

2016_CT2_280

OBJET : Ressources - Finances - Budget Primitif 2017 du Budget Principal Métropolitain Fractionné - Territoire du Pays d'Aix

Le 8 décembre 2016, le Conseil de Territoire du Pays d'Aix, s'est réuni en session ordinaire au Complexe Sportif et Culturel à Simiane-Collongue, sur la convocation qui lui a été adressée par Madame le Président du Territoire le 2 décembre 2016, conformément à l'article L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents : JOISSAINS MASINI Maryse – ARDHUIN Philippe – BALDO Edouard – BARRET Guy – BONTHOUX Odile – BORELLI Christian – BOUDON Jacques – BOUVET Jean-Pierre – BOYER Raoul – BRAMOULLÉ Gérard – BUCCI Dominique – CASTRONOVO Lucien-Alexandre – CESARI Martine – CHARRIN Philippe – CHAZEAU Maurice – CIOT Jean-David – CORNO Jean-François – DELAVET Christian – FABRE-AUBRESPY Hervé – FERAUD Jean-Claude – FREGEAC Olivier – GACHON Loïc – GERARD Jacky – GOUIRAND Daniel – HOUËIX Roger – LAFON Henri – LHEN Hélène – MALLIÉ Richard – MENFI Jeannot – MERCIER Arnaud – MERGER Reine – MONDOLONI Jean-Claude – PELLENC Roger – PERRIN Jean-Marc – POLITANO Jean-Jacques – PRIMO Yveline – PROVITINA-JABET Valérie – RAMOND Bernard – RENAUDIN Michel – ROLANDO Christian – SALOMON Monique – SERRUS Jean-Pierre – SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre – TALASSINOS Luc – TERME Françoise – YDE Marcel – ZERKANI-RAYNAL Karima

Etai(en)t excusé(es) avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L. 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales : AMAROUCHE Annie donne pouvoir à PELLENC Roger – AMIEL Michel donne pouvoir à BUCCI Dominique – BACHI Abbassia donne pouvoir à MERGER Reine – BENKACI Moussa donne pouvoir à BOUVET Jean-Pierre – CANAL Jean-Louis donne pouvoir à CIOT Jean-David – CICCOLINI-JOUFFRET Noëlle donne pouvoir à POLITANO Jean-Jacques – de BUSSCHERE Charlotte donne pouvoir à BALDO Edouard – de SAINTDO Philippe donne pouvoir à PERRIN Jean-Marc – DEVESA Brigitte donne pouvoir à SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre – DI CARO Sylvaine donne pouvoir à BONTHOUX Odile – GALLESE Alexandre donne pouvoir à BOUDON Jacques – GROSSI Jean-Christophe donne pouvoir à TERME Françoise – GUINIERI Frédéric donne pouvoir à JOISSAINS MASINI Maryse – JOISSAINS Sophie donne pouvoir à BRAMOULLÉ Gérard – LENFANT Gaëlle donne pouvoir à CASTRONOVO Lucien-Alexandre – MALAUZAT Irène donne pouvoir à ROLANDO Christian – MANCEL Joël donne pouvoir à FERAUD Jean-Claude – MEÏ Roger donne pouvoir à MENFI Jeannot – MICHEL Marie-Claude donne pouvoir à GACHON Loïc – MORBELLI Pascale donne pouvoir à MONDOLONI Jean-Claude – NERINI Nathalie donne pouvoir à PRIMO Yveline – PAOLI Stéphane donne pouvoir à CHAZEAU Maurice – ROUVIER Catherine donne pouvoir à BOYER Raoul – SLISSA Monique donne pouvoir à LAFON Henri – SUSINI Jules donne pouvoir à ZERKANI-RAYNAL Karima – TRAINAR Nadia donne pouvoir à FABRE-AUBRESPY Hervé

Etai(en)t excusé(es) sans pouvoir : ALBERT Guy – ALLIOTTE Sophie – AMEN Mireille – AUGÉY Dominique – BOULAN Michel – BURLE Christian – CALAFAT Roxane – CRISTIANI Georges – DAGORNE Robert – FILIPPI Claude – GARELLA Jean-Brice – JOUVE Mireille – LAGIER Robert – LEGIER Michel – MARTIN Régis – PEREZ Fabien – PIZOT Roger – TAULAN Francis

Secrétaire de séance : Loïc GACHON

Monsieur Gérard BRAMOULLÉ donne lecture du rapport ci-joint.

RAPPORT AU CONSEIL DE TERRITOIRE DU PAYS D'AIX

Ressources

Finances

■ Séance du 8 décembre 2016

02_1_12

■ Budget Primitif 2017 du Budget Principal Métropolitain Fractionné – Territoire du Pays d'Aix

Madame le Président soumet pour information au Conseil du Territoire le rapport suivant :

Le périmètre budgétaire métropolitain comprend le budget principal, les états spéciaux du territoire et les budgets annexes :

- **Le budget principal de la métropole** : il retrace les dépenses et recettes de fonctionnement correspondant à l'échelon métropolitain ainsi que les dépenses et recettes d'investissement.
- **Les Etats Spéciaux du Territoire** : ils retracent les dépenses et recettes de fonctionnement et d'investissement des compétences déléguées. Les opérations d'investissement des conseils de territoire sont comptabilisées au sein du chapitre spécifique de la classe 45 de la section d'investissement. Toutefois, l'ensemble des dépenses inscrites en classe 2 au niveau du budget métropolitain continuent à être gérées et exécutées au niveau du conseil de territoire pour l'ensemble des compétences déléguées.
- **Les budgets annexes distincts du budget principal** et votés par le conseil de la métropole : ils sont établis pour certains services locaux spécialisés. Ils sont maintenus dans leur périmètre géographique et d'activités préexistant à la création de la métropole AMP.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20161208-2016_CT2_280-
DE
Date de télétransmission : 20/12/2016
Date de réception préfecture : 20/12/2016

1. Le Budget Principal Métropolitain Fractionné du Pays d'Aix (B.P.M.F)

Le B.P.M.F. comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement qui se décomposent comme suit :

1.1. La section de Fonctionnement

Le B.P.M.F. comprend en **section de fonctionnement**, les dépenses afférentes aux compétences non déléguées aux territoires pour les chapitres suivant :

- les charges à caractère général (chapitre 011) correspondant aux crédits DRH
- les charges de personnel (chapitre 012)
- les atténuations de produits (chapitre 014) correspondant à l'attribution de compensation, le reversement TEOM...
- les charges de gestion courantes (hors 657)
- les charges financières (chapitre 66) et exceptionnelles (chapitre 67)
- les dotations aux amortissements (chapitre 042)

En recettes de fonctionnement, les atténuations de charges (chapitre 013), les impôts et taxes issus des services (chapitre 73), les subventions issues des services (chapitre 74), les revenus des immeubles (chapitre 75) et les produits exceptionnels (chapitre 77).

