

2018_CT2_212

OBJET : Ressources - Finances - Budget Supplémentaire 2018 - Etat spécial de Territoire du Pays d'Aix

Le 21 juin 2018, le Conseil de Territoire du Pays d'Aix, s'est réuni en session ordinaire au Puits Morandat à Gardanne, sur la convocation qui lui a été adressée par Madame le Président du Territoire le 15 juin 2018, conformément à l'article L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents : JOISSAINS MASINI Maryse – ALBERT Guy – ARDHUIN Philippe – AUGÉY Dominique - BACHI Abbassia – BALDO Edouard – BARRET Guy – BOUDON Jacques – BOULAN Michel - BOYER Raoul – BRAMOULLÉ Gérard – BUCCI Dominique – CASTRONOVO Lucien-Alexandre – CESARI Martine – CHARRIN Philippe – CHAZEAU Maurice – DAGORNE Robert – de BUSSCHERE Charlotte - de SAINTDO Philippe – DELAVET Christian – DI CARO Sylvaine – FABRE-AUBRESPY Hervé - FERAUD Jean-Claude – GALLESE Alexandre - GOUIRAND Daniel – GUINIERI Frédéric – HOUEIX Roger – LAFON Henri – LHEN Hélène – MALAUZAT Irène – MALLIÉ Richard - MANCEL Joël – MARTIN Régis – MEÏ Roger – MENFI Jeannot – MERCIER Arnaud – MERGER Reine – MICHEL Marie-Claude - MONDOLONI Jean-Claude – MORBELLI Pascale – PELLENC Roger – POLITANO Jean-Jacques – PRIMO Yveline - RENAUDIN Michel – SLISSA Monique – SUSINI Jules – TALASSINOS Luc - TAULAN Francis – TERME Françoise – YDE Marcel

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 MICHEL Marie-Claude – AMIEL Michel donne pouvoir à SLISSA Monique – BENKACI Moussa donne pouvoir à MALAUZAT Irène – BONTHOUX Odile donne pouvoir à BACHI Abbassia – BOUVET Jean-Pierre donne pouvoir à AUGÉY Dominique – CALAFAT Roxane donne pouvoir à BRAMOULLÉ Gérard – CORNO Jean-François donne pouvoir à MERCIER Arnaud – DEVESA Brigitte donne pouvoir à de SAINTDO Philippe – FILIPPI Claude donne pouvoir à JOISSAINS MASINI Maryse – FREGEAC Olivier donne pouvoir à DELAVET Christian – GACHON Loïc donne pouvoir à MONDOLONI Jean-Claude – JOISSAINS Sophie donne pouvoir à BOUDON Jacques – JOUVE Mireille donne pouvoir à GUINIERI Frédéric – NERINI Nathalie donne pouvoir à MENFI Jeannot – PAOLI Stéphane donne pouvoir à GALLESE Alexandre – PERRIN Jean-Marc donne pouvoir à TAULAN Francis – PIZOT Roger donne pouvoir à ARDHUIN Philippe – RAMOND Bernard donne pouvoir à MANCEL Joël – ROLANDO Christian donne pouvoir à TERME Françoise – SALOMON Monique donne pouvoir à HOUEIX Roger – SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre donne pouvoir à DI CARO Sylvaine – ZERKANI-RAYNAL Karima donne pouvoir à MERGER Reine

Etai(en)t excusé(es) sans pouvoir : AMAROUCHE Annie - AMEN Mireille – BORELLI Christian - BURLE Christian – CANAL Jean-Louis – CICCOLINI-JOUFFRET Noëlle – CIOT Jean-David – CRISTIANI Georges – GARELLA Jean-Brice – GERARD Jacky – GOURNES Jean-Pascal – LEGIER Michel – LENFANT Gaëlle – PEREZ Fabien – PROVITINA-JABET Valérie – ROUVIER Catherine – SERRUS Jean-Pierre – TRAINAR Nadia

Secrétaire de séance : Arnaud MERCIER

Monsieur Gérard BRAMOULLÉ donne lecture du rapport ci-joint.

Accusé de réception en préfecture 013-200054807-20180621- 2018_CT2_212-DE Date de télétransmission : 06/07/2018 Date de réception préfecture :

RAPPORT AU CONSEIL DE TERRITOIRE DU PAYS D'AIX

**Ressources
Finances**

■ Séance du 21 juin 2018

02_1_06

■ **Budget Supplémentaire 2018 - État Spécial de Territoire du Pays d'Aix**

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

Le Conseil de Territoire a adopté le 14 décembre 2017 le Budget Primitif 2018 de l'État Spécial de Territoire du Pays d'Aix.

