

2018_CT2_329

OBJET : Ressources - Finances - Décision Modificative n°2 de l'Etat Spécial de 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_10

■ Décision Modificative n°2 de l'État Spécial de Territoire du Pays d'Aix

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

Le Conseil de Territoire a adopté le 29 novembre 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 et par le Budget Supplémentaire adopté le 21 juin 2018 par le Conseil du Territoire du Pays d'Aix.

Il convient aujourd'hui de préparer une Décision Modificative n° 2 afin de procéder à des ajustements de crédits au sein de la section d'investissement et de la section de fonctionnement.

Le Budget Primitif est 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

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

Il est à noter que les Affaires Juridiques sollicitent des crédits supplémentaires à hauteur de + 88 000 € afin de financer les loyers de nouveaux baux.

Les restitutions proposées par le FISAC 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 :

Compte tenu du décalage dans l'attribution de marchés de travaux, des aléas de chantier et de financements de partenaires extérieurs décalés, les restitutions suivantes sont proposées :

- Infrastructures de travaux : - 376 095 €
- Politique de la ville : - 2 052 219 € (ANRU Vitrolles, Aix....)
- Opérations d'aménagement : - 1 590 000 € (ZA Bel Ombre et Cap Horizon)
- Enseignement supérieur : - 670 000 € (retard travaux Mediastam et Poncet)
- Santé : - 145 800 € (financement du CHIAP)
- Grands projets : - 1.130.000 € (passage à niveau la Calade et opérations routières départementales)
- Technopole de l'Arbois : - 850 000 € (gestion eaux pluviales et plan de développement)

Ces restitutions permettent de financer les opérations suivantes :

- Habitat : + 1 619 796 € (subventions aux bailleurs sociaux...)
- Culture : + 630 000 € (SMAC - subvention d'équipement DSP)
- Travaux d'entrées de ville : + 992 115 €
- Aménagement de voiries : + 390 000 € (Echangeur A8/A51)
- P.L.H : + 78 360 €
- SCOT : + 62 400 €
- CCPD / + 3 568 661 €
- Pluvial – Travaux : + 650 000 €

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°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° 2017_CT2_487 du Conseil de Territoire du Pays d'Aix du 29 novembre 2017 approuvant l'État Spécial de Territoire ;
- 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 du 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 de Territoire du Pays d'Aix
- La délibération n°2018_CT2_212 du Conseil de Territoire de Pays d'Aix du 21 juin 2018 approuvant le Budget Supplémentaire de l'Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix.

Où le rapport ci-dessus,

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Délibère

Article unique :

La Décision Modificative n°2 pour 2018 de l'Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix est adoptée, par nature.

