***Les autres charges de gestion courante** ont été limitées à **49 343 €** représentées principalement par la redevance domaniale 35 445 € et les créances irrécouvrables 13 295 €.

\***Les charges financières** **41 191 €**, représentées par les intérêts sur emprunts, et intérêts

\***Les charges exceptionnelles** ont été de **272 €** (contre **1 509 €** en 2013),

\***Les dotations aux amortissements** ont été comptabilisées pour **95 025 €** (contre 114 526 € en 2013).

\***Les dotations aux provisions pour risques** **17 000 €** contre 21 000 € en 2013.

\***Les dotations aux dépréciations des comptes de tiers** **5 331 €**, pour les prévisions de créances non recouvrées.

Parallèlement, **les produits d'exploitation** se sont élevés à **1 943 535 €**.

Ils sont inférieurs à ceux de l'année 2013 (1 962 538 €), essentiellement sur la vente de carburant.

\* **Le chiffre d'affaires** s'est élevé à **1 865 978 €** (1 941 222 € en 2013), il est représenté par :

➤ Les **produits de revente du carburant** **1 039 286 €** (contre 1 119 224 € en 2013), représentés principalement par les carburants pêche **948 966 €** (1 041 568 € en 2013), soit une diminution de 7 %.

➤ Les **autres recettes directement liées à l'activité du port**, d'un montant global de **826 692 €**, elles sont légèrement supérieures sur celles de 2013 (821 998 €).

Elles ont inclus :

- Les produits des installations de plaisance d'un montant total de 726 171 € (contre 718 453 € en 2013), comprenant :

- les produits des locations de longue durée pour 593 305 € (contre 595 162 € en 2013),
- les produits des locations de passage pour 122 865 € (contre 114 489 € en 2013),
- les produits des douches pour 10 002 € (8 802 € en 2013).

- Les produits de la pêche **14 679 €** représentés par les droits de port qui se sont élevés à 10 030 € (12 072 € en 2013) et les taxes d'outillage pour 2 320 € pour 36 bateaux en abonnement

annuel.

- Les produits des droits de port sur les passagers de la liaison commerciale avec Tatihou d'un montant de 11 703 €.

- Les produits du forfait remorquage 83 €.

- Les produits des redevances du domaine 65 601 € (pour 66 197 € en 2013) représentés principalement par les redevances du chantier naval, de « la Marina », du manège Pasquier, les marchands ambulants.

- Les produits de la taxe de séjour 2 234 € qui sont reversés à la commune et la taxe additionnelle 223 € reversée au département.

- Les recettes diverses et frais de factures 8 326 €.

\* **Les autres produits d'exploitation**, d'un montant total de **21 316 €** composés :

→ *des intérêts financiers* **3020 €**,

→ *des produits exceptionnels* **25 405 €**,

→ *des reprises sur amortissements et provisions* pour **8 872 €**,

→ *des transferts de charges* **40 259 €**.

**ETAT COMPARATIF DES BUDGETS**  
hors reports de résultats des exercices antérieurs

Port de St Vaast la Hougue

CHARGES	Budget exécuté 2012 SPIC et SPL	BUDGET EXECUTE 2013 SPL	BUDGET EXECUTE 2014 SPL	PRODUITS	Budget exécuté 2011 SPIC	BUDGET EXECUTE 2013 SPL	BUDGET EXECUTE 2014 SPL
- FONCTIONNEMENT -							
Carburant et variation stock	1 378 364,00	1 056 845,98	971 959,97	707 - ventes de carburant	1 414 626,27	1 119 223,71	1 039 286,31
60 - Achats (hors carburant)	82 143,71	66 014,27	68 573,93	706 - Droits de port	18 138,00		
61 - 62 - Autres charges externes	100 324,66	113 329,02	192 661,09	706 - Prestations de services	769 589,24	821 997,94	826 691,93
63 - Impôts, taxes et versements assim.	166 993,03	176 343,14	151 374,36	706 - 708 Produits activités annexes	72 851,82		
64 - Charges de personnel	342 594,52	311 320,55	304 984,44	72 - Production immobilisée			
65 - Autres charges de gestion courante	37 860,24	36 426,34	49 343,41	758 - autres produits gestion courante	3 813,65	328,87	0,21
66 - Charges financières	55 528,37	51 895,52	48 190,59	768 - Intérêts financiers	6 539,49	52,10	3 019,74
67 - Charges exceptionnelles	62 455,04	1 509,00	272,00	77 - Produits exceptionnels	25 938,20	12 901,28	25 405,04
042 - 68 Dot° amortissements	105 519,00	114 525,99	95 025,24	77 - Subventions transférées au résultat	0,00	8 000,00	8 872,36
6815 - dotations aux provisions pour risques	10 000,00	21 000,00	17 000,00	78 - Reprise sur amortissements et provisions			
6817 - dotations aux dépréciations tiers	75 813,39	8 872,36	5 331,00	79 - Autres produits	37 630,00	34,56	40 259,40
69 - impôts sur les bénéfices	33 717,00	-1 763,00	2 875,00	013 - Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00
TOTAL PARTIEL	2 451 312,96	1 956 319,17	1 907 591,03	TOTAL PARTIEL	2 349 126,67	1 962 538	1 943 534,99
profit net comptable (!)	0,00	6 219	35 943,96	Perte nette comptable (!) (=> hors excédent antérieur reporté)	102 186,29	0	0,00
TOTAL	2 451 312,96	1 962 538	1 943 534,99	TOTAL	2 451 312,96	1 962 538	1 943 534,99

Euro

## Soldes Intermédiaires de Gestion

01 SAINT VAAST LA HOUGUE

	De :	Janvier 2014	% C.A.	De :	Janvier 2013	% C.A.	Variation	
	A :	Décembre 2014		A :	Décembre 2013		En Euro	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T.</b>		<b>1 865 978,24</b>	<b>100,00</b>		<b>1 941 221,65</b>	<b>100,00</b>	<b>-75 243,41</b>	<b>-3,88</b>
Ventes de marchandises		1 039 286,31	55,70		1 119 223,71	57,66	-79 937,40	-7,14
Coût d'achat des marchandises vendues		971 959,97	52,09		1 056 845,98	54,44	-84 886,01	-8,03
<b>MARGE COMMERCIALE</b>		<b>67 326,34</b>	<b>6,48</b>		<b>62 377,73</b>	<b>5,57</b>	<b>4 948,61</b>	<b>7,93</b>
Production vendue		826 691,93	44,30		821 997,94	42,34	4 693,99	0,57
Production stockée								
Production immobilisée								
<b>Production de l'exercice</b>		<b>826 691,93</b>	<b>44,30</b>		<b>821 997,94</b>	<b>42,34</b>	<b>4 693,99</b>	<b>0,57</b>
Consommation de l'exercice		261 235,02	14,00		179 343,29	9,24	81 891,73	45,66
<b>VALEUR AJOUTEE</b>		<b>632 783,25</b>	<b>33,91</b>		<b>705 032,38</b>	<b>36,32</b>	<b>-72 249,13</b>	<b>-10,25</b>
Subventions d'exploitation								
Impôts, Taxes et Versements assimilés		151 374,36	8,11		176 343,14	9,08	-24 968,78	-14,16
Charges de personnel		304 984,44	16,34		311 320,55	16,04	-6 336,11	-2,04
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>		<b>176 424,45</b>	<b>9,45</b>		<b>217 368,69</b>	<b>11,20</b>	<b>-40 944,24</b>	<b>-18,84</b>
Reprises sur dépréciations et transferts		49 131,76	2,63		8 034,56	0,41	41 097,20	511,51
Autres produits		0,21	0,00		328,87	0,02	-328,66	-99,94
Dotations aux amortissements et dépréciations		117 356,24	6,29		144 398,35	7,44	-27 042,11	-18,73
Autres charges		49 343,41	2,64		36 426,34	1,88	12 917,07	35,46
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>58 856,77</b>	<b>3,15</b>		<b>44 907,43</b>	<b>2,31</b>	<b>13 949,34</b>	<b>31,06</b>
Quote part des opérations en commun								
Produits financiers		3 019,74	0,16		52,10	0,00	2 967,64	5696,05
Charges financières		48 190,59	2,58		51 895,52	2,67	-3 704,93	-7,14
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>13 685,92</b>	<b>0,73</b>		<b>-6 935,99</b>	<b>-0,36</b>	<b>20 621,91</b>	<b>-297,32</b>
Produits exceptionnels		25 405,04	1,36		12 901,28	0,66	12 503,76	96,92
Charges exceptionnelles		272,00	0,01		1 509,00	0,08	-1 237,00	-81,97
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>25 133,04</b>	<b>1,35</b>		<b>11 392,28</b>	<b>0,59</b>	<b>13 740,76</b>	<b>120,61</b>
Participation des salariés								
Impôts sur les bénéfices		2 875,00	0,15		-1 763,00	-0,09	4 638,00	-263,07
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>		<b>35 943,96</b>	<b>1,93</b>		<b>6 219,29</b>	<b>0,32</b>	<b>29 724,67</b>	<b>477,94</b>
		<b>Bénéfice</b>			<b>Bénéfice</b>			

