

**REGIE PORTS DE PLAISANCE TCO**  
RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CA TERRITOIRE DE LA COTE OUEST

Numéro SIRET : 24974010100046

POSTE COMPTABLE : 104001 SGC LE PORT

**Compte financier unique (M4)**

**Service public local**

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2023

# Sommaire

## Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

	Origine des données	Page
<b>I. Informations générales et synthétiques</b>		
A	<a href="#">Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble</a>	Ordonnateur 5
B	<a href="#">Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice</a>	Ordonnateur 6
C	<a href="#">Liste des services individualisés dans un budget annexe</a>	Ordonnateur 7
D1	<a href="#">Détail des restes à réaliser - Dépenses</a>	Ordonnateur 8
D2	<a href="#">Détail des restes à réaliser - Recettes</a>	Ordonnateur 9
E	<a href="#">Bilan synthétique</a>	Comptable 10
F	<a href="#">Compte de résultat synthétique</a>	Comptable 11
<b>II. Exécution budgétaire</b>		
A	<a href="#">Modalités de vote du budget</a>	Ordonnateur 12
<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1	<a href="#">Dépenses d'exploitation</a>	Ordonnateur 13
A1.2	<a href="#">Recettes d'exploitation</a>	Ordonnateur 14
A2.1	<a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Ordonnateur 15
A2.2	<a href="#">Recettes d'investissement</a>	Ordonnateur 16
<i>Vue détaillée</i>		
B1	<a href="#">Dépenses d'exploitation</a>	Comptable 17
B2	<a href="#">Recettes d'exploitation</a>	Comptable 20
C1	<a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Comptable 21
C2	<a href="#">Recettes d'investissement</a>	Comptable 23
D1	<a href="#">Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles</a>	Ordonnateur 25
<b>III. États financiers</b>		
A	<a href="#">Bilan</a>	Comptable 26
B	<a href="#">Compte de résultat</a>	Comptable 31
<b>IV. États annexés</b>		
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>		

B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur
B1.3	État de la dette - Répartition par structure de taux	Ordonnateur
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur
B3.1	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur
B4	État des charges transférées	Ordonnateur
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur
B7.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur
B7.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur
B8.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Ordonnateur
B8.2	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur
B8.3	État des contrats de partenariat public-privé	Ordonnateur
B8.4	État des autres engagements donnés	Ordonnateur
B8.5	État des engagements reçus	Ordonnateur
B9	État du personnel	Ordonnateur
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur
<i>C. États annexés budgétaires</i>		
C1.1	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur
C1.2	Équilibre budgétaire - Recettes	Ordonnateur
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur
<i>D. Autres éléments d'information</i>		
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	Ordonnateur
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur

Exercice 2023  
Envoyé en préfecture le 18/06/2024  
Reçu en préfecture le 18/06/2024  
Publié le  Page  
ID : 974-249740101-20240618-2024\_040\_CC\_5-DE

D1.2.1 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation

Ordonnateur

D1.2.2 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement

Ordonnateur

**V. Arrêté et signatures**

A [Arrêté et signatures](#)

Ordonnateur / Comptable

35

**I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**  
**PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE**

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	650 000,00	3 902 999,74	4 552 999,74
	Recettes réalisées (1)	B	471 375,88	3 885 651,11	4 357 026,99
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 204 862,60	4 446 700,00	5 651 562,60
	Dépenses réalisées (1)	E	220 155,93	3 815 359,90	4 035 515,83
	Restes à réaliser	F	386 863,45	0,00	386 863,45
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	251 219,95	70 291,21	321 511,16
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	554 862,60	543 700,26	1 098 562,86
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	806 082,55	613 991,47	1 420 074,02
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-386 863,45	0,00	-386 863,45
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	419 219,10	613 991,47	1 033 210,57

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

## I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUE

### DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	70 291,21
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	543 700,26
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	613 991,47
<b>Section d'investissement</b>	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	251 219,95
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	554 862,60
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	806 082,55
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-386 863,45
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	419 219,10
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675



**I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**  
**LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET A**

- (1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
- (2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



**I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**  
**DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES**
**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		<b>(I) 386 863,45</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	62 249,50
2031	Frais d'études	62 249,50
21	Immobilisations corporelles	324 613,95
2135	Installations générales, agencements	123 225,38
2182	Matériel de transport	197 696,17
2188	Autres immobilisations corporelles	3 692,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		<b>(II) 0,00</b>
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

