



# **METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE**

ooooo

## **DECISION MODIFICATIVE N°1**

### **BUDGET PRINCIPAL**

## Table des matières

|           |                                                              |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1.</b> | <b>LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL.....</b> | <b>3</b> |
| 1.1       | LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL.....      | 3        |
| 1.2       | LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL.....      | 4        |
| <b>2.</b> | <b>LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL .....</b> | <b>5</b> |
| 2.1       | LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL .....      | 5        |
| 2.2.      | LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL .....      | 6        |

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 Primitif.

## 1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

### 1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

| En K€                                                             | "Voté" 2018         | BP 2019             | DM n°1 2019    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Recettes réelles</b>                                           | <b>1 879 539 K€</b> | <b>1 877 396 K€</b> | <b>-527 K€</b> |
| <b>Recettes de gestion courante</b>                               | <b>1 876 479 K€</b> | <b>1 875 676 K€</b> | <b>-527 K€</b> |
| 013 - Atténuation de charges                                      | 5 604 K€            | 4 948 K€            |                |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses         | 34 889 K€           | 22 848 K€           | -567 K€        |
| 73 - Impôts et taxes (sauf le 731)                                | 273 875 K€          | 267 407 K€          |                |
| 731 - Impôts locaux                                               | 1 098 263 K€        | 1 124 501 K€        |                |
| 74 - Dotations et participations                                  | 461 338 K€          | 454 707 K€          | 40 K€          |
| 75 - Autres produits de gestion courante                          | 2 510 K€            | 1 265 K€            |                |
| <b>Autres recettes de fonctionnement</b>                          | <b>3 060 K€</b>     | <b>1 719 K€</b>     | <b>0</b>       |
| 76 - Produits financiers                                          | 2 310 K€            | 1 719 K€            |                |
| 77 - Produits exceptionnels                                       | 0 K€                |                     |                |
| 78 - Reprises sur amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) | 750 K€              |                     |                |
| <b>Recettes d'ordre</b>                                           | <b>29 386 K€</b>    | <b>5 496 K€</b>     | <b>0</b>       |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections              | 19 665 K€           | 5 496 K€            |                |
| 043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section              | 9 721 K€            |                     |                |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b>                           | <b>1 908 925 K€</b> | <b>1 882 892 K€</b> | <b>-527 K€</b> |
| R 002 Résultat reporté ou anticipé                                | 31 587 K€           |                     |                |
| <b>Total des Recettes d'exploitation cumulées</b>                 | <b>1 940 512 K€</b> | <b>1 882 892 K€</b> | <b>-527 K€</b> |

Les éléments caractéristiques sont les suivants :

- ✓ Inscription d'une subvention de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (40 K€) ;
- ✓ Transfert de crédits entre les budgets avec réaffectation des redevances du Stade Maurice David et de l'Arena d'Aix-en-Provence à l'Etat Spécial du Territoire du Pays d'Aix (-567 K€).

## 1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

| En K€                                                           | "Voté" 2018         | BP 2019             | DM n°1 2019      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>Dépenses réelles</b>                                         | <b>1 707 811 K€</b> | <b>1 732 301 K€</b> | <b>1 198 K€</b>  |
| <b>Dépenses de gestion courante</b>                             | <b>1 662 596 K€</b> | <b>1 683 320 K€</b> | <b>1 176 K€</b>  |
| 011 - Charges à caractère général                               | 71 390 K€           | 59 701 K€           | -15 K€           |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés                   | 264 666 K€          | 268 940 K€          |                  |
| 014 - Atténuations de produits                                  | 1 078 237 K€        | 1 095 475 K€        | -268 K€          |
| 65 - Autres charges de gestion courante                         | 248 303 K€          | 259 203 K€          | 1 460 K€         |
| <b>Autres dépenses de fonctionnement</b>                        | <b>45 215 K€</b>    | <b>48 981 K€</b>    | <b>22 K€</b>     |
| 66 - Charges financières                                        | 38 967 K€           | 41 846 K€           |                  |
| 67 - Charges exceptionnelles                                    | 248 K€              | 135 K€              | 22 K€            |
| 68 - Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) | 6 000 K€            | 7 000 K€            |                  |
| <b>Dépenses d'ordre</b>                                         | <b>232 700 K€</b>   | <b>150 591 K€</b>   | <b>-1 725 K€</b> |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections            | 139 898 K€          | 140 223 K€          |                  |
| 043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section            | 9 721 K€            |                     |                  |
| 023 - Virement à la section d'investissement                    | 83 081 K€           | 10 368 K€           | -1 725 K€        |
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b>                         | <b>1 940 512 K€</b> | <b>1 882 892 K€</b> | <b>-527 K€</b>   |

