

2017_CT2_358

OBJET : Ressources - Finances - Décision Modificative n°3 2017 de l'Etat Spécial du Territoire du Pays d'Aix

Le 12 octobre 2017, le Conseil de Territoire du Pays d'Aix, s'est réuni en session ordinaire à la Salle des Fêtes au Puy-Sainte-Réparate, sur la convocation qui lui a été adressée par Madame le Président du Territoire le 6 octobre 2017, conformément à l'article L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents : JOISSAINS MASINI Maryse – ALBERT Guy – AMAROUCHE Annie – AMEN Mireille – ARDHUIN Philippe – BARRET Guy – BOUDON Jacques – BOULAN Michel – BUCCI Dominique – BURLE Christian – CALAFAT Roxane – 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 BUSSCHERE Charlotte – de SAINTDO Philippe – DELAVET Christian – DI CARO Sylvaine – FERAUD Jean-Claude – GALLESE Alexandre – GERARD Jacky – GOUIRAND Daniel – GUINIERI Frédéric – JOISSAINS Sophie – LAFON Henri – LHEN Hélène – MANCEL Joël – MARTIN Régis – MEÏ Roger – MENFI Jeannot – MERCIER Arnaud – MERGER Reine – MONDOLONI Jean-Claude – PAOLI Stéphane – PELLENC Roger – POLITANO Jean-Jacques – RAMOND Bernard – RENAUDIN Michel – SALOMON Monique – SERRUS Jean-Pierre – SUSINI Jules – TALASSINOS Luc – TAULAN Francis – TRAINAR Nadia – YDE Marcel – ZERKANI-RAYNAL Karima

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 RENAUDIN Michel – AMIEL Michel donne pouvoir à BUCCI Dominique – AUGÉY Dominique donne pouvoir à DI CARO Sylvaine – BACHI Abbaïssa donne pouvoir à MERGER Reine – BALDO Edouard donne pouvoir à CASTRONOVO Lucien-Alexandre – BENKACI Moussa donne pouvoir à GALLESE Alexandre – BONTHOUX Odile donne pouvoir à BOUDON Jacques – BOUVET Jean-Pierre donne pouvoir à SUSINI Jules – BRAMOULLÉ Gérard donne pouvoir à PAOLI Stéphane – DEVESSA Brigitte donne pouvoir à TAULAN Francis – FABRE-AUBRESPY Hervé donne pouvoir à TRAINAR Nadia – FILIPPI Claude donne pouvoir à JOISSAINS MASINI Maryse – FREGEAC Olivier donne pouvoir à RAMOND Bernard – GACHON Loïc donne pouvoir à MONDOLONI Jean-Claude – HOUEIX Roger donne pouvoir à MARTIN Régis – LENFANT Gaëlle donne pouvoir à CICCOLINI-JOUFFRET Noëlle – MALAUZAT Irène donne pouvoir à de SAINTDO Philippe – MALLIÉ Richard donne pouvoir à SALOMON Monique – NERINI Nathalie donne pouvoir à MENFI Jeannot – PERRIN Jean-Marc donne pouvoir à ZERKANI-RAYNAL Karima – PRIMO Yveline donne pouvoir à MEÏ Roger – SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre donne pouvoir à JOISSAINS Sophie – SLISSA Monique donne pouvoir à CALAFAT Roxane – TERME Françoise donne pouvoir à POLITANO Jean-Jacques

Etai(en)t excusé(es) sans pouvoir : BORELLI Christian – BOYER Raoul – GARELLA Jean-Brice – GROSSI Jean-Christophe – JOUVE Mireille – LAGIER Robert – LEGIER Michel – MICHEL Marie-Claude – MORBELLI Pascale – PEREZ Fabien – PIZOT Roger – PROVITINA-JABET Valérie – ROLANDO Christian – ROUVIER Catherine

Secrétaire de séance : Roxane CALAFAT

Monsieur Jacky GERARD donne lecture du rapport ci-joint.

RAPPORT AU CONSEIL DE TERRITOIRE DU PAYS D'AIX

Ressources
Finances

■ Séance du 12 octobre 2017

02_1_01

■ Décision Modificative n°3 2017 de l'Etat Spécial du Territoire du Pays d'Aix

Madame le Président soumet pour au Conseil de Territoire le rapport suivant :

Le Conseil de territoire a adopté le 23 novembre 2016 le Budget Primitif 2017 de l'Etat Spécial du Territoire du Pays d'Aix.

Ce Budget Primitif a été amendé par une Décision Modificative n°1 adoptée le 23 mars 2017 par le Conseil de Territoire du Pays d'Aix.

