

2019_CT2_378

OBJET : Ressources - Finances - Budgets annexes de la Métropole Aix-Marseille-Provence - Décision Modificative n°2 de l'exercice 2019 du Territoire du Pays d'Aix

Le 17 octobre 2019, le Conseil de Territoire du Pays d'Aix, s'est réuni en session ordinaire à la Salle Polyvalente à Mimet, sur la convocation qui lui a été adressée par Madame le Président du Territoire le 11 octobre 2019, conformément à l'article L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents : JOISSAINS MASINI Maryse – ALBERT Guy – AMAROUCHE Annie – AMEN Mireille – BACHI Abbassia – BARRET Guy – BONTHOUX Odile – BOUDON Jacques – BOULAN Michel – BOYER Raoul – BRAMOULLÉ Gérard – BURLE Christian – CASTRONOVO Lucien-Alexandre – CESARI Martine – CHARRIN Philippe – CHAZEAU Maurice – CICCOLINI-JOUFFRET Noëlle – CIOT Jean-David – CORNO Jean-François – CRISTIANI Georges – DAGORNE Robert – de SAINTDO Philippe – DELAVET Christian – DI CARO Sylvaine – FABRE-AUBRESPY Hervé – FERAUD Jean-Claude – FREGEAC Olivier – GACHON Loïc – GALLESE Alexandre – GERARD Jacky – GUINIERI Frédéric – JOUVE Mireille – LAFON Henri – MALLIÉ Richard – MANCEL Joël – MARTIN Régis – MENFI Jeannot – MERCIER Arnaud – MERGER Reine – MICHEL Marie-Claude – MONDOLONI Jean-Claude – MORBELLI Pascale – PAOLI Stéphane – PELLENC Roger – POLITANO Jean-Jacques – RAMOND Bernard – RENAUDIN Michel – SALOMON Monique – SERRUS Jean-Pierre – SUSINI Jules – TAULAN Francis – ZERKANI-RAYNAL Karima

Etai(en)t excusé(es) avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L. 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales : ALLIOTTE Sophie donne pouvoir à MICHEL Marie-Claude – AUGEY Dominique donne pouvoir à BRAMOULLÉ Gérard – BALDO Edouard donne pouvoir à CASTRONOVO Lucien-Alexandre – BOUVET Jean-Pierre donne pouvoir à DI CARO Sylvaine – DEVESA Brigitte donne pouvoir à BONTHOUX Odile – FILIPPI Claude donne pouvoir à DAGORNE Robert – GOURNES Jean-Pascal donne pouvoir à CRISTIANI Georges – HOUEIX Roger donne pouvoir à SALOMON Monique – JOISSAINS Sophie donne pouvoir à JOISSAINS MASINI Maryse – LEGIER Michel donne pouvoir à MANCEL Joël – LENFANT Gaëlle donne pouvoir à CICCOLINI-JOUFFRET Noëlle – LHEN Hélène donne pouvoir à FERAUD Jean-Claude – MALAUZAT Irène donne pouvoir à de SAINTDO Philippe – MEÏ Roger donne pouvoir à MENFI Jeannot – ROUVIER Catherine donne pouvoir à BOYER Raoul – SLISSA Monique donne pouvoir à GERARD Jacky – TALASSINOS Luc donne pouvoir à DELAVET Christian

Etai(en)t excusé(es) sans pouvoir : AMIEL Michel – ARDHUIN Philippe – BENKACI Moussa – BORELLI Christian – BUCCI Dominique – CALAFAT Roxane – CANAL Jean-Louis – de BUSSCHERE Charlotte – GARELLA Jean-Brice – GOUIRAND Daniel – NERINI Nathalie – PEREZ Fabien – PERRIN Jean-Marc – PIZOT Roger – PRIMO Yveline – PROVITINA-JABET Valérie – ROLANDO Christian – SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre – TERME Françoise – TRAINAR Nadia – YDÉ Marcel

Secrétaire de séance : Stéphane PAOLI

Monsieur Gérard BRAMOULLÉ donne lecture du rapport ci-joint.