Euro

## Soldes Intermédiaires de Gestion Analytiques (détail)

01 SAINT VAAST LA HOUGUE

	De :	Janvier 2014	De :	Janvier 2013	Variation	
	A :	Décembre 2014	A :	Décembre 2013	En Euro	%
<b>Chiffre d'affaires H.T.</b>						
706611 LOCATION LD SVT		593 305,17		595 161,65	-1 856,48	-0,31
706621 LOCATION CD SVT		122 864,80		114 489,19	8 375,61	7,32
706631 JETONS DOUCHE SVT		10 001,52		8 802,01	1 199,51	13,63
706641 REDEV.DOMAINE SVT		65 600,95		66 196,81	-595,86	-0,90
706651 REDEV.STATIONNT PORT SVT		10 030,00		12 071,96	-2 041,96	-16,91
706661 REDEV.PASSAGE TATIHOUS SVT		11 703,00		12 621,00	-918,00	-7,27
706701 TAXE REMORQUAGE SVT		83,34		83,62	-0,28	-0,33
706711 TAXE SEJOUR SVT		2 234,00		2 325,00	-91,00	-3,91
706721 TAXE OUTILLAGE PECHE SVT		2 320,10		2 606,70	-286,60	-10,99
706731 TAXE ADDITIONNELLE SVT		223,40		231,72	-8,32	-3,59
706741 REDEVANCES REGATES SVT		3 221,67			3 221,67	
706881 RECETTES DIVERSES SVT		783,88		2 569,45	-1 785,57	-69,49
707401 VENTE CARBURANT PECHE SVT		948 966,19		1 041 568,39	-92 602,20	-8,89
707601 VENTE CARBURANT PLAISANCE SVT		90 320,12		77 655,32	12 664,80	16,31
708501 FRAIS FACTURES SVT		4 320,10		4 838,83	-518,73	-10,72
<b>TOTAL</b>		<b>1 865 978,24</b>		<b>1 941 221,65</b>	<b>-75 243,41</b>	<b>-3,88</b>
<b>Ventes de Marchandises</b>						
707401 VENTE CARBURANT PECHE SVT		948 966,19		1 041 568,39	-92 602,20	-8,89
707601 VENTE CARBURANT PLAISANCE SVT		90 320,12		77 655,32	12 664,80	16,31
<b>TOTAL</b>		<b>1 039 286,31</b>		<b>1 119 223,71</b>	<b>-79 937,40</b>	<b>-7,14</b>
<b>Coût d'achat des marchandises vendues</b>						
603701 VAR.STOCK CARBURANTS SVT		12 499,00		8 145,44	4 353,56	53,45
607401 CARBURANT PECHE SVT		879 509,31		980 016,96	-100 507,65	-10,26
607601 CARBURANT PLAISANCE SVT		79 951,66		68 683,58	11 268,08	16,41
<b>TOTAL</b>		<b>971 959,97</b>		<b>1 056 845,98</b>	<b>-84 886,01</b>	<b>-8,03</b>
<b>Production vendue</b>						
706611 LOCATION LD SVT		593 305,17		595 161,65	-1 856,48	-0,31
706621 LOCATION CD SVT		122 864,80		114 489,19	8 375,61	7,32
706631 JETONS DOUCHE SVT		10 001,52		8 802,01	1 199,51	13,63
706641 REDEV.DOMAINE SVT		65 600,95		66 196,81	-595,86	-0,90
706651 REDEV.STATIONNT PORT SVT		10 030,00		12 071,96	-2 041,96	-16,91
706661 REDEV.PASSAGE TATIHOUS SVT		11 703,00		12 621,00	-918,00	-7,27
706701 TAXE REMORQUAGE SVT		83,34		83,62	-0,28	-0,33
706711 TAXE SEJOUR SVT		2 234,00		2 325,00	-91,00	-3,91
706721 TAXE OUTILLAGE PECHE SVT		2 320,10		2 606,70	-286,60	-10,99
706731 TAXE ADDITIONNELLE SVT		223,40		231,72	-8,32	-3,59
706741 REDEVANCES REGATES SVT		3 221,67			3 221,67	

**Euro****Soldes Intermédiaires de Gestion Analytiques (détail)**

01 SAINT VAAST LA HOUGUE

	De :	Janvier 2014	De :	Janvier 2013	Variation	
	A :	Décembre 2014	A :	Décembre 2013	En Euro	%
706881 RECETTES DIVERSES SVT		783,88		2 569,45	-1 785,57	-69,49
708501 FRAIS FACTURES SVT		4 320,10		4 838,83	-518,73	-10,72
<b>TOTAL</b>		<b>826 691,93</b>		<b>821 997,94</b>	<b>4 693,99</b>	<b>0,57</b>

