

2012_A101

OBJET : Finances - Décision Modificative n°2 des Autorisations de Programme (AP/CP) - Budget général 2012

Le 12 juillet 2012, le Conseil de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix s'est réuni en session ordinaire à la salle des fêtes Emillen Ventre à Rousset, sur la convocation qui lui a été adressée par Madame le Président de la Communauté d'Agglomération le 6 juillet 2012, conformément à l'article L.5211-1 du Code général des collectivités territoriales.

Etaient Présents : JOISSAINS MASINI Maryse - AGARRAT Henri - AGOPIAN Jacques - ALBERT Guy - AREZKI Alain - ARNAUD Christian - BABULEAUD Jean-Pierre - BARRET Guy - BAUTZMANN Marcel - BELLUCCI Angélique - BENON Charlotte - BLAIS Jean-Paul - BONFILLON Jean - BONTHOUX Odile - BOULAN Michel - BOYER Michel - BRAMI Héliot - BRAMOULLÉ Gérard - BUCCI Dominique - BURLE Christian - CANAL Jean-Louis - CASSAN René - CATELIN Mireille - CHARDON Robert - CHEVALIER Eric - CIOT Jean-David - CRISTIANI Georges - CURINIER Erick - DAGORNE Robert - DAVENNE Chantal - DE PERETTI François-Xavier - DELAVET Christian - DELOCHE Gérard - DEMENGE Jean - DEVESA Brigitte - DI CARO Sylvaine - DUFOUR Jean-Pierre - DUPERREY Lucien - FERAUD Jean-Claude - FERAUD Pierre - GACHON Loïc - GALLESE Alexandre - GARÇON Jacques - GASCUEL Jean - GERACI Gérard - GERARD Jacky - GROSDÉMANGE Gérard - GROSSI Jean-Christophe - GUINIERI Frédéric - HAMARD-OULMI Nadira - JAUME Emmanuelle - JOISSAINS Sophie - JOUVE Mireille - LAGIER Robert - LECLERC Jean-François - LICCIA Marcel - LONG Danielle - LOUIT Christian - MANCEL Joël - MARTIN Richard - MARTIN Régis - MATAS Henri - MAURET Jacques - MAURICE Jany - MERSALI Malik - MICHEL Marie-Claude - MONDOLONI Jean-Claude - MORBELLI Pascale - MOUGIN Jacques - MOYA Patrick - MUSSET Alain - NICOLAOU Jean-Claude - ORCIER Annie - PAOLI Stéphane - PATOT Gérard - PELLENC Roger - PERRIN Jean-Claude - PERRIN Jean-Marc - PIN Jacky - PIZOT Roger - POITOU Frédéric - RENAUDIN Michel - RIVET-JOLIN Catherine - ROUARD Alain - ROUGIER Jacques - ROUSSEL Jacques - SANGLINE Bruno - SANTAMARIA Danielle - SILVESTRE Catherine - SUSINI Jules - TAULAN Francis - TERME Françoise - TRINQUIER Noëlle - VEYRUNES Bernard - VILLEVIELLE Robert

Etai(en)t excusé(s) et suppléé(s) : GOUIRAND Daniel suppléé par CHALLIER Antoinette - MALLET Raymond suppléé par MAUNIER André - ROVARINO Isabelle suppléée par MENGEAUD Julien - SAEZ Jean-Pierre suppléé par CLAVEL Caroline

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

Territoriales : AMAROUCHE Annie donne pouvoir à PELLENC Roger - AMIEL Michel donne pouvoir à ORCIER Annie - BARBAT-BLANC Odile donne pouvoir à PERRIN Jean-Marc - BENNOUR Dahbia donne pouvoir à RIVET-JOLIN Catherine - BERNARD Christine donne pouvoir à GALLESE Alexandre - BRUNET Danièle donne pouvoir à JOISSAINS Sophie - CONTE Marie-Ange donne pouvoir à FERAUD Pierre - DECARA Yannick donne pouvoir à SUSINI Jules - DESCLOUX Odette donne pouvoir à MONDOLONI Jean-Claude - DILLINGER Laurent donne pouvoir à GROSSI Jean-Christophe - FENESTRAZ Martine donne pouvoir à LOUIT Christian - FILIPPI Claude donne pouvoir à CRISTIANI Georges - FOUQUET Robert donne pouvoir à TERME Françoise - GARCIA Daniel donne pouvoir à PATOT Gérard - GUINDE André donne pouvoir à AGOPIAN Jacques - LAFON Henri donne pouvoir à HAMARD OULMI Nadira - LARNAUDIE Patricia donne pouvoir à SILVESTRE Catherine - MEDVEDOWSKY Alexandre donne pouvoir à DAVENNE Chantal - MERGER Reine donne pouvoir à DELOCHE Gérard - MICHEL Claude donne pouvoir à MERSALI Malik - MOHAMMEDI Amaria donne pouvoir à MATAS Henri - MOINE Anne donne pouvoir à PIN Jacky - OLLIVIER Arlette donne pouvoir à GERACI Gérard - PIERRON Liliane donne pouvoir à DI CARO Sylvaine - PORTE Henri-Michel donne pouvoir à GACHON Loïc - POTIE François donne pouvoir à DAGORNE Robert - SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre donne pouvoir à TAULAN Francis - SLISSA Monique donne pouvoir à BUCCI Dominique - TONIN Victor donne pouvoir à JOISSAINS MASINI Maryse

