

## 2021\_CT2\_456

### **OBJET : Ressources - Finances - Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix - Décision Modificative n°3 - 2021**

---

Le 9 novembre 2021, le Conseil de Territoire du Pays d'Aix s'est réuni en session ordinaire au Château Saint Hilaire, La Plantade – RD19, Route d'Aix à Coudoux, sur la convocation qui lui a été adressée par Madame le Président du Territoire le 2 novembre 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 Béatrice – BOULAN Michel – BRAMOULLÉ Gérard – BUCHAUT Romain – CESARI Martine – CHARRIN Philippe – CIOT Jean-David – CORNO Jean-François – CRISTIANI Georges – DAGORNE Robert – DESVIGNES Vincent – FERNANDEZ Stéphanie – FREGEAC Olivier – GACHON Loïc – GERARD Jacky – GRANIER Hervé – GRUVEL Jean-Christophe – GUINIERI Frédéric – JOISSAINS Sophie – LANGUILLE Vincent – MARTIN Régis – MERCIER Arnaud – MORBELLI Pascale – PENA Marc – RAMOND Bernard – ROVARINO Isabelle – RUIZ Michel – SLISSA Monique – TAULAN Francis – 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 – CHAUVIN Pascal donne pouvoir à BOULAN Michel – CONTÉ Marie-Ange donne pouvoir à BONFILLON Béatrice – DELAVET Christian donne pouvoir à LANGUILLE Vincent – DI CARO Sylvaine donne pouvoir à FERNANDEZ Stéphanie – FILIPPI Claude donne pouvoir à CRISTIANI Georges – HUBERT Claudie donne pouvoir à PENA Marc – JOISSAINS MASINI Maryse donne pouvoir à BRAMOULLÉ Gérard – PELLENC Roger donne pouvoir à DAGORNE Robert – SERRUS Jean-Pierre donne pouvoir à GUINIERI Frédéric – SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre donne pouvoir à VINCENT Jean-Louis – VENTRON Amapola donne pouvoir à CIOT Jean-David – ZERKANI-RAYNAL Karima donne pouvoir à JOISSAINS Sophie

**Etai(en)t excusé(es) sans pouvoir** : BIANCO Kayané – CANAL Jean-Louis – GARCIN Eric – GOURNES Jean-Pascal – KLEIN Philippe – MALLIÉ Richard – PAOLI Stéphane – PETEL Anne-Laurence – POUSSARDIN Fabrice – SANNA Valérie

**Secrétaire de séance** : LANGUILLE Vincent

**Monsieur Jacky GERARD** donne lecture du rapport ci-joint.

**RAPPORT AU CONSEIL DE TERRITOIRE DU PAYS D'AIX**

**Ressources  
Finances**

■ Séance du 9 novembre 2021

**02\_1\_02**

■ **État Spécial de Territoire du Pays d'Aix – Décision Modificative n°3 - 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. Le Budget Supplémentaire a, quant à lui, été adopté au Conseil de Territoire du 30 septembre 2021.

Il convient aujourd'hui d'adopter la 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.

