BUDGET ANNEXE
« EAU »

RAPPORT DE PRÉSENTATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE

EXERCICE 2025

Reçu au Contrôle de légalité le 30 juin 2025
Publié le 01 juillet 2025

SOMMAIRE

1. Présentation générale du budget supplémentaire du budget annexe « eau » _____3

2. La trajectoire financière du budget annexe « eau » _____4

2.1 L'affectation du résultat 2024 du budget annexe « eau » _____4

2.2 Les indicateurs de gestion du budget annexe « eau » _____5

2.2 La dette du budget annexe « eau » _____6

3. La programmation pluriannuelle du budget annexe « eau » _____7

4. La section d'exploitation du budget annexe « eau » _____8

4.1 Les recettes d'exploitation du budget supplémentaire _____8

4.2 Les depenses d'exploitation du budget supplémentaire _____9

5. La section d'investissement du budget annexe « eau » _____ 11

5.1 Les depenses d'investissement du budget supplémentaire _____11

5.2 Les recettes d'investissement du budget supplémentaire _____13

Reçu au Contrôle de légalité le 30 juin 2025
Publié le 01 juillet 2025

1. PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU BUDGET ANNEXE « EAU »

Le budget supplémentaire a pour vocation de prendre en compte les résultats de l'exercice précédent, de réajuster, en cours d'exercice, les prévisions et / ou les affectations budgétaires, et permettre ainsi de prendre en compte des éléments nouveaux, non intégrés dans les documents budgétaires précédents.

Le budget supplémentaire du budget annexe est voté en Conseil de Métropole.

Le budget supplémentaire qui vous est soumis se caractérise principalement par une affectation du résultat et des ajustements de crédits nécessaires depuis le vote du budget primitif le 5 décembre 2024 pour actualiser les prévisions financières en milieu d'exercice.

Il conduit à une variation des volumes de crédits de :

- ✓ +21,68 M€ en section d'exploitation.
- ✓ +12,55 M€ en section d'investissement.

En M€	BP 2025	Proposition BS 2025	Total après BS 2025
Section d'exploitation	**45,94**	**21,68**	**67,61**
Section d'investissement	**48,21**	**12,55**	**60,76**

Reçu au Contrôle de légalité le 30 juin 2025
Publié le 01 juillet 2025

2. LA TRAJECTOIRE FINANCIERE DU BUDGET ANNEXE « EAU »

2.1 L'AFFECTATION DU RESULTAT 2024 DU BUDGET ANNEXE « EAU »

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

Résultats de clôture exploitation	Résultats de clôture d'investissement	Restes à Réaliser en Recettes	Résultats cumulés investissement	Part affectée à l'investissement	Solde maintenu en section d'exploitation
2024	2024	2024	2024	2025	2025
(A)	(B)	(C)	(B+C)	(D)	(A-D)
19 286 900 €	4 830 300 €	- €	4 830 300 €	- €	19 286 900 €

La section d'exploitation du budget annexe « eau » a dégagé en 2024 un résultat positif de **19 287 K€**

Il n'y a pas de reste à réaliser en recettes d'investissement.

Le résultat de clôture d'investissement de l'exercice 2024 s'élève à **4 830 K€**.

Dès lors, le budget annexe « eau » se clôture, en 2024, avec un solde maintenu en section d'exploitation de **19 287 K€,** ce qui augmente le volume financier de la section d'exploitation et en conséquence améliore le virement de la section d'exploitation à la section d'investissement.

Le budget supplémentaire 2025 reprend les résultats décrits ci-dessus, son affectation et le solde maintenu en section d'exploitation.

