



Budgets 2024 - 2025

2024 Produits

- Hausse du chiffre d'affaires contrats annuel (hausse des tarifs)
- Baisse escale et contrats saisonniers (Météo et dragage)
- Reprise de provision enlèvement sable digue Ouest

Charges

- Baisse des frais d'électricité
- Hausse des frais d'entretien pontons et manutention (grosses réparations à venir sur la potence)
- Inflation des principaux postes sous-traités (nettoyage, locations, assurances...)
- Hausse des frais de personnel (arrêts maladies et affectation poste de responsable technique)

2025 Produits

- Hausse du chiffre d'affaires contrats annuel (hausse des tarifs)

Charges

- Maîtrise des principales charges d'exploitation
- Hausse des frais de caducité en lien avec la fin de la concession en 2031
- Hausse des provisions dragage afin d'anticiper un nouveau dragage dans 10 ans

Piriac Nautisme

	Primitif	Rectif	Exécuté
Analytique	2025	2024	2023
Total Produits	2 068 706	2 653 842	2 041 830
Total Charges	1 969 857	2 494 849	1 923 837
Résultat	98 849	158 993	117 993
Vente Carburant	220 000	210 000	246 964
Dépenses Station Carburant	210 614	201 305	236 267
<i>dont 95% carburant</i>			
Reprise de provisions	150 001	682 999	115 897
Entretien dragage Hors provisions	150 103	683 397	118 085
Contrats Annuel	1 289 024	1 270 870	1 213 023
Professionnels	33 191	32 700	29 483
Contrats Mensuels	85 000	85 000	103 504
Escales Visiteurs	67 000	67 000	75 392
Escales Atout Ports	32 190	32 190	40 220
CA de Manutention	54 000	60 000	53 760
Autres (pêche, cales, navette...)	3 500	58 500	8 971
Général	134 800	154 583	154 617
Refact SAS	0	0	0
CA SERVICES (parking, Listes d'attente, Socoport)	10 800	10 800	11 174
Subventions d'exploitation	0	2 000	4 050
Reprises de provisions (Client / RH)	4 000	4 000	4 741
Détail des charges	1 609 140	1 610 147	1 569 485
Eau / Elect / Gaz	63 694	62 445	83 220
Fournitures autres	25 404	30 200	22 129
Nettoyage / Gardiennage / Autre SST	21 657	28 801	17 156
Communication	4 182	4 100	8 389
Entretien Pontons bornes pieux et mouillages	17 220	29 000	13 549
Entretien des bâtiments et espaces terrestres	36 586	37 084	42 286
Entretien ouvrages (Quais,digues)	28 460	83 000	113 600
Entretien de la signalisation	510	500	240
Cales & Aires de Carenage	3 448	3 380	13 099
Entretien Manutention - Potence	38 700	44 928	14 740
Entretien et rép. Généraux	13 260	13 300	17 862
Etudes, Abonn. Docu...	459	450	512
Locations	12 240	12 000	5 704
Assurances, Telecom, frais bancaires	18 207	17 850	14 939
Redevances	2 142	2 100	2 108
Frais de personnel	424 378	450 111	416 197
Mise à disposition	101 500	101 500	101 514
Honoraires	24 480	24 000	22 908
Autre Honoraires	2 652	2 600	0
Refacturation SAS	40 000	40 000	39 593
Caducité	158 290	68 290	48 275
Amortissements	242 225	261 586	265 013
Provisions Dragage	200 000	145 000	145 000
Provisions hors dragage	0	0	3 811
Impôts et taxes	122 663	141 272	114 053
Autres	6 783	6 650	43 588