



METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE DU

PAYS D'AIX

ooooo

DECISION MODIFICATIVE N°1

BUDGET ANNEXES 2019

Table des matières

I LE BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS ».....	3
1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »	3
1.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »	3
1.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »	4
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 DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »	6
II LE BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »	7
2.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »	7
2.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P ».....	7
2.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »	8
2.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »	9
2.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »	9
2.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »	10
III LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P »	11
3.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P » ..	11
3.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P »	11
3.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P »	12
3.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P »	13
3.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P » ..	13
3.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P » ..	14

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 »

En K€	"Voté" 2018	BP 2019	DM n°1 2019
Recettes réelles	62 129 K€	63 563 K€	0
Recettes de gestion courante	62 129 K€	63 563 K€	0
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 367 K€	2 927 K€	
73 - Impôts et taxes (sauf le 731)			
74 - Dotations et participations	59 262 K€	60 388 K€	
013- Atténuation de charges	500 K€	248 K€	
Autres recettes de fonctionnement	0	0	0
77 - Produits exceptionnels			
Recettes d'ordre	70 K€	0	0
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 K€		
Total recettes de fonctionnement	62 199 K€	63 563 K€	0
R 002 Résultat reporté ou anticipé	5 432 K€		
Total des Recettes d'exploitation cumulées	67 631 K€	63 563 K€	0

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

En K€	Total "Voté" 2018	BP 2019	DM n°1 2019
Dépenses réelles	62 054 K€	57 935 K€	0
Dépenses de gestion courante	56 905 K€	57 835 K€	0
011 - Charges à caractère général	37 117 K€	36 239 K€	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	19 535 K€	21 338 K€	
65 - Autres charges de gestion courante	253 K€	257 K€	
Autres dépenses de fonctionnement	5 149 K€	100 K€	0
66 - Charges financières	100 K€		
67 - Charges exceptionnelles	10 K€		
68 - provisions	5 039 K€	100 K€	
Dépenses d'ordre	5 577 K€	5 628 K€	0
023 - Virement à la section d'investissement	609 K€	1 175 K€	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 968 K€	4 453 K€	
Total dépenses de fonctionnement	67 631 K€	63 563 K€	0

- ✓ La section de fonctionnement du budget annexe « Gestion des déchets n'est pas mouvementée ».

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 »

En K€	Total "voté" 2018	BP 2019	DM n°1 2019
Recettes réelles	2 591 K€	2 687 K€	280 K€
Recettes d'équipement	18 K€	1 987 K€	280 K€
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)		373 K€	
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	18 K€	1 614 K€	280 K€
Recettes financières	2 573 K€	700 K€	0
27 - Autres immobilisations financières			
10 - Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	350 K€	700 K€	
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	2 223 K€		
Recettes d'ordre	5 577 K€	5 628 K€	0
021 - Virement de la section de fonctionnement	609 K€	1 175 K€	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 968 K€	4 453 K€	
041 - Opérations patrimoniales			
Total recettes d'investissement	8 168 K€	8 316 K€	280 K€
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé			
Total des recettes d'investissement cumulées	8 168 K€	8 316 K€	280 K€

- ✓ Le montant de l'emprunt prévisionnel est augmenté de 280K€ pour compenser l'augmentation des dépenses d'investissement du même montant.

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

En K€	Total "Voté" 2018	BP 2019	DM n°1 2019
Dépenses réelles	7 093 K€	8 316 K€	280 K€
Dépenses d'équipement	7 043 K€	8 316 K€	280 K€
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)			280 K€
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)	516 K€		
Total des opérations d'équipement	6 527 K€	8 316 K€	
Dépenses financières	50 K€	0	0
16 - Emprunts et dettes assimilées			
27 - Autres immobilisations financières			
Dépenses d'ordre	70 K€	0	0
040 - Opérations de transfert entre sections	70 K€		
041 - Opérations patrimoniales			
D 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé	1 005 K€		
Total dépenses d'investissement	8 168 K€	8 316 K€	280 K€

- ✓ Le total de l'augmentation des crédits d'investissement est porté par l'opération Cocom Parade. Il s'agit d'une dépense relative à l'achat d'un terrain pour élargissement de la déchetterie et du centre de traitement des ordures ménagères.

