

**2012\_A148**

**OBJET : Finances - Décision Modificative n°3 - Budget Principal 2012**

Le 25 octobre 2012, le Conseil de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix s'est réuni en session ordinaire au Gymnase Font d'Aurumy, Chemin des Vertus à Fuveau, sur la convocation qui lui a été adressée par Madame le Président de la Communauté d'Agglomération le 19 octobre 2012, conformément à l'article L.5211-1 du Code général des collectivités territoriales.

**Étaient Présents :** JOISSAINS MASINI Maryse - AGARRAT Henri - AGOPIAN Jacques - ALBERT Guy - AMIEL Michel - ARNAUD Christian - BABULEAUD Jean-Pierre - BARBAT-BLANC Odile - BARRET Guy - BELLUCCI Angélique - BENNOUR Dahbia - BENON Charlotte - BERNARD Christine - BLAIS Jean-Paul - BONFILLON Jean - BORDET André - BOULAN Michel - BOUTILLOT Guy - BOYER Michel - BRAMI Helliot - BRAMOULLÉ Gérard - BRUNET Danièle - BURLE Christian - CANAL Jean-Louis - CASSAN René - CATELIN Mireille - CHARDON Robert - CHARRIN Philippe - CHAZEAU Maurice - CHEVALIER Eric - CHORRO Jean - CIOT Jean-David - CONTE Marie-Ange - CRISTIANI Georges - CURINIER Erick - DAGORNE Robert - DAVENNE Chantal - DE PERETTI François-Xavier - DECARA Yannick - DELAVET Christian - DELOCHE Gérard - DEMENGE Jean - DESCLOUX Odette - DEVAUX Pierre - DEVESA Brigitte - DI CARO Sylvaine - DUCATEZ-CHEVILLARD Christine - DUFOUR Jean-Pierre - DUPERREY Lucien - FERAUD Jean-Claude - FERAUD Pierre - FILIPPI Claude - GACHON Loïc - GALLESE Alexandre - GARCIA Daniel - GARÇON Jacques - GARNIER Eliane - GASCUEL Jean - GERACI Gérard - GERARD Jacky - GOUIRAND Daniel - GROSSI Jean-Christophe - GUEZ Daniel - GUINDE André - GUINIERI Frédéric - HAMARD OULMI Nadira - JAUME Emmanuelle - JOISSAINS Sophie - JOUVE Mireille - LAFON Henri - LAGIER Robert - LEGIER Michel - LICCIA Marcel - MANCEL Joël - MARTIN Régis - MARTIN Richard - MATAS Henri - MAURICE Jany - MICHEL Marie-Claude - MOINE Anne - MONDOLONI Jean-Claude - MORBELLI Pascale - MOUGIN Jacques - MOYA Patrick - MUSSET Alain - NICOLAOU Jean-Claude - ORCIER Annie - PATOT Gérard - PERRIN Jean-Claude - PIN Jacky - PIZOT Roger - PORTE Henri-Michel - QUARANTA Alain - RIVORY Olivia - ROUARD Alain - ROUGIER Jacques - ROUSSEL Jacques - SANGLINE Bruno - SANTAMARIA Danielle - SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre - SILVESTRE Catherine - SLISSA Monique - SUSINI Jules - TAULAN Francis - VALETA Marie-José - VENEL Gérard - VEYRUNES Bernard - VILLEVIEILLE Robert

**Étai(en)t excusé(s) et suppléé(s) :** AREZKI Alain suppléé par MENGEAUD Julien - LECLERC Jean-François suppléé par ODERMATH Eric - MALLET Raymond suppléé par MAUNIER André - MEDVEDOWSKY Alexandre suppléé par SKRIVAN Fleur - POTIE François suppléé par MAS Jean-Louis

