



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



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 14 OCTOBRE 2014
PRESIDENCE DE MADAME MARYSE JOISSAINS MASINI

2014_A194

OBJET : Ressources - Finances - Décision Modificative n°2 - Budget Général

Le 14 octobre 2014, le Conseil de la Communauté d'agglomération du Pays d'Aix s'est réuni en session ordinaire au Gymnase municipal de Meyreuil, sur la convocation qui lui a été adressée par Madame le Président de la Communauté d'Agglomération le 8 octobre 2014, conformément à l'article L.5211-1 du Code général des collectivités territoriales

Etaient Présents : JOISSAINS MASINI Maryse - ALBERT Guy - AMAROUCHE Annie - ARDHUIN Philippe - BACHI Abbassia - BARRET Guy - BASTIDE Bernard - BENKACI Moussa - BERNARD Christine - BONTHOUX Odile - BOUDON Jacques - BOULAN Michel - BOUVET Jean-Pierre - BRAMOULLÉ Gérard - BUCCI Dominique - CALAFAT Roxane - CANAL Jean-Louis - CASTRONOVO Lucien-Alexandre - CESARI Martine - CHARDON Robert - CHARRIN Philippe - CICCOLINI-JOUFFRET Noëlle - CORNO Jean-François - CRISTIANI Georges - de BUSSCHERE Charlotte - de SAINTDO Philippe - DELAVET Christian - DEVESA Brigitte - DI CARO Sylvaine - FERAUD Jean-Claude - GACHON Loïc - GALLESE Alexandre - GARELLA Jean-Brice - GERARD Jacky - GOUIRAND Daniel - GROSSI Jean-Christophe - GUINIERI Frédéric - HOUEIX Roger - LAFON Henri - LAGIER Robert - LENFANT Gaëlle - LHEN Hélène - MALAUZAT Irène - MALLIE Richard - MANCEL Joël - MARTIN Régis - MEÏ Roger - MERGER Reine - MICHEL Marie-Claude - MONDOLONI Jean-Claude - MORBELLI Pascale - NERINI Nathalie - PAOLI Stéphane - PELLENC Roger - PIZOT Roger - POLITANO Jean-Jacques - PRIMO Yveline - PROVITINA-JABET Valérie - RAMOND Bernard - RENAUDIN Michel - SALOMON Monique - SERRUS Jean-Pierre - SUSINI Jules - TALASSINOS Luc - TAULAN Francis - TRAINAR Nadia - YDE Marcel

Etai(en)t excusé(s) et suppléé(s) : BURLE Christian suppléé par MAUNIER André - FREGEAC Olivier suppléé par ARCAMONE Thomas

Etai(en)t excusé(es) avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales : ALLIOTTE Sophie donne pouvoir à MONDOLONI Jean-Claude - AMIEL Michel donne pouvoir à BUCCI Dominique - AUGÉY Dominique donne pouvoir à MALAUZAT Irène - BALDO Edouard donne pouvoir à CICCOLINI-JOUFFRET Noëlle - CHAZEAU Maurice donne pouvoir à de SAINTDO Philippe - CIOT Jean-David donne pouvoir à CANAL Jean-Louis - DAGORNE Robert donne pouvoir à CRISTIANI Georges - FABRE-AUBRESPY Hervé donne pouvoir à TRAINAR Nadia - JOISSAINS Sophie donne pouvoir à TAULAN Francis - JOUVE Mireille donne pouvoir à ALBERT Guy - PERRIN Jean-Marc donne pouvoir à BOUVET Jean-Pierre - ROLANDO Christian donne pouvoir à GROSSI Jean-Christophe - ROUVIER Catherine donne pouvoir à YDE Marcel - SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre donne pouvoir à MERGER Reine - SLISSA Monique donne pouvoir à CALAFAT Roxane - TERME Françoise donne pouvoir à DI CARO Sylvaine - ZERKANI Karima donne pouvoir à SUSINI JULES

Etai(en)t excusé(es) sans pouvoir : AMEN Mireille - BORELLI Christian - BOYER Raoul - FILIPPI Claude - LEGIER Michel - PEREZ Fabien

Secrétaire de séance : Roxane CALAFAT

Monsieur Gérard BRAMOULLÉ donne lecture du rapport ci-joint.

