



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



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 8 OCTOBRE 2015
PRESIDENCE DE MADAME MARYSE JOISSAINS MASINI

2015_A188

OBJET : Ressources - Finances - Ouvertures, modifications et clôtures d'AP/CP sur le Budget Général

Le 8 octobre 2015, le Conseil de la Communauté d'agglomération du Pays d'Aix s'est réuni en session ordinaire au gymnase de Rognes, sur la convocation qui lui a été adressée par Madame le Président de la Communauté d'Agglomération le 2 octobre 2015, conformément à l'article L.5211-1 du Code général des collectivités territoriales.

Etaient Présents : JOISSAINS MASINI Maryse – ALBERT Guy - AMEN Mireille - ARDHUIN Philippe – AUGÉY Dominique – BARRET Guy – BASTIDE Bernard - BERNARD Christine – BONTHOUX Odile – BORELLI Christian – BOUDON Jacques – BOULAN Michel – BRAMOULLÉ Gérard – BUCCI Dominique – BURLE Christian – CALAFAT Roxane - CANAL Jean-Louis – CASTRONOVO Lucien-Alexandre – CESARI Martine – CHARRIN Philippe – CHAZEAU Maurice – CICCOLINI-JOUFFRET Noëlle – CIOT Jean-David - CORNO Jean-François – CRISTIANI Georges – DAGORNE Robert - de SAINTDO Philippe – DELAVET Christian – DEVESA Brigitte - DI CARO Sylvaine – FABRE-AUBRESPY Hervé – FREGEAC Olivier – GACHON Loïc – GALLESE Alexandre – GARELLA Jean-Brice - GERARD Jacky – GOUIRAND Daniel – GROSSI Jean-Christophe - GUINIERI Frédéric – HOUEIX Roger – JOISSAINS Sophie - JOUVE Mireille – LAFON Henri - LEGIER Michel – LENFANT Gaëlle – MALAUZAT Irène - MALLIE Richard – MANCEL Joël – MARTIN Régis – MERCIER Arnaud - MERGER Reine – MICHEL Marie-Claude – MONDOLONI Jean-Claude - PAOLI Stéphane - PELLENC Roger - PROVITINA-JABET Valérie – RAMOND Bernard – RENAUDIN Michel – ROUVIER Catherine - SALOMON Monique – SERRUS Jean-Pierre – SLISSA Monique - SUSINI Jules - TALASSINOS Luc – TAULAN Francis – TERME Françoise – TRAINAR Nadia - ZERKANI-RAYNAL Karima

Etai(en)t excusé(s) et suppléé(s) : Néant

Etai(en)t excusé(es) avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L. 2121-20 du Code général des collectivités territoriales: ALLIOTTE Sophie donne pouvoir à MONDOLONI Jean-Claude – AMAROUCHE Annie donne pouvoir à LAFON Henri - AMIEL Michel donne pouvoir à BUCCI Dominique – BACHI Abbassia donne pouvoir à DEVESA Brigitte - BALDO Edouard donne pouvoir à CASTRONOVO Lucien-Alexandre - BENKACI Moussa donne pouvoir à TAULAN Francis – BOUVET Jean-Pierre donne pouvoir à GALLESE Alexandre - BOYER Raoul donne pouvoir à ROUVIER Catherine - de BUSSCHERE Charlotte donne pouvoir à LENFANT Gaëlle – FERAUD Jean-Claude donne pouvoir à JOISSAINS MASINI Maryse - LHEN Hélène donne pouvoir à GOUIRAND Daniel – MORBELLI Pascale donne pouvoir à GACHON Loïc - PERRIN Jean-Marc donne pouvoir à ZERKANI-RAYNAL Karima – PIZOT Roger donne pouvoir à JOISSAINS Sophie - POLITANO Jean-Jacques donne pouvoir à CICCOLINI-JOUFFRET Noëlle - SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre donne pouvoir à MERGER Reine

Etai(en)t excusé(es) sans pouvoir : FILIPPI Claude - LAGIER Robert – MEÏ Roger - NERINI Nathalie - PEREZ Fabien - PRIMO Yveline - ROLANDO Christian - YDE Marcel

Secrétaire de séance : Roxane CALAFAT

Monsieur Gérard BRAMOULLÉ donne lecture du rapport ci-joint.

