METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS

ooooo

DECISION MODIFICATIVE APRES BS N°2

BUDGET 2020

Reçu au Contrôle de légalité le 08 décembre 2020

Table des matières

I LE BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS METROPOLITAINS » 3

1.1. LA SECTION D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS METROPOLITAINS » 4

1.1.1. LES RECETTES D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS METROPOLITAINS » 4

1.1.2. LES DEPENSES D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS METROPOLITAINS » 5

1.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS METROPOLITAINS » 6

1.2.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS METROPOLITAINS » 6

1.2.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS METROPOLITAINS » 7

Reçu au Contrôle de légalité le 08 décembre 2020

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 »

La décision modificative n°2 ne conduit à aucune variation des volumes de crédits en section d'exploitation. En section d'investissement, il s'agit d'un ajustement technique des crédits en dépenses et en recettes pour un total de + 3 935 518 euros.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 décembre 2020

1.1. LA SECTION D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS METROPOLITAINS »

1.1.1. LES RECETTES D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS METROPOLITAINS »

En K€	BP après BS 2020	Proposition DM 2	Total après DM2	Evolution en %
Recettes réelles	**649 332 K€**	**0**	**649 332 K€**	**0%**
Recettes de gestion courante	**642 860 K€**	**0**	**642 860 K€**	**0%**
013 - Atténuations de Charges	165 K€		165 K€	0%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	94 527 K€		94 527 K€	0%
73 - Impôts et taxes sauf 731	312 414 K€		312 414 K€	0%
74 - Dotations et participations	60 956 K€		60 956 K€	0%
74 - Subvention d'équilibre	169 337 K€		169 337 K€	0%
75 - Autres produits de gestion courante	5 461 K€		5 461 K€	0%
Autres recettes de fonctionnement	**6 471 K€**	**0**	**6 471 K€**	0%
Produits financiers	2 743 K€		2 743 K€	0%
77 - Produits exceptionnels	3 728 K€		3 728 K€	0%
Recettes d'ordre	**17 974 K€**	**0**	**17 974 K€**	**0%**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 974 K€		17 974 K€	0%
Total recettes de fonctionnement	**667 306 K€**	**0**	**667 306 K€**	**0%**
002 - Excédent reporté	8 533 K€		8 533 K€	0%
Total des Recettes d'exploitation cumulées	**675 839 K€**	**0**	**675 839 K€**	**0%**

✓ Pas de variation de crédits

Reçu au Contrôle de légalité le 08 décembre 2020

1.1.2. LES DEPENSES D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS METROPOLITAINS »

En K€	BP après BS 2020	Proposition DM 2	Total après DM2	Evolution en %
Dépenses réelles	**630 796 K€**	**0**	**630 796 K€**	**0%**
Dépenses de gestion courante	**616 593 K€**	**0**	**616 593 K€**	**0%**
011 - Charges à caractère général	601 535 K€		601 535 K€	0%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	12 578 K€		12 578 K€	0%
014 - Atténuations de Produits	1 200 K€		1 200 K€	0%
65 - Autres charges de gestion courante	1 280 K€		1 280 K€	0%
Autres dépenses de fonctionnement	**14 203 K€**	**0**	**14 203 K€**	**0%**
66 - Charges financières	12 967 K€		12 967 K€	0%
67 - Charges exceptionnelles	1 237 K€		1 237 K€	0%
68 - provisions	0		0	n/c
Dépenses d'ordre	**45 043 K€**	**0**	**45 043 K€**	**0%**
023 - Virement à la section d'investissement	0		0	n/c
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	45 043 K€		45 043 K€	0%
Total dépenses de fonctionnement	**675 839 K€**	**0**	**675 839 K€**	**0%**
002 - Déficit reporté	0		0	n/c
Total dépenses de fonctionnement cumulées	**675 839 K€**	**0**	**675 839 K€**	**0%**

✓ Pas de variation de crédits

✓

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€	BP après BS 2020	Proposition DM 2	Total après DM2	Evolution en %
Recettes réelles	**116 563 K€**	**3 936 K€**	**120 498 K€**	**3%**
Recettes d'équipement	**103 051 K€**	**3 936 K€**	**106 986 K€**	**4%**
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	64 770 K€	5 604 K€	70 374 K€	9%
21 - Immobilisations corporelles			0	
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	35 781 K€	-1 668 K€	34 113 K€	-5%
16449 - Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne	2 500 K€		2 500 K€	0%
Recettes financières	**13 512 K€**	**0**	**13 512 K€**	**0%**
10 - Dotations, réserves (hors 1068)	**0**		0	
1068 - Autres réserves	**9 624 K€**		9 624 K€	0%
27 - Autres immobilisations financières	0	0	0	
45 - Opérations pour le compte de tiers (6)	3 888 K€		3 888 K€	0%
Recettes d'ordre	**47 043 K€**	**0**	**47 043 K€**	**0%**
021 - Virement de la section de fonctionnement	0		0	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	45 043 K€		45 043 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales	2 000 K€		2 000 K€	0%
Total recettes d'investissement	**163 605 K€**	**3 936 K€**	**167 541 K€**	**2%**
001 - Solde d'exécution positif	0		0	
Total des recettes d'investissement cumulées	**163 605 K€**	**3 936 K€**	**167 541 K€**	**2%**

Il s'agit d'un ajustement technique :

- ✓ Des subventions d'investissement pour une augmentation de 5,6 millions d'euros
- ✓ La baisse du recours à l'emprunt de 1.6 million pour un total après cette décision modificative n°2 de 34,1 millions d'euros.

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

En K€	BP après BS 2020	Proposition DM 2	Total après DM2	Evolution en %
Dépenses réelles	**119 152 K€**	**3 936 K€**	**123 088 K€**	**3%**
Dépenses d'équipement	**87 687 K€**	**3 576 K€**	**91 263 K€**	**4%**
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)	0		0	n/c
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)	0		0	n/c
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)	0		0	n/c
Total des opérations d'équipement	87 687 K€	3 576 K€	91 263 K€	4%
Dépenses financières	**31 465 K€**	**360 K€**	**31 825 K€**	**1%**
16 - Emprunts et dettes assimilées	30 915 K€		30 915 K€	0%
26 - Participations et créances rattachées	400 K€		400 K€	
27 - Autres immobilisations financières	120 K€		120 K€	0%
45 - Opérations pour le compte de tiers (6)	31 K€	360 K€	391 K€	1180%
Dépenses d'ordre	**19 974 K€**	**0**	**19 974 K€**	**0%**
040 - Opérations de transfert entre sections	17 974 K€		17 974 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales	**2 000 K€**		2 000 K€	0%
Total dépenses d'investissement	**139 126 K€**	**3 936 K€**	**143 062 K€**	**3%**
001 - Solde d'exécution négatif	24 479 K€		24 479 K€	0%
Total dépenses d'investissement cumulées	**163 605 K€**	**3 936 K€**	**167 541 K€**	**2%**

Il s'agit d'un ajustement technique après le vote du budget supplémentaire pour un total de 3,9 millions d'euros pour les opérations suivantes :

- ✓ + 1,7 millions pour l'opération ICAR (programme visant à fournir une solution technique pour l'ensemble des systèmes d'information des transports métropolitains qui permettra d'offrir des services à destination du grand public).
- ✓ + 8 millions pour le renouvellement des rames de métro (opération NEOMMA)
- ✓ + 360 k€ pour des opérations réalisées pour le compte de tiers,
- ✓ Une réduction totale de 6.1 millions sur des opérations connaissant un décalage de réalisation.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 décembre 2020