



**METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE**

**BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE**

**DU PAYS SALONNAIS**

ooooo

**BUDGET PRIMITIF**

**2021**

## Table des matières

<u>I LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »</u> .....	3
<b><u>1.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »</u></b> .....	<b>3</b>
<u>1.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »</u> .....	3
<u>1.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »</u> .....	4
<b><u>1.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »</u></b> .....	<b>4</b>
<u>1.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »</u> .....	4
<u>1.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »</u> .....	4
<u>II LE BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »</u> .....	6
<b><u>2.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »</u></b> .....	<b>6</b>
<u>2.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »</u> .....	6
<u>2.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »</u> .....	6
<b><u>2.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »</u></b> .....	<b>7</b>
<u>2.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »</u> .....	7
<u>2.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »</u> .....	7
<u>II LE BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »</u> .....	8
<b><u>3.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »</u></b> .....	<b>8</b>
<u>3.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »</u> .....	8
<u>3.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »</u> .....	9
<b><u>3.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »</u></b> .....	<b>10</b>
<u>3.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »</u> .....	10
<u>3.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »</u> .....	10
<u>IV LE BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »</u> .....	11
<b><u>4.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »</u></b> .....	<b>11</b>
<u>4.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »</u> .....	11
<u>4.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »</u> .....	12

<b>4.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »</b>	<b>12</b>
4.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »	12
4.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »	13

## Fiche de présentation des budgets annexes du Territoire du Pays Salonais – Exercice 2021

Les budgets annexes, distincts du budget principal proprement dit permettent d'établir le coût réel d'un service et de déterminer avec précision le prix à payer par leurs seuls utilisateurs pour équilibrer les comptes.

### I LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

#### 1.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

##### 1.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

	BP 2020	BP 2021 propositions	
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 741 611</b>	<b>4 722 156</b>	<b>26%</b>
<i>Recettes d'ordre</i>	407 261	410 000,00	1%
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	407 261	410 000	1%
<i>Recettes réelles</i>	3 334 350	4 312 156	29%
70 VENTES PROD.FABRIQUES PREST SCES	2 670 000	3 685 000	38%
74 SUBVENTIONS dont primes épuration	605 000	582 156	-4%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	26 350	27 000	2%
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 000	18 000	-45%

Les prévisions de recettes de fonctionnement pour l'année 2021 s'élèvent à près de **4 722 K€**, soit une hausse (+ 26%) par rapport au BP 2020 en raison de l'augmentation prévue de la surtaxe communale sur

l'assainissement collectif (+ 38% au chapitre 70). Les primes d'épuration sont évaluées à la baisse pondérant très légèrement cette hausse.

### 1.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

	BP 2020	BP 2021 propositions	Variations
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 741 611</b>	<b>4 722 156</b>	<b>26%</b>
<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>3 131 496</i>	<i>4 127 184</i>	<i>32%</i>
023 Virement à la section d'investissement	1 142 626	2 137 184	87%
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 988 870	1 990 000	0%
<i>Dépenses réelles</i>	<i>610 115</i>	<i>594 972</i>	<i>-2%</i>
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	231 800	230 220	-1%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	203 069	211 338	4%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500	500	0%
66 CHARGES FINANCIERES	86 271	78 114	-9%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	73 000	57 500	-21%

Les charges à caractère général et les charges de personnel restent stables en 2021. Les charges exceptionnelles sont réduites de 21%. Cela permet de générer de l'autofinancement à hauteur de 2.14M€ environ (chapitre 023).