Reçu au Contrôle de légalité le 30 juin 2025
Publié le 01 juillet 2025

2.2 LES INDICATEURS DE GESTION DU BUDGET ANNEXE « EAU »

Afin de mieux appréhender la trajectoire du budget annexe suite au budget supplémentaire 2025, 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 d'exploitation- dépenses réelles d'exploitation **=> 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 M€	Budget voté 2024	Budget primitif 2025	Total 2025 après BS	Evolution 2024 / 2025	
				en M€	en %
Recettes de gestion courante	37,51	42,12	43,64	1,52	4%
Dépenses de gestion courante	20,74	20,71	21,20	0,49	2%
Epargne de gestion courante (EBG)	**16,76**	**21,41**	**22,44**	**1,03**	**5%**
Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	**44,7%**	**50,8%**	**51,4%**		
Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775	0,81	0,27	1,04	0,77	287%
Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)	4,66	2,11	2,35	0,24	11%
Résultat exceptionnel large	**-3,85**	**-1,84**	**-1,31**	**0,53**	**-29%**
Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	**12,91**	**19,57**	**21,13**	**1,56**	**8%**
Taux d'épargne de gestion	**34%**	**46%**	**47%**		
Recettes réelles	38,32	42,39	44,68	2,29	5%
Dépenses réelles	28,06	23,93	25,69	1,76	7%
Epargne brute (EBE)	**10,26**	**18,46**	**18,99**	**0,53**	**3%**
Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	**26,8%**	**43,5%**	**42,5%**		
Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)	8,22	4,80	4,80	0,00	0%
Epargne nette (ENE)	**2,04**	**13,66**	**14,19**	**0,53**	**4%**
Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	**5,3%**	**32,2%**	**31,8%**		
Encours de dette (au 31/12 de l'année précédente)	38,44	41,99	42,01	0,02	0%
Capacité dynamique de désendettement	**3,7**	**2,3**	**2,2**		

Le taux d'épargne brute de 42,5% est en relative diminution par rapport au budget primitif 2025 (43,5%) en raison d'une légère contraction entre les dépenses et les recettes réelles (augmentation de 7% en dépenses contre une augmentation de 5% en recettes).

L'épargne brute de 18,99 M€ permet de couvrir l'annuité en capital de la dette de 4,80 M€.

L'encours de dette est stable.

Reçu au Contrôle de légalité le 30 juin 2025
Publié le 01 juillet 2025

2.2 LA DETTE DU BUDGET ANNEXE « EAU »

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

	Stock de dette au 31/12/2024	Intérêts de la dette en 2025	Remboursement du capital de la dette BP + BS 2025*	Emprunt d'équilibre inscrit BP + BS 2025	Stock de dette prévisionnel au 31/12/2025
Volume	**42 013 K€**	**1 110 K€**	**4 800 K€**	**0**	**37 213 K€**

Il n'y a pas de modification des éléments prévus au budget primitif 2025. Seul l'emprunt d'équilibre, à l'origine de 25,66 M€ est entièrement annulé suite à la reprise des excédents.

Reçu au Contrôle de légalité le 30 juin 2025
Publié le 01 juillet 2025

3. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DU BUDGET ANNEXE « EAU »

Le tableau ci-dessous présente les programmes qui apparaissent dans la programmation pluriannuelle des investissements du budget annexe « eau » avec les principaux indicateurs de suivi.

Libellé du programme	Libellé de l'autorisation de programme	Montant de l'autorisation de programme (en K€)	Variation volume de l'autorisation de programme 2025	Montant réalisé au 31/12/2024 (en K€)	Montant annuel des crédits de paiements BP 2025	Variation des crédits de paiements BS 2025	Montant annuel des crédits de paiements total après BS 2025	Taux d'avancement prévisionnel au 31/12/2025
Eau	EAU GESTION MDTURE 2020-26	229 621 K€		73 546 K€	15 796 K€	3 378 K€	19 174 K€	40%
	EAU PROJET MDTURE 2020-26	389 616 K€		59 922 K€	23 670 K€	-3 317 K€	20 353 K€	21%
	SOUS-TOTAL	**619 237 K€**	**0**	**133 468 K€**	**39 465 K€**	**61 K€**	**39 527 K€**	28%
Logistique	LOGISTIQUE GESTION MDTURE 2020-26	15 K€		3 K€	3 K€		3 K€	40%
Numérique	NUMERIQUE GESTION MDTURE 2020-26	125 K€	250 K€	8 K€	60 K€	123 K€	183 K€	51%
Parc Automobile	PARC AUTOMOBILE GESTION MDTURE 2020-26	511 K€		67 K€	331 K€		331 K€	78%
	TOTAL	**619 888 K€**	**250 K€**	**133 546 K€**	**39 859 K€**	**185 K€**	**40 044 K€**	28%

Le volume d'autorisation de programme au 01/01/2025 est de 619 888 K€.

