

BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MÉTROPOLITAIN »

RAPPORT DE PRÉSENTATION DE LA DECISION MODIFICATIVE N°2

EXERCICE 2022

SOMMAIRE

1. Présentation générale de la décision modificative n°2 du budget annexe « collecte et traitement des déchets métropolitain »	3
2. La trajectoire financière du budget annexe « collecte et traitement des déchets métropolitain »	3
2.1 Les indicateurs de gestion du budget annexe « collecte et traitement des déchets métropolitain »	3
2.2 La dette du budget annexe « collecte et traitement des déchets métropolitain »	4
3. La programmation pluriannuelle du budget annexe collecte et traitement des déchets métropolitain »	5
4. La section de fonctionnement du budget annexe « collecte et traitement des déchets métropolitain »	6
4.1 Les recettes de fonctionnement de la décision modificative n°2	6
4.2 Les dépenses de fonctionnement de la décision modificative n°2	7
5. La section d'investissement du budget annexe « collecte et traitement des déchets métropolitain »	8
5.1 Les dépenses d'investissement de la décision modificative n°2	8
5.2 les recettes d'investissement de la décision modificative n°2	9
6. Présentation analytique du budget annexe « collecte et traitement des déchets métropolitain »	10
6.1 La partie relative au Territoire Marseille-Provence du budget annexe « collecte et traitement des déchets métropolitain »	10
6.2 La partie relative au Territoire du Pays d'Aix du budget annexe « collecte et traitement des déchets métropolitain »	12
6.3 La partie relative au Territoire du Pays Salonais du budget annexe « collecte et traitement des déchets métropolitain »	14
6.4 La partie relative au Territoire Pays d'Aubagne du budget annexe « collecte et traitement des déchets métropolitain »	16
6.5 La partie relative au Territoire Istres Ouest Provence du budget annexe « collecte et traitement des déchets métropolitain »	18
6.6 La partie relative au Territoire du Pays Martigues du budget annexe « collecte et traitement des déchets métropolitain »	20

1. PRESENTATION GENERALE DE LA DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS METROPOLITAIN »

Le recours à une décision modificative (DM) est nécessaire, d'une part, pour faire face aux besoins de crédits supplémentaires de certains services, d'autre part, pour ajuster les crédits d'investissement en redéployant les crédits de paiement entre opérations.

Cette proposition de décision modificative acte des crédits nouveaux notamment en section de fonctionnement afin de prendre en compte les augmentations de coûts de matières premières, les révisions de prix de certains marchés de collecte et traitement des déchets et enfin de l'évolution du coût de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP).

En investissement, cette décision vise à ajuster la prévision budgétaire en fonction des urgences liées à l'avancement réel des projets et des travaux et ainsi de permettre une exécution financière optimale en réduisant le volume d'emprunt nécessaire aux investissements.

2. LA TRAJECTOIRE FINANCIERE DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS METROPOLITAIN »

2.1 LES INDICATEURS DE GESTION DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS METROPOLITAIN »

Afin de mieux appréhender la trajectoire du budget annexe « collecte et traitement des déchets métropolitain » suite à la décision modificative n°2, les indicateurs de gestion ont été recalculés.

Epargne de gestion courante	= recettes de gestion courante - dépenses de gestion courante (hors solde exceptionnel et financier et provisions réelles) => Capacité courante de financement de l'établissement hors politique d'endettement
Epargne de gestion	= Epargne de gestion courante + solde exceptionnel large => Capacité de la collectivité à dégager de l'autofinancement après prise en compte des éléments non liés à la gestion courante (résultat exceptionnel).
Epargne brute	= recettes réelles de fonctionnement - dépenses réelles de fonctionnement => Capacité d'autofinancement brute (CAF) de la section d'investissement
Epargne nette	= épargne brute - annuité en capital de la dette => Capacité d'autofinancement nette de la section d'investissement

En K€		Voté 2021	Voté 2022	Voté 2022 avec DM 2
Budgets annexes :				
Budget annexe Collecte et Traitement des déchets métropolitain	<i>Recettes de gestion courante</i>	393 115 K€	416 294 K€	423 764 K€
	<i>Dépenses de gestion courante</i>	371 914 K€	393 407 K€	413 417 K€
	Epargne de gestion courante (EBG)	21 201 K€	22 887 K€	10 347 K€
	Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	5%	5%	2%
	<i>Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775</i>	0	0	0
	<i>Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)</i>	350 K€	4 323 K€	3 757 K€
	Résultat exceptionnel large	-350 K€	-4 323 K€	-3 757 K€
	Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	20 851 K€	18 564 K€	6 589 K€
	Taux d'épargne de gestion			
	<i>Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)</i>	2 436 K€	2 368 K€	2 368 K€
	<i>Recettes réelles</i>	393 115 K€	416 294 K€	423 764 K€
	<i>Dépenses réelles</i>	374 700 K€	400 098 K€	419 542 K€
	Epargne brute (EBE)	18 415 K€	16 196 K€	4 222 K€
	Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	5%	4%	1%
	<i>Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)</i>	12 344 K€	10 667 K€	10 667 K€
	<i>Fonds de roulement</i>			
	Epargne nette (ENE)	6 071 K€	5 529 K€	-6 445 K€
	Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	2%	1%	-2%

Les soldes intermédiaires de gestion sont en diminution avec les ajustements de crédits prévus en décision modificative. Cette situation résulte du rythme de progression plus rapide des dépenses réelles de fonctionnement par rapport aux recettes réelles de fonctionnement dégradant les soldes de gestion.

