

## ETATS DE GESTION

SA SPL DES PORTS DE LA MANCHE (BC)  
PORT DE BARNEVILLE-CARTERET  
IMP DE LA CAPITAINERIE  
PROMENADE J.BARBÉY D'AUREVILLY  
50270 BARNEVILLE CARTERET

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

**Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros**

FIDUCIAL EXPERTISE  
863 AVE. DE L'EUROPE  
BP 315  
50403 GRANVILLE  
0233911640

|                                           | Brut             | Amortissements<br>et dépréciations | Net au<br>31/12/2024 | Net au<br>31/12/2023 |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé               |                  |                                    |                      |                      |
| Frais d'établissement                     |                  |                                    |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                   |                  |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                                    |                      |                      |
| Fonds Commercial                          |                  |                                    |                      |                      |
| Autres immo.incorp.,avances & acptes      | 7 190            | 5 459                              | 1 731                | 2 537                |
| <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                                    |                      |                      |
| Terrains                                  |                  |                                    |                      |                      |
| Constructions                             | 6 391 815        | 765 979                            | 5 625 836            | 5 847 663            |
| Installations tech., matériels, outillage | 117 125          | 20 646                             | 96 479               | 101 769              |
| Autres immobilisations corporelles        | 561 154          | 164 350                            | 396 804              | 384 272              |
| Immo. en cours, avances & acomptes        | 1 175 699        |                                    | 1 175 699            | 333 289              |
| <b>Immobilisations financières</b>        |                  |                                    |                      |                      |
| Participations et créances rattachées     |                  |                                    |                      |                      |
| Autres immobilisations financières        |                  |                                    |                      |                      |
| <b>Total</b>                              | <b>8 252 983</b> | <b>956 434</b>                     | <b>7 296 549</b>     | <b>6 669 529</b>     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                    |                  |                                    |                      |                      |
| <b>Stocks</b>                             |                  |                                    |                      |                      |
| Matières premières,approvisionnement      |                  |                                    |                      |                      |
| En cours de production                    |                  |                                    |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis          |                  |                                    |                      |                      |
| Marchandises                              | 19 659           |                                    | 19 659               | 11 884               |
| <b>Créances</b>                           |                  |                                    |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés              | 157 654          | 30 689                             | 126 965              | 57 087               |
| Fournisseurs débiteurs                    | 7 132            |                                    | 7 132                | 1 134                |
| Personnel                                 |                  |                                    |                      |                      |
| Etat, impôts sur les bénéfices            |                  |                                    |                      |                      |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires     | 27 030           |                                    | 27 030               | 57 088               |
| Autres créances                           | 8 098            |                                    | 8 098                | 790 823              |
| <b>Divers</b>                             |                  |                                    |                      |                      |
| Avances & acptes versés/commandes         |                  |                                    |                      |                      |
| Valeurs mobilières de placement           |                  |                                    |                      |                      |
| Disponibilités                            | 71 338           |                                    | 71 338               | 93 390               |
| <b>Total</b>                              | <b>290 912</b>   | <b>30 689</b>                      | <b>260 223</b>       | <b>1 011 406</b>     |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>          |                  |                                    |                      |                      |
| Charges constatées d'avance               | 3 693            |                                    | 3 693                | 4 373                |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler      |                  |                                    |                      |                      |
| Primes de remb. des obligations           |                  |                                    |                      |                      |
| Ecarts de conversion - Actif              |                  |                                    |                      |                      |
| <b>Total</b>                              | <b>3 693</b>     |                                    | <b>3 693</b>         | <b>4 373</b>         |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                        | <b>8 547 588</b> | <b>987 123</b>                     | <b>7 560 465</b>     | <b>7 685 308</b>     |

|                                                  | Net au<br>31/12/2024 | Net au<br>31/12/2023 |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                          |                      |                      |
| Capital social ou individuel                     | 15 000               | 15 000               |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport           | 3 600                | 3 600                |
| Ecarts de réévaluation                           |                      |                      |
| Réserve légale                                   |                      |                      |
| Réserves statutaires ou contractuelles           |                      |                      |
| Réserves réglementées                            |                      |                      |
| Autres réserves                                  | -15 126              | -68 508              |
| Report à nouveau                                 |                      |                      |
| Résultat de l'exercice                           | 129 954              | 53 382               |
| Subventions d'investissement                     | 2 119 736            | 2 135 505            |
| Provisions réglementées                          |                      |                      |
| <b>Total</b>                                     | <b>2 253 164</b>     | <b>2 138 979</b>     |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                      |                      |                      |
| Produits des émissions de titres participatifs   |                      |                      |
| Avances conditionnées                            | 264 425              | 264 425              |
| <b>Total</b>                                     | <b>264 425</b>       | <b>264 425</b>       |
| <b>PROVISIONS</b>                                |                      |                      |
| Provisions pour risques                          |                      |                      |
| Provisions pour charges                          | 307 370              | 422 000              |
| <b>Total</b>                                     | <b>307 370</b>       | <b>422 000</b>       |
| <b>DETTES</b>                                    |                      |                      |
| Emprunts obligataires                            |                      |                      |
| Emprunts auprès des établissements de crédit     | 3 896 098            | 4 265 654            |
| Découverts, concours bancaires                   | 64 532               |                      |
| Associés et dettes financières diverses          | 327 535              | 56 222               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                      |                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés         | 197 821              | 384 182              |
| Dettes fiscales et sociales :                    |                      |                      |
| . Personnel                                      | 56 989               | 45 926               |
| . Organismes sociaux                             | 86 101               | 36 399               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                 | 33 352               | 17 794               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires          | 26 032               | 14 840               |
| . Etat, obligations cautionnées                  |                      |                      |
| . Autres dettes fiscales et sociales             | 7 479                | 7 721                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  |                      |                      |
| Autres dettes                                    | 39 567               | 27 143               |
| <b>Total</b>                                     | <b>4 735 505</b>     | <b>4 855 881</b>     |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                 |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                      |                      | 4 024                |
| Ecarts de conversion - Passif                    |                      |                      |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                              | <b>7 560 465</b>     | <b>7 685 308</b>     |