CONSEIL DU 14 OCTOBRE 2014

Rapporteur : Gérard BRAMOULLÉ

Politique publique : Ressources

Thématique : Finances

Objet : **Décision Modificative n° 2 – Budget Général**
Décision du Conseil

Mes Chers Collègues,

Il vous est proposé d'adopter la Décision Modificative n° 2 du Budget Général.

Exposé des motifs :

Le 19 décembre 2013, le Conseil de Communauté a adopté le Budget général.

Le 15 janvier 2014, le Conseil de Communauté a adopté la Décision Modificative n° 0 pour le Budget Général.

Le 3 juillet 2014, le Conseil de Communauté a adopté le Budget Supplémentaire pour le Budget général.

Il convient aujourd'hui de préparer une nouvelle décision modificative au Budget Primitif 2014 afin de **procéder aux ajustements et régularisations nécessaires, tant en Fonctionnement qu'en Investissement.**

I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

L'équilibre de la section de Fonctionnement s'établit à **1 500 000 €**.

En matière de recettes :

Le Conseil communautaire du 15 janvier 2014 avait approuvé une provision pour dépréciation des éléments financiers de 1,5 M€, compte tenu de l'avance de trésorerie accordée à la société Lfoundry.

La totalité de la somme ayant fait l'objet d'un remboursement par le liquidateur, et l'existence du risque étant désormais caduque, il y a lieu de procéder à la reprise de la provision en recettes de Fonctionnement pour 1,5 M€.

En matière de dépenses :

Des dépenses supplémentaires sont inscrites à hauteur de 1 500 000 €. Les précisions suivantes peuvent être apportées :

➤ **DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES TECHNIQUES**

Globalement, la DGST restitue des crédits à hauteur de - **357.500 €**.

- **Direction des Collectes** : des crédits sont restitués pour un total de 209.500 €, dont 100 K€ dans le cadre des contrats de prestations de services et 100 K€ pour le remboursement de frais aux communes membres.

- **Direction du Traitement des déchets** : la restitution de crédits s'élève à 200 K€ et concerne le marché relatif au pompage des lixiviats sur le centre de l'Arbois.

En revanche, la **direction de l'Environnement** demande des crédits supplémentaires à hauteur de 52.000 € afin de lancer un nouveau marché relatif aux éco-chèques.

➤ **DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES ADMINISTRATIFS**

Globalement, la DGSA demande des crédits supplémentaires à hauteur de **861.400 €**. Les précisions suivantes peuvent être apportées :

- **Direction des Ressources Humaines** : L'enveloppe de la DRH pour le BP 2014, fixé à 52,6 M€, est insuffisante compte tenu des décisions prises depuis le début de l'année 2014.

Il est donc proposé de prévoir des crédits supplémentaires à hauteur de 750.000 €. Cette demande s'appuie sur :

- la mise en œuvre de dispositifs réglementaires qui n'étaient pas prévus lors de l'élaboration du BP 2014 (décrets du 29/01/2014) : reclassement des agents de catégorie C et du 1^{er} grade de catégorie B à effet du 1^{er} février 2014 qui se traduit par la réévaluation de 1 à 11 points d'indice majoré selon le grade et l'échelon.

- la nouvelle hausse des taux de contributions patronales à effet du 1^{er} janvier 2014 pour la vieillesse et la retraite C.N.R.A.C.L. de 0,15 % (au-delà de celles déjà programmées et budgétées).

- l'application de critères métier au régime indemnitaire des agents de catégorie C de la filière administrative et la réévaluation de celui des agents des filières technique, culturelle et sportive.

- la prise en compte de dépenses imprévues : réintégration d'agents, reconstitution de carrières et décisions d'évolution de missions et, par conséquent, de rémunérations de certains postes...

- **Direction des Affaires Juridiques** : des crédits supplémentaires sont prévus à hauteur de 50 000 € afin de permettre le versement de subventions à des associations, notamment « les Restos du Coeur ».

- **Direction du Développement Economique** : des crédits supplémentaires sont demandés pour un total de 50 000 € afin de permettre le versement de subventions à certaines associations dans le domaine de la création, du développement et de l'animation des entreprises ; par ailleurs, le service FISAC restitue - 157 K€.

- **Direction de la politique de la ville** : des crédits supplémentaires sont demandés pour un total de 160 000 € afin de permettre le versement de subventions à certaines associations qui agissent sur les axes principaux de la prévention de la délinquance.

- **Centre de Formation des Apprentis** : des crédits supplémentaires sont demandés pour un total de 40 000 € afin de permettre l'achat de fournitures scolaires.

