

Accusé de réception en préfecture
013-241300276-20131219-2013_A229-DE
Date de télétransmission : 23/12/2013
Date de réception préfecture : 23/12/2013



ACTE RENDU EXECUTOIRE
PAR APPLICATION DES
FORMALITES DE TELE-
TRANSMISSION AU
CONTROLE DE LEGALITE



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 19 DECEMBRE 2013
PRESIDENCE DE MADAME MARYSE JOISSAINS MASINI

2013_A229

OBJET : Finances - Approbation du Programme Pluriannuel d'Investissement 2014 - 2017

Le 19 décembre 2013, le Conseil de la Communauté d'agglomération du Pays d'Aix s'est réuni en session ordinaire à l'espace Aixagone à Saint-Cannat, sur la convocation qui lui a été adressée par Madame le Président de la Communauté d'Agglomération le 13 décembre 2013, conformément à l'article L.5211-1 du Code général des collectivités territoriales.

Étaient Présents : JOISSAINS MASINI Maryse - AGARRAT Henri - ALBERT Guy - AREZKI Alain - ARNAUD Christian - BARRET Guy - BELLUCCI Angélique - BENON Charlotte - BERENGER Patrice - BERNARD Christine - BLAIS Jean-Paul - BONTHOUX Odile - BORDET André - BOULAN Michel - BOYER Michel - BRAMOULLÉ Gérard - BUCCI Dominique - BUCKI Jacques - BURLE Christian - CANAL Jean-Louis - CATELIN Mireille - CHARDON Robert - CHARRIN Philippe - CHAZEAU Maurice - CHEVALIER Eric - CHORRO Jean - CIOT Jean-David - CLAVEL Caroline - CRISTIANI Georges - DAVENNE Chantal - DELAVET Christian - DELOCHE Gérard - DEMENGE Jean - DESCLOUX Odette - DEVAUX Pierre - DILLINGER Laurent - DUFOUR Jean-Pierre - DUPERREY Lucien - FERAUD Pierre - FERAUD Jean-Claude - GACHON Loïc - GALLESE Alexandre - GARCIA Daniel - GARÇON Jacques - GASCUEL Jean - GERACI Gérard - GERARD Jacky - GOUIRAND Daniel - GRANIER Michel - GROSSI Jean-Christophe - GUINIERI Frédéric - HAMARD OULMI Nadira - JONES Michèle - LAFON Henri - LAGIER Robert - LARNAUDIE Patricia - LECLERC Jean-François - LEGIER Michel - LHEN Hélène - LOUIT Christian - LUVERA Georges - MARTIN Régis - MARTIN Richard - MAURET Jacques - MAURICE Jany - MICHEL Claude - MICHEL Marie-Claude - MOINE Anne - MORBELLI Pascale - MOYA Patrick - MUSSET Alain - NICOLAOU Jean-Claude - ORCIER Annie - PAOLI Stéphane - PATOT Gérard - PERRIN Jean-Claude - PERRIN Jean-Marc - PIN Jacky - RIVET-JOLIN Catherine - ROUSSEL Jacques - SANTAMARIA Danielle - SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre - SILVESTRE Catherine - SUSINI Jules - TAULAN Francis - VALETA Marie-José - VENEL Gérard - VEYRUNES Bernard - VILLEVIEILLE Robert

Étai(en)t excusé(s) et suppléé(s) : MALLET Raymond suppléé par MAUNIER André - MOUGIN Jacques suppléé par LANFRANCO Anne

Étai(en)t excusé(es) avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales : AGOPIAN Jacques donne pouvoir à DAVENNE Chantal - AMAROUCHE Annie donne pouvoir à HAMARD OULMI Nadira - AMIEL Michel donne pouvoir à BUCCI Dominique - BRAMI Héliot donne pouvoir à CHEVALIER Eric - BRUNET Danièle donne pouvoir à GALLESE Alexandre - CASSAN René donne pouvoir à MOYA Patrick - DAGORNE Robert donne pouvoir à PIN Jacky - DEVESA Brigitte donne pouvoir à SILVESTRE Catherine - DI CARO Sylvaine donne pouvoir à GERACI Gérard - DUCATEZ-CHEVILLARD donne pouvoir à CHARRIN Philippe - FENESTRAZ Martine donne pouvoir à SUSINI Jules - GARNIER Eliane donne pouvoir à PATOT Gérard - JOISSAINS Sophie donne pouvoir à JOISSAINS MASINI Maryse - JOUVE Mireille donne pouvoir à DEMENGE Jean - LICCIA Marcel donne pouvoir à MICHEL Claude - LONG Danielle donne pouvoir à MARTIN Régis - MANCEL Joël donne pouvoir à CRISTIANI Georges - MERGER Reine donne pouvoir à DILLINGER Laurent - MONDOLONI Jean-Claude donne pouvoir à MORBELLI Pascale - OLLIVIER Arlette donne pouvoir à SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre - PELLENC Roger donne pouvoir à LAFON Henri - PIERRON Liliane donne pouvoir à SANTAMARIA Danielle - RENAUDIN Michel donne pouvoir à DESCLOUX Odette - ROVARINO Isabelle donne pouvoir à AREZKI Alain - SLISSA Monique donne pouvoir à GARCIA Daniel - TERME Françoise donne pouvoir à BRAMOULLÉ Gérard - TONIN Victor donne pouvoir à PERRIN Jean-Marc - TRAN PHUNG CAU Catherine donne pouvoir à AGARRAT Henri