**ETAT SPECIAL DU TERRITOIRE DU PAYS D'AIX
DECISION MODIFICATIVE DU 18 OCTOBRE 2018**

INVESTISSEMENT

SERVICE	IMPUTATION							LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	Ligne	Opération Astre	Opération Nature	Chap / Opér. Budg.	Fonction	Nature	Nature de destination		Dépenses	Recettes
<u>3A/Développement économique</u>										
Dépenses										
-2 219,00	2868	ECONOMI	DI384AP4	4581162384	61	4581	20421	Convention FUI Pôles de compétitivité 11/13	-45 000,00	
	2880	ECONOMI	DI384AP5	4581162384	61	4581	20421	Convention FUI Pôles de compétitivité 14/16	45 000,00	
	2874	ECONOMI	DI384AP7	4581162384	61	4581	20421	Projet R&D collaboratif FUI	7 781,00	
	2877	ECONOMI	DI384AP8	4581162384	61	4581	20421	Convention FUI Pôles de compétitivité 15/17	-32 000,00	
	4462	ECONOMI	DI378AP	4581162378	61	4581	20421	Aide à l'immobilier	2 000,00	
	4464	HDEBIT	DI390AP	4581162390	61	4581	217538	Haut Débit – TRAVAUX AMO (capax)	100 000,00	
	4465	ECONOMI	DI391AP	4581162391	61	4581	20421	Plateformes mutualisées	-80 000,00	
<u>3T/ Tourisme</u>										
Dépense										
-25 000,00	4474	TOURISME	DI605AP	4581162605	633	4581	2188	Subvention investissement Tourisme	-25 000,00	
<u>3C / Infrastructures de travaux</u>										
Dépenses										
-376 095,00	4521	RQPIOLIN	DI350AP3	4581162350	61	4581	21712	Aix Pioline Bastide de Verdache	-1 000,00	
	3071	RQPIOLIN	DI350AP2	4581162350	61	4581	21712	Aix Pioline Piéton Beauvoisin	16 500,00	
	3053	RQAIX	DI305AP8	4581162305	61	4581	21712	AIX PAA Georges Claude	-6 200,00	
	3054	RQAIX	DI305AP9	4581162305	61	4581	21712	AIX PAA G.G. Lauzière	-300 000,00	
	3055	RQAIX	DI305A10	4581162305	61	4581	21712	AIX PAA Rte de Lenfant	718,00	
	3061	RQGARDAN	DI324AP	4581162324	61	4581	21712	Gardanne ZI Avon	25,00	
	3329	RQPERTUI	DI317AP4	4581162317	61	4581	238	Pertuis Terre du Fort	600 000,00	
	3070	RQPENNES	DI343AP3	4581162343	61	4581	21712	Les Pennes Jonquières	-2 500,00	
	3065	RQPLAN	DI335AP1	4581162335	61	4581	238	PDC Pluvial Collecteurs	-65 000,00	
	3066	RQPLAN	DI335AP2	4581162335	61	4581	23188	PDC A51/RD543	362,00	
	3069	RQPLAN	DI335AP5	4581162335	61	4581	238	PDC Les Rigons	-449 000,00	
	3323	RQFPR	DI330BAP	4581162330	61	4581	238	Fuveau/Peynier/Rousset	-10 000,00	
	4459	RQTPA	DI331AP	4581162331	61	4581	21712	Toutes communes	-160 000,00	
<u>5A/Entrées de ville</u>										
Dépenses										
932 115,00	3048 / 3049	EVTRAVX	DI50AP12	458116250	515	4581	21712/238	Travaux entrées de ville	992 115,00	
	4460	EVETUDE	DI51AP	458116251	515	4581	2031	Etudes	-60 000,00	
<u>5D/ Voiries</u>										
Dépenses										
390 000,00	3042	CONTOUR	DI5523AP	4581162552	845	4581	21712	Contournements Les Milles	20 000,00	
	3041	ASF	DI551AP	4581162551	845	4581	238	Aix échangeur A8/A51	370 000,00	
<u>8 / Insertion Emploi</u>										
Dépenses										
-150 000,00	4520	EMPLOI	DI3481	4581162348	61	4581	20422	Siège Aix Multi services	-150 000,00	
<u>14/Enseignement Supérieur et Recherche</u>										
Dépenses										
-815 800,00	2887	ENSAIX	DI7992AP	4581162799	23	4581	204112	ESP CPER 2014-2020 (retard Mediasiam Ensam + Poncet)	-670 000,00	
	2889	HOPAIXPE	DI817AP	4581162817	414	4581	204182	CHIAP	-145 800,00	
<u>EUROPOLE / Technopole de l'Arbois</u>										
Dépenses										
-850 000,00	2979	OPARBOIS	DI9042AP	4581162904	61	4581	23158	Gestion Eaux Pluviales	-400 000,00	
	2980	ESRARBOIS	DI9051AP	4581162905	61	4581	23138	Plan de développement ESR	-400 000,00	
	4499	OPARBOIS	DI9045TT	4581162904	61	4581	23158	Pérennisation patrimoine voirie TTC	-50 000,00	
<u>1BAT / BATIMENTS</u>										
Dépenses										
0,00	4406	PISGARD	DI46025A	4581162460	323	4581	2031	Etudes piscine Gardanne	-5 000,00	
	4407	PISGARD	DI46025A	4581162460	323	4581	21735	Travaux piscine Gardanne	-220 000,00	
	3022	PISCBA	DI4606A2	4581162460	323	4581	2031	Etudes piscine Bouc Bel Air	-45 000,00	
	3023	PISCBA	DI4606A2	4581162460	323	4581	2033	Insertin Piscine Bouc Bel Air	-5 000,00	
	3016	PISCAIX	DI452AP	4581162452	323	4581	21735	Travaux piscine Yves Blanc (mur mobile)	275 000,00	
<u>1DR/1D Environnement</u>										
Dépenses										
0,00	4454	ENERGI	DI261AP	4581162261	74	4581	20421	Subventions	-5 480,00	
	3079	ECOLOGIE	DI259AP2	4581162259	74	4581	20421	Subventions (ESCOTA protection acoustique Le Tholonet)	5 480,00	
<u>6D/ Coordination projet</u>										
Dépenses										
-1 130 000,00	2892	DIVERSES	DI411AP	4581162411	822	4581	204131	Passage à niveau La Calade	-350 000,00	