2.2 LA DETTE DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS METROPOLITAIN »

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du budget annexe « collecte et traitement des déchets métropolitain »

En k€	Stock de dette au 01/01/2022	Remboursement du capital de la dette en 2022	Intérêts de la dette en 2022	Emprunt nouveau 2022	Capital restant dû au 31/12/2022
Volume	105 366 K€	10 667 K€		13 888 K€	108 587 K€

Le capital restant dû au 31/12/2022 devrait s'établir à 108 587 k€, en augmentation. Cependant, il est à noter que le volume d'emprunt en recettes diminue de 6 982 k€ par rapport aux crédits votés au budget supplémentaire.

3. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DU BUDGET ANNEXE COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS METROPOLITAIN »

Aucune variation d'AP n'est proposée à la décision modificative.

4. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS METROPOLITAIN »

4.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE LA DECISION MODIFICATIVE N°2

En K€	Total voté 2021	Total voté 2022	Propositions DM2	Total après DM2	BP 2022 en %
Recettes réelles	393 115 K€	422 206 K€	1 557 K€	423 764 K€	0%
Recettes de gestion courante	393 115 K€	422 206 K€	1 557 K€	423 764 K€	0%
013 - Atténuations de Charges	1 324 K€	1 232 K€	0	1 232 K€	0%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	21 473 K€	28 462 K€	-182 K€	28 280 K€	-1%
731- Fiscalité locale	13 666 K€	350 389 K€	0	350 389 K€	0%
74 - Dotations et participations	353 333 K€	33 568 K€		33 568 K€	0%
75 - Autres produits de gestion courante	3 320 K€	8 554 K€	1 739 K€	10 294 K€	20%
Autres recettes de fonctionnement	0	0	0	0	
77 - Produits exceptionnels	0	0	0	0	
Recettes d'ordre	932 K€	440 K€	13 K€	452 K€	3%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	932 K€	440 K€	13 K€	452 K€	
Total recettes de fonctionnement	394 047 K€	422 646 K€	1 570 K€	424 216 K€	0%
002 - Excédent reporté	7 857 K€	18 403 K€	0		
Total des Recettes d'exploitation cumulées	401 905 K€	441 049 K€	1 570 K€	442 620 K€	0%

Il est proposé une hausse des crédits de 1 560 k€ portant le montant des recettes de fonctionnement de l'exercice 2022 à 442,6 millions d'euros.

Cette hausse est composée des ajustements suivants :

- 1 729 k€ au titre des rattachements ;
- Une réduction de crédits à hauteur de 182 k€ concernant l'ajustement d'une part du produit de la redevance spéciale pour un montant de -300 k€ suite à un décalage de mise en œuvre sur l'ex- Territoire du Pays d'Aubagne et, d'autre part, les mises en refus des mouvements de recettes rattachés de 2021 sur l'exercice 2022 pour un montant de 118 k€ ;
- Et enfin, l'amortissement des subventions d'investissement (chapitre 042) inscrit une hausse de 13 K€ résultant de l'intégration de subventions perçues sur les exercices antérieurs.

4.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA DECISION MODIFICATIVE N°2

En K€	Total voté 2021	Total voté 2022	Propositions DM2	Total après DM2	BP 2022 en %
Dépenses réelles	374 700 K€	417 371 K€	2 171 K€	419 542 K€	1%
Dépenses de gestion courante	371 914 K€	410 681 K€	2 736 K€	413 417 K€	1%
011 - Charges à caractère général	243 112 K€	276 733 K€	2 855 K€	279 588 K€	1%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	125 015 K€	129 669 K€	-1 201 K€	128 468 K€	-1%
014 - Atténuations de Produits	2 781 K€	2 610 K€	894 K€	3 504 K€	34%
65 - Autres charges de gestion courante	1 006 K€	1 669 K€	188 K€	1 857 K€	11%
Autres dépenses de fonctionnement	2 786 K€	6 690 K€	-566 K€	6 125 K€	-8%
66 - Charges financières	2 436 K€	2 368 K€	0	2 368 K€	0%
67 - Charges exceptionnelles	250 K€	1 223 K€	186 K€	1 409 K€	15%
68 - provisions	100 K€	3 100 K€	-752 K€	2 348 K€	-24%
Dépenses d'ordre	26 615 K€	23 677 K€	-601 K€	23 076 K€	-3%
023 - Virement à la section d'investissement	3 734 K€	997 K€	-997 K€	0	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	22 881 K€	22 680 K€	396 K€	23 076 K€	2%
Total dépenses de fonctionnement cumulées	401 315 K€	441 048 K€	1 570 K€	442 618 K€	0%
022 - Dépenses imprévues	0	0	0	0	
002 - Déficit reporté	590 K€	0	0	0	
Total dépenses de fonctionnement cumulées	401 905 K€	441 049 K€	1 570 K€	442 619 K€	0%

Il est proposé une hausse des crédits de 1 570 k€ portant le montant des dépenses de fonctionnement de l'exercice 2022 à 442,6 millions d'euros.

Cette hausse est composée des ajustements suivants :

- +2 855 k€ au titre des charges à caractère général correspondant à la hausse des prix des matières premières pour la fourniture des petits équipements, pièces détachées ou autres métaux ainsi qu'à l'augmentation des révisions de prix pour le marché SUEZ et Mauffrey relatif à l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers et assimilés ;
- +894 k€ de crédits relatifs à l'évolution du coût de la TGAP en matière d'enfouissement ou d'incinération ;
- +188 K€ dont 95 k€ de crédits relatifs aux admissions en non-valeur ;
- +186 k€ de crédits relatifs aux annulations de titres liés à la redevance spéciale suite notamment suite à des erreurs d'adressage ;
- + 396 k€ de crédits relatifs à la régularisation des inscriptions des dotations aux amortissements ;
- -1 201 k€ des charges de personnel consécutives à des ajustements de crédits ;
- -966 k€ au titre des dépenses de provisions

5. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS METROPOLITAIN »

5.1 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE LA DECISION MODIFICATIVE N°2

