

| Compte de résultat                       | N-1            | %           | 2024           | %           |
|------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| Prestations vendues                      | 295 932        | 100%        | 308 530        | 100%        |
| Commission                               | 133            | 0%          |                |             |
| <b>Chiffre d'affaires</b>                | <b>296 065</b> | <b>100%</b> | <b>308 530</b> | <b>100%</b> |
| Autres produits d'exploitation           | 3              |             |                |             |
| <b>Total des produits d'exploitation</b> | <b>296 068</b> | <b>100%</b> | <b>308 530</b> | <b>100%</b> |
| Achats effectués de matières             | 2 157          | 1%          |                |             |
| Fournitures consommables                 | 20 248         | 7%          | 21 000         | 7%          |
| Services extérieurs                      | 93 078         | 31%         | 95 400         | 31%         |
| <b>Charges externes</b>                  | <b>113 326</b> | <b>38%</b>  | <b>116 400</b> | <b>38%</b>  |
| Impôts et taxes                          | 36 478         | 12%         | 36 820         | 12%         |
| Salaires bruts (Salariés)                | 33 401         | 11%         | 35 000         | 11%         |
| Charges sociales (Salariés)              | 11 045         | 4%          | 11 571         | 4%          |
| Autres charges de personnel              | 23 930         | 8%          | 18 930         | 6%          |
| <b>Charges de personnel</b>              | <b>68 376</b>  | <b>23%</b>  | <b>65 501</b>  | <b>21%</b>  |
| Dotations aux amortissements             | 60 300         | 20%         | 64 200         | 21%         |
| Autres charges d'exploitation            | 21 433         | 7%          | 20 400         | 7%          |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>  | <b>302 070</b> | <b>102%</b> | <b>303 321</b> | <b>98%</b>  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>           | <b>-6 002</b>  | <b>-2%</b>  | <b>5 209</b>   | <b>2%</b>   |
| Charges financières                      | 9 080          | 3%          | 8 886          | 3%          |
| <b>Résultat financier</b>                | <b>-9 080</b>  | <b>-3%</b>  | <b>-8 886</b>  | <b>-3%</b>  |
| <b>Résultat courant</b>                  | <b>-15 082</b> | <b>-5%</b>  | <b>-3 677</b>  | <b>-1%</b>  |
| <b>Résultat de l'exercice</b>            | <b>-15 082</b> | <b>-5%</b>  | <b>-3 677</b>  | <b>-1%</b>  |

| Compte de résultat                       | N-1            | %           | 2024           | %           |
|------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| Prestations vendues                      | 295 932        | 100%        | 308 530        | 100%        |
| LOCATION LD PTB                          | 267 862        | 90%         | 280 000        | 91%         |
| LOCATION CD PTB                          | 4 630          | 2%          | 5 000          | 2%          |
| REDEVANCES DDFIP PTB                     | 577            | 0%          | 600            | 0%          |
| TAXE ADDITIONNELLE PTB                   | 133            | 0%          | 130            | 0%          |
| LOCATION VELOS PTB                       | 2 738          | 1%          | 2 800          | 1%          |
| RECETTES DIVERSES PTB                    | 20 126         | 7%          | 20 000         | 6%          |
| Commission                               | 133            | 0%          |                |             |
| <b>Chiffre d'affaires</b>                | <b>296 065</b> | <b>100%</b> | <b>308 530</b> | <b>100%</b> |
| Autres produits d'exploitation           | 3              |             |                |             |
| PRODUITS DIVERS PTB                      | 3              |             |                |             |
| <b>Total des produits d'exploitation</b> | <b>296 068</b> | <b>100%</b> | <b>308 530</b> | <b>100%</b> |
| Achats effectués de matières             | 2 157          | 1%          |                |             |
| Fournitures consommables                 | 20 248         | 7%          | 21 000         | 7%          |
| ELECTRICITE PTB                          | 14 617         | 5%          | 15 000         | 5%          |
| EAU PTB                                  | 4 771          | 2%          | 5 000          | 2%          |
| PETIT EQUIPEMENT PTB                     | 467            | 0%          | 500            | 0%          |
| FOURN.ADMINISTRATIVES PTB                | 394            | 0%          | 500            | 0%          |
| Services extérieurs                      | 93 078         | 31%         | 95 400         | 31%         |
| ESCALES OFFERTES PTB                     | 2 157          | 1%          | 2 200          | 1%          |
| TRAITEMENT DECHETS PTB                   | 398            | 0%          | 500            | 0%          |
| LOC.MATERIEL PTB                         | 263            | 0%          | 300            | 0%          |
| LOC.COPIEUR PTB                          | 348            | 0%          | 350            | 0%          |
| LOC.TELEPHONIE PTB                       | 934            | 0%          | 950            | 0%          |
| ENTRETIEN INFRASTR.PTB                   | 70 506         | 24%         | 20 000         | 6%          |
| désensablement                           | 70 506         | 24%         | 50 000         | 16%         |
| ENTRETIEN MATERIEL PTB                   | 1 204          | 0%          | 1 200          | 0%          |
| MAINTENANCE PTB                          | 890            | 0%          | 1 000          | 0%          |
| ASSURANCES PTB                           | 6 633          | 2%          | 6 700          | 2%          |
| ETUDES ENVIRONNPTB                       | 2 197          | 1%          | 2 200          | 1%          |
| DOC.& ABONN. PTB                         | 375            | 0%          | 400            | 0%          |
| PUBLICITE PTB                            | 4 331          | 1%          | 4 500          | 1%          |
| FRAIS DEPLACEMENTS PTB                   | 999            | 0%          | 1 000          | 0%          |
| FRAIS POSTAUX PTB                        | 88             | 0%          | 100            | 0%          |
| TELEPHONE/INTERNET PTB                   | 1 478          | 1%          | 1 500          | 0%          |
| FRAIS BANCAIRES PTB                      | 774            | 0%          | 800            | 0%          |
| COMM.S/CARTES BANC. PTB                  | 154            | 0%          | 200            | 0%          |
| COTISATIONS PTB                          | 1 500          | 1%          | 1 500          | 0%          |
| FRAIS GESTION DOUANE PTB                 | 6              |             |                |             |
| <b>Charges externes</b>                  | <b>113 326</b> | <b>38%</b>  | <b>116 400</b> | <b>38%</b>  |
| Impôts et taxes                          | 36 478         | 12%         | 36 820         | 12%         |
| TAXE CFE/CVAE PTB                        | 13 675         | 5%          | 14 000         | 5%          |
| TAXE FONCIERE PTB                        | 22 000         | 7%          | 22 000         | 7%          |
| IMPOTS LOCAUX PTB                        | 400            | 0%          | 400            | 0%          |
| Taxe d'apprentissage PTB                 | 221            | 0%          | 220            | 0%          |
| Formation professionnelle PTB            | 182            | 0%          | 200            | 0%          |
| Salaires bruts (Salariés)                | 33 401         | 11%         | 35 000         | 11%         |
| EQUIPE TECHNIQUE PTB                     | 33 326         | 11%         | 35 000         | 11%         |
| Charges sociales (Salariés)              | 11 045         | 4%          | 11 571         | 4%          |
| EQUIPE TECHNIQUE PTB                     |                |             | 11 571         | 4%          |