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20181011-2018_CT2_329-
DE
Date de télétransmission : 19/10/2018
Date de réception préfecture : 19/10/2018

**ETAT SPECIAL DU TERRITOIRE DU PAYS D'AIX
DECISION MODIFICATIVE DU 18 OCTOBRE 2018**

INVESTISSEMENT

SERVICE	IMPUTATION							LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	Ligne	Opération Astre	Opération Nature	Chap / Opér. Budg.	Fonction	Nature	Nature de destination		Dépenses	Recettes
1R/ Risques <i>Dépenses</i> 15 000,00	2893	CD13ROUT	DI549AP	4581162549	845	4581	204132	Opérations routières départementales	-780 000,00	
	4467	EQUIPTPA	DI469	4581182469	020	4581	2188	Equipement Risques	15 000,00	
15/Urbanisme <i>Dépenses</i> 2 613 660,84	2967	PLUI	DI719AP	4581162719	515	4581	202	PLUI	-955 000,00	
	2961	CCPD2	CCPD	4581162718	020	4581	2041412	Contrats Pluriannuels de Développement	3 568 660,84	
	4545	SCOTE	DI550AP4	4581162550	50	4581	202	SCOT (part territoire)	62 400,00	
1E/Eau et assainissement <i>Dépenses</i> 650 000,00	4523	PLUVIAL	DI909	4581182909	734	4581	2151	Travaux - Pluvial	650 000,00	
7C/Politique de la ville <i>Dépenses</i> -2 052 217,84	2939	HABSUB	DI715AP	4581162715	52	4581	2041412	ANRU Vitrolles	-985 102,72	
	2942	POLVILLE	DI7322AP	4581162732	52	4581	204182	Réhabilitation logements sociaux droit privé	-598 329,00	
	2937	HABSUB	DI714AP	4581162732	52	4581	204182	Réhabilitation logements sociaux autres organismes	-468 786,12	
3B/Opérations d'aménagement <i>Dépenses</i> -1 590 000,00	2966	OAHBBA	DI903AP	4581162903	518	4581	2031	BBA Bel Ombre	-450 000,00	
	2959	CAPHORIZ	DI364AP	4581162364	515	4581	2764	Cap Horizon	-1 140 000,00	
7A/Habitat <i>Dépenses</i> 1 698 156,00	2906	HABSUB	DI713AP3	4581162713	552	4581	20422	Subventions logements sociaux privés	1 221 450,00	
	2905	HABSUB	DI713AP3	4581162713	552	4581	204182	Subventions logements sociaux publics	-1 426 486,00	
	2907	HABSUB	DI713AP3	4581162713	552	4581	204112	Subventions logements sociaux communes	-30 000,00	
	2908	HABSUB	DI713AP3	4581162713	552	4581	20422	Subvention logement sociaux privés	-30 000,00	
	2910	HABSUB	DI725AP	4581162725	552	4581	20422	Subventions logements sociaux privés	1 284 155,00	
	2911	HABSUB	DI725AP	4581162725	552	4581	204182	Subventions logements sociaux publics	550 677,00	
	2912	HABSUB	DI730AP	4581162730	552	4581	20422	Subventions logements sociaux privés	200 000,00	
	4450	HABSUB	DI734AP	4581162734	553	4581	20422	Pass Foncier - accession à la propriété	-150 000,00	
	4546	PLH	DI726	4581182726	50	4581	2031	PLH (part territoire)	78 360,00	
2C/Culture <i>Dépenses</i> 630 000,00	4529	MEDIAPER	DI430A	4581162430	313	4581	2181	Médiathèque de Pertuis - auditorium	-250 000,00	
	2839	ESEQTER	DI410AP	4581162410	322	4581	238	Stade Maurice David	-50 000,00	
	4435	CULTUR	DI486	4581162486	317	4581	20421	SMAC DSP - Subvention d'équipement	930 000,00	
TOTAL									0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20181011-2018_CT2_329-
DE
Date de télétransmission : 19/10/2018
Date de réception préfecture : 19/10/2018

