



FIDUCIAL

S.A SPL D'EXPL.PORTUAIRE DE LA MANCHE

Port de SAINT-VAAST LA HOUGUE

PREVISIONNEL D'EXPLOITATION
Atterrissage 2019 et prévisionnel 2020

INVESTISSEMENTS PRÉVISIONNELS

▪ **Investissements :**

Investissements	2019	2020
Immobilisations corporelles		815 000
Port de ST-VAAST LA HOUGUE :		815 000
<i>SVT - modification zone technique</i>		800 000
<i>SVT - seabin bassin</i>		10 000
<i>SVT - panneaux informa°passerelle</i>		5 000
Total des investissements à réaliser		815 000
Total des immobilisations		815 000

FINANCEMENTS PRÉVISIONNELS

▪ prêts bancaires et subventions d'investissements :

Financements des investissements	2019	2020
Primes et subventions		802 000
Port de ST-VAAST LA HOUGUE :		802 000
SVT-modification zone technique (100%)		800 000
SVT-seabin bassin (20%)		2 000
Total des financements		802 000
Écart de financement		-13 000

RÉSULTAT PREVISIONNEL (SYNTHÈSE)

Soldes intermédiaires de gestion	N-1	%	2019	%	2020	%
Ventes de marchandises	1 055 757	100%	935 000	100%	935 000	100%
Achats effectués de marchandises	939 897	89%	905 781	97%	869 550	93%
Stock initial de marchandises					36 231	4%
Stock final de marchandises			36 231	4%	36 231	4%
Variation de stock de marchandises	-13 312	-1%	-36 231	-4%		
Achats consommés de marchandises	926 585	88%	869 550	93%	869 550	93%
Marge commerciale	129 172	12%	65 450	7%	65 450	7%
Prestations vendues	896 940	100%	896 700	100%	903 539	100%
Production de l'exercice	896 940	100%	896 700	100%	903 539	100%
Achats effectués de matières	2 487	0%				
Achats consommés de matières	2 487	0%				
Marge sur production	894 453	100%	896 700	100%	903 539	100%
Chiffre d'affaires	1 952 697	100%	1 831 700	100%	1 838 539	100%
Ventes + Production réelle	1 952 697	100%	1 831 700	100%	1 838 539	100%
Achats consommés	929 072	48%	869 550	47%	869 550	47%
Marge globale	1 023 625	52%	962 150	53%	968 989	53%
Fournitures consommables	75 219	4%	71 600	4%	71 600	4%
Services extérieurs	345 122	18%	654 681	36%	306 930	17%
Charges externes	420 341	22%	726 281	40%	378 530	21%
Valeur ajoutée	603 284	31%	235 869	13%	590 459	32%
Impôts et taxes	92 034	5%	91 893	5%	92 194	5%
Salaires bruts (Salariés)	143 942	7%	163 500	9%	194 370	11%
Charges sociales (Salariés)	58 260	3%	58 860	3%	72 211	4%
Autres charges de personnel	1 739	0%	500	0%	500	0%
CICE	-9 502	0%				
Charges de personnel	194 439	10%	222 860	12%	267 081	15%
Excédent brut d'exploitation	316 811	16%	-78 884	-4%	231 184	13%
Transferts de charges	32 642	2%				
Reprises sur provisions	17 972	1%	433 687	24%	108 426	6%
Autres produits d'exploitation	1					
Dotations aux amortissements	149 085	8%	150 941	8%	151 456	8%
Dotations aux provisions	112 077	6%	70 000	4%	70 000	4%
Autres charges d'exploitation	35 662	2%	36 000	2%	36 000	2%
Résultat d'exploitation	70 602	4%	97 862	5%	82 154	4%
Produits financiers	1 951	0%				
Charges financières	35 582	2%	34 424	2%	31 498	2%
Résultat financier	-33 631	-2%	-34 424	-2%	-31 498	-2%
Résultat courant	36 971	2%	63 438	3%	50 656	3%
Produits exceptionnels	1 498	0%			2 867	0%
Résultat exceptionnel	1 498	0%			2 867	0%
Impôt sur les bénéfices	8 111	0%	17 763	1%	14 986	1%
Résultat de l'exercice	30 358	2%	45 675	2%	38 537	2%
Capacité d'autofinancement	273 548	14%	-167 071	-9%	148 700	8%

