

Accusé de réception en préfecture
013-241300276-20150521-2015_A059-DE
Date de télétransmission : 02/06/2015
Date de réception préfecture : 02/06/2015



ACTE RENDU EXECUTOIRE
PAR APPLICATION DES
FORMALITES DE TELE-
TRANSMISSION AU
CONTROLE DE LEGALITE



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 21 MAI 2015
PRESIDENCE DE MONSIEUR GERARD BRAMOULLÉ

2015_A059

OBJET : Ressources - Finances - Décision Modificative n°1 – Budget Général 2015

Le 21 mai 2015, le Conseil de la Communauté d'agglomération du Pays d'Aix s'est réuni en session ordinaire à la Salle des Fêtes, Place Louis Philibert au Puy-Sainte-Réparate, sur la convocation qui lui a été adressée par Madame le Président de la Communauté d'Agglomération le 15 mai 2015, conformément à l'article L.5211-1 du Code général des collectivités territoriales.

Etai(e)n)t Présents : ALBERT Guy – AMAROUCHE Annie – AMEN Mireille – ARDHUIN Philippe – BACHI Abbassia – BARRET Guy – BASTIDE Bernard – BERNARD Christine – BONTHOUX Odile – BOUDON Jacques – BOUVET Jean-Pierre – BOYER Raoul – BRAMOULLÉ Gérard – BUCCI Dominique – BURLE Christian – CASTRONOVO Lucien-Alexandre – CESARI Martine – CHARRIN Philippe – CHAZEAU Maurice – CIOT Jean-David – CORNO Jean-François – CRISTIANI Georges – DAGORNE Robert – de SAINTDO Philippe – DELAVET Christian – DEVESA Brigitte – DI CARO Sylvaine – FABRE-AUBRESPY Hervé – FERAUD Jean-Claude – FREGEAC Olivier – GACHON Loïc – GERARD Jacky – GOUIRAND Daniel – GROSSI Jean-Christophe – GUINIERI Frédéric – HOUEIX Roger – JOUVE Mireille – LAGIER Robert – LEGIER Michel – LENFANT Gaëlle – LHEN Hélène – MALAUZAT Irène – MALLIÉ Richard – MANCEL Joël – MARTIN Régis – MEÏ Roger – MICHEL Marie-Claude – MONDOLONI Jean-Claude – MORBELLI Pascale – NERINI Nathalie – PAOLI Stéphane – PELLENC Roger – PERRIN Jean-Marc – PRIMO Yveline – RAMOND Bernard – RENAUDIN Michel – SALOMON Monique – SERRUS Jean-Pierre – SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre – SLISSA Monique – SUSINI Jules – TALASSINOS Luc – TAULAN Francis – TRAINAR Nadia – YDE Marcel

Etai(en)t excusé(s) et suppléé(s) : Néant

Etai(en)t excusé(es) avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L. 2121-20 du Code général des collectivités territoriales : ALLIOTTE Sophie donne pouvoir à MORBELLI Pascale – AMIEL Michel donne pouvoir à BUCCI Dominique – AUGEY Dominique donne pouvoir à PAOLI Stéphane – BALDO Edouard donne pouvoir à CASTRONOVO Lucien-Alexandre – BENKACI Moussa donne pouvoir à BACHI Abbassia – CANAL Jean-Louis donne pouvoir à GUINIERI Frédéric – CICCOLINI-JOUFFRET Noëlle donne pouvoir à CIOT Jean-David – de BUSSCHERE Charlotte donne pouvoir à BASTIDE Bernard – FILIPPI Claude donne pouvoir à ARDHUIN Philippe – GALLESE Alexandre donne pouvoir à BOUVET Jean-Pierre – JOISSAINS Sophie donne pouvoir à BRAMOULLÉ Gérard – LAFON Henri donne pouvoir à PELLENC Roger – MERGER Reine donne pouvoir à SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre – PIZOT Roger donne pouvoir à CHARRIN Philippe – PROVITINA-JABET Valérie donne pouvoir à FERAUD Jean-Claude – ROLANDO Christian donne pouvoir à TAULAN Francis – ROUVIER Catherine donne pouvoir à BOYER Raoul – TERME Françoise donne pouvoir à BOUDON Jacques – ZERKANI Karima donne pouvoir à BERNARD Christine

