



TERRITOIRE
ISTRES
OUEST PROVENCE
—

MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE D'ISTRES
OUEST PROVENCE

ooooo

DECISIONS MODIFICATIVES
EXERCICE 2021

Table des matières

I LE BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE ».....	3
1.1. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »	3
1.1.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE ».....	3
1.1.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE ».....	4
1.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE ».....	5
1.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE ».....	5
1.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE ».....	6
II LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT ».....	7
2.1. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »	7
2.1.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT ».....	7
2.1.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT ».....	8
2.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »	9
2.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT ».....	9
2.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT ».....	10
III LE BUDGET ANNEXE « ENTREPRISES ».....	11
3.1. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ENTREPRISES »	11
3.1.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ENTREPRISES ».....	11
3.1.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ENTREPRISES ».....	12
3.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ENTREPRISES »	13
3.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ENTREPRISES ».....	13
3.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ENTREPRISES ».....	14
IV LE BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE ».....	15
4.1. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE »	15
4.1.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE ».....	15
4.1.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE ».....	16
4.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE »	17
4.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE ».....	17
4.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE ».....	18

I LE BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »

La décision modificative n°2 pour 2021 permet des mouvements de crédits sur des opérations d'ordre afin de corriger l'encours de dette.

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

1.1.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »

En K€	BP + DM 1 + BS 2021	Propositions DM 2 2021	Total après DM 2 2021	Evolution DM 2 2021 en %
Recettes réelles	4 624 K€	0	4 624 K€	0%
Recettes d'équipement	2 782 K€	0	2 782 K€	0%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	210 K€		210 K€	0%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	2 572 K€		2 572 K€	0%
Recettes financières	1 842 K€	0	1 842 K€	0%
10 - Dotations, réserves (hors 1068)	0		0	
1068 - Autres réserves	1 842 K€		1 842 K€	
27 - Autres immobilisations financières	0		0	
Recettes d'ordre	5 134 K€	30 K€	5 164 K€	1%
021 - Virement de la section de fonctionnement	3 526 K€	30 K€	3 556 K€	1%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 282 K€		1 282 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales	327 K€		327 K€	0%
Total recettes d'investissement	9 758 K€	30 K€	9 788 K€	0%
001 - Solde d'exécution positif			0	
Total des recettes d'investissement cumulées	9 758 K€	30 K€	9 788 K€	0%

Il est proposé l'augmentation du virement de la section de fonctionnement de 30 K€ afin de financer une dépense d'ordre d'investissement qui permettra de corriger l'encours de dette. En effet, lors d'une opération de réaménagement de la dette opérée en 2018 concernant le budget principal, certaines écritures ont par erreur été passées sur le budget annexe de l'Eau. Il convient par conséquent de régulariser comptablement cette situation.

1.1.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »

En K€	BP + DM 1 + BS 2021	Propositions DM 2 2021	Total après DM 2 2021	Evolution DM 2 2021 en %
Dépenses réelles	7 552 K€	0	7 552 K€	0%
Dépenses d'équipement	5 852 K€	0	5 852 K€	0%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)			0	
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)			0	
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)			0	
Total des opérations d'équipement	5 852 K€	0	5 852 K€	0%
Dépenses financières	1 700 K€	0	1 700 K€	0%
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 700 K€		1 700 K€	0%
27 - Autres immobilisations financières	0		0	#DIV/0!
Dépenses d'ordre	363 K€	30 K€	393 K€	8%
040 - Opérations de transfert entre sections	37 K€	30 K€	67 K€	82%
041 - Opérations patrimoniales	327 K€		327 K€	0%
Total dépenses d'investissement	7 916 K€	30 K€	7 946 K€	0%
001 - Solde d'exécution négatif	1 842 K€		1 842 K€	0%
Total dépenses d'investissement cumulées	9 758 K€	30 K€	9 788 K€	0%

Une augmentation de 30 K€ relative une dépense d'ordre afin de corriger l'encours de dette suite à une opération de réaménagement intervenue lors de l'exercice 2018.