Étai(en)t excusé(es) sans pouvoir : BARBAT-BLANC Odile - BAUTZMANN Marcel - BENNOUR Dahbia - BOUTILLOT Guy - CONTE Marie-Ange - CURINIER Erick - DE PERETTI François-Xavier - DECARA Yannick - FILIPPI Claude - FOUQUET Robert - GOURNES Jean-Pascal - GUEZ Daniel - GUINDE André - MATAS Henri - MEDVEDOWSKY Alexandre - MOHAMMEDI Amaria - NELIAS Mireille - PIZOT Roger - PORTE Henri-Michel - POTIE François - RIVORY Olivia - ROUARD Alain - ROUGIER Jacques - SANGLINE Bruno - TRINQUIER Noëlle

Secrétaire de séance : Stéphane PAOLI

Monsieur Gérard BRAMOULLÉ donne lecture du rapport ci-joint.

02_1_09

CONSEIL DU 19 DECEMBRE 2013

Rapporteur : Gérard BRAMOULLÉ

Thématique : Ressources/Finances

Objet : Approbation du Programme Pluriannuel d'Investissement 2014-2017
Décision du Conseil

Mes Chers Collègues,

Dans le contexte de développement et de dynamisation du territoire du Pays d'Aix, le renforcement des investissements, tant communaux que communautaires, apparaît comme une nécessité.

Il convient aujourd'hui de proposer une présentation dynamique du programme pluriannuel d'investissement afin de retrouver les grandes logiques du SCOT et des démarches structurées déjà initiées.

Exposé des motifs :

Le Programme Pluriannuel d'Investissement est un instrument de programmation et de hiérarchisation des investissements, indispensable au pilotage financier de la Collectivité assurant ses missions dans un environnement en mutation.

Il est au cœur de la prospective financière et traduit les volontés politiques d'investissement. Outil de pilotage indispensable pour les élus, il permet d'exprimer de manière exhaustive l'ensemble des projets et leur programmation dans le temps en tenant compte des délais de réalisation de chaque étape.

Cet outil permet de mesurer la faisabilité des actions souhaitées par la Communauté du Pays d'Aix, au regard de ses capacités financières et budgétaires, et invite, si nécessaire, à définir les arbitrages entre projets ou entre dates de lancement des projets.

I. LES CAPACITES FINANCIERES DE LA CPA A HORIZON DE 2017

Si la situation financière de la CPA est saine depuis sa création grâce essentiellement à la richesse fiscale du territoire, la réforme de la Taxe Professionnelle et le contexte économique de récession doivent nous conduire à davantage de vigilance. Il convient par conséquent de se projeter dans les années à venir afin d'évaluer la pérennité de nos marges de manœuvre financières.

Dans cet objectif, une étude prospective a été réalisée afin de déterminer les capacités financières de la CPA à échéance de 2017, compte tenu de la démarche de dynamisation des projets en cours.

Il ressort que la CPA a la capacité de réaliser des **investissements annuels à hauteur de 150 M€**, tout en maintenant un niveau d'épargne satisfaisant et une capacité de désendettement à 11 ans. Dans cette hypothèse, l'encours de dette serait néanmoins porté à plus de 400 M€ en 2017.

II. LA DYNAMISATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE PAYS D'AIX

La démarche de dynamisation des projets et donc le renforcement des investissements tant communaux que communautaires apparaissent comme une nécessité dans le contexte d'évolution de l'organisation territoriale.

La Communauté du Pays d'Aix a la volonté de se doter des infrastructures et équipements publics lui permettant de renforcer son rôle dans l'aménagement du territoire, d'accompagner la poursuite du développement urbain et la dynamisation du développement économique.

L'engagement collectif des communes et de la Communauté dans cette stratégie se traduit dans les grandes logiques du SCOT et les démarches structurées déjà initiées.

L'ambition de ce projet de Programme Pluriannuel d'Investissement est d'associer la mise en œuvre de projets d'envergure indispensables à l'attractivité du territoire, l'investissement indispensable pour améliorer la vie quotidienne des habitants et l'accompagnement des politiques communautaires.