Les dépenses et recettes de Fonctionnement relatives au B.P.M.F. se répartissent ainsi pour le B.P. 2017 :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
	(BP + BS) 2016 - BPMF	BPMF Exercice 2017	% évolution	(BP + BS) 2016 - BPMF	BPMF Exercice 2017	
Charges à caractère général - Chapitre 011	461 818	1 040 000	125.20%	3 084 000	3 457 600	Participations et subventions - Chapitre 74
DSIT (2B)		620 000				
Energie (1DR)				57 000	-	
Ecologie Urbaine (1D)				10 000	-	
Forêt (1DN)				100 000	-	
Sport (1I)				65 000	65 000	
Ressources Humaines	411 818	370 000				
Finances	50 000	50 000				
Centre Formation des Apprentis (10)				2 085 000	2 085 000	
Habitat (7A)					424 300	
Fonds social Europeen (9)				767 000	764 000	
Sainte Victoire					119 300	
Charges de gestion courante - Chapitre 65 (hors 657*)	6 736 000	5 125 000	-23.92%	340 000	340 000	Impôts et taxes - Chapitre 73
Forêt (1DN)	680 000	99 000				
Finances	3 540 000	3 540 000				
dont Subv. Aux communes	3 500 000	3 500 000				
Ressources Humaines	1 513 000	1 483 000				
Centre Formation des Apprentis (10)				340 000	340 000	
Affaires générales et actions économiques (3A)	1 000 000	-				
Communication (11)	3 000	3 000				
Charges de personnel - Chapitre 012	33 968 824	37 143 387	9.35%	300 000	1 585 500	Produits de gestion courante - Chapitre 75
Ressources Humaines	33 968 824	34 653 000				
Arbois		1 328 500			1 166 000	
Sainte Victoire		1 161 887				
Affaires générales et actions économiques (3A)				300 000	419 500	
Atténuations de produits - Chapitre 014	248 710 251	196 319 091	-21.07%	400 560	400 000	Atténuations de charges - Chapitre 013
Finances	248 710 251	196 319 091				
dont AC Communes	161 189 911	161 189 911				
dont Revt TEOM	52 530 000	-				
dont Dotation de Gestion	34 990 340	35 129 180				
Ressources Humaines				400 560	400 000	
Charges financières - Chapitre 66	4 000 000	3 571 000	-10.73%	530 000	516 000	Produits exceptionnels - Chapitre 77
Finances	4 000 000	3 100 000				
Arbois		471 000			46 000	
Fonds social Europeen (9)				470 000	470 000	
Energie (1DR)				60 000	-	
Charges exceptionnelles - Chapitre 67	20 000	110 000	-	-	566 000	Produits des services - Chapitre 70
Finances	20 000	20 000				
Arbois		90 000			566 000	
Dotation aux amortissements - Chapitre 042	55 500 000	53 350 000	-3.87%	-	29 500	Produits financiers - Chapitre 76
Finances	55 500 000	53 000 000				
Arbois		350 000			29 500	
Arbois					20 000	Provisions - chapitre 043
					20 000	
TOTAL BUDGET BPMF (y compris syndicats mixtes)	349 396 893	296 658 478	-15.09%	4 654 560	6 914 600	TOTAL BUDGET BPMF (y compris syndicats mixtes)

1.2. La section d'Investissement

A compter de 2017, les dépenses d'équipement seront exécutées sur l'état spécial du territoire pour l'ensemble des compétences déléguées, au niveau des chapitres relatifs aux opérations sous mandat (chapitres 45 déclinés).

Elles feront ensuite l'objet d'une intégration en comptes de classe 2 au niveau du B.P.M.F., afin de consolider l'actif.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20161208-2016_CT2_280-
DE
Date de télétransmission : 20/12/2016
Date de réception préfecture : 20/12/2016

Le B.P.M.F. comprend donc en **section d'investissement** :

- en dépenses : l'ensemble des dépenses d'équipement (comptes de classe 2) et les dépenses afférentes à l'emprunt ;
- en recettes : les subventions d'investissement et les dotations aux amortissements.

Les dépenses et recettes d'Investissement relatives au B.P.M.F. se répartissent ainsi pour le B.P. 2017 :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Demandes 2017 BPF	Proposition 2017 BPF	
Dépenses d'équipement	177 990 000	53 350 000	Dotation aux amortissements - Chapitre 040
CT2 - PAYS D'AIX	174 766 000	53 000 000	
Arbois	2 699 000	350 000	
Ste Victoire	525 000		
Remboursement capital dette - Chapitre 16	14 130 000	6 620 727	Subventions d'investissement - Chapitre 13
Finances CT2	13 200 000		
Arbois	930 000		
Sainte Victoire		306 500	
Aide à la Pierre		1 078 600	
Affaires générales et actions économiques		260 000	
Travaux d'infrastructures		1 314 000	
Culture		3 661 627	
		205 000	Chapitre 10 FCTVA
		110 000	Arbois
		95 000	Sainte Victorie
TOTAL BUDGET BPF (y compris syndicats mixtes)	192 120 000	60 175 727	TOTAL BUDGET BPF (y compris syndicats mixtes)
TOTAL DOTATION DE GESTION EN INVESTISSEMENT	177 990 000		

2. Les dotations de gestion du territoire du Pays d'Aix

Les recettes de l'état spécial sont constituées des dotations de gestion de fonctionnement et d'investissement. En outre, le conseil de territoire bénéficie des recettes liées à l'exploitation des services publics en vertu des compétences exercées.

