

Accusé de réception en préfecture

013-241300276-20111103-2011\_A132-DE

Date de signature : -

Date de réception : 17/11/2011



Acte rendu exécutoire par application des  
formalités de télé-transmission au Contrôle  
de Légalité



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
SEANCE DU 3 NOVEMBRE 2011  
PRESIDENCE DE MONSIEUR JOËL MANCEL

**2011\_A132**

**OBJET : Ressources - Budget - DM -Décision Modificative n°2 - Budget principal 2011**

Le 3 novembre 2011, le Conseil de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix s'est réuni en session ordinaire à l'espace Aixagone à Saint-Cannat, sur la convocation qui lui a été adressée par Madame le Président de la Communauté d'Agglomération le 27 octobre 2011, conformément à l'article L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

**Etaient Présents** : AGARRAT Henri – AGOPIAN Jacques – AREZKI Alain – ARNAUD Christian – BABULEAUD Jean-Pierre – BARRET Guy – BAUTZMANN Marcel – BELLUCCI Angélique – BERNARD Christine – BLAIS Jean-Paul – BONFILLON Jean - BONTHOUX Odile - BOULAN Michel – BOYER Michel - BRAMI Helliot – BRAMOULLÉ Gérard – BUCCI Dominique – BUCKI Jacques – BURLE Christian – CANAL Jean-Louis – CASSAN René – CATELIN Mireille – CHARDON Robert – CHARRIN Philippe – CHEVALIER Eric – CHORRO Jean – CIOT Jean-David - CRISTIANI Georges – CURINIER Erick - DAGORNE Robert – DAVENNE Chantal – DE PERETTI François-Xavier – DELAVET Christian – DELOCHE Gérard – DEMENGE Jean – DESCLOUX Odette – DEVAUX Pierre - DILLINGER Laurent – DRAOUZIA Dahbia – DUFOR Jean-Pierre – DUPERREY Lucien – FERAUD Jean-Claude – FERAUD Pierre – GACHON Loïc - GARCIA Daniel – GARÇON Jacques - GARNIER Eliane – GASCUEL Jean – GERACI Gérard – GERARD Jacky – GOUIRAND Daniel – GROSDÉMANGE Gérard – GROSSI Jean-Christophe – GUINIERI Frédéric – HAMARD-OULMI Nadira – JAUME Emmanuelle – JONES Michèle – JOUVE Mireille – LAFON Henri – LAGIER Robert – LECLERC Jean-François – LEGIER Michel – LICCIA Marcel – LONG Danièle - LOUIT Christian - MANCEL Joël – MARTIN Régis – MARTIN Richard – MATAS Henri – MAURET Jacques – MAURICE Jany – MERGER Reine – MERSALI Malik - MICHEL Claude – MICHEL Marie-Claude – MOINE Anne – MONDOLONI Jean-Claude – MORBELLI Pascale - MOUGIN Jacques – MOYA Patrick – MUSSET Alain – NICOLAOU Jean-Claude – OLLIVIER Arlette – ORCIER Annie – PAOLI Stéphane – PATOT Gérard – PERRIN Jean-Marc – PERRIN Jean-Claude – PIERRON Liliane – PIN Jacky – PIZOT Roger – POITOU Frédéric – RIVET-JOLIN Catherine – ROUARD Alain - ROUGIER Jacques – ROUSSEL Jaques – SANTAMARIA Danielle – SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre - SILVESTRE Catherine – SLISSA Monique – SUSINI Jules – TAULAN Francis – TERME Françoise – TONIN Victor – TRINQUIER Noëlle – VALETA Marie-José – VENEL Gérard – VEYRUNES Bernard

**Etai(en)t excusé(s) et suppléé(s)** : MALLET Raymond suppléé par MAUNIER André – MEDVEDOWSKY Alexandre suppléé par SKRIVAN Fleur – ROVARINO Isabelle suppléée par MENGEAUD Julien

