



METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

BUDGET ANNEXE COLLECTE ET TRAITEMENT

DES DECHETS UNIFIE

DES TERRITOIRES

MARSEILLE PROVENCE

PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE

PAYS DE MARTIGUES

ooooo

EXERCICE 2021

DECISION MODIFICATIVE N°4

Table des matières

I LE BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DU TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE »	3
1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MARSEILLE PROVENCE »	3
1.1.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MARSEILLE PROVENCE »	3
1.1.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MARSEILLE PROVENCE »	4
1.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MARSEILLE PROVENCE »	5
1.2.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MARSEILLE PROVENCE »	5
1.2.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MARSEILLE PROVENCE »	6
II LE BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE »	7
2.2. LA SECTION D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE »	7
2.2.1. LES RECETTES D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE »	7
2.2.2. LES DEPENSES D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE »	8
2.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE »	9
2.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE »	9
2.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE »	10
III LE BUDGET « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DU PAYS DE MARTIGUES »	11
3.2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DU PAYS DE MARTIGUES »	11
3.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DU PAYS DE MARTIGUES »	11
3.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DU PAYS DE MARTIGUES »	12

I LE BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DU TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE »

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

1.1.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MARSEILLE PROVENCE »

En K€	BP+DM+BS 2021	Proposition DM	TOTAL 21
Recettes réelles	236 070 K€	-1 060 K€	235 010 K€
Recettes de gestion courante	236 070 K€	-1 060 K€	235 010 K€
013 - Atténuations de Charges	1 042 K€		1 042 K€
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	12 410 K€		12 410 K€
74 - Dotations et participations	218 097 K€	-1 060 K€	217 037 K€
73 - Fiscalité locale	3 453 K€		3 453 K€
75 - Autres produits de gestion courante	1 068 K€		1 068 K€
Autres recettes de fonctionnement			0
77 - Produits exceptionnels			0
Recettes d'ordre	245 K€	0 K€	245 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	245 K€		245 K€
Total recettes de fonctionnement	236 315 K€	-1 060 K€	235 255 K€
002 - Excédent reporté	1 417 K€		1 417 K€
Total des Recettes d'exploitation cumulées	237 733 K€	-1 060 K€	236 673 K€

Conséquence des réductions de crédits proposées en dépenses de fonctionnement, la participation d'équilibre à verser par le budget principal est réduite de 1 060 K€ pour être ramenée à 218 K€.

1.1.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MARSEILLE PROVENCE »

En K€	BP+DM+BS 2021	Proposition DM	TOTAL 2021
Dépenses réelles	220 455 K€	-90 K€	220 365 K€
Dépenses de gestion courante	217 827 K€	-90 K€	217 737 K€
011 - Charges à caractère général	133 856 K€		133 856 K€
012 - Charges de personnel et frais assimilés	83 314 K€	-90 K€	83 224 K€
014 - Atténuations de Produits	0		0
65 - Autres charges de gestion courante	657 K€		657 K€
Autres dépenses de fonctionnement	2 628 K€		2 628 K€
66 - Charges financières	2 421 K€		2 421 K€
67 - Charges exceptionnelles	207 K€		207 K€
68 - provisions			0
Dépenses d'ordre	17 278 K€	-970 K€	16 308 K€
023 - Virement à la section d'investissement	1 223 K€		1 223 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 055 K€	-970 K€	15 085 K€
Total dépenses de fonctionnement	237 733 K€	-1 060 K€	236 673 K€

Il est proposé de diminuer les crédits prévus pour les dotations aux amortissements de 970 K€ et les crédits prévus au titre des charges de personnel de 90 K€.

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

1.2.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MARSEILLE PROVENCE »

En K€	BP+DM+BS 2021	Proposition DM	TOTAL 2021
Recettes réelles	14 636 K€	-1 339 K€	13 297 K€
Recettes d'équipement	10 064 K€	-1 339 K€	8 725 K€
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0		0
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	10 064 K€	-1 339 K€	8 725 K€
Recettes financières	4 572 K€		4 572 K€
10 - Dotations, réserves (hors 1068)	4 572 K€		4 572 K€
1068 - Autres réserves			0
27 - Autres immobilisations financières			0
Recettes d'ordre	19 265 K€	-970 K€	18 295 K€
021 - Virement de la section de fonctionnement	1 223 K€		1 223 K€
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 055 K€	-970 K€	15 085 K€
041 - Opérations patrimoniales	1 987 K€		1 987 K€
Total recettes d'investissement	33 901 K€	-2 309 K€	31 592 K€
001 - Solde d'exécution positif	3 162 K€		3 162 K€
Total des recettes d'investissement cumulées	37 063 K€	-2 309 K€	34 754 K€

Une réduction de 2 309 k€ de crédits de paiement de la section d'investissement est proposée.

Cette baisse concerne :

- ✓ d'une part, l'emprunt pour un montant de 1 339 k€ et,
- ✓ d'autre part, les recettes d'amortissement pour un montant de 970 k€.

