

## 2017\_CT2\_250

### **OBJET : Ressources - Finances - Budget supplémentaire 2017 - Etat Spécial du Territoire du Pays d'Aix**

---

Le 6 juillet 2017, le Conseil de Territoire 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 du Territoire le 30 juin 2017, conformément à l'article L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

**Etaient Présents** : JOISSAINS MASINI Maryse – ALBERT Guy – ARDHUIN Philippe – BACHI Abbassia – BALDO Edouard – BARRET Guy – BONTHOUX Odile – BOUDON Jacques – BOULAN Michel – BOUVET Jean-Pierre – BRAMOULLÉ Gérard – CALAFAT Roxane – CANAL Jean-Louis – CASTRONOVO Lucien-Alexandre – CESARI Martine – CHAZEAU Maurice – CICCOLINI-JOUFFRET Noëlle – CORNO Jean-François – CRISTIANI Georges – de SAINTDO Philippe – DELAVET Christian – FABRE-AUBRESPY Hervé – FREGEAC Olivier – GERARD Jacky – GOUIRAND Daniel – GROSSI Jean-Christophe – HOUËIX Roger – LAFON Henri – LENFANT Gaëlle – LHEN Hélène – MANCÉL Joël – MARTIN Régis – MENFI Jeannot – MONDOLONI Jean-Claude – MORBELLI Pascale – NERINI Nathalie – PELLENC Roger – PERRIN Jean-Marc – PIZOT Roger – POLITANO Jean-Jacques – PRIMO Yveline – SERRUS Jean-Pierre – SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre – SLISSA Monique – TALASSINOS Luc – TAULAN Francis – TERME Françoise – YDE Marcel

**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 LAFON Henri – AMIEL Michel donne pouvoir à SLISSA Monique – AUGÉY Dominique donne pouvoir à BRAMOULLÉ Gérard – BENKACI Moussa donne pouvoir à BACHI Abbassia – BUCCI Dominique donne pouvoir à CALAFAT Roxane – DEVESA Brigitte donne pouvoir à PERRIN Jean-Marc – DI CARO Sylvaine donne pouvoir à JOISSAINS MASINI Maryse – GUINIERI Frédéric donne pouvoir à PELLENC Roger – MALAUZAT Irène donne pouvoir à de SAINTDO Philippe – MALLIÉ Richard donne pouvoir à HOUËIX Roger – MEÏ Roger donne pouvoir à PRIMO Yveline – MERCIER Arnaud donne pouvoir à FREGEAC Olivier – MERGER Reine donne pouvoir à CHAZEAU Maurice – MICHEL Marie-Claude donne pouvoir à MONDOLONI Jean-Claude – PAOLI Stéphane donne pouvoir à BOUDON Jacques – RAMOND Bernard donne pouvoir à MANCÉL Joël – ROLANDO Christian donne pouvoir à GROSSI Jean-Christophe – SALOMON Monique donne pouvoir à SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre – TRAINAR Nadia donne pouvoir à FABRE-AUBRESPY Hervé – ZERKANI-RAYNAL Karima donne pouvoir à TERME Françoise

**Etai(en)t excusé(es) sans pouvoir** : ALLIOTTE Sophie – AMEN Mireille – BORELLI Christian – BOYER Raoul – BURLE Christian – CHARRIN Philippe – CIOT Jean-David – DAGORNE Robert – de BUSSCHERE Charlotte – FERAUD Jean-Claude – FILIPPI Claude – GACHON Loïc – GALLESE Alexandre – GARELLA Jean-Brice – JOISSAINS Sophie – JOUVE Mireille – LAGIER Robert – LEGIER Michel – PEREZ Fabien – PROVITINA-JABET Valérie – RENAUDIN Michel – ROUVIER Catherine – SUSINI Jules

**Secrétaire de séance** : Roxane CALAFAT

**Monsieur Gérard BRAMOULLÉ** donne lecture du rapport ci-joint.

## RAPPORT AU CONSEIL DE TERRITOIRE DU PAYS D'AIX

**Ressources  
Finances**

■ Séance du 6 juillet 2017

02\_1\_03

### ■ Budget Supplémentaire 2017 - Etat Spécial du Territoire du Pays d'Aix

Madame le Président soumet au Conseil de Territoire le rapport suivant :

Le Conseil de territoire a adopté le 23 novembre 2016 le Budget Primitif 2017 de l'Etat Spécial du Territoire du Pays d'Aix.

Ce Budget Primitif a été amendé par une Décision Modificative n°1 adoptée le 23 mars 2017 par le Conseil du Territoire du Pays d'Aix.

Ce Budget Primitif a été amendé par une Décision Modificative n°2 adoptée le 11 mai 2017 par le Conseil du Territoire du Pays d'Aix.

Ce Budget Primitif peut être corrigé en cours d'année tout en respectant les principes relatifs à la préparation, au vote et au maintien de l'équilibre du budget. A cet effet, il existe des décisions modificatives parmi lesquelles celle dénommée « budget supplémentaire ».

Le budget supplémentaire est une décision modificative particulière : il s'agit d'un acte d'ajustement et de reports. Sa présentation est en tout point identique à celle du Budget Primitif.

Le Budget Primitif étant un document prévisionnel, il est nécessaire d'ajuster les prévisions en cours d'année. Le financement des dépenses supplémentaires doit être assuré soit par des ressources nouvelles, soit par des suppressions de crédits antérieurement votés.

