

# METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

## NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU RAPPORT AU CONSEIL DE LA METROPOLE

### ETAT SPECIAL DU TERRITOIRE – ADOPTION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020

#### Contexte :

Adoption du budget supplémentaire de l'Etat Spécial du Territoire de Marseille Provence :

#### Objectifs poursuivis, motifs de fait et de droit

Le budget supplémentaire est une décision modificative budgétaire qui a la particularité d'intégrer les résultats de clôture de N-1, ainsi que les réajustements budgétaires nécessaires en fonctionnement et en investissement.

Les résultats de clôture de l'EST étant à l'équilibre, seuls les réajustements budgétaires seront intégrés dans ce budget.

#### Implications de la décision (financières, juridiques, administratives...) :

Augmentation des dotations de gestion dans le cadre du BS :

Dotation de fonctionnement : 3 423 484,00 euros

Dotation d'investissement : 41 494 717,58 euros

Soit, pour l'année :

Dotation de fonctionnement : 92 468 735,00 euros

Dotation d'investissement : 202 025 048,63 euros

#### Informations complémentaires au rapport :

Equilibre du BS :

Fonctionnement : 3 655 938,00 euros

Investissement : 42 525 004,91 euros



# **METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE**



## **ETAT SPECIAL DE TERRITOIRE DE MARSEILLE PROVENCE**

### **BUDGET SUPPLEMENTAIRE**

**2020**

## Table des matières

<b>1.</b>	<b>LA DOTATION DE GESTION DU TERRITOIRE DE MARSEILLE PROVENCE .....</b>	<b>3</b>
2.	La Section de fonctionnement de l'Etat spécial 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
<b>3.</b>	<b>LA SECTION D'INVESTISSEMENT DE L'ETAT SPECIAL DE TERRITOIRE .....</b>	<b>5</b>
3.1.	Les recettes d'investissement de l'Etat Spécial de Territoire .....	5
3.2	Les dépenses d'investissement de l'Etat Spécial de Territoire .....	5

Le budget supplémentaire est un acte de reports des résultats antérieurs et de réajustements budgétaires.

Pour l'EST, seuls les réajustements budgétaires seront inscrits, les reports antérieurs étant nuls, les résultats 2019 de clôture de ce budget étant à l'équilibre.

## 1. LA DOTATION DE GESTION DU TERRITOIRE DE MARSEILLE PROVENCE

En M€	"Voté" 2019	BP+ DM1 2020	Variation BS 2020	Voté après BS 2020
Dotation de fonctionnement	85 948 K€	89 045 K€	3 423 K€	92 469 K€
Dotation d'investissement	251 000 K€	160 530 K€	41 495 K€	202 025 K€
<b>Dotation de gestion recue</b>	<b>336 948 K€</b>	<b>249 576 K€</b>	<b>44 918 K€</b>	<b>294 494 K€</b>

## 2. La Section de fonctionnement de l'Etat spécial de territoire

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

En K€	"Voté" 2019	BP+ DM1 2020	Variation BS 2020	Voté après BS 2020
<b>Recettes réelles</b>	<b>16 209 K€</b>	<b>13 118 K€</b>	<b>232 K€</b>	<b>13 351 K€</b>
<b>Recettes de gestion courante</b>	<b>16 209 K€</b>	<b>13 112 K€</b>	<b>232 K€</b>	<b>13 345 K€</b>
013 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 K€		0	0
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 260 K€	2 904 K€	0	2 904 K€
74 - Dotations et participations	3 082 K€	44 K€		44 K€
75 - Autres produits de gestion courante	10 865 K€	10 164 K€	232 K€	10 396 K€
<b>Autres recettes de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>6 K€</b>	<b>0</b>	<b>6 K€</b>
77 - Produits exceptionnels		6 K€	0	6 K€
<b>Total recettes de fonctionnement hors dotations de fonctionnement</b>	<b>16 209 K€</b>	<b>13 118 K€</b>	<b>232 K€</b>	<b>13 351 K€</b>
748721 - Dotation de fonctionnement reçue	85 948 K€	89 045 K€	3 423 K€	92 469 K€
<b>Total des Recettes de fonctionnement</b>	<b>102 156 K€</b>	<b>102 163 K€</b>	<b>3 656 K€</b>	<b>105 819 K€</b>

La variation la plus importante, proposée dans le cadre du budget supplémentaire, concerne la revalorisation de la dotation de fonctionnement reçue du budget principal (+ 3 423 K€), pour compenser les inscriptions supplémentaires en dépenses (+ 3 656 K€).

Les 232 K€ positionnés au chapitre 75 correspondent à une régularisation de rattachements de charges à 2019.

