



**METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE**

**BUDGETS ANNEXES**

**TERRITOIRE DU PAYS SALONNAIS**

ooooo

**EXERCICE 2021**

**DECISIONS MODIFICATIVES**

## Table des matières

I LE BUDGET CT3 – OPERATIONS D’AMENAGEMENT.....	3
<b>1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET CT3 – OPERATIONS D’AMENAGEMENT .</b>	<b>3</b>
1.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET CT3 – OPERATIONS D’AMENAGEMENT .....	3
1.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET CT3 – OPERATIONS D’AMENAGEMENT .....	4
<b>1.2 LA SECTION D’INVESTISSEMENT DU BUDGET CT3 – OPERATIONS D’AMENAGEMENT .....</b>	<b>5</b>
1.2.1 LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET CT3 – OPERATIONS D’AMENAGEMENT .....	5
1.2.2 LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET CT3 – OPERATIONS D’AMENAGEMENT .....	6
<b>1.3 DETAIL DES VARIATIONS DE DETTE :</b> .....	<b>6</b>
II LE BUDGET CT3 – BUDGET COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS.....	7
<b>2.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS</b>	<b>7</b>
2.1.1 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET CT3 – COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS .....	7
III LE BUDGET CT3 – ASSAINISSEMENT .....	8
<b>3.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ASSAINISSEMENT .....</b>	<b>8</b>
3.1.1 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET CT3 – ASSAINISSEMENT.....	8

## I LE BUDGET CT3 – OPERATIONS D’AMENAGEMENT

### 1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET CT3 – OPERATIONS D’AMENAGEMENT

#### 1.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET CT3 – OPERATIONS D’AMENAGEMENT

En K€	Budget total 2021 avant DM	Propositions DM	Budget total 2021 avant DM	Evolution en %
<b>Recettes réelles</b>	<b>666 K€</b>	<b>0</b>	<b>666 K€</b>	<b>0%</b>
<b>Recettes de gestion courante</b>	<b>666 K€</b>	<b>0</b>	<b>666 K€</b>	<b>0%</b>
013 - Atténuations de Charges	0		0	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	665 K€		665 K€	0%
74 - Dotations et participations	0		0	
75 - Autres produits de gestion courante	1 K€		1 K€	0%
<b>Autres recettes de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
77 - Produits exceptionnels	0		0	
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>2 408 K€</b>	<b>-1 079 K€</b>	<b>1 330 K€</b>	<b>-45%</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 408 K€	-1 079 K€	1 330 K€	-45%
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fct	0		0	
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>3 075 K€</b>	<b>-1 079 K€</b>	<b>1 996 K€</b>	<b>-35%</b>
002 - Excédent reporté	0 K€		0 K€	0%
<b>Total des Recettes d'exploitation cumulées</b>	<b>3 075 K€</b>	<b>-1 079 K€</b>	<b>1 996 K€</b>	<b>-35%</b>

Diminution du chapitre 042 pour 1 078 733,97 euros, induite par la diminution des dépenses du chapitre 011 pour ce même montant (section de fonctionnement).

1.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET CT3 – OPERATIONS  
D'AMENAGEMENT

En K€	Budget total 2021 avant DM	Propositions DM	Budget total 2021 avant DM	Evolution en %
<b>Dépenses réelles</b>	<b>2 408 K€</b>	<b>-1 079 K€</b>	<b>1 330 K€</b>	<b>-45%</b>
<b>Dépenses de gestion courante</b>	<b>2 408 K€</b>	<b>-1 079 K€</b>	<b>1 330 K€</b>	<b>-45%</b>
011 - Charges à caractère général	2 408 K€	-1 079 K€	1 330 K€	-45%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	0	0	0	
014 - Atténuations de Produits	0	0	0	
65 - Autres charges de gestion courante	0	0	0	
<b>Autres dépenses de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
66 - Charges financières	0		0	
67 - Charges exceptionnelles	0		0	
68 - provisions	0	0	0	
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>666 K€</b>	<b>0</b>	<b>666 K€</b>	<b>0%</b>
023 - Virement à la section d'investissement	0	0	0	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	666 K€		666 K€	0%
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fct	0		0	
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>3 075 K€</b>	<b>-1 079 K€</b>	<b>1 996 K€</b>	<b>-35%</b>
002 - Déficit reporté	0	0	0	
<b>Total dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>3 075 K€</b>	<b>-1 079 K€</b>	<b>1 996 K€</b>	<b>-35%</b>

Il est proposé en section de fonctionnement de réduire en dépenses le chapitre 011 à hauteur de 1 078 733,97€ (gestionnaire 3ZA14 Roquassiers).

## 1.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET CT3 – OPERATIONS D'AMENAGEMENT

### 1.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET CT3 – OPERATIONS D'AMENAGEMENT

En K€	Budget total 2021 avant DM	Propositions DM	Budget total 2021 avant DM	Evolution en %
<b>Recettes réelles</b>	0	0	0	
<b>Recettes d'équipement</b>	0	0	0	
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0		0	
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	0		0	
<b>Recettes financières</b>	0	0	0	
10 - Dotations, réserves (hors 1068)	0		0	
1068 - Autres réserves				
27 - Autres immobilisations financières	0		0	
<b>Recettes d'ordre</b>	666 K€	0	666 K€	0%
021 - Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	666 K€		666 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales	0	0	0	
<b>Total recettes d'investissement</b>	666 K€	0	666 K€	0%
001 - Solde d'exécution positif	1 742 K€			-100%
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	2 408 K€	0	2 408 K€	0%

Pas de variation de crédits.