Ainsi, les dotations de gestion inscrites pour le territoire du Pays d'Aix au titre de 2017, au sein du Budget Principal Métropolitain Fractionné, sont les suivantes :

- **Dotation de Fonctionnement : 35 129 180 €**
- **Dotation d'Investissement : 177 990 000 €**

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de Territoire du Pays d'Aix de prendre la délibération ci-après :

Le Conseil de Territoire du Pays d'Aix,

Vu

- Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
- La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ;
- La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Oùï le rapport ci-dessus,

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Délibère

Article unique :

Le Conseil de Territoire du Pays d'Aix prend acte des crédits inscrits au titre du Pays d'Aix dans le cadre du Budget Principal de la Métropole qui sera approuvé au prochain Conseil de Métropole.

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - Préparation BP 2017

Direction	Libellé opération	Code opération	TOTAL OPERATIONS	Déjà financé 31/12/2015	CP 2016 (BP+BS+DM)	CP 2017 arbitré
Communication	Internet - création de films	DI478		362 195	16 000	40 000
	Subvention d'investissement Communication	LC 21301		-	60 000	60 000
				362 195	76 000	100 000
Total Communication				362 195	76 000	100 000
Total CABINET DU PRESIDENT				362 195	76 000	100 000

Cellule d'Appui aux Comm	BOUC BEL AIR opération d'aménagement Bel Ombre	DI903AP	3 100 000	-	50 000	1 500 000
	Contrats Pluriannuels de Développement	CCPD	461 031 140	-	51 882 079	35 000 000
	FDC Accessibilité aux personnes à mobilité réduite	DI254AP2	1 450 000	1 130 870	216 000	103 130
	FDC Voiries/Réseau	DI724AP	1 466 000	895 131	200 000	175 000
	Subventions gestion urbaine de proximité mise en accessibilité entrée i	DI732-1A	2 000 000	-	100 000	100 000
	ZAC Vitrolles CAP HORIZON	DI364AP	30 000 000	6 137 223	11 000 000	7 200 000
	PLUI accompagnement transfert compétence	à créer	2 000 000			500 000
			501 047 140	8 163 224	63 448 079	44 578 130
	Etude et travaux d'aménagement	DI613		58 114	350 000	400 000
	FDC Accessibilité aux personnes à mobilité réduite	DI254		455 138	55 000	60 000
	Subventions gestion urbaine de proximité mise en accessibilité entrée i	DI732-1		-	10 000	10 000
	ZAC Vitrolles CAP HORIZON	DI361-1		25 822	-	-
				539 074	415 000	470 000
Total Cellule d'Appui aux Communes			501 047 140	8 702 298	63 863 079	45 048 130
Total DIRECTION GENERALE DES SERVICES			501 047 140	8 702 298	63 863 079	45 048 130

Culture	Aide aux propriétaires privés	DI485AP	1 170 000	372 558	400 000	80 000
	Fonds de concours équipements culturels	DI481AP	5 700 000	3 616 638	547 000	261 000
	Valorisation du patrimoine	DI475AP	6 000 000	2 609 533	1 000 000	400 000
			12 870 000	6 598 729	1 947 000	741 000
	Etudes équipements culturels	DI484		300 000		-
	Fonds de concours aux communes - équip. culturels	DI481		5 145 131		-
	Médiathèque de Pertuis - Equipements	DI430		41 730	2 098 000	143 500
	Mémorial des Milles (Participation au Kal + équipement)	DI446		7 229 000	1 000 000	-
	Mémorial rapatriés AFN (CDHA)	à créer	500 000 euros seront porté sur le BPMF			
	Salle musiques actuelles	DI486		-		-
	Subvention d'équipement communes	(vide)		592 327		-
	Subvention Fondation VASARELY	DI457		1 471 126	422 000	214 000
	Subventions d'équipement grands opérateurs	DI445		1 811 838	200 000	200 000
				16 591 151	3 720 000	557 500
Total Culture			12 870 000	23 189 880	5 667 000	1 298 500

Sports	Complexe Farigoulier Pertuis	DI487AP	5 000 000	-	120 000	50 000
	FDC aux communes - Construct. Et rénov. éqpmnts sportifs	DI471AP	20 000 000	13 322 450	1 700 000	800 000
	Lac de Peyrolles Phase 2 aménagement du site (parking)	DI602AP1	2 400 000	-	300 000	80 000
	Stade Maurice David : rénovation/extension	DI410AP	18 000 000	11 286 953	3 500 000	313 000
			45 400 000	24 609 403	5 620 000	1 243 000
	Equipements divers Piscines	DI405		4 512 972	1 200 000	500 000
	Equipements terrestres	DI431		473 556	60 000	60 000
	Etudes équipements sportifs	DI483		368 996	20 000	20 000
	PRODAS	DI750		82 080	40 000	40 000
	Subvention d'Equipement ARENA	DI476	1 910 000			800 000
	Subvention Sports	LC17306		56 250		
	Subvention Sports Grands opérateurs	DI445-1		199 950	100 000	100 000
	Subventions équipement sportifs	DI483-1		92 956		
	Travaux plan d'eau de Peyrolles	DI602		1 520 606	65 000	50 000
			1 910 000	7 307 366	1 485 000	1 570 000
Total Sports			47 310 000	31 916 769	7 105 000	2 813 000
Total CULTURE / SPORT			60 180 000	55 106 649	12 772 000	4 111 500

Accusé de réception en préfecture
 013-200054807-20161208-2016_CT2_280-DE
 Date de téltransmission : 20/12/2016
 Date de réception préfecture : 20/12/2016

