

Plan Pluriannuel d'Investissement et de Fonctionnement 2005-2008

Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Président

AVIS			
Commission n°1		Bureau	
séance du 21/02/05	favorable	séance du 10/03/05	favorable

Le 12 mars 2004, la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon a validé son 1^{er} Plan Pluriannuel d'investissement et de fonctionnement ; celui-ci courait sur la période 2004-2007, avec pour référence la simulation du compte administratif 2003.

I. L'outil PPIF

Rappel des objectifs du PPIF

Le PPIF est un instrument indispensable de pilotage financier d'une collectivité assurant ses missions dans un environnement mouvant, techniquement et juridiquement, et incertain.

Son usage présente 2 qualités :

- générer la fluidité de la gestion des finances de la collectivité en déterminant le niveau souhaité des équilibres budgétaires garantissant ainsi le financement pérenne des priorités arbitrées et tentant d'anticiper les aléas conjoncturels sur les dépenses et les recettes.
- guider la collectivité pour concevoir et expliquer sa vision stratégique sur le moyen terme en déployant des actions du contrat d'agglomération avec la permanence d'une gestion globale maîtrisée.

Ces deux facteurs contribuent à améliorer la lisibilité et l'efficacité des choix politiques tout en étant adaptables aux changements conjoncturels.

Le PPIF autorise l'anticipation et la préparation des projets communautaires qui renforceront et développeront l'attractivité de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon, selon des contraintes clairement définies.

Cet outil permet de mesurer la faisabilité des actions souhaitées par la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon, au regard des capacités financières et budgétaires de la collectivité et invite, si nécessaire, à définir les arbitrages entre projets ou entre des dates de lancement de projets.

Révision et glissement dans le temps du PPIF

Le 1^{er} PPIF de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon, sur la période 2004-2007 s'appuyait sur le planning des grandes opérations du Contrat d'Agglomération. De plus une durée au-delà de 4 ans ne semblait pas significative au regard des aléas attachés à la réalisation des projets.

Le PPIF présenté ci-après permet de faire un bilan sur les réalisations 2004 mais également de procéder à une révision technique et financière des projets inscrits au PPIF : révision du planning, des modalités de financement, décalage dans le temps du début d'une opération, inscription de nouveaux projets, suppression ou décalage d'autres,...

Ce nouveau PPIF s'applique à la période 2005-2008, avec pour référence une simulation du compte administratif 2004.

Cadrage du PPIF 2005-2008 / Les orientations du plan

Le PPIF, dans le cadre d'une prospective budgétaire pérenne a mis en exergue les contraintes annuelles et pluriannuelles et appelle à :

- maîtriser les ressources et les charges financières de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon tout en développant les missions de la collectivité en procédant dans la continuité à la réussite des choix politiques décidés ou futurs.
- mener une stratégie fiscale en adéquation avec le développement économique.
- procéder concomitamment à des transferts de compétences en privilégiant autant que possible la neutralité des dépenses et des recettes.
- assumer l'évolution des dépenses de fonctionnement en continuité avec les choix politiques, sans omettre de prévoir les frais de fonctionnement inhérents à la création d'équipements d'agglomération.
- tenir les engagements de la collectivité vis-à-vis des partenaires qui interviennent dans la définition de nos projets en termes de financements
- maîtriser la progression de l'endettement qui sera importante pour les 5 années à venir en veillant à la sécurisation de la dette et à l'ajustement de l'emprunt aux capacités financières de la collectivité
- optimiser les capacités budgétaires de la collectivité.

En matière de réalisation budgétaire, la volonté affichée est de passer davantage à compter de 2005 à la phase opérationnelle des projets, tout en gardant les études de faisabilité nécessaires et justifiées. Cette phase opérationnelle passe notamment par la révision objective des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement.

Désormais, cette révision éventuelle se fera une seule fois par an, à l'occasion du vote du budget primitif.

Toutefois, un projet qui arrivera en phase opérationnelle en cours d'exercice pourra faire l'objet d'une création d'une AP/CP.

Ainsi, il faut souligner que le Budget primitif 2005 présenté dans le point suivant doit s'inscrire dans la prospective définie par le PPIF 2005-2008.

Les nouveaux transferts de compétence

Le PPIF 2005-2008 ne tient pas compte des éventuels nouveaux transferts de compétence tels que par exemple la collecte des ordures ménagères ou le CNR.

II. Les capacités financières de la CAGB.

Une fiscalité encadrée et incertaine

Au jour de la rédaction de ce rapport, la notification des bases ne nous est pas encore parvenue. Quand au taux de la TPU il sera acté à 15,30% conformément aux orientations antérieures.

Il faut rappeler que la variation du taux de TP à la hausse est strictement limitée par la moyenne des variations des taux de taxes ménages des communes membres de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon

A l'horizon 2008, la réforme de la taxe professionnelle, seule ressource fiscale actuelle de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon reste encore incertaine. De nombreuses hypothèses sont à l'étude.

Les paramètres de variation retenus dans le PPIF 2005-2008 sont optimistes : + 3% d'augmentation des bases.

Des ressources externes à mobiliser

Aidés par la contractualisation, notamment le contrat d'agglomération, la recherche de financement externe doit être particulièrement rendue active.

Les nombreux équipements, dont l'agglomération souhaite se doter, nécessitent des plans de financement concertés avec nos partenaires institutionnels et doivent s'inscrire dans les capacités financières de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon définies par le présent PPIF.

Parmi les ressources externes, il faut souligner les dotations de l'Etat et parmi elles, la Dotation Globale de Fonctionnement, dont les mécanismes ont changé en 2005. Désormais le coefficient d'intégration fiscal ne tient plus compte dans son calcul des subventions versées mais des seules Dotation de Solidarité Communautaire et ACTP.

Par ailleurs, l'équilibre entre la dotation d'intercommunalité et la dotation de compensation (dont la part de l'ex-compensation sur la réduction de la part salaire) est revu.

La notification de la DGF 2005 présentant ces modifications et permettant un prospective à moyen terme ne sera disponible que fin mars 2005.

Des charges de fonctionnement en hausse.

La montée en charge des missions de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon se poursuit, le contour des compétences s'affine et les actions se réalisent.

Les transferts de charges à venir, estimés au plus juste au jour du transfert, auront également un impact sur les équilibres financiers à terme.

Ce PPIF 2005-2008 a été construit dans un souci de prise en compte des charges induites par la construction des équipements d'agglomération.

Par ailleurs, la charge nette de la DSP transports a été inscrite au plus près des estimations issues de la consultation et des termes de la négociation en cours dans le cadre de son renouvellement.

L'équilibre financier du PPIF 2005-2008 en fonctionnement et en investissement est le résultat de la prise en compte des programmations en investissement et en fonctionnement des compétences de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon, mis en vis-à-vis des capacités financières de la collectivité (fiscalité, autofinancement, capacité d'emprunt à moyen et long terme..)

SECTION DE FONCTIONNEMENT ET EPARGNES

Ce tableau tient compte du Budget Principal et du Budget Annexe avec neutralisation de la subvention d'équilibre.

	Crédits budgétaires 2004	Simulation CA 2004	2005	2006	2007	2008
	Variation des produits		14,46%	-9,89%	2,36%	1,59%
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	91 703 528,98	90 943 619,12	104 096 813,98	93 799 326,84	96 011 489,50	97 539 124,39
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT PPIF version mars 2004	92 851 000,00	92 851 000,00	98 909 000,00	101 584 000,00	104 173 000,00	-
Produit de la TPU *	37 262 007,00	37 379 487,60	38 885 103,00	40 051 656,09	41 253 205,77	42 490 801,95
Allocations compensatrices de l'Etat	884 373,00	884 373,00	1 311 969,00	1 325 088,69	1 338 339,58	1 351 722,97
DGF	20 889 526,00	20 889 526,00	20 610 388,00	20 610 387,71	20 610 387,71	20 610 387,71
Attribution de Compensation de TP négative	108 000,00	107 324,85	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
Reprise du résultat de fonctionnement 2004 (1)	0,00	0,00	5 661 151,20	0,00	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	7 466 622,98	6 129 127,22	10 477 449,00	11 923 479,00	12 566 600,28	12 468 609,98
Versement transports	13 802 000,00	15 240 853,18	15 698 078,78	16 012 040,35	16 332 281,16	16 658 926,78
Produits du budget annexe Transports	11 291 000,00	10 312 927,27	11 344 675,00	3 768 675,00	3 802 675,00	3 850 675,00
	Variation des dépenses		8,33%	-4,20%	0,23%	1,57%
DEPENSES DE GESTION	89 845 590,89	86 289 240,11	93 475 936,95	89 552 046,53	89 759 244,43	91 170 930,09
DEPENSES DE GESTION PPIF version mars 2004	90 787 000,00	90 787 000,00	90 336 000,00	93 486 000,00	93 710 000,00	-
Frais de personnel	3 412 000,00	3 026 433,67	3 570 000,00	3 749 000,00	3 936 000,00	4 132 800,00
Dépenses de fonctionnement BA Transports	31 726 000,00	31 635 328,24	33 762 280,00	25 650 000,00	26 400 000,00	27 000 000,00
Subventions d'invest. et fonds de concours	6 063 790,00	5 063 603,20	6 525 500,00	9 215 500,00	9 500 000,00	9 500 000,00
Attributions de compensation	24 482 500,00	24 117 963,47	24 112 031,53	24 112 031,53	24 112 031,53	24 112 031,53
DSC renouvelée	2 037 500,00	2 335 351,00	2 441 142,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00
Opérations non ventilables - autres charges	340 684,00	308 352,02	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Autres dépenses de fonctionnement des compétences	22 123 800,89	19 802 208,51	22 904 983,42	24 165 515,00	23 051 212,90	23 566 098,56
% de variation des autres dépenses de fonctionnement des compétences			16%	6%	-5%	2%
EXCEDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT	1 857 938,09	4 654 379,01	10 620 877,03	4 247 280,31	6 252 245,07	6 368 194,30
EXCEDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT version mars 2004	2 064 000,00	2 064 000,00	8 573 000,00	8 098 000,00	10 463 000,00	-
Transfert de charges	6 063 790,00	5 063 603,20	6 525 500,00	9 215 500,00	9 500 000,00	9 500 000,00
Dotations aux amortissements des subv. et fonds de concours	1 800 261,60	1 670 440,81	2 182 255,78	3 041 115,00	3 135 000,00	3 135 000,00
Annuité en intérêts dont :	817 000,00	721 702,61	587 000,00	1 345 196,38	1 946 832,73	2 752 030,15
Annuité en intérêts anciens emprunts (signés jusqu'en 2004)			453 687,50	807 000,00	728 000,00	959 000,00
Annuité en intérêts nouveaux emprunts (2)	817 000,00	721 702,61	133 312,50	538 196,38	1 218 832,73	1 793 030,15
EPARGNE BRUTE	5 304 466,49	7 325 838,79	14 377 121,25	9 076 468,93	10 670 412,34	9 981 164,14
EPARGNE BRUTE PPIF version mars 2004	5 623 000,00	5 623 000,00	10 783 000,00	9 980 000,00	10 958 000,00	-
Annuité en capital et ICNE d'investissement dont	1 664 160,32	1 628 627,15	1 750 727,47	2 668 049,62	3 388 969,25	4 368 825,79
Annuité en capital anciens emprunts signés jusqu'en 2004			1 650 727,47	2 157 000,00	2 201 000,00	2 584 000,00
Annuité en intérêts nouveaux emprunts (2)	1 664 160,32	1 628 627,15	100 000,00	511 049,62	1 187 969,25	1 784 825,79
EPARGNE DISPONIBLE	3 640 306,17	5 697 211,64	12 626 393,78	6 408 419,31	7 281 443,09	5 612 338,35
EPARGNE DISPONIBLE PPIF version mars 2004	4 013 000,00	4 013 000,00	8 319 000,00	6 479 000,00	6 873 000,00	-
TAUX D'EPARGNE BRUTE (en % RRF)	5,78%	8,06%	13,81%	9,68%	11,11%	10,23%
TAUX D'EPARGNE DISPONIBLE (en % RRF)	3,97%	6,26%	12,13%	6,83%	7,58%	5,75%

(1) Dans la présentation du PPIF, il a été choisi d'afficher l'estimation des excédents de fonctionnement des budgets principal et annexe en recettes de fonctionnement et les déficits d'investissement en dépenses d'investissement en s'affranchissant des règles budgétaires M14.

