

2021_CT2_572

OBJET : Ressources - Finances - AVIS - Budgets annexes du Territoire du Pays d'Aix - Décisions modificatives de l'exercice 2021

Le 9 décembre 2021, le Conseil de Territoire du Pays d'Aix s'est réuni en session ordinaire à la Salle Polyvalente, Chemin des Rigauds à Mimet, sur la convocation qui lui a été adressée par Monsieur le Président du Territoire, le 2 décembre 2021, conformément à l'article L.5211-1 du Code général des collectivités territoriales.

Etaient Présents : AMAR Daniel – ARDHUIN Philippe – BARRET Guy – BRAMOULLÉ Gérard – BUCHAUT Romain – CHARRIN Philippe – CHAUVIN Pascal – CIOT Jean-David – CORNO Jean-François – CRISTIANI Georges – DELAVET Christian – DESVIGNES Vincent – DI CARO Sylvaine – FERNANDEZ Stéphanie – GARCIN Eric – GERARD Jacky – GRANIER Hervé – GRUVEL Jean-Christophe – GUINIERI Frédéric – LANGUILLE Vincent – MARTIN Régis – MORBELLI Pascale – PELLENC Roger – PETEL Anne-Laurence – RAMOND Bernard – SERRUS Jean-Pierre – SLISSA Monique – 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 : AMIEL Michel donne pouvoir à SLISSA Monique – BENKACI Moussa donne pouvoir à FERNANDEZ Stéphanie – BIANCO Kayané donne pouvoir à BRAMOULLÉ Gérard – BONFILLON CHIAVASSA Béatrice donne pouvoir à CORNO Jean-François – BOULAN Michel donne pouvoir à CHAUVIN Pascal – BURLE Christian donne pouvoir à GRANIER Hervé – CONTÉ Marie-Ange donne pouvoir à PELLENC Roger – DAGORNE Robert donne pouvoir à PELLENC Roger – FILIPPI Claude donne pouvoir à VINCENT Jean-Louis – GACHON Loïc donne pouvoir à AMAR Daniel – GOURNES Jean-Pascal donne pouvoir à CRISTIANI Georges – JOISSAINS Sophie donne pouvoir à BRAMOULLÉ Gérard – KLEIN Philippe donne pouvoir à PETEL Anne-Laurence – MERCIER Arnaud donne pouvoir à MARTIN Régis – ROVARINO Isabelle donne pouvoir à MORBELLI Pascale – RUIZ Michel donne pouvoir à CRISTIANI Georges – SANNA Valérie donne pouvoir à GRANIER Hervé – SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre donne pouvoir à TAULAN Francis

Etai(en)t excusé(es) sans pouvoir : CANAL Jean-Louis – CESARI Martine – FREGEAC Olivier – HUBERT Claudie – MALLIÉ Richard – PAOLI Stéphane – PENA Marc – POUSSARDIN Fabrice – TERME Françoise – ZERKANI-RAYNAL Karima

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 décembre 2021

02_1_02

■ Budgets annexes du Territoire du Pays d'Aix - Décisions modificatives de l'exercice 2021

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

RAPPORT AU CONSEIL DE LA MÉTROPOLE

Finances, Budget, patrimoine et administration générale

■ Séance du 16 décembre 2021

6

FBPA-006-16/12/2021-CM

■ Budgets annexes du Territoire du Pays d'Aix - Décisions modificatives de l'exercice 2021

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 la Métropole doit se prononcer sur les Décisions Modificatives des budgets annexes du territoire du Pays d'Aix pour l'exercice 2021. Ces budgets annexes sont établis :

- La nomenclature budgétaire et comptable M57 pour le budget annexe « Collecte et traitement des déchets » ;
- La nomenclature budgétaire et comptable M4 pour le budget annexe « Assainissement ».

Ils sont votés par nature avec présentation fonctionnelle.

