

# Plan Pluriannuel d'Investissement et de Fonctionnement 2006-2009

**Rapporteur : M. M. Gabriel BAULIEU, Vice-Président**

AVIS	
Commission n°1	Validation du Vice-Président
Séance du 11/01/06	Favorable
Bureau	
Séance du 26/01/06	Favorable
Le 30/01/06	

Le 12 mars 2004, la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon a validé son 1<sup>er</sup> Plan Pluriannuel d'Investissement et de Fonctionnement ; par délibération du 25 mars 2005, la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon a mis à jour les données du PPIF sur la période 2004-2007 et prolongé le PPIF jusqu'à 2008.

## **I. L'outil PPIF (rappel)**

### **◆ 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 PPIF de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon, initialement sur la période 2004-2007 s'appuyait sur le planning des grandes opérations du Contrat d'Agglomération et parce qu'une durée au-delà de 4 ans ne semble pas significative au regard des aléas attachés à la réalisation des projets.

Le PPIF présenté ci-dessous permet de faire un bilan sur les réalisations 2005 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 2006-2009, avec pour référence une simulation de compte administratif 2005.

#### ◆ **Cadrage du PPIF 2006-2009 / Les orientations du plan**

En vue de l'élaboration du Budget Primitif 2006 et du PPIF 2006-2009, plusieurs études ont été menées par des cabinets au cours de ces derniers mois. Elles ont permis :

1. la mise en place d'outils de pilotage et de suivis mensuels via des tableaux de bord de gestion depuis le mois de septembre,
2. la vérification, en cours des anomalies éventuelles des bases de Taxe Professionnelle de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon depuis 2003. La correction de ces anomalies pourra être prise en compte dans des rôles supplémentaires,
3. un audit de la dette de la CAGB et des préconisations pour les futures mobilisations,
4. une analyse financière rétrospective sur 3 ans et prospective qui a été exposée en Bureau le 1<sup>er</sup> décembre 2005 en tenant compte du contexte du Grand Besançon,

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

- une mise en œuvre des compétences à assurer, une contractualisation à respecter et à réactualiser, dans un cadre budgétaire fixé par un PPIF quadriennal glissant.
- un renforcement de l'efficacité pour la réalisation des investissements décidés.
- des enjeux stratégiques forts, dans un cadre budgétaire contraint et tendu.
- des recettes en croissance limitée.
- une nécessité de conjuguer notre stratégie avec nos partenaires dans le cadre des contractualisations en cours ou à venir.
- la poursuite de la « DSC renouvelée », destinée à favoriser la cohésion et la solidarité communautaire

Le souhait d'agir fortement sur le levier recettes, notamment les subventions possibles à solliciter et notifiées à rapidement percevoir est clairement affiché dès 2006.

**Cependant, ces principes s'inscrivent dans un nouveau contexte : la prise de nouvelles compétences, la collecte des déchets, la gestion du Conservatoire de Région et le service Plan d'Informations Géographiques, l'aide à la pierre en matière d'habitat.**

## **II. Les capacités financières de la CAGB**

#### ◆ **Un nouveau paysage fiscal, source d'inquiétude.**

Au jour de la rédaction de ce rapport, la notification des bases et la confirmation ou infirmation de la possibilité d'augmenter en 2006 le taux de taxe professionnelle à 15,47% ne nous sont pas encore parvenues.

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 et qu'ici est proposé l'utilisation de la capitalisation de taux de TP, correspondant à la différence entre le taux de TP 2005 effectivement voté et le taux maximum de droit commun permis en 2005, soit 0,17%.

Cependant, cette hausse de taux verra certainement son impact réduit, à compter de 2007, par l'application à près de 52% des bases de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon, d'un plafonnement de la cotisation TP des entreprises.

Les paramètres de variation retenus dans le PPIF 2006-2009 sont prudents : + 2% d'augmentation des bases et une constance des allocations compensatrices de l'Etat sur la période.

◆ **Une anticipation du financement du TCSP par une hausse du taux de VT.**

Il est proposé de constituer une provision sur le budget principal à hauteur de la différence entre le produit de versement transports, effectivement perçu en N et un produit de versement transports théorique par application à la base de VT d'un taux de 1,05%.

Cette provision sera abondée, de manière cumulative, jusqu'au lancement de travaux de TCSP qui seront financés en priorité par elle. Le solde du financement sera assuré par un emprunt affecté.

Dès 2006, ce produit supplémentaire de VT financera des opérations déjà lancées et liées au TCSP pour un montant estimé à 900 K€.

**Il est proposé d'augmenter le taux de VT dès 2006 en le portant à 1,30% et de constituer cette provision dès 2006.**

**Sur la base d'une application du nouveau taux de VT à compter du 1<sup>er</sup> mars 2006, la provision est estimée à près de 2,3 M€ en 2006.**

◆ **Une participation au financement du budget annexe Déchets en 2006.**

Suite au débat d'Orientations Budgétaires 2006 et au vote sur les tarifs de REOM, il est envisagé, de verser une participation du budget principal au budget annexe Déchets au titre du financement de la compétence Traitement des déchets à hauteur de 530 K€.

Cette participation du budget principal au budget annexe Déchets n'est inscrite, dans le PPIF 2006-2009, qu'en 2006

◆ **La création d'un budget annexe CNR.**

Avec la prise de compétence « gestion du Conservatoire National de Région » au 1<sup>er</sup> janvier 2006, la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon a souhaité disposer d'un outil de suivi budgétaire et comptable particulier et propose d'ouvrir un budget annexe CNR.

Outre la gestion du CNR, ce budget annexe comprendra, en section d'investissement, la construction du nouveau CNR.

◆ **Reprise anticipée des résultats N-I.**

Il faut noter que, grâce à la suppression de la journée complémentaire 2005 en fonctionnement, il est possible dès aujourd'hui de disposer d'un Compte Administratif 2005 prévisionnel, qu'il s'agira de faire confirmer par les services du comptable, et donc de reprendre par anticipation les résultats 2005 dans le BP 2006.

Ainsi :

## BUDGET PRINCIPAL

A CONFIRMER	Budget	Mandaté et/ou rattaché	Engagé non soldé à reporter (à confirmer)	% de réalisations hors reports
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>				
Dépenses réelles	23 388 642,22	10 829 707,75	2 793 919,59	<b>46,30%</b>
Dépenses d'ordre	64 289 746,56	60 852 480,02		94,65%
Déficit 2004	2 667 793,03	2 667 793,03		100,00%
Recettes réelles	16 989 094,54	5 557 544,78	260 384,60	<b>32,71%</b>
Recettes d'ordre	64 289 746,56	60 389 371,24		93,93%
Emprunt	9 067 340,71	4 500 000,00		49,63%
<b>RESULTAT INVESTISSEMENT 2005</b>				
<b>Sans reports</b>	<b>-3 903 064,78</b>			
<b>Avec reports</b>	<b>-6 436 599,77</b>			
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>				
Dépenses réelles	71 412 561,91	65 130 125,00	2 467 014,43	<b>91,20%</b>
Dépenses d'ordre	9 089 615,86	2 666 002,77		<b>29,33%</b>
Recettes réelles	71 881 610,00	70 696 707,47		<b>98,35%</b>
Recettes d'ordre	6 566 378,09	3 129 111,55		47,65%
Excédent 2004	2 054 189,68	2 054 189,68		100,00%
<b>RESULTAT FONCTIONNEMENT 2005</b>				
<b>8 083 880,93</b>				
<b>RESULTAT 2005 hors reports et fonds de concours reportés</b>				
<b>4 180 816,15</b>				

Les reports seront couverts par le solde des contrats CALYON et CEFC pour 12 M€

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS	Budget	Mandaté	Engagé non soldé à reporter	% de réalisations hors reports
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>				
Dépenses	5 414 834,57	2 148 135,19	421 315,71	<b>39,67%</b>
Déficit 2004	723 509,71	723 509,71		100,00%
Recettes	4 537 880,52	3 574 902,63	147 865,85	<b>78,78%</b>
Emprunt	1 600 463,76	0,00		0,00%
<b>RESULTAT INVESTISSEMENT 2005</b>				
<b>Sans reports</b>	<b>703 257,73</b>			
<b>Avec reports</b>	<b>134 076,17</b>			
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - RATTACHEMENTS COMPRIS</b>				
Dépenses	34 394 597,21	34 014 296,74		<b>98,89%</b>
Recettes	34 171 724,29	33 792 370,81		<b>98,89%</b>
Excédent 2004	222 872,92	222 872,92		100,00%
<b>RESULTAT FONCTIONNEMENT 2005</b>				
<b>946,99</b>				
<b>RESULTAT 2005</b>				
<b>704 204,72</b>				

Les restes à réaliser en dépenses d'investissement seront couverts par les restes à réaliser en recettes d'investissement, le résultat 2005 et le solde des droits de tirages sur les contrats d'emprunts signés en 2003, soit 12 M€.