(2) en 2005, les annuités d'emprunt sont calculées sur la base des contrats sur 25 ans ; à partir de 2006, le financement du TGV est pris sur 30 ans et les autres financements sur 25 ans.

En tenant compte de paramètres optimistes sur les variations des bases de TP et en maîtrisant l'évolution des charges de fonctionnement, l'excédent brut de fonctionnement sur la période (différence brute entre dépenses et recettes) est cependant réduit par rapport au PPIF 2004-2007.

L'épargne brute (déduction faite des transferts de charges, des dotations aux amortissements et des intérêts des emprunts) et l'épargne disponible (déduction faite, ensuite, du remboursement en capital des emprunts) restent positives sur la période : 5,7 M€ en 2008.

SECTION D'INVESTISSEMENT ET CAPACITES D'ENDETTEMENT.

	Crédits budgétaires 2004	Simulation CA 2004 hors reports sur 2004	2005 dont reports 2004	2006	2007	2008
DEPENSES D'INVESTISSEMENT TOTALES						
Investissements directs	26 113 548,74	13 790 616,49	27 471 493,36	21 983 644,00	26 165 878,88	21 923 729,70
Investissements directs PPIF version mars 2004	23 451 000,00	23 451 000,00	23 343 000,00	21 333 000,00	19 300 000,00	-
Fonds de concours transférés pour mémoire	6 063 790,00	5 063 603,20	6 525 500,00	9 215 500,00	9 500 000,00	9 500 000,00
<i>Sous total avec fonds de concours</i>	<i>32 177 338,74</i>	<i>18 854 219,69</i>	<i>33 996 993,36</i>	<i>31 199 144,00</i>	<i>35 665 878,88</i>	<i>31 423 729,70</i>
Résultat déficit 2004 repris (principal et annexe) - Simulation pour 2005	2 928 844,00	2 928 844,00	3 391 302,96			
Remboursement en capital dette	1 664 160,32	1 628 627,15	1 750 727,47	2 668 049,62	3 388 969,25	4 368 825,79
TOTAL GENERAL	36 770 343,06	23 411 690,84	39 139 023,79	33 867 193,62	39 054 848,13	35 792 555,49
TOTAL GENERAL PPIF version mars 2004	31 541 000,00	31 541 000,00	32 134 000,00	32 121 000,00	30 300 000,00	-
FINANCEMENT						
AUTOFINANCEMENT (épargne brute)	5 304 466,49	7 325 838,79	14 377 121,25	9 076 468,93	10 670 412,34	9 981 164,14
FCTVA sur fonds de concours routiers (année pleine - taux à 15,482%)	0,00	0,00	0,00	464 460,00	464 460,00	464 460,00
FCTVA (hors budget annexe transport) 7% des dépenses d'investissement à compter de 2005	2 082 000,00	338 634,48	1 923 000,00	1 538 855,08	1 831 611,52	1 534 661,08
TOTAL RESSOURCES PROPRES	7 386 466,49	7 664 473,27	16 300 121,25	11 079 784,01	12 966 483,86	11 980 285,22
Recettes affectées et affectation résultat N-1 en 2004	7 355 220,23	6 618 397,51	10 083 071,29	5 837 411,00	11 120 740,00	10 045 100,00
Dotations aux amortissements des subv. et fonds de concours	1 800 261,60	1 670 440,81	2 182 255,78	3 041 115,00	3 135 000,00	3 135 000,00
FINANCEMENT HORS EMPRUNT	16 541 948,32	15 953 311,59	28 565 448,32	19 958 310,01	27 222 223,86	25 160 385,22
FINANCEMENT HORS EMPRUNT PPIF version mars 2004	14 452 000,00	14 452 000,00	22 610 000,00	22 445 000,00	20 287 000,00	-
BESOIN DE FINANCEMENT (par emprunt et excédent de clôture) PPIF 2005	20 228 394,74	7 458 379,25	10 573 575,47	13 908 883,61	11 832 624,27	10 632 170,27
BESOIN DE FINANCEMENT (par emprunt et excédent de clôture) PPIF mars 2004	17 089 000,00	17 089 000,00	9 524 000,00	9 676 000,00	9 742 000,00	

(1) Dans la présentation du PPIF, il a été choisi d'afficher l'estimation des excédents de fonctionnement des budgets principal et annexe en recettes de fonctionnement et les déficits d'investissement en dépenses d'investissement en s'affranchissant des règles budgétaires M14.

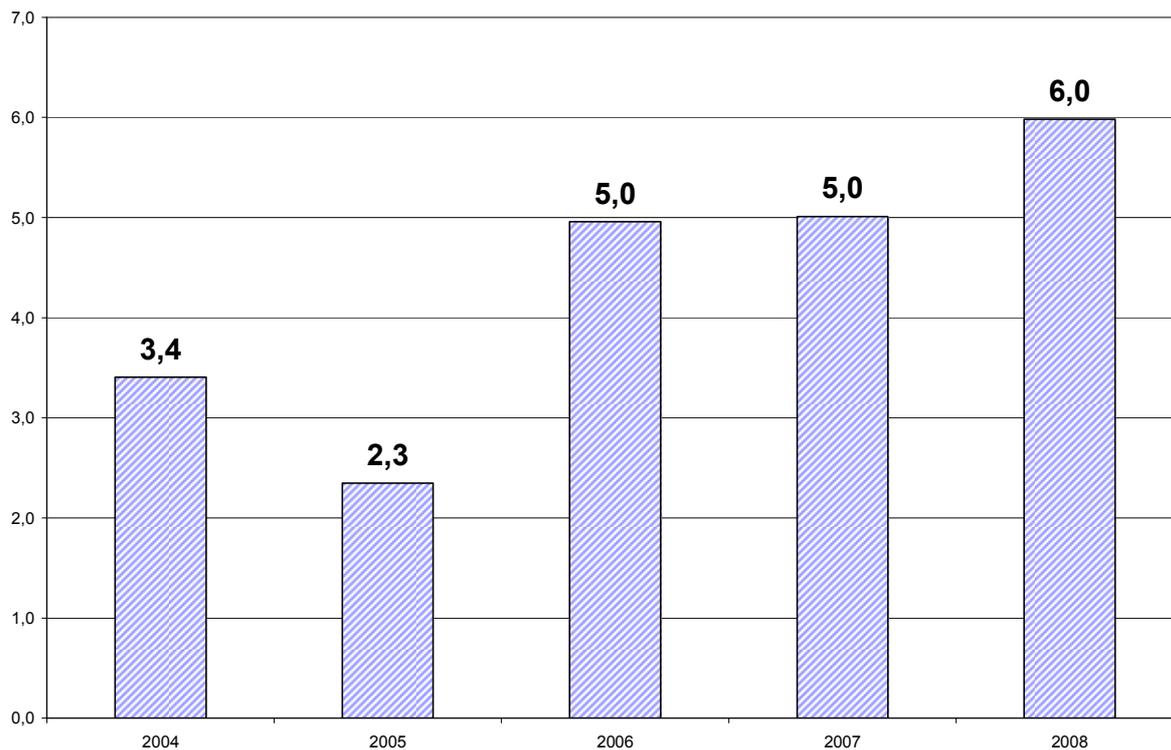
	2004	2005	2006	2007	2008
Encours de dette au 31/12	24 938 017	33 760 865	45 001 699	53 445 354	59 708 698
Capacité de désendettement (<6ans)	3,4	2,3	5,0	5,0	6,0

Les opérations d'ordre, notamment les transferts de charges, ont un impact certain sur les équilibres des sections et leur mode de financement.

Ainsi, en 2005, la CAGB finance en section de fonctionnement pour plus de 6 M€ de fonds de concours et de subvention d'investissement. Par opération d'ordre ceux-ci sont transférés en section d'investissement mais sont amortis en section de fonctionnement sur 5 ans pour les subventions d'investissement et 15 ans pour les fonds de concours.

Toutes choses égales par ailleurs, en 2006, le PPIF prévoit une augmentation substantielle de ce transfert vers la section d'investissement en inscrivant une nouvelle mesure à hauteur de 3 M€, à savoir, le versement de fonds de concours sur le financement du TGV contre 310 K€ en 2005.

**Capacité de désendettement fin d'exercice 2004-2008
en nombre d'années d'épargne brute**



Au regard de la programmation inscrite dans cette proposition de PPIF 2005-2008, le ratio de désendettement reste acceptable jusqu'en 2008 (< ou = à 6 ans).

III. Les opérations et les actions des compétences communautaires.

A Récapitulatif

Les tableaux ci-dessous retracent, section par section, en dépenses et en recettes, les moyens financiers affectés aux compétences de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon.

Ils présentent une simulation de compte administratif 2004, sous réserve de vérification de sa conformité avec le compte de gestion du comptable, le total de la période 2004-2007, avec une comparaison avec le PPIF 2004-2007 et une proposition de PPIF 2005-2008.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT.