Ce Budget Primitif a été amendé par une Décision Modificative n°2 adoptée le 11 mai 2017 par le Conseil de Territoire du Pays d'Aix.

Ce Budget Primitif a été corrigé par un Budget supplémentaire en date du 13 juillet 2017 par le Conseil de Territoire du Pays d'Aix.

Il convient aujourd'hui de préparer une Décision Modificative n° 3 afin de procéder à des ajustements de crédits au sein de la section d'investissement et de la section de fonctionnement.

Cette décision modificative n° 3 de l'exercice 2017 s'équilibre en dépenses et en recettes comme indiqué ci-après :

Section de Fonctionnement : 0 €
Section d'Investissement : 0 €

La section d'investissement et la section de fonctionnement s'équilibrent conformément aux tableaux ci-joints en annexe.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20171012-2017_CT2_358-
DE
Date de télétransmission : 20/10/2017
Date de réception préfecture : 20/10/2017

1 – Section de Fonctionnement

Il convient de procéder à des ajustements de crédits entre chapitres au sein de la section de fonctionnement.

Il est à noter que la direction de l'Ecologie Urbaine sollicite des crédits supplémentaires à hauteur de + 80 000 € afin de financer les cotisations à Air Paca Décibel ville ainsi que des subventions aux associations.

Les restitutions proposées par la direction des Bâtiments nous permettent de financer ces dépenses supplémentaires.

**La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à :
0 €**

2 – Section d'Investissement

Il convient de procéder à des ajustements de crédits au sein de la section d'investissement. Les mouvements notables sont les suivants :

DGA Prospective et Aménagement : - 573 109 €

- Opérations d'Aménagement : + 2 000 000 € (Aménagement Zac de la Burlière)
- → Avance au BA Aménagement : - 1 300 000 €
- → Valorisation du territoire ITER : - 460 000 €
- Habitat : - 115 139 € (subventions d'équipement)
- Politique de la ville : + 84 222 € (PNRU Aix, Vitrolles, ANRU Vitrolles)
- Enseignement Supérieur : + 16 000 € (Centre Hospitalier Intercommunal Pertuis)
- Insertion et emploi : - 512 000 € (Subventions Maisons Familiales et Rurales)
- Europole Arbois : - 230 000 € (ESR+ Arbois gestion des eaux pluviales)
- Interventions économiques : - 175 000 € (Affaires économiques + FISAC)
- Grands projets : - 200 000 € (La Calade, divers projets et PRL Plan d'Eau Peyrolles) .

DGST : - 3 170 800 €

- Espaces naturels : - 200 000 € (+ 100 000€ restauration terrains incendiés)
- Bâtiments : - 2 950 000 € (décalage divers projets)
- Entrées de ville : - 1 170 000 € (décalage divers projets)
- Voiries : + 2 238 000 € (Echangeur A8/A51)
- Infrastructures communautaires : - 1 068 800 € (diverses opérations)
- Gens du Voyage : - 20 000€ (décalage projets)

DGA Mobilité et infrastructures de transports : - 675 000 €

- Infrastructures : - 675 000 € (parking Peynier et Pont sur Guiramande)

Direction des Sports : + 240 674€ (Arena du Pays d'Aix + Pôle culturel Pertuis)

Appui aux Communes : + 7 182 365 € (Contrats Communautaires)
- 1 500 000 € (ZAC Bel Ombre)

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

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de Territoire de prendre la délibération ci-après :

Le Conseil de Territoire du Pays d'Aix,

Vu

- Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
- La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ;
- La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
- La délibération n° FAG 032-1312/16/CM du Conseil de la Métropole du 15 décembre 2016 approuvant le Budget Primitif 2017 de l'Etat Spécial du Territoire du Pays d'Aix ;
- La délibération n° FAG 010-1743/17/CM du Conseil de la Métropole du 30 mars 2017 approuvant la Décision Modificative n°1 de l'Etat Spécial du Territoire du Pays d'Aix ;
- La délibération n° FAG 048-2048/17/CM du Conseil de la Métropole du 18 mai 2017 approuvant la Décision Modificative n°2 de l'Etat Spécial du Territoire du Pays d'Aix ;
- La délibération n° FAG 024-2280/17/CM du Conseil de la Métropole du 13 juillet 2017 approuvant le Budget Supplémentaire de l'Etat Spécial du Territoire du Pays d'Aix.

Où le rapport ci-dessus,

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Délibère

Article unique :

La Décision modificative n°3 2017 de l'Etat Spécial du Territoire du Pays d'Aix est adoptée, par nature, tel qu'elle est présentée ci-dessus.