Ce Budget a été amendé par une Décision Modificative n°1 adoptée le 15 mars 2018 par le Conseil de Territoire du Pays d'Aix.

Ce Budget Primitif peut être corrigé en cours d'année tout en respectant les principes relatifs à la préparation, au vote et au maintien de l'équilibre du budget. A cet effet, il existe des décisions modificatives parmi lesquelles celle dénommée « budget supplémentaire ».

Il s'agit d'un acte d'ajustement, sa présentation est en tout point identique à celle du Budget Primitif.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20180621-
2018_CT2_212-DE
Date de télétransmission :
06/07/2018
Date de réception préfecture :

Le Budget Primitif étant un document prévisionnel, il est nécessaire d'ajuster les prévisions en cours d'année.

Les dotations de gestions étant figées pour l'année, le financement des dépenses supplémentaires ne peut être assuré que par des suppressions de crédits antérieurement votés.

1 – Section de Fonctionnement

La loi de Finances pour 2018 a introduit le principe d'une contractualisation entre l'Etat et les collectivités locales dont le but est de limiter l'évolution des dépenses de fonctionnement de ces dernières.

Dans ce cadre, les collectivités concernées doivent contraindre l'évolution annuelle de leurs dépenses de fonctionnement à 1,2% ; la métropole aurait obtenu par dérogation + **1,35%**.

Le Budget Primitif 2018 de la Métropole, tel qu'il a été voté, ne respecte pas cette contrainte d'évolution des dépenses ; la diminution à entreprendre sur le périmètre Budget Principal/E.S.T. pour 2018 est évaluée à 60 M€.

L'objectif cible fixé aux territoires est de **10% sur les dépenses de fonctionnement, soit 3,4 M€** pour le Pays d'Aix.

Cette économie devra être réalisée sur la base d'une réduction des prestations de services ou des subventions essentiellement.

Les propositions de réduction de dépenses faites par les services s'élèvent à -2 M€, représentant 5,9 % de baisse par rapport au B.P. 2018. La dotation de gestion locale est donc réduite d'autant.

La section de Fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à
- 2 017 464 €

2 – Section d'Investissement

Les demandes s'équilibrent d'une direction à l'autre.

Grands Projets : - 775 000 € (décalage divers projets)

Infrastructures de travaux : + 143 000 € (Les Pennes Mirabeau, Pôle d'activités d'Aix-en-Provence...)

Voiries : - 10 000 € (retard dans des études)

Agriculture : + 25 000 € (acquisition mobilière Halle Terre de Provence)

Habitat : + 1 402 000 € (PASS FONCIER, subvention logements sociaux)

Accusé de réception en préfecture 013-200054807-20180621- 2018_CT2_212-DE Date de télétransmission : 06/07/2018 Date de réception préfecture :

Opérations d'aménagement : - 150 000 € (décalage opérations)

Valorisation territoire Iter : + 1 250 000 € (Citée de l'Energie)

Insertion Emploi : + 150 000 € (siège AMS)

Technopole Arbois : + 10 000 € (pérennisation patrimoine bâti HT et TTC)

Bâtiments : virements équilibrés pour la piscine de Pertuis et la médiathèque de Pertuis

Enseignement Supérieur et Recherche : - 2 045 000 € (décalage opérations)

Culture : + 155 000 € (Fondation Vasarely)

Environnement : + 390 000 € (RTI, PIDAF, écochèque)

Grand Site Sainte Victoire : mouvements équilibrés pour la valorisation et préservation du territoire

Sports : 70 000 € (subventions grands opérateurs et complexe du Farigoulier à Pertuis)

Suite aux transferts de compétences et à l'évaluation de la CLECT il convient d'inscrire en dépenses et en recettes les montants suivants :

- Direction de l'eau, de l'assainissement et du pluvial :

- Pluvial : + 6 130 000 €

- DECI : + 400 000 €

- Direction de l'urbanisme :

- PLUI : + 555 000 €

**La section d'Investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à
7 085 000 €**

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20180621-
2018_CT2_212-DE
Date de télétransmission :
06/07/2018
Date de réception préfecture :

