

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU RAPPORT AU CONSEIL DE TERRITOIRE

BUDGET 2021 - ETAT SPECIAL DU TERRITOIRE DE MARSEILLE PROVENCE

Le Conseil de Territoire doit se prononcer sur le budget primitif 2021 de l'Etat Spécial de Territoire de Marseille-Provence qui s'équilibre en dépenses et en recettes comme indiqué ci-après :

Section de Fonctionnement	106 004 896,00 euros
Section d'Investissement	107 685 411,00 euros

Par courrier en date du 15 octobre 2020, Monsieur le Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence a notifié à Monsieur le Président du Territoire Marseille Provence les montants des dotations de gestion attribuées au Territoire pour l'élaboration du Budget primitif 2021 :

- Au titre de la dotation de fonctionnement : 82 204 000,00 euros
- Au titre de la dotation d'investissement : 142 546 000,00 euros (enveloppe à répartir entre les opérations portées respectivement sur l'Etat Spécial de Territoire et celles inscrites sur le Budget Principal, tout en restant sous maîtrise d'ouvrage du Conseil de Territoire Marseille Provence).

Toutefois, depuis l'envoi du courrier de notification, le montant de la dotation de gestion en fonctionnement a été revu à la hausse, le très fort niveau de contractualisation des dépenses de fonctionnement (propreté, voirie, pluvial) ne permet pas, malgré de nombreux efforts consentis de respecter le montant initial de dotation alloué.

Les montants des dotations de gestion ainsi attribuées au Territoire pour l'élaboration du Budget Primitif 2021 sont les suivantes :

- Au titre de la dotation de fonctionnement : 93 166 572,00 euros
- Au titre de la dotation d'investissement : 107 685 411,00 euros (étant entendu, comme indiqué supra, que 34 860 589 euros seront inscrits en complément sur le Budget Principal, sur des opérations relevant du Conseil de Territoire pour respecter l'enveloppe allouée).

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET : 200 054 807 00025	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Métropole D' Aix-Marseille-Provence
---	---

POSTE COMPTABLE :
LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPAL

M57

ETAT SPECIAL DE TERRITOIRE DU CT1 Budget Primitif Voté par nature
--

ANNEE 2021

Sommaire

I - Informations générales

A - Modalités de vote de l'état spécial de territoire	3
B1 - Exécution de l'état spécial de territoire de l'exercice précédent - Résultats	4
B2 - Exécution de l'état spécial de territoire de l'exercice précédent - RAR Dépenses	5
B3 - Exécution de l'état spécial de territoire de l'exercice précédent - RAR Recettes	6

II - Présentation générale de l'état spécial de territoire

7

III - Vote du budget

A1 - Section d'investissement - Dépenses - par chapitre	8
A2 - Section d'investissement - Recettes - par chapitre	9
A3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	10 - 11
A4 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	12 - 13
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - par chapitre	14
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - par chapitre	15
B3 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	16 - 18
B4 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	19 - 20

IV - Arrêté et signatures

21

Métropole D'Aix-Marseille-Provence - Etat Spécial de Territoire du CT1 - BP 2021

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DE L'ETAT SPECIAL DE TERRITOIRE	A
I – L'assemblée délibérante vote le présent état spécial de territoire : - au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ; - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ; - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres. La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, l'état spécial de territoire est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement. III – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif de l'état spécial de territoire de l'exercice précédent.	

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Indiquer "primitif" ou "cumulé"

Reçu au Contrôle de légalité le 11 décembre 2020

- (1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
- (2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
- (3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
- (4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
- (5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DE L'ETAT SPECIAL DE TERRITOIRE DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	B2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		⁽ⁱ⁾ 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		⁽ⁱⁱ⁾ 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DE L'ETAT SPECIAL DE TERRITOIRE DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	B3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III)
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV)
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impôts locaux	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

Métropole D'Aix-Marseille-Provence - Etat Spécial de Territoire du CT1 - BP 2021

II – PRESENTATION GENERALE DE L'ETAT SPECIAL DE TERRITOIRE			II
VUE D'ENSEMBLE DE L'ETAT SPECIAL DE TERRITOIRE – VOTE ET REPORTS			
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	107 685 411,00	107 685 411,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	107 685 411,00	107 685 411,00
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	106 004 896,00	106 004 896,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	106 004 896,00	106 004 896,00
	TOTAL DE L'ETAT SPECIAL DE TERRITOIRE (4)	213 690 307,00	213 690 307,00

