

**Révision de l'autorisation de programme et crédits de paiements n° 04.I
« Opération RN 83 – Aménagement de l'Entrée Est »**

Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Président

AVIS			
Commission n°I		Bureau	
séance du 11/10/04	favorable	séance du 22/10/04	favorable

Dans le cadre de l'ajustement du Plan Pluriannuel d'Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de réviser l'autorisation de programme et crédits de paiements n°04.I intitulée « Opération RN 83 – Aménagement de l'Entrée Est » validée par le Conseil de Communauté du 12 mars 2004.

Intitulé : RN 83 – Aménagement de l'entrée Est de l'agglomération Bisontine

Commission concernée : Voirie et stationnement – commission n° 7

Service pilote : Direction du Cadre de Vie

Service Construction et Infrastructures

Le programme de l'opération d'aménagement de l'Entrée Est sur la RN83 consiste à re-qualifier la route nationale 83 en voie périurbaine à vocation de porte d'entrée de ville. L'aménagement se situe sur la section comprise entre le carrefour de Palente et le carrefour des Marnières. Il prend en compte les traitements des échanges au droit de Palente et des Marnières, la sécurisation et la qualification de la traverse (section courante) et l'accessibilité pour les modes doux.

Cette AP/CP s'élève sur la période 2004-2007 à 10 200 000 €. Mais le projet dans sa totalité s'élève à 12 millions d'euros sur 2003-2008.

Chapitre	Objet	Montant de l'AP à compter de 2004	Années antérieures et reports 2003	2004	2005	2006	2007
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN €							
20	Études	24 000		12 000	8 000	4 000	
21	Acquisitions foncières	1 343 200		400 000	943 200		
21	VRD	100 000		70 000	0	30 000	
23	Maîtrise d'oeuvre	520 000		170 000	140 000	110 000	100 000
23	Travaux	8 179 300	145 543,24	1 435 100	2 200 00	2 700 000	1 844 200
21	Aménagements Équipements	0					
20	Annonces légales, reprographie, communication, frais divers	33 500		12 900	8 800	6 000	5 800
	TOTAL	10 200 000	145 543,24	2 100 000	3 300 000	2 850 000	1 950 000
RECETTES D'INVESTISSEMENTS EN €							
13	Subventions : ATSR, CG25 Routes, CITE, CRFC, CARREFOUR.	5 576 000	0	912 000	2 364 000	1 800 000	500 000
16 ou 023	Emprunt ou autofinancement	4 654 000	145 543,24	1 188 000	936 000	1 050 000	1 450 000
Taux de couverture par financement CAGB		45,3%	100%	56,6%	28,3%	36,8%	74,4%

Etat d'avancement de la réalisation des Crédits de paiements 2004 :

Taux de réalisation en dépenses : 14,48 %

Taux de réalisation des subventions : 0%

Chapitre	Objet	Réalisation CP	Observations
20	Études	43 017,01	- Etude trafic : 11 481.60 € - Diagnostic amiante démolition Maison comtoise : 299 € - Etude de sol : 27 956.50 € - Relevés topographiques : 3 279.91 €
21	Acquisitions foncières		
21	VRD		
23	Maîtrise d'oeuvre		
23	Travaux	261 192,67	Avis d'appel d'offres + travaux + démolition Maison Comtoise (37 793.60 €)
21	Aménagements Équipements		
20	Annonces légales, reprographie, communication, frais divers		
	TOTAL	304 209,68	
13	Subventions : ATSR, CG25 Routes, CITE, CRFC, CARREFOUR.	0	
16 ou 023	Emprunt ou autofinancement	304 209,68	
	Taux de couverture par financement CAGB	100 %	

Révision de l'AP :

Au regard des nouvelles estimations des travaux, il est proposé de réajuster cette AP/CP sur la période totale du projet à savoir de l'année 2004 à 2008. Le montant global de cette opération s'élève à 12 000 000 € comme initialement prévu.

La consultation pour les marchés de travaux vient d'être lancée et la notification n'aboutira pas avant la fin de l'année. Compte tenu de cet élément et de la révision du coût du projet, il est proposé d'annuler sur 2004, 1 000 000 € de crédits et 912 000 € de subventions et de les réinscrire en 2005.

Voir tableau ci-après en annexe.

A l'unanimité, le Conseil de Communauté se prononce favorablement sur la révision de l'autorisation de programme de l'opération aménagement de l'Entrée Est et de son découpage en crédits de paiement sur la période 2004-2008 tel que présenté sur le tableau page suivante.

Pour extrait conforme,

Le Président

Il convient donc d'annuler l'AP et de l'ouvrir révisée comme suit :

Chapitre	Objet	Hors AP/CP Réalisé en 2003	Hors AP/CP Reports 2003 Sur 2004	Montant de l'AP à compter de 2004	2004	2005	2006	2007	2008
20	Études			90 000	10 000	20 000	20 000	40 000	
21	Acquisitions foncières	564 845,90		2 195 000	395 000	300 000	1 500 000		
21	VRD								
23	Maîtrise d'oeuvre			600 000	80 000	180 000	170 000	140 000	30 000
23	Travaux		145 543,24	8 404 610,86	615 000	4 200 000	675 000	2 255 000	659 610,86
21	Aménagement Équipements								
20	Annonces légales, reprographie, frais divers								
	TOTAL	564 845,90	145 543,24	11 289 610,86	1 100 00	4 700 000	2 365 000	2 435 000	689 610,86
13	Subventions : ATSR, CG25 Routes, CITE, CRFC, CARREFOUR.			5 576 000	0	2 864 300	1 167 600	1 202 100	342 100
16 ou 023	Emprunt ou autofinancement			5 713 610,86	1 100 000	1 835 700	1 197 400	1 232 900	347 510,86
Taux de financement CAGB	couverture par autofinancement			50,60%	100 %	39,05%	50,63%	50,63%	50,39%