Sont présentés ci-après les équilibres des Décisions Modificatives de ces budgets annexes. Un rapport de présentation est joint en annexe à la présente délibération ainsi que les maquettes budgétaires.

Budget annexe « Assainissement » :

Section de Fonctionnement (dépenses et recettes) : 0,00 euros

Section d'Investissement (dépenses et recettes) : 0,60 euros

Budget annexe « Collecte et traitement des déchets » :

Section de Fonctionnement (dépenses et recettes) : 0,00 euros

Section d'Investissement (dépenses et recettes) : 0,00 euros

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 de la République ;
- La délibération n°FPBA 020-9122/20/CM du 19 décembre 2020 approuvant le Budget Primitif 2021 des budgets annexes du Territoire du Pays d'Aix ;

Métropole Aix - Marseille - Provence

- La délibération n°FBPA 007-9616/21/CM du 18 février 2021 approuvant la Décision Modificative n°1 pour 2021 des budgets annexes du Territoire du Pays d'Aix ;
- La délibération n°FBPA 005-9821/21/CM du 15 avril 2021 approuvant la Décision Modificative n°2 pour 2021 des budgets annexes du Territoire du Pays d'Aix ;
- La délibération n°FBPA 026-1010/21/CM du 4 juin 2021 approuvant la Décision Modificative n°3 pour 2021 des budgets annexes du Territoire du Pays d'Aix ;
- La délibération n°FBPA 014-10465/21/CM du 7 octobre 2021 approuvant le Budget Supplémentaire 2021 des budgets annexes du Territoire du Pays d'Aix ;
- La lettre de saisine de la Présidente de la Métropole ;
- L'avis du Conseil du Territoire du Pays d'Aix du 9 décembre 2021.

Où le rapport ci-dessus

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Considérant

•

Délibère

Article Unique : Sont approuvées les Décisions Modificatives pour 2021 des budgets annexes du territoire du Pays d'Aix, par nature avec présentation fonctionnelle, telles qu'elles sont présentées ci-dessus.

Pour enrôlement,
Le Vice-Président Délégué,
Budget et Finances

Didier KHELFA



METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE DU PAYS

D'AIX

ooooo

DECISIONS MODIFICATIVES

BUDGET 2021

Table des matières

I LE BUDGET ANNEXE « CT2 - ASSAINISSEMENT »	3
1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT2 - ASSAINISSEMENT »	3
1.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT2 - ASSAINISSEMENT »	3
1.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT2 - ASSAINISSEMENT »	3
1.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT2 - ASSAINISSEMENT »	4
1.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT2 - ASSAINISSEMENT »	4
1.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT2 - ASSAINISSEMENT »	4
II LE BUDGET ANNEXE « CT2 - COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »	5
2.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT2 - COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »	5
2.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT2 - COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »	5
2.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT2 - COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »	5
2.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT2 - COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »	6
2.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT2 - COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »	6
2.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT2 - COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »	6

I LE BUDGET ANNEXE « CT2 - ASSAINISSEMENT »

1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT2 - ASSAINISSEMENT »

1.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT2 – ASSAINISSEMENT »

	BP+DM+ BS	DM	TOTAL 2021
Recettes réelles	6 133,25 K€	0	6 133,25 K€
Recettes de gestion courante	5 414,51 K€	0	5 414,51 K€
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 768,52 K€		4 768,52 K€
74 - Dotations et participations	603,63 K€		603,63 K€
75 - Autres produits de gestion courante	28,10 K€		28,10 K€
013- Atténuation de charges	14,26 K€		14,26 K€
Autres recettes de fonctionnement	718,74 K€	0	718,74 K€
77 - Produits exceptionnels	718,74 K€		718,74 K€
Recettes d'ordre	1 979,26 K€	0	1 979,26 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 979,26 K€		1 979,26 K€
Total recettes de fonctionnement	8 109,51 K€	0	8 109,51 K€
002 - Excédent reporté	2 588,57 K€		2 588,57 K€
Total des Recettes d'exploitation cumulées	10 698,08 K€	0	10 698,08 K€

✓ Aucune modification n'est apportée aux recettes de fonctionnement.