Direction	Libellé opération	Code opération	TOTAL OPERATIONS	Déjà financé 31/12/2015	CP 2016 (BP+BS+DM)	CP 2017 arbitré	
Transports BG	Plan Campus - pont sur l'Arc Guiramande	DI6684AP	6 000 000	23 778	300 000	150 000	
	Subvention Energie	DI256AP1	70 000	28 332	30 000		
			6 070 000	52 109	330 000	150 000	
	Aide vélos électriques	DI674		-	100 000	50 000	
	Aix parc Les Hauts de Brunet	DI534		2 480 641			
	Base de donnée Déplacements	DI684		-	5 000		
	Etudes Schéma d'accessibilité Transports (avec mission handicap)	DI683		-	50 000		
	Parking de persuasion Le Puy Ste Reparade	DI634		-	324 000		
	Parking de persuasion Pertuis	DI678		762 650			
	Parking de persuasion Peynier	DI625		120 000	-	500 000	
	Parking de persuasion Viaduc Aix en Provence	DI687		-	400 000		
	Parking persuasion Divers (Coudoux...)	DI688		-	350 000	-	
	Travaux parc de persuasion Venelles	DI676		14 542	50 000	-	
				-	3 377 833	1 279 000	550 000
	Total Transports BG			6 070 000	3 429 943	1 609 000	700 000
Total MOBILITE ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT			6 070 000	3 429 943	1 609 000	700 000	
Agriculture	Aménagement foncier agricole - Pertuis	DI3001AP	320 000	38 348			
	Aménagements hydrauliques	DI255AP	735 000	333 377	150 000	110 000	
	Hall TDP	DI301AP	1 000 000	4 772	110 000		
			2 055 000	376 498	260 000	110 000	
	Aide à la restructur. cave coopérative	DI302		589 051	100 000	-	
	Fonds d'intervention Foncière Agriculture	DI345		275 852	250 000	200 000	
	Hall TDP	DI301		163 091	60 000	100 000	
	Pépinières jeunes agriculteurs	DI462-4		21 947	245 000	130 000	
	Subvention Agriculture	LC18635		-	-	-	
				-	1 049 941	655 000	430 000
Total Agriculture			2 055 000	1 426 438	915 000	540 000	
Aide à la pierre	Aide à la pierre 2009	DI712AP4	3 628 435	3 536 982	66 000	-	
	Aide à la pierre 2010-2015	DI712AP6	8 247 230	6 056 840	900 000	900 000	
			11 875 665	9 593 823	966 000	900 000	
Total Aide à la pierre			11 875 665	9 593 823	966 000	900 000	
Aide au monde économique	Projet R&D collaboratifs FUI	DI384AP7	500 000	-	127 350	110 000	
	Sub "Pôle de compétitivité" Convention FUI 09/11	DI384AP2	1 289 986	919 260	-	-	
	Sub "Pôle de compétitivité" Convention FUI 2010/2012	DI384AP3	600 000	384 795	97 050	30 000	
	Sub "Pôle de compétitivité" Convention FUI 2011/2013	DI384AP4	500 000	187 000	104 000	100 000	
	Sub "Pôle de compétitivité" Convention FUI 2014/2016	DI384AP5	500 000	90 000	112 000	100 000	
	Sub "Pôle de compétitivité" Convention FUI 2015/2017	DI384AP8	500 000	-	15 000	70 000	
	The Camp	DI384AP6	5 000 000	600 000	800 000	1 600 000	
			8 889 986	2 181 055	1 255 400	2 010 000	
	Aides aux entreprises (immobilier, PAT,...)	DI378		1 830 101	1 000 000	1 000 000	
	Contribution Syndicat mixte de l'Arbois	DI394		3 289 725	1 500 000		
	Fonds d'investissement en capital	DI349		-	-	-	
	HAUT DEBIT	DI390		2 716 810	1	150 000	
	Partenariat BPI France	DI384		1 079 492	50 000	100 000	
	subvention aide au monde économique	lc 13433		300 000			
	Subvention d'équipement CIM PACA projet INOVSY	DI3912		430 000			
	Subvention plateforme	DI391		262 500	130 000		
	ZA Peyrolles (assainissement TRADIFRANCE)	DI360		-	-	-	
			-	9 908 629	2 680 001	1 250 000	
Total Aide au monde économique			8 889 986	12 089 684	3 935 401	3 260 000	
Centre Formation Apprenti	Renouvellement Matériel + Sécurité	DI416		645 034	101 561	52 000	
Total Centre Formation Apprentis			-	645 034	101 561	52 000	
Enseigt Sup et Recherche	CPER 2007-2013	DI799AP	16 140 000	13 414 000	590 000	436 000	
	CPER 2015 - 2020	DI7992AP	15 250 000	-	200 000	1 096 000	
	Modernisation du centre des Arts et Métiers	DI821AP	1 500 000	-	750 000	550 000	
	Plan Campus / Cuques	DI6683AP	1 860 000	608 000	80 000	32 000	
	Réhabilitation Centre Hospitalier Aix-Pertuis	DI817AP	32 525 540	316 000	1 896 360	4 700 000	
	Subvention Maison de l'innovation (Rousset)	DI385AP2	2 800 000	17 982	-		
			70 075 540	14 355 982	3 516 360	6 814 000	
Total Enseigt Sup et Recherche			70 075 540	14 355 982	3 516 360	6 814 000	
FISAC	Fonds de concours FISAC	DI362		166 037			
	Subvention aux communes	LC 13432		583 378	-	150 000	
Total FISAC				749 416	-	150 000	

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20161208-2016_CT2_280-DE
Date de télétransmission : 20/12/2016
Date de réception préfecture : 20/12/2016