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

Le budget supplémentaire enregistre les variations suivantes :

En K€	"Voté" 2019	BP+ DM1 2020	Variation BS 2020	Voté après BS 2020
<b>Dépenses réelles</b>	<b>102 156 K€</b>	<b>102 163 K€</b>	<b>3 656 K€</b>	<b>105 819 K€</b>
<b>Dépenses de gestion courante</b>	<b>102 015 K€</b>	<b>101 993 K€</b>	<b>3 413 K€</b>	<b>105 406 K€</b>
011 - Charges à caractère général	91 639 K€	92 387 K€	3 200 K€	95 587 K€
65 - Autres charges de gestion courante	10 376 K€	9 606 K€	214 K€	9 819 K€
<b>Autres dépenses de fonctionnement</b>	<b>141 K€</b>	<b>171 K€</b>	<b>243 K€</b>	<b>414 K€</b>
67 - Charges exceptionnelles	141 K€	171 K€	243 K€	414 K€
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>102 156 K€</b>	<b>102 163 K€</b>	<b>3 656 K€</b>	<b>105 819 K€</b>

- ✓ Charges à caractère général : + 3,2 M€. Cette évolution résulte principalement :
  - de dépenses imprévues en matière de moyens généraux, de gestion du complexe de Fontainieu et de pluvial (1 M€),
  - de l'ajustement des crédits au titre des conventions de gestion de l'éclairage public et de la prise en compte de consommations d'énergie plus importantes que prévues (+ 2 M€).
  - de l'inscription de crédits de 230 K€ pour les prestations d'achat de gel hydro alcoolique et d'hydrodécapage du centre-ville de Marseille, des prestations d'abattage d'arbres, de désherbage et de débroussaillage sur le Territoire.
- ✓ Autres charges de gestion courante : + 430 k€ au titre des subventions au Plan Local pour l'insertion et l'Emploi et Aix Marseille Provence Amorçage, en partie compensées par des minorations sur d'autres postes de dépenses portés en 011 (- 216 K€).
- ✓ Charges exceptionnelles : + 243 K€ visant à financer des annulations de titres émis sur exercices antérieurs.
- ✓ Ces augmentations sont en partie compensées par des baisses de crédits sur d'autres postes

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

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

En €	"Voté" 2019	BP+ DM1 2020	Variation BS 2020	Voté après BS 2020
<b>Recettes réelles</b>	<b>259 548 K€</b>	<b>160 530 K€</b>	<b>42 525 K€</b>	<b>203 055 K€</b>
13 - Subventions d'investissement				
458 - Opérations pour le compte de tiers				
458 - Opérations d'équipement couvertes par la dotation d'investissement	259 548 K€	160 530 K€	42 525 K€	203 055 K€
<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>259 548 K€</b>	<b>160 530 K€</b>	<b>42 525 K€</b>	<b>203 055 K€</b>

La variation proposée dans le cadre de ce budget supplémentaire correspond la révision des montants des remboursements de travaux par les communes pour 1 030 K€ et à la revalorisation de la dotation d'investissement reçue du budget principal pour compenser les inscriptions supplémentaires en dépenses pour 41 495 K€.

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

En €	"Voté" 2019	BP+ DM1 2020	Variation BS 2020	Voté après BS 2020
<b>Dépenses réelles</b>	<b>259 548 K€</b>	<b>160 530 K€</b>	<b>42 525 K€</b>	<b>203 055 K€</b>
458 - Opérations pour le compte de tiers				
458 - Opérations d'équipement couvertes par la dotation d'investissement	259 548 K€	160 530 K€	42 525 K€	203 055 K€
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>259 548 K€</b>	<b>160 530 K€</b>	<b>42 525 K€</b>	<b>203 055 K€</b>

Le budget supplémentaire intègre à la fois des ajustements techniques à somme nulle entre différentes opérations voire la réduction de crédits sur certaines opérations en fonction de leur avancement et l'augmentation de crédits de paiement rendue nécessaire par la progression de certaines réalisations. Le solde de ces ajustements est positif : + 42 525 K€.

Les évolutions de crédits de paiement les plus importantes concernent les opérations suivantes :

- Les travaux de voirie et espace public pour 15 434 K€, dont la gestion de l'éclairage public pour 7 000 K€ (interventions dans le cadre de conventions avec les communes, l'enveloppe d'investissement 2020 allouée au Conseil de Territoire n'ayant pas intégré ces charges nouvelles associées à un transfert de compétences).
- Les grandes infrastructures dont la requalification des publics de Marseille Centre, la requalification de la Rodeo du Jarret et les travaux sur la corniche Kennedy pour un total de 23 463 K€ environ. Une grande partie de ces crédits de paiements sont compensés par des recettes de co-financement (60 %) reçues du CD 13 et constatées sur le Budget Principal de la Métropole.
- Les travaux de développement urbain pour 1 367 K€, dont le Nouveau Plan National de Rénovation urbaine.
- Les remises d'ouvrage Etablissement Public d'Aménagement EuroMéditerranée dans le cadre de l'aménagement des schémas d'urbanisme pour 2 000 K€.



