

2011_A066

OBJET : Ressources - Finances - Budget - Budget supplémentaire 2011 - Budget général

Le 30 juin 2011 à 17 h 00, le Conseil de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix s'est réuni en session ordinaire à Saint-Cannat sur la convocation qui lui a été adressée par Madame le Président de la Communauté d'Agglomération le 23 juin 2011, conformément à l'article L 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents :

AGOPIAN Jacques - AMAROUCHE Annie - AREZKI Alain - ARNAUD Christian - BABULEAUD Jean Pierre - BARBAT-BLANC Odile - BARRET Guy - BELLUCCI Angélique - BENON Charlotte - BERNARD Christine - BLAIS Jean-Paul - BONFILLON Jean - BONTHOUX Odile - BORDET André - BOULAN Michel - BOYER Michel - BRUNET Danièle - BUCCI Dominique - BURLE Christian - CATELIN Mireille - CHARRIN Philippe - CHEVALIER Eric - CHORRO Jean - CRISTIANI Georges - CURINIER Erick - DAVENNE Chantal - DE PERETTI François-Xavier - DECARA Yannick - DELAVET Christian - DELOCHE Gérard - DEMENGE Jean - DESCLOUX Odette - DEVAUX Pierre - DEVESA Brigitte - DI CARO Sylvaine - DILLINGER Laurent - DRAOUZIA Fatima - DUCATEZ-CHEVILLARD Christine - DUFOUR Jean-Pierre - DUPERREY Lucien - FOUQUET Robert - GARÇON Jacques - GASCUEL Jean - GERACI Gérard - GERARD Jacky - GOUIRAND Daniel - GROSSI Jean-Christophe - GUEZ Daniel - GUINDE André - GUINIERI Frédéric - HAMARD OULMI Nadira - JAUME Emmanuelle - JOUVE Mireille - LAGIER Robert - LARNAUDIE Patricia - LECLERC Jean-François - LEGIER Michel - MANCEL Joël - MARTIN Régis - MARTIN Richard - MATAS Henri - MAURICE Jany - MERGER Reine - MICHEL Claude - MICHEL Marie-Claude - MONDOLONI Jean Claude - MORBELLI Pascale - MOUGIN Jacques - MOYA Patrick - MUSSET Alain - NICOLAOU Jean-claude - OLLIVIER Arlette - ORCIER Annie - PAOLI Stéphane - PATOT Gérard - PELLENC Roger - PERRIN Jean-Marc - PERRIN Jean-Claude - PIERRON Liliane - PIN Jacky - POITOU Frédéric - PORTE Henri-Michel - RENAUDIN Michel - RIVET-JOLIN Catherine - ROUARD Alain - ROUSSEL Jacques - ROVARINO Isabelle - SAEZ Jean-Pierre - SANTAMARIA Danielle - SLISSA Monique - SUSINI Jules - TAULAN Francis - TERME Françoise - TRINQUIER Noëlle - VALETA Marie José - VENEL Gérard - VEYRUNES Bernard - VILLEVIEILLE Robert

Etai(en)t excusé(s) et suppléé(s) :

AGARRAT Henri suppléé par MENGEAUD Julien - CANAL Jean-Louis suppléé par SIMONET Bernard - CHARDON Robert suppléé par CLAVEL Caroline - CIOT Jean-David suppléé par SAIZ-OLIVER Sergine - GOURNES Jean-Pascal suppléé par SANTINI Joseph-Marie - MALLET Raymond suppléé par MAUNIER André

Etai(en)t excusé(es) avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales :

AMIEL Michel donne pouvoir à SLISSA Monique - BOUTILLOT Guy donne pouvoir à MANCEL Joël - BRAMI Héliot donne pouvoir à PIERRON Liliane - BRAMOULLÉ Gérard donne pouvoir à SUSINI Jules - CASSAN René donne pouvoir à ROUSSEL Jacques - CHAZEAU Maurice donne pouvoir à GROSSI Jean-Christophe - CONTE Marie-Ange donne pouvoir à BABULEAUD Jean-Pierre - FENESTRAZ Martine donne pouvoir à DRAOUZIA Fatima - FERAUD Pierre donne pouvoir à HAMARD-OULMI Nadira - FILIPPI Claude donne pouvoir à VILLEVIEILLE Robert - GACHON Loïc donne pouvoir à MONDOLONI Jean-Claude - GALLESE Alexandre donne pouvoir à DELOCHE Gérard - GARCIA Daniel donne pouvoir à PATOT Gérard - GROSDÉMANGE Gérard donne pouvoir à MARTIN Régis - JOISSAINS-MASINI Maryse donne pouvoir à CHORRO Jean - JONES Michèle donne pouvoir à OLLIVIER Arlette - LICCIA Marcel donne pouvoir à DESCLOUX Odette - LONG Danielle donne pouvoir à DEVAUX Pierre - MEDVEDOWSKY Alexandre donne pouvoir à DAVENNE Chantal - MERSALI Malik donne pouvoir à MORBELLI Pascale - MOHAMMEDI Amaria donne pouvoir à BENON Charlotte - NELIAS Mireille donne pouvoir à BUCCI Dominique - SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre donne pouvoir à PERRIN Jean-Marc - SILVESTRE Catherine donne pouvoir à PAOLI Stéphane - TONIN Victor donne pouvoir à GARÇON Jacques

Etai(en)t excusé(es) sans pouvoir :

ALBERT Guy - BAUTZMANN Marcel - BUCKI Jacques - DAGORNE Robert - FERAUD Jean-Claude - GARNIER Eliane - JOISSAINS Sophie - LAFON Henri - LOUIT Christian - MAURET Jacques - MOINE Anne - PIZOT Roger - POTIE François - ROUGIER Jacques - SANGLINE Bruno

Secrétaire de séance : Yannick DECARA

Monsieur Régis MARTIN donne lecture du rapport ci-joint.

