

Compte de résultat	REALISE 2023	%	BP 2024	%	BP 2025	%
Ventes de marchandises	346 718	16%	270 000	12%	350 000	14%
Prestations vendues	1 875 300	84%	2 046 000	88%	2 089 990	86%
Chiffre d'affaires	2 222 018	100%	2 316 000	100%	2 439 990	100%
Subventions d'exploitation	14 989	1%	12 000	1%		
Transferts de charges	35 288	2%				
Reprises sur provisions			40 000	2%		
Autres produits d'exploitation	1 004	0%				
Total des produits d'exploitation	2 273 299	102%	2 368 000	102%	2 439 990	100%
Achats effectués de marchandises	350 005	16%	246 240	11%	332 500	14%
Variation de stock de marchandises	-20 871	-1%				
Achats effectués de matières	52 998	2%				
Fournitures consommables	172 049	8%	174 900	8%	181 400	7%
Services extérieurs	479 919	22%	310 950	13%	564 950	23%
Charges externes	651 968	29%	485 850	21%	746 350	31%
Impôts et taxes	193 156	9%	150 000	6%	141 900	6%
Salaires bruts (Salariés)	1 576 055	71%	1 660 000	72%	1 660 000	68%
Charges sociales (Salariés)	603 735	27%	615 531	27%	655 701	27%
Autres charges de personnel	-1 396 758	-63%	-1 405 500	-61%	-1 414 500	-58%
Charges de personnel	783 032	35%	870 031	38%	901 201	37%
Dotations aux amortissements	63 524	3%	100 183	4%	112 016	5%
Dotations aux provisions	135	0%	200 000	9%		
Autres charges d'exploitation	108 283	5%	136 500	6%	116 000	5%
Total des charges d'exploitation	2 182 230	98%	2 188 804	95%	2 349 967	96%
Résultat d'exploitation	91 069	4%	179 196	8%	90 023	4%
Résultat courant	91 069	4%	179 196	8%	90 023	4%
Produits exceptionnels			5 140	0%	5 140	0%
Résultat exceptionnel			5 140	0%	5 140	0%
Participation des salariés	47 513	2%				
Impôt sur les bénéfices	11 074	1%				
Résultat de l'exercice	32 482	1%	184 336	8%	95 163	4%

S.A SPL DES PORTS DE LA MANCHE

Port de GRANVILLE Plaisance (Hérel)

Budget 2025 (sur base budget 2024)

Compte de résultat	REALISE 2023	%	BP 2024	%	BP 2025	%
Ventes de marchandises	346 718	16%	270 000	12%	350 000	14%
<i>VENTES CARBURANT PL GR-PL</i>	346 718	16%	270 000	12%	350 000	14%
Prestations vendues	1 875 300	84%	2 046 000	88%	2 089 990	86%
<i>PRESTATIONS TECHNIQUES GR-PL</i>	65 709	3%	70 000	3%	71 505	3%
<i>LOCATION LD GR-PL</i>	1 239 058	56%	1 354 000	58%	1 383 111	57%
<i>LOCATION CD GR-PL</i>	440 013	20%	370 000	16%	377 955	15%
<i>LOCATION CD GR-PL</i>			85 000	4%	86 828	4%
<i>ABONNEMENTS CALE GR-PL</i>	35 119	2%	35 000	2%	35 753	1%
<i>ABONNEMENTS PARKING GR-PL</i>	90 073	4%	120 000	5%	122 580	5%
<i>RECETTES DIVERSES GR-PL</i>	5 327	0%	12 000	1%	12 258	1%
Chiffre d'affaires	2 222 018	100%	2 316 000	100%	2 439 990	100%
Subventions d'exploitation	14 989	1%	12 000	1%		
<i>AIDES A L'EMPLOI GR-PL</i>	14 989	1%	12 000	1%		
Transferts de charges	35 288	2%				
<i>TRANSF.CHARGES EXPLOIT.GR-PL</i>	21 667	1%				
<i>TRANSF.CHARGES PERSONNEL GR-PL</i>	13 621	1%				
Reprises sur provisions			40 000	2%		
<i>Provisions pour risques et charges d'exploitation</i>			40 000	2%		
Autres produits d'exploitation	1 004	0%				
<i>PRODUITS DIVERS GR-PL</i>	1 004	0%				
Total des produits d'exploitation	2 273 299	102%	2 368 000	102%	2 439 990	100%
Achats effectués de marchandises	350 005	16%	246 240	11%	332 500	14%
<i>VENTES CARBURANT PL GR-PL</i>			246 240	11%	332 500	14%
Variation de stock de marchandises	-20 871	-1%				
Achats effectués de matières	52 998	2%				
Fournitures consommables	172 049	8%	174 900	8%	181 400	7%
<i>ELECTRICITE GR-PL</i>	127 949	6%	125 000	5%	130 000	5%
<i>GAZ GR-PL</i>	1 444	0%	2 000	0%	2 000	0%
<i>EAU GR-PL</i>	15 083	1%	25 000	1%	20 000	1%
<i>CARBURANT CAPITAINERIE GR-PL</i>	5 160	0%	7 000	0%	7 000	0%
<i>PETIT EQUIPEMENT GR-PL</i>	19 799	1%	13 500	1%	20 000	1%
<i>FOURN.ADMINISTRATIVES GR-PL</i>	2 614	0%	2 400	0%	2 400	0%
Services extérieurs	479 919	22%	310 950	13%	564 950	23%
<i>ESCALES OFFERTES GR-PL</i>	24 447	1%	12 000	1%	25 000	1%
<i>MISE A L'EAU GR-PL</i>	28 551	1%	22 000	1%	5 000	0%
<i>TRAITEMENT DECHETS GR-PL</i>	15 662	1%	15 000	1%	15 000	1%
<i>LOC.MATERIEL GR-PL</i>	1 140	0%	4 000	0%	4 000	0%
<i>LOC.COPIEURS GR-PL</i>	924	0%	1 000	0%	1 000	0%
<i>LOC.TELEPHONIE GR-PL</i>	657	0%	650	0%	650	0%
<i>ENTRETIEN INFRASTR.GR-PL</i>	57 816	3%	40 000	2%	40 000	2%
<i>ENTRETIEN DRAGAGE GR-PL</i>	207 222	9%			70 000	3%
<i>frais Service Dragage</i>					150 000	6%
<i>enrochement pontons</i>			30 000	1%		
<i>tronçons pontons</i>			10 000	0%		
<i>réfection aire de posée</i>					60 000	2%
<i>ENTRETIEN MATERIEL GR-PL</i>	58 507	3%	40 000	2%	40 000	2%
<i>ENTRETIEN ENGINS GR-PL</i>	37 061	2%	30 000	1%	30 000	1%
<i>ENTRETIEN VEHICULES GR-PL</i>	2 791	0%	2 000	0%	2 000	0%
<i>MAINTENANCE GR-PL</i>	9 819	0%	9 000	0%	9 000	0%

