



FIDUCIAL

S.A SPL D'EXPL.PORTUAIRE DE LA MANCHE
PORT DE SAINT-VAAST LA HOUGUE

Prévisions Atterrissage 2017
& Budget prévisionnel 2018

COMPTE DE RÉSULTAT PREVISIONNEL SYNTHETIQUE :

Soldes intermédiaires de gestion	N-1	%	2017	%	2018	%
Chiffre d'affaires	1 700 565	100%	1 825 981	100%	1 841 954	100%
Ventes + Production réelle	1 700 565	100%	1 825 981	100%	1 841 954	100%
Achats consommés	750 396	44%	849 200	47%	857 692	47%
Marge globale	950 169	56%	976 781	53%	984 262	53%
Charges externes	299 575	18%	291 225	16%	953 957	52%
Valeur ajoutée	650 594	38%	685 556	38%	30 305	2%
Impôts et taxes	93 624	6%	96 333	5%	95 026	5%
Charges de personnel	309 338	18%	354 908	19%	211 469	11%
Excédent brut d'exploitation	247 632	15%	234 315	13%	-276 190	-15%
Transferts de charges	66 838	4%			35 000	2%
Reprises sur provisions	67 907	4%	37 663	2%	460 000	25%
Autres produits d'exploitation	236	0%				
Dotations aux amortissements	102 433	6%	100 253	5%	132 623	7%
Dotations aux provisions	63 138	4%	102 500	6%	2 500	0%
Autres charges d'exploitation	36 067	2%	36 000	2%	36 700	2%
Résultat d'exploitation	180 975	11%	33 225	2%	46 987	3%
Produits financiers	4 732	0%	1 800	0%	1 500	0%
Charges financières	32 107	2%	23 507	1%	36 864	2%
Résultat financier	-27 375	-2%	-21 707	-1%	-35 364	-2%
Résultat courant	153 600	9%	11 518	1%	11 623	1%
Produits exceptionnels	1 383	0%	161	0%	717	0%
Charges exceptionnelles	944	0%				
Résultat exceptionnel	439	0%	161	0%	717	0%
Impôt sur les bénéfices	48 433	3%	348	0%	405	0%
Résultat de l'exercice	105 606	6%	11 331	1%	11 935	1%
Capacité d'autofinancement	203 270	12%	176 421	10%	-312 942	-17%

COMPTE DE RÉSULTAT PREVISIONNEL DETAILLE :

Compte de résultat	N-1	%	2017	%	2018	%
Ventes de marchandises	849 953	50%	965 000	53%	974 650	53%
<i>VENTE CARBURANT PECHE SVT</i>	777 022	46%	885 000	48%	893 850	49%
<i>VENTE CARBURANT PLAISANCE SVT</i>	72 931	4%	80 000	4%	80 800	4%
Prestations vendues	850 415	50%	860 981	47%	867 304	47%
<i>LOCATION LD SVT</i>	641 949	38%	639 000	35%	644 559	35%
<i>LOCATION CD SVT</i>	115 452	7%	111 000	6%	112 110	6%
<i>JETONS DOUCHE SVT</i>	4 290	0%	3 500	0%	3 535	0%
<i>REDEVANCE OCCUPATION SVT</i>	54 462	3%	67 000	4%	67 000	4%
<i>REDEV.STATIONNT PORT SVT</i>	13 488	1%	12 823	1%	12 500	1%
<i>REDEV.PASSAGERS TATIHO SVT</i>	8 773	1%	15 000	1%	15 000	1%
<i>TAXE SEJOUR SVT</i>	1 966	0%				
<i>TAXE OUTILLAGE PECHE SVT</i>	2 907	0%	3 200	0%	3 200	0%
<i>RECETTES REGATES SVT</i>	2 658	0%	3 258	0%	3 200	0%
<i>RECETTES DIVERSES SVT</i>	1 450	0%	1 200	0%	1 200	0%
<i>FRAIS FACTURES SVT</i>	3 019	0%	5 000	0%	5 000	0%
Commission	197	0%				
Chiffre d'affaires	1 700 565	100%	1 825 981	100%	1 841 954	100%
Transferts de charges	66 838	4%			35 000	2%
<i>COMPENSATION CD 50/personnel màd</i>					35 000	2%
Reprises sur provisions	67 907	4%	37 663	2%	460 000	25%
<i>Provisions pour risques et charges d'exploitation</i>	9 907	1%	37 663	2%	460 000	25%
Autres produits d'exploitation	236	0%				
<i>PRODUITS GESTION DIVERS SVT</i>	236	0%				
Total des produits d'exploitation	1 835 546	108%	1 863 644	102%	2 336 954	127%
Achats effectués de marchandises	756 273	44%	849 965	47%	857 925	47%
<i>VENTE CARBURANT PECHE SVT</i>			783 211	43%	786 805	43%
<i>VENTE CARBURANT PLAISANCE SVT</i>			66 754	4%	71 120	4%
Variation de stock de marchandises	-8 140	0%	-765	0%	-233	0%
<i>VENTE CARBURANT PECHE SVT</i>			-4 411	0%	-217	0%
<i>VENTE CARBURANT PLAISANCE SVT</i>			3 646	0%	-16	
Achats effectués de matières	2 263	0%				
Fournitures consommables	70 708	4%	78 800	4%	79 460	4%
<i>ELECTRICITE SVT</i>	38 412	2%	36 000	2%	36 360	2%
<i>EAU SVT</i>	21 087	1%	30 000	2%	30 300	2%
<i>CARBURANTS CAPIT. SVT</i>	919	0%	900	0%	900	0%
<i>PETIT MAT. & EQUIPT SVT</i>	8 841	1%	11 000	1%	11 000	1%
<i>FOURN.ADMINISTRATIVES SVT</i>	1 449	0%	900	0%	900	0%