02_1_03

CONSEIL DU 8 OCTOBRE 2015

Rapporteur : Gérard BRAMOULLÉ

Politique publique : Ressources

Thématique : Finances

**Objet : Ouvertures, modifications et clôtures d'AP/CP sur le Budget Général
Décision du Conseil**

Mes Chers Collègues,

Le présent rapport a pour objet l'ouverture et la révision d'autorisations de programme et de crédits de paiement sur le Budget Général de la CPA pour 2015.

Exposé des motifs :

Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.

Les articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code général des collectivités territoriales précisent que la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme.

Celles-ci constituent la limite supérieure des engagements juridiques pluriannuels qui peuvent être pris. Elles demeurent valables jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation et peuvent être révisées.

Il convient aujourd'hui :

- de procéder à l'ouverture d'autorisations de programme afin d'intégrer de nouvelles opérations ;
- de réviser les autorisations de programme existantes compte tenu des modifications de programme ;

1. OUVERTURE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Il convient de créer les autorisations de programme suivantes :

| LIBELLE OPERATION | TOTAL AP BS - 2015 | CP 2015 | CP 2016 | CP 2017 | CP2018 | Reste à financer |
|---|-----------------------|---------|---------|-----------|-----------|---------------------|
| Construction pépinière d'entreprises innovantes à Pertuis | 7 700 000 | 50 000 | 200 000 | 500 000 | 2 300 000 | 4 650 000 |
| Bâtiments | | | | | | |
| Réhabilitation ZA Aix - rue Berthelot | 1 000 000 | 5 000 | 100 000 | 500 000 | | 395 000 |
| Réhabilitation ZA Pertuis - Terre du Fort | 3 500 000 | 5 000 | 100 000 | 500 000 | | 2 895 000 |
| Réhabilitation ZA la Roque - Grand Pont | 2 000 000 | 5 000 | 100 000 | 500 000 | | 1 395 000 |
| Travaux d'infrastructures communautaires | | | | | | |
| | 14 200 000 | 65 000 | 500 000 | 2 000 000 | 2 300 000 | 9 335 000 |

➤ **Bâtiments** :

Il convient d'ouvrir une autorisation de programme pour la construction d'une pépinière d'entreprises innovantes de 2.000 mètres carrés à Pertuis. Celle-ci regroupera un espace support partagé (bureaux, salles de réunions, reprographie, cafétaria...), un plateau d'études modulable, un plateau de production adaptable et modulable et des espaces techniques (locaux techniques et de service).

Cette autorisation de programme est ouverte pour un montant de 7,7 M€.

➤ **Travaux d'infrastructures communautaires** :

Trois nouvelles opérations de réhabilitation de zones d'activité devraient être lancées en 2015. Il s'agit de :

- Aix / rue Berthelot : La CPA a engagé des travaux de modification de la rue Berthelot pour l'amélioration des transports de bus. Dans la continuité de ces travaux et dans le cadre de la redynamisation du pôle d'activités d'Aix-en-Provence, la réhabilitation complète de cette voirie est envisagée.

Pour cela, une autorisation de programme d'un montant de 1 M€ est ouverte.

- Pertuis / Terre du Fort : En 2008, des études de réhabilitation de la Zone d'Activités ont été engagées par la CPA. Ces études ont soulevé le problème des contraintes de gestion des eaux pluviales concomitantes avec les canaux d'irrigation de l'ASA. Suite à un travail de régularisation de la gestion des écoulements, les études redémarrent afin de mener à bien la réhabilitation de la zone.

