



TERRITOIRE
ISTRES
OUEST PROVENCE
—

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
BUDGETS ANNEXES - TERRITOIRE D'ISTRES
OUEST PROVENCE

ooooo

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
2022

Table des matières

I LE BUDGET ANNEXE « CT5 - EAU POTABLE »	4
1.1. RESULTATS 2021	4
1.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - EAU POTABLE »	5
1.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - EAU POTABLE »	5
1.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - EAU POTABLE »	6
1.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - EAU POTABLE »	7
1.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - EAU POTABLE »	7
1.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - EAU POTABLE »	8
1.4. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	9
1.5. LA DETTE DU BUDGET ANNEXE « CT5 - EAU POTABLE »	9
II LE BUDGET ANNEXE « CT5 - ASSAINISSEMENT »	10
2.1. RESULTATS 2021	10
2.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - ASSAINISSEMENT »	11
2.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - ASSAINISSEMENT »	11
2.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - ASSAINISSEMENT »	12
2.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - ASSAINISSEMENT »	13
2.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - ASSAINISSEMENT »	13
2.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - ASSAINISSEMENT »	14
2.4. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	15
2.5. LA DETTE DU BUDGET ANNEXE « CT5 - ASSAINISSEMENT »	15
III LE BUDGET ANNEXE « CT5 - ENTREPRISES »	16
3.1. RESULTATS 2021	16
3.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - ENTREPRISES »	17
3.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - ENTREPRISES »	17
3.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - ENTREPRISES »	18
3.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - ENTREPRISES »	19
3.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - ENTREPRISES »	19
3.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - ENTREPRISES »	20
3.4. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	21
3.5. LA DETTE DU BUDGET ANNEXE « CT5 - ENTREPRISES »	21
IV LE BUDGET ANNEXE « CT5 - REGIE ACTION SOCIALE »	22
4.1. RESULTATS 2021	22
4.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - REGIE ACTION SOCIALE »	23
4.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - REGIE ACTION SOCIALE »	23
4.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - REGIE ACTION SOCIALE »	24
4.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - REGIE ACTION SOCIALE »	25
4.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - REGIE ACTION SOCIALE »	25

4.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - REGIE ACTION SOCIALE »	26
4.4. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	26
4.5. LA DETTE DU BUDGET ANNEXE « CT5 - REGIE ACTION SOCIALE »	26

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 « CT5 - EAU POTABLE »

Le budget supplémentaire 2022 conduit à une variation des volumes de crédits de :

- ✓ 3 547 k€ en section d'investissement
- ✓ 4 575 k€ en section de fonctionnement

	Voté avant BS	Variation BS 2022	TOTAL 2022
Section de Fonctionnement	4 359 K€	3 547 K€	7 906 K€
Section d'Investissement	7 707 K€	4 575 K€	12 281 K€

1.1. RESULTATS 2021

A l'occasion du budget supplémentaire sont repris les résultats de l'exercice précédent.

Budgets	Résultats de l'exercice 2021		Résultats de clôture Fonctionnement 2021	Résultats de clôture d'Investissement 2021	Restes à Réaliser en Recettes 2021	Résultats cumulés Investissement 2021	Part affectée à l'Investissement 2022	Solde maintenu en section de Fonctionnement
	Fonctionnement	Investissement						
Budget annexe EAU POTABLE	2 175 136,19	-2 091 273,97	3 536 573,06	- 3 933 317,90	2 500 000,00	-1 433 317,90	1 433 317,90	2 103 255,16

- ✓ Le résultat de clôture 2021 de la section d'exploitation s'est établi à 3 536 573 ,06 euros.
- ✓ La section d'investissement s'est clôturée, après prise en compte des restes à réaliser en recettes, avec un déficit de 1 433 317,90 €.
- ✓ 1 433 317,90 € sont affectés à la section d'investissement *et inscrits au compte 1068, « Autres Réserves », en recettes.*
- ✓ Le solde de l'excédent d'exploitation de 2 103 255,16 euros est maintenu en section d'exploitation et porté au compte 002 en recettes.
- ✓ Le déficit de clôture de la section d'investissement de 3 933 317,90 euros, est inscrit et porté au compte 001 du budget supplémentaire 2022 en dépenses.

