



MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS

METROPOLITAINS

ooooo

DECISION MODIFICATIVE N°3

BUDGET 2021

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 DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS METROPOLITAINS »	7

I LE BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS METROPOLITAINS »

La décision modificative n°3 permet de réajuster les prévisions de recettes d'exploitation au regard de la confirmation de la reprise entamée en juin dernier, de réajuster les dépenses d'exploitation en fonction des besoins et d'augmenter la capacité d'autofinancement au bénéfice de la section d'investissement.

En section d'investissement, en dépenses, il s'agit de réduire les crédits de paiement d'opérations en fonction de leur avancement pour un total de – 1 048 K euros.

Quant aux recettes, il s'agit d'inscrire des recettes de subventions supplémentaires permises par l'avancement des opérations pour 3 352 K euros. Ainsi, ces recettes nouvelles, la baisse des dépenses d'équipement et l'augmentation du virement de la section d'exploitation en faveur de la section d'investissement permettent de réduire le recours à l'emprunt de 10 027 K euros.

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€	CA 2020	BP après BS	DM3	Total après DM	Evolution en %
Recettes réelles	612 190 K€	656 989 K€	1 500 K€	658 489 K€	0%
Recettes de gestion courante	606 104 K€	636 245 K€	1 500 K€	637 745 K€	0%
013 - Atténuations de Charges	24 K€	20 K€	0	20 K€	0%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	97 655 K€	96 338 K€	1 500 K€	97 838 K€	2%
73 - Impôts et taxes sauf 731	330 363 K€	353 000 K€		353 000 K€	0%
74 - Dotations et participations	170 508 K€	176 775 K€		176 775 K€	0%
75 - Autres produits de gestion courante	7 554 K€	10 112 K€		10 112 K€	0%
Autres recettes de fonctionnement	6 086 K€	20 744 K€	0	20 744 K€	0%
76 - Produits financiers	2 743 K€	8 229 K€		8 229 K€	0%
77 - Produits exceptionnels	3 343 K€	12 516 K€		12 516 K€	0%
Recettes d'ordre	92 974 K€	24 439 K€	0	24 439 K€	0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	92 974 K€	24 439 K€		24 439 K€	0%
Total recettes d'exploitation	705 164 K€	681 428 K€	1 500 K€	682 928 K€	0%
002 - Excédent reporté	8 533 K€	46 534 K€		46 534 K€	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	713 697 K€	727 963 K€	1 500 K€	729 463 K€	0%

- ✓ Depuis le mois de juin, des signes de reprise de la fréquentation du réseau de transport marseillais ont été identifiés. Cette reprise s'est confirmée de juillet à septembre. Par conséquent, cette étape budgétaire permet d'ajuster la prévision des recettes tarifaires du réseau marseillais de + 1 500K euros.

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

En K€	CA 2020	BP après BS	DM3	Total après DM	Evolution en %
Dépenses réelles	617 089 K€	662 467 K€	-4 127 K€	658 340 K€	-1%
Dépenses de gestion courante	603 937 K€	632 675 K€	-4 127 K€	628 548 K€	-1%
011 - Charges à caractère général	590 450 K€	617 555 K€	-4 127 K€	613 428 K€	-1%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	11 757 K€	12 712 K€		12 712 K€	0%
014 - Atténuations de Produits	820 K€	1 200 K€		1 200 K€	0%
65 - Autres charges de gestion courante	910 K€	1 208 K€		1 208 K€	0%
Autres dépenses de fonctionnement	13 152 K€	29 792 K€	0	29 792 K€	0%
66 - Charges financières	12 385 K€	12 375 K€		12 375 K€	0%
67 - Charges exceptionnelles	767 K€	12 416 K€		12 416 K€	0%
68 - provisions	0	5 000 K€	0	5 000 K€	
Dépenses d'ordre	33 086 K€	65 495 K€	5 627 K€	71 123 K€	9%
023 - Virement à la section d'investissement	0	28 266 K€	5 627 K€	33 893 K€	20%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 086 K€	37 230 K€		37 230 K€	0%
Total dépenses d'exploitation	650 175 K€	727 963 K€	1 500 K€	729 463 K€	0%
002 - Déficit reporté				0	
Total dépenses de fonctionnement cumulées	650 175 K€	727 963 K€	1 500 K€	729 463 K€	0%

- ✓ La neutralisation de l'indexation du contrat avec la RTM permet une réduction des charges à caractère général de 4 127K euros ;
- ✓ Le virement de la section d'exploitation vers la section d'investissement est augmenté de 5 627K euros.