## **1 – Section de Fonctionnement**

### **DGA Prospective et Aménagement de l'Espace : + 400 750 €**

#### Direction Politique de la Ville : 0 €

Des crédits sont sollicités afin de financer des frais d'études et recherches et seront assurés par la diminution des crédits antérieurement votés relatifs aux subventions de fonctionnement

#### Direction Habitat : - 29 200 €

Des crédits relatifs aux frais d'études et recherches sont restitués afin de financer des subventions de fonctionnement aux associations et des frais d'honoraires.

#### C.F.A. : 0 €

Des crédits sont sollicités afin de financer des fournitures scolaires et seront assurés par des ressources nouvelles de l'A.N.F.A.

#### Direction Insertion et Emploi : + 29 200 €

Des crédits supplémentaires sont destinés à financer une subvention de fonctionnement.

#### Enseignement Supérieur et Recherche : 0 €

Des crédits sont sollicités sur le chapitre 65 et seront assurés par la diminution des crédits sur le chapitre 011.

#### Europole de l'Arbois : + 377 000 € (en dépenses) et + 109 000 € (en recettes)

Ces sommes correspondent aux rattachements 2016.

### **DGST : + 20 000 €**

#### Infrastructures et Zone d'aménagement : 0 €

Des crédits sont sollicités pour financer des annulations de titre sur des exercices antérieurs et seront assurés par la diminution des crédits antérieurement votés relatifs aux contrats de prestations de service.

#### Ecologie Urbaine : + 40 000 €

Les crédits sollicités sont destinés aux règlements de cotisations (Air Paca) et de subventions aux associations.

#### Bâtiments : - 40 000 €

#### Grand Site Sainte Victoire : + 20 000 €

Les crédits supplémentaires sont nécessaires au paiement d'une subvention dans le cadre des Rattachements 2016.

### **Direction des Finances : + 808 833 €**

Le montant demandé correspond au financement des Restes à Réaliser de fonctionnement 2016.

**Afin de financer les rattachements 2016 de l'Europole de l'Arbois et du Grand Site Sainte Victoire, ainsi que les restes à réaliser de fonctionnement 2016 de l'EST, il convient d'augmenter la dotation de gestion de + 1 096 833 €.**

**La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à :  
1 229 583 €**

## **2 – Section d'Investissement**

### **DGA Prospective et Aménagement de l'Espace : + 4 102 589 €**

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| - Grands projets structurants :  | - 2 275 000 € (décalage divers projets)                     |
| - Opérations d'Aménagement :     | + 1 085 000 € (Lambesc Bertoire, Vergeras St Esteve Janson) |
| - Valorisation territoire ITER : | + 4 000 000 € (subvention programme ITER)                   |
| - Aide à la pierre :             | - 300 000 € (logements sociaux)                             |
| - Habitat :                      | + 400 000 € (diverses subventions)                          |
| - Politique de la ville :        | + 1 320 000 € (ANRU Aix)                                    |
| - Enseignement Supérieur :       | - 6 000 € (CPER et ENSAM)                                   |
| - Prévention de la délinquance : | - 35 744 € (Maison de la justice et du droit)               |
| - Insertion et emploi :          | + 400 000 € (Sub Aix Multiservice et MFR La Roque)          |
| - CFA :                          | + 32 000 € (Matériel et outillage)                          |
| - Europole Arbois .<br>RAR16)    | - 916 667 € (-1.89 M€ ESR+ZAC petit Arbois et + 0.9M)       |
| - Europole Arbois :              | + 19 020 € (recettes RAR16)                                 |
| - Interventions économiques :    | + 339 000 € (Hall TDP + subventions diverses)               |

### **DGST : - 1 396 256 €**

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| - Espaces naturels :               | + 50 000 € (                        |
| - Bâtiments :                      | - 1 460 000 € (Arena du pays d'Aix) |
| - Déchets :                        | + 513 744 € (Décharges brutes)      |
| - Entrées de ville :               | 0 € (mouvements équilibrés)         |
| - Voiries :                        | 0 € (mouvements équilibrés)         |
| - Infrastructures communautaires : | - 500 000 € (diverses opérations)   |

### **DGA Mobilité et infrastructures de transports : - 607 000 €**

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| - Infrastructures : | + 607 000 € (parking Peynier et Le Puy Ste Réparate) |
|---------------------|------------------------------------------------------|

**Communication** : - 60 000 € (Subventions)

**Finances** : - 2 400 000 € (Acquisitions foncières)

**Le financement des Restes à Réaliser de l'Europole de l'Arbois nécessitent une augmentation de la dotation de gestion de l'ordre de + 834 313 €.**

**La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à :**  
**853 333 €**

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de Territoire 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 ;

|                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accusé de réception en préfecture<br>013-200054807-20170706-2017_CT2_250-<br>DE<br>Date de télétransmission : 18/07/2017<br>Date de réception préfecture : 18/07/2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- La délibération n° FAG 032-1312/16/CM du Conseil de la Métropole du 15 décembre 2016 approuvant le Budget Primitif 2017 de l'Etat Spécial du Territoire du Pays d'Aix ;
- La délibération n° FAG 010-1743/17/CM du Conseil de la Métropole du 30 mars 2017 approuvant la Décision Modificative n°1 de l'Etat Spécial du Territoire du Pays d'Aix ;
- La délibération du Conseil de la Métropole du 18 mai 2017 approuvant la Décision Modificative n°2 de l'Etat Spécial du Territoire du Pays d'Aix.