- **Direction Système Information et Télécoms** : des crédits supplémentaires sont demandés pour un total de 108 000 € afin de couvrir la hausse de certaines charges à caractère général.

- **Direction de la Culture** : la demande de crédits supplémentaires s'élève à 211.700 € et correspond aux besoins suivants :

- *Subventions aux associations* : + 150 K€ afin de financer les demandes du Centre International des Arts du Mouvement, les Festes d'Orphée, la MJC Prévert et les Victoires de la musique classique.
- *Subvention aux communes* : + 51,7 K€ afin de verser le solde de la subvention relative à l'exposition Albert Camus.
- *Droits d'auteurs salle du bois de l'Aune* : + 10 K€

- **Direction des Sports** : des crédits supplémentaires sont demandés pour un total de 380.000 € afin de rembourser à la ville d'Aix les frais de gestion relatifs au stade Maurice David (200 K€), et d'ajuster la ligne relative aux contrats de prestation de services (160 K€).

- **Direction des Finances** : des crédits supplémentaires sont demandés pour un total de 96.000 € pour les subventions aux associations, dont 40.000 € pour l'association Ressource (35 K€ pour le fonctionnement de l'association et 5 K€ pour l'organisation d'un Congrès).

Par ailleurs, des dépenses imprévues sont proposées à hauteur de 272 K€.

En revanche, les directions suivantes restituent des crédits à hauteur de - 210.300 € :

- **Direction des Moyens Généraux** : des crédits sont restitués pour un total de – 103 K€ compte tenu de la réduction des dépenses par rapport à 2013.

II. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

L'équilibre de la section d'Investissement s'établit à – **45,4 M€**, compte tenu des restitutions massives de crédits proposées par les services.

Les points importants à noter sont les suivants :

➤ DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

La direction de l'Appui aux Communes restitue des crédits à hauteur de - 26,5 M€ :

- **Fonds de concours voiries et réseaux** : il est proposé une augmentation des crédits de 110 K€ afin de financer de nouvelles demandes.

- **Contrats Communautaires Pluriannuels de Développement** : compte tenu du travail mené en lien avec les communes et du taux de réalisation constaté à ce jour, il est proposé de réduire les crédits pour un total de 26,6 M€.

➤ DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES TECHNIQUES

Globalement, la DGST restitue des crédits à hauteur de - 4,4 M€. Les précisions suivantes peuvent être apportées :

- **Direction des Bâtiments** : des crédits sont restitués pour un total de 3,1 M€, compte tenu du décalage dans le temps de certaines opérations telles que :

- Bâtiments OM de Pertuis : - 440.000 €
- Pôle culturel de Pertuis : - 925.000 €

- Palais des sports : - 1.420.000 €
- Piscine Yves Blanc : - 137.000 €

- **Direction Infrastructures des zones d'aménagement et des entrées de ville** : globalement des crédits sont restitués pour un total de 1,3 M€.

- Travaux d'infrastructures communautaires : la demande de crédits supplémentaires s'élève à 600 K€ et concerne le rond point SNCF de Pertuis et la réhabilitation de la zone d'activités de Couperigne à Vitrolles.
- Travaux d'entrées de ville : la direction propose des restitutions à hauteur de - 1,9 M€ du fait de chantiers retardés.

➤ **DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES ADMINISTRATIFS**

Globalement, la DGSA restitue des crédits à hauteur de - 8,1 M€.

- **Direction de la Culture** : la demande de crédits supplémentaires s'élève à 220.000 € et correspond à l'attribution de subventions d'équipement au GTP (140 K€), au FIAL (80 K€) et à la Fondation Vasarely (357 K€). Afin de compenser partiellement cette demande, des crédits sont restitués sur la ligne globale de subventions aux grands opérateurs (-357 K€).

- **Direction du Développement Economique** : la direction restitue près de - 1,3 M€. Les précisions suivantes peuvent être apportées :

- Aides au monde économique : des crédits sont restitués à hauteur de - 1,3 M€ du fait de la diminution de la subvention pour l'Arbois. La demande de crédits supplémentaires pour l'étude de faisabilité relative à l'extension de la pépinière de Pertuis (150 K€) est compensée par la réduction des primes d'aménagement du territoire, les projets immobiliers en cours n'étant pas suffisamment avancés pour tout engager.
- FISAC : des crédits sont restitués à hauteur de - 41 K€ compte tenu de la suspension du projet de convention avec la SEMEPA (26 K€) et du retard pris dans les opérations liées au FISAC (15 K€).

