

REPUBLIQUE FRANCAISE

24170069900036	3-PLATEFORME DE TRANSIT
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE 1-C.D.C. BASSIN DE MARENNES	

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Marennes

SERVICE PUBLIC LOCAL

M4

BUDGET PRIMITIF

BUDGET 3-PLATEFORME DE TRANSIT

ANNEE 2025

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	287 177,28	177 990,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		109 187,28
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	287 177,28	287 177,28

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	117 564,58	182 977,28
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	3 538,75	80 000,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	141 873,95	
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	262 977,28	262 977,28

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	550 154,56	550 154,56
----------------------------	-------------------	-------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2024	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	69 180,00		82 950,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	20 000,00		18 200,00		
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00		
Total des dépenses de gestion des services		89 280,00	0,00	101 250,00	0,00	0,00
66	Charges financières			2 950,00		
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		89 280,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	73 769,40		112 977,28		
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	64 100,00		70 000,00		
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		137 869,40	0,00	182 977,28	0,00	0,00
TOTAL		227 149,40	0,00	287 177,28	0,00	0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2024	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, domaine et vent	32 000,00		48 000,00		
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	76 000,00		84 990,00		
Total des recettes de gestion des services		108 000,00	0,00	132 990,00	0,00	0,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &					
Total des recettes réelles d'exploitation		108 000,00	0,00	132 990,00	0,00	0,00
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	44 900,00		45 000,00		
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(
Total des recettes d'ordre d'exploitation		44 900,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
TOTAL		152 900,00	0,00	177 990,00	0,00	0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	109 187,28
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	109 187,28
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)	0,00
---	-------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Solde de l'opération : DE 023 + DE 042 - RE 042

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2024	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	23 485,00	3 538,75			3 538,75
21	Immobilisations corporelles	15 200,00		69 464,58		
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	218 607,75				
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		257 292,75	3 538,75	69 464,58	0,00	3 538,75
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés			3 100,00		
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'invest.		257 292,75	3 538,75	72 564,58	0,00	3 538,75
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	44 900,00		45 000,00		
041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre d'invest.		44 900,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
TOTAL		302 192,75	3 538,75	117 564,58	0,00	3 538,75

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+	141 873,95
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	145 412,70

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2024	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)	80 000,00	80 000,00			80 000,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)					
106	Réserves					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des recettes réelles d'invest.		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	73 769,40		112 977,28		
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	64 100,00		70 000,00		
041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre d'invest.		137 869,40	0,00	182 977,28	0,00	0,00
TOTAL		217 869,40	80 000,00	182 977,28	0,00	80 000,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	80 000,00

Pour information :

Il s'agit pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION (1)	137 977,28
--	-------------------

(1) Solde de l'opération : RI 021 + RI 040 - DI 040

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	69 180,00	82 950,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...	36 500,00	41 500,00	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	500,00	1 000,00	
6135	Locations mobilières		450,00	
61521	Bâtiments publics	23 800,00		
61523	Réseaux		400,00	
61528	Autres		22 000,00	
61558	Autres biens mobiliers		1 500,00	
6156	Maintenance		7 000,00	
6228	Divers	1 000,00	2 000,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	1 100,00	
63512	Taxes foncières	6 000,00	6 000,00	
637	Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres	380,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	20 000,00	18 200,00	
6215	Personnel affecté par collectivité de rattachement	17 000,00	15 000,00	
6218	Autres personnel extérieur	3 000,00	3 200,00	
014	Atténuations de produits			
65	Autres charges de gestion courante	100,00	100,00	
6588	Autres charges diverses de gestion courante	100,00	100,00	
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		89 280,00	101 250,00	0,00
66	Charges financières (b)		2 500,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance		2 500,00	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE			
67	Charges exceptionnelles (c)			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (d)			
022	Dépenses imprévues (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		89 280,00	103 750,00	0,00