**Etai(en)t excusé(es) avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales** : ALBERT Guy donne pouvoir à ROUGIER Jacques – AMAROUCHE Annie donne pouvoir à HAMARD-OULMI Nadira – AMIEL Michel donne pouvoir à BUCCI Dominique – BENON Charlotte donne pouvoir à MERGER Reine – BRUNET Danièle donne pouvoir à OLLIVIER Arlette – CHAZEAU Maurice donne pouvoir à PIERRON Liliane – CONTE Marie-Ange donne pouvoir à FERAUD Pierre – DECARA Yannick donne pouvoir à DILLINGER Laurent - DEVESA Brigitte donne pouvoir à DE PERETTI François-Xavier – DI CARO Sylvaine donne pouvoir à GERACI Gérard – DUCATEZ-CHEVILLARD Christine donne pouvoir à CHARRIN Philippe – FENESTRAZ Martine donne pouvoir à MATAS Henri – FOUQUET Robert donne pouvoir à BERNARD Christine – GALLESE Alexandre donne pouvoir à PAOLI Stéphane – GUINDE André donne pouvoir à AGOPIAN Jacques – JOISSAINS Sophie donne pouvoir à TONIN Victor – JOISSAINS MASINI Maryse donne pouvoir à BRAMOULLÉ Gérard – LARNAUDIE Patricia donne pouvoir à GARÇON Jacques – MOHAMMEDI Amaria donne pouvoir à BRAMI Helliot – NELIAS Mireille donne pouvoir à SLISSA Monique – PELLENC Roger donne pouvoir à LAFON Henri – PORTE Henri-Michel donne pouvoir à MORBELLI Pascale – POTIE François donne pouvoir à DAGORNE Robert – RENAUDIN Michel donne pouvoir à MONDOLONI Jean-Claude – SAEZ Jean-Pierre donne pouvoir à CHARDON Robert – SANGLINE Bruno donne pouvoir à PERRIN Jean-Claude – VILLEVIEILLE Robert donne pouvoir à BELLUCCI Angélique

**Etai(en)t excusé(es) sans pouvoir** : BARBAT-BLANC Odile – BORDET André – BOUTILLOT Guy – FILIPPI Claude – GOURNES Jean-Pascal – GUEZ Daniel

**Secrétaire de séance** : Stéphane PAOLI

Monsieur Gérard BRAMOULLÉ donne lecture du rapport ci-joint.

**CONSEIL DU 3 NOVEMBRE 2011**

Rapporteur : Monsieur Gérard BRAMOULLÉ  
Monsieur Régis MARTIN

**Objet : Budget-DM - Décision Modificative n°2 - Budget principal 2011**  
**Décision du Conseil**

Mes Chers Collègues,

Il s'agit d'approuver la Décision Modificative n°2 relative au Budget principal 2011 afin de procéder à des ajustements et régularisations.

**Exposé des motifs :**

**Pour rappel :**

Le 10 décembre 2010 le Conseil de Communauté a adopté le Budget Principal.

Le 14 avril 2011, le Conseil de Communauté a adopté la Décision modificative n°1 pour le budget principal.

Le 30 juin 2011, le Conseil de Communauté a adopté le Budget Supplémentaire pour le budget principal.

Afin de tenir compte des évènements de toute nature susceptibles de survenir en cours d'année, il existe, outre le Budget Supplémentaire, des décisions modificatives.

Celles-ci permettent d'ajuster les prévisions budgétaires initiales, tout en respectant l'équilibre du budget.

Aujourd'hui, il convient de préparer des décisions modificatives afin **de procéder à des ajustements et régularisations.**

L'objet des présentes décisions modificatives est l'ajustement et la régularisation de certaines dépenses et recettes tant en fonctionnement qu'en investissement.

Les mouvements réalisés utilisent exclusivement la procédure des virements de crédits et concernent pour :

### **1 - Direction de la Collecte**

Il s'agit d'abonder la ligne de subventions aux associations pour la somme de 3 000 € (en fonctionnement).

En investissement, les mouvements permettent d'apporter des crédits aux opérations suivantes :

- achat de bacs fixes
- travaux au pôle centre et sud-ouest
- acquisition de colonnes enterrées et semi-enterrées.

### **2 –Direction des opérations d'aménagement**

La direction ajuste ses crédits pour l'acquisition d'un terrain à Meyrargues en vue de la création de la ZAC de l'Espougnac (+ 1.2 M€).

Il convient également de réajuster l'avance du budget général au budget annexe de l'aménagement à hauteur de 900 038 €.

### **3 – Direction des ressources humaines**

La direction réajuste ses crédits afin de pouvoir verser au COS le complément de subvention 2011.

#### **4 – Mission projet d’agglomération et partenariat Europe**

Le service régularise ses prévisions pour le paiement de la subvention ESCOTA .

#### **5- Direction des interventions économiques**

Il s’agit ici de valoriser la création d’une AP/CP (1 200 000 €) pour le versement d’une subvention d’équipement à la Citée de l’énergie. Le CP 2011 étant de 600 000 €.