## 1.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

### 1.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

	BP 2020	BP 2021 propositions	
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>9 065 453</b>	<b>11 843 287</b>	<b>31%</b>
<i>Recettes d'ordre</i>	<i>3 599 496</i>	<i>4 451 183,51</i>	<i>24%</i>
021 Virement de la section de fonctionnement	1 142 626	2 137 184	87%
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 988 870	1 990 000	0%
041 Opérations patrimoniales	468 000	324 000	-31%
<i>Recettes réelles</i>	<i>5 465 957</i>	<i>7 392 103</i>	<i>35%</i>
13 SUBVENTIONS	564 833	1 049 959	86%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	4 085 724	4 533 823	11%
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	815 400	1 808 321	122%

Les prévisions de recettes d'investissement pour équilibrer la section d'investissement 2021 s'élèvent à **11 843 K€**, soit une hausse de 31% par rapport au BP 2020. Compte tenu du montant du virement en provenance de la section de fonctionnement (2,14 M€ - chapitre 021 en hausse de 87 % par rapport au budget primitif 2020) et des autres recettes (subventions, recettes de régularisation de TVA et recettes d'ordre), le besoin prévisionnel d'emprunt s'établit à 4,5 M€, en augmentation de 11% par rapport au budget primitif 2020.

### 1.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

	BP 2020	BP 2021 propositions	
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>9 065 453</b>	<b>11 843 287</b>	<b>31%</b>
<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>875 261</i>	<i>734 000</i>	<i>-16%</i>
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	407 261	410 000	1%
041 Opérations patrimoniales	468 000	324 000	-31%
<i>Dépenses réelles</i>	<i>8 190 192</i>	<i>11 109 286,60</i>	<i>36%</i>
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	256 292	259 361	1%
2017301101 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES EU	3 041 500	4 548 000	50%
2017301102 CENTRES DE COMPOSTAGE EU	-	-	0%
2017301103 STATIONS D'EPURATION EU	2 864 000	3 826 153	34%
2018301104 STEP SALON DE PROVENCE	243 000	200 000	-18%
2018301105 STEP CHARLEVAL	510 000	50 000	-90%
2018301106 STEP BERRE L ETANG	460 000	417 452	-9%
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	815 400	1 808 321	122%

Le montant des dépenses d'investissement pour le budget primitif 2021 s'établit à **11 843 K€**, soit une hausse de 31% par rapport à 2020. En 2021, les dépenses d'investissement porteront essentiellement sur les stations d'épurations et les infrastructures et réseaux. Le remboursement de la dette en capital est stable.

## II LE BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »

### 2.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »

#### 2.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »

	BP 2020	BP 2021 propositions	Variations
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 854 951</b>	<b>4 656 500</b>	<b>-20%</b>
<i>Recettes d'ordre</i>	<i>214 100</i>	<i>215 000</i>	<i>0%</i>
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	214 100	215 000	0%
<i>Recettes réelles</i>	<i>5 640 851</i>	<i>4 441 500</i>	<i>-21%</i>
70 VENTES PROD.FABRIQUES PREST SCES	5 600 001	4 400 000	-21%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 850	41 500	2%

Les prévisions de recettes de fonctionnement pour l'année 2021 s'élèvent à **4 656 K€**, en diminution de 20 % par rapport au BP 2020. Afin de maintenir un prix de l'eau constant sur l'utilisateur malgré la revalorisation nécessaire de la surtaxe sur les eaux usées, le volume de surtaxe communale sur l'eau (chapitre 70) diminue de 21 %. Les dotations aux amortissements (chapitre 042) sont stables.

#### 2.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »

	BP 2020	BP 2021 propositions	Variations
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 854 951</b>	<b>4 656 500</b>	<b>-20%</b>
<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>5 120 979</i>	<i>3 897 070</i>	<i>-24%</i>
023 Virement à la section d'investissement	3 529 389	2 297 070	-35%
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 591 590	1 600 000	1%
<i>Dépenses réelles</i>	<i>733 972</i>	<i>759 430</i>	<i>3%</i>
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	101 207	138 867	37%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	182 556	186 604	2%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000	180	-96%
66 CHARGES FINANCIERES	431 909	420 179	-3%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 300	13 600	2%

Au budget primitif 2021, les dépenses de fonctionnement s'établissent à **4 656 K€**, en baisse de 20 % par rapport au BP 2020.

