

2020_CT2_035

**OBJET : Ressources - Finances - Budgets annexes de la Métropole Aix-Marseille-Provence –
Décision modificative n°1 des budgets annexes du Territoire du Pays d'Aix**

Le 23 juillet 2020, le Conseil de Territoire du Pays d'Aix, s'est réuni en session ordinaire à la Salle des Musiques Actuelles du Pays d'Aix (6MIC) à Aix-en-Provence, sur la convocation qui lui a été adressée par Madame le Président du Territoire le 17 juillet 2020, conformément à l'article L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents : JOISSAINS MASINI Maryse – AMAR Daniel – ARDHUIN Philippe – BARRET Guy – BENKACI Moussa – BIANCO Kayané – BONFILLON CHIAVASSA Béatrice – BOULAN Michel – BRAMOULLÉ Gérard – CANAL Jean-Louis – CESARI Martine – CHARRIN Philippe – CHAUVIN Pascal – CIOT Jean-David – CONTÉ Marie-Ange – CRISTIANI Georges – DAGORNE Robert – DELAVET Christian – DI CARO Sylvaine – FERNANDEZ Stéphanie – FILIPPI Claude – FREGEAC Olivier – GACHON Loïc – GARCIN Eric – GERARD Jacky – GOMEZ André – GOURNES Jean-Pascal – GRANIER Hervé – GRUVEL Jean-Christophe – GUINIERI Frédéric – HUBERT Claudie – KLEIN Philippe – LANGUILLE Vincent – MARTIN Régis – MERCIER Arnaud – MORBELLI Pascale – PENA Marc – PETEL Anne-Laurence – POUSSARDIN Fabrice – RAMOND Bernard – ROVARINO Isabelle – RUIZ Michel – SERRUS Jean-Pierre – SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre – SLISSA Monique – TAULAN Francis – VENTRON Amapola

Etai(en)t excusé(es) avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L. 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales : AMIEL Michel donne pouvoir à SLISSA Monique – BURLE Christian donne pouvoir à JOISSAINS MASINI Maryse – CORNO Jean-François donne pouvoir à CRISTIANI Georges – DESVIGNES Vincent donne pouvoir à MARTIN Régis – MALLIÉ Richard donne pouvoir à VENTRON Amapola – PELLENC Roger donne pouvoir à CONTÉ Marie-Ange – SANNA Valérie donne pouvoir à GRANIER Hervé – VINCENT Jean-Louis donne pouvoir à TAULAN Francis - ZERKANI RAYNAL Karima donne pouvoir à JOISSAINS MASINI Maryse

Etai(en)t excusé(es) sans pouvoir : JOISSAINS Sophie – PAOLI Stéphane

Secrétaire de séance : BIANCO Kayané

Monsieur Jacky GERARD donne lecture du rapport ci-joint.

RAPPORT AU CONSEIL DE TERRITOIRE DU PAYS D'AIX

Ressources

Finances

■ Séance du 23 juillet 2020

02_1_09

■ **Budgets annexes de la Métropole Aix-Marseille-Provence – Décision modificative n°1 des budgets annexes du territoire du Pays d'Aix**

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

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20200723-2020_CT2_035-
DE
Date de télétransmission : 03/08/2020
Date de réception préfecture : 03/08/2020

Métropole Aix-Marseille-Provence

RAPPORT AU CONSEIL DE LA MÉTROPOLE

■ Séance du 31 juillet 2020

15305

■ Budgets annexes de la Métropole Aix-Marseille-Provence – Décision modificative n°1 des budgets annexes 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 :

Dans le cadre des dispositions des instructions comptables M 49 (budgets Eau et Assainissement) et M57 (budgets Aménagement et Service Public d'Élimination des Déchets) la Décision Modificative a pour objet principal d'ajuster les prévisions de dépenses et les recettes arrêtées lors de l'établissement du Budget qui ont subies des modifications au cours de l'exercice.

Aménagement :

	DEPENSES	RECETTES
Section de Fonctionnement	1 473 454,26 €	1 473 454,26 €

	DEPENSES	RECETTES
Section d'Investissement	1 473 454,26 €	1 473 454,26 €

La décision modificative n°1 détaillée, figure en annexe, et présente des inscriptions sur les deux sections, en fonctionnement et en investissement.