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements ;
et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements ;
et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

Métropole D'Aix-Marseille-Provence - Etat Spécial de Territoire du CT1 - BP 2021

III – VOTE DE L'ETAT SPECIAL DE TERRITOIRE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – PAR CHAPITRE	A1

Chapitre (1)		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
TOTAL		145 295 000,00	0,00	107 685 411,00	107 685 411,00	107 685 411,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)					
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45X-1	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	145 295 000,00	0,00	107 685 411,00	107 685 411,00	107 685 411,00
Total des dépenses réelles		145 295 000,00	0,00	107 685 411,00	107 685 411,00	107 685 411,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)						0,00
Total des dépenses d'investissement cumulées						107 685 411,00

(1) Détailler les chapitres en fonction du plan de comptes et des compétences exercées par le conseil de territoire

Métropole D'Aix-Marseille-Provence - Etat Spécial de Territoire du CT1 - BP 2021

III – VOTE DE L'ETAT SPECIAL DE TERRITOIRE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – PAR CHAPITRE	A2

Chapitre	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
TOTAL	145 295 000,00	0,00	107 685 411,00	107 685 411,00	107 685 411,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45X-2 Chapitres d'opérations pour compte de tiers	145 295 000,00	0,00	107 685 411,00	107 685 411,00	107 685 411,00
Total des recettes réelles	145 295 000,00	0,00	107 685 411,00	107 685 411,00	107 685 411,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections	0,00		0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)					0,00
Total des recettes d'investissement cumulées					107 685 411,00

(1) Détailler les chapitres en fonction du plan de comptes et des compétences exercées par le conseil de territoire

III – VOTE DE L'ETAT SPECIAL DE TERRITOIRE						III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – PAR ARTICLE						A3
Chap. / art. (1)		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
TOTAL		145 295 000,00	0,00	107 685 411,00	107 685 411,00	107 685 411,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)					
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581191001	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	4 300 000,00	0,00	2 807 500,00	2 807 500,00	2 807 500,00
4581191002	GRANDES INFRASTRUCTURES	78 229 000,00	0,00	50 398 706,98	50 398 706,98	50 398 706,98
4581191003	VOIRIE - ESPACE PUBLIC	40 000 000,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
4581191004	EAU & DOMAINE PUBLIC	6 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
4581191005	GESTION DE L'ADMINISTRATION	423 000,00	0,00	1 631 913,02	1 631 913,02	1 631 913,02
4581191006	PROPRETE	5 000 000,00	0,00	4 013 656,00	4 013 656,00	4 013 656,00
4581191007	URBANISME & STRATEGIE TERRITORIALE	11 343 000,00	0,00	11 333 635,00	11 333 635,00	11 333 635,00
Total des dépenses réelles		145 295 000,00	0,00	107 685 411,00	107 685 411,00	107 685 411,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00		0,00	0,00	0,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00		0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00		0,00	0,00	0,00

III – VOTE DE L'ETAT SPECIAL DE TERRITOIRE					III	
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – PAR ARTICLE					A3	
Chap. / art. (1)		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
041	Opérations patrimoniales	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

III – VOTE DE L'ETAT SPECIAL DE TERRITOIRE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – PAR ARTICLE	A4

Chap. / art. (1)	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
TOTAL	145 295 000,00	0,00	107 685 411,00	107 685 411,00	107 685 411,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582021717 PARC STATIONNEMENT VALLON CAUNET-CEYREST	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582111237 STATIONS DE MOBILITE DOUCE MULTIMODALE	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582141029 SOUTIEN ACTIONS DEVELOP. MOB ALTERNATIVE	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582191001 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	4 300 000,00	0,00	2 807 500,00	2 807 500,00	2 807 500,00
4582191002 GRANDES INFRASTRUCTURES	77 279 000,00	0,00	50 398 706,98	50 398 706,98	50 398 706,98
4582191003 VOIRIE - ESPACE PUBLIC	40 000 000,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
4582191004 EAU & DOMAINE PUBLIC	6 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
4582191005 GESTION DE L'ADMINISTRATION	423 000,00	0,00	1 631 913,02	1 631 913,02	1 631 913,02
4582191006 PROPRIETE	5 000 000,00	0,00	4 013 656,00	4 013 656,00	4 013 656,00

