



TERRITOIRE
MARSEILLE
PROVENCE
—

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

ooooo

BUDGETS ANNEXES

DU

TERRITOIRE MARSEILLE-PROVENCE

DECISION MODIFICATIVE N°1

2021

Table des matières

1. LE BUDGET ANNEXE « EAU »	3
1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »	3
1.1.1 Les recettes de fonctionnement	3
1.1.2 Les dépenses de fonctionnement	4
1.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »	4
1.2.1 Les recettes d'investissement	4
1.2.2 Les dépenses d'investissement	5
2. LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »	6
2.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »	6
2.1.1 Les recettes de fonctionnement	6
2.1.2 Les dépenses de fonctionnement	6
2.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »	7
2.2.1 Les recettes d'investissement	7
2.2.2 Les dépenses d'investissement	8

Cette Décision Modificative ne concerne que les Budgets annexes « Eau » et « Assainissement ».

La section de fonctionnement n'est pas mouvementée.

En investissement, des virements de crédits de paiement entre opérations sont proposés afin d'ajuster les volumes budgétaires au rythme d'avancement des projets.

Il est également proposé, s'agissant du Budget « Assainissement », la revalorisation de l'AP ouverte au titre de l'opération « Desserte sanitaire des Rascous » à Allauch.

1. LE BUDGET ANNEXE « EAU »

1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »

I. 1.1.1 Les recettes de fonctionnement

En K€	Budget Primitif	Proposition DM1	Total 2021
Recettes réelles	18 401 K€	0	18 401 K€
Recettes de gestion courante	18 260 K€	0	18 260 K€
013 - Atténuation de charges	0	0	0
70 - Ventes produits fabriqués, prestations	16 793 K€	0	16 793 K€
73 - Produits issus de la fiscalité	0	0	0
74 - Subventions d'exploitation	430 K€	0	430 K€
75 - Autres produits de gestion courante	1 037 K€	0	1 037 K€
Autres recettes de fonctionnement	141 K€	0	141 K€
76 - Produits financiers	0	0	0
77 - Produits exceptionnels	141 K€	0	141 K€
78 - Reprises sur amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0	0	0
Recettes d'ordre	1 024 K€	0	1 024 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 024 K€	0	1 024 K€
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0	0
Total recettes de fonctionnement	19 425 K€	0	19 425 K€
R 002 Résultat reporté ou anticipé	0		0
Total des Recettes d'exploitation cumulées	19 425 K€	0	19 425 K€

✓ Sans objet.

II. 1.1.2 Les dépenses de fonctionnement

En K€	Budget Primitif	Proposition DM1	Total 2021
Dépenses réelles	7 176 K€	0	7 176 K€
Dépenses de gestion courante	6 471 K€	0	6 471 K€
011 - Charges à caractère général	1 649 K€	0	1 649 K€
012 - Charges de personnel et frais assimilés	4 820 K€	0	4 820 K€
014 - Atténuations de produits	0	0	0
65 - Autres charges de gestion courante	3 K€	0	3 K€
Autres dépenses de fonctionnement	704 K€	0	704 K€
66 - Charges financières	11 K€	0	11 K€
67 - Charges exceptionnelles	694 K€	0	694 K€
68 - Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0	0	0
Dépenses d'ordre	12 249 K€	0	12 249 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 249 K€	0	12 249 K€
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0	0
023 - Virement à la section d'investissement	0	0	0
Total dépenses de fonctionnement	19 425 K€	0	19 425 K€

✓ Sans objet.

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

III. 1.2.1 Les recettes d'investissement

En K€	Budget Primitif	Proposition DM1	Total 2021
Recettes réelles	20 671 K€	0	20 671 K€
Recettes d'équipement	20 671 K€	0	20 671 K€
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	1 143 K€	0	1 143 K€
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	19 528 K€	0	19 528 K€
20 - Immobilisations incorporelles	0	0	0
21 - Immobilisations corporelles	0	0	0
23 - Immobilisations en cours	0	0	0
Recettes financières	0	0	0
10 - Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0	0	0
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
Recettes d'ordre	14 337 K€	0	14 337 K€
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 249 K€	0	12 249 K€
041 - Opérations patrimoniales	2 088 K€	0	2 088 K€
021 - Virement de la section de fonctionnement	0	0	0
Résultat reporté			0
Total recettes d'investissement	35 007 K€	0	35 007 K€

✓ Sans objet.

