



METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE DU

PAYS D'AIX

ooooo

DECISION MODIFICATIVE N°2

BUDGET 2020

Table des matières

<u>I LE BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »</u>	3
1.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »	3
<u>1.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EGESTION DES DECHETS »</u>	3
1.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS»	4
<u>1.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS»</u>	4
<u>1.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »</u>	4
<u>II LE BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »</u>	5
2.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »	5
<u>2.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P»</u>	6
2.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »	6
<u>2.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »</u>	6
<u>2.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »</u>	7
<u>III LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P »</u>	8
3.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P »	8
<u>3.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P»</u>	9
<u>3.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P »</u>	9
3.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P »	10
<u>3.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT D.S.P »</u>	10

I LE BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »

1.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »

1.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS
 » Erreur ! Liaison incorrecte.

En K€	BP+ DM+BS 2020	DM2	TOTAL2020
Recettes réelles	68 300 K€	0	68 300 K€
Recettes de gestion courante	68 300 K€	0	68 300 K€
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	6 069 K€		6 069 K€
74 - Dotations et participations	61 983 K€		61 983 K€
75 - Autres produits de gestion courante			0
013- Atténuation de charges	248 K€		248 K€
Autres recettes de fonctionnement	0	0	0
77 - Produits exceptionnels			0
Recettes d'ordre	35 K€	0	35 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 K€		35 K€
Total recettes de fonctionnement	68 335 K€	0	68 335 K€
002 - Excédent reporté	3 203 K€		3 203 K€
Total des Recettes d'exploitation cumulées	71 538 K€	0	71 538 K€

✓ Aucune modification n'est apportée aux recettes de fonctionnement.

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

En K€	BP+ DM+BS 2020	DM2	TOTAL2020
Dépenses réelles	65 271 K€	0	65 271 K€
Dépenses de gestion courante	64 026 K€	0	64 026 K€
011 - Charges à caractère général	43 313 K€		43 313 K€
012 - Charges de personnel et frais assimilés	20 491 K€		20 491 K€
65 - Autres charges de gestion courante	222 K€		222 K€
Autres dépenses de fonctionnement	1 244 K€	0	1 244 K€
66 - Charges financières			0
67 - Charges exceptionnelles	1 K€	6 K€	7 K€
68 - provisions	1 243 K€	-6 K€	1 237 K€
Dépenses d'ordre	6 268 K€	0	6 268 K€
023 - Virement à la section d'investissement	1 028 K€	-85 K€	944 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 240 K€	85 K€	5 324 K€
Total dépenses de fonctionnement	71 538 K€	0	71 538 K€

✓ 6 K€ sont proposés pour permettre l'annulation d'un titre émis sur l'année 2019 en double emploi.

- ✓ La dotation aux amortissements est ajustée à hauteur de 85 K€ grâce à la réduction de même montant de l'autofinancement.

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 »

En K€	BP+ DM+BS 2020	DM2	TOTAL2020
Recettes réelles	16 394 K€	0	16 394 K€
Recettes d'équipement	1 172 K€		1 172 K€
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	157 K€		157 K€
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	1 015 K€		1 015 K€
Recettes financières	15 222 K€	0	15 222 K€
10 - Dotations, réserves (hors 1068)	927 K€		927 K€
1068 - Autres réserves	14 295 K€		14 295 K€
27 - Autres immobilisations financières			0
Recettes d'ordre	6 268 K€	0	6 268 K€
021 - Virement de la section de fonctionnement	1 028 K€	-85 K€	944 K€
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 240 K€	85 K€	5 324 K€
041 - Opérations patrimoniales			0
Total recettes d'investissement	22 661 K€	0	22 661 K€
001 - Solde d'exécution positif	2 351 K€		2 351 K€
Total des recettes d'investissement cumulées	25 013 K€	0	25 013 K€

- ✓ La hausse de la dotation aux amortissements est compensée par une baisse du virement de la section de fonctionnement.

1.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »

En K€	BP+ DM+BS 2020	DM2	TOTAL2020
Dépenses réelles	24 978 K€		24 978 K€
Dépenses d'équipement	24 978 K€		24 978 K€
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)	24 978 K€		24 978 K€
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)			0
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)			0
Total des opérations d'équipement			0
Dépenses financières	0	0	0
16 - Emprunts et dettes assimilées	0	0	0
27 - Autres immobilisations financières			0
Dépenses d'ordre	35 K€	0	35 K€
040 - Opérations de transfert entre sections	35 K€		35 K€
041 - Opérations patrimoniales			0
Total dépenses d'investissement	25 013 K€	0	25 013 K€

✓ Aucune modification n'est apportée aux dépenses d'investissement.