|                                                             | du 01/01/2024    | %             | du 01/01/2023    | %             | Var. en val. annuelle |               |
|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                                                             | au 31/12/2024    | CA            | au 31/12/2023    | CA            | en euros              | %             |
| <b>PRODUITS</b>                                             |                  |               |                  |               |                       |               |
| Ventes de marchandises                                      | 79 202           | 5,24          | 76 538           | 4,74          | 2 664                 | 3,48          |
| Production vendue                                           | 1 432 507        | 94,76         | 1 538 692        | 95,26         | -106 185              | -6,90         |
| Production stockée                                          |                  |               |                  |               |                       |               |
| Production immobilisée                                      |                  |               |                  |               |                       |               |
| Subventions d'exploitation                                  |                  |               |                  |               |                       |               |
| Autres produits                                             | 138 591          | 9,17          | 7 348            | 0,45          | 131 243               | #####         |
| <b>Total</b>                                                | <b>1 650 300</b> | <b>109,17</b> | <b>1 622 578</b> | <b>100,45</b> | <b>27 722</b>         | <b>1,71</b>   |
| <b>CONSOMMATIONS</b>                                        |                  |               |                  |               |                       |               |
| Achats de marchandises                                      | 79 829           | 5,28          | 64 865           | 4,02          | 14 964                | 23,07         |
| Variations stock (marchandises)                             | -7 775           | -0,51         | 7 648            | 0,47          | -15 423               | #####         |
| Achats de matières premières et d'autres approvisionnements |                  |               |                  |               |                       |               |
| Variation de stock (mat. premières)                         |                  |               |                  |               |                       |               |
| Autres achats & charges externes                            | 548 290          | 36,27         | 579 545          | 35,88         | -31 255               | -5,39         |
| <b>Total</b>                                                | <b>620 344</b>   | <b>41,04</b>  | <b>652 058</b>   | <b>40,37</b>  | <b>-31 714</b>        | <b>-4,86</b>  |
| <b>CHARGES</b>                                              |                  |               |                  |               |                       |               |
| Impôts, taxes et versements ass.                            | 118 280          | 7,82          | 108 984          | 6,75          | 9 296                 | 8,53          |
| Salaires                                                    | 214 169          | 14,17         | 198 587          | 12,29         | 15 582                | 7,85          |
| Cotisations sociales                                        | 187 141          | 12,38         | 180 006          | 11,14         | 7 135                 | 3,96          |
| Dotations amortissements, dep. et prov.                     | 283 396          | 18,75         | 384 639          | 23,81         | -101 243              | -26,32        |
| Autres charges                                              | 132 784          | 8,78          | 66 172           | 4,10          | 66 612                | 100,67        |
| <b>Total</b>                                                | <b>935 771</b>   | <b>61,90</b>  | <b>938 389</b>   | <b>58,10</b>  | <b>-2 618</b>         | <b>-0,28</b>  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                              | <b>94 185</b>    | <b>6,23</b>   | <b>32 131</b>    | <b>1,99</b>   | <b>62 054</b>         | <b>193,13</b> |
| Produits financiers                                         |                  |               |                  |               |                       |               |
| Charges financières                                         | 19 675           | 1,30          | 21 796           | 1,35          | -2 121                | -9,73         |
| <b>Résultat financier</b>                                   | <b>-19 675</b>   | <b>-1,30</b>  | <b>-21 796</b>   | <b>-1,35</b>  | <b>2 121</b>          | <b>9,73</b>   |
| Quote-part des opérat. en commun                            |                  |               |                  |               |                       |               |
| <b>Résultat courant</b>                                     | <b>74 510</b>    | <b>4,93</b>   | <b>10 335</b>    | <b>0,64</b>   | <b>64 175</b>         | <b>620,93</b> |
| Produits exceptionnels                                      | 94 227           | 6,23          | 66 828           | 4,14          | 27 399                | 41,00         |
| Charges exceptionnelles                                     |                  |               |                  |               |                       |               |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                | <b>94 227</b>    | <b>6,23</b>   | <b>66 828</b>    | <b>4,14</b>   | <b>27 399</b>         | <b>41,00</b>  |
| Participation des salariés                                  | 5 431            | 0,36          | 5 987            | 0,37          | -556                  | -9,29         |
| Impôt sur les bénéfices                                     | 33 352           | 2,21          | 17 794           | 1,10          | 15 558                | 87,43         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                               | <b>129 954</b>   | <b>8,60</b>   | <b>53 382</b>    | <b>3,30</b>   | <b>76 572</b>         | <b>143,44</b> |