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°HN 021-049/16/CM du Conseil de la Métropole du 7 avril 2016 approuvant le Règlement Budgétaire et Financier ;
- Les délibérations n°HN 088-219/16/CM du Conseil de la Métropole du 28 avril 2016 et n°FAG 002-542/16/CM du Conseil de la Métropole du 30 juin 2016 portant délégation du Conseil de la Métropole au Conseil de Territoire du Pays d'Aix ;
- La délibération n° FAG 031-3050/17/CM du Conseil de la Métropole du 14 décembre 2017 approuvant le Budget Primitif 2018 de l'Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix ;
- La délibération n° 2018_CT2_075 du Conseil de Territoire du Pays d'Aix du 15 mars 2018 approuvant la décision modificative n°1 de l'Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix ;
- La délibération n° FAG 012-3595/18/CM du Conseil de la Métropole du 22 mars 2018 approuvant la décision modificative n°1 de l'Etat Spécial du Territoire du Pays d'Aix
- L'avis de la Commission de Territoire Ressources et Moyens du 12 juin 2018.

Ouï le rapport ci-dessus,

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Considérant

Délibère

Article unique :

Est adopté, par nature, le Budget Supplémentaire 2018 de l'Etat Spécial du Territoire du Pays d'Aix.

Accusé de réception en préfecture 013-200054807-20180621- 2018_CT2_212-DE Date de télétransmission : 06/07/2018 Date de réception préfecture :

**ETAT SPECIAL DU TERRITOIRE DU PAYS D'AIX
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018**

INVESTISSEMENT

SERVICE	IMPUTATION				LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	Opération Nature	Chap / Opér. Budg.	Fonction	Nature		Dépenses	Recettes
2E/Finances							
Recettes							
6 530 000,00		divers	020	4582	Dotation de gestion Investissement suite transferts CLECT		7 085 000,00
1E/Assainissement							
Dépenses							
7 085 000,00	DI909	4581182909	734	4581	Pluvial (transfert CLECT) - (nat dest : 2151)	6 130 000,00	
	DI908	4581182908	12	4581	DECI (transfert CLECT) - (nat dest : 2152)	400 000,00	
15/Appui aux communes							
Dépenses							
563 150,00	DI719AP	4581162719	515	4581	Urbanisme (transfert CLECT)	1 205 000,00	
	DI719AP2	4581162719	515	4581	PLU reprise des procédures communales (fusion AP)	-650 000,00	
2A/Moyens Généraux							
Dépenses							
0,00	DI400AP	4581162400	020	4581	Mobilier pépinière	8 150,00	
3A/Action économique							
Dépenses							
-1 041 150,00	DI390AP	4581162390	020	4581	Haut débit	-8 150,00	
6D / Grands Projets							
Dépenses							
-775 000,00	DI554AP	4581162554	510	4581	Echangeur des 3 pigeons A51/RD59 - CPER 2015/2020	-300 000,00	
	DI549AP	4581162549	845	4581	Opérations routières Dptment - Déviations aménagement RD	-485 000,00	
	DI533AP	4581162533	822	4581	Pont rail de Trets	-30 000,00	
	DI662AP2	4581162662	510	4581	Modernisation voies ferrées Aix Marseille	-218 000,00	
	DI685AP1	4581162685	510	4581	Etudes réouverture Aix-Etang de Berre	-125 000,00	
	DI365AP	4581162365	510	4581	Allongement des quais de VAMP	138 000,00	
	DI556AP	4581162556	510	4581	A7/A51 voie bus autoroute	245 000,00	
3C / Infrastructures de travaux							
Dépenses							
143 000,00	DI335AP3	4581162335	61	4581	Plan de campagne - Bassin RD6	142 467,00	
	DI305AP7	4581162305	61	4581	Travaux requalification rue Eiffel	118,00	
	DI305AP8	4581162305	61	4581	Travaux requalification rue Georges Claude	-3 800,00	
	DI324AP	4581162324	61	4581	Travaux requalification Gardanne Avon	-48 738,00	
	DI610AP	4581162610	61	4581	Travaux requalification Meyrargues Nord	-20 000,00	
	DI317AP3	4581162317	61	4581	Travaux requalification Pertuis RP SNCF	1 800,00	
	DI809AP	4581162809	61	4581	Travaux requalification la Roque Grand Pont	-14 900,00	
	DI330BAP	4581162330	61	4581	Travaux requalification Rousset/Peynier/Fuveau	-10 000,00	
	DI331AP	4581162331	61	4581	Travaux requalification toutes communes	100 000,00	
	DI331AP	4581162331	61	4581	Régularisation - Installation glissières de sécurité	200 000,00	
	DI350AP3	4581162350	61	4581	Aix Pioline Bastide de Verdache	1 000,00	
	DI305AP9	4581162305	61	4581	Travaux requalification rue Guy Lauzière	196 000,00	
	DI343AP3	4581162343	61	4581	Travaux de requalification Les Pennes Jonquières	505 000,00	
	DI335AP2	4581162335	61	4581	Plan de Campagne Rond Point A51/RD543	69 300,00	
	DI335AP5	4581162335	61	4581	Plan de Campagne Les Rigons	-960 000,00	
	DI306AP1	4581162306	61	4581	Travaux requalification Z.A. de Vitrolles tranche 3	-15 247,00	
5D/ Voiries							
Dépenses							
-10 000,00	DI553AP	4581162553	845	4581	Etudes toutes communes TPA	-10 000,00	
3D / Agriculture							
Dépenses							
25 000,00	DI301AP	4581162301	6312	4581	Acquisition mobilière	25 000,00	
7A/ Habitat							
Dépenses							
1 402 000,00	DI734AP	4581162734	553	4581	Pass foncier accession à la propriété	50 000,00	
	DI713AP3	4581162713	552	4581	Subvention Logements sociaux	1 352 000,00	