Ce projet s'appuie sur trois dispositifs :

- ***Partenariat avec les communes membres*** : la mise en place de contrats communautaires pluriannuels de développement à destination des communes membres est proposée afin de soutenir l'aménagement des territoires communaux et de contribuer à la réalisation de leurs équipements structurants ;
- ***Partenariat avec les institutions partenaires*** que sont l'Etat et les concessionnaires autoroutiers, la Région, les Conseils Généraux (13 et 84) et Réseau Ferré de France afin de permettre l'amélioration et la réalisation d'infrastructures indispensables à notre territoire.
- ***Accélération des grands projets communautaires*** afin d'améliorer le service à l'usager et la qualité de vie des habitants au quotidien.

III. LES OPERATIONS DU PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

Il vous est proposé aujourd'hui de formaliser ce PPI en déclinant les projets d'investissement selon la typologie suivante :

➤ L'investissement courant :

Il correspond aux programmes pluriannuels de renouvellement des équipements et aux travaux récurrents d'entretien du patrimoine communautaire.

➤ Le partenariat avec les communes :

Il s'agit de décliner ici les soutiens financiers communautaires apportés sur les programmes communaux en matière de :

- Fonds de concours globalisés
- Fonds de concours incitatifs et spécifiques
- Contrats pluriannuels de développement

➤ Les partenariats institutionnels extérieurs :

Il s'agit des subventions d'équipement versées à nos partenaires institutionnels que sont l'Etat et les concessionnaires autoroutiers, RFF, la Région et les Conseils Généraux, et destinées à l'amélioration et à la réalisation d'infrastructures indispensables à notre territoire.

➤ **Les opérations individualisées :**

Ces opérations ne seront identifiées qu'au-delà d'une valeur individuelle d'un million d'euros. Pour les autres, elles seront regroupées par nature de dépenses et également mentionnées suivant la nomenclature précisée ci-dessous.

Trois types d'opérations doivent être distingués :

- **les opérations votées** : il s'agit des autorisations de programme ayant été adoptées par le Conseil Communautaire.
- **Les opérations prises en considération** : il s'agit des projets d'investissement pour lesquels les autorisations de programme n'ont pas encore été votées mais qui ont reçu une validation de l'exécutif communautaire.
- **Les opérations nouvelles à inscrire** : il s'agit des projets qui doivent être soumis à la validation des élus communautaires.

➤ **Les dépenses relatives aux infrastructures de transport :**

Les transports publics urbains faisant l'objet d'un budget annexe devant être équilibré sans subvention du budget général, il convient de les distinguer afin de mesurer les masses financières que cela représente.

- - - - -

La liste des opérations d'investissement est détaillée en annexe au présent rapport.

Il est à noter que ce PPI sera réactualisé chaque année afin de tenir compte des aléas de toute programmation, et de procéder aux ajustements nécessaires.

Visas :

VU l'exposé des motifs ;

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU l'avis de la Commission des Finances en date du 28 novembre 2013 ;

VU l'avis du Bureau communautaire du 5 décembre 2013 ;

Dispositif :

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

- **APPROUVER** le Programme pluriannuel d'investissement 2014-2017 tel que détaillé dans l'annexe à la présente délibération ;
- **PRECISER** que chaque opération fera l'objet du vote d'un programme et d'une enveloppe financière avant tout lancement ;

PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS 2014/2017

	CP 2014	CP 2015	CP 2016	CP 2017	TOTAL 2014 / 2017
1 . INVESTISSEMENTS COURANTS	21 699 200	21 225 000	20 015 000	20 515 000	83 454 200
Culture	730 000	950 000	840 000	840 000	3 360 000
Sports	1 362 000	745 000	755 000	755 000	3 617 000
Gestion des déchets	3 220 000	4 150 000	3 750 000	3 750 000	14 870 000
Environnement	1 261 000	1 630 000	1 830 000	2 130 000	6 851 000
Développement économique	3 106 200	2 520 000	2 500 000	2 500 000	10 626 200
Bâtiments communaux	3 500 000	3 700 000	3 900 000	4 100 000	15 200 000
Autres dépenses	2 520 000	1 530 000	1 440 000	1 440 000	6 930 000
Acquisitions foncières	6 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	22 000 000
2 . OPERATIONS INDIVIDUALISEES (maîtrise d'ouvrage communautaire)	45 513 000	82 951 000	80 852 800	114 796 200	324 113 000
Culture	7 385 500	11 910 000	9 380 000	11 630 000	40 305 500
Sports	10 324 400	25 941 200	22 625 000	44 324 400	103 215 000
Gestion des déchets	4 855 000	10 952 000	2 750 000	2 392 000	20 949 000
Développement économique	11 341 800	12 794 800	19 444 800	17 074 800	60 656 200
Aménagement du territoire	7 283 000	17 653 000	21 378 000	27 300 000	73 614 000
Politique de la ville	2 623 300	1 400 000	1 400 000	1 400 000	6 823 300
Enseignement supérieur et recherche	1 500 000	2 000 000	2 675 000	2 675 000	8 850 000
Emploi et innovation sociale	200 000	300 000	1 200 000	8 000 000	9 700 000

PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS 2014/2017

	CP 2014	CP 2015	CP 2016	CP 2017	TOTAL 2014 / 2017
3 . PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES	51 105 300	44 440 000	49 875 000	53 760 000	199 180 300
Contrat communautaire de développement	21 850 000	25 000 000	30 000 000	35 000 000	111 850 000
Fonds de concours globalisés	10 700 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	34 700 000
Fonds de concours spécifiques réseaux/voiries	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
Fonds de concours incitatifs	17 055 300	9 940 000	10 375 000	9 260 000	46 630 300
<i>Culture</i>	4 150 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	13 150 000
<i>Sports</i>	4 600 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	10 600 000
<i>Aménagement du territoire</i>	-	120 000	375 000	-	495 000
<i>Développement économique</i>	1 113 800	1 000 000	1 500 000	760 000	4 373 800
<i>Energie</i>	171 500	500 000	500 000	500 000	1 671 500
<i>Assainissement</i>	420 000	170 000	-	-	590 000
<i>Equilibre social de l'Habitat</i>	5 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	10 000 000
<i>Accessibilité</i>	1 100 000	1 650 000	1 500 000	1 500 000	5 750 000
4 . PARTENARIAT EXTERIEUR	38 985 000	50 860 000	50 945 000	53 100 000	193 890 000
Aménagement du territoire	1 760 000	4 790 000	11 900 000	38 500 000	56 950 000
Développement économique	12 635 000	11 000 000	9 600 000	600 000	33 835 000
Enseignement supérieur et recherche	2 450 000	8 030 000	1 950 000	1 000 000	13 430 000
Pôle Santé	7 380 000	9 990 000	11 995 000	-	29 365 000
Equilibre social de l'Habitat	8 760 000	11 650 000	11 500 000	11 000 000	42 910 000
Politique de la ville	6 000 000	5 400 000	4 000 000	2 000 000	17 400 000

PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS 2014/2017

	CP 2014	CP 2015	CP 2016	CP 2017	TOTAL 2014 / 2017
5 . INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT	19 175 000	18 745 000	15 198 000	4 773 000	57 891 000
Investissement courant	650 000	650 000	650 000	650 000	2 600 000
Opérations votées	17 375 000	12 795 000	12 708 000	3 923 000	46 801 000
Opérations nouvelles	1 150 000	5 300 000	1 840 000	200 000	8 490 000

TOTAL PROGRAMME D'INVESTISSEMENT	176 477 500	218 221 000	216 885 800	246 944 200	858 528 500
DONT AP/CP DEJA VOTEES (*)	85 565 000	95 024 500	64 761 000	45 326 000	290 676 500

(*) Budget général + budget annexe TPU

	CP 2014	CP 2015	CP 2016	CP 2017	TOTAL 2014 / 2017
1. INVESTISSEMENT COURANT	21 699 200	21 225 000	20 015 000	20 515 000	83 454 200
Culture	730 000	950 000	840 000	840 000	3 360 000
Sports	1 362 000	745 000	755 000	755 000	3 617 000
Gestion des déchets	3 220 000	4 150 000	3 750 000	3 750 000	14 870 000
Environnement	1 261 000	1 630 000	1 830 000	2 130 000	6 851 000
Développement économique	3 106 200	2 520 000	2 500 000	2 500 000	10 626 200
Bâtiments communaux	3 500 000	3 700 000	3 900 000	4 100 000	15 200 000
Autres dépenses	2 520 000	1 530 000	1 440 000	1 440 000	6 930 000
Acquisitions foncières	6 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	22 000 000