CONSEIL DU 30 JUIN 2011

Rapporteurs : Monsieur Gérard BRAMOULLÉ
Monsieur Régis MARTIN

Objet : Budget - BS - Budget supplémentaire 2011 - Budget général
Décision du Conseil

Mes Chers Collègues,

Il s'agit d'approuver le budget supplémentaire 2011 relatif au budget principal.

Exposé des motifs :

Le Budget Primitif peut être corrigé en cours d'année, tout en respectant les principes relatifs à la préparation, au vote et au maintien de l'équilibre du budget. A cet effet, il existe des décisions modificatives, parmi lesquelles celle dénommée « budget supplémentaire ».

Le budget supplémentaire est une décision modificative particulière : il s'agit d'un acte d'ajustement et de reports. Sa présentation est en tout point identique à celle du Budget Primitif.

I - LE BUDGET SUPPLEMENTAIRE : BUDGET DE REPORTS

Le budget supplémentaire a pour objet essentiel de reprendre les résultats constatés à la clôture de l'exercice précédent et apparaissant au compte administratif.

A - La reprise des résultats 2010 et l'inscription des restes à réaliser

Le résultat constaté à la clôture de l'exercice 2010 est le suivant :

- Excédent de la section de fonctionnement : **33 752 520.67 €**
- Besoin de financement de la section d'investissement : **5 457 145.28 €**

Par ailleurs, il convient de prendre en compte les restes à réaliser de la section d'investissement dans l'affectation des résultats.

Compte tenu de ces restes à réaliser (13 265 936.01 €), le besoin total de financement de la section d'investissement s'élève à **31 083 727.64 €**.

B - L'affectation du résultat

L'affectation des résultats telle qu'elle a été votée par le Conseil Communautaire est la suivante :

- Couverture du besoin de financement de la section d'investissement (compte 1068) : **31 083 727.64 €**
- Affectation du solde en dotation complémentaire en réserve (compte 1068) : **2 668 793.03 €**

II - LE BUDGET SUPPLEMENTAIRE : BUDGET D'AJUSTEMENT

Acte d'ajustement, le budget supplémentaire constate, comme toute décision modificative, l'ouverture de crédits supplémentaires non prévus au budget primitif et leur financement.

A - Les ajustements de compte

➤ Ajustement des prévisions de recettes :

- Contribution directes (TFNB, TH, CVAE, CFE, IFER, TASCOM)

Il convient d'ajuster le produit de ces contributions (- 5 542 283 €) :

• Taxe sur le Foncier Non Bâti :	12 074 €
• Taxe d'Habitation :	- 554 927 €
• Contribution Foncière des Entreprises :	- 129 909 €
• CVAE :	- 4 946 986 €
• IFER :	452 960 €
• TASCOM :	530 425 €

- FNGIR

La prévision de recette est revue à la baisse (- 5 281 887 €).

- Dotation de compensation de la réforme de la TP (DCRTP)

Il convient ici d'ajuster la prévision à la hausse, soit un supplément de recettes de 6 503 493 €.

- TEOM

Des recettes supplémentaires sont attendues à hauteur de 743 814€.

- Rôles supplémentaires

La notification de rôles supplémentaires permet d'inscrire 812 901 € de recettes supplémentaires.

- Compensation au titre de la TP

Les prévisions sont réévaluées et des recettes supplémentaires sont attendues pour un montant de 2 528 539 €.

- DGF

Compte tenu de la notification des services fiscaux, la dotation de compensation de groupement doit être revue à la baisse (- 613 765 €).

B - Mouvements budgétaires

1 - Section de fonctionnement :

Le Budget primitif étant un document prévisionnel, il est nécessaire d'ajuster les prévisions en cours d'année. Le financement des dépenses supplémentaires doit être assuré soit par des ressources nouvelles, soit par des suppressions de crédits antérieurement votés.

Les crédits supplémentaires demandés par les services s'élèvent à près de 5.7 M€ financés à hauteur de 2.9 M€ par des recettes supplémentaires.

Les principaux ajustements sont les suivants :

➤ Direction générale des services

- Assemblée et affaires juridiques: la demande de crédits supplémentaires s'élève à 45 000 € et a pour objet la régularisation des écritures concernant la subvention à la Croix Rouge japonaise.
- Communication: les crédits demandés s'élèvent à 224 600 € dont 66 600 € pour les insertions supplémentaires, 15 000 € pour le marché de signalétique et 103 000 € pour des subventions non prévues au Budget Primitif.

➤ Ressources

- Moyens généraux : la demande de crédits supplémentaires s'élève à 145 000 € et a pour objet de financer les dépenses suivantes :
 - Maintenance administration générale : + 5 000 €. L'estimation de ces dépenses est revue suite à la prise en charge de nouveaux sites (Aire du Réaltor, déchetterie Rousset, Hôtel de Valori) ;
 - Catalogues et imprimés : + 50 000 €. Ces dépenses sont liées à l'activité des services (documents de travail, rapports bureaux-conseils) ;
 - Réceptions/Traiteurs : + 50 000 € afin de faire face aux besoins ;
 - Frais de nettoyage des locaux : + 40 000 € ; réévaluation des besoins suite au changement de prestataire (ONET).

➤ Environnement et infrastructures

- Direction des collectes (- 100.000 €) : les crédits sont revus à la baisse suite à un réajustement du budget tri EMR.
- Direction de l'environnement : la demande de crédits supplémentaires est de 94 910 €, dont 80 000 € de subventions.
- Direction des Traitements : celle-ci restitue des crédits à hauteur de 547 400 €, essentiellement dû au marché de tri des encombrants.
- Direction des Requalifications de zones : le service restitue 100 000 € de crédits au titre des prestations de services suite au report du transfert des zones d'activités de Plan de Campagne et de Vitrolles.

➤ Rayonnement culturel et sportif et équipements communautaires

La DGA Rayonnement culturel, sportif et patrimoine bâti sollicite des crédits supplémentaires à hauteur de 2 224 600 €.

- Direction de la Culture : la demande de crédits supplémentaires s'élève à 1 445 100 €, dont 1 018 500 € de subventions aux associations, 200 000 € d'achat de spectacles pour la salle du Bois de l'Aune et 175 000 € de frais liés aux expositions (cadavres exquis et Planque).