II LE BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »

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

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

En K€	BP+ DM+BS 2020	DM2	TOTAL2020
Recettes réelles	5 884 K€	0	5 884 K€
Recettes de gestion courante	5 884 K€	0	5 884 K€
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 056 K€		3 056 K€
74 - Dotations et participations	14 K€		14 K€
75 - Autres produits de gestion courante	111 K€		111 K€
013- Atténuation de charges	2 703 K€		2 703 K€
Autres recettes de fonctionnement	0	0	0
77 - Produits exceptionnels			0
Recettes d'ordre	1 288 K€	0	1 288 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 288 K€		1 288 K€
Total recettes de fonctionnement	7 171 K€	0	7 171 K€
002 - Excédent reporté	2 102 K€		2 102 K€
Total des Recettes d'exploitation cumulées	9 273 K€	0	9 273 K€

- ✓ Aucune modification n'est apportée aux recettes de fonctionnement.

2.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P » ERREUR !

LIAISON

INCORRECTE.

En K€	BP+ DM+BS 2020	DM2	TOTAL2020
Dépenses réelles	4 432 K€	58 K€	4 490 K€
Dépenses de gestion courante	4 085 K€	0	4 085 K€
011 - Charges à caractère général	889 K€		889 K€
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 186 K€		3 186 K€
65 - Autres charges de gestion courante	11 K€		11 K€
Autres dépenses de fonctionnement	346 K€	58 K€	404 K€
66 - Charges financières	300 K€	58 K€	358 K€
67 - Charges exceptionnelles	46 K€		46 K€
68 - provisions	0	0	0
Dépenses d'ordre	4 841 K€	-58 K€	4 783 K€
023 - Virement à la section d'investissement	13 K€	884 K€	897 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 829 K€	-942 K€	3 886 K€
Total dépenses de fonctionnement	9 273 K€	0	9 273 K€

- ✓ Le Chapitre 66 doit être revalorisé (+ 58 k€) pour prendre en compte les ICNE
- ✓ La dotation aux amortissements est revue à la baisse à la suite d'un ajustement des prévisions et permet d'augmenter de 884 K€ le virement à la section d'investissement.

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

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

En K€	BP+ DM+BS 2020	DM2	TOTAL2020
Recettes réelles	6 131 K€	58 K€	6 189 K€
Recettes d'équipement	3 792 K€	58 K€	3 850 K€
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	950 K€		950 K€
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	2 842 K€	58 K€	2 900 K€
Recettes financières	2 340 K€	0	2 340 K€
27 - Autres immobilisations financières			0
1068 - Autres réserves	2 340 K€		2 340 K€
Recettes d'ordre	4 841 K€	-58 K€	4 783 K€
021 - Virement de la section de fonctionnement	13 K€	884 K€	897 K€
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 829 K€	-942 K€	3 886 K€
041 - Opérations patrimoniales			0
Total recettes d'investissement	10 973 K€	0	10 973 K€
001 - Solde d'exécution positif			
Total des recettes d'investissement cumulées	10 973 K€	0	10 973 K€

- ✓ La diminution de la dotation aux amortissements est compensée en partie par une augmentation du virement de la section de fonctionnement (+884 K€) et l'augmentation de l'emprunt prévisionnel (+58K€).

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

En K€	BP+ DM+BS 2020	DM2	TOTAL2020
Dépenses réelles	7 346 K€	0	7 346 K€
Dépenses d'équipement	6 223 K€	0	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	6 223 K€		6 223 K€
Dépenses financières	1 123 K€	0	1 123 K€
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 123 K€		1 123 K€
27 - Autres immobilisations financières			0
Dépenses d'ordre	1 288 K€	0	1 288 K€
040 - Opérations de transfert entre sections	1 288 K€	0	1 288 K€
041 - Opérations patrimoniales			0
Total dépenses d'investissement	8 633 K€	0	8 633 K€
001 - Solde d'exécution négatif	2 340 K€		2 340 K€
Total des recettes d'investissement cumulées	10 973 K€	0	10 973 K€

✓ Aucune modification n'est apportée aux dépenses d'investissement.