RAPPORT AU CONSEIL DE TERRITOIRE DU PAYS D'AIX

Ressources

Finances

■ Séance du 17 octobre 2019

02_1_04

■ **Budgets annexes de la Métropole Aix-Marseille-Provence – Décision
Modificative n°2 de l'exercice 2019 du Territoire du Pays d'Aix**

Madame le Président soumet pour avis au Conseil de Territoire le rapport suivant :

M é t r o p o l e A i x - M a r s e i l l e - P r o v e n c e

RAPPORT AU CONSEIL DE LA MÉTROPOLE**Finances et administration générale****■ Séance du 24 octobre 2019****12628****■ Budgets annexes de la Métropole Aix-Marseille-Provence – Décision Modificative n°2 de l'exercice 2019 du Territoire du Pays d'Aix**

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire Rapporteur soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant :

Le Conseil de Métropole doit se prononcer sur les décisions modificatives des budgets annexes du territoire du Pays d'Aix pour l'exercice 2019. Ces budgets annexes sont établis :

- la nomenclature budgétaire et comptable M57 pour le budget annexe « Gestion des déchets »
- la nomenclature budgétaire et comptable M4 pour les budgets annexes « Eau » et « Assainissement »

Ils sont votés par nature avec présentation fonctionnelle.

Sont présentés ci-après les équilibres de la décision modificative de ces budgets annexes. Un rapport de présentation est joint en annexe à la présente délibération ainsi que les maquettes budgétaires.

Budget annexe « Gestion des déchets » :

Section de Fonctionnement (dépenses et recettes)	0 euros
Section d'Investissement (dépenses et recettes)	0 euros

Budget annexe « Assainissement DSP » :

Section de Fonctionnement (dépenses et recettes)	659 980 euros
Section d'Investissement (dépenses et recettes)	- 4 471 786 euros

Budget annexe « Eau DSP » :

Section de Fonctionnement (dépenses et recettes)	85 733 euros
Section d'Investissement (dépenses et recettes)	- 4 012 000 euros

Budget annexe « Eau régie » :

Section de Fonctionnement (dépenses et recettes)	1 664 049,47 euros
Section d'Investissement (dépenses et recettes)	4 638 463,96 euros

Budget annexe « Assainissement régie » :

Section de Fonctionnement (dépenses et recettes)	1 893 971,47 euros
Section d'Investissement (dépenses et recettes)	4 670 277,52 euros

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de la Métropole de prendre la délibération ci-après :

Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence,

Vu

- Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
- La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ;
- La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
- La délibération n°FAG 096-4912/18/CM du Conseil de la Métropole du 13 décembre 2018 approuvant le Budget Primitif 2019 des budgets annexes du territoire du Pays d'Aix-en-Provence ;
- La délibération n° FAG 005-5702/19/CM du 28 mars 2019 approuvant la décision modificative n° 1 de ces mêmes budgets ;
- La délibération n° FAG 030-6337/19/CM du 20 juin 2019 approuvant le budget supplémentaire 2019 des budgets annexes du Territoire du Pays d'Aix.

Oùï le rapport ci-dessus,

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Délibère

Article unique :

Sont approuvés les Décisions modificatives n°1 2019 des budgets annexes du Territoire du Pays d'Aix, par nature avec présentation fonctionnelle, tels qu'ils sont présentés ci-dessus.

Pour enrôlement,
Le Vice-Président Délégué
Budget et Finances

Didier KHELFA

BON DE COMMANDE N° Z18149/2019/520

A - Identification du pouvoir adjudicateur

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
58 Boulevard Charles Livon
13007 MARSEILLE

B - Identification du titulaire du marché public.

GROUPEMENT SINDRES/VEDESI
40, rue Edouard Delanglade
13006 MARSEILLE

C - Objet du marché public.

