2018_CT2_324

OBJET : Ressources - Finances - AVIS - Décision Modificative n°1 des Budgets Annexes du Territoire du Pays d'Aix

Le 11 octobre 2018, le Conseil de Territoire du Pays d'Aix, s'est réuni en session ordinaire au Château Saint-Hilaire à Coudoux, sur la convocation qui lui a été adressée par Madame le Président du Territoire le 5 octobre 2018, conformément à l'article L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents : JOISSAINS MASINI Maryse – ALBERT Guy – AMEN Mireille – BARRET Guy – BONTHOUX Odile – BOUDON Jacques – BOULAN Michel – BOUVET Jean-Pierre – BOYER Raoul – BRAMOULLÉ Gérard – BUCCI Dominique – BURLE Christian – CALAFAT Roxane – CASTRONOVO Lucien-Alexandre – CESARI Martine – CHARRIN Philippe – CHAZEAU Maurice – CICCOLINI-JOUFFRET Noëlle – CORNO Jean-François – de SAINTDO Philippe – DELAVET Christian – DEVESA Brigitte – DI CARO Sylvaine – FABRE-AUBRESPY Hervé – FILIPPI Claude – FREGEAC Olivier – GACHON Loïc – GALLESE Alexandre – GERARD Jacky – GOUIRAND Daniel – GOURNES Jean-Pascal – GUINIERI Frédéric – HOUEIX Roger – JOUVE Mireille – LAFON Henri – LENFANT Gaëlle – LHEN Hélène – MALLIÉ Richard – MANCEL Joël – MARTIN Régis – MERCIER Arnaud – MERGER Reine – MONDOLONI Jean-Claude – MORBELLI Pascale – POLITANO Jean-Jacques – RAMOND Bernard – RENAUDIN Michel – SERRUS Jean-Pierre – SLISSA Monique – SUSINI Jules – TALASSINOS Luc – TAULAN Francis – 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 MORBELLI Pascale – AMIEL Michel donne pouvoir à SLISSA Monique – ARDHUIN Philippe donne pouvoir à MALLIÉ Richard – AUGÉY Dominique donne pouvoir à BRAMOULLÉ Gérard – BALDO Edouard donne pouvoir à CASTRONOVO Lucien-Alexandre – BENKACI Moussa donne pouvoir à BOUVET Jean-Pierre – CIOT Jean-David donne pouvoir à CICCOLINI-JOUFFRET Noëlle – DAGORNE Robert donne pouvoir à FABRE-AUBRESPY Hervé – MALAUZAT Irène donne pouvoir à de SAINTDO Philippe – MICHEL Marie-Claude donne pouvoir à MONDOLONI Jean-Claude – PAOLI Stéphane donne pouvoir à SUSINI Jules – PELLENC Roger donne pouvoir à JOISSAINS MASINI Maryse – PIZOT Roger donne pouvoir à ALBERT Guy – ROUVIER Catherine donne pouvoir à BOYER Raoul – SALOMON Monique donne pouvoir à HOUEIX Roger – TERME Françoise donne pouvoir à MERGER Reine

Etai(en)t excusé(es) sans pouvoir : AMAROUCHE Annie – BACHI Abbassia – BORELLI Christian – CANAL Jean-Louis – CRISTIANI Georges – de BUSSCHERE Charlotte – FERAUD Jean-Claude – GARELLA Jean-Brice – JOISSAINS Sophie – LEGIER Michel – MEÏ Roger – MENFI Jeannot – NERINI Nathalie – PEREZ Fabien – PERRIN Jean-Marc – PRIMO Yveline – PROVITINA-JABET Valérie – ROLANDO Christian – SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre – TRAINAR Nadia – ZERKANI-RAYNAL Karima

Secrétaire de séance : Roxane CALAFAT

Monsieur Gérard BRAMOULLÉ donne lecture du rapport ci-joint.

RAPPORT AU CONSEIL DE TERRITOIRE DU PAYS D'AIX

**Ressources
Finances**

■ Séance du 11 octobre 2018

02_1_05

■ **Décision Modificative n°1 des Budgets Annexes du Territoire du Pays d'Aix**

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

RAPPORT AU CONSEIL DE LA METROPOLE

Finances et Administration Générale

■ Séance du 18 Octobre 2018

8017

■ **Décision Modificative n°1 des Budgets Annexes du Territoire du Pays d'Aix**

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire Rapporteur soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant :

Le Conseil de Métropole a adopté le 14 décembre 2017, le Budget Primitif 2018 des Budgets Annexes du Territoire du Pays d'Aix.

Ces Budgets Primitifs ont été amendés par le Budget Supplémentaire adopté le 28 juin 2018 par le Conseil de Métropole.

Il convient aujourd'hui de préparer une Décision Modificative n° 1 afin de procéder à des ajustements de crédits en section d'investissement et en section de fonctionnement.

1 – Service Public d'Elimination des Déchets (S.P.E.D.)