Accusé de réception en préfecture
 013-200054807-20200723-2020_CT2_035-DE
 Date de télétransmission : 03/08/2020
 Date de réception préfecture : 03/08/2020

Service Public d'Elimination des Déchets :

	DEPENSES	RECETTES
Section de Fonctionnement	0 €	0 €

	DEPENSES	RECETTES
Section d'Investissement	- 240 000 €	- 240 000 €

La décision modificative n°1 détaillée, figure en annexe, et présente des inscriptions sur les deux sections, en fonctionnement et en investissement.

Assainissement en délégation :

	DEPENSES	RECETTES
Section de Fonctionnement	0 €	0 €

	DEPENSES	RECETTES
Section d'Investissement	375 906 €	375 906 €

Eau en délégation :

	DEPENSES	RECETTES
Section de Fonctionnement	0 €	0 €

	DEPENSES	RECETTES
Section d'Investissement	341 549 €	341 549 €

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 de la République ;
- La délibération n°HN 001-8065/20/CM du 09/07/2020 portant élection de la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;
- La délibération FAG 005-7660/19/CM approuvant le Budget Primitif 2020 du Conseil métropolitain du 19/12/2019 des Budgets Annexes du Territoire du Pays d'Aix.

Où le rapport ci-dessus,

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Article unique :

Sont adoptées les Décisions Modificatives 2020 n°1 des Budgets Annexes du Territoire du Pays d'Aix, telles que présentées et annexées.

Pour enrôlement,
Le(a) Vice-Président(e) Délégué(e) ou
Conseiller(e) Délégué(e)
Délégation

Accusé de réception en préfecture 013-200054807-20200723-2020_CT2_035- DE Date de télétransmission : 03/08/2020 Date de réception préfecture : 03/08/2020



TERRITOIRE
PAYS d' AIX
-

MÉTROPOLÉ AIX-MARSEILLE-PROVENCE
BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE DU PAYS
D'AIX

ooooo

DÉCISION MODIFICATIVE N°1
BUDGET 2020

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20200723-2020_CT2_035-
DE
Date de télétransmission : 03/08/2020
Date de réception préfecture : 03/08/2020

Table des matières

I LE BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »	3
1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT»	3
1.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT»	3
1.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT»	4
1.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT»	5
1.2.2 LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT»	6
2.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « SERVICE PUBLIC D'ELIMINATION DES DECHETS »	7
2.1.2 LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « SERVICE PUBLIC D'ELIMINATION DES DECHETS »	8
2.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « SERVICE PUBLIC D'ELIMINATION DES DECHETS »	9
2.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « SERVICE PUBLIC D'ELIMINATION DES DECHETS »	9
2.2.2 LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « SERVICE PUBLIC D'ELIMINATION DES DECHETS »	10
III LE BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »	11
3.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »	11
3.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P»	11
3.1.2 LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »	11
3.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »	12
3.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »	12
3.2.2 LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »	13
IV LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P »	14
4.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P » ...	14
4.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P»	14
4.1.2 LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P »	14
4.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P »	15
4.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P »	15
4.2.2 LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P »	16

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 « AMENAGEMENT »

1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »

1.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »

En K€	BP2020	DM1	TOTAL2020
Recettes réelles	1 380 K€	0	1 380 K€
Recettes de gestion courante	1 380 K€	0	1 380 K€
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 380 K€		1 380 K€
74 - Dotations et participations			0
75 - Autres produits de gestion courante			0
013- Atténuation de charges			0
Autres recettes de fonctionnement	0	0	0
77 - Produits exceptionnels			0
Recettes d'ordre	1 380 K€	1 473 K€	2 853 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 380 K€	1 473 K€	2 853 K€
Total recettes de fonctionnement	2 760 K€	1 473 K€	4 233 K€

1.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »

En K€	BP2020	DM1	TOTAL2020
Dépenses réelles	1 380 K€	1 473 K€	2 853 K€
Dépenses de gestion courante	1 380 K€	1 473 K€	2 853 K€
011 - Charges à caractère général	1 380 K€	1 473 K€	2 853 K€
012 - Charges de personnel et frais assimilés			0
65 - Autres charges de gestion courante			0
Autres dépenses de fonctionnement	0	0	0
66 - Charges financières			0
67 - Charges exceptionnelles			
68 - provisions	0	0	0
Dépenses d'ordre	1 380 K€	0	1 380 K€
023 - Virement à la section d'investissement	1 380 K€		1 380 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			0
Total dépenses de fonctionnement	2 760 K€	1 473 K€	4 233 K€

- ✓ Les dépenses inscrites dans le cadre de cette décision modificative correspondent aux études et travaux sur la commune de La Roque d'Anthéron (opération Grand Pont).