ETAT SPECIAL DU TERRITOIRE DU PAYS D'AIX

DECISION MODIFICATIVE N° 3

INVESTISSEMENT

SERVICE	IMPUTATION				LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	Opération Nature	Fonction	Chap. / Opér. budg.	Nature		Dépenses	Recettes
3A/ Affaires économiques							
<i>Dépenses</i>							
-125 000,00	DI384AP4	61	4581162384	4581	Pôle de compétitivité FUI 2011/2013	-24 000,00	
	DI384AP7	61	4581162384	4581	Pôle de compétitivité FUI Projet R&D	-14 000,00	
	DI384AP8	61	4581162384	4581	Pôle de compétitivité FUI 2015/2017	8 000,00	
	DI384	61	4581162384	4581	Partenariat BPI France	-100 000,00	
	DI390	61	4581162390	4581	Haut débit	-80 000,00	
	DI390	61	4581162390	4581	Haut débit	-15 000,00	
	DI391	61	4581162391	4581	Subvention Plateforme	100 000,00	
3F/ FISAC							
<i>Dépenses</i>							
-50 000,00	DI304	632	4581162304	4581	Subvention FISAC	-50 000,00	
3I / Valorisation territoire ITER							
<i>Dépenses</i>							
-460 000,00	DI397-1	61	4581162397	4581	Subvention investissement Iter	-50 000,00	
	DI397-2	61	4581162397	4581	Amgt ZAE Vitropole (projet abandonné)	-110 000,00	
	DI371AP2	61	4581162371	4581	Cité des énergies	-300 000,00	
2B/DSITAE							
<i>Dépenses</i>							
0,00	DI901-AP	020	4581162901	4581	SI Territoire	-41 500,00	
	DI902-AP	020	4581162902	4581	SIG ET TOPOGRAPHIE	41 500,00	
15/ APPUI AUX COMMUNES							
<i>Dépenses</i>							
4 638 235,00	CCPD	020	4581162718	4581	Contrats communautaires	7 182 365,00	
	DI254	422	4581162254	4581	FDC PMR	-60 000,00	
	DI254AP	422	4581162254	4581	FDC PMR	-8 000,00	
	DI254AP	422	4581162254	4581	FDC PMR	-66 130,00	
	DI732-1	422	4581162732	4581	GUP Résidentialisation (entrée d'immeuble)	-10 000,00	
	DI732-1A	422	4581162732	4581	GUP Résidentialisation (entrée d'immeuble)	-50 000,00	
	DI732-1A	422	4581162732	4581	GUP Résidentialisation (entrée d'immeuble)	-50 000,00	
	DI613	515	4581162613	4581	Etudes travaux divers	-400 000,00	
	DI364AP	515	4581162364	4581	Vitrolles Cap Horizon	-100 000,00	
	DI364AP	515	4581162364	4581	Vitrolles Cap Horizon	100 000,00	
	DI719AP	515	4581162719	4581	PLUI Accompagnement	-400 000,00	
	DI903	518	4581162903	4581	OPAH Bel Ombre Bouc Bel Air	-1 500 000,00	
3B/ Opération d'aménagement							
<i>Dépenses</i>							
610 000,00	DI661	01	4581162661	4581	Avance Budget Annexe de l'Aménagement	-1 300 000,00	
	DI6121	61	4581162612	4581	ZA Pertuis Extension	-30 000,00	
	DI360	61	4581162360	4581	ZA Peyrolles Extension	-20 000,00	
	DI334AP	61	4581162334	4581	ZAC Burlière	2 000 000,00	
	DI717AP2	61	4581162717	4581	Etudes pré opérationnelles	-40 000,00	
5C/ SCOT							
<i>Dépenses</i>							
-51 192,00	DI550AP	50	4581162550	4581	SCOT rapport et présentation	-29 358,00	
	DI550AP2	50	4581162550	4581	SCOT concertation	-21 834,00	
7A/ Habitat							
<i>Dépenses</i>							
-115 139,00	DI718AP	50	4581162718	4581	FDC Communes		
	DI733	50	4581162733	4581	Suvention Façades		
	DI730AP	552	4581162730	4581	Subvention ANAH parc privé		

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20171012_2017_OC2_358-
DE
Date de télétransmission : 20/10/2017
Date de réception préfecture : 20/10/2017