|                                       | du 01/01/2024    | %             | du 01/01/2023    | %             | Var. en val. annuelle |               |
|---------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                                       | au 31/12/2024    | CA            | au 31/12/2023    | CA            | en euros              | %             |
| <b>Chiffre d'affaires H.T.</b>        | <b>1 511 709</b> | <b>100,00</b> | <b>1 615 230</b> | <b>100,00</b> | <b>-103 521</b>       | <b>-6,41</b>  |
| Ventes de marchandises                | 79 202           | 5,24          | 76 538           | 4,74          | 2 664                 | 3,48          |
| Coût d'achat marchandises vendues     | 72 054           | 4,77          | 72 513           | 4,49          | -459                  | -0,63         |
| <b>Marge commerciale</b>              | <b>7 148</b>     | <b>9,02</b>   | <b>4 025</b>     | <b>5,26</b>   | <b>3 123</b>          | <b>77,59</b>  |
| Production vendue                     | 1 432 507        | 94,76         | 1 538 692        | 95,26         | -106 185              | -6,90         |
| Production stockée                    |                  |               |                  |               |                       |               |
| Production immobilisée                |                  |               |                  |               |                       |               |
| <b>Production de l'exercice</b>       | <b>1 432 507</b> | <b>94,76</b>  | <b>1 538 692</b> | <b>95,26</b>  | <b>-106 185</b>       | <b>-6,90</b>  |
| Consommations de l'exercice           | 548 290          | 36,27         | 579 545          | 35,88         | -31 255               | -5,39         |
| <b>Valeur ajoutée</b>                 | <b>891 364</b>   | <b>58,96</b>  | <b>963 172</b>   | <b>59,63</b>  | <b>-71 807</b>        | <b>-7,46</b>  |
| Subventions d'exploitation            |                  |               |                  |               |                       |               |
| Impôts, taxes et versements assim.    | 118 280          | 7,82          | 108 984          | 6,75          | 9 296                 | 8,53          |
| Charges de personnel                  | 401 311          | 26,55         | 378 594          | 23,44         | 22 717                | 6,00          |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>   | <b>371 774</b>   | <b>24,59</b>  | <b>475 594</b>   | <b>29,44</b>  | <b>-103 820</b>       | <b>-21,83</b> |
| Reprises sur provisions et transferts | 129 801          | 8,59          | 6 914            | 0,43          | 122 887               | #####         |
| Autres produits                       | 8 790            | 0,58          | 434              | 0,03          | 8 356                 | #####         |
| Dotations amortissements et prov.     | 283 396          | 18,75         | 384 639          | 23,81         | -101 243              | -26,32        |
| Autres charges                        | 132 784          | 8,78          | 66 172           | 4,10          | 66 612                | 100,67        |
| <b>Résultat d'exploitation</b>        | <b>94 185</b>    | <b>6,23</b>   | <b>32 131</b>    | <b>1,99</b>   | <b>62 054</b>         | <b>193,13</b> |
| Quote-part des opérat. en commun      |                  |               |                  |               |                       |               |
| Produits financiers                   |                  |               |                  |               |                       |               |
| Charges financières                   | 19 675           | 1,30          | 21 796           | 1,35          | -2 121                | -9,73         |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>  | <b>74 510</b>    | <b>4,93</b>   | <b>10 335</b>    | <b>0,64</b>   | <b>64 175</b>         | <b>620,93</b> |
| Produits exceptionnels                | 94 227           | 6,23          | 66 828           | 4,14          | 27 399                | 41,00         |
| Charges exceptionnelles               |                  |               |                  |               |                       |               |
| <b>Résultat exceptionnel</b>          | <b>94 227</b>    | <b>6,23</b>   | <b>66 828</b>    | <b>4,14</b>   | <b>27 399</b>         | <b>41,00</b>  |
| Participation des salariés            | 5 431            | 0,36          | 5 987            | 0,37          | -556                  | -9,29         |
| Impôt sur les bénéfices               | 33 352           | 2,21          | 17 794           | 1,10          | 15 558                | 87,43         |
| <b>Résultat net de l'exercice</b>     | <b>129 954</b>   | <b>8,60</b>   | <b>53 382</b>    | <b>3,30</b>   | <b>76 572</b>         | <b>143,44</b> |