1.2.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MARSEILLE PROVENCE »

En K€	BP+DM+BS 2021	Proposition DM	TOTAL 2021
Dépenses réelles	34 830 K€	-2 309 K€	32 522 K€
Dépenses d'équipement	22 586 K€	-2 309 K€	20 277 K€
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)	19 236 K€	-248 K€	18 988 K€
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)	6 465 K€	852 K€	7 316 K€
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)	-3 115 K€	-2 912 K€	-6 027 K€
Total des opérations d'équipement	0		0
Dépenses financières	12 244 K€	0 K€	12 244 K€
16 - Emprunts et dettes assimilées	12 244 K€		12 244 K€
27 - Autres immobilisations financières	0		0
Dépenses d'ordre	2 232 K€	0 K€	2 232 K€
040 - Opérations de transfert entre sections	245 K€		245 K€
041 - Opérations patrimoniales	1 987 K€		1 987 K€
Total dépenses d'investissement	37 062 K€	-2 309 K€	34 754 K€
001 - Solde d'exécution négatif	0		0
Total dépenses d'investissement cumulées	37 063 K€	-2 309 K€	34 754 K€

En matière de dépenses d'investissement, les ajustements proposés concernent principalement :

- ✓ -1 896 k€ de crédits de paiement relatifs à la réhabilitation des centres d'apports volontaires sur le territoire de Marseille Provence consécutifs à des retards d'attribution des marchés publics de travaux ;
- ✓ -1 064 k€ de crédits de paiement relatifs à la création du Techno centre Métropolitain, il s'agit également de retard concernant l'attribution des marchés publics de travaux ;
- ✓ +1 200 k€ de crédits de paiement pour l'acquisition de plusieurs véhicules nécessaires à la collecte des déchets. Ces acquisitions sont réalisées via l'UGAP.

Au total, il est proposé de voter une diminution des dépenses d'équipement à hauteur de 2 309 k€.

II LE BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE »

2.2. LA SECTION D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE »

2.2.1. LES RECETTES D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE »

En K€	BP+DM+BS 2021	Proposition DM	TOTAL 2021
Recettes réelles	24 053 K€	1 674 K€	25 727 K€
Recettes de gestion courante	24 053 K€	1 674 K€	25 727 K€
013 - Atténuations de Charges	4 K€		4 K€
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	277 K€		277 K€
73 - Impôts et taxes	0		0
74 - Dotations et participations	23 772 K€	1 674 K€	25 447 K€
75 - Autres produits de gestion courante	0		0
Autres recettes de fonctionnement	0	0	0
77 - Produits exceptionnels	0		0
Recettes d'ordre	454 K€	0	454 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	454 K€		454 K€
Total recettes de fonctionnement	24 507 K€	1 674 K€	26 181 K€
R 002 Résultat reporté ou anticipé	686 K€		686 K€
Total des recettes d'exploitation cumulées	25 193 K€	1 674 K€	26 868 K€

Hausse de 1 674 K€ de la participation du budget principal afin de financer la progression des dépenses de fonctionnement (total 2021 : 11 010 k€).

2.2.2. LES DEPENSES D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE »

En K€	BP+DM+BS 2021	Proposition DM	TOTAL 2021
Dépenses réelles	23 536 K€	704 K€	24 240 K€
Dépenses de gestion courante	23 514 K€	704 K€	24 218 K€
011 - Charges à caractère général	15 783 K€		15 783 K€
012 - Charges de personnel et frais assimilés	7 731 K€	704 K€	8 435 K€
Autres dépenses de fonctionnement	22 K€	0	22 K€
65 - Autres charges de gestion courante	17 K€	0	17 K€
66 - Charges financières	0		0
67 - Charges exceptionnelles	5 K€	0	5 K€
68 - provisions	0		0
Dépenses d'ordre	1 657 K€	970 K€	2 628 K€
023 - Virement à la section d'investissement	0		0
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 657 K€	970 K€	2 628 K€
Total dépenses de fonctionnement	25 193 K€	1 674 K€	26 868 K€
022 - Dépenses imprévues	0		0
R 002 Résultat reporté ou anticipé	0		0
Total des dépenses d'exploitation cumulées	25 193 K€	1 674 K€	26 868 K€

Les propositions d'ajustements s'établissent à 1 674 k€ et se décomposent de la manière suivante :

- ✓ + 704 k€ de crédits de paiement relatifs à la refacturation du Prélèvement à la Source au budget annexe par le budget principal ;
- ✓ + 970 k€ de dépenses concernant des écritures de régularisation relatives à la reprise des dotations aux amortissements du budget annexe « Le Mentaure ».