Il faut noter que ces restes à réaliser comprennent les subventions d'investissement et fonds de concours engagés en 2005 en section de fonctionnement qui, à compter de 2006, suite à la réforme de la M14, sont inscrits en section d'investissement, excepté dans les budgets annexes Transports et Déchets soumis à la nomenclature M4.

## A cet égard, il est proposé :

- d'affecter l'excédent de fonctionnement du budget principal en recettes d'investissement pour 6 370 079,21 € afin de couvrir d'une part le déficit d'investissement 2005 de 3 903 064,78 € et d'autre part les fonds de concours reportés pour 2 467 014,43 € qui, avant la réforme de la MI4, auraient été rattachés à l'exercice 2005 et auraient été financés par l'excédent de fonctionnement 2005.
- d'affecter le solde (soit 1 713 801,72 €) en recettes de fonctionnement 2006 du budget principal,
- de reprendre par anticipation, l'excédent d'investissement 2005 du budget annexe transports en recettes d'investissement 2006 de ce même budget (703 257,73 €),
- de reprendre par anticipation, l'excédent de fonctionnement 2005 du budget annexe transports en recettes de fonctionnement 2006 de ce même budget (946,99 €).

**Sur les autres exercices budgétaires du PPIF, un excédent de fonctionnement net (après couverture du déficit d'investissement reporté) à hauteur de 2 M€ est proposé.**

### ◆ Proposition d'équilibre du PPIF 2006-2009

L'équilibre financier du PPIF 2006-2009 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

	Budget 2005	Simulation CA 2005	2006	Variation budget 2005 à BP 2006	2007	2008	2009
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>97 601 426,38</b>	<b>95 467 704,62</b>	<b>105 946 569,62</b>	<b>8,55%</b>	<b>92 245 943,73</b>	<b>93 563 252,58</b>	<b>94 627 785,91</b>
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT PPIF version mars 2005</b>	<b>104 096 813,98</b>	<b>104 096 813,98</b>	<b>38 159 481,65</b>	<b>-63,34%</b>	<b>96 011 489,50</b>	<b>97 539 124,39</b>	<b>-</b>
Produit de la TPU *	38 885 103,00	39 166 100,00	40 103 502,89	3,13%	40 705 055,44	41 315 631,27	41 935 365,74
Allocations compensatrices de l'Etat	1 311 969,00	1 311 969,00	1 325 088,69	1,00%	1 338 339,58	1 351 722,97	1 365 240,20
DGF	20 921 629,00	20 921 629,00	21 056 808,28	0,65%	21 193 339,35	21 331 235,74	21 470 511,08
Attribution de Compensation de TP négative	108 000,00	107 324,85	102 000,00	-5,56%	102 000,00	102 000,00	102 000,00
Reprise du résultat de fonctionnement	2 277 062,60	2 277 062,60	1 714 748,71	-24,69%	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Produit de REOM (budget annexe) ou reversement de TEOM/REOM	9 329 999,00	7 740 000,00	13 449 400,00	44,15%	0,00	0,00	0,00
Autres produits de gestion des OM (budget annexe)	0,00	0,00	2 540 500,00		0,00	0,00	0,00
Autres produits de gestion du CNR (budget annexe)	0,00	0,00	621 775,00		621 775,00	621 775,00	621 775,00
Versement transports	15 698 078,78	15 545 670,24	19 002 731,19	21,05%	20 024 599,91	20 425 091,91	20 833 593,75
Produits du budget annexe Transports	7 744 675,00	7 180 585,84	3 883 392,86	-49,86%	3 870 801,79	3 917 853,06	3 965 224,84
Autres produits de gestion courante	1 315 526,91	1 203 337,71	2 136 622,00	62,42%	2 380 032,66	2 487 942,63	2 324 075,30
Opérations non ventilables - autres recettes	9 383,09	14 025,38	10 000,00	6,57%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>DEPENSES DE GESTION</b>	<b>91 551 024,31</b>	<b>85 140 525,35</b>	<b>93 223 209,45</b>	<b>1,83%</b>	<b>81 620 700,65</b>	<b>83 367 917,07</b>	<b>84 394 569,25</b>
<b>DEPENSES DE GESTION PPIF version mars 2005</b>	<b>93 475 936,95</b>	<b>93 475 936,95</b>	<b>89 552 046,53</b>	<b>-4,20%</b>	<b>89 759 244,43</b>	<b>91 170 930,09</b>	<b>-</b>
Frais de personnel	3 595 000,00	3 890 245,19	5 437 829,00	51,26%	5 600 963,87	5 768 992,79	5 942 062,57
Dépenses de fonctionnement budget annexe Transports	31 265 550,00	31 106 417,30	27 171 000,00	-13,10%	27 784 908,75	28 717 797,50	29 789 705,34
Provision pour financement du TSCP (suppl de VT hors travaux TCSP actuels) à cumuler	0,00	0,00	2 261 283,03	0,00%	3 703 976,22	3 743 083,47	4 012 597,98
Contribution SYBERT jusqu'en 2005	10 385 000,00	8 741 048,27	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement budget annexe Déchets	0,00	0,00	15 359 500,00				
Dépense de fonctionnement budget annexe CNR	0,00	0,00	3 898 970,15	0,00%	3 915 679,50	3 930 492,49	3 945 410,51
Subventions d'invest. et fonds de concours jusqu'en 2005	6 525 000,00	3 088 233,46	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00
Attributions de compensation	24 112 031,53	24 095 557,83	20 769 193,35	-13,86%	20 769 193,35	20 769 193,35	20 769 193,35
DSC rénovée	2 464 817,00	2 464 817,00	2 600 000,00	5,48%	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00
Opérations non ventilables - autres charges dont ligne de trésorerie	648 807,60	570 338,92	260 000,00	-59,93%	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Autres dépenses de fonctionnement des compétences	12 554 818,18	11 183 867,38	15 465 433,92	23,18%	16 945 978,97	17 438 357,47	16 835 599,50
<b>EXCEDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 050 402,07</b>	<b>10 327 179,27</b>	<b>12 723 360,17</b>	<b>110,29%</b>	<b>10 625 243,07</b>	<b>10 195 335,51</b>	<b>10 233 216,66</b>
<b>EXCEDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT version mars 2005</b>	<b>10 620 877,03</b>	<b>10 620 877,03</b>	<b>4 247 280,31</b>	<b>-60,01%</b>	<b>6 252 245,07</b>	<b>6 368 194,30</b>	<b>-</b>
Transfert de charges	6 525 000,00	3 088 233,46	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00
Annuité en intérêts dont :	610 000,00	602 000,00	956 997,13	56,88%	1 583 857,95	2 019 197,59	2 523 453,88
Annuité en intérêts anciens emprunts (signés jusqu'en 2004)			776 997,13		714 613,06	636 861,62	563 197,31
Annuité en intérêts nouveaux emprunts (2)	610 000,00	602 000,00	180 000,00		869 244,89	1 382 335,97	1 960 256,57
<b>EPARGNE BRUTE</b>	<b>11 965 402,07</b>	<b>12 813 412,73</b>	<b>11 766 363,04</b>	<b>-1,66%</b>	<b>9 041 385,13</b>	<b>8 176 137,92</b>	<b>7 709 762,78</b>
<b>EPARGNE BRUTE PPIF version mars 2005</b>	<b>16 559 377,03</b>	<b>16 559 377,03</b>	<b>12 117 583,93</b>	<b>-26,82%</b>	<b>13 805 412,34</b>	<b>13 116 164,14</b>	<b>-</b>
Annuité en capital d'investissement dont	1 765 352,17	1 739 870,08	2 264 295,30	28,26%	2 722 373,55	3 029 346,63	3 171 077,11
Annuité en capital anciens emprunts signés jusqu'en 2004			2 156 241,47		2 200 566,65	2 199 531,63	1 994 336,92
Annuité en intérêts nouveaux emprunts (2)	1 765 352,17	1 739 870,08	108 053,83		521 806,90	829 815,00	1 176 740,19
<b>EPARGNE DISPONIBLE</b>	<b>10 200 049,90</b>	<b>11 073 542,65</b>	<b>9 502 067,74</b>	<b>-6,84%</b>	<b>6 319 011,58</b>	<b>5 146 791,30</b>	<b>4 538 685,67</b>
<b>EPARGNE DISPONIBLE PPIF version mars 2005</b>	<b>12 626 393,78</b>	<b>12 626 393,78</b>	<b>6 408 419,31</b>	<b>-49,25%</b>	<b>7 281 443,09</b>	<b>5 612 338,35</b>	<b>-</b>
<b>TAUX D'EPARGNE BRUTE (en % RRF)</b>	<b>12,26%</b>	<b>13,42%</b>	<b>11,11%</b>	<b>-9,41%</b>	<b>9,80%</b>	<b>8,74%</b>	<b>8,15%</b>
<b>TAUX D'EPARGNE DISPONIBLE (en % RRF)</b>	<b>10,45%</b>	<b>11,60%</b>	<b>8,97%</b>	<b>-14,18%</b>	<b>6,85%</b>	<b>5,50%</b>	<b>4,80%</b>

