

2021_CT2_332

OBJET : Ressources - Finances - Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix - Budget Supplémentaire 2021

Le 30 septembre 2021, le Conseil de Territoire du Pays d'Aix s'est réuni en session ordinaire à la Salle polyvalente Reine Jeanne à Ventabren, sur la convocation qui lui a été adressée par Madame le Président du Territoire le 23 septembre 2021, conformément à l'article L.5211-1 du Code général des collectivités territoriales.

Etaient Présents : AMAR Daniel – AMIEL Michel – ARDHUIN Philippe – BARRET Guy – BONFILLON CHIAVASSA Béatrice – BOULAN Michel – BRAMOULLÉ Gérard – BUCHAUT Romain – CHARRIN Philippe – CHAUVIN Pascal – CIOT Jean-David – CONTÉ Marie-Ange – CRISTIANI Georges – DELAVET Christian – DESVIGNES Vincent – DI CARO Sylvaine – FERNANDEZ Stéphanie – FILIPPI Claude – FREGEAC Olivier – GACHON Loïc – GARCIN Eric – GERARD Jacky – GOURNES Jean-Pascal – GRANIER Hervé – GRUVEL Jean-Christophe – GUINIERI Frédéric – HUBERT Claudie – JOISSAINS Sophie – KLEIN Philippe – LANGUILLE Vincent – MALLIÉ Richard – MARTIN Régis – MERCIER Arnaud – MORBELLI Pascale – PENA Marc – PETEL Anne-Laurence – ROVARINO Isabelle – RUIZ Michel – TAULAN Francis – VENTRON Amapola – VINCENT Jean-Louis

Etai(en)t excusé(es) avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L. 2121-20 du Code général des collectivités territoriales : BENKACI Moussa donne pouvoir à TAULAN Francis – BURLE Christian donne pouvoir à GRUVEL Jean-Christophe – CANAL Jean-Louis donne pouvoir à CRISTIANI Georges – CESARI Martine donne pouvoir à GOURNES Jean-Pascal – DAGORNE Robert donne pouvoir à FILIPPI Claude – JOISSAINS MASINI Maryse donne pouvoir à JOISSAINS Sophie – PELLENC Roger donne pouvoir à CONTÉ Marie-Ange – POUSSARDIN Fabrice donne pouvoir à BUCHAUT Romain – SERRUS Jean-Pierre donne pouvoir à VENTRON Amapola – SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre donne pouvoir à DI CARO Sylvaine – ZERKANI-RAYNAL Karima donne pouvoir à JOISSAINS Sophie

Etai(en)t excusé(es) sans pouvoir : BIANCO Kayané – CORNO Jean-François – PAOLI Stéphane – RAMOND Bernard – SANNA Valérie – SLISSA Monique

Secrétaire de séance : LANGUILLE Vincent

Rapporteur Jacky GERARD donne lecture du rapport ci-joint.

RAPPORT AU CONSEIL DE TERRITOIRE DU PAYS D'AIX

**Ressources
Finances**

■ Séance du 30 Septembre 2021

02_1_01

■ **État Spécial de Territoire du Pays d'Aix – Budget Supplémentaire- 2021**

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

Le Conseil de Territoire a adopté le 16 novembre 2020 le Budget Primitif 2021 de l'État Spécial de Territoire du Pays d'Aix. Des Décisions Modificatives ont été adoptées en Conseil de Territoire les 8 avril et 27 mai 2021.

Il convient aujourd'hui d'adopter le Budget Supplémentaire 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 gestion étant figées pour l'année, le financement des dépenses supplémentaires ne peut être assuré que par des redéploiements de crédits ou par des recettes nouvelles.

1 – Section de Fonctionnement

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

En dépense, l'essentiel des mouvements opérés consiste en un transfert de crédits du chapitre 011 « charges à caractère général » vers le chapitre 65 « autres charges de gestion courante ».