Une autorisation de programme de 3,5 M€ est créée à cette fin.

- ZA la Roque d'Anthéron: Suite à la réalisation des études de faisabilité, une étude de projet et d'investigation complémentaire (sondages amiante, géotechniques...) va être lancée. A l'issue de ces études, les travaux de réhabilitation de la Zone d'Activités seront programmés.

Pour cela, une autorisation de programme d'un montant de 2 M€ est ouverte.

2. RÉVISION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Compte tenu de l'attribution de marchés de travaux à des prix différents des estimations, des modifications de programme ou d'aléas de chantier, les montants des autorisations de programme doivent être révisés.

Les opérations ci-dessous doivent faire l'objet d'une révision d'autorisation de programme :

| LIBELLE OPERATION | TOTAL AP BS - 2015 | Variation à prévoir 2015 | TOTAL AP DM2 - 2015 | Déjà Financé au 31/12/2014 | CP 2015 | CP 2016 | CP 2017 | CP2018 | Reste à financer |
|---|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Requalif Aix pôle d'activités - rue Eiffel | 1 500 000 | 200 000 | 1 700 000 | 0 | 800 000 | 900 000 | | | |
| Requalif Plan de Campagne collecteur Ouest | 3 500 000 | 600 000 | 4 100 000 | 262 039 | 2 064 000 | 1 770 000 | 3 961 | | |
| Travaux d'infrastructures communautaires | | | | | | | | | |
| Travaux entrées de ville - AP 2010 | 4 400 000 | 100 000 | 4 500 000 | 2 795 564 | 700 000 | 950 000 | | 54 436 | |
| Travaux entrées de ville - AP globale | 32 000 000 | 30 000 000 | 62 000 000 | 5 229 736 | 13 370 000 | 11 100 000 | 15 000 000 | | 17 300 264 |
| Entrées de ville | | | | | | | | | |
| Subventions équip. propriétaires privés monuments historiques | 600 000 | 270 000 | 870 000 | 76 588 | 570 000 | 223 413 | | | |
| Salle de Musiques Actuelles | 18 080 000 | 2 840 000 | 20 920 000 | 0 | 4 100 000 | 5 250 000 | 7 650 000 | 880 000 | 3 040 000 |
| Culture | | | | | | | | | |
| Contrat de développement Aix-en-Provence | 68 590 900 | 27 625 048 | 96 215 948 | 2 537 645 | 6 200 000 | 13 090 287 | 26 616 272 | 23 410 854 | 24 360 890 |
| Contrat de développement Chateauneuf Le Rouge | 5 000 000 | 1 863 850 | 6 863 850 | 0 | 750 000 | 2 453 350 | 750 000 | 315 000 | 2 595 500 |
| Contrat de développement Lambesc | 14 339 200 | -522 425 | 13 816 775 | 44 420 | 350 000 | 2 243 331 | 2 818 408 | 3 894 046 | 4 466 570 |
| Contrat de développement Les Pennes Mirabeau | 28 370 200 | -2 404 122 | 25 966 078 | 503 089 | 1 200 000 | 4 031 248 | 6 667 875 | 6 779 594 | 6 784 272 |
| Contrat de développement Rousset | 29 450 000 | -54 185 | 29 395 815 | 1 085 849 | 3 200 000 | 9 543 566 | 7 045 170 | 2 767 858 | 5 753 372 |
| Contrat de développement Saint Estève Janson | 5 585 500 | -1 742 675 | 3 842 825 | 0 | 100 000 | 521 000 | 836 000 | 803 500 | 1 582 325 |
| Contrat de développement Coudoux | 6 210 000 | -3 445 | 6 206 555 | 200 000 | 400 000 | 1 125 000 | 1 205 150 | 901 500 | 2 374 905 |
| Appui aux communes | | | | | | | | | |
| | 217 625 800 | 58 772 047 | 276 397 847 | 12 734 931 | 33 804 000 | 53 201 195 | 68 592 836 | 39 806 788 | 68 258 098 |

➤ Travaux d'infrastructures communautaires

L'augmentation d'autorisation de programme relative à la réhabilitation du collecteur ouest de Plan de Campagne est nécessaire pour le financement de travaux supplémentaires et d'un linéaire plus important qu'initialement prévu.