023	Virement à la section d'investissement	73 769,40	112 977,28	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	64 100,00	70 000,00	
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & co	64 100,00	70 000,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		137 869,40	182 977,28	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		137 869,40	182 977,28	0,00

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE	227 149,40	286 727,28	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	286 727,28
---	-------------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
-----------------------------	----------------	--	-----------------------------------	-------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges			
70	Produits des services, domaine et vente	32 000,00	48 000,00	
7088	Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente o	32 000,00	48 000,00	
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	76 000,00	84 990,00	
752	Revenus des immeubles	76 000,00	84 990,00	
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		108 000,00	132 990,00	0,00
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)			
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		108 000,00	132 990,00	0,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre se	44 900,00	45 000,00	
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de	44 900,00	45 000,00	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		44 900,00	45 000,00	0,00

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE	152 900,00	177 990,00	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	109 187,28
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	287 177,28
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	Immobilisations incorporelles (hors op	23 485,00		
2031	Frais d'études	23 485,00		
21	Immobilisations corporelles (hors opér	15 200,00	69 464,58	
2135	Instal.géné.,agencements,aménagements	15 200,00	40 000,00	
2188	Autres		29 464,58	
22	Immobilisations reçues en affectation (
23	Immobilisations en cours (hors opératio	218 607,75		
2313	Constructions	218 607,75		
Total des dépenses d'équipement		257 292,75	69 464,58	0,00
10	Dotations, fonds divers et reserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
16	Emprunts et dettes assimilés		3 100,00	
1641	Emprunts en euros		3 100,00	
18	Compte de liaison : affectation (BA, ré			
26	Participations et créances ratt. à des pa			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
Total des dépenses financières		0,00	3 100,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		257 292,75	72 564,58	0,00

040	Opération d'ordre transfert entre section	44 900,00	45 000,00	
	Reprise sur autofinancement antérieur	44 900,00	45 000,00	
13911	Etat et établissements nationaux	15 700,00	15 800,00	
13913	Départements	16 500,00	16 500,00	
13917	Budget communautaire et fonds structurels	12 700,00	12 700,00	
041	Opérations patrimoniales			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		44 900,00	45 000,00	0,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE	302 192,75	117 564,58	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------

	RESTES A REALISER N-1	3 538,75
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	141 873,95
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	262 977,28

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement reçues			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)	80 000,00		
1641	Emprunts en euros	80 000,00		
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement		80 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
18	Compte de liaison : affectation (BA, ré			
26	Participations et créances ratt. à des pa			
27	Autres immobilisations financières			
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		80 000,00	0,00	0,00

021	Virement de la section de fonctionnement	73 769,40	112 977,28	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	64 100,00	70 000,00	
28121	Terrains nus	48 000,00	50 000,00	
28131	Bâtiments	12 000,00	12 000,00	
28135	Instal.géné., agencements, aménagements	4 100,00	8 000,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		137 869,40	182 977,28	0,00
041	Opérations patrimoniales			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		137 869,40	182 977,28	0,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE	217 869,40	182 977,28	0,00
---	------------	------------	------

	+
RESTES A REALISER N-1	80 000,00
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	262 977,28

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-141 873,95	-141 873,95
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	76 461,25	76 461,25
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-65 412,70	-65 412,70

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 suite au CA de l'exercice N-1 (C)		
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-65 412,70	-65 412,70
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-141 873,95	-141 873,95

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	48 100,00	48 100,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	182 977,28	182 977,28
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	134 877,28	134 877,28

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique.

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés.

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		48 100,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 100,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 100,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		45 000,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	15 800,00	0,00
13913	Départements	16 500,00	0,00
13917	Budget communautaire et fonds structurels	12 700,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		III 182 977,28	0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		182 977,28	0,00
28121	Terrains nus	50 000,00	0,00
28131	Bâtiments	12 000,00	0,00
28135	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	8 000,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	112 977,28	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.