Direction	Libellé opération	Code opération	TOTAL OPERATIONS	Déjà financé 31/12/2015	CP 2016 (BP+BS+DM)	CP 2017 arbitré	
Grands projets	A7/A51 Voies bus sur autoroute CPER 2015/2020	DI556AP	2 000 000	-	80 000	500 000	
	Allongement des quais de VAMP - CPER 2015/2020	DI365AP	392 666	-	78 533	314 133	
	Augmentation capacité ligne des Alpes CPER 2015/2020	DI686AP	6 000 000	-	-	-	
	CG13 Déviations, aménagements RD	DI549AP	32 000 000	25 000	108 985	975 000	
	Echangeur A51/RD59 et RD14/RN296 CPER 2015/2020	DI554AP	3 000 000	-	300 000	400 000	
	Etudes réouverture Aix Etang de Berre CPER 2015/2020	DI685AP1	1 600 000	-	400 000	800 000	
	Lac de peyrolles : parc résidentiel de loisirs VRD	DI602AP2	1 700 000	-	20 000	100 000	
	Modernisation Aix-Marseille 4 TER - CPER 2015/2020	DI662AP2	18 500 000	-	720 000	1 000 000	
	Modernisation Aix-Marseille Option connexes dont halte + 3è CPER 2015/2020	DI662AP3	1 500 000	-	-	300 000	
	Modernisation Marseille Aix Phase 2	DI662AP	1 064 313	59 719	1 004 594	-	
	Pont rail Trets	DI533AP	600 000	544 706	-	-	
	Subvention d'équipement - passage à niveau la Calade	DI411AP	1 365 000	571 381	220 000	22 774	
	Subvention LGV PACA	DI644AP	6 400 000	3 533 625	830 125	360 000	
	Travaux réouverture Aix Etang de Berre CPER 2015/2020	DI685AP2	8 700 000	-	-	100 000	
				84 821 979	4 734 430	3 762 237	4 871 907
	Etoile ferroviaire aixoise	DI653			338 722		
	Etude (hors opération)	lc18774/18799			184 606	165 406	60 000
	Etudes urbaine pôle d'échange	DI820			82 440		
	Subvention d'équip. - modernisation Marseille Aix Phase 2	DI662			27 563		
	Suppression passage à niveau Venelles	DI669			101 482		
	Echangeur Belcodene	à créer		100 000			100 000
				100 000	734 813	165 406	160 000
	Total Grands projets			84 921 979	5 469 243	3 927 643	5 031 907
	Habitat	Aides aux projets Habitat	DI819AP	450 000	23 286	50 000	10 000
		Fonds de concours aux communes	DI718AP	12 000 000	9 162 555	703 212	380 000
		Subvention logements sociaux 2016-2018 PLH	DI725AP	60 000 000	-	479 555	2 000 000
		Subventions d'équip. personne de dt privé ANAH	DI730AP	3 960 000	1 104 088	570 600	542 139
Subventions d'équipement logements sociaux (2010/2015)		DI713AP3	48 000 000	19 916 913	8 000 000	7 000 000	
Subventions équipement logeurs 2009		DI711AP3	2 033 105	1 808 474	51 000		
			126 443 105	32 015 317	9 854 367	9 932 139	
PASS FONCIER -Accession à la propriété		LC 17361/17366/20027		1 248 678	900 000	600 000	
Subventions aux communes - façades		LC17363		256 298	70 000	50 000	
Subventions Habitat		DIHABITA		175 000			
			-	1 679 976	970 000	650 000	
Total Habitat			126 443 105	33 695 293	10 824 367	10 582 139	
Opérations d'aménagement	Aménagement Trets Centre Ancien	DI716AP3	3 820 000	2 950 000	450 000	420 000	
	Conventions d'aménagement Pertuis	DI716AP2	14 640 000	7 663 728	1 393 300	1 393 300	
	Coudoux grand coudoux	DI309AP	1 400 000	1 303 536	85 000	11 464	
	Etudes opérations d'aménagement 2010	DI717AP2	510 000	238 007	182 648	60 000	
	Lambesc Bertoire	DI322AP2	2 143 000	159 250	39 750	1 039 750	
	Meyrargues Centre ancien convention d'aménagement	DI366AP	2 800 000	-	82 500	125 000	
	Trets la Burlière	DI334AP	2 265 000	800 000	300 000	300 000	
	ZAC Vergeras St Estève Janson	DI3203AP	1 118 400	68 342	45 000	686 666	
			28 696 400	13 182 863	2 578 198	4 036 180	
	Bouc Bel Air - aménagement ZA Pin Porte Rouge	DI319		52 830	-	-	
	Budget annexe de l'Aménagement - avance remboursable	(vide)		-	520 000	1 610 000	
	Etude Lignane Calade	DI303		75 000	125 000	50 000	
	Etude pré-opérations d'aménagement	DI717		41 767	-	-	
	La Roque d'Anthéron ZAC du Grand Pont	DI809		880 769	11 000	-	
	Lambesc Bertoire	DI322		-	1 500	-	
	Pertuis Jas de Beaumont	DI6124		123 594	80 000	100 000	
	Peyrolles extension ZAC	DI360		-	80 000	80 000	
Simiane Les Charmilles	DI3104		100 391	-	-		
ZAC Pertuis Extension	DI6121		36 729	50 000	50 000		
			-	1 311 080	867 500	1 890 000	
Total Opérations d'aménagement			28 696 400	14 493 943	3 445 698	5 926 180	
Politique de la ville	Opérations de réhabilitation GUP - AP	DI7322AP	40 000 000	-	3 000 000	2 500 000	
	PNRU AIX	DI714AP2	30 000 000			20 000	
	PNRU VITROLLES	DI715AP2	20 000 000			20 000	
	Subventions ANRU Aix	DI714AP	16 100 000	6 825 685	2 000 000	1 480 000	
	Subventions ANRU Vitrolles	DI715AP	8 635 000	5 252 334	2 590 313	792 353	
			114 735 000	12 078 018	7 590 313	4 812 353	
	Opérations de réhabilitation	DI732-2		706 748	330 000	-	
	Subventions gestion urbaine de proximité	DI732		448 800	-	-	
	Subventions gestion urbaine de proximité mise en accessibilité entrée i	DI732-1		382 414	-	-	
	Subventions pers de droit privé façades Pertuis	DI731		85 470	30 000	30 000	
			-	1 623 432	360 000	30 000	
Total Politique de la ville			114 735 000	13 701 450	7 950 313	4 842 353	

