



METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

ooooo

EXERCICE 2021

DECISION MODIFICATIVE N°5

BUDGET PRINCIPAL

1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

En K€	Budget Primitif + DM+BS	Proposition DM 5	Total 2021	Evol. En %
Recettes réelles	1 933 461 K€	0	1 933 461 K€	0,00%
Recettes de gestion courante	1 931 298 K€	0	1 931 298 K€	0,00%
013 - Atténuation de charges	6 970 K€		6 970 K€	0,00%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	16 614 K€		16 614 K€	0,00%
73 - Impôts et taxes (sauf le 731)	578 854 K€		578 854 K€	0,00%
731 - Impôts locaux	828 611 K€		828 611 K€	0,00%
74 - Dotations et participations	498 937 K€		498 937 K€	0,00%
75 - Autres produits de gestion courante	1 313 K€		1 313 K€	0,00%
Autres recettes de fonctionnement	2 162 K€	0	2 162 K€	0,00%
76 - Produits financiers	2 162 K€		2 162 K€	0,00%
77 - Produits exceptionnels	0 K€	0	0 K€	
78 - Reprises sur amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0	0	0	
Recettes d'ordre	7 914 K€	0	7 914 K€	0,00%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 914 K€		7 914 K€	0,00%
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0	0	
Total recettes de fonctionnement	1 941 374 K€	0	1 941 374 K€	0,00%
R 002 Résultat reporté ou anticipé	92 806 K€		92 806 K€	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	2 034 180 K€	0	2 034 180 K€	0,00%

La DM n°5 n'impacte pas les recettes de fonctionnement.

1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

En K€	Budget Primitif + DM+BS	Proposition DM 5	Total 2021	Evol. En %
Dépenses réelles	1 773 619 K€	1 378 K€	1 774 997 K€	0%
Dépenses de gestion courante	1 716 721 K€	400 K€	1 717 121 K€	0%
011 - Charges à caractère général	60 140 K€		60 140 K€	0%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	275 249 K€		275 249 K€	0%
014 - Atténuations de produits	1 115 576 K€	0	1 115 576 K€	0%
017 - RSA- Versement pour allocations forfaitaires majorées	11 K€		11 K€	
65 - Autres charges de gestion courante	265 025 K€	400 K€	265 425 K€	0%
6586 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	720 K€		720 K€	0%
Autres dépenses de fonctionnement	56 897 K€	978 K€	57 876 K€	2%
66 - Charges financières	39 742 K€		39 742 K€	0%
67 - Charges exceptionnelles	655 K€	978 K€	1 633 K€	149%
68 - Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	16 500 K€		16 500 K€	0%
Dépenses d'ordre	260 562 K€	-1 378 K€	259 183 K€	-1%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	141 569 K€		141 569 K€	0%
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			0	
023 - Virement à la section d'investissement	118 992 K€	-1 378 K€	117 614 K€	-1%
Total dépenses de fonctionnement	2 034 180 K€	0	2 034 180 K€	0%

Les autres charges de gestion courante augmentent de 400 K€ afin de pouvoir passer des écritures de remise gracieuse au titre des baux consentis par la Métropole.

Les crédits exceptionnels permettront de finaliser des opérations d'annulation de titres sur exercice antérieur.

Il découle de ces mouvements une diminution de l'autofinancement sans augmentation de l'emprunt prévisionnel.

2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

En K€	Budget Primitif + DM+BS	Proposition DM 5	Total 2021	Evol. En %
Recettes réelles	481 725 K€	8 141 K€	489 865 K€	2%
Recettes d'équipement	368 991 K€	0	368 991 K€	0%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	152 460 K€		152 460 K€	0%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	212 613 K€		212 613 K€	0%
204 - Subventions d'équipement versées	0	0	0	
21 - Immobilisations corporelles	0		0	
23 - Immobilisations en cours	1 120 K€		1 120 K€	
458 - Opérations pour le compte de tiers	2 798 K€		2 798 K€	
Recettes financières	112 734 K€	8 141 K€	120 875 K€	7%
10 - Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	76 756 K€	4 000 K€	80 756 K€	5%
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés		0	0	
138 - Autres subventions d'investissement non transférables			0	
16 - Emprunts et dettes assimilées (165, 166, 16449)	19 652 K€		19 652 K€	
26 - Participations et créances rattachées	0	0	0	
27 - Autres immobilisations financières	16 126 K€	4 141 K€	20 266 K€	26%
024 - Produit des cessions d'immobilisations	200 K€		200 K€	0%
Recettes d'ordre	575 623 K€	-801 K€	574 822 K€	0%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	141 569 K€		141 569 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales	315 061 K€	577 K€	315 639 K€	0%
021 - Virement de la section de fonctionnement	118 992 K€	-1 378 K€	117 614 K€	-1%
Résultat reporté	0		0	
Total recettes d'investissement	1 057 348 K€	7 340 K€	1 064 688 K€	1%