Une variation de 250 K€ du volume d'autorisation de programme pour l'AP « Numérique Gestion mandature 2020-2026 est proposée au vote du budget supplémentaire 2025. Ces crédits sont destinés au renouvellement du matériel informatique, l'achat de licences ou de logiciels spécifiques notamment pour la sécurisation du système d'information.

Le taux d'avancement prévisionnel après le vote du budget supplémentaire est évalué à 28%.

Il n'y a pas eu de modification de crédits de paiement pour les autorisations de programme suivantes : « Logistique Gestion mandature 2020-2026 » et « Parc Automobile Gestion mandature 2020-2026 ».

Il est constaté une hausse des crédits de paiement 2025 de 61 K€ sur le programme « Eau ».

Les principales évolutions sont :

- ✓ +3 378 K€ inscrits pour les travaux récurrents afférents à la compétence « eau » avec l'autorisation de programme « Eau Gestion Mandature 2020-2026 ». Les autorisations de programme de gestion agrègent des opérations correspondant à des interventions récurrentes et de courtes durées sur des réseaux ou des ouvrages d'eau potable existants.
- ✓ -3 317 K€ de crédits pour les nouveaux projets, autorisation de programme « Eau Projet Mandature 2020-2026 ». Les autorisations de programme de projet regroupent des opérations correspondant à de nouvelles infrastructures ou équipements structurants pour la Métropole comme les travaux pour « l'alimentation en eau brute usine Saint Marthe Phase 2 » à Marseille (3 543 K€ de crédits votés après budget supplémentaire) ou la « suppression du château d'eau de Saint Mitre » (2 434 K€ de crédits votés après budget supplémentaire). Les diminutions concernent essentiellement des réajustements entrainés par des décalages dans la notification de marché ou des ajustements dans la programmation avec par exemple une diminution de -1 391 K€ pour l'opération « Sécurisation Lamanon-Eyguieres par Salon »

On note sur l'autorisation de programme « Numérique Gestion mandature 2020-2026 », 123 K€ supplémentaires pour assurer la sécurisation du système d'information sur la Régie des Eaux Métropolitaine

Reçu au Contrôle de légalité le 30 juin 2025
Publié le 01 juillet 2025

4. LA SECTION D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « EAU »

4.1 LES RECETTES D'EXPLOITATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE

En M€	Budget voté 2024	BP 2025	BS 2025	Total après BS 2025	Evolution total après BS / BP 2025 en %
Recettes réelles	**38,32**	**42,39**	**2,29**	**44,68**	**5,41%**
Recettes de gestion courante	**37,51**	**42,12**	**1,52**	**43,64**	**3,60%**
013 - Atténuations de charges	34,46	0,07		0,07	0,00%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses		39,62	0,86	40,48	2,17%
73 - Impôts et taxes	0,64			0,00	
74 - Dotations et participations	2,33	0,61	-0,03	0,58	-4,31%
75 - Autres produits de gestion courante	0,08	1,83	0,68	2,51	37,45%
Autres recettes d'exploitation	**0,81**	**0,27**	**0,77**	**1,04**	**286,68%**
76 - Produits financiers		0,05		0,05	0,00%
77 - Produits exceptionnels	0,81	0,22	0,14	0,36	64,74%
78 - Reprises sur amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)			0,63	0,63	
Recettes d'ordre	**3,55**	**3,55**	**0,10**	**3,64**	**2,71%**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	3,55	3,55	0,10	3,64	2,71%
Total recettes d'exploitation cumulées	**41,87**	**45,94**	**2,39**	**48,32**	**5,20%**
Résultat reporté ou anticipé "n-1"	**13,80**	**0,00**	**19,29**	**19,29**	
Total recettes d'exploitation cumulées	**55,67**	**45,94**	**21,68**	**67,61**	**47,19%**

Les recettes réelles d'exploitation augmentent de 5,41% soit 2,29 M€ au budget supplémentaire et sont réparties comme suit :