Etai(en)t excusé(es) sans pouvoir : BORDET André - BOUTILLOT Guy - BUCKI Jacques - CHARRIN Philippe - CHAZEAU Maurice - CHORRO Jean - DEVAUX Pierre - DUCATEZ-CHEVILLARD Christine - GARNIER Eliane - GOURNES Jean-Pascal - GUEZ Daniel - JONES Michèle - LEGIER Michel - NELIAS Mireille - VALETA Marie-José - VENEL Gérard

Secrétaire de séance : Stéphane PAOLI

Monsieur Gérard BRAMOULLÉ donne lecture du rapport ci-joint.

02_1_01

CONSEIL DU 12 JUILLET 2012

Rapporteur : Gérard BRAMOULLÉ

Thématique : Ressources/Finances

Objet : Décision Modificative n°2 et modification des Autorisations de Programme (AP/CP) – Budget Général 2012
Décision du Conseil

Mes Chers Collègues,

Il vous est proposé d'adopter la Décision Modificative n°2 et de modifier le montant des autorisations de programme (AP/CP) - Budget Général 2012

Exposé des motifs :

Le 15 décembre 2011 le Conseil de Communauté a adopté le Budget Principal et approuvé l'ouverture et la modification d'Autorisations de programmes ainsi que les crédits de paiements qui en résultent.

Le 31 mai 2012, le Conseil de Communauté a adopté le Budget Supplémentaire pour le budget principal.

Afin de tenir compte des événements de toute nature susceptibles de survenir en cours d'année, il existe, outre le Budget Supplémentaire, des décisions modificatives.

Celles-ci permettent d'ajuster les prévisions budgétaires initiales, tout en respectant l'équilibre du budget.

Aujourd'hui, il convient de préparer une décision modificative afin **de procéder à des ajustements et régularisations**.

L'objet de la présente décision modificative est l'ajustement et la régularisation de certaines dépenses d'investissement.

Les mouvements réalisés utilisent exclusivement la procédure des virements de crédits et concernent :

1.DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET ZONES D'AMENAGEMENT

- Service Entrées de ville :

- Une opération immobilière à l'angle de la rue des Boeufs et de la route de Galice devant être livrée fin Août, il apparaît nécessaire de faire les travaux au pied de cet immeuble durant l'été. La tranche de travaux sur l'entrée de ville minime Galice (AP2009) avait été initialement budgétée pour le début 2013 pour un montant de 300 000 €.

Cette demande, par la ville d'Aix-en-Provence, urgente justifie donc la modification du CP 2012 (+ 360 000 €).

- Compte tenu de la notification des marchés de travaux d'ici la fin de l'année pour l'opération de TRET – RD908, il est donc aujourd'hui nécessaire de prévoir le paiement des avances forfaitaires.

Ceci justifie le crédit de 40 000 € sur le CP2012.

- La commune de Meyreuil est bénéficiaire d'un fond de concours pour les travaux de l'ex RD58 chemin de la Sarrière, qui a été notifié en 2009. Cette opération étant bloquée depuis, les appels de fonds n'avaient plus été inscrits au BP.

Aujourd'hui la commune vient de nous informer que les travaux démarraient, le premier versement s'élèvera à 226 563 €.

- De nouvelles demandes d'études d'entrées de ville ayant été validées, il convient d'ajuster les prévisions (+ 31 860€) pour financer les études suivantes : Aix les 3 Sautets, Fuveau RD46, Le Puy Ste Réparate route de Rognes et Saint-Antonin le Bouquet.

- Service Réhabilitation des Zones d'activités :

- L'avancée de la programmation de l'opération de Venelles ZA des Logissons avec des travaux pendant l'été, nécessite de financer la totalité des travaux d'ici la fin de l'année 2012. Par ailleurs, la volonté d'intégrer la totalité des options mises dans la consultation lors du lancement des marchés travaux afférents nécessite une augmentation des crédits portés à cette opération.

Il s'avère donc aujourd'hui nécessaire d'ajouter 350 000€ à ce programme.

2.Direction des Affaires Juridiques

Il convient d'alimenter la ligne relative aux dépôts et cautionnements versés (+30 000€) suite à un oubli au moment de la préparation du budget.

**La section d'Investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à
0.00 €**

B- MODIFICATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

- Service réhabilitation des Zones d'activités :

- L'avancée de la programmation de l'opération de Venelles ZA des Logissons avec des travaux pendant l'été, nécessite de financer la totalité des travaux en 2012.