Etai(en)t excusé(es) sans pouvoir : BORELLI Christian – BOULAN Michel – CALAFAT Roxane – CHARDON Robert – GARELLA Jean-Brice – JOISSAINS MASINI Maryse – PEREZ Fabien – POLITANO Jean-Jacques

Secrétaire de séance : Stéphane PAOLI

Monsieur Gérard BRAMOULLÉ donne lecture du rapport ci-joint.

02_1_12

CONSEIL DU 21 MAI 2015

Rapporteur : Gérard BRAMOULLÉ

Politique publique : Ressources

Thématique : Finances

Objet : Décision Modificative n° 1 - Budget Général 2015
Décision du Conseil

Mes Chers Collègues,

Il s'agit d'approuver la Décision Modificative n°1 relative au Budget Général 2015 afin de procéder à des ajustements et à l'inscription de crédits supplémentaires.

Exposé des motifs :

Le 11 décembre 2014, le Conseil de Communauté a adopté le Budget principal.
Le 19 février 2015, le Conseil de Communauté a adopté la première décision modificative (DM n° 0) du budget principal.

Il convient aujourd'hui de préparer une nouvelle Décision Modificative au Budget Primitif 2015 afin de procéder à des ajustements de crédits en section de Fonctionnement, et à l'inscription de crédits supplémentaires en Investissement.

1- Section de Fonctionnement

Il était demandé aux services d'utiliser en priorité la procédure des virements de crédits, neutre budgétairement.

Cependant, certaines directions demandent l'inscription de crédits supplémentaires afin de financer des dépenses nouvelles, à savoir :

- la **mission Prévention de la délinquance** pour un montant de 140 000 € pour des subventions aux associations.

- La **direction de la Communication et du numérique** pour un montant de 55 000 € afin d'ajuster la subvention Medinsoft pour la gouvernance opérationnelle de la French Tech Aix-Marseille.

- la **direction des Gens du voyage** pour un montant de 30 000 € afin d'effectuer la remise en état du terrain de grands passage suite à une occupation illicite.

- la **direction des Ressources humaines**, qui pour être conforme à la nouvelle procédure de comptabilisation des tickets repas (instruction budgétaire et comptable M14 arrêté du 17/12/2014), demande l'inscription de 438 175 € de crédits correspondant à la part des chèques déjeuner à la charge des agents.

Cette dépense est entièrement compensée par une recette sur la nature comptable « Remboursement sur rémunérations du personnel ».

Notons que la direction de la Communication et du numérique restitue près de 80 000 € suite à l'annulation d'un marché.

2 – Section d'Investissement

Des ajustements de crédits entre opérations sont nécessaires au vu de l'état d'avancement de certains programmes.

Des crédits supplémentaires sont également sollicités pour le financement de nouvelles opérations.

Direction des Bâtiments

Globalement la direction des bâtiments sollicite 150 000 € de crédits supplémentaires.

On peut noter les mouvements suivants :

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Piscine de Cabriès | + 120 184 € |
| Réhabilitation piscine Yves Blanc | - 1 030 184 € |
| Médiathèque de Pertuis | + 500 000 € |
| Bâtiment collecte Pertuis | + 310 000 € |
| Construction du CFA | + 100 000 € |
| CFA travaux courant | +40 000 € |
| Piscines Jas de Rhodes | +80 000 € |

Direction des Infrastructures communautaires

La direction comporte plusieurs services, les demandes se ventilent de la manière suivante :

- Entrées de ville : + 1 421 000 €
- Voiries : + 1 830 000 € (notamment pour le contournement Aix Sud)
- Requalification de zones d'activités : - 950 000 €.