- ✓ Au chapitre 70, un réajustement de la prévision de recette de la redevance sur la consommation d'eau potable de 0,86 M€ ;
- ✓ Au chapitre 74, la réduction d'une recette liée à la future délégation de service public Nord-Ouest de -0,03 M€ faisant suite au réajustement de l'estimation ;
- ✓ Au chapitre 75, 0,68 M€ de crédits supplémentaires pour financer le réajustement à la hausse des Redevances d'Occupation du Domaine Public (RODP) avec la prise en compte de 6 sites d'antennes relais en plus, ainsi que l'augmentation de la recette des honoraires de contrôle des délégations de service public (DSP) ;
- ✓ Au chapitre 77, 0,25 M€ positionnés pour les pénalités et frais liés aux délégations de service public ;
- ✓ Au chapitre 78 des recettes d'un montant de 0,63 M€ sont inscrites pour les reprises sur dépréciations d'actif circulant ainsi que pour risques et charges.

Pour les recettes d'ordre, 0,10 M€ sont prévus pour l'amortissement des subventions.

Un résultat reporté d'exploitation est inscrit pour 19,29 M€

Reçu au Contrôle de légalité le 30 juin 2025
Publié le 01 juillet 2025

4.2 LES DEPENSES D'EXPLOITATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE

En M€	Budget voté 2024	BP 2025	BS 2025	Total après BS 2025	Evolution total après BS / BP 2025 en %
Dépenses réelles	**28,06**	**23,93**	**1,76**	**25,69**	**7,37%**
Dépenses de gestion courante	**20,74**	**20,71**	**0,49**	**21,20**	**2,36%**
011 - Charges à caractère général	7,68	6,55	-0,16	6,38	-2,48%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	11,03	11,25	-0,41	10,84	-3,61%
014 - Atténuations de produits	1,35	2,30	0,86	3,16	37,39%
65 - Autres charges de gestion courante	0,68	0,61	0,20	0,81	31,95%
Autres dépenses d'exploitation	**7,31**	**3,22**	**1,28**	**4,50**	**39,59%**
66 - Charges financières	1,35	1,11		1,11	0,00%
67 - Charges exceptionnelles	4,00	2,11	0,21	2,32	9,81%
68 - Dotations aux provisions, dépréciations	0,66		0,03	0,03	
022 - Dépenses imprévues	1,30		1,03	1,03	
Dépenses d'ordre	**22,18**	**22,01**	**0,00**	**22,01**	**0,00%**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	22,18	22,01		22,01	0,00%
Total dépenses d'exploitation hors virement	**50,24**	**45,94**	**1,76**	**47,70**	3,84%
023 - Virement à la section d'investissement	**5,43**	**0,00**	**19,91**	**19,91**	
Total dépenses d'exploitation	**55,67**	**45,94**	**21,68**	**67,61**	**47,19%**

Les dépenses réelles d'exploitation augmentent de 1,76 M€ à l'occasion du budget supplémentaire.

- ✓ Le chapitre 011 est en diminution avec -0,16 M€. Cette baisse concerne les dépenses d'énergies sur la Régie des Eaux de Métropolitaine (-0,17 M, ajustement par rapport au réalisé 2024 pour les fournisseurs EDF et Octopus) et l'achat de produits de traitements dont certains sont différés à l'exercice 2026 (-0,05M€).

  Les frais de structures, refacturés au budget annexe sont réajustés à la baisse pour -0,32 M€.

  On note tout de même quelques demandes supplémentaires dédiées à l'achat d'eau à la Société du Canal de Provence (0,17 M€ dont 0,06 M€ de régularisation 2024) ou l'inscription de 0,15 M€ dédiés à des audits et des études ponctuelles dans le cadre des délégations de service public.

- ✓ Au chapitre 012, la diminution de -0,41 M€ de crédits fait suite au réajustement des frais de structures.

- ✓ Au chapitre 014, 0,86 M€ du fait de la mise à jour conjuguée de la prévision des reversements à l'agence de l'eau de la Redevance sur la consommation d'eau potable qui est une nouvelle redevance (2,5 M€), et la diminution de la Redevance pour pollution d'origine domestique qui doit disparaitre (-1,35 M€).