**Consommation de l'exercice**

604101 ESCALES OFFERTES		1 754,64			1 754,64	
606111 ELECTRICITE SVT		33 014,50		32 604,99	409,51	1,26
606131 EAU SVT		20 144,76		16 629,44	3 515,32	21,14
606151 CARBURANTS CAPITAINERIE SVT		1 328,38		1 330,99	-2,61	-0,20
606301 PETIT MATERIEL&EQUIPT SVT		8 783,70		12 117,19	-3 333,49	-27,51
606401 FOURN.ADMINISTRATIVES SVT		3 547,95		3 331,66	216,29	6,49
611001 S/S TRAITANCE GEN. SVT		5 965,00		1 462,80	4 502,20	307,78
612211 CB E-STUDIO COPIEUR SVT		724,00		1 066,00	-342,00	-32,08
613500 LOC.LOGICIEL COMPTABLE		294,14		237,14	57,00	24,04
613501 LOC.MOBILIERES&MAT. SVT		8 067,03		2 585,02	5 482,01	212,07
613531 LOC.COPIEURS SVT		762,96		487,97	274,99	56,35
613541 LOC.TELEPHONIE SVT		912,04		912,03	0,01	0,00
615201 ENTR.IMM.&FONCIER SVT		76 672,88		22 651,17	54 021,71	238,49
615501 ENTR.MOB.&MATERIEL SVT		23 955,71		12 996,65	10 959,06	84,32
615521 ENTR.VEHICULES SVT		296,45		1 562,67	-1 266,22	-81,03
615601 MAINTENANCE SVT		12 547,39		19 731,03	-7 183,64	-36,41
616101 ASSURANCES SVT		15 041,68		14 633,33	408,35	2,79
617101 ETUDES ENVIRONEMENTALES SVT		8 425,00			8 425,00	
618101 DOCUMENT.&ABONNT SVT		813,48		968,18	-154,70	-15,98
622610 HON.EXPERTISE COMPTABLE		7 800,26		7 625,87	174,39	2,29
622620 HON.COMMISSARIAT AUX COMPTES		4 015,87		4 484,00	-468,13	-10,44
622700 FRAIS ACTES &CONTX		313,06		117,85	195,21	165,64
622701 FRAIS ACTES &CONTX SVT		944,17		550,58	393,59	71,49
623100 ANNONCES ET INSERTIONS		74,98			74,98	
623101 PUBLICITE SVT		4 416,29		2 284,00	2 132,29	93,36
623301 SALONS PROFESS.SVT		2 290,86		1 050,13	1 240,73	118,15
623401 CADEAUX CLIENTS SVT		469,23		50,16	419,07	835,47
624101 FRAIS PORT S/ACHATS SVT		81,51		31,00	50,51	162,94
625101 FRAIS DEPLACEMENTS SVT		3 158,76		5 091,11	-1 932,35	-37,96
625701 FRAIS RECEPTION SVT		2 032,07		317,30	1 714,77	540,43
626101 AFFRANCHISSEMENTS SVT		3 252,36		2 792,31	460,05	16,48
626201 TELEPHONE-FAX-INTERNET SVT		3 925,79		3 960,14	-34,35	-0,87
627200 FRAIS BANCAIRES		0,24		6,90	-6,66	-96,52
627201 FRAIS BANCAIRES SVT		442,16		835,97	-393,81	-47,11
627821 COMM.S/CARTES BANC. SVT		1 134,29		1 017,89	116,40	11,44
628101 COTISATIONS SVT		3 636,43		3 618,82	17,61	0,49
628501 FRAIS DE GESTION DOUANE SVT		195,00		201,00	-6,00	-2,99
<b>TOTAL</b>		<b>261 235,02</b>		<b>179 343,29</b>	<b>81 891,73</b>	<b>45,66</b>

**Euro****Soldes Intermédiaires de Gestion Analytiques (détail)**

01 SAINT VAAST LA HOUGUE

	De :	Janvier 2014	De :	Janvier 2013	Variation	
	A :	Décembre 2014	A :	Décembre 2013	En Euro	%
<b>Impôts, taxes et vers. assimilés</b>						
631201 TAXE APPRENTISSAGE SVT		1 526,00		1 522,00	4,00	0,26
633301 TAXE FPC SVT		2 766,00		1 281,00	1 485,00	115,93
635110 TAXE CFE/CVAE		289,56		288,80	0,76	0,26
635111 TAXE CFE/CVAE SVT		24 806,00		50 580,00	-25 774,00	-50,96
635121 TAXE FONCIERE SVT		118 660,00		116 115,00	2 545,00	2,19
635131 IMPOTS LOCAUX SVT		2 505,80		2 581,84	-76,04	-2,95
635401 DROITS ENREGISTR. SVT				163,50	-163,50	-100,00
637101 TAXE CSSS SVT		821,00		3 564,00	-2 743,00	-76,96
637801 TAXES DIVERSES SVT				247,00	-247,00	-100,00
<b>TOTAL</b>		<b>151 374,36</b>		<b>176 343,14</b>	<b>-24 968,78</b>	<b>-14,16</b>
<b>Charges de personnel</b>						
641101 REMUNERATIONS BRUTES SVT		219 689,49		216 779,69	2 909,80	1,34
641201 CONGES PAYES PROVIS. SVT		-1 186,00		3 959,00	-5 145,00	-129,96
641401 INDEMNITES SVT		622,20			622,20	
645101 COTISATIONS URSSAF SVT		63 655,34		62 668,87	986,47	1,57
645301 COTISATIONS RETRAITE SVT		16 208,12		15 786,85	421,27	2,67
645401 COTISATIONS CHOMAGE SVT		9 446,65		9 376,03	70,62	0,75
645501 COTIS.PREVOYANCE STV		3 592,28		1 759,22	1 833,06	104,20
645821 CH.SOC.S/CP PROV. SVT		445,00		2 040,00	-1 595,00	-78,19
645841 CH.SOC.S/SAL.PROV. SVT				-533,00	533,00	-100,00
645901 CREDIT D'IMPOT CICE SVT		-8 744,00		-5 825,00	-2 919,00	50,11
647501 MEDECINE TRAVAIL SVT		505,36		502,89	2,47	0,49
648101 FRAIS FORMATION SVT		450,00		4 596,00	-4 146,00	-90,21
648501 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL SVT		300,00		210,00	90,00	42,86
<b>TOTAL</b>		<b>304 984,44</b>		<b>311 320,55</b>	<b>-6 336,11</b>	<b>-2,04</b>
<b>Reprises sur provisions et transferts</b>						
781741 REP/DEPR. CLIENTS SVT		8 872,36		8 000,00	872,36	10,90
791001 TRANSFERT CHARGES SVT		40 259,40		34,56	40 224,84	116391,32
<b>TOTAL</b>		<b>49 131,76</b>		<b>8 034,56</b>	<b>41 097,20</b>	<b>511,51</b>
<b>Autres produits</b>						
758001 PRODUITS GESTION DIVERS SVT		0,21		328,87	-328,66	-99,94
<b>TOTAL</b>		<b>0,21</b>		<b>328,87</b>	<b>-328,66</b>	<b>-99,94</b>
<b>Dot.amort et provisions</b>						
681110 DOT.AMORT.IMM.INCORP.		758,31			758,31	
681111 DOT.AMORT.IMM.INCORP. SVT		1 618,58		7 945,53	-6 326,95	-79,63

**Euro****Soldes Intermédiaires de Gestion Analytiques (détail)**

01 SAINT VAAST LA HOUGUE

	De :	Janvier 2014	De :	Janvier 2013	Variation	
	A :	Décembre 2014	A :	Décembre 2013	En Euro	%
681121 DOT.AMORT.IMM.CORP. SVT		92 648,35		106 580,46	-13 932,11	-13,07
681501 DOT.PROV.EXPLOITATION SVT		17 000,00		21 000,00	-4 000,00	-19,05
681741 DOT.DEPR.CLIENTS SVT		5 331,00		8 872,36	-3 541,36	-39,91
<b>TOTAL</b>		<b>117 356,24</b>		<b>144 398,35</b>	<b>-27 042,11</b>	<b>-18,73</b>
<b>Autres charges</b>						
651101 REDEVANCE CONCESSION CG50 SVT		35 445,63		35 745,15	-299,52	-0,84
654001 CREANCES IRRECOUVR.SVT		13 294,70			13 294,70	
658001 CHARGES GESTION DIVERSES SVT		603,08		681,19	-78,11	-11,47
<b>TOTAL</b>		<b>49 343,41</b>		<b>36 426,34</b>	<b>12 917,07</b>	<b>35,46</b>
<b>Produits financiers</b>						
768000 INTERETS FINANCIERS		1 331,66			1 331,66	
768001 INTERETS FINANCIERS SVT		1 688,08		52,10	1 635,98	3140,08
<b>TOTAL</b>		<b>3 019,74</b>		<b>52,10</b>	<b>2 967,64</b>	<b>5696,05</b>
<b>Charges financières</b>						
661101 INTERETS S/PRETS SVT		48 190,59		51 895,52	-3 704,93	-7,14
<b>TOTAL</b>		<b>48 190,59</b>		<b>51 895,52</b>	<b>-3 704,93</b>	<b>-7,14</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
771801 PRODUITS EXCEPTIONNELS SVT		24 466,08		12 124,82	12 341,26	101,79
777001 QUOTES-PARTS SUBV.INV. SVT		938,96		776,46	162,50	20,93
<b>TOTAL</b>		<b>25 405,04</b>		<b>12 901,28</b>	<b>12 503,76</b>	<b>96,92</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
671201 AMENDES & PENAL. SVT		272,00		975,00	-703,00	-72,10
671801 CHARGES EXCEPTIONNELLES SVT				534,00	-534,00	-100,00
<b>TOTAL</b>		<b>272,00</b>		<b>1 509,00</b>	<b>-1 237,00</b>	<b>-81,97</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 875,00		-1 763,00	4 638,00	-263,07
<b>TOTAL</b>		<b>2 875,00</b>		<b>-1 763,00</b>	<b>4 638,00</b>	<b>-263,07</b>