(1) A partir des contrats consolidés en 2005, les annuités d'emprunt sont calculées sur la base des contrats sur 15 ans (taux à 4%; amortissement linéaire)

Délibération du 10 février 2006

Conseil de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon

## SECTION D'INVESTISSEMENT

	Budget 2005	Simulation CA 2005	2006 avec reports	2007	2008	2009
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT TOTALES</b>						
Investissements directs	26 195 737,07	16 972 691,25	39 423 881,65	24 949 066,57	24 043 270,83	23 313 369,50
Investissements directs PPIF version mars 2005	23 343 000,00	23 343 000,00	21 983 644,00	26 165 878,88	21 923 729,70	-
Fonds de concours transférés pour mémoire jusqu'en 2005	6 525 000,00	3 088 233,46	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sous total avec fonds de concours</i>	<i>32 720 737,07</i>	<i>20 060 924,71</i>	<i>39 423 881,65</i>	<i>24 949 066,57</i>	<i>24 043 270,83</i>	<i>23 313 369,50</i>
Résultat déficit 2005 repris (principal et annexe)	3 391 302,74	3 391 302,74	3 903 064,78			
Remboursement en capital dette	1 765 352,17	1 739 870,08	2 264 295,30	2 722 373,55	3 029 346,63	3 171 077,11
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37 877 391,98</b>	<b>25 192 097,53</b>	<b>45 591 241,73</b>	<b>27 671 440,12</b>	<b>27 072 617,46</b>	<b>26 484 446,61</b>
<b>TOTAL GENERAL PPIF version mars 2005</b>	<b>39 139 023,79</b>	<b>39 139 023,79</b>	<b>33 867 193,62</b>	<b>39 054 848,13</b>	<b>35 792 555,49</b>	<b>-</b>
<b>FINANCEMENT</b>						
AUTOFINANCEMENT (épargne brute)	11 965 402,07	12 813 412,73	11 766 363,04	9 041 385,13	8 176 137,92	7 709 762,78
FCTVA sur fonds de concours routiers (année pleine - taux à 15,482%)	0,00	0,00	588 316,00	553 700,00	553 700,00	553 700,00
FCTVA (hors budget annexe transport)	1 923 000,00	667 000,00	1 330 000,00	1 028 000,00	851 000,00	1 058 000,00
<b>TOTAL RESSOURCES PROPRES</b>	<b>13 888 402,07</b>	<b>13 480 412,73</b>	<b>13 684 679,04</b>	<b>10 623 085,13</b>	<b>9 580 837,92</b>	<b>9 321 462,78</b>
Recettes affectées	9 975 768,99	4 229 788,27	7 602 103,58	4 221 077,96	3 043 764,60	5 900 795,17
Résultat N-1 en 2005	3 391 302,74	3 391 302,74	7 073 336,94			
<b>FINANCEMENT HORS EMPRUNT</b>	<b>27 255 473,80</b>	<b>21 101 503,74</b>	<b>28 360 119,56</b>	<b>14 844 163,09</b>	<b>12 624 602,52</b>	<b>15 222 257,95</b>
<b>FINANCEMENT HORS EMPRUNT PPIF version mars 2005</b>	<b>28 565 448,32</b>	<b>28 565 448,32</b>	<b>19 958 310,01</b>	<b>27 222 223,86</b>	<b>25 160 385,22</b>	<b>-</b>
<b>BESOIN DE FINANCEMENT PPIF 2006-2009</b>	<b>10 621 918,18</b>	<b>4 090 593,79</b>	<b>17 231 122,17</b>	<b>12 827 277,03</b>	<b>14 448 014,93</b>	<b>11 262 188,66</b>
<b>BESOIN DE FINANCEMENT PPIF mars 2005</b>	<b>10 573 575,47</b>	<b>10 573 575,47</b>	<b>13 908 883,61</b>	<b>11 832 624,27</b>	<b>10 632 170,27</b>	

Il faut noter que, par rapport à la présentation de ce PPIF 2006-2009 lors des Orientations Budgétaires 2006, les reports en dépenses et recettes d'investissement ont été intégrés sur 2006 et les fonds de concours et subventions d'investissement inscrits en section d'investissement, comme le prévoit la nouvelle nomenclature MI4.

Depuis l'établissement du premier PPIF de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon, le ratio de désendettement est considéré comme l'indicateur directeur de la pérennité de celui-ci.

En l'état actuel du PPIF 2006-2009, dont la synthèse vous est présentée ci-dessus, cet indicateur est insatisfaisant car proche de 10 ans à fin 2009.

Au regard de simulations réalisées et toutes choses égales par ailleurs, le cadrage budgétaire des exercices 2007, 2008 et 2009, pour le moins, reposera sur les nécessaires réductions suivantes :

- moins 3% sur les dépenses de fonctionnement des compétences,
- moins 6% sur les dépenses d'investissement directes et indirectes.

	2007	2008	2009
Dépenses de fonctionnement des compétences (rappel PPIF 2006-2009)	16 945 978,97	17 438 357,47	16 835 599,50
<b>Réduction de 3% de ces dépenses</b>	<b>508 379,37</b>	<b>523 150,72</b>	<b>505 067,99</b>
Dépenses d'investissement directes et indirectes (rappel PPIF 2006-2009)	24 949 066,57	24 043 270,83	23 313 369,50
<b>Réduction de 6% de ces dépenses</b>	<b>1 496 943,99</b>	<b>1 442 596,25</b>	<b>1 398 802,17</b>
Impact sur le recours à l'emprunt (après corrections des frais financiers) :	10 824 367,38	12 355 919,49	9 097 725,47
<b>Ratio de désendettement corrigé</b>	<b>5,50</b>	<b>7,10</b>	<b>8,10</b>

### III. Les opérations et les actions des compétences communautaires

Il vous est présenté ci-dessous la mise à jour des données budgétaires 2006-2009 par compétence ; ces éléments et les argumentaires vous ont été précédemment présentés avec les Orientations Budgétaires 2006.

Les textes sont repris tels que présentés lors des Orientations Budgétaires 2006.

Les tableaux ci-dessous vous présentent les nouvelles opérations 2006, hors reports et reprise des restes à réaliser en subventions d'investissement et fonds de concours à inscrire sur 2006 ainsi que les propositions de PPIF 2006-2009.

Une mention spécifique sous chaque tableau par compétence vous indiquera :

- le montant des reports en dépenses et recettes d'investissement de 2005 réinscrits en 2006,
- les restes à réaliser en fonds de concours et subventions d'investissement de 2005 réinscrits sur 2006,
- le montant et l'objet des réductions apportées aux propositions budgétaires 2006 par rapport à la présentation du PPIF 2006-2009 lors du Conseil Communautaire du 16 décembre 2005, mais pris en compte dans les tableaux PPIF des compétences.