Capacité d'autofinancement	2019	2020
Résultat de l'exercice	45 675	38 537
+ Dotations aux amortissements	150 941	151 456
+ Dotations sur provisions	70 000	70 000
- Reprises sur provisions	433 687	108 426
- Subventions virées au résultat		2 867
Capacité d'autofinancement	-167 071	148 700
- Remboursement des emprunts	172 820	175 746
Autofinancement net	-339 891	-27 046

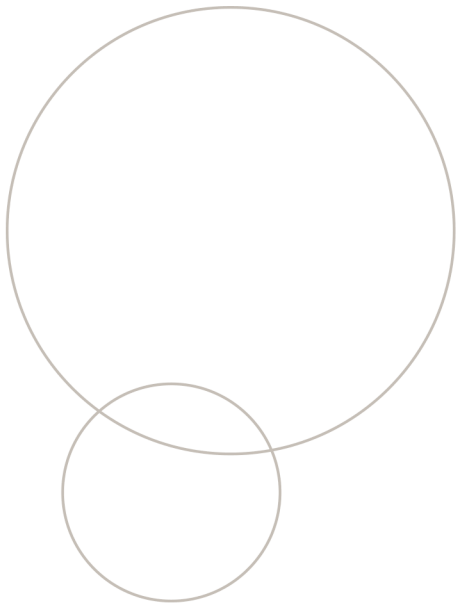
RESULTAT PREVISIONNEL (DÉTAILLÉ)

Soldes intermédiaires de gestion	N-1	%	2019	%	2020	%
Ventes de marchandises	1 055 757	100%	935 000	100%	935 000	100%
Carburant ST VAAST LA HOUGUE :	1 055 757	100%	935 000	100%	935 000	100%
<i>VENTE CARBURANT PECHE SVT</i>	975 063	92%	860 000	92%	860 000	92%
<i>VENTE CARBURANT PLAISANCE SVT</i>	80 694	8%	75 000	8%	75 000	8%
Achats effectués de marchandises	939 897	89%	905 781	97%	869 550	93%
Carburant ST VAAST LA HOUGUE :			905 781	97%	869 550	93%
<i>VENTE CARBURANT PECHE SVT</i>			833 125	89%	799 800	86%
<i>VENTE CARBURANT PLAISANCE SVT</i>			72 656	8%	69 750	7%
Stock initial de marchandises					36 231	4%
Carburant ST VAAST LA HOUGUE :					36 231	4%
<i>VENTE CARBURANT PECHE SVT</i>					33 325	4%
<i>VENTE CARBURANT PLAISANCE SVT</i>					2 906	0%
Stock final de marchandises			36 231	4%	36 231	4%
Carburant ST VAAST LA HOUGUE :			36 231	4%	36 231	4%
<i>VENTE CARBURANT PECHE SVT</i>			33 325	4%	33 325	4%
<i>VENTE CARBURANT PLAISANCE SVT</i>			2 906	0%	2 906	0%
Variation de stock de marchandises	-13 312	-1%	-36 231	-4%		
Carburant ST VAAST LA HOUGUE :			-36 231	-4%		
<i>VENTE CARBURANT PECHE SVT</i>			-33 325	-4%		
<i>VENTE CARBURANT PLAISANCE SVT</i>			-2 906	0%		
Achats consommés de marchandises	926 585	88%	869 550	93%	869 550	93%
Carburant ST VAAST LA HOUGUE :			869 550	93%	869 550	93%
<i>VENTE CARBURANT PECHE SVT</i>			799 800	86%	799 800	86%
<i>VENTE CARBURANT PLAISANCE SVT</i>			69 750	7%	69 750	7%
Marge commerciale	129 172	12%	65 450	7%	65 450	7%
Carburant ST VAAST LA HOUGUE :			65 450	7%	65 450	7%
<i>VENTE CARBURANT PECHE SVT</i>			60 200	6%	60 200	6%
<i>VENTE CARBURANT PLAISANCE SVT</i>			5 250	1%	5 250	1%
Prestations vendues	896 940	100%	896 700	100%	903 539	100%
Port de ST VAAST LA HOUGUE :	896 940	100%	896 700	100%	903 539	100%
<i>LOCATION LD SVT</i>	665 624	74%	666 000	74%	671 794	74%
<i>LOCATION CD SVT</i>	111 267	12%	115 000	13%	116 001	13%
<i>JETONS DOUCHE SVT</i>	4 548	1%	5 000	1%	5 044	1%
<i>REDEV.OCCUPATION SVT</i>	69 423	8%	71 000	8%	71 000	8%
<i>REDEV.STATIONNT PORT SVT</i>	12 751	1%	13 500	2%	13 500	1%
<i>REDEV PASSAGERS TATIHO SVT</i>	14 723	2%	8 500	1%	8 500	1%
<i>ABONNEMENTS CALES SVT</i>	3 973	0%	4 000	0%	4 000	0%
<i>TAXE OUTILLAGE PECHE SVT</i>	3 010	0%	3 200	0%	3 200	0%
<i>RECETTES REGATES SVT</i>	2 795	0%	2 900	0%	2 900	0%
<i>LOCATION VELOS SVT</i>	1 881	0%	2 500	0%	2 500	0%
<i>RECETTES DIVERSES SVT</i>	3 080	0%	1 500	0%	1 500	0%
<i>FRAIS FACTURES SVT</i>	3 865	0%	3 600	0%	3 600	0%
Production de l'exercice	896 940	100%	896 700	100%	903 539	100%
Port de ST VAAST LA HOUGUE :			896 700	100%	903 539	100%
<i>LOCATION LD SVT</i>			666 000	74%	671 794	74%
<i>LOCATION CD SVT</i>			115 000	13%	116 001	13%
<i>JETONS DOUCHE SVT</i>			5 000	1%	5 044	1%