Cette décision modificative n° 1 s'équilibre en dépenses et en recettes comme indiqué ci-après :

La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à :
70 000 €

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à :
70 000 €

2 – Budgets Annexes de l'Eau et de l'Assainissement

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20181011-2018_CT2_324-
DE
Date de télétransmission : 19/10/2018
Date de réception préfecture : 19/10/2018

2.1. Budget Annexe de l'Assainissement en DSP

Cette décision modificative n° 1 s'équilibre en dépenses et en recettes comme indiqué ci-après :

La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à :
628 179 €

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à :
-2 816 233€

2.2. Budget Annexe de l'Assainissement en Régie

Cette décision modificative n° 1 s'équilibre en dépenses et en recettes comme indiqué ci-après :

La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à :
174 244 €

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à :
1 146 457 €

2.3. Budget Annexe de l'Eau en DSP

Cette décision modificative n° 1 s'équilibre en dépenses et en recettes comme indiqué ci-après :

La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à :
153 701 €

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à :
-1 844 659 €

2.4. Budget Annexe de l'Eau en Régie

Cette décision modificative n° 1 s'équilibre en dépenses et en recettes comme indiqué ci-après :

La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à :
249 435 €

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à :
1 919 381 €

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

Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence,

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 034-30-53/17/CM du Conseil de la Métropole du 14 décembre 2017 approuvant le Budget Primitif 2018 des Budgets Annexes du Territoire du Pays d'Aix ;
- La délibération n° FAG 029-4078/18/CM du Conseil de la Métropole du 28 juin 2018 approuvant le Budget Supplémentaire 2018 des Budgets Annexes du Territoire du Pays d'Aix.

Ouï le rapport ci-dessus,

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Délibère

Article unique :

Sont approuvées les décisions modificatives n°1 des budgets annexes du Territoire du Pays d'Aix, par nature, tel qu'ils vous sont présentés ci-dessus.

Pour enrôlement,

Service Public d'Elimination des Déchets (S.P.E.D.)

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
	DM 2018		DM 2018
Charges à caractère général (011)	10 000	Quote part sub investissement (042)	70 000
Charges exceptionnelles (67)	10 000		
Virement à la section d'investissement (023)	70 000		
Total Dépenses	70 000	Total Recettes	70 000

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
	DM 2018		DM 2018
Subventions transférées au compte résultat (040)	70 000	Virement de la section de Fonctionnement (chapitre 021)	70 000
Opération CSD ARBOIS D149AP	33 750		
Opération CSD ARBOIS D149HT	33 750		
Opération BATIMENTS DEPARTEMENT PREVENTION ET GESTION DES DECHETS	250 000		
Opération COCOM PARADE	250 000		
Total Dépenses	70 000	Total Recettes	70 000

Budget Annexe de l'Assainissement en DSP

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
	DM 2018		DM 2018
Intérêts de la dette (66)	- 50 000	Produits exceptionnels (77)	628 179
Charges exceptionnelles (67)	219 579		
Virement à la section d'investissement (023)	458 600		
Total Dépenses	628 179	Total Recettes	628 179

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
	DM 2018		DM 2018
Capital de la dette (16)	- 300 000	Virement de la section de Fonctionnement (021)	458 600
Total Dette	- 300 000	Total Ressources Propres	458 600
Dépenses d'équipement	- 2 516 233	Emprunt (16)	- 6 457 221
		Réserves (1068)	3 182 388
Total Dépenses	- 2 816 233	Total Recettes	- 2 816 233

Accusé de réception en préfecture
 013-200054807-20181011-2018_CT2_324-
 DE
 1
 Date de télétransmission : 19/10/2018
 Date de réception préfecture : 19/10/2018

Budget Annexe de l'Assainissement en Régie

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
	DM 2018		DM 2018
Charges à caractère général (011)	2 831 275	Produits des services (70)	174 244
Atténuation de produits (014)	2 183 310		
Intérêts de la dette (66)	805 500		
Virement à la section d'investissement (023)	16 709		
Total Dépenses	174 244	Total Recettes	174 244

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
	DM 2018		DM 2018
Dépenses d'équipement	1 146 457	Virement de la section de Fonctionnement (chapitre 021)	16 709
		Subventions / participations (13)	799 826
		Emprunt (16)	329 922
Total Dépenses	1 146 457	Total Recettes	1 146 457

Budget Annexe de l'Eau en DSP

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
	DM 2018		DM 2018
Charges de personnel (012)	120 800	Autres produits (77)	153 701
Virement à la section d'investissement (023)	32 901		
Total Dépenses	153 701	Total Recettes	153 701

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
	DM 2018		DM 2018
Capital de la dette (16)	50 000	Virement de la section de Fonctionnement (Chapitre 021)	32 901
Total Dette	50 000	Total Ressources Propres	32 901
Dépenses d'équipement	1 894 659	Réserves (1068)	2 312 506
		Emprunt d'équilibre (16)	4 190 066
Total Dépenses	1 844 659	Total Recettes	1 844 659

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20181011-2018_CT2_324-
DE
2
Date de télétransmission : 19/10/2018
Date de réception préfecture : 19/10/2018

Budget Annexe de l'Eau en Régie

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
	DM 2018		DM 2018
Charges à caractère général (011)	-3 226 309	Produits des services (70)	249 435
Atténuation de produits (014)	3 244 743		
Intérêts de la dette (66)	341 000		
Virement à la section d'Investissement (023)	-109 999		
Total Dépenses	249 435	Total Recettes	249 435

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
	DM 2018		DM 2018
Capital de la dette (16)	400 000	Virement de la section de Fonctionnement (021)	-109 999
Dépenses d'équipement	1 519 381	Subventions d'équipement (13)	462 833
		Emprunt d'équilibre (16)	1 566 547
Total Dépenses	1 919 381	Total Recettes	1 919 381

OBJET : Ressources - Finances - AVIS - Décision Modificative n°1 des Budgets Annexes du Territoire du Pays d'Aix

Vote sur le rapport

Inscrits	90
Votants	69
Abstentions	0
Blancs et nuls	0
Suffrages exprimés	69
Majorité absolue	35
Pour	69
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 Territoire décide à l'unanimité de donner un avis favorable sur 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 **16 OCT. 2018**

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20181011-2018_CT2_324-
DE
Date de télétransmission : 19/10/2018
Date de réception préfecture : 19/10/2018