1.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - EAU POTABLE »

1.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - EAU POTABLE »

En K€	BP + DM 1 2022	Propositions BS 2022	Total après BS 2022	Evolution BS 2022 en %
Recettes réelles	4 318 K€	0	4 318 K€	0%
Recettes de gestion courante	4 318 K€	0	4 318 K€	0%
013 - Atténuations de Charges	0		0	#DIV/0!
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 303 K€		4 303 K€	0%
74 - Dotations et participations	0		0	#DIV/0!
75 - Autres produits de gestion courante	15 K€		15 K€	0%
Autres recettes de fonctionnement	0	0	0	#DIV/0!
77 - Produits exceptionnels			0	#DIV/0!
Recettes d'ordre	41 K€	11 K€	52 K€	27%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	41 K€	11 K€	52 K€	27%
Total recettes de fonctionnement	4 359 K€	11 K€	4 370 K€	0%
002 - Excédent reporté		3 537 K€	3 537 K€	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	4 359 K€	3 547 K€	7 906 K€	81%

Les recettes d'exploitation sont composées de la reprise de résultat pour 3 537 K€ ainsi qu'un transfert entre section à hauteur de 11 K€.

1.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - EAU POTABLE »

En K€	BP + DM 1 2022	Propositions BS 2022	Total après BS 2022	Evolution BS 2022 en %
Dépenses réelles	681 K€	0	681 K€	0%
Dépenses de gestion courante	78 K€	0	78 K€	0%
011 - Charges à caractère général	78 K€		78 K€	0%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	0		0	#DIV/0!
014 - Atténuations de Produits			0	#DIV/0!
65 - Autres charges de gestion courante	0 K€		0 K€	0%
Autres dépenses de fonctionnement	603 K€	0	603 K€	0%
66 - Charges financières	473 K€		473 K€	0%
67 - Charges exceptionnelles	130 K€		130 K€	0%
68 - provisions	0		0	#DIV/0!
Dépenses d'ordre	3 678 K€	3 547 K€	7 225 K€	96%
023 - Virement à la section d'investissement	2 407 K€	3 403 K€	5 809 K€	141%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 271 K€	145 K€	1 416 K€	11%
Total dépenses de fonctionnement	4 359 K€	3 547 K€	7 906 K€	81%
002 - Déficit reporté			0	
Total dépenses de fonctionnement cumulées	4 359 K€	3 547 K€	7 906 K€	81%

La reprise de l'excédent de fonctionnement permet d'augmenter le virement à la section d'investissement pour un montant de 3 403 K€.

145 K€ sont inscrits au titre de transferts de crédits entre sections.

1.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - EAU POTABLE »

1.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - EAU POTABLE »

En K€	BP + DM 1 2022	Propositions BS 2022	Total après BS 2022	Evolution BS 2022 en %
Recettes réelles	3 040 K€	1 027 K€	4 068 K€	34%
Recettes d'équipement	3 040 K€	-406 K€	2 635 K€	-13%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)		135 K€	135 K€	#DIV/0!
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	3 040 K€	-540 K€	2 500 K€	-18%
Recettes financières	0	1 433 K€	1 433 K€	#DIV/0!
10 - Dotations, réserves (hors 1068)		1 433 K€	1 433 K€	
1068 - Autres réserves			0	
27 - Autres immobilisations financières			0	#DIV/0!
Recettes d'ordre	4 666 K€	3 547 K€	8 213 K€	76%
021 - Virement de la section de fonctionnement	2 407 K€	3 403 K€	5 809 K€	141%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 271 K€	145 K€	1 416 K€	11%
041 - Opérations patrimoniales	988 K€		988 K€	0%
Total recettes d'investissement	7 707 K€	4 575 K€	12 281 K€	59%
001 - Solde d'exécution positif			0	#DIV/0!
Total des recettes d'investissement cumulées	7 707 K€	4 575 K€	12 281 K€	59%

Les recettes d'investissement cumulées sont en augmentation de 59%, soit + 4 575 K€ résultant :

- D'une hausse des recettes réelles de 34%, suite à l'inscription de subventions d'investissement pour 135 K€ et une diminution de l'emprunt d'équilibre de 540 K€ ;
- De la progression du virement de la section de fonctionnement (3 403 K€), et de l'inscription de 145 K€ de crédits d'ordre.