**PRESTATIONS DE CONSEIL JURIDIQUE, D'ASSISTANCE
ET DE REPRESENTATION AU PROFIT DE LA METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-
PROVENCE**
Lot n°5

Référence de l'accord-cadre : Z18149

Date de la notification du marché public : 07/05/2018

D - Prestations commandées.

Le titulaire du marché identifié ci-dessus est prié de bien vouloir exécuter les prestations désignées ci-dessous, conformément aux dispositions des documents constitutifs du marché public. Il renvoie par courriel, dûment remplie et signée, une copie du présent bon de commande, qui tiendra lieu d'accusé de réception.

***Déclinaison opérationnelle de la stratégie de lutte contre l'habitat indigne
ERP***

Consultation juridique

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_378-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019



TERRITOIRE
PAYS D'AIX

MÉTROPOLÉ AIX-MARSEILLE-PROVENCE

BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE DU PAYS D'AIX

ooooo

DÉCISION MODIFICATIVE N°2

BUDGET ANNEXES 2019

Table des matières

I LE BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »	4
1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »	4
1.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »	4
1.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »	5
1.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »	5
1.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »	5
1.2.2 LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »	6
II LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT DSP »	6
2.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT DSP »	6
2.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT DSP »	6
2.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT DSP »	7
2.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT DSP »	7
2.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT DSP »	7
2.2.2 LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT DSP »	8
III LE BUDGET ANNEXE « Eau DSP »	9
3.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU DSP »	9
3.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU DSP »	9
3.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU DSP »	9
3.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU DSP »	10
3.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU DSP »	10
3.2.2 LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU DSP »	10
IV LE BUDGET ANNEXE « Eau régie »	11
4.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU REGIE »	11
4.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU REGIE »	11
4.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU REGIE »	12
4.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU REGIE »	12

4.2.1	LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU REGIE »	12
4.2.2	LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU REGIE »	13
V LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT REGIE »		13
5.1	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT REGIE » ..13	
5.1.1	LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT REGIE »	13
5.1.2	LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT REGIE »	14
5.2	LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT REGIE »14	
5.2.1	LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT REGIE »	14
5.2.2	LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT REGIE »	15

Les budgets annexes, distincts du budget principal proprement dit, permettent d'établir le coût réel d'un service et de déterminer avec précision le prix à payer par leurs seuls utilisateurs pour équilibrer les comptes.

I LE BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »

1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »

1.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »

Le volet recettes de la section de fonctionnement n'est pas mouvementé.

En K€	Total "Voté" 2018	BP+DM n°1 2019	DM n°2 2019
Recettes réelles	67 561 K€	3 175 K€	0
Recettes de gestion courante	62 129 K€	3 175 K€	0
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 367 K€	2 927 K€	
74 - Dotations et participations	59 262 K€		
75 - Autres produits de gestion courante			
013- Atténuation de charges	500 K€	248 K€	
Autres recettes de fonctionnement	5 432 K€	0	0
77 - Produits exceptionnels			
002-Résultat de fonctiopnnement reporté	5 432 K€	11 181 K€	
Recettes d'ordre	70 K€	0	0
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 K€		
Total recettes de fonctionnement	67 631 K€	3 175 K€	0

1.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »

Le volet dépenses de la section de fonctionnement est mouvementé par le transfert d'une partie des crédits inscrits au titre de charges indirectes du chapitre 012, où ils étaient inscrits suite à une erreur matérielle, au chapitre 011.

En K€	Total "Voté" 2018	BP+DM n°1 2019	DM n°2 2019
Dépenses réelles	62 054 K€	61 490 K€	0
Dépenses de gestion courante	56 905 K€	60 390 K€	-1000
011 - Charges à caractère général	37 117 K€	38 779 K€	1 099 K€
012 - Charges de personnel et frais assimilés	19 535 K€	21 338 K€	-1100000
65 - Autres charges de gestion courante	253 K€	272 K€	
Autres dépenses de fonctionnement	5 149 K€	1 100 K€	1 K€
66 - Charges financières	100 K€	0	
67 - Charges exceptionnelles	10 K€	0	1 K€
68 - provisions	5 039 K€	1 100 K€	
Dépenses d'ordre	5 577 K€	13 501 K€	0
023 - Virement à la section d'investissement	609 K€	8 381 K€	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 968 K€	5 120 K€	
Total dépenses de fonctionnement	67 631 K€	74 990 K€	0

1.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »

1.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »

Le volet recettes de la section d'investissements n'est pas mouvementé.

