

| Compte de résultat                       | REALISE 2023   | %           | BP 2024        | %           | BP 2025        | %           |
|------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| Prestations vendues                      | 802 858        | 100%        | 830 000        | 100%        | 830 000        | 100%        |
| <b>Chiffre d'affaires</b>                | <b>802 858</b> | <b>100%</b> | <b>830 000</b> | <b>100%</b> | <b>830 000</b> | <b>100%</b> |
| Transferts de charges                    | 16 355         | 2%          |                |             |                |             |
| Autres produits d'exploitation           | 20             |             |                |             |                |             |
| <b>Total des produits d'exploitation</b> | <b>819 233</b> | <b>102%</b> | <b>830 000</b> | <b>100%</b> | <b>830 000</b> | <b>100%</b> |
| Fournitures consommables                 | 256 026        | 32%         | 243 400        | 29%         | 254 200        | 31%         |
| Services extérieurs                      | 310 633        | 39%         | 202 900        | 24%         | 299 700        | 36%         |
| <b>Charges externes</b>                  | <b>566 659</b> | <b>71%</b>  | <b>446 300</b> | <b>54%</b>  | <b>553 900</b> | <b>67%</b>  |
| Impôts et taxes                          | 2 840          | 0%          | 25 500         | 3%          | 25 500         | 3%          |
| Salaires bruts (Salariés)                | 81 283         | 10%         | 85 000         | 10%         | 85 000         | 10%         |
| Charges sociales (Salariés)              | 30 596         | 4%          | 33 998         | 4%          | 32 301         | 4%          |
| Autres charges de personnel              | 54 493         | 7%          | 54 820         | 7%          | 55 700         | 7%          |
| <b>Charges de personnel</b>              | <b>166 372</b> | <b>21%</b>  | <b>173 818</b> | <b>21%</b>  | <b>173 001</b> | <b>21%</b>  |
| Dotations aux amortissements             | 4 665          | 1%          | 5 600          | 1%          | 6 100          | 1%          |
| Dotations aux provisions                 | 2 506          | 0%          |                |             |                |             |
| Autres charges d'exploitation            | 24 819         | 3%          | 64 500         | 8%          | 43 000         | 5%          |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>  | <b>767 861</b> | <b>96%</b>  | <b>715 718</b> | <b>86%</b>  | <b>801 501</b> | <b>97%</b>  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>           | <b>51 372</b>  | <b>6%</b>   | <b>114 282</b> | <b>14%</b>  | <b>28 499</b>  | <b>3%</b>   |
| <b>Résultat courant</b>                  | <b>51 372</b>  | <b>6%</b>   | <b>114 282</b> | <b>14%</b>  | <b>28 499</b>  | <b>3%</b>   |
| Impôt sur les bénéfices                  | 12 843         | 2%          |                |             |                |             |
| <b>Résultat de l'exercice</b>            | <b>38 529</b>  | <b>5%</b>   | <b>114 282</b> | <b>14%</b>  | <b>28 499</b>  | <b>3%</b>   |

# S.A SPL DES PORTS DE LA MANCHE

Port de GRANVILLE Pêche (Terminal frigo)

Budget 2025 (sur base budget 2024)

