

**PORTS DE GRANVILLE
CONSEIL PORTUAIRE
DU 2 DECEMBRE 2022
ACTIVITE PLAISANCE**

1 – BILAN ACTIVITE PARTIEL 2022 :

Le concessionnaire fera une présentation en séance.

Statistiques partielles (janvier à septembre)

Visiteurs	2018	2019	2020 (octobre)	2021 (octobre)	2022 (octobre)
Bateaux mensuels	111	160	133	130	612
Bateaux journées	2187	2377	2423	2176	2 309
Etrangers	486	471	164	195	480
Total visiteurs	2298	2537	2556	2634	3 207

2 – POINT SUR LES TRAVAUX :

Travaux sous maîtrise d'ouvrage de la SPL

TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS 2022	
Parking	135 000 €
Modification station de carburant (étude en cours)	10 000 €
Aire de stockage (étude en cours)	20 000 €
Réfection terre-plein	50 000 €
Réorganisation BDP (étude en cours)	15 000 €
Maintenance élévateur (consultation en cours pour cht fin 2022)	10 000 €
Marégraphe (étude en cours)	30 000 €
Accès mat de matage	5 500 €

TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS ENVISAGES 2023	
Plaisance : dragage Hérel 2023-2024	300 000 €
Semi rigide propulsion électrique (sous réserve de subv)	50 000 €
Acquisition système de dépollution DPOL (sous réserve de subv)	7 000 €
Amélioration station EG/EN (sous réserve de subv)	7 000 €
Barrage flottant antipollution (sous réserve de subv)	2 000 €
Déchetterie portuaire (sous réserve de subv)	15 000 €
Bornes intelligentes et alimentation (sous réserve de subv)	150 000 €
Désherbeur vapeur sur remorque ou brosse (sous réserve de subv)	8 000 €
MEP habitats adaptés espèces marines (sous réserve de subv)	2 000 €
Reprise pavés balade	5 000 €
Chemin de roulement terre-plein	50 000 €

Barrière cale (Atout ports)	60 000 €
Parking phase 2	220 000 €
Renouvellement partiel pontons (enrochement + tronçon C)	35 000 €
Acquisition tuyaux de dragage	50 000 €
Revêtement passerelle ponton G en caillebotis	5 000 €
Etude APS bâtiment Hérel	40 000 €

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	%
Ventes de marchandises	451 545	20%	450 000	19%
Prestations vendues	1 786 653	80%	1 884 532	81%
Chiffre d'affaires	2 238 198	100%	2 334 532	100%
Subventions d'exploitation	27 397	1%	21 000	1%
Transferts de charges	1 938 086	87%	1 912 000	82%
Reprises sur provisions	400 000	18%		
Autres produits d'exploitation	14			
Total des produits d'exploitation	4 603 695	206%	4 267 532	183%
Achats effectués de marchandises	453 416	20%	423 000	18%
Variation de stock de marchandises	-25 655	-1%		
Achats effectués de matières	10 599	0%		
Fournitures consommables	142 984	6%	144 500	6%
Services extérieurs	746 085	33%	557 050	24%
Charges externes	889 069	40%	701 550	30%
Impôts et taxes	157 434	7%	148 400	6%
Salaires bruts (Salariés)	1 385 406	62%	1 371 000	59%
Charges sociales (Salariés)	504 775	23%	507 276	22%
Autres charges de personnel	32 009	1%	34 000	1%
Charges de personnel	1 922 190	86%	1 912 276	82%
Dotations aux amortissements	35 636	2%	64 259	3%
Dotations aux provisions	50 000	2%	50 000	2%
Autres charges d'exploitation	909 145	41%	881 600	38%
Total des charges d'exploitation	4 401 834	197%	4 181 085	179%
Résultat d'exploitation	201 861	9%	86 447	4%
Résultat courant	201 861	9%	86 447	4%
Produits exceptionnels			7 394	0%
Résultat exceptionnel			7 394	0%
Résultat de l'exercice	201 861	9%	93 841	4%