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20161208-2016_CT2_280-
DE
Date de télétransmission : 20/12/2016
Date de réception préfecture : 20/12/2016

Direction	Libellé opération	Code opération	TOTAL OPERATIONS	Déjà financé 31/12/2015	CP 2016 (BP+BS+DM)	CP 2017 arbitré
Tourisme	Equipelement Tourisme : Tablette	DI400-1		-		
	FDC Tourisme	DI605		87 500	180 000	150 000
	Signalétique autoroutière	DI606		-	72 000	
	Subvention Tourisme	LC13431		229 474		
				-	316 974	252 000
Total Tourisme			-	316 974	252 000	150 000
Valorisation territoire ITER	Cité de l'énergie phase 2	DI371AP2	16 000 000	2 400 000	200 000	600 000
	ITER - subvention d'équipement	DI397AP	75 000 000	62 000 000	7 000 000	2 000 000
			91 000 000	64 400 000	7 200 000	2 600 000
	Etude aménagement foncier ZAE (vitropole)	DI397-2		-	10 000	110 000
	ITER - accompagnement	DI397-1		158 767	40 000	50 000
			-	158 767	50 000	160 000
Total Valorisation territoire ITER			91 000 000	64 558 767	7 250 000	2 760 000
Insertion emploi	Subventions Maisons Familiales et Rurales	DI348		958 866		112 000
			-	958 866	-	112 000
Total Insertion emploi			-	958 866	-	112 000
Prévention de la délinquance	Maison de la justice Aix-en-Provence	à créer				85 000
			-	-	-	85 000
Total Prévention de la délinquance			-	-	-	85 000
SCOT et études générales	SCOT concertation/communication	DI550AP2	180 000	158 166	-	21 835
	SCOT rapport de présentation	DI550AP	229 999	200 641		29 358
	SCOT suivi communication	DI550AP3	270 000	117 171	108 952	43 877
			680 000	475 978	108 952	95 069
Total SCOT et études générales			680 000	475 978	108 952	95 069
Total PROSPECTIVE, AMENAGEMENT, EMPLOI ET FORMATION			539 372 674	172 530 892	43 193 295	41 300 648
Finances	Acquisitions foncières provisions	LC7736		3 915 402	4 925 598	2 430 000
	Fonds de concours globalisés	DI479		49 514 895	-	
			-	53 430 297	4 925 598	2 430 000
Total Finances			-	53 430 297	4 925 598	2 430 000
Moyens généraux	Equipements CPA	DI400		1 853 586	340 000	300 000
			-	1 853 586	340 000	300 000
Total Moyens généraux			-	1 853 586	340 000	300 000
Système d'information, Télé	SI Métropolitain	divers	862 500			1 312 500
	SI Territoire	divers	1 843 500	6 181 546	3 396 183	1 088 900
			2 706 000	6 181 546	3 396 183	2 401 400
Total Système d'information, Télécom et Admin. Électron.			2 706 000	6 181 546	3 396 183	2 401 400
Total DIRECTION GENERALE DES SERVICES ADMINISTRATIFS			2 706 000	61 465 429	8 661 781	5 131 400
Aménagements de voiries	Aix contournement Célony	DI5522AP	8 000 000	100 000	-	
	Aix contournement Les Milles	DI5523AP	27 000 000	42 798	30 000	50 000
	Aix contournement Sud	DI5521AP	21 000 000	5 390 507	140 000	500 000
	ASF Echangeur A8-A51	DI551AP	23 000 000	390 000	1 300 000	3 500 000
			79 000 000	5 923 305	1 470 000	4 050 000
	Cabries contournement NORD EST	di552-3		-	-	
	Cabries contournement sud	DI552-1		-	-	
	Pertuis contournement Ouest	DI552-2		-	-	
	Voirie Simiane Collongue Hauts quartiers	DI553-1		-	-	
	Voiries communales études opportunité	DI553		12 218	20 000	20 000
			-	12 218	20 000	20 000
Total Aménagements de voiries			79 000 000	5 935 523	1 490 000	4 070 000
Assainissement	Fonds concours Stations épuration	DI164AP	9 553 865	9 260 157	-	50 000
			9 553 865	9 260 157	-	50 000
Total Assainissement			9 553 865	9 260 157	-	50 000

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20161208-2016_CT2_280-
DE
Date de télétransmission : 20/12/2016
Date de réception préfecture : 20/12/2016

