



METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE DU

PAYS D'AIX

ooooo

DECISION MODIFICATIVE N°1

BUDGET 2020

Table des matières

<u>I LE BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »</u>	3
<u>1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »</u>	3
<u>1.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »</u>	3
<u>1.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »</u>	4
<u>1.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »</u>	5
<u>1.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »</u>	6
<u>2.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « SERVICE PUBLIC D'ELIMINATION DES DECHETS »</u>	7
<u>2.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « SERVICE PUBLIC D'ELIMINATION DES DECHETS »</u>	7
<u>2.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « SERVICE PUBLIC D'ELIMINATION DES DECHETS »</u>	8
<u>2.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « SERVICE PUBLIC D'ELIMINATION DES DECHETS »</u>	8
<u>2.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « SERVICE PUBLIC D'ELIMINATION DES DECHETS »</u>	9
<u>III LE BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »</u>	10
<u>3.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »</u>	10
<u>3.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »</u>	10
<u>3.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »</u>	10
<u>3.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »</u>	10
<u>3.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »</u>	10
<u>3.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »</u>	11
<u>IV LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P »</u>	12
<u>4.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P »</u> ..	12
<u>4.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P »</u>	12
<u>4.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P »</u>	12
<u>4.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P »</u>	13
<u>4.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P »</u>	13
<u>4.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P »</u>	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 « AMENAGEMENT »

1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »

1.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »

En K€	BP2020	DM1	TOTAL2020
Recettes réelles	1 380 K€	0	1 380 K€
Recettes de gestion courante	1 380 K€	0	1 380 K€
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 380 K€		1 380 K€
74 - Dotations et participations			0
75 - Autres produits de gestion courante			0
013- Atténuation de charges			0
Autres recettes de fonctionnement	0	0	0
77 - Produits exceptionnels			0
Recettes d'ordre	1 380 K€	1 473 K€	2 853 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 380 K€	1 473 K€	2 853 K€
Total recettes de fonctionnement	2 760 K€	1 473 K€	4 233 K€

1.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE
« AMENAGEMENT »

En K€	BP2020	DM1	TOTAL2020
Dépenses réelles	1 380 K€	1 473 K€	2 853 K€
Dépenses de gestion courante	1 380 K€	1 473 K€	2 853 K€
011 - Charges à caractère général	1 380 K€	1 473 K€	2 853 K€
012 - Charges de personnel et frais assimilés			0
65 - Autres charges de gestion courante			0
Autres dépenses de fonctionnement	0	0	0
66 - Charges financières			0
67 - Charges exceptionnelles			
68 - provisions	0	0	0
Dépenses d'ordre	1 380 K€	0	1 380 K€
023 - Virement à la section d'investissement	1 380 K€		1 380 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			0
Total dépenses de fonctionnement	2 760 K€	1 473 K€	4 233 K€

- ✓ Les dépenses inscrites dans le cadre de cette décision modificative correspondent aux études et travaux sur la commune de La Roque d'Anthéron (opération Grand Pont).

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

1.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT » **Erreur ! Liaison incorrecte.**

- ✓ Une avance du budget principal de 1 473 454 € est nécessaire pour équilibrer le budget.

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

Erreur ! Liaison incorrecte.

- ✓ La seule variation concerne les crédits ouverts en opération d'ordre entre sections.

II LE BUDGET ANNEXE « SERVICE PUBLIC D'ELIMINATION DES DECHETS »

2.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « SERVICE PUBLIC D'ELIMINATION DES DECHETS »

2.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « SERVICE PUBLIC D'ELIMINATION DES DECHETS »**Erreur ! Liaison incorrecte.****Erreur ! Liaison incorrecte.**

2.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « SERVICE PUBLIC D'ELIMINATION DES DECHETS »

Erreur ! Liaison incorrecte.

2.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « SERVICE PUBLIC D'ELIMINATION DES DECHETS »

2.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « SERVICE PUBLIC D'ELIMINATION DES DECHETS »

Erreur ! Liaison incorrecte.

- ✓ La diminution de l'emprunt résulte de la baisse de volume des dépenses d'équipement.

2.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « SERVICE PUBLIC D'ELIMINATION DES DECHETS »

Erreur ! Liaison incorrecte.

- ✓ La baisse des crédits ouverts pour les dépenses d'équipement (- 240 k€) correspond à des décalages constatés dans la réalisation des opérations.