1.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - EAU POTABLE »

En K€	BP + DM 1 2022	Propositions BS 2022	Total après BS 2022	Evolution BS 2022 en %
Dépenses réelles	6 678 K€	631 K€	7 308 K€	9%
Dépenses d'équipement	4 918 K€	631 K€	5 548 K€	13%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)			0	#DIV/0!
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)			0	#DIV/0!
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)		631 K€	631 K€	#DIV/0!
Total des opérations d'équipement	4 918 K€		4 918 K€	0%
Dépenses financières	1 760 K€	0	1 760 K€	0%
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 760 K€		1 760 K€	0%
27 - Autres immobilisations financières	0		0	#DIV/0!
Dépenses d'ordre	1 029 K€	11 K€	1 040 K€	1%
040 - Opérations de transfert entre sections	41 K€	11 K€	52 K€	27%
041 - Opérations patrimoniales	988 K€		988 K€	0%
Total dépenses d'investissement	7 707 K€	641 K€	8 348 K€	8%
001 - Solde d'exécution négatif		3 933 K€	3 933 K€	#DIV/0!
Total dépenses d'investissement cumulées	7 707 K€	4 575 K€	12 281 K€	59%

Les dépenses d'investissement cumulées sont en augmentation de 59%, soit + 4 575 K€. Elles concernent la reprise du déficit d'investissement pour 3 933 K€.

Les dépenses d'équipement sont en augmentation de +631 K€ pour le financement de travaux supplémentaires pour le renouvellement de réseaux (Tour de l'Etang d'Istres).

1.4. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

En K€	Programmes	AP Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2022	AP Variation annuelle du volume BP + DM1 2022	AP Variation annuelle du volume BS 2022	AP Variation annuelle du volume total (BP+DM+BS)	Crédit de paiement voté 2022	AP reste à financer après le Budget Supplémentaire	Durée de Résorption
39 097 K€	175120-EAU POTABLE	38 130 K€	16 510 K€	967 K€		967 K€	5 215 K€	12 262 K€	2 Ans
4 100 K€	215120-EAU POTABLE	4 100 K€	4 100 K€	5 758 K€		5 758 K€	233 K€	9 625 K€	41 Ans

Aucune variation du volume d'AP n'est proposée.

1.5. LA DETTE DU BUDGET ANNEXE « CT5 - EAU POTABLE »

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du budget annexe « CT5 - EAU POTABLE »

En k€	Stock de dette au 01/01/2022	Remboursement du capital de la dette en 2022	Intérêts de la dette en 2022	Emprunt inscrit avant BS 2022	Variation BS 2022 de l'emprunt inscrit	Variation prévisionnelle du stock de dette sur l'exercice 2022
Volume	22 930 K€	1 700 K€	550 K€	3 040 K€	-540 K€	3%

- ✓ Une diminution de 540 K€ du besoin d'emprunt inscrit au budget 2022

II LE BUDGET ANNEXE « CT5 - ASSAINISSEMENT »

Le budget supplémentaire 2022 conduit à une variation des volumes de crédits de :

- ✓ 1 639 k€ en section de fonctionnement
- ✓ 16 349 k€ en section d'investissement

	Voté avant BS	Variation BS 2022	TOTAL 2022
Section de Fonctionnement	7 820 K€	1 639 K€	9 458 K€
Section d'Investissement	30 273 K€	16 349 K€	46 622 K€

2.1. RESULTATS 2021

A l'occasion du budget supplémentaire sont repris les résultats de l'exercice précédent.

Budgets	Résultats de l'exercice 2021		Résultats de clôture Fonctionnement 2021	Résultats de clôture d'Investissement 2021	Restes à Réaliser en Recettes 2021	Résultats cumulés Investissement 2021	Part affectée à l'Investissement 2022	Solde maintenu en section de Fonctionnement
	Fonctionnement	Investissement						
Budget annexe ASSAINISSEMENT	5 440 688,90	-7 146 792,54	5 806 897,90	-16 265 932,25	12 014 228,54	- 4 251 703,71	4 251 703,71	1 555 194,19

- ✓ Le résultat de clôture 2021 de la section d'exploitation s'est établi à 5 806 897.90 euros.
- ✓ La section d'investissement s'est clôturée, après prise en compte des restes à réaliser d'emprunt et en recettes, avec un déficit de 4 251 703,71 €.
- ✓ 4 251 703,71 € sont affectés à la section d'investissement et inscrits au compte 1068, « Autres Réserves », en recettes.
- ✓ Le solde de l'excédent d'exploitation de à 1 555 194,19 euros est maintenu en section d'exploitation et porté au compte 002 en recettes.
- ✓ Le résultat négatif de clôture de la section d'investissement, hors restes à réaliser, de 16 265 932.25 euros, est inscrit et porté au compte 001 du budget supplémentaire 2022 en dépenses.