1.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »

1.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »

En K€	BP + DM 1 + BS 2021	Propositions DM 2 2021	Total après DM 2 2021	Evolution DM 2 2021 en %
Recettes réelles	4 228 K€	0	4 228 K€	0%
Recettes de gestion courante	4 226 K€	0	4 226 K€	0%
013 - Atténuations de Charges	0		0	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 211 K€		4 211 K€	0%
74 - Dotations et participations	0		0	
75 - Autres produits de gestion courante	15 K€		15 K€	0%
Autres recettes de fonctionnement	2 K€	0	2 K€	0%
77 - Produits exceptionnels	2 K€		2 K€	0%
Recettes d'ordre	37 K€	30 K€	67 K€	82%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	37 K€	30 K€	67 K€	82%
Total recettes de fonctionnement	4 265 K€	30 K€	4 295 K€	1%
002 - Excédent reporté	1 361 K€		1 361 K€	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	5 626 K€	30 K€	5 656 K€	1%

Une augmentation de 30 K€ relative une recette d'ordre afin de corriger l'encours de dette suite à une opération de réaménagement intervenue lors de l'exercice 2018.

1.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »

En K€	BP + DM 1 + BS 2021	Propositions DM 2 2021	Total après DM 2 2021	Evolution DM 2 2021 en %
Dépenses réelles	819 K€	0	819 K€	0%
Dépenses de gestion courante	134 K€	0	134 K€	0%
011 - Charges à caractère général	81 K€		81 K€	0%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	53 K€		53 K€	0%
014 - Atténuations de Produits	0		0	#DIV/0!
65 - Autres charges de gestion courante	0 K€		0 K€	0%
Autres dépenses de fonctionnement	685 K€	0	685 K€	0%
66 - Charges financières	575 K€		575 K€	0%
67 - Charges exceptionnelles	110 K€		110 K€	0%
68 - provisions	0		0	#DIV/0!
Dépenses d'ordre	4 807 K€	30 K€	4 837 K€	1%
023 - Virement à la section d'investissement	3 526 K€	30 K€	3 556 K€	1%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 282 K€		1 282 K€	0%
Total dépenses de fonctionnement	5 626 K€	30 K€	5 656 K€	1%
002 - Déficit reporté			0	
Total dépenses de fonctionnement cumulées	5 626 K€	30 K€	5 656 K€	1%

Proposition d'augmentation du virement à la section d'investissement de 30 K€ dans le cadre des régularisations comptables présentées ci-avant.

II LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

La décision modificative n°2 pour 2021 permet des mouvements de crédits sur des opérations d'ordre afin de corriger l'encours de dette.

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

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

En K€	BP + DM 1 + BS 2021	Propositions DM 2 2021	Total après DM2 2021	Evolution DM 2- 2021 en %
Recettes réelles	22 459 K€	0	22 459 K€	0%
Recettes d'équipement	16 340 K€	0	16 340 K€	0%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	1 267 K€		1 267 K€	0%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	15 073 K€		15 073 K€	0%
Recettes financières	6 119 K€	0	6 119 K€	0%
10 - Dotations, réserves (hors 1068)			0	
1068 - Autres réserves	6 119 K€		6 119 K€	
27 - Autres immobilisations financières			0	
Recettes d'ordre	10 317 K€	34 K€	10 351 K€	0%
021 - Virement de la section de fonctionnement	6 373 K€	34 K€	6 408 K€	1%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 723 K€		1 723 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales	2 220 K€		2 220 K€	0%
Total recettes d'investissement	32 776 K€	34 K€	32 810 K€	0%
001 - Solde d'exécution positif			0	
Total des recettes d'investissement cumulées	32 776 K€	34 K€	32 810 K€	0%

Il est proposé l'augmentation du virement de la section de fonctionnement de 34 K€ afin de financer une dépense d'ordre d'investissement qui permettra de corriger l'encours de dette. En effet, lors d'une opération de réaménagement de la dette opérée en 2018 concernant le budget principal, certaines écritures ont par erreur été passées sur le budget annexe de l'Assainissement. Il convient par conséquent de régulariser comptablement cette situation.