# S.A SPL DES PORTS DE LA MANCHE

Port de PORT-BAIL

Budget 2024

|                                         |                |             |                |            |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Autres charges de personnel             | 23 930         | 8%          | 18 930         | 6%         |
| TICKETS RESTAURANT PTB                  | 330            | 0%          | 330            | 0%         |
| COUT PERSONNEL COMMUN SIEGE             | 18 600         | 6%          | 18 600         | 6%         |
| COUT PERSONNEL COMMUN GR                | 5 000          | 2%          |                |            |
| <b>Charges de personnel</b>             | <b>68 376</b>  | <b>23%</b>  | <b>65 501</b>  | <b>21%</b> |
| Dotations aux amortissements            | 60 300         | 20%         | 64 200         | 21%        |
| 281382 - AMORT.OUVRAGES PTB             |                |             | 48 900         | 16%        |
| 281582 - AMORT.MATERIELS PTB            |                |             | 3 400          | 1%         |
| 281812 - AMORT.AAI DIVERS PTB           |                |             | 3 700          | 1%         |
| 281832 - AMORT.MAT.INFORMATIQUE PTB     |                |             | 400            | 0%         |
| 282112 - AMORT.IMMOS DSP-CD50 PTB       |                |             | 7 800          | 3%         |
| Autres charges d'exploitation           | 21 433         | 7%          | 20 400         | 7%         |
| FRAIS COMMUNS SIEGE                     | 12 400         | 4%          | 12 400         | 4%         |
| REDEVANCE DSP CD50 PTB                  | 8 000          | 3%          | 8 000          | 3%         |
| CHARGES DIVERSES PTB                    | 1 033          | 0%          |                |            |
| <b>Total des charges d'exploitation</b> | <b>302 070</b> | <b>102%</b> | <b>303 321</b> | <b>98%</b> |
| <b>Résultat d'exploitation</b>          | <b>-6 002</b>  | <b>-2%</b>  | <b>5 209</b>   | <b>2%</b>  |
| Charges financières                     | 9 080          | 3%          | 8 886          | 3%         |
| Intérêts sur emprunts                   |                |             | 8 886          | 3%         |
| <b>Résultat financier</b>               | <b>-9 080</b>  | <b>-3%</b>  | <b>-8 886</b>  | <b>-3%</b> |
| <b>Résultat courant</b>                 | <b>-15 082</b> | <b>-5%</b>  | <b>-3 677</b>  | <b>-1%</b> |
| <b>Résultat de l'exercice</b>           | <b>-15 082</b> | <b>-5%</b>  | <b>-3 677</b>  | <b>-1%</b> |