



BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE DU PAYS D'AIX

RAPPORT DE PRÉSENTATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE

EXERCICE 2022

TABLE DES MATIERES

1. Présentation générale du budget supplémentaire des budgets annexes du Territoire d'Aix	3
1.1 Présentation générale du budget supplémentaire du budget annexe « CT2 - assainissement »	3
1.2 Présentation générale du budget supplémentaire du budget annexe « CT2 - eau »	3
1.3 Présentation générale du budget supplémentaire du budget annexe « CT2 – operation d'aménagement »	3
2. Budget supplémentaire du budget annexe « CT2 - assainissement » du Territoire d'Aix	4
2.1 La section d'exploitation du budget annexe « CT2 - assainissement »	4
2.1.1 Les recettes d'exploitation du budget supplémentaire	4
2.1.2 Les dépenses d'exploitation du budget supplémentaire	5
2.2. La section d'investissement du budget annexe « CT2 - assainissement »	6
2.2.1 Les recettes d'investissement du budget supplémentaire	6
2.2.2 Les dépenses d'investissement du budget supplémentaire	7
3. Budget supplémentaire du budget annexe « CT2 – eau » Territoire d'Aix	8
3.1 La section d'exploitation du budget annexe « CT2 - eau »	8
3.1.1 Les recettes d'exploitation du budget supplémentaire	8
3.1.2 Les dépenses d'exploitation du budget supplémentaire	9
3.2 La section d'investissement du budget annexe « CT2 - eau »	10
3.2.1 Les recettes d'investissement du budget supplémentaire	10
3.2.2 Les dépenses d'investissement du budget supplémentaire	11
4. budget supplémentaire du budget annexe « CT2 - operations d'aménagement » du Territoire d'Aix	12
4.1 la section d'exploitation du budget annexe « CT2 – operations d'aménagement »	12
4.1.1 Les recettes d'exploitation du budget supplémentaire	12
4.1.2 Les dépenses d'exploitation du budget supplémentaire	13
4.2 la section d'investissement du budget annexe « CT2 – operations d'aménagement »	14
4.2.1 Les recettes d'investissement du budget supplémentaire	14
4.2.2 Les dépenses d'investissement du budget supplémentaire	15

1. PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE DES BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE D'AIX

1.1 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU BUDGET ANNEXE « CT2 - ASSAINISSEMENT »

Le Budget supplémentaire du budget annexe « CT2 – Assainissement » a pour objectif de reprendre les résultats budgétaires de l'exercice précédent. Les résultats de clôtures de l'exercice 2021 sont excédentaires.

Le résultat reporté en section d'exploitation est de 7 138.94 K€.

Celui de la section d'investissement est de 917.14 K€.

Il prévoit une variation de volume en section d'exploitation de l'ordre de 8 228.36 K€.

En section d'investissement, la variation de volume est de 5 570.02 K€.

1.2 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU BUDGET ANNEXE « CT2 - EAU »

Le Budget supplémentaire du budget annexe « CT2 – Eau » a pour objectif de reprendre les résultats budgétaires de l'exercice précédent. Les résultats de clôtures de l'exercice 2021 sont excédentaires.

Le résultat reporté en section d'exploitation est de 1 749.92 K€.

Celui de la section d'investissement est de 1 303.93 K€.

Il prévoit également une variation de volume en section d'exploitation de 2 406.85 K€.

En section d'investissement, la variation de volume est de 282.50 K€.

1.3 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU BUDGET ANNEXE « CT2 – OPERATION D'AMENAGEMENT »

Le budget annexe « CT2 – Opération d'Aménagement » est un budget de stock.

Le budget supplémentaire de ce budget annexe a pour objectif de reprendre les résultats budgétaires de l'exercice précédent.

Le résultat en section d'exploitation est en déficit pour un montant de 2 844.59 K€.

Celui de la section d'investissement est excédentaire pour un montant de 2 799.32K€.

Il prévoit également une variation de volume en section d'exploitation de 3 649.70 K€.

En section d'investissement, la variation est de 3 139.91 K€.

2. BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU BUDGET ANNEXE « CT2 - ASSAINISSEMENT » DU TERRITOIRE D'AIX

2.1 LA SECTION D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « CT2 - ASSAINISSEMENT »

2.1.1 LES RECETTES D'EXPLOITATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE

En K€	BP + DM 1 2022	Propositions BS 2022	Total après BS 2022	Evolution BS 2022 en %
Recettes réelles	4 201,53 K€	92,39 K€	4 293,92 K€	2%
Recettes de gestion courante	4 183,30 K€		4 183,30 K€	0%
013 - Atténuations de Charges	5,39 K€		5,39 K€	0%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 859,71 K€		3 859,71 K€	0%
731- Fiscalité locale				
74 - Dotations et participations	288,50 K€		288,50 K€	0%
75 - Autres produits de gestion courante	29,70 K€		29,70 K€	0%
Autres recettes de fonctionnement	18,22 K€	92,39 K€	110,61 K€	507%
77 - Produits exceptionnels	18,22 K€	92,39 K€	110,61 K€	507%
Recettes d'ordre	1 064,00 K€	997,02 K€	2 061,02 K€	94%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 064,00 K€	997,02 K€	2 061,02 K€	94%
Total recettes de fonctionnement	5 265,53 K€	1 089,41 K€	6 354,94 K€	21%
002 - Excédent reporté		7 138,94 K€	7 138,94 K€	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	5 265,53 K€	8 228,36 K€	13 493,88 K€	156%

- ✓ La variation des recettes de produits exceptionnels pour un montant de 92.39 K€ provient de l'établissement du DGD suite à la fin du contrat en délégation de service public sur la commune des Pennes Mirabeau.
- ✓ L'intégration du patrimoine des communes de Meyreuil, Peyrolles, Ventabren et Les Pennes Mirabeau ont donné lieu à une réévaluation des écritures patrimoniales pour un montant total après Budget Supplémentaire de 2 061.02K€.
- ✓ Le solde du résultat de clôture de l'exercice 2021 est de 7 138 952.76€, en concertation avec la trésorerie, il est diminué de 10€ suite à une erreur de plume lors de la reprise de l'excédent de l'exercice 2019.

2.1.2 LES DEPENSES D'EXPLOITATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE

En K€	BP + DM 1 2022	Propositions BS 2022	Total après BS 2022	Evolution BS 2022 en %
Dépenses réelles	1 979,83 K€	1 160,34 K€	3 140,17 K€	59%
Dépenses de gestion courante	1 269,11 K€	278,65 K€	1 547,76 K€	22%
011 - Charges à caractère général	498,91 K€	278,65 K€	777,56 K€	56%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	744,23 K€	0	744,23 K€	0%
014 - Atténuations de Produits				
65 - Autres charges de gestion courante	25,97 K€	0	25,97 K€	0%
Autres dépenses de fonctionnement	710,72 K€	881,69 K€	1 592,41 K€	124%
66 - Charges financières	530,72 K€	248,51 K€	779,24 K€	47%
67 - Charges exceptionnelles	180,00 K€	633,18 K€	813,18 K€	
68 - provisions			0	
Dépenses d'ordre	3 285,69 K€	7 068,02 K€	10 353,71 K€	215%
023 - Virement à la section d'investissement	23,81 K€	6 004,86 K€	6 028,67 K€	25224%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 261,89 K€	1 063,15 K€	4 325,04 K€	33%
Total dépenses de fonctionnement cumulées	5 265,53 K€	8 228,36 K€	13 493,88 K€	156%
022 - Dépenses imprévues			0	
002 - Déficit reporté			0	
Total dépenses de fonctionnement cumulées	5 265,53 K€	8 228,36 K€	13 493,88 K€	156%

La variation de crédits en dépenses d'exploitation concerne :

- ✓ L'inscription de crédits complémentaires pour les contrôles réglementaires à effectuer ainsi qu'une refacturation informatique (chapitre 011) ;
- ✓ Les taux d'intérêts étant en hausse actuellement, il est prévu une augmentation du montant des échéances (chapitre 66)
- ✓ La prévision à la hausse des annulations de titres et des intérêts moratoires (Chapitre 67) ;
- ✓ L'intégration du patrimoine des communes de Meyreuil, Peyrolles, Ventabren et Les Pennes Mirabeau ont donné lieu à une réévaluation des écritures patrimoniales pour un montant total après Budget Supplémentaire de 4 325.04 K€.
- ✓ Les différentes recettes inscrites en section de fonctionnement permettent d'inscrire 6 004.85 K€ au titre du virement vers la section d'investissement.