- **Direction des Finances** : des crédits sont restitués pour un total de - 7 M€ sur la ligne relative aux fonds de concours globalisés à destination des communes membres, les demandes de ces dernières ayant été moins importantes compte tenu de la mise en place des fonds de concours spécifiques et des Contrats Communautaires Pluriannuels de Développement début 2014.

➤ DGA PROSPECTIVE ET AMÉNAGEMENT

Globalement, la DGA restitue des crédits à hauteur de **- 6,4 M€**. Les précisions suivantes peuvent être apportées :

- **Mission Enseignement supérieur et Recherche** : des crédits sont restitués pour un total de **- 4,7 M€**, compte tenu de l'absence d'engagement de dépenses pour le fonds de concours attribué au Centre Hospitalier d'Aix-Pertuis.

- **Direction des opérations d'aménagement** : des crédits sont restitués pour un total de **- 850 K€**, l'acquisition de terrain prévue à la Roque d'Anthéron ayant été reportée en 2015.

- **Direction des Grands Projets** : la direction fait une demande de crédits supplémentaires pour un total de 180 K€ afin de financer l'attribution d'une subvention d'équipement au Département pour le projet de la Calade (80 K€) et le lancement des études urbaines route de Galice (100 K€).

- **Direction Habitat** : des crédits sont restitués à hauteur de **- 1 M€**, sur la ligne relative aux fonds de concours à destination des communes membres, les demandes de ces dernières ayant été moins importantes qu'initialement prévues.

Compte tenu de ces ajustements, le volume d'emprunt est réduit de - 45,4 M€.

La décision modificative s'équilibre donc comme suit :

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

1.500.000 €

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

-45.408.000 €

Visas :

VU l'exposé des motifs,

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

VU la délibération n° 2013_A220 du Conseil communautaire du 19 décembre 2013 relative au vote du Budget Primitif 2014 du budget principal ;

VU la délibération n° 2014_A009 du Conseil communautaire du 15 janvier 2014 relative au vote de la Décision Modificative N° 0 du budget principal 2014 ;

VU la délibération n° 2014_A125 du Conseil communautaire du 03 juillet 2014 relative au vote du Budget Supplémentaire du budget principal 2014 ;

VU l'avis de la Commission des Finances et du Contrôle de gestion en date du 11 septembre 2014 ;

VU l'avis du Bureau communautaire en date du 25 septembre 2014 ;

Dispositif :

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

- **APPROUVER** la Décision Modificative n°2 -2014 telle qu'elle vous est présentée ci-après :

DM2 - 2014

SERVICES GESTIONNAIRES	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
DGS				
Appui aux communes			-26 549 900,00	
Sous-Total DGS	0,00	0,00	-26 549 900,00	0,00
DGST				
Bâtiments (1BAT)	0,00		-3 083 272,00	
Collecte (1C)	-209 500,00		-18 000,00	
Traitement Logistique (1TL)	-200 000,00		0,00	
Ecologie Urbaine (1D)			0,00	
Energie (1DR)			0,00	
Espace Naturel (1DN)	52 000,00		0,00	
Travaux d'infrastructures communautaires (3C)			588 000,00	
Entrées de ville - Travaux (5A)			-1 896 000,00	
Voirie (5D)			50 000,00	
Gens du Voyage (7B)	0,00			
Sous-Total DGST	-357 500,00	0,00	-4 359 272,00	0,00
DGSA				
Moyens généraux (2A)	-103 300,00		21 000,00	
DSIT (2B)	108 000,00			
Juridique (2J)	50 000,00			
Ressources humaines (2F)	750 000,00			
Affaires générales et actions économiques (3A)	30 000,00		-1 282 449,00	
Agriculture (3D)				
FISAC/ Commerce artisanat(3F)	-157 000,00		-41 664,00	
Tourisme (3T)	20 000,00			
Prévention de la délinquance (7D)	160 000,00			
Relations Internationales et Humanitaires (13)				
Sous-Total DGSA	857 700,00	0,00	-1 303 113,00	0,00
DGA Culture et sports				
Culture (2C)	211 700,00		217 000,00	
Sport (1I)	380 000,00		20 000,00	
Sous-Total DGA Culture et sports	591 700,00	0,00	237 000,00	0,00
DGA Déplacements, transports et infrastructures				
Transports (6A)	0,00			
Infrastructures (6B)			-50 000,00	
Sous-Total DGA DTI	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
DGA Prospective et aménagement				
Opérations d'aménagement (3B)			-850 000,00	
Grands projets (6D)			180 000,00	
CFA (10)	40 000,00			
Habitat (7A)	-35 000,00		-1 000 000,00	
SCOT (5C)	35 000,00			
Enseignement sup. et recherche (14)			-4 714 168,00	
Sous-Total Prospective et aménagement	40 000,00	0,00	-6 384 168,00	0,00
TOTAL SERVICES	1 131 900,00	0,00	-38 409 453,00	0,00
Finances (2E)	368 100,00	1 500 000,00	-6 998 547,00	-45 408 000,00