SA SPL D'EXPL. PORTUAIRE DE LA MANCHE  
98 RTE DE CANDOL  
MAISON DU DEPARTEMENT

50000 SAINT-LO

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2014	Net au 31/12/2013
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	29 876	14 923	14 953	9 042
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	162 019	28 286	133 733	72 617
Autres immobilisations corporelles	5 637 250	247 225	5 390 025	5 475 106
Immo. en cours, avances & acomptes				5 740
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	995		995	995
<b>Total</b>	<b>5 830 140</b>	<b>290 434</b>	<b>5 539 706</b>	<b>5 563 499</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22 023		22 023	34 522
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	163 446	5 331	158 115	176 939
Fournisseurs débiteurs	326		326	238
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices	9 945		9 945	6 697
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	21 689		21 689	7 441
Autres créances	23 896		23 896	289 986
<b>Divers</b>				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	704 936		704 936	483 434
<b>Total</b>	<b>946 261</b>	<b>5 331</b>	<b>940 930</b>	<b>999 257</b>
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	7 175		7 175	3 678
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>Total</b>	<b>7 175</b>		<b>7 175</b>	<b>3 678</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>6 783 576</b>	<b>295 765</b>	<b>6 487 810</b>	<b>6 566 433</b>

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 31/12/2014	Net au 31/12/2013
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel	315 000	315 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-25 268	-30 179
Résultat de l'exercice	36 732	4 911
Subventions d'investissement	11 036	9 975
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>337 500</b>	<b>299 707</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	4 180 561	4 180 561
<b>Total</b>	<b>4 180 561</b>	<b>4 180 561</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	306 648	289 648
<b>Total</b>	<b>306 648</b>	<b>289 648</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	1 304 481	1 382 442
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cour	580	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180 094	124 321
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	32 800	32 536
. Organismes sociaux	66 137	62 678
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 669	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 476	8 157
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	29 896	56 174
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	41 969	130 210
<b>Total</b>	<b>1 663 102</b>	<b>1 796 518</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>6 487 810</b>	<b>6 566 433</b>

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du	01/01/2014	%	du	01/01/2013	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2014	CA	au	31/12/2013	CA	en euros	%
<b>PRODUITS</b>								
Ventes de marchandises		1 039 286	52,47		1 119 224	54,15	-79 937	-7,14
Production vendue		941 378	47,53		947 490	45,85	-6 112	-0,65
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Autres produits		49 132	2,48		8 465	0,41	40 667	480,40
<b>Total</b>		<b>2 029 796</b>	<b>102,48</b>		<b>2 075 179</b>	<b>100,41</b>	<b>-45 383</b>	<b>-2,19</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>								
Achats de marchandises		959 461	48,44		1 048 701	50,74	-89 240	-8,51
Variations stock (marchandises)		12 499	0,63		8 145	0,39	4 354	53,45
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements								
Variation de stock (mat. premières)								
Autres achats & charges externes		319 848	16,15		243 804	11,80	76 044	31,19
<b>Total</b>		<b>1 291 808</b>	<b>65,22</b>		<b>1 300 649</b>	<b>62,93</b>	<b>-8 842</b>	<b>-0,68</b>
<b>CHARGES</b>								
Impôts, taxes et versements ass.		151 919	7,67		177 627	8,59	-25 708	-14,47
Salaires et traitements		245 333	12,39		244 735	11,84	599	0,24
Charges sociales		95 261	4,81		100 027	4,84	-4 766	-4,76
Dotations amortissements et prov.		126 768	6,40		154 199	7,46	-27 431	-17,79
Autres charges		55 901	2,82		44 946	2,17	10 955	24,37
<b>Total</b>		<b>675 182</b>	<b>34,09</b>		<b>721 532</b>	<b>34,91</b>	<b>-46 350</b>	<b>-6,42</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>62 806</b>	<b>3,17</b>		<b>52 997</b>	<b>2,56</b>	<b>9 809</b>	<b>18,51</b>
Produits financiers		3 440	0,17		52	0,00	3 388	#####
Charges financières		50 978	2,57		53 968	2,61	-2 990	-5,54
<b>Résultat financier</b>		<b>-47 538</b>	<b>-2,40</b>		<b>-53 916</b>	<b>-2,61</b>	<b>6 378</b>	<b>11,83</b>
Quote-part des opérat. en commun								
<b>Résultat courant</b>		<b>15 268</b>	<b>0,77</b>		<b>-919</b>	<b>-0,04</b>	<b>16 187</b>	<b>#####</b>
Produits exceptionnels		25 405	1,28		12 901	0,62	12 504	96,92
Charges exceptionnelles		1 272	0,06		7 071	0,34	-5 799	-82,01
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>24 133</b>	<b>1,22</b>		<b>5 830</b>	<b>0,28</b>	<b>18 303</b>	<b>313,94</b>
Participation des salariés								
Impôt sur les bénéfices		2 669	0,13				2 669	#####
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>36 732</b>	<b>1,85</b>		<b>4 911</b>	<b>0,24</b>	<b>31 821</b>	<b>647,97</b>

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2014	%	du 01/01/2013	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2014	CA	au 31/12/2013	CA	en euros	%
<b>Chiffre d'affaires H.T.</b>	1 980 664	100,00	2 066 714	100,00	-86 050	-4,16
Ventes de marchandises	1 039 286	52,47	1 119 224	54,15	-79 937	-7,14
Coût d'achat marchandises vendues	971 960	49,07	1 056 846	51,14	-84 886	-8,03
<b>Marge commerciale</b>	67 326	6,48	62 378	5,57	4 949	7,93
Production vendue	941 378	47,53	947 490	45,85	-6 112	-0,65
Production stockée						
Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	941 378	47,53	947 490	45,85	-6 112	-0,65
Consommations de l'exercice	319 848	16,15	243 804	11,80	76 044	31,19
<b>Valeur ajoutée</b>	688 856	34,78	766 064	37,07	-77 208	-10,08
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	151 919	7,67	177 627	8,59	-25 708	-14,47
Charges de personnel	340 594	17,20	344 761	16,68	-4 167	-1,21
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	196 343	9,91	243 676	11,79	-47 333	-19,42
Reprises sur provisions et transferts	49 132	2,48	8 035	0,39	41 097	511,51
Autres produits	0	0,00	431	0,02	-430	-99,95
Dotations amortissements et prov.	126 768	6,40	154 199	7,46	-27 431	-17,79
Autres charges	55 901	2,82	44 946	2,17	10 955	24,37
<b>Résultat d'exploitation</b>	62 806	3,17	52 997	2,56	9 809	18,51
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	3 440	0,17	52	0,00	3 388	#####
Charges financières	50 978	2,57	53 968	2,61	-2 990	-5,54
<b>Résultat courant avant impôts</b>	15 268	0,77	-919	-0,04	16 187	#####
Produits exceptionnels	25 405	1,28	12 901	0,62	12 504	96,92
Charges exceptionnelles	1 272	0,06	7 071	0,34	-5 799	-82,01
<b>Résultat exceptionnel</b>	24 133	1,22	5 830	0,28	18 303	313,94
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	2 669	0,13			2 669	#####
<b>Résultat net de l'exercice</b>	36 732	1,85	4 911	0,24	31 821	647,97