La diminution des recettes de surtaxe (-21%) et l'augmentation des charges à caractères général (+37%) induisent une diminution de l'autofinancement sur ce budget (2,23 M€ - chapitre 023).

## 2.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »

### 2.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »

	BP 2020	BP 2021 propositions	Variations
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>9 736 309</b>	<b>11 522 156</b>	<b>18%</b>
<i>Recettes d'ordre</i>	<i>5 414 826</i>	<i>4 185 070</i>	<i>-23%</i>
021 Virement de la section de fonctionnement	3 535 236	2 297 070	-35%
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 591 590	1 600 000	1%
041 Opérations patrimoniales	288 000	288 000	0%
<i>Recettes réelles</i>	<i>4 321 483</i>	<i>7 337 086</i>	<i>70%</i>
13 SUBVENTIONS	52 500	215 250	310%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 947 983	5 511 028	87%
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 321 000	1 610 808	22%

Les prévisions de recettes d'investissement pour 2021 s'élèvent à **11 522 K€** (hausse de 18% par rapport au BP 2020). L'emprunt prévisionnel d'équilibre augmente très sensiblement au regard du programme de dépenses d'investissement lié à l'UPEP – Usine de Production d'Eau Potable (cf : ci-après) pour s'établir à 5 511 K€. Les recettes d'ordre, dotations aux amortissements et transferts entre sections sont stables. Le virement de la section de fonctionnement, qui représente l'autofinancement, est en baisse de 35%.

Les « autres immobilisations financières » relatives aux reversements de TVA par le délégataire augmentent de 22%.

### 2.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »

	BP 2020	BP 2021 propositions	Variations
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>9 736 309</b>	<b>11 522 156</b>	<b>18%</b>
<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>502 100</i>	<i>503 000</i>	<i>0%</i>
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	214 100	215 000	0%
041 Opérations patrimoniales	288 000	288 000	0%
<i>Dépenses réelles</i>	<i>9 234 209</i>	<i>11 019 156</i>	<i>19%</i>
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 308 209	1 354 310	4%
2017301201 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES EU	4 341 500	4 225 500	-3%
2017301202 SECURISATION AEP	1 811 500	1 989 538	10%
2017301203 UPEP AEP	452 000	1 839 000	307%
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 321 000	1 610 808	22%

Le montant du programme d'investissement 2021 est de **11 522 K€**.

Ces dépenses concernent principalement le programme UPEP - Usine de Production d'Eau Potable dont les travaux vont s'intensifier en 2021.

Le poids du remboursement en capital de la dette (1 354 K€) progresse légèrement sur une phase ascendante qui connaîtra son pic en 2027.

I.

## II. II LE BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

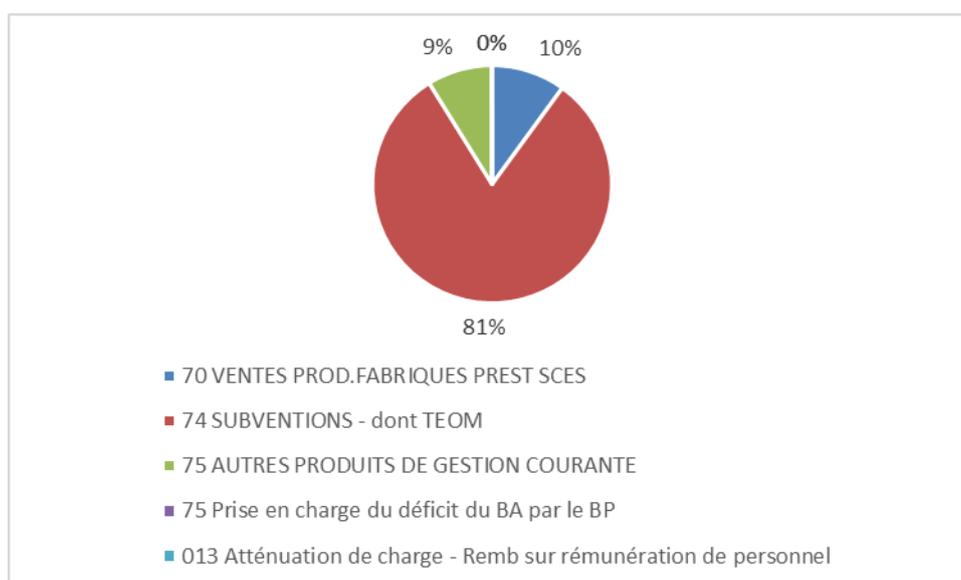
### 3.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