**Étai(en)t excusé(es) avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales :** AMAROUCHE Annie donne pouvoir à CONTE Marie-Ange - BAUTZMANN Marcel donne pouvoir à FILIPPI Claude - BONTHOUX Odile donne pouvoir à BRAMI Helliot - BUCCI Dominique donne pouvoir à PATOT Gérard - DILLINGER Laurent donne pouvoir à DECARA Yannick - FENESTRAZ Martine donne pouvoir à DI CARO Sylvaine - FOUQUET Robert donne pouvoir à SILVESTRE Catherine - JONES Michèle donne pouvoir à GROSSI Jean-Christophe - LARNAUDIE Patricia donne pouvoir à DELOCHE Gérard - LONG Danielle donne pouvoir à DEVAUX Pierre - LOUIT Christian donne pouvoir à SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre - MAURET Jacques donne pouvoir à JAUME Emmanuelle - MERGER Reine donne pouvoir à GERACI Gérard - MERSALI Malik donne pouvoir à AGARRAT Henri - MICHEL Claude donne pouvoir à MONDOLONI Jean-Claude - MOHAMMEDI Amaria donne pouvoir à GARÇON Jacques - NELIAS Mireille donne pouvoir à SLISSA Monique - OLLIVIER Arlette donne pouvoir à CHORRO Jean - PAOLI Stéphane donne pouvoir à BENNOUR Dahbia - PELLENC Roger donne pouvoir à LAFON Henri - PERRIN Jean-Marc donne pouvoir à BENON Charlotte - PIERRON Lilliane donne pouvoir à TAULAN Francis - RENAUDIN Michel donne pouvoir à MICHEL Marie-Claude - RIVET-JOLIN Catherine donne pouvoir à BARBAT-BLANC Odile - ROVARINO Isabelle donne pouvoir à MORBELLI Pascale - TERME Françoise donne pouvoir à SANTAMARIA Danielle - TONIN Victor donne pouvoir à GALLESE Alexandre

**Étai(en)t excusé(es) sans pouvoir :** BUCKI Jacques - GOURNES Jean-Pascal - POITOU Frédéric - TRINQUIER Noëlle

**Secrétaire de séance :** Yannick DECARA

Monsieur Gérard BRAMOULLÉ donne lecture du rapport ci-joint.

**CONSEIL DU 25 OCTOBRE 2012**

Rapporteur : Gérard BRAMOULLÉ

**Thématique : Ressources/Finances**

**Objet : Budget- Décision Modificative n°3- Budget Principal 2012  
Décision du Conseil**

Mes Chers Collègues,

Il s'agit d'approuver la Décision Modificative n°3 relative au Budget Principal 2012 afin de procéder à des ajustements et régularisations.

**Exposé des motifs :**

Le 15 décembre 2011 le Conseil de Communauté a adopté le Budget Principal.

Le 31 mai 2012, le Conseil de Communauté a adopté le Budget Supplémentaire pour le budget principal.

Le 15 mars 2012, le Conseil de Communauté a adopté la décision modificative n°1 du Budget principal.

Le 12 juillet 2012, le Conseil de Communauté a adopté la décision modificative n°2 du 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. Elles permettent d'ajuster les prévisions budgétaires initiales, tout en respectant l'équilibre du budget.

Aujourd'hui, il convient de préparer une décision modificative afin **de procéder à des ajustements et régularisations.**

L'objet de la présente décision modificative est l'ajustement et la régularisation de certaines dépenses de fonctionnement et d'investissement.

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

## **1 – La section de fonctionnement :**

### **\* La culture**

Les crédits supplémentaires sont demandés à hauteur de 229 730 €, avec en particulier 171 930 € pour des subventions aux associations et 57 800 € pour des prestations de services, dont 35 000 € pour l'Orchestre Philharmonique du Pays d'Aix.

### **\* Le sport**

Le service sollicite 75 000 € de crédits supplémentaires pour financer le transport scolaire vers les piscines.

### **\* La Direction des Ressources Humaines**

La direction réajuste ses prévisions et demande 50 000 € de crédits pour payer diverses cotisations.

### **\* Les transports**

La direction des transports sollicite globalement 2,96 M€ de crédits, essentiellement pour des contrats de prestations de services (révision de prix et ajustement DSP) et les participations auprès du Département pour le transport scolaire et les lignes Aix TGV et Aix/Marseille RN8.

En recette, la direction prévoit l'encaissement de 419 000 € de crédits supplémentaires (intéressement DSP 2011) mais également un produit exceptionnel de 2,44 M€ dans le cadre d'une régularisation de la DSP Veolia (régularisation TVA).

### **\* Déplacement et sécurité**

Le service restitue 100 000 € de crédits suite au retard de l'opération auto partage.

## **2 – La section d'investissement**

### **\* La collecte**

La direction sollicite 300 000 € de crédits supplémentaires pour le financement du fonds de concours « station service de La Parade ».

### **\* Les bâtiments**

La direction procède à des virements de crédits et dégage 99 045 € pour des travaux sur l'opération « Parking Quatuor/Quartz ».

### **\* La culture**

Le service restitue 200 000 € sur les subventions d'équipement aux grands opérateurs et inscrit une subvention de la Région à hauteur de 230 600 € dans le cadre de l'opération « Chapelle des pénitents blancs ».

### **\* Les sports**

Une subvention de 200 000 € est prévue pour le Pays d'Aix Handball et 35 000 € pour l'achat d'équipements (dalles autoportantes).