Direction des Interventions économiques

Les demandes de crédits supplémentaires sont de + 1,5 M€, notamment pour les opérations The Camp (+ 600 000 €), Très Haut Débit (+ 720 000 €) et l'aide à l'immobilier dans le cadre des Primes d'Aménagement du Territoire (+ 200 000€).

Mission Stratégie de développement économique

Valorisation du territoire Iter : un rééchelonnement de la participation de la CPA conduit à réduire le crédit de paiement 2015 de – 2 M€.

Direction des Opérations d'aménagement

La direction sollicite 631 391 € de crédits nouveaux qui serviront notamment à financer les travaux sur la zone d'activités de la Roque d'Anthéron (+ 150 000 €) et la convention d'aménagement Trets/Pertuis (+ 427 765 €).

Les directions Culture, Sport, DSIT, et Transports opèrent, quant à elles, des mouvements équilibrés.

Compte tenu de ces demandes il convient donc de réajuster nos prévisions d'emprunt à hauteur de + 2,7 M€.

La Décision Modificative N°1 du budget général 2015 s'équilibre donc comme suit :

La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à

447 175 €

La section d'Investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à

2 663 591 €

Visas :

VU l'exposé des motifs ;

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

VU la délibération n°2014_A235 du Conseil communautaire du 11 décembre 2014 relative au vote du Budget Primitif 2015 du Budget Général ;

VU la délibération n°2015_A008 du Conseil communautaire du 19 février 2015 relative au vote de la Décision Modificative n° 0 du Budget Général 2015 ;

VU l'avis de la Commission des Finances et du Contrôle de gestion en date du 1^{er} avril 2015 ;

VU l'avis du Bureau communautaire du 23 avril 2015 ;

Dispositif :

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

- **APPROUVER** la Décision Modificative n°1 du Budget Général 2015 telle qu'elle est présentée ci-après dans le tableau annexé.

DM1 – 2015

| SERVICES GESTIONNAIRES | FONCTIONNEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| DGS | | | | |
| Communication (11) | -24 999,00 | | | |
| Appui aux communes | | | | |
| <i>Sous-Total DGS</i> | -24 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DGST | | | | |
| Bâtiments (1BAT) | 0,00 | | 150 000,00 | |
| Travaux d'infrastructures communautaires (3C) | | | -950 000,00 | |
| Entrées de ville - Travaux (5A) | | | 1 421 000,00 | |
| Voirie (5D) | | | 1 830 000,00 | |
| Gens du Voyage (7B) | 30 000,00 | | | |
| <i>Sous-Total DGST</i> | 30 000,00 | 0,00 | 2 451 000,00 | 0,00 |
| DGSA | | | | |
| DSIT (2B) | | | 0,00 | |
| Ressources humaines (2F) | 438 175,00 | 447 175,00 | | |
| Affaires générales et actions économiques (3A) | | | 1 581 200,00 | |
| Prévention de la délinquance (7D) | 140 000,00 | | | |
| <i>Sous-Total DGSA</i> | 578 175,00 | 447 175,00 | 1 581 200,00 | 0,00 |
| DGA Culture et sports | | | | |
| Culture (2C) | | | 0,00 | |
| Sport (1I) | 0,00 | | 0,00 | |
| <i>Sous-Total DGA Culture et sports</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DGA Déplacements, transports et infrastructures | | | | |
| Transports (6A) | | | 0,00 | |
| <i>Sous-Total DGA DTI</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DGA Prospective et aménagement | | | | |
| Opérations d'aménagement (3B) | | | 631 391,00 | |
| Valorisation territoire ITER (3I) | | | -2 000 000,00 | |
| <i>Sous-Total Prospective et aménagement</i> | 0,00 | 0,00 | -1 368 609,00 | 0,00 |
| TOTAL SERVICES | 583 176,00 | 447 175,00 | 2 663 591,00 | 0,00 |
| Finances (2E) | -136 001,00 | 0,00 | | 2 663 591,00 |
| TOTAL | 447 175,00 | 447 175,00 | 2 663 591,00 | 2 663 591,00 |

