



METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS

METROPOLITAINS

ooooo

DECISION MODIFICATIVE N°1

BUDGET 2021

Table des matières

<u>I LE BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS METROPOLITAINS »</u>	3
<u>1.1. LA SECTION D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS METROPOLITAINS »</u>	4
<u>1.1.1. LES RECETTES D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS METROPOLITAINS »</u>	4
<u>1.1.2. LES DEPENSES D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS METROPOLITAINS »</u>	5
<u>1.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS METROPOLITAINS »</u>	6
<u>1.2.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS METROPOLITAINS »</u>	6
<u>1.2.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS METROPOLITAINS »</u>	7

I LE BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS METROPOLITAINS »

La décision modificative n°1 ne conduit à aucune variation des volumes de crédits en section d'exploitation.

En section d'investissement, la réalisation d'opérations structurantes constitue un enjeu fondamental pour le développement des transports sur le territoire métropolitain. Le soutien du Conseil Départemental aide la Métropole à concrétiser cette ambition. Ainsi, la présente décision modificative acte d'ajustements techniques de crédits de paiement ainsi que l'inscription d'une recette nouvelle de subvention allouée par le Département pour 18 millions d'euros permettant la poursuite du financement de l'extension du tramway Nord-Sud pour 15 M€ et la création du parking relais de la Boiserie à Marseille à hauteur de 1,15 M€. L'emprunt d'équilibre est réduit de 1,85 M€ pour être ramené à 83,78 M€.

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 2021	Proposition DM 1	Total après DM1	Evolution en %
Recettes réelles	651 623 K€	0	651 623 K€	0%
Recettes de gestion courante	647 880 K€	0	647 880 K€	0%
013 - Atténuations de Charges	20 K€		20 K€	0%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	121 532 K€		121 532 K€	0%
73 - Impôts et taxes sauf 731	353 000 K€		353 000 K€	0%
74 - Dotations et participations	166 775 K€		166 775 K€	0%
74 - Subvention d'équilibre			0	n/c
75 - Autres produits de gestion courante	6 553 K€		6 553 K€	0%
Autres recettes de fonctionnement	3 743 K€	0	3 743 K€	0%
76 - Produits financiers	2 743 K€		2 743 K€	0%
	1 000 K€		1 000 K€	0%
Recettes d'ordre	24 439 K€	0	24 439 K€	0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 439 K€		24 439 K€	0%
Total recettes de fonctionnement	676 062 K€	0	676 062 K€	0%
002 - Excédent reporté			0	n/c
Total des Recettes d'exploitation cumulées	676 062 K€	0	676 062 K€	0%

✓ Pas de variation de crédits

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

En K€	BP 2021	Proposition DM 1	Total après DM1	Evolution en %
Dépenses réelles	636 657 K€	0	636 657 K€	0%
Dépenses de gestion courante	622 651 K€	0	622 651 K€	0%
011 - Charges à caractère général	607 951 K€		607 951 K€	0%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	12 276 K€		12 276 K€	0%
014 - Atténuations de Produits	1 200 K€		1 200 K€	0%
65 - Autres charges de gestion courante	1 223 K€		1 223 K€	0%
Autres dépenses de fonctionnement	14 006 K€	0	14 006 K€	0%
66 - Charges financières	12 600 K€		12 600 K€	0%
67 - Charges exceptionnelles	1 406 K€		1 406 K€	0%
68 - provisions			0	n/c
Dépenses d'ordre	39 405 K€	0	39 405 K€	0%
023 - Virement à la section d'investissement	2 175 K€		2 175 K€	0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	37 230 K€		37 230 K€	0%
Total dépenses de fonctionnement	676 062 K€	0	676 062 K€	0%
002 - Déficit reporté			0	n/c
Total dépenses de fonctionnement cumulées	676 062 K€	0	676 062 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 2021	Proposition DM1	Total après DM 1	Evolution en %
Recettes réelles	141 782 K€	16 150 K€	157 932 K€	11%
Recettes d'équipement	131 839 K€	16 150 K€	147 989 K€	12%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	43 705 K€	18 000 K€	61 705 K€	41%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	85 633 K€	-1 850 K€	83 783 K€	-2%
16449 - Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne	2 500 K€	0	2 500 K€	0%
21 - Immobilisations corporelles	0	0	0	
23 - Immobilisations en cours	0	0	0	
Recettes financières	9 943 K€	0	9 943 K€	0%
10 - Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	298 K€	0	298 K€	0%
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	0	0	0	
27 - Autres immobilisations financières	0	0	0	
45 - Opérations pour le compte de tiers (6)	9 645 K€	0	9 645 K€	0%
Recettes d'ordre	40 405 K€	0	40 405 K€	0%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	37 230 K€	0	37 230 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales	1 000 K€	0	1 000 K€	0%
021 - Virement de la section de fonctionnement	2 175 K€	0	2 175 K€	0%
Résultat reporté			0	
Total recettes d'investissement	182 187 K€	16 150 K€	198 337 K€	9%

Il est proposé d'inscrire 18 M€ au titre d'une subvention complémentaire allouée par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône pour le financement de l'opération d'extension du tramway Nord-Sud. Au total, la subvention octroyée par le Département pour le financement de ce projet devrait atteindre 140 M€.

L'emprunt d'équilibre est réduit de 1,85 M€.

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

En K€	BP 2021	Proposition DM 1	Total après DM1	Evolution en %
Dépenses réelles	156 748 K€	16 150 K€	172 898 K€	10%
Dépenses d'équipement	109 550 K€	16 150 K€	125 700 K€	15%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)			0	n/c
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)			0	n/c
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)			0	n/c
Total des opérations d'équipement	109 550 K€	16 150 K€	125 700 K€	15%
Dépenses financières	47 198 K€	0	47 198 K€	0%
16 - Emprunts et dettes assimilées	37 353 K€		37 353 K€	0%
26 - Participations et créances rattachées	200 K€		200 K€	
27 - Autres immobilisations financières			0	n/c
45 - Opérations pour le compte de tiers (6)	9 645 K€		9 645 K€	0%
Dépenses d'ordre	25 439 K€	0	25 439 K€	0%
040 - Opérations de transfert entre sections	24 439 K€		24 439 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales	1 000 K€		1 000 K€	0%
Total dépenses d'investissement	182 187 K€	16 150 K€	198 337 K€	9%
001 - Solde d'exécution négatif			0	n/c
Total dépenses d'investissement cumulées	182 187 K€	16 150 K€	198 337 K€	9%

Il s'agit, d'une part, d'inscrire les dépenses relatives au projet d'extension du tramway Nord-Sud correspondant aux études et travaux préalables pour 15 M€ et 1,15 M€ pour la création du parking relais de la Boiserie à Marseille.

Il s'agit, d'autre part, de procéder à des ajustements de crédits de paiement 2021 entre différentes opérations comme suit:

- ✓ + 0,9 million pour l'opération ICAR
- ✓ + 0,2 millions pour le déploiement des stations de vélos sur le territoire de la Métropole,
- ✓ - 1,1 millions pour le renouvellement des rames de métro (opération NEOMA).