#### **6 - Direction Traitement Déchets**

Il s’agit d’abonder la ligne de subventions aux associations pour la somme de 40 000 € (réseau IDEAL : information sur le développement, l’environnement et l’aménagement local).

#### **7 – Direction des Infrastructures et Zone d’Aménagements Entrées de Ville**

Le service des Zones d’aménagement restitue 452 777€ de crédits sur des opérations retardées.

Le service des Entrées de ville restitue globalement 1 795 256 € pour des opérations retardées.

Le service réajuste en particulier l’opération Entrées de Villes 2004 et inscrit 116 670 € pour permettre la réalisation des travaux complémentaires sur Rousset Les Bannettes et le Tholonet Esplanade du château. Cela conduit à réviser l’autorisation de programme suivant le tableau ci-dessous.

Opération	AP Initial	Variation	AP DM2	Financé au 31/12/2010	CP2011	CP2012	CP2013
Entrées de ville 2004	7 200 000	300 000	7 500 000	6 219 673	1 096 670	150 000	33 657

Les autres ajustements concernent la Direction des finances et portent sur

- des régularisations d’écritures faites à la demande du comptable (130 000€)
- des régularisations de prévisions budgétaires faites à la demande du comptable (41 200 €)
- l’inscription des crédits nécessaires au passage des écritures d’intégration (3 988 000 €)
- l’inscription des crédits nécessaires à l’admission en non valeur de titres de recettes. (52 000€)
- l’inscription budgétaire de recettes déjà titrées.

Ces écritures –utilisent exclusivement la procédure des virements de crédits et sont toutes équilibrées en dépenses et en recettes. (cf. tableau ci-joint).

**Visas :**

VU l'exposé des motifs,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L1612-11 relatif aux modifications pouvant être apportées au budget par l'organe délibérant,

VU la délibération n°2010\_A174 du Conseil Communautaire du 10 décembre 2010 relative au vote du Budget Primitif 2011,

VU la délibération n°2011\_A029 du Conseil Communautaire du 14 avril 2011 relative au vote de la Décision Modificative n°1,

VU la délibération n°2011\_A066 du Conseil Communautaire du 30 juin 2011 relative au vote du Budget Supplémentaire 2011,

VU l'avis favorable de la Commission des Finances du 20 septembre 2011.

**Dispositif :**

Au vu de ce qui précède, je vous demande, Mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- **APPROUVER** la Décision Modificative n°2 – Budget Principal 2011, par nature, tel qu'elle vous est présentée.
- **APPROUVER** la révision d'autorisation de programme en dépenses détaillées ci-dessous

Opération	AP Initial	Variation	AP DM2	Financé au 31/12/2010	CP2011	CP2012	CP2013
Entrées de ville 2004	7 200 000	300 000	7 500 000	6 219 673	1 096 670	150 000	33 657

# BUDGET PRINCIPAL

DM2 - 2011

## FONCTIONNEMENT

SERVICE	IMPUTATION			LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	chapitre	fonction	nature		Dépenses	Recettes
<b>2E - Finances</b>						
<i>Dépenses</i>						
-195 000,00						
	65	020	654	Pertes sur créances irrécouvrables	52 000,00	
	022	01	022	Dépenses imprévues	-247 000,00	
					-195 000,00	0,00
<b>Direction Générale des Services Techniques</b>						
<i>Direction de la collecte</i>						
0,00	65	812	6574	Subventions de fonctionnement aux associations	3 000,00	
	020	812	60632	Fournitures de petits équipements	-3 000,00	
<i>Direction traitements des déchets</i>						
0,00	65	812	6574	Subventions de fonctionnement aux associations	40 000,00	
	020	812	611	Prestations de service	-40 000,00	
<i>Direction de l'environnement - Forêt</i>						
0,00	011	833	617	Etudes et recherches	-10 000,00	
	65	833	657341	Subvention	-25 000,00	
	65	833	6554	Participations obligatoires	35 000,00	
<b>DGA Prospective et Aménagement</b>						
<i>Polet d'agglomération</i>						
0,00	011	820	6226	Honoraires	-10 000,00	
	65	820	65738	Subvention fonctionnement	10 000,00	
<b>Direction Générale des Services Administratif</b>						
<i>CFDCFM</i>						
195 000,00	65	020	657341	Subvention de fonctionnement communes membres du groupement	195 000,00	
<i>Direction des Ressources Humaines</i>						
<i>Dépenses</i>	011	020	6185	Frais de colloques et séminaires administration	-30 000,00	
0,00	011	020	6256	Frais de déplacement	-4 000,00	
	65	020	6574	Subvention fonctionnement	34 000,00	
<i>Direction des sports</i>						
<i>Dépenses</i>	65	40	6574	Subvention fonctionnement	31 000,00	
0,00	011	415	6238	Divers - manifestations sportives	-20 000,00	
	011	415	611	prestations de services	-5 750,00	
	65	415	6574	Subvention fonctionnement - PRODAS	-5 250,00	
				<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