1.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »

1.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »

En K€	BP2020	DM1	TOTAL2020
Recettes réelles	0	1 473 K€	1 473 K€
Recettes d'équipement	0	1 473 K€	1 473 K€
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)			0
16 - Emprunts et dettes assimilées		1 473 K€	1 473 K€
Recettes financières	0	0	0
27 - Autres immobilisations financières			0
Recettes d'ordre	1 380 K€	0	1 380 K€
021 - Virement de la section de fonctionnement			0
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 380 K€	0	1 380 K€
041 - Opérations patrimoniales			0
Total recettes d'investissement	1 380 K€	1 473 K€	2 853 K€

- ✓ Une avance du budget principal de 1 473 454 € est nécessaire pour équilibrer le budget.

1.2.2 LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »

En K€	BP2020	DM1	TOTAL2020
Dépenses réelles	0	0	0
Dépenses d'équipement	0	0	0
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			0
Dépenses financières	0	0	0
16 - Emprunts et dettes assimilées	0	0	0
27 - Autres immobilisations financières			0
Dépenses d'ordre	1 380 K€	1 473 K€	2 853 K€
040 - Opérations de transfert entre sections	1 380 K€	1 473 K€	2 853 K€
041 - Opérations patrimoniales			0
Total dépenses d'investissement	1 380 K€	1 473 K€	2 853 K€

- ✓ La seule variation concerne les crédits ouverts en opération d'ordre entre sections.

II LE BUDGET ANNEXE « SERVICE PUBLIC D'ÉLIMINATION DES DECHETS »

2.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « SERVICE PUBLIC D'ÉLIMINATION DES DECHETS »

2.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « SERVICE PUBLIC D'ÉLIMINATION DES DECHETS »

En K€	BP2020	DM1	TOTAL2020
Recettes réelles	68 300 K€	0	68 300 K€
Recettes de gestion courante	68 300 K€	0	68 300 K€
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	6 069 K€		6 069 K€
74 - Dotations et participations	61 983 K€		61 983 K€
75 - Autres produits de gestion courante			0
013- Atténuation de charges	248 K€		248 K€
Autres recettes de fonctionnement	0	0	0
77 - Produits exceptionnels			0
Recettes d'ordre	35 K€	0	35 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 K€		35 K€
Total recettes de fonctionnement	68 335 K€	0	68 335 K€

En K€	BP2020	DM1	TOTAL2020
Recettes réelles	68 300 K€	0	68 300 K€
Recettes de gestion courante	68 300 K€	0	68 300 K€
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	6 069 K€		6 069 K€
74 - Dotations et participations	61 983 K€		61 983 K€
75 - Autres produits de gestion courante			0
013- Atténuation de charges	248 K€		248 K€
Autres recettes de fonctionnement	0	0	0
77 - Produits exceptionnels			0
Recettes d'ordre	35 K€	0	35 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 K€		35 K€
Total recettes de fonctionnement	68 335 K€	0	68 335 K€

2.1.2 LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « SERVICE PUBLIC D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS »

En K€	BP2020	DM1	TOTAL2020
Dépenses réelles	62 067 K€	0	61 966 K€
Dépenses de gestion courante	61 966 K€	0	61 966 K€
011 - Charges à caractère général	42 113 K€		42 113 K€
012 - Charges de personnel et frais assimilés	19 638 K€		19 638 K€
65 - Autres charges de gestion courante	215 K€		215 K€
Autres dépenses de fonctionnement	101 K€	0	0
66 - Charges financières			0
67 - Charges exceptionnelles	1 K€		
68 - provisions	100 K€	0	100 K€
Dépenses d'ordre	6 268 K€	0	6 268 K€
023 - Virement à la section d'investissement	1 028 K€		1 028 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 240 K€		5 240 K€
Total dépenses de fonctionnement	68 335 K€	0	68 234 K€

2.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « SERVICE PUBLIC D'ELIMINATION DES DECHETS »

2.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « SERVICE PUBLIC D'ELIMINATION DES DECHETS »

En K€	BP2020	DM1	TOTAL2020
Recettes réelles	4 396 K€	-240 K€	4 156 K€
Recettes d'équipement	3 469 K€	-240 K€	3 229 K€
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	157 K€		157 K€
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	3 312 K€	-240 K€	3 072 K€
Recettes financières	927 K€	0	927 K€
27 - Autres immobilisations financières	927 K€		927 K€
Recettes d'ordre	6 268 K€	0	6 268 K€
021 - Virement de la section de fonctionnement			0
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 240 K€		5 240 K€
041 - Opérations patrimoniales	1 028 K€		1 028 K€
Total recettes d'investissement	10 663 K€	-240 K€	10 423 K€

- ✓ La diminution de l'emprunt résulte de la baisse de volume des dépenses d'équipement.