2.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT2 - ASSAINISSEMENT »

2.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE

En K€	BP + DM 1 2022	Propositions BS 2022	Total après BS 2022	Evolution BS 2022 en %
Recettes réelles	4 571,24 K€	-2 415,14 K€	2 156,09 K€	-53%
Recettes d'équipement	4 571,24 K€	-2 415,14 K€	2 156,09 K€	-53%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	674,67 K€	1 481,42 K€	2 156,09 K€	220%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	3 896,57 K€	-3 896,57 K€	0	-100%
165 - Dépôts et cautionnement reçus				
Recettes financières	0	0	0	
10 - Dotations, réserves (hors 1068)				
1068 - Autres réserves				
27 - Autres immobilisations financières				
Recettes d'ordre	3 285,69 K€	7 068,02 K€	10 353,71 K€	215%
021 - Virement de la section de fonctionnement	23,81 K€	6 004,86 K€	6 028,67 K€	25224%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 261,89 K€	1 063,15 K€	4 325,04 K€	33%
041 - Opérations patrimoniales				
Total recettes d'investissement	7 856,93 K€	4 652,87 K€	12 509,80 K€	59%
001 - Solde d'exécution positif		917,14 K€	917,14 K€	
Total des recettes d'investissement cumulées	7 856,93 K€	5 570,02 K€	13 426,95 K€	71%

- ✓ Les nouvelles recettes d'investissement sont des subventions dont le versement est sollicité. Le montant prévisionnel s'élève à 1 481.42 K€ (chapitre 13).
- ✓ L'emprunt prévisionnel de 3 896.57 K€ est annulé suite à la reprise des excédents et du virement de la section de fonctionnement.
- ✓ L'intégration du patrimoine des communes de Meyreuil, Peyrolles, Ventabren et Les Pennes Mirabeau ont donné lieu à une réévaluation des écritures patrimoniales pour un montant total après Budget Supplémentaire de 4 325.04 K€.

2.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE

En K€	BP + DM 1 2022	Propositions BS 2022	Total après BS 2022	Evolution BS 2022 en %
Dépenses réelles	6 792,93 K€	4 572,99 K€	11 365,92 K€	67%
Dépenses d'équipement	5 313,93 K€	3 868,02 K€	9 181,95 K€	73%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)				
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)				
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)	77,00 K€		77,00 K€	0%
Total des opérations d'équipement	5 236,93 K€	3 868,02 K€	9 104,95 K€	74%
Dépenses financières	1 479,00 K€	704,97 K€	2 183,97 K€	48%
13 - Subventions d'investissement		77,00 K€	77,00 K€	
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 479,00 K€	627,97 K€	2 106,97 K€	42%
27 - Autres immobilisations financières				
Dépenses d'ordre	1 064,00 K€	997,02 K€	2 061,02 K€	94%
040 - Opérations de transfert entre sections	1 064,00 K€	997,02 K€	2 061,02 K€	94%
041 - Opérations patrimoniales				
Total dépenses d'investissement	7 856,93 K€	5 570,02 K€	13 426,95 K€	71%
020 - Dépenses imprévues				
001 - Solde d'exécution négatif				
Total dépenses d'investissement cumulées	7 856,93 K€	5 570,02 K€	13 426,95 K€	71%

- ✓ Les dépenses sur les opérations d'équipement sont des réajustements des dépenses prévues initialement au BP 2022. Les opérations génériques canalisations des communes de Peyrolles, Peynier et Coudoux ont été prévus au 2^{ème} semestre. Les études de mise en conformité du réseau et des usines de traitement des eaux usées sont réévaluées. Le montant du remboursement de l'emprunt est revu à la hausse pour un montant de 627.97 K€, il correspond à une régularisation d'échéances sur années antérieures (chapitre 16).
- ✓ L'intégration du patrimoine des communes de Meyreuil, Peyrolles, Ventabren et Les Pennes Mirabeau ont donné lieu à une réévaluation des écritures patrimoniales pour un montant total après BS de 2 061.02K€.

3. BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU BUDGET ANNEXE « CT2 – EAU » TERRITOIRE D’AIX

3.1 LA SECTION D’EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « CT2 - EAU »

3.1.1 LES RECETTES D’EXPLOITATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE

En K€	BP + DM 1 2022	Propositions BS 2022	Total après BS 2022	Evolution BS 2022 en %
Recettes réelles	3 239,85 K€	610,35 K€	3 850,20 K€	19%
Recettes de gestion courante	3 020,39 K€		3 020,39 K€	0%
013 - Atténuations de Charges	21,63 K€		21,63 K€	0%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 929,40 K€		2 929,40 K€	0%
731- Fiscalité locale				
74 - Dotations et participations	14,21 K€		14,21 K€	0%
75 - Autres produits de gestion courante	55,15 K€		55,15 K€	0%
Autres recettes de fonctionnement	219,46 K€	610,35 K€	829,81 K€	278%
77 - Produits exceptionnels	219,46 K€	610,35 K€	829,81 K€	278%
Recettes d'ordre	420,00 K€	46,58 K€	466,58 K€	11%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	420,00 K€	46,58 K€	466,58 K€	11%
Total recettes de fonctionnement	3 659,85 K€	656,93 K€	4 316,78 K€	18%
002 - Excédent reporté		1 749,92 K€	1 749,92 K€	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	3 659,85 K€	2 406,85 K€	6 066,70 K€	66%