Compte de résultat	N-1	%	2023	%
Ventes de marchandises	451 545	20%	450 000	19%
Carburant GRANVILLE :	451 545	20%	450 000	19%
<i>VENTE DE CARBURANT</i>	451 545	20%	450 000	19%
Prestations vendues	1 786 653	80%	1 884 532	81%
Port de Plaisance de GRANVILLE :	1 786 654	80%	1 884 532	81%
<i>PRESTATIONS TECHNIQUES GR-PL</i>	67 980	3%	67 980	3%
<i>LOCATION LD GR-PL</i>	1 246 011	56%	1 320 772	57%
<i>LOCATION CD GR-PL</i>	385 283	17%	408 400	17%
<i>ABONNEMENTS CALE GR-PL</i>	46 667	2%	46 667	2%
<i>ABONNEMENTS PARKING GR-PL</i>	37 245	2%	37 245	2%
<i>RECETTES DIVERSES GR-PL</i>	3 468	0%	3 468	0%
Chiffre d'affaires	2 238 198	100%	2 334 532	100%
Subventions d'exploitation	27 397	1%	21 000	1%
<i>AIDES A L'EMPLOI GR-PL</i>	27 397	1%	21 000	1%
Transferts de charges	1 938 086	87%	1 912 000	82%
<i>TRANSFERT CHARGES EXPL. GR-PL</i>	3 657	0%		
<i>TRANSFERT PERSONNEL COMMUN GR-PL</i>	1 922 000	86%	1 912 000	82%
<i>TRANSFERT CH.PERSONNEL GR-PL</i>	12 429	1%		
Reprises sur provisions	400 000	18%		
<i>Provisions pour risques et charges d'exploitation</i>	400 000	18%		
Autres produits d'exploitation	14			
<i>AUTRES PRODUITS GR-PL</i>	14			
Total des produits d'exploitation	4 603 695	206%	4 267 532	183%
Achats effectués de marchandises	453 416	20%	423 000	18%
Carburant GRANVILLE :			423 000	18%
<i>VENTE DE CARBURANT</i>			423 000	18%
Variation de stock de marchandises	-25 655	-1%		
Achats effectués de matières	10 599	0%		
Fournitures consommables	142 984	6%	144 500	6%
Port de Plaisance de GRANVILLE :	142 984	6%	144 500	6%
<i>ELECTRICITE GR-PL</i>	103 426	5%	104 000	4%
<i>GAZ GR-PL</i>	2 990	0%	3 000	0%
<i>EAU GR-PL</i>	19 583	1%	20 000	1%
<i>CARBURANT CAPITAINERIE GR-PL</i>	4 431	0%	5 000	0%
<i>PETIT EQUIPEMENT GR-PL</i>	10 015	0%	10 000	0%
<i>FOURNITURES ADMINIST. GR-PL</i>	2 539	0%	2 500	0%
Services extérieurs	746 085	33%	557 050	24%
Port de Plaisance de GRANVILLE :	756 681	34%	557 050	24%
<i>ESCALES OFFERTES GR-PL</i>	10 599	0%	11 000	0%
<i>TRAITEMENTS DES DECHETS GR-PL</i>	15 894	1%	16 000	1%
<i>LOC.MATERIEL GR-PL</i>	620	0%	600	0%
<i>LOC.COPIEURS GR-PL</i>	528	0%	550	0%
<i>LOC.TELEPHONIE GR-PL</i>	657	0%	700	0%
<i>ENTRETIEN INFRASTR.GR-PL</i>	595 872	27%	350 000	15%
<i>ENTRETIEN MATERIEL GR-PL</i>	41 256	2%	50 000	2%
<i>ENTRETIEN ENGINS GR-PL</i>	17 838	1%	20 000	1%
<i>ENTRETIEN VEHICULE GR-PL</i>	1 945	0%	2 000	0%
<i>MAINTENANCE GR-PL</i>	8 280	0%	8 400	0%
<i>ASSURANCES GR-PL</i>	21 610	1%	22 000	1%
<i>ETUDES ENVIRONN. GR-PL</i>	5 944	0%		