Par ailleurs, la simulation de CA 2005 par compétence, non mise à jour, n'est que purement indicative ; le compte administratif 2005 sera présenté et voté, après vérification de la cohérence avec le compte de gestion du comptable, en juin 2006.





La Maison des Microtechniques – Temis Innovation accueille l'université, un incubateur, une pépinière d'entreprise, un hôtel d'entreprise et le SMPSI.

**En matière d'aménagement des zones d'activités**, différentes opérations sont en cours. Il faut noter la procédure de modification du périmètre du règlement d'aménagement de la zone des Hauts du Chazal et les études en cours pour la révision du plan pour la zone des Marnières.

Sur la zone de TEMIS, dont l'aménagement est déléguée au SM PSI-TEMIS, les acquisitions foncières sont achevées et les principaux aménagements structuraux réalisés.

Une étude de lotissement vient d'être lancée sur la zone de Mamirolle.

Les acquisitions foncières sur la zone des Portes de Vesoul sont en cours ainsi que la concertation préalable et les études de finition.

Sur les zones des Andiers et de Marchaux Chaudfontaine, les actions actuelles portent principalement sur les négociations foncières

La Communauté d'Agglomération du Grand Besançon contribue au budget et reverse une partie de son produit de taxe professionnelle au **SMAIBO** dans le cadre du financement de la zone qu'il gère.

### **Rappel PPIF 2005-2008**

#### ◆ Les actions prioritaires

##### A. Le développement économique en 2005

Principale source de fiscalité de la Communauté d'Agglomération avec la Taxe Professionnelle Unique, le développement économique est le principal moteur du dynamisme de l'agglomération et notre compétence principale et obligatoire

La construction de Temis Innovation, Maison des Microtechniques dont le Grand Besançon est le maître d'ouvrage, projet de 8 M€ est l'un des événements phare de l'exercice 2005. L'inauguration de ce bâtiment a eu lieu le 2 décembre 2005.

Ce bâtiment a pour ambition de créer des synergies entre entreprises technologiques et innovantes liées au monde des microtechniques, organismes de formation et de recherche, laboratoires de recherche, Université et centres de transfert de technologie.

Quelques 6500 m<sup>2</sup> pour réunir sous un même toit l'incubateur de Franche-Comté, la pépinière d'entreprises, l'hôtel d'entreprises, laboratoires et autres services de l'Université de Franche-Comté.

Ainsi notre pôle de compétitivité franc-comtois des microtechniques labellisé et validé comme pôle à vocation nationale et régionale a trouvé naturellement son siège au sein de TEMIS Innovation.

**Afin d'offrir des disponibilités foncières et immobilières attractives**, l'aménagement des zones d'activités communautaires, la constitution d'une SEM patrimoniale pour l'immobilier d'entreprises, la construction de TEMIS Innovation-Maison des microtechniques, le maintien des infrastructures de communication (aérodromes et aéroports) et de télécommunication (réseau LUMIERE) sont les objectifs prioritaires de la CAGB.

**La Communauté d'Agglomération du Grand Besançon souhaite également favoriser la création, l'implantation et le développement d'entreprises** par un accompagnement, un financement et un suivi des porteurs de projets en pépinière, hôtel d'entreprises ou ailleurs sur le territoire de ses 59 communes ainsi que par un financement des aménagements de terrains pour réduire les coûts d'implantation (FIE).

**La Communauté d'Agglomération du Grand Besançon soutient la filière d'excellence des microtechniques et l'innovation** par un engagement dans les structures de transfert (CTMN), de valorisation de la recherche (Incubateur d'entreprises innovantes de Franche-Comté), le fonctionnement de TEMIS Innovation-Maison des microtechniques et dans le pôle de compétitivité microtechnique franc-comtois.

**Elle valorise les atouts économiques du Grand Besançon** pour en accroître le rayonnement en interne et vis-à-vis de l'externe : annuaire des entreprises industrielles, portail Web e-zones.com, plan média.

### **PPIF 2006-2009**

#### ◆ Les projets poursuivis

Les aménagements de TEMIS, du Pôle Santé se poursuivent selon les mêmes prévisions. Il en est de même pour la promotion économique, les soutiens à la création d'entreprises et la dotation du fonds d'initiative économique (FIE)

#### ◆ Les projets révisés

**Pour TEMIS Innovation**, après les dépenses d'investissement relatives à sa construction, une enveloppe supplémentaire de 180 000 € sur 4 ans est prévue afin de réaliser des travaux et acquisitions complémentaires (clôture, fibre optique, compresseur...). En terme de fonctionnement, le coût et les recettes pour la DSP sont désormais connus et conventionnés.

### **Foncier :**

I. Après l'acquisition de SM2E, en 2005, sont inscrits en 2006 :

- en investissement, un budget de dépense en travaux pour la dépollution du site et une subvention du Département au titre du fonds d'écrêtement de TP,
- en fonctionnement, une participation d'équilibre qui serait versée à qui par voie de concession aurait à charge la reconversion et la gestion du site.

### **Immobilier :**

I. Concernant le SMAIBO, le démarrage des travaux sur la zone de l'échange induit une augmentation de la contribution statutaire de la CAGB d'environ 12% mais autorisera une commercialisation de foncier nouveau dès 2006. Par ailleurs, il est tenu compte de la régularisation du reversement de TP de la CAGB au SMAIBO et au SICA au titre de 2005 en 2006, suite au calcul définitif de ce reversement après réception des rôles de TP 2005 par entreprise.

2. Les dépenses d'investissement pour les zones « Marnières » et « Porte de Vesoul » inscrites pour 2006 portent sur les acquisitions foncières stratégiques pour la réalisation d'une requalification qualitative de l'entrée est et des études. Au-delà, seules des dépenses de fonctionnement relatives au versement d'une participation d'équilibre au bilan de l'opération concédée sont inscrites.

En effet, les OB2006 et PPIF 2006-2009 sont désormais construits sur l'hypothèse de passer une concession avec un aménageur tiers qui aura à charge de porter et financer acquisitions, travaux et frais divers. La CAGB verserait des participations d'équilibre dont le montant sera fonction des perspectives de commercialisation et des travaux induits.

3. Il est envisagé la création d'un syndicat mixte d'aménagement des zones de « Marchaux Chaudfontaine » et « Andiers » sur le modèle du SMAIBO. Aussi, après 2006-2007, années consacrées aux acquisitions foncières et aux études, seules des dépenses de fonctionnement correspondant à des contributions statutaires sont prévues.

4. Les études de lotissement de « Noret » - Mamirolle sont en cours et les dépenses d'acquisitions foncières et de travaux inscrites sur 2006 et 2007.

La démarche engagée en 2004 en vue de constituer un pôle de compétitivité **microtechnique** en Franche-Comté a abouti à une labellisation du projet par l'Etat et l'identification de 27 M€ de projets pour lesquels la CAGB s'engage à hauteur de 2 M€ sur 3 ans. A cela s'ajoute la reconduction du soutien à l'incubateur d'entreprises innovantes, et au CTMN.

**Sur le financement des aérodromes**, le différentiel avec le PPIF 2005-2008 s'explique par les travaux à réaliser sur Dole-Tavaux et prévus sur le seul exercice 2006.

Le renouvellement de la DSP de la **pépinière de Palente** permet de prévoir très précisément l'évolution de la participation de la CAGB au financement des missions déléguées, comme celle des recettes.

La création de la **SEM patrimoniale** doit intervenir courant 2006 et sa capitalisation est envisagée à hauteur de 500 000 €/an pendant 5 ans.

◆ Les nouveaux projets :

**Couverture haut débit de l'ensemble de l'agglomération – extension du réseau LUMIERE:**

Une procédure de DSP sur le réseau LUMIERE concessive est lancée en vue de sélectionner un investisseur opérateur qui aura la charge de réaliser les travaux d'infrastructure et de gérer le réseau nouveau. Sur ces extensions, la CAGB financera désormais 60% du coût sur 15 ans.