- ✓ La variation des recettes de produits exceptionnels pour un montant de 610.35 K provient de l'établissement du DGD suite à la fin du contrat en DSP sur la commune des Pennes Mirabeau.
- ✓ L'intégration du patrimoine des communes de Meyreuil, Peyrolles, Rognes et Les Pennes Mirabeau ont donné lieu à une réévaluation des écritures patrimoniales pour un montant total après Budget Supplémentaire de 466.58 K€.
- ✓ Le solde du résultat de clôture de l'exercice 2021 est de 1 749.92 K€.

3.1.2 LES DEPENSES D'EXPLOITATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE

En K€	BP + DM 1 2022	Propositions BS 2022	Total après BS 2022	Evolution BS 2022 en %
Dépenses réelles	1 900,82 K€	799,01 K€	2 699,82 K€	42%
Dépenses de gestion courante	1 486,39 K€	750,40 K€	2 236,79 K€	50%
011 - Charges à caractère général	680,94 K€	448,65 K€	1 129,59 K€	66%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	779,49 K€	301,75 K€	1 081,24 K€	39%
014 - Atténuations de Produits				
65 - Autres charges de gestion courante	25,96 K€		25,96 K€	0%
Autres dépenses de fonctionnement	414,43 K€	48,61 K€	463,04 K€	12%
66 - Charges financières	244,43 K€	48,61 K€	293,04 K€	20%
67 - Charges exceptionnelles	170,00 K€		170,00 K€	0%
68 - provisions				
Dépenses d'ordre	1 759,04 K€	1 607,84 K€	3 366,88 K€	91%
023 - Virement à la section d'investissement	218,74 K€	981,73 K€	1 200,47 K€	449%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 540,30 K€	626,11 K€	2 166,41 K€	41%
Total dépenses de fonctionnement cumulées	3 659,85 K€	2 406,85 K€	6 066,70 K€	66%
022 - Dépenses imprévues				
002 - Déficit reporté				
Total dépenses de fonctionnement cumulées	3 659,85 K€	2 406,85 K€	6 066,70 K€	66%

La variation de crédits en dépenses d'exploitation concerne :

- ✓ L'inscription de crédits complémentaires comprennent la refacturation informatique, des études en AMO DSP ainsi que de l'achat d'eau (chapitre 011) ;
- ✓ Une réévaluation des charges en personnel pour un montant de 301.75 K€ (Chapitre 012) ;
- ✓ Les taux d'intérêts étant en hausse actuellement, il est prévu une augmentation du montant des échéances (chapitre 66) ;
- ✓ L'intégration du patrimoine des communes de Meyreuil, Peyrolles, Rognes et Les Pennes Mirabeau ont donné lieu à une réévaluation des écritures patrimoniales pour un montant total après BS de 2 166.41 K€.
- ✓ Les différentes recettes inscrites en section de fonctionnement permettent d'inscrire 981.73 K€ au titre du virement vers la section d'investissement.

3.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT2 - EAU »

3.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE

En K€	BP + DM 1 2022	Propositions BS 2022	Total après BS 2022	Evolution BS 2022 en %
Recettes réelles	3 802,47 K€	-2 629,28 K€	1 173,20 K€	-69%
Recettes d'équipement	3 447,13 K€	-2 629,28 K€	817,85 K€	-76%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	473,94 K€	324,71 K€	798,65 K€	69%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	2 973,18 K€	-2 953,98 K€	19,20 K€	-99%
165 - Dépôts et cautionnement reçus				
Recettes financières	355,35 K€		355,35 K€	
10 - Dotations, réserves (hors 1068)				
1068 - Autres réserves	355,35 K€		355,35 K€	
27 - Autres immobilisations financières				
Recettes d'ordre	1 759,04 K€	1 607,84 K€	3 366,88 K€	91%
021 - Virement de la section de fonctionnement	218,74 K€	981,73 K€	1 200,47 K€	449%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 540,30 K€	626,11 K€	2 166,41 K€	41%
041 - Opérations patrimoniales				
Total recettes d'investissement	5 561,51 K€	-1 021,44 K€	4 540,07 K€	-18%
001 - Solde d'exécution positif		1 303,93 K€	1 303,93 K€	
Total des recettes d'investissement cumulées	5 561,51 K€	282,50 K€	5 844,01 K€	5%