Compétence	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005 -2008- Version 2005
Economie	1 179 992,68	2 402 000,00	2 993 000,00	2 467 000,00	2 789 000,00	9 179 000,00	9 041 992,68	10 651 000,00
Habitat	483 453,89	655 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	2 385 000,00	2 448 453,89	2 620 000,00
Transports (Ppal)	9 771 399,44	60 000,00	185 000,00	235 000,00	235 000,00	1 114 000,00	551 399,44	715 000,00
Aménagement de l'espace	173 136,50	310 000,00	339 000,00	441 000,00	443 000,00	1 398 000,00	1 263 136,50	1 533 000,00
Scot - AJDAB	648 843,98	710 000,00	800 000,00	800 000,00	710 000,00	3 081 000,00	2 958 843,98	3 020 000,00
Contrat d'agglomération	-3 229,48	225 000,00	226 000,00	228 000,00	229 500,00	902 000,00	675 770,52	908 500,00
Infrastructures	4 049 944,56	4 230 500,00	6 920 500,00	6 620 500,00	6 620 500,00	18 682 000,00	21 821 444,56	24 392 000,00
Politique de la ville	432 406,56	387 000,00	361 000,00	411 000,00	461 000,00	991 000,00	1 591 406,56	1 620 000,00
Equipements culturels et sportifs	607 310,38	967 880,00	889 000,00	389 000,00	389 000,00	2 214 000,00	2 853 190,38	2 634 880,00
Environnement	114 834,28	285 000,00	351 500,00	298 100,00	154 800,00	1 183 000,00	1 049 434,28	1 089 400,00
Tourisme	347 895,30	376 200,00	472 200,00	434 200,00	424 200,00	1 624 000,00	1 630 495,30	1 706 800,00
Incendie	6 703 135,00	6 864 009,42	7 001 300,00	7 141 400,00	7 284 200,00	27 681 000,00	27 709 844,42	28 290 909,42
Collèges	138 576,11	139 000,00	120 000,00	110 000,00	100 000,00	860 000,00	507 576,11	469 000,00
Déchets et SYBERT	9 118 132,36	10 385 000,00	10 593 000,00	10 804 860,00	11 020 957,20	42 605 000,00	40 900 992,36	42 803 817,20
Gestion des services	4 134 765,84	5 003 894,00	5 223 515,00	5 452 152,90	5 682 741,36	21 335 000,00	19 814 327,74	21 362 303,26
TOTAL dépenses fonctionnement	37 900 597,40	33 000 483,42	37 130 015,00	36 487 212,90	37 198 898,56	135 234 000,00	134 818 308,72	143 816 609,88
						Différence	-415 691,28	

Hors budget annexe transport	Simulation CA 2004	2005	2006	2007	2008
Variation des charges PPIF version 2005		-12,93%	12,51%	-1,73%	1,95%
DEPENSES DE GESTION DES COMPETENCES PPIF version 2005	37 900 597,40	33 000 483,42	37 130 015,00	36 487 212,90	37 198 898,56
DEPENSES DE GESTION DES COMPETENCES PPIF version mars 2004	32 882 000,00	33 366 000,00	35 291 000,00	34 290 000,00	-
Différence	5 018 597,40	-365 516,58	1 839 015,00	2 197 212,90	

Les dépenses de gestion sur la période 2004-2007 font apparaître une réduction des besoins estimés de 417 K€. La prospective sur la période 2005-2008 montre une montée en puissance de ces charges à 143 M€ sur 4 ans contre 135 M€ sur 2004-2007, soit en moyenne 2 M€ par an.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Compétence	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005 - 2008 - Version 2005
Economie	0,00	115 000,00	196 000,00	559 000,00	203 000,00	0,00	870 000,00	1 073 000,00
Habitat	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	96 000,00	27 000,00	36 000,00
Transports (Ppal)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	27 000,00	30 000,00	45 000,00
Contrat d'agglomération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
Politique de la ville	26 764,83	40 000,00	110 600,00	171 218,00	231 854,54	461 000,00	348 582,83	553 672,54
Equipements sportifs et culturels	10 215,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	178 215,00	224 000,00
Environnement	51 464,80	73 500,00	93 000,00	76 500,00	33 000,00	425 000,00	294 464,80	276 000,00
Tourisme	3 898,54	18 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	104 000,00	29 098,54	28 600,00
Déchets et SYBERT	4 947 110,00	9 329 999,00	10 593 000,00	10 804 860,00	11 020 957,20	40 233 000,00	35 674 969,00	41 748 816,20
Gestion des services	770 818,16	825 550,00	847 479,00	871 622,28	896 398,24	217 000,00	3 315 469,44	3 441 049,52
TOTAL recettes fonctionnement	5 810 271,33	10 467 449,00	11 923 479,00	12 566 600,28	12 468 609,98	41 969 000,00	40 767 799,61	47 426 138,26
Différence						-1 201 200,39		

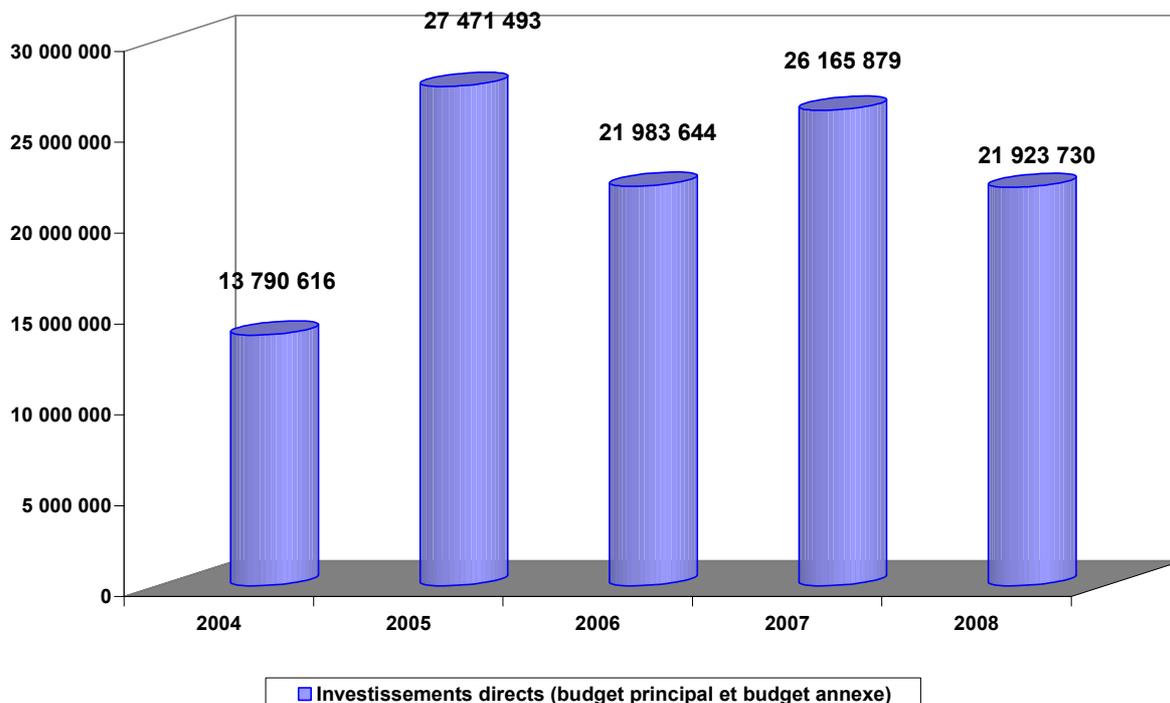
Hors budget annexe transport	Simulation CA 2004	2005	2006	2007	2008
Variation des produits PPIF version 2005		80,15%	13,91%	5,39%	-0,78%
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DES COMPETENCES PPIF version 2005	5 810 271,33	10 467 449,00	11 923 479,00	12 566 600,28	12 468 609,98
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DES COMPETENCES PPIF version mars 2004	7 128 000,00	11 348 000,00	11 669 000,00	11 825 000,00	
Différence	-1 317 728,67	-880 551,00	254 479,00	741 600,28	12 468 609,98

Les recettes de fonctionnement des compétences, hors financement par la fiscalité et les dotations de l'Etat, sont composées des subventions de fonctionnement à recevoir.

Il est prévu une augmentation moyenne de près de 1,7 M€ par an des recettes sur 4 ans, de 2005 à 2008

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Compétence	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008 - Version 2005
Economie	6 625 892,24	9 275 518,43	7 440 000,00	8 170 000,00	8 020 000,00	33 734 000,00	31 511 410,67	32 905 518,43
Habitat	0,10	500 000,00	550 000,00	600 000,00	650 000,00	2 300 000,00	1 650 000,10	2 300 000,00
Transports (Ppal)	658 301,58	3 524 153,06	1 670 000,00	1 720 000,00	700 000,00	6 280 000,00	7 572 454,64	7 614 153,06
Aménagement de l'espace	10 453,04	535 000,00	685 000,00	102 230,00	25 000,00	1 252 000,00	1 332 683,04	1 347 230,00
Infrastructures	355 989,20	4 890 000,00	2 555 000,00	2 625 000,00	1 769 164,90	10 560 000,00	10 425 989,20	11 839 164,90
Politique de la ville	701 435,20	1 250 000,00	800 000,00	800 000,00	1 421 564,80	4 573 000,00	3 551 435,20	4 271 564,80
Equipements culturels et sportifs	31 089,85	259 700,00	2 667 700,00	5 997 672,88	5 015 000,00	6 040 000,00	8 956 162,73	13 940 072,88
Environnement	0,00	564 000,00	634 000,00	150 000,00	90 000,00	1 438 000,00	1 348 000,00	1 438 000,00
Tourisme	62 596,73	538 643,27	883 944,00	1 860 976,00	0,00	3 301 000,00	3 346 160,00	3 283 563,27
Equipements pour les services	227 624,69	1 140 899,99	298 000,00	280 000,00	283 000,00	1 802 000,00	1 946 524,68	2 001 899,99
TOTAL dépenses investissement	8 673 382,63	22 477 914,75	18 183 644,00	22 305 878,88	17 973 729,70	71 280 000,00	71 640 820,26	80 941 167,33
Différence						360 820,26		



La révision du PPIF 2004-2007 reste proche du PPIF initial avec une augmentation due aux réalisations 2004 de 361 K€. Le glissement sur la période 2005-2008 montre une montée en charge des investissements directs par une hausse de 10 M€, soit une moyenne de 2 M€ par an.

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Compétence	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008 - Version 2005
Economie	366 000.00	5 153 352.00	774 000.00	3 193 000.00	5 159 000.00	10 067 000.00	9 486 352.00	14 279 352.00
Habitat	0.00	200 000.00	220 000.00	240 000.00	260 000.00	920 000.00	660 000.00	920 000.00
Transports (Ppal)	10 670.00	507 099.32	269 000.00	202 540.00	89 000.00	1 052 000.00	989 309.32	1 067 639.32
Aménagement de l'espace	0.00	202 830.00	332 311.00	0.00	0.00	721 000.00	535 141.00	535 141.00
Infrastructures	0.00	2 864 300.00	1 167 600.00	1 202 100.00	342 100.00	5 576 000.00	5 234 000.00	5 576 100.00
Politique de la ville	700 000.00	728 000.00	800 000.00	800 000.00	695 000.00	2 840 000.00	3 028 000.00	3 023 000.00
Equipements culturels et sportifs	0.00	0.00	1 666 000.00	4 000 000.00	3 500 000.00	2 322 000.00	5 666 000.00	9 166 000.00
Environnement	0.00	189 000.00	212 000.00	113 000.00	0.00	647 000.00	514 000.00	514 000.00
Tourisme	60 000.00	72 000.00	396 500.00	1 370 100.00	0.00	2 463 000.00	1 898 600.00	1 838 600.00
Subv. Sur équipements des services	0.00	28 951.82	0.00	0.00	0.00	0.00	28 951.82	28 951.82
TOTAL recettes investissement	1 136 670.00	9 945 533.14	5 837 411.00	11 120 740.00	10 045 100.00	26 608 000.00	28 040 354.14	36 948 784.14
						Différence	1 432 354.14	

Les recettes d'investissement propres, c'est-à-dire hors emprunt, donc principalement les cessions d'immobilisations, les remboursements d'avances et les subventions d'équipement à recevoir sont estimées à près de 37 M€ entre 2005-2008.

