



BUDGET ANNEXE
« TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS »

RAPPORT DE PRÉSENTATION DE LA
DÉCISION MODIFICATIVE N°1

EXERCICE 2022

TABLE DES MATIERES

1. Présentation générale de la décision modificative n°1	3
2. La section d'exploitation du budget annexe « transports métropolitains »	4
2.1 Les recettes d'exploitation de la Décision Modificative n°1	4
2.2 Les dépenses d'exploitation de la Décision Modificative n°1	5
3. La section d'investissement du budget annexe « transports métropolitains »	6
3.1 Les recettes d'investissement de la Décision Modificative n°1	6
3.2 Les dépenses d'investissement de la Décision Modificative n°1	7

1. PRESENTATION GENERALE DE LA DECISION MODIFICATIVE N°1

La Décision Modificative n°1 du budget annexe « transports métropolitains » prévoit un redéploiement des crédits de paiement entre opérations inscrits en dépenses d'équipement. Elle vise à ajuster la prévision budgétaire en fonction de l'avancement réel des travaux et ainsi permettre une exécution financière optimale.

Aucune variation des volumes de crédits en section d'exploitation et en section d'investissement n'est constatée dans la Décision Modificative n°1. La trajectoire financière du budget annexe « transports métropolitains » reste donc identique à celle adoptée au Budget Primitif.

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

2.1 LES RECETTES D'EXPLOITATION DE LA DECISION MODIFICATIVE N°1

En K€	Total voté 2021	BP 2022	DM 1	Total après la DM 1	Evolution en % total après DM/BP 2022
Recettes réelles	658 489 K€	679 780 K€	-	679 780 K€	0%
Recettes de gestion courante	637 745 K€	676 037 K€	-	676 037 K€	0%
013 - Atténuations de Charges	20 K€	9 K€	-	9 K€	0%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	97 838 K€	124 028 K€	-	124 028 K€	0%
73 - Impôts et taxes sauf 731	353 000 K€	360 060 K€	-	360 060 K€	0%
74 - Dotations et participations	176 775 K€	184 872 K€	-	184 872 K€	0%
75 - Autres produits de gestion courante	10 112 K€	7 068 K€	-	7 068 K€	0%
Autres recettes de fonctionnement	20 744 K€	3 743 K€	-	3 743 K€	0%
76 - Produits financiers	8 229 K€	2 743 K€	-	2 743 K€	0%
77 - Produits exceptionnels	12 516 K€	1 000 K€	-	1 000 K€	0%
Recettes d'ordre	24 439 K€	25 000 K€	-	25 000 K€	0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 439 K€	25 000 K€	-	25 000 K€	0%
Total recettes d'exploitation	682 928 K€	704 780 K€	-	704 780 K€	0%
002 - Excédent reporté	46 534 K€			0	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	729 463 K€	704 780 K€	-	704 780 K€	0%

Aucune variation de crédit n'a été inscrite en recettes d'exploitation.

2.2 LES DEPENSES D'EXPLOITATION DE LA DECISION MODIFICATIVE N°1

En K€	Total voté 2021	BP 2022	DM 1	Total après la DM 1	Evolution en % total après DM/BP 2022
Dépenses réelles	658 340 K€	657 781 K€	-	657 781 K€	0%
Dépenses de gestion courante	628 548 K€	645 080 K€	-	645 080 K€	0%
011 - Charges à caractère général	613 428 K€	630 668 K€	-	630 668 K€	0%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	12 712 K€	11 906 K€	-	11 906 K€	0%
014 - Atténuations de Produits	1 200 K€	1 200 K€	-	1 200 K€	0%
65 - Autres charges de gestion courante	1 208 K€	1 307 K€	-	1 307 K€	0%
Autres dépenses de fonctionnement	29 792 K€	12 701 K€	-	12 701 K€	0%
66 - Charges financières	12 375 K€	11 868 K€	-	11 868 K€	0%
67 - Charges exceptionnelles	12 416 K€	833 K€	-	833 K€	0%
68 - provisions	5 000 K€	0	-	0	n/c
Dépenses d'ordre	71 123 K€	46 998 K€	-	46 998 K€	0%
023 - Virement à la section d'investissement	33 893 K€	7 257 K€	-	7 257 K€	0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	37 230 K€	39 742 K€	-	39 742 K€	0%
Total dépenses d'exploitation	729 463 K€	704 780 K€	-	704 780 K€	0%
002 - Déficit reporté				0	
Total dépenses de fonctionnement cumulées	729 463 K€	704 780 K€	-	704 780 K€	0%

Aucune variation de crédit n'a été inscrite en dépenses d'exploitation.