III – VOTE DE L'ETAT SPECIAL DE TERRITOIRE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – PAR ARTICLE	A4

Chap. / art. (1)		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
4582191007	URBANISME & STRATEGIE TERRITORIALE	11 343 000,00	0,00	11 333 635,00	11 333 635,00	11 333 635,00
Total des recettes réelles		145 295 000,00	0,00	107 685 411,00	107 685 411,00	107 685 411,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Métropole D'Aix-Marseille-Provence - Etat Spécial de Territoire du CT1 - BP 2021

III – VOTE DE L'ETAT SPECIAL DE TERRITOIRE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – PAR CHAPITRE	B1

Chap.	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
TOTAL		101 509 634,00	0,00	106 004 896,00	106 004 896,00	106 004 896,00
011	Charges à caractère général (3)	91 963 024,00	0,00	96 837 963,00	96 837 963,00	96 837 963,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	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
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	9 491 610,00	0,00	9 136 933,00	9 136 933,00	9 136 933,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		101 454 634,00	0,00	105 974 896,00	105 974 896,00	105 974 896,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	55 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)					
Total des dépenses financières		55 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Total des dépenses réelles		101 509 634,00	0,00	106 004 896,00	106 004 896,00	106 004 896,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D002 Résultat reporté ou anticipé (5)						0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées						106 004 896,00

(1) Détailler les chapitres conformément au plan de comptes et aux compétences du conseil de territoire.

Métropole D'Aix-Marseille-Provence - Etat Spécial de Territoire du CT1 - BP 2021

III – VOTE DE L'ETAT SPECIAL DE TERRITOIRE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – PAR CHAPITRE	B2

Chap.	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
TOTAL		101 509 634,00	0,00	106 004 896,00	106 004 896,00	106 004 896,00
013	Atténuations de charges	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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 904 416,00	0,00	2 964 416,00	2 964 416,00	2 964 416,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	88 435 545,00	0,00	93 390 014,00	93 390 014,00	93 390 014,00
75	Autres produits de gestion courante	10 163 673,00	0,00	9 650 466,00	9 650 466,00	9 650 466,00
Total des recettes de gestion des services		101 503 634,00	0,00	106 004 896,00	106 004 896,00	106 004 896,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		101 509 634,00	0,00	106 004 896,00	106 004 896,00	106 004 896,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R002 Résultat reporté ou anticipé (7)						0,00
Total des recettes de fonctionnement cumulées						106 004 896,00

(1) Détailler les chapitres conformément au plan de comptes et aux compétences du conseil de territoire.

Métropole D'Aix-Marseille-Provence - Etat Spécial de Territoire du CT1 - BP 2021

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
TOTAL		101 509 634,00	0,00	106 004 896,00	106 004 896,00	106 004 896,00
011	Charges à caractère général (4)	91 963 024,00	0,00	96 837 963,00	96 837 963,00	96 837 963,00
60611	Eau et assainissement	970 962,00	0,00	752 000,00	752 000,00	752 000,00
60612	Energie - Electricité	814 250,00	0,00	664 500,00	664 500,00	664 500,00
60622	Carburants	200 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00
60623	Alimentation	7 800,00	0,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00
60628	Autres fournitures non stockées	309 788,00	0,00	280 860,00	280 860,00	280 860,00
60631	Fournitures d'entretien	162 850,00	0,00	104 260,00	104 260,00	104 260,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 128 800,00	0,00	1 572 410,00	1 572 410,00	1 572 410,00
60633	Fournitures de voirie	803 860,00	0,00	827 200,00	827 200,00	827 200,00
60636	Habillement et vêtements de travail	332 500,00	0,00	310 760,00	310 760,00	310 760,00
6064	Fournitures administratives	32 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
60661	Médicaments	3 000,00	0,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00
6068	Autres matières et fournitures	287 100,00	0,00	81 760,00	81 760,00	81 760,00
611	Contrats de prestations de services	61 182 476,00	0,00	61 469 901,00	61 469 901,00	61 469 901,00
6132	Locations immobilières	208 500,00	0,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00
61351	Matériel roulant	80 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
61358	Autres	0,00	0,00	29 120,00	29 120,00	29 120,00
614	Charges locatives et de copropriété	130 000,00	0,00	241 500,00	241 500,00	241 500,00
61521	Entretien terrains	60 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	87 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
615228	Entretien&réparation autres batiments	136 309,00	0,00	126 300,00	126 300,00	126 300,00
615231	Entretien, réparations voiries	3 310 000,00	0,00	5 806 950,00	5 806 950,00	5 806 950,00
61551	Entretien matériel roulant	1 208 000,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	708 800,00	0,00	704 734,00	704 734,00	704 734,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	3 629 286,00	0,00	3 492 114,00	3 492 114,00	3 492 114,00
6168	Autres primes d'assurance	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
617	Etudes et recherches	1 096 667,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00
6182	Documentation générale et technique	20 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	57 000,00	0,00	757 000,00	757 000,00	757 000,00