Soldes intermédiaires de gestion	N-1	%	2019	%	2020	%
REDEV.OCCUPATION SVT			71 000	8%	71 000	8%
REDEV.STATIONNT PORT SVT			13 500	2%	13 500	1%
REDEV PASSAGERS TATIHOUS SVT			8 500	1%	8 500	1%
ABONNEMENTS CALES SVT			4 000	0%	4 000	0%
TAXE OUTILLAGE PECHE SVT			3 200	0%	3 200	0%
RECETTES REGATES SVT			2 900	0%	2 900	0%
LOCATION VELOS SVT			2 500	0%	2 500	0%
RECETTES DIVERSES SVT			1 500	0%	1 500	0%
FRAIS FACTURES SVT			3 600	0%	3 600	0%
Achats effectués de matières	2 487	0%				
Achats consommés de matières	2 487	0%				
Marge sur production	894 453	100%	896 700	100%	903 539	100%
Port de ST VAAST LA HOUGUE :			896 700	100%	903 539	100%
LOCATION LD SVT			666 000	74%	671 794	74%
LOCATION CD SVT			115 000	13%	116 001	13%
JETONS DOUCHE SVT			5 000	1%	5 044	1%
REDEV.OCCUPATION SVT			71 000	8%	71 000	8%
REDEV.STATIONNT PORT SVT			13 500	2%	13 500	1%
REDEV PASSAGERS TATIHOUS SVT			8 500	1%	8 500	1%
ABONNEMENTS CALES SVT			4 000	0%	4 000	0%
TAXE OUTILLAGE PECHE SVT			3 200	0%	3 200	0%
RECETTES REGATES SVT			2 900	0%	2 900	0%
LOCATION VELOS SVT			2 500	0%	2 500	0%
RECETTES DIVERSES SVT			1 500	0%	1 500	0%
FRAIS FACTURES SVT			3 600	0%	3 600	0%
Chiffre d'affaires	1 952 697	100%	1 831 700	100%	1 838 539	100%
Ventes + Production réelle	1 952 697	100%	1 831 700	100%	1 838 539	100%
Achats consommés	929 072	48%	869 550	47%	869 550	47%
Marge globale	1 023 625	52%	962 150	53%	968 989	53%
Fournitures consommables	75 219	4%	71 600	4%	71 600	4%
Port de ST-VAAST LA HOUGUE :	65 515	3%	71 600	4%	71 600	4%
ELECTRICITE SVT	39 360	2%	42 000	2%	42 000	2%
EAU SVT	17 325	1%	17 200	1%	17 200	1%
CARBURANTS CAPIT. SVT	572	0%	600	0%	600	0%
PETIT MAT.& EQUIPT SVT	6 728	0%	10 000	1%	10 000	1%
FOURN.ADMINISTRATIVES SVT	1 530	0%	1 800	0%	1 800	0%
Services extérieurs	345 122	18%	654 681	36%	306 930	17%
Port de ST-VAAST LA HOUGUE :	346 246	18%	654 681	36%	306 930	17%
TRAITEMENT DECHETS SVT	3 756	0%	3 800	0%	3 800	0%
LOC.MOBILIERES&MAT. SVT	3 565	0%	4 400	0%	4 400	0%
LOC.COPIEURS SVT	2 248	0%	3 500	0%	3 500	0%
LOC.TELEPHONIE SVT	836	0%	850	0%	850	0%
LOC.MAT.A LOUER SVT	1 048	0%	1 375	0%	1 375	0%
ENTR.IMM.&FONCIER SVT	140 584	7%	50 000	3%	50 000	3%
+ SVT - fin travaux dragage			434 000	24%	110 000	6%
+ SVT - reprise joints jetée					25 000	1%
ENTR.MOB.&MATERIEL SVT	25 668	1%	12 000	1%	12 000	1%
ENTR.VEHICULES SVT	433	0%	500	0%	500	0%
MAINTENANCE SVT	19 608	1%	18 000	1%	18 000	1%
ASSURANCES SVT	15 865	1%	16 700	1%	16 700	1%
ETUDES ENVIRONNT SVT	11 525	1%	1 500	0%	1 500	0%
DOC.& ABONN. SVT	350	0%	400	0%	400	0%