**I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**  
**DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES**
**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

**I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES****Bilan synthétique (en milliers d'euros)**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>82,21</b>	Dotations	5 016,99
Terrains	62,52	Fonds globalisés	0,00
Constructions	4 154,12	Réserves	569,29
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	242,89	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	196,00	Report à nouveau (1)	543,70
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	70,29
Autres immobilisations corporelles	176,54	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>4 832,07</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 914,28</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>6 200,27</b>
Créances	1 620,19	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>134,08</b>
Disponibilités	685,26	Fournisseurs (2)	856,54
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 305,45</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>856,54</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>990,62</b>
		Comptes de régularisation	28,84
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>7 219,73</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>7 219,73</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

**I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES****Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		235,00
Produits des services	3 679,77	3 311,66
Autres produits	119,40	7,32
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	3 799,17	3 553,98
Traitements, salaires, charges sociales	1 413,01	1 222,30
Achats et charges externes	1 552,14	1 486,45
Participations et interventions	141,90	69,68
Dotations aux amortissements et provisions	343,30	500,06
Autres charges	145,65	238,97
Charges courantes non financières	3 595,99	3 517,46
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>203,18</b>	<b>36,52</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>203,18</b>	<b>36,52</b>
Produits exceptionnels	86,48	48,26
Charges exceptionnelles	219,37	60,09
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-132,89</b>	<b>-11,82</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>70,29</b>	<b>24,70</b>

**II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**  
**MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
  - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° ..... du .....).



## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

### DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

#### DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	2 090 700,00	1 019 140,88	583 476,67	1 602 617,55	76,65	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	1 585 000,00	1 484 267,43	23 905,92	1 508 173,35	95,15	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	168 000,00	141 900,50	0,00	141 900,50	84,46	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>3 843 700,00</b>	<b>2 645 308,81</b>	<b>607 382,59</b>	<b>3 252 691,40</b>	<b>84,62</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	248 000,00	219 371,26	0,00	219 371,26	88,46	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 091 700,00</b>	<b>2 864 680,07</b>	<b>607 382,59</b>	<b>3 472 062,66</b>	<b>84,86</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	355 000,00	343 297,24	0,00	343 297,24	96,70	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>355 000,00</b>	<b>343 297,24</b>	<b>0,00</b>	<b>343 297,24</b>	<b>96,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>4 446 700,00</b>	<b>3 207 977,31</b>	<b>607 382,59</b>	<b>3 815 359,90</b>	<b>85,80</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>4 446 700,00</b>	<b>3 207 977,31</b>	<b>607 382,59</b>	<b>3 815 359,90</b>		<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

### RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 724 299,74	3 228 581,81	451 190,32	3 679 772,13	98,80	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 725 299,74</b>	<b>3 228 581,81</b>	<b>451 190,32</b>	<b>3 679 772,13</b>	<b>98,78</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	58 300,00	86 478,98	0,00	86 478,98	148,33	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	119 400,00	119 400,00	0,00	119 400,00	100,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 902 999,74</b>	<b>3 434 460,79</b>	<b>451 190,32</b>	<b>3 885 651,11</b>	<b>99,56</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>3 902 999,74</b>	<b>3 434 460,79</b>	<b>451 190,32</b>	<b>3 885 651,11</b>	<b>99,56</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>543 700,26</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>4 446 700,00</b>	<b>3 434 460,79</b>	<b>451 190,32</b>	<b>3 885 651,11</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

### DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	171 697,00	41 777,79	24,33	62 249,50
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	689 691,10	178 378,14	25,86	324 613,95
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	48 474,50	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>909 862,60</b>	<b>220 155,93</b>	<b>24,20</b>	<b>386 863,45</b>
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	295 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 204 862,60</b>	<b>220 155,93</b>	<b>18,27</b>	<b>386 863,45</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>1 204 862,60</b>	<b>220 155,93</b>	<b>18,27</b>	<b>386 863,45</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 204 862,60</b>	<b>220 155,93</b>		<b>386 863,45</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

### RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	295 000,00	128 078,64	43,42	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>295 000,00</b>	<b>128 078,64</b>	<b>43,42</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	355 000,00	343 297,24	96,70	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>355 000,00</b>	<b>343 297,24</b>	<b>96,70</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>650 000,00</b>	<b>471 375,88</b>	<b>72,52</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>554 862,60</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 204 862,60</b>	<b>471 375,88</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études et prestations de services		6 578,23	842,35	5 735,88	
605	Achats de matériel, équipements et travaux		18 959,91	3 554,29	15 405,62	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		638 774,43	136 477,79	502 296,64	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		27 881,31	4 333,88	23 547,43	
6064	Fournitures administratives		3 629,87	347,10	3 282,77	
6066	Carburants		11 367,07	2 601,47	8 765,60	
6068	Autres matières et fournitures		20 519,13	7 092,49	13 426,64	
611	Sous-traitance générale		477 443,78	104 078,74	373 365,04	
6135	Locations mobilières		51 116,47	6 932,97	44 183,50	
61521	Bâtiments publics		20 942,49	2 992,94	17 949,55	
61523	Réseaux		16 633,03	240,00	16 393,03	
61528	Autres		2 500,98	205,26	2 295,72	
61551	Matériel roulant		1 463,65	539,20	924,45	
61558	Autres biens mobiliers		4 537,54		4 537,54	
6156	Maintenance		14 212,41	11 623,01	2 589,40	
6161	Multirisques		378,98		378,98	
617	Études et recherches		23 397,00	23 397,00		
618	Divers		3 290,00	1 250,00	2 040,00	
6226	Honoraires		25 826,41	4 874,00	20 952,41	
6231	Annonces et insertions		13 409,52	126,80	13 282,72	
6238	Divers		31 370,08	176,00	31 194,08	
6251	Voyages et déplacements		2 430,91	2 430,91		
6257	Réceptions		9 218,00	4 226,65	4 991,35	
6262	Frais de télécommunications		156 381,43	138 917,76	17 463,67	
627	Services bancaires et assimilés		404,00		404,00	
6281	Concours divers (cotisations)		10 355,80		10 355,80	

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6282	Frais de gardiennage		447 188,48	126 245,60	320 942,88	
6288	Autres		4 125,00	3 860,00	265,00	
63512	Taxes foncières		145 351,65		145 351,65	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		114 392,20	114 096,00	296,20	
total chapitre 011	Charges à caractère général	2 090 700,00	2 304 079,76	701 462,21	1 602 617,55	488 082,45
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		218 631,03	123 464,24	95 166,79	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		985 823,61	5,00	985 818,61	
6451	Cotisations à l'URSSAF		331 332,81	23,00	331 309,81	
6452	Cotisations aux mutuelles		16 333,80		16 333,80	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		76 080,44	28,10	76 052,34	
6475	Médecine du travail, pharmacie		4 725,00	2 079,00	2 646,00	
648	Autres charges de personnel		846,00		846,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 585 000,00	1 633 772,69	125 599,34	1 508 173,35	76 826,65
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6541	Créances admises en non-valeur		14 088,69	1 372,75	12 715,94	
6542	Créances éteintes		128 844,24		128 844,24	
658	Charges diverses de gestion courante		340,32		340,32	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	168 000,00	143 273,25	1 372,75	141 900,50	26 099,50
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>3 843 700,00</b>	<b>4 081 125,70</b>	<b>828 434,30</b>	<b>3 252 691,40</b>	<b>591 008,60</b>
total chapitre 66	Charges financières					
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		189 595,24		189 595,24	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		29 776,02		29 776,02	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement		12 000,00	12 000,00		
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	248 000,00	231 371,26	12 000,00	219 371,26	28 628,74

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 091 700,00</b>	<b>4 312 496,96</b>	<b>840 434,30</b>	<b>3 472 062,66</b>	<b>619 637,34</b>
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement					
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		343 297,24		343 297,24	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	355 000,00	343 297,24		343 297,24	11 702,76
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>355 000,00</b>	<b>343 297,24</b>		<b>343 297,24</b>	<b>11 702,76</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>4 446 700,00</b>	<b>4 655 794,20</b>	<b>840 434,30</b>	<b>3 815 359,90</b>	<b>631 340,10</b>
002 Résultat d'exploitation reporté						
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>4 446 700,00</b>	<b>4 655 794,20</b>	<b>840 434,30</b>	<b>3 815 359,90</b>	<b>631 340,10</b>