### **\* Les infrastructures de transports**

La direction prévoit des recettes supplémentaires à hauteur de 700 000 € pour la gare routière d'Aix-en-Provence, 600 000 € de la Région PACA et 1,2 M€ pour le Département des Bouches-du-Rhône.

Par le biais des virements de crédits la direction affecte des crédits supplémentaires sur les opérations suivantes : le parc relais Krypton, l'aménagement des couloirs de bus et des points d'arrêts, l'aménagement du parc de persuasion de Venelles les Michelons. Mais également 75 000 € pour l'achat de mobiliers et matériels divers dans le cadre du protocole de fin de DSP relative à l'exploitation du réseau de Transport Public « Aix-en-Bus » (Véolia).

✱ L'aide à la Pierre

Le service présente un besoin de financement de 57 000 € au titre des subventions d'équipement des personnes de droit privé.

✱ L'habitat

Le service réajuste ses besoins par le biais des virements de crédits et affecte 158 900€ de subventions d'équipement pour l'opération « surcoût foncier 2010-2015 ».

**La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à  
2 864 480 €**

**La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à  
2 255 600 €**

**Visas :**

VU l'exposé des motifs,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L1612-11,

VU la délibération n°2011\_A175 du Conseil communautaire du 15 décembre 2011 relative au vote du Budget Primitif 2012 ;

VU la délibération n°2012\_A060 du Conseil communautaire du 31 mai 2012 relative au vote du Budget Supplémentaire 2012 ;

VU la délibération n°2012-A009 du Conseil communautaire du 15 mars 2012 relative au vote de la DM1-2012 ;

VU la délibération n°2012-A101 du Conseil communautaire du 12 juillet 2012 relative au vote de la DM2-2012 ;

VU l'avis de la Commission des Finances du 24 septembre 2012 ;

VU l'avis du Bureau communautaire du 11 octobre 2012.

**Dispositif :**

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

- **APPROUVER** la Décision Modificative n°3-2012, par nature, tel qu'elle vous est présentée.

## FONCTIONNEMENT

SERVICE	IMPUTATION				LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	ligne	chapitre	fonction	nature		Dépenses	Recettes
<b>2E - Finances</b>							
<b>Dépenses</b>							
-354 730,00	17452	65	020	6541	Créances admises en non valeur	6 000,00	
	17453	65	020	6542	Créances éteintes	30 000,00	
	5003	022	01	022	Dépenses imprévues	-390 730,00	
						-354 730,00	0,00
<b>Culture et Sports</b>							
<b>2C/ Culture</b>							
<b>Dépenses</b>							
	14595	011	322	6135	Augmentation AE/CP - Variation taux de change	2 800,00	
229 730,00	8903	65	33	6574	Subventions aux associations (Nuits de Trets, CDHA, centre JP Coste, projet échangeur Vitrolles, IMFP)	171 930,00	
	14671	011	314	611	Ctt de prestat. de service - programmation Bois de l'Aune	20 000,00	
	5698	011	33	611	Contrat de prestation de service (surcoût orchestre philharmonique du Pays d'Aix)	35 000,00	
<b>1I/Sports</b>							
<b>Dépenses</b>							
	5879	011	413	6247	Transports scolaire piscine	75 000,00	
75 000,00	11627	011	415	611	Prestations de services manifestations sportives	-50 000,00	
	8904	65	40	6574	Subventions aux associations : réajustements	50 000,00	
<b>DGS Administratif</b>							
<b>2F/ Direction des Ressources Humaines</b>							
<b>Dépenses</b>							
50 000,00	5151	011	020	6185	Frais de colloques et séminaires	-100 000,00	
	5164	011	020	6226	Honoraires	-25 000,00	
	14690	012	020	6451	Cotisation Urssaf	100 000,00	
	14723	012	23	6453	Cotisation caisse de retraite	10 000,00	
	14809	012	811	6453	Cotisation-caisse de retraite	10 000,00	
	14830	012	815	6453	Cotisation caisse de retraite	5 000,00	
	5378	012	020	6455	Cotisation assurance personnel	50 000,00	
<b>DGA Transports et Infrastructures</b>							
<b>6A / Transports</b>							
<b>Dépenses</b>							
2 964 480,00	8663	65	252	6554	Contingents et participations (transp scolaires Vitrolles/Les Pennes)	-80 000,00	
	8681	65	815	6554	Contingents et participations (SMITEEB+SMT13)	-571 000,00	
	8673	011	815	611	Contrats de prestations de services (révision de prix)	100 000,00	
	8665	252	65	65733	Subvention Département (frais transp scolaires CG13)	50 000,00	
	8682	815	65	65733	Sub Département (Ligne Aix TGV/Aix Marseille RN8)	350 000,00	
	15927	011	815	611	Contrats de prestations de services (ajustement DSP)	3 115 480,00	
<b>Recettes</b>							
2 864 480,00	10490	75	815	757	Redevances versées (recettes DSP 2011)		419 000,00
	17455	77	815	7788	Produits exceptionnel divers (revers TVA DSP VEOLIA)		2 445 480,00
<b>6C : Déplacements et sécurité</b>							
<b>Dépenses</b>							
-100 000,00	8688	011	824	611	Contrat de prestations de services (autopartage)	-130 000,00	
	8909	65	824	6574	Subventions associations (IUT Aix + navette nocturne étudiants)	30 000,00	
					<b>TOTAL</b>	<b>2 864 480,00</b>	<b>2 864 480,00</b>