### 1.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET CT3 – OPERATIONS D'AMENAGEMENT

En K€	Budget total 2021 avant DM	Propositions DM	Budget total 2021 avant DM	Evolution en %
<b>Dépenses réelles</b>	<b>0</b>	<b>1 079 K€</b>	<b>1 079 K€</b>	
<b>Dépenses d'équipement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)	0	0	0	
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)	0	0	0	
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)	0	0	0	
Total des opérations d'équipement	0		0	
<b>Dépenses financières</b>	<b>0</b>	<b>1 079 K€</b>	<b>1 079 K€</b>	
16 - Emprunts et dettes assimilées	0	1 079 K€	1 079 K€	
27 - Autres immobilisations financières	0		0	
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>2 408 K€</b>	<b>-1 079 K€</b>	<b>1 330 K€</b>	<b>-45%</b>
040 - Opérations de transfert entre sections	2 408 K€	-1 079 K€	1 330 K€	-45%
041 - Opérations patrimoniales	0		0	
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>2 408 K€</b>	<b>0</b>	<b>2 408 K€</b>	<b>0%</b>
001 - Solde d'exécution négatif	0		0	
<b>Total dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>2 408 K€</b>	<b>0</b>	<b>2 408 K€</b>	<b>0%</b>

En section d'investissement, il est proposé de réduire en dépenses le chapitre 040 de 1 078 733,97€ et d'inscrire, au chapitre 16, 1 078 733,97€ en prévision du remboursement de l'avance au Budget principal métropolitain.

### 1.3 DETAIL DES VARIATIONS DE DETTE :

En k€	Stock de dette au 01/01/2021	Remboursement du capital de la dette en 2021	Variation prévisionnelle du stock de dette sur l'exercice 2021	Solde de la dette du budget Opérations d'aménagement au 31/12/2021
<b>Volume</b>	<b>1 079 K€</b>	<b>1 079 K€</b>	<b>-1 079 K€</b>	<b>0</b>

Il est proposé par cette Décision Modificative de rembourser au budget principal métropolitain le solde de l'avance perçue en application de la délibération n°228/12 du 17/12/2012. Cette avance de 2 millions d'euros avait été partiellement remboursée au cours de l'exercice 2020 à hauteur de 921 266,03€.

En 2021, 1 078 733,97€ seront remboursés au BPM ramenant le solde de l'avance perçue à zéro.

## II LE BUDGET CT3 – BUDGET COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS

### 2.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS

La Décision Modificative ne concerne que les dépenses de la section de fonctionnement

#### 2.1.1 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET CT3 – COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS

En K€	Budget total 2021 avant DM	Propositions DM	Budget Total 2021 après DM
<b>Dépenses réelles</b>	<b>26 603 K€</b>	<b>0</b>	<b>26 603 K€</b>
<b>Dépenses de gestion courante</b>	<b>26 583 K€</b>	<b>0</b>	<b>26 583 K€</b>
011 - Charges à caractère général	24 521 K€	-70 K€	<b>24 451 K€</b>
012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 052 K€	70 K€	<b>2 122 K€</b>
014 - Atténuations de Produits			<b>0</b>
65 - Autres charges de gestion courante	10 K€		<b>10 K€</b>
<b>Autres dépenses d'exploitation</b>	<b>20 K€</b>	<b>0</b>	<b>20 K€</b>
66 - Charges financières	15 K€		<b>15 K€</b>
67 - Charges exceptionnelles	5 K€		<b>5 K€</b>
68 - provisions			<b>0</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>1 204 K€</b>	<b>0</b>	<b>1 204 K€</b>
023 - Virement à la section d'investissement	889 K€		<b>889 K€</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	315 K€		<b>315 K€</b>
<b>Total dépenses d'exploitation</b>	<b>27 808 K€</b>	<b>0</b>	<b>27 808 K€</b>
022 - Dépenses imprévues			<b>0</b>
002 - Déficit reporté			<b>0</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>27 808 K€</b>	<b>0</b>	<b>27 808 K€</b>

Il est proposé d'ajuster la prévision au chapitre 012, pour la partie masse salariale, par une diminution équivalente des crédits prévus au chapitre 011.

### III LE BUDGET CT3 – ASSAINISSEMENT

#### 3.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ASSAINISSEMENT

La Décision Modificative ne concerne que les dépenses de la section de fonctionnement

##### 3.1.1 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET CT3 – ASSAINISSEMENT

En K€	Budget total 2021 avant DM	Propositions DM	Budget Total 2021 après DM
<b>Dépenses réelles</b>	<b>640 K€</b>	<b>0</b>	<b>640 K€</b>
<b>Dépenses de gestion courante</b>	<b>499 K€</b>	<b>0</b>	<b>499 K€</b>
011 - Charges à caractère général	262 K€	-20 K€	242 K€
012 - Charges de personnel et frais assimilés	232 K€	20 K€	252 K€
014 - Atténuations de Produits			0
65 - Autres charges de gestion courante	6 K€		6 K€
<b>Autres dépenses d'exploitation</b>	<b>141 K€</b>	<b>0</b>	<b>141 K€</b>
66 - Charges financières	78 K€		78 K€
67 - Charges exceptionnelles	63 K€		63 K€
68 - provisions			0
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>4 127 K€</b>	<b>0</b>	<b>4 127 K€</b>
023 - Virement à la section d'investissement	2 137 K€		2 137 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 990 K€		1 990 K€
<b>Total dépenses d'exploitation</b>	<b>4 767 K€</b>	<b>0</b>	<b>4 767 K€</b>
022 - Dépenses imprévues			0
002 - Déficit reporté			0
<b>Total dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>4 767 K€</b>	<b>0</b>	<b>4 767 K€</b>

Il est proposé d'ajuster la prévision au chapitre 012, pour la partie masse salariale, par une diminution équivalente des crédits prévus au chapitre 011.