

**METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE**

**NOTE DE SYNTHÈSE RELATIVE AU RAPPORT AU CONSEIL  
TERRITOIRE**

**BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS »  
METROPOLITAIN - TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE – ADOPTION DE LA  
DECISION MODIFICATIVE 2022**

Le projet de décision modificative qui vous est soumis s'inscrit dans un contexte de fortes contraintes financières de la Métropole. Cependant, il est rendu nécessaire pour d'une part, voter des crédits de paiement supplémentaires et pour d'autre part, redéployer des crédits d'investissement qui permettront aux services de garantir la continuité des projets.

Les grands équilibres définis par notre Assemblée lors du budget primitif, adopté le 16 décembre 2021, sont préservés confirmant ainsi la qualité des prévisions et la rigueur de la gestion.

Cette Décision Modificative constitue également le premier acte d'ajustement du Budget Annexe « Collecte et Traitement des Déchets Métropolitains », affichant ainsi une vision consolidée des activités en matière de gestion des déchets. Toutefois, le suivi budgétaire de l'activité sera poursuivi au niveau du Territoire et fera l'objet d'une présentation analytique dédiée pour chaque étape budgétaire.

Est présenté ci-après l'équilibre de la partie relative au Territoire Marseille-Provence de la Décision Modificative n°1 de l'exercice 2022 du budget annexe « Collecte et traitement des Déchets Métropolitains ». Un rapport de présentation est joint en annexe à la présente délibération.

Equilibre de la partie relative au Territoire Marseille-Provence de Décision Modificative n°1 de l'exercice 2022 du budget annexe « Collecte et Traitement des Déchets Métropolitains » :

Section de Fonctionnement (dépenses et recettes) :	3 081 529,00 euros
Section d'Investissement (dépenses et recettes) :	-422 424, 00 euros

## **BUDGET ANNEXE**

# **« COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MÉTROPOLITAINS »**

## **RAPPORT DE PRÉSENTATION DE LA DÉCISION MODIFICATIVE N°1**

### ***PARTIE RELATIVE AU TERRITOIRE MARSEILLE- PROVENCE***

**EXERCICE 2022**

## TABLE DES MATIERES

<b>1. Présentation générale de la décision modificative n°1</b>	<b>3</b>
<b>2. La section de fonctionnement du budget annexe « collecte et traitement des déchets métropolitains » - partie relative au Territoire Marseille-Provence</b>	<b>4</b>
2.1 Les recettes de fonctionnement de la Décision Modificative n°1	4
2.2 Les dépenses de fonctionnement de la Décision Modificative n°1	5
<b>3. La section d'investissement du budget annexe « collecte et traitement des déchets métropolitains » - partie relative au Territoire Marseille-Provence</b>	<b>6</b>
3.1 Les recettes d'investissement de la Décision Modificative n°1	6
3.2 Les dépenses d'investissement de la Décision Modificative n°1	7

## 1. PRESENTATION GENERALE DE LA DECISION MODIFICATIVE N°1

La Décision Modificative n°1 du budget annexe « collecte et traitement des déchets métropolitains » relative à la partie du Territoire Marseille Provence prévoit, d'une part, un ajustement à la hausse des crédits en fonctionnement, équilibré en recette et en dépense, et d'autre part, un ajustement à la baisse en investissement en redéployant les crédits de paiement entre opérations. Cette décision vise à ajuster la prévision budgétaire en fonction des urgences liées à l'avancement réel des projets et des travaux et ainsi permettre une exécution financière optimale.

La variation des volumes de crédits en section de fonctionnement constatée dans la Décision Modificative n°1 étant équilibré, la trajectoire financière du budget annexe « collecte et traitement des déchets métropolitains » reste conforme à celle adoptée au Budget Primitif.

## 2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS METROPOLITAINS » - PARTIE RELATIVE AU TERRITOIRE MARSEILLE-PROVENCE