**Où le rapport ci-dessus,**

**Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,**

- Considérant

**Délibère**

**Article unique :**

Est adopté, par nature, le Budget Supplémentaire 2017 de l'Etat Spécial du Territoire du Pays d'Aix, tel qu'il est présenté ci-dessus.

**ETAT SPECIAL DU TERRITOIRE - BS 2017**

INVESTISSEMENT

| SERVICE                                 | IMPUTATION |                    |                     |             |       |               | LIBELLE OPERATIONS                                   | MONTANT       |           |
|-----------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|-------------|-------|---------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|                                         | Ligne      | Opération<br>Astre | Opération<br>Nature | Chapitre    | Fonct | Nature        |                                                      | Dépenses      | Recettes  |
| DGSA                                    |            |                    |                     |             |       |               |                                                      | -2 400 000,00 |           |
| 2E/Finances                             |            |                    |                     |             |       |               |                                                      |               |           |
| Dépenses                                |            |                    |                     |             |       |               |                                                      |               |           |
| -2 400 000,00                           | 2904       | FONCIER            | DI810               | 4581162810  | 020   | 4581/2111     | Acquisitions foncières                               | -2 400 000,00 |           |
| DGS                                     |            |                    |                     |             |       |               |                                                      | -60 000,00    |           |
| 11/Communication                        |            |                    |                     |             |       |               |                                                      |               |           |
| Dépenses                                |            |                    |                     |             |       |               |                                                      |               |           |
| -60 000,00                              | 2969       | COMMUNIC           | DIASSO11            | 4581162478  | 22    | 4581/20422    | Subvention d'équipement                              | -60 000,00    |           |
| DGA Prospective Aménagement de l'Espace |            |                    |                     |             |       |               |                                                      | 4 102 589,00  | 19 020,00 |
| 6D/Grands Projets Structurants          |            |                    |                     |             |       |               |                                                      |               |           |
| Dépenses                                |            |                    |                     |             |       |               |                                                      |               |           |
| -2 275 000,00                           | 2893       | CD13ROUT           | DI549AP             | 4581162549  | 845   | 4581/204132   | Aménagements routiers Départementaux                 | -675 000,00   |           |
|                                         | 2899       | TRAINS             | DI685AP             | 4581162685  | 510   | 4581/20415342 | Etude réouverture Aix-Etang de Berre                 | -500 000,00   |           |
|                                         | 2895       | VOIESBUS           | DI556AP             | 4581162556  | 510   | 4581/204113   | Couloirs bus A51                                     | -290 000,00   |           |
|                                         | 2897       | TRAINS             | DI662AP2            | 4581162662  | 510   | 4581/20415343 | TER modernisation 4 TER/h/s                          | -280 000,00   |           |
|                                         | 2898       | TRAINS             | DI662AP3            | 4581162662  | 510   | 4581/20415343 | TER modernisation connexes + 3è                      | -300 000,00   |           |
|                                         | 2894       | ECHANGR            | DI554AP             | 4581162554  | 510   | 4581/204113   | Echangeurs autoroutiers                              | -230 000,00   |           |
| 3B/Opérations d'Aménagement             |            |                    |                     |             |       |               |                                                      |               |           |
| Dépenses                                |            |                    |                     |             |       |               |                                                      |               |           |
| 1 085 000,00                            | 2932       | OAAIX              | DI303               | 4581162303  | 61    | 4581/2031     | Calade Lignane                                       | -50 000,00    |           |
|                                         | 2921       | OALAMBES           | DI322AP2            | 4581162322  | 61    | 4581/2745     | Lambesc Bertoire                                     | 825 000,00    |           |
|                                         | 2925       | OAPERTUI           | DI6124              | 4581162612  | 61    | 4581/2031     | Pertuis Jas de Beaumont                              | -50 000,00    |           |
|                                         | 2934       | OAPEYROL           | DI360               | 4581162360  | 61    | 4581/2031     | Peyrolles Extension                                  | -40 000,00    |           |
|                                         | 2919       | OASTESTE           | DI3203AP            | 45811623203 | 61    | 4581/2745     | Zac des Vergeras St Esteve                           | 400 000,00    |           |
| 3I/VALORISATION TERRITOIRE ITER         |            |                    |                     |             |       |               |                                                      |               |           |
| Dépenses                                |            |                    |                     |             |       |               |                                                      |               |           |
| 4 000 000,00                            | 2947       | ITER               | DI397AP             | 4581162397  | 552   | 4581/204183   | ITER                                                 | 4 000 000,00  |           |
| 7/Aide à la pierre                      |            |                    |                     |             |       |               |                                                      |               |           |
| Dépenses                                |            |                    |                     |             |       |               |                                                      |               |           |