2.2.2 LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « SERVICE PUBLIC D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS »

En K€	BP2020	DM1	TOTAL2020
Dépenses réelles	10 628 K€	-240 K€	10 388 K€
Dépenses d'équipement	10 628 K€	-240 K€	10 388 K€
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)	10 628 K€	-240 K€	10 388 K€
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)			0
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)			0
Total des opérations d'équipement			0
Dépenses financières	0	0	0
16 - Emprunts et dettes assimilées	0	0	0
27 - Autres immobilisations financières			0
Dépenses d'ordre	35 K€	0	35 K€
040 - Opérations de transfert entre sections	35 K€	0	35 K€
041 - Opérations patrimoniales			0
Total dépenses d'investissement	10 663 K€	-240 K€	10 423 K€

- ✓ La baisse des crédits ouverts pour les dépenses d'équipement (- 240 k€) correspond à des décalages constatés dans la réalisation des opérations.

III LE BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »

3.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »

3.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »

En K€	BP2020	DM1	TOTAL2020
Recettes réelles	5 826 K€	0	5 826 K€
Recettes de gestion courante	5 826 K€	0	5 826 K€
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 026 K€		3 026 K€
74 - Dotations et participations	14 K€		14 K€
75 - Autres produits de gestion courante	83 K€		83 K€
013- Atténuation de charges	2 703 K€		2 703 K€
Autres recettes de fonctionnement	0	0	0
77 - Produits exceptionnels			0
Recettes d'ordre	476 K€	0	476 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	476 K€		476 K€
Total recettes de fonctionnement	6 302 K€	0	6 302 K€

3.1.2 LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »

En K€	BP2020	DM1	TOTAL2020
Dépenses réelles	4 239 K€	0	4 239 K€
Dépenses de gestion courante	3 923 K€	0	3 923 K€
011 - Charges à caractère général	727 K€		727 K€
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 186 K€		3 186 K€
65 - Autres charges de gestion courante	10 K€		10 K€
Autres dépenses de fonctionnement	316 K€	0	316 K€
66 - Charges financières	300 K€		300 K€
67 - Charges exceptionnelles	16 K€		16 K€
68 - provisions	0	0	0
Dépenses d'ordre	2 063 K€	0	2 063 K€

023 - Virement à la section d'investissement	13 K€		13 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 050 K€		2 050 K€
Total dépenses de fonctionnement	6 302 K€	0	6 302 K€

3.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »

3.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »

En K€	BP2020	DM1	TOTAL2020
Recettes réelles	5 417 K€	342 K€	5 759 K€
Recettes d'équipement	5 417 K€	342 K€	5 759 K€
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	950 K€		950 K€
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	4 468 K€	342 K€	4 809 K€
Recettes financières	0	0	0
27 - Autres immobilisations financières			0
Recettes d'ordre	2 063 K€	0	2 063 K€
021 - Virement de la section de fonctionnement	13 K€		13 K€
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 050 K€		2 050 K€
041 - Opérations patrimoniales			0
Total recettes d'investissement	7 480 K€	342 K€	7 822 K€

- ✓ Un emprunt d'équilibre complémentaire est inscrit (+ 342 k€) pour prendre en charge le financement de dépenses d'équipements supplémentaires et des régularisations de remboursement du capital de la dette.

3.2.2 LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »

En K€	BP2020	DM1	TOTAL2020
Dépenses réelles	7 004 K€	342 K€	7 346 K€
Dépenses d'équipement	6 054 K€	169 K€	6 223 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	6 054 K€	169 K€	6 223 K€
Dépenses financières	950 K€	173 K€	1 123 K€
16 - Emprunts et dettes assimilées	950 K€	173 K€	1 123 K€
27 - Autres immobilisations financières			0
Dépenses d'ordre	476 K€	0	476 K€
040 - Opérations de transfert entre sections	476 K€	0	476 K€
041 - Opérations patrimoniales			0
Total dépenses d'investissement	7 480 K€	342 K€	7 822 K€

- ✓ e Chapitre 16 doit être revalorisé (+ 173 k€) pour prendre en compte des mandats de régularisation de la dette de 2019 pris en charge en 2020
- ✓ Les dépenses d'équipement supplémentaires (+ 169 k€) correspondent à la convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage signée avec la commune de St Zacharie en matière d'eau potable.