Accusé de réception en préfecture
 013-200054807-20180621-
 2018_CT2_212-DE
 Date de télétransmission :
 06/07/2018
 Date de réception préfecture :

**ETAT SPECIAL DU TERRITOIRE DU PAYS D'AIX
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018**

INVESTISSEMENT

SERVICE	IMPUTATION				LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	Opération Nature	Chap / Opér. Budg.	Fonction	Nature		Dépenses	Recettes
3B/Opérations d'aménagement							
<i>Dépenses</i>							
-150 000,00	DI6124AP	4581162612	61	4581	Pertuis Jas de Beaumont (opération décalée)	-150 000,00	
3I / Valorisation territoire ITER							
<i>Dépenses</i>							
1 250 000,00	DI371AP2	4581162371	61	4581	Subvention d'équipement - Cité de l'Energie	1 250 000,00	
8 / Insertion Emploi							
<i>Dépenses</i>							
150 000,00	DI3481	4581162348	61	4581	Subvention d'équipement - Construct. siège Aix Multi-services	150 000,00	
EUROPOLE / Technopole de l'Arbois							
<i>Dépenses</i>							
10 000,00	DI9045TT	4581162904	61	4581	Pérennisation du patrimoine bâti - Travaux d'aménagement	298 000,00	
	DI9042AP	4581162904	61	4581	Gestion des eaux pluviales	-388 000,00	
	DI9045HT	4581162904	61	4581	Pérennisation du patrimoine bâti - Travaux d'aménagement	100 000,00	
1BAT / BATIMENTS							
<i>Dépenses</i>							
0,00	DI476AP2	4581162476	321	4581	Construction ARENA - avances et acomptes	-550 000,00	
	DI4612	4581162461	323	4581	GER piscines	-150 000,00	
	DI451AP	4581162451	323	4581	Travaux réhabilitation piscine de Pertuis	700 000,00	
	DI452AP	4581162452	323	4581	Travaux réhabilitation piscine Yves Blanc	-58 000,00	
	DI430AP	4581162430	311	4581	Médiathèque de Pertuis	58 000,00	
14/ Enseignement Supérieur et Recherche							
<i>Dépenses</i>							
-2 660 000,00	DI799AP	4581162799	23	4851	ESR CPER 2008-2014 (décalage travaux Mega et Saporta)	-900 000,00	
	DI7992AP	4581162799	23	4581	ESR CPER 2015-2020 (décalage IAE)	-260 000,00	
	DI817AP	4581162817	414	4581	CHIAP (décalage travaux fouilles + modifs Copermo)	-1 500 000,00	
2C/ Culture							
<i>Dépenses</i>							
155 000,00	DI457AP	4581162457	311	4581	Fondation Vasarely (solde + demande complémentaire)	155 000,00	
1DN / Forêts							
<i>Dépenses</i>							
310 000,00	DI251AP2	4581162251	76	4581	Restauration terrains incendiés	120 000,00	
	DI246AP4	4581162246	76	4581	PIDAF Programme 2018	190 000,00	
1DR/ Energie							
<i>Dépenses</i>							
100 000,00	DI261AP	458116261	76	4581	Ecochèques environnement (maintenir engagements auprès des particuliers)	100 000,00	
1D/ Espaces Naturels							
<i>Dépenses</i>							
-20 000,00	DI259AP2	4581162259	74	4581	Résorbition points noirs bruit (2LC)	-20 000,00	
VICTOIRE/Grand Site Sainte Victoire							
<i>Dépenses</i>							
0,00	DI2473AP	4581162247	76	4581	Equipement Grand Site Ste Victoire	-30 600,00	
	DI2471AP	4581162247	76	4581	Valorisation et préservation du territoire	30 600,00	
1I / Sports							
<i>Dépenses</i>							
70 000,00	DI410AP	4581162410	325	4581	Grand Stade Maurice David - Installation glissement de terrain	70 000,00	