| -300 000,00                             | 2862       | AIDEPIE            | DI712AP6            | 4581162712  | 552   | 4581/20422    | Logts sociaux 2010-2015                              | -208 800,00   |           |
|                                         | 2863       | AIDEPIE            | DI712AP6            | 4581162712  | 552   | 4581/204182   | Logts sociaux 2010-2015                              | -91 200,00    |           |
| 7A/Habitat                              |            |                    |                     |             |       |               |                                                      |               |           |
| Dépenses                                |            |                    |                     |             |       |               |                                                      |               |           |
| 400 000,00                              | 2915       | 734                |                     | 4581162734  | 553   | 4581/20422    | Accession                                            | 300 000,00    |           |
|                                         | 2912       | HABSUB             | DI730AP             | 4581162730  | 730   | 4581/20422    | Subv ANAH parc privé                                 | 100 000,00    |           |
|                                         | 2913       | HABSUB             | DI819AP             | 4581162819  | 819   | 4581/2041412  | Aides projets habitat                                | -10 000,00    |           |
|                                         | 2910       | HABSUB             | DI725AP             | 4581162725  | 552   | 4581/20422    | Subv Equip Pers Droit Privé                          | 10 000,00     |           |
| 7C/Politique de la ville                |            |                    |                     |             |       |               |                                                      |               |           |
| Dépenses                                |            |                    |                     |             |       |               |                                                      |               |           |
| 1 320 000,00                            | 2937       | HABSUB             | DI714AP             | 4581162714  | 52    | 4581/204182   | ANRU AIX                                             | 1 320 000,00  |           |
| 14/Enseignement Supérieur et Recherche  |            |                    |                     |             |       |               |                                                      |               |           |
| Dépenses                                |            |                    |                     |             |       |               |                                                      |               |           |
| -6 000,00                               | 2886       | ENSAIX             | DI799AP             | 4581162799  | 23    | 204112        | Dépenses investissement CPER 2008-2014               | -200 000,00   |           |
|                                         | 2887       | ENSAIX             | DI7992AP            | 4581162799  | 23    | 204112        | Dépenses investissement CPER 2014-2020               | -6 000,00     |           |
|                                         | 2888       | ENSAIX             | DI821AP             | 4581162821  | 510   | 204112        | Dépenses investissement - Modernisation ENSAM        | 200 000,00    |           |
| 7D/Prévention de la délinquance         |            |                    |                     |             |       |               |                                                      |               |           |
| Dépenses                                |            |                    |                     |             |       |               |                                                      |               |           |
| -35 744,00                              | 2954       | DELINQ             | DI347               | 4581162347  | 61    | 2041412       | Dépenses investissement - Maison Justice et du Droit | -35 744,00    |           |
| 8/Insertion et Emploi                   |            |                    |                     |             |       |               |                                                      |               |           |
| Dépenses                                |            |                    |                     |             |       |               |                                                      |               |           |
| 400 000,00                              | 2953       | EMPLOI             | DI348               | 4581162348  | 61    | 20421         | Dépenses investissement - Siège Aix Multi Services   | 100 000,00    |           |
|                                         | A créer    | EMPLOI             | A créer             | 4581162348  | 61    | 20421         | Dépenses investissement - MFR de La Roque d'Anthéron | 300 000,00    |           |
| 10/CFA                                  |            |                    |                     |             |       |               |                                                      |               |           |
| Dépenses                                |            |                    |                     |             |       |               |                                                      |               |           |
| 32 000,00                               | 2881       | CFAP               | DI416               | 4581162416  | 25    | 2158          | INSTALLAT* MATERIEL ET OUTILLAGE                     | 32 000,00     |           |
| EUROPOLE/Arbois                         |            |                    |                     |             |       |               |                                                      |               |           |
| Dépenses                                |            |                    |                     |             |       |               |                                                      |               |           |
| -916 667,00                             | 2980       | ESRARBO            | DI9051AP            | 4581162905  | 61    | 4581          | PLAN DE DEVELOPPEMENT                                |               |           |
|                                         | 2979       | OPARBOI            | DI9042AP            | 4581162904  | 61    | 4581          | ZAC DU PETIT ARBOIS - GESTION                        |               |           |
|                                         | 2982       | ESRARBO            | DI9051              | 4581162905  | 61    | 4581          | RAR2016 - ESR - Plan de développement                |               |           |
|                                         | 3279       | ESRARBO            | DI9051              | 4581162905  | 61    | 4581          | RAR2016 - ESR - Plan de développement                |               |           |
|                                         | 2981       | ESRARBO            | DI9051              | 4581162905  | 61    | 4581          | RAR2016 - ESR - Plan de développement                |               |           |