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

## DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2014 au 31/12/2014	du 01/01/2013 au 31/12/2013
Durée :	12 mois	12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	196 343	243 676
+ Transferts de charges d'exploitation	40 259	35
+ Autres produits d'exploitation	0	431
- Autres charges d'exploitation	55 901	44 946
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	3 440	52
- Charges financières	50 978	53 968
+ Produits exceptionnels	24 466	12 125
- Charges exceptionnelles	1 272	7 071
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	2 669	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>153 688</b>	<b>150 333</b>

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

SA SPL D'EXPL. PORTUAIRE DE LA MANCHE  
98 RTE DE CANDOL  
MAISON DU DEPARTEMENT

50000 SAINT-LO

**DETAILS  
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

## DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

### Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	2 074
Autres créances.....	24 222
Disponibilités.....	
<b>Total.....</b>	<b>26 296</b>

### Charges constatées d'avance :

<b>Total.....</b>	<b>7 175</b>
-------------------	--------------

### Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	7 860
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	25 792
Dettes fiscales et sociales.....	78 146
Autres dettes.....	17 496
<b>Total.....</b>	<b>129 294</b>

### Produits constatés d'avance :

<b>Total.....</b>	
-------------------	--

## ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

## Produits à recevoir :

418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	2 073,86
	<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>2 073,86</b>
409800	FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR	326,40
448700	ETAT-PRODUITS A RECEVOIR	23 860,00
468700	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	36,00
	<b>Autres créances</b>	<b>24 222,40</b>
	<b>Total.....</b>	<b>26 296,26</b>

## Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 174,85
	<b>Total.....</b>	<b>7 174,85</b>

## Charges à payer :

168840	INT.COURUS /PRETS	7 860,00
	<b>Emprunts et dettes auprès établis. de crédit</b>	<b>7 860,00</b>
408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	25 791,99
	<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>25 791,99</b>
428200	DETTES. PROV. CONGES A PAYER	32 800,00
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	15 450,00
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	29 895,84
	<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>78 145,84</b>
468600	DIVERS CHARGES A PAYER	17 496,20
	<b>Autres dettes</b>	<b>17 496,20</b>
	<b>Total.....</b>	<b>129 294,03</b>

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2014	Net au 31/12/2013
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
205001 LOGICIELS SVT	17 687		17 687	17 687
205002 LOGICIELS PTB	2 266		2 266	2 266
205101 LICENCES SVT	944		944	944
208000 SITE INTERNET	8 980		8 980	
280500 AMORT.LOGICIELS		13 925	-13 925	-11 854
280800 AMORT.SITE INTERNET		998	-998	
Autres immo.incorp.,avances & acptes	29 876	14 923	14 953	9 042
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
215401 MATERIEL IND.&TECH. SVT	107 416		107 416	90 810
215801 AUTRES MATERIELS SVT	51 535		51 535	1 877
215802 AUTRES MATERIELS PTB	3 068		3 068	763
281540 AMORT.MAT.INDUSTR.&TECH.		26 025	-26 025	-18 804
281580 AMORT.AUTRES MATERIELS		2 261	-2 261	-2 030
Installations tech., matériels, outillage	162 019	28 286	133 733	72 617
218101 INSTALL.&AMEN. DIVERS SVT	13 964		13 964	5 130
218201 MATERIEL TRANSPORT SVT	501		501	501
218202 MATERIEL TRANSPORT PTB	1 739		1 739	1 739
218301 MATERIEL BUREAU &INFORM. S	8 950		8 950	8 950
218302 MATERIEL BUREAU &INFORM. P	1 857		1 857	1 857
218401 MOBILIER SVT	321		321	321
220101 DSP SVT-BIENS SANS EMPRUNT	3 525 179		3 525 179	3 525 179
220102 DSP PTB-BIENS SANS EMPRUNT	655 382		655 382	655 382
220111 DSP SVT-BIENS AVEC EMPRUNT	1 325 357		1 325 357	1 325 357
220112 DSP PTB-BIENS AVEC EMPRUNT	104 000		104 000	104 000
281810 AMORT.AAI DIVERS		3 099	-3 099	-1 069
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPO		1 197	-1 197	-849
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORM		8 652	-8 652	-6 496
281840 AMORT.MOBILIER		321	-321	-321
282110 AMORT.IMMOS DSP-CG50		233 957	-233 957	-144 575
Autres immobilisations corporelles	5 637 250	247 225	5 390 025	5 475 106
231001 IMMOS EN-COURS SVT				5 405
231002 IMMOS EN-COURS PTB				335
Immo. en cours, avances & acomptes				5 740

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2014	Net au 31/12/2013
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
275001 DEPOTS & CAUT. SVT	995		995	995
Autres immobilisations financières	995		995	995
<b>Total</b>	<b>5 830 140</b>	<b>290 434</b>	<b>5 539 706</b>	<b>5 563 499</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières, approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
370000 STOCK CARBURANTS	22 023		22 023	34 522
Marchandises	22 023		22 023	34 522
<b>Créances</b>				
411100 CLIENTS	151 273		151 273	173 704
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	10 100		10 100	8 872
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	2 074		2 074	3 235
491000 DEPRECIATION COMPTES CLIENTS		5 331	-5 331	-8 872
Clients et comptes rattachés	163 446	5 331	158 115	176 939
409800 FOURN. RRR AUT. AVOIRS A OBT	326		326	238
Fournisseurs débiteurs	326		326	238
Personnel				
444500 IS-CREDITS D'IMPOTS	9 945		9 945	6 697
Etat, impôts sur les bénéfices	9 945		9 945	6 697
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.	11 561		11 561	
445666 TVA DEDUCTIBLE 20%	1 968		1 968	1 757
445667 TVA DEDUCTIBLE 10%	2		2	
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	481		481	4 218
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUE	7 677		7 677	1 466
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	21 689		21 689	7 441
448700 ETAT-PRODUITS A RECEVOIR	23 860		23 860	
467100 COMMUNE ST-VAAST (BUDGET				289 986
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	36		36	
Autres créances	23 896		23 896	289 986
<b>Divers</b>				
Avances & acptes versés/commandes				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2014	Net au 31/12/2013
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
512000 BANQUE CA ST-VAAST	222 218		222 218	347 211
512010 BANQUE CA ST-VAAST D.A.T.	241 704		241 704	60 000
512100 BANQUE CA SIEGE SOCIAL	21 949		21 949	48 777
512110 BANQUE CA SIEGE SOCIAL D.A.T	150 000		150 000	
512200 BANQUE CA PORTBAIL	68 040		68 040	26 851
512300 BANQUE CE PORTBAIL	12		12	69
518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR				52
530001 CAISSE ST-VAAST	771		771	449
530002 CAISSE PORTBAIL	242		242	26
Disponibilités	704 936		704 936	483 434
<b>Total</b>	<b>946 261</b>	<b>5 331</b>	<b>940 930</b>	<b>999 257</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN	7 175		7 175	3 678
Charges constatées d'avance	7 175		7 175	3 678
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>Total</b>	<b>7 175</b>		<b>7 175</b>	<b>3 678</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>6 783 576</b>	<b>295 765</b>	<b>6 487 810</b>	<b>6 566 433</b>