**ETAT SPECIAL DU TERRITOIRE DU PAYS D'AIX
DECISION MODIFICATIVE DU 18 OCTOBRE 2018**

FONCTIONNEMENT

SERVICE	IMPUTATION				LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	Ligne	Chapitre	Fonction	Nature		Dépenses	Recettes
2E/Finances 0,00	4548	67	020	673	Régul écritures TP	-102 000,00	
	1637	65	23	65131	bourses	1 000,00	
	1026	65	632	65748	subvention personnes de droit privé	5 000,00	
	1710	65	6312	65888	autres	3 000,00	
	4538	65	323	65888	autres	3 000,00	
	4539	65	61	65888	autres	90 000,00	
3F/ FISAC Dépenses -88 000,00	1653	65	632	657381	Subventions établissements publics locaux (conv*CCIMP)	-43 000,00	
	1026	65	632	65748	Subventions asso (pas de dde IRCE et MMMM)	-30 000,00	
	1573	011	632	6233	Foires et expositions (Salon métiers d'arts)	-5 000,00	
	1571	011	632	6236	Catalogues et imprimés (salon métiers d'arts)	-10 000,00	
2J/ JURIDIQUE Dépenses 88 000,00	10	011	020	6132	Locations immobilières	60 000,00	
	1496	011	020	614	Charges locatives et de co-propriétés	28 000,00	
EUROPOLE ARBOIS Dépenses 0,00	3288	011	61	611	Contrat prestations de services	-6 100,00	
	3351	67	61	673	Titres annulés sur exercices antérieures	6 100,00	
1BAT/ Bâtiments Dépenses 0,00	1346	011	020	62268	Autres honoraires	-8 388,00	
	4381	011	020	6188	Autres frais divers	-1 088,94	
	4544	67	325	673	Titres annulés sur exercices antérieurs	9 476,94	
1I/Sports 1I/Communication Dépenses 0,00	30	011	022	6236	Catalogues et imprimés (communication)	-26 000,00	
	1001	65	30	65748	Subvention (DFASSO1I) primes champions de France	26 000,00	
3T/Toursime 1I/Sports Dépenses 0,00	1647	65	633	657382	Subvention (DFASSO3T) Tourisme	-155 000,00	
	1193	011	326	611	Contrats de prestations de services - manifestations	155 000,00	
1DN/ Espaces naturels Dépenses 0,00	1161	011	76	617	Etudes et recherches - étude biodiversité	-10 000,00	
	1024	65	76	65748	Subventions asso forêt - actions en faveur de biodiversité	10 000,00	
Victoire/Grand Site Ste Victoire Dépenses 0,00	4374	011	76	617	Etudes et recherches	-25 000,00	
	3276	65	76	65748	Subvention de fonctionnement (DFASSOVI)	25 000,00	
15/Appui aux communes Ressources Dépenses 0,00	1125	011	510	617	Etudes et recherches	-35 300,00	
	4549	65	510	6581	Redevances pour concessions, licences...	35 300,00	
						0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20181011-2018_CT2_329-DE
Date de télétransmission : 19/10/2018
Date de réception préfecture : 19/10/2018

OBJET : Ressources - Finances - Décision Modificative n°2 de l'Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix

Vote sur le rapport

Inscrits	90
Votants	69
Abstentions	2
Blancs et nuls	0
Suffrages exprimés	67
Majorité absolue	34
Pour	67
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

16 OCT. 2018

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20181011-2018_CT2_329-
DE
Date de télétransmission : 19/10/2018
Date de réception préfecture : 19/10/2018