Accusé de réception en préfecture  
13-200054807-20170706-2017-02\_250-  
DE  
Date de télétransmission : 18/07/2017  
Date de réception préfecture : 18/07/2017

**ETAT SPECIAL DU TERRITOIRE - BS 2017**

INVESTISSEMENT

| SERVICE                                              | IMPUTATION |                    |                     |            |       |            | LIBELLE OPERATIONS                                                 | MONTANT       |               |
|------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                      | Ligne      | Opération<br>Astre | Opération<br>Nature | Chapitre   | Fonct | Nature     |                                                                    | Dépenses      | Recettes      |
| <b>Recettes</b><br><br><b>19 020,00</b>              | 2978       | OPARBOI            | DI9041              | 4581162904 | 61    | 4581       | RAR2016 - zac du tourillon - Aménagement                           | 11 088,00     |               |
|                                                      | 2977       | OPARBOI            | DI9041AP            | 4581162904 | 61    | 4581       | RAR2016 - zac du tourillon - Aménagement                           | 30 000,00     |               |
|                                                      | 3247       | OPARBOI            | DI9043              | 4581162904 | 61    | 4581       | RAR2016 - équipement Technopole Arbois                             | 13 915,48     |               |
|                                                      | 2983       | OPARBOI            | DI9043              | 4581162904 | 61    | 4581       | RAR2016 - équipement Technopole Arbois                             | 14 943,28     |               |
|                                                      | A créer    | ESRARBO            | DI9051              | 4581162905 | 61    | 4581/2031  | RAR2016 - ESR - Plan de développement                              | 13 501,20     |               |
|                                                      | A créer    | ESRARBO            | DI9051              | 4581162905 | 61    | 4581/2313  | RAR2016 - ESR - Plan de développement                              | 34 487,45     |               |
|                                                      | A créer    | OPARBOI            | DI9043              | 4581162904 | 61    | 4581/2181  | RAR2016 - équipement Technopole Arbois                             | 51 000,00     |               |
|                                                      | A créer    | OPARBOI            | DI9041              | 4581162904 | 61    | 4581/2315  | RAR2016 - zac du tourillon - Aménagement                           | 139 182,24    |               |
|                                                      | A créer    | A créer            | A créer             | à créer    | 61    | 4581/2315  | RAR2016 - zac de la Gare - Aménagement (A créer)                   | 34 348,00     |               |
|                                                      | A Créer    |                    |                     |            | 61    | 1311       | RAR2016 - réserve parlementaire - matériel de professionnalisation |               | 5 000,00      |
|                                                      | A Créer    |                    |                     |            | 61    | 1321       | RAR2016 - réserve parlementaire - éclairage hybride bâtiment Forum |               | 7 000,00      |
|                                                      | A Créer    |                    |                     |            | 01    | 165        | RAR2016 - dépôts de garantie locataires                            |               | 7 020,00      |
|                                                      |            |                    |                     |            |       |            |                                                                    |               |               |
| <b>3A-3D-3T / Intervention économique</b>            |            |                    |                     |            |       |            |                                                                    |               |               |
| <b>Dépenses</b><br><b>399 000,00</b>                 | A CRÉER    | HALLETP            | DI301               | 4581162301 | 6312  | 2115       | TERRAINS BATIS                                                     | 300 000,00    |               |
|                                                      | 2860       | HALLETP            | DI301               | 4581162301 | 6312  | 2128       | DEPENSES                                                           | -100 000,00   |               |
|                                                      | 2945       | TOURISME           | DI605               | 4581162605 | 633   | 2041411    | 2041411 subvention                                                 | 50 000,00     |               |
|                                                      | A CRÉER    | TOURISME           | DI605               | 4581162605 | 633   | 20421      | SUBVENTION D EQUIP asso                                            | 12 000,00     |               |
|                                                      | A créer    | DIVERSES           | A créer             | A créer    | 633   | 20422      | Subventions d'équipement                                           | 60 000,00     |               |
|                                                      | 2866       | ECONOMI            | DI384AP3            | 4581162384 | 61    | 20421      | SUBVENTIONS POLE COMPETITIVITE                                     | 41 000,00     |               |
|                                                      | 2868       | ECONOMI            | DI384AP4            | 4581162384 | 61    | 20421      | SUBVENTIONS POLE COMPETITIVITE                                     | 20 000,00     |               |
|                                                      | 2880       | ECONOMI            | DI384AP5            | 4581162384 | 61    | 20421      | SUBVENTIONS POLE COMPETITIVITE                                     | 16 000,00     |               |
|                                                      |            |                    |                     |            |       |            |                                                                    |               |               |
| <b>DGST</b>                                          |            |                    |                     |            |       |            |                                                                    |               | -1 396 256,00 |
| <b>1DN/Espaces Naturels</b>                          |            |                    |                     |            |       |            |                                                                    |               |               |
| <b>Dépenses</b><br><b>50 000,00</b>                  | 3083       | PIDAF              | DI246AP4            | 4581162246 | 76    | 4581/2145  | Installations Générales                                            | 50 000,00     |               |
|                                                      |            |                    |                     |            |       |            |                                                                    |               |               |
| <b>1BAT/Bâtiments</b>                                |            |                    |                     |            |       |            |                                                                    |               |               |
| <b>Dépenses</b><br><b>-1 460 000,00</b>              | 3033       | ESEQTER            | DI476AP2            | 4581162476 | 321   | 4581/238   | Construction du Palais des Sports                                  | -1 460 000,00 |               |
|                                                      |            |                    |                     |            |       |            |                                                                    |               |               |
| <b>1TE/Déchets</b>                                   |            |                    |                     |            |       |            |                                                                    |               |               |
| <b>Dépenses</b><br><b>513 744,00</b>                 | 3025       | DECHARGE           | DI144AP             | 4581162144 | 7213  | 4581/2318  | Requalification des décharges brutes                               | 513 744,00    |               |