	Net au 31/12/2014	Net au 31/12/2013
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
<i>101000 CAPITAL SOCIAL</i>	315 000	315 000
Capital social ou individuel	315 000	315 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
<i>119000 REPORT A NOUVEAU (DB)</i>	-25 268	-30 179
Report à nouveau	-25 268	-30 179
Résultat de l'exercice	36 732	4 911
<i>131200 SUBVENTION CG 50</i>	12 751	10 751
<i>139200 SUBV.CG 50 INSCRITE AU RT</i>	-1 715	-776
Subventions d'investissement	11 036	9 975
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>337 500</b>	<b>299 707</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
<i>167401 DSP SVT-IMMOS EN CONCESS.</i>	3 525 179	3 525 179
<i>167402 DSP PTB-IMMOS EN CONCESS.</i>	655 382	655 382
Avances conditionnées	4 180 561	4 180 561
<b>Total</b>	<b>4 180 561</b>	<b>4 180 561</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
<i>157240 PROVISION GROS TRAVAUX</i>	230 000	230 000
<i>157250 PROVISION TRAVAUX DRAGAGE</i>	42 000	25 000
<i>158100 PROVISION DEPART RETRAITE</i>	34 648	34 648
Provisions pour charges	306 648	289 648
<b>Total</b>	<b>306 648</b>	<b>289 648</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		

	Net au 31/12/2014	Net au 31/12/2013
164100 PRET 610 K€ 06.2002-07.2032	449 057	467 480
164110 PRET 95289€ 07.2004-04.2019	35 042	41 978
164120 PRET 90 K€ 02.2006-11.2025	49 500	54 000
164130 PRET 80797€ 04.2006-04.2014		3 552
164140 PRET 32 K€ 01.2007-01.2022	17 842	19 924
164150 PRET 70 K€ 02.2007-11.2031	54 746	56 935
164160 PRET 118 7K€ 07.2007-07.2027	87 742	92 660
164170 PRET 150 K€ 03.2008-03.2028	113 538	119 664
164180 PRET 300 K€ 03.2008-03.2033	249 236	257 781
164190 PRET 140 K€ 04.2010-03.2025	98 000	107 333
164200 PRET 54875€ 04.2013-01.2028	49 918	52 789
164210 PRET 104 K€ 07.2013-04.2026	92 000	100 000
168840 INT.COURUS /PRETS	7 860	8 345
Autres emprunts	1 304 481	1 382 442
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses		
419100 CLIENTS/AVANCES RECUES	580	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cour	580	
401100 FOURNISSEURS	154 302	116 654
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	25 792	7 667
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180 094	124 321
Dettes fiscales et sociales :		
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	32 800	32 536
. Personnel	32 800	32 536
431000 SECURITE SOCIALE	38 416	38 242
437300 CAISSE RETRAITE NON CADRES	9 216	9 045
437500 GENERALLI	3 055	1 217
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	15 450	14 175
. Organismes sociaux	66 137	62 678
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	2 669	
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 669	
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.		75
445665 TVA DEDUCTIBLE 5.50%		9
445716 TVA COLLECTEE 19.60%	1 238	7 543
445718 TVA COLLECTEE 20%	3 238	
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR		530
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 476	8 157
. Etat, obligations cautionnées		
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	29 896	56 174
. Autres dettes fiscales et sociales	29 896	56 174

	Net au 31/12/2014	Net au 31/12/2013
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
467100 COMMUNE ST-VAAST (BUDGET ANN.)	6 966	
467200 COMMUNE PORTBAIL (BUDGET ANN.)	17 507	14 365
468600 DIVERS CHARGES A PAYER	17 496	115 845
Autres dettes	41 969	130 210
<b>Total</b>	<b>1 663 102</b>	<b>1 796 518</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>6 487 810</b>	<b>6 566 433</b>

	du	01/01/2014	%	du	01/01/2013	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2014	CA	au	31/12/2013	CA	en euros	%
<b>PRODUITS</b>								
707401 VENTE CARBURANT PECHE		948 966	47,91		1 041 568	50,40	-92 602	-8,89
707601 VENTE CARBURANT PLAISA		90 320	4,56		77 655	3,76	12 665	16,31
Ventes de marchandises		1 039 286	52,47		1 119 224	54,15	-79 937	-7,14
706611 LOCATION LD SVT		593 305	29,95		595 162	28,80	-1 856	-0,31
706612 LOCATION LD PTB		110 861	5,60		119 172	5,77	-8 311	-6,97
706621 LOCATION CD SVT		122 865	6,20		114 489	5,54	8 376	7,32
706622 LOCATION CD PTB		3 032	0,15		5 556	0,27	-2 524	-45,42
706631 JETONS DOUCHE SVT		10 002	0,50		8 802	0,43	1 200	13,63
706641 REDEVANCE DOMAINE SVT		65 601	3,31		66 197	3,20	-596	-0,90
706651 REDEV.STATIONNT PORT SV		10 030	0,51		12 072	0,58	-2 042	-16,91
706652 REDEV.STATIONNT PORT PT		619	0,03		298	0,01	321	107,72
706661 TAXE PASSAGE TATIHOUS SV		11 703	0,59		12 621	0,61	-918	-7,27
706701 REMORQUAGE SVT		83	0,00		84	0,00	-0	-0,33
706711 TAXE SEJOUR SVT		2 234	0,11		2 325	0,11	-91	-3,91
706712 TAXE SEJOUR PTB		89	0,00		131	0,01	-42	-32,24
706721 TAXE OUTILLAGE PECHE SV		2 320	0,12		2 607	0,13	-287	-10,99
706731 TAXE ADDITIONNELLE SVT		223	0,01		232	0,01	-8	-3,59
706732 TAXE ADDITIONNELLE PTB		9	0,00		13	0,00	-4	-32,11
706741 RECETTES EXCEPTIONN. SV		3 222	0,16				3 222	#####
706881 RECETTES DIVERSES SVT		784	0,04		2 569	0,12	-1 786	-69,49
706882 RECETTES DIVERSES PTB		76	0,00		322	0,02	-246	-76,36
708501 FRAIS FACTURES SVT		4 320	0,22		4 839	0,23	-519	-10,72
Production vendue		941 378	47,53		947 490	45,85	-6 112	-0,65
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
781741 REP/DEPR. CLIENTS SVT		8 872	0,45		8 000	0,39	872	10,90
791001 TRANSFERT CHARGES EXPL		40 259	2,03		35	0,00	40 225	#####
758001 PRODUITS GESTION DIVERS		0	0,00		329	0,02	-329	-99,94
758002 PRODUITS GESTION DIVERS					102	0,00	-102	-100,00
Autres produits		49 132	2,48		8 465	0,41	40 667	480,40
<b>Total</b>		<b>2 029 796</b>	<b>102,48</b>		<b>2 075 179</b>	<b>100,41</b>	<b>-45 383</b>	<b>-2,19</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>								
607401 CARBURANT PECHE SVT		879 509	44,40		980 017	47,42	-100 508	-10,26
607601 CARBURANT PLAISANCE SV		79 952	4,04		68 684	3,32	11 268	16,41
Achats de marchandises		959 461	48,44		1 048 701	50,74	-89 240	-8,51
603701 VAR.STOCK CARBURANTS S		12 499	0,63		8 145	0,39	4 354	53,45