En K€	Total voté 2021	Total vote 2022 avant DC	Propositions DM2	Total après DM2	BP 2022 en %
Dépenses réelles	65 319 K€	61 276 K€	-2 899 K€	58 378 K€	-5%
Dépenses d'équipement	52 975 K€	50 609 K€	-2 899 K€	47 711 K€	-6%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)	33 K€	0	0	0	
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)	1 981 K€	0	0	0	
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)	2 064 K€	0	0	0	
Total des opérations d'équipement	48 898 K€	50 609 K€	-2 899 K€	47 711 K€	-6%
Dépenses financières	12 344 K€	10 667 K€	0	10 667 K€	0%
10 - Dotations fonds divers	0	0	0	0	
16 - Emprunts et dettes assimilées	12 344 K€	10 667 K€	0	10 667 K€	0%
27 - Autres immobilisations financières	0	0	0	0	
Dépenses d'ordre	2 919 K€	3 823 K€	13 K€	3 836 K€	0%
040 - Opérations de transfert entre sections	932 K€	440 K€	13 K€	452 K€	3%
041 - Opérations patrimoniales	1 987 K€	3 383 K€	0	3 383 K€	0%
Total dépenses d'investissement	68 238 K€	65 099 K€	-2 886 K€	62 213 K€	-4%
020 - Dépenses imprévues	0	0	0	0	
001 - Solde d'exécution négatif	1 916 K€	0	0	0	
Total dépenses d'investissement cumulées	70 155 K€	65 099 K€	-2 886 K€	62 213 K€	-4%

En matière d'autorisations de programme (AP), des ajustements sont proposés pour tenir compte de l'avancement des projets d'investissement de la Métropole. Ils conduisent à réduire les crédits de paiement de 2 899 k€ dont les principaux mouvements sont les suivants :

- La réhabilitation des centres d'apports volontaires (déchèteries) sur l'ex-Territoire Marseille Provence : -1 M€ de crédits consécutifs au report de la conclusion des marchés ;
- Création d'un techno centre: -914 k€ de crédits consécutifs d'une part par l'indemnisation des prestataires en deçà de l'estimation initiale pour le projet Saint-Jean-du-Désert et, d'autre part le report des travaux du « techno centre sud » en 2023 ;
- Les acquisitions d'équipements nécessaires à la collecte des ordures ménagères résiduelles : -320 k€ ;
- Le Centre Technique Nord : -37 k€.

5.2 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE LA DECISION MODIFICATIVE N°2

En K€	Total voté 2021	Total voté 2022	Propositions DM2	Total après DM2	BP 2022 en %
Recettes réelles	20 216 K€	31 438 K€	-2 285 K€	29 153 K€	-7%
Recettes d'équipement	15 596 K€	16 903 K€	-2 285 K€	14 617 K€	-14%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 13)	582 K€	168 K€	0	168 K€	0%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 164)	14 901 K€	15 802 K€	-2 285 K€	13 516 K€	-14%
21 - Immobilisations corporelles	113 K€	933 K€	0	933 K€	0%
Recettes financières	4 620 K€	14 536 K€	0	14 536 K€	0%
10 - Dotations, réserves (hors 1068)	4 620 K€	2 952 K€	0	2 952 K€	0%
1068 - Autres réserves	0	11 584 K€	0	11 584 K€	0%
27 - Autres immobilisations financières	0	0	0	0	
Recettes d'ordre	28 597 K€	27 060 K€	-601 K€	26 460 K€	-2%
021 - Virement de la section de fonctionnement	3 734 K€	997 K€	-997 K€	0	-100%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 876 K€	22 680 K€	396 K€	23 076 K€	2%
041 - Opérations patrimoniales	1 987 K€	3 383 K€	0	3 383 K€	0%
Total recettes d'investissement	48 813 K€	58 499 K€	-2 886 K€	55 613 K€	-5%
001 - Solde d'exécution positif	21 342 K€	6 601 K€	0	6 601 K€	0%
Total des recettes d'investissement cumulées	70 155 K€	65 099 K€	-2 886 K€	62 213 K€	-4%

Il est proposé de diminuer de 2 886 k€ les recettes réelles d'investissement, portant leur montant à 62 213 k€ pour l'exercice 2022. Cet ajustement tient compte de la réduction des crédits de paiement en investissement en diminuant l'emprunt d'équilibre de 2 285 k€.

S'ajoute des crédits relatifs aux dépenses d'ordre à hauteur de 396 k€ et une diminution du virement de la section de fonctionnement à hauteur de 997 k€.

6. PRESENTATION ANALYTIQUE DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS METROPOLITAIN »

6.1 LA PARTIE RELATIVE A L'EXTERRITOIRE MARSEILLE-PROVENCE DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS METROPOLITAIN »

SECTION DE FONCTIONNEMENT

En K€	voté 2021	Voté 2022	Propositions DM2	Total après DM2	2022 en %
Recettes réelles	235 010 K€	250 059 K€	-293 K€	249 766 K€	0%
Recettes de gestion courante	235 010 K€	250 059 K€	-293 K€	249 766 K€	0%
013 - Atténuations de Charges	1 042 K€	1 040 K€	0	1 040 K€	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	12 410 K€	16 791 K€	0	16 791 K€	0%
731- Fiscalité locale	3 453 K€	220 774 K€	0	220 774 K€	0%
74 - Dotations et participations	217 037 K€	7 450 K€	-1 752 K€	5 698 K€	-24%
75 - Autres produits de gestion courante	1 068 K€	4 005 K€	1 459 K€	5 464 K€	36%
Autres recettes de fonctionnement	0	0	0	0	
77 - Produits exceptionnels		0	0	0	
Recettes d'ordre	245 K€	17 K€	0	17 K€	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sector	245 K€	17 K€	0	17 K€	
Total recettes de fonctionnement	235 255 K€	250 076 K€	-293 K€	249 783 K€	0%
002 - Excédent reporté	1 417 K€	6 055 K€	0	6 055 K€	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	236 673 K€	256 131 K€	-293 K€	255 838 K€	0%

