



**METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE**

**BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE DU**

**PAYS D'AIX**

ooooo

**DECISION MODIFICATIVE N°2**

**BUDGET ANNEXES 2019**

## Table des matières

I LE BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS ».....	4
<b>1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS » ....</b>	<b>4</b>
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
<b>1.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS » .....</b>	<b>5</b>
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 « ASSAINISSEMENT DSP » .....	6
<b>2.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT DSP » .....</b>	<b>6</b>
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
<b>2.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT DSP» .....</b>	<b>7</b>
2.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT DSP» .....	7
2.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT DSP» .....	8
III LE BUDGET ANNEXE « Eau DSP ».....	9
<b>3.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU DSP » .....</b>	<b>9</b>
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
<b>3.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU DSP » .....</b>	<b>10</b>
3.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU DSP » .....	10
3.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU DSP » .....	10
IV LE BUDGET ANNEXE « Eau régie » .....	11
<b>4.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU REGIE » .....</b>	<b>11</b>
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
<b>4.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU REGIE » .....</b>	<b>12</b>

4.2.1	LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU REGIE » .....	12
4.2.2	LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU REGIE » .....	13
V LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT REGIE ».....		13
<b>5.1</b>	<b>LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT REGIE » .</b>	<b>13</b>
5.1.1	LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT REGIE » .....	14
5.1.2	LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT REGIE »	14
<b>5.2</b>	<b>LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT REGIE » .....</b>	<b>15</b>
5.2.1	LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT REGIE »	15
5.2.2	LES DEPENSES 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
<b>Recettes réelles</b>	<b>67 561 K€</b>	<b>3 175 K€</b>	<b>0</b>
<b>Recettes de gestion courante</b>	<b>62 129 K€</b>	<b>3 175 K€</b>	<b>0</b>
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€	
<b>Autres recettes de fonctionnement</b>	<b>5 432 K€</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77 - Produits exceptionnels			
002-Résultat de fonctiopnnement reporté	5 432 K€	11 181 K€	
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>70 K€</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 K€		
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>67 631 K€</b>	<b>3 175 K€</b>	<b>0</b>

### 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
<b>Dépenses réelles</b>	<b>62 054 K€</b>	<b>60 118 K€</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses de gestion courante</b>	<b>56 905 K€</b>	<b>60 118 K€</b>	<b>-1 K€</b>
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€	-1 100 K€
65 - Autres charges de gestion courante	253 K€		
<b>Autres dépenses de fonctionnement</b>	<b>5 149 K€</b>	<b>0</b>	<b>1 K€</b>
66 - Charges financières	100 K€		
67 - Charges exceptionnelles	10 K€		1 K€
68 - provisions	5 039 K€	0	
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>5 577 K€</b>	<b>8 381 K€</b>	<b>0</b>
<b>023 - Virement à la section d'investissement</b>	<b>609 K€</b>	<b>8 381 K€</b>	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 968 K€		
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>67 631 K€</b>	<b>68 499 K€</b>	<b>0</b>

## 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'investissement n'est pas mouvementé.

En K€	Total "voté" 2018	BP+DM n°1 2019	DM n°2 2019
<b>Recettes réelles</b>	<b>2 591 K€</b>	<b>2 411 K€</b>	<b>0</b>
<b>Recettes d'équipement</b>	<b>2 591 K€</b>	<b>2 411 K€</b>	<b>0</b>
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€	
<b>Recettes financières</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 - Autres immobilisations financières			
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>5 577 K€</b>	<b>13 501 K€</b>	<b>0</b>
<b>021 - Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>609 K€</b>	<b>8 381 K€</b>	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 968 K€	5 120 K€	
041 - Opérations patrimoniales			
<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>8 168 K€</b>	<b>15 911 K€</b>	<b>0</b>

### 1.2.2 LES DEPENSES 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
<b>Dépenses réelles</b>	<b>8 098 K€</b>	<b>15 911 K€</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses d'équipement</b>	<b>7 043 K€</b>	<b>15 911 K€</b>	<b>0</b>
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			
<b>Dépenses financières</b>	<b>1 055 K€</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 - Emprunts et dettes assimilées	50 K€	0	
27 - Autres immobilisations financières			
001- Solde d'exécution d'investissement reporté	1 005 K€		
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>70 K€</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
040 - Opérations de transfert entre sections	70 K€	0	
041 - Opérations patrimoniales			
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>8 168 K€</b>	<b>15 911 K€</b>	<b>0</b>