Pole	Service	Chapitre	Libellé Chapitre	Total
Environnement	1D - Ecologie urbaine	011	Charges à caractère général	25 457,00
		65	Autres charges de gestion courante	-5 000,00
	Total 1D - Ecologie urbaine			20 457,00
	VICTOI - Grand Site Ste Victoire	011	Charges à caractère général	-16 300,00
	Total VICTOI - Grand Site Ste Victoire			-16 300,00
	1DR - Energie	011	Charges à caractère général	9 000,00
		65	Autres charges de gestion courante	-9 000,00
	Total 1DR - Energie			0,00
Total Environnement			4 157,00	
Culture et Sport	1I - Sports	011	Charges à caractère général	107 000,00
		65	Autres charges de gestion courante	25 000,00
	Total 1I - Sports			132 000,00
Total Culture et Sport			132 000,00	
Développement Economique, Emploi et Innovation	3A - Intervention économique	011	Charges à caractère général	-21 000,00
		65	Autres charges de gestion courante	-70 000,00
	Total 3A - Intervention économique			-91 000,00
	9 - Fond Social Européen	65	Autres charges de gestion courante	40 000,00
	Total 9 - Fond Social Européen			40 000,00
	3F - FISAC	011	Charges à caractère général	-19 000,00
Total 3F - FISAC			-19 000,00	
Total Développement Economique, Emploi et Innovation			-70 000,00	
DGSD	2E - Finances	002	Résultat de fonctionnement reporté	899,72
	Total 2E - Finances			899,72
	1BAT - Bâtiments	011	Charges à caractère général	200 000,00
	Total 1BAT - Bâtiments			200 000,00
	6D - Coordination de projets	011	Charges à caractère général	-60 000,00
Total 6D - Coordination de projets			-60 000,00	
Total DGSD			140 899,72	
Urbanisme Aménagement	3B - Opérations d'aménagement	011	Charges à caractère général	-5 752,00
	Total 3B - Opérations d'aménagement			-5 752,00
	5C - Urbanisme	65	Autres charges de gestion courante	-26 890,00
	Total 5C - Urbanisme			-26 890,00
	15 - Appui aux communes	011	Charges à caractère général	-18 140,00
	Total 15 - Appui aux communes			-18 140,00
	7A - Habitat	011	Charges à caractère général	-45 800,00
		65	Autres charges de gestion courante	5 400,00
Total 7A - Habitat			-40 400,00	
Total Urbanisme Aménagement			-91 182,00	

Pole	Service	Chapitre	Libellé Chapitre	Total
Déplacement et espaces publics	6B - Infrastructures	011	Charges à caractère général	85 670,00
	Total 6B - Infrastructures			85 670,00
	3C - Infrastructures communautaires	011	Charges à caractère général	100 000,00
	Total 3C - Infrastructures communautaires			100 000,00
	5D - Voirie	011	Charges à caractère général	27 242,00
Total 5D - Voirie			27 242,00	
Total Déplacement et espaces publics				212 912,00
Communication	11 - Communication	011	Charges à caractère général	70 000,00
	Total 11 - Communication			70 000,00
Total Communication				70 000,00
Total général				398 786,72

En recette, il s'agit d'ajuster les prévisions estimées au moment du budget primitif 2021.

La part des recettes du CFA (participation des OPCO à la formation des apprentis) revenant sur l'Etat Spécial de Territoire est réévaluée à la hausse pour un montant de 100 539,00 euros.

Le Technopôle de l'Arbois enregistre une recette supplémentaire de 270 106 euros sur les loyers et remboursements de charges locatives de la pépinière.

La dotation de gestion de fonctionnement est augmentée de 28 141.72 euros se décomposant comme suit :

- 899.72 € relatifs à la régularisation d'un résultat de fonctionnement reporté déficitaire au titre de 2019 (demande de la trésorerie).
- 27 242 euros au titre des conventions de gestion sur la compétence voirie : fongibilité du chapitre 012 (BPM) vers le chapitre 011 (EST).

Pole	Service	Chapitre	Libellé Chapitre	Total
Développement Economique, Emploi	EURPOL - Technopole Arbois	75	Autres produits de gestion courante	270 106,00
	Total EURPOL - Technopole Arbois			270 106,00
	10 - CFA	74	Dotations et participations	100 539,00
	Total 10 - CFA			100 539,00
Total Développement Economique, Emploi et Innovation				370 645,00
DGSD	2E - Finances	74	Dotations et participations	28 141,72
	Total 2E - Finances			28 141,72
Total DGSD				28 141,72
Total général				398 786,72

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

398 786,72 euros

2 – Section d'Investissement

Il convient de procéder à des ajustements de crédits au sein de la section d'investissement. Il s'agit ici de transférer des crédits d'une opération à une autre suivant l'état d'avancement de ces dernières.