Par ailleurs, l'estimation de l'ensemble des aménagements souhaités par la Ville dépasse l'enveloppe budgétaire affectée à l'opération. Il a donc été décidé de présenter dans le dossier de consultation des entreprises un certain nombre d'aménagements en options. Les résultats de l'appel d'offres et des négociations réalisées par la SPLA ne permettent pas de réaliser les aménagements présentés en options. Cependant, la commune de Venelles sollicite la Communauté pour maintenir la réalisation de ces aménagements dont le coût supplémentaire s'élève à 150 000 € TTC. Il s'avère donc aujourd'hui nécessaire d'augmenter l'autorisation de programme n°2008/1 du service 3C et de la passer de 1 200 000 € à 1 350 000 €.

Le lissage des crédits de paiement correspondant est proposé de la façon suivante :

VENELLES – REHABILITATION Z.A.LES LOGISSONS			
Montant TOTAL AP	Déjà financé au 31/12/2011	2012	RESTE A FINANCER
1 350 000 €	132 173 €	1 210 000 €	7 827 €

Visas :

VU l'exposé des motifs,

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

VU la délibération n°2011_A175 du Conseil communautaire du 15 décembre 2011 relative au vote du Budget Primitif 2012 ;

VU la délibération n°2011-A178 du Conseil communautaire du 15 décembre 2011 approuvant l'augmentation de l'autorisation de programme n°2008/1 dans le service 3C la passant de 700 000 € à 1 200 000 € ;

VU la délibération n°2012_A060 du Conseil communautaire du 31 mai 2012 relative au vote du Budget Supplémentaire 2012 ;

Dispositif :

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

- **APPROUVER** la Décision Modificative n°2-2012, par nature, tel qu'elle vous est présentée.
- **APPROUVER** l'augmentation du montant de l'autorisation de programme n°2008/1 du service 3C de 150 000 €, la passant de 1 200 000 € à 1 350 000 € avec la répartition des CP suivante :

VENELLES – REHABILITATION Z.A.LES LOGISSONS			
Montant TOTAL AP	Déjà financé au 31/12/2011	2012	RESTE A FINANCER
1 350 000 €	132 173 €	1 210 000 €	7 827 €

BUDGET PRINCIPAL DM2 - 2012

INVESTISSEMENT

SERVICE	Dén	Ordonnateur Astip	IMPUTATION				Opération Niveau	LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
			Opération Niveau	Fonction	Opération Niveau	Opération Niveau			Dépenses	Recettes
Direction Générale des Services Techniques										
Service des entrées de ville travaux										
Dépenses										
246 902,00										
6511	EVTRAVAU	D150AP	824	824	50	21712	Entrées de ville 2004		-9 000,00	
10307	EVTRAVAU	D150AP07	824	824	50	21712	Entrées de ville 2007		40 000,00	
13078	EVTRAVAU	D150AP09	824	824	50	21712	Entrées de ville 2009		360 000,00	
17289	EVMYREU	AP1126-1	824	824	50	21712	Entrées de ville 2011: Meyreuil-Canet		-80 000,00	
17291	EVMYREU	AP1127-1	824	824	50	21712	Entrées de ville 2011: Peynier - route Puyfoubier		-10 661,00	
17230	EVTRAVAU	D150AP12	824	824	50	21712	Entrées de ville 2012		-270 000,00	
17292	EVAIX	AP121-1	824	824	50	21712	Entrées de ville 2012 - Aix La Grassie		-10 000,00	
17319	ENT VILL	D153	824	824	53	2041412	Subvention Equipement Meyreuil chemin de la Sarrière		226 563,00	
17397	EVETUDES	D151	824	824	51	2031	Etudes Entrées de ville toutes communes		31 860,00	
Service des entrées de ville études										
Dépenses										
31 860,00										
Service des Zones d'Aménagement										
Dépenses										
-278 762,00										
13063	REQAIX	D1305AP5	90	90	305	21712	Aix Poie d'Activité 2009 - retard consultation		-93 000,00	
15969	REQAIX	D1305	90	90	305	21712	Aix Pôle d'Activité Ampère/Ledoux		10 000,00	
15967	REQAIX	D1350	90	90	350	21712	Aix Pioline parking ch Pioline - retard consultation		-5 000,00	
17227	REQAIX	D1350AP2	90	90	350	21712	Aix Pioline 2012 Itinéraire Piéton - retard démarrage		-10 000,00	
17225	REQCHATE	D1323AP	90	90	323	238	Chateaufort Muscatelle - attente choix de la commune		-100 000,00	
9030	REQEGUIL	D1321	90	90	321	2318	Eguille Obiskiennes - solde de l'opération		-6 762,00	
5986	REQEGUIL	D1321AP	90	90	321	2038	Eguille Bassin		-25 000,00	
14383	REQMEYRE	D1341	90	90	341	21712	Meyreuil chemin du Portet - retard démarrage		-140 000,00	
15964	REQPERTU	D1317AP3	90	90	317	2318	Pertuis rond point SNCF		4 000,00	
14381	REQSIMIA	D1315AP	90	90	315	21712	Simiane Les Frenes - solde de l'opération		-39 000,00	
10525	REQTOTEM	D1336AP	90	90	336	2318	TOTEMS		1 000,00	
11700	REQVENEL	D1311AP2	90	90	311	238	Venelles 2008 - réhab Logis/Logis/Logis avancée		340 000,00	
14570	REQVENEL	D1311AP2	90	90	311	2318	Venelles 2008 - réhab Logis/Logis/Logis avancée		10 000,00	
17228	REQVITRO	D1306AP1	90	90	306	21712	Vitrolles Tr 3 - attente étude hydraulique de la Commune		-200 000,00	
16078	REQCPA	D1331	90	90	331	21712	Etudes Réhab toutes communes		-25 000,00	
Direction des Affaires Juridiques										
Dépenses										
0,00										
10662	REQPENNE	D1343	01	01	041	2317	Immobilisation reçue au titre d'une mise à dispo (écritures d'intégration)		-30 000,00	
14589			01	01	27	275	Dépôts et cautionnements versés		30 000,00	
							TOTAL		0,00	0,00