En effet, à compter du 1 er janvier 2025 les redevances pour modernisation des réseaux de collecte et pour pollution domestique disparaissent. Trois nouvelles redevances entrent en vigueur : -la redevance sur la consommation, dont les abonnés aux réseaux d'eau potable sont redevables -la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable, dont les collectivités compétentes en distribution de l'eau potable sont redevables. -la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, donc les collectivités compétentes en épuration des eaux usées sont redevables.

- ✓ Au chapitre 65 l'augmentation de 0,20 M€ fait suite à l'estimation d'un sinistre à rembourser à un administré.

- ✓ Au chapitre 67 les montants supplémentaires sont destinés au reversement dans le cadre de la loi Oudin (Reversement à des associations via appel à projets annuels des subventions pour l'accès à l'eau). Il s'agit de couvrir des virements de crédit pour donner suite à des annulations de titres.

- ✓ Le chapitre 68 est crédité de +0,03 M€ pour une prise de provision relative au compte épargne temps des agents affectés au service public de l'eau.

Des dépenses imprévues sont inscrites pour 1,03 M€.

Reçu au Contrôle de légalité le 30 juin 2025
Publié le 01 juillet 2025

Il n’y a pas d’inscriptions pour les dépenses d’ordre.

Il est à noter 19,91 M€ de virement vers la section d’investissement.

Reçu au Contrôle de légalité le 30 juin 2025
Publié le 01 juillet 2025

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

5.1 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE

En M€	Budget voté 2024	BP 2025	BS 2025	Total après BS 2025	Evolution total après BS / BP 2025 en %
Dépenses réelles	**48,28**	**44,66**	**2,40**	**47,06**	**5,4%**
Dépenses d'équipement	**38,12**	**39,86**	**-0,47**	**39,39**	**-1,2%**
Total des opérations d'équipement	38,12	39,86	-0,47	39,39	-1,2%
Dépenses financières	**10,16**	**4,80**	**2,86**	**7,66**	**59,66%**
13 - Subventions d'investissement (regul trop perçu)	0,15		0,65	0,65	
16 - Emprunts et dettes assimilées	8,22	4,80		4,80	0,00%
27 - Autres immobilisations financières	0,04			0,00	
020 - Dépenses imprévues	1,75		2,21	2,21	
Dépenses d'ordre	**12,01**	**3,55**	**10,15**	**13,70**	**286,28%**
040 - Opérations de transfert entre sections	3,55	3,55	0,10	3,64	2,7%
041 - Opérations patrimoniales	8,46		10,06	10,06	
Total dépenses d'investissement	**60,29**	**48,21**	**12,55**	**60,76**	**26,0%**
Résultat reporté ou anticipé "n-1"	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Total dépenses d'investissement cumulées	**60,29**	**48,21**	**12,55**	**60,76**	**26,0%**

Les dépenses réelles d'investissement connaissent une évolution avec 5,4 % de crédits supplémentaires.

Il est à noter une restitution de crédits à hauteur de -0,47 M€ sur les opérations d'équipement déclinée comme suit :

Pour la partie réseaux, les crédits sont dédiés aux opérations suivantes :

- ✓ « Travaux 2024-2026 Réseau zone Nord » avec 1,1 M€ supplémentaires ventilées sur les communes de la Zone Nord (Alleins, Bouc bel Air, Berre l'étang, Cabriès, Cornillon, Eyguieres, Fos sur Mer, Grans, Istres, Jouques, Lançon de Provence, la Fare les Oliviers, Le Puy sainte Reparade, Mallemort, Meyreuil, Miramas, Peynier, Peyrolles en Provence, Port Saint Louis, Salon de Provence, Rognac, Rognes, Rousset, Saint Chamas, Vauvenargues, Velaux)
- ✓ « Réseaux et infrastructures AEP » avec 0,28 M€ de dépenses sur les communes de la Zone Nord (Berre l'étang, Eyguieres, la Fare les Oliviers, Lamanon, Mallemort, Pelissanne, Saint Chamas, Salon de Provence, Velaux et Vernegues).