|                                           | Brut             | Amortissements<br>et dépréciations | Net au<br>31/12/2024 | Net au<br>31/12/2023 |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé               |                  |                                    |                      |                      |
| Frais d'établissement                     |                  |                                    |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                   |                  |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                                    |                      |                      |
| Fonds Commercial                          |                  |                                    |                      |                      |
| 205005 LOGICIELS BC                       | 7 190            |                                    | 7 190                | 7 190                |
| 280505 AMORT.LOGICIELS BC                 |                  | 5 459                              | -5 459               | -4 653               |
| Autres immo.incorp.,avances & acptes      | 7 190            | 5 459                              | 1 731                | 2 537                |
| <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                                    |                      |                      |
| Terrains                                  |                  |                                    |                      |                      |
| 213815 OUVRAGES BC                        | 2 339 519        |                                    | 2 339 519            | 2 339 519            |
| 213835 PONTONS BC                         | 4 052 296        |                                    | 4 052 296            | 4 052 296            |
| 281385 AMORT.OUVRAGES BC                  |                  | 765 979                            | -765 979             | -544 152             |
| Constructions                             | 6 391 815        | 765 979                            | 5 625 836            | 5 847 663            |
| 215805 MATERIELS BC                       | 117 125          |                                    | 117 125              | 110 055              |
| 281585 AMORT.MATERIELS BC                 |                  | 20 646                             | -20 646              | -8 287               |
| Installations tech., matériels, outillage | 117 125          | 20 646                             | 96 479               | 101 769              |
| 218105 INSTALL.&AMEN. BC                  | 103 720          |                                    | 103 720              | 103 720              |
| 218205 MATERIEL TRANSPORT BC              | 53 850           |                                    | 53 850               |                      |
| 218305 MATERIEL INFORMATIQUE BC           | 8 410            |                                    | 8 410                | 7 345                |
| 218405 MOBILIER BC                        | 6 719            |                                    | 6 719                | 6 181                |
| 220105 DSP BC-BIENS SANS EMPRUNT          | 264 425          |                                    | 264 425              | 264 425              |
| 220115 DSP BC-BIENS AVEC EMPRUNT          | 124 029          |                                    | 124 029              | 124 029              |
| 281815 AMORT.AAI DIVERS BC                |                  | 25 765                             | -25 765              | -14 656              |
| 281825 AMORT.MAT.TRANSPORT BC             |                  | 3 438                              | -3 438               |                      |
| 281835 AMORT.MAT.INFORMATIQUE BC          |                  | 6 443                              | -6 443               | -4 006               |
| 281845 AMORT.MOBIER BC                    |                  | 4 676                              | -4 676               | -3 542               |
| 282115 AMORT.IMMOS DSP-CD50 BC            |                  | 124 029                            | -124 029             | -99 223              |
| Autres immobilisations corporelles        | 561 154          | 164 350                            | 396 804              | 384 272              |
| 231005 IMMOB.EN-COURS BC:REEMPL.PONTON    | 720              |                                    | 720                  |                      |
| 231015 IMMOB.EN-COURS BC:BUREAU           | 1 174 979        |                                    | 1 174 979            | 333 289              |
| Immo. en cours, avances & acomptes        | 1 175 699        |                                    | 1 175 699            | 333 289              |
| <b>Immobilisations financières</b>        |                  |                                    |                      |                      |
| Participations et créances rattachées     |                  |                                    |                      |                      |
| Autres immobilisations financières        |                  |                                    |                      |                      |
| <b>Total</b>                              | <b>8 252 983</b> | <b>956 434</b>                     | <b>7 296 549</b>     | <b>6 669 529</b>     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                    |                  |                                    |                      |                      |
| <b>Stocks</b>                             |                  |                                    |                      |                      |
| Matières premières,approvisionnements     |                  |                                    |                      |                      |
| En cours de production                    |                  |                                    |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis          |                  |                                    |                      |                      |
| 370005 STOCK CARBURANTS BC                | 19 659           |                                    | 19 659               | 11 884               |
| Marchandises                              | 19 659           |                                    | 19 659               | 11 884               |
| <b>Créances</b>                           |                  |                                    |                      |                      |
| 411005 CLIENTS BC                         | 119 366          |                                    | 119 366              | 51 102               |
| 416005 CLIENTS DOUTEUX BC                 | 36 827           |                                    | 36 827               | 30 249               |

|                                       | Brut             | Amortissements<br>et dépréciations | Net au<br>31/12/2024 | Net au<br>31/12/2023 |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 418105 CLIENTS-FACT.A ETABLIR BC      | 1 460            |                                    | 1 460                | 943                  |
| 491005 DEPRECIATION CREANCES BC       |                  | 30 689                             | -30 689              | -25 207              |
| Clients et comptes rattachés          | 157 654          | 30 689                             | 126 965              | 57 087               |
| 401005 FOURNISSEURS BC                | 7 132            |                                    | 7 132                | 1 134                |
| Fournisseurs débiteurs                | 7 132            |                                    | 7 132                | 1 134                |
| Personnel                             |                  |                                    |                      |                      |
| Etat, impôts sur les bénéfices        |                  |                                    |                      |                      |
| 445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.         | 19 201           |                                    | 19 201               | 18 206               |
| 445668 TVA DEDUCTIBLE 20%             | 5 047            |                                    | 5 047                | 36 053               |
| 445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES     | 1 604            |                                    | 1 604                | 2 829                |
| 445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR     | 1 178            |                                    | 1 178                |                      |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 27 030           |                                    | 27 030               | 57 088               |
| 180000 COMPTE DE LIAISON              |                  |                                    |                      | 91 775               |
| 468705 PRODUITS A RECEVOIR BC         | 8 098            |                                    | 8 098                | 699 049              |
| Autres créances                       | 8 098            |                                    | 8 098                | 790 823              |
| <b>Divers</b>                         |                  |                                    |                      |                      |
| Avances & acptes versés/commandes     |                  |                                    |                      |                      |
| Valeurs mobilières de placement       |                  |                                    |                      |                      |
| 511205 BC-CHEQUES                     | 1 892            |                                    | 1 892                | 858                  |
| 511415 BC-PRELEVEMENTS IMPAYES        | 369              |                                    | 369                  |                      |
| 511705 BC-ATOUT PORTS/ESCALE          | 20 326           |                                    | 20 326               | 5 490                |
| 512500 BANQUE CA BARNEVILLE-CARTERET  | 48 448           |                                    | 48 448               | 86 466               |
| 530005 CAISSE BC                      | 304              |                                    | 304                  | 577                  |
| Disponibilités                        | 71 338           |                                    | 71 338               | 93 390               |
| <b>Total</b>                          | <b>290 912</b>   | <b>30 689</b>                      | <b>260 223</b>       | <b>1 011 406</b>     |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>      |                  |                                    |                      |                      |
| 486005 CH.CONST.D'AV.BC               | 3 693            |                                    | 3 693                | 4 373                |
| Charges constatées d'avance           | 3 693            |                                    | 3 693                | 4 373                |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler  |                  |                                    |                      |                      |
| Primes de remb. des obligations       |                  |                                    |                      |                      |
| Ecarts de conversion - Actif          |                  |                                    |                      |                      |
| <b>Total</b>                          | <b>3 693</b>     |                                    | <b>3 693</b>         | <b>4 373</b>         |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                    | <b>8 547 588</b> | <b>987 123</b>                     | <b>7 560 465</b>     | <b>7 685 308</b>     |