BUDGET PRINCIPAL
DM2 - 2012

INVESTISSEMENT

SERVICE	IMPUTATION				LIBELLE OPERATIONS	MONTANT
	Operation Date	Operation N°	Fonction	Operation Nature		
					Depenses	Rachats

solde	0,00
-------	------

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS DE PAIEMENT

DGA	DIRECTION	LIBELLE OPERATION	Code Opér. nature	Données					
				TOTAL AP après BS 2012	Variation 2012	TOTAL AP/CP 2012	Déjà Financé au 31/12/2011	CP 2012	Reste à Financer après 2012
Agriculture	Agriculture	Aménagements hydrauliques	DI255AP	735 000	0	735 000	0	240 000	495 000
		RURUBAL - halle de producteurs Terre de Provence	DI301AP	1 000 000	0	1 000 000	0	40 000	960 000
		Aménagement foncier agricole - Pertuis	DI3001	320 000	0	320 000	0	320 000	0
				2 055 000	0	2 055 000	0	250 000	1 775 000
		CIM PACA et projets équivalents - programme II	DI391AP	2 140 000	0	2 140 000	1 931 643	208 350	7 000 000
		CISEL et projets similaires	DI387AP	700 000	0	700 000	700 000	0	0
		HAUT DEBIT - subvention d'équipement	DI390AP2	7 850 000	0	7 850 000	7 849 500	0	500
		ST MICROELECTRONICS - subvention d'équipement	DI395AP	52 000 000	0	52 000 000	52 000 000	0	0
		Sub "Pôle de compétitivité" Convention FUI 08/10	DI384AP	1 000 000	0	1 000 000	711 791	161 324	126 885
		Sub "Pôle de compétitivité" Convention FUI 09/11	DI384AP2	1 000 000	0	1 000 000	403 655	556 331	40 014
Alde au monde économique	Alde au monde économique	Sub "Pôle de compétitivité" Convention FUI 2010/2012	DI384AP3	700 000	0	700 000	0	100 000	600 000
		Subvention Maison de l'Innovation	DI385AP	2 800 000	0	2 800 000	0	0	2 800 000
				68 190 000	0	68 190 000	63 536 539	4 653 461	3 567 405
		ITER - subvention d'équipement	DI397AP	75 000 000	0	75 000 000	28 000 000	9 000 000	38 000 000
		OPA Cité de l'énergie	DI371AP	1 200 000	0	1 200 000	600 000	600 000	0
		Conventions d'aménagement Trets/Pertuis	DI716AP	9 738 000	0	9 738 000	9 284 670	121 952	38 000 000
		Subventions ANRU Aix	DI714AP	14 900 000	0	14 900 000	128 563	620 000	14 151 447
		Subventions ANRU Vitrolles	DI715AP	8 635 000	0	8 635 000	1 338 825	1 000 000	6 298 175
		Conventions d'aménagement Trets/Pertuis - Tr. 2	DI716AP2	5 201 000	0	5 201 000	4 445 382	215 873	539 745
				38 474 000	0	38 474 000	15 195 430	1 957 825	24 320 745
Total politique de la ville				183 719 000	0	184 919 000	107 392 019	12 863 830	64 663 151
Total DEVELOPPEMENT ECO, INNOVATION ET COHESION SOCIALE									
Assainissement	Assainissement	Fonds concours Stations épuration	DI164AP	9 553 865	0	9 553 865	7 673 966	1 200 000	679 899
				9 553 865	0	9 553 865	7 673 966	1 200 000	679 899
		Acquisitions véhicules de collecte	DI170AP	6 000 000	0	6 000 000	3 662 323	800 000	1 537 677
		Requalification du site de la Parade station service	DI169AP	540 000	0	540 000	0	240 000	300 000
		Déménagement site de la Parade	A créer	0	0	0	0	0	0
				6 540 000	0	6 540 000	3 662 323	1 040 000	1 837 677
		Subv Véhicule propre + réduction bruit	DI253AP	125 000	0	125 000	5 441	0	119 559
		Subv communes / Actions Handicapés	DI254AP	235 000	0	235 000	24 049	0	210 951
		Installation murs anti-bruit (subventions)	DI259AP	450 000	0	450 000	0	160 000	290 000
				810 000	0	810 000	29 490	400 000	620 510
Ecologie urbaine	Ecologie urbaine	Fonds investiss. énergies renouvelables communes	DI256AP1	648 000	0	648 000	114 619	130 000	403 381
		Fonds investiss. énergies renouvelables communes	DI256AP2	400 000	0	400 000	67 696	100 000	232 304
		Thermographie aérienne	DI252AP	128 000	0	128 000	0	0	128 000
				1 176 000	0	1 176 000	182 315	230 000	763 685
		Aix RN8 Tranche 1	DI513AP	774 299	0	774 299	725 960	0	48 339
		BEAURECUEIL Entrées Sud/Nord	DI539AP	460 000	0	460 000	416 059	0	43 941
		CHATEAUNEUF Entrées Ouest RN7	DI5101AP	1 089 000	0	1 089 000	1 072 467	0	16 533
		CHATEAUNEUF Entrées sud RD46	DI510AP	493 569	0	493 569	493 489	0	80
		ENTREES DE VILLE 2006	DI50AP06	7 773 545	0	7 773 545	7 711 616	8 000	53 929
		ENTREES DE VILLE 2007	DI50AP07	4 500 000	0	4 500 000	2 145 865	1 460 000	894 135
Energie	Energie	ENTREES DE VILLE 2008	DI50AP08	4 500 000	0	4 500 000	3 105 353	155 000	1 239 647
		ENTREES DE VILLE 2009	DI50AP09	7 400 000	0	7 400 000	2 081 364	1 240 000	4 078 636
		ENTREES DE VILLE 2010	DI50AP10	6 000 000	0	6 000 000	0	760 000	5 240 000
		ENTREES DE VILLE 2011	DI50AP11	5 200 000	0	5 200 000	0	229 339	4 970 661
		ENTREES DE VILLE 2012	DI50AP12	4 500 000	0	4 500 000	0	100 000	4 400 000
		ETUDES ENTREES DE VILLES	DI51AP	600 000	0	600 000	425 291	150 000	24 709
		FUVEAU Carrefour RD56E/RD46	DI523AP	1 120 000	0	1 120 000	1 111 285	0	8 715
		LAMBESC Route d'AIX	DI505AP	1 056 925	0	1 056 925	1 032 194	0	24 731
		LES PENNES MIRABEAU RN 113	DI521AP	1 300 000	0	1 300 000	1 049 427	0	250 573
		SIMIANE RD59 Gare	DI504AP	237 170	0	237 170	222 270	0	14 900
ENTREES DE VILLES 2005					7 500 000	0	7 500 000	111 000	138 453