## II LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DÉLÉGATION »

### 2.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DÉLÉGATION »

#### 2.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DÉLÉGATION »

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
<b>Recettes réelles</b>	<b>5 173 K€</b>	<b>8 406 K€</b>	<b>660 K€</b>
<b>Recettes de gestion courante</b>	<b>4 461 K€</b>	<b>4 341 K€</b>	<b>31 K€</b>
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€	
<b>Autres recettes de fonctionnement</b>	<b>712 K€</b>	<b>4 065 K€</b>	<b>629 K€</b>
77 - Produits exceptionnels	712 K€	112 K€	629 K€
002- résultat de fonctionnement reporté		3 952 K€	
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>2 327 K€</b>	<b>3 527 K€</b>	<b>0</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 327 K€	3 527 K€	
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>7 500 K€</b>	<b>11 932 K€</b>	<b>660 K€</b>

### 2.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DÉLÉGATION »

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

## 2.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DÉLÉGATION »

### 2.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DÉLÉGATION »

Le volet recettes de la section d'investissement est mouvementé par le transfert d'excédents des communes de Meyreuil, la Roque d'Anthéron, Rousset et Lambesc, par l'augmentation de l'autofinancement et par une réduction de 6,1 M€ du volume d'emprunt prévisionnel.

En K€	Total "voté" 2018	BP+DM n°1 2019	DM n°2 2019
<b>Recettes réelles</b>	<b>21 435 K€</b>	<b>14 744 K€</b>	<b>-5 095 K€</b>
<b>Recettes d'équipement</b>	<b>21 435 K€</b>	<b>14 744 K€</b>	<b>-5 095 K€</b>
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€	-6 100 K€
10- autres réserves	3 182 K€	1 857 K€	1 006 K€
<b>Recettes financières</b>	<b>0 K€</b>	<b>0 K€</b>	<b>0 K€</b>
27 - Autres immobilisations financières			
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>5 351 K€</b>	<b>9 684 K€</b>	<b>623 K€</b>
<b>021 - Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>887 K€</b>	<b>756 K€</b>	<b>623 K€</b>
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 464 K€	8 928 K€	
041 - Opérations patrimoniales			
<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>26 786 K€</b>	<b>24 428 K€</b>	<b>-4 472 K€</b>

## 2.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DÉLÉGATION »

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
<b>Dépenses réelles</b>	<b>24 459 K€</b>	<b>20 902 K€</b>	<b>-4 472 K€</b>
<b>Dépenses d'équipement</b>	<b>22 962 K€</b>	<b>19 424 K€</b>	<b>-4 472 K€</b>
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€	
Total des opérations d'équipement	77 K€		-4 535 K€
13- subventions versées			63 K€
001 - Solde d'investissement reporté		1 654 K€	
10 - dotations		749 K€	
<b>Dépenses financières</b>	<b>1 497 K€</b>	<b>1 478 K€</b>	<b>0 K€</b>
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 497 K€	1 478 K€	
27 - Autres immobilisations financières			
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>2 327 K€</b>	<b>3 527 K€</b>	<b>0 K€</b>
040 - Opérations de transfert entre sections	2 327 K€	3 527 K€	
041 - Opérations patrimoniales			
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>26 786 K€</b>	<b>24 428 K€</b>	<b>-4 472 K€</b>

### III LE BUDGET ANNEXE « Eau en délégation »

#### 3.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DÉLÉGATION »

##### 3.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DÉLÉGATION »

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
<b>Recettes réelles</b>	<b>3 992 K€</b>	<b>10 714 K€</b>	<b>86 K€</b>
<b>Recettes de gestion courante</b>	<b>3 839 K€</b>	<b>8 148 K€</b>	<b>34 K€</b>
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€	
<b>Autres recettes de fonctionnement</b>	<b>154 K€</b>	<b>2 566 K€</b>	<b>52 K€</b>
77 - Produits exceptionnels	154 K€	89 K€	52 K€
002- résultat de fonctionnement reporté		2 477 K€	
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>512 K€</b>	<b>812 K€</b>	<b>0</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	512 K€	812 K€	
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>4 504 K€</b>	<b>11 526 K€</b>	<b>86 K€</b>

##### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DÉLÉGATION »

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

### 3.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DÉLÉGATION »

#### 3.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DÉLÉGATION »

Le volet recettes de la section d'investissement est mouvementé par le transfert d'excédents des communes Meyreuil, la Roque d'Anthéron, Rousset et Lambesc et par une réduction de 6,3M€ du volume d'emprunt prévisionnel.