Le taux de couverture des dépenses d'investissement par les recettes propres sur 2005-2008 est de : 45,28%.

B Les compétences

a) Développement économique – commission 2.

REVISION DU PPIF

Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
MMT	3 680 600,27	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	6 710 000,00	6 550 600,27	2 870 000,00
SEM Patrimoniale	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 640 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
Bâtiments SM2E : acquisition, mandat travaux	10,34	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 010,34	1 550 000,00
TEMIS - PSI	1 989 906,69	209 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	2 830 000,00	2 898 906,69	1 259 000,00
SEDD (capital)	103 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	103 648,50	0,00
Pôle Santé - Hauts du Chazal	669 000,00	982 245,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 950 000,00	2 651 245,00	2 482 245,00
Marnières	60 557,09	1 488 273,43	3 020 000,00	3 370 000,00	3 370 000,00	18 270 000,00	7 938 830,52	11 248 273,43
Portes de Vesoul	0,00	896 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	5 996 000,00	8 996 000,00
Zone de Mamirolle	0,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Andiers	122 169,35	70 000,00	120 000,00	300 000,00	150 000,00	420 000,00	612 169,35	640 000,00
Marchaux	0,00	310 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	810 000,00	610 000,00	760 000,00
TOTAL dépenses investissement	6 625 892,24	9 275 518,43	7 440 000,00	8 170 000,00	8 020 000,00	33 734 000,00	31 511 410,67	32 905 518,43
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
MMT	366 000,00	3 101 000,00	0,00	0,00	0,00	3 767 000,00	3 467 000,00	3 101 000,00
Bâtiments SM2E : acquisition,	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Pôle Santé - Hauts du Chazal	0,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00
TEMIS - rembrst avances	0,00	1 140 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 352,00	1 140 352,00
Marnières	0,00	0,00	774 000,00	2 683 000,00	1 909 000,00	6 300 000,00	3 457 000,00	5 366 000,00
Portes de Vesoul	0,00	0,00	0,00	180 000,00	1 800 000,00	0,00	180 000,00	1 980 000,00
Zone de Mamirolle	0,00	0,00	0,00	330 000,00	250 000,00	0,00	330 000,00	580 000,00
Andiers	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
Marchaux	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
TOTAL recettes investissement	366 000,00	5 153 352,00	774 000,00	3 193 000,00	5 159 000,00	10 067 000,00	9 486 352,00	14 279 352,00
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
MMT (DSP) - TEMIS INNOVATION	653,79	210 000,00	317 000,00	322 000,00	322 000,00	950 000,00	849 653,79	1 171 000,00
SMAIBO	555 816,70	538 000,00	451 000,00	470 000,00	488 000,00	1 966 000,00	2 014 816,70	1 947 000,00
FIE	9 151,44	150 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	659 151,44	900 000,00
TEMIS	142 745,12	132 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	591 000,00	574 745,12	582 000,00
SM aménagement Andiers / Marchaux	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Création TPE	30 489,35	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	160 000,00	180 489,35	200 000,00
Microtechniques	31 048,10	150 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	320 000,00	501 048,10	630 000,00
Marnières	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	1 027 000,00	555 000,00	555 000,00
Palente	156 297,74	180 000,00	202 000,00	203 000,00	204 000,00	818 000,00	741 297,74	789 000,00
Aérodromes	90 452,66	125 000,00	94 000,00	96 000,00	97 000,00	379 000,00	405 452,66	412 000,00
Pôle Santé : fonds de concours	0,00	537 000,00	433 000,00	433 000,00	433 000,00	420 000,00	1 403 000,00	1 836 000,00
Études	86 403,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00	686 403,00	800 000,00
Franche Comté Expansion	9 677,23	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100 000,00	74 677,23	90 000,00
Promotion éco	63 114,60	100 000,00	86 000,00	88 000,00	90 000,00	328 000,00	337 114,60	364 000,00
Agence Foncière	15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00	70 000,00	75 000,00
Subvention communes	9 146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 146,95	0,00
Subventions exceptionnelles	-20 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	-20 004,00	0,00
TOTAL dépenses de fonctionnement	1 179 992,68	2 402 000,00	2 993 000,00	2 467 000,00	2 789 000,00	9 179 000,00	9 041 992,68	10 651 000,00
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
Palente	8 433,00	38 000,00	39 000,00	40 000,00	42 000,00	0,00	125 433,00	159 000,00
Location SM2E	0,00	0,00	40 000,00	400 000,00	40 000,00	0,00	440 000,00	480 000,00
MMT (DSP) - TEMIS INNOVATION	0,00	77 000,00	117 000,00	119 000,00	121 000,00	0,00	313 000,00	434 000,00
TOTAL recettes de fonctionnement	8 433,00	115 000,00	196 000,00	559 000,00	203 000,00	0,00	878 433,00	1 073 000,00
TOTAL DEPENSES	7 805 884,92	11 677 518,43	10 433 000,00	10 637 000,00	10 809 000,00	42 913 000,00	40 553 403,35	43 556 518,43
TOTAL RECETTES	374 433,00	5 268 352,00	970 000,00	3 752 000,00	5 362 000,00	10 067 000,00	10 364 785,00	15 352 352,00
Solde - Besoin de financement	7 431 451,92	6 409 166,43	9 463 000,00	6 885 000,00	5 447 000,00	32 846 000,00	30 188 618,35	28 204 166,43
Moyenne						8 211 000,00	7 547 154,59	7 051 041,61

Rappel PPIF 2004-2007 :

↳ Aménagement de 9 des 10 zones d'intérêt communautaire.

- Poursuite de zones de haute technologie : TEMIS (via SM PSI), Hauts du Chazal (Pôle Santé)
- Réaménagement de la zone commerciale des Marnières /Carrefour.
- Démarrage des zones des Andiers et de Marchaux Chaudefontaine.
- Lancement de la zone des Portes de Vesoul
- Achèvement des travaux de la Maison des Microtechniques.

↳ 5 volets en fonctionnement :

- fonctionnement du SMAIBO, contribution et reversement de TP
- subvention d'investissement pour l'achat de SM2E
- création ou gestion de structures utiles au développement économique, telles les syndicats aéroportuaires de Dole/ Tavaux et La Vèze
- le Fonds d'Intervention Économique (FIE), le fonds dédié aux très petites entreprises, le partenariat avec Franche Comté Expansion et l'animation du pôle d'excellence des microtechniques que sont les Systèmes Productifs Localisés.
- Le fonctionnement induit des équipements créés.

PPIF 2005-2008 :

↳ Poursuite des travaux d'aménagement des zones d'intérêt communautaire.

- premiers remboursements des avances sur travaux sur TEMIS et Hauts du Chazal, avec concomitamment restitution des immobilisations créés à la CAGB et lancement de la commercialisation en 2005.
- après les études de 2004, lancement en 2005 des travaux sur la zone commerciale des Marnières /Carrefour.
- glissement d'un an sur la création de la zone de Marchaux Chaudfontaine et poursuite des travaux des Andiers.
- lancement de la zone des Portes de Vesoul
- les travaux de la Maison des Microtechniques seront achevés en 2005.
- nouvelle mesure : création de la zone de Mamirolle sur 2 ans, 2005-2006 (1,1 €)

Les recettes à recevoir sur la période 2005-2008 sont des subventions (Maison des Microtechniques) et des remboursements d'avances, lors des restitutions des zones au maître d'ouvrage, la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon.

La création de la SEM immobilier ou SEM Patrimoniale estimée à 660 K€ par an est réduite à 500 K€ par an et sa mise en place reporté sur 2005 afin de tenir compte de l'évolution des attentes des partenaires actuels de la SAIEMB.

L'hypothèse d'un apport en nature du terrain de SM2E est à l'étude.

A cet égard, l'acquisition de SM2E, inscrit en 2004, fait l'objet d'un report dont le montant est complété en 2005 de 150 K€. Dans le PPIF 2004-2007, cette opération prenait la forme d'une subvention d'investissement à la ville de Besançon.

Il faut noter en section de fonctionnement les actions suivantes :

- le fonctionnement du SMAIBO, contribution et reversement de TP. Au titre de 2005, il est prévu non seulement l'estimation du reversement de TP au titre de 2005 et également un complément du rattachement à 2004 sous estimé par rapport au montant définitif.
- création ou gestion de structures utiles au développement économique, telles les syndicats aéroportuaires de Dole/ Tavaux et La Vèze. A partir du 1^{er} avril 2005, la CAGB assurera une prestation de gestion du syndicat de l'aéroport de La Vèze.
- le Fonds d'Intervention Économique (FIE), initialement de 250 K€ par an et réduit au seul titre de 2005 à 150 K€.
- le fonds dédié aux très petites entreprises passe de 40 K€ par an à 50K€ par an.
- le partenariat avec Franche Comté Expansion est poursuivi pour 25K€ par an sauf en 2005 : 15 K€.
- l'animation du pôle d'excellence des microtechniques et les Systèmes Productifs Localisés sont désormais inscrits sous le libellé Microtechniques ; de 80 K€ par an, cette enveloppe est de 150 K€ en 2005 puis 160 K€ par an, les exercices suivants. Il tient compte de la participation

attendue de la CAGB à la relance du nouveau Centre de Transfert des Micro et Nanotechnologies (CTMN) et au futur pôle de compétitivité microtechnique.

b) Habitat – commission 3.

REVISION DU PPIF								
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008 Version 2005
Acquisitions foncières	0,00	500 000,00	550 000,00	600 000,00	650 000,00	2 300 000,00	1 650 000,00	2 300 000,00
participation SAFC	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
TOTAL dépenses d'investissement	0,10	500 000,00	550 000,00	600 000,00	650 000,00	2 300 000,00	1 650 000,10	2 300 000,00
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008 Version 2005
Subv. s/ acquisitions foncières	0,00	200 000,00	220 000,00	240 000,00	260 000,00	920 000,00	660 000,00	920 000,00
Total recettes d'investissement	0,00	200 000,00	220 000,00	240 000,00	260 000,00	920 000,00	660 000,00	920 000,00
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008 Version 2005
Études	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	85 000,00	45 000,00	60 000,00
PLUS - PALULOS	401 288,89	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	1 900 000,00	1 826 288,89	1 900 000,00
Animation PIG/OPAH	40 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	160 000,00	115 000,00	100 000,00
subv. DELUZ	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,00	0,00
Subventions assos	40 550,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	160 000,00	130 550,00	120 000,00
Documentation / comm	500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00	60 500,00	80 000,00
Étude et frais de portage	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	270 000,00	360 000,00
TOTAL dépenses de fonctionnement	483 453,89	655 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	2 385 000,00	2 448 453,89	2 620 000,00
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008 Version 2005
Subv. Études et animations OPAH	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	96 000,00	27 000,00	36 000,00
TOTAL recettes de fonctionnement	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	96 000,00	27 000,00	36 000,00
TOTAL DEPENSES	483 453,99	1 155 000,00	1 205 000,00	1 255 000,00	1 305 000,00	4 685 000,00	4 098 453,99	4 920 000,00
TOTAL RECETTES	0,00	209 000,00	229 000,00	249 000,00	269 000,00	1 016 000,00	687 000,00	956 000,00
Solde - Besoin de financement	483 453,99	946 000,00	976 000,00	1 006 000,00	1 036 000,00	3 669 000,00	3 411 453,99	3 964 000,00
Moyenne						917 000,00	852 863,50	991 000,00

Rappel PPIF 2004-2007 :

Le PPIF tient compte de l'élaboration du nouveau PLH et de son impact sur le budget de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon. La délégation de crédit au titre des « logements étudiants », défini dans le projet de décentralisation, n'est pas encore approuvée.