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20180621-
2018-CT2-212-DE
Date de télétransmission :
06/07/2018
Date de réception préfecture :

**ETAT SPECIAL DU TERRITOIRE DU PAYS D'AIX
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018**

INVESTISSEMENT

SERVICE	IMPUTATION				LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	Opération Nature	Chap / Opér. Budg.	Fonction	Nature		Dépenses	Recettes
	DI750AP	4581162750	325	4581	PRODAS	-4 000,00	
	DI445-1A	4581162445	325	4581	Subvention grands opérateurs (réajustement)	4 000,00	
	DI487AP	4581162487	325	4581	Complexe du Farigoulier (première phase de sécurisation)	270 000,00	
					TOTAL	7 085 000,00	7 085 000,00

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20180621-
2018_CT2_212-DE
Date de télétransmission :
06/07/2018
Date de réception préfecture :

**ETAT SPECIAL DU TERRITOIRE DU PAYS D'AIX
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018**

FONCTIONNEMENT

SERVICE	IMPUTATION			LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	Chapitre	Fonction	Nature		Dépenses	Recettes
2E/Finances						
<i>Recettes</i>	74	01	748721	Dotation Global de Fonctionnement		-2 017 464,00
-2 017 464,00						
<i>Dépenses</i>	011	020	62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS	-5 000,00	
-5 000,00						
1D/Ecologie urbaine						
<i>Dépenses</i>	011	74	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	-8 500,00	
-31 500,00	011	74	617	ETUDES ET RECHERCHES	-8 000,00	
	011	74	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	-5 000,00	
	65	74	65748	SUBVENTION FONCTIONNEMENT AUTRES PERS DE DROIT PRIVE	-10 000,00	
1DR/Energie						
<i>Dépenses</i>	011	74	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	-8 000,00	
-64 280,00	011	74	617	ETUDES ET RECHERCHES	-15 000,00	
	011	74	6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	-2 500,00	
	011	74	6238	DIVERS	-3 000,00	
	011	74	62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS	-1 500,00	
	65	74	65748	SUBVENTION FONCTIONNEMENT AUTRES PERS DE DROIT PRIVE	10 000,00	
1D/Espaces Naturels						
<i>Dépenses</i>	65	76	657341	COMMUNES MEMBRES DU GFP	-44 280,00	
-44 280,00						
Victoire / Grand site Ste Victoire						
<i>Dépenses</i>	011	76	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 000,00	
16 150,00	011	76	617	ETUDES ET RECHERCHES	-24 050,00	
	011	76	61524	BOIS ET FORETS	-15 000,00	
	65	76	65748	SUBVENTION FONCTIONNEMENT AUTRES PERS DE DROIT PRIVE	52 200,00	
3C/Infrastructures communautaires						
<i>Dépenses</i>	011	61	62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 550,00	
0,00	011	61	615231	VOIRIES	-2 550,00	
3A/ Affaires économiques						
<i>Dépenses</i>	011	61	617	ETUDES ET RECHERCHES	-12 000,00	
-5 000,00	011	61	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	-3 000,00	
	65	61	65748	SUBVENTION FONCTIONNEMENT AUTRES PERS DE DROIT PRIVE	10 000,00	
3D/ Agricultures						
<i>Dépenses</i>	011	631	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	-15 000,00	
-23 000,00	011	631	617	ETUDES ET RECHERCHES	-1 000,00	
	011	631	6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	-2 000,00	
	011	631	6234	RECEPTIONS	-2 000,00	
	011	631	6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	-5 000,00	
	011	631	6241	TRANSPORT DE BIENS	-1 000,00	
	011	631	60623	ALIMENTATION	-1 000,00	
	011	631	61358	AUTRES	-1 000,00	
	65	631	65748	SUBVENTION FONCTIONNEMENT AUTRES PERS DE DROIT PRIVE	5 000,00	
8/Insertion Emploi						
<i>Dépenses</i>	011	61	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		
0,00	011	61	62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS		