- Direction du patrimoine bâti : elle réévalue ses besoins à hauteur de 181.000 € de crédits supplémentaires essentiellement pour l'entretien des équipements sportifs (mise en route de la piscine de Fuveau) et les réaménagements de bureaux suite à la restructuration.

- La Direction des sports demande des crédits supplémentaires à hauteur de 598 500 €, dont 380 000 € de subventions au titre du fonds de soutien au sport de haut niveau.

➤ Développement économique, innovation et cohésion sociale

Le Pôle Développement Economique et Innovation demande des crédits supplémentaires à hauteur de 953 144 €, essentiellement pour le versement de subventions aux associations.

- Affaires générales et action économique : +320.000 €
- Tourisme : +265 000 €
- Insertion/emploi/FSE : + 142.000 €
- Habitat/Politique de la ville : +72 000 €

Le service du Fisac sollicite quant à lui 263.000 € de crédits supplémentaires pour le FISAC d'Aix et de Venelles.

Le CFA réajuste ses prévisions budgétaires à hauteur de 153 570 € de crédits supplémentaires en dépenses et de 85 970 € en recettes.

➤ Aménagement du territoire

La DGA demande 2 773 500 € de crédits supplémentaires correspondant essentiellement au marché de transports.

Il est également prévu une augmentation de recettes de l'ordre de 2.5 M€ au titre du Versement Transport.

2 - Section d'investissement :

La procédure de virements de crédits a été utilisée par quelques directions. Les crédits supplémentaires demandés par les services, hors écritures de régularisation de la direction des finances, s'élève à 2.8 M€.

Parmi les dépenses remarquables, il faut observer :

➤ Environnement et infrastructures

Le pôle Développement des espaces communautaires restitue un crédit de 568 000 € sur les requalifications de zones et sollicite un crédit de 630 000 € sur les opérations d'aménagement.

La direction de l'environnement sollicite un crédit supplémentaire en dépenses de 118 154 €, dont 98 154 € pour les fonds de concours énergie renouvelable.

La direction de la collecte demande 140 000€ de crédits supplémentaires essentiellement pour l'acquisition de colonnes et bacs.

➤ Aménagement du territoire

Le service des entrées de ville sollicite 2 579 000 € de crédits supplémentaires, dont :

- 2 262 500 € pour les opérations 2006-2010 situées sur Meyrargues, Le Tholonet, Pertuis, Peyrolles, Aix , Eguilles ;
- 310 000 € pour les nouvelles opérations 2011 (Ventabren, Fuveau, Peynier, Pertuis, Eguilles, Meyreuil, Simiane).

➤ Développement économique, innovation et cohésion sociale

Globalement la DGA réévalue ses besoins en dépenses et sollicite 1 963 107 € de crédits supplémentaires.

Pour la direction de l'agriculture, notons en particulier une demande de 381 910 € de crédits de subventions.

La direction de l'Habitat revoit ses dépenses à la hausse en sollicitant 655 833 € pour des subventions et valorise ses recettes à hauteur de 730 000 € (subventions Etat/FAU).

L'aide à la pierre augmente ses dépenses de 646 864 € pour des subventions à des personnes de droit privé et diminue ses recettes de 623 451 € (subvention Etat pour les programmes 2008 et 2010).

La direction des Gens du Voyage inscrit une recette de 75 794 € suite à la résiliation des marchés AEPRIM (Vitrolles et Fuveau) et SEMEPA (Trets).

➤ Rayonnement culturel et sportif et équipements communautaires

Globalement la DGA restitue des crédits à hauteur de 3.1 M€.

- la Direction de la Culture réévalue ces prévisions et restitue 445 000 € de crédits (travaux réserves atelier musée Granet en cours).

La direction de la maîtrise d'ouvrage réajuste ses crédits et restitue globalement 1 196 600 € (recalage des calendriers techniques).

La Direction du patrimoine bâti restitue des crédits en dépenses pour un montant de 1 480 590 € (adaptation du budget par rapport à l'avancement des dossiers).

CONCLUSION

Le présent budget supplémentaire conduit à augmenter les masses financières du budget de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix, tant en Fonctionnement qu'en Investissement :

La section de Fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à

4 003 323 €

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

35 798 364 €

Visas :

VU l'exposé des motifs,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L1612-11,

VU le Budget Primitif 2011 voté au conseil de communauté du 10 décembre 2010,

VU la Décision Modificative n°1 votée au conseil de communauté du 14 avril 2011,

Dispositif :

Au vu de ce qui précède, je vous demande, Mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- **APPROUVER** le Budget Supplémentaire 2011, par nature, tel qu'il vous est présenté.