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
7085	Ports et frais accessoires facturés		4 316 544,03	636 771,90	3 679 772,13	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	3 724 299,74	4 316 544,03	636 771,90	3 679 772,13	44 527,61
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 000,00				1 000,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 725 299,74</b>	<b>4 316 544,03</b>	<b>636 771,90</b>	<b>3 679 772,13</b>	<b>45 527,61</b>
total chapitre 76	Produits financiers					
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		86 478,98		86 478,98	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	58 300,00	86 478,98		86 478,98	-28 178,98
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		119 400,00		119 400,00	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	119 400,00	119 400,00		119 400,00	
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 902 999,74</b>	<b>4 522 423,01</b>	<b>636 771,90</b>	<b>3 885 651,11</b>	<b>17 348,63</b>
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections					
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>						
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>3 902 999,74</b>	<b>4 522 423,01</b>	<b>636 771,90</b>	<b>3 885 651,11</b>	<b>17 348,63</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>543 700,26</b>				
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>4 446 700,00</b>	<b>4 522 423,01</b>	<b>636 771,90</b>	<b>3 885 651,11</b>	<b>561 048,89</b>

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		41 777,79		41 777,79	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	171 697,00	41 777,79		41 777,79	129 919,21
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		138 149,80	5 956,80	132 193,00	
2182	Matériel de transport		19 776,50		19 776,50	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		3 124,45		3 124,45	
2184	Mobilier		18 870,92		18 870,92	
2188	Autres		4 413,27		4 413,27	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	689 691,10	184 334,94	5 956,80	178 378,14	511 312,96
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours	48 474,50				48 474,50
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>909 862,60</b>	<b>226 112,73</b>	<b>5 956,80</b>	<b>220 155,93</b>	<b>689 706,67</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	295 000,00				295 000,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>295 000,00</b>				<b>295 000,00</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 204 862,60</b>	<b>226 112,73</b>	<b>5 956,80</b>	<b>220 155,93</b>	<b>984 706,67</b>
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections					

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>					
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>						
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		1 204 862,60	226 112,73	5 956,80	220 155,93	984 706,67
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		1 204 862,60	226 112,73	5 956,80	220 155,93	984 706,67

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
165	Dépôts et cautionnements reçus		128 078,64		128 078,64	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	295 000,00	128 078,64		128 078,64	166 921,36
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>295 000,00</b>	<b>128 078,64</b>		<b>128 078,64</b>	<b>166 921,36</b>
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>					
28031	Frais d'études		12 733,75		12 733,75	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		664,00		664,00	
28121	Terrains nus		4 765,35		4 765,35	
28131	Bâtiments		26 960,18		26 960,18	
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		96 057,97		96 057,97	
28138	Autres constructions		150 805,14		150 805,14	
28153	Installations à caractère spécifique		30 046,86		30 046,86	
28154	Matériel industriel		838,50		838,50	
28182	Matériel de transport		2 447,54		2 447,54	

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		174,80		174,80	
28184	Mobilier		2 048,40		2 048,40	
28188	Autres		15 754,75		15 754,75	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	355 000,00	343 297,24		343 297,24	11 702,76
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>355 000,00</b>	<b>343 297,24</b>		<b>343 297,24</b>	<b>11 702,76</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>650 000,00</b>	<b>471 375,88</b>		<b>471 375,88</b>	<b>178 624,12</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>554 862,60</b>				
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>1 204 862,60</b>	<b>471 375,88</b>		<b>471 375,88</b>	<b>733 486,72</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A</b>	

Cet état ne contient pas d'information.