En K€	Total "voté" 2018	BP+DM n°1 2019	DM n°2 2019
Recettes réelles	2 591 K€	2 411 K€	0
Recettes d'équipement	2 591 K€	2 411 K€	0
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)		373 K€	
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	18 K€		
10- Dotations, fonds divers	2 573 K€	883 K€	
001- solde d'exécution reporté		1 155 K€	
Recettes financières	0	0	0
27 - Autres immobilisations financières			
Recettes d'ordre	5 577 K€	13 501 K€	0
021 - Virement de la section de fonctionnement	609 K€	8 381 K€	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 968 K€	5 120 K€	
041 - Opérations patrimoniales			
Total recettes d'investissement	8 168 K€	15 911 K€	0

1.2.2 LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »

Le volet dépenses de la section d'investissement est mouvementé par un transfert de crédits à hauteur de 150 000 euros entre l'opération DECHETTERIES et l'opération Centre de stockage des déchets - Arbois.

En K€	Total "Voté" 2018	BP+DM n°1 2019	DM n°2 2019
Dépenses réelles	8 098 K€	15 911 K€	0
Dépenses d'équipement	7 043 K€	15 911 K€	0
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)	602 K€	8 185 K€	0
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)	6 442 K€	7 726 K€	0
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)			0
Total des opérations d'équipement			
Dépenses financières	1 055 K€	0	0
16 - Emprunts et dettes assimilées	50 K€	0	
27 - Autres immobilisations financières			
001- Solde d'exécution d'investissement reporté	1 005 K€		
Dépenses d'ordre	70 K€	0	0
040 - Opérations de transfert entre sections	70 K€	0	
041 - Opérations patrimoniales			
Total dépenses d'investissement	8 168 K€	15 911 K€	0

II LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT DSP »

2.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT DSP »

2.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT DSP »

Les recettes de la section de fonctionnement sont abondées par les reprises de résultats de la commune de Rousset.

En K€	Total "Voté" 2018	BP+DM n°1 2019	DM n°2 2019
Recettes réelles	5 173 K€	8 406 K€	660 K€
Recettes de gestion courante	4 461 K€	4 341 K€	31 K€
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 237 K€	3 031 K€	
74 - Dotations et participations	1 162 K€	1 300 K€	31 K€
75 - Autres produits de gestion courante	62 K€		
013- Atténuation de charges		10 K€	
Autres recettes de fonctionnement	712 K€	4 065 K€	629 K€
77 - Produits exceptionnels	712 K€	112 K€	629 K€
002- résultat de fonctionnement reporté		3 952 K€	
Recettes d'ordre	2 327 K€	3 527 K€	0
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 327 K€	3 527 K€	
Total recettes de fonctionnement	7 500 K€	11 932 K€	660 K€

2.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT DSP »

Le volet dépenses de fonctionnement est mouvementé par des transferts de crédits du chapitre 011 au chapitre 014.

