



METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

BUDGET ANNEXE

TRANSPORTS METROPOLITAINS

ooooo

DECISION MODIFICATIVE N°5

EXERCICE 2019

Table des matières

| | |
|---|---|
| <u>I LE BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS METROPOLITAINS »</u> | 3 |
| <u>1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS METROPOLITAINS »</u> | 3 |
| <u>1.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS METROPOLITAINS »</u> | 3 |
| <u>1.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS METROPOLITAINS »</u> | 4 |
| <u>1.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS METROPOLITAINS »</u> | 5 |
| <u>1.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS METROPOLITAINS »</u> | 5 |
| <u>1.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS METROPOLITAINS »</u> | 6 |

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€ | CA 2018 | "Voté" 2019 | DM n°5 2019 | Total "Voté 2019" |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Recettes réelles | 655 308 K€ | 670 167 K€ | -4 446 K€ | 665 721 K€ |
| Recettes de gestion courante | 641 353 K€ | 660 853 K€ | -7 986 K€ | 652 867 K€ |
| 013 - Atténuations de Charges | 50 K€ | 161 K€ | | 161 K€ |
| 70 - Ventes de produits fabriqués, prestations | 125 034 K€ | 134 175 K€ | 14 K€ | 134 189 K€ |
| 73 - Impôts et taxes (versement transport) | 334 529 K€ | 340 217 K€ | | 340 217 K€ |
| 74 - Subventions d'exploitation | 174 254 K€ | 177 941 K€ | -8 000 K€ | 169 941 K€ |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 7 486 K€ | 8 359 K€ | | 8 359 K€ |
| Autres recettes de fonctionnement | 13 955 K€ | 9 315 K€ | 3 540 K€ | 12 854 K€ |
| 76 - Produits financiers | 2 829 K€ | 2 873 K€ | | 2 873 K€ |
| 77 - Produits exceptionnels | 11 126 K€ | 6 442 K€ | 3 540 K€ | 9 981 K€ |
| Recettes d'ordre | 8 669 K€ | 9 526 K€ | 0 | 9 526 K€ |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 8 669 K€ | 9 526 K€ | | 9 526 K€ |
| Total recettes de fonctionnement | 663 977 K€ | 679 693 K€ | -4 446 K€ | 675 247 K€ |
| R 002 Résultat reporté ou anticipé | 7 018 K€ | 14 453 K€ | | 14 453 K€ |
| Total des Recettes d'exploitation cumulées | 670 995 K€ | 694 146 K€ | -4 446 K€ | 689 700 K€ |

- ✓ Les principaux mouvements enregistrés sur les recettes de fonctionnement sont les suivants :
 - La diminution du chapitre 74 correspond à la réduction à hauteur de 8 M€ de la participation d'équilibre versée par le budget principal et versée directement en investissement.
 - L'augmentation des recettes du chapitre 77 correspond à l'annulation de rattachements des charges.

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

| En K€ | CA 2018 | "Voté" 2019 | DM n°5 2019 | Total "Voté 2019" |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Dépenses réelles | 613 881 K€ | 641 768 K€ | 2 913 K€ | 644 681 K€ |
| Dépenses de gestion courante | 599 716 K€ | 624 227 K€ | 0 | 624 227 K€ |
| 011 - Charges à caractère général | 584 924 K€ | 607 509 K€ | | 607 509 K€ |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 12 327 K€ | 12 773 K€ | | 12 773 K€ |
| 014 - Atténuations de Produits | 1 063 K€ | 1 098 K€ | | 1 098 K€ |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 1 402 K€ | 2 848 K€ | | 2 848 K€ |
| Autres dépenses de fonctionnement | 14 165 K€ | 17 541 K€ | 2 913 K€ | 17 842 K€ |
| 66 - Charges financières | 13 314 K€ | 13 965 K€ | | 13 965 K€ |
| 67 - Charges exceptionnelles | 852 K€ | 3 576 K€ | 2 913 K€ | 6 489 K€ |
| 68 - provisions | 0 | 0 | | 0 |
| Dépenses d'ordre | 37 723 K€ | 38 849 K€ | 0 | 38 849 K€ |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 37 723 K€ | 38 849 K€ | | 38 849 K€ |
| Total dépenses de fonctionnement | 651 604 K€ | 680 617 K€ | 2 913 K€ | 683 530 K€ |
| 023 - Virement à la section d'investissement | | 13 529 K€ | -7 359 K€ | 6 170 K€ |
| Total dépenses de fonctionnement cumulées | 651 604 K€ | 694 146 K€ | -4 446 K€ | 689 700 K€ |

✓ Les principaux mouvements concernent :

- L'augmentation des charges exceptionnelles correspond à l'annulation de rattachements de produits.
- La diminution du virement à la section d'investissement est consécutive à la réduction de la participation.