En K€	voté 2021	Voté 2022	Propositions DM2	Total après DM2	2022 en %
Dépenses réelles	220 365 K€	242 294 K€	-373 K€	241 921 K€	0%
Dépenses de gestion courante	217 737 K€	239 117 K€	-559 K€	238 558 K€	0%
011 - Charges à caractère général	133 856 K€	153 481 K€	1 734 K€	155 215 K€	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	83 224 K€	84 903 K€	-2 369 K€	82 534 K€	-3%
014 - Atténuations de Produits		0	0	0	
65 - Autres charges de gestion courante	657 K€	732 K€	77 K€	809 K€	10%
Autres dépenses de fonctionnement	2 628 K€	3 178 K€	186 K€	3 364 K€	6%
66 - Charges financières	2 421 K€	2 368 K€	0	2 368 K€	
67 - Charges exceptionnelles	207 K€	810 K€	186 K€	996 K€	
68 - provisions		0	0	0	
Dépenses d'ordre	16 308 K€	13 835 K€	80 K€	13 915 K€	
023 - Virement à la section d'investissement	1 223 K€	0	0	0	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sector	15 085 K€	13 835 K€	80 K€	13 915 K€	
Total dépenses de fonctionnement cumulées	236 673 K€	256 130 K€	-293 K€	255 836 K€	0%
022 - Dépenses imprévues		0	0	0	
002 - Déficit reporté		0	0	0	
Total dépenses de fonctionnement cumulées	236 673 K€	256 131 K€	-293 K€	255 837 K€	0%

SECTION D'INVESTISSEMENT

En K€	voté 2021	Voté 2022	Propositions DM2	Total après DM2	2022 en %
Recettes réelles	13 297 K€	16 702 K€	-2 285 K€	14 417 K€	-14%
Recettes d'équipement	8 725 K€	16 702 K€	-2 285 K€	14 417 K€	-14%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)		1 881 K€		1 881 K€	0%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 167)	8 725 K€	13 888 K€	-2 285 K€	11 603 K€	-16%
21 - Immobilisations corporelles		-6 049 K€		-6 049 K€	0%
Recettes financières	4 572 K€	0		0	
10 - Dotations, réserves (hors 1068)	4 572 K€	0		0	
1068 - Autres réserves	0	6 149 K€		6 149 K€	
27 - Autres immobilisations financières		0		0	
Recettes d'ordre	18 295 K€	21 518 K€		21 518 K€	0%
021 - Virement de la section de fonctionnement	1 223 K€	0		0	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 085 K€	13 835 K€	80 K€	13 915 K€	1%
041 - Opérations patrimoniales	1 987 K€	3 031 K€		3 031 K€	
Total recettes d'investissement	31 592 K€	40 551 K€	80 K€	40 631 K€	0%
001 - Solde d'exécution positif	3 162 K€	0		0	
Total des recettes d'investissement cumulées	34 754 K€	39 718 K€	-2 206 K€	37 512 K€	-6%

Y

En K€	voté 2021	Voté 2022	Propositions DM2	Total après DM2	2022 en %
Dépenses réelles	32 521 K€	30 521 K€	-2 206 K€	28 315 K€	
Dépenses d'équipement	20 277 K€	19 854 K€	-2 206 K€	17 648 K€	
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)		0		0	
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)		0		0	
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)		0		0	
Total des opérations d'équipement	20 277 K€	19 854 K€	-2 206 K€	17 648 K€	
Dépenses financières	12 244 K€	10 667 K€	0	10 667 K€	
10 - Dotations fonds divers		0		0	
16 - Emprunts et dettes assimilées	12 244 K€	10 667 K€		10 667 K€	
27 - Autres immobilisations financières		0		0	
Dépenses d'ordre	2 232 K€	3 048 K€	0	3 048 K€	0%
040 - Opérations de transfert entre sections	245 K€	17 K€		17 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales	1 987 K€	3 031 K€		3 031 K€	
Total dépenses d'investissement	34 753 K€	33 569 K€	-2 206 K€	31 363 K€	-7%
020 - Dépenses imprévues		0		0	
001 - Solde d'exécution négatif		6 149 K€		6 149 K€	
Total dépenses d'investissement cumulées	34 754 K€	39 718 K€	-2 206 K€	37 512 K€	-6%

6.2 LA PARTIE RELATIVE A L'EXTERRITOIRE DU PAYS D'AIX DU BUDGET ANNEXE
« COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS METROPOLITAIN »

SECTION DE FONCTIONNEMENT

En K€	voté 2021	Voté 2022	Propositions DM2	Total après DM2	2022 en %
Recettes réelles	69 240 K€	73 827 K€	0	73 827 K€	0%
Recettes de gestion courante	69 240 K€	73 827 K€	0	73 827 K€	0%
013 - Atténuations de Charges	234 K€	180 K€	0	180 K€	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	6 148 K€	8 435 K€	0	8 435 K€	0%
731- Fiscalité locale		62 353 K€	0	62 353 K€	0%
74 - Dotations et participations	62 858 K€	2 859 K€	0	2 859 K€	0%
75 - Autres produits de gestion courante			0	0	
Autres recettes de fonctionnement	0		0	0	
77 - Produits exceptionnels			0	0	
Recettes d'ordre	152 K€	94 K€	0	94 K€	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	152 K€	94 K€	0	94 K€	
Total recettes de fonctionnement	69 392 K€	73 921 K€	0	73 921 K€	0%
002 - Excédent reporté	5 754 K€	9 762 K€	0	9 762 K€	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	75 146 K€	83 684 K€	0	83 684 K€	0%

