

BUDGETS ANNEXES DE L'ACTIVITE « ASSAINISSEMENT »

RAPPORT DE PRÉSENTATION DES DECISIONS MODIFICATIVES

EXERCICE 2023

SOMMAIRE

1. Présentation générale des décisions modificatives des budgets annexes de l'activité « assainissement »	3
1.1 Présentation générale de la décision modificative n°1 du budget annexe « CT1 – assainissement »	3
1.2 Présentation générale de la décision modificative n°1 du budget annexe « CT3 – assainissement »	3
2. La trajectoire financière consolidée des budgets annexes de l'activité « assainissement »	4
2.1 Les indicateurs de gestion consolidée des budgets annexes de l'activité « assainissement »	4
2.2 La dette consolidée des budgets annexes de l'activité « assainissement »	5
3. La décision modificative n°1 du budget annexe « CT1 – assainissement »	6
3.1 La trajectoire financière du budget annexe « CT1 - assainissement »	6
3.1.1 Les indicateurs de gestion du budget annexe « CT1 - assainissement »	6
3.1.2 La dette du budget annexe « CT1 - assainissement »	7
3.2 La programmation pluriannuelle du budget annexe « CT1 - assainissement »	7
3.3 La section d'exploitation du budget annexe « CT1 - assainissement »	8
3.3.1 Les recettes d'exploitation de la décision modificative n°1	8
3.3.2 Les dépenses d'exploitation de la décision modificative n°1	9
3.4 La section d'investissement du budget annexe « CT1 - assainissement »	10
3.4.1 Les dépenses d'investissement de la décision modificative n°1	10
3.4.2 Les recettes d'investissement de la décision modificative n°1	11
4. La décision modificative n°2 du budget annexe « CT3 - assainissement »	12
4.1 La trajectoire financière du budget annexe « CT3 - assainissement »	12
4.1.1 Les indicateurs de gestion du budget annexe « CT3 - assainissement »	12
4.1.2 La dette du budget annexe « CT3 - assainissement »	13
4.2 La programmation pluriannuelle du budget annexe « CT3 - assainissement »	13
4.3 La section d'exploitation du budget annexe « CT3 - assainissement »	14
4.3.1 Les recettes d'exploitation de la décision modificative n°1	14
4.3.2 Les dépenses d'exploitation de la décision modificative n°1	15
4.4 La section d'investissement du budget annexe « CT3 - assainissement »	16
4.4.1 Les dépenses d'investissement de la décision modificative n°1	16
4.4.2 Les recettes d'investissement de la décision modificative n°1	17

1. PRESENTATION GENERALE DES DECISIONS MODIFICATIVES DES BUDGETS ANNEXES DE L'ACTIVITE « ASSAINISSEMENT »

La décision modificative a pour vocation de prendre en compte, de réajuster, en cours d'exercice, les prévisions et / ou les affectations budgétaires, et permet ainsi d'intégrer des besoins qui n'avaient pas été identifiés lors des étapes budgétaires précédentes.

Elle est votée en Conseil de la Métropole.

Les budgets annexes « CT2 – assainissement », « CT4 – assainissement », « CT5 – assainissement », « CT6 – assainissement » ne font pas l'objet de décision modificative.

1.1 PRESENTATION GENERALE DE LA DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET ANNEXE « CT1 – ASSAINISSEMENT »

La décision modificative n°1 du budget annexe « CT1 – assainissement » prévoit une réévaluation des dépenses d'équipement n'entraînant aucune variation de volume budgétaire.

En section d'exploitation aucune modification.

1.2 PRESENTATION GENERALE DE LA DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET ANNEXE « CT3 – ASSAINISSEMENT »

La décision modificative n°1 du budget annexe « CT3 – assainissement » prévoit une réévaluation des dépenses d'équipement n'entraînant aucune variation de volume budgétaire.

En section d'exploitation aucune modification.

2. LA TRAJECTOIRE FINANCIERE CONSOLIDEE DES BUDGETS ANNEXES DE L'ACTIVITE « ASSAINISSEMENT »

2.1 LES INDICATEURS DE GESTION CONSOLIDEE DES BUDGETS ANNEXES DE L'ACTIVITE « ASSAINISSEMENT »

Suite aux décisions modificatives, les indicateurs de gestion restent identiques au budget primitif 2023.