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 2020	BP après BS	DM3	Total après DM	Evolution en %
Recettes réelles	133 858 K€	182 754 K€	-6 675 K€	176 079 K€	-4%
Recettes d'équipement	133 858 K€	155 067 K€	-6 675 K€	148 392 K€	-4%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	51 858 K€	85 049 K€	3 352 K€	88 401 K€	4%
21 - Immobilisations corporelles		0		0	
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	82 000 K€	67 518 K€	-10 027 K€	57 491 K€	-15%
16449 - Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie		2 500 K€		2 500 K€	0%
Recettes financières	0	27 687 K€	0	27 687 K€	0%
10 - Dotations, réserves (hors 1068)	86 K€	298 K€		298 K€	0%
1068 - Autres réserves	9 624 K€	16 988 K€		16 988 K€	
27 - Autres immobilisations financières	0	0		0	
45 - Opérations pour le compte de tiers (6)		10 401 K€		10 401 K€	0%
Recettes d'ordre	34 407 K€	81 233 K€	5 627 K€	86 860 K€	7%
021 - Virement de la section de fonctionnement		28 266 K€	5 627 K€	33 893 K€	20%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 086 K€	37 230 K€		37 230 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales	1 322 K€	15 738 K€		15 738 K€	0%
Total recettes d'investissement	168 265 K€	263 988 K€	-1 048 K€	262 940 K€	0%
001 - Solde d'exécution positif		0		0	
Total des recettes d'investissement cumulées	168 265 K€	263 988 K€	-1 048 K€	262 940 K€	0%

- ✓ Il s'agit d'inscrire 3 352 K euros au titre de subventions pour le financement des opérations. Ces recettes nouvelles sont permises du fait de l'avancement des projets d'investissement tels que :
 - Le financement européen (FEDER) pour le Pôle d'Echanges Multimodal de Gardanne ;
 - La participation du territoire du Pays d'Aix pour les travaux de la station de Gaz Naturel (GNV) à Vitrolles.
- ✓ De plus, avec l'augmentation de l'autofinancement (chapitre 021) de 5 627K euros, l'emprunt d'équilibre budgétaire est réduit de 10 027K euros.

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

En K€	CA 2020	BP après BS	DM3	Total après DM
Dépenses réelles	105 207 K€	177 772 K€	-1 048 K€	176 724 K€
Dépenses d'équipement	76 606 K€	118 313 K€	-1 048 K€	117 265 K€
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)		0		0
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)		0		0
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)		0		0
Total des opérations d'équipement	76 606 K€	118 313 K€	-1 048 K€	117 265 K€
Dépenses financières	28 601 K€	59 459 K€	0	59 459 K€
16 - Emprunts et dettes assimilées	28 166 K€	48 944 K€		48 944 K€
26 - Participations et créances rattachées	400 K€	200 K€		200 K€
27 - Autres immobilisations financières	35 K€	10 K€		10 K€
45 - Opérations pour le compte de tiers (6)	32 K€	10 305 K€		10 305 K€
Dépenses d'ordre	94 295 K€	40 177 K€	0	40 177 K€
040 - Opérations de transfert entre sections	92 974 K€	24 439 K€		24 439 K€
041 - Opérations patrimoniales	1 322 K€	15 738 K€		15 738 K€
Total dépenses d'investissement	199 503 K€	217 949 K€	-1 048 K€	216 901 K€
001 - Solde d'exécution négatif	24 479 K€	46 039 K€		46 039 K€
Total dépenses d'investissement cumulées	223 982 K€	263 988 K€	-1 048 K€	262 940 K€

Il s'agit, d'une part, d'inscrire des baisses de dépenses en tenant compte des besoins d'ajustement d'opérations au sein du budget annexe des « Transports métropolitain » pour un total de – 1 048K euros dont le détail est le suivant :

- ✓ - 340K euros sur l'extension du tramway rue de Rome
- ✓ - 300K euros sur le Val'Tram
- ✓ - 400K pour le parc relais Malacrida et pour les études structurantes des lignes RTM
- ✓ - 8K euros sur la mise en accessibilité des stations de métro.

L'ensemble de ces mouvements engendre une variation totale de crédits de paiement de – 1 048 K euros.

Et, d'autre part, de procéder à la création d'une nouvelle opération et la réduction d'une autre opération comme suit:

- ✓ La réduction du volume d'autorisation de programme du renouvellement des rames de métro (2013110600) afin d'isoler le volume de l'opération réalisée par la Métropole pour le compte de la Régie des Transports Marseillais soit – 63 750K euros.
- ✓ La création de l'opération « Aménagement des façades de quai du métro de Marseille » pour un total de + 63 750K€.

Il s'agit de distinguer les travaux propres de la Métropole et les travaux réalisés pour le compte d'un tiers, la RTM dans le cas présent.