



TERRITOIRE
MARSEILLE
PROVENCE
—

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE DE

MARSEILLE PROVENCE

ooooo

DECISION MODIFICATIVE N°1

BUDGET ANNEXES 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 »	4
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 »	5
II LE BUDGET ANNEXE « EAU »	6
2.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »	6
2.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »	6
2.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »	6
2.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »	7
2.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »	7
2.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »	7
III LE BUDGET ANNEXE « COLLECTE DES DECHETS »	8
3.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE DES DECHETS »	8
3.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE DES DECHETS »	8
3.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE DES DECHETS »	9
3.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE DES DECHETS »	10
3.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE DES DECHETS »	10
3.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE DES DECHETS »	10

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 « ASSAINISSEMENT »

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	29 057 K€	27 153 K€	0
Recettes de gestion courante	28 890 K€	27 103 K€	0
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	21 934 K€	21 805 K€	
74 - Dotations et participations	6 818 K€	5 148 K€	
75 - Autres produits de gestion courante	137 K€	150 K€	
Autres recettes de fonctionnement	168 K€	50 K€	0
77 - Produits exceptionnels	168 K€	50 K€	
Recettes d'ordre	6 048 K€	6 209 K€	0
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 048 K€	6 209 K€	
Total recettes de fonctionnement	35 106 K€	33 362 K€	0
R 002 Résultat reporté ou anticipé	5 254 K€		0
Total des Recettes d'exploitation cumulées	40 359 K€	33 362 K€	0

✓ Aucun mouvement n'est enregistré.

1.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE
« ASSAINISSEMENT »

En K€	"Voté" 2018	BP 2019	DM n°1 2019
Dépenses réelles	12 703 K€	10 640 K€	0
Dépenses de gestion courante	6 710 K€	6 461 K€	-141 K€
011 - Charges à caractère général	2 790 K€	2 803 K€	-141 K€
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 919 K€	3 657 K€	
65 - Charges financières	0	1 K€	
Autres dépenses de fonctionnement	5 993 K€	4 178 K€	141 K€
66 - Charges financières	4 610 K€	4 017 K€	
67 - Charges exceptionnelles	1 384 K€	161 K€	141 K€
Dépenses d'ordre	27 656 K€	22 722 K€	0
023 - Virement à la section d'investissement	11 986 K€	7 310 K€	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 670 K€	15 412 K€	
Total dépenses de fonctionnement	40 359 K€	33 362 K€	0

- ✓ La DM1 2019 enregistre des transferts de crédits permettant d'ajuster la gestion du début de l'exercice
 - à l'intérieur du chapitre 011 « Charges à caractère général »
 - entre le chapitre 011 « Charges à caractère général » et le chapitre 67 « Charges exceptionnelles ». Ces transferts correspondent à l'actualisation du compte relatif aux intérêts moratoires insuffisamment doté lors du vote du Budget Primitif 2019.

Ces différents transferts ne modifient pas les volumes de crédit.

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

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

En K€	"Voté" 2018	BP 2019	DM n°1 2019
Recettes réelles	4 624 K€	3 805 K€	0
Recettes d'équipement	4 081 K€	3 245 K€	0
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	4 081 K€	3 245 K€	
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)		0	
Recettes financières	543 K€	560 K€	0
27 - Autres immobilisations financières	543 K€	560 K€	
Recettes d'ordre	28 650 K€	23 819 K€	0
021 - Virement de la section de fonctionnement	11 986 K€	7 310 K€	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 670 K€	15 412 K€	
041 - Opérations patrimoniales	994 K€	1 097 K€	
Total recettes d'investissement	33 274 K€	27 624 K€	0
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé	747 K€		0
Total des recettes d'investissement cumulées	34 021 K€	27 624 K€	0

- ✓ Aucun mouvement n'est enregistré.

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

En K€	"Voté" 2018	BP 2019	DM n°1 2019
Dépenses réelles	26 979 K€	20 318 K€	0
Dépenses d'équipement	10 280 K€	10 285 K€	0
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)	10 280 K€	0	
Total des opérations d'équipement		10 285 K€	
Dépenses financières	16 699 K€	10 033 K€	0
13 - Subventions d'investissement			10
16 - Emprunts et dettes assimilées	16 649 K€	9 983 K€	
27 - Autres immobilisations financières	50 K€	50 K€	-10
Dépenses d'ordre	7 042 K€	7 306 K€	0
040 - Opérations de transfert entre sections	6 048 K€	6 209 K€	
041 - Opérations patrimoniales	994 K€	1 097 K€	
Total dépenses d'investissement	34 021 K€	27 624 K€	0

- ✓ La DM1 2019 enregistre un transfert de crédit du chapitre 27 « Autres immobilisations financières » au chapitre 13 « subventions d'investissement » afin d'effectuer une annulation de titres sur exercices antérieurs non prévue lors du vote du Budget Primitif 2019, ainsi que des ajustements entre opérations d'investissement permettant de tenir compte de l'évolution de la gestion depuis le vote du Budget Primitif 2019.