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

Budgets annexes Assainissement	Total voté 2023	Total après DM1	Evolution DM n°1	
			K€	%
<i>Recettes de gestion courante</i>	49 785 K€	49 785 K€	0 K€	0%
<i>Dépenses de gestion courante</i>	15 249 K€	15 249 K€	0 K€	0%
Epargne de gestion courante (EBG)	34 536 K€	34 536 K€	0 K€	0%
Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	69%	69%		
<i>Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors</i>	95 K€	95 K€	0	0%
<i>Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)</i>	1 158 K€	1 158 K€	0 K€	0%
Résultat exceptionnel large	-1 063 K€	-1 063 K€	0 K€	0%
Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	33 473 K€	33 473 K€	0 K€	0%
Taux d'épargne de gestion	67%	67%		
<i>Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)</i>	5 662 K€	5 662 K€	0 K€	0%
<i>Recettes réelles</i>	49 880 K€	49 880 K€	0 K€	0%
<i>Dépenses réelles</i>	22 068 K€	22 068 K€	0 K€	0%
Epargne brute (EBE)	27 811 K€	27 811 K€	0 K€	0%
Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	56%	56%		
<i>Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)</i>	12 455 K€	12 455 K€	0 K€	0%
Epargne nette (ENE)	15 356 K€	15 356 K€	0 K€	0%
Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	31%	31%		

2.2 LA DETTE CONSOLIDÉE DES BUDGETS ANNEXES DE L'ACTIVITÉ « ASSAINISSEMENT »

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette des budgets annexes « assainissement ».

	En k€	Stock de dette au 01/01/2023	Remboursement du capital de la dette en 2023	Intérêts de la dette en 2023 (hors ICNE)	Emprunt prévisionnel 2023	Stock de la dette au 31/12/2023
CT1	Volume	78 206 K€	6 357 K€	3 840 K€	17 316 K€	89 165 K€
CT2	Volume	14 366 706	1 506 428	494 461	5 485 121	18 345 K€
CT3	Volume	3 461 K€	201 K€	105 K€	4 740 K€	8 000 K€
CT4	Volume	588 K€	1 447 K€	0	1 868 K€	2 309 K€
CT5	Volume	48 897 K€	3 833 K€	1 122 K€	8 127 K€	53 191 K€
CT6	Volume	2 161 K€	403 K€	100 K€	3 344 K€	5 102 K€
TOTAL	Volume	147 679 K€	13 748 K€	5 662 K€	40 881 K€	176 112 K€

Une consolidation des budgets annexes permettrait d'obtenir une variation annuelle du stock de la dette de l'ordre de 28 433 K€, avec un montant prévisionnel d'emprunts d'équilibre de 40 881 K€.

3. LA DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET ANNEXE « CT1 – ASSAINISSEMENT »

3.1 LA TRAJECTOIRE FINANCIERE DU BUDGET ANNEXE « CT1 - ASSAINISSEMENT »

3.1.1 LES INDICATEURS DE GESTION DU BUDGET ANNEXE « CT1 - ASSAINISSEMENT »

Suite à la décision modificative, les indicateurs de gestion du budget annexe « CT1 - assainissement » restent identiques au budget primitif 2023.

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

Budget annexe CT1 - assainissement	Total voté 2023	Total après DM1	Evolution DM n°1	
			K€	%
<i>Recettes de gestion courante</i>	25 717 K€	25 717 K€	0 K€	0%
<i>Dépenses de gestion courante</i>	5 000 K€	4 999 K€	-1 K€	0%
Epargne de gestion courante (EBG)	20 717 K€	20 717 K€	0 K€	0%
Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	81%	81%		
<i>Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors</i>	90 K€	90 K€	0	0%
<i>Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)</i>	132 K€	132 K€	0 K€	0%
Résultat exceptionnel large	-42 K€	-42 K€	0 K€	-1%
Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	20 675 K€	20 676 K€	1 K€	0%
Taux d'épargne de gestion	80%	80%		
<i>Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)</i>	3 840 K€	3 840 K€	0 K€	0%
<i>Recettes réelles</i>	25 807 K€	25 807 K€	0 K€	0%
<i>Dépenses réelles</i>	8 971 K€	8 971 K€	0 K€	0%
Epargne brute (EBE)	16 835 K€	16 835 K€	0 K€	0%
Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	65%	65%		
Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)	6 357 K€	6 357 K€	0 K€	0%
Epargne nette (ENE)	10 478 K€	10 478 K€	0 K€	0%
Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	41%	41%		