DM 1 – 2015

FONCTIONNEMENT

| SERVICE | IMPUTATION | | | | LIBELLE OPERATIONS | MONTANT | |
|------------------------------------|------------|----------|----------|--------|---|--------------------|-------------------|
| | Ligne | Chapitre | Fonction | Nature | | Dépenses | Recettes |
| 2E - Finances | | | | | | | |
| <i>Dépenses</i> | | | | | | | |
| -136 001,00 | 5003 | 022 | 01 | 022 | Dépenses imprévues | -136 001,00 | |
| | | | | | | -136 001,00 | 0,00 |
| DGST | | | | | | | |
| 7B / Gens du voyage | | | | | | | |
| <i>Dépenses</i> | | | | | | | |
| 30 000,00 | 5903 | 011 | 70 | 611 | Surcoût location poste de transformation Terrain Grands Passages | 5 000,00 | |
| | 6648 | 011 | 824 | 61521 | Travaux de remise en état du Terrain de Grands Passages après occupation illicite | 25 000,00 | |
| DGS | | | | | | | |
| 11 / Communication | | | | | | | |
| <i>Dépenses</i> | | | | | | | |
| -24 999,00 | 5425 | 011 | 023 | 6068 | Autres matières et fournitures (annulation marché) | -79 999,00 | |
| | 21107 | 65 | 90 | 6574 | Subvention aux associations – gouvernance French Tech | 55 000,00 | |
| DGSA | | | | | | | |
| 2F / Ressources Humaines | | | | | | | |
| <i>Dépenses</i> | | | | | | | |
| 438 175,00 | divers | 012 | divers | 64111 | Remunération pers titulaire | 363 348,00 | |
| | divers | 012 | divers | 64131 | Rémunération contractuels | 72 136,00 | |
| | divers | 012 | divers | 6417 | Rémunération apprentis | 2 691,00 | |
| | 11955 | 012 | 020 | 6456 | Versement FNC Sup Fam | -5 000,00 | |
| | 5411 | 65 | 020 | 6574 | Subvention association | 5 000,00 | |
| <i>Recettes</i> | | | | | | | |
| 447 175,00 | divers | 013 | divers | 6479 | Remboursement sur autres charges sociales | | 438 175,00 |
| | 7348 | 070 | 020 | 70878 | Remb chèque déjeuner (pour reversement COS) | | 9 000,00 |
| | divers | 012 | divers | 6417 | Rémunération apprentis | | |
| 1I / Sports | | | | | | | |
| <i>Dépenses</i> | | | | | | | |
| 0,00 | 21143 | 011 | 412 | 62875 | Remb frais de gestion Maurice David (ESET/DFSTADM) | -200 000,00 | |
| | 8904 | 65 | 40 | 6574 | Subventions aux associations (SUBVENTION/DFASSO1I) | 180 000,00 | |
| | 16085 | 65 | 415 | 6574 | Subvention association PRODAS (Boxing Club Mohammedi) | 20 000,00 | |
| 7D / Prévention délinquance | | | | | | | |
| <i>Dépenses</i> | | | | | | | |
| 140 000,00 | 8972 | 65 | 90 | 6574 | Subventions aux associations (SUBVENTION/DFASSO7D) | 140 000,00 | |
| | | | | | TOTAL | 447 175,00 | 447 175,00 |

