

Compte de résultat	REALISE 2024	%	BP 2025	%	BP 2026	%
Ventes de marchandises	877 023	47%	1 075 000	51%	880 000	46%
Prestations vendues	990 124	53%	1 032 415	49%	1 014 500	54%
Chiffre d'affaires	1 867 147	100%	2 107 415	100%	1 894 500	100%
Transferts de charges	29 010	2%				
Reprises sur provisions	90 000	5%	30 000	1%		
Subventions virées au résultat			7 168	0%		
Autres produits d'exploitation	897	0%				
Total des produits d'exploitation	1 987 054	106%	2 144 583	102%	1 894 500	100%
Achats effectués de marchandises	764 782	41%	989 000	47%	809 600	43%
Variation de stock de marchandises	14 571	1%				
Achats effectués de matières	5 475	0%				
Fournitures consommables	86 979	5%	108 600	5%	89 600	5%
Services extérieurs	298 268	16%	259 400	12%	183 600	10%
Charges externes	385 247	21%	368 000	17%	273 200	14%
Impôts et taxes	103 031	6%	100 300	5%	105 500	6%
Salaires bruts (Salariés)	270 152	14%	273 000	13%	285 000	15%
Charges sociales (Salariés)	102 122	5%	104 091	5%	114 568	6%
Autres charges de personnel	5 757	0%	3 007	0%	-21 400	-1%
Charges de personnel	378 031	20%	380 098	18%	378 168	20%
Dotations aux amortissements	179 544	10%	177 120	8%	167 750	9%
Dotations aux provisions	26 335	1%				
Autres charges d'exploitation	112 803	6%	82 500	4%	142 860	8%
Total des charges d'exploitation	1 969 819	106%	2 097 018	100%	1 877 078	99%
Résultat d'exploitation	17 235	1%	47 565	2%	17 422	1%
Produits financiers	1 705	0%	2 000	0%		
Charges financières	21 331	1%	18 690	1%	15 500	1%
Résultat financier	-19 626	-1%	-16 690	-1%	-15 500	-1%
Résultat courant	-2 391	0%	30 875	1%	1 922	0%
Produits exceptionnels	5 251	0%			6 700	0%
Charges exceptionnelles	389	0%				
Résultat exceptionnel	4 862	0%			6 700	0%
Participation des salariés	5 692	0%				
Impôt sur les bénéfices	-8 279	0%				
Résultat de l'exercice	5 058	0%	30 875	1%	8 622	0%