TOTAL	1 500 000,00	1 500 000,00	-45 408 000,00	-45 408 000,00
EQUILIBRE	0,00		0,00	

DM 2 - 2014

FONCTIONNEMENT

SERVICE	IMPUTATION				LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	Ligne	Chapitre	Fonction	Nature		Dépenses	Recettes
2E - Finances							
Dépenses							
368 100,00	5003	022	01	022	Dépenses imprévues	272 100,00	
	17486	65	020	6574	Subventions aux associations	96 000,00	
Recettes							
1 500 000,00	20047	78	01	7866	Reprise sur provisions pour dépréciation des élém. financ.		1 500 000,00
						368 100,00	1 500 000,00
DGST							
1C / Collecte							
Dépenses							
-209 500,00	11679	011	812	611	Contrats de prestations de services	-100 000,00	
	17474	011	812	62875	Remboursement de frais aux communes	-100 000,00	
	11689	65	812	6574	Subventions de fonctionnement aux associations	-9 500,00	
1TE / Traitement Elimination							
Dépenses							
-200 000,00	6144	011	812	611	Contrats de prestations de services - pompage lixiviats	-200 000,00	
1DR / Energies							
Dépenses							
52 000,00	6743	011	832	611	Contrats de prestat. de sce - réajust. marché éco-chèques	52 000,00	
DGA Prospective et Aménagement							
7A/ HABITAT							
Dépenses							
-35 000,00	5904	011	70	617	Etudes et recherches	-35 000,00	
5C / SCOT							
Dépenses							
35 000,00	8908	65	824	6574	Subventions aux associations - AUPA	35 000,00	
DGSA							
2A / Moyens Généraux							
Dépenses							
-103 300,00	5104	011	020	60623	Alimentation générale	-7 000,00	
	5107	011	020	60632	Fournitures de petits équipements	-10 000,00	
	5117	011	020	611	Contrats de prestations de services	-25 000,00	
	5120	011	020	6132	Locations immobilières Parking	-10 000,00	
	14463	011	020	6135	Locations mobilières autres	-10 000,00	
	5175	011	020	6236	Catalogues et imprimés	-30 000,00	
	5519	011	20	60636	Vêtements de travail	-2 000,00	
	5520	011	20	6064	Fournitures administratives	-2 500,00	
	5527	011	20	6135	Locations mobilières services communs	-1 000,00	
	5534	011	20	6156	Maintenance services communs	-1 000,00	
	5537	011	20	6182	Documentation générale et techniques services communs	-4 500,00	
	5540	011	20	6185	Frais de colloques services communs	-300,00	
2B / DSIT							
Dépenses							
108 000,00	5115	011	020	6068	Papiers / consommables informatiques	20 500,00	
	5154	011	020	6188	Déménagement de matériel informatique	500,00	
	5108	011	020	60632	Machines de bureau / petits matériels	20 000,00	
	5189	011	020	6262	Service de télécommunications	20 000,00	
	14890	011	020	611	Prestations de service	13 000,00	
	15960	011	020	6156	Maintenance	24 000,00	