**Etablissement Public foncier :**

Les échanges conduits avec le Conseil Général du Doubs et son Agence Foncière ont abouti à la décision de principe de créer, dans le courant du premier semestre 2006, un Etablissement Public Foncier, de périmètre départemental et organisé fonctionnellement en appui sur l'Agence Foncière. Cette création va permettre, par l'effet du portage sur quelques années, de faciliter et d'amplifier l'action de la CAGB dans le domaine des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation des projets. Il est possible que la contribution annuelle de la CAGB à l'Agence, actuellement de 20K€, soit à l'avenir augmentée, mais cette évolution n'est pas encore décidée.

## HABITAT - Commission 3

REVISION DU PPIF									
Dépenses d'investissement	Budget 2005	Simulation CA 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009 Version 2006
Acquisitions foncières	500 000,00	50 000,00	250 000,00	300 000,00	350 000,00	200 000,00	2 300 000,00	950 000,00	1 100 000,00
Subventions/ fonds de concours logements sociaux publics / privés- participation foncier et études / qualité et développement durable	350 000,00	260 000,00	945 000,00	1 250 000,00	1 355 000,00	1 400 000,00	1 900 000,00	3 810 000,00	4 950 000,00
<b>TOTAL dépenses d'investissement</b>	<b>850 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>1 195 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 760 000,00</b>	<b>6 050 000,00</b>
	Budget 2005	Simulation CA 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009 Version 2006
Subventions s/ acquisitions foncières	200 000,00	10 000,00	50 000,00	60 000,00	70 000,00	40 000,00	920 000,00	190 000,00	220 000,00
	<b>200 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	Budget 2005	Simulation CA 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009 Version 2006
Études - observatoire Habitat	10 000,00	3 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00	63 000,00	80 000,00
Animation PIG /OPAH	40 000,00	9 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100 000,00	99 000,00	120 000,00
Subventions diverses	30 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	120 000,00	60 000,00	40 000,00
Communication	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	80 000,00	45 000,00	40 000,00
Pré-études opérations d'habitat	0,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	360 000,00	350 000,00	360 000,00
<b>TOTAL dépenses de fonctionnement</b>	<b>95 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>617 000,00</b>	<b>640 000,00</b>
Recettes de fonctionnement	Budget 2005	Simulation CA 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009 Version 2006
Subventions S/ études et animations OPAH	9 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	36 000,00	33 000,00	40 000,00
<b>TOTAL recettes de fonctionnement</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>945 000,00</b>	<b>447 000,00</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>1 865 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>4 920 000,00</b>	<b>5 377 000,00</b>	<b>6 690 000,00</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>209 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>956 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
<b>Solde - Besoin de financement</b>	<b>736 000,00</b>	<b>434 000,00</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>1 785 000,00</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>3 964 000,00</b>	<b>5 154 000,00</b>	<b>6 430 000,00</b>
		<b>Moyenne</b>					<b>991 000,00</b>	<b>1 288 500,00</b>	<b>1 607 500,00</b>

Ajustements effectués après les OB 2006	DEPENSES 2006	RECETTES 2006
Reports d'investissement		
Reste à réaliser en fonds de concours et subventions d'investissement	+ 110 944,56	
Révisions de crédits (dont AP-CP)	- 10 000	

Seules les révisions de crédits sont prises en compte dans le PPIF 2006-2009 de la compétence ci-dessus ; les reports et les restes à réaliser de 2005 à réinscrire sur 2006 ne sont pas intégrés.

### Réalisations 2005

Les dépenses 2005 s'inscrivent dans le cadre des orientations du PLH signé en 1997, avant signature du nouveau document en 2006 :

- des subventions ont été octroyées aux bailleurs publics et privés aidant la production de 130 logements à loyers maîtrisés,
- 3 associations ont été aidées suite à la signature de conventions portant sur des missions précises à réaliser (promotion de la PALULOS communale par HDL par exemple),
- des actions de communication ont été menées avec les partenaires et les élus afin de jeter les bases d'une culture commune en matière de logement et de diffuser le nouveau projet de PLH,
- une ligne a été créée visant à aider financièrement les communes dans la réalisation d'étude pré opérationnelles de zones "Habitat"

Par ailleurs, l'année 2005 a été consacrée à l'élaboration du projet de PLH avant signature en 2006, ainsi qu'à la préparation de la délégation de compétences en matière d'aide au logement public.

### **Rappel PPIF 2005-2008**

#### ◆ Les actions prioritaires

Pour l'exercice 2005, les aides de la CAGB à l'habitat instituées par le PLH 1997-2002 (prorogé jusqu'en 2005) restaient la référence. Il s'agissait notamment :

- d'aider la production de logements sociaux publics dans l'agglomération,
- d'aider à la production de logements conventionnés dans le cadre du dispositif PIG (Programme d'Intérêt Général) concernant 10 communes de l'agglomération. La CAGB finance l'animation du PIG et apporte une aide complémentaire aux subventions de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H),
- de favoriser l'acquisition de foncier mis à la disposition de bailleurs sociaux pour des opérations de construction de logements locatifs publics. Il convient de noter que la non consommation des crédits en la matière provient d'une part d'un manque de souplesse des interventions de l'agglomération et d'autre part, de l'insuffisance de moyens techniques dédiées spécifiquement à cette activité.

#### ◆ Les modifications par rapport aux PPIF antérieurs

Le projet de PLH 2006-2011 soumis aux instances de l'agglomération en fin d'année 2005 marque une étape décisive dans la volonté de la CAGB de mettre en place une politique de l'habitat ambitieuse. Le PLH, en cohérence avec le Plan de Cohésion Sociale, doit permettre, de développer l'agglomération de manière équilibrée et de remédier à la pénurie avérée de logements à loyers maîtrisés à Besançon et dans sa périphérie.

Les modifications du PPIF se caractérisent par un changement d'échelle des interventions financières de l'agglomération dues tant à l'élargissement des critères d'interventions qu'à l'augmentation des montants des aides. La montée en charge du budget du PLH est progressive car les besoins en matière d'aides à la pierre par exemple ne seront évidemment maximum qu'après la mobilisation des ressources foncières.

### **PPIF 2006-2009**

#### ◆ Les projets poursuivis dans le PLH 2006-2011

- Mettre en œuvre une politique foncière efficace : afin de disposer d'une souplesse d'intervention plus grande, il est proposé d'intervenir sous la forme de crédits dévolus à l'acquisition de foncier bâti ou non : soit en 2006, 250 000 € d'investissement en acquisition directe,
- Aider par le biais de la ligne « subvention – fonds de concours logements sociaux publics/privés – participation foncier études/qualité et développement durable » à l'équilibre des opérations de logements sociaux sur l'agglomération :
  - 250 000 € en 2006 consacrés au soutien des bailleurs et des communes qui acquièrent du foncier bâti ou non,
  - 695 000 € en 2006 seront consacrés au soutien financier des opérations de logements sociaux publics ou privés. Notons qu'en moyenne annuelle 160 000 € sont réservés dans cette ligne budgétaire au soutien apporté par l'agglomération aux opérations de renouvellement urbain. Une prise en charge financière d'études relatives au logement est également prévue.

## **Au total les dépenses d'investissement se montent en moyenne annuelle à 1 512 500 €.**

Ces crédits de fonctionnement sont globalisés avec les fonds de concours cités plus haut et dévolus à l'aide aux acquisitions foncières (250 K€ en 2006, puis 300 en 2007...).

- Participer au financement de pré études des zones d'habitat des communes, à hauteur du pourcentage de logements sociaux que s'engage à réaliser chaque commune dans l'opération.
- Soutenir des associations et l'activité d'observation des marchés du logement.

## **Les dépenses de fonctionnement se montent, en moyenne annuelle, à 160 000 €.**

La hausse du budget dépenses est progressive, se calant ainsi sur l'évolution attendue de la construction de logements sociaux passant de 1 355 000 € en 2006 à 1 710 000 € en 2007, et 1 865 000 € en 2008 pour fléchir un peu en 2009 (1 760 000 €), soit une moyenne annuelle de 1 672 500 €.

Des recettes sont allouées par le Conseil Régional pour aider les collectivités à s'engager dans des acquisitions foncières soit sur la période du PPIF 2006 -2009 : 220 000 € »

### ◆ Les projets révisés

↪ Croissance générale des postes de dépenses,

↪ Basculement des fonds de concours et subventions en faveur de la construction des logements sociaux en crédit d'investissement.

↪ Fléchage plus précis des crédits inscrits pour le financement des associations.