III LE BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »

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

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

Erreur ! Liaison incorrecte.

3.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P » Erreur !
Liaison incorrecte.

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

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

En K€	BP2020	DM1	TOTAL2020
Recettes réelles	5 417 K€	342 K€	5 759 K€
Recettes d'équipement	5 417 K€	342 K€	5 759 K€
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	950 K€		950 K€
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	4 468 K€	342 K€	4 809 K€
Recettes financières	0	0	0
27 - Autres immobilisations financières			0
Recettes d'ordre	2 063 K€	0	2 063 K€
021 - Virement de la section de fonctionnement	13 K€		13 K€
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 050 K€		2 050 K€
041 - Opérations patrimoniales			0
Total recettes d'investissement	7 480 K€	342 K€	7 822 K€

- ✓ Un emprunt d'équilibre complémentaire est inscrit (+ 342 k€) pour prendre en charge le financement de dépenses d'équipements supplémentaires et des régularisations de remboursement du capital de la dette.

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

En K€	BP2020	DM1	TOTAL2020
Dépenses réelles	7 004 K€	342 K€	7 346 K€
Dépenses d'équipement	6 054 K€	169 K€	6 223 K€
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)			0
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)			0
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)			0
Total des opérations d'équipement	6 054 K€	169 K€	6 223 K€
Dépenses financières	950 K€	173 K€	1 123 K€
16 - Emprunts et dettes assimilées	950 K€	173 K€	1 123 K€
27 - Autres immobilisations financières			0
Dépenses d'ordre	476 K€	0	476 K€
040 - Opérations de transfert entre sections	476 K€	0	476 K€
041 - Opérations patrimoniales			0
Total dépenses d'investissement	7 480 K€	342 K€	7 822 K€

- ✓ e Chapitre 16 doit être revalorisé (+ 173 k€) pour prendre en compte des mandats de régularisation de la dette de 2019 pris en charge en 2020
- ✓ Les dépenses d'équipement supplémentaires (+ 169 k€) correspondent à la convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage signée avec la commune de St Zacharie en matière d'eau potable.

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

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

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

En K€	BP2020	DM1	Total 2020
Recettes réelles	5 384 K€	0	5 384 K€
Recettes de gestion courante	5 384 K€	0	5 384 K€
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 751 K€		4 751 K€
74 - Dotations et participations	604 K€		604 K€
75 - Autres produits de gestion courante	20 K€		20 K€
013- Atténuation de charges	9 K€		9 K€
Autres recettes de fonctionnement	0	0	0
77 - Produits exceptionnels			0
Recettes d'ordre	1 825 K€	0	1 825 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 825 K€		1 825 K€
Total recettes de fonctionnement	7 209 K€	0	7 209 K€

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

En K€	BP2020	DM1	Total 2020
Dépenses réelles	2 155 K€	14 K€	2 169 K€
Dépenses de gestion courante	1 537 K€	0	1 537 K€
011 - Charges à caractère général	338 K€		338 K€
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 187 K€		1 187 K€
65 - Autres charges de gestion courante	12 K€		12 K€
Autres dépenses de fonctionnement	618 K€	14 K€	632 K€
66 - Charges financières	600 K€	14 K€	614 K€
67 - Charges exceptionnelles	18 K€		18 K€
68 - provisions	0	0	0
Dépenses d'ordre	5 054 K€	-14 K€	5 040 K€
023 - Virement à la section d'investissement	295 K€	-14 K€	281 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 759 K€		4 759 K€
Total dépenses de fonctionnement	7 209 K€	0	7 209 K€

- ✓ Le Chapitre 66 doit être revalorisé (+ 14 k€) pour prendre en compte des mandats de régularisation de la dette de 2019 pris en charge en 2020
- ✓ Cette dépense complémentaire est financée par une diminution du virement à la section d'investissement – chapitre 023.

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

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

Erreur ! Liaison incorrecte.

- ✓ Un emprunt d'équilibre complémentaire est inscrit (+ 390 k€) pour prendre en charge la régularisation d'échéances d'emprunt 2019 et la diminution du virement de la section de fonctionnement.

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

Erreur ! Liaison incorrecte.

- ✓ Le Chapitre 16 doit être revalorisé (+ 376 k€) pour prendre en compte des mandats de régularisation de la dette de 2019 pris en charge en 2020