BS 2011

SERVICES GESTIONNAIRES	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
Direction générale des services				
Affaires juridiques, commande publique et assemblées (2f)	45 000			
DSIT (2B)			0	
Communication (11)	224 600			
Evaluation des politiques publiques, contrôle de gestion et fiscalité (2D)	0			
Cellule d'appui aux communes (15)				
Prospective et aménagement de l'espace (5C)			225 000	
Projet d'agglomération (12)				
Relations Internationales et Humanitaires (13)	36 000			
Mission, handicap (16)			200 000	
Sous-Total DGS	305 600	0	425 000	0
Environnement et infrastructures				
Etudes Générales Déchets (1ETUDES)	0			
Collecte (1C)	-100 000	0	140 000	
Traitement Elimination (1TE)	-347 400		0	
Traitement Logistique (1TL)	-200 000		-80 000	
Energie (1DR)	15 000		118 154	
Ecologie Urbaine (1D)	14 910			
Espace Naturel (1DN)	65 000			
Missions Risques majeurs (1R)				
Assainissement (1E)				
Requalifications (3C)	-100 000		-568 000	
Opérations d'aménagement (3B)			630 000	
Sous-Total EI	-652 490	0	240 154	0
Aménagement du territoire				
Transport (6A)	2 763 500	2 500 000		
Transport Infrastructures (6B)	-		-	
Transport Déplacements (6C)	10 000	45 000	-	
Transport Etudes prospectives/Intermodalité (6D)		-		
Planification Urbaine - PLH (6E)	-		-	
Aménagement de l'Espace - Travaux (5A)	-		2 579 000	-
Aménagement de l'Espace - Etudes (5B)	-			-
Sous-Total AT	2 773 500	2 545 000	2 579 000	0
Développement économique, innovation et cohésion sociale				
Affaires générales et actions économiques (3A)	320 000		161 500	
Agriculture (3D)	-340 000		381 910	
FISAC (3F)	263 200		50 000	
ITER (3I)	52 374			
Tourisme (3T)	265 000		400 000	
Insertion /Emploi (8)	-38 000			
Fonds social Européen (9)	180 000	333 920		
Centre Formation des Apprentis (10)	153 570	85 970	15 000	
Enseignement sup. et recherche (14)	25 000		52 000	
Aide à la Pierre (7)			646 864	-623 451
Habitat (7A)	72 000	-125 879	655 833	730 000
Gens du Voyage (7B)		0	0	75 794
Sous-Total DECS	953 144	294 011	2 868 107	182 343
Rayonnement culturel et sportif et équipements communautaires				
Sport (1I)	598 500			
Maîtrise d'ouvrage (1J)			-1 196 000	
Culture (2C)	1 445 100	150 000	-445 000	
Equipements (1F)	116 000		-1 140 590	
Bâtiments (1G)	65 000		-340 000	
Sous-Total RCSEC	2 224 600	150 000	-3 121 590	0
Ressources			732 000	
Moyens généraux (2A)	145 000			
Direction des risques (1DR)	45 000			
Personnel (2F)				
Sous-Total R	190 000	0	732 000	0
TOTAL SERVICES	5 794 354	2 989 011	3 217 671	182 343
Finances (2E)	-1 791 031	1 014 312	32 580 693	35 616 021
TOTAL	4 003 323	4 003 323	35 798 264	35 798 364
EQUILIBRE	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

SERVICE	IMPUTATION			LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	chapitre	fonction	nature		Dépenses	Recettes
2E - Finances						
Recettes						
1 014 312,00	73	01	7323	FNGIR		-5 281 887,00
	73	01	7311	Contributions directes		-5 542 283,00
	73	01	7311	Contributions directes - rôles supplémentaires		812 901,00
	74	01	748313	Dotation de compensation réforme TP		6 503 493,00
	74	01	7331	TEOM		743 814,00
	74	01	74124	Dotation de groupement		-67 181,00
	74	01	74126	Dotation de compensation groupement		-546 584,00
	74	01	748314	Dotation unique des compensations spécifiques à la TP		2 528 539,00
Dépenses						
-1 791 031,00	66	01	6611	Intérêts réglés à l'échéance	-2 500 000,00	
	022	01	022	Dépenses imprévues	-1 154 531,00	
	042	01	777	Subventions d'investissement transférables		1 863 500,00
			023	Virement à la section d'investissement	1 863 500,00	
					-1 791 031,00	1 014 312,00
Direction Générale des Services						
2I/ Affaires juridiques						
Dépenses						
45 000,00	65	020	6574	Subvention aux associations (croix rouge japon)	45 000,00	
11/ Communication						
Dépenses						
224 600,00	011	023	611	Contrat de prestations de service	-120 000,00	
	011	023	6188	Autres frais divers	-30 000,00	
	011	023	6237	Publications	-40 000,00	
	011	023	6135	Locations mobilières	60 000,00	
	011	023	6231	Annonces et insertions	236 600,00	
	011	023	6238	Divers	15 000,00	
	65	023	6574	Subventions de fonctionnement	103 000,00	
13/ Relations internationales						
Dépenses						
36 000,00	65	048	6574	Subvention aux associations	36 000,00	
Ressources						
2A/ Moyens Généraux						
Dépenses						
145 000,00	011	020	6156	Maintenance	5 000,00	
	011	020	6236	Catalogues et imprimés	50 000,00	
	011	020	6257	Réceptions traiteur	50 000,00	
	011	020	6283	Frais nettoyage locaux	40 000,00	
1R/Risques						
Dépenses						
45 000,00	011	020	6188	Autres frais divers (contrôles périodiques)	42 000,00	
	65	020	6574	Subventions aux associations (CLI)	3 000,00	

FONCTIONNEMENT

SERVICE	IMPUTATION			LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	chapitre	fonction	nature		Dépenses	Recettes
Environnement et Infrastructures						
<u>3C/ Requalification</u>						
Dépenses						
-100 000,00	011	90	611	Pestations de services	-100 000,00	
<u>1C/ Collecte</u>						
Dépenses						
-100 000,00	65	812	6574	Subvention fonctionnement associations (dfasso1c)	-24 000,00	
	011	812	6226	Honoraires	24 000,00	
	011	812	611	Contrats de prestations de services	-100 000,00	
<u>1TL/ Traitement logistique</u>						
Dépenses						
-200 000,00	011	812	611	Prestations de services	-200 000,00	
<u>1TE/ Traitement élimination</u>						
Dépenses						
-347 400,00	011	812	611	Prestations de services	-350 000,00	
	66	812	668	Autres charges financières	2 600,00	
<u>1D/Ecologie Urbaine</u>						
Dépenses						
14 910,00	011	832	6281	Cotisation aux associations	14 910,00	
<u>1DN/ Forêts</u>						
Dépenses						
65 000,00	65	833	657341	Subventions fonctionnement communes	65 000,00	
<u>1DR/Energie</u>						
Dépenses						
15 000,00	65	832	6574	Subvention fonctionnement	15 000,00	
Rayonnement culturel et sportif et équipements communautaires						
<u>2C/ Culture</u>						
Dépenses						
1 445 100,00	011	322	60636	Vêtements de travail	3 600,00	
	011	322	61558	Entretiens réparations autres biens immo	3 000,00	
	011	322	6236	Catalogues et imprimés	30 000,00	
	011	322	6188	Autres frais divers	175 000,00	
	011	314	611	Contrat de perstations de service	200 000,00	
	011	33	6065	Livres, disques, cassettes	5 000,00	
	011	33	6228	Divers	10 000,00	
	65	33	6574	Subvention fonctionnement	450 000,00	
	65	33	6574	Subvention fonctionnement (IMFP Lambesc)	150 000,00	
	65	33	6574	Subvention fonctionnement (Marseille Prov 2013)	418 500,00	
Recettes						
150 000,00	70	322	7062	Redevance		150 000,00
<u>1I/ Sport</u>						
Dépenses						
598 500,00	011	413	611	Contrat prestations services	37 000,00	