3.1.2 LA DETTE DU BUDGET ANNEXE « CT1 - ASSAINISSEMENT »

En k€	Stock de dette au 01/01/2023	Remboursement du capital de la dette en 2023	Intérêts de la dette en 2023 (hors ICNE)	Emprunt prévisionnel 2023	Variation DM1 de l'emprunt inscrit	Variation prévisionnelle du stock de dette sur l'exercice 2023
Volume	78 206 K€	6 357 K€	3 840 K€	17 316 K€	0	89 165 K€

Le stock de la dette prévisionnel, à la clôture de 2023 apparait à hauteur de 89 165 K€, compte tenu de l'emprunt d'équilibre à hauteur de 17 316 K€. Toutefois, ce dernier devrait être réduit lors de l'intégration des résultats antérieurs, dans le cadre du budget supplémentaire 2023

3.2 LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DU BUDGET ANNEXE « CT1 - ASSAINISSEMENT »

	Montant pluriannuel voté des opérations au 16/03/2023	Reste à mandater au 01/01/2022	Montant voté des crédits de paiement 2022	Taux d'avancement prévisionnel 2022 en %	Montant des crédits de paiement 2023 inscrit au budget primitif	Montant de cofinancement accordé	Taux de cofinancement en %
Total des opérations inscrites au budget primitif	142 559 393,42	42 448 094,33	17 358 615,71	41,95%	28 480 245,00	686 346,12	2,41%

Le volume des autorisations de programme est réévalué à la hausse pour un montant de 380 000€, sans variation des crédits de paiement.

3.3 LA SECTION D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « CT1 - ASSAINISSEMENT »

3.3.1 LES RECETTES D'EXPLOITATION DE LA DECISION MODIFICATIVE N°1

En K€	Total voté 2022	BP 2023	Propositions DM1	Total après DM1	Evolution en % DM1/ voté 2023
Recettes réelles	26 715 K€	25 807 K€	0	25 807 K€	0%
Recettes de gestion courante	25 614 K€	25 717 K€		25 717 K€	0%
013 - Atténuations de Charges	2 K€	3 K€		3 K€	0%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	20 700 K€	20 958 K€		20 958 K€	0%
731- Fiscalité locale					
74 - Dotations et participations	4 691 K€	4 523 K€		4 523 K€	0%
75 - Autres produits de gestion courante	222 K€	234 K€		234 K€	0%
Autres recettes de fonctionnement	1 101 K€	90 K€	0	1 101 K€	0%
76 - Produits financiers					
77 - Produits exceptionnels	1 101 K€	90 K€		90 K€	0%
Recettes d'ordre	6 448 K€	6 464 K€	0	6 464 K€	0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 448 K€	6 464 K€		6 464 K€	0%
Total recettes de fonctionnement	33 163 K€	32 270 K€	0	32 270 K€	0%
002 - Excédent reporté	30 003 K€			0	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	63 166 K€	32 270 K€	0	32 270 K€	0%

Aucune modification.