|                                                  | Net au<br>31/12/2024 | Net au<br>31/12/2023 |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                          |                      |                      |
| 101000 CAPITAL SOCIAL                            | 15 000               | 15 000               |
| Capital social ou individuel                     | 15 000               | 15 000               |
| 104100 PRIME AUGMENTATION CAP.SOC.               | 3 600                | 3 600                |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport           | 3 600                | 3 600                |
| Ecarts de réévaluation                           |                      |                      |
| Réserve légale                                   |                      |                      |
| Réserves statutaires ou contractuelles           |                      |                      |
| Réserves réglementées                            |                      |                      |
| 106800 AUTRES RESERVES                           | -15 126              | -68 508              |
| Autres réserves                                  | -15 126              | -68 508              |
| Report à nouveau                                 |                      |                      |
| Résultat de l'exercice                           | 129 954              | 53 382               |
| 131205 SUBVENTIONS EQUIPT BC                     | 2 345 843            | 2 267 385            |
| 139205 SUBV.INSCRITE AU RT BC                    | -226 107             | -131 880             |
| Subventions d'investissement                     | 2 119 736            | 2 135 505            |
| Provisions réglementées                          |                      |                      |
| <b>Total</b>                                     | <b>2 253 164</b>     | <b>2 138 979</b>     |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                      |                      |                      |
| Produits des émissions de titres participatifs   |                      |                      |
| 167405 DSP-IMMOS EN CONCESS. BC                  | 264 425              | 264 425              |
| Avances conditionnées                            | 264 425              | 264 425              |
| <b>Total</b>                                     | <b>264 425</b>       | <b>264 425</b>       |
| <b>PROVISIONS</b>                                |                      |                      |
| Provisions pour risques                          |                      |                      |
| 157255 PROVISION GROS TRAVAUX BC                 | 307 370              | 422 000              |
| Provisions pour charges                          | 307 370              | 422 000              |
| <b>Total</b>                                     | <b>307 370</b>       | <b>422 000</b>       |
| <b>DETTES</b>                                    |                      |                      |
| Emprunts obligataires                            |                      |                      |
| 164335 PRET 4800000€ 2020-2035                   | 3 488 130            | 3 825 326            |
| 164345 PRET 500000€ 2022-2037                    | 406 901              | 439 038              |
| 168845 INT.COURUS S/PRETS BC                     | 1 066                | 1 290                |
| Emprunts auprès des établissements de crédit     | 3 896 098            | 4 265 654            |
| 511605 BC-VIREMENTS                              | 64 532               |                      |
| Découverts, concours bancaires                   | 64 532               |                      |
| 180000 COMPTE DE LIAISON                         | 327 535              |                      |
| 180100 COMPTE DE LIAISON:ORG.SOC.                |                      | 50 977               |
| 180200 COMPTE DE LIAISON:INTERSSMT               |                      | 5 245                |
| Associés et dettes financières diverses          | 327 535              | 56 222               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                      |                      |
| 401005 FOURNISSEURS BC                           | 187 880              | 365 600              |
| 408105 FOURN.FACT.NON PARVENUES BC               | 9 941                | 18 582               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés         | 197 821              | 384 182              |

|                                                 | Net au<br>31/12/2024 | Net au<br>31/12/2023 |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Dettes fiscales et sociales :                   |                      |                      |
| 421005 SALAIRES DUS BC                          |                      | 3 947                |
| 428205 CONGES A PAYER BC                        | 27 529               | 16 469               |
| 428615 C.EPARGNE TEMPS A VERSER BC              | 24 029               | 19 523               |
| 428695 INTERESSEMENT A PAYER BC                 | 5 431                | 5 987                |
| . Personnel                                     | 56 989               | 45 926               |
| 431005 URSSAF BC                                | 15 882               | 16 109               |
| 437305 HUMANIS/CNRACL BC                        | 48 406               | 4 793                |
| 437315 RETR.ADD.PUBL.BC                         | 146                  | 218                  |
| 437515 APICIL BC                                | 631                  |                      |
| 438205 CH.SOC.S/PROV.CP BC                      | 11 249               | 6 796                |
| 438615 CH.SOC.S/PROV.CET BC                     | 9 788                | 8 483                |
| . Organismes sociaux                            | 86 101               | 36 399               |
| 444100 IS A PAYER                               | 33 352               | 17 794               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                | 33 352               | 17 794               |
| 445718 TVA COLLECTEE 20%                        | 26 032               | 14 683               |
| 445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR               |                      | 157                  |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires         | 26 032               | 14 840               |
| . Etat, obligations cautionnées                 |                      |                      |
| 442105 PAS BC                                   | 406                  | 479                  |
| 447000 CVAE ACOMPTES ET SOLDE                   | 2 596                | 7 135                |
| 448205 CH.FISC.S/CP PROV. BC                    | 211                  | 107                  |
| 448605 ETAT-CH.A PAYER BC                       | 4 266                |                      |
| . Autres dettes fiscales et sociales            | 7 479                | 7 721                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |                      |                      |
| 411005 CLIENTS BC                               | 1 210                | 1 110                |
| 419805 CLIENTS-AVOIRS A ETABLIR BC              | 8 530                |                      |
| 468605 CHARGES A PAYER BC                       | 29 827               | 26 033               |
| Autres dettes                                   | 39 567               | 27 143               |
| <b>Total</b>                                    | <b>4 735 505</b>     | <b>4 855 881</b>     |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                |                      |                      |
| 487005 PROD. CONST.D'AV. BC                     |                      | 4 024                |
| Produits constatés d'avance                     |                      | 4 024                |
| Ecarts de conversion - Passif                   |                      |                      |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                             | <b>7 560 465</b>     | <b>7 685 308</b>     |