## III – ÉTATS FINANCIERS

## Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	141 147,02	59 539,23	81 607,79	52 563,75
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	3 000,00	2 400,00	600,00	1 264,00
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
1) En toute propriété				
Terrains	71 480,18	8 956,54	62 523,64	67 288,99
Constructions	5 631 360,57	1 477 240,54	4 154 120,03	3 641 667,79
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	459 087,94	216 197,52	242 890,42	273 775,78
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	250 929,90	74 392,56	176 537,34	150 777,69
Immobilisations corporelles en cours	195 996,87		195 996,87	850 079,40
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
<b>TOTAL I</b>	<b>6 753 002,48</b>	<b>1 838 726,39</b>	<b>4 914 276,09</b>	<b>5 037 417,40</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances</b>	<b>4 001,57</b>		<b>4 001,57</b>	<b>4 001,57</b>
<b>Créances</b>				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	1 558 682,75	39 920,00	1 518 762,75	1 787 594,95
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	56 314,49		56 314,49	51 964,22
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	41 108,57		41 108,57	64 131,57
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>685 263,87</b>		<b>685 263,87</b>	<b>271 771,77</b>
<b>Avances de trésorerie</b>				
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>TOTAL II</b>	<b>2 345 371,25</b>	<b>39 920,00</b>	<b>2 305 451,25</b>	<b>2 179 464,08</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
<b>TOTAL III</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>9 098 373,73</b>	<b>1 878 646,39</b>	<b>7 219 727,34</b>	<b>7 216 881,48</b>

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds internes</b>		
Dotations	5 016 987,00	5 016 987,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	569 293,00	569 293,00
Report à nouveau (1)	543 700,26	519 004,78
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	70 291,21	24 695,48
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Autres fonds</b>		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
<b>TOTAL I</b>	<b>6 200 271,47</b>	<b>6 129 980,26</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL II</b>		
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	134 078,64	6 000,00
Crédits et lignes de trésorerie		
<b>Avances</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	657 915,89	836 390,52

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	190 876,19	216 099,35
Autres		
<b>Dettes diverses</b>		
Fournisseurs d'immobilisations	7 746,07	7 746,07
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		3 356,00
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	0,01	0,01
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>990 616,80</b>	<b>1 069 591,95</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Recettes à classer ou à régulariser	28 839,07	17 309,27
Écart de conversion - Passif		
<b>TOTAL IV</b>	<b>28 839,07</b>	<b>17 309,27</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>7 219 727,34</b>	<b>7 216 881,48</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

**III – ÉTATS FINANCIERS****Compte de résultat (en euros)**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>		
<i>Divers</i>	3 679 772,13	3 311 657,23
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		235 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions	119 400,00	
Transferts de charges		
Autres produits		7 319,07
<b>TOTAL I</b>	<b>3 799 172,13</b>	<b>3 553 976,30</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 552 136,49	1 486 445,02
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		8 338,15
<i>Autres</i>	145 647,85	230 633,40
Salaires et traitements	986 664,61	736 449,76
Charges sociales	426 341,95	485 849,34
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	343 297,24	340 738,56
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		159 320,00

**III – ÉTATS FINANCIERS****Compte de résultat (en euros)**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	141 900,50	69 681,65
<b>TOTAL II</b>	<b>3 595 988,64</b>	<b>3 517 455,88</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>203 183,49</b>	<b>36 520,42</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>203 183,49</b>	<b>36 520,42</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	86 478,98	44 291,57
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>		3 969,12
Reprises sur dépréciations et provisions		

**III – ÉTATS FINANCIERS****Compte de résultat (en euros)**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>86 478,98</b>	<b>48 260,69</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		47 200,00
<i>Autres opérations</i>	219 371,26	12 885,63
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>219 371,26</b>	<b>60 085,63</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-132 892,28</b>	<b>-11 824,94</b>
<b>Impôts sur les bénéfices (VII)</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>3 885 651,11</b>	<b>3 602 236,99</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>3 815 359,90</b>	<b>3 577 541,51</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>70 291,21</b>	<b>24 695,48</b>

## État des Contrôles du Compte Financier

Envoyé en préfecture le 18/06/2024  
Reçu en préfecture le 18/06/2024  
Publié le  
ID : 974-249740101-20240618-2024\_040\_CC\_5-DE

Finance 2023  
S<sup>2</sup>LO

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.



**V – ARRETE ET SIGNATURES****ARRETE ET SIGNATURES**

Date d'édition : 10/04/2024

**Comptable(s)**

M GAETAN HORELLOU

du 01/07/2023

M GILLES LE PODER

du 01/01/2023

**Ayant exercé au cours de la gestion**

au 10/04/2024

au 30/06/2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**ROUAIX Laurence (1017735084-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DRFiP DE LA REUNION, le 11/04/2024**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

**HORELLOU Gaetan (1014125102-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie****A LE PORT, le 11/04/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 03/06/2024 par l'organe délibérant.

**SERAPHIN EMMANUEL (eseraphin-xt), Président du TCO****A LE PORT, le 13/06/2024**