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

3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE LA DECISION MODIFICATIVE N°1

En K€	Total voté 2021	BP 2022	DM 1	Total après la DM 1	Evolution en % total après DM/BP 2022
Recettes réelles	176 079 K€	239 533 K€	-	239 533 K€	0%
Recettes d'équipement	148 392 K€	231 735 K€	-	231 735 K€	0%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	88 401 K€	89 352 K€	-	89 352 K€	0%
21 - Immobilisations corporelles				0	n/c
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	59 991 K€	142 383 K€	-	142 383 K€	0%
16449 - Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				0	n/c
Recettes financières	27 687 K€	7 798 K€	-	7 798 K€	0%
10 - Dotations, réserves (hors 1068)	298 K€	298 K€	-	298 K€	0%
1068 - Autres réserves	16 988 K€			0	n/c
27 - Autres immobilisations financières				0	n/c
45 - Opérations pour le compte de tiers (6)	10 401 K€	7 500 K€	-	7 500 K€	0%
Recettes d'ordre	86 860 K€	47 998 K€	-	47 998 K€	0%
021 - Virement de la section de fonctionnement	33 893 K€	7 257 K€	-	7 257 K€	0%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	37 230 K€	39 742 K€	-	39 742 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales	15 738 K€	1 000 K€		1 000 K€	0%
Total recettes d'investissement	262 940 K€	287 531 K€	-	287 531 K€	0%
001 - Solde d'exécution positif		0	-	0	
Total des recettes d'investissement cumulées	262 940 K€	287 531 K€	-	287 531 K€	0%

Aucune variation de crédit n'a été inscrite en recettes d'investissement.

3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE LA DECISION MODIFICATIVE N°1

En K€	Total voté 2021	BP 2022	DM 1	Total après la DM 1	Evolution en % total après DM/BP 2022
Dépenses réelles	176 724 K€	261 531 K€	-	261 531 K€	0%
Dépenses d'équipement	117 265 K€	215 762 K€	-	215 762 K€	0%
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	117 265 K€	215 762 K€		215 762 K€	0%
Dépenses financières	59 459 K€	45 769 K€	-	45 769 K€	0%
16 - Emprunts et dettes assimilées	48 944 K€	38 269 K€	-	38 269 K€	0%
26 - Participations et créances rattachées	200 K€	0		0	n/c
27 - Autres immobilisations financières	10 K€	0		0	n/c
45 - Opérations pour le compte de tiers (6)	10 305 K€	7 500 K€		7 500 K€	0%
Dépenses d'ordre	40 177 K€	26 000 K€	-	26 000 K€	0%
040 - Opérations de transfert entre sections	24 439 K€	25 000 K€		25 000 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales	15 738 K€	1 000 K€		1 000 K€	0%
Total dépenses d'investissement	216 901 K€	287 531 K€	-	287 531 K€	0%
001 - Solde d'exécution négatif	46 039 K€	0	-	0	n/c
Total dépenses d'investissement cumulées	262 940 K€	287 531 K€	-	287 531 K€	0%

L'état d'avancement des projets nécessite de procéder à des ajustements de crédits de paiement pour l'exercice 2022 en dépenses d'équipement. Ces ajustements sont effectués à budget constant, ils n'entraînent donc aucune variation sur le montant total des dépenses d'investissement.

Les ajustements correspondent aux évolutions suivantes :

- ✓ + 2 650K euros pour le réseau de tramway ;
- ✓ + 275K euros pour les pôles d'échange multimodaux ;
- ✓ +185K euros pour divers projets d'investissement hors grandes infrastructures tels que la Zone à Faible Emission (ZFE), le développement des stations des véhicules électriques ;
- ✓ +85K euros pour le réseau de Bus à Haut Niveau de Service ;
- ✓ - 3 195K euros pour le réseau de métro.