



METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

ooooo

BUDGETS ANNEXES

DU

TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE

DECISION MODIFICATIVE N°2

2021

Table des matières

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

La décision modificative n°2 de l'année 2021 ne concerne que le budget annexe de « l'Eau ». Il n'y a aucune incidence financière sur le budget qui reste constant.

Pour la section de fonctionnement, il s'agit d'un transfert de crédits, de chapitre à chapitre, pour permettre le réajustement des charges financières.

Sur la section d'investissement, il s'agit de réajustements des crédits de paiements entre opérations, permettant l'avancée des travaux.

Le détail des mouvements budgétaires sera présenté dans ce qui suit.

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€	BP 2021 + DM n°1	Proposition DM n°2	Total 2021
Recettes réelles	18 401 K€	0	18 401 K€
Recettes de gestion courante	18 260 K€	0	18 260 K€
013 - Atténuations des charges	0	0	0
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	16 793 K€	0	16 793 K€
74 - Dotations et participations	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€
77 - Produits exceptionnels	141 K€	0	141 K€
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€
Total recettes de fonctionnement	19 425 K€	0	19 425 K€
R 002 - Résultat reporté ou anticipé "n-1"	0	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€	BP 2021 + DM n°1	Proposition DM n°2	Total 2021
Dépenses réelles	7 176 K€	0	7 176 K€
Dépenses de gestion courante	6 471 K€	-1 K€	6 470 K€
011 - Charges à caractère général	1 649 K€	-1 K€	1 648 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€	1 K€	705 K€
66 - Charges financières	11 K€	1 K€	12 K€
67 - Charges exceptionnelles	694 K€	0	694 K€
68 - Provisions pour risques et charges	0	0	0
Dépenses d'ordre	12 249 K€	0	12 249 K€
023 - Virement à la section d'investissement	0	0	0
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 249 K€	0	12 249 K€
Total dépenses de fonctionnement	19 425 K€	0	19 425 K€

- ✓ Transfert de crédits entre le chapitre 011 (Charges à caractère général) vers le chapitre 66 (Charges financières) d'un montant de 1 000 euros pour réajuster le montant des intérêts d'emprunt et le rendre conforme à l'annexe de la dette présentée dans le cadre du Budget Primitif 2021.

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

III. 1.2.1 Les recettes d'investissement

En K€	BP 2021 + DM n°1	Proposition DM n°2	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€
Recettes financières	0	0	0
10 - Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0	0	0
27 - Autres immobilisations financières	0	0	0
Recettes d'ordre	14 337 K€	0	14 337 K€
021 - Virement de la section de fonctionnement	0	0	0
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€
Total recettes d'investissement	35 007 K€	0	35 007 K€
R 001 - Résultat reporté ou anticipé "n-1"	0	0	0
Total des recettes d'investissement cumulées	35 007 K€	0	35 007 K€

- ✓ Sans objet.

1.2.2 Les dépenses d'investissement

En K€	BP 2021 + DM n°1	Proposition DM n°2	Total 2021
Dépenses réelles	31 896 K€	0	31 896 K€
Dépenses d'équipement	31 513 K€	0	31 513 K€
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0	0	0
21 - Immobilisations corporelles	0	0	0
23 - Immobilisations en cours	0	0	0
Dépenses financières	383 K€	0	383 K€
16 - Emprunts et dettes assimilées	383 K€	0	383 K€
26 - Participations	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€
D 001 - Résultat reporté ou anticipé "n-1"	0	0	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 195 K€, sur l'opération :
 - Postes chloration relais : - 196 K€
 Cette diminution permet l'augmentation des crédits, du même montant, sur les opérations :
 - Déménagement Vernet vers les Docks : 1K€
 - Travaux Bâtiment Vallon Dol : 195 K€