En K€	voté 2021	Voté 2022	Propositions DM2	Total après DM2	2022 en %
Dépenses réelles	68 895 K€	78 004 K€	680 K€	78 685 K€	1%
Dépenses de gestion courante	68 774 K€	74 807 K€	680 K€	75 487 K€	1%
011 - Charges à caractère général	49 588 K€	54 464 K€	0	54 464 K€	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	18 883 K€	19 549 K€	687 K€	20 236 K€	4%
014 - Atténuations de Produits			0	0	
65 - Autres charges de gestion courante	303 K€	794 K€	-7 K€	787 K€	-1%
Autres dépenses de fonctionnement	121 K€	3 198 K€	0	3 198 K€	0%
66 - Charges financières			0	0	
67 - Charges exceptionnelles	21 K€	98 K€	0	98 K€	0%
68 - provisions	100 K€	3 100 K€	0	3 100 K€	0%
Dépenses d'ordre	6 251 K€	5 680 K€	-680 K€	5 000 K€	-12%
023 - Virement à la section d'investissement	1 621 K€		-997 K€	-997 K€	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	4 630 K€	4 684 K€	317 K€	5 000 K€	7%
Total dépenses de fonctionnement cumulées	75 146 K€	83 685 K€	0	83 685 K€	0%
022 - Dépenses imprévues			0	0	
002 - Déficit reporté			0	0	
Total dépenses de fonctionnement cumulées	75 146 K€	83 684 K€	0	83 684 K€	0%

SECTION D'INVESTISSEMENT

En K€	voté 2021	Voté 2022	Propositions DM2	Total après DM2	2022 en %
Recettes réelles	0	941 K€	0	941 K€	0%
Recettes d'équipement	0	0 K€	0	0 K€	0%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)		0	0	0	
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)		0 K€	0	0 K€	0%
21 - Immobilisations corporelles			0	0	
Recettes financières	0	940 K€	0	940 K€	
10 - Dotations, réserves (hors 1068)		940 K€	0	940 K€	
1068 - Autres réserves			0	0	
27 - Autres immobilisations financières		0	0	0	
Recettes d'ordre	6 251 K€	5 680 K€	-680 K€	5 000 K€	-12%
021 - Virement de la section de fonctionnement	1 621 K€	997 K€	-997 K€	0	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 630 K€	4 684 K€	317 K€	5 000 K€	7%
041 - Opérations patrimoniales		0	0	0	
Total recettes d'investissement	6 251 K€	6 621 K€	-680 K€	5 941 K€	-10%
001 - Solde d'exécution positif	16 834 K€	14 057 K€	0	14 057 K€	0%
Total des recettes d'investissement cumulées	23 085 K€	20 678 K€	-680 K€	19 998 K€	-3%

En K€	voté 2021	Voté 2022	Propositions DM2	Total après DM2	2022 en %
Dépenses réelles	22 933 K€	20 583 K€	-680 K€	19 903 K€	-3%
Dépenses d'équipement	22 933 K€	20 583 K€	-680 K€	19 903 K€	-3%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)		0	0	0	
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)		0	0	0	
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)		0	0	0	
Total des opérations d'équipement	22 933 K€	20 583 K€	-680 K€	19 903 K€	
Dépenses financières	0	0	0	0	
10 - Dotations fonds divers			0	0	
16 - Emprunts et dettes assimilées			0	0	
27 - Autres immobilisations financières			0	0	
Dépenses d'ordre	152 K€	94 K€	0	94 K€	0%
040 - Opérations de transfert entre sections	152 K€		0	0	
041 - Opérations patrimoniales			0	0	
Total dépenses d'investissement	23 085 K€	20 677 K€	-680 K€	19 997 K€	-3%
020 - Dépenses imprévues			0	0	
001 - Solde d'exécution négatif			0	0	
Total dépenses d'investissement cumulées	23 085 K€	20 678 K€	-680 K€	19 998 K€	-3%

6.3 LA PARTIE RELATIVE A L'EX-TERRITOIRE DU PAYS SALONNAIS DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS METROPOLITAIN »

SECTION DE FONCTIONNEMENT

En K€	voté 2021	BP voté 2022	Propositions DM2	Total après DM2	2022 en %
Recettes réelles	28 318 K€	26 482 K€	399 K€	27 851 K€	1%
Recettes de gestion courante	28 318 K€	26 482 K€	399 K€	27 851 K€	1%
013 - Atténuations de Charges	6 K€	6 K€	0	0	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 012 K€	1 248 K€	118 K€	118 K€	
731- Fiscalité locale		23 254 K€	0	0	
74 - Dotations et participations	24 529 K€	303 K€		0	
75 - Autres produits de gestion courante	1 770 K€	1 671 K€	281 K€	281 K€	
Autres recettes de fonctionnement		0	0	0	
77 - Produits exceptionnels		0	0	0	
Recettes d'ordre	81 K€	100 K€	0	0	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	81 K€	100 K€	0	0	
Total recettes de fonctionnement	28 398 K€	26 582 K€	399 K€	27 851 K€	1%
002 - Excédent reporté		0		0	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	28 398 K€	26 582 K€	399 K€	30 536 K€	1%

