




FIDUCIAL



Compte de résultat 2017 pour :
Saint-Vaast La hougue

SAINT-VAAST LA HOUGUE

COMPTE DE RÉSULTAT PREVISIONNEL 2017 (HORS CICE)

Soldes intermédiaires de gestion	N-1	%	2017	%
Chiffre d'affaires	1 865 210	100%	1 705 200	100%
Ventes + Production réelle	1 865 210	100%	1 705 200	100%
Achats consommés	750 396	40%	751 370	44%
Marge globale	1 114 814	60%	953 830	56%
Charges externes	812 879	44%	225 348	13%
Valeur ajoutée	301 935	16%	728 482	43%
Subventions d'exploitation	467 434	25%		
Impôts et taxes	102 900	6%	96 100	6%
Charges de personnel	386 012	21%	311 529	18%
Excédent brut d'exploitation	280 457	15%	320 853	19%
Transferts de charges	69 850	4%	11 200	1%
Reprises sur provisions	68 511	4%		
Autres produits d'exploitation	251	0%		
Dotations aux amortissements	130 294	7%	108 296	6%
Dotations aux provisions	183 047	10%	54 000	3%
Autres charges d'exploitation	43 700	2%	36 000	2%
Résultat d'exploitation	62 028	3%	133 757	8%
Produits financiers	5 326	0%	5 000	0%
Charges financières	39 447	2%	26 365	2%
Résultat financier	-34 121	-2%	-21 365	-1%
Résultat courant	27 907	2%	112 392	7%
Produits exceptionnels	1 383	0%	1 161	0%
Charges exceptionnelles	944	0%		
Résultat exceptionnel	439	0%	1 161	0%
Impôt sur les bénéfices	5 665	0%		
Résultat de l'exercice	22 681	1%	113 553	7%
Capacité d'autofinancement	267 511	14%	274 688	16%

Compte de résultat	N-1	%	2017	%
Ventes de marchandises	849 953	46%	853 000	50%
SVT	849 953	46%	853 000	50%
<i>VENTE CARBURANT PECHE SVT</i>	777 022	42%	780 000	46%
<i>VENTE CARBURANT PLAISANCE SVT</i>	72 931	4%	73 000	4%
Prestations vendues	1 015 054	54%	852 200	50%
SVT	850 414	46%	852 200	50%
<i>LOCATION LD SVT</i>	641 949	34%	645 000	38%
<i>LOCATION CD SVT</i>	115 452	6%	118 000	7%
<i>JETONS DOUCHE SVT</i>	4 290	0%	4 000	0%
<i>REDEVANCE DOMAINE SVT</i>	54 462	3%	52 500	3%
<i>REDEV. STATIONNT PORT SVT</i>	13 488	1%	14 000	1%
<i>TAXE PASSAGE TATIHOU SVT</i>	3 773	0%	9 000	1%
<i>TAXE SEJOUR SVT</i>	1 956	0%		
<i>TAXE OUILLAGE PECHE SVT</i>	2 907	0%	3 000	0%
<i>RECETTES REGATES SVT</i>	2 658	0%	2 700	0%
<i>RECETTES DIVERSES SVT</i>	1 450	0%	1 000	0%
<i>FRAIS FACTURES SVT</i>	3 019	0%	3 000	0%
Commission	203	0%		
Chiffre d'affaires	1 865 210	100%	1 705 200	100%
Subventions d'exploitation	467 434	25%		
Transferts de charges	69 850	4%	11 200	1%
<i>TRANSFERT CHARGES EXPL.</i>	11 189	1%	11 200	1%
<i>TRANSFERT CHARGES EXPL.SVT</i>	58 661	3%		
Reprises sur provisions	68 511	4%		
Autres produits d'exploitation	251	0%		
<i>PRODUITS GESTION DIVERS SVT</i>	236	0%		
Total des produits d'exploitation	2 471 256	132%	1 716 400	101%
Achats effectués de marchandises	756 273	41%	750 712	44%
SVT			750 712	44%
<i>VENTE CARBURANT PECHE SVT</i>			588 245	40%
<i>VENTE CARBURANT PLAISANCE SVT</i>			62 467	4%
Variation de stock de marchandises	-8 140	0%	658	0%
SVT			658	0%
<i>VENTE CARBURANT PECHE SVT</i>			-1 345	0%
<i>VENTE CARBURANT PLAISANCE SVT</i>			2 503	0%
Achats effectués de matières	2 263	0%		
Fournitures consommables	78 523	4%	71 500	4%
SVT	70 708	4%	71 500	4%
<i>ELECTRICITE SVT</i>	38 412	2%	39 000	2%
<i>EAU SVT</i>	21 087	1%	21 000	1%
<i>CARBURANTS CAPIT. SVT</i>	919	0%	1 000	0%
<i>PETIT MAT.& EQUIPT SVT</i>	5 841	0%	9 000	1%
<i>FOURN. ADMINISTRATIVES SVT</i>	1 449	0%	1 500	0%
Services extérieurs	734 356	39%	153 848	9%
<i>Charges constatées d'avance</i>			3 788	0%
SVT	136 956	7%	126 060	7%
<i>TRAITEMENT DECHETS SVT</i>	1 556	0%	1 600	0%
<i>LOC.LOGICIEL COMPTABLE</i>	306	0%		
<i>LOC.MOBILIERES&MAT. SVT</i>	3 874	0%	3 900	0%
<i>LOC.COPIEURS SVT</i>	2 862	0%	2 900	0%