1.2.2 Les dépenses d'investissement

En K€	Budget Primitif	Proposition DM1	Total 2021
Dépenses réelles	31 896 K€	0	31 896 K€
Dépenses d'équipement	31 513 K€	0	31 513 K€
20 - Immobilisations incorporelles	0	0	0
21 - Immobilisations corporelles	2 585 K€	0	2 585 K€
23 - Immobilisations en cours	0	0	0
Opérations d'équipement	28 927 K€	0	28 927 K€
Opérations pour le compte de tiers	0	0	0
458 - Opérations pour le compte de tiers	0	0	0
Dépenses financières	383 K€	0	383 K€
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0
13 - Subventions d'investissement	0	0	0
16 - Emprunts et dettes assimilées	383 K€	0	383 K€
26 - Participations et créances rattachées	0	0	0
27 - Autres immobilisations financières	0	0	0
Dépenses d'ordre	3 111 K€	0	3 111 K€
040 - Opérations de transfert entre sections	1 024 K€	0	1 024 K€
041 - Opérations patrimoniales	2 088 K€	0	2 088 K€
Total dépenses d'investissement	35 007 K€	0	35 007 K€
Résultat reporté ou anticipé "n-1"			0
Total dépenses d'investissement cumulées	35 007 K€	0	35 007 K€

✓ Transfert de crédits entre opérations :

Il est procédé à une réduction des crédits de paiement, pour un total de 382 K€, sur les opérations suivantes :

- Station filtration 2015/2019 Marseille et périphérie : -112 K€
- Marseille Distribution 2015/2019 : -114 K€
- Travaux de distribution 2021/2025 : -137 K€
- Eau adduction 2021/2025 : -19 K€

Ces diminutions s'équilibrent par une augmentation, du même montant, des crédits de paiement sur les opérations suivantes :

- Eau adduction 2015/2019 : 19 K€
- Distribution 2015/2019 (Sausset, Carry, Carnoux, Marignane, Ensues, Allauch) : 177 K€
- Déménagement Vernet vers Les Docks : 74 K€
- Station filtration : 112 K€

2. LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

2.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

IV. 2.1.1 Les recettes de fonctionnement

En K€	Budget Primitif	Proposition DM1	Total 2021
Recettes réelles	23 444 K€	0	23 444 K€
Recettes de gestion courante	23 344 K€	0	23 344 K€
013 - Atténuation de charges	0	0	0
70 - Ventes produits fabriqués, prestations	18 773 K€	0	18 773 K€
73 - Produits issus de la fiscalité	0	0	0
74 - Subventions d'exploitation	4 418 K€	0	4 418 K€
75 - Autres produits de gestion courante	153 K€	0	153 K€
Autres recettes de fonctionnement	100 K€	0	100 K€
76 - Produits financiers	0	0	0
77 - Produits exceptionnels	100 K€	0	100 K€
78 - Reprises sur amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0	0	0
Recettes d'ordre	6 589 K€	0	6 589 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 589 K€	0	6 589 K€
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0	0
Total recettes de fonctionnement	30 033 K€	0	30 033 K€
R 002 Résultat reporté ou anticipé	0		0
Total des Recettes d'exploitation cumulées	30 033 K€	0	30 033 K€

✓ Sans objet.