|                                                                | du 01/01/2024    | %             | du 01/01/2023    | %             | Var. en val. annuelle |             |
|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|-------------|
|                                                                | au 31/12/2024    | CA            | au 31/12/2023    | CA            | en euros              | %           |
| <b>PRODUITS</b>                                                |                  |               |                  |               |                       |             |
| 707605 VENTES CARBURANT PL. BC                                 | 79 202           | 5,24          | 76 538           | 4,74          | 2 664                 | 3,48        |
| Ventes de marchandises                                         | 79 202           | 5,24          | 76 538           | 4,74          | 2 664                 | 3,48        |
| 706615 LOCATION LD BC                                          | 1 165 448        | 77,09         | 1 097 815        | 67,97         | 67 633                | 6,16        |
| 706625 LOCATION CD BC                                          | 114 280          | 7,56          | 107 281          | 6,64          | 6 999                 | 6,52        |
| 706635 LAVERIE BC                                              | 1 343            | 0,09          | 570              | 0,04          | 773                   | 135,53      |
| 706645 REDEV.OCCUPATION BC                                     | 22 862           | 1,51          | 26 604           | 1,65          | -3 741                | -14,06      |
| 706665 REDEVANCES DDFIP BC                                     | 20 933           | 1,38          | 22 536           | 1,40          | -1 603                | -7,11       |
| 706675 ABONNEMENTS CALE BC                                     | 2 571            | 0,17          | 3 422            | 0,21          | -851                  | -24,87      |
| 706725 TAXE OUTILLAGE PECHE BC                                 |                  |               | -497             | -0,03         | 497                   | 100,00      |
| 706755 LOCATION VELOS BC                                       |                  |               | -458             | -0,03         | 458                   | 100,00      |
| 706885 RECETTES DIVERSES BC                                    | 99 795           | 6,60          | 274 427          | 16,99         | -174 633              | -63,64      |
| 708505 FRAIS FACTURES BC                                       | 5 274            | 0,35          | 6 990            | 0,43          | -1 716                | -24,55      |
| Production vendue                                              | 1 432 507        | 94,76         | 1 538 692        | 95,26         | -106 185              | -6,90       |
| Production stockée                                             |                  |               |                  |               |                       |             |
| Production immobilisée                                         |                  |               |                  |               |                       |             |
| Subventions d'exploitation                                     |                  |               |                  |               |                       |             |
| 758005 PRODUITS DIVERS BC                                      | 8 790            | 0,58          | 434              | 0,03          | 8 356                 | #####       |
| 781505 REP/PROV.EXPLOITA°BC                                    | 114 630          | 7,58          |                  |               | 114 630               | #####       |
| 791005 TRANSF.CHARGES EXPLOIT.BC                               | 15 031           | 0,99          | 6 604            | 0,41          | 8 426                 | 127,58      |
| 791405 TRANSF.CHARGES PERSONNEL BC                             | 141              | 0,01          | 310              | 0,02          | -169                  | -54,59      |
| Autres produits                                                | 138 591          | 9,17          | 7 348            | 0,45          | 131 243               | #####       |
| <b>Total</b>                                                   | <b>1 650 300</b> | <b>109,17</b> | <b>1 622 578</b> | <b>100,45</b> | <b>27 722</b>         | <b>1,71</b> |
| <b>CONSOMMATIONS</b>                                           |                  |               |                  |               |                       |             |
| 607605 CARBURANT PLAISANCE BC                                  | 79 829           | 5,28          | 64 865           | 4,02          | 14 964                | 23,07       |
| Achats de marchandises                                         | 79 829           | 5,28          | 64 865           | 4,02          | 14 964                | 23,07       |
| 603705 VAR.STOCK CARB.BC                                       | -7 775           | -0,51         | 7 648            | 0,47          | -15 423               | #####       |
| Variations stock (marchandises)                                | -7 775           | -0,51         | 7 648            | 0,47          | -15 423               | #####       |
| Achats de matières premières<br>et d'autres approvisionnements |                  |               |                  |               |                       |             |
| Variation de stock (mat. premières)                            |                  |               |                  |               |                       |             |
| 604105 ESCALES OFFERTES BC                                     | 22 764           | 1,51          | 16 994           | 1,05          | 5 770                 | 33,95       |
| 606115 ELECTRICITE BC                                          | 101 433          | 6,71          | 120 575          | 7,46          | -19 142               | -15,88      |
| 606135 EAU BC                                                  | 2 160            | 0,14          | 4 909            | 0,30          | -2 750                | -56,01      |
| 606145 EAU REDUIT BC                                           | -700             | -0,05         | 813              | 0,05          | -1 513                | #####       |
| 606155 CARBURANTS CAPIT. BC                                    | 7 007            | 0,46          | 1 873            | 0,12          | 5 134                 | 274,06      |
| 606305 PETIT EQUIPEMENT BC                                     | 5 511            | 0,36          | 4 901            | 0,30          | 610                   | 12,44       |
| 606405 FOURN.ADMINISTRATIVES BC                                | 879              | 0,06          | 1 678            | 0,10          | -799                  | -47,63      |
| 611005 TRAITEMENT DECHETS BC                                   | 6 363            | 0,42          | 1 645            | 0,10          | 4 718                 | 286,87      |
| 613505 LOC.MATERIEL BC                                         | 2 040            | 0,13          | 1 920            | 0,12          | 120                   | 6,24        |
| 613535 LOC.COPIEUR BC                                          | 828              | 0,05          | 828              | 0,05          |                       |             |
| 615205 ENTRETIEN INFRASTR.BC                                   | 91 659           | 6,06          | 22 281           | 1,38          | 69 378                | 311,38      |
| 615215 ENTRETIEN DRAGAGE BC                                    | 139 372          | 9,22          | 62 618           | 3,88          | 76 754                | 122,57      |
| 615225 ENTRETIEN TVX COMMUNE BC                                | 56 483           | 3,74          | 261 250          | 16,17         | -204 767              | -78,38      |

