

REPUBLIQUE FRANÇAISE

8 - REGIE DES DECHETS BASSIN MARENNES : 8 - REGIE DES DECHETS BASSIN MARENNES (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 24170069900085

POSTE COMPTABLE : SGC Marennes-Oléron

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : 8 - REGIE DES DECHETS BASSIN MARENNES (3)

ANNEE 2024

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	621 441,00	2 875 818,66	3 497 259,66
	Recettes réalisées (1)	B	158 486,43	3 068 272,98	3 226 759,41
	Restes à réaliser	C	355 000,00	0,00	355 000,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 963 495,56	3 122 451,00	5 085 946,56
	Dépenses réalisées (1)	E	581 341,32	3 002 957,39	3 584 298,71
	Restes à réaliser	F	1 077,85	0,00	1 077,85
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-422 854,89	65 315,59	-357 539,30
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	1 342 054,56	246 632,34	1 588 686,90
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	919 199,67	311 947,93	1 231 147,60
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	353 922,15	0,00	353 922,15
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	1 273 121,82	311 947,93	1 585 069,75

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 077,85
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
202302	Opération d'équipement n° 202302	1 077,85
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 077,85
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
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
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	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 355 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	355 000,00
1641	Emprunts en euros	355 000,00
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
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
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.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

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	990 350,00	948 815,65	40 789,86	989 605,51	99,92	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	886 480,00	788 605,76	0,00	788 605,76	88,96	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	1 027 100,00	1 024 318,98	850,00	1 025 168,98	99,81	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 903 930,00	2 761 740,39	41 639,86	2 803 380,25	96,54	0,00
Chapitre 66	Charges financières	6 900,00	3 082,12	2 928,64	6 010,76	87,11	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	15 180,00	14 036,95	0,00	14 036,95	92,47	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	25 000,00	21 043,00	0,00	21 043,00	84,17	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 951 010,00	2 799 902,46	44 568,50	2 844 470,96	96,39	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	171 441,00	158 486,43	0,00	158 486,43	92,44	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		171 441,00	158 486,43	0,00	158 486,43	92,44	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		3 122 451,00	2 958 388,89	44 568,50	3 002 957,39	96,17	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		3 122 451,00	2 958 388,89	44 568,50	3 002 957,39		0,00

(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						II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE						A1.2

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	130 500,00	133 407,59	0,00	133 407,59	102,23	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 373 200,00	2 384 244,15	0,00	2 384 244,15	100,47	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	19 510,00	57 717,52	0,00	57 717,52	295,84	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 523 210,00	2 575 369,26	0,00	2 575 369,26	102,07	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	333 100,00	422 917,18	48 522,79	471 439,97	141,53	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	16 348,66	18 357,39	0,00	18 357,39	112,29	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 872 658,66	3 016 643,83	48 522,79	3 065 166,62	106,70	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	3 160,00	3 106,36	0,00	3 106,36	98,30	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 160,00	3 106,36	0,00	3 106,36	98,30	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 875 818,66	3 019 750,19	48 522,79	3 068 272,98	106,69	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		246 632,34					
Total des recettes de la section d'exploitation		3 122 451,00	3 019 750,19	48 522,79	3 068 272,98		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
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
	Total des opérations d'équipement (2)	1 828 835,56	448 561,92	24,53	1 077,85
Total des dépenses d'équipement		1 828 835,56	448 561,92	24,53	1 077,85
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	131 500,00	129 673,04	98,61	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			
Total des dépenses financières		131 500,00	129 673,04	98,61	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 960 335,56	578 234,96	29,50	1 077,85
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 160,00	3 106,36	98,30	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		3 160,00	3 106,36	98,30	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 963 495,56	581 341,32	29,61	1 077,85
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 963 495,56	581 341,32		1 077,85

(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	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

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	450 000,00	0,00	0,00	355 000,00
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	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		450 000,00	0,00	0,00	355 000,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	171 441,00	158 486,43	92,44	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		171 441,00	158 486,43	92,44	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		621 441,00	158 486,43	25,50	355 000,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 342 054,56			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 963 495,56	158 486,43		355 000,00

(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

IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 122 451,00	3 002 957,39	0,00	3 002 957,39
RECETTES	3 122 451,00	3 314 905,32	0,00	3 314 905,32
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 963 495,56	581 341,32	1 077,85	582 419,17
RECETTES	1 963 495,56	1 500 540,99	355 000,00	1 855 540,99

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 122 451,00	3 002 957,39	0,00	3 002 957,39
RECETTES	3 122 451,00	3 314 905,32	0,00	3 314 905,32
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 963 495,56	581 341,32	1 077,85	582 419,17
RECETTES	1 963 495,56	1 500 540,99	355 000,00	1 855 540,99
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	5 085 946,56	3 584 298,71	1 077,85	3 585 376,56
TOTAL AGREGE DES RECETTES	5 085 946,56	4 815 446,31	355 000,00	5 170 446,31

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)	B1.4

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	322 017,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.