En K€	Total "Voté" 2018	BP+DM n°1 2019	DM n°2 2019
Dépenses réelles	2 149 K€	2 248 K€	37 K€
Dépenses de gestion courante	1 264 K€	1 595 K€	-61619
011 - Charges à caractère général	840 K€	826 K€	-61619
012 - Charges de personnel et frais assimilés	422 K€	759 K€	
65 - Autres charges de gestion courante	2 K€	10 K€	
Autres dépenses de fonctionnement	885 K€	653 K€	99 K€
66 - Charges financières	559 K€	573 K€	
67 - Charges exceptionnelles	275 K€	56 K€	37 K€
68 - provisions	0	0	
014- atténuation de produits	51 K€	25 K€	62 K€
Dépenses d'ordre	5 351 K€	9 684 K€	623 K€
023 - Virement à la section d'investissement	887 K€	756 K€	623 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 464 K€	8 928 K€	
Total dépenses de fonctionnement	7 500 K€	11 932 K€	660 K€

2.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT DSP »

2.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT DSP »

Le volet recettes de la section d'investissements est mouvementé par le transfert d'excédents des communes Meyreuil, la Roque d'Anthéron, Rousset et Lambesc et par une réduction du volume d'emprunt prévisionnel.

En K€	Total "voté" 2018	BP+DM n°1 2019	DM n°2 2019
Recettes réelles	21 435 K€	14 744 K€	-5094666
Recettes d'équipement	21 435 K€	14 744 K€	-5094666
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	4 307 K€	1 853 K€	
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	13 945 K€	11 034 K€	-6100388
10- autres réserves	3 182 K€	1 857 K€	1 006 K€
Recettes financières	0	0	0
27 - Autres immobilisations financières			
Recettes d'ordre	5 351 K€	9 684 K€	623 K€
021 - Virement de la section de fonctionnement	887 K€	756 K€	623 K€
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 464 K€	8 928 K€	
041 - Opérations patrimoniales			
Total recettes d'investissement	26 786 K€	24 428 K€	-4471786

2.2.2 LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT DSP »

Les dépenses d'investissement sont revues à la baisse en raison d'une diminution des dépenses d'équipement.

En K€	Total "Voté" 2018	BP+DM n°1 2019	DM n°2 2019
Dépenses réelles	24 459 K€	20 902 K€	-4471786
Dépenses d'équipement	22 962 K€	19 424 K€	-4471786
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)	610 K€	806 K€	
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)	20 389 K€	15 684 K€	
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)	1 886 K€	531 K€	-4534586
13- subventions versées	77 K€		63 K€
001- solde d'investissement reporté		1 654 K€	
10- dotations		749 K€	
Dépenses financières	1 497 K€	1 478 K€	0
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 497 K€	1 478 K€	
27 - Autres immobilisations financières			
Dépenses d'ordre	2 327 K€	3 527 K€	0
040 - Opérations de transfert entre sections	2 327 K€	3 527 K€	
041 - Opérations patrimoniales			
Total dépenses d'investissement	26 786 K€	24 428 K€	-4471786

III LE BUDGET ANNEXE « Eau DSP »

3.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU DSP »

3.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU DSP »

Les recettes de la section de fonctionnement sont abondées par les reprises de résultats de la commune de Rousset.

En K€	Total "Voté" 2018	BP+DM n°1 2019	DM n°2 2019
Recettes réelles	3 992 K€	10 714 K€	86 K€
Recettes de gestion courante	3 839 K€	8 148 K€	34 K€
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 738 K€	3 101 K€	21 K€
74 - Dotations et participations	13 K€	25 K€	12 K€
75 - Autres produits de gestion courante	88 K€	43 K€	
013- Atténuation de charges		4 979 K€	
Autres recettes de fonctionnement	154 K€	2 566 K€	52 K€
77 - Produits exceptionnels	154 K€	89 K€	52 K€
002- résultat de fonctionnement reporté		2 477 K€	
Recettes d'ordre	512 K€	812 K€	0
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	512 K€	812 K€	
Total recettes de fonctionnement	4 504 K€	11 526 K€	86 K€

3.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU DSP »

Le volet dépenses de fonctionnement est mouvementé par des transferts de crédits du chapitre 011 au chapitre 014 et par une légère augmentation des charges exceptionnelles due à des subventions de fonctionnement pour la commune de Vitrolles:

