

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
**NOTE DE SYNTHÈSE RELATIVE AU RAPPORT AU CONSEIL
DE TERRITOIRE**

**BUDGET ETAT SPECIAL DU TERRITOIRE DE MARSEILLE PROVENCE -
ADOPTION DE LA DECISION MODIFICATIVE N° 2 de 2019.**

Le Conseil de Territoire doit se prononcer la décision modificative n°2 de l'Etat Spécial de Territoire de Marseille-Provence pour l'exercice 2019 qui s'équilibre en dépenses et en recettes comme indiqué ci-après :

Section de Fonctionnement	- 2 072 621,91 euros
Section d'Investissement	- 320 288,00 euros

Le montant de la dotation de gestion attribué au Territoire Marseille-Provence, après les ajustements relatifs à la Décision modificative n° 2 pour l'exercice 2019 s'élève à :

- Au titre de la dotation de fonctionnement : 79 215 507,00 euros
- Au titre de la dotation d'investissement : 259 034 171,60 euros



TERRITOIRE
MARSEILLE
PROVENCE
—

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

ooooo

ETAT SPECIAL DE TERRITOIRE DE MARSEILLE PROVENCE

DECISION MODIFICATIVE N°2

2019

Table des matières

1.	LA DOTATION DE GESTION DU TERRITOIRE DE MARSEILLE PROVENCE	3
2.	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DE L'ETAT SPECIAL DE TERRITOIRE	3
2.1.	Les recettes de fonctionnement de l'Etat Spécial de Territoire	3
2.2.	Les dépenses de fonctionnement de l'Etat Spécial de Territoire.....	4
3.	LA SECTION D'INVESTISSEMENT DE L'ETAT SPECIAL DE TERRITOIRE	4
3.1.	Les recettes d'investissement de l'Etat Spécial de Territoire	4
3.2.	Les dépenses d'investissement de l'Etat Spécial de Territoire	4

La décision modificative est un document budgétaire qui a pour objet de procéder à des ajustements des crédits votés tenant compte de l'évolution de la gestion depuis le vote du Budget Supplémentaire.

1. LA DOTATION DE GESTION DU TERRITOIRE DE MARSEILLE PROVENCE

En M€	Total "Voté" 2018	BP+DM n°1+BS 2019	DM n°2 2019
Dotation d'investissement	78 768 K€	80 644 K€	-320 K€
Dotation de fonctionnement	147 497 K€	259 354 K€	-1 428 K€
Dotation de gestion reçue	226 265 K€	339 998 K€	-1 749 K€

2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DE L'ETAT SPECIAL DE TERRITOIRE

2.1. Les recettes de fonctionnement de l'Etat Spécial de Territoire

En K€	Total "Voté" 2018	BP+DM n°1+BS 2019	DM n°2 2019
Recettes réelles	13 235 K€	16 853 K€	-644 K€
Recettes de gestion courante	13 235 K€	16 853 K€	-644 K€
013 - Produits des services, du domaine et ventes diverses			1 K€
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 127 K€	2 184 K€	76 K€
74 - Dotations et participations	3 008 K€	3 944 K€	-862 K€
75 - Autres produits de gestion courante	7 100 K€	10 725 K€	141 K€
Autres recettes de fonctionnement	0	0	0
77 - Produits exceptionnels	0	0	0
Total recettes de fonctionnement hors dotations de fonctionnement	13 235 K€	16 853 K€	-644 K€
748721 - Dotation de fonctionnement reçue	78 968 K€	80 644 K€	-1 428 K€
Total des Recettes de fonctionnement	92 203 K€	97 497 K€	-2 073 K€

- ✓ Réajustements à la hausse des recettes non prévues (pénalités, concessions cimetières, nettoyage tramways) - chapitre 70.
- ✓ Diminution des subventions, dont la dotation de gestion de 1 428 K€, en corrélation avec la diminution des dépenses de fonctionnement - Chapitre 74.
- ✓ Réajustement à la hausse des recettes (concessions parkings) - Chapitre 75.

2.2. Les dépenses de fonctionnement de l'Etat Spécial de Territoire

En K€	Total "Voté" 2018	BP+DM n°1+BS 2019	DM n°2 2019
Dépenses réelles	92 003 K€	97 497 K€	-2 073 K€
Dépenses de gestion courante	91 836 K€	95 822 K€	-647 K€
011 - Charges à caractère général	81 988 K€	85 304 K€	-645 K€
65 - Autres charges de gestion courante	9 848 K€	10 519 K€	-2 K€
Autres dépenses de fonctionnement	167 K€	1 674 K€	-1 425 K€
67 - Charges exceptionnelles	167 K€	1 674 K€	-1 425 K€
Total dépenses de fonctionnement	92 003 K€	97 497 K€	-2 073 K€

- ✓ Révision à la baisse des dépenses en lien avec la contractualisation 2019 – Chapitre 011.
- ✓ Diminution d'une dépense concernant l'annulation de titres sur exercice antérieur – Chapitre 67.

3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DE L'ETAT SPECIAL DE TERRITOIRE

3.1. Les recettes d'investissement de l'Etat Spécial de Territoire

En €	Total "Voté" 2018	BP+DM n°1+BS 2019	DM n°2 2019
Recettes réelles			
458 - Opérations pour le compte de tiers			
458 - Opérations d'équipement couvertes par la dotation d'investissement	147 497 K€	259 354 K€	-320 K€
Total recettes d'investissement	147 497 K€	259 354 K€	-320 K€

- ✓ Diminution de la dotation de gestion reçue du Budget Principal en contrepartie de la mise à jour de la programmation pluriannuelle – Chapitre 458X.

3.2 Les dépenses d'investissement de l'Etat Spécial de Territoire

En €	Total "Voté" 2018	BP+DM n°1+BS 2019	DM n°2 2019
Dépenses réelles			
458 - Opérations pour le compte de tiers			
458 - Opérations d'équipement couvertes par la dotation d'investissement	147 497 K€	259 354 K€	-320 K€
Total dépenses d'investissement	147 497 K€	259 354 K€	-320 K€

- ✓ Diminution des dépenses relatives à la mise à jour de la programmation pluriannuelle sur 2019 – Chapitre 458X notamment :
 - Bornes automatiques du centre de la Ciotat
 - Aménagement avenue Marcel Pagnol – Allauch.
 - Création rond-point avenue Gral Raoul Salan Marignane.