2.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - ASSAINISSEMENT »

2.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - ASSAINISSEMENT »

En K€	BP + DM 1 2022	Propositions BS 2022	Total après BS 2022	Evolution BS 2022 en %
Recettes réelles	7 510 K€	0	7 510 K€	0%
Recettes de gestion courante	7 510 K€	0	7 510 K€	0%
013 - Atténuations de Charges	0		0	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	7 190 K€		7 190 K€	0%
74 - Dotations et participations	315 K€		315 K€	0%
75 - Autres produits de gestion courante	5 K€		5 K€	0%
Autres recettes de fonctionnement	0	0	0	
77 - Produits exceptionnels			0	
Recettes d'ordre	310 K€	83 K€	393 K€	27%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	310 K€	83 K€	393 K€	27%
Total recettes de fonctionnement	7 820 K€	83 K€	7 903 K€	1%
002 - Excédent reporté		1 555 K€	1 555 K€	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	7 820 K€	1 639 K€	9 458 K€	21%

Les recettes d'exploitation cumulées sont en augmentation de 21%. La variation principale des recettes résulte de la reprise du résultat pour un montant d'excédent reporté de 1 555 K€ et d'un crédit d'ordre de 83 K€.

2.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - ASSAINISSEMENT »

En K€	BP + DM 1 2022	Propositions BS 2022	Total après BS 2022	Evolution BS 2022 en %
Dépenses réelles	1 438 K€	50 K€	1 489 K€	4%
Dépenses de gestion courante	318 K€	0	318 K€	0%
011 - Charges à caractère général	288 K€		288 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	1 121 K€	50 K€	1 171 K€	4%
66 - Charges financières	921 K€	0 K€	921 K€	0%
67 - Charges exceptionnelles	200 K€	50 K€	250 K€	25%
68 - provisions	0		0	
Dépenses d'ordre	6 381 K€	1 588 K€	7 969 K€	25%
023 - Virement à la section d'investissement	4 550 K€	909 K€	5 459 K€	20%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 831 K€	679 K€	2 510 K€	37%
Total dépenses de fonctionnement	7 820 K€	1 639 K€	9 458 K€	21%
002 - Déficit reporté			0	
Total dépenses de fonctionnement cumulées	7 820 K€	1 639 K€	9 458 K€	21%

Les dépenses de fonctionnement cumulées sont en hausse de 21% et correspondent à :

- Une augmentation des dépenses d'ordre de 25%, soit 1 589 K€ (virement à la section d'investissement de 909K€ et opérations d'ordre de 679 K€) ;
- Une augmentation des dépenses réelles de 3%, soit +50 K€ liée au réajustement des crédits dédiés aux amortissements.

2.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - ASSAINISSEMENT »

2.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - ASSAINISSEMENT »

En K€	BP + DM 1 2022	Propositions BS 2022	Total après BS 2022	Evolution BS 2022 en %
Recettes réelles	15 005 K€	14 761 K€	29 766 K€	98%
Recettes d'équipement	15 005 K€	10 509 K€	25 514 K€	70%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	838 K€	250 K€	1 088 K€	30%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	14 167 K€	10 259 K€	24 426 K€	72%
Recettes financières	0	4 252 K€	4 252 K€	#DIV/0!
10 - Dotations, réserves (hors 1068)			0	
1068 - Autres réserves		4 252 K€	4 252 K€	
27 - Autres immobilisations financières			0	#DIV/0!
Recettes d'ordre	15 268 K€	1 589 K€	16 857 K€	10%
021 - Virement de la section de fonctionnement	4 550 K€	909 K€	5 460 K€	20%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 831 K€	679 K€	2 510 K€	37%
041 - Opérations patrimoniales	8 887 K€		8 887 K€	0%
Total recettes d'investissement	30 273 K€	16 349 K€	46 622 K€	54%
001 - Solde d'exécution positif			0	#DIV/0!
Total des recettes d'investissement cumulées	30 273 K€	16 349 K€	46 622 K€	54%

Les recettes d'investissement cumulées progressent de 16 349 K€ résultant :

- De l'augmentation des recettes réelles pour 14 761 K€ dont :
 - Subventions d'investissement : 250 K€
 - Produit d'emprunt : 10 259 K€,
- ✓ De l'augmentation des recettes d'ordre de 1 589 K€ (virement de la section de fonctionnement de +909 K€, opérations d'ordre +679 K€).