En K€	Total "Voté" 2018	BP+DM n°1 2019	DM n°2 2019
Dépenses réelles	1 732 K€	6 726 K€	34 K€
Dépenses de gestion courante	1 322 K€	6 323 K€	-169655
011 - Charges à caractère général	1 002 K€	1 030 K€	-169655
012 - Charges de personnel et frais assimilés	272 K€	5 271 K€	
65 - Autres charges de gestion courante	48 K€	23 K€	
Autres dépenses de fonctionnement	410 K€	402 K€	203 K€
66 - Charges financières	226 K€	236 K€	
67 - Charges exceptionnelles	59 K€	60 K€	34 K€
68 - provisions	0	0	
014- atténuation de produits	124 K€	107 K€	170 K€
Dépenses d'ordre	2 772 K€	4 800 K€	52 K€
023 - Virement à la section d'investissement	910 K€	1 075 K€	52 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 862 K€	3 724 K€	
Total dépenses de fonctionnement	4 504 K€	11 526 K€	86 K€

3.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU DSP »

3.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU DSP »

Le volet recettes de la section d'investissements est mouvementé par le transfert d'excédents des communes Meyreuil, la Roque d'Anthéron, Rousset et Lambesc et par une réduction du volume d'emprunt prévisionnel.

En K€	Total "voté" 2018	BP+DM n°1 2019	DM n°2 2019
Recettes réelles	17 292 K€	11 477 K€	-4064133
Recettes d'équipement	17 292 K€	11 477 K€	-4064133
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	4 293 K€	2 131 K€	
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	10 686 K€	6 683 K€	-6380477
10- Autres réserves	2 313 K€	2 664 K€	2 316 K€
Recettes financières	0	0	0
27 - Autres immobilisations financières			
Recettes d'ordre	2 772 K€	4 800 K€	52 K€
021 - Virement de la section de fonctionnement	910 K€	1 075 K€	52 K€
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 862 K€	3 724 K€	
041 - Opérations patrimoniales			
Total recettes d'investissement	20 064 K€	16 277 K€	-4012000

3.2.2 LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU DSP »

Les dépenses d'investissement sont revues à la baisse en raison d'une diminution des dépenses d'équipement.

En K€	Total "Voté" 2018	BP+DM n°1 2019	DM n°2 2019
Dépenses réelles	19 552 K€	15 466 K€	-4012000
Dépenses d'équipement	19 004 K€	14 527 K€	-4012000
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)	427 K€	758 K€	
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)	15 675 K€	10 589 K€	
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)	2 902 K€	1 293 K€	-4012000
10- dotations		94 K€	
001- Solde d'investissement reporté		1 793 K€	
Dépenses financières	549 K€	939 K€	0
16 - Emprunts et dettes assimilées	549 K€	939 K€	
27 - Autres immobilisations financières			
Dépenses d'ordre	512 K€	812 K€	0
040 - Opérations de transfert entre sections	512 K€	812 K€	
041 - Opérations patrimoniales			
Total dépenses d'investissement	20 064 K€	16 277 K€	-4012000

IV LE BUDGET ANNEXE « Eau régie »

4.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU REGIE »

4.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU REGIE »

Les recettes de la section de fonctionnement sont abondées par les reprises d'excédents de fonctionnement de l'exercice précédent, de subventions transférables au compte de résultat et d'écriture relative à la réémission de titres des exercices précédents à recouvrer :

En K€	Total "Voté" 2018	BP+DM n°1 2019	DM n°2 2019
Recettes réelles	19 165 K€	0	1 547 K€
Recettes de gestion courante	19 139 K€	0	0
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	19 130 K€		
74 - Dotations et participations	9 K€		
75 - Autres produits de gestion courante			
013- Atténuation de charges			
Autres recettes de fonctionnement	26 K€	0	1 547 K€
77 - Produits exceptionnels	26 K€		132 K€
002- Excédents de fonctionnement reportés			1 415 K€
76- produits financiers		500 K€	
Recettes d'ordre	131 K€	0	127 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	131 K€		127 K€
Total recettes de fonctionnement	19 296 K€	0	1 674 K€