Les éléments caractéristiques sont les suivants :

- ✓ Ajustements techniques divers par transferts et réaffectations de crédits entre chapitres ;
- ✓ Mise en œuvre du **Plan Habitat Indigne** décliné selon :
  - 310 K€ Espace d'accueil des sinistrés – convention de gestion ;
  - 269 K€ Espace Accompagnement Habitat – location 2019 et charges diverses ;
- ✓ Dotation du **Fonds de solidarité** en faveur des commerçants et artisans impactés par les événements de la rue d'Aubagne (500 K€) ;
- ✓ Actions nouvelles en faveur du **Développement économique et de l'Attractivité** du territoire selon :
  - 250 K€ missions à l'international ;
  - 100 K€ subvention à l'agence de **développement touristique** Atout France pour l'organisation à Marseille d'un Salon professionnel international ;
  - 100 K€ dispositif de relocalisation des entrepreneurs expatriés ;
  - 50 K€ soutien à l'implantation de **l'école du numérique TOP20** ;
  - 40 K€ accompagnement à la mise en œuvre du **Plan Industriel Dirigeables**.

Le Financement du solde nécessite un ajustement à la baisse du Virement à la section d'investissement de 1 725 K€.

## 2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

### 2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

| En K€                                                       | "Voté" 2018         | BP 2019           | DM n°1 2019      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>Recettes réelles</b>                                     | <b>567 379 K€</b>   | <b>598 769 K€</b> | <b>26 109 K€</b> |
| <b>Recettes d'équipement</b>                                | <b>389 624 K€</b>   | <b>531 912 K€</b> | <b>26 109 K€</b> |
| 13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)    | 77 223 K€           | 164 864 K€        | 302 K€           |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)   | 310 628 K€          | 366 748 K€        | 23 307 K€        |
| 204 - Subventions d'équipement versées                      | 3 K€                |                   |                  |
| 21 - Immobilisations corporelles                            | 400 K€              |                   |                  |
| 23 - Immobilisations en cours                               |                     |                   | 2 500 K€         |
| 458 - Opérations pour le compte de tiers                    | 1 369 K€            | 300 K€            |                  |
| <b>Recettes financières</b>                                 | <b>177 755 K€</b>   | <b>66 857 K€</b>  | <b>0</b>         |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)        | 65 052 K€           | 55 205 K€         |                  |
| 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés              | 103 365 K€          |                   |                  |
| 138 - Autres subventions d'investissement non transférables |                     |                   |                  |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées (165, 166, 16449)        | 20 K€               | 30 K€             |                  |
| 26 - Participations et créances rattachées                  |                     |                   |                  |
| 27 - Autres immobilisations financières                     | 8 797 K€            | 10 729 K€         |                  |
| 024 - Produit des cessions d'immobilisations                | 520 K€              | 893 K€            |                  |
| <b>Recettes d'ordre</b>                                     | <b>813 475 K€</b>   | <b>320 510 K€</b> | <b>-1 725 K€</b> |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections        | 139 898 K€          | 140 223 K€        |                  |
| 041 - Opérations patrimoniales                              | 590 495 K€          | 169 919 K€        |                  |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement              | 83 081 K€           | 10 368 K€         | -1 725 K€        |
| <b>Total recettes d'investissement</b>                      | <b>1 380 853 K€</b> | <b>919 279 K€</b> | <b>24 384 K€</b> |

Les éléments caractéristiques sont les suivants :

- ✓ Remboursement d'une avance par la SPL SOLEAM sur l'opération d'aménagement du MIN des Arnaux (2 500 K€) ;
- ✓ Ajustement à la baisse du Virement de la section de fonctionnement (-1 725 K€).