En K€	voté 2021	BP voté 2022	Propositions DM2	Total après DM2	2022 en %
Dépenses réelles	26 603 K€	26 262 K€	399 K€	30 217 K€	1%
Dépenses de gestion courante	26 583 K€	26 257 K€	399 K€	29 928 K€	1%
011 - Charges à caractère général	24 451 K€	24 028 K€	61 K€	61 K€	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 122 K€	2 171 K€	219 K€	219 K€	
014 - Atténuations de Produits			0	0	
65 - Autres charges de gestion courante	10 K€	58 K€	118 K€	118 K€	
Autres dépenses de fonctionnement	20 K€	5 K€	0	288 K€	0%
66 - Charges financières	15 K€		0	0	
67 - Charges exceptionnelles	5 K€	5 K€	0	0	
68 - provisions			0	0	
Dépenses d'ordre	1 204 K€	320 K€	0	320 K€	
023 - Virement à la section d'investissement	889 K€		0	0	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	315 K€	320 K€	0	0	
Total dépenses de fonctionnement cumulées	27 808 K€	26 582 K€	399 K€	30 537 K€	1%
022 - Dépenses imprévues				0	
002 - Déficit reporté	590 K€			0	
Total dépenses de fonctionnement cumulées	28 398 K€	26 582 K€	399 K€	30 537 K€	1%

SECTION D'INVESTISSEMENT

En K€	voté 2021	BP voté 2022	Propositions DM2	Total après DM2	2022 en %
Recettes réelles	3 973 K€	3 033 K€		4 891 K€	0%
Recettes d'équipement	3 973 K€	2 920 K€		0 K€	0%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 13)	30 K€			0	
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 164)	3 943 K€	2 920 K€		0	
21 - Immobilisations corporelles				0	
Recettes financières	0	113 K€		4 891 K€	
10 - Dotations, réserves (hors 1068)		113 K€		0	
1068 - Autres réserves				0	
27 - Autres immobilisations financières				0	
Recettes d'ordre	1 204 K€	320 K€		320 K€	0%
021 - Virement de la section de fonctionnement	889 K€			0	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	315 K€	320 K€		0	
041 - Opérations patrimoniales				0	
Total recettes d'investissement	5 178 K€	3 352 K€		5 211 K€	0%
001 - Solde d'exécution positif				0	
Total des recettes d'investissement cumulées	5 178 K€	3 352 K€		5 211 K€	0%

En K€	voté 2021	BP voté 2022	Propositions DM2	Total après DM2	2022 en %
Dépenses réelles	4 177 K€	3 252 K€		3 252 K€	0%
Dépenses d'équipement	4 077 K€	3 252 K€		3 252 K€	0%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)	33 K€			0	
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)	1 981 K€			0	
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)	2 064 K€			0	
Total des opérations d'équipement		3 252 K€		0	
Dépenses financières	100 K€	0		0	
10 - Dotations fonds divers				0	
16 - Emprunts et dettes assimilées	100 K€			0	
27 - Autres immobilisations financières				0	
Dépenses d'ordre	81 K€	100 K€		100 K€	0%
040 - Opérations de transfert entre sections	81 K€	100 K€		0	
041 - Opérations patrimoniales				0	
Total dépenses d'investissement	4 258 K€	3 352 K€		3 352 K€	0
020 - Dépenses imprévues				0	
001 - Solde d'exécution négatif	920 K€			0	
Total dépenses d'investissement cumulées	5 178 K€	3 352 K€		5 245 K€	0

6.4 LA PARTIE RELATIVE A L'EX-TERRITOIRE PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS METROPOLITAIN »

SECTION DE FONCTIONNEMENT

En K€	voté 2021	Voté 2022	Propositions DM2	Total après DM2	2022 en %
Recettes réelles	24 053 K€	29 668 K€	-300 K€	29 368 K€	-1%
Recettes de gestion courante	24 053 K€	29 668 K€	-300 K€	29 368 K€	-1%
013 - Atténuations de Charges	4 K€	4 K€	0	4 K€	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	277 K€	1 195 K€	-300 K€	895 K€	-25%
731- Fiscalité locale		18 945 K€	0	18 945 K€	0%
74 - Dotations et participations	23 772 K€	9 262 K€	0	9 262 K€	0%
75 - Autres produits de gestion courante		262 K€	0	262 K€	0%
Autres recettes de fonctionnement	0	0	0	0	
77 - Produits exceptionnels		0	0	0	
Recettes d'ordre	454 K€	227 K€	0	227 K€	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sector	454 K€	227 K€	0	227 K€	
Total recettes de fonctionnement	24 507 K€	29 895 K€	-300 K€	29 595 K€	-1%
002 - Excédent reporté	686 K€	0	0	0	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	25 193 K€	29 895 K€	-300 K€	29 595 K€	-1%

En K€	voté 2021	Voté 2022	Propositions DM2	Total après DM2	2022 en %
Dépenses réelles	23 536 K€	27 183 K€	-300 K€	26 883 K€	-1%
Dépenses de gestion courante	23 531 K€	27 168 K€	-300 K€	26 868 K€	-1%
011 - Charges à caractère général	15 783 K€	17 994 K€	0	17 994 K€	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	7 731 K€	9 152 K€	-300 K€	8 852 K€	-3%
014 - Atténuations de Produits		0	0	0	
65 - Autres charges de gestion courante	17 K€	22 K€	0	22 K€	0%
Autres dépenses de fonctionnement	5 K€	15 K€	0	15 K€	0%
66 - Charges financières		0	0	0	
67 - Charges exceptionnelles	5 K€	15 K€	0	15 K€	
68 - provisions		0	0	0	
Dépenses d'ordre	1 657 K€	2 712 K€	0	2 712 K€	
023 - Virement à la section d'investissement		0	0	0	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sector	1 657 K€	2 712 K€	0	2 712 K€	
Total dépenses de fonctionnement cumulées	25 193 K€	29 895 K€	-300 K€	29 595 K€	-1%
022 - Dépenses imprévues		0	0	0	
002 - Déficit reporté		0	0	0	
Total dépenses de fonctionnement cumulées	25 193 K€	29 895 K€	-300 K€	29 595 K€	-1%