La CAGB porte une attention particulière sur la politique foncière à hauteur de 2,3 M€ sur 2004-2007, cofinancée par le Conseil Régional.

La CAGB poursuit sa politique de subventionnement en direction des opérateurs dans le domaine du logement social.

PPIF 2005-2008 :

Le programme d'acquisitions foncières est reporté d'une année, de 2005 à 2008, à hauteur d'une enveloppe identique, soit 2,3 M€.

Une nouvelle mesure est intégrée en 2005 pour 90 K€ : l'accompagnement des communes dans leurs projets d'habitat. (Études liées à des opérations d'acquisition foncière, aide au portage foncier) Dans l'attente du prochain PLH, le montant des subventions complémentaires au titre de l'habitat social et très social demeure au même niveau que prévu dans le PPIF initial.

c) Transports et Déplacements : budget annexe – commission 4.

REVISION DU PPIF								
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
Gros entretien bâtiments	169 502.56	357 411.41	300 000.00	300 000.00	300 000.00	1 200 000.00	1 126 913.97	1 257 411.41
Bus + matériel embarqué	4 657 929.46	4 022 352.00	2 900 000.00	3 000 000.00	3 100 000.00	13 000 000.00	14 580 281.46	13 022 352.00
acquisition mobilière	253 700.81	365 250.00	250 000.00	210 000.00	200 000.00	1 000 000.00	1 078 950.81	1 025 250.00
Outilsage	16 701.03	148 565.20	100 000.00	100 000.00	100 000.00	397 000.00	365 266.23	448 565.20
Etudes	19 400.00	50 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	350 000.00	269 400.00	350 000.00
TOTAL dépenses investissement	5 117 233.86	4 943 578.61	3 650 000.00	3 710 000.00	3 800 000.00	15 947 000.00	17 420 812.47	16 103 578.61
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
Bus + Evolis Gare	0.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	270 000.00	135 000.00	180 000.00
SAE WAP	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	74 000.00	50 000.00	50 000.00
Etudes TCSP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 000.00	0.00	0.00
Etudes EVOLIS Gare	0.00	47 162.85	0.00	0.00	0.00	20 000.00	47 162.85	47 162.85
TOTAL recettes investissement	0.00	142 162.85	45 000.00	45 000.00	45 000.00	402 000.00	232 162.85	277 162.85
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
DSP urbaine	26 213 348.74	27 572 280.00	19 587 000.00	20 172 000.00	20 618 000.00	101 250 000.00	93 544 628.74	87 949 280.00
affréteurs périurbains	5 012 068.19	5 663 000.00	5 663 000.00	5 828 000.00	6 082 000.00	22 200 000.00	22 166 068.19	23 236 000.00
Etudes	101 159.08	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	610 000.00	401 159.08	400 000.00
Subventions et fonds de concours	100 000.00	200 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	200 000.00	500 000.00	400 000.00
Divers frais de fonctionnement	208 752.23	227 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	800 000.00	835 752.23	827 000.00
TOTAL dépenses fonctionnement	31 635 328.24	33 762 280.00	25 650 000.00	26 400 000.00	27 000 000.00	125 060 000.00	117 447 608.24	112 812 280.00
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
Billetterie exploitation	7 158 913.83	8 116 000.00	550 000.00	560 000.00	575 000.00	33 955 000.00	16 384 913.83	9 801 000.00
DGD	248 401.90	257 000.00	259 000.00	262 000.00	265 000.00	1 031 000.00	1 026 401.90	1 043 000.00
Subventions	54 785.19	75 675.00	75 675.00	75 675.00	75 675.00	155 000.00	281 810.19	302 700.00
prestation transport sociale (1%/an)	2 850 527.66	2 851 000.00	2 879 000.00	2 900 000.00	2 930 000.00	11 353 000.00	11 480 527.66	11 560 000.00
VT : taux à 1,05%	15 240 853.18	15 698 078.78	16 012 040.35	16 332 281.16	16 658 926.78	57 742 000.00	63 283 253.46	64 701 327.07
Cession d'actif + mandats annulés	298.69	45 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	180 000.00	55 298.69	60 000.00
TOTAL recettes de fonctionnement	25 553 780.45	27 042 753.78	19 780 715.35	20 134 956.16	20 509 601.78	104 416 000.00	92 512 205.73	87 468 027.07
TOTAL DEPENSES	36 752 562.10	38 705 858.61	29 300 000.00	30 110 000.00	30 800 000.00	141 007 000.00	134 868 420.71	128 915 858.61
TOTAL RECETTES	25 553 780.45	27 184 916.63	19 825 715.35	20 179 956.16	20 554 601.78	104 818 000.00	92 744 368.58	87 745 189.92
Solde - Besoin de financement	11 198 781.65	11 520 941.98	9 474 284.65	9 930 043.84	10 245 398.22	36 189 000.00	42 124 052.13	41 170 668.69
		Moyenne				9 047 000.00	10 531 013.03	10 292 667.17

Rappel PPIF 2004-2007 :

Les coûts d'exploitation du réseau GINKO connaissent un surcroît en raison, d'une part du désengagement de l'Etat dont la conséquence est d'altérer les actions menées au titre du Plan de Déplacement Urbain et, d'autre part, de l'augmentation des charges au rythme de l'inflation alors que les recettes commerciales stagnent.

Le PPIF 2004-2007 propose plusieurs axes d'intervention :

- améliorer la production et la commercialisation des services en trouvant une meilleure adaptation de l'offre à la demande, via la nouvelle Délégation de Service Public (DSP)
- terminer l'étude de faisabilité des transports en site propre, dont la réalisation permettrait financièrement de porter le taux de VT de 1,75%.
- mener un programme d'études afin de moderniser en continu le réseau.
- poursuivre le renouvellement des matériels, dont les bus et le suivi en réseau internet de GINKO (3,8 M€ sur 4 ans)
- mettre à niveau les bâtiments des dépôts de Trey et de Planoise (300 k€ /an)

PPIF 2005-2008 :

Le PPIF 2005-2008 confirme les axes d'intervention du PPIF 2004-2007 avec les modifications suivantes :

- une réduction des charges d'acquisition de matériels, notamment des bus de plus d'1M€ sur 2005-2008
- un étalement des dépenses d'acquisition de mobilier urbain lié au réseau par une augmentation en 2005 puis une diminution progressive de 2006 à 2008.
- des coûts de fonctionnement du réseau GINKO revus à la baisse en raison de la modification de fonds dans la nature du contrat de DSP à compter de juillet 2005.
- une baisse des recettes commerciales correspondant également à la nouvelle structure de la DSP, le futur délégataire devient propriétaire des recettes.
- la contribution du CG25 au titre du transports scolaires augmente plus vite que prévu initialement.

d) Transports et Déplacements : budget principal commission 4.

REVISION DU PPIF								
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
TCSP Hauts du Chazal	531 709,28	730 000,00	470 000,00	490 000,00	0,00	2 180 000,00	2 221 709,28	1 690 000,00
TCSP TEMIS	0,00	0,00	550 000,00	130 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
Pôles d'échange et voirie	139 687,90	201 703,46	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00	741 391,36	801 703,46
Voirie cyclable	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	600 000,00	900 000,00	1 300 000,00
Carrefours à feux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Études dont PDU et Hauts du Chazal	-13 095,60	492 449,60	150 000,00	150 000,00	100 000,00	800 000,00	779 354,00	892 449,60
Halte Pôle santé : travaux	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	420 000,00	300 000,00	300 000,00
TEMIS P+R	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Campus P+R	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Acquisitions foncières et divers	0,00	1 450 000,00	0,00	150 000,00	0,00	300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
TOTAL dépenses d'investissement	658 301,58	3 524 153,06	1 670 000,00	1 720 000,00	700 000,00	6 280 000,00	7 572 454,64	7 614 153,06
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
TCSP Hauts du Chazal	0,00	206 540,00	98 000,00	102 000,00	0,00	647 000,00	406 540,00	406 540,00
Subv. s/ Études	10 670,00	210 213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	220 883,30	210 213,30
Voirie	0,00	41 806,02	25 000,00	25 000,00	25 000,00	92 000,00	91 806,02	116 806,02
Voirie cyclable	0,00	48 540,00	32 000,00	48 540,00	64 000,00	97 000,00	129 080,00	193 080,00
Halte Pôle santé : travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
TCSP TEMIS	0,00	0,00	114 000,00	27 000,00	0,00	136 000,00	141 000,00	141 000,00
Total recettes d'investissement	10 670,00	507 099,32	269 000,00	202 540,00	89 000,00	1 052 000,00	989 309,32	1 067 639,32
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
Études	1 399,44	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	264 000,00	121 399,44	180 000,00
Gestion des P+R	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00	150 000,00	250 000,00
Entretien voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Subventions / communication	70 000,00	60 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00	280 000,00	285 000,00
Subvention d'équilibre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL dépenses de fonctionnement	71 399,44	60 000,00	185 000,00	235 000,00	235 000,00	1 114 000,00	551 399,44	715 000,00
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
Subv. ATSR sur P+R	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	27 000,00	30 000,00	45 000,00
TOTAL recettes de fonctionnement	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	27 000,00	30 000,00	45 000,00
TOTAL DEPENSES	729 701,02	3 584 153,06	1 855 000,00	1 955 000,00	935 000,00	7 394 000,00	8 123 854,08	8 329 153,06
TOTAL RECETTES	10 670,00	507 099,32	284 000,00	217 540,00	104 000,00	1 079 000,00	1 019 309,32	1 112 639,32
Solde - Besoin de financement	719 031,02	3 077 053,74	1 571 000,00	1 737 460,00	831 000,00	6 315 000,00	7 104 544,76	7 216 513,74
	Moyenne					1 579 000,00	1 776 136,19	1 804 128,44

Rappel PPIF 2004-2007 :

La CAGB s'est fixée des axes d'interventions visant à favoriser l'intermodalité pour une meilleure cohérence des transports, à coordonner la politique urbaine et celle de déplacement, à contribuer aux changements de comportements et d'habitudes, à pratiquer le vélo, à offrir des transports en commun performants et complémentaires.

Les axes d'intervention du PPIF 2004-2007 :

- une adaptation nécessaire des voiries d'agglomération aux besoins des transports en commun.
- la réalisation de TCSP (transports en site propre)
- l'application du PDU par la mise en œuvre des parcs relais et des pôles d'échanges et la réalisation d'une enquête ménage.
- le développement de la « croix ferroviaire » avec le Conseil Régional et l'Etat.
- l'achèvement du Schéma Directeur Cyclable initié en 2003.
- la réalisation de l'étude PDU d'agglomération pour juillet 2006. il se substituera à ceux approuvés en 2001.