INVESTISSEMENT

| SERVICE | IMPUTATION | | | LIBELLE OPERATIONS | MONTANT | |
|---|------------|---------------|--------|---|--------------|--------------|
| | Fonction | Opér. / Chap. | Nature | | Dépenses | Recettes |
| 2E - Finances | | | | | | |
| <i>Recettes</i> | | | | | | |
| 2 663 591,00 | 01 | 16 | 1641 | Emprunt | | 2 663 591,00 |
| | | | | | 0,00 | 2 663 591,00 |
| DGST | | | | | | |
| 1BAT/ Bâtiments | | | | | | |
| <i>Dépenses</i> | | | | | | |
| 150 000,00 | 413 | 460 | 2317 | Piscine Cabries | 120 184,00 | |
| | 413 | 452 | 21735 | Réhab piscine Yves Blanc | -120 184,00 | |
| | 413 | 452 | 2031 | Réhab piscine Yves Blanc | -900 000,00 | |
| | 413 | 452 | 2031 | Réhab piscine Yves Blanc | -10 000,00 | |
| | 33 | 430 | 2313 | médiathèque Pertuis | 500 000,00 | |
| | 020 | 467 | 2135 | Bâtiment collecte Pertuis | 310 000,00 | |
| | 20 | 416 | 2031 | Construction CFA | 70 000,00 | |
| | 20 | 416 | 2033 | Construction CFA | 30 000,00 | |
| | 020 | 441 | 21735 | Boadès Aménagement RDC/accessibilité | 10 000,00 | |
| | 20 | 416 | 21735 | CFA Travaux courants | 40 000,00 | |
| | 33 | 449 | 21735 | GTP porte automatique/accessibilité | 20 000,00 | |
| | 413 | 460 | 2031 | BBA piscine Guy Drut | -50 000,00 | |
| | 413 | 460 | 2033 | BBA piscine Guy Drut | -10 000,00 | |
| | 413 | 460 | 2031 | BBA piscine Guy Drut mise en conformité hydraulique | 50 000,00 | |
| | 413 | 460 | 2033 | BBA piscine Guy Drut mise en conformité hydraulique | 10 000,00 | |
| | 413 | 460 | 2031 | Les Pennes Mirabeau Jas de Rhodes travaux divers | 10 000,00 | |
| | 413 | 460 | 2033 | Les Pennes Mirabeau Jas de Rhodes travaux divers | 10 000,00 | |
| | 413 | 460 | 21735 | Les Pennes Mirabeau Jas de Rhodes travaux divers | 60 000,00 | |
| 5A / Entrées de ville | | | | | | |
| <i>Dépenses</i> | | | | | | |
| 1 421 000,00 | 824 | 50 | 21712 | Entrées de ville AP 2011 | 221 000,00 | |
| | 824 | 50 | 21712 | Entrées de ville Globalisées | 1 200 000,00 | |
| 5D / Voiries | | | | | | |
| <i>Dépenses</i> | | | | | | |
| 1 830 000,00 | 822 | 552 | 238 | Aix contournement Sud | 1 920 000,00 | |
| | 822 | 552 | 21712 | Aix contournement Célony | -100 000,00 | |
| | 822 | 552 | 238 | Aix contournement Célony | 50 000,00 | |
| | 822 | 553 | 2031 | Etudes toutes communes | -40 000,00 | |
| 3C / Requalification zones d'activités | | | | | | |
| <i>Dépenses</i> | | | | | | |
| -950 000,00 | 90 | 350 | 21712 | Pioline 2012 itinéraire piéton | -20 000,00 | |
| | 90 | 305 | 21712 | PAA rue Georges Claude | -39 000,00 | |
| | 90 | 350 | 21712 | PAA route de Lenfant | -70 000,00 | |
| | 90 | 324 | 21712 | Gardanne ZI Avon | -20 000,00 | |
| | 90 | 325 | 21712 | Greasque ZI Pradeaux | -30 000,00 | |
| | 90 | 610 | 238 | Meyrargues Nord | -95 000,00 | |
| | 90 | 335 | 2031 | Plan de campagne Bassin RD6 | -446 000,00 | |
| | 90 | 305 | 21712 | PAA itinéraire vélo Guigou Einstein | -230 000,00 | |
| DGSA | | | | | | |
| 3A / Affaires économiques | | | | | | |
| <i>Dépenses</i> | | | | | | |
| 1 581 200,00 | 90 | 384 | 274 | The Camp : avance remboursable | 600 000,00 | |
| | 90 | 390 | 217538 | Montée Très Haut Débit | 720 000,00 | |
| | 90 | - | 20421 | Aide à l'immobilier PAT | 200 000,00 | |
| | 90 | 360 | 217538 | ZA Peyrolles (assainissement Tradifrance) | 61 200,00 | |
| 2C/ Culture | | | | | | |
| <i>Dépenses</i> | | | | | | |
| 0,00 | 321 | 430 | 2031 | Pôle culturel Pertuis | -60 000,00 | |
| | 321 | 901 | 2031 | Informatisation médiathèque Pertuis | 60 000,00 | |
| | 314 | 454 | 2158 | Patio Bois de l'Aune | -10 000,00 | |
| | 314 | 425 | 2188 | Salle Bois de l'Aune | 10 000,00 | |
| 1I/ Sports | | | | | | |
| <i>Dépenses</i> | | | | | | |
| 0,00 | 414 | 445 | 20422 | Subvention Sports Grands opérateurs | -50 000,00 | |
| | 414 | 483 | 2031 | Construction Palais des sports | 50 000,00 | |
| 2B / DSIT | | | | | | |