FONCTIONNEMENT

SERVICE	IMPUTATION			LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	chapitre	fonction	nature		Dépenses	Recettes
	011	413	6247	Transports collectifs	50 000,00	
	67	413	6718	Autres charges exceptionnelles	1 500,00	
	011	415	611	Contrat prestations services	-180 000,00	
	011	95	60611	Eau et assainissement	8 000,00	
	011	95	60612	Energie électricité	16 000,00	
	011	95	60633	Fournitures de voiries	30 000,00	
	011	95	611	Contrat prestations services	155 000,00	
	011	95	61521	Entretiens, réparations sur terrains	65 000,00	
	011	95	60636	Vêtements de travail	1 000,00	
	011	95	60632	fournitures de petit équipement	20 000,00	
	011	95	61558	Entretiens, réparations sur autres biens immobiliers	500,00	
	011	95	61551	Entretiens, réparations matériel roulant	2 000,00	
	011	95	60624	Produits de traitement	2 000,00	
	011	95	61522	Entretiens réparations sur bâtiment	4 000,00	
	011	95	61523	Entretien réparations sur terrains	2 000,00	
	011	95	62848	Redvances, autre prestations de services	3 000,00	
	011	95	6241	Transport de biens	500,00	
	011	95	6135	Locations mobilières	1 000,00	
	65	40	6574	Subventions associations	380 000,00	
<u>1F/ Equipements</u>						
Dépenses						
116 000,00	011	20	60612	Energie et électricité	1 500,00	
	011	20	60613	Chauffage	3 500,00	
	011	20	61522	Entretien et réparation sur bâtiment	-20 000,00	
	011	20	6156	Maintenance	-10 000,00	
	011	33	60612	Energie et électricité	5 000,00	
	011	33	60613	Chauffage	6 000,00	
	011	33	6156	Maintenance	-20 000,00	
	011	90	61522	Entretien et réparation sur bâtiment	-10 000,00	
	011	413	60611	Eau et assainissement	30 000,00	
	011	413	60612	Energie et électricité	30 000,00	
	011	413	60613	Chauffage	30 000,00	
	011	413	61522	Entretien et réparation sur bâtiment	-30 000,00	
	011	413	62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	100 000,00	
<u>1G/Bâtiments</u>						
Dépenses						
65 000,00	011	020	61522	Entretien et réparation sur bâtiment	60 000,00	
	011	020	60612	Energie et électricité	5 000,00	
<u>Développement économique, innovation et cohésion sociale</u>						
<u>3A/ Affaires générales et action éco</u>						
Dépenses						
320 000,00	65	90	6574	Subventions Associations (subeco.dfasso3a)	310 000,00	
	011	90	6132	Location immobilière	10 000,00	

FONCTIONNEMENT

SERVICE	IMPUTATION			LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	chapitre	fonction	nature		Dépenses	Recettes
3D/ Agriculture						
Dépenses						
-340 000,00	011	92	6233	Foire et expositions (salon TDP 2011 annulé)	-380 000,00	
	65	92	65738	Subvention fonctionnement autres organismes (CA13)	40 000,00	
3E/ FISAC						
Dépenses						
263 200,00	011	94	611	Prestations de services (FISAC Aix et Venelles)	83 900,00	
	011	94	6236	Catalogues et imprimés (FISAC Aix)	90 000,00	
	011	94	6233	Foire et expositions (FISAC Aix)	59 800,00	
	011	94	6237	Publication (FISAC Venelles)	29 500,00	
3I/ Iter						
Dépenses						
52 374,00	011	90	611	Prestations de services (maquette Pertuis+formation)	52 374,00	
3T/ Tourisme						
Dépenses						
265 000,00	011	95	65738	Subvention fonctionnement (OT AIX)	265 000,00	
8/ Insertion emploi						
Dépenses						
-38 000,00	011	90	6228	Rémunérations d'intermédiaires	-38 000,00	
9/ FSE						
Dépenses						
180 000,00	65	90	6574	Subventions fonctionnement associations	170 000,00	
	011	90	6236	Catalogues et imprimés	10 000,00	
Recettes						
333 920,00	74	90	7478	Subventions autres organismes		333 920,00
10/ CFA						
Dépenses						
153 570,00	011	20	6067	Fournitures scolaires	103 570,00	
	011	20	6283	Frais de nettoyage locaux services	40 000,00	
	011	20	6182	Documentation générale et technique	2 000,00	
	011	20	60632	Fournitures de petits équipements	6 000,00	
	011	20	6135	Locations mobilières	2 000,00	
Recettes						
85 970,00	74	20	7472	Subvention région (APEA 2011)		83 570,00
	74	20	7478	Subvention autres organismes		-35 000,00
	70	20	70688	Redevance : autres prestations de services		35 000,00
	75	20	752	Revenus des immeubles		2 400,00
7A / Habitat						
Dépenses :						
72 000,00	65	520	6574	Subvention fonctionnement aux associations	72 000,00	
Recettes						
-125 879,00	73	70	7328	Reversement SRU		-125 879,00