4.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU REGIE »

Le volet dépenses de fonctionnement est mouvementé par des écritures relatives à l'annulation de titres sur exercices précédents, la dotation aux amortissements et une augmentation de l'autofinancement :

En K€	Total "Voté" 2018	BP+DM n°1 2019	DM n°2 2019
Dépenses réelles	15 308 K€	500 K€	171 K€
Dépenses de gestion courante	11 722 K€	0	39 K€
011 - Charges à caractère général	7 747 K€		14 K€
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 957 K€		
65 - Autres charges de gestion courante	19 K€		25 K€
Autres dépenses de fonctionnement	3 586 K€	500 K€	132 K€
66 - Charges financières	341 K€	500 K€	
67 - Charges exceptionnelles			132 K€
68 - provisions	0	0	
014- atténuation de produits	3 245 K€		
Dépenses d'ordre	3 988 K€	0	1 503 K€
023 - Virement à la section d'investissement	904 K€		990 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 084 K€		513 K€
Total dépenses de fonctionnement	19 296 K€	500 K€	1 674 K€

4.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU REGIE »

4.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU REGIE »

Le volet recettes de la section d'investissements est mouvementé par la reprise des excédents d'investissement de l'exercice précédent, la dotation aux amortissements et le transfert de la section de fonctionnement :

En K€	Total "voté" 2018	BP+DM n°1 2019	DM n°2 2019
Recettes réelles	8 227 K€	1 500 K€	3 135 K€
Recettes d'équipement	8 227 K€	0	3 135 K€
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	463 K€		
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	7 765 K€		
001 - Excédents reportés			3 135 K€
Recettes financières	0	1 500 K€	0
27 - Autres immobilisations financières		1 500 K€	
Recettes d'ordre	3 988 K€	0	1 503 K€
021 - Virement de la section de fonctionnement	904 K€		990 K€
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 084 K€		513 K€
041 - Opérations patrimoniales			
Total recettes d'investissement	12 215 K€	1 500 K€	4 638 K€

4.2.2 LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU REGIE »

Les dépenses d'investissement sont revues à la hausse en raison d'une augmentation des dépenses d'investissement :

En K€	Total "Voté" 2018	BP+DM n°1 2019	DM n°2 2019
Dépenses réelles	12 084 K€	1 500 K€	4 511 K€
Dépenses d'équipement	10 975 K€	0	4 511 K€
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)	149 K€		
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)	4 967 K€		
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)	5 860 K€		4 511 K€
Total des opérations d'équipement			
Dépenses financières	1 109 K€	1 500 K€	0
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 109 K€	0	1 500 K€
27 - Autres immobilisations financières		1 500 K€	-1500000
Dépenses d'ordre	131 K€	0	127 K€
040 - Opérations de transfert entre sections	131 K€	0	127 K€
041 - Opérations patrimoniales			
Total dépenses d'investissement	12 215 K€	1 500 K€	4 638 K€

V LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT REGIE »

5.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT REGIE »

5.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT REGIE »

Les recettes de la section de fonctionnement sont abondées par les excédents de fonctionnement de l'exercice précédent, des subventions transférables au compte de résultat et des recettes relatives à une inscription de titres sur exercice précédent :

En K€	Total "Voté" 2018	BP+DM n°1 2019	DM n°2 2019
Recettes réelles	17 341 K€	0	1 790 K€
Recettes de gestion courante	17 341 K€	0	0
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	17 341 K€		
74 - Dotations et participations			
75 - Autres produits de gestion courante			
013- Atténuation de charges			
Autres recettes de fonctionnement	0	0	1 790 K€
77 - Produits exceptionnels			479 K€
76 - produits financiers		900 K€	
002- Excédents de fonctionnement reportés			1 311 K€
Recettes d'ordre	404 K€	0	104 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	404 K€		104 K€
Total recettes de fonctionnement	17 745 K€	0	1 894 K€

5.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT REGIE »