**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€ | CA 2018 | "Voté" 2019 | DM n°5 2019 | Total "Voté 2019" |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Recettes réelles | 89 931 K€ | 135 591 K€ | 7 369 K€ | 142 960 K€ |
| Recettes d'équipement | 82 192 K€ | 129 144 K€ | 7 369 K€ | 136 513 K€ |
| 13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) | 9 019 K€ | 47 537 K€ | 8 000 K€ | 55 537 K€ |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449) | 65 000 K€ | 81 607 K€ | -631 K€ | 80 976 K€ |
| 21 - Immobilisations corporelles | 1 306 K€ | 0 | | 0 |
| 23 - Immobilisations en cours | 646 K€ | 0 | | 0 |
| 458 - Opérations pour le compte de tiers | 6 222 K€ | 0 | | 0 |
| Recettes financières | 7 739 K€ | 6 447 K€ | 0 | 6 447 K€ |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 397 K€ | 500 K€ | | 500 K€ |
| 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés | 6 645 K€ | 5 000 K€ | | 5 000 K€ |
| 27 - Autres immobilisations financières | 697 K€ | 947 K€ | | 947 K€ |
| 024 - Produit des cessions d'immobilisations | 0 | 0 | | 0 |
| Recettes d'ordre | 37 723 K€ | 52 378 K€ | -7 359 K€ | 45 019 K€ |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | | 13 529 K€ | -7 359 K€ | 6 170 K€ |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 37 723 K€ | 38 849 K€ | | 38 849 K€ |
| 041 - Opérations patrimoniales | | 0 | | 0 |
| Total recettes d'investissement | 127 655 K€ | 187 968 K€ | 10 K€ | 187 978 K€ |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé | | 0 | | 0 |
| Total des recettes d'investissement cumulées | 127 655 K€ | 187 968 K€ | 10 K€ | 187 978 K€ |

- ✓ La recette complémentaire au chapitre 13 résulte du versement d'une subvention d'investissement du budget principal équivalente à la réduction de la subvention de fonctionnement.
- ✓ Réduction de l'autofinancement de 7,3 M€, conséquence directe de la réduction de 8 M€ de la subvention d'équilibre de fonctionnement.
- ✓ Réduction de l'emprunt d'équilibre de 631 K€ qui est ramené à 81 M€.

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

| En K€ | CA 2018 | "Voté" 2019 | DM n°5 2019 | Total "Voté 2019" |
|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Dépenses réelles | 115 923 K€ | 168 818 K€ | 10 K€ | 168 828 K€ |
| Dépenses d'équipement | 82 224 K€ | 136 312 K€ | 0 | 136 312 K€ |
| 21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations) | | 2 532 K€ | | 2 532 K€ |
| Total des opérations d'équipement | 82 224 K€ | 133 780 K€ | 0 | 133 780 K€ |
| Opérations pour le compte de tiers | 4 274 K€ | 820 K€ | 0 | 820 K€ |
| 458 - Opérations pour le compte de tiers | 4 274 K€ | 820 K€ | | 820 K€ |
| Dépenses financières | 29 425 K€ | 31 687 K€ | 10 K€ | 31 687 K€ |
| 13 - Subventions d'investissement | | 1 257 K€ | | 1 257 K€ |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 24 840 K€ | 30 277 K€ | | 30 277 K€ |
| 27 - Autres immobilisations financières | 4 585 K€ | 153 K€ | 10 K€ | 163 K€ |
| Dépenses d'ordre | 8 669 K€ | 9 526 K€ | 0 | 9 526 K€ |
| 040 - Opérations de transfert entre sections | 8 669 K€ | 9 526 K€ | | 9 526 K€ |
| 041 - Opérations patrimoniales | | | | |
| Total dépenses d'investissement | 124 592 K€ | 178 344 K€ | 10 K€ | 178 354 K€ |
| Résultat reporté ou anticipé "n-1" | 12 693 K€ | 9 624 K€ | | 9 624 K€ |
| Total dépenses d'investissement cumulées | 137 286 K€ | 187 968 K€ | 10 K€ | 187 978 K€ |

- ✓ 10 K€ sont prévus afin de compléter l'avance à « The Camp » pour le projet « Demoiselles ».