PPIF 2005-2008 :

Le PPIF 2005-2008 tient compte des réalisations 2004 et indique :

- le report d'une année, de 2005 à 2006, le lancement des travaux de voirie de la zone de TEMIS à coût identique.
- de fait, les frais de fonctionnement sont également reportés.
- l'accélération du rythme des travaux d'aménagements de voirie cyclable (+600 K€ sur 4 ans)
- une enveloppe plus importante sur les crédits d'études, notamment le PDU sur 2005 puis rétablissement du montant global initial sur la période 2005-2008.
- le décalage d'un an de l'utilisation des crédits d'acquisitions foncières pour la réalisation de parcs relais.
- l'inscription de 1 450 K€ au titre de l'acquisition du bâtiment SPIC

Le cofinancement des partenaires sur l'aménagement des TCSP est réduit et limité aux subventions CITE.

Les crédits prévus pour les aménagements de voirie sont supprimés car inscrits dans le cadre de la compétence Infrastructures.

e) Aménagement de l'espace – Commission 5.

REVISION DU PPIF								
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008 Version 2005
Fiches industrielles - AP-CP n°04.3	0,00	450 000,00	600 000,00	77 230,00	0,00	1 152 000,00	1 127 230,00	1 127 230,00
SIG	10 453,04	55 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100 000,00	115 453,04	130 000,00
Entrée de ville	0,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
TOTAL dépenses d'investissement	10 453,04	535 000,00	685 000,00	102 230,00	25 000,00	1 252 000,00	1 332 683,04	1 347 230,00
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008 Version 2005
Fiches industrielles - AP-CP n°04.3	0,00	202 830,00	332 311,00	0,00	0,00	535 000,00	535 141,00	535 141,00
Total recettes d'investissement	0,00	202 830,00	332 311,00	0,00	0,00	535 000,00	535 141,00	535 141,00
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008 Version 2005
Fiches industrielles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
Centre de villages (FDC)	95 828,00	250 000,00	250 000,00	350 000,00	350 000,00	950 000,00	945 828,00	1 200 000,00
SIG	77 308,50	60 000,00	89 000,00	91 000,00	93 000,00	441 000,00	317 308,50	333 000,00
TOTAL dépenses de fonctionnement	173 136,50	310 000,00	339 000,00	441 000,00	443 000,00	1 398 000,00	1 263 136,50	1 533 000,00
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008 Version 2005
TOTAL recettes de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES	183 589,54	845 000,00	1 024 000,00	543 230,00	468 000,00	2 650 000,00	2 595 819,54	2 880 230,00
TOTAL RECETTES	0,00	202 830,00	332 311,00	0,00	0,00	535 000,00	535 141,00	535 141,00
Solde - Besoin de financement	183 589,54	642 170,00	691 689,00	543 230,00	468 000,00	2 115 000,00	2 060 678,54	2 345 089,00
Moyenne						483 000,00	515 169,64	586 272,25

REVISION DU PPIF								
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008 Version 2005
AUDAB	400 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
SCot	248 843,98	360 000,00	400 000,00	400 000,00	310 000,00	1 481 000,00	1 408 843,98	1 470 000,00
TOTAL dépenses de fonctionnement	648 843,98	710 000,00	800 000,00	800 000,00	710 000,00	3 081 000,00	2 958 843,98	3 020 000,00
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008 Version 2005
SCot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL recettes fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES	648 843,98	710 000,00	800 000,00	800 000,00	710 000,00	3 081 000,00	2 958 843,98	3 020 000,00
TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde - Besoin de financement	648 843,98	710 000,00	800 000,00	800 000,00	710 000,00	3 081 000,00	2 958 843,98	3 020 000,00
Moyenne						673 000,00	739 711,00	755 000,00

Rappel PPIF 2004-2007 :

Dans le cadre de sa mission générale de planification de l'espace, la compétence Aménagement de l'espace porte pour la CAGB les réflexions en matière d'élaboration du ScoT (voir plus loin), suit les travaux de résorption des friches industrielles et assure la valorisation des centres villages. Ces deux dernières interventions sont inscrites dans le Contrat d'Agglomération.

Deux outils sont mobilisés : l'AUDAB et le SIG (Système d'information géographique).

PPIF 2005-2008 :

Le PPIF 2005-2008 reprend les éléments du PPIF 2004-2007 et les complète par une nouvelle mesure inscrite au Contrat d'Agglomération, à savoir l'acquisition de terrain sur la commune de Morre pour l'aménagement de l'entrée de la commune (30 K€).

Par ailleurs, il faut souligner l'accélération du rythme de consommation prévue sur le fonds « centres village » : 250 K€ par an.

L'AP-CP sur la résorption des friches industrielles est révisée (voir points suivants). De nouveaux réajustements seront sans doute nécessaires en fonction des résultats des études de dépollution. Les crédits 2004 non consommés sont réinscrits dans l'AP.

f) Projet et contrat d'agglomération – commission 6.

REVISION DU PPIF								
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
Contrat d'agglomération et réseau métropolitain	-18 301.81	74 000.00	74 000.00	75 000.00	75 000.00	296 000.00	204 698.19	298 000.00
CDP	15 072.33	51 000.00	52 000.00	53 000.00	54 500.00	206 000.00	171 072.33	210 500.00
CITE	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00
TOTAL dépenses de fonctionnement	96 770.52	225 000.00	226 000.00	228 000.00	229 500.00	902 000.00	775 770.52	908 500.00
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
Contrat d'agglomération et réseau métropolitain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 000.00	0.00	0.00
TOTAL recettes fonctionnement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 000.00	0.00	0.00
TOTAL DEPENSES	96 770.52	225 000.00	226 000.00	228 000.00	229 500.00	902 000.00	775 770.52	908 500.00
TOTAL RECETTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 000.00	0.00	0.00
Solde - Besoin de financement	96 770.52	225 000.00	226 000.00	228 000.00	229 500.00	884 000.00	775 770.52	908 500.00
		Moyenne				221 000.00	193 942.63	227 125.00

Rappel PPIF 2004-2007 :

Le Contrat d'Agglomération fixe les orientations de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon pour les 15 ans à venir.

Celui-ci est mis en œuvre depuis 2004.

La Communauté d'Agglomération du Grand Besançon s'inscrit d'ores et déjà dans un programme de préparation du futur Contrat Métropolitain, en partenariat avec d'autres agglomérations et l'Etat.

Le Conseil de Développement Participatif (CDP), par ses travaux, contribue aux chantiers de la CAGB et aux futures contractualisations.

Une mission d'accompagnement des communes en matière d'ingénierie est mise en place via des études de faisabilité des projets éligibles au programme CITE (100K€ par an)

PPIF 2005-2008 :

Le PPIF 2005-2008 confirme et poursuit les actions indiquées dans le PPIF 2004-2007.

g) Infrastructures – commission 7.

REVISION DU PPIF								
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
Entrée Est - AP-CP n°04.1	355 989,20	4 700 000,00	2 365 000,00	2 435 000,00	1 579 164,90	10 200 000,00	9 855 989,20	11 079 164,90
Études liées au TGV	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00
Études et travaux divers	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	360 000,00	270 000,00	360 000,00
TOTAL dépenses d'investissement	355 989,20	4 890 000,00	2 555 000,00	2 625 000,00	1 769 164,90	10 560 000,00	10 425 989,20	11 839 164,90
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
Entrée Est- AP-CP n°04.1	0,00	2 864 300,00	1 167 600,00	1 202 100,00	342 100,00	5 576 000,00	5 234 000,00	5 576 100,00
Total recettes d'investissement	0,00	2 864 300,00	1 167 600,00	1 202 100,00	342 100,00	5 576 000,00	5 234 000,00	5 576 100,00
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
TGV	0,00	310 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 870 000,00	6 310 000,00	9 310 000,00
CPER	3 758 949,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	15 175 000,00	14 858 949,00	14 600 000,00
SIEV	10 122,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122,65	0,00
Carrefour de l'échange	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00
Entretien voirie	73 107,71	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	268 000,00	274 107,71	268 000,00
Eclairage Montboucons	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	160 000,00	214 000,00	214 000,00
Communication	1 265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 265,20	0,00
TOTAL dépenses de fonctionnement	4 049 944,56	4 230 500,00	6 920 500,00	6 620 500,00	6 620 500,00	18 686 000,00	21 821 444,56	24 392 000,00
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
TOTAL recettes de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES	4 405 933,76	9 120 500,00	9 475 500,00	9 245 500,00	8 389 664,90	29 246 000,00	32 247 433,76	36 231 164,90
TOTAL RECETTES	0,00	2 864 300,00	1 167 600,00	1 202 100,00	342 100,00	5 576 000,00	5 234 000,00	5 576 100,00
Solde - Besoin de financement	4 405 933,76	6 256 200,00	8 307 900,00	8 043 400,00	8 047 564,90	23 670 000,00	27 013 433,76	30 655 064,90
Moyenne						5 918 000,00	6 753 358,44	7 663 766,23

Rappel PPIF 2004-2007 :

La Communauté d'Agglomération du Grand Besançon s'est engagée dans la réalisation ou le financement d'infrastructures communautaires comme :

- la réalisation du TGV Rhin Rhône, prévue au Contrat d'Agglomération.
- les travaux de contournement de Besançon, via le CPER¹ (3,8 M€ par an)
- la contribution à la réalisation du carrefour de l'échange.
- l'entretien des voiries communautaires et l'éclairage de la voie des Montboucons.

L'aménagement de l'entrée Est, sous maîtrise d'ouvrage CAGB, est arrêté à un coût total d'ici 2008 de 11,1 M€.

PPIF 2005-2008 :

Le rythme de versement des fonds de concours à l'Etat, dans le cadre du CPER est revu sur la période 2005-2008, à raison de 3,8 M€ sur 2005 et 2006, puis 3,5 M€.

En collaboration avec les partenaires financeurs, il est proposé de mettre en place un groupement d'achat pour assurer le financement du TGV par emprunt. Les contrats d'emprunts pourraient prendre la forme de droits de tirages sur une enveloppe globalement négociée avec un pool bancaire, donc à des conditions particulièrement intéressantes.

Il est proposé de mettre en place un financement par emprunt de ce volet TGV sur 30 ans.

Les inscriptions dans le budget de la CAGB sont de 310 K€ prévisionnels en 2005 puis de 3 M€ par an, dans l'attente de plus de précisions sur le rythme d'appel des fonds de concours.

¹ CPER : contrat de plan Etat – Région.

L'AP-CP sur les travaux d'aménagement de l'entrée Est définit le coût total à 12 M€ sur 2003-2008.
Le niveau de financement par la CAGB est de près de 51%.
L'entretien de la voirie (paysager, réparation, éclairage,...) s'inscrit dans une enveloppe identique à celle prévu dans le PPIF 2004-2007.

h) Politique de la ville- commission 8.