BS 2011

FONCTIONNEMENT

SERVICE	IMPUTATION			LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	chapitre	fonction	nature		Dépenses	Recettes
<u>7B / Gens du voyage</u>						
<i>Dépenses</i>						
0,00	011	70	611	Contrat de prestations de services	-2 920,00	
	011	824	61521	Entretien et réparations sur terrains	2 920,00	
<u>14 / Enseignement supérieur et recherche</u>						
<i>Dépenses :</i>						
25 000,00	65	23	65738	Subvention fonctionnement	25 000,00	
<u>Aménagement du territoire</u>						
<u>6A / Transports</u>						
<i>Dépenses :</i>						
2 763 500,00	011	815	611	Contrat de prestations de services - transp urbains	1 655 000,00	
	011	252	611	Contrat de prestations de services - transp scolaires	1 700 000,00	
	65	815	657362	Subvention fonctionnement CCAS	8 500,00	
	65	815	6554	Contingent participations obligatoires	-400 000,00	
	011	815	61558	Entretiens Réparations	-100 000,00	
	011	815	617	Etudes Recherches	-50 000,00	
	011	815	6236	Catalogues et imprimés	-50 000,00	
<i>Recettes</i>						
2 500 000,00	73	815	7342	Versement transport		2 500 000,00
<u>6E / Planification urbaine</u>						
<i>Dépenses :</i>						
0,00	011	70	62138	Publications diverses	-5 000,00	
	65	23	65738	Subvention autres organismes	5 000,00	
<u>6C / Déplacements</u>						
<i>Recettes</i>						
45 000,00	74	824	7472	Subvention Région (PDU)		45 000,00
<i>Dépenses</i>						
10 000,00	65	824	6574	Subvention fonctionnement (Ronde électrique Aix)	10 000,00	
				TOTAL	4 003 323,00	4 003 323,00

solde 0,00

INVESTISSEMENT

SERVICE	IMPUTATION			LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	Fonction	Opération	Nature		Dépenses	Recettes
2E - Finances						
<i>Recettes</i>	01		1068	Affectation en réserves - couverture besoin en investissement		31 083 727,64
35 616 020,67	01		1068	Affectation en réserves - dotation complémentaire en réserve		2 668 793,03
			001	Solde d'exécution reporté N-1	17 817 791,63	
				Reste à réaliser en dépenses	13 265 936,01	
<i>Dépenses</i>	01					
32 580 692,74	01		1641	Emprunt - remboursement de capital	-1 525 334,90	
	01		2111	Terrains Fonds globalisé acquisitions foncières	1 173 000,00	
	01		27638	Autres créances sur autres établissements publics	27 000,00	
			021	Virement de la section de fonctionnement		1 863 500,00
	01		13911	Subvention équipement Etat	1 726 800,00	
	01		13912	Subvention équipement Région	67 000,00	
	01		13913	Subvention équipement Département	22 000,00	
	01		13918	Subvention équipement Autres	6 500,00	
					32 580 692,74	35 616 020,67
D'réunion Générale des Services						
16/ Mission handicap						
<i>Dépenses</i>	521	254	204141	Fonds de concours accessibilité PMR	200 000,00	
200 000,00						
5C/ Prospective						
<i>Dépenses</i>	824	533	204164	Fonds de concours pour la réalisation d'un pont rail - Trets	125 000,00	
225 000,00	824	669	2031	Etudes suppression passage à niveau Venelles	100 000,00	
2B/ DSIT						
<i>Dépenses</i>	413	440	2183	Achat matériels commerciaux	13 000,00	
0,00	20	900	205	Equipement informatique pédagogique CFA	6 000,00	
	020	900	2183	Centre de données et calcul	110 000,00	
	020	900	205	Concessions et droits similaires - Equipement CPA	66 000,00	
	020	900	2183	Equipement CPA	79 000,00	
	020	900	205	Equipement CPA	5 000,00	
	020	900	2183	Intercom site CPA	46 000,00	
	812	901	205	Développement système d'information gestion des collectes	-25 000,00	
	020	901	205	Répertoire protocolaire	-30 000,00	
	020	901	205	Système d'information RH	-50 000,00	
	020	901	205	Système d'information Finance	-50 000,00	
	20	901	205	Réinformatisation CFA	-35 000,00	
	020	901	205	Développement système de gestion courrier	-50 000,00	
	322	901	205	Développement système de gestion musée Granet	-25 000,00	
	020	902	205	Données SIG	-20 000,00	
	020	901	205	Développement système de gestion des délibérations	-40 000,00	

INVESTISSEMENT

SERVICE	IMPUTATION			LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	Fonction	Opération	Nature		Dépenses	Recettes
Environnement et Infrastructures						
3B/ Op. d'aménagement						
<i>Dépenses</i>						
630 000,00	90	805	2031	Etudes faisabilité Logis d'Anne Jouques	-5 000,00	
	90	370	2031	Etudes faisabilité Puy Gérard Mimet	5 000,00	
	90	809	2031	Etude ZA Grand Pont La Roque	10 000,00	
	90	803	2031	Etudes Espougnac Meyrargues	-10 000,00	
	90	811	2031	Etudes Les Sybilles Les Pennes	12 000,00	
	90	319	2031	Etudes Pin Porte Rouge BBA	-12 000,00	
	90	3342	2111	Acquisition de terrain ZAC Burlière Treis	630 000,00	
3C/ Requalification						
<i>Dépenses</i>						
-568 000,00	90	350	21712	Pioline 2008	260 000,00	
	90	305AP5	21712	PAA 2009	-98 000,00	
	90	305AP6	238	PAA 2011	-70 000,00	
	90	3052	21712	AIX PIOLINE AUBEPINES	-100 000,00	
	90	321	238	Eguelles Bassins	-200 000,00	
	90	341	21712	Meyreuil chemin du Pontet	-130 000,00	
	90	610	238	Meyragues Barbier Dauphin	-70 000,00	
	90	330	238	Rousset Peynier Fuveau	-300 000,00	
	90	315	238	Simiane les Fresnes	-9 000,00	
	90	315	21712	Simiane les Fresnes	-90 000,00	
	90	336	2318	Totems	3 000,00	
	90		2031	Etude faisabilité réhab toutes communes	50 000,00	
	90	307	238	BBA Pin Porte Rouge	100 000,00	
	90	335	2318	Plan de campagne	35 000,00	
	90	335	21712	Plan de campagne	144 000,00	
	90	317	2318	Pertuis rond point SNCF	7 000,00	
	90	311	238	Venelles ex RN96	-100 000,00	
1DR/ Energie						
<i>Dépenses</i>						
118 154,00	832	256	204141	Subvention d'équipement Communes	98 154,00	
	832	258	2158	Autres installations techniques (bornes recharge véhic élec)	20 000,00	
1C/ Collecte						
<i>Dépenses</i>						
140 000,00	812	105	21578	Autre matériel et outillage de voirie	120 000,00	
	812	111	21578	Autre matériel et outillage de voirie	150 000,00	
	812	111	2033	Frais d'insertion	10 000,00	
	812	129	21578	Autre matériel et outillage de voirie	-15 000,00	
	812	156	2031	Frais d'études	-100 000,00	
	812	172	2042	Subvention d'équipement aux personnes de droit privé	-25 000,00	
1TL/ Traitement logistique						
<i>Dépenses</i>						
-80 000,00	812	146	21752	Grosses réparations CAV et CT	-80 000,00	
Dgs a CFDCFM						
<i>Dépenses</i>						
732 000,00	020	479	204141	Subv. Equip aux organismes de droit public	732 000,00	
Rayonnement culturel et sportif et équipements communautaires						
2C/ Culture						
<i>Dépenses</i>						
-445 000,00	322	448	2184	Réserves et ateliers Musée Granet	-465 000,00	
	33	445	2042	Subvention Investissement GTP	20 000,00	