Pour la partie Ouvrages, les crédits sont rendus sur les opérations suivantes :

- ✓ « Sécurisation Lamanon-Eyguieres par Salon » avec une diminution de 1,39 M€ liée au décalage de l'attribution d'un marché sur l'exercice 2026 ;
- ✓ « Création et renouvellement des réseaux AEP 2017/2020 » avec une diminution de 0,92 M€ suite à l'ajustement de microprogrammation ;
- ✓ « Modernisation de l'Usine de Potabilisation de Sainte Marthe à Marseille », avec – 0,76 M€ suite à un décalage des remises d'offres en fin d'année 2025 ;
- ✓ « Déplacement de la canalisation BTM900 en dehors de la parcelle CARSAT – BD Chave BD Sakakini » à Marseille pour -0,56 M€ avec la programmation revue à la baisse et des notifications de marché décalées à 2026.

Autres :

- ✓ Au chapitre 13 ; +0,65 M€ dédiés au remboursement d'un acompte de subvention dans le cadre du dispositif « France Relance » suite à la modification du projet de connexion en eau potable entre les communes de Lamanon et Salon-de-Provence

Reçu au Contrôle de légalité le 30 juin 2025
Publié le 01 juillet 2025

- ✓ « Numérique compétence Eau », avec 0,12 M€ de crédits destinés à la sécurisation du système d'information sur la Régie des Eaux Métropolitaine.
- ✓ Au chapitre 020, une inscription de +2,21 M€ pour dépenses imprévues est proposée au vote.

Sur les dépenses d'ordre, 0,10 M€ sont prévus en plus pour l'amortissement des subventions, ainsi que 10,06 M€ pour les régularisations comptables pour la gestion des immobilisations (compensés par une recette d'ordre équivalente).

Reçu au Contrôle de légalité le 30 juin 2025
Publié le 01 juillet 2025

5.2 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE

En M€	Budget voté 2024	BP 2025	BS 2025	Total après BS 2025	Evolution total après BS / BP 2025 en %
Recettes réelles	**5,58**	**26,20**	**-22,24**	**3,95**	**-84,9%**
Recettes d'équipement	**5,58**	**26,20**	**-22,24**	**3,95**	**-84,9%**
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	5,58	0,54	3,42	3,95	637,0%
16 - Emprunts et dettes assimilées (Hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)		25,66	-25,66	0,00	-100,0%
Recettes d'ordre	**30,64**	**22,01**	**10,06**	**32,06**	**45,7%**
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	22,18	22,01		22,01	0,0%
041 - Opérations patrimoniales	8,46		10,06	10,06	
Total recettes d'investissement hors virement	**36,22**	**48,21**	**-12,19**	**36,02**	**-25,3%**
021 - Virement de la section d'exploitation	**5,43**	**0,00**	**19,91**	**19,91**	
Résultat reporté ou anticipé "n-1"	**18,64**	**0,00**	**4,83**	**4,83**	
Total recettes d'investissement	**60,29**	**48,21**	**12,55**	**60,76**	**26,0%**

Les recettes réelles d'investissement sont en diminution de 84,9%.

Ce taux s'explique principalement par la suppression de l'emprunt d'équilibre pour -25,66 M€ suite à la reprise des résultats excédentaires en investissement (4,83 M€) et à l'autofinancement dégagé par la section d'exploitation (19,91 M€)

- ✓ Au chapitre 13, une inscription de + 3,42 M€ de recettes supplémentaires est proposée au vote (le montant inscrit au budget primitif s'élevait à 0,54 M€). Il s'agit de soldes et d'acomptes de subventions de l'agence de l'eau. On note principalement 0,89 M€ pour le solde des versements dans le cadre de la restauration de l'aqueduc de Roquefavour situé sur la commune de Ventabren ainsi que 0,89 M€ pour l'action B21 « renouvellement des canalisations eau potable – économie d'eau » sur l'ensemble du territoire. Le reste du montant concerne 17 dossiers avec des montants variables.

Sur les recettes d'ordre, 10,06 M€ sont positionnés pour les régularisations comptables sur la gestion des immobilisations (compensés par une dépense équivalente).

Reçu au Contrôle de légalité le 30 juin 2025
Publié le 01 juillet 2025