Services extérieurs	228 867	13%	212 425	12%	874 497	47%
<i>Charges constatées d'avance</i>			3 788	0%		
TRAITEMENT DECHETS SVT	1 556	0%	2 500	0%	2 500	0%
LOC.MOBILIERES&MAT. SVT	3 874	0%	4 000	0%	4 000	0%
LOC.COPIEURS SVT	2 862	0%	3 400	0%	3 600	0%
LOC.TELEPHONIE SVT	912	0%	912	0%	912	0%
ENTR.IMM.&FONCIER SVT	100 548	6%	12 000	1%	12 000	1%
PEINTURE PIEUX SVT			66 995	4%	71 145	4%
DESENVASEMENT SVT					600 000	33%
ENTR.MOB.&MATERIEL SVT	15 150	1%	10 000	1%	10 000	1%
ENTR.HYDRAUL. SVT			21 800	1%		
ENTR.VEHICULES SVT	766	0%	500	0%	150	0%
MAINTENANCE SVT	21 610	1%	16 000	1%	16 000	1%
ASSURANCES SVT	15 823	1%	16 040	1%	16 200	1%
ETUDES ENVIRONNNT SVT	3 540	0%	4 500	0%		
DOC.& ABONN. SVT	350	0%	500	0%	500	0%
PERSONNEL DETACHE CD 50	8 177	0%				
PERSONNEL DETACHE CD 50 (nouvelle org.°)					86 000	5%
HON.EXPERTISE COMPTABLE	8 020	0%	9 000	0%	9 000	0%
HON.COMMISS.COMPTES	5 198	0%	5 200	0%	5 200	0%
HON.JURISTE SVT	2 105	0%	700	0%	700	0%
FRAIS ACTES &CONTX	33		40		40	
FRAIS ACTES &CONTX SVT	774	0%	300	0%	300	0%
PUBLICITE SVT	3 323	0%	4 500	0%	4 500	0%
SALONS PROFESS.SVT	2 310	0%	2 000	0%	2 000	0%
CADEAUX CLIENTS SVT	326	0%	400	0%	400	0%
FRAIS DEPLACEMENTS SVT	4 718	0%	5 000	0%	7 000	0%
FRAIS RECEPTION SVT	6 471	0%	6 500	0%	6 500	0%
AFFRANCHISSEMENTS SVT	2 962	0%	3 200	0%	3 200	0%
TELEPHONE/FAX/INTERNET SVT	4 117	0%	4 200	0%	4 200	0%
FRAIS BANCAIRES SVT	5 377	0%	1 300	0%	1 300	0%
COMM.S/CARTES BANC. SVT	1 376	0%	900	0%	900	0%
COTISATIONS SVT	5 989	0%	6 000	0%	6 000	0%
FRAIS DE GESTION DOUANE SVT	206	0%	250	0%	250	0%
Charges externes	299 575	18%	291 225	16%	953 957	52%
Impôts et taxes	93 624	6%	96 333	5%	95 026	5%
TAXE CFE/CVAE	232	0%	250	0%	250	0%
TAXE CFE/CVAE SVT	18 461	1%	19 000	1%	19 000	1%
TAXE FONCIERE SVT	69 895	4%	69 737	4%	69 800	4%
IMPOTS LOCAUX SVT	2 217	0%	4 000	0%	4 000	0%
Taxe d'apprentissage	1 552	0%	1 850	0%	1 092	0%
Formation professionnelle	1 267	0%	1 496	0%	884	0%
Salaires bruts (Salariés)	222 854	13%	272 000	15%	160 650	9%
REMUNERATIONS BRUTES SVT	222 015	13%	155 000	8%	159 650	9%
REMUNERATIONS BRUTES SVT (hors CICE)			78 000	4%		
INDEMNITE DEPART RETRAITE SVT			38 000	2%		
CONGES PAYES PROVIS. SVT	839	0%	1 000	0%	1 000	0%
Charges sociales (Salariés)	93 462	6%	91 260	5%	59 438	3%
REMUNERATIONS BRUTES SVT			57 347	3%	59 065	3%
REMUNERATIONS BRUTES SVT (hors CICE)			33 540	2%		
CONGES PAYES PROVIS. SVT			373	0%	373	0%

