



METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE DU

PAYS D'AIX

ooooo

DECISION MODIFICATIVE N°1

BUDGET 2021

Table des matières

<u>I LE BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »</u>	2
1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »	3
<u>1.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »</u>	3
1.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »	4
<u>1.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »</u>	4
<u>1.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »</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.

I LE BUDGET ANNEXE « EAU D.S.P »

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

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

En K€	BP 2021	DM1	TOTAL 2021
Recettes réelles	7 484 K€		7 484 K€
Recettes de gestion courante	5 784 K€		5 784 K€
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 729 K€		2 729 K€
74 - Dotations et participations	2 939 K€		2 939 K€
75 - Autres produits de gestion courante	8 K€		8 K€
013- Atténuation de charges	108 K€		108 K€
Autres recettes de fonctionnement	1 700 K€		1 700 K€
77 - Produits exceptionnels	1 700 K€		1 700 K€
Recettes d'ordre	169 K€		169 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	169 K€		169 K€
Total recettes de fonctionnement	7 653 K€		7 653 K€
002 - Excédent reporté			
Total des Recettes d'exploitation cumulées	7 653 K€		7 653 K€

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

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

LIAISON

INCORRECTE.

En K€	BP 2021	DM1	TOTAL 2021
Dépenses réelles	4 430 K€		4 430 K€
Dépenses de gestion courante	4 172 K€		4 172 K€
011 - Charges à caractère général	912 K€		912 K€
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 260 K€		3 260 K€
65 - Autres charges de gestion courante			
Autres dépenses de fonctionnement	258 K€		258 K€
66 - Charges financières	230 K€		230 K€
67 - Charges exceptionnelles	16 K€		16 K€
68 - provisions	12 K€		12 K€
Dépenses d'ordre	3 222 K€		3 222 K€
023 - Virement à la section d'investissement	1 461 K€		1 461 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 761 K€		1 761 K€
Total dépenses de fonctionnement	7 653 K€		7 653 K€

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

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

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

En K€	BP 2021	DM1	TOTAL 2021
Recettes réelles	2 724 K€	106 K€	2 830 K€
Recettes d'équipement	2 724 K€	106 K€	2 830 K€
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)		106 K€	106 K€
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	879 K€		879 K€
Recettes financières	1 845 K€		1 845 K€
27 - Autres immobilisations financières			
1068 - Autres réserves			
Recettes d'ordre	3 222 K€		3 222 K€
021 - Virement de la section de fonctionnement	1 461 K€		1 461 K€
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 761 K€		1 761 K€
041 - Opérations patrimoniales			
Total recettes d'investissement	5 946 K€	106 K€	6 052 K€
001 - Solde d'exécution positif			
Total des recettes d'investissement cumulées	5 946 K€	106 K€	6 052 K€

- ✓ Les recettes d'investissement sont abondées par une subvention versée par l'Agence de l'Eau au titre des travaux de canalisation

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

En K€	BP+ DM+BS 2020	DM2	TOTAL2020
Dépenses réelles	5 777 K€	106 K€	5 884 K€
Dépenses d'équipement	4 982 K€	106 K€	5 089 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)		106 K€	106 K€
Total des opérations d'équipement	4 982 K€		4 982 K€
Dépenses financières	795 K€	0	795 K€
16 - Emprunts et dettes assimilées	795 K€		795 K€
27 - Autres immobilisations financières			0
Dépenses d'ordre	169 K€	0	169 K€
040 - Opérations de transfert entre sections	169 K€	0	169 K€
041 - Opérations patrimoniales			0
Total dépenses d'investissement	5 946 K€	106 K€	6 052 K€
001 - Solde d'exécution négatif			0
Total des recettes d'investissement cumulées	5 946 K€	106 K€	6 052 K€

- ✓ Les dépenses d'investissement sont impactées par le reversement de la subvention de l'Agence de l'Eau au délégataire qui a réalisé les travaux.

