

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

ooooo

BUDGET ANNEXE

« COLLECTE ET TRAITEMENT DES

DECHETS » UNIFIE

DES TERRITOIRES MARSEILLE PROVENCE,

PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE ET DU

PAYS DE MARTIGUES

DECISION MODIFICATIVE N°1

2021

Table des matières

<u>1. LE BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS » UNIFIE</u>	3
<u>1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS » UNIFIE</u>	3
<u>1.1.1 Les recettes de fonctionnement</u>	3
<u>1.1.2 Les dépenses de fonctionnement</u>	4
<u>1.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS » UNIFIE</u>	4
<u>1.2.1 Les recettes d'investissement</u>	4
<u>1.2.2 Les dépenses d'investissement</u>	5

La décision modificative n°1 tient compte de réajustements budgétaires à budget constant, sur les deux sections.

En fonctionnement, il s'agit de transférer des crédits depuis le chapitre 011 vers le chapitre 67 pour l'annulation de titres émis sur exercices antérieurs.

En investissement, il s'agit de procéder à un réajustement des crédits de paiement entre opérations en fonction de l'avancée des travaux.

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

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

I. 1.1.1 Les recettes de fonctionnement

En K€	Budget Primitif	Proposition DM1	Total 2021
Recettes réelles	276 147 K€	0	276 147 K€
Recettes de gestion courante	276 147 K€	0	276 147 K€
013 - Atténuation de charges	1 046 K€	0	1 046 K€
70 - Prod. Services, domaine, ventes diverses	17 888 K€	0	17 888 K€
73 - Produits issus de la fiscalité (sauf 731)	0	0	0
731 - Fiscalité locale	9 403 K€	0	9 403 K€
74 - Dotations et participations	243 897 K€	0	243 897 K€
75 - Autres produits de gestion courante	3 913 K€	0	3 913 K€
Autres recettes de fonctionnement	0	0	0
76 - Produits financiers	0	0	0
77 - Produits exceptionnels	0	0	0
78 - Reprises sur amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0	0	0
Recettes d'ordre	472 K€	0	472 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	472 K€	0	472 K€
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0	0
Total recettes de fonctionnement	276 620 K€	0	276 620 K€
R 002 Résultat reporté ou anticipé	0	0	0
Total des Recettes d'exploitation cumulées	276 620 K€	0	276 620 K€

✓ Sans objet

II. 1.1.2 Les dépenses de fonctionnement

En K€	Budget Primitif	Proposition DM1	Total 2021
Dépenses réelles	255 465 K€	0	255 465 K€
Dépenses de gestion courante	252 915 K€	-57 K€	252 858 K€
011 - Charges à caractère général	152 740 K€	-57 K€	152 683 K€
012 - Charges de personnel et frais assimilés	97 228 K€	0	97 228 K€
014 - Atténuations de produits	2 781 K€	0	2 781 K€
65 - Autres charges de gestion courante	165 K€	0	165 K€
Autres dépenses de fonctionnement	2 550 K€	57 K€	2 607 K€
66 - Charges financières	2 444 K€	0	2 444 K€
67 - Charges exceptionnelles	106 K€	57 K€	163 K€
68 - Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0	0	0
Dépenses d'ordre	21 155 K€	0	21 155 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 275 K€	0	3 275 K€
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	17 880 K€	0	17 880 K€
023 - Virement à la section d'investissement	0	0	0
Total dépenses de fonctionnement	276 620 K€	0	276 620 K€

- ✓ Transfert de crédits du chapitre 011 (charges à caractère général) vers le chapitre 67 (dépenses exceptionnelles) pour permettre l'annulation d'écritures sur exercices antérieurs.

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

1.2.1 Les recettes d'investissement

En K€	Budget Primitif	Proposition DM1	Total 2021
Recettes réelles	23 317 K€	0	23 317 K€
Recettes d'équipement	18 745 K€	0	18 745 K€
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	328 K€	0	328 K€
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	18 417 K€	0	18 417 K€
20 - Immobilisations incorporelles	0	0	0
21 - Immobilisations corporelles	0	0	0
23 - Immobilisations en cours	0	0	0
Recettes financières	4 572 K€	0	4 572 K€
10 - Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	4 572 K€		4 572 K€
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	0	0	0
138 - Autres subventions d'investissement non transférables	0	0	0
16 - Emprunts et dettes assimilées (165, 166, 16449)	0	0	0
26 - Participations et créances rattachées	0	0	0
27 - Autres immobilisations financières	0	0	0
024 - Produit des cessions d'immobilisations	0	0	0
Recettes d'ordre	23 142 K€	0	23 142 K€
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 880 K€	0	17 880 K€
041 - Opérations patrimoniales	1 987 K€	0	1 987 K€
021 - Virement de la section de fonctionnement	3 275 K€	0	3 275 K€
Résultat reporté			0
Total recettes d'investissement	46 459 K€	0	46 459 K€

- ✓ Sans objet.

1.2.2 Les dépenses d'investissement

En K€	Budget Primitif	Proposition DM1	Total 2021
Dépenses réelles	44 000 K€	0	44 000 K€
Dépenses d'équipement	32 139 K€	0	32 139 K€
20 - Immobilisations incorporelles (y compris opérations)	20 766 K€	0	20 766 K€
204 - Subventions d'équipement versées (y compris opérations)	70 K€	0	70 K€
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)	10 486 K€	0	10 486 K€
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)	817 K€	0	817 K€
Opérations pour le compte de tiers	0	0	0
458 - Opérations pour le compte de tiers	0	0	0
Dépenses financières	11 861 K€	0	11 861 K€
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0
13 - Subventions d'investissement	0	0	0
16 - Emprunts et dettes assimilées	11 861 K€	0	11 861 K€
26 - Participations et créances rattachées	0	0	0
27 - Autres immobilisations financières	0	0	0
Dépenses d'ordre	2 460 K€	0	2 460 K€
040 - Opérations de transfert entre sections	472 K€	0	472 K€
041 - Opérations patrimoniales	1 987 K€	0	1 987 K€
Total dépenses d'investissement	46 459 K€	0	46 459 K€
Résultat reporté ou anticipé "n-1"			0
Total dépenses d'investissement cumulées	46 459 K€	0	46 459 K€

- ✓ Un transfert de crédits est opéré depuis l'opération centre technique est afin de financer l'acquisition d'un système informatique pour les régies déchets pour un montant de 57 K€.
- ✓ Un transfert de crédits est opéré depuis l'opération « Acquisition d'équipements pour la collecte des ordures ménagères » vers l'opération « Acquisition de matériel roulant » pour 282 269 euros.