2.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - ASSAINISSEMENT »

En K€	BP + DM 1 2022	Propositions BS 2022	Total après BS 2022	Evolution BS 2022 en %
Dépenses réelles	21 076 K€	0 K€	21 076 K€	0%
Dépenses d'équipement	17 683 K€	0 K€	17 683 K€	0%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)			0	#DIV/0!
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)	0		0	#DIV/0!
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)	0		0	#DIV/0!
Total des opérations d'équipement	17 683 K€	0 K€	17 683 K€	0%
Dépenses financières	3 393 K€	0	3 393 K€	0%
16 - Emprunts et dettes assimilées	3 393 K€		3 393 K€	0%
27 - Autres immobilisations financières			0	#DIV/0!
Dépenses d'ordre	9 197 K€	83 K€	9 280 K€	1%
040 - Opérations de transfert entre sections	310 K€	83 K€	393 K€	27%
041 - Opérations patrimoniales	8 887 K€		8 887 K€	0%
Total dépenses d'investissement	30 273 K€	83 K€	30 356 K€	0%
001 - Solde d'exécution négatif		16 266 K€	16 266 K€	#DIV/0!
Total dépenses d'investissement cumulées	30 273 K€	16 349 K€	46 622 K€	54%

Les dépenses d'investissement cumulées sont en hausse de 54%, soit 16 349 K€ résultant :

- ✓ de la reprise du déficit d'investissement 2021 pour 16 266 K€.
- ✓ de l'augmentation des dépenses d'ordre pour 83 K€ suite au réajustement des crédits dédiés aux amortissements.

2.4. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

En K€	Programmes	AP Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2022	AP Variation annuelle du volume BP + DM1 2022	AP Variation annuelle du volume BS 2022	AP Variation annuelle du volume total (BP+DM+BS)	Crédit de paiement voté 2022	AP reste à financer après le Budget Supplémentaire	Durée de Résorption
81 530 K€	175110-ASSAINISSEMENT	74 765 K€	34 471 K€	6 765 K€		6 765 K€	17 033 K€	24 203 K€	1 Ans
3 047 K€	195110-ASSAINISSEMENT	2 680 K€	2 680 K€	367 K€		367 K€	546 K€	2 501 K€	5 Ans
2 599 K€	205110-ASSAINISSEMENT	3 000 K€	401 K€	-401 K€		-401 K€	0	0	
2 088 K€	215110-ASSAINISSEMENT	2 083 K€	2 074 K€	5 K€		5 K€	104 K€	1 975 K€	19 Ans

Aucune variation d'AP n'est proposée.

2.5. LA DETTE DU BUDGET ANNEXE « CT5 - ASSAINISSEMENT »

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du budget annexe « CT5 - ASSAINISSEMENT »

En k€	Stock de dette au 01/01/2022	Remboursement du capital de la dette en 2022	Intérêts de la dette en 2022	Emprunt inscrit avant BS 2022	Variation BS 2022 de l'emprunt inscrit	Variation prévisionnelle du stock de dette sur l'exercice 2022
Volume	35 861 K€	3 393 K€	980 K€	14 167 K€	10 259 K€	59%

Le capital restant dû au 31/12/21 s'établit à 35 861 K€, soit 59 % d'augmentation

III LE BUDGET ANNEXE « CT5 - ENTREPRISES »

Le budget supplémentaire 2022 conduit à une variation des volumes de crédits de :

- ✓ 2 529 k€ en section d'investissement
- ✓ 2 058 k€ en section de fonctionnement

	Voté avant BS	Variation BS 2022	TOTAL 2022
Section de Fonctionnement	2 004 K€	2 058 K€	4 063 K€
Section d'Investissement	1 431 K€	2 529 K€	3 960 K€

3.1. RESULTATS 2021

A l'occasion du budget supplémentaire sont repris les résultats de l'exercice précédent.

Budgets	Résultats de l'exercice 2021		Résultats de clôture Fonctionnement 2021	Résultats de clôture d'Investissement 2021	Restes à Réaliser en Recettes 2021	Résultats cumulés Investissement 2021	Part affectée à l'Investissement 2022	Solde maintenu en section de Fonctionnement
	Fonctionnement	Investissement						
Budget annexe ENTREPRISES	- 398 565,51	672 855,23	2 058 496,96	605 135,17	-	605 135,17	-	2 058 496,96

- ✓ Le résultat de clôture 2021 de la section d'exploitation s'est établi à 2 058 496,96 euros.
- ✓ La section d'investissement s'est clôturée avec un déficit de 605 135,17 €
- ✓ 605 135,17 € sont affectés à la section d'investissement et inscrits au compte 1068, « Autres Réserves », en recettes.
- ✓ Le solde de l'excédent d'exploitation de 2 058 496,96 euros est maintenu en section d'exploitation et porté au compte 002 en recettes.
- ✓ Le résultat positif de clôture de la section d'investissement de 605 135,17 euros, est inscrit et porté au compte 001 du budget supplémentaire 2022 en recette.

