

**PORT DE GRANVILLE
CONSEIL PORTUAIRE
DU 2 DECEMBRE 2022
ACTIVITE COMMERCE**

1 – BILAN D'ACTIVITE PARTIEL 2022 : (données gestionnaire)

Trafic passagers (débarqués/embarqués)

CHAUSEY	2018	2019	2020 (octobre)	2021 (octobre)	2022 (septembre)
Janvier-Septembre	150 643	157 035	146 625	148 298	176 638

JERSEY	2018	2019	2020 (octobre)	2021 (octobre)	2022 (septembre)
Janvier-Septembre	36 260	34 450	558	/	10 392

Trafic port de commerce

Le concessionnaire fera une présentation du bilan partiel 2022.

Trafic vrac gravier/ferrailles :

Vrac Gravier/Ferrailles	2018	2019	2020 (octobre)	2021	2022
Janvier-Septembre	15 762	15 531	4 200	/	/

Fret JERSEY Janvier-Septembre	2018	2019	2020 (octobre)	2021	2022
Tonnage	3 554.5	6 753	9 270	7 809	7 180
Nbre escales	58	72	127	88	82

2 – POINT SUR LES TRAVAUX :

Travaux sous maîtrise d'ouvrage de la SPL

TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS 2022	
Treuil câble pour manutention	20 000 € (report en 2023)
Barrières automatiques	15 000 €
Réorganisation de l'atelier	15 000 €
Grue Mantsinen	65 000 €

TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS ENVISAGES 2023	
Toiture gare maritime	15 000 €
Sécurisation quais et terre-plein pêche	50 000 €
Mise aux normes ateliers	15 000 €
Nouveau matériel de levage (étude en cours)	200 000 €

Le gestionnaire fera une présentation, en séance, des différents travaux et investissements.

3 –TARIFS :

La grille tarifaire 2023 est construite sur la base des indexations prévues aux contrats de concessions confiés par le Département, à savoir une augmentation en moyenne des tarifs de 6 % par rapport à 2022 validés par le conseil d'administration de la SPL des ports de la manche le 19 octobre 2022.

Une présentation des tarifs portuaires, annexés au présent rapport sera effectuée en séance.

En application de l'article R5314-22 du code des transports, le conseil portuaire de Granville est invité à émettre un avis sur les propositions tarifaires envisagées pour 2023.

4 –BUDGET PREVISIONNEL 2023 :

Le gestionnaire fera une présentation, en séance, du budget prévisionnel 2023.

Compte de résultat	N-1	%	2023	%
Prestations vendues	464 100	100%	428 122	100%
Chiffre d'affaires	464 100	100%	428 122	100%
Transferts de charges	20 708	4%	20 000	5%
Autres produits d'exploitation	53	0%		
Total des produits d'exploitation	484 861	104%	448 122	105%
Fournitures consommables	74 672	16%	75 200	18%
Services extérieurs	187 117	40%	217 700	51%
Charges externes	261 789	56%	292 900	68%
Impôts et taxes	1 000	0%	1 000	0%
Autres charges de personnel	1 625	0%	1 600	0%
Charges de personnel	1 625	0%	1 600	0%
Dotations aux amortissements	5 491	1%	7 313	2%
Dotations aux provisions	80 000	17%	80 000	19%
Autres charges d'exploitation	259 778	56%	245 462	57%
Total des charges d'exploitation	609 683	131%	628 275	147%
Résultat d'exploitation	-124 822	-27%	-180 153	-42%
Résultat courant	-124 822	-27%	-180 153	-42%
Produits exceptionnels	30 000	6%		
Résultat exceptionnel	30 000	6%		
Résultat de l'exercice	-94 822	-20%	-180 153	-42%