Soldes intermédiaires de gestion	N-1	%	2019	%	2020	%
PERSONNEL MAD CD50/SG SVT	64 684	3%	58 500	3%	9 500	1%
HON.JURISTE SVT	2 000	0%				
PUBLICITE SVT	5 119	0%	8 000	0%	8 000	0%
SALONS PROFESS.SVT	180	0%	1 000	0%	1 000	0%
CADEAUX CLIENTS SVT	200	0%				
FRAIS PORT/ACHATS SVT	110	0%	350	0%	350	0%
FRAIS DEPLACEMENTS SVT	11 272	1%	12 000	1%	14 400	1%
FRAIS RECEPTION SVT	6 398	0%	100	0%	100	0%
AFFRANCHISSEMENTS SVT	2 848	0%	3 500	0%	3 500	0%
TELEPHONE/INTERNET SVT	4 080	0%	4 000	0%	4 000	0%
FRAIS BANCAIRES SVT	1 200	0%	1 200	0%	1 200	0%
COMM.S/CARTES BANC. SVT	790	0%	800	0%	800	0%
COTISATIONS SVT	8 759	0%	5 000	0%	5 000	0%
FRAIS DE GESTION DOUANE SVT	247	0%	170	0%	170	0%
+ Frais généraux siège :	12 873	1%	13 036	1%	10 885	1%
Charges externes	420 341	22%	726 281	40%	378 530	21%
Valeur ajoutée	603 284	31%	235 869	13%	590 459	32%
Impôts et taxes	92 034	5%	91 893	5%	92 194	5%
TAXE CFE/CVAE SVT	13 264	1%	13 000	1%	13 000	1%
+ CFE siège :	157	0%	143	0%	94	0%
TAXE FONCIERE SVT	72 626	4%	73 000	4%	73 000	4%
IMPOTS LOCAUX SVT	4 004	0%	3 200	0%	3 200	0%
Taxe d'apprentissage SVT	1 077	0%	1 350	0%	1 600	0%
Formation professionnelle SVT	906	0%	1 200	0%	1 300	0%
Salaires bruts (Salariés)	143 942	7%	163 500	9%	194 370	11%
Port de ST-VAAST LA HOUGUE :	154 909	8%	163 500	9%	194 370	11%
EQUIPE TECHNIQUE SVT	154 909	8%	163 500	9%	162 370	9%
ENCADREMENT SVT					32 000	2%
Charges sociales (Salariés)	58 260	3%	58 860	3%	72 211	4%
Port de ST-VAAST LA HOUGUE :			58 860	3%	72 211	4%
EQUIPE TECHNIQUE SVT			58 860	3%	58 451	3%
ENCADREMENT SVT					13 760	1%
Autres charges de personnel	1 739	0%	500	0%	500	0%
MEDECINE TRAVAIL SVT	580	0%	500	0%	500	0%
AUTRES FRAIS-PERSONNEL SVT	235	0%				
CICE	-9 502	0%				
Charges de personnel	194 439	10%	222 860	12%	267 081	15%
Excédent brut d'exploitation	316 811	16%	-78 884	-4%	231 184	13%
Transferts de charges	32 642	2%				
TRANSFERT CHARGES EXPL.SVT	32 642	2%				
Reprises sur provisions	17 972	1%	433 687	24%	108 426	6%
Provisions pour risques et charges d'exploitation	17 887	1%	433 687	24%	108 426	6%
Autres produits d'exploitation	1					
PRODUITS GESTION DIVERS SVT	2					
Dotations aux amortissements	149 085	8%	150 941	8%	151 456	8%
SVT-AMORT.LOGICIELS			350	0%	350	0%
SVT-AMORT.OUVRAGES VOIRIE			987	0%	987	0%
SVT-AMORT.PONTONS			53 029	3%	53 029	3%
SVT-AMORT.MAT.TECHNIQUE			7 000	0%	5 450	0%
SVT-AMORT.AUTRES MATERIELS			8 442	0%	8 731	0%
SVT-AMORT.AAI DIVERS			764	0%	764	0%