En K€	Total "voté" 2018	BP+DM n°1 2019	DM n°2 2019
<b>Recettes réelles</b>	<b>17 292 K€</b>	<b>11 477 K€</b>	<b>-4 064 K€</b>
<b>Recettes d'équipement</b>	<b>17 292 K€</b>	<b>11 477 K€</b>	<b>-4 064 K€</b>
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€	-6 380 K€
10- Autres réserves	2 313 K€	2 664 K€	2 316 K€
<b>Recettes financières</b>	<b>0 K€</b>	<b>0 K€</b>	<b>0 K€</b>
27 - Autres immobilisations financières			
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>2 772 K€</b>	<b>4 800 K€</b>	<b>52 K€</b>
<b>021 - Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>910 K€</b>	<b>1 075 K€</b>	<b>52 K€</b>
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 862 K€	3 724 K€	
041 - Opérations patrimoniales			
<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>20 064 K€</b>	<b>16 277 K€</b>	<b>-4 012 K€</b>

#### 3.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DÉLÉGATION »

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
<b>Dépenses réelles</b>	<b>19 552 K€</b>	<b>15 466 K€</b>	<b>-4 012 K€</b>
<b>Dépenses d'équipement</b>	<b>19 004 K€</b>	<b>14 527 K€</b>	<b>-4 012 K€</b>
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€	-4 012 K€
10- dotations		94 K€	
001- Solde d'investissement reporté		1 793 K€	
<b>Dépenses financières</b>	<b>549 K€</b>	<b>939 K€</b>	<b>0 K€</b>
16 - Emprunts et dettes assimilées	549 K€	939 K€	
27 - Autres immobilisations financières			
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>512 K€</b>	<b>812 K€</b>	<b>0 K€</b>
040 - Opérations de transfert entre sections	512 K€	812 K€	
041 - Opérations patrimoniales			
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>20 064 K€</b>	<b>16 277 K€</b>	<b>-4 012 K€</b>

## IV LE BUDGET ANNEXE « Eau en régie »

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

#### 4.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN 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
<b>Recettes réelles</b>	<b>19 165 K€</b>	<b>0</b>	<b>1 547 K€</b>
<b>Recettes de gestion courante</b>	<b>19 139 K€</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>Autres recettes de fonctionnement</b>	<b>26 K€</b>	<b>0</b>	<b>1 547 K€</b>
77 - Produits exceptionnels	26 K€		132 K€
002- Excédents de fonctionnement reportés			1 415 K€
76- produits financiers		500 K€	
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>131 K€</b>	<b>0</b>	<b>127 K€</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	131 K€		127 K€
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>19 296 K€</b>	<b>0</b>	<b>1 674 K€</b>

#### 4.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN 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
<b>Dépenses réelles</b>	<b>15 308 K€</b>	<b>500 K€</b>	<b>171 K€</b>
<b>Dépenses de gestion courante</b>	<b>11 722 K€</b>	<b>0</b>	<b>39 K€</b>
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€
<b>Autres dépenses de fonctionnement</b>	<b>3 586 K€</b>	<b>500 K€</b>	<b>132 K€</b>
66 - Charges financières	341 K€	500 K€	
67 - Charges exceptionnelles			132 K€
68 - provisions	0	0	
014- atténuation de produits	3 245 K€		
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>3 988 K€</b>	<b>0</b>	<b>1 503 K€</b>
<b>023 - Virement à la section d'investissement</b>	<b>904 K€</b>		<b>990 K€</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 084 K€		513 K€
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>19 296 K€</b>	<b>500 K€</b>	<b>1 674 K€</b>

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

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

Le volet recettes de la section d'investissement 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
<b>Recettes réelles</b>	<b>8 227 K€</b>	<b>1 500 K€</b>	<b>3 135 K€</b>
<b>Recettes d'équipement</b>	<b>8 227 K€</b>	<b>0</b>	<b>3 135 K€</b>
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€
<b>Recettes financières</b>	<b>0</b>	<b>1 500 K€</b>	<b>0</b>
27 - Autres immobilisations financières		1 500 K€	
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>3 988 K€</b>	<b>0</b>	<b>1 503 K€</b>
<b>021 - Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>904 K€</b>		<b>990 K€</b>
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 084 K€		513 K€
041 - Opérations patrimoniales			
<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>12 215 K€</b>	<b>1 500 K€</b>	<b>4 638 K€</b>

