



TERRITOIRE  
ISTRES  
OUEST PROVENCE  
—

**METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE**

**BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE**

**D'ISTRES OUEST PROVENCE**

ooooo

**DECISION MODIFICATIVE N°2**

**BUDGET 2019**

## Table des matières

<u>1 LE BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS »</u> .....	3
<b><u>1.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS »</u></b> .....	<b>4</b>
<u>1.1.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS »</u> .....	4
<u>1.1.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS »</u> .....	5

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 LE BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS »

Les écritures de cette Décision Modificative de décembre 2019 font suite à un besoin supplémentaire de crédits prévus pour les salaires et charges en dépenses de fonctionnement. La contrepartie est l'encaissement d'une recette du chapitre 74 de 189 000 €.

La section d'investissement demeure inchangée.

## 1.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS »

### 1.1.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS »

En K€	CA 2018	BP 2019	BS 2019	DM1 2019	DM2 2019	Total "Voté" 2019	Evolu tion 2019 en %
<b>Recettes réelles</b>	<b>18 788 K€</b>	<b>19 306 K€</b>	<b>-199 K€</b>	<b>25 K€</b>	<b>189 K€</b>	<b>19 321 K€</b>	<b>1%</b>
<b>Recettes de gestion courante</b>	<b>18 784 K€</b>	<b>19 306 K€</b>	<b>-199 K€</b>	<b>25 K€</b>	<b>189 K€</b>	<b>19 321 K€</b>	<b>1%</b>
013 - Atténuations de charges	42 K€	83 K€	1 K€	-81 K€		2 K€	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	133 K€	108 K€				108 K€	0%
73 - Impôts et taxes	11 K€	0				0	0%
74 - Dotations et participations	18 575 K€	19 107 K€	-200 K€	24 K€	189 K€	18 931 K€	1%
75 - Autres produits de gestion courante	23 K€	8 K€		83 K€		91 K€	
<b>Autres recettes de fonctionnement</b>	<b>4 K€</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
76 - Produits financiers						0	
77 - Produits exceptionnels	4 K€					0	
78 - Produits exceptionnels						0	
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>6 K€</b>	<b>335 K€</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335 K€</b>	<b>0%</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 K€	335 K€				335 K€	0%
043 - Opération ordre intérieur de la section						0	
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>18 794 K€</b>	<b>19 641 K€</b>	<b>-199 K€</b>	<b>25 K€</b>	<b>189 K€</b>	<b>19 657 K€</b>	<b>1%</b>
R 002 Résultat reporté ou anticipé	1 K€					0	
<b>Total des Recettes d'exploitation cumulées</b>	<b>18 795 K€</b>	<b>19 641 K€</b>	<b>-199 K€</b>	<b>25 K€</b>	<b>189 K€</b>	<b>19 657 K€</b>	<b>1%</b>

- ✓ Les recettes d'exploitation cumulées augmentent de 189K€ et proviennent d'une régularisation sur l'encaissement d'une recette 2016.

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

En K€	CA 2018	BP 2019	BS 2019	DM1 2019	DM2 2019	Total "Voté" 2019	Evolution 2019 en %
<b>Dépenses réelles</b>	<b>18 069 K€</b>	<b>18 868 K€</b>	<b>-183 K€</b>	<b>25 K€</b>	<b>189 K€</b>	<b>18 899 K€</b>	<b>1%</b>
<b>Dépenses de gestion courante</b>	<b>18 069 K€</b>	<b>18 868 K€</b>	<b>-184 K€</b>	<b>25 K€</b>	<b>189 K€</b>	<b>18 898 K€</b>	<b>1%</b>
011 - Charges à caractère général	12 426 K€	12 408 K€	416 K€	25 K€		12 849 K€	0%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	5 629 K€	6 441 K€	-600 K€		189 K€	6 030 K€	3%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	14 K€	18 K€				18 K€	0%
<b>Autres dépenses de fonctionnement</b>	<b>0 K€</b>	<b>0</b>	<b>1 K€</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 K€</b>	<b>0%</b>
66 - Charges financières						0	0%
67 - Charges exceptionnelles	110		1 K€			1 K€	0%
68 - provisions	0					0	0%
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>726 K€</b>	<b>774 K€</b>	<b>-16 K€</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>758 K€</b>	<b>0%</b>
023 - Virement à la section d'investissement						0	0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	726 K€	774 K€	-16 K€			758 K€	0%
043 - Opérations ordre intérieur de la section						0	0%
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>18 795 K€</b>	<b>19 641 K€</b>	<b>-199 K€</b>	<b>25 K€</b>	<b>189 K€</b>	<b>19 657 K€</b>	<b>1%</b>
002 Déficit de fonctionnement reporté de N - 1						0	0%
<b>Total des dépenses d'exploitation cumulées</b>	<b>18 795 K€</b>	<b>19 641 K€</b>	<b>-199 K€</b>	<b>25 K€</b>	<b>189 K€</b>	<b>19 657 K€</b>	<b>1%</b>

- ✓ Les dépenses d'exploitation cumulées progressent de 189 K€ suite à un besoin complémentaire de crédits sur le chapitre 012 pour les salaires et charges de l'exercice 2019.