SERVICE	IMPUTATION				LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	Opération Nature	Fonction	Chap. / Opér. budg.	Nature		Dépenses	Recettes
7C/ Politique de la ville <i>Dépenses</i> 84 222,00	DI715AP DI7322AP DI714AP2 DI715AP2	52 52 52 52	4581162715 4581162322 4581162714 4581162715	4581 4581 4581 4581	ANRU VITROLLES REHABILITATION PNRU AIX PNRU VITROLLES	-325 778,00 450 000,00 -20 000,00 -20 000,00	
EUROPOLE ARBOIS <i>Dépenses</i> -230 000,00	DI9051 DI9051AP DI9042AP	61 61 61	4581162905 4581162905 4581162904	4581 4581 4581	ESR - Plan de développement ESR - Plan de développement Arbois Gestion des eaux pluviales	-5 000,00 -145 000,00 -80 000,00	
14/Enseignement Supérieur et Recherche <i>Dépenses</i> 16 000,00	DI821AP DI817AP	510 414	4581162821 4581162817	4581 4581	Modernisation Arts et Métiers Centre Hospitalier intercommunal Aix Pertuis	-75 000,00 91 000,00	
8/ Insertion Emploi <i>Dépenses</i> -512 000,00	DI348	61	4581162348	4581	Dépenses d'investissement AMS + MFR	-512 000,00	
11/ Sports - 2C/ Culture <i>Dépenses</i> 240 674,00	DI750 DI430 DI410AP DI487AP DI471AP DI476	325 313 322 325 325 321	4581162750 4581162430 4581162410 4581162487 4581162471 4581162476	4581 4581 4581 4581 4581 4581	PRODAS Pôle culturelle Pertuis Grand stade Maurice David Aix Complexe sportif Le Farigoulier Pertuis FDC Equipements sportifs ARENA du Pays d'Aix	-20 000,00 20 000,00 -313 000,00 -50 000,00 -526 829,00 1 130 503,00	
1BAT/ Bâtiments <i>Dépenses</i> -2 950 000,00	DI4606A2 DI4606A2 DI4606A2 DI4606A2 DI430AP DI432AP DI448 ? DI452AP DI46012A DI46012A DI46025	323 323 323 323 311 323 314 323 323 323 323	4581162460 4581162460 4581162460 4581162460 4581162430 4581162432 4581162448 4581162452 4581162460 4581162460 458116246025	4581 4581 4581 4581 4581 4581 4581 4581 4581 4581 4581	Piscine BBA Piscine BBA Piscine BBA Piscine BBA Médiathèque Pertuis Médiathèque Pertuis Granet Piscine Aix Yves Blanc Piscine Aix Plein Ciel Piscine Aix Plein Ciel Piscine Gardanne	-471 000,00 -24 000,00 -15 000,00 -40 000,00 40 000,00 -26 000,00 26 000,00 -2 000 000,00 -80 000,00 -10 000,00 -350 000,00	
6B/ Infrastructures Transports <i>Dépenses</i> -675 000,00	DI625 DI684AP	510 80	4581162625 4581162668	4581 4581	Parc persuasion Peynier Pont sur Guiramande	-575 000,00 -100 000,00	
6D/ Grands projets <i>Dépenses</i> -200 000,00	DI411AP DI646 DI602AP2	822 515 325	4581162411 4581162646 4581162602	4581 4581 4581	Subvention passage à niveau La Calade Etudes grands projets Plan d'eau Peyrolles (PRL)	-50 000,00 -60 000,00 -90 000,00	
7B/ Gens du voyage <i>Dépenses</i> -20 000,00	DI702	554	4581162702	4581	Aires d'accueil des GDV	-20 000,00	
1D/Ecologie urbaine <i>Dépenses</i> -80 000,00	DI259AP2	74	4581162259	4581	Murs anti bruit	-80 000,00	
1DR/Energie							

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20171012-2017_CT2_358-
DE
Date de télétransmission : 20/10/2017
Date de réception préfecture : 20/10/2017

