

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE DU

PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ÉTOILE

ooooo

DECISION MODIFICATIVE N°1

BUDGET 2019

Table des matières

I LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »	3
1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »	3
1.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »	3
1.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »	3
1.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »	4
1.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »	4
1.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »	4

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.

1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

1.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

En K€	"Voté" 2018	BP 2019	DM n°1 2019
Recettes réelles	2 002 K€	1 696 K€	328 K€
Recettes de gestion courante	2 002 K€	1 696 K€	328 K€
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 796 K€	1 605 K€	328 K€
74 - Dotations et participations	206 K€	91 K€	
75 - Autres produits de gestion courante	100	100	
Autres recettes de fonctionnement	0	0	0
77 - Produits exceptionnels	0	0	
Recettes d'ordre	629 K€	650 K€	0
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	629 K€	650 K€	
Total recettes de fonctionnement	2 631 K€	2 346 K€	328 K€
R 002 Résultat reporté ou anticipé	3 205 K€	0	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	5 836 K€	2 346 K€	328 K€

- ✓ Suite à l'avenant de la convention passé avec le SIBAM, Roquevaire vient se rajouter aux communes déjà traitées ce qui entraîne une augmentation des redevances encaissées.

1.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

En K€	Total "Voté" 2018	BP 2019	DM n°1 2019
Dépenses réelles	2 017 K€	1 673 K€	328 K€
Dépenses de gestion courante	1 200 K€	876 K€	316 K€
011 - Charges à caractère général	1 160 K€	836 K€	316 K€
012 - Charges de personnel et frais assimilés	40 K€	40 K€	
Autres dépenses de fonctionnement	817 K€	797 K€	12 K€
65 - Autres charges de gestion courante	123 K€	112 K€	12 K€
66 - Charges financières	100	100	
67 - Charges exceptionnelles	594 K€	585 K€	
68 - provisions	100 K€	100 K€	
Dépenses d'ordre	720 K€	673 K€	0
023 - Virement à la section d'investissement	88 K€	73 K€	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	632 K€	600 K€	
Total dépenses de fonctionnement	2 737 K€	2 346 K€	328 K€

- ✓ Les redevances versées par le SIBAM doivent être reversées à la SPL l'eau des collines ce qui nécessite l'augmentation du chapitre 011.
- ✓ Le chapitre 65 présente l'augmentation du coût de la facturation suite à l'avenant avec le SIBAM.

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

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

En K€	Total "voté" 2018	BP 2019	DM n°1 2019
Recettes réelles	444 K€	981 K€	0
Recettes d'équipement	444 K€	981 K€	0
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	444 K€	0	
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	0	981 K€	
Recettes financières	0	0	0
27 - Autres immobilisations financières	0	0	
Recettes d'ordre	720 K€	673 K€	0
021 - Virement de la section de fonctionnement	88 K€	73 K€	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	632 K€	600 K€	
041 - Opérations patrimoniales	0	0	
Total recettes d'investissement	1 164 K€	1 654 K€	0
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé	2 939 K€	0	
Total des recettes d'investissement cumulées	4 102 K€	1 654 K€	0

- ✓ Aucun mouvement constaté en recette d'investissement pour la DM n°1.

1.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

En K€	Total "Voté" 2018	BP 2019	DM n°1 2019
Dépenses réelles	2 636 K€	1 004 K€	0
Dépenses d'équipement	2 290 K€	857 K€	0
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)	0	18 K€	
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)	2 290 K€	839 K€	
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)	0	0	
Total des opérations d'équipement	2 290 K€	839 K€	
Dépenses financières	347 K€	147 K€	0
16 - Emprunts et dettes assimilées	147 K€	147 K€	
27 - Autres immobilisations financières	200 K€	0	
Dépenses d'ordre	629 K€	650 K€	0
040 - Opérations de transfert entre sections	629 K€	650 K€	
041 - Opérations patrimoniales	0	0	
Total dépenses d'investissement	3 265 K€	1 654 K€	0

- ✓ Un retard de levée de réserves sur l'opération de la STEP d'Auriol Saint Zacharie n'a pas permis le paiement du solde en 2018 qu'il convient par conséquent d'inscrire en 2019. De plus, il est nécessaire de recourir à un bureau d'études pour finaliser le dossier. Afin de financer ces dépenses, 245.000 € sont prélevés sur les crédits 2019 initialement prévus pour l'opération de l'Ovoïde.