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20180621-
2018_CT2_212-DE
Date de télétransmission :
06/07/2018
Date de réception préfecture :

**ETAT SPECIAL DU TERRITOIRE DU PAYS D'AIX
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018**

FUNCTIONNEMENT

SERVICE	IMPUTATION			LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	Chapitre	Fonction	Nature		Dépenses	Recettes
9/Fonds Social Européen						
<i>Dépenses</i>						
-150 000,00	011	61	62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS	-150 000,00	
EUROPOLE/Technopole Arbois		4581162452				
<i>Dépenses</i>						
-152 900,00	011	61	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	-5 800,00	
	011	61	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	-20 000,00	
	011	61	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	-12 992,00	
	011	61	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	-5 160,00	
	011	61	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	-1 000,00	
	011	61	6156	MAINTENANCE	-8 000,00	
	011	61	6156	MAINTENANCE	-7 000,00	
	011	61	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	-1 200,00	
	011	61	6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	-3 000,00	
	011	61	6228	DIVERS	-1 000,00	
	011	61	6228	DIVERS	-4 000,00	
	011	61	6228	DIVERS	-59 748,00	
	011	61	6228	DIVERS	-2 000,00	
	011	61	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	-3 000,00	
	011	61	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	-2 000,00	
	011	61	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	-2 000,00	
	011	61	615221	ENTRETIEN REPARATION BATIMENTS PUBLICS	-5 000,00	
	011	61	615228	ENTRETIEN REPARATION AUTRES BATIMENTS	-7 000,00	
	011	61	615228	ENTRETIEN REPARATION AUTRES BATIMENTS	-3 000,00	
2C / Culture						
<i>Dépenses</i>						
-190 484,00	011	311	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	-22 079,00	
	011	313	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	-1 700,00	
	011	313	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	-2 000,00	
	011	311	6228	DIVERS	-5 000,00	
	011	313	6228	DIVERS	-2 800,00	
	011	313	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	-3 335,00	
	65	313	6581	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES,PROCEDES	-200,00	
	65	311	65748	SUBVENTION FONCTIONNEMENT AUTRES PERS DE DROIT PRIVE	-33 370,00	
	65	311	65748	SUBVENTION FONCTIONNEMENT AUTRES PERS DE DROIT PRIVE	-100 000,00	
	65	311	65748	SUBVENTION FONCTIONNEMENT AUTRES PERS DE DROIT PRIVE	-20 000,00	
11/Sports						
<i>Dépenses</i>						
-227 000,00	011	323	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	-31 000,00	
	011	325	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	-20 000,00	
	011	633	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	-31 000,00	
	011	323	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	-140 000,00	
	011	322	61521	TERRAINS	-5 000,00	
	011	325	62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	-10 000,00	
	65	30	65748	SUBVENTION FONCTIONNEMENT AUTRES PERS DE DROIT PRIVE	10 000,00	
Communication						
<i>Dépenses</i>						
-46 300,00	011	022	6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	-46 300,00	
14/Enseignement Supérieur et Recherches						
<i>Dépenses</i>						
-30 000,00	65	23	65131	BOURSES	-5 000,00	
	65	23	657382	ORGANISMES PUBLICS DIVERS	-25 000,00	
15/Appui aux communes						
<i>Dépenses</i>						
-13 000,00	011	510	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	-13 000,00	
	65	422	65748	SUBVENTION FONCTIONNEMENT AUTRES PERS DE DROIT PRIVE		

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20180621-
2018_CT2_212-DE
Date de télétransmission :
06/07/2018
Date de réception préfecture :