Compte de résultat	N-1	%	2023	%
Prestations vendues	464 100	100%	428 122	100%
PRESTATIONS TECHNIQUES GR-CO	94 037	20%	95 000	22%
LOCATION LD GR-CO	177 096	38%	187 722	44%
LOCATION LD GR-CO - entrepôt frigo	48 000	10%		
REDEVANCES DDFIP GR-CO	87 335	19%	88 000	21%
RECETTES DIVERSES GR-CO	352	0%		
MAD PERSONNEL GR-CO	53 945	12%	54 000	13%
FRAIS FACTURES GR-CO	3 335	1%	3 400	1%
Chiffre d'affaires	464 100	100%	428 122	100%
Transferts de charges	20 708	4%	20 000	5%
TRANSF.CHARGES EXPLOIT.GR-CO	20 708	4%	20 000	5%
Autres produits d'exploitation	53	0%		
PRODUITS DIVERS SIEGE	53	0%		
Total des produits d'exploitation	484 861	104%	448 122	105%
Fournitures consommables	74 672	16%	75 200	18%
ELECTRICITE GR-CO	52 548	11%	53 000	12%
EAU GR-CO	3 522	1%	3 500	1%
CARBURANT GR-CO	9 015	2%	9 000	2%
PETIT EQUIPEMENT GR-CO	8 167	2%	8 200	2%
FOURN.ADMINISTRATIVES GR-CO	1 420	0%	1 500	0%
Services extérieurs	187 117	40%	217 700	51%
TRAITEMENT DECHETS GR-CO	22 260	5%	23 000	5%
LOC.COPIEUR GR-CO	579	0%	600	0%
ENTRETIEN INFRASTR.GR-CO	27 048	6%	50 000	12%
ENTRETIEN MATERIEL GR-CO	18 432	4%	20 000	5%
ENTRETIEN ENGINS GR-CO	95 395	21%	100 000	23%
ENTRETIEN VEHICULES GR-CO	4 936	1%	5 000	1%
MAINTENANCE GR-CO	2 508	1%	2 500	1%
ASSURANCES GR-CO	5 539	1%	6 000	1%
FRAIS DEPLACEMENTS GR-CO	952	0%	1 000	0%
FRAIS BANCAIRES GR-CO	586	0%	600	0%
COTISATIONS GR-CO	4 984	1%	5 000	1%
FRAIS GESTION DOUANE GR-CO	3 899	1%	4 000	1%
Charges externes	261 789	56%	292 900	68%
Impôts et taxes	1 000	0%	1 000	0%
TAXE CFE/CVAE GR-CO	1 000	0%	1 000	0%
Autres charges de personnel	1 625	0%	1 600	0%
FRAIS FORMATION GR-CO	1 625	0%	1 600	0%
Charges de personnel	1 625	0%	1 600	0%
Dotations aux amortissements	5 491	1%	7 313	2%
SECURISATION QUAIS & TERRE-PLEIN			1 667	0%
281588 - AMORT.MATERIEL GR-CO			733	0%
281818 - AMORT.AAI DIVERS GR-CO			195	0%
281828 - AMORT.MAT.TRANSPORT GR-CO			2 617	1%
281838 - AMORT.MAT.INFORMATIQUE GR-CO			2 101	0%
Dotations aux provisions	80 000	17%	80 000	19%
Provisions pour risques et charges d'exploitation	80 000	17%	80 000	19%
Autres charges d'exploitation	259 778	56%	245 462	57%
FRAIS COMMUNS SIEGE GR-CO	23 698	5%	24 000	6%
PERSONNEL COMMUN SIEGE GR-CO	37 178	8%	37 500	9%

S.A SPL D'EXPL.PORTUAIRE DE LA MANCHE

Port de Commerce de GRANVILLE

Budget 2023

<i>PERSONNEL COMMUN GR-PL GR-CO</i>	230 000	50%	229 000	53%
<i>REDEVANCE DSP CD50 GR-CO</i>	-31 206	-7%	-45 038	-11%
<i>CHARGES DIVERSES GR-CO</i>	108	0%		
Total des charges d'exploitation	609 683	131%	628 275	147%
Résultat d'exploitation	-124 822	-27%	-180 153	-42%
Résultat courant	-124 822	-27%	-180 153	-42%
Produits exceptionnels	30 000	6%		
<i>CESSION MATERIEL</i>	30 000	6%		
Résultat exceptionnel	30 000	6%		
Résultat de l'exercice	-94 822	-20%	-180 153	-42%