V. 2.1.2 Les dépenses de fonctionnement

En K€	Budget Primitif	Proposition DM1	Total 2021
Dépenses réelles	9 472 K€	0	9 472 K€
Dépenses de gestion courante	5 176 K€	0	5 176 K€
011 - Charges à caractère général	1 655 K€	0	1 655 K€
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 471 K€	0	3 471 K€
014 - Atténuations de produits	0	0	0
65 - Autres charges de gestion courante	50 K€	0	50 K€
Autres dépenses de fonctionnement	4 296 K€	0	4 296 K€
66 - Charges financières	4 216 K€	0	4 216 K€
67 - Charges exceptionnelles	80 K€	0	80 K€
68 - Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0	0	0
Dépenses d'ordre	20 562 K€	0	20 562 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 706 K€	0	16 706 K€
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0	0
023 - Virement à la section d'investissement	3 855 K€	0	3 855 K€
Total dépenses de fonctionnement	30 033 K€	0	30 033 K€

✓ Sans objet.

2.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

VI. 2.2.1 Les recettes d'investissement

En K€	Budget Primitif	Proposition DM1	Total 2021
Recettes réelles	12 658 K€	0	12 658 K€
Recettes d'équipement	12 062 K€	0	12 062 K€
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	895 K€	0	895 K€
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	11 168 K€	0	11 168 K€
20 - Immobilisations incorporelles	0	0	0
21 - Immobilisations corporelles	0	0	0
23 - Immobilisations en cours	0	0	0
Recettes financières	596 K€	0	596 K€
10 - Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0	0	0
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	596 K€	0	596 K€
Recettes d'ordre	21 653 K€	0	21 653 K€
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 706 K€	0	16 706 K€
041 - Opérations patrimoniales	1 091 K€	0	1 091 K€
021 - Virement de la section de fonctionnement	3 855 K€	0	3 855 K€
Résultat reporté			0
Total recettes d'investissement	34 311 K€	0	34 311 K€

✓ Sans objet.

VII. 2.2.2 Les dépenses d'investissement

En K€	Budget Primitif	Proposition DM1	Total 2021
Dépenses réelles	26 630 K€	0	26 630 K€
Dépenses d'équipement	20 090 K€	0	20 090 K€
20 - Immobilisations incorporelles	0	0	0
21 - Immobilisations corporelles	0	0	0
23 - Immobilisations en cours	0	0	0
Opérations d'équipement	20 090 K€	0	20 090 K€
Opérations pour le compte de tiers	0	0	0
458 - Opérations pour le compte de tiers	0	0	0
Dépenses financières	6 541 K€	0	6 541 K€
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0
13 - Subventions d'investissement	3 K€	0	3 K€
16 - Emprunts et dettes assimilées	6 538 K€	0	6 538 K€
26 - Participations et créances rattachées	0	0	0
27 - Autres immobilisations financières	0	0	0
Dépenses d'ordre	7 680 K€	0	7 680 K€
040 - Opérations de transfert entre sections	6 589 K€	0	6 589 K€
041 - Opérations patrimoniales	1 091 K€	0	1 091 K€
Total dépenses d'investissement	34 311 K€	0	34 311 K€
Résultat reporté ou anticipé "n-1"			0
Total dépenses d'investissement cumulées	34 311 K€	0	34 311 K€

✓ Transfert de crédits entre opérations :

Il est procédé à une réduction des crédits de paiement, pour un total de 1 200 K€, sur les opérations suivantes :

- Etudes Collectes 2015/2019 : - 6 K€
- Travaux Secteur Centre sur la STEP : - 48 K€
- Desserte sanitaire des Rascous - Allauch : - 643 K€
- Travaux assainissement 2021/2025 : -503 K€

Ces diminutions s'équilibrent par une augmentation, du même montant, des crédits de paiement sur les opérations suivantes :

- Travaux assainissement 2015/2019 (Marseille, Marignane, Ceyreste, Châteauneuf...) : 1 146 K€
- Secteur Périphérie – travaux sur les STEP 2015/2019 : 11 K€
- Travaux STEP 2021/2025 : 37 K€
- Etudes Collectes 2021/2025 : 6K€

✓ Une revalorisation, en autorisation de programme, de l'opération « Desserte sanitaire des Rascous-Allauch » à hauteur de 120 000 euros est proposée.