- ✓ Les nouvelles recettes d'investissement sont des subventions du Conseil Département des Bouches-du-Rhône dont le versement est sollicité. Le montant prévisionnel s'élève à 324.71 K€ (chapitre 13).
- ✓ L'emprunt prévisionnel de 2 973.18 K€ est annulé suite à la reprise des excédents et du virement de la section de fonctionnement.
- ✓ Suite au changement de périmètre de la commune d'Auriol et à la délibération FBPA 038-10114/21/CM, le montant de 19.20 K€ est prévu afin de régulariser un emprunt
- ✓ L'intégration du patrimoine des communes de Meyreuil, Peyrolles, Rognes et Les Pennes Mirabeau ont donné lieu à une réévaluation des écritures patrimoniales pour un montant total après BS de 2 166.41 K€.

3.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE

En K€	BP + DM 1 2022	Propositions BS 2022	Total après BS 2022	Evolution BS 2022 en %
Dépenses réelles	5 141,51 K€	235,92 K€	5 377,43 K€	5%
Dépenses d'équipement	4 395,51 K€	169,95 K€	4 565,46 K€	4%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)				
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)				
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)				
Total des opérations d'équipement	4 395,51 K€	169,95 K€	4 565,46 K€	
Dépenses financières	746,00 K€	65,96 K€	811,96 K€	9%
10 - Dotations fonds divers				
16 - Emprunts et dettes assimilées	746,00 K€	65,96 K€	811,96 K€	9%
27 - Autres immobilisations financières				
Dépenses d'ordre	420,00 K€	46,58 K€	466,58 K€	11%
040 - Opérations de transfert entre sections	420,00 K€	46,58 K€	466,58 K€	11%
041 - Opérations patrimoniales				
Total dépenses d'investissement	5 561,51 K€	282,50 K€	5 844,01 K€	5%
020 - Dépenses imprévues				
001 - Solde d'exécution négatif				
Total dépenses d'investissement cumulées	5 561,51 K€	282,50 K€	5 844,01 K€	5%

- ✓ Les dépenses sur les opérations d'équipement sont des réajustements des dépenses prévues initialement au BP 2022. Le montant est positionné pour des études.
- ✓ Le montant du remboursement de l'emprunt est revu à la hausse pour un montant de 65.96 K€, il correspond à une régularisation d'échéances sur années antérieures (chapitre 16) ainsi qu'à l'emprunt de la commune d'Auriol à régulariser.
- ✓ L'intégration du patrimoine des communes de Meyreuil, Peyrolles, Rognes et Les Pennes Mirabeau ont donné lieu à une réévaluation des écritures patrimoniales pour un montant total après BS de 466.58 K€.

4. BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU BUDGET ANNEXE « CT2 - OPERATIONS D'AMENAGEMENT » DU TERRITOIRE D'AIX

4.1 LA SECTION D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « CT2 – OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

4.1.1 LES RECETTES D'EXPLOITATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE

En K€	BP + DM 1 2022	Propositions BS 2022	Total après BS 2022	Evolution BS 2022 en %
Recettes réelles	910,56 K€	542,00 K€	1 452,56 K€	60%
Recettes de gestion courante	910,56 K€	542,00 K€	1 452,56 K€	60%
013 - Atténuations de Charges				
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	910,56 K€	542,00 K€	1 452,56 K€	60%
731- Fiscalité locale				
74 - Dotations et participations				
75 - Autres produits de gestion courante				
Autres recettes de fonctionnement				
77 - Produits exceptionnels				
Recettes d'ordre	1 552,29 K€	3 107,70 K€	4 659,98 K€	200%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 552,29 K€	3 107,70 K€	4 659,98 K€	200%
Total recettes de fonctionnement	2 462,85 K€	3 649,70 K€	6 112,54 K€	148%
002 - Excédent reporté				
Total des Recettes d'exploitation cumulées	2 462,85 K€	3 649,70 K€	6 112,54 K€	148%

Il est prévu au BS :

- ✓ La vente de deux terrains sur la commune de Meyreuil (ZAC Carreau de la Mine) pour un montant total de 542 K€.
- ✓ Une réévaluation des écritures de stock (chapitre 042) pour un montant de 3 107.70 K€ permettant de régulariser les écritures en fin d'année.