### 2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE LA DECISION MODIFICATIVE N°1

En K€	BP 2021	BP 2022	DM1	Total après DM1	Variation en %
<b>Recettes réelles</b>	<b>238 424 K€</b>	<b>242 446 K€</b>	<b>3 082 K€</b>	<b>245 528 K€</b>	<b>1%</b>
<b>Recettes de gestion courante</b>	<b>238 424 K€</b>	<b>242 446 K€</b>	<b>3 082 K€</b>	<b>245 528 K€</b>	<b>1%</b>
013 - Atténuations de Charges	1 042 K€	1 040 K€		1 040 K€	0%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	17 110 K€	23 791 K€		23 791 K€	0%
73 - Impôts et taxes		216 307 K€		216 307 K€	0%
74 - Dotations et participations	216 819 K€	32 K€	3 082 K€	3 114 K€	9631%
75 - Autres produits de gestion courante	3 453 K€	1 276 K€		1 276 K€	0%
<b>Autres recettes de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>n/a</b>
77 - Produits exceptionnels	0	0		0	n/a
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n/a</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections				0	n/a
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>238 424 K€</b>	<b>242 446 K€</b>	<b>3 082 K€</b>	<b>245 528 K€</b>	<b>2%</b>
Résultat reporté ou anticipé n-1	245 K€	217 K€		217 K€	0%
<b>Total des Recettes d'exploitation cumulées</b>	<b>238 670 K€</b>	<b>242 663 K€</b>	<b>3 082 K€</b>	<b>245 745 K€</b>	<b>2%</b>

Les recettes réelles de fonctionnement sont ajustées à la hausse + 3 082 k€ pour atteindre un montant de crédits votés de 245 754 k€ en 2022 :

- + 2 000 K€ de recettes relatives au reliquat de la fin de marché du centre tri ;
- + 1 082 k€ de recettes issues d'eco-organismes dans le cadre de Responsabilité élargie du producteur.

## 2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA DECISION MODIFICATIVE N°1

En K€	BP 2021	BP 2022	DM1	Total après DM1	Variation en %
<b>Dépenses réelles</b>	<b>219 340 K€</b>	<b>230 324 K€</b>	<b>3 082 K€</b>	<b>233 406 K€</b>	<b>1%</b>
<b>Dépenses de gestion courante</b>	<b>216 796 K€</b>	<b>227 626 K€</b>	<b>3 082 K€</b>	<b>230 708 K€</b>	<b>1%</b>
011 - Charges à caractère général	133 335 K€	143 169 K€	3 082 K€	146 251 K€	2%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	83 314 K€	84 000 K€		84 000 K€	0%
65 - Autres charges gestion courante	147 K€	457 K€		457 K€	0%
<b>Autres dépenses de fonctionnement</b>	<b>2 544 K€</b>	<b>2 698 K€</b>	<b>0</b>	<b>2 698 K€</b>	<b>0%</b>
66 - Charges financières	2 444 K€	2 368 K€		2 368 K€	0%
67 - Charges exceptionnelles	100 K€	330 K€		330 K€	0%
68 - provisions				0	n/a
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>19 330 K€</b>	<b>12 338 K€</b>	<b>0</b>	<b>12 338 K€</b>	<b>0%</b>
023 - Virement à la section d'investissement	3 275 K€			0	n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 055 K€	12 338 K€		12 338 K€	0
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>238 670 K€</b>	<b>242 662 K€</b>	<b>3 082 K€</b>	<b>245 744 K€</b>	<b>0 K€</b>
Résultat reporté ou anticipé n-1	0	0		0	n/a
<b>Total dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>238 670 K€</b>	<b>242 663 K€</b>	<b>3 082 K€</b>	<b>245 745 K€</b>	<b>0 K€</b>

Des crédits supplémentaires à hauteur de 3 082 k€ sont nécessaires pour assurer l'exécution financière du premier semestre de l'exercice 2022. Au total, les crédits de dépenses de fonctionnement pour l'exercice 2022 atteindront ainsi 245 745 k€.

Cette hausse est principalement portée par l'inscription de crédits supplémentaires au chapitre 011 relatif aux charges à caractère général et se décompose de la manière suivante :

- +172 k€ de dépenses de gardiennage afin d'éviter les occupations illégales du terrain situé à la Traverse Mardirossian pour l'implantation d'une Ressourcerie ;
- + 2 400 k€ de crédits consécutives à la révision de prix de plusieurs marchés (marchés centre de tri ; marchés des plateformes et exploitation des déchèteries) demandés par le prestataire ainsi que la régularisation relative au COSP RDT13 d'exploitation des centres de transfert.