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

En K€	BP + DM 1 + BS 2021	Propositions DM 2 2021	Total après DM2 2021	Evolution DM 2- 2021 en %
Dépenses réelles	21 133 K€	0	21 133 K€	0%
Dépenses d'équipement	18 269 K€	0	18 269 K€	0%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)			0	
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)			0	
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)			0	
Total des opérations d'équipement	18 269 K€		18 269 K€	0%
Dépenses financières	2 864 K€	0	2 864 K€	0%
16 - Emprunts et dettes assimilées	2 864 K€		2 864 K€	0%
27 - Autres immobilisations financières			0	
Dépenses d'ordre	2 524 K€	34 K€	2 558 K€	1%
040 - Opérations de transfert entre sections	303 K€	34K€	303 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales	2 220 K€		2 220 K€	0%
Total dépenses d'investissement	23 657 K€	34 K€	23 691 K€	0%
001 - Solde d'exécution négatif	9 119 K€		9 119 K€	0%
Total dépenses d'investissement cumulées	32 776 K€	34 K€	32 810 K€	0%

Une augmentation de 34 K€ relative une dépense d'ordre afin de corriger l'encours de dette suite à une opération de réaménagement intervenue lors de l'exercice 2018.

2.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

2.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

En K€	BP + DM 1 + BS 2021	Propositions DM 2 2021	Total après DM2 2021	Evolution DM 2- 2021 en %
Recettes réelles	9 152 K€	0	9 152 K€	0%
Recettes de gestion courante	9 150 K€	0	9 150 K€	0%
013 - Atténuations de Charges	0		0	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	8 666 K€		8 666 K€	0%
74 - Dotations et participations	407 K€		407 K€	0%
75 - Autres produits de gestion courante	77 K€		77 K€	0%
Autres recettes de fonctionnement	3 K€	0	3 K€	0%
77 - Produits exceptionnels	3 K€		3 K€	0%
Recettes d'ordre	303 K€	34 K€	337 K€	11%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	303 K€	34 K€	337 K€	11%
Total recettes de fonctionnement	9 455 K€	34 K€	9 490 K€	0%
002 - Excédent reporté	366 K€		366 K€	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	9 822 K€	34 K€	9 856 K€	0%

Proposition d'augmentation de 34 K€ d'une recette d'ordre afin de corriger l'encours de dette suite à une opération de réaménagement intervenue lors de l'exercice 2018.

2.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

En K€	BP + DM 1 + BS 2021	Propositions DM 2 2021	Total après DM2 2021	Evolution DM 2- 2021 en %
Dépenses réelles	1 725 K€	0	1 725 K€	0%
Dépenses de gestion courante	526 K€	0	526 K€	0%
011 - Charges à caractère général	496 K€		496 K€	0%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	0		0	
014 - Atténuations de Produits	0		0	
65 - Autres charges de gestion courante	30 K€		30 K€	0%
Autres dépenses de fonctionnement	1 199 K€	0	1 199 K€	0%
66 - Charges financières	989 K€		989 K€	0%
67 - Charges exceptionnelles	210 K€		210 K€	0%
68 - provisions	0		0	
Dépenses d'ordre	8 096 K€	34 K€	8 131 K€	0%
023 - Virement à la section d'investissement	6 373 K€	34 K€	6 408 K€	1%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 723 K€		1 723 K€	0%
Total dépenses de fonctionnement	9 822 K€	34 K€	9 856 K€	0%
002 - Déficit reporté			0	
Total dépenses de fonctionnement cumulées	9 822 K€	34 K€	9 856 K€	0%

Proposition d'augmentation du virement à la section d'investissement de 34 K€ dans le cadre des régularisations comptables présentées ci-avant.

III LE BUDGET ANNEXE « ENTREPRISES »

La décision modificative n°1 pour 2021 permet des mouvements de crédits sur des opérations d'ordre afin de corriger l'encours de dette.

3.1. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ENTREPRISES »

3.1.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ENTREPRISES »

En K€	BP + DM 1 + BS 2021	Propositions DM 1 2021	Total après DM 1 2021	Evolution DM1 2021 en %
Recettes réelles	114 K€	0	114 K€	0%
Recettes d'équipement	7 K€	0	7 K€	0%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)			0	
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	7 K€		7 K€	0%
Recettes financières	107 K€	0	107 K€	0%
10 - Dotations, réserves (hors 1068)			0	
1068 - Autres réserves	68 K€		68 K€	
27 - Autres immobilisations financières	39 K€		39 K€	0%
Recettes d'ordre	3 144 K€	394 K€	3 538 K€	13%
021 - Virement de la section de fonctionnement	1 703 K€	394 K€	2 097 K€	23%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 441 K€		1 441 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales	0		0	
Total recettes d'investissement	3 258 K€	394 K€	3 652 K€	12%
001 - Solde d'exécution positif			0	
Total des recettes d'investissement cumulées	3 258 K€	394 K€	3 652 K€	12%

Il est proposé l'augmentation du virement de la section de fonctionnement de 394 K€ afin de financer une dépense d'ordre d'investissement qui permettra de corriger l'encours de dette. En effet, lors d'une opération de réaménagement de la dette opérée en 2018 concernant le budget principal, certaines écritures ont par erreur été passées sur le budget annexe Entreprises. Il convient par conséquent de régulariser comptablement cette situation.