1.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT2 - ASSAINISSEMENT »

	BP+DM+ BS	DM	TOTAL 2021
Dépenses réelles	2 340,28 K€	0	2 340,28 K€
Dépenses de gestion courante	1 793,08 K€	0	1 793,08 K€
011 - Charges à caractère général	560,84 K€		560,84 K€
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 216,28 K€		1 216,28 K€
65 - Autres charges de gestion courante	15,97 K€		15,97 K€
Autres dépenses de fonctionnement	547,20 K€	0	547,20 K€
66 - Charges financières	500,00 K€		500,00 K€
67 - Charges exceptionnelles	47,20 K€		47,20 K€
68 - provisions			
Dépenses d'ordre	8 357,80 K€	0	8 357,80 K€
023 - Virement à la section d'investissement	4 132,22 K€		4 132,22 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 225,57 K€		4 225,57 K€
Total dépenses de fonctionnement	10 698,08 K€	0	10 698,08 K€

✓ Aucune modification n'est apportée aux dépenses de fonctionnement.

1.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT2 - ASSAINISSEMENT »

1.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT2 - ASSAINISSEMENT »

	BP+DM+ BS	DM	TOTAL 2021
Recettes réelles	5 906,20 K€	0	5 906,20 K€
Recettes d'équipement	1 552,16 K€	0	1 552,16 K€
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	1 552,16 K€		1 552,16 K€
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	0		0
Recettes financières	4 354,04 K€		4 354,04 K€
27 - Autres immobilisations financières			
1068 - Autres réserves	4 354,04 K€	0	4 354,04 K€
Recettes d'ordre	8 357,80 K€	0 K€	8 357,80 K€
021 - Virement de la section de fonctionnement	4 132,22 K€		4 132,22 K€
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 225,57 K€		4 225,57 K€
041 - Opérations patrimoniales			
Total recettes d'investissement	14 263,99 K€	0	14 263,99 K€
001 - Solde d'exécution positif			
Total des recettes d'investissement cumulées	14 263,99 K€	0	14 263,99 K€

✓ L'excédent de la commune de Meyreuil est réajusté pour un montant de 0,60€ (1068)

1.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT2 - ASSAINISSEMENT »

	BP+DM+ BS	DM	TOTAL 2021
Dépenses réelles	9 999,11 K€	0	9 999,11 K€
Dépenses d'équipement	8 391,09 K€		8 391,09 K€
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)			
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)			
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)			
Total des opérations d'équipement	8 391,09 K€	0 K€	8 391,09 K€
Dépenses financières	1 608,02 K€	0	1 608,02 K€
13- Subventions d'investissement	88,83 K€		88,83 K€
16- Emprunts et dettes assimilées	1 519,19 K€		1 519,19 K€
27 - Autres immobilisations financières			
Dépenses d'ordre	1 979,26 K€		1 979,26 K€
040 - Opérations de transfert entre sections	1 979,26 K€		1 979,26 K€
041 - Opérations patrimoniales			
Total dépenses d'investissement	11 975,37 K€	0	11 975,37 K€
001 - Solde d'exécution négatif	2 288,62 K€		2 288,62 K€
Total des recettes d'investissement cumulées	14 263,99 K€	0	14 263,99 K€

✓ Le montant de 0,60 € est positionné sur les opérations d'équipement.