#### 3.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

	BP 2020	BP 2021 propositions	Variations
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>20 080 703,00</b>	<b>20 228 680,36</b>	<b>1%</b>
<i>Recettes d'ordre</i>	80 500,00	80 500,00	0%
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	80 500,00	80 500,00	0%
<i>Recettes réelles</i>	20 000 203,00	20 148 180,36	1%
70 VENTES PROD.FABRIQUES PREST SCES	1 434 000,00	2 009 900,00	40%
74 SUBVENTIONS	16 379 212,00	16 361 591,80	0%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 755 500,00	1 770 236,47	1%
75 Prise en charge du déficit du BA par le BP	431 491,00	-	-100%
013 Atténuation de charge - Remb sur rémunération de personnel	-	6 452,09	

Les prévisions de recettes de fonctionnement pour l'année 2021 s'élèvent à **20 228 K€**. Elles sont principalement constituées de la TEOM (16 302 592€), de la revente des matériaux liée à la valorisation des déchets pour 2 009 K€, 1 770 K€ concernent les redevances diverses liées à l'exploitation du centre d'enfouissement de la Vautubière à la Fare les Oliviers.

Il est par ailleurs important de relever qu'en 2021 le budget annexe Collecte et traitement des déchets s'équilibre en prévisions sans participation du Budget Principal. En 2019, la participation du budget général prévue au Budget primitif n'avait pas été mobilisée. En 2020, les 431 K€ prévus initialement ne seront vraisemblablement pas mobilisés non plus, les autres recettes permettant de financer les dépenses de fonctionnement.