## Métropole D'Aix-Marseille-Provence - Etat Spécial de Territoire du CT1 - BS 2020

III – VOTE DE L'ETAT SPECIAL DE TERRITOIRE						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE						B3
Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, état spécial de territoire précédent	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>102 163 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 655 938,00</b>	<b>3 655 938,00</b>	<b>3 655 938,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	92 386 924,00	0,00	3 199 772,00	3 199 772,00	3 199 772,00
60611	Eau et assainissement	869 130,74	0,00		0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	659 591,98	0,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00
60622	Carburants	591 500,00	0,00		0,00	0,00
60623	Alimentation	6 724,01	0,00		0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	389 788,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
60631	Fournitures d'entretien	161 532,00	0,00		0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 269 351,28	0,00		0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	935 683,10	0,00		0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	353 120,00	0,00		0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	30 300,00	0,00		0,00	0,00
60661	Médicaments	3 000,00	0,00		0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	86 976,00	0,00		0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	60 143 648,00	0,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00
6132	Locations immobilières	208 500,00	0,00		0,00	0,00
61351	Matériel roulant	73 000,00	0,00		0,00	0,00
61358	Autres	31 784,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	121 589,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
61521	Entretien terrains	46 632,00	0,00		0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics		0,00		0,00	0,00
615228	Entretien&réparation autres batiments	135 679,00	0,00		0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	6 376 675,45	0,00	89 644,00	89 644,00	89 644,00
61551	Entretien matériel roulant	1 209 300,00	0,00		0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	786 973,38	0,00		0,00	0,00
6156	Maintenance	3 433 251,20	0,00	290 278,00	290 278,00	290 278,00
6168	Autres primes d'assurance	3 500,00	0,00		0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 054 230,10	0,00	-247 000,00	-247 000,00	-247 000,00
6182	Documentation générale et technique	20 500,00	0,00		0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires		0,00		0,00	0,00
6188	Autres frais divers	27 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

## Métropole D'Aix-Marseille-Provence - Etat Spécial de Territoire du CT1 - BS 2020

III – VOTE DE L'ETAT SPECIAL DE TERRITOIRE						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE						B3
Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, état spécial de territoire précédent	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6225	Indemnités aux comptables et régisseurs	400,00	0,00		0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	36 405,00	0,00		0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	125 486,58	0,00		0,00	0,00
6228	Divers	568 497,18	0,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00
6231	Annonces et insertions		0,00		0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	146 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
6233	Foires et expositions	17 000,00	0,00		0,00	0,00
6234	Réceptions	52 000,00	0,00		0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	31 000,00	0,00		0,00	0,00
6238	Divers	57 000,00	0,00		0,00	0,00
6241	Transports de biens		0,00		0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	64 200,00	0,00		0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	10 000,00	0,00		0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	0,00		0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	8 120,00	0,00		0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	13 100,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6282	Frais de gardiennage	160 192,00	0,00		0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	436 175,00	0,00		0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus		0,00		0,00	0,00
62872	Remb. frais budgets annexes et régies	670 000,00	0,00		0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	10 696 071,00	0,00	2 479 850,00	2 479 850,00	2 479 850,00
6288	Autres services extérieurs	102 500,00	0,00		0,00	0,00
62881	Remb. Trop perçu fluides	15 000,00	0,00			
62882	Remb. Droits entrees	5 000,00	0,00			
63512	Taxes foncières		0,00		0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	7 318,00	0,00		0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	3 000,00	0,00		0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	20 000,00	0,00		0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autresorganismes)	103 000,00	0,00		0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Métropole D'Aix-Marseille-Provence - Etat Spécial de Territoire du CT1 - BS 2020

III – VOTE DE L'ETAT SPECIAL DE TERRITOIRE						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE						B3
Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, état spécial de territoire précédent	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	9 605 610,00	0,00	213 510,00	213 510,00	213 510,00
65316	Frais de représentation du Président	10 000,00				
6574	Subv.fonct.asso.personnes privées	0,00	0,00		0,00	0,00
657341	Subv, fonct.communes membres du GFP	203 000,00				
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	15 000,00	0,00		0,00	0,00
65748	Subvent° Autres personnes de droit privé	9 204 490,00	0,00	166 010,00	166 010,00	166 010,00
6583	Intérêts moratoires, pénalités / marché Autres	153 120,00	0,00		0,00	0,00
65888	Autres	20 000,00	0,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>101 992 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 413 282,00</b>	<b>3 413 282,00</b>	<b>3 413 282,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	170 900,00	0,00	242 656,00	242 656,00	242 656,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	170 900,00	0,00	242 656,00	242 656,00	242 656,00
6748	subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)					
<b>Total des charges financières et exceptionnelles</b>		<b>170 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 656,00</b>	<b>242 656,00</b>	<b>242 656,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>102 163 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 655 938,00</b>	<b>3 655 938,00</b>	<b>3 655 938,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.