SECTION D'INVESTISSEMENT

En K€	voté 2021	BP voté 2022	Propositions DM2	Total après DM2	2022 en %
Dépenses réelles	1 850 K€	2 494 K€		3 020 K€	
Dépenses d'équipement	1 850 K€	2 494 K€		3 020 K€	
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	1 850 K€	2 494 K€		3 020 K€	
Dépenses financières		0		0	
10 - Dotations fonds divers				0	
16 - Emprunts et dettes assimilées				0	
27 - Autres immobilisations financières				0	
Dépenses d'ordre	454 K€	227 K€		227 K€	0%
040 - Opérations de transfert entre sections	454 K€	227 K€		227 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales				0	
Total dépenses d'investissement	2 304 K€	2 721 K€		3 247 K€	0%
020 - Dépenses imprévues				0	
001 - Solde d'exécution négatif	224 K€			0	
Total dépenses d'investissement cumulées	2 528 K€	2 721 K€		3 247 K€	0%

En K€	voté 2021	BP + DM 1 2022	Propositions DM2	Total après DM2	2022 en %
Recettes réelles	695 K€	100 K€		35 K€	0%
Recettes d'équipement	695 K€	100 K€		35 K€	0%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 13)	344 K€	100 K€		35 K€	0%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 167)	351 K€			0	#DIV/0!
21 - Immobilisations corporelles		0		0	#DIV/0!
Recettes financières				0	
10 - Dotations, réserves (hors 1068)				0	
1068 - Autres réserves				0	
27 - Autres immobilisations financières				0	
Recettes d'ordre	1 657 K€	2 621 K€		2 705 K€	0%
021 - Virement de la section de fonctionnement				0	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 657 K€	2 621 K€		2 705 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales				0	
Total recettes d'investissement	2 352 K€	2 721 K€		2 740 K€	0%
001 - Solde d'exécution positif	176 K€			507 K€	0%
Total des recettes d'investissement cumulées	2 528 K€	2 721 K€		3 247 K€	0%

6.5 LA PARTIE RELATIVE A L'EX-TERRITOIRE ISTRES-UEST PROVENCE DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS METROPOLITAIN »

SECTION DE FONCTIONNEMENT

En K€	voté 2021	Voté 2022	Propositions DM2	Total après DM2	2022 en %
Recettes réelles	23 235 K€	27 132 K€	1 019 K€	28 152 K€	4%
Recettes de gestion courante	23 235 K€	27 132 K€	1 019 K€	28 152 K€	4%
013 - Atténuations de Charges	37 K€	0	0	0	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	125 K€	125 K€	0	125 K€	0%
731- Fiscalité locale		12 939 K€	0	12 939 K€	0%
74 - Dotations et participations	23 037 K€	14 058 K€	1 019 K€	15 077 K€	7%
75 - Autres produits de gestion courante	36 K€	10 K€	0	10 K€	0%
Autres recettes de fonctionnement	0	0	0	0	
77 - Produits exceptionnels		0	0	0	
Recettes d'ordre	0	0	13 K€	13 K€	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		0	13 K€	13 K€	
Total recettes de fonctionnement	23 235 K€	27 132 K€	1 032 K€	28 164 K€	4%
002 - Excédent reporté		0		0	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	23 235 K€	27 132 K€	1 032 K€	28 164 K€	4%

En K€	voté 2021	Voté 2022	Propositions DM2	Total après DM2	2022 en %
Dépenses réelles	22 726 K€	26 737 K€	1 032 K€	27 769 K€	4%
Dépenses de gestion courante	22 715 K€	26 726 K€	1 032 K€	27 758 K€	4%
011 - Charges à caractère général	15 825 K€	19 695 K€	1 060 K€	20 755 K€	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	6 872 K€	6 976 K€	-28 K€	6 948 K€	0%
014 - Atténuations de Produits		0	0	0	
65 - Autres charges de gestion courante	18 K€	54 K€	0	54 K€	0%
Autres dépenses de fonctionnement	11 K€	11 K€	0	11 K€	0%
66 - Charges financières		0	0	0	
67 - Charges exceptionnelles	11 K€	11 K€	0	11 K€	
68 - provisions		0	0	0	
Dépenses d'ordre	509 K€	396 K€	0	396 K€	
023 - Virement à la section d'investissement		0	0	0	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	509 K€	396 K€	0	396 K€	
Total dépenses de fonctionnement cumulées	23 235 K€	27 132 K€	1 032 K€	28 164 K€	4%
022 - Dépenses imprévues		0	0	0	
002 - Déficit reporté		0			
Total dépenses de fonctionnement cumulées	23 235 K€	27 132 K€	1 032 K€	28 164 K€	4%

SECTION D'INVESTISSEMENT

En K€	voté 2021	Voté 2022	Propositions DM2	Total après DM2	2022 en %
Recettes réelles	179 K€	822 K€	0	822 K€	0%
Recettes d'équipement	131 K€	822 K€	0	822 K€	0%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)		48 K€		48 K€	0%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 164)	18 K€	6 K€		6 K€	0%
21 - Immobilisations corporelles	113 K€	769 K€		769 K€	0%
Recettes financières	48 K€	0	0	0	
10 - Dotations, réserves (hors 1068)	48 K€	0		0	
1068 - Autres réserves		0		0	
27 - Autres immobilisations financières		0		0	
Recettes d'ordre	509 K€	395 K€	0	395 K€	0%
021 - Virement de la section de fonctionnement		0		0	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	509 K€	395 K€		395 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales		0		0	
Total recettes d'investissement	688 K€	1 218 K€	0	1 218 K€	0%
001 - Solde d'exécution positif	1 171 K€	705 K€		705 K€	0%
Total des recettes d'investissement cumulées	1 858 K€	1 923 K€	0	1 923 K€	0%