Ces différents transferts ne modifient pas les volumes de crédit.

II LE BUDGET ANNEXE « EAU »

2.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »

2.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »

En K€	"Voté" 2018	BP 2019	DM n°1 2019
Recettes réelles	20 164 K€	21 542 K€	0
Recettes de gestion courante	20 126 K€	21 467 K€	0
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	18 719 K€	19 621 K€	
74 - Dotations et participations	449 K€	452 K€	
75 - Autres produits de gestion courante	958 K€	1 394 K€	
Autres recettes de fonctionnement	38 K€	75 K€	0
77 - Produits exceptionnels	38 K€	75 K€	
Recettes d'ordre	2 043 K€	1 103 K€	0
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 043 K€	1 103 K€	
Total recettes de fonctionnement	22 208 K€	22 645 K€	0
R 002 Résultat reporté ou anticipé	2 113 K€		0
Total des Recettes d'exploitation cumulées	24 320 K€	22 645 K€	0

✓ Aucun mouvement n'est enregistré.

2.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »

En K€	"Voté" 2018	BP 2019	DM n°1 2019
Dépenses réelles	9 135 K€	9 090 K€	0
Dépenses de gestion courante	8 309 K€	8 269 K€	-120 K€
011 - Charges à caractère général	4 047 K€	3 483 K€	-120 K€
012 - Charges de personnel et frais assimilés	4 075 K€	4 755 K€	
65 - Autres charges de gestion courante	187 K€	31 K€	0 K€
Autres dépenses de fonctionnement	826 K€	821 K€	120 K€
66 - Charges financières	73 K€	11 K€	
67 - Charges exceptionnelles	753 K€	810 K€	120 K€
Dépenses d'ordre	14 084 K€	13 555 K€	0
023 - Virement à la section d'investissement	5 K€	7 K€	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 079 K€	13 548 K€	
Total dépenses de fonctionnement	23 219 K€	22 645 K€	0

✓ La DM1 2019 enregistre des transferts de crédits du chapitre 011 « Charges à caractère général et du chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » au chapitre 67 « Charges exceptionnelles ». Ces transferts correspondent à l'actualisation du compte relatif aux intérêts moratoires insuffisamment doté lors du vote du Budget Primitif 2019.

Ces transferts ne modifient pas les volumes de crédit.

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

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

En K€	"Voté" 2018	BP 2019	DM n°1 2019
Recettes réelles	1 827 K€	5 785 K€	0
Recettes d'équipement	1 827 K€	5 785 K€	0
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	1 827 K€	1 640 K€	
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)		4 146 K€	
Recettes financières	0	0	0
27 - Autres immobilisations financières			
Recettes d'ordre	15 349 K€	14 901 K€	0
021 - Virement de la section de fonctionnement	5 K€	7 K€	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 079 K€	13 548 K€	
041 - Opérations patrimoniales	1 265 K€	1 346 K€	
Total recettes d'investissement	17 175 K€	20 687 K€	0
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé	16 781 K€		0
Total des recettes d'investissement cumulées	33 957 K€	20 687 K€	0

✓ Aucun mouvement n'est enregistré.

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

En K€	"Voté" 2018	BP 2019	DM n°1 2019
Dépenses réelles	1 585 K€	18 237 K€	0
Dépenses d'équipement	0	17 782 K€	0
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)			0
Total des opérations d'équipement	16 460 K€	17 782 K€	
Dépenses financières	1 585 K€	455 K€	0
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 585 K€	405 K€	
27 - Autres immobilisations financières	0	50 K€	
Dépenses d'ordre	3 308 K€	2 450 K€	0
040 - Opérations de transfert entre sections	2 043 K€	1 103 K€	
041 - Opérations patrimoniales	1 265 K€	1 346 K€	
Total dépenses d'investissement	4 893 K€	20 687 K€	0

✓ La section d'investissement enregistre un transfert entre opérations permettant l'ajustement des crédits votés en tenant compte de l'évolution de la gestion depuis le vote du Budget Primitif 2019.