FONCTIONNEMENT

SERVICE	IMPUTATION				LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	Ligne	Chapitre	Fonction	Nature		Dépenses	Recettes
	15961	011	20	6156	Maintenance	5 000,00	
	14891	011	20	611	Prestations de service	5 000,00	
<u>1C / Culture</u>							
Dépenses							
211 700,00	8903	65	33	6574	Subventions aux associations	150 000,00	
	17301	65	314	651	Droits d'auteurs salle du Bois de l'Aune	10 000,00	
	18669	65	33	657341	Subventions aux communes - solde exposition A. Camus	51 700,00	
	10229	011	322	60623	Alimentation	-500,00	
	A créer	67	322	673	Tires annulés sur exercices antérieurs	500,00	
<u>1I / Sports</u>							
Dépenses							
380 000,00	20048	011	412	62875	Remboursement de frais de gestion - stade Maurice David	200 000,00	
	8904	65	40	6574	Subvention aux associations	160 000,00	
	8904	65	40	6574	Subvention aux associations - Mondial de la Pétanque	20 000,00	
<u>2I / Affaires juridiques</u>							
Dépenses							
50 000,00	13195	65	020	6574	Subventions aux associations - Restos du Cœur	50 000,00	
<u>3A / Aide au monde économique</u>							
Dépenses							
30 000,00	7024	011	90	611	Contrats de prestations de services	-50 000,00	
	8914	65	90	6574	Subventions aux associations	80 000,00	
<u>3F / FISAC</u>							
Dépenses							
-157 000,00	7212	011	94	611	Contrats de prestations de services	-93 800,00	
	7213	011	94	617	Etudes	-27 200,00	
	18517	011	94	6226	Honoraires	-36 000,00	
<u>3T / TOURISME</u>							
Dépenses							
20 000,00	7240	011	95	617	Etudes et recherches	20 000,00	
<u>7D / Prévention délinquance</u>							
Dépenses							
160 000,00	8972	65	520	6574	Subventions aux associations - Prévention délinquance	160 000,00	
<u>10/ CFA</u>							
Dépenses							
40 000,00	5521	011	20	6067	Fournitures scolaires	40 000,00	
<u>2F / Ressources Humaines</u>							
Dépenses							
750 000,00		012		6332	Cotisations au FNAL	2 500,00	
		012		6336	Cotisations au CNFPT	4 500,00	
		012		64111	Traitement de base des titulaires	271 000,00	
		012		64112	NBI, supplément familial et indemnités de résidence	8 000,00	
		012		64118	Autres indemnités - régimes indemnitaires titulaires	75 000,00	
		012		64131	Rémunérations personnel non titulaires	151 000,00	
		012		6451	Cotisations à l'URSSAF	106 000,00	
		012		6453	Cotisations aux caisses de retraite	122 000,00	
		012		6454	Cotisations aux ASSEDIC	10 000,00	
DGA Transports et Infrastructures							

FONCTIONNEMENT

SERVICE	IMPUTATION				LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	Ligne	Chapitre	Fonction	Nature		Dépenses	Recettes
<u>6A/ Transports</u>							
Dépenses							
0,00	8676	011	815	617	Etudes et recherches	-50 000,00	
	8665	65	252	65733	Subventions de fonctionnement	50 000,00	
					TOTAL	1 500 000,00	1 500 000,00
						solde	0,00

