

Acte rendu exécutoire
Par transmission en
Sous-préfecture d'Aix-en-Provence

Le 18 DEC. 2015

communauté du

PAYS D'AIX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 17 DECEMBRE 2015

PRESIDENCE DE MADAME MARYSE JOISSAINS MASINI

2015_A277

OBJET : Ressources - Finances - Décision Modificative n°3 - Budget Annexe des Transports Publics Urbains 2015

Le 17 décembre 2015, 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 11 décembre 2015, conformément à l'article L.5211-1 du Code général des collectivités territoriales.

Etaient Présents : JOISSAINS MASINI Maryse – ALBERT Guy – AMAROUCHE Annie – AMIEL Michel - BACHI Abbassia – BARRET Guy – BASTIDE Bernard – BONTHOUX Odile – BORELLI Christian – BOUDON Jacques – BOULAN Michel – BOUVET Jean-Pierre – BRAMOULLÉ Gérard – BUCCI Dominique – CANAL Jean-Louis – CASTRONOVO Lucien-Alexandre – CESARI Martine – CHARRIN Philippe – CHAZEAU Maurice – CICCOLINI-JOUFFRET Noëlle – CIOT Jean-David – CORNO Jean-François – CRISTIANI Georges – DAGORNE Robert – de SAINTDO Philippe – DELAVET Christian – FABRE-AUBRESPY Hervé – FERAUD Jean-Claude – FREGEAC Olivier – GACHON Loïc – GALLESE Alexandre – GARELLA Jean-Brice - GERARD Jacky – GOUIRAND Daniel – GROSSI Jean-Christophe – GUINIERI Frédéric – HOUEIX Roger – JOUVE Mireille - LAFON Henri – LAGIER Robert – LEGIER Michel – LENFANT Gaëlle - LHEN Hélène – MALAUZAT Irène – MALLIÉ Richard – MANCEL Joël – MARTIN Régis - MEÏ Roger – MERCIER Arnaud – MERGER Reine - MICHEL Marie-Claude - MONDOLONI Jean-Claude – MORBELLI Pascale - PAOLI Stéphane – PELLENC Roger - PERRIN Jean-Marc - POLITANO Jean-Jacques – PROVITINA-JABET Valérie - RAMOND Bernard – RENAUDIN Michel – ROUVIER Catherine - SALOMON Monique – SERRUS Jean-Pierre – SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre – SLISSA Monique – SUSINI Jules – TALASSINOS Luc – TAULAN Francis – TERME Françoise - TRAINAR Nadia – YDE Marcel

Etai(en)t excusé(s) et suppléé(s) : PIZOT Roger suppléé par BUCHAUT Romain

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 MONDOLONI Jean-Claude – AMEN Mireille donne pouvoir à RAMOND Bernard - AUGÉY Dominique donne pouvoir à BOUVET Jean-Pierre - BALDO Edouard donne pouvoir à LENFANT Gaëlle - BENKACI Moussa donne pouvoir à BACHI Abbassia - BERNARD Christine donne pouvoir à BONTHOUX Odile – BOYER Raoul donne pouvoir à ROUVIER Catherine – BURLE Christian donne pouvoir à BRAMOULLÉ Gérard – CALAFAT Roxane donne pouvoir à BUCCI Dominique – de BUSSCHERE Charlotte donne pouvoir à CASTRONOVO Lucien-Alexandre - DEVESA Brigitte donne pouvoir à de SAINTDO Philippe – DI CARO Sylvaine donne pouvoir à SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre – JOISSAINS Sophie donne pouvoir à CHARRIN Philippe - ROLANDO Christian donne pouvoir à CHAZEAU Maurice – ZERKANI-RAYNAL Karima donne pouvoir à MERGER Reine

Etai(en)t excusé(es) sans pouvoir : ARDHUIN Philippe – FILIPPI Claude – NERINI Nathalie – PEREZ Fabien – PRIMO Yveline

Secrétaire de séance : Stéphane PAOLI

Monsieur Gérard BRAMOULLÉ donne lecture du rapport ci-joint.

