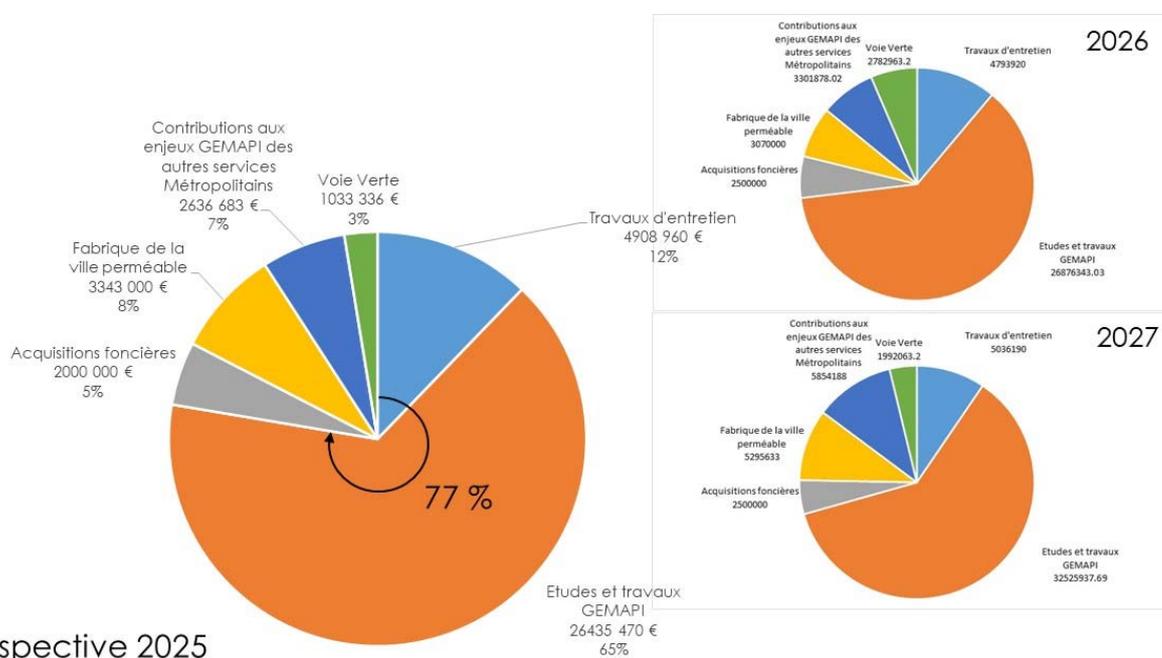


Annexe à la délibération - Programme d'actions pluriannuelles pour la période 2025 – 2027
Service GEMAPI de la Métropole Aix Marseille Provence

DEPENSES	2025	2026	2027	Total
Travaux d'entretien	4 908 960 €	4 793 920 €	5 036 190 €	14 739 070 €
<i>dont subventions</i>	<i>1 162 500 €</i>	<i>1 135 257 €</i>	<i>1 221 249 €</i>	<i>3 519 006 €</i>
Etudes et travaux GEMAPI	26 435 470 €	26 876 343 €	32 525 938 €	85 837 750 €
<i>Statutaire EPAGE / SMAVD non subventionné</i>	<i>7 477 995 €</i>	<i>7 513 645 €</i>	<i>7 470 985 €</i>	<i>22 462 625 €</i>
<i>Missions GEMAPI non subventionnées</i>	<i>2 456 261 €</i>	<i>2 542 637 €</i>	<i>2 563 980 €</i>	<i>7 562 877 €</i>
<i>Missions en délégation aux EPAGE non subventionnées</i>	<i>6 756 847 €</i>	<i>7 597 667 €</i>	<i>8 440 000 €</i>	<i>22 794 514 €</i>
<i>Subventions</i>	<i>9 744 366 €</i>	<i>9 222 394 €</i>	<i>14 050 973 €</i>	<i>33 017 734 €</i>
Acquisitions foncières	2 000 000 €	2 500 000 €	2 500 000 €	7 000 000 €
<i>dont subventions</i>	<i>400 000 €</i>	<i>500 000 €</i>	<i>500 000 €</i>	<i>1 400 000 €</i>
Fabrique de la ville perméable	3 343 000 €	3 070 000 €	5 295 633 €	11 708 633 €
<i>dont subventions</i>	<i>2 005 800 €</i>	<i>1 842 000 €</i>	<i>3 177 380 €</i>	<i>7 025 180 €</i>
Contributions aux enjeux GEMAPI des autres services Métropolitains	2 636 683 €	3 301 878 €	5 854 188 €	11 792 749 €
<i>dont subventions</i>	<i>791 005 €</i>	<i>990 563 €</i>	<i>1 756 256 €</i>	<i>3 537 825 €</i>
Voie Verte	1 033 336 €	2 782 963 €	1 992 063 €	5 808 362 €
<i>dont subventions</i>	<i>310 001 €</i>	<i>834 889 €</i>	<i>597 619 €</i>	<i>1 742 509 €</i>
TOTAL GENERAL DEPENSES	40 357 448 €	43 325 104 €	53 204 012 €	136 886 564 €