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS DE PAIEMENT

DGA	DIRECTION	LIBELLE OPERATION	Code Opér. nature	Données					
				TOTAL AP après BS 2012	Variation 2012	TOTAL AP/CP 2012	Déjà Financé au 31/12/2011	CP 2012	Reste à Financer après 2012
Espaces naturels	Total Entrées de ville	PIDAF 2007/2009	DI246AP2	1 540 000	0	1 540 000	1 322 451	0	217 549
		PIDAF 2009/2012	DI246AP3	3 368 940	0	3 368 940	628 133	680 000	2 060 807
		Restauration des Terrains Incendies	DI251AP2	690 000	0	690 000	148 540	30 000	511 460
		Subvention Grand Site Sainte Victoire	DI257AP	617 000	0	617 000	400 000	217 000	0
	Total Espaces naturels			6 215 940	0	6 215 940	2 499 124	927 000	2 789 816
		Aires d'accueil des gens du voyage	DI722AP	22 500 000	0	22 500 000	4 242 000	0	18 258 000
	Gens du voyage			22 500 000	0	22 500 000	4 242 000	0	18 258 000
		Total Gens du voyage Traitement des Déchets	construction 3° bassin CET Arbols	DI149AP	19 499 874	0	19 499 874	13 101 904	247 969
	construction centre de tri		DI117AP	15 000 000	0	15 000 000	8 312	0	14 991 688
	Création nouvelles déchetteries		DI110AP	3 820 000	0	3 820 000	1 322 118	150 000	2 347 882
Etudes CET Arbols biogaz	DI139AP		143 342	0	143 342	106 969	0	36 373	
Requalif CT PARADE	DI112AP		1 521 945	0	1 521 945	1 494 185	0	27 760	
travaux réhabilitation décharges brutes	DI144AP		6 511 324	0	6 511 324	2 971 343	1 947 915	1 592 066	
Travaux d'infrastructures communautaires	Total Traitement des Déchets	Rachat Centre de Transfert de Pertuis	DI176AP	800 000	0	800 000	0	50 000	750 000
				47 296 485	0	47 296 485	19 004 831	2 395 884	25 895 778
		Bouc Bel Air - Bassin Porte Pin Porte Rouge	DI307AP1	1 500 000	0	1 500 000	210 615	215 000	1 074 386
		Totems entrées territoire / ZA	DI36AP	826 000	0	826 000	597 897	2 000	226 103
		Vitrilles - Fonds de concours syndicat de la cadrière	DI14AP	305 000	0	305 000	305 000	0	0
		Simiane - Réhab. ZA les Frères	DI315AP	400 000	0	400 000	245 493	11 000	143 507
	Travaux d'infrastructures communautaires	Aix - pôle d'activités des Milles - progr. 2005	DI305AP	1 450 000	0	1 450 000	1 447 050	0	2 950
		Aix - pôle des Milles 2007- Berthier	DI305A2	1 540 000	0	1 540 000	1 518 281	0	21 719
		Aix - pôle des Milles 2008 - rue de Montricher	DI305AP4	1 600 000	0	1 600 000	1 329 312	15 000	255 688
		Aix Pôle d'activités 2009 - Comte	DI305AP5	1 000 000	0	1 000 000	15 127	59 000	925 873
Bâtiments	Total Travaux d'infrastructures communautaires	Aix - Fonds de concours Proline Ensoleillée	DI3503AP	3 750 000	0	3 750 000	500 000	500 000	2 750 000
		Aix - Fonds de concours	DI305AP6	1 000 000	0	1 000 000	8 275	21 000	970 725
		Aix - Pôle d'activités 2011 - Eiffel	DI317AP3	6 500 000	0	6 500 000	852 608	28 000	5 619 392
		Pertuis - Rond Point SNCF	DI317AP3	12 750 000	0	12 750 000	12 654 676	90 000	5 324
		Vitrilles - ZA Estroubians tranche 2	DI3063AP	800 000	0	800 000	795 274	0	4 726
		Venelles - requalification ZA	DI311AP	800 000	0	800 000	828 956	0	41 544
	Bâtiments	Saint Carnat - requalif. Rd point la Pile/RN7	DI308AP	870 500	0	870 500	798 434	0	101 566
		Lambesc - Tx hydraulique tranche 2	DI322A2	900 000	0	900 000	798 434	0	101 566
		Rousset/Peyrier/Fuveau - réhab ZI tranche 2	DI330AP	5 000 000	0	5 000 000	3 497 025	315 000	1 187 975
		Le Tholonet - requalif. ZA tranche1	DI340AP	1 500 000	0	1 500 000	1 491 702	0	8 298