➤ Entrées de ville

- Entrée de ville 2010 : + 100 000 €

Dans le cadre des études de faisabilité, des sondages permettant de relever la présence d'amiante ont été réalisés. Ces sondages positifs impliquent la réalisation de travaux de décontamination des enrobés, entraînant ainsi un surcoût de 100.000 € sur le budget initial de l'opération.

- Entrée de ville opération globalisée : + 30 000 000 €

De nombreuses communes ont fait appel à la Direction Infrastructures Communautaires afin de réaliser des travaux de réhabilitation de leurs entrées de villes. Ainsi, de nouvelles études sont programmées sur les communes de : Aix-en-Provence, Cabriès, Coudoux, Eguilles, Fuveau, Gardanne, Lambesc, Meyrargues, Pertuis, Peyrolles, La Roque d'Anthéron, Le Puy Sainte Réparate, Rousset, Saint-Estève-Janson, Saint Marc Jaumegarde, Vauvenargues, Venelles et Ventabren.

Au vu des opérations restant à terminer, il convient d'augmenter l'autorisation de programme de 30 M€.

➤ Programme d'aides aux propriétaires privés de monuments historiques classés

Il convient d'augmenter l'autorisation de programme de 270 K€ afin de financer la demande de subvention d'équipement de l'Académie des Arts d'Aix-en-Provence.

➤ Salle de Musiques Actuelles

Il convient d'augmenter l'autorisation de programme de 2,84 M€ compte tenu de l'ajustement programmatique issu de l'établissement du programme technique détaillé (augmentation de surface et besoin en équipements scénographiques) et de l'ajustement des provisions pour aléas sur le montant des travaux.

➤ Appui aux communes

Il convient d'ajuster les autorisations de programme pour les communes d'Aix-en-Provence (réalisation du Tribunal de Grande Instance), de Chateauneuf le Rouge, de Lambesc, des Pennes Mirabeau, de Rousset, de Saint-Estève-Janson et de Coudoux.

Visas :

VU l'exposé des motifs ;

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2311-3 et R.2311-9 ;

VU la délibération n°2015_A115 du Conseil communautaire du 10 juillet 2015 portant inscriptions, modifications et clôtures d'AP/CP du Budget Principal 2015 ;

VU l'avis de la commission des finances et du contrôle de gestion du 15 septembre 2015 ;

VU l'avis du Bureau communautaire du 24 septembre 2015.

Dispositif :

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

➤ **APPROUVER** la création des autorisations de programme suivantes :

| LIBELLE OPERATION | TOTAL AP BS - 2015 | CP 2015 | CP 2016 | CP 2017 | CP2018 | Reste à financer |
|---|--------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Construction pépinière d'entreprises innovantes à Pertuis | 7 700 000 | 50 000 | 200 000 | 500 000 | 2 300 000 | 4 650 000 |
| Bâtiments | | | | | | |
| Réhabilitation ZA Aix - rue Berthelot | 1 000 000 | 5 000 | 100 000 | 500 000 | | 395 000 |
| Réhabilitation ZA Pertuis - Terre du Fort | 3 500 000 | 5 000 | 100 000 | 500 000 | | 2 895 000 |
| Réhabilitation ZA la Roque - Grand Pont | 2 000 000 | 5 000 | 100 000 | 500 000 | | 1 395 000 |
| Travaux d'infrastructures communautaires | | | | | | |
| | 14 200 000 | 65 000 | 500 000 | 2 000 000 | 2 300 000 | 9 335 000 |