Programme d'actions pluriannuelles pour la période 2025 – 2027 au titre de la compétence GEMAPI intégrant le soutien financier des partenaires aux EPAGES¹.



RECETTES	2025	2026	2027	Total
Taxe GEMAPI	21 300 000 €	21 300 000 €	21 300 000 €	63 900 000 €
Remboursement avances perçues par les EPAGES et report année 2023	4 643 776 €	7 500 000 €	10 600 534 €	22 744 310 €
Subventions	14 413 672 €	14 525 104 €	21 303 478 €	50 242 253 €
TOTAL GENERAL RECETTES	40 357 448 €	43 325 104 €	53 204 012 €	136 886 564 €

Recettes prévisionnelles pour la période 2025 – 2027 au titre de la compétence GEMAPI intégrant le soutien financier des partenaires aux EPAGES.

¹ Soutien de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse, l'Etat (Fonds Barnier et Fonds Vert), le Département des Bouches du Rhône et de la Région Sud.

DEPENSES	2025	2026	2027	Total
Travaux d'entretien	3 746 460 €	3 658 663 €	3 814 941 €	11 220 064 €
Etudes et travaux GEMAPI	18 312 069 €	20 923 843 €	21 289 013 €	60 524 925 €
Acquisitions foncières	2 000 000 €	2 500 000 €	2 500 000 €	7 000 000 €
Fabrique de la ville perméable	3 343 000 €	3 070 000 €	5 295 633 €	11 708 633 €
Contributions aux enjeux GEMAPI des autres services Métropolitains	2 636 683 €	3 301 878 €	5 854 188 €	11 792 749 €
Voie Verte	1 033 336 €	2 782 963 €	1 992 063 €	5 808 362 €
TOTAL GENERAL DEPENSES	31 071 548 €	36 237 347 €	40 745 838 €	108 054 733 €

Programme d'actions pluriannuelles pour la période 2025 – 2027 au titre de la compétence GEMAPI sans intégrer le soutien financier des partenaires aux EPAGEs².