### ◆ Les nouveaux projets

Une étude pré opérationnelle d'OPAH (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat) sera envisagée en 2006 pour conduire à la mise en place d'une OPAH en 2007.

## TRANSPORTS - Commission 4

### BUDGET PRINCIPAL

REVISION DU PPIF									
Dépenses d'investissement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
Pôles d'échange et voirie	1 151 703,46	84 010,86	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	801 703,46	534 010,86	600 000,00
Voirie cyclable	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	1 300 000,00	2 100 000,00	2 800 000,00
Carrefours à feux	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00
Études (dont PDU report 170 000 +110 000 halte ouest)	402 449,60	92 449,60	295 296,72	300 000,00	100 000,00	100 000,00	892 449,60	787 746,32	795 296,72
Subvention Gestion des P+R et autres	45 000,00	9 750,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	475 000,00	139 750,00	190 000,00
TEMIS P+R	0,00	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Acquisitions foncières et divers	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 467 000,00	0,00
<b>TOTAL dépenses d'investissement</b>	<b>3 066 153,06</b>	<b>1 653 210,46</b>	<b>1 505 296,72</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>5 419 153,06</b>	<b>5 528 507,18</b>	<b>5 035 296,72</b>
Recettes d'investissement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
Subv. s/ Études	435 042,32	33 375,85	106 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	210 213,30	214 375,85	206 000,00
Voirie	0,00	26 882,00	31 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	116 806,02	107 882,00	106 000,00
Voirie cyclable	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	193 080,00	945 000,00	1 260 000,00
TEMIS P+R	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
Campus P+R	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>435 042,32</b>	<b>60 257,85</b>	<b>573 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>520 099,32</b>	<b>1 388 257,85</b>	<b>1 693 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
Études	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	180 000,00	120 000,00	180 000,00
Gestion des P+R	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00	350 000,00
Entretien voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
communication	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00	45 000,00	60 000,00
<b>TOTAL dépenses de fonctionnement</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>590 000,00</b>
Recettes de fonctionnement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
Subv. ATSR sur P+R	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>TOTAL recettes de fonctionnement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>3 081 153,06</b>	<b>1 653 210,46</b>	<b>1 570 296,72</b>	<b>1 385 000,00</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>5 659 153,06</b>	<b>5 943 507,18</b>	<b>5 625 296,72</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>435 042,32</b>	<b>60 257,85</b>	<b>573 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>565 099,32</b>	<b>1 418 257,85</b>	<b>1 723 000,00</b>
<b>Solde - Besoin de financement</b>	<b>2 646 110,74</b>	<b>1 592 952,61</b>	<b>997 296,72</b>	<b>980 000,00</b>	<b>955 000,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>5 094 053,74</b>	<b>4 525 249,33</b>	<b>3 902 296,72</b>
<b>Moyenne</b>							<b>1 804 128,44</b>	<b>1 131 312,33</b>	<b>975 574,18</b>

Ajustements effectués après les OB 2006	DEPENSES 2006	RECETTES 2006
Reports d'investissement	+ 629 864,76	+ 112 518,75
Reste à réaliser en fonds de concours et subventions d'investissement	+ 56 605,00	
Révisions de crédits (dont AP-CP)	- 1 200 000,00	- 103 000,00

Seules les révisions de crédits sont prises en compte dans le PPIF 2006-2009 de la compétence ci-dessus ; les reports et les restes à réaliser de 2005 à réinscrire sur 2006 ne sont pas intégrés.

La révision de crédits négative sur le budget principal correspond notamment à l'inscription désormais en budget annexe transports des opérations liées à la mise en place du TCSP.

## TRANSPORTS - Commission 4

### BUDGET ANNEXE

REVISION DU PPIF									
Dépenses d'investissement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
DSP : travaux de bâtiment (dont sécurité incendie et extension du dépôt de Planoise - AP/CP n° 06.2)	323 153,83	170 000,00	592 642,14	1 629 598,66	250 000,00	250 000,00	1 257 411,41	2 642 240,80	2 722 240,80
Bus + matériel embarqué (+3% par an) AP/CP n° 06.1	2 698 702,00	1 376 927,48	2 800 000,00	2 528 650,00	2 604 509,50	2 682 644,79	13 022 362,00	9 310 086,98	10 615 804,29
acquisition mobilière	543 157,58	200 000,00	485 000,00	210 000,00	200 000,00	200 000,00	1 025 250,00	1 095 000,00	1 095 000,00
Outilsage	148 565,20	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	448 566,20	400 000,00	400 000,00
Etudes (dont report étude insertion TCSP 150K€ et expertise matériel 50K€)	250 000,00	657,15	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00	450 657,15	550 000,00
Site propre Hauts du Chazal	234 113,71	77 299,00	234 113,71	41 806,02	0,00	0,00	1 690 000,00	353 218,73	275 919,73
Site propre TEMIS	0,00	0,00	376 254,18	108 695,65	0,00	0,00	680 000,00	484 949,83	484 949,83
Etude service ferroviaire Nord	0,00	0,00	100 334,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100 334,35	100 334,35
Halte Ouest : travaux	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00
<b>TOTAL dépenses investissement</b>	<b>4 197 692,32</b>	<b>1 924 883,63</b>	<b>4 938 344,38</b>	<b>4 768 750,33</b>	<b>3 554 509,50</b>	<b>3 332 644,79</b>	<b>18 773 589,61</b>	<b>15 186 487,84</b>	<b>16 594 249,00</b>
Recettes d'investissement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
Site propre Hauts du Chazal		56 540,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	406 540,00	69 040,00	12 500,00
Site propre TEMIS		0,00	192 000,00	27 000,00	0,00	0,00	141 000,00	219 000,00	219 000,00
Halte ouest : travaux		0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
ADEME Bus GNV - AP/CP n°06.1		0,00	45 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	180 000,00	105 000,00	135 000,00
SAE WAP - AP/CP n°06.1		27 587,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	42 587,00	15 000,00
Etudes TCSP		0,00	75 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	135 000,00	165 000,00
Etudes EVOLIS GARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 162,85	0,00	0,00
	77 162,85	84 127,00	327 000,00	99 500,00	120 000,00	60 000,00	824 702,85	630 627,00	606 500,00
Dépenses de fonctionnement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
DSP urbaine + tarification intermodale (+3,5% en 2007, +4% par la suite)	24 156 950,00	24 000 000,00	20 185 000,00	20 890 408,75	21 760 860,00	22 666 294,40	87 949 280,00	86 836 268,75	85 502 563,15
Subventions et fonds de concours (Aménagement carrefours à feux et acquisition terrain EDF)		200 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	650 000,00	450 000,00
Affréteurs périurbains (+2,5% par an)	6 580 000,00	6 580 000,00	6 300 000,00	6 457 500,00	6 618 937,50	6 784 410,94	23 236 000,00	25 956 437,50	26 160 848,44
Entretien bornes escamotables	35 636,39	35 000,00	36 000,00	37 000,00	38 000,00	39 000,00	0,00	146 000,00	150 000,00
Etudes	144 100,00	144 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	444 000,00	400 000,00
Divers frais de fonctionnement	148 863,61	147 417,30	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	827 000,00	747 417,30	800 000,00
<b>TOTAL dépenses fonctionnement</b>	<b>31 065 550,00</b>	<b>31 106 417,30</b>	<b>27 171 000,00</b>	<b>27 784 908,75</b>	<b>28 717 797,50</b>	<b>29 789 705,34</b>	<b>112 812 280,00</b>	<b>114 780 123,55</b>	<b>113 463 411,59</b>
Recettes de fonctionnement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
Billetterie exploitation	4 481 000,00	3 788 000,00	550 000,00	560 000,00	575 000,00	590 000,00	9 801 000,00	5 473 000,00	2 275 000,00
DGD (+1% par an)	257 000,00	270 686,00	273 392,86	276 126,79	278 888,06	281 676,94	1 043 000,00	1 099 093,71	1 110 084,64
Subventions	85 675,00	210 115,00	130 000,00	75 675,00	75 675,00	75 675,00	302 700,00	491 465,00	357 025,00
prestation transport scolaire (1%/an)	2 876 000,00	2 876 000,00	2 900 000,00	2 929 000,00	2 958 290,00	2 987 872,90	11 560 000,00	11 663 290,00	11 775 162,90
VT : taux à 1,30% à compter de 2006 (base +2% par an)	15 698 078,78	15 545 670,24	19 002 731,19	20 024 599,91	20 425 091,91	20 833 593,75	64 701 327,07	74 998 093,25	80 286 016,76
Cession d'actif + mandats annulés	45 000,00	35 784,84	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00	125 784,84	120 000,00
<b>TOTAL recettes de fonctionnement</b>	<b>23 442 753,78</b>	<b>22 726 256,08</b>	<b>22 886 124,05</b>	<b>23 895 401,70</b>	<b>24 342 944,97</b>	<b>24 798 818,58</b>	<b>87 468 027,07</b>	<b>93 850 726,79</b>	<b>95 923 289,30</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>35 263 242,32</b>	<b>33 031 300,93</b>	<b>32 109 344,38</b>	<b>32 553 659,08</b>	<b>32 272 307,00</b>	<b>33 122 350,13</b>	<b>131 585 869,61</b>	<b>129 966 611,39</b>	<b>130 057 660,59</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>23 519 916,63</b>	<b>22 810 383,08</b>	<b>23 213 124,05</b>	<b>23 994 901,70</b>	<b>24 462 944,97</b>	<b>24 858 818,58</b>	<b>88 292 729,92</b>	<b>94 481 353,79</b>	<b>96 529 789,30</b>
<b>Solde - Besoin de financement</b>	<b>11 743 325,69</b>	<b>10 220 917,85</b>	<b>8 896 220,33</b>	<b>8 558 757,38</b>	<b>7 809 362,03</b>	<b>8 263 531,54</b>	<b>43 293 139,69</b>	<b>35 485 257,60</b>	<b>33 527 871,29</b>
		<b>Moyenne</b>					<b>10 292 667,17</b>	<b>8 871 314,40</b>	<b>8 381 967,82</b>