II LE BUDGET ANNEXE « CT2 - COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

2.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT2 - COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

2.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT2 - COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

	BP +DM+BS	DM	TOTAL 2021
Recettes réelles	69 239,90 K€	0	69 239,90 K€
Recettes de gestion courante	69 239,90 K€	0	69 239,90 K€
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	6 147,50 K€		6 147,50 K€
74 - Dotations et participations	62 857,92 K€		62 857,92 K€
75 - Autres produits de gestion courante			0
013- Atténuation de charges	234,48 K€		234,48 K€
Autres recettes de fonctionnement	0	0	0
77 - Produits exceptionnels			0
Recettes d'ordre	152,05 K€	0	152,05 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	152,05 K€		152,05 K€
Total recettes de fonctionnement	69 391,95 K€	0	69 391,95 K€
002 - Excédent reporté	5 754,19 K€		5 754,19 K€
Total des Recettes d'exploitation cumulées	75 146,14 K€	0	75 146,14 K€

✓ Aucune modification n'est apportée aux recettes de fonctionnement.

2.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT2 - COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

	BP +DM+BS	DM	TOTAL 2021
Dépenses réelles	68 894,90 K€	0	68 794,90 K€
Dépenses de gestion courante	68 773,90 K€	0	68 773,90 K€
011 - Charges à caractère général	49 588,08 K€		49 588,08 K€
012 - Charges de personnel et frais assimilés	18 882,75 K€		18 882,75 K€
65 - Autres charges de gestion courante	303,07 K€		303,07 K€
Autres dépenses de fonctionnement	121,00 K€	0	21,00 K€
66 - Charges financières			0
67 - Charges exceptionnelles	21,00 K€		21,00 K€
68 - provisions	100,00 K€		100,00 K€
Dépenses d'ordre	6 251,24 K€	0	6 251,24 K€
023 - Virement à la section d'investissement	1 621,07 K€		1 621,07 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 630,17 K€		4 630,17 K€
Total dépenses de fonctionnement	75 146,14 K€	0	75 046,14 K€

✓ Aucune modification n'est apportée aux dépenses de fonctionnement.

2.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT2 - COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

2.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT2 - COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

	BP +DM+BS	DM	TOTAL 2021
Recettes réelles	0	0	0
Recettes d'équipement	0	0	0
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)			
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	0		0
Recettes financières			
27 - Autres immobilisations financières			
1068 - Autres réserves			
Recettes d'ordre	6 251,24 K€	0	6 251,24 K€
021 - Virement de la section de fonctionnement	1 621,07 K€		1 621,07 K€
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 630,17 K€		4 630,17 K€
041 - Opérations patrimoniales			
Total recettes d'investissement	6 251,24 K€	0	6 251,24 K€
001 - Solde d'exécution positif	16 833,52 K€		16 833,52 K€
Total des recettes d'investissement cumulées	23 084,76 K€	0	23 084,76 K€

✓ Aucune modification n'est apportée aux recettes d'investissement.

2.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CT2 - COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

	BP +DM+BS	DM	TOTAL 2021
Dépenses réelles	22 932,71 K€	0	22 932,71 K€
Dépenses d'équipement	22 932,71 K€	0	22 932,71 K€
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)			
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)			
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)			
Total des opérations d'équipement	22 932,71 K€		22 932,71 K€
Dépenses financières	0	0	0
13- Subventions d'investissement			
16 - Emprunts et dettes assimilées			
27 - Autres immobilisations financières			
Dépenses d'ordre	152,05 K€		152,05 K€
040 - Opérations de transfert entre sections	152,05 K€		152,05 K€
041 - Opérations patrimoniales			
Total dépenses d'investissement	23 084,76 K€	0	23 084,76 K€
001 - Solde d'exécution négatif			
Total des recettes d'investissement cumulées	23 084,76 K€	0	23 084,76 K€

✓ Réajustements des prévisions sur les opérations.

200k€ sont basculés de l'opération « Action Life » vers l'opération « Co

Accusé de réception en préfecture
 013204634807-20211209-2021-CT2-572-DE
 Date de télétransmission : 17/12/2021
 Date de réception préfecture : 17/12/2021

OBJET : Ressources - Finances - AVIS - Budgets annexes du Territoire du Pays d'Aix - Décisions modificatives de l'exercice 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 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

Gérard BRAMOULLÉ

Signé, le **14 DEC. 2021**