DM 2 - 2014

INVESTISSEMENT

SERVICE	IMPUTATION				LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	Ligne	Fonction	Opér. / Chap.	Nature		Dépenses	Recettes
2E - Finances							
Recettes							
-45 408 000,00							
Dépenses							
-6 998 547,00							
	8866	01	16	1641	Emprunt - remboursement de capital		-45 408 000,00
	14489	020	479	2041412	FDC Globalisé - batiments et installations	-6 300 000,00	
	17245	020	479	2041411	FDC Globalisé -acquisitions	-704 547,00	
	diverses	01	16	165	Dépôts et cautionnements versés	6 000,00	
						-6 998 547,00	-45 408 000,00
DGST							
1C/ Collecte							
Dépenses							
-18 000,00							
	17200	812	175	21578	Matériel et outillage de pré-collecte	92 000,00	
	11802	812	130	21728	Autre agencements et aménagements pré-collecte	-50 000,00	
	17380	812	142	2188	Autres immobilisations corporelles - éco-composteurs	-20 000,00	
	11804	812	163	21578	Autres matériels et outillage de voirie - signalétique	-35 000,00	
	14385	812	129	21578	Autres matériels et outillage de voirie - mobilier urbain	-5 000,00	
1BAT/ Bâtiments							
Dépenses							
-3 083 272,00							
	11790	020	467	2031	Frais d'études - Bâtiment O.M. de Pertuis	-40 000,00	
	11792	020	467	2135	Installations générales - Bâtiment O.M. de Pertuis	-400 000,00	
	19854	311	419	2031	Frais d'études - CCN Aix	-5 000,00	
	19855	311	419	2033	Frais d'insertion - CCN Aix	-45 000,00	
	19996	311	419	238	Avances et acomptes versés - CCN Aix	-15 000,00	
	17216	322	480	2031	Frais d'études - parvis chapelle des Pénitents Blancs	-5 680,00	
	17217	322	480	2033	Frais d'insertion - parvis chapelle des Pénitents Blancs	-5 000,00	
	18585	322	480	2317	Travaux sur immos - parvis chapelle des Pénitents Blancs	-45 592,00	
	14389	33	430	2313	Travaux sur immobilisations - pôle culturel de Pertuis	-925 000,00	
	19938	411	476	238	Avances et acomptes versés - palais des sports	-1 420 000,00	
	11909	413	417	21735	Installations générales - piscine Jas de Rhodes les Pennes	-50 000,00	
	18581	413	460	2317	Travaux sur immobilisations - piscine Cabriès	40 000,00	
	16037	322	480	2317	Travaux sur immobilisations - chapelle des Pénitents Blancs	-17 000,00	
	14555	322	480	2031	Frais d'études - chapelle des Pénitents Blancs	17 000,00	
	19840	413	452	21735	Installations générales - piscine Yves Blanc	-100 000,00	
	11757	413	452	2031	Frais d'études - piscine Yves Blanc	-7 000,00	
	11758	413	452	2033	Frais d'insertion - piscine Yves Blanc	-30 000,00	
	19984	020	441	21568	Autres matériel et outillages - matériel bâtiments administratifs	-4 000,00	
	18599	020	441	21735	Installations générales - travaux accessibilité hôtel Boadès	-5 000,00	
	5504	20	416	21735	Installations générales - travaux CFA	45 000,00	
	10366	33	449	21735	Installations générales - travaux salle du Bois de l'Aune	-20 000,00	
	10369	33	449	2033	Frais d'insertion - travaux salle du Bois de l'Aune	-10 000,00	
	19843	413	405	2033	Frais d'insertion - pataugeoire piscine Aix	-41 000,00	
	19844	413	405	21735	Installations générales - pataugeoire piscine Aix	-25 000,00	
	17327	413	460	21735	Installations générales - piscine du Puy Sta Réparate	30 000,00	
5A / Entrées de ville							
Dépenses							
-1 896 000,00							
	10307	824	50	21712	AP Entrées de ville 2007	-25 000,00	
	11638	824	50	21712	AP Entrées de ville 2008	-68 000,00	
	14379	824	50	21712	AP Entrées de ville 2010	-350 000,00	
	16079	824	50	21712	AP Entrées de ville 2011	-130 000,00	
	17230	824	50	21712	AP Globale Entrées de ville	-1 333 000,00	
	17397	824	51	2031	Etudes Hors AP	10 000,00	
5D / Voiries							
Dépenses							
50 000,00							
	19972	822	552	21712	Aix contournement Sud	-80 000,00	
	19973	822	552	21712	Aix contournement Célonny	50 000,00	
	19974	822	552	21712	Aix contournement Les Milles	65 000,00	
	19975	822	553	21712	Simiane quartier Hauts	-4 000,00	
	19971	822	552	2031	Cabries contournement sud	-4 000,00	
	19970	822	552	2031	Pertuis contournement ouest	-1 000,00	
	19977	822	553	2031	Etudes toutes communes	24 000,00	