Autres charges de personnel	1 760	0%	1 008	0%	1 020	0%
MEDECINE TRAVAIL SVT	661	0%	808	0%	820	0%
FRAIS FORMATION SVT	920	0%				
AUTRES FRAIS-PERSONNEL SVT	180	0%	200	0%	200	0%
CICE	-8 738	-1%	-9 360	-1%	-9 639	-1%
Charges de personnel	309 338	18%	354 908	19%	211 469	11%
Dotations aux amortissements	102 433	6%	100 253	5%	132 623	7%
AMORT.LOGICIELS			1 467	0%	204	0%
AMORT.MAT.INDUSTR.&TECH.			8 771	0%	8 771	0%
AMORT.AUTRES MATERIELS			6 176	0%	6 176	0%
AMORT.AAI DIVERS			3 583	0%	638	0%
AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU			996	0%	647	0%
AMORT.IMMOS DSP-CG50			79 180	4%	79 180	4%
Pour Saint-Vaast La Hougue :			80		37 007	2%
> changement pontons G et J					16 196	1%
> changement pontons H et I					16 971	1%
> catways et plattelages passerelles					1 259	0%
> bateau			80		956	0%
> véhicule électrique					1 625	0%
Dotations aux provisions	63 138	4%	102 500	6%	2 500	0%
Dépréciation des créances	19 138	1%	2 500	0%	2 500	0%
Provisions pour risques et charges d'exploitation	44 000	3%	100 000	5%		
Autres charges d'exploitation	36 067	2%	36 000	2%	36 700	2%
REDEVANCE DSP CD50 SVT	35 273	2%	36 000	2%	36 700	2%
CREANCES IRRECOUVR.SVT	385	0%				
CHARGES GESTION DIVERSES SVT	409	0%				
Total des charges d'exploitation	1 654 571	97%	1 830 419	100%	2 289 967	124%
Résultat d'exploitation	180 975	11%	33 225	2%	46 987	3%
Produits financiers	4 732	0%	1 800	0%	1 500	0%
INTERETS FINANCIERS SVT	3 157	0%	1 800	0%	1 500	0%
Charges financières	32 107	2%	23 507	1%	36 864	2%
Intérêts sur emprunts			23 507	1%	36 864	2%
Résultat financier	-27 375	-2%	-21 707	-1%	-35 364	-2%
Résultat courant	153 600	9%	11 518	1%	11 623	1%
Produits exceptionnels	1 383	0%	161	0%	717	0%
QUOTES-PARTS SUBV.INV. SVT	1 383	0%	161	0%	717	0%
Charges exceptionnelles	944	0%				
VNC ACTIFS SORTIS INCORP.SVT	944	0%				
Résultat exceptionnel	439	0%	161	0%	717	0%
Impôt sur les bénéfices	48 433	3%	348	0%	405	0%
Résultat de l'exercice	105 606	6%	11 331	1%	11 935	1%

INVESTISSEMENTS PREVISIONNELS :

Investissements	2017	2018
Immobilisations corporelles	698 072	13 000
Pour Saint-Vaast La Hougue :	698 072	13 000
> changement pontons G et J	323 916	
> changement pontons H et I	339 411	
> catways et plattelages passerelles	25 183	
> bateau	9 562	
> véhicule électrique		13 000
Total des investissements à réaliser	698 072	13 000
Immobilisations existantes	5 292 143	5 990 215
Total des immobilisations	5 990 215	6 003 215

FINANCEMENTS PREVISIONNELS :

Financements des investissements	2017	2018
Emprunts	466 000	684 000
Partie du prêt de 1 700 000 € (de 2016) sur 15 ans :	400 000	618 000
> Déblocage 02.2017 : 210000 € 2017-2032	210 000	
> Déblocage 11.2017 : 190000 € 2017-2032	190 000	
> Déblocage 01.2017 : 618000 € 2017-2032		618 000
Prêt de 132 000 € sur 12 ans :	66 000	66 000
> déblocage 50% en 2017	66 000	
> déblocage 50% en 2018		66 000
Total des financements	466 000	684 000
Écart de financement	-232 072	671 000