Direction	Libellé opération	Code opération	TOTAL OPERATIONS	Déjà financé 31/12/2015	CP 2016 (BP+BS+DM)	CP 2017 arbitré	
Bâtiments	Centre opérationnel collecte OM Aix centre Barida	DI4532AP	50 000	-	50 000	-	
	CFA Relocalisation et reconstruction	DI4161AP	25 520 000	240 000	1 776 000	5 000 000	
	Construction bâtiment collecte - Pertuis	DI467AP	2 400 000	1 798 118	601 882	-	
	Construction piscine de Venelles	DI432AP	28 300 000	18 312 685	9 487 315	200 000	
	Équipement Musiques Actuelles	DI486AP2	17 434 000	1 683 333	4 375 000	5 000 000	
	Médiathèque Intercommunale de Pertuis	DI430AP	15 190 000	6 938 489	4 000 000	300 000	
	Nouvelle pépinière Pertuis	DI4627AP	7 700 000	-	300 000	20 000	
	Piscine Fuveau	DI428bAP	76 823	-	76 823	-	
	Piscine Guy Drut BBA mise en conformité hydraulique	DI4606A2	1 500 000	3 953	115 000	900 000	
	Réhabilitation piscine A. Jany - Vitrolles	DI427bAP	564 950	-	-	-	
	Réhabilitation piscine de Pertuis	DI451AP	14 450 000	1 012 688	4 000 000	9 300 000	
	Réhabilitation piscine Jas de Rhodes - Les Pennes	DI417AP	2 740 893	2 708 767	32 126	-	
	Réhabilitation piscine yves Blanc - Aix	DI452AP	21 200 000	506 402	3 969 495	9 000 000	
	Rénovation piscine Lambesc (3e tranche)	DI46011A	11 400 000	45 499	600 000	-	
	Rénovation piscines plein ciel	DI46012A	4 411 200	28 064	300 000	150 000	
	Salle de sport multifonctionnelle	DI476AP2	60 072 000	17 847 500	15 833 333	25 140 833	
				213 009 867	51 125 498	45 516 973	55 010 833
		Bâtiment Quartz	DI4420	-	-	300 000	-
		Batiments administratifs : réfection équipements techniques	DI4417	-	322 107	50 000	50 000
		Bâtiments administratifs et stocks	multiples	-	720 122	115 000	605 250
		Bâtiments globalisés pour prépa BP 2017	divers	-	-	-	-
		Carrefour de l'innovation	DI4626	-	815 182	20 000	-
		Casse et matériel Culture	DI4496	-	235 352	-	-
		Casse et matériel piscines	DI46010	-	466 877	220 000	130 750
		Casse et matériels bâtiments administratifs	DI4418	-	68 985	50 000	50 000
		CFA Relocalisation et reconstruction	DI4161	-	39 955	-	-
		CFA Ste Victoire	DI416	-	1 050 769	80 000	50 000
	Complexe Farigoulier Pertuis	DI487	-	-	80 000	-	
	Hotel de Boades : Aménagement RDC et accessibilité	DI4416	-	64 847	20 000	-	
	Hotel technologique Gardanne	DI4625	-	-	-	-	
	Lac de Peyrolles - restructuration	DI602-2	-	-	60 000	-	
	Lac de Peyrolles ; Réfection ferme des Tilleuls	DI602-1	-	113 867	30 000	-	
	Les Pennes Mirabeau Jas de Rhodes travaux	DI46023	-	5 749	100 000	-	
	Pépinière de Pertuis	DI4621	-	240 183	57 000	-	
	Pépinière de Meyreuil	DI4622	-	148 240	120 000	-	
	Pépinières - provision casse et matériel	DI4623	-	94 844	30 000	40 000	
	Piscine Aix A/CB Pentaglisse	DI405	-	114 453	63 000	-	
	Piscine Alex Jany Vitrolles	DI46022	-	26 144	30 000	-	
	Piscine du Puy Ste Réparate	DI46017	-	312 857	-	-	
	Piscine Guy Drut Bouc Bel Air	DI4606	-	-	-	-	
	Piscine Trets	DI46019	-	4 973	90 000	-	
	Plan d'eau Peyrolles bâtiments	DI4602	-	90 602	-	-	
	Stade Maurice David : aménagement	DI410	-	-	100 000	-	
	Travaux divers piscines Gardanne	DI46025	-	3 174 555	97 000	519 000	
	Travaux économie d'énergie piscines	DI4612	-	324 991	-	-	
	Travaux piscine les Canetons	DI4607	-	391 737	20 000	-	
	Travaux piscines consommation d'énergie	DI46015	-	87 876	-	-	
	Travaux piscines mise en conformité handicapés	DI46014	-	126 378	-	-	
	Travaux piscines Régulation thermique	DI4609	-	283 546	-	-	
	Travaux piscines suppression amiante	DI46013	-	34 263	-	-	
	Travaux plan d'eau de Peyrolles	DI602	-	55 636	65 000	-	
	Travaux sur bâtiments de collecte	multiples	-	335 954	460 000	-	
			-	9 751 044	2 257 000	1 445 000	
Total Bâtiments			213 009 867	60 876 542	47 773 973	56 455 833	
Ecologie urbaine	Installation murs anti-bruit (subventions)	DI259AP	708 090	391 812	150 000	-	
	Résorption points noirs bruit - CPER 2015/2020	DI259AP2	1 000 000	-	-	250 000	
			1 708 090	391 812	150 000	250 000	
	Acquisition balises bruit	DI249	-	144 133	15 000	-	
	Ecochèque du Pays d'Aix - protection contre le bruit	DI261	-	9 978	50 000	50 000	
			-	154 111	65 000	50 000	
Total Ecologie urbaine			1 708 090	545 923	215 000	300 000	
Energie	Fonds investiss. énergies renouv/communes	DI256AP1	779 124	625 134	50 000	-	
	Fonds investint énergies renou/OPHLM	DI256AP2	400 000	244 873	-	-	
			1 179 124	870 007	50 000	-	
	Ecochèque du Pays d'Aix - énergie	DI261	-	79 307	300 000	300 000	
			-	79 307	300 000	300 000	
Total Energie			1 179 124	949 314	350 000	300 000	

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20161208-2016_CT2_280-DE
Date de télétransmission : 20/12/2016
Date de réception préfecture : 20/12/2016