|                                         | du 01/01/2024  | %            | du 01/01/2023  | %            | Var. en val. annuelle |              |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
|                                         | au 31/12/2024  | CA           | au 31/12/2023  | CA           | en euros              | %            |
| 615505 ENTRETIEN MATERIEL BC            | 39 901         | 2,64         | 20 223         | 1,25         | 19 678                | 97,31        |
| 615525 ENTRETIEN VEHICULES BC           | 1 901          | 0,13         | 389            | 0,02         | 1 512                 | 388,98       |
| 615605 MAINTENANCE BC                   | 8 953          | 0,59         | 8 738          | 0,54         | 215                   | 2,46         |
| 616105 ASSURANCES BC                    | 19 120         | 1,26         | 16 530         | 1,02         | 2 590                 | 15,67        |
| 617105 ETUDES ENVIRONNNT BC             | 17 549         | 1,16         | 11 481         | 0,71         | 6 068                 | 52,86        |
| 622705 FRAIS ACTES BC                   | 356            | 0,02         |                |              | 356                   | #####        |
| 623105 PUBLICITE BC                     | 3 912          | 0,26         | 4 753          | 0,29         | -841                  | -17,69       |
| 623405 CADEAUX BC                       | 2 072          | 0,14         | 222            | 0,01         | 1 850                 | 835,24       |
| 625105 FRAIS DEPLACEMENTS BC            | 7 169          | 0,47         | 5 295          | 0,33         | 1 874                 | 35,40        |
| 625705 FRAIS RECEPTION BC               | 1 000          | 0,07         | 804            | 0,05         | 196                   | 24,36        |
| 626105 FRAIS POSTAUX BC                 | 1 301          | 0,09         | 937            | 0,06         | 364                   | 38,81        |
| 626205 TELEPHONE/INTERNET BC            | 1 399          | 0,09         | 878            | 0,05         | 522                   | 59,46        |
| 627205 FRAIS BANCAIRES BC               | 1 605          | 0,11         | 1 081          | 0,07         | 524                   | 48,41        |
| 627825 COMM.S/CARTES BANC. BC           | 1 962          | 0,13         | 1 137          | 0,07         | 825                   | 72,58        |
| 628105 COTISATIONS BC                   | 4 291          | 0,28         | 4 589          | 0,28         | -298                  | -6,49        |
| 628505 FRAIS GESTION DOUANE BC          |                |              | 204            | 0,01         | -204                  | #####        |
| Autres achats & charges externes        | 548 290        | 36,27        | 579 545        | 35,88        | -31 255               | -5,39        |
| <b>Total</b>                            | <b>620 344</b> | <b>41,04</b> | <b>652 058</b> | <b>40,37</b> | <b>-31 714</b>        | <b>-4,86</b> |
| <b>CHARGES</b>                          |                |              |                |              |                       |              |
| 631205 TAXE APPRENTISSAGE BC            | 1 341          | 0,09         | 1 321          | 0,08         | 20                    | 1,53         |
| 633305 TAXE FPC BC                      | 1 619          | 0,11         | 1 424          | 0,09         | 195                   | 13,70        |
| 635115 TAXE CFE/CVAE BC                 | 39 179         | 2,59         | 41 072         | 2,54         | -1 893                | -4,61        |
| 635125 TAXE FONCIERE BC                 | 73 621         | 4,87         | 62 651         | 3,88         | 10 970                | 17,51        |
| 635135 IMPOTS LOCAUX BC                 | 2 416          | 0,16         | 2 409          | 0,15         | 7                     | 0,27         |
| 635825 CH.FISC.S/CP PROV. BC            | 104            | 0,01         | 107            | 0,01         | -3                    | -2,80        |
| Impôts, taxes et versements ass.        | 118 280        | 7,82         | 108 984        | 6,75         | 9 296                 | 8,53         |
| 641105 REMUNERATIONS BC                 | 198 603        | 13,14        | 200 840        | 12,43        | -2 237                | -1,11        |
| 641205 CONGES PAYES PROVIS. BC          | 15 566         | 1,03         | -2 253         | -0,14        | 17 819                | 790,90       |
| Salaires                                | 214 169        | 14,17        | 198 587        | 12,29        | 15 582                | 7,85         |
| 645105 COTISATIONS URSSAF BC            | 34 401         | 2,28         | 36 675         | 2,27         | -2 274                | -6,20        |
| 645305 COTISATIONS RETRAITE BC          | 21 826         | 1,44         | 22 122         | 1,37         | -296                  | -1,34        |
| 645405 COTISATIONS CHOMAGE BC           | 7 445          | 0,49         | 7 242          | 0,45         | 204                   | 2,81         |
| 645505 COTISATIONS PREVOY.BC            | 7 057          | 0,47         | 7 127          | 0,44         | -71                   | -0,99        |
| 645825 CH.SOC.S/CP PROV. BC             | 5 758          | 0,38         | 45             | 0,00         | 5 713                 | #####        |
| 647125 TICKETS RESTAURANT BC            | 1 800          | 0,12         | 1 084          | 0,07         | 716                   | 66,05        |
| 648505 FRAIS FORMATION BC               | 4 224          | 0,28         | 4 840          | 0,30         | -616                  | -12,73       |
| 648900 COUT PERSONNEL COMMUN SIEGE      | 104 631        | 6,92         | 100 872        | 6,25         | 3 759                 | 3,73         |
| Cotisations sociales                    | 187 141        | 12,38        | 180 006        | 11,14        | 7 135                 | 3,96         |
| 681115 DOT.AMORT.IMM.INCORP.BC          | 806            | 0,05         | 806            | 0,05         |                       |              |
| 681125 DOT.AMORT.IMM.CORP.BC            | 277 108        | 18,33        | 260 717        | 16,14        | 16 391                | 6,29         |
| 681505 DOT.PROV.EXPLOITA° BC            |                |              | 100 000        | 6,19         | -100 000              | #####        |
| 681745 DOT.DEPR.CLIENTS BC              | 5 482          | 0,36         | 23 116         | 1,43         | -17 635               | -76,29       |
| Dotations amortissements, dep. et prov. | 283 396        | 18,75        | 384 639        | 23,81        | -101 243              | -26,32       |
| 651000 FRAIS COMMUNS SIEGE              | 65 911         | 4,36         | 50 898         | 3,15         | 15 013                | 29,50        |
| 651010 FRAIS COMMUNS DRAGUE             | 36 771         | 2,43         |                |              | 36 771                | #####        |
| 651905 REDEVANCE DSP CD50 BC            | 29 699         | 1,96         | 12 538         | 0,78         | 17 162                | 136,88       |