2.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE »

2.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE »

En K€	BP+DM+BS 2021	Proposition DM	TOTAL 2021
Recettes réelles	695 K€	-575 K€	120 K€
Recettes d'équipement	695 K€	-575 K€	120 K€
10 - Dotation, fonds divers et reserves	0		0
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 13	344 K€	-224 K€	120 K€
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 164	351 K€	-351 K€	0
Recettes financières	0	0	0
27 - Autres immobilisations financières	0		0
Recettes d'ordre	1 657 K€	970 K€	2 628 K€
021 - Virement de la section de fonctionnement	0		0
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 657 K€	970 K€	2 628 K€
041 - Opérations patrimoniales	0		0
Total recettes d'investissement	2 352 K€	396 K€	2 748 K€
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé	176 K€		176 K€
Total des recettes d'investissement cumulées	2 528 K€	396 K€	2 924 K€

En section d'investissement, les ajustements de recettes s'établissent à 396 k€ concernant les chapitres suivants :

- -224 k€ de subventions d'investissement ;
- -351 k€ de recettes liées aux emprunts ;
- +970 k€ de recettes liées à la reprise des amortissements du budget annexe « Le Mentaure » au budget annexe « Collecte et Traitements des déchets ».

2.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE »

En K€	BP+DM+BS 2021	Proposition DM	TOTAL 2021
Dépenses réelles	1 850 K€	396 K€	2 246 K€
Dépenses d'équipement	1 850 K€	396 K€	2 246 K€
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)	0		0
204 - Subventions d'équipement versées	0		0 K€
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)	0		0
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)	0		0
Total des opérations d'équipement	1 850 K€	396 K€	2 246 K€
Dépenses financières	0	0	0
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0		0
16 - Emprunts et dettes assimilées	0		0
Dépenses d'ordre	454 K€	0	454 K€
040 - Opérations de transfert entre sections	454 K€		454 K€
041 - Opérations patrimoniales	0		0
Total dépenses d'investissement	2 304 K€	396 K€	2 700 K€
020 - Dépenses imprévues	0		0
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé	224 K€		224 K€
Total des dépenses d'investissement cumulées	2 528 K€	396 K€	2 924 K€

Il est proposé au vote des crédits de paiement supplémentaires en dépenses d'investissement d'un montant de 396 k€ afin d'équilibrer la section d'investissement suite à la reprise des amortissements relative à la dissolution du budget annexe « Traitement des Déchets » du CT4.

III LE BUDGET « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DU PAYS DE MARTIGUES »

3.2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DU PAYS DE MARTIGUES »

3.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DU PAYS DE MARTIGUES »

En K€	BP+DM+BS 2021	Proposition DM	TOTAL 21
Recettes réelles	13 260 K€	0	13 260 K€
Recettes de gestion courante	13 260 K€	0	13 260 K€
013 - Atténuations de Charges	0		0
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	501 K€		501 K€
73 - Impôts et taxes	10 213 K€		10 213 K€
74 - Dotations et participations	2 100 K€		2 100 K€
75 - Autres produits de gestion courante	446 K€		446 K€
Autres recettes de fonctionnement	0		0
77 - Produits exceptionnels	0		0
Recettes d'ordre	0		0
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0		0
Total recettes de fonctionnement	13 260 K€	0	13 260 K€
002 - Excédent reporté	0		0
Total des Recettes d'exploitation cumulées	13 260 K€	0	13 260 K€

Aucun ajustement de crédit n'est proposé en recettes de fonctionnement.

3.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DU PAYS DE MARTIGUES »

En K€	BP+DM+BS 2021	Proposition DM	TOTAL 21
Dépenses réelles	12 575 K€	0	12 575 K€
Dépenses de gestion courante	12 574 K€	0	12 574 K€
011 - Charges à caractère général	3 609 K€		3 609 K€
012 - Charges de personnel et frais assimilés	6 183 K€	250 K€	6 433 K€
014 - Atténuations de Produits	2 781 K€	-250 K€	2 531 K€
65 - Autres charges de gestion courante	1 K€		1 K€
Autres dépenses de fonctionnement	1 K€		1 K€
66 - Charges financières	0		0
67 - Charges exceptionnelles	1 K€		1 K€
68 - provisions	0		0
Dépenses d'ordre	685 K€		685 K€
023 - Virement à la section d'investissement	0		0
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	685 K€		685 K€
Total dépenses de fonctionnement	13 260 K€	0	13 260 K€
002 - Déficit reporté	0		0
Total dépenses de fonctionnement cumulées	13 260 K€	0	13 260 K€

Les mouvements proposés au vote sont relatifs à une augmentation des charges de personnel consécutives à la refacturation du Prélèvement à la Source au budget annexe par le budget principal à hauteur de 250 k€ et à une diminution des recettes liées à la Taxe Générale des Activités Polluantes de 250 k€ consécutive à une réévaluation des tonnages de déchets à la baisse en 2021. Au total, les mouvements sont nuls, il s'agit d'un virement de crédits entre deux chapitres différents qui ne peut être prévu qu'à une étape budgétaire.

La section d'investissement ne fait l'objet d'aucun mouvement.