Le volet dépenses de fonctionnement est mouvementé par des écritures relatives à l'annulation de titres sur exercices précédents, la dotation aux amortissements et une augmentation de l'autofinancement :

En K€	Total "Voté" 2018	BP+DM n°1 2019	DM n°2 2019
Dépenses réelles	12 665 K€	900 K€	532 K€
Dépenses de gestion courante	11 860 K€	0	53 K€
011 - Charges à caractère général	7 592 K€		28 K€
012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 084 K€		
65 - Autres charges de gestion courante			25 K€
014- atténuation de produits	2 183 K€		
Autres dépenses de fonctionnement	806 K€	900 K€	479 K€
66 - Charges financières	806 K€	900 K€	
67 - Charges exceptionnelles			479 K€
68 - provisions	0	0	
Dépenses d'ordre	5 080 K€	0	1 362 K€
023 - Virement à la section d'investissement	1 023 K€		1 119 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 057 K€		243 K€
Total dépenses de fonctionnement	17 745 K€	900 K€	1 894 K€

5.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT REGIE »

5.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT REGIE »

Le volet recettes de la section d'investissements est mouvementé par la reprise des excédents d'investissement de l'exercice précédent, la dotation aux amortissements et le transfert de la section de fonctionnement :

En K€	Total "voté" 2018	BP+DM n°1 2019	DM n°2 2019
Recettes réelles	7 578 K€	2 600 K€	3 308 K€
Recettes d'équipement	7 578 K€	0	2 808 K€
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	800 K€		
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	6 778 K€		
001- excédents reportés			2 808 K€
Recettes financières	0	2 600 K€	500 K€
27 - Autres immobilisations financières		2 600 K€	500 K€
Recettes d'ordre	5 080 K€	0	1 362 K€
021 - Virement de la section de fonctionnement	1 023 K€		1 119 K€
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 057 K€		243 K€
041 - Opérations patrimoniales			
Total recettes d'investissement	12 658 K€	2 600 K€	4 670 K€

5.2.2 LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT REGIE »

Les dépenses d'investissement sont revues à la hausse en raison d'une augmentation des dépenses d'investissement :

En K€	Total "Voté" 2018	BP+DM n°1 2019	DM n°2 2019
Dépenses réelles	12 253 K€	2 600 K€	4 566 K€
Dépenses d'équipement	9 938 K€	0	4 066 K€
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)	311 K€		
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)	4 387 K€		
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)	5 240 K€		4 066 K€
Total des opérations d'équipement			
Dépenses financières	2 315 K€	2 600 K€	500 K€
16 - Emprunts et dettes assimilées	2 315 K€	0	3 100 K€
27 - Autres immobilisations financières		2 600 K€	-2600000
Dépenses d'ordre	404 K€	0	104 K€
040 - Opérations de transfert entre sections	404 K€	0	104 K€
041 - Opérations patrimoniales			
Total dépenses d'investissement	12 658 K€	2 600 K€	4 670 K€

OBJET : Ressources - Finances - Budgets annexes de la Métropole Aix-Marseille-Provence - Décision Modificative n°2 de l'exercice 2019 du Territoire du Pays d'Aix

Vote sur le rapport

Inscrits	90
Votants	69
Abstentions	0
Blancs et nuls	0
Suffrages exprimés	69
Majorité absolue	35
Pour	69
Contre	0
Ne prennent pas part au vote	0

Etai(en)t présent(s) et ont voté contre :

Néant

Etai(en)t excusé(s) et ont voté contre :

Néant

Etai(en)t présent(s) et se sont abstenus :

Néant

Etai(en)t excusé(s) et se sont abstenus :

Néant

Après en avoir délibéré, le Conseil de Territoire décide à l'unanimité de donner un avis favorable sur le rapport ci-joint et le transforme en délibération.

Ont signé le Président et les membres du Conseil de Territoire présents

Maryse JOISSAINS MASINI

Signé, le 23 OCT. 2019

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_378-DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019