3.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - ENTREPRISES »

3.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - ENTREPRISES »

En K€	BP + DM 1 2022	Propositions BS 2022	Total après BS 2022	Evolution BS 2022 en %
Recettes réelles	1 865 K€	0	1 865 K€	0%
Recettes de gestion courante	1 152 K€	0	1 152 K€	0%
013 - Atténuations de Charges	0		0	#DIV/0!
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 152 K€		1 152 K€	0%
74 - Dotations et participations	0		0	#DIV/0!
75 - Autres produits de gestion courante	0 K€		0 K€	0%
Autres recettes de fonctionnement	713 K€	0	713 K€	0%
76 - Produits financiers	8 K€		8 K€	
77 - Produits exceptionnels	706 K€		706 K€	0%
Recettes d'ordre	140 K€	0	140 K€	0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	140 K€		140 K€	0%
Total recettes de fonctionnement	2 004 K€	0	2 004 K€	0%
002 - Excédent reporté		2 058 K€	2 058 K€	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	2 004 K€	2 058 K€	4 063 K€	103%

Les recettes d'exploitation cumulées progressent de 2 058 K€ concernant uniquement la reprise de l'excédent reporté.

3.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - ENTREPRISES »

En K€	BP + DM 1 2022	Propositions BS 2022	Total après BS 2022	Evolution BS 2022 en %
Dépenses réelles	612 K€	135 K€	747 K€	22%
Dépenses de gestion courante	554 K€	135 K€	689 K€	24%
011 - Charges à caractère général	533 K€	29 K€	562 K€	5%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	0		0	#DIV/0!
014 - Atténuations de Produits	0		0	#DIV/0!
65 - Autres charges de gestion courante	21 K€	106 K€	127 K€	505%
Autres dépenses de fonctionnement	59 K€	0	59 K€	0%
66 - Charges financières	49 K€		49 K€	0%
67 - Charges exceptionnelles	10 K€		10 K€	0%
68 - provisions	0		0	#DIV/0!
Dépenses d'ordre	1 392 K€	1 923 K€	3 316 K€	138%
023 - Virement à la section d'investissement	1 103 K€	1 923 K€	3 027 K€	174%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	289 K€		289 K€	0%
Total dépenses de fonctionnement	2 004 K€	2 058 K€	4 063 K€	103%
002 - Déficit reporté			0	
Total dépenses de fonctionnement cumulées	2 004 K€	2 058 K€	4 063 K€	103%

Les dépenses de fonctionnement cumulées sont en augmentation de 2 058 K€. Cette hausse provient principalement des dépenses d'ordre avec une augmentation du virement à la section d'investissement de 1 923 K€, d'un besoin au chapitre 65 afin de mandater les dépenses irrécouvrables ainsi qu'un besoin supplémentaire de 29 K€ destiné à couvrir l'augmentation des flux.

3.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - ENTREPRISES »

3.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - ENTREPRISES »

En K€	BP + DM 1 2022	Propositions BS 2022	Total après BS 2022	Evolution BS 2022 en %
Recettes réelles	39 K€	0	39 K€	0%
Recettes d'équipement	0	0	0	#DIV/0!
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)			0	#DIV/0!
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)			0	#DIV/0!
Recettes financières	39 K€	0	39 K€	0%
10 - Dotations, réserves (hors 1068)			0	
1068 - Autres réserves			0	
27 - Autres immobilisations financières	39 K€		39 K€	0%
Recettes d'ordre	1 392 K€	1 923 K€	3 316 K€	138%
021 - Virement de la section de fonctionnement	1 103 K€	1 923 K€	3 027 K€	174%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	289 K€		289 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales	0		0	#DIV/0!
Total recettes d'investissement	1 431 K€	1 923 K€	3 355 K€	134%
001 - Solde d'exécution positif		605 K€	605 K€	#DIV/0!
Total des recettes d'investissement cumulées	1 431 K€	2 529 K€	3 960 K€	177%

Les recettes d'investissement cumulées sont en augmentation de 2 529 K€, résultant de l'évolution des recettes d'ordre pour 1 923 K€ et 605 K€ correspondant au résultat excédentaire 2021 en investissement.