|                                                      |            |                    |                     |            |       |            |                                                                    |               |               |
| <b>5A/Entrées de Ville</b>                           |            |                    |                     |            |       |            |                                                                    |               |               |
| <b>Dépenses</b><br><b>0,00</b>                       | 3046       | EVTRAVX            | DI50AP10            | 458116250  | 515   | 4581/21712 | Entrées de villes 2010                                             | -5 500,00     |               |
|                                                      | 3048       | EVTRAVX            | DI50AP12            | 458116250  | 515   | 4581/21712 | Entrées de villes globalisées                                      | 105 500,00    |               |
|                                                      | 3050       | EVETUDE            | DI51                | 458116251  | 515   | 4581/2031  | Etudes toutes communes                                             | -100 000,00   |               |
|                                                      |            |                    |                     |            |       |            |                                                                    |               |               |
| <b>5D/Voies</b>                                      |            |                    |                     |            |       |            |                                                                    |               |               |
| <b>Dépenses</b><br><b>0,00</b>                       | 3043       | CONTOUR            | DI5521AP            | 4581162552 | 845   | 4581/238   | Contournement Sud                                                  | -280 000,00   |               |
|                                                      | 3041       | ASF                | DI551AP             | 4581162551 | 845   | 4581/238   | Echangeur A8/A51                                                   | 280 000,00    |               |
|                                                      |            |                    |                     |            |       |            |                                                                    |               |               |
| <b>3C/Infrastructures communautaires</b>             |            |                    |                     |            |       |            |                                                                    |               |               |
| <b>Dépenses</b><br><b>-500 000,00</b>                | 3071       | RQPIOLIN           | DI350AP2            | 4581162350 | 61    | 4581/21712 | AIX Pioline Beauvoisin It Piétons                                  | -492 400,00   |               |
|                                                      | 3072       | RQPIOLIN           | DI350AP2            | 4581162350 | 61    | 4581/238   | AIX Pioline Beauvoisin It Piétons                                  | -20 000,00    |               |
|                                                      | 3052       | RQIAIX             | DI305AP7            | 4581162305 | 61    | 4581/21712 | Pôle Activité Aix - Rue Eiffel                                     | 1 600,00      |               |
|                                                      | 3053       | RQIAIX             | DI305AP8            | 4581162305 | 61    | 4581/21712 | Pôle Activité Aix - G.Claude                                       | -21 300,00    |               |
|                                                      | 3055       | RQIAIX             | DI305AP10           | 4581162305 | 61    | 4581/21712 | Pôle Activité Aix - Route de Lenfant                               | -10 000,00    |               |
|                                                      | 3056       | RQIAIX             | DI305AP11           | 4581162305 | 61    | 4581/21712 | Pôle Activité Aix - Rue Berthelot                                  | -10 000,00    |               |
|                                                      | 3057       | RQIAIX             | DI305AP12           | 4581162305 | 61    | 4581/21712 | Pôle Activité Aix - Rue Hennebique                                 | -10 000,00    |               |
|                                                      | 3067       | RQGARDAN           | DI324AP             | 4581162324 | 61    | 4581/21712 | Gardanne ZI Avon                                                   | 115 000,00    |               |
|                                                      | 3062       | RQGREASQ           | DI325AP             | 4581162325 | 61    | 4581/21712 | Gréasque ZI Pradeaux                                               | -10 000,00    |               |
|                                                      | 3073       | RQMEYRAR           | DI610AP             | 4581162610 | 61    | 4581/238   | Meyrargues Nord                                                    | -500,00       |               |
|                                                      | 3070       | RQPENNES           | DI343AP3            | 4581162343 | 61    | 4581/21712 | Les Pennes Jonquières                                              | -182 474,00   |               |
|                                                      | 3059       | RQPERTUI           | DI317AP3            | 4581162317 | 61    | 4581/21712 | Pertuis Rond point SNCF                                            | 74,00         |               |
|                                                      | 3065       | RQPLAN             | DI335AP1            | 4581162335 | 61    | 4581/238   | Plan de Campagne Pluvial Collecteur                                | 90 000,00     |               |
|                                                      | 3066       | RQPLAN             | DI335AP2            | 4581162335 | 61    | 4581/23188 | Plan de Campagne A51/RD543                                         | -66 000,00    |               |
|                                                      | 3067       | RQPLAN             | DI335AP3            | 4581162335 | 61    | 4581/21712 | Plan de Campagne Bassin RD6                                        | -120 000,00   |               |
|                                                      | 3069       | RQPLAN             | DI335AP5            | 4581162335 | 61    | 4581/238   | Plan de Campagne Les Rigons                                        | 91 000,00     |               |
|                                                      | 3074       | PQLAROQU           | DI809AP             | 4581162809 | 61    | 4581/21712 | La Roque d'Anthéron Grand Pont                                     | -30 000,00    |               |
|                                                      | à créer    | REQFPR             | DI330BAP            | 4581162330 | 61    | 4581/238   | Rousset/Fuveau/Peynier                                             | 25 000,00     |               |
|                                                      | 3063       | RQTPA              | DI331               | 4581162331 | 61    | 4581/21712 | Toutes communes travaux                                            | 150 000,00    |               |
|                                                      | 3064       | RQTPA              | DI331               | 4581162331 | 61    | 4581/2031  | Toutes communes études                                             | -5 000,00     |               |
|                                                      | à créer    | RQTPA              | DI331               | 4581162331 | 61    | 4581/23188 | Toutes communes REM                                                | 5 000,00      |               |
|                                                      |            |                    |                     |            |       |            |                                                                    |               |               |
| <b>DGA Mobilité et infrastructures de transports</b> |            |                    |                     |            |       |            |                                                                    |               |               |
| <b>Dépenses</b>                                      |            |                    |                     |            |       |            |                                                                    |               |               |