solde 0,00

# BUDET PRINCIPAL

DM2 - 2011

## INVESTISSEMENT

SERVICE	IMPUTATION			LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	Fonction	Operation	Nature		Dépenses	Recettes
<b>2E - Finances</b>						
<i>Recettes</i>						
<i>5 641 527,00</i>	01		4582	Opérations sous mandat		130 000,00
	01		238	Ecritures d'intégration : avances et acomptes		3 988 000,00
			1318	Subventions d'équipement transférables		58 400,00
			238	Avances et acomptes		55 572,50
			1313	Subvention d'équipement transférables départements		100 000,00
			238	Avances et acomptes		356 360,00
			238	Avances et acomptes		53 394,50
	01		024	Produit des cessions		900 000,00
<i>Dépenses</i>						
<i>4 566 522,00</i>	01		13911	Subvention équipement Etat (régul sub transférables erreur BS)	41 200,00	
	01		4581	Opération sous mandat	130 000,00	
	01		2314	Ecritures d'intégration : construction sur sol d'autrui	115 000,00	
	01		2317	Ecritures d'intégration : immo corp reçu au titre de la mise à dispo	3 873 000,00	
	01		2111	Acquisition foncières	407 322,00	
					<b>4 566 522,00</b>	<b>-5 641 527,00</b>
<b>Direction Générale des Services Techniques</b>						
<i>Direction de la collecte</i>	812	156	2031	Requalf La Parade : autres Immo corporelles	-10 000,00	
<i>Dépenses</i>	812	174	2188	Calsson quai de transfert : autres Immo corporelles	-12 000,00	
<i>0,00</i>	812	130	21728	Aménagement et travaux : autres agencements	-88 000,00	
	812	105	21578	Colonnes et bacs : autres matériels et outillages	-125 000,00	
	812	160	2188	Aménagement et fournitures fixes bacs : autres aménagements	35 000,00	
	812	166	21728	Pôles de proximité : autres agencements	110 000,00	
	812	111	21578	Systèmes enterrés : autres matériels et outillages	90 000,00	
<i>Service des entrées de ville</i>	824	50	21712	Entrées de ville 2004 - Rousset Banettes	116 670,00	
<i>Dépenses</i>	824	50	21712	Entrées de ville 2006	-105 232,00	
<i>-1 795 256,00</i>	824	50	21712	Entrées de ville 2007	-788 189,00	
	824	50	21712	Entrées de ville 2009	-555 005,00	
	824	50	21712	Entrées de ville 2010	-158 500,00	
	824	50	21712	Entrées de ville 2011	-305 000,00	
<i>Service des Zones d'Aménagement</i>	90	305	238	Pôle d'Activité Aix 2009	-25 000,00	
<i>Dépenses</i>	90	305	2033	Pôle d'Activité Aix 2009	-2 000,00	
<i>-452 777,00</i>	90	305	238	Pôle d'Activité Aix 2011	-7 777,00	
	90	3502	2033	Aix Pioline Aubépines	-2 000,00	
	90	350	21712	Aix Pioline Parking Ch. Pioline	-180 000,00	
	90	3502	21712	Aix Pioline Giratoire RIS	-100 000,00	
	90	610	21712	Meyrargues Nord	-6 000,00	
	90	311	238	Venelles 2008	-100 000,00	
	90	3064	2031	Vitrolles Tr 3	-30 000,00	