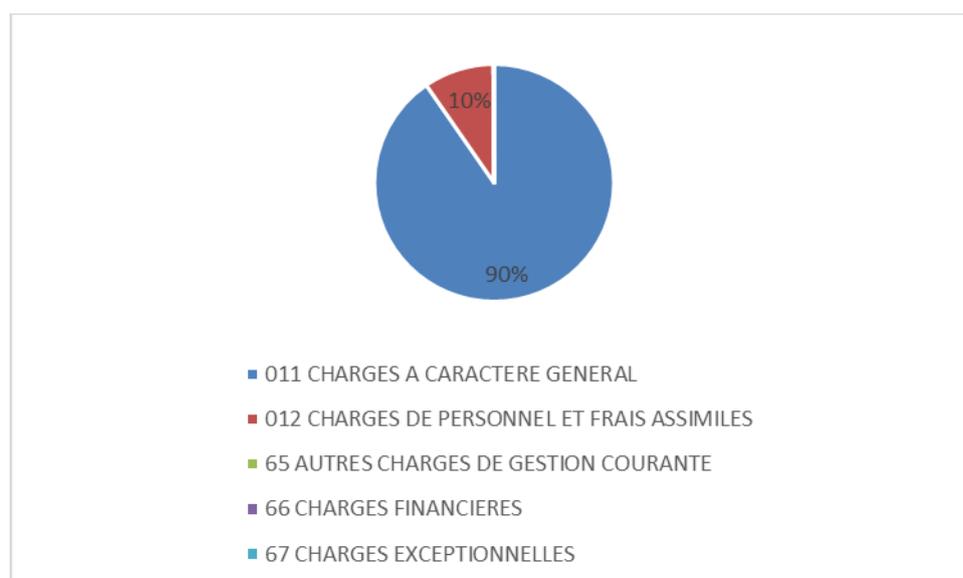


### 3.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

	BP 2020	BP 2021 propositions	Variations
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>20 080 703,00</b>	<b>20 228 680,36</b>	<b>1%</b>
<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>280 000,00</i>	<i>315 000,00</i>	<i>13%</i>
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	280 000,00	315 000,00	13%
<i>Dépenses réelles</i>	<i>19 800 703,00</i>	<i>19 913 680,36</i>	<i>1%</i>
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 981 051,00	18 002 310,18	0%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 819 652,00	1 886 691,74	4%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-	4 678,44	
66 CHARGES FINANCIERES	-	15 000,00	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	5 000,00	

Les dépenses réelles de fonctionnement s'établissent à **19 913 K€**. Le chapitre 011 représente 90 % des dépenses totales prévues. Il s'agit essentiellement des contrats de collecte et de traitement des déchets. Des efforts de gestion permettent de stabiliser le montant des charges à caractère général malgré l'impact des révisions applicables aux contrats de prestation. Le second poste de dépense est constitué des charges de personnel (chapitre 012). La variation des crédits au 012 par rapport au budget primitif 2020 est à relativiser dans la mesure où ce montant a dû être revalorisé en cours d'année 2020.

Les prévisions 2021 relatives au remboursement d'annuité de la dette (intérêts – chapitre 66) correspondent à un emprunt qui pourrait être contracté au titre de l'exercice 2020.



## 3.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

### 3.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

	BP 2020	BP 2021 propositions	Variations
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>2 879 045,00</b>	<b>4 257 920,00</b>	<b>48%</b>
<i>Recettes d'ordre</i>	<i>280 000,00</i>	<i>315 000,00</i>	13%
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	280 000,00	315 000,00	13%
<i>Recettes réelles</i>	<i>2 599 045,00</i>	<i>3 942 920,00</i>	52%
13 SUBVENTIONS	40 000,00	-	-100%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES - Emprunt d'équilibre	2 559 045,00	3 942 920,00	54%

Les recettes d'investissement prévues pour 2021 s'élèvent à **4 258 K€** et sont composées pour 93 % d'un emprunt d'équilibre prévisionnel.

### 3.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

	BP 2020	BP 2021 propositions	Variations
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>2 879 045,00</b>	<b>4 257 920,00</b>	<b>48%</b>
<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>80 500,00</i>	<i>80 500,00</i>	0%
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	80 500,00	80 500,00	0%
<i>Dépenses réelles</i>	<i>2 798 545,00</i>	<i>4 177 420,00</i>	49%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	-	100 000,00	
2019302100 EQUIPEMENTS ET INSTAL DE COLLECTE = BOM et BAC	554 700,00	860 445,00	55%
2019302200 OPTIMISATION RESEAU DECHETTERIE	1 100 000,00	2 899 975,00	164%
2019302300 TRAVAUX SUR CENTRE DE TRANSFERT DES DECHETS	654 145,00	201 000,00	-69%
2019302400 CENTRE DE STOCKAGE MALLEMORT	15 800,00	3 500,00	-78%
2019302500 CENTRE TRANSFERT DECHETS VAUTUBIERE	273 900,00	93 500,00	-66%
2019302900 OPTIMISATION CENTRE DE TRANSFERT	200 000,00	19 000,00	-91%

Les dépenses d'investissement s'élèvent à **4 258 K€** et comprennent notamment les crédits nécessaires aux travaux qui seront réalisés sur la deuxième déchetterie de Salon (1 800 K€).

Les prévisions 2021 relatives au remboursement d'annuité de la dette (capital – chapitre 16) correspondent à un emprunt qui pourrait être contracté au titre de l'exercice 2020.

III.