### 3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS METROPOLITAINS » - PARTIE RELATIVE AU TERRITOIRE MARSEILLE-PROVENCE

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

En K€	BP 2021	BP 2022	DM1	Total après DM1	Variation en %
<b>Recettes réelles</b>	<b>20 780 K€</b>	<b>24 107 K€</b>	<b>-422 K€</b>	<b>23 685 K€</b>	<b>-2%</b>
<b>Recettes d'équipement</b>	<b>20 780 K€</b>	<b>24 107 K€</b>	<b>-422 K€</b>	<b>23 685 K€</b>	<b>-2%</b>
10- Dotations fonds divers et réserves	4 572 K€	1 881 K€		1 881 K€	0%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)				0	n/a
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	16 208 K€	22 226 K€	-1 355 K€	20 871 K€	-6%
21- Immobilisations corporelles			933 K€		
<b>Recettes financières</b>	<b>0 K€</b>	<b>0 K€</b>	<b>0 K€</b>	<b>0 K€</b>	<b>n/a</b>
27 - Autres immobilisations financières				0	n/a
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>21 317 K€</b>	<b>15 369 K€</b>	<b>0 K€</b>	<b>15 369 K€</b>	<b>0%</b>
021 - Virement de la section de fonctionnement	3 275 K€			0	n/a
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 055 K€	12 338 K€		12 338 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales	1 987 K€	3 031 K€		3 031 K€	0%
<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>42 097 K€</b>	<b>39 476 K€</b>	<b>-422 K€</b>	<b>39 054 K€</b>	<b>-1%</b>
Résultat reporté ou anticipé n-1	0	0		0	n/a
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>42 097 K€</b>	<b>39 476 K€</b>	<b>-422 K€</b>	<b>39 054 K€</b>	<b>-1%</b>

Les recettes d'investissement présentent une diminution de 422 k€ principalement liée à l'émission d'un titre relatif à la régularisation de l'opération concernant l'acquisition du terrain la Ressourcerie réalisée en 2021 pour un montant de 933 k€.

Afin d'équilibrer la présente décision modificative et les ajustements opérés en dépenses d'investissement, il est proposé de réduire les recettes issues de l'emprunt de 1 355 k€.

Au total, les crédits votés en 2022 devraient s'élever à 39 054 k€ en recettes d'investissement.

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

En K€	BP 2021	BP 2022	DM1	Total après DM1	Variation en %
<b>Dépenses réelles</b>	<b>39 865 K€</b>	<b>36 228 K€</b>	<b>-422 K€</b>	<b>35 806 K€</b>	<b>-1%</b>
<b>Dépenses d'équipement</b>	<b>28 004 K€</b>	<b>25 561 K€</b>	<b>-422 K€</b>	<b>25 139 K€</b>	<b>-2%</b>
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)				0	n/a
204 - Subventions d'équipement versées				0	n/a
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)				0	n/a
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)				0	n/a
Total des opérations d'équipement	28 004 K€	25 561 K€	-422 K€	25 139 K€	-2%
<b>Dépenses financières</b>	<b>11 861 K€</b>	<b>10 667 K€</b>	<b>0 K€</b>	<b>10 667 K€</b>	<b>0%</b>
16 - Emprunts et dettes assimilées	11 861 K€	10 667 K€		10 667 K€	0%
27 - Autres immobilisations financières				0	n/a
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>2 232 K€</b>	<b>3 248 K€</b>	<b>0 K€</b>	<b>3 248 K€</b>	<b>0%</b>
040 - Opérations de transfert entre sections	245 K€	217 K€		217 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales	1 987 K€	3 031 K€		3 031 K€	0%
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>42 097 K€</b>	<b>39 476 K€</b>	<b>-422 K€</b>	<b>39 054 K€</b>	<b>-1%</b>
Résultat reporté ou anticipé "n-1"	0	0		0	n/a
<b>Total dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>42 097 K€</b>	<b>39 476 K€</b>	<b>-422 K€</b>	<b>39 054 K€</b>	<b>-1%</b>

Il est proposé des ajustements de crédits de paiement à hauteur de 422 k€ pour garantir d'une part, la continuité des projets d'investissement de la Métropole et, d'autre part, le redéploiement des crédits lié à des décalages d'opération.

Ces ajustements concernent notamment les opérations suivantes :

- + 394 k€ de travaux préalables relatifs à l'opération Centre Technique Nord ;
- + 1 500 k€ de crédits relatifs à l'opération Ressourcerie dont 932 k€ relatifs à l'acquisition du terrain ;
- 2 243 k€ au titre du décalage de l'opération concernant la création d'un techno centre Sud -Saint Jean du Désert.

Au total, les crédits votés en 2022 devraient s'élever à 39 054 k€ en dépenses d'investissement.