#### 4.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN 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
<b>Dépenses réelles</b>	<b>12 084 K€</b>	<b>1 500 K€</b>	<b>4 511 K€</b>
<b>Dépenses d'équipement</b>	<b>10 975 K€</b>	<b>0 K€</b>	<b>4 511 K€</b>
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			
<b>Dépenses financières</b>	<b>1 109 K€</b>	<b>1 500 K€</b>	<b>0 K€</b>
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 109 K€	0 K€	1 500 K€
27 - Autres immobilisations financières		1 500 K€	-1 500 K€
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>131 K€</b>	<b>0 K€</b>	<b>127 K€</b>
040 - Opérations de transfert entre sections	131 K€	0 K€	127 K€
041 - Opérations patrimoniales			
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>12 215 K€</b>	<b>1 500 K€</b>	<b>4 638 K€</b>

#### V LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN REGIE »

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

5.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE  
« ASSAINISSEMENT EN 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
<b>Recettes réelles</b>	<b>17 341 K€</b>	<b>0</b>	<b>1 790 K€</b>
<b>Recettes de gestion courante</b>	<b>17 341 K€</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>Autres recettes de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 790 K€</b>
77 - Produits exceptionnels			479 K€
76 - produits financiers		900 K€	
002- Excédents de fonctionnement reportés			1 311 K€
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>404 K€</b>	<b>0</b>	<b>104 K€</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	404 K€		104 K€
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>17 745 K€</b>	<b>0</b>	<b>1 894 K€</b>

5.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT  
EN 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
<b>Dépenses réelles</b>	<b>12 665 K€</b>	<b>900 K€</b>	<b>532 K€</b>
<b>Dépenses de gestion courante</b>	<b>11 860 K€</b>	<b>0</b>	<b>53 K€</b>
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€		
<b>Autres dépenses de fonctionnement</b>	<b>806 K€</b>	<b>900 K€</b>	<b>479 K€</b>
66 - Charges financières	806 K€	900 K€	
67 - Charges exceptionnelles			479 K€
68 - provisions	0	0	
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>5 080 K€</b>	<b>0</b>	<b>1 362 K€</b>
<b>023 - Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 023 K€</b>		<b>1 119 K€</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 057 K€		243 K€
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>17 745 K€</b>	<b>900 K€</b>	<b>1 894 K€</b>

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

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

Le volet recettes de la section d'investissement 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
<b>Recettes réelles</b>	<b>7 578 K€</b>	<b>2 600 K€</b>	<b>3 308 K€</b>
<b>Recettes d'équipement</b>	<b>7 578 K€</b>	<b>0</b>	<b>2 808 K€</b>
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€
<b>Recettes financières</b>	<b>0</b>	<b>2 600 K€</b>	<b>500 K€</b>
27 - Autres immobilisations financières		2 600 K€	500 K€
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>5 080 K€</b>	<b>0</b>	<b>1 362 K€</b>
<b>021 - Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>1 023 K€</b>		<b>1 119 K€</b>
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 057 K€		243 K€
041 - Opérations patrimoniales			
<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>12 658 K€</b>	<b>2 600 K€</b>	<b>4 670 K€</b>

### 5.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN 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
<b>Dépenses réelles</b>	<b>12 253 K€</b>	<b>2 600 K€</b>	<b>4 566 K€</b>
<b>Dépenses d'équipement</b>	<b>9 938 K€</b>	<b>0 K€</b>	<b>4 066 K€</b>
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			
<b>Dépenses financières</b>	<b>2 315 K€</b>	<b>2 600 K€</b>	<b>500 K€</b>
16 - Emprunts et dettes assimilées	2 315 K€	0 K€	3 100 K€
27 - Autres immobilisations financières		2 600 K€	-2 600 K€
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>404 K€</b>	<b>0 K€</b>	<b>104 K€</b>
040 - Opérations de transfert entre sections	404 K€	0 K€	104 K€
041 - Opérations patrimoniales			
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>12 658 K€</b>	<b>2 600 K€</b>	<b>4 670 K€</b>