2. OPERATIONS INDIVIDUALISEES		TOTAL OPERATIONS	CP 2014	CP 2015	CP 2016	CP 2017	TOTAL 2014 / 2017	Reste à financer
Aménagement du territoire <i>Opérations nouvelles</i>		547 412 676	45 513 000	82 951 000	80 852 800	114 796 200	324 113 000	122 927 200
	Création de voiries d'intérêt communautaire	141 650 000	7 283 000	17 653 000	21 378 000	27 300 000	73 614 000	33 117 000
	Aménagement aires d'accueil des gens du voyage	51 000 000	90 000	8 060 000	9 540 000	16 500 000	34 190 000	17 000 000
	Etudes urbaine pôle d'échanges Aix centre / Luynes	33 000 000		1 500 000	2 500 000	12 000 000	16 000 000	17 000 000
		18 000 000		6 500 000	7 000 000	4 500 000	18 000 000	
			90 000	60 000	40 000		190 000	
	<i>Opérations votées</i>	90 650 000	7 193 000	9 593 000	11 838 000	10 800 000	39 424 000	29 317 000
	Aménagement ZAC Vitrolles Cap Horizon	20 150 000	100 000	500 000	1 400 000	3 000 000	5 000 000	15 000 000
	Travaux Entrées de ville	48 000 000	6 283 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	24 283 000	14 317 000
	Aménagement aires d'accueil des gens du voyage	22 500 000	700 000	3 000 000	4 138 000	1 800 000	9 638 000	
Culture <i>Opérations nouvelles</i>	Elaboration du Schéma de Cohérence Territoriale		110 000	93 000	300 000		503 000	
		46 322 000	7 385 500	11 910 000	9 380 000	11 630 000	40 305 500	
	Centre de culture scientifique et technique de Gardanne	27 000 000	1 750 000	6 280 000	9 030 000	11 630 000	28 690 000	
	Extension du CCN	11 000 000	500 000	3 000 000	3 500 000	4 000 000	11 000 000	
	Subventions d'équipement grands opérateurs	1 800 000	50 000	850 000	900 000		1 800 000	
	Aide aux propriétaires privés (restauration patrimoine classé)		700 000	330 000	330 000	330 000	1 690 000	
	Stadium de Vitrolles	1 200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000	
		13 000 000	200 000	1 800 000	4 000 000	7 000 000	13 000 000	
		19 322 000	5 635 500	5 630 000	350 000		11 615 500	
	Mémorial des Millies (Participation au Kal + équipement)	5 229 000	290 000				290 000	
Développement économique <i>Opérations nouvelles</i>	Centre de conservation Musée Granet (Travaux + matériel)	4 600 000	2 235 500	1 310 000	100 000		3 645 500	
	Médiathèque Intercommunale de Pertuis (Travaux + matériel)	9 493 000	3 110 000	4 320 000	250 000		7 680 000	
		105 993 800	11 341 800	12 794 800	19 444 800	17 074 800	60 656 200	34 356 200
		28 600 000	2 100 000	1 050 000	5 963 000	7 550 000	16 663 000	11 817 000
	Réhabilitation - ZA Aix-en-provence (Route de l'Enfant)	2 000 000		100 000	100 000	500 000	700 000	1 300 000
	Réhabilitation - ZA Plan de Campagne (bassin RD6, collecteur VC15, pont sous A51, barreau nord)	11 600 000		500 000	3 363 000	5 000 000	8 863 000	2 737 000
	Réhabilitation - ZA autres communes	2 000 000	30 000	200 000	1 000 000	770 000	2 000 000	
	Réhabilitation - ZA Pertuis - Terre du Fort	1 000 000	20 000	200 000	500 000	280 000	1 000 000	
	Aménagement ZA - Aix plan d'Aillane	10 000 000	50 000	50 000	1 000 000	1 000 000	2 100 000	7 780 000
	Fonds de capital investissement	2 000 000	2 000 000				2 000 000	
<i>Opération prise en considération</i>		2 000 000	30 000	50 000	1 000 000	920 000	2 000 000	
	Réhabilitation - Aix Pôle d'Activité rue Georges Claude	2 000 000	30 000	50 000	1 000 000	920 000	2 000 000	