II LE BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »

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

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

En K€	"Voté" 2018	BP 2019	DM n°1 2019
Recettes réelles	3 992 K€	8 448 K€	77 K€
Recettes de gestion courante	3 839 K€	8 448 K€	0
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 738 K€	3 446 K€	
74 - Dotations et participations	13 K€	8 K€	
75 - Autres produits de gestion courante	88 K€	15 K€	
13 - Atténuation de charges		4 979 K€	
Autres recettes de fonctionnement	154 K€	0	77 K€
77 - Produits exceptionnels	154 K€		77 K€
Recettes d'ordre	512 K€	512 K€	0
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	512 K€	512 K€	
Total recettes de fonctionnement	4 504 K€	8 959 K€	77 K€
R 002 Résultat reporté ou anticipé			
Total des Recettes d'exploitation cumulées	4 504 K€	8 959 K€	77 K€

- ✓ Les recettes de la section de fonctionnement du budget annexe « Eau D.S.P » sont relatives aux transferts des excédents d'exploitation des communes du Tholonet et de Puyloubier.

2.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »

En K€	Total "Voté" 2018	BP 2019	DM n°1 2019
Dépenses réelles	1 732 K€	6 551 K€	0
Dépenses de gestion courante	1 446 K€	6 296 K€	0
011 - Charges à caractère général	1 002 K€	1 003 K€	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	272 K€	5 271 K€	
014 - Atténuations de produits	124 K€		
65 - Autres charges de gestion courante	48 K€	23 K€	
Autres dépenses de fonctionnement	286 K€	255 K€	0
66 - Charges financières	226 K€	196 K€	
67 - Charges exceptionnelles	59 K€	60 K€	
Dépenses d'ordre	2 772 K€	2 408 K€	77 K€
023 - Virement à la section d'investissement	910 K€	546 K€	77 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 862 K€	1 862 K€	
Total dépenses de fonctionnement	4 504 K€	8 959 K€	77 K€

- ✓ Les recettes de fonctionnement supplémentaires augmentent l'autofinancement de 77K€.

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

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

En K€	Total "voté" 2018	BP 2019	DM n°1 2019
Recettes réelles	17 292 K€	11 282 K€	-77 K€
Recettes d'équipement	14 979 K€	11 282 K€	879 K€
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	4 293 K€	3 912 K€	
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	10 686 K€	7 370 K€	-879 K€
Recettes financières	2 313 K€	0	802 K€
106 - Réserves	2 313 K€		802 K€
27 - Autres immobilisations financières			
Recettes d'ordre	2 772 K€	2 408 K€	77 K€
021 - Virement de la section de fonctionnement	910 K€	546 K€	77 K€
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 862 K€	1 862 K€	
041 - Opérations patrimoniales			
Total recettes d'investissement	20 064 K€	13 690 K€	77 K€
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé			
Total des recettes d'investissement cumulées	20 064 K€	13 690 K€	0

- ✓ Les recettes d'investissement supplémentaires proviennent de la reprise d'excédents d'investissement des communes de Puyloubier, le Tholonet et Ventabren pour un montant de 802 K€.
- ✓ Grâce à ces recettes supplémentaires et à l'augmentation de l'autofinancement, l'emprunt prévisionnel est réduit de 879K€.

2.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »

En K€	Total "Voté" 2018	BP 2019	DM n°1 2019
Dépenses réelles	19 552 K€	13 178 K€	0
Dépenses d'équipement	19 004 K€	12 639 K€	0
Total des opérations d'équipement	18 955 K€	12 602 K€	
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)	0	0	
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)	49 K€	38 K€	
Dépenses financières	549 K€	539 K€	0
16 - Emprunts et dettes assimilées	549 K€	539 K€	
27 - Autres immobilisations financières			
Dépenses d'ordre	512 K€	512 K€	0
040 - Opérations de transfert entre sections	512 K€	512 K€	
041 - Opérations patrimoniales			
Total dépenses d'investissement	20 064 K€	13 690 K€	0

- ✓ Aucune dépense d'investissement n'est inscrite à la DM1 pour ce budget.

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

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

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

En K€	"Voté" 2018	BP 2019	DM n°1 2019
Recettes réelles	5 173 K€	4 341 K€	77 K€
Recettes de gestion courante	4 461 K€	4 341 K€	0
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€	
13 - Atténuation de charges		10 K€	
75 - Autres produits de gestion courante	62 K€		
Autres recettes de fonctionnement	712 K€	0	77 K€
77 - Produits exceptionnels	712 K€		77 K€
Recettes d'ordre	2 327 K€	2 327 K€	0
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 327 K€	2 327 K€	
Total recettes de fonctionnement	7 500 K€	6 668 K€	77 K€
R 002 Résultat reporté ou anticipé			
Total des Recettes d'exploitation cumulées	7 500 K€	6 668 K€	77 K€

- ✓ Les recettes de la section de fonctionnement du budget annexe « Assainissement D.S.P » sont relatives aux transferts des excédents d'exploitation des communes du Tholonet et de Puyloubier.