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS DE PAIEMENT

AP/CP		Données								
OBJET										
DGA	DIRECTION	LIBELLE OPERATION	Code Opér. nature	TOTAL AP après BS 2012	Variation 2012	TOTAL AP/CP 2012	Déjà Financé au 31/12/2011	CP 2012	Reste à Financer après 2012	
DGS Bâtiments		Médiathèque intercommunale de Pertuis	DI430AP	9 203 261	0	9 203 261	1 170 967	370 000	7 662 294	
		Piscine Fuveau	DI428RAP	11 535 465	0	11 535 465	9 707 094	1 178 416	649 955	
		Piscines - travaux de sécurité	DI405AP	1 654 734	0	1 654 734	1 439 241	0	215 493	
		Réhabilitation piscine A. Jany - Vitrolles	DI427RAP	2 746 133	0	2 746 133	2 340 185	100 000	305 948	
		Réhabilitation piscine de Pertuis	DI451AP	10 000 000	0	10 000 000	63 374	70 000	9 866 626	
		Réhabilitation piscine du Puy Ste Réparate	DI424RAP	5 052 749	0	5 052 749	4 958 991	30 000	63 758	
		Réhabilitation piscine Jas de Rhodes - Les Pennes	DI417AP	2 670 000	0	2 670 000	494 688	1 155 312	1 155 312	
		Réhabilitation piscine Yves Blanc - Aix	DI452AP	14 670 000	0	14 670 000	118 707	155 000	14 396 293	
		Rénovation piscine Bouc Bel Air (3e tranche)	DI4606AP	840 000	0	840 000	33 347	200 000	606 653	
		Rénovation piscine Lambesc (3e tranche)	DI46011AP	2 900 000	0	2 900 000	0	0	2 900 000	
		Rénovation piscine Lioulat Vitrolles (3e tranche)	DI4602AP	1 700 000	0	1 700 000	0	0	1 700 000	
		Rénovation piscines plein ciel, Val de l'Arc et Canelons (4e tranche)	DI46012AP	1 530 000	0	1 530 000	19 194	0	1 510 806	
		Rénovation Théâtre de la Fonderie	DI473AP	1 550 000	0	1 550 000	5 087	70 000	1 474 913	
		Reserves et Ateliers GRANET	DI448AP	3 000 000	0	3 000 000	186 082	520 000	2 293 908	
		Salle de spectacles	DI406AP	64 573 621	0	64 573 621	64 406 588	81 619	86 434	
		Réaménagement chapelle des Pénitents	DI480AP	5 300 000	0	5 300 000	510 192	4 020 000	769 808	
		Parvis Chapelle des Pénitents Blancs	DI4802AP	150 000	0	150 000	0	50 000	100 000	
		Piscine Cabries : mise en conformité hydraulicité	DI46019AP	900 000	0	900 000	0	60 000	840 000	
	Total Bâtiments				165 315 363	2	165 315 365	85 555 006	8 405 035	74 355 924
Total DGS				399 244 889	150 001	399 394 890	192 592 682	22 783 240	184 018 968	
Transports		Acquisition mobilier urbain points d'arrêt ancien CG 13	DI611AP	960 000	0	960 000	787 543	12 000	160 457	
		Aix Parc Relais 3 sautéis	DI635AP	853 000	0	853 000	9 306	20 000	823 694	
		Aménagement couloir bus site propre RD9/A51	DI665AP	5 000 000	0	5 000 000	33 256	310 000	4 656 744	