02_1_02

CONSEIL DU 17 DECEMBRE 2015

Rapporteur : Gérard BRAMOULLÉ
Co-rapporteur : Guy BARRET

Politique publique : Ressources

Thématique : Finances

Objet : Décision Modificative n° 3 – Budget Annexe des Transports Publics Urbains 2015
Décision du Conseil

Mes chers Collègues,

Le présent rapport a pour objet d'approuver la Décision Modificative n° 3 relative au Budget Annexe des Transports Publics Urbains 2015 afin de procéder à des ajustements et régularisations.

Exposé des motifs :

Le 11 décembre 2014, le Conseil de Communauté a créé et adopté le Budget principal du Budget Annexe des Transports Publics Urbains 2015.

Le 21 mai 2015, le Conseil de Communauté a adopté la première décision modificative (DM n° 0) du Budget Annexe des Transports Publics Urbains 2015.

Le 10 juillet 2015, le Conseil de Communauté a adopté le Budget Supplémentaire pour le Budget Annexe des Transports Publics Urbains 2015.

Le 8 octobre 2015, le Conseil de Communauté a adopté la seconde décision modificative (DM n° 1) du Budget Annexe des Transports Publics Urbains 2015.

Le 12 novembre 2015, le Conseil de Communauté a adopté la troisième décision modificative (DM n° 2) du Budget Annexe des Transports Publics Urbains 2015.

Il convient aujourd'hui de préparer la décision modificative n° 3 afin **de procéder aux ajustements et régularisations**, en fonctionnement et en investissement.

1- Section d'exploitation

La Communauté du Pays d'Aix a signé une convention cadre avec le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône relative à l'exploitation de la ligne Aix-TGV-Aéroport.

Cette décision modificative permet la régularisation de l'actualisation de cette convention à hauteur de 110.000 €.

Ce surcoût est compensé par des réajustements de dépenses :

- sur la restitution de la taxe VT (-50 K€),
- sur des prestations de services (-60 K€).

2- Section d'investissement

L'équilibre de la section d'investissement s'établit à + 5,49 M€ compte tenu des demandes et restitutions proposées.

Il s'agit tout d'abord de procéder à une reventilation des crédits prévus entre opérations et de les ajuster pour celles qui ne seront pas réalisées avant la fin de l'année.

Les points importants à noter concernent la Direction des Infrastructures de Transport, et sont les suivants :

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| - Pôle d'échanges de Trets : | - 0,4 M€ |
| - Pôle d'échanges de Simiane : | + 1,4 M€ |
| - Pôle d'échanges de Gardanne : | - 0,75 M€ |
| - Aménagement Points d'arrêt : | + 1,0 M€ |
| - Abribus : | + 0,2 M€ |
| - Couloir bus ventre ville : | + 2,0 M€ |
| - Pôle d'échanges du Krypton : | + 1,0 M€ |
| - Aménagement Etudes | + 0,1 M€ |
| - BHNS B : | + 1,5 M€ |
| - Pôle d'échanges de Pertuis : | + 0,75 M€ |
| - Gare Routière d'Aix-en-Provence : | - 1,51 M€ |
| - Parking Relais de La Parade : | + 0,2 M€ |

Dans un deuxième temps, il est nécessaire de procéder aux écritures d'intégration des avances versées dans le cadre des travaux de la gare routière d'Aix-en-Provence vers le compte d'immobilisation concerné.

Afin de permettre ce jeu d'écriture d'ordre patrimonial, il y a lieu d'inscrire en recettes et en dépenses la somme de 20 M€.

Enfin, il est nécessaire d'inscrire 10 M€ en recettes et dépenses d'ordre afin de régulariser les écritures des emprunts revolving.

Compte tenu de l'ensemble de ces ajustements, le volume d'emprunt est augmenté de 5,49 M€.

La Décision Modificative n° 3 s'équilibre donc comme suit :

La section d'exploitation s'équilibre en dépenses et en recettes à :
0 €

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à :
35.490.000 €.