Métropole D'Aix-Marseille-Provence - Etat Spécial de Territoire du CT1 - BP 2021

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	400,00	400,00	400,00
62268	Autres honoraires, conseils	36 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	134 500,00	0,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00
6228	Divers	552 000,00	0,00	600 150,00	600 150,00	600 150,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	151 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6233	Foires et expositions	20 000,00	0,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00
6234	Réceptions	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6236	Catalogues et imprimés	61 000,00	0,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00
6238	Divers	21 000,00	0,00	23 020,00	23 020,00	23 020,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	77 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6261	Frais d'affranchissement	10 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
627	Services bancaires et assimilés	8 000,00	0,00	6 000,00	6000,00	6000,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	100 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	488 000,00	0,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62872	Remb. frais budgets annexes et régies	650 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	11 385 071,00	0,00	12 976 376,00	12 976 376,00	12 976 376,00
6288	Autres services extérieurs	102 500,00	0,00	884 000,00	884 000,00	884 000,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	20 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
637	Autres impôts, taxes (autresorganismes)	103 000,00	0,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00
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 - BP 2021

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)	9 491 610,00	0,00	9 136 933,00	9 136 933,00	9 136 933,00
65316	Frais de représentation du Président	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6574	Subv.fonct.asso.personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657341	Sub. focnt, communes membres du GFP	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subvent° Autres personnes de droit privé	15 000,00	0,00	8 058 933,00	8 058 933,00	8 058 933,00
6583	Intérêts moratoires, pénalités / marché Autres	9 090 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	173 120,00	0,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		101 454 634,00	0,00	105 974 896,00	105 974 896,00	105 974 896,00
66	Charges financières	0,00	0,00	-	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	55 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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)	55 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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)					
Total des charges financières et exceptionnelles		55 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Total des dépenses réelles		101 509 634,00	0,00	106 004 896,00	106 004 896,00	106 004 896,00
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
Total des dépenses d'ordre		0,00		0,00	0,00	0,00

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

III – VOTE DE L'ETAT SPECIAL DE TERRITOIRE						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE						B4
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
TOTAL		101 509 634,00	0,00	106 004 896,00	106 004 896,00	106 004 896,00
013	Atténuations de charges (3)	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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 904 416,00	0,00	2 964 416,00	2 964 416,00	2 964 416,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	100 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
70321	Stationnement et location voie publique	83000,00	0,00	63000,00	63 000,00	63 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	15000,00	0,00	20000,00	20 000,00	20 000,00
70688	Autres prestations de services	307 928,00	0,00	307 928,00	307 928,00	307 928,00
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	2 393 488,00	0,00	2 393 488,00	2 393 488,00	2 393 488,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	88 435 545,00	0,00	93 390 014,00	93 390 014,00	93 390 014,00
74718	Autres participations Etat	44 094,00	0,00	217 542,00	217 542,00	217 542,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Département	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
748721	Dotation de gestion locale reçue	88 391 451,00	0,00	93 166 572,00	93 166 572,00	93 166 572,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	10 163 673,00	0,00	9 650 466,00	9 650 466,00	9 650 466,00
752	Revenus des immeubles	1 600 000,00	0,00	2 749 574,00	2 749 574,00	2 749 574,00
755	Dédits et pénalités perçus	210 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	6 577 100,00	0,00	6 025 400,00	6 025 400,00	6 025 400,00
75813	Redevance versées par fermiers/concessio	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
75888	Autres	1 761 073,00	0,00	659 992,00	659 992,00	659 992,00
Total des recettes de gestion des services		101 503 634,00	0,00	106 004 896,00	106 004 896,00	106 004 896,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale	6 000,00				
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00		0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		101 509 634,00	0,00	106 004 896,00	106 004 896,00	106 004 896,00

Métropole D'Aix-Marseille-Provence - Etat Spécial de Territoire du CT1 - BP 2021

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ARRETE ET SIGNATURES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0 Nombre de suffrages exprimés : 0 VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2).

.

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

;

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...