3.3.2 LES DEPENSES D'EXPLOITATION DE LA DECISION MODIFICATIVE N°1

En K€	Total voté 2022	BP 2023	Propositions DM1	Total après DM1	Evolution en % DM1/ voté 2023
Dépenses réelles	10 755 K€	8 971 K€	0	8 971 K€	0%
Dépenses de gestion courante	6 174 K€	4 999 K€	0	4 999 K€	0%
011 - Charges à caractère général	2 561 K€	2 004 K€		2 004 K€	0%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 603 K€	2 990 K€	0	2 990 K€	0%
014 - Atténuations de Produits					
65 - Autres charges de gestion courante	10 K€	5 K€	0	5 K€	0%
Autres dépenses de fonctionnement	4 581 K€	3 972 K€	0	3 972 K€	0%
66 - Charges financières	4 362 K€	3 873 K€		3 873 K€	0%
67 - Charges exceptionnelles	219 K€	99 K€		99 K€	0%
68 - provisions				0	
Dépenses d'ordre	52 411 K€	23 299 K€	0	23 299 K€	0%
023 - Virement à la section d'investissement	36 706 K€	7 634 K€		7 634 K€	0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 705 K€	15 665 K€		15 665 K€	0%
Total dépenses de fonctionnement cumulées	63 166 K€	32 270 K€	0	32 270 K€	0%
022 - Dépenses imprévues				0	
002 - Déficit reporté				0	
Total dépenses de fonctionnement cumulées	63 166 K€	32 270 K€	0	32 270 K€	0%

Aucune modification.

3.4 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT1 - ASSAINISSEMENT »

3.4.1 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE LA DECISION MODIFICATIVE N°1

En K€	Total voté 2022	BP 2023	Propositions DM1	Total après DM1	Evolution en % DM1/ voté 2023
Dépenses réelles	23 572 K€	34 838 K€	0	34 838 K€	0
Dépenses d'équipement	17 359 K€	28 480 K€	0	28 480 K€	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	17 359 K€	28 480 K€		28 480 K€	0
Dépenses financières	6 214 K€	6 357 K€	0	6 357 K€	0
13 - Subventions d'investissement	65 K€			0	
16 - Emprunts et dettes assimilées	6 149 K€	6 357 K€		6 357 K€	0
27 - Autres immobilisations financières					
Dépenses d'ordre	9 107 K€	6 464 K€	0	6 464 K€	0
040 - Opérations de transfert entre sections	6 448 K€	6 464 K€	0	6 464 K€	0
041 - Opérations patrimoniales	2 659 K€				
Total dépenses d'investissement	32 679 K€	41 301 K€	0	41 301 K€	0
020 - Dépenses imprévues					
001 - Solde d'exécution négatif	6 744 K€				
Total dépenses d'investissement cumulées	39 423 K€	41 301 K€	0	41 301 K€	0

Il s'agit de revaloriser l'opération relative à la sécurité des exploitants de Géolide (suppression des émanations d'H2S), dont le montant initial de 800 000€ doit être réévalué à 1 180 000€, ainsi le volume des autorisations de programme est réévalué à la hausse pour un montant de 380 000€, sans aucune variation des crédits de paiement.

3.4.2 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE LA DECISION MODIFICATIVE N°1

En K€	Total voté 2022	BP 2023	Propositions DM1	Total après DM1	Evolution en % DM1/ voté 2023
Recettes réelles	9 925 K€	18 002 K€	0	18 002 K€	0
Recettes d'équipement	2 567 K€	18 002 K€	0	18 002 K€	0
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	1 649 K€	686 K€		686 K€	0
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	918 K€	17 316 K€		17 316 K€	
165 - Dépôts et cautionnement reçus					
Recettes financières	7 358 K€	0	0	0	
10 - Dotations, réserves (hors 1068)					
1068 - Autres réserves	6 744 K€				
27 - Autres immobilisations financières	614 K€				
Recettes d'ordre	55 071 K€	23 299 K€	0	23 299 K€	0
021 - Virement de la section de fonctionnement	36 706 K€	7 634 K€		7 634 K€	0
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 705 K€	15 665 K€		15 665 K€	0
041 - Opérations patrimoniales	2 659 K€				
Total recettes d'investissement	64 996 K€	41 301 K€	0	41 301 K€	0
001 - Solde d'exécution positif				0	
Total des recettes d'investissement cumulées	64 996 K€	41 301 K€	0	41 301 K€	0

Aucune modification.