➤ **APPROUVER** la révision des autorisations de programme suivantes :

| LIBELLE OPERATION | TOTAL AP BS - 2015 | Variation à prévoir 2015 | TOTAL AP DM2 - 2015 | Déjà Financé au 31/12/2014 | CP 2015 | CP 2016 | CP 2017 | CP2018 | Reste à financer |
|---|--------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Requalif Aix pôle d'activités - rue Eiffel | 1 500 000 | 200 000 | 1 700 000 | 0 | 800 000 | 900 000 | | | |
| Requalif Plan de Campagne collecteur Ouest | 3 500 000 | 600 000 | 4 100 000 | 262 039 | 2 064 000 | 1 770 000 | 3 961 | | |
| Travaux d'infrastructures communautaires | | | | | | | | | |
| Travaux entrées de ville - AP 2010 | 4 400 000 | 100 000 | 4 500 000 | 2 795 564 | 700 000 | 950 000 | | 54 436 | |
| Travaux entrées de ville - AP globale | 32 000 000 | 30 000 000 | 62 000 000 | 5 229 736 | 13 370 000 | 11 100 000 | 15 000 000 | | 17 300 264 |
| Entrées de ville | | | | | | | | | |
| Subventions équip. propriétaires privés monuments historiques | 600 000 | 270 000 | 870 000 | 76 588 | 570 000 | 223 413 | | | |
| Salle de Musiques Actuelles | 18 080 000 | 2 840 000 | 20 920 000 | 0 | 4 100 000 | 5 250 000 | 7 650 000 | 880 000 | 3 040 000 |
| Culture | | | | | | | | | |
| Contrat de développement Aix-en-Provence | 68 590 900 | 27 625 048 | 96 215 948 | 2 537 645 | 6 200 000 | 13 090 287 | 26 616 272 | 23 410 854 | 24 360 890 |
| Contrat de développement Chateauneuf Le Rouge | 5 000 000 | 1 863 850 | 6 863 850 | 0 | 750 000 | 2 453 350 | 750 000 | 315 000 | 2 595 500 |
| Contrat de développement Lambesc | 14 339 200 | -522 425 | 13 816 775 | 44 420 | 350 000 | 2 243 331 | 2 818 408 | 3 894 046 | 4 466 570 |
| Contrat de développement Les Pennes Mirabeau | 28 370 200 | -2 404 122 | 25 966 078 | 503 089 | 1 200 000 | 4 031 248 | 6 667 875 | 6 779 594 | 6 784 272 |
| Contrat de développement Rousset | 29 450 000 | -54 185 | 29 395 815 | 1 085 849 | 3 200 000 | 9 543 566 | 7 045 170 | 2 767 858 | 5 753 372 |
| Contrat de développement Saint Estève Janson | 5 585 500 | -1 742 675 | 3 842 825 | 0 | 100 000 | 521 000 | 836 000 | 803 500 | 1 582 325 |
| Contrat de développement Coudoux | 6 210 000 | -3 445 | 6 206 555 | 200 000 | 400 000 | 1 125 000 | 1 205 150 | 901 500 | 2 374 905 |
| Appui aux communes | | | | | | | | | |
| | 217 625 800 | 58 772 047 | 276 397 847 | 12 734 931 | 33 804 000 | 53 201 195 | 68 592 836 | 39 806 788 | 68 258 098 |

OBJET : Ressources - Finances - Ouvertures, modifications et clôtures d'AP/CP sur le Budget Général

Vote sur le rapport

| | |
|------------------------------|----|
| Inscrits | 92 |
| Votants | 84 |
| Abstentions | 7 |
| Blancs et nuls | 0 |
| Suffrages exprimés | 77 |
| Majorité absolue | 39 |
| Pour | 77 |
| 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 - GARELLA Jean-Brice - LENFANT Gaëlle

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

BALDO Edouard - de BUSSCHERE Charlotte - POLITANO Jean-Jacques

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



13 OCT. 2015