Ajustements effectués après les OB 2006	DEPENSES 2006	RECETTES 2006
Reports d'investissement	+ 421 315,71	+ 147 865,85
Reste à réaliser en fonds de concours et subventions d'investissement		
Révisions de crédits (dont AP-CP)	+ 1 003 344,38	+ 237 000,00

Seules les révisions de crédits sont prises en compte dans le PPIF 2006-2009 de la compétence ci-dessus ; les reports et les restes à réaliser de 2005 à réinscrire sur 2006 ne sont pas intégrés.

La révision de crédits positive correspond notamment à l'inscription désormais en budget annexe transports des opérations liées à la mise en place du TCSP.



## **Réalisations 2005**

### **Au budget Principal « Transports »**

- les études PDU et Halte Ferroviaire de l'ouest bisontin ont été engagées. Les bureaux d'études retenus travaillent à la réalisation des diagnostics,
- l'étude définissant l'armature d'un "réseau" des parkings relais sur l'agglomération (Bureau d'études MTI) s'est achevée en juin 2005 ; cette étude sera prise en compte dans les travaux du P.D.U et dans la conception du TCSP,
- l'étude d'opportunité/faisabilité d'un réseau TCSP s'est achevée en juillet 2005 (bureaux d'études SEMALY et Transitec) ; elle ouvre la voie au lancement des études pré-opérationnelles pour la réalisation d'un réseau TCSP d'agglomération,
- le bâtiment SPIC a été acheté par la CAGB pour permettre l'extension du dépôt Ctb de Planoise ; la définition du programme est en cours pour permettre la consultation de maîtrise d'oeuvre ; les travaux d'aménagement devraient être commencés pour fin 2006 et achevés en novembre 2007,
- en matière d'aménagements de voirie, les terminus de lignes GINKO de Saône, Chaufontaine, Gravirots (Besançon) et Bregille (Besançon) ont été réalisés et permettent désormais un fonctionnement sécurisé et une amélioration du confort pour les usagers de ces lignes.

### **Au budget Annexe « Transports »**

- le réseau GINKO a transporté plus de 24,5 M de voyageurs et parcouru plus de 8,5 M de Km (DSP + marché d'affrètement),
- l'enquête ménages a été réalisée : les premiers résultats sont en cours d'analyse ; une publication devrait intervenir début 2006,
- depuis le 1er juillet 2005, le réseau de transports GINKO repose sur un nouveau mode de gestion.

Si la zone périurbaine s'appuie sur des marchés d'affrètement comme depuis 2002, les transports en commun de la zone urbaine de Besançon fonctionnent désormais dans le cadre d'une nouvelle Délégation de Service Public (DSP).

Attribuée à la société KEOLIS et gérée par sa filiale CTB, cette nouvelle DSP implique davantage le délégataire désormais propriétaire des recettes, en lui faisant porter le risque à la fois sur la dépense (nombre de lignes, qualité du service,...) et sur la recette (objectif de recettes), sur la base d'une collaboration très proche avec l'Autorité Organisatrice des Transports, la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon.

- la CAGB finance la mise aux normes des carrefours à feux du Boulevard Nord de Besançon : ce financement se justifie par la réalisation, dans le cadre de cette mise aux normes, de travaux visant à permettre la priorité aux feux des transports publics ; à ce jour, 3 carrefours de l'est bisontin ont été traités,
- la CAGB a renouvelé le matériel embarqué d'une dizaine de véhicules pour environ 500 000 € HT et acheté, dans le cadre d'un nouveau marché pluriannuel, 7 bus (1 PMR, 2 moyennes capacité, 2 standards, 2 articulés),
- en matière de bâtiments, la CAGB a achevé l'extension de la station GNV de Planoise, installé un nouveau banc de freinage au dépôt de Trey,
- en mobilier, la CAGB continue d'acquérir annuellement une vingtaine d'abribus, environ 40 poteaux, 1 terminus sanitaire qui ont été implantés en 2005. En 2005 a été commandé par ailleurs 25 bornes d'information dynamique TEMPO qui seront livrées et posées en 2006 (aujourd'hui, environ 50 stations sont équipées de bornes).

## **Rappel PPIF 2005-2008**

### **◆ Les actions prioritaires**

#### **Au budget Principal « Transports » en investissement :**

- la réalisation de voies de transport en commun en site propre bus,
- la réalisation de parkings relais d'entrée de ville,
- la réalisation du « Schéma Directeur Cyclable d'agglomération »,
- l'aménagement des pôles d'échanges et des terminus de lignes GINKO,
- l'extension du dépôt de la Ctb située rue Belin à Planoise, pour répondre à la croissance de l'exploitation avec la création de GINKO, par l'acquisition d'un bien immobilier (Bâtiment « SPIC »),
- la réalisation du « Plan de Déplacements Urbains » (PDU) sur l'ensemble du territoire de l'agglomération conformément à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU).

#### **Au budget Annexe « Transports » en fonctionnement :**

- l'élaboration d'une nouvelle Délégation de Service Public (DSP) des transports urbains courant du 1<sup>er</sup> juillet 2005 au 30 juin 2010,
- la réalisation d'une enquête « Ménages Déplacements » comme socle, notamment, du diagnostic du P.D.U d'agglomération,
- le financement des aménagements de carrefours à feux de Besançon afin d'assurer la priorité des transports publics.

#### **Au budget Annexe « Transports » en investissement :**

- le renouvellement du matériel d'exploitation, notamment par l'acquisition de bus urbains neufs,
- le développement d'un système d'aide à l'exploitation des lignes périurbaines par la mise en œuvre de la technologie WAP/GPRS dans les autocars,
- l'acquisition du mobilier urbain « transport » afin d'améliorer les conditions d'accueil des usagers et la présence de GINKO dans les communes,
- la réalisation d'une étude d'opportunité/faisabilité d'un Transport en Commun en Site Propre (TCSP) répondant aux objectifs des PDU de 2001 et à la nécessaire amélioration des performances du réseau GINKO face à la voiture particulière.

### **◆ Les modifications par rapport aux PPIF antérieurs.**

Ce PPIF est dans la continuité de ceux réalisés précédemment : les principaux projets sont poursuivis. Seule l'extension du dépôt de la Ctb situé rue Belin à Planoise, par l'acquisition d'un bien immobilier (Bâtiment « SPIC »), est un nouveau projet majeur.