INVESTISSEMENT

SERVICE	IMPUTATION				LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	Ligne	Fonction	Opér. / Chap.	Nature		Dépenses	Recettes
3C / Requalification zones d'activités							
Dépenses							
588 000,00	16012	90	305	21712	Pole d'Activité Aix 2011 Perret	-5 000,00	
	17227	90	350	21712	Aix Pioline 2012 itinéraire piétons	-10 000,00	
	19810	90	305	21712	Pole d'Activité Aix rue Eiffel	-15 000,00	
	19811	90	305	21712	Pôle d'activité Aix rue Georges Claude	-16 000,00	
	19812	90	305	21712	Pôle d'activité Aix rue GG Lauzière	-20 000,00	
	13238	90	343	21712	Les Pennes Joncquières	4 000,00	
	13064	90	317	238	Pertuis rond point sous SNCF	720 000,00	
	6992	90	330	238	Fuveau Peynier Rousset	-20 000,00	
	19822	90	306	238	Vitrolles Estroublans Tr 3	-158 000,00	
	17229	90	306	2318	Vitrolles Estroublans Tr 3	-12 000,00	
	19927	90	331	2031	Etudes Hors AP	120 000,00	
DGSA							
2A/ Moyens généraux							
Dépenses							
21 000,00	5088	020	400	2184	Mobilier (pour les MG)	21 000,00	
2C/ Culture							
Dépenses							
217 000,00	11793	33	457	20421	Subvention d'équipement - Fondation Vasarely	357 000,00	
	9011	33	445	20421	Subvention d'équipement - Grands opérateurs	-137 000,00	
	5648	322	418	2188	Achat de chaises musée Granet - transfert Dir. Moyens généraux	-3 000,00	
1I/ Sports							
Dépenses							
20 000,00	20034	413	460	2317	Travaux de rénovation pataugeoire piscine de Cabriès	-10 794,00	
	5830	413	405	21735	Installations générales piscine	10 794,00	
	18541	414	445	20422	Subventions d'équipement grands opérateurs	-6 000,00	
	A créer	414	445	20421	Subventions d'équipement grands opérateurs	26 000,00	
3A/ Innovation et développement économique							
Dépenses							
-1 282 449,00	20040	90	462	2031	Etude de faisabilité - extension pépinière de Pertuis	150 000,00	
	11690	90	384	20421	Subventions d'équipement pôles de compétitivité - AP2008	10 811,00	
	13048	90	384	20421	Subventions d'équipements pôles de compétitivité - AP2009	43 000,00	
	14451	90	384	20421	Subventions d'équipements pôles de compétitivité - AP2011	-58 000,00	
	14442	90	204	20421	Prime Aménagement du territoire	-150 000,00	
		90	394	204181	Subvention d'équipements autres organismes - ARBOIS	-1 278 260,00	
3F/ Commerce et Artisanat							
Dépenses							
-41 664,00	13432	94		2041411	FISAC - subventions aux communes	-15 664,00	
	19866	94		238	Avances et acomptes sur commandes	-26 000,00	
Déplacements, Transports et Infrastructures							
6B/Infrastructures							
Dépenses							
-50 000,00	12991	824	664	21712	Travaux d'aménagement - parking Dévalade à Pertuis	120 000,00	
	19814	824	668	2031	Frais d'études - Pont sur Guiramande	-70 000,00	
	18671	824	679	21712	Travaux d'aménagement - parking de persuasion à Rousset	-100 000,00	
DGS							
15/ Appui aux communes							
Dépenses							
-26 549 900,00	19881	824	724	2041412	Fonds de concours aux communes - voiries et réseaux	110 000,00	
	diverses	020	718	2041412	Contrats de communautaires de développement	-26 659 900,00	

INVESTISSEMENT

SERVICE	IMPUTATION				LIBELLE OPERATIONS	MONTANT	
	Ligne	Fonction	Opér. / Chap.	Nature		Dépenses	Recettes
Prospective et Aménagement							
14/ Enseignement Supérieur et recherche							
<i>Dépenses</i>							
-4 714 168,00	19827	511	817	204172	Subvention d'équipement - Hôpital Aix - Pertuis	-4 714 168,00	
3B / Opérations d'aménagement							
<i>Dépenses</i>							
-850 000,00	19982	90	809	2111	Acquisition de terrain La Roque D'Anthéron -reporté en 2015	-850 000,00	
6D / Grands projets							
<i>Dépenses</i>							
180 000,00	13232	824	411	204131	Subvention d'équipement versée - projet Calade	80 000,00	
	18774	824		2031	Frais d'études - Etudes urbaines route de Galice	100 000,00	
7A / Habitat							
<i>Dépenses</i>							
-1 000 000,00	17359	824	718	2041412	Subventions d'équipement versées - appui aux communes	-1 000 000,00	
					TOTAL	-45 408 000,00	-45 408 000,00

solde 0,00

OBJET : Ressources - Finances - Décision Modificative n°2 - Budget Général

Vote sur le rapport

Inscrits	92
Votants	86
Abstentions	6
Blancs et nuls	0
Suffrages exprimés	80
Majorité absolue	41
Pour	80
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 :

CASTRONOVO Lucien-Alexandre – CICCOLINI-JOUFFRET Noëlle – de BUSSCHERE Charlotte – Lenfant Gaëlle – POLITANO Jean-Jacques

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

BALDO Edouard

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

22 OCT. 2014