IV. IV LE BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

#### 4.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

##### 4.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

	BP 2020	BP 2021 propositions
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 432 000,00</b>	<b>8 778 000,00</b>
<i>Recettes d'ordre</i>		
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 216 000,00	4 389 000,00
ZA EUROFLORY	40 000,00	70 000,00
ZA GANDONNE	77 000,00	130 000,00
ZA LES PLAINES 2 ST CHAMAS	3 099 000,00	2 743 200,00
ZA LES ROQUASSIERS		1 045 800,00
ZA MALLEMORT		250 000,00
ZA SARDENAS		150 000,00
<i>Recettes réelles</i>		
<b>70 VENTES PROD.FABRIQUES PREST SCES</b>	<b>3 216 000,00</b>	<b>4 389 000,00</b>
ZA EUROFLORY	1 522 000,00	886 000,00
ZA GANDONNE	1 694 000,00	260 000,00
ZA LES PLAINES 2 ST CHAMAS		3 243 000,00
ZA LES ROQUASSIERS		-
ZA PELISSANNE	-	-
ZA SARDENAS		-

Les prévisions de recettes réelles de fonctionnement pour l'année 2021 s'élèvent à de **4 389 K€**, en hausse de 36% par rapport au BP 2020, dont 3 243 K€ sur la zone des plaines 2 de Saint-Chamas, 886 K€ sur la zone d'Euroflory (Berre l'Etang) et 260 K€ pour les parcelles restantes sur la zone de la Gandonne (Salon de Provence).

Les recettes d'ordre correspondent à la remontée en section d'investissement des aménagement (gestion de stock).

#### 4.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

	BP 2020	BP 2021 propositions
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 432 000,00</b>	<b>8 778 000,00</b>
<i>Dépenses d'ordre</i>		
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 216 000,00	4 389 000,00
ZA EUROFLORY	1 522 000,00	886 000,00
ZA GANDONNE	1 694 000,00	260 000,00
ZA LES PLAINES 2 ST CHAMAS	-	3 243 000,00
<i>Dépenses réelles</i>		
<b>011 CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>3 216 000,00</b>	<b>4 389 000,00</b>
ZA EUROFLORY	45 800,00	70 000,00
ZA GANDONNE	77 000,00	130 000,00
ZA LES PLAINES 2 ST CHAMAS	3 093 200,00	2 743 200,00
ZA LES ROQUASSIERS		1 045 800,00
ZA MALLEMORT		250 000,00
ZA SARDENAS		150 000,00

Les dépenses réelles de fonctionnement prévues au BP 2021 s'élèvent à **4 389 K€**. Elles concernent principalement les travaux d'aménagement prévus sur la zone d'activité Les plaines 2 (St Chamas) et sur la zone d'activité Les Roquassiers (Salon-de-Provence).

Les dépenses d'ordre correspondent à la remontée en section d'investissement des produits de vente des terrains aménagés (gestion de stock).

## 4.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

#### 4.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

	BP 2020	BP 2021 propositions
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>3 216 000,00</b>	<b>4 389 000,00</b>
<i>Recettes d'ordre</i>		
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 216 000,00	4 389 000,00
ZA EUROFLORY	1 522 000,00	886 000,00
ZA GANDONNE	1 694 000,00	260 000,00
ZA LES PLAINES 2 ST CHAMAS	-	3 243 000,00

Les dépenses et recettes inscrites en section d'investissement du budget annexe Opérations d'Aménagement permettront la comptabilisation des écritures annuelles de stock inhérentes à ce type de budget.

#### 4.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

	BP 2020	BP 2021 propositions
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>3 216 000,00</b>	<b>4 389 000,00</b>
<i>Dépenses d'ordre</i>		
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 216 000,00	4 389 000,00
ZA EUROFLORY	40 000,00	70 000,00
ZA GANDONNE	77 000,00	130 000,00
ZA LES PLAINES 2 ST CHAMAS	3 099 000,00	2 743 200,00
ZA LES ROQUASSIERS		1 045 800,00
ZA MALLEMORT		250 000,00
ZA SARDENAS		150 000,00

Les dépenses et recettes inscrites en section d'investissement du budget annexe Opérations d'Aménagement permettront la comptabilisation des écritures annuelles de stock inhérentes à ce type de budget.