4. LA DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET ANNEXE « CT3 - ASSAINISSEMENT »

4.1 LA TRAJECTOIRE FINANCIERE DU BUDGET ANNEXE « CT3 - ASSAINISSEMENT »

4.1.1 LES INDICATEURS DE GESTION DU BUDGET ANNEXE « CT3 - ASSAINISSEMENT »

Suite à la décision modificative, les indicateurs de gestion du budget annexe « CT3 - Assainissement » restent identiques au budget primitif 2023.

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

Budget annexe CT3 - assainissement	Total voté 2023	Total après DM1	Evolution DM n°1	
			K€	%
<i>Recettes de gestion courante</i>	3 914 K€	3 914 K€	0 K€	0%
<i>Dépenses de gestion courante</i>	657 K€	657 K€	0 K€	0%
Epargne de gestion courante (EBG)	3 257 K€	3 257 K€	0 K€	0%
Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	83%	83%		
<i>Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 + 76) hors</i>	0	0	0	
<i>Dépenses exceptionnelles larges (67 + 68 + 66112)</i>	77 K€	77 K€	0 K€	0%
Résultat exceptionnel large	0	0 K€	0 K€	
Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	3 257 K€	3 257 K€	0 K€	0%
Taux d'épargne de gestion	83%	83%		
<i>Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)</i>	105 K€	105 K€	0 K€	0%
<i>Recettes réelles</i>	3 914 K€	3 914 K€	0 K€	0%
<i>Dépenses réelles</i>	839 K€	839 K€	0 K€	0%
Epargne brute (EBE)	3 075 K€	3 075 K€	0 K€	0%
Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	79%	79%		
Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)	201 K€	201 K€	0 K€	0%
Epargne nette (ENE)	2 874 K€	2 874 K€	0 K€	0%
Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	73%	73%		

4.1.2 LA DETTE DU BUDGET ANNEXE « CT3 - ASSAINISSEMENT »

En k€	Stock de dette au 01/01/2023	Remboursement du capital de la dette en 2023	Intérêts de la dette en 2023 (hors ICNE)	Emprunt prévisionnel 2023	Variation DM1 de l'emprunt inscrit	Variation prévisionnelle du stock de dette sur l'exercice 2023
Volume	3 461 K€	201 K€	105 K€	4 740 K€	0	8 000 K€

Le volume de la dette ne varie pas lors de la décision modificative.

4.2 LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DU BUDGET ANNEXE « CT3 - ASSAINISSEMENT »

Le volume des autorisations de programme n'est pas modifié par la présente décision modificative.

4.3 LA SECTION D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « CT3 - ASSAINISSEMENT »

4.3.1 LES RECETTES D'EXPLOITATION DE LA DECISION MODIFICATIVE N°1

En K€	Total voté 2022	BP 2023	Propositions DM1	Total après DM1	Evolution en % DM1/ voté 2023
Recettes réelles	4 036 K€	3 914 K€	0	3 914 K€	0%
Recettes de gestion courante	4 018 K€	3 914 K€		3 914 K€	0%
013 - Atténuations de Charges		0 K€		0 K€	0%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 617 K€	3 496 K€		3 496 K€	0%
731- Fiscalité locale					
74 - Dotations et participations	370 K€	388 K€		388 K€	0%
75 - Autres produits de gestion courante	30 K€	30 K€		30 K€	0%
Autres recettes de fonctionnement	18 K€	0	0	0	
76 - Produits financiers					
77 - Produits exceptionnels	18 K€			0	
Recettes d'ordre	430 K€	409 K€	0	409 K€	0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	430 K€	409 K€		409 K€	0%
Total recettes de fonctionnement	4 467 K€	4 323 K€	0	4 323 K€	0%
002 - Excédent reporté	164 K€			0	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	4 630 K€	4 323 K€	0	4 323 K€	0%

Aucune modification.