| Compte de résultat                       | REALISE 2023   | %           | BP 2024        | %           | BP 2025        | %           |
|------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| Prestations vendues                      | 802 858        | 100%        | 830 000        | 100%        | 830 000        | 100%        |
| PRESTATIONS GR-PE-TF EXO                 | 54 228         | 7%          | 64 000         | 8%          | 64 000         | 8%          |
| PRESTATIONS GR-PE-TF 5.50%               | 68 528         | 9%          | 69 000         | 8%          | 69 000         | 8%          |
| PRESTATIONS GR-PE-TF 20%                 | 680 102        | 85%         | 697 000        | 84%         | 697 000        | 84%         |
| <b>Chiffre d'affaires</b>                | <b>802 858</b> | <b>100%</b> | <b>830 000</b> | <b>100%</b> | <b>830 000</b> | <b>100%</b> |
| Transferts de charges                    | 16 355         | 2%          |                |             |                |             |
| TRANSF.CHARGES EXPLOIT.GR-PE-T           | 13 932         | 2%          |                |             |                |             |
| TRANSF.CHARGES PERSONNEL GR-PE           | 2 423          | 0%          |                |             |                |             |
| Autres produits d'exploitation           | 20             |             |                |             |                |             |
| PRODUITS DIVERS GR-PE-TF                 | 20             |             |                |             |                |             |
| <b>Total des produits d'exploitation</b> | <b>819 233</b> | <b>102%</b> | <b>830 000</b> | <b>100%</b> | <b>830 000</b> | <b>100%</b> |
| Fournitures consommables                 | 256 026        | 32%         | 243 400        | 29%         | 254 200        | 31%         |
| CONSOMMABLES GR-PE-TF                    | 22 114         | 3%          | 19 000         | 2%          | 22 000         | 3%          |
| ELECTRICITE GR-PE-TF                     | 225 271        | 28%         | 223 000        | 27%         | 225 000        | 27%         |
| EAU GR-PE-TF                             | 6 275          | 1%          | 200            | 0%          | 6 000          | 1%          |
| PETIT EQUIPEMENT GR-PE-TF                | 1 070          | 0%          | 800            | 0%          | 800            | 0%          |
| FOURN.ADMINISTRATIVES GR-PE-TF           | 1 297          | 0%          | 400            | 0%          | 400            | 0%          |
| Services extérieurs                      | 310 633        | 39%         | 202 900        | 24%         | 299 700        | 36%         |
| TRAITEMENT DECHETS GR-PE-TF              | 2 995          | 0%          | 200            | 0%          | 3 000          | 0%          |
| CONTROLES PECHEURS GR-PE-TF              | 1 132          | 0%          | 1 700          | 0%          | 1 700          | 0%          |
| REDEV.LOC. SOFRILOG GR-PE-TF             | 24 000         | 3%          | 24 000         | 3%          | 24 000         | 3%          |
| ABONN.LOGICIELS GR-PE-TF                 | 11 253         | 1%          | 10 500         | 1%          | 10 500         | 1%          |
| ENTRETIEN BATIMENT GR-PE-TF              | 87 201         | 11%         | 20 000         | 2%          | 90 000         | 11%         |
| ENTRETIEN MATERIEL GR-PE-TF              | 56 827         | 7%          | 20 000         | 2%          | 40 000         | 5%          |
| MAINTENANCE GR-PE-TF                     | 29 882         | 4%          | 30 000         | 4%          | 30 000         | 4%          |
| PERSONNEL MAD (EXT) GR-PE-TF             | 96 993         | 12%         | 96 000         | 12%         | 100 000        | 12%         |
| FRAIS BANCAIRES GR-PE-TF                 | 348            | 0%          | 500            | 0%          | 500            | 0%          |
| <b>Charges externes</b>                  | <b>566 659</b> | <b>71%</b>  | <b>446 300</b> | <b>54%</b>  | <b>553 900</b> | <b>67%</b>  |
| Impôts et taxes                          | 2 840          | 0%          | 25 500         | 3%          | 25 500         | 3%          |
| TAXE CFE/CVAE GR-PE-TF                   | 1 986          | 0%          | 2 500          | 0%          | 2 500          | 0%          |
| TAXE FONCIERE GR-PE-TF                   |                |             | 23 000         | 3%          | 23 000         | 3%          |
| CH.FISC.S/CP PROV. GR-PE-TF              | 86             | 0%          |                |             |                |             |
| Salaires bruts (Salariés)                | 81 283         | 10%         | 85 000         | 10%         | 85 000         | 10%         |
| EQUIPE TECHNIQUE TF                      | 72 271         | 9%          | 85 000         | 10%         | 85 000         | 10%         |
| Charges sociales (Salariés)              | 30 596         | 4%          | 33 998         | 4%          | 32 301         | 4%          |
| EQUIPE TECHNIQUE TF                      |                |             | 33 998         | 4%          | 32 301         | 4%          |
| Autres charges de personnel              | 54 493         | 7%          | 54 820         | 7%          | 55 700         | 7%          |
| TICKETS RESTAURANT GR-PE-TF              | 836            | 0%          | 20             |             | 900            | 0%          |
| FRAIS FORMATION GR-PE-TF                 |                |             | 1 800          | 0%          | 1 800          | 0%          |
| COUT PERSONNEL COMMUN SIEGE              | 23 734         | 3%          | 53 000         | 6%          | 24 000         | 3%          |
| COUT PERSONNEL COMMUN GR                 | 28 264         | 4%          |                |             | 29 000         | 3%          |
| <b>Charges de personnel</b>              | <b>166 372</b> | <b>21%</b>  | <b>173 818</b> | <b>21%</b>  | <b>173 001</b> | <b>21%</b>  |
| Dotations aux amortissements             | 4 665          | 1%          | 5 600          | 1%          | 6 100          | 1%          |
| AMORT.LOGICIELS GR-PE-TF                 |                |             | 1 100          | 0%          | 1 100          | 0%          |
| AMORT.MATERIELS GR-PE-TF                 |                |             |                |             | 3 300          | 0%          |
| AMORT.AAI DIVERS GR-PE-TF                |                |             | 3 500          | 0%          | 700            | 0%          |
| AMORT.MAT.INFORMATIQUE GR-PE             |                |             | 1 000          | 0%          | 1 000          | 0%          |
| Dotations aux provisions                 | 2 506          | 0%          |                |             |                |             |
| Dépréciation des créances                | 2 506          | 0%          |                |             |                |             |
| Autres charges d'exploitation            | 24 819         | 3%          | 64 500         | 8%          | 43 000         | 5%          |