LOC. TELEPHONE SVT	912	0%	900	0%
ENTR. MOB. & MATERIEL SVT	15 150	1%	8 000	0%
ENTR. VEHICULES SVT	766	0%	1 000	0%
MAINTENANCE SVT	22 010	1%	22 000	1%
ASSURANCES SVT	15 823	1%	16 000	1%
ETUDES ENVIRONNMT SVT	3 540	0%	3 000	0%
DOC. & ABONN. SVT	350	0%	350	0%
PERSONNEL DETACHE	11 189	1%	11 200	1%
COMMISSIONS S/VENTES SVT	29			
HON. EXPERTISE COMPTABLE	11 034	1%	12 000	1%
HON. COMMISS. COMPTES	7 324	0%	7 400	0%
HON. JURISTE SVT	2 105	0%	2 000	0%
FRAIS ACTES & CONTX	45		50	
FRAIS ACTES & CONTX SVT	774	0%	800	0%
PUBLICITE SVT	3 323	0%	3 300	0%
SALONS PROFESS. SVT	2 310	0%	2 500	0%
CADEAUX CLIENTS SVT	326	0%	350	0%
FRAIS PORT S/ACHATS SVT	132	0%		
FRAIS DEPLACEMENTS SVT	4 718	0%	4 000	0%
FRAIS RECEPTION SVT	6 471	0%	6 500	0%
AFFRANCHISSEMENTS SVT	2 962	0%	2 500	0%
TELEPHONE/FAX/INTERNET SVT	4 117	0%	4 200	0%
FRAIS BANCAIRES SVT	5 377	0%	2 000	0%
COMM. S/CARTES BANC. SVT	1 376	0%	1 400	0%
COTISATIONS SVT	5 989	0%	6 000	0%
FRAIS DE GESTION DOUANE SVT	206	0%	210	0%
dont entretien immobilier & foncier :	100 548	5%	24 000	1%
> Eclairage port (en régie)			4 000	0%
> Entretien courant	100 548	5%	20 000	1%
Charges externes	812 879	44%	225 348	13%
Impôts et taxes	102 900	6%	96 100	6%
TAXE CFE/CVAE	317	0%	320	0%
TAXE CFE/CVAE SVT	18 461	1%	19 000	1%
TAXE FONCIERE SVT	69 395	4%	70 000	4%
IMPOTS LOCAUX SVT	2 217	0%	4 000	0%
Taxe d'apprentissage	1 386	0%	1 537	0%
Formation professionnelle	1 537	0%	1 243	0%
Salaires bruts (Salariés)	280 359	15%	226 000	13%
REMUNERATIONS BRUTES SVT	222 015	12%	225 000	13%
CONGES PAYES PROVIS. SVT	839	0%	1 000	0%
Charges sociales (Salariés)	103 549	6%	83 629	5%
REMUNERATIONS BRUTES SVT			83 256	5%
CONGES PAYES PROVIS. SVT			373	0%
Autres charges de personnel	2 104	0%	1 900	0%
MEDECINE TRAVAIL SVT	661	0%	700	0%
FRAIS FORMATION SVT	920	0%	1 000	0%
AUTRES FRAIS-PERSONNEL SVT	523	0%	200	0%
Charges de personnel	386 012	21%	311 529	18%
Dotations aux amortissements	130 294	7%	108 296	6%
AMORT. LOGICIELS			1 467	0%
AMORT. SITE INTERNET			1 995	0%
AMORT. MAT.Industr. & TECH.			3 771	1%
AMORT. AUTRES MATERIELS			6 175	0%

AMORT. MAT. DIVERS			3 583	0%
AMORT. MAT. BUREAU & INFORMATIQUE			996	0%
AMORT. IMMOB. DSP-CG50			29 180	5%
Pour Saint-Vaast La Hougue :			6 128	0%
> changement pontons G et I			1 806	0%
> changement pontons H et I			1 861	0%
> peinture des pieux (davis-SORESPI) : 50% en 2017			1 836	0%
> véhicule utilitaire			625	0%
Dotations aux provisions	183 047	10%	54 000	3%
Dépréciation des créances	19 138	1%	10 000	1%
Provisions pour risques et charges d'exploitation	44 000	2%	44 000	3%
Autres charges d'exploitation	43 700	2%	36 000	2%
REDEVANCE DSP CG50 SVT	35 273	2%	35 000	2%
CRÉANCES IRRÉCOUVR. SVT	385	0%		
CHARGES GESTION DIVERSES SVT	409	0%		
Total des charges d'exploitation	2 409 228	129%	1 582 643	93%
Résultat d'exploitation	62 028	3%	133 757	8%
Produits financiers	5 326	0%	5 000	0%
INTÉRÊTS FINANCIERS	2 169	0%	2 000	0%
INTÉRÊTS FINANCIERS SVT	3 157	0%	3 000	0%
Charges financières	39 447	2%	26 365	2%
Intérêts sur emprunts			26 365	2%
Résultat financier	-34 121	-2%	-21 365	-1%
Résultat courant	27 907	2%	112 392	7%
Produits exceptionnels	1 383	0%	1 161	0%
Subventions virées au résultat			1 161	0%
QUOTES-PARTS SUBV. INV. SVT	1 383	0%		
Charges exceptionnelles	944	0%		
VNC ACTIFS SORTIS INCORP. SVT	944	0%		
Résultat exceptionnel	439	0%	1 161	0%
Impôt sur les bénéfices	5 665	0%		
Résultat de l'exercice	22 681	1%	113 553	7%