Compte de résultat	REALISE 2024	%	BP 2025	%	BP 2026	%
Ventes de marchandises	877 023	47%	1 075 000	51%	880 000	46%
<i>VENTES CARBURANT PECHE SVT</i>	798 252	43%	1 000 000	47%	800 000	42%
<i>VENTES CARBURANT PL. SVT</i>	78 772	4%	75 000	4%	80 000	4%
Prestations vendues	990 124	53%	1 032 415	49%	1 014 500	54%
<i>LOCATION LD SVT</i>	734 540	39%	766 125	36%	755 000	40%
<i>LOCATION CD SVT</i>	116 679	6%	122 580	6%	120 000	6%
<i>JETONS SVT</i>	2 220	0%	1 022	0%	2 300	0%
<i>REDEV.OCCUPATION SVT</i>	80 900	4%	81 720	4%	83 000	4%
<i>REDEVANCES DDFIP SVT</i>	29 979	2%	40 860	2%	30 800	2%
<i>ABONNEMENTS CALE SVT</i>	1 994	0%	2 043	0%	2 000	0%
<i>TAXE OUTILLAGE PECHE SVT</i>	3 729	0%	3 065	0%	3 800	0%
<i>RECETTES REGATES SVT</i>	5 129	0%	6 000	0%	5 300	0%
<i>LOCATION VELOS SVT</i>	2 350	0%	2 000	0%	2 400	0%
<i>RECETTES DIVERSES SVT</i>	6 100	0%	2 000	0%	6 300	0%
<i>FRAIS FACTURES SVT</i>	6 503	0%	5 000	0%	3 600	0%
Chiffre d'affaires	1 867 147	100%	2 107 415	100%	1 894 500	100%
Transferts de charges	29 010	2%				
<i>TRANSF.CHARGES EXPLOIT.SVT</i>	16 471	1%				
<i>TRANSF.CHARGES PERSONNEL SVT</i>	12 539	1%				
Reprises sur provisions	90 000	5%	30 000	1%		
<i>Provisions pour risques et charges d'exploitation</i>	90 000	5%	30 000	1%		
Subventions virées au résultat			7 168	0%		
<i>139201 - SUBV.INSCRITE AU RT SVT</i>			7 168	0%		
Autres produits d'exploitation	897	0%				
<i>PRODUITS DIVERS SVT</i>	897	0%				
Total des produits d'exploitation	1 987 054	106%	2 144 583	102%	1 894 500	100%
Achats effectués de marchandises	764 782	41%	989 000	47%	809 600	43%
<i>VENTES CARBURANT PECHE SVT</i>			920 000	44%	736 000	39%
<i>VENTES CARBURANT PL. SVT</i>			69 000	3%	73 600	4%
Variation de stock de marchandises	14 571	1%				
Achats effectués de matières	5 475	0%				
Fournitures consommables	86 979	5%	108 600	5%	89 600	5%
<i>ELECTRICITE SVT</i>	65 894	4%	80 000	4%	67 000	4%
<i>EAU SVT</i>	12 256	1%	17 000	1%	13 000	1%
<i>CARBURANTS CAPIT. SVT</i>	704	0%	600	0%	600	0%
<i>PETIT EQUIPEMENT SVT</i>	6 513	0%	9 000	0%	7 000	0%
<i>FOURN.ADMINISTRATIVES SVT</i>	1 613	0%	2 000	0%	2 000	0%
Services extérieurs	298 268	16%	259 400	12%	183 600	10%
<i>ESCALES OFFERTES</i>	5 475	0%	4 000	0%	6 000	0%
<i>TRAITEMENT DECHETS SVT</i>	5 252	0%	8 000	0%	8 000	0%
<i>LOC.MATERIEL SVT</i>	2 768	0%	2 400	0%	2 800	0%
<i>LOC.COPIEUR SVT</i>	780	0%	800	0%	800	0%
<i>LOC.TELEPHONIE SVT</i>	819	0%	1 000	0%	1 000	0%
<i>ENTRETIEN INFRASTR.SVT</i>	137 911	7%	20 000	1%	40 000	2%
<i>frais Service Dragage</i>			60 000	3%		
<i>maçonnerie jetée feu vert (3è tr.)</i>			50 000	2%	10 000	1%
<i>campagne anodes (2è tr.)</i>			15 000	1%		
<i>ENTRETIEN MATERIEL SVT</i>	78 528	4%	30 000	1%	50 000	3%
<i>ENTRETIEN VEHICULES SVT</i>	191	0%				