En K€	voté 2021	Voté 2022	Propositions DM2	Total après DM2	2022 en %
Dépenses réelles	1 858 K€	0	-13 K€	-13 K€	
Dépenses d'équipement	1 858 K€	0	-13 K€	-13 K€	
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)		0		0	
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)		0		0	
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)		0		0	
Total des opérations d'équipement	1 858 K€	0	-13 K€	-13 K€	
Dépenses financières	0	0	0	0	
10 - Dotations fonds divers		0		0	
16 - Emprunts et dettes assimilées		0		0	
27 - Autres immobilisations financières		0		0	
Dépenses d'ordre	0	1 923 K€	13 K€	1 936 K€	1%
040 - Opérations de transfert entre sections		1 923 K€	13 K€	1 936 K€	1%
041 - Opérations patrimoniales		0		0	
Total dépenses d'investissement	1 858 K€	1 923 K€	0	1 923 K€	0%
020 - Dépenses imprévues		0		0	
001 - Solde d'exécution négatif		0		0	
Total dépenses d'investissement cumulées	1 858 K€	1 923 K€	0	1 923 K€	0%

6.6 LA PARTIE RELATIVE A L'EX-TERRITOIRE DU PAYS MARTIGUES DU BUDGET ANNEXE
« COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS METROPOLITAIN »

SECTION DE FONCTIONNEMENT

En K€	voté 2021	Voté 2022	Propositions DM2	Total après DM2	2022 en %
Recettes réelles	13 260 K€	13 989 K€	1 484 K€	15 474 K€	11%
Recettes de gestion courante	13 260 K€	13 989 K€	1 484 K€	15 474 K€	11%
013 - Atténuations de Charges		2 K€	0	2 K€	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	501 K€	501 K€	0	501 K€	0%
731- Fiscalité locale	10 213 K€	11 528 K€	0	11 528 K€	0%
74 - Dotations et participations	2 100 K€	1 559 K€	1 484 K€	3 043 K€	95%
75 - Autres produits de gestion courante	446 K€	400 K€	0	400 K€	0%
Autres recettes de fonctionnement		0	0	0	
77 - Produits exceptionnels		0	0	0	
Recettes d'ordre	0	2 K€	0	2 K€	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		2 K€	0	2 K€	
Total recettes de fonctionnement	13 260 K€	13 991 K€	1 484 K€	15 475 K€	11%
002 - Excédent reporté		0	0	0	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	13 260 K€	13 991 K€	1 484 K€	15 475 K€	11%

En K€	voté 2021	Voté 2022	Propositions DM2	Total après DM2	2022 en %
Dépenses réelles	12 575 K€	13 257 K€	1 484 K€	14 741 K€	11%
Dépenses de gestion courante	12 574 K€	13 256 K€	1 484 K€	14 740 K€	11%
011 - Charges à caractère général	3 609 K€	3 786 K€	0	3 786 K€	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	6 183 K€	6 852 K€	590 K€	7 442 K€	9%
014 - Atténuations de Produits	2 781 K€	2 610 K€	894 K€	3 504 K€	
65 - Autres charges de gestion courante	1 K€	8 K€	0	8 K€	0%
Autres dépenses de fonctionnement	1 K€	1 K€	0	1 K€	0%
66 - Charges financières		0	0	0	
67 - Charges exceptionnelles	1 K€	1 K€	0	1 K€	
68 - provisions		0	0	0	
Dépenses d'ordre	685 K€	734 K€	0	734 K€	
023 - Virement à la section d'investissement		0	0	0	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	685 K€	734 K€	0	734 K€	
Total dépenses de fonctionnement cumulées	13 260 K€	13 991 K€	1 484 K€	15 475 K€	11%
022 - Dépenses imprévues		0	0	0	
002 - Déficit reporté		0	0	0	
Total dépenses de fonctionnement cumulées	13 260 K€	13 991 K€	1 484 K€	15 475 K€	11%

SECTION D'INVESTISSEMENT

En K€	voté 2021	voté 2022	Propositions DM2	Total après DM2	2022 en %
Recettes réelles	2 072 K€	1 407 K€		1 871 K€	0%
Recettes d'équipement	2 072 K€	1 407 K€		1 245 K€	0%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 13)	208 K€	100 K€		100 K€	0%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 167)	1 864 K€	1 307 K€		1 145 K€	0%
21 - Immobilisations corporelles				0	
Recettes financières	0	0		626 K€	
10 - Dotations, réserves (hors 1068)				0	
1068 - Autres réserves				626 K€	
27 - Autres immobilisations financières				0	
Recettes d'ordre	680 K€	570 K€		734 K€	0%
021 - Virement de la section de fonctionnement				0	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	680 K€	570 K€		734 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales				0	
Total recettes d'investissement	2 752 K€	1 977 K€		2 605 K€	0%
001 - Solde d'exécution positif				0	
Total des recettes d'investissement cumulées	2 752 K€	1 977 K€		2 605 K€	0%

En K€	voté 2021	voté 2022	Propositions DM2	Total après DM2	2022 en %
Dépenses réelles	1 980 K€	1 977 K€		1 977 K€	
Dépenses d'équipement	1 980 K€	1 977 K€		1 977 K€	
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	1 980 K€	1 977 K€		1 977 K€	
Dépenses financières	0	0		0	
10 - Dotations fonds divers				0	
16 - Emprunts et dettes assimilées				0	
27 - Autres immobilisations financières				0	
Dépenses d'ordre	0	0		2 K€	0%
040 - Opérations de transfert entre sections				2 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales				0	
Total dépenses d'investissement	1 980 K€	1 977 K€		1 979 K€	0%
020 - Dépenses imprévues				0	
001 - Solde d'exécution négatif	772 K€			626 K€	
Total dépenses d'investissement cumulées	2 752 K€	1 977 K€		2 605 K€	0%