Compte tenu du programme d'investissement à financer, le montant de l'**emprunt** est augmenté de 23 307 K€, Il est ainsi porté à 390 000 K€ en cumulé avec le Budget Primitif 2019.

## 2.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

| En K€                                                                                 | "Voté" 2018         | BP 2019           | DM n°1 2019      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>Dépenses réelles</b>                                                               | <b>654 550 K€</b>   | <b>743 864 K€</b> | <b>24 384 K€</b> |
| <b>Dépenses d'équipement</b>                                                          | <b>470 981 K€</b>   | <b>570 160 K€</b> | <b>18 436 K€</b> |
| 20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)               | 10 519 K€           | 22 178 K€         | 374 K€           |
| 204 - Subventions d'équipement versées (y compris opérations)                         | 60 023 K€           | 49 348 K€         | 19 955 K€        |
| 21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)                               | 13 369 K€           | 9 835 K€          | -47 K€           |
| 23 - Immobilisations en cours (hors dotations aux territoires) (y compris opérations) | 387 071 K€          | 488 799 K€        | -1 846 K€        |
| Dotations d'investissement aux territoires                                            |                     |                   | 3 253 K€         |
| <b>Opérations pour le compte de tiers</b>                                             | <b>400 K€</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 458 - Opérations pour le compte de tiers                                              | 400 K€              |                   |                  |
| <b>Dépenses financières</b>                                                           | <b>183 169 K€</b>   | <b>173 703 K€</b> | <b>2 695 K€</b>  |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves                                              | 18 047 K€           | 18 000 K€         |                  |
| 13 - Subventions d'investissement                                                     | 7 445 K€            | 203 K€            | 295 K€           |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées                                                    | 130 218 K€          | 132 750 K€        | 50 K€            |
| 26 - Participations et créances rattachées                                            | 891 K€              | 200 K€            | 2 739 K€         |
| 27 - Autres immobilisations financières                                               | 26 569 K€           | 22 550 K€         | -389 K€          |
| <b>Dépenses d'ordre</b>                                                               | <b>610 160 K€</b>   | <b>175 415 K€</b> | <b>0</b>         |
| 040 - Opérations de transfert entre sections                                          | 19 665 K€           | 5 496 K€          |                  |
| 041 - Opérations patrimoniales                                                        | 590 495 K€          | 169 919 K€        |                  |
| <b>Total dépenses d'investissement</b>                                                | <b>1 264 710 K€</b> | <b>919 279 K€</b> | <b>24 384 K€</b> |
| Résultat reporté ou anticipé "n-1"                                                    | 116 143 K€          |                   |                  |
| <b>Total dépenses d'investissement cumulées</b>                                       | <b>1 380 853 K€</b> | <b>919 279 K€</b> | <b>24 384 K€</b> |

Les éléments caractéristiques sont les suivants :

- ✓ Ajustements techniques divers par transferts et réaffectations de crédits entre chapitres ;
- ✓ Mise en œuvre du **Plan Habitat Indigne** décliné selon :
  - 11 000 K€ programme d'éradication de l'habitat indigne – lots 1 et 2 ;
  - 2 600 K€ aménagement Kallisté ;
  - 3 500 K€ aménagement La Savine ;
  - 2 800 K€ aménagement Grand centre-ville Marseille ;
- ✓ Dotation d'investissement au Conseil de Territoire Marseille Provence selon :
  - Mise en œuvre du **Plan Mobilité Vélo** (2 400 K€) ;
  - Equipements et matériels en faveur du **Plan Propreté** (1 800 K€) ;
- ✓ Avance à l'opération d'aménagement The CAMP (1 000 K€) par réaffectation de crédits de l'Etat Spécial du Territoire du Pays d'Aix ;
- ✓ Apport en compte courant d'associé (1 350 K€) à la SPL Pôle Aéronautique Istres Etang de Berre.