4.3.2 LES DEPENSES D'EXPLOITATION DE LA DECISION MODIFICATIVE N°1

En K€	Total voté 2022	BP 2023	Propositions DM1	Total après DM1	Evolution en % DM1/ voté 2023
Dépenses réelles	902 K€	839 K€	0	839 K€	0%
Dépenses de gestion courante	501 K€	657 K€	0	657 K€	0%
011 - Charges à caractère général	273 K€	429 K€		429 K€	0%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	223 K€	227 K€	0	227 K€	0%
014 - Atténuations de Produits					
65 - Autres charges de gestion courante	6 K€	1 K€	0	1 K€	0%
Autres dépenses de fonctionnement	400 K€	182 K€	0	182 K€	0%
66 - Charges financières	324 K€	106 K€		106 K€	0%
67 - Charges exceptionnelles	77 K€	76 K€		76 K€	0%
68 - provisions				0	
Dépenses d'ordre	3 729 K€	3 484 K€	0	3 484 K€	0%
023 - Virement à la section d'investissement	1 374 K€	1 117 K€		1 117 K€	0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 355 K€	2 367 K€		2 367 K€	0%
Total dépenses de fonctionnement cumulées	4 630 K€	4 323 K€	0	4 323 K€	0%
022 - Dépenses imprévues				0	
002 - Déficit reporté				0	
Total dépenses de fonctionnement cumulées	4 630 K€	4 323 K€	0	4 323 K€	0%

Aucune modification.

4.4 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT3 - ASSAINISSEMENT »

4.4.1 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE LA DECISION MODIFICATIVE N°1

En K€	Total voté 2022	BP 2023	Propositions DM1	Total après DM1	Evolution en % DM1/ voté 2023
Dépenses réelles	13 800 K€	10 686 K€	0	10 686 K€	0
Dépenses d'équipement	11 392 K€	8 737 K€	0	8 737 K€	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	11 392 K€	8 737 K€		8 737 K€	0
Dépenses financières	2 408 K€	1 949 K€	0	1 949 K€	0
13 - Subventions d'investissement				0	
16 - Emprunts et dettes assimilées	130 K€	201 K€		201 K€	0
27 - Autres immobilisations financières	2 278 K€	1 747 K€			
Dépenses d'ordre	790 K€	1 009 K€	0	1 009 K€	0
040 - Opérations de transfert entre sections	430 K€	409 K€	0	409 K€	0
041 - Opérations patrimoniales	360 K€	600 K€			
Total dépenses d'investissement	14 591 K€	11 695 K€	0	11 695 K€	0
020 - Dépenses imprévues					
001 - Solde d'exécution négatif					
Total dépenses d'investissement cumulées	14 591 K€	11 695 K€	0	11 695 K€	0

Suite à une erreur matérielle, le report d'un engagement de crédit de paiement sur l'opération 2018301106 – STEP Berre l'étang n'a pas été pris en compte pour un montant de 300€. Il convient dès lors afin de pouvoir traiter la facture de positionner les crédits nécessaires. Afin de conserver l'équilibre des dépenses d'investissement, il a été réduit d'autant les crédits de l'opération 2017301103 - STEP Sénas.

4.4.2 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE LA DECISION MODIFICATIVE N°1

En K€	Total voté 2022	BP 2023	Propositions DM1	Total après DM1	Evolution en % DM1/ voté 2023
Recettes réelles	7 335 K€	7 611 K€	0	7 611 K€	0
Recettes d'équipement	3 039 K€	5 863 K€	0	5 863 K€	0
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	1 787 K€	1 123 K€		1 123 K€	0
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	1 252 K€	4 740 K€		4 740 K€	0
165 - Dépôts et cautionnement reçus					
Recettes financières	4 297 K€	1 747 K€	0	1 747 K€	0
10 - Dotations, réserves (hors 1068)	1 738 K€				
1068 - Autres réserves					
27 - Autres immobilisations financières	2 559 K€	1 747 K€			0
Recettes d'ordre	4 089 K€	4 084 K€	0	4 084 K€	0
021 - Virement de la section de fonctionnement	1 374 K€	1 117 K€		1 117 K€	0
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 355 K€	2 367 K€		2 367 K€	0
041 - Opérations patrimoniales	360 K€	600 K€			
Total recettes d'investissement	11 424 K€	11 695 K€	0	11 695 K€	0
001 - Solde d'exécution positif	3 167 K€			0	
Total des recettes d'investissement cumulées	14 591 K€	11 695 K€	0	11 695 K€	0

Aucune modification.