# S.A SPL DES PORTS DE LA MANCHE

Port de GRANVILLE Pêche (Terminal frigo)

Budget 2025 (sur base budget 2024)

|                                         |                |            |                |            |                |            |
|-----------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| FRAIS COMMUNS SIEGE                     | 11 976         | 1%         | 35 500         | 4%         | 36 000         | 4%         |
| REDEVANCE DSP CD50 GR-PE-TF var         | 12 843         | 2%         | 29 000         | 3%         | 7 000          | 1%         |
| <b>Total des charges d'exploitation</b> | <b>767 861</b> | <b>96%</b> | <b>715 718</b> | <b>86%</b> | <b>801 501</b> | <b>97%</b> |
| <b>Résultat d'exploitation</b>          | <b>51 372</b>  | <b>6%</b>  | <b>114 282</b> | <b>14%</b> | <b>28 499</b>  | <b>3%</b>  |
| <b>Résultat courant</b>                 | <b>51 372</b>  | <b>6%</b>  | <b>114 282</b> | <b>14%</b> | <b>28 499</b>  | <b>3%</b>  |
| Impôt sur les bénéfices                 | 12 843         | 2%         |                |            |                |            |
| <b>Résultat de l'exercice</b>           | <b>38 529</b>  | <b>5%</b>  | <b>114 282</b> | <b>14%</b> | <b>28 499</b>  | <b>3%</b>  |

\*\*\*\*

| Capacité d'autofinancement        | BP 2024        | BP 2025       |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Résultat de l'exercice</b>     | <b>114 282</b> | <b>28 499</b> |
| + Dotations aux amortissements    | 5 600          | 6 100         |
| <b>Capacité d'autofinancement</b> | <b>119 882</b> | <b>34 599</b> |
| <b>Autofinancement net</b>        | <b>119 882</b> | <b>34 599</b> |

\*\*\*\*

| Investissements                  | BP 2024       | BP 2025       |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Immobilisations existantes       | 29 488        | 29 488        |
| <b>Total des immobilisations</b> | <b>29 488</b> | <b>29 488</b> |