DEPENSES	2025	2026	2027	Total
FONCTIONNEMENT				
Charges à caractère générale, charges de personnel et frais assimilés, atténuation de produits. Contrats et prestation de services, Entretien et réparation, études et recherches.	8 776 349 €	7 626 520 €	5 986 720 €	22 389 589 €
6184 - Versements à des organismes de formation	20 000 €	20 000 €	10 000 €	50 000 €
6561 - organismes de regroupement - HUCA	3 900 000 €	3 900 000 €	3 900 000 €	11 700 000 €
6561 - organismes de regroupement - MENELIK	4 000 000 €	4 000 000 €	4 000 000 €	12 000 000 €
6561 - organismes de regroupement - SMAVD	600 604 €	600 604 €	600 604 €	1 801 812 €
6561 - organismes de regroupement - SYMADREM	139 891 €	148 298 €	191 630 €	479 819 €
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	17 436 844 €	16 295 422 €	14 688 954 €	48 421 220 €
INVESTISSEMENTS				
190800101D (2019002900) - JO 2024 GEMAPI	52 373 €	0 €	0 €	52 373 €
190800200D (2019004700) - ACQUISITION MATERIEL GEMAPI	40 000 €	140 000 €	165 000 €	345 000 €
200800100D (2020000500) - ACQUISITIONS FONCIERES	2 000 000 €	2 500 000 €	2 500 000 €	7 000 000 €
210800300D (2021000800) - BV Bolmon	274 838 €	200 000 €	200 000 €	674 838 €
220800100D (2022002000) - Aménagement Chemin de Routelle	10 028 €	483 600 €	0 €	493 628 €
230800200D (2023000700) - la Grave	1 570 406 €	890 000 €	3 479 188 €	5 939 594 €
230800300D (2023810800) - projet Voie Verte	1 033 336 €	2 782 963 €	1 992 063 €	5 808 362 €
Actions GEMAPI déléguées	6 756 847 €	9 497 084 €	10 550 000 €	26 803 931 €
240800100D (2021000600) - Délégation HuCA (50 % année n + 50 % année n-1)	3 000 000 €	4 200 000 €	4 800 000 €	12 000 000 €
240800200D (2021001700) - SMAVD - Délégation BV Durance + Affluents	2 210 627 €	2 400 000 €	2 500 000 €	7 110 627 €
240800300D (2021001800) - Délégation MENELIK (50 % année n + 50 % année n-1)	1 500 000 €	2 850 000 €	3 200 000 €	7 550 000 €
240800400D SYMADREM	46 220 €	47 084 €	50 000 €	143 304 €
240800500D - Contributions GEMAPI aux autres services métropolitains	1 203 256 €	2 017 938 €	1 795 633 €	5 016 827 €
240800501D Contributions projets à PPCE	510 256 €	1 197 938 €	500 000 €	2 208 194 €
240800503D Contribution aux projets de la voirie	300 000 €	400 000 €	600 000 €	1 300 000 €
240800502D Contribution aux projets de la DAPU	373 000 €	400 000 €	675 633 €	1 448 633 €
240800504D Contribution aux projets Mobilité	10 000 €	10 000 €	10 000 €	30 000 €
240800505D Contribution aux projets Environnement	10 000 €	10 000 €	10 000 €	30 000 €
240801000D Participation GEMAPI aux projets communaux	200 000 €	700 000 €	3 500 000 €	4 400 000 €
240801100D AP Travaux d'urgence	200 000 €	200 000 €	200 000 €	600 000 €
AP Contribution enjeux Canaux	0 €	500 000 €	500 000 €	1 000 000 €
AP La Bedoule à Septemes	143 620 €	13 220 €	1 155 000 €	1 311 840 €
AP Bassin des Plaines à Plan de Cuques	150 000 €	17 120 €	20 000 €	187 120 €
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENTS	13 634 704 €	19 941 925 €	26 056 884 €	59 633 513 €
TOTAL GENERAL DEPENSES	31 071 548 €	36 237 347 €	40 745 838 €	108 054 733 €

Sous détail du Programme d'actions pluriannuelles pour la période 2025 – 2027 au titre de la compétence GEMAPI sans intégrer le soutien financier des partenaires aux EPAGEs.

RECETTES	2025	2026	2027	Total
Taxe GEMAPI	21 300 000 €	21 300 000 €	21 300 000 €	63 900 000 €
Remboursement avances perçues par les EPAGEs et report année 2023	4 643 776 €	7 500 000 €	10 600 534 €	22 744 310 €
Subventions	5 127 771 €	7 437 347 €	8 845 304 €	21 410 423 €
TOTAL GENERAL RECETTES	31 071 548 €	36 237 347 €	40 745 838 €	108 054 733 €

Recettes prévisionnelles pour la période 2025 – 2027 au titre de la compétence GEMAPI sans intégrer le soutien financier des partenaires aux EPAGEs.

² Soutien de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse, l'Etat (Fonds Barnier et Fonds Vert), le Département des Bouches du Rhône et de la Région Sud.