SERVICE	IMPUTATION				LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	Opération Nature	Fonction	Chap. / Opér. budg.	Nature		Dépenses	Recettes
Dépenses -100 000,00	DI261	74	4581162261	4581	ECOCHQUE ENVIRONNEMENT	-100 000,00	
1DN/Forêt							
Dépenses -20 000,00	DI260AP	76	4581162260	4581	FDC TRAVAUX FORETS COMMUNALES	-60 000,00	
	DI261	76	4581162261	4581	ECOCHQUE ENVIRONNEMENT	-60 000,00	
	DI251AP2	76	4581162251	4581	RESTAURATION TERRAINS INCENDIES	100 000,00	
3C/Infrastructures							
Dépenses -1 068 800,00	DI305AP7	61	4581162305	4581	PAA EIFFEL	226,00	
	DI305AP8	61	4581162305	4581	PAA G.CLAUDE	-6 200,00	
	DI305A10	61	4581162305	4581	PAA ROUTE DE LENFANT	-3 000,00	
	DI324AP	61	4581162324	4581	GARDANNE ZI AVON	25 000,00	
	DI343AP3	61	4581162343	4581	LES PENNES JONQUIERS	-274 897,00	
	DI335AP1	61	4581162335	4581	PDC COLLECTEURS	-50 000,00	
	DI335AP3	61	4581162335	4581	PDC BASSIN RD6	-200 000,00	
	DI335AP5	61	4581162335	4581	PDC LES RIGONS	390 000,00	
	DI809AP	61	4581162809	4581	LA ROQUE GRAND PONT	-3 929,00	
	DI330BAP	61	4581162330	4581	ROUSSET PEYNIER FUYEAU	-25 000,00	
	DI306AP1	61	4581162306	4581	VITROLLES ESTROUBLANS T3	-788 000,00	
	DI331	61	4581162331	4581	TOUTES COMMUNES HORS AP	-115 000,00	
	DI331	61	4581162331	4581	TOUTES COMMUNES HORS AP	-18 000,00	
5D/Voiries							
Dépenses 2 238 000,00	DI5521AP	845	4581162552	4581	CONTOURNEMENT SUD	210 000,00	
	DI5523AP	845	4581162552	4581	CONTOURNEMENT LES MILLES	-20 000,00	
	DI551AP	845	4581162551	4581	ECHANGEUR A8/A51	2 068 000,00	
	DI553	845	4581162553	4581	TOUTES COMMUNES	-20 000,00	
5A/E.de villes							
Dépenses -1 170 000,00	DI50AP12	515	458116250	4581	EV GLOBALISEES	-1 100 000,00	
	DI51	515	458116251	4581	ETUDES EV HORS AP	-55 000,00	
	DI51	515	458116251	4581	ETUDES EV HORS AP	-15 000,00	
						0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20171012-2017_CT2_358-
DE
Date de télétransmission : 20/10/2017
Date de réception préfecture : 20/10/2017

ETAT SPECIAL DU TERRITOIRE DU PAYS D'AIX

DECISION MODIFICATIVE N° 3

FONCTIONNEMENT

SERVICE	IMPUTATION			LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	Chapitre	Fonction	Nature		Dépenses	Recettes
3T/ Tourisme						
<i>Dépenses</i>						
<i>0,00</i>						
	011	633	611	Contrats de prestations de services	-4 500,00	
	65	633	6574	Subvention associations (TOURISME/DFASSO3T)	4 500,00	
8/ Insertion Emploi						
<i>Dépenses</i>						
<i>0,00</i>						
	011	61	62268	Autre honoraires et conseils	-15 000,00	
	65	61	6574	Subventions de fonctionnement	15 000,00	
1I / Sport						
<i>Dépenses</i>						
<i>0,00</i>						
	65	325	6574	Subvention associations	-140 000,00	
	011	326	611	Prestations de services	140 000,00	
1BAT/ Bâtiment						
<i>Dépenses</i>						
<i>-80 000,00</i>						
	011	323	61522	Entretien et réparation sur bâtiments	-50 000,00	
	011	25	61522	Entretien et réparation sur bâtiments	-30 000,00	
11/ Communication						
<i>Dépenses</i>						
<i>0,00</i>						
	011	022	61351	Matériel roulant	-2 000,00	
	65	022	6558	Redevances pour concession, brevets, licences	2 000,00	
1D/Ecologie urbaine						
<i>Dépenses</i>						
<i>80 000,00</i>						
	011	74	6281	concours divers	70 000,00	
	65	74	6574	subvention de fonctionnement	10 000,00	
TOTAL					0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20171012-2017_CT2_358-
DE
Date de télétransmission : 20/10/2017
Date de réception préfecture : 20/10/2017

OBJET : Ressources - Finances - Décision Modificative n°3 2017 de l'Etat Spécial du Territoire du Pays d'Aix

Vote sur le rapport

Inscrits	91
Votants	77
Abstentions	2
Blancs et nuls	0
Suffrages exprimés	75
Majorité absolue	38
Pour	75
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

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

BALDO Edouard

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

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

Signé, le **18 OCT. 2017**

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20171012-2017_CT2_358-
DE
Date de télétransmission : 20/10/2017
Date de réception préfecture : 20/10/2017