Pôle	Service	Opération	Libellé	Total	
Environnement	VICTOI - Grand Site Ste Victoire	DI2471AP	Ste Victoire valorisation territoire	-205 100,00	
		DI2472AP	Ste Victoire travaux forestiers	78 000,00	
		DI248	Valorisation point accueil Bimont	-15 000,00	
	Total VICTOI - Grand Site Ste Victoire				-142 100,00
	1DN - Espace Naturel	DI246AP4	Travaux Forestiers, espaces naturels	57 000,00	
	Total 1DN - Espace Naturel				57 000,00
	1DR - Energie	DI261AP	Aide aux particuliers environnement	-50 000,00	
Total 1DR - Energie				-50 000,00	
Total Environnement				-135 100,00	
Culture et Sport	1I - Sports	DI410A	Stade Maurice David	-1 500 000,00	
	Total 1I - Sports				-1 500 000,00
	2C - Culture	DI492AP	CCSTI	-800 000,00	
	Total 2C - Culture				-800 000,00
Total Culture et Sport				-2 300 000,00	
Développement Economique, Emploi et Innovation	3A - Intervention économique	DI384AP8	Sub. Pôle compétitivité FUI 2015-2017	6 000,00	
	Total 3A - Intervention économique				6 000,00
	14 - ESR	DI7992AP	CPER 2015-2020	-800 000,00	
	Total 14 - ESR				-800 000,00
	3T - Tourisme	DI605AP	Tourisme	20 000,00	
	Total 3T - Tourisme				20 000,00
	EURPOL - Technopole Arbois	DI9051AP	Plan de développement Arbois	-250 000,00	
		DI9047	Développement immobilier entreprises	-164 818,00	
		DI9045TT	Pérennisation patrimoine TTC	-93 500,00	
		DI9046	Aménagement ZAC de l'Arbois	-40 000,00	
Total EURPOL - Technopole Arbois				-548 318,00	
3D - Agriculture	DI301AP	Hall TDP	-155 000,00		
	DI345AP	Fonds d'interventio foncière Agriculture	-200 000,00		
	DI327	Développement irrigation sur les coteaux	-102 500,00		
Total 3D - Agriculture				-457 500,00	
Total Développement Economique, Emploi et Innovation				-1 779 818,00	
DGSD	2E - Finances	DI810	Quatuor B	861 896,35	
		DI661AP	Budget Annexe Aménagement	0,00	
	Total 2E - Finances				861 896,35
	2A - Moyens Généraux	DI400AP	Equipements TPA	78 000,00	
	Total 2A - Moyens Généraux				78 000,00
	1BAT - Bâtiments	DI4627AP	Nouvelle pépinière Pertuis	11 000,00	
		DI432AP	Piscine Venelles	50 000,00	
		DI4161AP	Nouveau CFA	50 000,00	
		DI46011A	Piscine Lambesc	-250 000,00	
		DI602AP1	Lac de Peyrolles Phase 2 aménagement du site capita	-20 000,00	
DI46012A		Rénovation piscines plein ciel	-650 000,00		
Total 1BAT - Bâtiments				-809 000,00	
Total DGSD				130 896,35	
Urbanisme Aménagement	3B - Opérations d'aménagement	DI303AP	Aix ZAC La calade	-85 000,00	
		DI329	St Paul Iez Durance Les Lauves	20 000,00	
		DI6124AP	Pertuis Jas de Beaumont	-500 000,00	
		DI903AP	Bouc Bel Air Bel Ombre	-20 000,00	
	Total 3B - Opérations d'aménagement				-585 000,00
	7C - Politique de la ville	DI715AP2	PNRU Vitrolles	-50 000,00	
		DI732-1A	Opération réhabilitation	633 547,00	
	Total 7C - Politique de la ville				583 547,00
	15 - Appui aux communes	CCPD	CCPD	6 192 474,65	
	Total 15 - Appui aux communes				6 192 474,65
	7A - Habitat	DI736AP	Logement public	1 000 000,00	
	Total 7A - Habitat				1 000 000,00
	7B - Gens du Voyage	DI722AP	Aire accueil GDV	-2 170 000,00	
Total 7B - Gens du Voyage				-2 170 000,00	
Total Urbanisme Aménagement				5 021 021,65	