Accusé de réception en préfecture  
013-200054807-20170706\_20170706\_C12\_250-  
DE  
Date de télétransmission : 18/07/2017  
Date de réception préfecture : 18/07/2017

# ETAT SPECIAL DU TERRITOIRE - BS 2017

## INVESTISSEMENT

| SERVICE                                    | IMPUTATION |                    |                     |            |       |          | LIBELLE OPERATIONS                        | MONTANT    |           |
|--------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|------------|-------|----------|-------------------------------------------|------------|-----------|
|                                            | Ligne      | Opération<br>Astre | Opération<br>Nature | Chapitre   | Fonct | Nature   |                                           | Dépenses   | Recettes  |
| 607 000,00                                 | 2855       | PKPEYNIE           | DI625               | 4581162625 | 510   | 4581/238 | Parking persuasion Peynier                | 445 000,00 |           |
|                                            | à créer    | à créer            | DI634               | 4581162634 | 510   | 4581/238 | Parking persuasion Le Puy Sainte Réparate | 162 000,00 |           |
| TOTAL GENERAL INVESTISSEMENT BS 2017 - EST |            |                    |                     |            |       |          |                                           | 853 333,00 | 19 020,00 |

834 313,00

Total RAR TECHNOPOLE ARBOIS  
Total Dotation de Gestion supplémentaire  
Besoins nouveaux des services

853 333,00 19 020,00  
834 313,00  
0,00  
834 313,00

Accusé de réception en préfecture  
013-200054807-20170706-2017\_CT2\_250-  
DE  
Date de télétransmission : 18/07/2017  
Date de réception préfecture : 18/07/2017

# ETAT SPECIAL DU TERRITOIRE - BS 2017

## FONCTIONNEMENT

| SERVICE                                 | IMPUTATION |          |       |        | LIBELLE OPERATIONS            | MONTANT     |            |
|-----------------------------------------|------------|----------|-------|--------|-------------------------------|-------------|------------|
|                                         | Ligne      | Fonction | Chap. | Nature |                               | Dépenses    | Recettes   |
| DGSA                                    |            |          |       |        |                               | 808 833,00  | 0,00       |
| 2E/Finances                             |            |          |       |        |                               |             |            |
| Dépenses                                |            |          |       |        |                               |             |            |
| 808 833,00                              |            |          |       |        | Restes à réaliser             | 808 833,00  |            |
| DGA Prospective Aménagement de l'Espace |            |          |       |        |                               | 400 750,00  | 132 750,00 |
| 7A/Habitat                              |            |          |       |        |                               |             |            |
| Dépenses                                |            |          |       |        |                               |             |            |
| -29 200,00                              | 1537       | 011      | 50    | 617    | ETUDES ET RECHERCHES          | -200 000,00 |            |
|                                         | 1016       | 65       | 50    | 6574   | SUBV FONCT AUX ASSO           | 139 800,00  |            |
|                                         | 1684       | 011      | 50    | 62268  | Autres Honoraires, Conseils   | 31 000,00   |            |
| 7C/Politique de la ville                |            |          |       |        |                               |             |            |
| Dépenses                                |            |          |       |        |                               |             |            |
| 0,00                                    | 1022       | 65       | 510   | 6574   | SUBV FONCT AUX ASSO           | -31 000,00  |            |
|                                         | 1564       | 011      | 52    | 617    | ETUDES ET RECHERCHES          | 31 000,00   |            |
| 14/Enseignement Supérieur et Recherche  |            |          |       |        |                               |             |            |
| Dépenses                                |            |          |       |        |                               |             |            |
| 0,00                                    | 1123       | 011      | 23    | 6281   | Concours divers (cotisations) | -2 000,00   |            |
|                                         | 1018       | 65       | 23    | 657382 | Organismes publics divers     | 2 000,00    |            |
| 8/Insertion et Emploi                   |            |          |       |        |                               |             |            |
| Dépenses                                |            |          |       |        |                               |             |            |
| 29 200,00                               | 1017       | 65       | 61    | 6574   | Subventions de fonctionnement | 29 200,00   |            |
| 10/CFA                                  |            |          |       |        |                               |             |            |
| Dépenses                                |            |          |       |        |                               |             |            |
| 23 750,00                               | 34         | 011      | 25    | 6067   | Fournitures scolaires         | 23 750,00   |            |
| Recettes                                |            | 74       | 25    | 74718  | Participation ANFA            |             | 23 750,00  |
| 23 750,00                               |            |          |       |        |                               |             |            |
| EUROPOLE ARBOIS                         |            |          |       |        |                               |             |            |
| Dépenses                                |            |          |       |        |                               |             |            |
| 377 000,00                              | 23904      | 67       | 67    | 6718   | rattachements 2016            | 74 000,00   |            |
|                                         | 1764       | 011      | 61    | 6262   | rattachements 2016            | 3 000,00    |            |
|                                         | 2812       | 011      | 61    | 6288   | rattachements 2016            | 29 000,00   |            |
|                                         | 2788       | 011      | 61    | 60632  | rattachements 2016            | 4 000,00    |            |
|                                         | 2796       | 011      | 61    | 61521  | rattachements 2016            | 4 000,00    |            |
|                                         | 1756       | 011      | 61    | 615221 | rattachements 2016            | 18 000,00   |            |
|                                         | 3294       | 011      | 61    | 615228 | rattachements 2016            | 27 000,00   |            |
|                                         | 2789       | 011      | 61    | 615231 | rattachements 2016            | 3 000,00    |            |
|                                         | 1758       | 011      | 61    | 615232 | rattachements 2016            | 15 000,00   |            |
|                                         | 1760       | 011      | 61    | 6156   | rattachements 2016            | 30 000,00   |            |
|                                         | 3295       | 011      | 61    | 6156   | rattachements 2016            | 30 000,00   |            |
|                                         | 2803       | 011      | 61    | 62268  | rattachements 2016            | 7 000,00    |            |
|                                         | 3284       | 011      | 61    | 6228   | rattachements 2016            | 25 000,00   |            |
|                                         | 3292       | 011      | 61    | 6228   | rattachements 2016            | 4 000,00    |            |
|                                         | 1761       | 011      | 61    | 6228   | rattachements 2016            |             |            |