INVESTISSEMENT

SERVICE	IMPUTATION			LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	Fonction	Opération	Nature		Dépenses	Recettes
1I/ Maitrise d'ouvrage						
<i>Dépenses</i>						
-1 196 000,00	33	430	2313	EC POLE CULTUREL PERTUIS (MEDIATHEQUE)	-944 222,00	
	413	428	2031	PISCINE DE FUYEAU	81 205,00	
	413	428	2033	PISCINE DE FUYEAU	3 910,00	
	413	428	2313	PISCINE DE FUYEAU	859 107,00	
	322	480	2031	AIX - CHAPELLE DES PENITENTS BLANCS	39 000,00	
	322	480	2317	AIX - CHAPELLE DES PENITENTS BLANCS	-39 000,00	
	314	407	2031	EC MUSEE DES SCIENCES	-100 000,00	
	322	448	2313	RESERVES ET ATELIERS GRANET	-600 000,00	
	413	432	2031	PISCINE INTERCOMM VENELLES	-300 000,00	
	413	451	2031	RENOVATION PISCINE PERTUIS	-170 000,00	
	413	451	2033	RENOVATION PISCINE PERTUIS	-12 000,00	
	313	473	2031	LA FONDERIE	-14 000,00	
1G/ Bâtiments						
<i>Dépenses</i>						
-340 000,00	020	400	2135	Installations générales	40 000,00	
	020	441	2135	Installations générales Terrain Quatuor	70 000,00	
	020	441	2138	Autres constructions La Robole	-10 000,00	
	020	441	2031	Frais études Recherche Acquisition bureaux	-10 000,00	
	020	452	2031	Frais études bâtiment OM La Parade	-20 000,00	
	020	433	2031	Frais études Bâtiment OM Rognes	-75 000,00	
	020	433	2135	Installations générales Bâtiment OM Rognes	-50 000,00	
	020	467	2031	Frais d'études bâtiment OM Pertuis	-5 000,00	
	020	467	2135	Installations générales bâtiment OM Pertuis	-160 000,00	
	020	468	2135	Installations générales bâtiment OM Rousset	-50 000,00	
	020	468	2031	Frais d'études bâtiment OM Rousset	-70 000,00	
1E/ Equipements						
<i>Dépenses</i>						
-1 140 590,00	413	417	21735	Installations générales Piscine Les Pennes	-800 000,00	
	413	424	21735	Installations générales Piscine Le Puy	128 410,00	
	413	460	2031	Frais d'études Piscine Bouc Bel Air	-54 000,00	
	413	460	21735	Installations générales Piscine Plein Ciel	-380 000,00	
	413	460	2031	Frais d'études Piscine Plein Ciel	-120 000,00	
	413	460	2031	Frais d'études Piscine Lambesc	-80 000,00	
	33	449	2135	Installations générales CCN	-15 000,00	
	33	449	2135	Installations générales Musée Granet	160 000,00	
	33	449	2135	Installations générales Château Bas Mimet	-50 000,00	
	90	462	2135	Installations générales ENSAM La Malle	40 000,00	
	20	416	21735	Installations générales CFA	30 000,00	
Developpement économique, innovation et cohésion sociale						
3A/ Affaires générales et action éco						
<i>Dépenses</i>						
161 500,00	90	391	2042	SUB EQUIPT PERS DROIT PRIVE PLATEFORME	15 000,00	
	90	384	2042	CONVENTION FUI POLES DE COMPETITIVITE	50 000,00	
	90	384	2042	CONVENTION FUI POLES DE COMPETITIVITE	65 000,00	
	90	390	2042	SUB EQUIPT PERS DROIT PRIVE THD	500,00	
	90	390	2031	FRAIS D ETUDES THD	25 000,00	
	90	802	2111	ACQUISITION DE TERRAIN	6 000,00	
3D/ Agriculture						
<i>Dépenses</i>						
381 910,00	92	302	2042	Subvention équipement personne droit privé (Cave Rognes)	381 910,00	
3F/ FISAC						
<i>Dépenses</i>						
50 000,00	94		2042	Subvention équipement personne droit privé (Le Tholonet)	50 000,00	