Pole	Service	Opération	Libellé	Total
Déplacement et espaces publics	5A - Entrées de ville	DI50AP12	Entrées de ville AP Globale	-300 000,00
	Total 5A - Entrées de ville			-300 000,00
	6B - Infrastructures	DI6684AP	Pont sur la guiramande	-250 000,00
		DI687	Parking Club Hippique	-100 000,00
		Total 6B - Infrastructures		-350 000,00
	3C - Infrastructures communautaires	2021200400	Réhabilitation Zones Activités	175 000,00
		DI350AP2	Aix Pioline Piéton	-7 000,00
		DI305AP8	Aix PAA rue G. Claude	3 967,00
		DI305AP9	Aix PAA Rue GG. Lauzière	-920,00
		DI305A11	Aix PPA Entrée Est RD59	-170 000,00
		DI324AP	Gardanne ZI Avon	-7 500,00
		DI325AP	Gréasque ZI Les Pradeaux	-15 000,00
		DI610AP	Meyraruges Nord	60 000,00
		DI809AP	La Roque ZAC Grand Pont	36 000,00
		DI330BAP	Rousset/Peynier/Fuveau	-4 000,00
		DI306AP1	Vitrolles Estroublans T3	-70 547,00
		Total 3C - Infrastructures communautaires		0,00
	5D - Voirie	DI5523AP	Aix contournement Les Milles	313 000,00
		DI551AP	Echangeur A8-A51	-573 000,00
		DI553AP	Voiries - études et travaux	-27 000,00
Total 5D - Voirie		-287 000,00		
Total Déplacement et espaces publics			-937 000,00	
Total général			0,00	

La section d'Investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à

0 euros

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°FBPA 029-8299/20/CM du Conseil de la Métropole du 31 juillet 2020 adoptant le Règlement Budgétaire et Financier de la Métropole ;
- La délibération n°2020_CT2_225 du Conseil de Territoire du Pays d'Aix du 16 novembre 2020 approuvant le Budget Primitif 2021 de l'Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix ;
- La délibération n°FAG 015-9117/20/CM du Conseil de la Métropole du 17 décembre 2020 approuvant le Budget Primitif 2021 de l'Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix ;
- La délibération n°FBPA 54-9156/20/CM du Conseil de la Métropole du 17 décembre 2020 portant délégation de compétences du Conseil de la Métropole au Conseil de Territoire du Pays d'Aix ;
- La délibération n°2021_CT2_094 du Conseil du Territoire du Pays d'Aix du 8 avril 2021 adoptant la Décision Modificative n°1 de l'exercice 2021 ;
- La délibération n°FBPA 002-9818/21/CM du Conseil de la Métropole du 15 avril 2021 adoptant la Décision Modificative n°2 de l'exercice 2021 du Budget Principal de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;
- La délibération n°2021_CT2_183 du Conseil du Territoire du Pays d'Aix du 27 mai 2021 adoptant la Décision Modificative n°2 de l'exercice 2021 ;

- La délibération n°FBPA 002-10097/21/CM du Conseil de la Métropole du 4 juin 2021 adoptant la Décision Modificative n°3 de l'exercice 2021 du Budget Principal de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;
- L'avis de la Commission de Territoire Ressources et moyens du 16 septembre 2021.

Où le rapport ci-dessus,

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Délibère

Article unique :

Est adopté, par nature, le Budget Supplémentaire pour 2021 de l'Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix.

OBJET : Ressources - Finances - Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix - Budget Supplémentaire 2021

Vote sur le rapport

Inscrits	58
Votants	52
Abstentions	0
Blancs et nuls	0
Suffrages exprimés	52
Majorité absolue	27
Pour	52
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 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 **13 OCT. 2021**