Soldes intermédiaires de gestion	N-1	%	2019	%	2020	%
SVT-AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT			3 760	0%	3 869	0%
SVT-AMORT.MAT.BUREAU & INFORM.			2 427	0%	2 427	0%
SVT-AMORT.IMMOS DSP-CD50			74 182	4%	71 682	4%
Port de ST-VAAST LA HOUGUE :					4 167	0%
SVT - modification zone technique					2 667	0%
SVT - seabin bassin					1 000	0%
SVT - panneaux informa°passerelle					500	0%
Dotations aux provisions	112 077	6%	70 000	4%	70 000	4%
Dépréciation des créances	12 077	1%				
Provisions pour risques et charges d'exploitation	100 000	5%	70 000	4%	70 000	4%
Autres charges d'exploitation	35 662	2%	36 000	2%	36 000	2%
REDEVANCE DSP CD50 SVT	35 545	2%	36 000	2%	36 000	2%
CHARGES GESTION DIVERSES SVT	117	0%				
Résultat d'exploitation	70 602	4%	97 862	5%	82 154	4%
Produits financiers	1 951	0%				
+ intérêts siège (SVT) :	282	0%				
INTERETS FINANCIERS SVT	1 654	0%				
Charges financières	35 582	2%	34 424	2%	31 498	2%
Intérêts sur emprunts			34 424	2%	31 498	2%
Résultat financier	-33 631	-2%	-34 424	-2%	-31 498	-2%
Résultat courant	36 971	2%	63 438	3%	50 656	3%
Produits exceptionnels	1 498	0%			2 867	0%
Subventions virées au résultat					2 867	0%
PRIX CESSION IMMOB.CORP.SVT	1					
QUOTES-PARTS SUBV.INV. SVT	1 497	0%				
Résultat exceptionnel	1 498	0%			2 867	0%
Impôt sur les bénéfices	8 111	0%	17 763	1%	14 986	1%
Résultat de l'exercice	30 358	2%	45 675	2%	38 537	2%
Capacité d'autofinancement	273 548	14%	-167 071	-9%	148 700	8%



FIDUCIAL

Tel :

Email :

www.fiducial.fr