		Aménagement parc relais Malacrida	DI642AP	6 000 000	0	6 000 000	216 455	1 300 000	4 483 546	
		Aménagement parc relais rte Sisteron	DI629AP	1 607 000	0	1 607 000	1 530 658	0	76 342	
		Création couloirs de bus	DI643AP	4 000 000	0	4 000 000	876 662	1 200 000	1 923 338	
		Mise en place système bilétique	DI647AP	4 127 201	0	4 127 201	2 802 326	1 324 875	1	
		Pôle d'échange gare routière Aix	DI630AP	24 000 000	0	24 000 000	1 729 673	4 750 000	17 520 327	
		Pôle d'échange gare routière des Milles - pland'Alliane	DI652AP	7 700 000	0	7 700 000	580 479	2 500 001	4 619 520	
		Pôle d'échanges de Pertuis	DI664AP	2 000 000	0	2 000 000	0	150 000	1 850 000	
		Pôle Simiane gare SNCF	DI532AP	1 674 400	0	1 674 400	696 216	50 000	928 184	
		Travaux extension parc relais Krypton	DI657AP	24 100 000	0	24 100 000	333 453	2 500 000	21 266 547	
		Travaux parking Carcassonne	DI617AP	600 000	0	600 000	424 070	5 000	170 930	
		Trets - pôle d'échanges gare routière	DI530AP	1 526 000	0	1 526 000	26 596	0	1 499 404	
		Création couloirs de bus Malacrida	DI6492AP	4 250 000	0	4 250 000	0	800 000	3 450 000	
		Création couloirs de bus Krypton-centre ville	DI6493AP	2 000 000	0	2 000 000	233 592	50 000	1 716 408	
		Système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageur	DI670AP	4 000 000	0	4 000 000	0	100 001	3 899 999	
		BHNS Travaux préparatoire quartier Pont de l'Arc	DI663-1	5 000 000	0	5 000 000	0	150 000	4 850 000	
	Total Transports				99 397 601	0	99 397 600	10 280 284	15 221 876	73 895 441
Total DEPLACEMENT, TRANSPORT, ...				99 397 601	0	99 397 600	10 280 284	15 221 876	73 895 441	
Enseign Sup et Recherche		OPER	DI799AP	16 000 000	0	16 000 000	1 010 000	3 440 000	11 550 000	
	Total Enseign Sup et Recherche				16 000 000	0	16 000 000	1 010 000	3 440 000	11 550 000
	Opérations d'aménagement		Saint Paul lez durances	DI374AP	200 000	0	200 000	0	10 000	190 000
			Lambesc centre ancien	DI322AP1	200 000	0	200 000	0	10 000	190 000
			Lambesc Bertoire	DI322AP2	318 000	0	318 000	0	40 000	278 000
			Trets la Burelière	DI334AP	600 000	0	600 000	0	300 000	300 000
			Trets Centre Ancien	DI716AP3	5 800 000	0	5 800 000	800 000	600 000	4 400 000
			Venelles Les Michelons	DI373AP	500 000	0	500 000	0	0	500 000
			Etudes opérations d'aménagement 2009	DI717AP	200 000	0	200 000	120 496	63 509	15 995
			Etudes opérations d'aménagement 2010	DI717AP2	300 000	0	300 000	28 465	80 000	191 535
	Coudoux grand coudoux	DI309AP	1 400 000	0	1 400 000	0	200 000	1 200 000		
Total Opérations d'aménagement				9 518 000	1	9 517 999	948 960	1 303 509	7 265 530	