3.1.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ENTREPRISES »

En K€	BP + DM 1 + BS 2021	Propositions DM 1 2021	Total après DM 1 2021	Evolution DM1 2021 en %
Dépenses réelles	3 050 K€	0	3 050 K€	0%
Dépenses d'équipement	2 728 K€	0	2 728 K€	0%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)			0	
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)			0	
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)			0	
Total des opérations d'équipement	2 728 K€		2 728 K€	0%
Dépenses financières	323 K€	0	323 K€	0%
16 - Emprunts et dettes assimilées	323 K€		323 K€	0%
27 - Autres immobilisations financières	0		0	
Dépenses d'ordre	140 K€	394 K€	534 K€	282%
040 - Opérations de transfert entre sections	140 K€	394 K€	534 K€	282%
041 - Opérations patrimoniales			0	
Total dépenses d'investissement	3 190 K€	394 K€	3 584 K€	12%
001 - Solde d'exécution négatif	68 K€		68 K€	0%
Total dépenses d'investissement cumulées	3 258 K€	394 K€	3 652 K€	12%

Proposition d'augmentation de 394 K€ relative une dépense d'ordre afin de corriger l'encours de dette suite à une opération de réaménagement intervenue lors de l'exercice 2018.

3.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ENTREPRISES »

3.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ENTREPRISES »

En K€	BP + DM 1 + BS 2021	Propositions DM 1 2021	Total après DM 1 2021	Evolution DM1 2021 en %
Recettes réelles	1 204 K€	0	1 204 K€	0%
Recettes de gestion courante	1 165 K€	0	1 165 K€	0%
013 - Atténuations de Charges	0		0	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 165 K€		1 165 K€	0%
74 - Dotations et participations	0		0	
75 - Autres produits de gestion courante	0 K€		0 K€	0%
Autres recettes de fonctionnement	38 K€	0	38 K€	0%
76 - Produits financiers	9 K€		9 K€	
77 - Produits exceptionnels	29 K€		29 K€	0%
Recettes d'ordre	140 K€	394 K€	534 K€	282%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	140 K€	394 K€	534 K€	282%
Total recettes de fonctionnement	1 343 K€	394 K€	1 737 K€	29%
002 - Excédent reporté	2 457 K€		2 457 K€	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	3 800 K€	394 K€	4 194 K€	10%

Proposition d'augmentation de 394 K€ relative une recette d'ordre afin de corriger l'encours suite à une opération de réaménagement intervenue lors de l'exercice 2018.

3.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ENTREPRISES »

En K€	BP + DM 1 + BS 2021	Propositions DM 1 2021	Total après DM 1 2021	Evolution DM1 2021 en %
Dépenses réelles	656 K€	0	656 K€	0%
Dépenses de gestion courante	571 K€	0	571 K€	0%
011 - Charges à caractère général	531 K€		531 K€	0%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	0		0	
014 - Atténuations de Produits	0		0	
65 - Autres charges de gestion courante	39 K€		39 K€	0%
Autres dépenses de fonctionnement	86 K€	0	86 K€	0%
66 - Charges financières	66 K€		66 K€	0%
67 - Charges exceptionnelles	10 K€		10 K€	0%
68 - provisions	10 K€		10 K€	0%
Dépenses d'ordre	3 144 K€	394 K€	3 538 K€	13%
023 - Virement à la section d'investissement	1 703 K€	394 K€	2 097 K€	23%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 441 K€		1 441 K€	0%
Total dépenses de fonctionnement	3 800 K€	394 K€	4 194 K€	10%
002 - Déficit reporté			0	
Total dépenses de fonctionnement cumulées	3 800 K€	394 K€	4 194 K€	10%

Proposition d'augmentation du virement à la section d'investissement de 394 K€ dans le cadre des régularisations comptables présentées ci-avant.