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 dépenses**, 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	= 1DR - Energie	= 65	Autres charges de gestion courante	-5 200,00
	<b>Total 1DR - Energie</b>			<b>-5 200,00</b>
	= 1D - Ecologie	= 011	Autres charges de gestion courante	-20 457,00
	<b>Total 1D - Ecologie</b>			<b>-20 457,00</b>
<b>Total ENVIRONNEMENT</b>				<b>-25 657,00</b>
= DGSD	= 2E - FINANCES	= 011	Charges à caractère générale	-22 475,00
		= 65	Autres charges de gestion courante	-13 483,00
		= 67	Charges spécifiques	-10 000,00
	<b>Total 2E - FINANCES</b>			<b>-45 958,00</b>
	= 6D - Coordination de Projets	= 65	Autres charges de gestion courante	-37 000,00
<b>Total 6D - Coordination de Projets</b>			<b>-37 000,00</b>	
<b>Total DGSD</b>				<b>-82 958,00</b>
= AMENAGEMENT URBANISME	= 7C - Politique de la ville	= 65	Autres charges de gestion courante	-7 000,00
	<b>Total 7C - Politique de la ville</b>			<b>-7 000,00</b>
	= 15 - Appui aux communes	= 011	Charges à caractère général	-20 860,00
	<b>Total 15 - Appui aux communes</b>			<b>-20 860,00</b>
	= 7D - Prévention Délinquance	= 65	Autres charges de gestion courante	-21 153,00
	<b>Total 7D - Prévention Délinquance</b>			<b>-21 153,00</b>
	= 3B - Opération d'aménagement	= 011	Charges à caractère général	-2 203,00
	<b>Total 3B - Opération d'aménagement</b>			<b>-2 203,00</b>
	<b>Total AMENAGEMENT URBANISME</b>			<b>-51 216,00</b>
= SERVICE A LA POPULATION	= 1E - Eau Assainissement	= 011	Charges à caractère général	-81 756,94
	<b>Total 1E - Eau Assainissement</b>			<b>-81 756,94</b>
<b>Total SERVICE A LA POPULATION</b>				<b>-81 756,94</b>
= CULTURE SPORT	= 2C - Culture	= 011	Charges à caractère général	-8 230,00
		= 65	Autres charges de gestion courante	140 000,00
	<b>Total 2C - Culture</b>			<b>131 770,00</b>
	= 1I - Sport	= 65	Autres charges de gestion courante	245 000,00
<b>Total 1I - Sport</b>			<b>245 000,00</b>	
<b>Total CULTURE SPORT</b>				<b>376 770,00</b>
= DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, EMPLOI, INNOVATION	= 3A - Développement économique	= 011	Charges à caractère générale	-32 000,00
	<b>Total 3A - Développement économique</b>			<b>-32 000,00</b>
	= 10 - CFA	= 011	Charges à caractère général	-75 875,00
	<b>Total 10 - CFA</b>			<b>-75 875,00</b>
	= 3F - FISAC	= 011	Charges à caractère générale	-7 900,00
<b>Total 3F - FISAC</b>			<b>-7 900,00</b>	
<b>Total DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, EMPLOI, INNOVATION</b>				<b>-115 775,00</b>
= Communication	= 11 - Communication	= 011	Charges à caractère générale	-60 000,00
		= 65	Autres charges de gestion courante	-32 000,00
	<b>Total 11 - Communication</b>			<b>-92 000,00</b>
<b>Total Communication</b>				<b>-92 000,00</b>
<b>Total général</b>				<b>-72 592,94</b>

Ainsi, il convient d'inscrire des crédits (150.000 €) afin de procéder à des écritures de régularisation au titre de l'exercice 2020. En effet, le contrat de DSP de la SMAC prévoit que la subvention de mise en réseau soit soumise à TVA ; or cela n'a pas été le cas l'an passé et le délégataire n'a pas perçu la TVA.

Cette régularisation, qui donne lieu à l'émission d'un titre et d'un mandat, **est neutre budgétairement**.

Par ailleurs, des crédits sont inscrits à hauteur de 245.000 € afin de financer le versement des subventions aux clubs de haut niveau individuel pour la saison 2021-2022.

Ces dépenses complémentaires sont financées par des restitutions de crédits.

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

Les mouvements proposés consistent, pour l'essentiel, en des régularisations de recettes déjà réalisées mais n'ayant pas fait l'objet de prévisions.

Les recettes liées aux droits d'entrées des piscines font également l'objet d'un ajustement à la baisse suite à une diminution de fréquentation liée aux fermetures estivales et à la mise en place du pass sanitaire.

Par ailleurs, l'inscription de crédits, à hauteur de 150.000 € au chapitre 77, correspond aux écritures de régularisation évoquées ci-dessus.

Pole	Service	Chapitre	Libellé Chapitre	Total
= DGSD	= 1BAT - BATIMENTS	= 75	Autres produits de gestion courante	25 299,00
	<b>Total 1BAT - BATIMENTS</b>			<b>25 299,00</b>
	= 2J - JURIDIQUE	= 75	Autres produits de gestion courante	16 597,00
	<b>Total 2J - JURIDIQUE</b>			<b>16 597,00</b>
<b>Total DGSD</b>				<b>41 896,00</b>
= AMENAGEMENT URBANISME	= 7A - Habitat	= 74	Dotations et participations	36 380,00
	<b>Total 7A - Habitat</b>			<b>36 380,00</b>
<b>Total AMENAGEMENT URBANISME</b>				<b>36 380,00</b>
= SERVICE A LA POPULATION	= 1E - Eau Assainissement	= 013	Attenuations de charges	11 243,00
	<b>Total 1E - Eau Assainissement</b>			<b>11 243,00</b>
<b>Total SERVICE A LA POPULATION</b>				<b>11 243,00</b>
= CULTURE SPORT	= 2C - Culture	= 70	Produits des services	24 000,00
		= 77	Produits spécifiques	150 000,00
	<b>Total 2C - Culture</b>			<b>174 000,00</b>
	= 1I - Sport	= 70	Produits des services	-358 876,94
	<b>Total 1I - Sport</b>			<b>-358 876,94</b>
	= 2CM - Médiathèque Pertuis	= 70	Produits des services	-4 000,00
<b>Total 2CM - Médiathèque Pertuis</b>			<b>-4 000,00</b>	
<b>Total CULTURE SPORT</b>				<b>-188 876,94</b>
= DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, EMPLOI, INNOVATION	= 3A - Développement économique	= 75	Autres produits de gestion courante	9 681,00
	<b>Total 3A - Développement économique</b>			<b>9 681,00</b>
	= 3D - Agriculture	= 75	Autres produits de gestion courante	2 408,00
	<b>Total 3D - Agriculture</b>			<b>2 408,00</b>
	= 3F - FISAC	= 75	Autres produits de gestion courante	8 544,00
	= 74	Dotations et participations	6 132,00	
<b>Total 3F - FISAC</b>			<b>14 676,00</b>	
<b>Total DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, EMPLOI, INNOVATION</b>				<b>26 765,00</b>
<b>Total général</b>				<b>-72 592,94</b>

