



METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

BUDGET ANNEXE

TRANSPORTS METROPOLITAINS

ooooo

DECISION MODIFICATIVE N°2

2019

Table des matières

I LE BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS METROPOLITAINS »	3
1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE	
« TRANSPORTS METROPOLITAINS »	3
1.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE	
« TRANSPORTS METROPOLITAINS »	3
1.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE	
« TRANSPORTS METROPOLITAINS »	4
1.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS METROPOLITAINS	
»	4
1.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE	
« TRANSPORTS METROPOLITAINS »	4
1.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE	
« TRANSPORTS METROPOLITAINS »	5

Les budgets annexes, distincts du budget principal proprement dit, permettent d'établir le coût réel d'un service et de déterminer avec précision le prix à payer par leurs seuls utilisateurs pour équilibrer les comptes.

I LE BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS METROPOLITAINS »

1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS METROPOLITAINS »

1.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS METROPOLITAINS »

En K€	"Voté" 2018	BP + DM n°1 2019	DM n°2 2019
Recettes réelles	652 474 K€	668 344 K€	
Recettes de gestion courante	639 925 K€	666 011 K€	0
013 - Atténuations de charges	161 K€	161 K€	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	125 641 K€	131 896 K€	
73- Produits issus de la fiscalité	330 308 K€	340 217 K€	
74 - Dotations et participations	170 080 K€	179 379 K€	
75 - Autres produits de gestion courante	13 736 K€	14 359 K€	
Autres recettes de fonctionnement	12 549 K€	2 333 K€	0
76 - Produit financiers	1 439 K€	1 333 K€	
77 - Produits exceptionnels	11 110 K€	1 000 K€	
Recettes d'ordre	10 129 K€	9 526 K€	0
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 129 K€	9 526 K€	
Total recettes de fonctionnement	662 603 K€	677 870 K€	0
R 002 Résultat reporté ou anticipé	7 018 K€		0
Total des Recettes d'exploitation cumulées	669 621 K€	677 870 K€	0

✓ Aucun mouvement n'est enregistré.

1.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE
« TRANSPORTS METROPOLITAINS »

En K€	"Voté" 2018	BP + DM n°1 2019	DM n°2 2019
Dépenses réelles	619 243 K€	641 125 K€	0
Dépenses de gestion courante	602 970 K€	625 693 K€	0
011 - Charges à caractère général	586 989 K€	609 000 K€	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	12 963 K€	13 612 K€	
014- Atténuations de Produits	1 100 K€	1 098 K€	
65 - Charges financières	1 917 K€	1 984 K€	
Autres dépenses de fonctionnement	16 272 K€	15 432 K€	0
66 - Charges financières	13 788 K€	14 989 K€	
67 - Charges exceptionnelles	2 485 K€	443 K€	
Dépenses d'ordre	50 379 K€	36 745 K€	0
023 - Virement à la section d'investissement	6 704 K€		
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	43 674 K€	36 745 K€	
Total dépenses de fonctionnement	669 621 K€	677 870 K€	0

✓ Aucun mouvement n'est enregistré.

1.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE
« TRANSPORTS METROPOLITAINS »

1.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE
« TRANSPORTS METROPOLITAINS »

En K€	"Voté" 2018	BP + DM n°1 2019	DM n°2 2019
Recettes réelles	105 143 K€	112 479 K€	0
Recettes d'équipement	94 885 K€	111 979 K€	0
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	22 086 K€	28 000 K€	
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	68 714 K€	83 979 K€	
21 - Immobilisations corporelles	3 979 K€		
23 - Immobilisations en cours	106 K€		
Recettes financières	7 738 K€	500 K€	0
10 - Dotations, fonds divers et réserves	403 K€	500 K€	
106 - Reserves	6 645 K€		
27 - Autres immobilisations financières	690 K€		
45 - Total des opérations pour le compte de tiers	2 520 K€		
Recettes d'ordre	92 357 K€	36 745 K€	0
021 - Virement de la section de fonctionnement	6 704 K€		
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	43 674 K€	36 745 K€	
041 - Opérations patrimoniales	41 978 K€		
Total recettes d'investissement	197 500 K€	149 224 K€	0
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé			0
Total des recettes d'investissement cumulées	197 500 K€	149 224 K€	0

✓ Aucun mouvement n'est enregistré.

1.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE
« TRANSPORTS METROPOLITAINS »

En K€	"Voté" 2018	BP + DM n°1 2019	DM n°2 2019
Dépenses réelles	132 700 K€	139 698 K€	0
Dépenses d'équipement	94 761 K€	110 000 K€	-838 K€
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)			
Total des opérations d'équipement	94 761 K€	110 000 K€	-838 K€
Dépenses financières	31 440 K€	29 698 K€	838 K€
16 - Emprunts et dettes assimilées	26 855 K€	29 698 K€	
27 - Autres immobilisations financières	4 585 K€		18 K€
45 - Total des opérations pour le compte de tiers	6 499 K€		820 K€
Dépenses d'ordre	52 107 K€	9 526 K€	0
040 - Opérations de transfert entre sections	10 129 K€	9 526 K€	
041 - Opérations patrimoniales	41 978 K€		
Total dépenses d'investissement	184 807 K€	149 224 K€	0
R 001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé	12 693 K€		0
Total des recettes d'investissement cumulées	197 500 K€	149 224 K€	0

- ✓ La DM n°2 2019 enregistre des transferts de crédit à hauteur de 838 K€ :
 - 820 K€ sont relatifs à un changement de nature budgétaire faisant suite à une mauvaise affectation lors du vote de la DM n°1 2019 du 28/02/2019.
 - 18 K€ sont réaffectés sur le chapitre 27 « Autres immobilisations financières » suite à la signature d'une convention d'occupation du domaine public avec la gare Saint Charles induisant le versement d'un dépôt de garantie.

Ces différents transferts ne modifient pas les volumes de crédit.