|                                  | du 01/01/2024  | %            | du 01/01/2023  | %            | Var. en val. annuelle |               |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------|---------------|
|                                  | au 31/12/2024  | CA           | au 31/12/2023  | CA           | en euros              | %             |
| 654105 CREANCES IRREC. BC        | 1              | 0,00         | 532            | 0,03         | -532                  | -99,89        |
| 658005 CHARGES DIVERSES BC       | 403            | 0,03         | 2 204          | 0,14         | -1 802                | -81,74        |
| Autres charges                   | 132 784        | 8,78         | 66 172         | 4,10         | 66 612                | 100,67        |
| <b>Total</b>                     | <b>935 771</b> | <b>61,90</b> | <b>938 389</b> | <b>58,10</b> | <b>-2 618</b>         | <b>-0,28</b>  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>   | <b>94 185</b>  | <b>6,23</b>  | <b>32 131</b>  | <b>1,99</b>  | <b>62 054</b>         | <b>193,13</b> |
| Produits financiers              |                |              |                |              |                       |               |
| 661105 INTERETS S/PRETS BC       | 19 675         | 1,30         | 21 796         | 1,35         | -2 121                | -9,73         |
| Charges financières              | 19 675         | 1,30         | 21 796         | 1,35         | -2 121                | -9,73         |
| <b>Résultat financier</b>        | <b>-19 675</b> | <b>-1,30</b> | <b>-21 796</b> | <b>-1,35</b> | <b>2 121</b>          | <b>9,73</b>   |
| Quote-part des opérat. en commun |                |              |                |              |                       |               |
| <b>Résultat courant</b>          | <b>74 510</b>  | <b>4,93</b>  | <b>10 335</b>  | <b>0,64</b>  | <b>64 175</b>         | <b>620,93</b> |
| 777005 QP SUBV.EQUIPT RT BC      | 94 227         | 6,23         | 66 828         | 4,14         | 27 399                | 41,00         |
| Produits exceptionnels           | 94 227         | 6,23         | 66 828         | 4,14         | 27 399                | 41,00         |
| Charges exceptionnelles          |                |              |                |              |                       |               |
| <b>Résultat exceptionnel</b>     | <b>94 227</b>  | <b>6,23</b>  | <b>66 828</b>  | <b>4,14</b>  | <b>27 399</b>         | <b>41,00</b>  |
| 691000 INTERESSEMENT             | 5 431          | 0,36         | 5 987          | 0,37         | -556                  | -9,29         |
| Participation des salariés       | 5 431          | 0,36         | 5 987          | 0,37         | -556                  | -9,29         |
| 695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES  | 33 352         | 2,21         | 17 794         | 1,10         | 15 558                | 87,43         |
| Impôt sur les bénéfices          | 33 352         | 2,21         | 17 794         | 1,10         | 15 558                | 87,43         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>    | <b>129 954</b> | <b>8,60</b>  | <b>53 382</b>  | <b>3,30</b>  | <b>76 572</b>         | <b>143,44</b> |