	du 01/01/2014	%	du 01/01/2013	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2014	CA	au 31/12/2013	CA	en euros	%
Variations stock (marchandises)	12 499	0,63	8 145	0,39	4 354	53,45
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
604101 ESCALES OFFERTES	1 755	0,09			1 755	#####
606111 ELECTRICITE SVT	33 015	1,67	32 605	1,58	410	1,26
606112 ELECTRICITE PTB	1 805	0,09	2 420	0,12	-615	-25,41
606131 EAU SVT	20 145	1,02	16 629	0,80	3 515	21,14
606132 EAU PTB	1 354	0,07	1 202	0,06	152	12,65
606151 CARBURANTS CAPITAINE	1 328	0,07	1 331	0,06	-3	-0,20
606152 CARBURANTS CAPITAINE	182	0,01	63	0,00	119	188,40
606301 PETIT MATERIEL&EQUIPT SV	8 784	0,44	12 117	0,59	-3 333	-27,51
606302 PETIT MATERIEL&EQUIPT PT	1 985	0,10	2 074	0,10	-89	-4,30
606401 FOURNITURES ADMINISTRA	3 548	0,18	3 332	0,16	216	6,49
606402 FOURN.ADMINISTRATIVES P	233	0,01	218	0,01	15	6,86
611001 S/S TRAITANCE GEN. SVT	5 965	0,30	1 463	0,07	4 502	307,78
612211 CB E-STUDIO COPIEUR SVT	724	0,04	1 066	0,05	-342	-32,08
613500 LOC.LOGICIEL COMPTABLE	387	0,02	312	0,02	75	24,04
613501 LOC.MOBILIERES&MAT. SVT	8 067	0,41	2 585	0,13	5 482	212,07
613502 LOC.MOBILIERES&MAT. PTB	864	0,04	44	0,00	821	#####
613531 LOC.COPIEURS SVT	763	0,04	488	0,02	275	56,35
613541 LOC. TELEPHONIE SVT	912	0,05	912	0,04	0	0,00
613542 LOC. TELEPHONIE PTB	933	0,05	700	0,03	233	33,33
615201 ENTR.IMM & FONCIER SVT	76 673	3,87	22 651	1,10	54 022	238,49
615202 ENTR.IMM & FONCIER PTB	12 915	0,65	22 989	1,11	-10 074	-43,82
615501 ENTR.MOB.&MATERIEL SVT	23 956	1,21	12 997	0,63	10 959	84,32
615502 ENTR.MOB.&MATERIEL PTB	320	0,02	138	0,01	181	131,13
615521 ENTR.VEHICULES SVT	296	0,01	1 563	0,08	-1 266	-81,03
615601 MAINTENANCE SVT	12 547	0,63	19 731	0,95	-7 184	-36,41
615602 MAINTENANCE PTB	792	0,04	863	0,04	-72	-8,29
616101 ASSURANCES SVT	15 042	0,76	14 633	0,71	408	2,79
616102 ASSURANCES PTB	5 003	0,25	4 725	0,23	279	5,90
617101 ETUDES ENVIRONNEMENTAL	8 425	0,43			8 425	#####
617102 ETUDES ENVIRONNEMENTA	6 635	0,33			6 635	#####
618101 DOC.&ABONN. SVT	813	0,04	968	0,05	-155	-15,98
618102 DOCUMENT.&ABONNT PTB	350	0,02			350	#####
621402 PERSONNEL DETACHE PTB	14 293	0,72	16 376	0,79	-2 083	-12,72
622610 HON.EXPERTISE COMPTABL	10 264	0,52	10 034	0,49	229	2,29
622620 HON.COMMISSARIAT AUX C	5 284	0,27	6 580	0,32	-1 296	-19,70
622630 HON.AVOCATS			980	0,05	-980	-100,00
622700 FRAIS ACTES & CONTX	412	0,02	316	0,02	96	30,33
622701 FRAIS ACTES & CONTX SVT	944	0,05	551	0,03	394	71,49
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	75	0,00	770	0,04	-695	-90,26

	du	01/01/2014	%	du	01/01/2013	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2014	CA	au	31/12/2013	CA	en euros	%
623101 PUBLICITE SVT		4 416	0,22		2 284	0,11	2 132	93,36
623102 PUBLICITE PTB		95	0,00		169	0,01	-74	-43,70
623301 SALONS PROFESS. SVT		2 291	0,12		1 050	0,05	1 241	118,15
623302 SALONS PROFESS. PTB		2 486	0,13		2 588	0,13	-102	-3,93
623401 CADEAUX CLIENTS SVT		469	0,02		50	0,00	419	835,47
624101 FRAIS PORT S/ACHATS SVT		82	0,00		31	0,00	51	162,94
624102 FRAIS PORT S/ACHATS PTB					17	0,00	-17	-100,00
625101 FRAIS DEPLACEMENTS SVT		3 159	0,16		5 091	0,25	-1 932	-37,96
625102 FRAIS DEPLACEMENTS PTB		2 136	0,11		1 131	0,05	1 005	88,83
625701 FRAIS RECEPTION SVT		2 032	0,10		317	0,02	1 715	540,43
626101 AFFRANCHISSEMENTS SVT		3 252	0,16		2 792	0,14	460	16,48
626102 AFFRANCHISSEMENTS PTB		861	0,04		617	0,03	243	39,40
626201 TELEPHONE/FAX/INTERNET		3 926	0,20		3 960	0,19	-34	-0,87
626202 TELEPHONE/FAX/INTERNET		408	0,02		406	0,02	2	0,43
627200 FRAIS BANCAIRES		0	0,00		8	0,00	-8	-95,95
627201 FRAIS BANCAIRES SVT		442	0,02		836	0,04	-394	-47,11
627202 FRAIS BANCAIRES PTB		129	0,01		281	0,01	-152	-54,15
627821 COMM.S/CARTES BANC. SVT		1 134	0,06		1 018	0,05	116	11,44
627822 COMM.S/CARTES BANC. PTB		49	0,00		52	0,00	-3	-6,50
628101 COTISATIONS SVT		3 636	0,18		3 619	0,18	18	0,49
628102 COTISATIONS PTB		857	0,04		857	0,04		
628501 FRAIS DE GESTION DOUANE		195	0,01		201	0,01	-6	-2,99
628502 FRAIS DE GESTION DOUANE		6	0,00		3	0,00	3	100,00
Autres achats & charges externes		319 848	16,15		243 804	11,80	76 044	31,19
<b>Total</b>		<b>1 291 808</b>	<b>65,22</b>		<b>1 300 649</b>	<b>62,93</b>	<b>-8 842</b>	<b>-0,68</b>
<b>CHARGES</b>								
631201 TAXE APPRENTISSAGE SVT		1 526	0,08		1 522	0,07	4	0,26
631202 TAXE APPRENTISSAGE PTB		136	0,01		116	0,01	20	17,24
633301 TAXE FPC SVT		2 766	0,14		1 281	0,06	1 485	115,93
633302 TAXE FPC PTB		148	0,01		94	0,00	54	57,45
635110 TAXE CFE/CVAE		381	0,02		380	0,02	1	0,26
635111 TAXE CFE/CVAE SVT		24 806	1,25		50 580	2,45	-25 774	-50,96
635112 TAXE CFE/CVAE PTB		75	0,00		200	0,01	-125	-62,50
635121 TAXE FONCIERE SVT		118 660	5,99		116 115	5,62	2 545	2,19
635131 IMPOTS LOCAUX SVT		2 506	0,13		2 582	0,12	-76	-2,95
635132 IMPOTS LOCAUX PTB		95	0,00		105	0,01	-10	-9,66
635400 DROITS ENREGIST. TIMBRE					535	0,03	-535	-100,00
635401 DROITS ENREGISTR. SVT					164	0,01	-164	-100,00
637101 TAXE CSSS SVT		821	0,04		3 564	0,17	-2 743	-76,96
637102 TAXE CSSS PTB					143	0,01	-143	-100,00
637801 TAXES DIVERSES SVT					247	0,01	-247	-100,00
Impôts, taxes et versements ass.		151 919	7,67		177 627	8,59	-25 708	-14,47