REVISION DU PPIF								
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
PLIE	700 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 600 000,00
Aires d'accueil des gens du voyage - AP-CP n°04.2	1 435,20	850 000,00	400 000,00	400 000,00	1 021 564,80	2 543 000,00	1 651 435,20	2 671 564,80
Véhicule et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
TOTAL dépenses d'investissement	701 435,20	1 250 000,00	800 000,00	800 000,00	1 421 564,80	4 523 000,00	3 551 435,20	4 271 564,80
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
PLIE	700 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 600 000,00	1 900 000,00	1 600 000,00
Aires d'accueil des gens du voyage - AP-CP n°04.2	0,00	328 000,00	400 000,00	400 000,00	295 000,00	1 240 000,00	1 128 000,00	1 423 000,00
Total recettes d'investissement	700 000,00	728 000,00	800 000,00	800 000,00	695 000,00	2 840 000,00	3 028 000,00	3 023 000,00
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
PLIE	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00
Aires d'accueil des gens du voyage	285 804,15	201 000,00	250 000,00	300 000,00	350 000,00	1 721 000,00	1 036 804,15	1 101 000,00
ORU / subventions	35 602,41	75 000,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	110 602,41	75 000,00
TOTAL dépenses de fonctionnement	432 406,56	387 000,00	361 000,00	411 000,00	461 000,00	2 538 000,00	1 591 406,56	1 620 000,00
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
Aires : redevance	26 764,83	20 000,00	20 600,00	21 218,00	21 854,54	100 000,00	88 582,83	83 672,54
Aires : subvention Etat	0,00	20 000,00	90 000,00	150 000,00	210 000,00	361 000,00	260 000,00	470 000,00
TOTAL recettes de fonctionnement	26 764,83	40 000,00	110 600,00	171 218,00	231 854,54	461 000,00	348 582,83	553 672,54
TOTAL DEPENSES	1 133 841,76	1 637 000,00	1 161 000,00	1 211 000,00	1 882 564,80	7 061 000,00	5 142 841,76	5 891 564,80
TOTAL RECETTES	726 764,83	768 000,00	910 600,00	971 218,00	926 854,54	3 301 000,00	3 376 582,83	3 576 672,54
Solde - Besoin de financement	407 076,93	869 000,00	250 400,00	239 782,00	955 710,26	3 760 000,00	1 766 258,93	2 314 892,26
Moyenne						566 000,00	441 564,73	578 723,07

Rappel PPIF 2004-2007 :

La Communauté d'Agglomération du Grand Besançon a pris la compétence Plan Local pour l'insertion et l'emploi (PLIE) afin d'en faire un outil de proximité.

A ce titre, la CAGB contribue au fonctionnement de l'association et accorde une avance de trésorerie.

Dans le cadre du schéma départemental des gens du voyage, la CAGB prévoit la création de 5 aires d'accueil pour 2,5 M€ sur 3 ans. Les charges de fonctionnement sont cofinancées par l'Etat.

La CAGB apporte son soutien à la politique de renouvellement urbain pour 80K€..

PPIF 2005-2008 :

La réalisation des aires d'accueil des gens du voyage est reportée sur la période 2005-2008 pour un montant total de près de 2,7 M€.

Les actions en faveur du PLIE sont confirmées.

Les crédits pour le renouvellement urbain sont réduits à 75 K€ en 2005.

i) Équipements sportifs et culturels – commission 9.

REVISION DU PPIF								
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
La Malate - AP-CP n°04.4	11 027,12	119 600,00	986 700,00	982 672,88	0,00	5 870 000,00	2 100 000,00	2 088 972,88
CNR	0,00	100 000,00	1 666 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	6 766 000,00	11 766 000,00
TIC (Ordiclasse, maternelles...)	20 062,73	40 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	90 162,73	85 100,00
TOTAL dépenses d'investissement	31 089,85	259 700,00	2 667 700,00	5 997 672,88	5 015 000,00	6 040 000,00	8 956 162,73	13 940 072,88
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
La Malate - AP-CP n°04.4	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
CNR	0,00	0,00	1 166 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	4 666 000,00	8 166 000,00
TIC (Ordiclasse, maternelles...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00
Total recettes d'investissement	0,00	0,00	1 666 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 322 000,00	5 666 000,00	9 166 000,00
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
Animations (33 et 40)	9 040,00	45 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	104 000,00	94 040,00	105 000,00
Événement d'agglomération	154 843,71	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	720 000,00	604 843,71	600 000,00
Enseignement et pratique musicale (33)	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	440 000,00	300 000,00	400 000,00
Palais des sports (40)	379 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 379 000,00	1 000 000,00
Communication	579,67	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	25 579,67	35 000,00
TIC (Ordiclasse, maternelles...)	63 847,00	167 880,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	150 000,00	449 727,00	494 880,00
TOTAL dépenses de fonctionnement	607 310,38	967 880,00	889 000,00	389 000,00	389 000,00	2 934 000,00	2 853 190,38	2 634 880,00
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
TIC (Ordiclasse, maternelles...)	10 215,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	178 215,00	224 000,00
TOTAL recettes de fonctionnement	10 215,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	178 215,00	224 000,00
TOTAL DEPENSES	638 400,23	1 227 580,00	3 556 700,00	6 386 672,88	5 404 000,00	8 974 000,00	11 809 353,11	16 574 952,88
TOTAL RECETTES	10 215,00	56 000,00	1 722 000,00	4 056 000,00	3 556 000,00	2 322 000,00	5 844 215,00	9 390 000,00
Solde - Besoin de financement	628 185,23	1 171 580,00	1 834 700,00	2 330 672,88	1 848 000,00	6 652 000,00	5 965 138,11	7 184 952,88
Moyenne						1 483 000,00	1 491 284,53	1 796 238,22

Rappel PPIF 2004-2007 :

La CAGB a décidé de créer un équipement d'envergure : la station nautique de la Malate (12,7 M€) Elle met en réseau les écoles de l'agglomération dans le cadre du dispositif Ordiclasses et les écoles de musique, avec un soutien accru à l'enseignement musical, suite au diagnostic en cours.

La collectivité contribue à hauteur de 1,5 M€ à la rénovation du palais des sports de Besançon sur 3 ans.

Elle soutient également diverses manifestations culturelles et sportives, concourant au rayonnement de l'agglomération.

PPIF 2005-2008 :

Il est proposé de poursuivre les actions engagées et d'inscrire à compter de 2005 les crédits liés aux événements d'agglomération dans le cadre de cette compétence (150 K€ par an) et non plus en administration générale.

Les enjeux pour les années à venir portent sur les deux projets suivants :

- l'enseignement musical, synonyme de la mise en place d'une politique culturelle d'agglomération.
- l'événement culturel d'agglomération, devant être porteur de l'image et de la notoriété de l'agglomération.

En 2005, une étude liée au transfert du CNR est programmée ; elle est suivie des inscriptions des travaux sur 2006-2008. (11 766 000 € dépenses financées à hauteur de 8 166 000 €)

Le PPIF 2005-2008 tient compte de la réorientation du projet de la Malate et de l'évolution du contexte et priorise la construction de la passerelle et l'aménagement des berges. Le calendrier est également revu (cf. points sur la révision des AP-CP)

Le dispositif Ordiclasses est poursuivi et il est souhaité l'étendre à deux actions nouvelles : le portail éducatif (50 K€) et la connexion des écoles maternelles.

Deux autres projets sont à l'étude : le développement d'un réseau de points multimédias et le cartable numérique.

Le fonds d'aides aux manifestations culturelles et sportives de 20 000 € par an est complété en 2005 de 25 000 € au titre du Championnat de France de Montgolfières.

j) Environnement – Commission 10.

REVISION DU PPIF								
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
Espaces naturels	0,00	160 000,00	230 000,00	150 000,00	90 000,00	630 000,00	540 000,00	630 000,00
Energie (plateforme bois) - AP-CP n°04.7	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	808 000,00	808 000,00	808 000,00
TOTAL dépenses d'investissement	0,00	564 000,00	634 000,00	150 000,00	90 000,00	1 438 000,00	1 348 000,00	1 438 000,00
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
Espaces naturels	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	67 000,00	67 000,00
Energie (plateforme bois) - AP-CP n°04.7	0,00	122 000,00	212 000,00	113 000,00	0,00	447 000,00	447 000,00	447 000,00
Total recettes d'investissement	0,00	189 000,00	212 000,00	113 000,00	0,00	647 000,00	514 000,00	514 000,00
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
Espaces naturels	49 563,00	15 000,00	30 000,00	45 000,00	60 000,00	170 000,00	139 563,00	150 000,00
Charte d'environnement	29 648,56	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	280 000,00	129 648,56	100 000,00
Education environnement	822,40	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	113 000,00	150 822,40	200 000,00
Energie	9 568,00	130 000,00	180 000,00	160 000,00	0,00	352 000,00	479 568,00	470 000,00
Fleurissement	22 127,90	30 000,00	31 500,00	33 100,00	34 800,00	120 000,00	116 727,90	129 400,00
Diverses cotisations	3 104,42	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	148 000,00	33 104,42	40 000,00
Total dépenses de fonctionnement	114 834,28	285 000,00	351 500,00	298 100,00	154 800,00	1 183 000,00	1 049 434,28	1 089 400,00
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
Espaces naturels	0,00	4 500,00	9 000,00	13 500,00	18 000,00	60 000,00	27 000,00	45 000,00
Charte d'environnement	51 464,80	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	180 000,00	81 464,80	30 000,00
Education environnement	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	23 000,00	45 000,00	60 000,00
Energie	0,00	39 000,00	54 000,00	48 000,00	0,00	162 000,00	141 000,00	141 000,00
TOTAL recettes de fonctionnement	51 464,80	73 500,00	93 000,00	76 500,00	33 000,00	425 000,00	294 464,80	276 000,00
TOTAL DEPENSES	114 834,28	849 000,00	985 500,00	448 100,00	244 800,00	2 621 000,00	2 397 434,28	2 527 400,00
TOTAL RECETTES	51 464,80	262 500,00	305 000,00	189 500,00	33 000,00	1 072 000,00	808 464,80	790 000,00
Solde - Besoin de financement	63 369,48	586 500,00	680 500,00	258 600,00	211 800,00	1 549 000,00	1 588 969,48	1 737 400,00
Moyenne						387 000,00	397 242,37	434 350,00

Rappel PPIF 2004-2007 :

La CAGB s'appuie sur les principes de développement durable pour établir la Charte de l'environnement de l'agglomération.

Les suites de la validation de cette charte s'inscrivent dans un programme d'actions (aménagement de sites d'intérêt communautaire) et dans un souci de communication et d'éducation à la protection de l'environnement.

PPIF 2005-2008 :

Le PPIF 2005-2008 confirme que le volet Déchets n'est pas compris dans la compétence Environnement à l'heure actuelle.

Il confirme les éléments techniques et financiers du PPIF 2004-2007 en mettant en valeur 5 thématiques :

- la Charte et l'organisation d'un forum de restitution auprès du grand public en 2005.
- l'énergie par la construction notamment d'une plateforme bois sur 2 ans et la mise en place d'un appui technique aux communes sur 3 ans.
- les espaces naturels par, en premier lieu, la définition d'une réflexion globale sur le contour de la prise de compétence.
- le concours de fleurissement, dans les mêmes termes qu'initialement.
- des actions de sensibilisation, en droit fil des principes issus de la Charte, un partenariat avec des associations.

k) Tourisme – Commission II.