S.A SPL DES PORTS DE LA MANCHE

Port de GRANVILLE Plaisance (Hérel)

Budget 2025 (sur base budget 2024)

ASSURANCES GR-PL	22 932	1%	23 000	1%	23 000	1%
ETUDES ENVIRONNEMENT GR-PL			32 000	1%	50 000	2%
DOCUMENTATION GR-PL	695	0%	700	0%	700	0%
PERSONNEL MAD (EXT) GR-PL	17 476	1%				
GESTION ATOUT PORTS GR-PL	5 325	0%	6 500	0%	6 500	0%
HONORAIRES GR-PL	13 200	1%				
PUBLICITE GR-PL	9 121	0%	13 000	1%	13 000	1%
FRAIS DEPLACEMENTS GR	1 078	0%	1 200	0%	1 200	0%
FRAIS RECEPTION GR-PL	186	0%				
FRAIS POSTAUX GR-PL	6 524	0%	7 000	0%	7 000	0%
TELEPHONE/INTERNET GR	2 121	0%	2 400	0%	2 400	0%
FRAIS BANCAIRES GR-PL	1 595	0%	1 500	0%	1 500	0%
COMM.S/CARTES BANC. GR-PL	3 227	0%	3 000	0%	3 000	0%
COTISATIONS GR-PL	4 840	0%	5 000	0%	5 000	0%
Charges externes	651 968	29%	485 850	21%	746 350	31%
Impôts et taxes	193 156	9%	150 000	6%	141 900	6%
TAXE CFE/CVAE GR-PL	54 785	2%	53 000	2%	53 000	2%
TAXE FONCIERE GR-PL	107 841	5%	110 000	5%	110 000	5%
- quote-part imputée au TF			-23 000	-1%	-23 000	-1%
IMPOTS LOCAUX GR-PL	1 125	0%	1 000	0%	1 000	0%
TVS GR-PL	8 921	0%	9 000	0%	900	0%
Salaires bruts (Salariés)	1 576 055	71%	1 660 000	72%	1 660 000	68%
EQUIPE TECHNIQUE GR	1 535 902	69%	1 660 000	72%	1 660 000	68%
CONGES PAYES PROVIS. GR	40 153	2%				
Charges sociales (Salariés)	603 735	27%	615 531	27%	655 701	27%
EQUIPE TECHNIQUE GR			615 531	27%	655 701	27%
Autres charges de personnel	-1 396 758	-63%	-1 405 500	-61%	-1 414 500	-58%
TIKETS RESTAURANTS GR	26 676	1%	27 000	1%	27 000	1%
MEDECINE DU TRAVAIL GR	90					
FRAIS FORMATION GR	14 530	1%	8 500	0%	8 500	0%
COUT PERSONNEL COMMUN SIEGE	148 341	7%	122 000	5%	150 000	6%
COUT PERSONNEL COMMUN GR	-1 586 396	-71%	-1 563 000	-67%	-1 600 000	-66%
Charges de personnel	783 032	35%	870 031	38%	901 201	37%
Dotations aux amortissements	63 524	3%	100 183	4%	112 016	5%
AMORT.LOGICIELS GR-PL			400	0%		
PLAN RELANCE :			16 000	1%	16 333	1%
2024-bateau servitude électr.			5 000	0%	5 000	0%
2024-déchetterie portuaire			1 000	0%	1 000	0%
2025-déchetterie portuaire					333	0%
2024-bornes intelligentes			10 000	0%	10 000	0%
HORS PLAN RELANCE :			8 983	0%	15 683	1%
2024-tracteur petit gabarit (manut.)			2 500	0%	2 500	0%
2024-vitrines affichage (info.usagers)			650	0%	650	0%
2024-bers terre-plein techn.			1 000	0%	1 000	0%
2024-arrière terre-plein techn.			1 500	0%	1 500	0%
2024-arrêt élévateur (treuils & motor.)			3 333	0%	3 333	0%
2025-écran marégraphe					1 500	0%
2025-véhicule électrique					1 500	0%
2025-tvx passerelle ponton G					2 500	0%
2025-vitrine affichage tête passerelle					1 000	0%
2025-barrière balade					200	0%
AMORT.OUVRAGES GR-PL			29 200	1%	15 000	1%
AMORT.MATERIELS GR-PL			10 300	0%	10 000	0%