	LIBELLE OPERATION	TOTAL OPERATIONS	CP 2014	CP 2015	CP 2016	CP 2017	TOTAL 2014 / 2017	Reste à financer
<i>Opérations votées</i>	Aides à la création de pépinières jeunes agriculteurs	75 393 800	9 211 800	11 694 800	12 481 800	8 604 800	41 993 200	22 539 200
	Aménagement foncier agricole de Pertuis	370 000	70 000	50 000	100 000	100 000	320 000	
	Aide à la restructuration des caves coopératives	320 000	50 000	50 000	60 000	60 000	8 803 000	
	Cité de l'énergie	550 000	250 000	100 000	100 000	100 000	34 356 200	
		17 200 000	1 160 000	1 250 000			2 410 000	12 290 000
	Réhabilitation - ZA Aix-en-provence (Perret, Beauvoisin, Eiffel, Lauzière)	7 000 000	560 000	1 450 000	2 000 000	2 000 000	6 010 000	990 000
	Réhabilitation - ZA Les Pennes Mirabeau - requalif. les Jonquiers	4 000 000	98 000	1 000 000	2 000 000	500 000	3 598 000	325 000
	Réhabilitation - ZA Plan de Campagne (RD6, collecteur Ouest, rd point A51)	8 260 000	1 620 000	1 700 000	2 713 000	650 000	6 683 000	1 577 000
	Réhabilitation - ZA Meyrargues - aménag. friches Barbier Dauphin	2 432 500	14 000	400 000	600 000	500 000	1 514 000	16 000
	Réhabilitation - ZA Pertuis - Rond Point SNCF	7 000 000	4 500 000	1 000 000	279 000		5 779 000	
	Réhabilitation - Vitrolles - ZA Estroubians tranche 3	10 000 000	220 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 220 000	3 752 000
	Aménagement ZA - Coudoux grand coudoux	1 400 000	100 000				100 000	
	Aménagement ZA - Venelles Les Michelons	15 000	15 000				15 000	
	Aménagement ZA - Lambesc Bertoire	318 000	39 800	39 800	39 800	39 800	159 200	79 200
	Aménagement ZA - Trets la Burlière	1 464 700	50 000	50 000	100 000	100 000	300 000	
	Aménagement ZA - Simiane Les Charmilles	1 460 700	50 000	140 000	140 000	140 000	470 000	850 000
<i>Emploi et Innovation sociale</i> <i>Opérations nouvelles</i>	Aménagement ZA Pin Porte Rouge - Bouc Bel Air	123 800	15 000	50 000			65 000	
	Aménagement ZA Espougnac Meyrargues	1 249 100	-				-	
	Aménagement ZA - Rousset Les Ribas	200 000	15 000	50 000	35 000	100 000	200 000	
	Aménagement ZA - Jouques Logis d'Anne	100 000	50 000	50 000			100 000	
	Aménagement ZA - ZAC Vergeras St Estève Janson	90 000	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000	60 000
	Aménagement ZA - Trets Centre Ancien	5 800 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000	2 600 000
	Aménagement ZA - ZAE Pertuis Extension	6 040 000	20 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 020 000	
		20 000 000	200 000	300 000	1 200 000	8 000 000	9 700 000	10 300 000
		20 000 000	200 000	300 000	1 200 000	8 000 000	9 700 000	10 300 000
	CFA - Reconstruction et relocalisation	20 000 000	200 000	300 000	1 200 000	8 000 000	9 700 000	10 300 000
<i>Enseignement supérieur et recherche</i> <i>Opérations nouvelles</i>		9 000 000	1 500 000	2 000 000	2 675 000	2 675 000	8 850 000	150 000
		9 000 000	1 500 000	2 000 000	2 675 000	2 675 000	8 850 000	150 000
	Bâtiment "House of Innovation and Technology"	6 000 000	-	500 000	2 675 000	2 675 000	5 850 000	150 000
	Rénovation ENSAM	3 000 000	1 500 000	1 500 000			3 000 000	
<i>Environnement et préservation du cadre de vie</i> <i>Opérations nouvelles</i>		55 771 176	4 855 000	10 952 000	2 750 000	2 392 000	20 949 000	8 803 000
		8 500 000	100 000	280 000	280 000	700 000	1 360 000	7 500 000
	Centrales photovoltaïques sur les décharges Aix-Pertuis Centre opérationnel de la collecte - secteur Centre	8 500 000	100 000	180 000	80 000	700 000	360 000	7 500 000

	LIBELLE OPERATION	TOTAL OPERATIONS	CP 2014	CP 2015	CP 2016	CP 2017	TOTAL 2014 / 2017	Reste à financer
<i>Opérations votées</i>	Construction 3° bassin CET Arbois	47 271 176	4 755 000	10 672 000	2 470 000	1 692 000	19 589 000	1 303 000
	Construction bâtiment collecte - Pertuis	19 499 852	115 000	5 905 000			6 020 000	-
	Création nouvelles déchetteries	2 040 000	1 560 000	394 800			1 954 800	
	Extension et rénovation déchetteries	3 820 000	30 000	500 000	1 270 000	492 000	2 292 000	
	Rachat Centre de Transfert de Pertuis	2 600 000	700 000	1 880 000			2 580 000	
	Travaux réhabilitation décharges brutes	800 000	500 000	250 000			750 000	
	Collecte - Acquisition de véhicules	6 511 324	650 000	542 200			1 192 200	-
		12 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4 800 000	1 303 000
Sports <i>Opérations nouvelles</i>	Grand Stade : rénovation/extension Stade Maurice David	142 567 700	10 324 400	25 941 200	22 625 000	44 324 400	103 215 000	31 700 000
	Rénovation couverture piscine des Hermes	25 500 000	6 600 000	10 300 000	850 000	4 150 000	21 900 000	3 600 000
	Rénovation piscine Lambesc	15 000 000	5 000 000	10 000 000			15 000 000	
	Rénovation piscines plein ciel	1 500 000	1 500 000				1 500 000	
		7 000 000	100 000	250 000	700 000	4 000 000	5 050 000	1 950 000
		2 000 000		50 000	150 000	150 000	350 000	1 650 000
		60 000 000	300 000	1 000 000	4 800 000	32 000 000	38 100 000	21 900 000
<i>Opération prise en considération</i>	Palais des Sports	60 000 000	300 000	1 000 000	4 800 000	32 000 000	38 100 000	21 900 000
		57 067 700	3 424 400	14 641 200	16 975 000	8 174 400	43 215 000	6 200 000
	Construction piscine de Venelles	23 900 000	950 000	8 000 000	10 000 000	3 662 400	22 612 400	
	Réhabilitation piscine de Pertuis	10 000 000	410 000	2 800 000	4 475 000	2 112 000	9 797 000	10 000
	Réhabilitation piscine Yves Blanc - Aix	14 670 000	490 000	2 870 000	2 500 000	2 400 000	8 260 000	6 190 000
	Travaux piscines - fin d'opérations (Jany, Jas de Rhodes, Dedieu, Cabriès, BBA et Blanc)	6 093 000	1 090 400	471 200			1 561 600	
	Travaux plan d'eau de Peyrolles	2 404 700	484 000	500 000			984 000	
Politique de la ville <i>Opérations votées</i>		26 108 000	2 623 300	1 400 000	1 400 000	1 400 000	6 823 300	4 501 000
	Conventions d'aménagement Trets/Pertuis	26 108 000	2 623 300	1 400 000	1 400 000	1 400 000	6 823 300	4 501 000
	Subventions gestion urbaine de proximité	24 378 000	1 393 300	1 400 000	1 400 000	1 400 000	5 593 300	4 501 000
		1 730 000	1 230 000				1 230 000	