Accusé de réception en préfecture  
 013-200054807-20170706-2017\_CT2\_250-DE  
 Date de télétransmission : 18/07/2017  
 Date de réception préfecture : 18/07/2017

|                                                   |       |     |     |        |                                               |                     |                   |
|---------------------------------------------------|-------|-----|-----|--------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                   | 2806  | 011 | 61  | 6251   | rattachements 2016                            | 19 000,00           |                   |
|                                                   | 3289  | 011 | 61  | 6234   | rattachements 2016                            | 6 000,00            |                   |
|                                                   | 1765  | 011 | 61  | 6283   | rattachements 2016                            | 4 000,00            |                   |
|                                                   | 3296  | 011 | 61  | 6283   | rattachements 2016                            | 2 000,00            |                   |
|                                                   | 3264  | 011 | 61  | 6283   | rattachements 2016                            | 2 000,00            |                   |
|                                                   | 3285  | 011 | 61  | 611    | rattachements 2016                            | 48 000,00           |                   |
|                                                   | 3287  | 011 | 61  | 611    | rattachements 2016                            | 9 000,00            |                   |
|                                                   | 2795  | 011 | 61  | 611    | rattachements 2016                            | 5 000,00            |                   |
|                                                   | 3258  | 011 | 61  | 611    | rattachements 2016                            | 1 000,00            |                   |
| <b>Recettes</b>                                   | 23895 | 70  | 61  | 70878  | rattachements 2016                            |                     | 15 000,00         |
| <b>109 000,00</b>                                 | 23897 | 75  | 61  | 752    | rattachements 2016                            |                     | 49 000,00         |
|                                                   | 23896 | 70  | 61  | 70878  | rattachements 2016                            |                     | 2 000,00          |
|                                                   | 23898 | 75  | 61  | 752    | rattachements 2016                            |                     | 4 000,00          |
|                                                   | 23894 | 70  | 61  | 70878  | rattachements 2016                            |                     | 7 000,00          |
|                                                   | 22861 | 75  | 61  | 752    | rattachements 2016                            |                     | 15 000,00         |
|                                                   | 2815  | 70  | 61  | 70323  | rattachements 2016                            |                     | 17 000,00         |
| <b>DGST</b>                                       |       |     |     |        |                                               | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>1D/Ecologie Urbaine</b>                        |       |     |     |        |                                               |                     |                   |
| <b>Dépenses</b>                                   |       |     |     |        |                                               |                     |                   |
| <b>40 000,00</b>                                  | 1136  | 011 | 74  | 6281   | Concours Divers (Air Paca)                    | 35 000,00           |                   |
|                                                   | 1012  | 65  | 74  | 6574   | Subvention Asso (citoyen de la Terre + Envie) | 5 000,00            |                   |
| <b>1BAT/ Bâtiments</b>                            |       |     |     |        |                                               |                     |                   |
| <b>Dépenses</b>                                   |       |     |     |        |                                               |                     |                   |
| <b>-40 000,00</b>                                 | 2779  | 011 | 820 | 615221 | Entretien des bâtiments                       | -40 000,00          |                   |
| <b>VICTOIRE/ Grand Site Sainte Victoire</b>       |       |     |     |        |                                               |                     |                   |
| <b>Dépenses</b>                                   |       |     |     |        |                                               |                     |                   |
| <b>20 000,00</b>                                  |       | 65  | 74  | 6574   | Subvention aux associations                   | 20 000,00           |                   |
| <b>3C/Infrastructures communautaires</b>          |       |     |     |        |                                               |                     |                   |
| <b>Dépenses</b>                                   |       |     |     |        |                                               |                     |                   |
| <b>0,00</b>                                       | 54    | 011 | 61  | 611    | contrat de prestation de services             | -3 765,00           |                   |
|                                                   | 1695  | 67  | 61  | 673    | Annulation titre s/exercice antérieur         | 3 765,00            |                   |
| <b>TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT BS 2017 - EST</b> |       |     |     |        |                                               | <b>1 229 583,00</b> | <b>132 750,00</b> |

-1 096 833,00

|                                          |              |            |
|------------------------------------------|--------------|------------|
| RAR FONCTIONNEMENT                       | 808 833,00   |            |
| Rattachements Arbois                     | 377 000,00   | 109 000,00 |
| Rattachements Sainte Victoire            | 20 000,00    |            |
| Total Dotation de Gestion supplémentaire | 1 096 833,00 |            |
| Besoins nouveaux des services            | 0,00         |            |
|                                          | 1 096 833,00 |            |

Accusé de réception en préfecture  
013-200054807-20170706-2017\_CT2\_250-DE  
Date de télétransmission : 18/07/2017  
Date de réception préfecture : 18/07/2017

**OBJET : Ressources - Finances - Budget supplémentaire 2017 - Etat Spécial du Territoire du Pays d'Aix**

Vote sur le rapport

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Inscrits                     | 91 |
| Votants                      | 68 |
| Abstentions                  | 3  |
| Blancs et nuls               | 0  |
| Suffrages exprimés           | 65 |
| Majorité absolue             | 33 |
| Pour                         | 65 |
| 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 :**

BALDO Edouard - CASTRONOVO Lucien-Alexandre - LENFANT Gaëlle

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

Néant

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

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

Signé, le **17 JUIL. 2017**

Accusé de réception en préfecture  
013-200054807-20170706-2017\_CT2\_250-  
DE  
Date de télétransmission : 18/07/2017  
Date de réception préfecture : 18/07/2017