solde 0,00

## INVESTISSEMENT

SERVICE	IMPUTATION						LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	Ligne	Operation Astre	Operation Nature	Fonction	Operation / Chapitre	Nature		Dépenses	Recettes
<b>25 - Finances</b>									
<b>Recettes</b>									
<b>1 325 000,00</b>									
<b>Dépenses</b>	14489	FDCGLOB	DI479	020	479	2041412	Fonds de concours globalisés aux communes - Bâtiments	1 100 000,00	
<b>1 898 600,00</b>	17245	FDCGLOB	DI479	020	479	2041411	FDC globalisés aux communes - Mobiliers et matériel	2 750 000,00	
	10662	REQPENNE	DI343	01	041	2317	Immobilisation reçue au titre d'une mise à dispo (régui DM2)	30 000,00	
	7736	*	*	01	21	2111	Acquisition de terrains - Fonds globalisés (Régui DM2)	-30 000,00	
				01	041	2314	Immobilisations reçues (Intégrations)	1 300 000,00	
				01	041	238	Avances et acomptes (Intégrations)		1 300 000,00
	9117	*	*	01	024	024	Produits des cessions		25 000,00
	5002			01	020	020	Dépenses imprévues	-1 000 000,00	
	7736	*	*	01	21	2111	Acquisitions foncières - fonds globalisés (équilibre)	-2 251 400,00	
								<b>1 898 600,00</b>	<b>1 325 000,00</b>
<b>Direction Générale des Services</b>									
<b>Techniques</b>									
<b>1C/ Collecte</b>									
<b>Dépenses</b>									
<b>300 000,00</b>	11803	COLLPREC	DI160	812	160	2188	Aménagement fournitures fixes bacs	30 000,00	
	11802	COLLPREC	DI130	812	130	21728	Aménagement et travaux	80 000,00	
	14385	COLLPREC	DI129	812	129	21578	Mobilier urbain	-30 000,00	
	11811	COLLREDU	DI142	812	142	21578	Ecocomposteur	-80 000,00	
	14477	COLLAMGT	DI169AP	812	169	204141	Station service La Parade	300 000,00	
<b>1BAT/ Bâtiments</b>									
<b>Dépenses</b>									
<b>0,00</b>	13242	BASQUATC	DI4411	020	441	2135	Bureaux administratifs	-29 000,00	
	16075	ENSAM	DI4624	90	462	2135	ENSAM La Maille	-20 000,00	
	10366	ECAUNE	DI4492	33	449	21735	Salle Bois de l'Aune Equipement	-50 045,00	
	14406	BASAUTRE	DI4413	020	441	2135	Parking Quatuor et Quartz	99 045,00	
<b>Culture et Sports</b>									
<b>2C/ Culture</b>									
<b>Dépenses</b>									
<b>-200 000,00</b>	9011	CULTURE	DI445	33	445	20421	Subventions d'équipement aux grands opérateurs culturels	-200 000,00	
<b>Recettes</b>									
<b>230 600,00</b>	16144	ECGRANET	RI480	322	480	1322	Subventions régions Chapelle Pénitents Blancs Acpte 2		230 600,00
<b>1I/ Sports</b>									
<b>Dépenses</b>									
<b>200 000,00</b>	17445	SPORT	DI483	414	204	20422	Subventions d'équipement aux grands opérateurs culturels	200 000,00	
	13253	ESET	DI472	414	472	2031	ARENA equipement terrestres	-35 000,00	
	5889	ESET	DI431	414	431	2188	Matériels divers : Achat dalles autoportantes	35 000,00	
<b>Déplacements, Transports et Infrastructures</b>									
<b>5B/ Infrastructures de transports</b>									
<b>Recettes</b>									
<b>700 000,00</b>	15931	PKRKRPT	RI657	824	657	1322	Parking Kription (retard signature convention)		-100 000,00
	15933	PEMILLES	RI652	824	652	1322	Pôle d'Echange Les Milles Plan d'Aillane (retard convention)		-1 000 000,00
	15932	PEGARE	RI630	824	630	1322	Gare routière Aix (acompte region)		600 000,00
	17446	PEGARE	RI630	824	630	1323	Gare routière Aix (acompte CG13)		1 200 000,00
<b>Dépenses</b>									
<b>0,00</b>	9020	AMNGT	DI610	824	610	21712	Réhabilitation aménagement points d'arrêts	100 000,00	
	11747	APAABRIB	DI611	824	611	21578	Abris bus	50 000,00	
	12882	AVRCLCV	DI643AP	824	643	21712	Aix aménagement couloir de bus	400 000,00	
	12883	PKRKRPT	DI657AP	824	657	21712	Parc relais Krypton	410 000,00	
	15949	PKPPIOLI	DI671	824	671	21728	Parc persuasion La Pioline	30 000,00	
	15947	AMNGTPR	DI672	824	672	21728	Quais de bus Hauts de Brunet	30 000,00	
	17311	PKRVENEL	DI176	824	a créer	2031	PKP Venelles Michelin	35 000,00	
	12995	PEMILLES	DI652AP	824	652	21712	Pôle d'Echange Les Milles Plan d'Aillane	-1 055 000,00	