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS DE PAIEMENT

DGA	DIRECTION	LIBELLE OPERATION	Code Opér. nature	Données					Reste à Financer après 2012
				AP/CP	TOTAL AP après BS 2012	Variation 2012	TOTAL AP/CP 2012	Déjà Financé au 31/12/2011	CP 2012
Grandes projets	Projet d'agglo, SCOT et études générales	SCOT concertation/communication	DI550AP2		180 000	0	180 000	2 783	60 000
		SCOT rapport de présentation	DI650AP		250 000	0	250 000	169 590	35 000
	Total Projet d'agglo, SCOT et études générales				430 000	0	430 000	172 374	95 000
									182 627
	Grandes projets	Subvention d'équip. Sup. P.N. LA CALADE	DI411AP		1 365 000	0	1 365 000	49 996	220 000
		Subvention LGV PACA	DI644AP		4 900 000	0	4 900 000	666 675	1 333 350
		Pont rail Treils	DI633AP		600 000	0	600 000	121 250	0
					6 865 000	0	6 865 000	837 921	1 553 350
	Aide à la pierre	Aide à la pierre 2006	DI712AP		1 958 237	0	1 958 237	1 948 882	1 610
		Aide à la pierre 2007	DI712AP2		1 969 187	0	1 969 187	1 909 825	35 332
		Aide à la pierre 2008	DI712AP3		1 633 193	0	1 633 193	1 151 907	475 000
		Aide à la pierre 2009	DI712AP4		3 628 435	0	3 628 435	1 842 467	952 000
		Aide à la pierre 2009 VEFA	DI712AP5		730 891	0	730 891	460 066	150 000
		Aide à la pierre 2010-2015	DI712AP6		19 000 000	0	19 000 000	219 993	1 000 000
Habitat	Total Aide à la pierre				26 919 943	0	26 919 943	7 533 439	2 613 942
									18 770 007
	Habitat	Fonds de concours aux communes	DI718AP		12 000 000	0	12 000 000	1 233 460	2 650 000
		Subventions d'équipement logements sociaux (2010/2015)	DI713AP3		48 000 000	0	48 000 000	1 148 166	2 000 000
		Subventions équipement logements 2006	DI710AP		3 591 538	0	3 591 538	3 409 434	0
		Subventions équipement logements 2007	DI711AP		1 399 479	0	1 399 479	1 165 556	209 000
		Subventions équipement logements 2008	DI711AP2		954 468	0	954 468	574 894	339 999
		Subventions équipement logements 2009	DI711AP3		2 033 105	0	2 033 105	897 419	700 001
		Subventions équipement foncier 2007	DI713AP		4 485 973	0	4 485 973	3 773 865	443 500
		Subventions surcoût foncier 2008	DI713AP2		1 045 860	-1	1 045 859	840 115	205 743
		Subventions d'équip. personne de dt privé ANAH	DI730AP		2 000 000	0	2 000 000	285 194	500 001
					75 510 423	0	75 510 422	13 277 002	7 048 244
Total PROSPECTIVE AMNGT ESPACE					137 243 366	-1	137 243 365	23 830 296	16 034 045
									97 359 024
Finances	Acquisition de terrain Aix (plateforme logistique) Dev Eco		DI813AP		1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000
					1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000
Total DGA					1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000
									0
Culture	Valorisation du patrimoine		DI475AP		5 000 000	0	5 000 000	551 650	2 000 000
		Musée GRANET	418AP		17 889 000	0	17 889 000	17 712 067	0
	Total Culture				22 889 000	0	22 889 000	18 263 717	2 000 000
									2 625 283
Sports	FDC aux communes - Construct. Et rénov. équipements sportifs		DI471AP		13 000 000	0	13 000 000	4 892 529	2 184 000
					13 000 000	0	13 000 000	4 892 529	2 184 000
Total CULTURE / SPORT					35 889 000	0	35 889 000	23 156 246	4 184 000
									8 548 754
Total					266 889 286	0	266 889 285	257 257 927	72 308 991
									428 485

OBJET : Finances - Décision Modificative n°2 des Autorisations de Programme (AP/CP) - Budget général 2012

Vote sur le rapport

Inscrits	144
Votants	128
Abstentions	0
Blancs et nuls	0
Suffrages exprimés	128
Majorité absolue	65
Pour	128
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 :

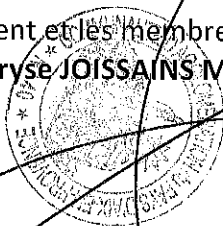
Néant

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

Néant

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

Ont signé le Président et les membres du Conseil présents
Maryse JOISSAINS MASINI



17 JUL. 2012