INVESTISSEMENT

| SERVICE | IMPUTATION | | | LIBELLE OPERATIONS | MONTANT | |
|--|--|--|--|--|---|---------------------|
| | Fonction | Opér. / Chap. | Nature | | Dépenses | Recettes |
| <i>Dépenses</i> 0,00 | 321 90 020 020 020 020 | 901 900 900 902 901 901 | 2051 2183 2051 2051 2051 2183 | Médiathèque Pertuis Logiciels Equipements Fat Lab Logiciels IRU Logiciel Décisionnel Logiciel Gestion parc véhicules Gestion parc immobilier | -300 000,00 170 000,00 226 700,00 10 000,00 -80 000,00 -26 700,00 | |
| Prospective et Aménagement | | | | | | |
| <u>3I / Valorisation ITER</u> <i>Dépenses</i> -2 000 000,00 | 90 | 397 | 204183 | Subvention ITER (modif échéancier) | -2 000 000,00 | |
| <u>3B / Opérations d'aménagement</u> <i>Dépenses</i> 631 391,00 | 90 90 90 90 90 90 90 824 824 | 319 373 6121 809 809 3203 3203 717 716 | 2031 2031 2031 2111 2031 20422 2031 2031 20422 | Frais d'études (BBA porte rouge) Frais d'études (Venelles les Michelons) Frais d'études (Pertuis Extension ZAC) Terrain (La Roque ZAC du Grand Pont) Etudes (La Roque ZAC du Grand Pont) Subvention ZAC Vergeras St Estève Janson Frais d'études ZAC Vergeras St Estève Janson Frais d'études (opérations d'aménagement) Subvention convention aménagement Trets/Pertuis | -15 000,00 -15 000,00 5 000,00 150 000,00 30 000,00 -15 000,00 15 000,00 48 626,00 427 765,00 | |
| DGA Déplacement, transports et infrastructures | | | | | | |
| <u>6A / Transports</u> <i>Dépenses</i> 0,00 | 824 824 | 668 671 | 2031 21728 | Plan Campus passerelle Pauliane PKP La Pioline | -600,00 600,00 | |
| TOTAL | | | | | 2 663 591,00 | 2 663 591,00 |

OBJET : Ressources - Finances - Décision Modificative n°1 – Budget Général 2015

Vote sur le rapport

| | |
|------------------------------|----|
| Inscrits | 92 |
| Votants | 84 |
| Abstentions | 4 |
| Blancs et nuls | 0 |
| Suffrages exprimés | 80 |
| Majorité absolue | 41 |
| Pour | 80 |
| 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 :

CASTRONOVO Lucien-Alexandre - LENFANT Gaëlle

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

BALDO Edouard - de BUSSCHERE Charlotte

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

**29 MAI 2015**