Direction	Libellé opération	Code opération	TOTAL OPERATIONS	Déjà financé 31/12/2015	CP 2016 (BP+BS+DM)	CP 2017 arbitré	
Entrées de ville	ENTREES DE VILLE AP GLOBALE	DI50AP12	76 000 000	17 708 590	10 175 000	8 000 000	
	ENTREES DE VILLE 2007	DI50AP07	5 300 000	5 255 435	700	-	
	ENTREES DE VILLE 2010	DI50AP10	4 500 000	3 491 638	750 000	10 500	
	ENTREES DE VILLE 2011	DI50AP11	4 165 000	3 748 071	410 000	5 000	
				89 965 000	30 203 734	11 335 700	8 015 500
	ETUDES ENTREES DE VILLES	DI51		407 372	150 000	200 000	
	SUB D'INVEST ENTREE DE VILLE (FDC Meyreuil ...)	DI53		553 871		-	
			-	961 243	150 000	200 000	
Total Entrées de ville			89 965 000	31 164 977	11 485 700	8 215 500	
Espaces naturels	Aides aux communes pour les travaux en forêt communales	DI260AP	270 000	96 575	90 000	90 000	
	PIDAF 2009/2012	DI246AP3	3 612 339	3 160 699	-	-	
	PIDAF 2016/2019	DI246AP4	3 200 000	-	770 000	770 000	
	Restauration des Terrains Incendiés	DI251AP2	690 000	163 793	30 000	30 000	
				7 772 339	3 421 067	890 000	890 000
Ecochèque du Pays d'Aix - Gestion Forestière	DI261		-	84 000	84 000		
			-	-	84 000	84 000	
Total Espaces naturels			7 772 339	3 421 067	974 000	974 000	
Gens du voyage	Aires d'accueil des gens du voyage	DI722AP	29 000 000	15 377 000	2 046 000	1 600 000	
			29 000 000	15 377 000	2 046 000	1 600 000	
	Aire GDV Réaltor	DI702		47 623	20 000	20 000	
Terrain grand passage	DI723		-	-	-		
			-	47 623	20 000	20 000	
Total Gens du voyage			29 000 000	15 424 623	2 066 000	1 620 000	
Gestion des déchets	travaux réhabilitation décharges brutes	DI144BAP	990 000	-	-	50 000	
			990 000	-	-	50 000	
Total Gestion des déchets			990 000	-	-	50 000	
Risques majeurs	Equipements CPA	DI469		155 250	15 000	-	
			-	155 250	15 000	-	
Total Risques majeurs			-	155 250	15 000	-	
Travaux d'infrastructures communautaires	AIX - Pioline 2012 - Piéton	DI350AP2	1 000 000	12 906	10 000	520 000	
	AIX Pôle d'Activité Route de Lenfant	DI305AP10	8 500 000	9 153	50 000	30 000	
	Aix Pôle d'Activité rue Berthelot	DI305A11	1 000 000	-	5 000	10 000	
	Aix Pôle d'Activité rue Hennebique	DI305A12	1 000 000	-	5 000	10 000	
	Aix Pôle d'Activités rue Eiffel	DI305AP7	1 700 000	16 476	983 000	1 000	
	Aix Pôle d'Activité rue Georges Claude	DI305AP8	2 000 000	21 285	10 000	30 000	
	Aix Pôle d'Activité rue GG LAUZIERE	DI305AP9	3 000 000	15 555	157 000	830 000	
	Bouc Bel Air - Bassin Porte Pin Porte Rouge	DI307AP1	1 500 000	982 669	1 200	-	
	Chateaufort Le Rouge / Muscatelle Tr2 -	DI323AP	310 000	307 168	-	-	
	Gardanne ZI Avon	DI324AP	1 500 000	-	50 000	300 000	
	Greasque ZI Les Pradeaux	DI325AP	1 500 000	-	5 000	10 000	
	La Roque d'Anthéron ZAC du Grand Pont	DI809AP	2 000 000	-	20 000	50 000	
	Les Pennes Mirabeau - requalif. ZA les Jonquiers	DI343AP3	4 000 000	142 346	70 000	1 000 000	
	Meyrargues - aménagement friches Barbier Dauphin - nord	DI610AP	1 920 000	904 761	-	10 000	
	Pertuis - Rond Point SNCF -	DI317AP3	7 000 000	5 958 161	6 600	1 800	
	Pertuis - ZA Terre du Fort	DI317AP4	5 000 000	-	10 000	50 000	
	Plan de Campagne - Bassin RD6	DI335AP3	1 500 000	8 520	32 000	720 000	
	Plan de Campagne - Collecteur CV15	DI335AP4	1 000 000	2 961	50 000	120 000	
	Plan de campagne - Collecteur Ouest -	DI335AP1	4 100 000	2 262 039	70 000	240 000	
	Plan de Campagne - Pont Ch Rigons	DI335AP5	9 000 000	-	336 000	210 000	
	Plan de Campagne - Route grande campagne	DI335AP6	3 500 000	1 000 000	810 000	-	
	Plan de campagne - T1 Beaume Baragne + T2 RD6	DI335bAP	362 776	21 264	30 000	-	
	Plan de Campagne : rond point A51/RD543 -	DI335AP2	2 300 000	1 933 000	10 000	66 000	
	Rousset/Peynier/Fuveau - réhab ZI tranche 2	DI330bAP	1 003 375	15 503	15 000	-	
	Venelles - Réhabilitation ex RN96 - Logissons	DI311AP2	1 540 000	1 497 405	10 000	-	
	Vitrolles - ZA Estroubians tranche 3	DI306AP1	10 000 000	940 864	1 000 000	2 030 000	
				77 236 151	16 052 038	3 745 800	6 238 800
	Aix Pôle d'Activité rue Lavoisier	DI305-6		231 717			
	Aix Pôle d'Activité rue Parayre	DI305-4		85 427			
	CPA - Toutes zones Etude faisabilité	DI331		348 109	300 000	100 000	
	Lambesc - Accès Nord plateau Berthoire	DI3222		39 500			
	Meyreuil -route des Houillères	DI3411		82 785			
	Plan de Campagne : bassin Est	DI335.....		-			
	Vitrolles - ZA Estroubians tranche 3 HORS AP	DI3064		20 930			
	Vitrolles - ZA Estroubians tranche 4	DI3065		-			
				-	808 468	300 000	100 000
	Total Travaux d'infrastructures communautaires			77 236 151	16 860 506	4 045 800	6 338 800
Total DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES			509 414 437	144 593 882	68 415 473	78 374 133	
	Intégration Europole de l'Arbois					2 699 000	
	Intégration Grand site Sainte Victoire					525 000	
TOTAL GENERAL			1 618 790 251	446 191 288	198 590 628	177 989 811	

arrondi à 177 990 000

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20161208-2016_CT2_280-DE
Date de télétransmission : 20/12/2016
Date de réception préfecture : 20/12/2016

OBJET : Ressources - Finances - Budget Primitif 2017 du Budget Principal Métropolitain Fractionné -
Territoire du Pays d'Aix

Après avoir pris connaissance du rapport, le Conseil de Territoire en prend acte et le transforme en
délibération.

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

Signé, le 16 DEC. 2016

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20161208-2016_CT2_280-
DE
Date de télétransmission : 20/12/2016
Date de réception préfecture : 20/12/2016