3. PARTENARIAT COMMUNES		LIBELLE OPERATION	TOTAL OPERATIONS	CP 2014	CP 2015	CP 2016	CP 2017	TOTAL 2014 / 2017
<i>Contrat communautaire de développement</i>			355 029 500	51 105 300	44 440 000	49 875 000	53 760 000	199 180 300
<i>Soutien aux communes</i>		Contrats pluriannuels de développement	153 475 000	21 850 000	25 000 000	30 000 000	35 000 000	111 850 000
		Fonds de concours globalisés Fonds de concours voiries / réseaux	108 900 000 8 000 000	10 700 000 1 500 000	8 000 000 1 500 000	8 000 000 1 500 000	8 000 000 1 500 000	34 700 000 6 000 000
<i>Fonds de concours incitatifs</i>								
<u>Culture</u>		Fonds de concours équipements culturels Valorisation du patrimoine	8 000 000 7 000 000	2 000 000 2 150 000	2 000 000 1 000 000	2 000 000 1 000 000	2 000 000 1 000 000	8 000 000 5 150 000
	<u>Sports</u>	Construction et rénovation des équipements sportifs	20 000 000	4 600 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	10 600 000
<u>Aménagement du territoire</u>		Entrée de ville Nord Chateauneuf Le Rouge	500 000		120 000	375 000		495 000
	<u>Développement économique</u>	Aides au développement touristique Aix - Fonds de concours Pioline Ensoleillée Subventions FISAC (Bouc Bel Air, Aix, Peyrolles, Rousset...)	1 440 500 2 560 000 2 113 000	400 000 - 713 800	400 000 300 000 300 000	200 000 1 000 000 300 000	200 000 260 000 300 000	1 200 000 1 560 000 1 613 800
<u>Energie</u>		Fonds d'investissement énergies renouvelables	2 641 000	171 500	500 000	500 000	500 000	1 671 500
	<u>Assainissement</u>	Réhabilitation des stations épuration - fonds de concours	9 550 000	420 000	170 000	-	-	590 000
<u>Equilibre social de l'Habitat</u>		Habitat - Fonds de concours aux communes Aides aux projets d'habitat	12 650 000 8 000 000	3 000 000 2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000 7 000 000
	<u>Accessibilité</u>	Accessibilité aux personnes à mobilité réduite	10 200 000	1 100 000	1 650 000	1 500 000	1 500 000	5 750 000

LIBELLE OPERATION		TOTAL OPERATIONS	CP 2014	CP 2015	CP 2016	CP 2017	TOTAL 2014 / 2017	Reste à financer
4. PARTENARIAT EXTERIEUR		363 590 000	38 985 000	50 860 000	50 945 000	53 100 000	193 890 000	75 760 000
Aménagement du territoire	<i>Opération nouvelle</i>							
	Complément échangeurs autoroutiers	15 400 000		700 000	1 100 000	3 000 000	4 800 000	10 600 000
	Etude réouverture Aix Rognac	15 000 000	40 000	200 000	500 000	6 000 000	6 740 000	8 260 000
	Modernisation Marseille Aix Phase 2 - Subvention d'équipement	25 000 000	430 000	570 000	1 000 000	15 000 000	17 000 000	8 000 000
<i>Opération votée</i>	Soutien aux déviations de routes départementales	43 000 000		1 300 000	3 700 000	8 000 000	13 000 000	30 000 000
	Suppression passage à niveau Venelles	12 830 000	220 000	1 110 000	5 000 000	6 500 000	12 830 000	
	Pont rail Trets	600 000	300 000	140 000			440 000	
	Subvention LGV PACA	4 900 000	770 000	770 000	600 000		2 140 000	
Développement économique	<i>Opération votée</i>							
	Accompagnement ITER	2 000 000	1 000 000				1 000 000	
	ITER - subvention d'équipement	75 000 000	10 000 000	10 000 000	9 000 000		29 000 000	
	Projets PAT (Primes d'Aménagement du Territoire)	5 060 000	900 000	700 000	300 000	300 000	2 200 000	2 100 000
	Subventions aux pôles de compétitivité	4 500 000	735 000	300 000	300 000	300 000	1 635 000	
Enseignement supérieur et recherche	<i>Opération nouvelle</i>							
	Aide à l'implantation du Master des Sciences de l'Environnement	500 000	250 000	250 000			500 000	
	Plateforme technologique CIRENE	1 000 000	250 000	500 000	250 000		1 000 000	
	Soutien à l'extension de l'IAE	1 500 000	100 000	700 000	700 000		1 500 000	
<i>Opération votée</i>	Contrat de Plan Etat / Région (CPER)	16 000 000	1 500 000	6 440 000	1 000 000	1 000 000	9 940 000	
	Plan Campus / Cuques	700 000	350 000	140 000			490 000	
Pôle Santé	<i>Opération nouvelle</i>							
	Réhabilitation Centre Hospitalier Aix - Pertuis	29 365 000	7 380 000	9 990 000	11 995 000		29 365 000	
Equilibre social de l'Habitat	<i>Opération votée</i>							
	Subventions d'équipement logements sociaux	61 500 000	5 960 000	8 700 000	8 500 000	8 000 000	31 160 000	11 130 000
	Aides à la pierre - convention Etat	25 000 000	2 800 000	2 950 000	3 000 000	3 000 000	11 750 000	4 600 000
Politique de la ville	<i>Opération votée</i>							
	Participation ANRU Aix en Provence	16 100 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000	13 000 000	1 070 000
	Participation ANRU Vitrolles	8 635 000	3 000 000	1 400 000			4 400 000	

TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

	LIBELLE OPERATION	TOTAL OPERATIONS	CP 2014	CP 2015	CP 2016	CP 2017	TOTAL 2014/2017	Reste à financer
5. TRANSPORTS PUBLICS URBAINS								
<i>Investissement récurrent</i>	Programme annuel renouvellement et travaux (BG+BA)	153 945 000	19 175 000	18 745 000	15 198 000	4 773 000	57 891 000	74 710 000
			650 000	650 000	650 000	650 000	2 600 000	
<i>Opérations individualisées</i>								
<i>Opérations nouvelles</i>								
	Simiane - Extension Pôle gare SNCF	10 500 000	1 150 000	5 300 000	1 840 000	200 000	8 490 000	1 800 000
	Meyragues - Pôle d'échanges	1 100 000	200 000	300 000	300 000	200 000	1 000 000	
	Pertuis - Extension Pôle d'échange Gare routière	1 970 000	100 000	1 000 000	800 000		1 900 000	
	BHNS LIGNE A - Avenue Mouret	2 630 000	600 000	1 500 000	490 000		2 590 000	
	Pôle d'échanges de Venelles	3 000 000	250 000	2 500 000	250 000		3 000 000	
		1 800 000						1 800 000
<i>Opérations votées</i>								
	Aides à l'aménagement de parcs de proximité (BG)	143 445 000	17 375 000	12 795 000	12 708 000	3 923 000	46 801 000	72 910 000
	Construction pont sur l'Arc - Guirmande (BG)	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000	
	Trets - pôle d'échanges gare routière	6 000 000	500 000	3 000 000	2 500 000		6 000 000	
	Aix - pôle d'échange gare routière	1 255 000	-	-	-		-	1 255 000
	Aix- Parc Relais 3 sautets	14 650 000	3 150 000	-	-	250 000	3 150 000	-
	Aix - Aménagement parc relais Malacrida	2 500 000	-	-	100 000		350 000	2 150 000
	Création couloirs de bus	4 745 000	700 000	295 000			995 000	-
	Mise en place système billettique	1 275 000	150 000	200 000	400 000	475 000	1 225 000	
	Création couloirs de bus Krypton-centre ville	1 500 000	500 000	500 000	80 000		1 080 000	
	Création couloirs de bus Malacrida	1 440 000	-	600 000	300 000	498 000	1 398 000	
	Aix - pôle d'échange gare routière des Milles - pland'Aillane	2 885 000	200 000	2 200 000	435 000		2 835 000	
	Aix - Travaux extension parc relais Krypton	7 000 000	600 000	850 000			1 450 000	-
	BHNS LIGNE B	17 475 000	10 000 000	2 150 000	3 825 000		15 975 000	
	BHNS LIGNE A - Aménagement couloir bus site propre RD9/A51	4 060 000	150 000	1 100 000	2 768 000		4 018 000	
	Aix - Pôle d'échange la Calade	65 700 000	775 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 775 000	61 785 000
	Système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageur	3 895 000	300 000	100 000	100 000	500 000	1 000 000	2 205 000
		5 000 000	-	-	-		-	5 000 000
		3 265 000	150 000	600 000	1 000 000	1 000 000	2 750 000	515 000

OBJET : Finances - Approbation du Programme Pluriannuel d'Investissement 2014 - 2017

Vote sur le rapport

Inscrits	144
Votants	119
Abstentions	1
Blancs et nuls	0
Suffrages exprimés	118
Majorité absolue	60
Pour	118
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 :

VALETA Marie-José

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**23 DEC. 2013**