4.1.2 LES DEPENSES D'EXPLOITATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE

En K€	BP + DM 1 2022	Propositions BS 2022	Total après BS 2022	Evolution BS 2022 en %
Dépenses réelles	885,00 K€	464,52 K€	1 349,52 K€	52%
Dépenses de gestion courante	885,00 K€	464,52 K€	1 349,52 K€	52%
011 - Charges à caractère général	885,00 K€	464,52 K€	1 349,52 K€	52%
012 - Charges de personnel et frais assimilés				
014 - Atténuations de Produits				
65 - Autres charges de gestion courante				
Autres dépenses de fonctionnement	0	0	0	
66 - Charges financières				
67 - Charges exceptionnelles				
68 - provisions				
Dépenses d'ordre	1 577,85 K€	340,59 K€	1 918,44 K€	22%
023 - Virement à la section d'investissement				
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 577,85 K€	340,59 K€	1 918,44 K€	22%
Total dépenses de fonctionnement cumulées	2 462,85 K€	805,11 K€	3 267,96 K€	33%
022 - Dépenses imprévues				
002 - Déficit reporté		2 844,59 K€	2 844,59 K€	
Total dépenses de fonctionnement cumulées	2 462,85 K€	3 649,70 K€	6 112,54 K€	148%

- ✓ Les dépenses prévues au Budget Supplémentaire correspondent à :
 - L'achat de terrains sur la commune de Saint Cannat (Extension de la pile) et sur la commune de Meyreuil (ZAC Carreau de la Mine) pour un montant prévisionnel de 400 K€.
 - Une réévaluation des travaux, et des études sur des opérations en cours sur la commune de la Roque d'Anthéron (Zac Grand Pont) pour un montant pévisionnel de 52 K€, ainsi qu'une prévision de taxe foncière pour 12.52K€.
- ✓ Une régularisation des prévisions (chapitre 042) d'écriture de stock en fonction des achats, des travaux et ventes de l'année en cours.

4.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT2 – OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

4.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE

En K€	BP + DM 1 2022	Propositions BS 2022	Total après BS 2022	Evolution BS 2022 en %
Recettes réelles	0	0	0	
Recettes d'équipement	0	0	0	
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)				
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)				
165 - Dépôts et cautionnement reçus				
Recettes financières	0	0	0	
10 - Dotations, réserves (hors 1068)				
1068 - Autres réserves				
27 - Autres immobilisations financières				
Recettes d'ordre	1 577,85 K€	340,59 K€	1 918,44 K€	22%
021 - Virement de la section de fonctionnement				
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 577,85 K€	340,59 K€	1 918,44 K€	22%
041 - Opérations patrimoniales				
Total recettes d'investissement	1 577,85 K€	340,59 K€	1 918,44 K€	22%
001 - Solde d'exécution positif		2 799,32 K€	2 799,32 K€	
Total des recettes d'investissement cumulées	1 577,85 K€	3 139,91 K€	4 717,76 K€	199%

- ✓ Sur la section d'investissement, seules des écritures de stock sont réalisées. Leur prévision est réévaluée pour un montant de 340.59K€.

4.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE

En K€	BP + DM 1 2022	Propositions BS 2022	Total après BS 2022	Evolution BS 2022 en %
Dépenses réelles	25,56 K€	32,22 K€	57,78 K€	126%
Dépenses d'équipement	0	0	0	
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)				
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)				
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)				
Total des opérations d'équipement				
Dépenses financières	25,56 K€	32,22 K€	57,78 K€	126%
10 - Dotations fonds divers				
16 - Emprunts et dettes assimilées	25,56 K€	32,22 K€	57,78 K€	126%
27 - Autres immobilisations financières				
Dépenses d'ordre	1 552,29 K€	3 107,70 K€	4 659,98 K€	200%
040 - Opérations de transfert entre sections	1 552,29 K€	3 107,70 K€	4 659,98 K€	200%
041 - Opérations patrimoniales				
Total dépenses d'investissement	1 577,85 K€	3 139,91 K€	4 717,76 K€	199%
020 - Dépenses imprévues				
001 - Solde d'exécution négatif				
Total dépenses d'investissement cumulées	1 577,85 K€	3 139,91 K€	4 717,76 K€	199%

- ✓ Sur la section d'investissement, seules des écritures de stock sont réalisées. Leur prévision est réévaluée pour un montant de 3 107.70 K€.