3.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT
D.S.P »

En K€	Total "Voté" 2018	BP 2019	DM n°1 2019
Dépenses réelles	2 149 K€	2 178 K€	0
Dépenses de gestion courante	1 315 K€	1 620 K€	0
011 - Charges à caractère général	840 K€	851 K€	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	422 K€	759 K€	
014 - Atténuations de produits	51 K€		
65 - Autres charges de gestion courante	2 K€	10 K€	
Autres dépenses de fonctionnement	834 K€	558 K€	0
66 - Charges financières	559 K€	503 K€	
67 - Charges exceptionnelles	275 K€	56 K€	
68 - provisions			
Dépenses d'ordre	5 351 K€	4 489 K€	77 K€
023 - Virement à la section d'investissement	887 K€	26 K€	77 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 464 K€	4 464 K€	
Total dépenses de fonctionnement	7 500 K€	6 668 K€	77 K€

- ✓ Les recettes de fonctionnement supplémentaires augmentent l'autofinancement de 77K€.

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

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

En K€	Total "voté" 2018	BP 2019	DM n°1 2019
Recettes réelles	21 435 K€	17 980 K€	-77 K€
Recettes d'équipement	18 252 K€	17 980 K€	-841 K€
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	4 307 K€	6 164 K€	
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	13 945 K€	11 816 K€	-841 K€
Recettes financières	3 182 K€	0	764 K€
106 - Réserves	3 182 K€		764 K€
27 - Autres immobilisations financières			
Recettes d'ordre	5 351 K€	4 489 K€	77 K€
021 - Virement de la section de fonctionnement	887 K€	26 K€	77 K€
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 464 K€	4 464 K€	
041 - Opérations patrimoniales			
Total recettes d'investissement	26 786 K€	22 470 K€	0
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé			
Total des recettes d'investissement cumulées	26 786 K€	22 470 K€	0

- ✓ Les recettes d'investissement supplémentaires proviennent de la reprise d'excédents d'investissement des communes de Puyloubier, le Tholonet et Ventabren pour un montant de 764 K€
- ✓ Grâce à ces recettes supplémentaires et à l'augmentation de l'autofinancement, l'emprunt prévisionnel est réduit de 841 K€.

3.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT
D.S.P »

En K€	Total "Voté" 2018	BP 2019	DM n°1 2019
Dépenses réelles	24 459 K€	20 143 K€	0
Dépenses d'équipement	22 885 K€	19 065 K€	0
Total des opérations d'équipement	22 120 K€	16 065 K€	
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)		500 K€	
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)	765 K€	2 500 K€	
Dépenses financières	1 574 K€	1 078 K€	0
13 - Subventions d'investissement	77 K€		
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 497 K€	1 078 K€	
27 - Autres immobilisations financières			
Dépenses d'ordre	2 327 K€	2 327 K€	0
040 - Opérations de transfert entre sections	2 327 K€	2 327 K€	
041 - Opérations patrimoniales			
Total dépenses d'investissement	26 786 K€	22 470 K€	0

- ✓ Aucune dépense d'investissement n'est inscrite à la DM1 pour ce budget.

Budget annexe "Traitement des déchets" DM1 2019

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
Dépenses d'équipement	280 000,00	Emprunt	280 000,00
Total dépenses	280 000,00	Total recettes avant emprunt	280 000,00

Budget annexe "Eau D.S.P" DM1 2019

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
Virement à la section d'investissement (023)	77 460,34	Produits exceptionnels (77)	77 460,34
Total Dépenses	77 460,34	Total Recettes	77 460,34

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
		Virement de la section de Fonctionnement (021)	77 460,34
		Réserves (1068)	802 295,69
		Emprunt (16)	-879
			756,03
Total Dépenses	0,00	Total Recettes	0,00

Budget annexe "Assainissement D.S.P" DM1 2019

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
Virement à la section d'investissement (023)	77 460,35	Produits exceptionnels (77)	77 460,35
Total Dépenses	77 460,35	Total Recettes	77 460,35

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
		Virement de la section de Fonctionnement (021)	77 460,35
		Réserves (1068)	764 404,09
		Emprunt (16)	-841 864,44
Total Dépenses	0,00	Total Recettes	0,00