REVISION DU PPIF								
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
Liaisons douces / circuits pédestres	0,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00	45 000,00	45 000,00
SM Nancray : avance	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
Equipements fluviaux - AP-CP n°04.6	2 596,73	523 643,27	853 944,00	1 860 976,00	0,00	3 241 000,00	3 241 160,00	3 238 563,27
TOTAL dépenses d'investissement	62 596,73	538 643,27	883 944,00	1 860 976,00	0,00	3 301 000,00	3 346 160,00	3 283 563,27
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
SM Nancray : avance	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
Equipements fluviaux - AP-CP n°04.6	0,00	72 000,00	396 500,00	1 370 100,00	0,00	2 463 000,00	1 838 600,00	1 838 600,00
Liaisons douces / circuits pédestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total recettes d'investissement	60 000,00	72 000,00	396 500,00	1 370 100,00	0,00	2 463 000,00	1 898 600,00	1 838 600,00
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
SM Nancray	190 000,00	200 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	760 000,00	770 000,00	770 000,00
SEM Citadelle	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
GTF	3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	12 000,00	12 600,00	12 800,00
Plan d'eau Osselle	0,00	24 500,00	30 500,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Hébergement	0,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00	75 000,00	105 000,00
Vélos routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
Halte Saint Paul / Equipements fluviaux	1 975,20	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	104 000,00	64 975,20	84 000,00
Haras national	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
Art&Histoire - Mise en valeur du patrimoine	0,00	15 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	110 000,00	95 000,00	135 000,00
Etude ONF - circuits pédestres et VTT	30 000,00	5 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	155 000,00	175 000,00
OTSI	85 256,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	201 000,00	235 256,00	200 000,00
Communication	5 164,10	12 500,00	17 500,00	10 000,00	10 000,00	97 000,00	45 164,10	50 000,00
Total dépenses de fonctionnement	347 895,30	376 200,00	472 200,00	434 200,00	424 200,00	1 624 000,00	1 630 495,30	1 706 800,00
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
Equipements fluviaux	3 898,54	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	104 000,00	14 098,54	13 600,00
Liaisons douces / circuits pédestres	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL recettes de fonctionnement	3 898,54	18 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	104 000,00	29 098,54	28 600,00
TOTAL DEPENSES	410 492,03	914 843,27	1 356 144,00	2 295 176,00	424 200,00	4 925 000,00	4 976 655,30	4 990 363,27
TOTAL RECETTES	63 898,54	90 400,00	399 900,00	1 373 500,00	3 400,00	2 567 000,00	1 927 698,54	1 867 200,00
Solde - Besoin de financement	346 593,49	824 443,27	956 244,00	921 676,00	420 800,00	2 358 000,00	3 048 956,76	3 123 163,27
Moyenne						590 000,00	762 239,19	780 790,82

Rappel PPIF 2004-2007 :

L'aménagement d'équipements fluviaux s'inscrit dans le Contrat d'Agglomération et comprend la création d'une maison éclusière, la base technique de Deluz, la halte fluviale et la construction de la capitainerie, soit 3 241 K€ sur 4 ans.

La Communauté d'Agglomération du Grand Besançon contribue au fonctionnement du Syndicat Mixte des Maisons Comtoises à Nancray (190 K€ par an), de la SEM Citadelle (30 K€ par an) et fait mener des actions par l'office du Tourisme de Besançon (50 K€ par an)

Le plan d'eau d'Osselle doit faire l'objet d'une étude pré-opérationnelle à hauteur de 55 K€ en 2004, en concertation avec la communauté de communes du Val Saint Vitois.

De même, des études doivent porter sur la mise en place d'un Pays d'Art et d'Histoire et sur un schéma des liaisons douces.

PPIF 2005-2008 :

Le programme d'aménagement des équipements fluviaux est revu à la baisse : 3,2 M€ sur 5 ans.

Le schéma des liaisons douces (schéma global des modes doux) se concrétisera à hauteur de 45 K€ sur 2 ans (2005-2006)

Les contributions à des structures satellites sont partiellement corrigées :

- 200 K€ en 2005 pour le Syndicat des Maisons comtoises puis 190 K€ les années suivantes.
- pas de modification sur la contribution à la SEM Citadelle (30 K€ par an)
- pas de modification sur les prestations de l'office du tourisme (50 K€ par an).

Le programme sur le plan d'eau d'Osselle est reporté à 2005-2006 pour le même montant (55 K€). Cependant, la phase 2 est conditionnée par la définition du partenariat avec la Communauté de Communes du Val Saint Vitois.

En raison du souhait de la ville de Besançon de ne pas transférer sa politique Ville d'Art et d'Histoire, la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon réoriente ses crédits de fonctionnement sur des actions de valorisation de patrimoine. Les crédits 2005-2008 sont supérieurs à ceux prévus au PPIF 2004-2007 de 25 000 €.

Suite à une étude à lancer en 2005 qui définira les besoins en matière d'hébergement de plein air (pour 15 K€), la CAGB dispose de 30 K€ par an à partir de 2006 pour mettre en œuvre les réponses à ces besoins et engager d'autres réflexions et actions en faveur de l'hébergement vert.

l) Traitement des déchets

REVISION DU PPIF								
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
Contribution SYBERT	9 118 132.36	10 385 000.00	10 593 000.00	10 804 860.00	11 020 957.20	42 605 000.00	40 900 992.36	42 803 817.20
Reversement de TEOM ou de REOM	4 947 110.00	9 329 999.00	10 593 000.00	10 804 860.00	11 020 957.20	40 233 000.00	35 674 969.00	41 748 816.20
Besoin de financement	4 171 022.36	1 055 001.00	0.00	0.00	0.00	2 372 000.00	5 226 023.36	1 055 001.00

En 2004, les reversements de TEOM ou de REOM équivalaient aux montants des contributions au titre du tri et de l'incinération ; en 2005, ils comprennent également 70% des contributions au titre du fonctionnement des déchetteries, du compostage et des frais d'administration générale du SYBERT.

A compter du 2006, toute la contribution au SYBERT est couverte par de la TEOM ou de la REOM.

m) Administration Générale – commission I (gestion des services et équipements pour les services).

REVISION DU PPIF								
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
achat de locaux	88 135,20	859 100,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	750 000,00	1 347 235,20	1 459 100,00
Travaux d'aménagement	14 131,42	25 000,00	26 000,00	27 000,00	28 000,00	377 000,00	92 131,42	106 000,00
Mobilier - informatique - réseaux	112 111,17	168 743,85	52 000,00	53 000,00	55 000,00	355 000,00	385 855,02	328 743,85
Portail WEB	13 246,90	88 056,14	20 000,00	0,00	0,00	140 000,00	121 303,04	108 056,14
TOTAL dépenses d'investissement	227 624,69	1 140 899,99	298 000,00	280 000,00	283 000,00	1 622 000,00	1 946 524,68	2 001 899,99
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
Portail WEB	0,00	28 951,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28 951,82	28 951,82
Total recettes d'investissement	0,00	28 951,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28 951,82	28 951,82
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
Personnel	3 026 433,67	3 570 000,00	3 749 000,00	3 936 000,00	4 132 800,00	14 654 000,00	14 281 433,67	15 387 800,00
Elus	209 323,48	239 000,00	243 780,00	248 655,60	244 078,00	927 000,00	940 759,08	975 513,60
Locaux et effectifs	643 559,54	821 500,00	846 145,00	851 903,00	877 461,00	3 263 000,00	3 163 107,54	3 397 009,00
Communication	218 175,64	336 000,00	346 080,00	375 559,00	386 826,00	1 439 000,00	1 275 814,64	1 444 465,00
Evénements d'aggl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contentieux pompier	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
COS	17 174,00	20 394,00	21 000,00	22 000,00	23 000,00	68 000,00	80 568,00	86 394,00
Réseau LUMIERE	19 299,51	17 000,00	17 510,00	18 035,30	18 576,36	264 000,00	71 844,81	71 121,66
Total dépenses de fonctionnement	4 134 765,84	5 003 894,00	5 223 515,00	5 452 152,90	5 682 741,36	20 615 000,00	19 814 327,74	21 362 303,26
Projets	Simulation compte administratif 2004 hors reports	Proposition OB 2005	PPIF 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	Rappel PPIF 2004-2007 (mars 2004)	Révision du PPIF 2004-2007 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2005-2008- Version 2005
Divers rembrst	44 107,15	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	71 000,00	89 107,15	60 000,00
Prestation pour le SYBERT	597 233,51	679 000,00	699 370,00	720 351,10	741 961,63	2 276 000,00	2 695 954,61	2 840 682,73
Prestation pour le SM SCot	88 214,50	87 600,00	88 000,00	90 000,00	92 000,00	388 000,00	353 814,50	357 600,00
Prestation pour le SM PSI	7 775,00	7 950,00	8 109,00	8 271,18	8 436,60	0,00	32 105,18	32 766,78
publicité magazine	33 488,00	36 000,00	37 000,00	38 000,00	39 000,00	146 000,00	144 488,00	150 000,00
TOTAL recettes de fonctionnement	770 818,16	825 550,00	847 479,00	871 622,28	896 398,24	2 881 000,00	3 315 469,44	3 441 049,52
TOTAL DEPENSES	4 362 390,53	6 144 793,99	5 521 515,00	5 732 152,90	5 965 741,36	22 237 000,00	21 760 852,42	23 364 203,25
TOTAL RECETTES	770 818,16	854 501,82	847 479,00	871 622,28	896 398,24	2 881 000,00	3 344 421,26	3 470 001,34
Solde - Besoin de financement	3 591 572,37	5 290 292,17	4 674 036,00	4 860 530,62	5 069 343,12	19 356 000,00	18 416 431,16	19 894 201,91
		Moyenne				5 730 000,00	4 604 107,79	4 973 550,48

Rappel PPIF 2004-2007 :

Les dépenses transversales générées par le fonctionnement des compétences regroupent les charges de personnel et indemnités des élus, la gestion des services et la communication institutionnelle de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon

En 2004, les effectifs étaient au nombre de 78 postes ouverts dont 14 dans le cadre de la gestion du SYBERT. Ils devaient être augmentés de 5 postes en 2004.

PPIF 2005-2008 :

En 2005, les agents sont au nombre de 88 postes ouverts et 81 postes pourvus dont 17 dans le cadre de la gestion du SYBERT.

Les charges générales d'administration concernant la gestion des locaux et matériels sont réévaluées en 2005 (821 500 € contre 800 000 € initialement) en raison du choix de louer des nouveaux locaux en 2005. Le coefficient de variation d'une année sur l'autre reste inchangé : 3%.

A compter de 2005, le remboursement des prestations assurées par la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon pour le compte du SM PSI, du SYBERT et du SM SCot sont inscrits en recettes de fonctionnement d'administration générale, en vis-à-vis des dépenses engagées.

A l'unanimité, le Conseil de Communauté valide le Plan Pluriannuel d'Investissement et de Fonctionnement 2005-2008.

Pour extrait conforme,

Le Président