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

Port de Plaisance de GRANVILLE

Budget 2023

ETUDES BATIMENT. GR-PL			40 000	2%
PUBLICITE GR-PL	13 593	1%	15 000	1%
FRAIS DEPLACEMENTS GR-PL	983	0%	1 000	0%
FRAIS POSTAUX GR-PL	6 552	0%	6 500	0%
TELEPHONE/INTERNET GR-PL	2 814	0%	3 000	0%
FRAIS BANCAIRE GR-PL	1 487	0%	1 500	0%
COMMISSIONS CB GR-PL	3 607	0%	3 600	0%
COTISATIONS GR-PL	6 602	0%	5 200	0%
Charges externes	889 069	40%	701 550	30%
Impôts et taxes	157 434	7%	148 400	6%
CFE/CVAE GR-PL	45 000	2%	45 000	2%
TAXE FONCIERE GR-PL	100 644	5%	102 000	4%
IMPOTS LOCAUX GR-PL	1 307	0%	1 400	0%
CARTES GRISES GR-PL	668	0%		
Salaires bruts (Salariés)	1 385 406	62%	1 371 000	59%
Port de Plaisance de GRANVILLE :	1 375 525	61%	1 371 000	59%
EQUIPE TECHNIQUE GR-PL	1 339 629	60%	1 350 000	58%
EQUIPE TECHNIQUE GR-PL-AGENTS	20 549	1%	21 000	1%
EQUIPE TECHNIQUE GR-PL-IJ	15 347	1%		
Charges sociales (Salariés)	504 775	23%	507 276	22%
Port de Plaisance de GRANVILLE :			507 276	22%
EQUIPE TECHNIQUE GR-PL			499 500	21%
EQUIPE TECHNIQUE GR-PL-AGENTS			7 776	0%
Autres charges de personnel	32 009	1%	34 000	1%
TICKETS RESTAURANT GR-PL	23 564	1%	24 000	1%
FORMATION DU PERSONNEL GR-PL	8 445	0%	10 000	0%
Charges de personnel	1 922 190	86%	1 912 276	82%
Dotations aux amortissements	35 636	2%	64 259	3%
ACTION TRANSITION ECOL. :			8 835	0%
280506 - AMORT.LOGICIELS GR-PL			8 835	0%
TUYAUX DRAGAGE			5 000	0%
PONTON AVITAILLEMENT CARB.			4 000	0%
PARKING PHASE 2			4 040	0%
ACTION TRANSITION ECOL. :			42 384	2%
SEMI RIGIDE PROPULSION			3 400	0%
SYSTEME DEPOLLUTION			200	0%
AMELIORATION STATION EG/EN			467	0%
BARRAGE FLOTTANT ANTI-POLL.			133	0%
DECHETTERIE PORTUAIRE			750	0%
BORNES INTELLIGENTES			7 500	0%
DESHERBEUR VAPEUR			533	0%
HABITATS ADAPTES ESPECES MARINE			133	0%
281586 - AMORT.MATERIELS GR-PL			1 379	0%
281816 - AMORT.AAI DIVERS GR-PL			23 067	1%
281826 - AMORT.MAT.TRANSPORT GR-PL			1 900	0%
281836 - AMORT.MAT.INFORMATIQUE GR-PL			2 922	0%
Dotations aux provisions	50 000	2%	50 000	2%
Provisions pour risques et charges d'exploitation	50 000	2%	50 000	2%
Autres charges d'exploitation	909 145	41%	881 600	38%
REDEVANCE CD50 GR-PL	60 466	3%	31 600	1%
FRAIS COMMUNS SIEGE GR-PL	94 791	4%	95 000	4%
PERSONNEL COMMUN SIEGE GR-PL	148 711	7%	150 000	6%
PERSONNEL COMMUN GR-PL GR-PL	603 000	27%	605 000	26%

<i>AUTRES CHARGES GR-PL</i>	2 177	0%		
Total des charges d'exploitation	4 401 834	197%	4 181 085	179%
Résultat d'exploitation	201 861	9%	86 447	4%
Résultat courant	201 861	9%	86 447	4%
Produits exceptionnels			7 394	0%
<i>Subventions virées au résultat</i>			7 394	0%
Résultat exceptionnel			7 394	0%
Résultat de l'exercice	201 861	9%	93 841	4%