S.A SPL DES PORTS DE LA MANCHE

Port de SAINT-VAAST LA HOUGUE

Budget 2026

MAINTENANCE SVT	19 942	1%	22 000	1%	20 000	1%
ASSURANCES SVT	21 311	1%	20 000	1%	22 000	1%
DOC.& ABONN. SVT	317	0%	300	0%	300	0%
HONORAIRES SVT	800	0%	1 000	0%		
FRAIS ACTES SVT	1 061	0%	200	0%	200	0%
PUBLICITE SVT	3 053	0%	4 000	0%	3 000	0%
CADEAUX CLIENTS SVT	1 978	0%	800	0%	2 000	0%
FRAIS DEPLACEMENTS SVT	9 847	1%	4 000	0%	4 000	0%
FRAIS RECEPTION SVT	1 008	0%	1 000	0%	1 000	0%
FRAIS POSTAUX SVT	2 948	0%	2 400	0%	2 400	0%
TELEPHONE/INTERNET SVT	749	0%	4 000	0%	800	0%
FRAIS BANCAIRES SVT	1 379	0%	1 500	0%	1 500	0%
COMM.S/CARTES BANC. SVT	1 991	0%	1 200	0%	2 000	0%
COTISATIONS SVT	5 365	0%	5 500	0%	5 500	0%
FRAIS GESTION DOUANE SVT	269	0%	300	0%	300	0%
Charges externes	385 247	21%	368 000	17%	273 200	14%
Impôts et taxes	103 031	6%	100 300	5%	105 500	6%
TAXE CFE/CVAE SVT	2 078	0%	6 000	0%	3 000	0%
TAXE FONCIERE SVT	94 822	5%	88 000	4%	96 000	5%
IMPOTS LOCAUX SVT	3 221	0%	3 400	0%	3 500	0%
CH.FISC./CP PROV. SVT	-22					
Taxe d'apprentissage SVT	1 620	0%	1 600	0%	1 700	0%
Formation professionnelle SVT	1 312	0%	1 300	0%	1 300	0%
Salaires bruts (Salariés)	270 152	14%	273 000	13%	285 000	15%
EQUIPE TECHNIQUE SVT	267 532	14%	245 000	12%	282 000	15%
EQUIPE TECHNIQUE SVT/IC			28 000	1%		
CONGES PAYES PROVIS. SVT	2 620	0%			3 000	0%
Charges sociales (Salariés)	102 122	5%	104 091	5%	114 568	6%
EQUIPE TECHNIQUE SVT			98 487	5%	113 368	6%
EQUIPE TECHNIQUE SVT/IC			5 604	0%		
CONGES PAYES PROVIS. SVT					1 200	0%
Autres charges de personnel	5 757	0%	3 007	0%	-21 400	-1%
TICKETS RESTAURANT SVT	3 096	0%	3 007	0%	3 000	0%
MEDECINE DU TRAVAIL SVT	300	0%			300	0%
FRAIS FORMATION SVT	3 521	0%	4 000	0%		
COUT PERSONNEL COMMUN SIEGE	67 702	4%	66 000	3%	46 300	2%
COUT PERSONNEL COMMUN SVT	-68 862	-4%	-70 000	-3%	-71 000	-4%
Charges de personnel	378 031	20%	380 098	18%	378 168	20%
Dotations aux amortissements	179 544	10%	177 120	8%	167 750	9%
AMORT.IMMOB.CORP.			177 120	8%	167 000	9%
2026-améliora°récup.effluents zt					500	0%
2026-remorque bateau électr.					250	0%
Dotations aux provisions	26 335	1%				
Autres charges d'exploitation	112 803	6%	82 500	4%	142 860	8%
FRAIS COMMUNS SIEGE	42 649	2%	42 500	2%	25 500	1%
FRAIS COMMUNS DRAGUE	24 514	1%			74 360	4%
REDEVANCE DSP CD50 SVT	41 300	2%	40 000	2%	43 000	2%
CREANCES IRREC. SVT	2 768	0%				
CHARGES DIVERSES SVT	1 573	0%				
Total des charges d'exploitation	1 969 819	106%	2 097 018	100%	1 877 078	99%
Résultat d'exploitation	17 235	1%	47 565	2%	17 422	1%
Produits financiers	1 705	0%	2 000	0%		
INTERETS FINANCIERS SVT	1 705	0%	2 000	0%		

S.A SPL DES PORTS DE LA MANCHE

Port de SAINT-VAAST LA HOUGUE

Budget 2026

Charges financières	21 331	1%	18 690	1%	15 500	1%
<i>INTERETS PRETS SVT</i>	<i>21 331</i>	<i>1%</i>	<i>18 690</i>	<i>1%</i>	<i>15 500</i>	<i>1%</i>
Résultat financier	-19 626	-1%	-16 690	-1%	-15 500	-1%
Résultat courant	-2 391	0%	30 875	1%	1 922	0%
Produits exceptionnels	5 251	0%			6 700	0%
<i>QP SUBV.EQUIPT RT SVT</i>	<i>5 251</i>	<i>0%</i>			<i>6 700</i>	<i>0%</i>
Charges exceptionnelles	389	0%				
<i>VNC ACTIFS SORTIS SVT</i>	<i>389</i>	<i>0%</i>				
Résultat exceptionnel	4 862	0%			6 700	0%
Participation des salariés	5 692	0%				
Impôt sur les bénéfices	-8 279	0%				
Résultat de l'exercice	5 058	0%	30 875	1%	8 622	0%

Capacité d'autofinancement	BP 2025	BP 2026
Résultat de l'exercice	30 875	8 622
+ Dotations aux amortissements	177 120	167 750
- Reprises sur provisions	30 000	
- Subventions virées au résultat	7 168	
Capacité d'autofinancement	170 827	176 372
Autofinancement net	170 827	176 372

Investissements	BP 2025	BP 2026
Immobilisations corporelles		15 000
2026-améliora°recup.effluents zt		10 000
2026-remorque bateau électr.		5 000
Total des investissements à réaliser		15 000
Immobilisations existantes	1 923 330	1 923 330
Total des immobilisations	1 923 330	1 938 330