# BUDGET PRINCIPAL

DM2 - 2011

## INVESTISSEMENT

SERVICE	IMPUTATION			LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	Fonction	Opération	Nature		Dépenses	Récettes
<b>DGS Administratif</b>						
<i>Direction des sports</i>						
0,00	413	405	2135	Installations générales piscines communales	-50 000,00	
	413	405	2158	Autres matériels piscines	-80 000,00	
	413	405	21735	Installations générales piscines communales	-20 000,00	
	95	602	2121	Plantations arbres et arbustes Plan d'Eau Plantain	20 000,00	
	95	602	21735	Installations générales des constructions Plan d'Eau Plantain	80 000,00	
	95	602	2138	Autres constructions Plan d'Eau Plantain	50 000,00	
<i>Direction de la culture</i>						
325 000,00	824	475	204141	Réhabilitation patrimoine communal	325 000,00	
<i>CPCCFM</i>						
500 000,00	020	479	204141	Subv. Equip aux organismes de droit public	500 000,00	
<b>DGA Prospective et Aménagement</b>						
<i>Direction des Opérations d'aménagement</i>						
1 898 038,00	90	803	2111	Meyrargues Espougnac - acquisition de terrains	1 200 000,00	
	90	805	2031	Jouques Logis d'Anne - Dossier ZAC	-40 000,00	
	90	805	2033	Jouques Logis d'Anne - Dossier ZAC	-1 000,00	
	90	809	2031	La Roques Grand Pont - étude	-10 000,00	
	90	370	2031	Mimet Puy Gérard Etude	-4 400,00	
	90	615	2031	Plan d'Aillane	-30 000,00	
	90	3103	2031	Simiane le Safré	-10 000,00	
	90	803	2031	Meyrargues Espougnac - dossier de ZAC	-41 100,00	
	90	803	2033	Meyrargues Espougnac - insertion publicitaire	-10 000,00	
	824	717	2031	Etudes préopérationnelles d'aménagement et d'urbanisme pour les communes	-20 000,00	
	824	717	2031	Etudes préopérationnelles d'aménagement et d'urbanisme pour les communes	-10 000,00	
	90	319	2031	Bouc Bel Air - Pln Porte Rouge	-40 000,00	
	90	322	204158	Lambesc Bertolre	14 500,00	
	01	27638		Avances au budget annexe de l'aménagement	900 038,00	
<i>Mission grands projets structurants</i>						
0,00	824	653	204164	Etoile ferroviaire aixoise	-10 000,00	
	824	662	204164	Modernisation Marseille Aix Phase 2	10 000,00	
<b>DGA des interventions économiques, insertion, Emploi Formation</b>						
<i>Direction des interventions économiques</i>						
600 000,00	90	371	20418	Cité de l'énergie : subvention d'équipement	600 000,00	
<b>DGA Déplacements, Infrastructures et Transports</b>						
<i>Direction des infrastructures</i>						
0,00	824	534	2031	Parking Hauts de Brunet	-300 000,00	
	824	672	21728	Quals bus hauts de Brunet	300 000,00	
	824	623	2031	PKP Meyrargues	-18 000,00	
	824	623	21728	PKP Meyrargues	175 000,00	
	824	611	21578	Abri bus	20 000,00	
	824	665	21712	Couloir bus RD9-A51	-280 000,00	
	824	649	21712	Couloir bus Krypton	-55 000,00	
	824	617	21728	PKP Carcassone	-30 000,00	
	824	666	2031	PKP Les Pennes	-25 000,00	
	824	666	21728	PKP Les Pennes	175 000,00	
	824	671	2031	PKPP La Pioline	-25 000,00	
	824	671	21728	PKPP La Pioline	25 000,00	
	824	645	21712	PKP Peyrolles	-5 000,00	
	824	642	21712	PKR Malacrida	50 000,00	
	824	649	21712	Couloir bus rte Sisteron	-20 000,00	
	824	649	21712	Couloir bus Malacrida	-60 000,00	
	824	629	21712	PKR Sisteron	3 000,00	
	824	661	2031	Aménagement Etudes Réalisations	70 000,00	
<b>TOTAL</b>					<b>5 641 527,00</b>	<b>5 641 527,00</b>

solde 0,00

**OBJET : Ressources - Budget - DM -Décision Modificative n°2 - Budget principal 2011**

Vote sur le rapport :

Inscrits	144
Votants	138
Abstentions	0
Blancs et nuls	0
Suffrages exprimés	138
Majorité absolue	70
Pour	138
Contre	0
Ne prennent pas part au vote	0

**Etai(en)t présent(s) et ont voté contre :**

Néant

**Etai(en)t excusé(s) et ont voté contre :**

Néant

**Etai(en)t présent(s) et se sont abstenus :**

Néant

**Etai(en)t excusé(s) et se sont abstenus :**

Néant

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté adopte à l'unanimité le rapport ci-joint et le transforme en délibération.

Ont signé le Président et les membres du Conseil présents

Maryse JOISSAINS-MASINI



18 NOV. 2011