3.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - ENTREPRISES »

En K€	BP + DM 1 2022	Propositions BS 2022	Total après BS 2022	Evolution BS 2022 en %
Dépenses réelles	1 292 K€	2 529 K€	3 820 K€	196%
Dépenses d'équipement	1 015 K€	2 529 K€	3 544 K€	249%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)			0	#DIV/0!
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)			0	#DIV/0!
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)			0	#DIV/0!
Total des opérations d'équipement	1 015 K€	2 529 K€	3 544 K€	249%
Dépenses financières	277 K€	0	277 K€	0%
16 - Emprunts et dettes assimilées	277 K€		277 K€	0%
27 - Autres immobilisations financières	0		0	#DIV/0!
Dépenses d'ordre	140 K€	0	140 K€	0%
040 - Opérations de transfert entre sections	140 K€		140 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales			0	#DIV/0!
Total dépenses d'investissement	1 431 K€	2 529 K€	3 960 K€	177%
001 - Solde d'exécution négatif			0	#DIV/0!
Total dépenses d'investissement cumulées	1 431 K€	2 529 K€	3 960 K€	177%

Les dépenses d'investissement cumulées sont en augmentation de 2 529 K€ et concernent uniquement les opérations d'équipement.

3.4. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

En K€	Programmes	AP Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2022	AP Variation annuelle du volume BP + DM1 2022	AP Variation annuelle du volume BS 2022	AP Variation annuelle du volume total (BP+DM+BS)	Crédit de paiement voté 2022	AP reste à financer après le Budget Supplémentaire	Durée de Résorption
5 034 K€	17501B-ENTREPRISES	2 359 K€	2 065 K€	2 675 K€	0	2 675 K€	36 010 K€	1 433 K€	0 Ans

Aucune variation d'AP n'est proposée.

3.5. LA DETTE DU BUDGET ANNEXE « CT5 - ENTREPRISES »

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du Budget annexe « CT5 - ENTREPRISES »

En k€	Stock de dette au 01/01/2022	Remboursement du capital de la dette en 2022	Intérêts de la dette en 2022	Emprunt inscrit avant BS 2022	Variation BS 2022 de l'emprunt inscrit	Variation prévisionnelle du stock de dette sur l'exercice 2022
Volume	1 906 K€	308 K€	65 K€	0	0	-16%

IV LE BUDGET ANNEXE « CT5 - REGIE ACTION SOCIALE »

Le budget supplémentaire 2022 conduit à une variation des volumes de crédits de :

- ✓ 17 k€ en section d'investissement
- ✓ 0 k€ en section de fonctionnement

	Voté avant BS	Variation BS 2022	TOTAL 2022
Section de Fonctionnement	1 673 K€	0	1 673 K€
Section d'Investissement	16 K€	17 K€	33 K€

4.1. RESULTATS 2021

A l'occasion du budget supplémentaire sont repris les résultats de l'exercice précédent.

Résultats de l'exercice 2021		Résultats de clôture Fonctionnement 2021	Résultats de clôture d'Investissement 2021	Restes à Réaliser en Recettes 2021	Résultats cumulés Investissement 2021	Part affectée à l'Investissement 2022	Solde maintenu en section de Fonctionnement
Fonctionnement	Investissement						
0,00	8 331,26	0,00	16 522,89	0,00	16 522,89	0,00	0,00

- ✓ Le résultat de clôture de la section d'exploitation est nul du fait du besoin d'une participation du budget principal venant équilibrer l'exécution de cette section.
- ✓ La section d'investissement 2021 s'est clôturée avec un excédent de 16 522,89 €. Il est inscrit et porté au compte 001 du budget supplémentaire 2022 en recettes.

4.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - REGIE ACTION SOCIALE »

4.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - REGIE ACTION SOCIALE »

En K€	BP + DM 1 2022	Propositions BS 2022	Total après BS 2022	Evolution BS 2022 en %
Recettes réelles	1 673 K€	0	1 673 K€	0%
Recettes de gestion courante	1 673 K€	0	1 673 K€	0%
013 - Atténuations de Charges			0	#DIV/0!
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	365 K€		365 K€	0%
74 - Dotations et participations	1 288 K€		1 288 K€	0%
75 - Autres produits de gestion courante	20 K€		20 K€	0%
Autres recettes de fonctionnement	0	0	0	#DIV/0!
76 - Produits financiers	0		0	
77 - Produits exceptionnels	0		0	#DIV/0!
Recettes d'ordre	0	0	0	#DIV/0!
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			0	#DIV/0!
Total recettes de fonctionnement	1 673 K€	0	1 673 K€	0%
002 - Excédent reporté			0	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	1 673 K€	0	1 673 K€	0%

Il n'y a pas de variation au BS 2022 en recettes de fonctionnement.