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

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

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

En K€	BP+ DM+BS 2020	DM2	TOTAL2020
Recettes réelles	5 441 K€	118 K€	5 560 K€
Recettes de gestion courante	5 441 K€	90 K€	5 532 K€
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 781 K€	90 K€	4 872 K€
74 - Dotations et participations	604 K€		604 K€
75 - Autres produits de gestion courante	47 K€		47 K€
013- Atténuation de charges	9 K€		9 K€
Autres recettes de fonctionnement	0	28 K€	28 K€
77 - Produits exceptionnels		28 K€	28 K€
Recettes d'ordre	4 058 K€	0	4 058 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 058 K€		4 058 K€
Total recettes de fonctionnement	9 500 K€	118 K€	9 618 K€
002 - Excédent reporté	1 336 K€	82 K€	1 418 K€
Total des Recettes d'exploitation cumulées	10 836 K€	200 K€	11 036 K€

- ✓ Cette section est abondée par le reversement de surtaxes assainissement des communes de Meyrargues et Coudoux, ainsi qu'une régularisation des subventions perçues de l'Agence de l'eau.
- ✓ Le résultat de l'exercice 2019 du budget SPANC qui a été intégré au budget assainissement au 01/01/2020, est porté en recette (82 K€).

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

En K€	BP+ DM+BS 2020	DM2	TOTAL2020
Dépenses réelles	1 818 K€	229 K€	2 047 K€
Dépenses de gestion courante	1 156 K€	0	1 156 K€
011 - Charges à caractère général	338 K€		338 K€
012 - Charges de personnel et frais assimilés	805 K€		805 K€
65 - Autres charges de gestion courante	13 K€		13 K€
Autres dépenses de fonctionnement	662 K€	229 K€	892 K€
66 - Charges financières	614 K€	139 K€	753 K€
67 - Charges exceptionnelles	48 K€	90 K€	139 K€
68 - provisions	0	0	0
Dépenses d'ordre	9 018 K€	-29 K€	8 989 K€
023 - Virement à la section d'investissement			0
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 018 K€	-29 K€	8 989 K€
Total dépenses de fonctionnement	10 836 K€	200 K€	11 036 K€

- ✓ Le Chapitre 66 doit être revalorisé (+ 139 k€) pour prendre en compte des ICNE.
- ✓ Il est procédé à un ajustement à la baisse de la dotation aux amortissements (-29K€).
- ✓ Des titres annulés sur exercices antérieurs (60K€) et des intérêts moratoires (30K€) viennent augmenter les dépenses.

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

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

En K€	BP+ DM+BS 2020	DM2	TOTAL2020
Recettes réelles	9 012 K€	29 K€	9 041 K€
Recettes d'équipement	2 413 K€	29 K€	2 443 K€
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	2 227 K€		2 227 K€
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	186 K€	29 K€	216 K€
Recettes financières	6 599 K€	0	6 599 K€
27 - Autres immobilisations financières			0
1068 - Autres réserves	6 599 K€		6 599 K€
Recettes d'ordre	9 018 K€	-29 K€	8 989 K€
021 - Virement de la section de fonctionnement		0	0
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 018 K€	-29 K€	8 989 K€
041 - Opérations patrimoniales			0
Total recettes d'investissement	18 030 K€	0	18 030 K€
001 - Solde d'exécution positif			
Total des recettes d'investissement cumulées	18 030 K€	0	18 030 K€

- ✓ La diminution de la dotation aux amortissements est compensée par une augmentation à due concurrence de l'emprunt d'équilibre prévisionnel.

Erreur ! Liaison incorrecte. 3.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE
 « ASSAINISSEMENT
 D.S.P »

En K€	BP+ DM+BS 2020	DM2	TOTAL2020
Dépenses réelles	7 373 K€	0	7 373 K€
Dépenses d'équipement	4 697 K€	0	4 697 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			0
Dépenses financières	2 676 K€	0	2 676 K€
16 - Emprunts et dettes assimilées	2 676 K€		2 676 K€
27 - Autres immobilisations financières			0
Dépenses d'ordre	4 058 K€	0	4 058 K€
040 - Opérations de transfert entre sections	4 058 K€	0	4 058 K€
041 - Opérations patrimoniales			0
Total dépenses d'investissement	11 431 K€	0	11 431 K€
001 - Solde d'exécution négatif	6 599 K€		6 599 K€
Total des recettes d'investissement cumulées	18 030 K€	0	18 030 K€

✓ Aucune modification n'est apportée aux dépenses d'investissement.

Erreur ! Liaison incorrecte.