S.A SPL DES PORTS DE LA MANCHE

Port de GRANVILLE Plaisance (Hérel)

Budget 2025 (sur base budget 2024)

AMORT.AAI DIVERS GR-PL			29 500	1%	51 000	2%
AMORT.MAT.TRANSPORT GR-PL			1 800	0%	1 800	0%
AMORT.MAT.INFORMATIQUE GR-PL			4 000	0%	2 200	0%
Dotations aux provisions	135	0%	200 000	9%		
Dépréciation des créances	135	0%				
Provisions pour risques et charges d'exploitation			200 000	9%		
Autres charges d'exploitation	108 283	5%	136 500	6%	116 000	5%
FRAIS COMMUNS SIEGE	74 850	3%	81 500	4%	81 500	3%
REDEVANCE DSP CD50 GR-PL fixe	10 947	0%	11 000	0%	12 000	0%
REDEVANCE DSP CD50 GR-PL var.	20 647	1%	44 000	2%	22 500	1%
CHARGES DIVERSES GR-PL	1 839	0%				
Total des charges d'exploitation	2 182 230	98%	2 188 804	95%	2 349 967	96%
Résultat d'exploitation	91 069	4%	179 196	8%	90 023	4%
Résultat courant	91 069	4%	179 196	8%	90 023	4%
Produits exceptionnels			5 140	0%	5 140	0%
Subventions virées au résultat			5 140	0%	5 140	0%
Résultat exceptionnel			5 140	0%	5 140	0%
Participation des salariés	47 513	2%				
Impôt sur les bénéfices	11 074	1%				
Résultat de l'exercice	32 482	1%	184 336	8%	95 163	4%

Capacité d'autofinancement	BP 2024	BP 2025
Résultat de l'exercice	184 336	95 163
+ Dotations aux amortissements	100 183	112 016
+ Dotations sur provisions	200 000	
- Reprises sur provisions	40 000	
- Subventions virées au résultat	5 140	5 140
Capacité d'autofinancement	439 379	202 039
Autofinancement net	439 379	202 039

Investissements	BP 2024	BP 2025
Immobilisations corporelles	321 500	198 000
PLAN RELANCE :	215 000	5 000
2024-bateau servitude électr.	50 000	
2024-déchetterie portuaire	15 000	
2025-déchetterie portuaire		5 000
2024-bornes intelligentes	150 000	
HORS PLAN RELANCE :	106 500	193 000
2024-tracteur petit gabarit (manut.)	25 000	
2024-vitrines affichage (info.usagers)	6 500	
2024-bers terre-plein techn.	10 000	
2024-arrière terre-plein techn.	15 000	
2024-arrêt élévateur (treuils & motor.)	50 000	
2025-maison plaisanciers (ph 2/3)		80 000
2025-écran marégraphe		15 000
2025-véhicule électrique		15 000
2025-tvx passerelle ponton G		50 000
2025-vitrine affichage tête passerelle		10 000
2025-barrière balade		3 000
2025-étude réamanagmt plan d'eau pro.		20 000
Total des investissements à réaliser	321 500	198 000
Immobilisations existantes	1 098 623	1 420 123
Total des immobilisations	1 420 123	1 618 123