INVESTISSEMENT

SERVICE	IMPUTATION			LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	Fonction	Operation	Nature		Dépenses	Recettes
3T/ TOURISME						
Dépenses	95	605	204164	Subvention équipement EPIC (OT Aix en Provence)	400 000,00	
400 000,00						
10/ CFA						
Dépenses	20	416	2158	Autres matériels et outillages	15 000,00	
15 000,00						
14/Enseignement supérieur et recherche						
Dépenses	23		20418	Subvention d'équipement autres organismes publics	52 000,00	
52 000,00						
7/ Aide à la pierre						
Dépenses	72	712	2042	Subv Equip aux pers de droit privé	63 510,01	
646 864,36	72	712	2042	Subv Equip aux pers de droit privé	264 948,79	
	72	712	20417	Subv Equip autres Org publics	59 529,00	
	72	712	2042	Subv Equip aux pers de droit privé	145 052,78	
	72	712	20417	Subv Equip autres Org publics	94 715,00	
	72	712	2042	Subv Equip aux pers de droit privé	-45 000,00	
	72	712	20417	Subv Equip autres Org publics	45 000,00	
	72	712	2042	Subv Equip aux pers de droit privé	119 109,00	
	72	712	2042	Subv Equip aux pers de droit privé	140 000,00	
	72	712	204141	Subv Equip aux communes	-60 000,22	
	72	712	20417	Subv Equip autres Org publics	-180 000,00	
Recettes	72	712	1311	Subv Equipement transférables Etat AE2008		-523 451,00
-623 451,00	72	712	1311	Subv Equipement transférables Etat AE2010		-100 000,00
7A/ Habitat						
Dépenses :						
655 832,90	824	717	2031	Etude d'aménagement habitat	85 727,00	
	824	717	2031	Etude d'aménagement habitat	-100 000,00	
	72	710	2042	Subv Equip aux pers de droit privé	-55 925,00	
	72	710	20418	Subv Equip autres Org publics	204 668,79	
	72	711	2042	Subv Equip aux pers de droit privé	81 176,11	
	72	711	20418	Subv Equip autres Org publics	58 702,00	
	72	711	204141	Subv Equip aux communes	-42 100,00	
	72	711	2042	Subv Equip aux pers de droit privé	84 000,00	
	72	711	204141	Subv Equip aux communes	16 000,00	
	72	711	2042	Subv Equip aux pers de droit privé	108 000,00	
	72	711	20418	Subv Equip autres Org publics	16 000,00	
	72	711	204141	Subv Equip aux communes	-24 000,00	
	72	713	2042	Subv Equip aux pers de droit privé	479 000,00	
	72	713	20418	Subv Equip autres Org publics	-109 000,00	
	72	713	204141	Subv Equip aux communes	-70 000,00	
	72	713	2042	Subv Equip aux pers de droit privé	29 400,00	
	72	713	20418	Subv Equip autres Org publics	190 600,00	
	72	713	204141	Subv Equip aux communes	-120 000,00	
	72	713	2042	Subv Equip aux pers de droit privé	64 093,00	
	72	713	20418	Subv Equip autres Org publics	-210 000,00	
	72	713	204141	Subv Equip aux communes	-129 440,00	
	824	730	2042	Subv Equip aux pers de droit privé	23 931,00	
	824		2042	Subv Equip aux pers de droit privé	10 000,00	
	824		204141	Subv Equip aux communes	15 000,00	
	824		2042	Subv Equip aux pers de droit privé	50 000,00	
Recettes	72		1311	Subvention d'équipement FAU		730 000,00
730 000,00						

BS 2011

INVESTISSEMENT

SERVICE	IMPUTATION			LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	Fonction	Operation	Nature		Dépenses	Recettes
7B / Gens du voyage						
Recettes						
75 794,33	824	709	238	Avances et acomptes (résiliation Marché AEPRIM)		41 252,33
	824	705	238	Avances et acomptes (résiliation Marché AEPRIM)		6 880,00
	824	704	238	Avances et acomptes (résiliation Marché SEMEPA)		27 662,00
Aménagement du territoire						
6B / Infrastructures						
Dépenses :						
0,00	824	617	21728	Aménagements terrain - parking Carcassone	-120 000,00	
	824	623	21728	Parking Meyrargues	150 000,00	
	824	629	21712	Terrains de voirie - Route des Alpes	-35 000,00	
	824	642	21712	Terrains de voirie - P+R Malacrida	-180 000,00	
	824	643	21712	Terrains de voirie - Aménagement couloir de bus	600 000,00	
	824	652	21712	Terrains de voirie - Les Milles Plan d'Aillane	-965 000,00	
	824	657	2031	Etudes surélévation Krypton	100 000,00	
	824	661	2031	Etude et réalisations	49 000,00	
	824	668	2031	Frais d'études Aménagement Arc de Meyran	-100 000,00	
	824	671	21728	Parking Aix a Pioline	200 000,00	
	824	532	21712	Pôle échange Simiane	1 000,00	
	824	534	2031	Etudes hauts de Brunet	300 000,00	
5A / Entrées de ville - Travaux						
Dépenses :						
2 579 000,00	824	50	2712	Entrées de ville 2006	135 000,00	
	824	50	21712	Entrées de ville 2007	650 000,00	
	824	50	21712	Entrées de ville 2008	600 000,00	
	824	50	21712	Entrées de ville 2009	800 000,00	
	824	50	21712	Entrées de ville 2010	77 500,00	
	824	50	21712	Entrées de ville 2011	310 000,00	
	824	53	204164	Subvention entrées de ville	6 500,00	
TOTAL					35 798 364,00	35 798 364,00

solde 0,00

OBJET : Ressources - Finances - Budget - Budget supplémentaire 2011 - Budget général

Vote sur le rapport

Inscrits	144
Votants	129
Abstentions	10
Blancs et nuls	0
Suffrages exprimés	129
Majorité absolue	65
Pour	119
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 :

AGOPIAN Jacques - ARNAUD Christian - CURINIER Erick - DAVENNE Chantal - DE PERETTI François-Xavier -
 DEVESA Brigitte - VALETA Marie-José - VENEL Gérard - VEYRUNES Bernard

Etai(en)t excusé(s) et se sont abstenus :

MEDVEDOWSKI Alexandre

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté adopte à l'unanimité le rapport ci-joint et le transforme en délibération.

Ont signé le Président et les membres du Conseil présents



Acte rendu exécutoire par transmission
 En Sous-préfecture d'Aix-en-Provence
 Le

08 JUIL. 2011