Visas :

VU l'exposé des motifs ;

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

VU la délibération n°2014_A238 du Conseil communautaire du 11 décembre 2014 relative au vote du Budget Primitif du Budget Annexe Transports Publics Urbains 2015 ;

VU la délibération n°2015_A061 du Conseil communautaire du 21 mai 2015 relative au vote de la Décision Modificative n° 0 du Budget Annexe Transports Publics Urbains 2015 ;

VU la délibération n°2015_A113 du Conseil communautaire du 10 juillet 2015 relative au vote du Budget Supplémentaire du Budget Annexe Transports Publics Urbains 2015 ;

VU la délibération n°2015_A187 du Conseil communautaire du 8 octobre 2015 relative au vote de la Décision Modificative n° 1 du Budget Annexe Transports Publics Urbains 2015 ;

VU la délibération n°2015_A231 du Conseil communautaire du 12 novembre 2015 relative au vote de la Décision Modificative n° 2 du Budget Annexe Transports Publics Urbains 2015 ;

VU l'avis de la Commission Finances et Contrôle de Gestion en date du 24 novembre 2015 ;

Dispositif :

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

- **APPROUVER** la Décision Modificative n° 3 du Budget Annexe des Transports Publics Urbains, par nature, telle qu'elle vous est présentée ci-après :

DM3 - 2015 Budget annexe TPU

EXPLOITATION

| SERVICE | IMPUTATION | | LIBELLE OPERATIONS | MONTANT | |
|---|------------|--------|---------------------------------|-------------|-------------|
| | chapitre | nature | | Dépenses | Recettes |
| 6A - Gestion Opérationnelle des Déplacements | | | | | |
| <i>Dépenses</i> | | | | | |
| 0,00 | | | | | |
| | 014 | 739 | Restitution Taxe VT | -50 000,00 | |
| | 011 | 611 | Contrat Prestations de Services | -60 000,00 | |
| | 65 | 65733 | Subvention Département | 110 000,00 | |
| | | | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

INVESTISSEMENT

| SERVICE | IMPUTATION | | LIBELLE OPERATIONS | MONTANT | |
|-----------------------------|------------------|--------|---|----------------------|----------------------|
| | Opér.Budg./Chap. | Nature | | Dépenses | Recettes |
| 2E - Finances | | | | | |
| <i>Dépenses</i> | | | | | |
| 30 000 000,00 | 041 | 2314 | Construction sur sol d'autrui Gare Routière Aix | 20 000 000,00 | |
| | 041 | 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 10 000 000,00 | |
| <i>Recettes</i> | | | | | |
| 35 490 000,00 | 041 | 238 | Avances et acomptes Gare Routière Aix | | 20 000 000,00 |
| | 041 | 16449 | Opérations afférentes à l'emprunt option tirage sur ligne de trésorerie | | 10 000 000,00 |
| | 16 | 16441 | Emprunt | | 5 490 000,00 |
| 6B - Infrastructures | | | | | |
| <i>Dépenses</i> | | | | | |
| 5 490 000,00 | 530 | 238 | Pôle d'Echanges Trets | -400 000,00 | |
| | 532 | 21728 | Pôle d'Echanges Simiane | 1 400 000,00 | |
| | 6010 | 238 | Pôle d'Echanges Gardanne | -750 000,00 | |
| | 610 | 21728 | Aménagements points d'arrêt | 1 000 000,00 | |
| | 611 | 2156 | Abribus | 200 000,00 | |
| | 643 | 21728 | Couloir Bus Centre ville | 2 000 000,00 | |
| | 657 | 21728 | Pôle d'Echanges Krypton | 1 000 000,00 | |
| | 661 | 21728 | Aménagement Etudes | 100 000,00 | |
| | 663 | 2031 | BHNS B | 1 500 000,00 | |
| | 664 | 21728 | Pôle d'Echanges Pertuis | 750 000,00 | |
| | 630 | 238 | Gare Routière Aix | -1 450 000,00 | |
| | 630 | 2318 | Gare Routière Aix | -90 000,00 | |
| | 6020 | 21728 | Parking Relais La Parade | 200 000,00 | |
| | 630 | 238 | Gare Routière Aix | 30 000,00 | |
| | | | TOTAL | 35 490 000,00 | 35 490 000,00 |

OBJET : Ressources - Finances - Décision Modificative n°3 - Budget Annexe des Transports Publics Urbains 2015

| | |
|------------------------------|----|
| Inscrits | 92 |
| Votants | 87 |
| Abstentions | 4 |
| Blancs et nuls | 0 |
| Suffrages exprimés | 83 |
| Majorité absolue | 42 |
| Pour | 83 |
| 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 - L'ENFANT Jérôme

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 transpose en délibération.

Ont signé le Président et les membres du Conseil présents
Maryse JOISSAINS MASINI



17 DEC. 2015