4.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - REGIE ACTION SOCIALE »

En K€	BP + DM 1 2022	Propositions BS 2022	Total après BS 2022	Evolution BS 2022 en %
Dépenses réelles	1 660 K€	0	1 660 K€	0%
Dépenses de gestion courante	1 660 K€	0	1 660 K€	0%
011 - Charges à caractère général	1 077 K€	-28 K€	1 049 K€	-3%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	502 K€		502 K€	0%
014 - Atténuations de Produits			0	#DIV/0!
65 - Autres charges de gestion courante	81 K€	28 K€	109 K€	35%
Autres dépenses de fonctionnement	0	0	0	#DIV/0!
66 - Charges financières	0		0	#DIV/0!
67 - Charges exceptionnelles	0		0	#DIV/0!
68 - provisions	0		0	#DIV/0!
Dépenses d'ordre	13 K€	0	13 K€	0%
023 - Virement à la section d'investissement			0	#DIV/0!
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 K€		13 K€	0%
Total dépenses de fonctionnement	1 673 K€	0	1 673 K€	0%

Dans le cadre d'éventuelles annulations de séjours ou de locations causées par les circonstances exceptionnelles liées à la crise COVID et afin d'anticiper d'éventuels remboursements, un mouvement est effectué du chapitre 011 vers le chapitre 65 sans impact sur l'équilibre du budget.

4.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - REGIE ACTION SOCIALE »

4.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - REGIE ACTION SOCIALE »

En K€	BP + DM 1 2022	Propositions BS 2022	Total après BS 2022	Evolution BS 2022 en %
Recettes réelles	3 K€	0	3 K€	0%
Recettes d'équipement	3 K€	0	3 K€	0%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)			0	#DIV/0!
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	3 K€		3 K€	0%
10 - FCTVA				
Recettes financières				#DIV/0!
10 - Dotations, réserves (hors 1068)				
1068 - Autres réserves	0		0	
27 - Autres immobilisations financières	0		0	#DIV/0!
Recettes d'ordre	13 K€	0	13 K€	0%
021 - Virement de la section de fonctionnement	0		0	#DIV/0!
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 K€		13 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales			0	#DIV/0!
Total recettes d'investissement	16 K€	0	16 K€	0%
001 - Solde d'exécution positif		17 K€	17 K€	#DIV/0!
Total des recettes d'investissement cumulées	16 K€	17 K€	33 K€	102%

Seule la reprise du résultat d'investissement d'un montant de 17 K€ vient augmenter les recettes d'investissement cumulées.

4.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT5 - REGIE ACTION SOCIALE »

En K€	BP + DM 1 2022	Propositions BS 2022	Total après BS 2022	Evolution BS 2022 en %
Dépenses réelles	16 K€	17 K€	33 K€	102%
Dépenses d'équipement	16 K€	17 K€	33 K€	102%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)			0	#DIV/0!
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)			0	#DIV/0!
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)			0	#DIV/0!
Total des opérations d'équipement	16 K€	17 K€	33 K€	102%
Dépenses financières	0	0	0	#DIV/0!
16 - Emprunts et dettes assimilées			0	#DIV/0!
27 - Autres immobilisations financières			0	#DIV/0!
Dépenses d'ordre	0	0	0	#DIV/0!
040 - Opérations de transfert entre sections			0	#DIV/0!
041 - Opérations patrimoniales			0	#DIV/0!
Total dépenses d'investissement	16 K€	17 K€	33 K€	102%
001 - Solde d'exécution négatif			0	#DIV/0!
Total dépenses d'investissement cumulées	16 K€	17 K€	33 K€	102%

L'excédent d'investissement permet une augmentation des opérations d'équipement.

4.4. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

En K€	Programmes	AP Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2022	AP Variation annuelle du volume BP + DM1 2022	AP Variation annuelle du volume BS 2022	AP Variation annuelle du volume total (BP+DM+BS)	Crédit de paiement voté 2022	AP reste à financer après le Budget Supplémentaire	Durée de Résorption
149 K€	17501C-RAS	149 K€	43 K€	0 K€	0	0	16 K€	27 K€	2 Ans

Aucune variation d'AP n'est proposée.

4.5. LA DETTE DU BUDGET ANNEXE « CT5 - REGIE ACTION SOCIALE »

Sans objet pour ce budget qui ne supporte pas de dette