Le chapitre 10 augmente de 4 000 K€ compte tenu du niveau d'encaissement constaté du produit de la taxe d'aménagement en 2021.

Concernant le chapitre 27, 141 K€ correspondent au remboursement par le budget annexe ZAC du Territoire du Pays d'Aix d'une part de l'avance qui lui avait été consentie. De plus, 4 M€ sont inscrits au titre de l'avance à rembourser par la SPL « Pôle aéronautique » d'Istres en amont de l'augmentation de même montant des parts en capital détenues au sein de cette structure par la Métropole.

Les modifications au chapitre 041 sont la conséquence de mouvements au sein de l'enveloppe d'investissement du Territoire Istres-Ouest-Provence à budget constant.

L'emprunt d'équilibre budgétaire n'est pas modifié.

2.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

En K€	Budget Primitif + DM+BS	Proposition DM 5	Total 2021	Evol. En %
Dépenses réelles	624 056 K€	6 763 K€	630 819 K€	1%
Dépenses d'équipement	425 016 K€	-642 K€	424 374 K€	0%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)	38 127 K€	-243 K€	37 884 K€	
204 - Subventions d'équipement versées (y compris opérations)	59 663 K€	-1 620 K€	58 043 K€	
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)	5 938 K€	-252 K€	5 686 K€	
23 - Immobilisations en cours (hors dotations aux territoires) (y compris opérations)	9 754 K€	895 K€	10 649 K€	
23 - dotations aux territoires	311 533 K€	577 K€	312 111 K€	
Opérations pour le compte de tiers	0	0	0	
458 - Opérations pour le compte de tiers	0		0	
Dépenses financières	199 040 K€	7 405 K€	206 445 K€	4%
10 - Dotations, fonds divers et réserves	15 000 K€		15 000 K€	
13 - Subventions d'investissement	629 K€	300 K€	929 K€	
16 - Emprunts et dettes assimilées	176 196 K€		176 196 K€	
26 - Participations et créances rattachées	3 545 K€	4 000 K€	7 545 K€	
27 - Autres immobilisations financières	3 670 K€	3 105 K€	6 775 K€	85%
Dépenses d'ordre	322 975 K€	577 K€	323 552 K€	0%
040 - Opérations de transfert entre sections	7 914 K€		7 914 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales	315 061 K€	577 K€	315 639 K€	0%
Total dépenses d'investissement	947 031 K€	7 340 K€	954 371 K€	0,78%

Les dépenses d'équipement sont ajustées au regard de l'avancement des projets et, plus particulièrement, concernant l'opération d'aides à la pierre du Territoire du Pays Salonais (- 1 580 K€). 895 K€ sont ajoutés à l'opération Zone des Paluds. Leur financement est assuré par une diminution du montant des crédits prévus au chapitre 27 pour le même objet.

La dotation d'investissement du Territoire Istres-Ouest-Provence augmente de 577 K€ compensée par une réduction de même montant de l'enveloppe du Territoire sur le budget principal.

Les dépenses au chapitre 13 permettront d'épurer un certain nombre de titres relatifs à des subventions frappées de caducité.

Le chapitre 26 enregistre la prise de participation au capital de la SPL « Pôle aéronautique » d'Istres pour 4 M€ auxquels s'ajoutent 4 M€ pour accorder à cette entité une nouvelle avance

Un volume de 895 K€ d'AP est créé pour l'opération des Paluds.