## INVESTISSEMENT

SERVICE	IMPUTATION						LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	Ligne	Opération Astre	Opération Nature	Fonction	Opération / Chapitre	Nature		Dépenses	Recettes
<b>6A/ Gestion Déplacement</b>									
<i>Dépenses</i>									
<b>75 000,00</b>	17456	-	-	815	-	2188	Autres Immobilisations corporelles (Protocole DSP Veolia)	45 000,00	
	17457	-	-	815	-	2184	Mobilier (Protocole DSP Veolia)	30 000,00	
<b>6C/ Déplacements et sécurité</b>									
<i>Dépenses</i>									
<b>-75 000,00</b>	17211	PISTCYCL	DI680	824	680	21578	Aménagement pistes cyclables	-75 000,00	
<b>Prospective et Aménagement</b>									
<b>7 / Aide à la pierre</b>									
<i>Dépenses</i>									
<b>57 000,00</b>	17335	AIDEPIER	DI712AP5	72	712	20422	Subventions d'équipement aux pers. De dt privé - Bâtiments	57 000,00	
<i>Recettes</i>									
<b>0,00</b>	17324	AIDEPIER	RI712AP6	72	13	1311	Aide à la pierre AP2010 - Régularisation comptable		-1 610,00
	17447	AIDEPIER	RI712AP6	01	041	1311	Aide à la pierre AP2010 - Régularisation comptable		1 610,00
	17325	AIDEPIER	DI712AP	72	13	1311	Aide à la pierre AP2006 - Régularisation comptable	-1 610,00	
	17448	AIDEPIER	DI712AP	01	041	1311	Aide à la pierre AP2006 - Régularisation comptable	1 610,00	
<b>7A / Habitat</b>									
<i>Dépenses</i>									
<b>0,00</b>	17345	HABITAT	DI711AP	72	711	20422	Subventions d'équipements (subvention logeurs 2007)	-10 621,00	
	17347	HABITAT	DI711AP	72	711	204182	Subventions d'équipements (subvention logeurs 2007)	-6 379,00	
	17349	HABITAT	DI711AP2	72	711	20422	Subventions d'équipements (subvention logeurs 2008)	1 000,00	
	17351	HABITAT	DI711AP3	72	711	20422	Subventions d'équipements (subvention logeurs 2009)	-64 988,00	
	17352	HABITAT	DI711AP3	72	711	204182	Subventions d'équipements (subvention logeurs 2009)	-26 912,00	
	17353	HABITAT	DI713AP	72	713	20422	Subventions d'équipements (Surcoût foncier 2007)	-51 000,00	
	17356	HABITAT	DI713AP3	72	713	20422	Subventions d'équipements (Surcoût foncier 2010-2015)	158 900,00	
							<b>TOTAL</b>	<b>2 255 600,00</b>	<b>2 255 600,00</b>

solde 0,00

**OBJET : Finances - Décision Modificative n°3 - Budget Principal 2012**

Vote sur le rapport

Inscrits	144
Votants	140
Abstentions	0
Blancs et nuls	0
Suffrages exprimés	140
Majorité absolue	71
Pour	140
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 TOISSAINS MASINI**

**14 NOV. 2012**