Ce transfert ne modifie pas les volumes de crédit.

III LE BUDGET ANNEXE « COLLECTE DES DECHETS »

3.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE DES DECHETS »

3.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE DES DECHETS »

En K€	"Voté" 2018	BP 2019	DM n°1 2019
Recettes réelles	230 363 K€	230 654 K€	0
Recettes de gestion courante	230 363 K€	230 654 K€	0
013 - Atténuations des charges	1 063 K€	1 057 K€	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	13 812 K€	13 079 K€	
74 - Dotations et participations	205 534 K€	207 588 K€	
75 - Autres produits de gestion courante	9 954 K€	8 931 K€	
Autres recettes de fonctionnement	0	0	0
77 - Produits exceptionnels		0	
Recettes d'ordre	0	0	0
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			
Total recettes de fonctionnement	230 363 K€	230 654 K€	0
R 002 Résultat reporté ou anticipé			
Total des Recettes d'exploitation cumulées	230 363 K€	230 654 K€	0

- ✓ La DM1 2019 permet de régulariser, à l'intérieur du chapitre 75, les natures budgétaires ayant été modifiées au 01/01/2019 dans l'instruction budgétaire M57, sans modification du volume des crédits.

3.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE DES DECHETS »

En K€	"Voté" 2018	BP 2019	DM n°1 2019
Dépenses réelles	218 770 K€	218 873 K€	0
Dépenses de gestion courante	215 877 K€	216 183 K€	0
011 - Charges à caractère général	131 689 K€	130 911 K€	20 K€
012 - Charges de personnel et frais assimilés	77 143 K€	77 918 K€	
65 - Autres charges de gestion courante	7 045 K€	7 354 K€	-20 K€
Autres dépenses de fonctionnement	2 893 K€	2 690 K€	0
66 - Charges financières	2 489 K€	2 585 K€	
67 - Charges exceptionnelles	404 K€	105 K€	
Dépenses d'ordre	11 592 K€	11 781 K€	0
023 - Virement à la section d'investissement			
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 592 K€	11 781 K€	
Total dépenses de fonctionnement	230 363 K€	230 654 K€	0

- ✓ La DM1 2019 enregistre des transferts de crédits
 - A l'intérieur du chapitre 011 « Charges à caractère général »
 - Entre le chapitre 011 « Charges à caractère général » et le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » permettant de tenir compte de l'évolution de la gestion depuis le vote du Budget Primitif 2019.

Ces transferts ne modifient pas les volumes de crédit.

3.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE DES DECHETS »

3.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE DES DECHETS »

En K€	"Voté" 2018	BP 2019	DM n°1 2019
Recettes réelles	18 083 K€	18 816 K€	0
Recettes d'équipement	14 949 K€	15 756 K€	0
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)		15 756 K€	
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	14 949 K€		
Recettes financières	3 134 K€	3 061 K€	0
10 - Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	3 134 K€	3 061 K€	
27 - Autres immobilisations financières			
Recettes d'ordre	11 739 K€	13 081 K€	0
021 - Virement de la section de fonctionnement			
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 592 K€	11 781 K€	
041 - Opérations patrimoniales	147 K€	1 300 K€	
Total recettes d'investissement	29 822 K€	31 898 K€	0
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé			
Total des recettes d'investissement cumulées	29 822 K€	31 898 K€	0

✓ Aucun mouvement n'est enregistré.

3.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE DES DECHETS »

En K€	"Voté" 2018	BP 2019	DM n°1 2019
Dépenses réelles	9 308 K€	30 598 K€	0
Dépenses d'équipement	0	20 290 K€	0
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)		485 K€	
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)		18 866 K€	
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)	20 293 K€	939 K€	
Dépenses financières	9 308 K€	10 308 K€	0
16 - Emprunts et dettes assimilées	9 307 K€	10 307 K€	
27 - Autres immobilisations financières	1 K€	1 K€	
Dépenses d'ordre	147 K€	1 300 K€	0
040 - Opérations de transfert entre sections			
041 - Opérations patrimoniales	147 K€	1 300 K€	
Total dépenses d'investissement	9 455 K€	31 898 K€	0
D001 - Solde d'exécution négatif reporté ou cumulé	221 K€	0	
Total dépenses d'investissement cumulées	9 676 K€	31 898 K€	0

✓ La section d'investissement enregistre un transfert entre opérations permettant l'ajustement des crédits votés en tenant compte de l'évolution de la gestion depuis le vote du Budget Primitif 2019.

Ce transfert ne modifie pas les volumes de crédit.