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

**- 72 592.94 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.

Pole	Service	Opération	Libellé	Total
= ENVIRONNEMENT	= 1DR - Energie	= DI261AP	Aide aux particuliers en matière environnemental	40 000,00
	<b>Total 1DR - Energie</b>			<b>40 000,00</b>
	= VICTOI - Grd Site Ste Victoire	= DI2471AP	Syndicat Ste Victoire Valorisation territoire	-40 000,00
	<b>Total VICTOI - Grd Site Ste Victoire</b>			<b>-40 000,00</b>
<b>Total ENVIRONNEMENT</b>			<b>0,00</b>	
= AMENAGEMENT URBANISME	= 5C - Urbanisme	= DI719AP	PLUI	-150 000,00
	<b>Total 5C - Urbanisme</b>			<b>-150 000,00</b>
	= 15 - Appui aux communes	= CCPD	CCPD	1 174 560,00
	<b>Total 15 - Appui aux communes</b>			<b>1 174 560,00</b>
	= 3B - Opération d'aménagement	= DI364AP	ZAC Vitrolles Cap Horizon	-620 000,00
	= DI661	BA Aménagement	0,00	
<b>Total 3B - Opération d'aménagement</b>			<b>-620 000,00</b>	
<b>Total AMENAGEMENT URBANISME</b>			<b>404 560,00</b>	
= CULTURE SPORT	= 2CM - Médiathèque Pertuis	= DI430A	Mediathèque Pertuis	-28 560,00
	<b>Total 2CM - Médiathèque Pertuis</b>			<b>-28 560,00</b>
<b>Total CULTURE SPORT</b>			<b>-28 560,00</b>	
= DEPLACEMENTS ESPACES PUBLICS	= 3C - Infrastructures communautaires	= 2021200400	Réhabilitation zones d'activités	150 000,00
	<b>Total 3C - Infrastructures communautaires</b>			<b>150 000,00</b>
	= 5A - Entrées de villes	= DI50AP12	Entrées de villes - travaux	-110 000,00
		= DI51AP	Entrées de villes - études	-40 000,00
<b>Total 5A - Entrées de villes</b>			<b>-150 000,00</b>	
<b>Total DEPLACEMENTS ESPACES PUBLICS</b>			<b>0,00</b>	
= DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, EMPLOI, INNOVA	= EURPOL - Technopole Arbois	= DI9047	Développement immobilier des entreprises	-210 000,00
		= DI9051AP	Plan de développement ESR Arbois	-150 000,00
		= DI9052AP	CEREGE (Aide acquisition outils analytique)	-16 000,00
	<b>Total EURPOL - Technopole Arbois</b>			<b>-376 000,00</b>
<b>Total DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, EMPLOI, INNOVATION</b>			<b>-376 000,00</b>	
<b>Total général</b>			<b>0,00</b>	

**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 FB 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 de 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 de 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 ;
- La délibération n°2021\_CT2\_332 du Conseil de Territoire du Pays d'Aix du 30 septembre 2021 adoptant le Budget Supplémentaire de l'exercice 2021 pour l'Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix ;
- La délibération n°FBPA 011-10462/21/CM du Conseil de la Métropole du 7 octobre 2021 adoptant le Budget Supplémentaire de l'exercice 2021 du Budget Principal de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

**Ouï le rapport ci-dessus,**

**Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,**

**Délibère**

**Article unique :**

Est adoptée, par nature, la Décision Modificative n°3 pour 2021 de l'Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix.

**OBJET : Ressources - Finances - Etat Spécial de Territoire du Pays d'Aix - Décision Modificative n°3 - 2021**

---

Vote sur le rapport

Inscrits	58
Votants	48
Abstentions	0
Blancs et nuls	0
Suffrages exprimés	48
Majorité absolue	25
Pour	48
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 12 NOV. 2021

Accusé de réception en préfecture  
013-200054807-20211109-2021\_CT2\_456-DE  
Date de télétransmission : 16/11/2021  
Date de réception préfecture : 16/11/2021