



TERRITOIRE
MARSEILLE
PROVENCE
—

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

ooooo

BUDGETS ANNEXES

DU TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE

DECISION MODIFICATIVE N°3

2019

Table des matières

<u>1. LE BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS»</u>	3
<u>1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »</u>	3
<u>1.1.1 Les recettes de fonctionnement</u>	3
<u>1.1.2 Les dépenses de fonctionnement</u>	3
<u>1.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »</u>	4
<u>1.2.1 Les recettes d'investissement</u>	4
<u>1.2.2 Les dépenses d'investissement</u>	4

La décision modificative n°3 est la dernière de l'exercice 2019. Elle va permettre les derniers réajustements budgétaires avant la clôture de l'exercice. Seul le budget de la « Collecte et du Traitement des Déchets » est concerné par cette décision modificative. Elle tient compte de réajustements budgétaires, sur les dépenses de personnel (012), en fonctionnement et du transfert de crédits entre opérations en investissement.

1. LE BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

I. 1.1.1 Les recettes de fonctionnement

En K€	"Voté" 2018	BP + DM1 + BS + DM2	DM n°3 2019
Recettes réelles	230 363 K€	232 748 K€	3 500 K€
Recettes de gestion courante	230 363 K€	232 748 K€	3 500 K€
013 - Atténuations des charges	1 063 K€	1 057 K€	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	13 812 K€	13 979 K€	
74 - Dotations et participations	205 534 K€	209 166 K€	
75 - Autres produits de gestion courante	9 954 K€	8 546 K€	3 500 K€
Autres recettes de fonctionnement	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€	232 748 K€	3 500 K€
R 002 Résultat reporté ou anticipé		536 K€	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	230 363 K€	233 283 K€	3 500 K€

- ✓ Financement des dépenses de personnel par la participation en fonctionnement du budget de la Métropole – chapitre 75.

II. 1.1.2 Les dépenses de fonctionnement

En K€	"Voté" 2018	BP + DM1 + BS + DM2	DM n°3 2019
Dépenses réelles	218 770 K€	221 226 K€	3 500 K€
Dépenses de gestion courante	215 877 K€	218 559 K€	3 500 K€
011 - Charges à caractère général	131 689 K€	132 012 K€	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	77 143 K€	77 918 K€	3 500 K€
014 - Atténuations de produits		900 K€	
65 - Autres charges de gestion courante	7 045 K€	7 729 K€	
Autres dépenses de fonctionnement	2 893 K€	2 666 K€	0
66 - Charges financières	2 489 K€	2 561 K€	
67 - Charges exceptionnelles	404 K€	105 K€	
Dépenses d'ordre	11 592 K€	12 057 K€	0
023 - Virement à la section d'investissement			
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 592 K€	12 057 K€	
Total dépenses de fonctionnement	230 363 K€	233 283 K€	3 500 K€

- ✓ Réajustements budgétaires sur les dépenses de personnel pour permettre les dernières écritures de l'exercice – chapitre 012.

1.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

III. 1.2.1 Les recettes d'investissement

En K€	"Voté" 2018	BP + DM1 + BS + DM2	DM n°3 2019
Recettes réelles	18 083 K€	22 635 K€	0 K€
Recettes d'équipement	14 826 K€	19 574 K€	0 K€
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)			
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	14 826 K€	19 574 K€	
Recettes financières	3 257 K€	3 061 K€	0
10 - Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	3 257 K€	3 061 K€	0
27 - Autres immobilisations financières			
Recettes d'ordre	11 739 K€	13 357 K€	0
021 - Virement de la section de fonctionnement			
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 592 K€	12 057 K€	0
041 - Opérations patrimoniales	147 K€	1 300 K€	0
Total recettes d'investissement	29 822 K€	35 992 K€	0 K€
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé			
Total des recettes d'investissement cumulées	29 822 K€	35 992 K€	0 K€

✓ Section non mouvementée.

1.2.2 Les dépenses d'investissement

En K€	"Voté" 2018	BP + DM1 + BS + DM2	DM n°3 2019
Dépenses réelles	29 454 K€	30 967 K€	0 K€
Dépenses d'équipement	20 146 K€	20 469 K€	
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)			
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)			
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)			
Dépenses financières	9 308 K€	10 499 K€	0
16 - Emprunts et dettes assimilées	9 307 K€	10 497 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	29 601 K€	32 267 K€	0 K€
D001 - Solde d'exécution négatif reporté ou cumulé	221 K€	3 724 K€	
Total dépenses d'investissement cumulées	29 822 K€	35 992 K€	0 K€

✓ Transfert de crédits entre opérations depuis le Pôle Propreté pour permettre l'acquisition de matériel et d'un logiciel de gestion pour la régie de déchets à hauteur de 90 K€.