

Comptes du Port de Fribourg

Fondation Saint-Louis



| Compte Profits et Pertes | du 01.01.22 au 31.12.2022 | | du 01.01.23 au 31.12.2023 | | Budget 2024 | | Budget 2025 | |
|---|---------------------------|------|---------------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|
| PRODUITS | | % | | % | | % | | % |
| Produits du Port | 1 227 789.96 | | 1 239 766.02 | | 1 150 000.00 | | 1 220 000.00 | |
| Autres recettes | 2 744.44 | | 1 346.64 | | 2 752.71 | | 799.84 | |
| Subventions du Port | 30 000.00 | | 25 000.00 | | 30 000.00 | | 30 000.00 | |
| ./.. TVA forfaitaire | (62 543.00) | | (63 228.05) | | (56 835.14) | | (61 919.62) | |
| Total des produits | 1 197 991.40 | 100% | 1 202 884.61 | 100% | 1 125 917.57 | 100% | 1 188 880.22 | 100% |
| CHARGES | | | | | | | | |
| Alimentation | 434 157.97 | | 436 083.14 | | 365 000.00 | | 420 000.00 | |
| Total charges matière et marchandises | 434 157.97 | 36% | 436 083.14 | 36% | 365 000.00 | 32% | 420 000.00 | 35% |
| Marge brute 1 | 763 833.43 | 64% | 766 801.47 | 64% | 760 917.57 | 68% | 768 880.22 | 65% |
| Frais du personnel | | | | | | | | |
| Salaires | 584 811.76 | | 542 356.36 | | 641 454.61 | | 621 964.91 | |
| Charges sociales | 81 257.19 | | 77 236.81 | | 104 624.74 | | 106 020.00 | |
| Formation et perfectionnement | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| ./.. Facturation des prestations MIS | (56 510.00) | | 0.00 | | (50 000.00) | | (50 000.00) | |
| Total des frais du personnel | 609 558.95 | 51% | 619 593.17 | 52% | 696 079.35 | 62% | 677 984.91 | 57% |
| Marge brute 2 | 154 274.48 | 13% | 147 208.30 | 12% | 64 838.22 | 6% | 90 895.31 | 8% |
| Charges d'exploitation | | | | | | | | |
| Ménage | 0.00 | | 0.00 | | 5 000.00 | | 5 000.00 | |
| Entretien et réparation outillage, matériel | 62 229.18 | | 62 495.34 | | 33 300.87 | | 33 999.20 | |
| Charges d'investissements | 6 260.72 | | 6 628.79 | | 6 190.74 | | 5 627.33 | |
| Energie et eau | 11 318.85 | | 6 295.81 | | 30 262.76 | | 30 233.72 | |
| Bureau et administration | 19 624.93 | | 15 883.37 | | 14 497.63 | | 11 437.73 | |
| Autres charges d'exploitation | 29 926.04 | | 40 942.33 | | 0 | | 0 | |
| Total des charges d'exploitation | 129 359.72 | 11% | 132 245.64 | 11% | 89 252 | 8% | 86 297.98 | 7% |
| Résultat d'exploitation | 24 914.76 | 2% | 14 962.66 | 1% | -24 413.78 | -2% | 4 597.34 | 1% |

*Les charges d'énergie et eau sont dorénavant inclus dans les budgets 2024 et 2025 (décision du conseil communal - janvier 2023 - de facturer ces coûts au Port).