**ETAT SPECIAL DU TERRITOIRE DU PAYS D'AIX
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018**

FONCTIONNEMENT

SERVICE	IMPUTATION			LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	Chapitre	Fonction	Nature		Dépenses	Recettes
1BAT/Bâtiments						
<i>Dépenses</i>						
-290 000,00	011	323	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	-290 000,00	
1R/Risques						
<i>Dépenses</i>						
-8 250,00	011	020	6238	DIVERS	-3 250,00	
	011	70	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	-5 000,00	
2A/Moyens Généraux						
<i>Dépenses</i>						
-42 000,00	011	020	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	-7 000,00	
	011	020	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	-3 000,00	
	011	020	6156	MAINTENANCE	-10 000,00	
	011	020	6234	RECEPTIONS	-15 000,00	
	011	020	60623	ALIMENTATION	-1 000,00	
	011	020	61358	AUTRES	-6 000,00	
2J/Juridique						
<i>Dépenses</i>						
-95 000,00	011	020	614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	-5 000,00	
	011	020	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	-30 000,00	
	011	020	6228	DIVERS	-5 000,00	
	011	020	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	-100 000,00	
	011	020	62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS	-30 000,00	
	011	020	63512	TAXES FONCIERES	75 000,00	
3B/Opérations d'aménagement						
<i>Dépenses</i>						
-10 000,00	011	61	617	ETUDES ET RECHERCHES	-10 000,00	
3F/FISAC						
<i>Dépenses</i>						
-90 000,00	011	632	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	-65 000,00	
	65	632	657381	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	-25 000,00	
3T/Tourisme						
<i>Dépenses</i>						
-275 000,00	65	633	657382	ORGANISMES PUBLICS DIVERS	-275 000,00	
5C/SCOT						
<i>Dépenses</i>						
-101 200,00	65	50	65748	SUBVENTION FONCTIONNEMENT AUTRES PERS DE DROIT PRIVE	-101 200,00	
7A/Habitat						
<i>Dépenses</i>						
-80 000,00	011	50	617	ETUDES ET RECHERCHES	-60 000,00	
	011	50	62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS	30 000,00	
	65	50	65748	SUBVENTION FONCTIONNEMENT AUTRES PERS DE DROIT PRIVE	-50 000,00	
7B/Gens du Voyage						
<i>Dépenses</i>						
-80 000,00	011	554	61521	TERRAINS	-80 000,00	
7C/Politique de la ville						
<i>Dépenses</i>						
-23 700,00	65	510	65748	SUBVENTION FONCTIONNEMENT AUTRES PERS DE DROIT PRIVE	-18 700,00	
	65	510	657341	COMMUNES MEMBRES DU GFP	-5 000,00	

Accusé de réception en préfecture
013-20054807-20180621
2018_CT2_212-DE
Date de télétransmission :
06/07/2018
Date de réception préfecture :

OBJET : Ressources - Finances - Budget Supplémentaire 2018 - Etat spécial de Territoire du Pays d'Aix

- Considérant que le Conseil de Territoire du Pays d'Aix a sollicité à plusieurs reprises les services métropolitains afin que lui soient transmises des informations sur les réductions envisagées par l'ensemble des Conseils de Territoire et les services centraux en fonctionnement pour satisfaire aux exigences de l'Etat sur la réduction du budget de fonctionnement de la Métropole en vue de la contractualisation ;
- Considérant que le Conseil de Territoire n'a pas été rendu destinataire de l'ensemble des informations permettant de statuer en connaissance de cause ;
- Considérant par ailleurs que l'augmentation des recettes d'investissement envisagées dans ce budget supplémentaire correspondent à de réelles charges d'investissement, même si les charges estimées sont supérieures au montant proposé de Dotation globale d'investissement ;

Monsieur Gérard BRAMOULLÉ, rapporteur, propose de voter « contre » le B.S de l'Etat Spécial du Territoire en section de fonctionnement et propose un vote « pour » la section d'investissement du B.S de l'Etat Spécial du Territoire telle que présentée dans le rapport.

Vote sur la proposition du rapporteur

Inscrits	90
Votants	72
Abstentions	4
Blancs et nuls	0
Suffrages exprimés	68
Majorité absolue	35
Pour	68
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 :

ARDHUIN Philippe - BALDO Edouard - CASTRONOVO Lucien-Alexandre - de BUSSCHERE Charlotte

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

Néant

Après en avoir délibéré, le Conseil de Territoire adopte à l'unanimité la proposition du rapporteur ci-jointe et la transforme en délibération.

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

Signé, le

06 JUL. 2018

Accusé de réception en préfecture
 013-200054807-20180621-
 2018_CT2_212-DE
 Date de télétransmission :
 06/07/2018
 Date de réception préfecture :