	du	01/01/2014	%	du	01/01/2013	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2014	CA	au	31/12/2013	CA	en euros	%
641101 REMUNERATIONS BRUTES S		219 689	11,09		216 780	10,49	2 910	1,34
641102 REMUNERATIONS BRUTES P		24 758	1,25		22 760	1,10	1 998	8,78
641201 CONGES PAYES PROVIS. SV		-1 186	-0,06		3 959	0,19	-5 145	-129,96
641202 CONGES PAYES PROVIS. PT		1 450	0,07				1 450	#####
641401 INDEMNITES SVT		622	0,03				622	#####
641402 INDEMNITES PTB					1 236	0,06	-1 236	-100,00
<b>Salaires et traitements</b>		<b>245 333</b>	<b>12,39</b>		<b>244 735</b>	<b>11,84</b>	<b>599</b>	<b>0,24</b>
645101 COTISATIONS URSSAF SVT		63 655	3,21		62 669	3,03	986	1,57
645102 COTISATIONS URSSAF PTB		5 940	0,30		6 453	0,31	-513	-7,95
645301 COTISATIONS RETRAITE SV		16 208	0,82		15 787	0,76	421	2,67
645302 COTISATIONS RETRAITE PTB		1 332	0,07		1 533	0,07	-201	-13,10
645401 COTISATIONS CHOMAGE SV		9 447	0,48		9 376	0,45	71	0,75
645402 COTISATIONS CHOMAGE PT		1 263	0,06		979	0,05	284	29,01
645501 COTIS. PREVOYANCE STV		3 592	0,18		1 759	0,09	1 833	104,20
645502 COTIS. PREVOYANCE PTB		768	0,04		164	0,01	605	369,64
645821 CH. SOC. S/CP PROV. SVT		445	0,02		2 040	0,10	-1 595	-78,19
645822 CH. SOC. S/CP PROV. PTB		830	0,04				830	#####
645841 CH. SOC. S/SAL. PROV. SVT					-533	-0,03	533	100,00
645901 CICE SVT		-8 744	-0,44		-5 825	-0,28	-2 919	-50,11
645902 CICE PTB		-1 201	-0,06		-872	-0,04	-329	-37,73
647501 MEDECINE TRAVAIL SVT		505	0,03		503	0,02	2	0,49
647502 MEDECINE TRAVAIL PTB		156	0,01		85	0,00	70	82,76
648101 FRAIS FORMATION SVT		450	0,02		4 596	0,22	-4 146	-90,21
648102 FRAIS FORMATION PTB		315	0,02		1 104	0,05	-789	-71,47
648501 AUTRES FRAIS DE PERSON		300	0,02		210	0,01	90	42,86
<b>Charges sociales</b>		<b>95 261</b>	<b>4,81</b>		<b>100 027</b>	<b>4,84</b>	<b>-4 766</b>	<b>-4,76</b>
681110 DOT. AMORT. IMMOB. INCORP.		998	0,05				998	#####
681111 DOT. AMORT. IMM. INCORP. S		1 619	0,08		7 946	0,38	-6 327	-79,63
681112 DOT. AMORT. IMM. INCORP. P		453	0,02		390	0,02	63	16,13
681121 DOT. AMORT. IMM. CORP. SVT		92 648	4,68		106 580	5,16	-13 932	-13,07
681122 DOT. AMORT. IMM. CORP. PTB		8 719	0,44		9 410	0,46	-691	-7,34
681741 DOT. DEPR. CLIENTS SVT		5 331	0,27		8 872	0,43	-3 541	-39,91
681501 DOT. PROV. EXPLOITATION S		17 000	0,86		21 000	1,02	-4 000	-19,05
<b>Dotations amortissements et prov.</b>		<b>126 768</b>	<b>6,40</b>		<b>154 199</b>	<b>7,46</b>	<b>-27 431</b>	<b>-17,79</b>
651101 REDEVANCE CONCESSION		35 446	1,79		35 745	1,73	-300	-0,84
651102 REDEVANCE CONCESSION		6 557	0,33		8 488	0,41	-1 931	-22,74
654001 CREANCES IRRECOURV. SVT		13 295	0,67				13 295	#####
658001 CHARGES GESTION DIVERS		603	0,03		681	0,03	-78	-11,47
658002 CHARGES GESTION DIVERS					31	0,00	-31	-100,00
<b>Autres charges</b>		<b>55 901</b>	<b>2,82</b>		<b>44 946</b>	<b>2,17</b>	<b>10 955</b>	<b>24,37</b>
<b>Total</b>		<b>675 182</b>	<b>34,09</b>		<b>721 532</b>	<b>34,91</b>	<b>-46 350</b>	<b>-6,42</b>

	du 01/01/2014	%	du 01/01/2013	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2014	CA	au 31/12/2013	CA	en euros	%
<b>Résultat d'exploitation</b>	62 806	3,17	52 997	2,56	9 809	18,51
768000 INTERETS FINANCIERS	1 752	0,09			1 752	#####
768001 INTERETS FINANCIERS SVT	1 688	0,09	52	0,00	1 636	#####
Produits financiers	3 440	0,17	52	0,00	3 388	#####
661101 INTERETS S/PRETS SVT	48 191	2,43	51 896	2,51	-3 705	-7,14
661102 INTERETS S/PRETS PTB	2 788	0,14	2 072	0,10	716	34,56
661602 INTERETS DEBITEURS PTB			1	0,00	-1	-100,00
Charges financières	50 978	2,57	53 968	2,61	-2 990	-5,54
<b>Résultat financier</b>	<b>-47 538</b>	<b>-2,40</b>	<b>-53 916</b>	<b>-2,61</b>	6 378	11,83
Quote-part des opérat. en commun						
<b>Résultat courant</b>	<b>15 268</b>	<b>0,77</b>	<b>-919</b>	<b>-0,04</b>	<b>16 187</b>	<b>#####</b>
771801 PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 466	1,24	12 125	0,59	12 341	101,79
777001 QUOTES-PARTS SUBV. INV. S	939	0,05	776	0,04	163	20,93
Produits exceptionnels	25 405	1,28	12 901	0,62	12 504	96,92
671201 AMENDES & PENAL. SVT	272	0,01	975	0,05	-703	-72,10
671801 CHARGES EXCEPTIONNELL			534	0,03	-534	-100,00
671802 CHARGES EXCEPTIONNELL	1 000	0,05	5 562	0,27	-4 562	-82,02
Charges exceptionnelles	1 272	0,06	7 071	0,34	-5 799	-82,01
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>24 133</b>	<b>1,22</b>	<b>5 830</b>	<b>0,28</b>	<b>18 303</b>	<b>313,94</b>
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICE	2 669	0,13			2 669	#####
Impôt sur les bénéfices	2 669	0,13			2 669	#####
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>36 732</b>	<b>1,85</b>	<b>4 911</b>	<b>0,24</b>	<b>31 821</b>	<b>647,97</b>