IV LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P »

4.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P »

4.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P »

En K€	BP2020	DM1	Total 2020
Recettes réelles	5 384 K€	0	5 384 K€
Recettes de gestion courante	5 384 K€	0	5 384 K€
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 751 K€		4 751 K€
74 - Dotations et participations	604 K€		604 K€
75 - Autres produits de gestion courante	20 K€		20 K€
013- Atténuation de charges	9 K€		9 K€
Autres recettes de fonctionnement	0	0	0
77 - Produits exceptionnels			0
Recettes d'ordre	1 825 K€	0	1 825 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 825 K€		1 825 K€
Total recettes de fonctionnement	7 209 K€	0	7 209 K€

4.1.2 LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P »

En K€	BP2020	DM1	Total 2020
Dépenses réelles	2 155 K€	14 K€	2 169 K€
Dépenses de gestion courante	1 537 K€	0	1 537 K€
011 - Charges à caractère général	338 K€		338 K€
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 187 K€		1 187 K€
65 - Autres charges de gestion courante	12 K€		12 K€
Autres dépenses de fonctionnement	618 K€	14 K€	632 K€
66 - Charges financières	600 K€	14 K€	614 K€
67 - Charges exceptionnelles	18 K€		18 K€
68 - provisions	0	0	0
Dépenses d'ordre	5 054 K€	-14 K€	5 040 K€
023 - Virement à la section d'investissement	295 K€	-14 K€	281 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 759 K€		4 759 K€
Total dépenses de fonctionnement	7 209 K€	0	7 209 K€

- ✓ Le Chapitre 66 doit être revalorisé (+ 14 k€) pour prendre en compte des mandats de régularisation de la dette de 2019 pris en charge en 2020
- ✓ Cette dépense complémentaire est financée par une diminution du virement à la section d'investissement – chapitre 023.

4.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P »

4.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P »

En K€	BP2020	DM1	Total 2020
Recettes réelles	3 768 K€	390 K€	4 158 K€
Recettes d'équipement	3 768 K€	390 K€	4 158 K€
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	2 227 K€		2 227 K€
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	1 541 K€	390 K€	1 931 K€
Recettes financières	0	0	0
27 - Autres immobilisations financières			0
Recettes d'ordre	5 054 K€	- 14 K€	5 040 K€
021 - Virement de la section de fonctionnement	295 K€		295 K€
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 759 K€	-14 K€	4 744 K€
041 - Opérations patrimoniales			0
Total recettes d'investissement	8 822 K€	376 K€	9 198 K€

- ✓ Un emprunt d'équilibre complémentaire est inscrit (+ 390 k€) pour prendre en charge la régularisation d'échéances d'emprunt 2019 et la diminution du virement de la section de fonctionnement.

4.2.2 LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P »

En K€	BP2020	DM1	Total 2020
Dépenses réelles	6 997 K€	376 K€	7 373 K€
Dépenses d'équipement	4 697 K€	0	4 697 K€
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)	347 K€		347 K€
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)	4 196 K€		4 196 K€
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)	154 K€		154 K€
Total des opérations d'équipement			0
Dépenses financières	2 300 K€	376 K€	2 676 K€
16 - Emprunts et dettes assimilées	2 300 K€	376 K€	2 676 K€
27 - Autres immobilisations financières			0
Dépenses d'ordre	1 825 K€	0	1 825 K€
040 - Opérations de transfert entre sections	1 825 K€	0	1 825 K€
041 - Opérations patrimoniales			0
Total dépenses d'investissement	8 822 K€	376 K€	9 198 K€

- ✓ Le Chapitre 16 doit être revalorisé (+ 376 k€) pour prendre en compte des mandats de régularisation de la dette de 2019 pris en charge en 2020

**OBJET : Ressources - Finances - Budgets annexes de la Métropole Aix-Marseille-Provence –
Décision modificative n°1 des budgets annexes du Territoire du Pays d'Aix**

Vote sur le rapport

Inscrits	58
Votants	56
Abstentions	0
Blancs et nuls	0
Suffrages exprimés	56
Majorité absolue	29
Pour	56
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 **30 JUIL. 2020**

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20200723-2020_CT2_035-
DE
Date de télétransmission : 03/08/2020
Date de réception préfecture : 03/08/2020