IV LE BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE »

La décision modificative n°2 pour 2021 permet de procéder à des ajustements de crédits.

4.1. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE »

4.1.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE »

En K€	BP + DM 1 + BS 2021	Propositions DM2 2021	Total après DM2 2021	Evolution DM2 2021 en %
Recettes réelles	0 K€	0	0 K€	0%
Recettes d'équipement	0	0	0	0%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)			0	0
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)			0	0
Recettes financières	0,43 K€	0	0,43 K€	0%
10 - Dotations, réserves (hors 1068)	0,43 K€		0,43 K€	
1068 - Autres réserves			0	
27 - Autres immobilisations financières			0	0
Recettes d'ordre	9 K€	0	9 K€	0%
021 - Virement de la section de fonctionnement			0	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 K€		9 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales			0	
Total recettes d'investissement	10 K€	0	10 K€	0%
001 - Solde d'exécution positif	8 K€		8 K€	0%
Total des recettes d'investissement cumulées	18 K€	0	18 K€	0%

Pas de mouvement de crédits en recettes d'investissement

4.1.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE »

En K€	BP + DM 1 + BS 2021	Propositions DM2 2021	Total après DM2 2021	Evolution DM2 2021 en %
Dépenses réelles	17 K€	0	17 K€	0%
Dépenses d'équipement	17 K€	0	17 K€	0%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)			0	
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)			0	
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)			0	
Total des opérations d'équipement	17 K€		17 K€	0%
Dépenses financières	0	0	0	
16 - Emprunts et dettes assimilées			0	
27 - Autres immobilisations financières			0	
Dépenses d'ordre	1 K€	0	1 K€	0%
040 - Opérations de transfert entre sections	1 K€		1 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales			0	
Total dépenses d'investissement	18 K€	0	18 K€	0%
001 - Solde d'exécution négatif			0	
Total dépenses d'investissement cumulées	18 K€	0	18 K€	0%

Pas de mouvements de crédits en dépenses d'investissement

4.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE »

4.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE »

En K€	BP + DM 1 + BS 2021	Propositions DM2 2021	Total après DM2 2021	Evolution DM2 2021 en %
Recettes réelles	1 678 K€	0	1 678 K€	0%
Recettes de gestion courante	1 678 K€	0	1 678 K€	0%
013 - Atténuations de Charges	11 K€	-6 K€	6 K€	-50%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	387 K€		387 K€	0%
74 - Dotations et participations	1 273 K€		1 273 K€	0%
75 - Autres produits de gestion courante	7 K€	6 K€	12 K€	82%
Autres recettes de fonctionnement	0	0	0	#DIV/0!
76 - Produits financiers			0	
77 - Produits exceptionnels			0	#DIV/0!
Recettes d'ordre	1 K€	0	1 K€	0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 K€		1 K€	0%
Total recettes de fonctionnement	1 679 K€	0	1 679 K€	0%
002 - Excédent reporté			0	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	1 679 K€	0	1 679 K€	0%

Les produits relatifs aux atténuations de charges sont réduits de 6 K€ et compensés par une inscription de même montant au titre des autres produits de gestion courante.

4.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE »

En K€	BP + DM 1 + BS 2021	Propositions DM2 2021	Total après DM2 2021	Evolution DM2 2021 en %
Dépenses réelles	1 669 K€	0 K€	1 670 K€	0%
Dépenses de gestion courante	1 665 K€	2 K€	1 668 K€	0%
011 - Charges à caractère général	934 K€	82 K€	1 016 K€	9%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	493 K€		493 K€	0%
014 - Atténuations de Produits	0		0	
65 - Autres charges de gestion courante	239 K€	-80 K€	159 K€	-33%
Autres dépenses de fonctionnement	4 K€	-2 K€	2 K€	-50%
66 - Charges financières			0	
67 - Charges exceptionnelles	4 K€	-2 K€	2 K€	-50%
68 - provisions			0	
Dépenses d'ordre	10 K€	0 K€	9 K€	-2%
023 - Virement à la section d'investissement			0	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 K€	-0,217 K€	9 K€	-2%
Total dépenses de fonctionnement	1 679 K€	0	1 679 K€	0%
002 - Déficit reporté			0	
Total dépenses de fonctionnement cumulées	1 679 K€	0	1 679 K€	0%

Il s'agit de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres et de régulariser une inscription de crédits d'ordre.