Dans un souci de cohérence et afin d'affecter la recette de produit de Versement Transports au financement de ce projet, tous les projets liés à la mise en place de TCSP sont désormais inscrits en budget annexe Transports et non plus en budget principal. Il s'agit en 2006 :

- des travaux de TCSP sur les sites de Hauts du Chazal et de TEMIS
- de l'étude de faisabilité des haltes et services ferroviaires.
- de l'aménagement de la halte ferroviaire de l'Ouest Bisontin.

## **PPIF 2006-2009**

### ◆ Les projets poursuivis

#### Au budget Principal « Transports » en investissement :

- l'aménagement des pôles d'échanges et des terminus de lignes GINKO afin d'améliorer la sécurité des services et la qualité d'accueil pour les usagers,
- l'étude de réalisation du « Plan de Déplacements Urbains » (PDU) est lancée en 2005. Les crédits engagés en 2005 sont reportés en 2006.

#### Au budget Annexe « Transports » en fonctionnement :

- la poursuite du financement des aménagements de carrefours à feux de Besançon, conformément à la Convention du 8 février 2005 avec la Ville de Besançon.
- la poursuite du marché d'affrètement 2002-2007 ;

#### Au budget Annexe « Transports » en investissement :

- la poursuite de l'acquisition du mobilier urbain « transport » afin d'améliorer les conditions d'accueil des usagers et la présence de GINKO dans les communes ;

### ◆ Les projets révisés

#### Au budget Principal « Transports » en investissement :

- le décalage du lancement des travaux de 2005 à 2006 pour la réalisation de parkings-relais sur les sites de TEMIS et du Campus ; par ailleurs, augmentation du rythme annuel de réalisation de cette opération et donc du besoin de financement,
- le décalage des premiers travaux de 2005 à 2006 pour l'aménagement de voiries cyclables faisant suite aux orientations du « Schéma Directeur Cyclable d'agglomération ».

#### Au budget Annexe « Transports » en fonctionnement :

- l'intégration de la nouvelle DSP 2005-2010 : prise en compte de la contribution financière forfaitaire ; les recettes commerciales perçues par le réseau de dépositaires de la Ctb sont désormais propriété de celle-ci,
- la révision à la baisse des montants de travaux, pour 2006 et 2007, pour la réalisation de voies de transport en commun en site propre (bus) dans la zone des « Hauts du Chazal » (800 m) et dans la zone « TEMIS » (400 m).

#### Au budget Annexe « Transports » en investissement :

- la baisse du rythme de renouvellement du matériel d'exploitation, notamment pour l'acquisition de bus urbains neufs.

### ◆ Les nouveaux projets

#### Au budget Principal « Transports » en investissement :

- la réalisation de travaux d'aménagement sur la bâtiment SPIC, dans le cadre de l'extension du dépôt Ctb situé rue Belin à Planoise, afin de l'adapter aux fonctionnalités d'une exploitation d'un réseau de transports publics. **Il est proposé de créer sur ce projet une AP-CP permettant une gestion pluriannuelle des crédits.**

#### Au budget Annexe « Transports » en fonctionnement :

- Une première prise en compte des coûts d'entretien et de gestion de bornes escamotables en service sur le réseau GINKO,
- Dans le cadre de la Mission TGV, la réalisation d'une étude portant sur la faisabilité de haltes et services ferroviaires sur l'axe Auxon Viotte.

Au budget Annexe « Transports » en investissement :

- la prise en compte du programme de rénovation des bus, prévu dans le cadre de la DSP 2005-2010 et désormais à la charge de la C.A.G.B.,
- la mise en sécurité incendie des dépôts Ctb,
- l'intégration des études préliminaires pour un réseau TCSP d'agglomération : étude d'insertion fonctionnelle et urbaine et étude d'expertise matériel (DM2 septembre 2005).

◆ Le Versement Transports

Cette proposition repose sur un taux de Versement Transports à 1,30% à partir de 2006 (contre 1,05% en 2005). Ce taux est appelé à évoluer ensuite jusqu'à 1,80 % lors du lancement effectif des travaux des lignes principales de TCSP.

La provision de VT ouverte à compter de 2006 et alimentée par la différence de produit de VT entre un taux à 1,05% et un taux à 1,30%, est inscrite en budget principal et est compensée par une réduction de la subvention d'équilibre au budget annexe transports.

## AMENAGEMENT DE L'ESPACE – Commission 5

REVISION DU PPIF									
Dépenses d'investissement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009 Version 2006
Friches industrielles - AP-CP n°04.3	450 000,00	92 532,41	887 787,59	146 910,00	0,00	0,00	1 127 230,00	1 127 230,00	1 034 697,59
SIG	23 260,00	55 000,00	153 000,00	154 300,00	156 073,30	157 636,05	130 000,00	518 373,30	621 009,35
La Malate - AP-CP n°04.4	119 600,00	8 707,36	521 954,53	1 319 337,19	0,00	0,00	2 088 972,88	1 849 999,08	1 841 291,72
Entrée de ville	30 000,00	30 000,00	140 000,00	105 000,00	0,00	0,00	90 000,00	275 000,00	245 000,00
Centre de villages (FDC)	250 000,00	200 000,00	250 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	1 200 000,00	1 150 000,00	1 300 000,00
<b>TOTAL dépenses d'investissement</b>	<b>872 860,00</b>	<b>386 239,77</b>	<b>1 952 742,12</b>	<b>2 075 547,19</b>	<b>506 073,30</b>	<b>507 636,05</b>	<b>4 636 202,88</b>	<b>4 920 602,38</b>	<b>5 041 998,66</b>
Recettes d'investissement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009 Version 2006
La Malate - AP-CP n°04.4 (CITE)	0,00	0,00	160 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	620 000,00	620 000,00
Entrée de Ville (CITE)	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00			0,00	45 000,00	45 000,00
Friches industrielles - AP-CP n°04.3	202 830,00	17 502,93	121 000,00	396 638,07	0,00	0,00	535 141,00	535 141,00	517 638,07
<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>202 830,00</b>	<b>17 502,93</b>	<b>306 000,00</b>	<b>876 638,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 535 141,00</b>	<b>1 200 141,00</b>	<b>1 182 638,07</b>
Dépenses de fonctionnement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009 Version 2006
Friches industrielles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIG	60 000,00	25 000,00	53 050,00	53 580,50	54 116,31	54 657,47	333 000,00	185 746,81	215 404,28
<b>TOTAL dépenses de fonctionnement</b>	<b>60 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>53 050,00</b>	<b>53 580,50</b>	<b>54 116,31</b>	<b>54 657,47</b>	<b>333 000,00</b>	<b>185 746,81</b>	<b>215 404,28</b>
Recettes de fonctionnement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009 Version 2006
Prestations SIG	0,00	0,00	77 050,00	79 110,50	81 191,61	83 293,52	0,00	237 352,11	320 645,63
<b>TOTAL recettes de fonctionnement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 050,00</b>	<b>79 110,50</b>	<b>81 191,61</b>	<b>83 293,52</b>	<b>0,00</b>	<b>237 352,11</b>	<b>320 645,63</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>932 860,00</b>	<b>411 239,77</b>	<b>2 005 792,12</b>	<b>2 129 127,69</b>	<b>560 189,61</b>	<b>562 293,52</b>	<b>4 969 202,88</b>	<b>5 106 349,19</b>	<b>5 257 402,94</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>202 830,00</b>	<b>17 502,93</b>	<b>383 050,00</b>	<b>955 748,57</b>	<b>81 191,61</b>	<b>83 293,52</b>	<b>1 535 141,00</b>	<b>1 437 493,11</b>	<b>1 503 283,70</b>
<b>Solde - Besoin de</b>	<b>730 030,00</b>	<b>393 736,84</b>	<b>1 622 742,12</b>	<b>1 173 379,12</b>	<b>478 998,00</b>	<b>479 000,00</b>	<b>3 434 061,88</b>	<b>3 668 856,08</b>	<b>3 754 119,24</b>
<b>Moyenne</b>							<b>586 272,25</b>	<b>917 214,02</b>	<b>938 529,81</b>

Ajustements effectués après les OB 2006	DEPENSES 2006	RECETTES 2006
Reports d'investissement	+ 55 000,00	
Reste à réaliser en fonds de concours et subventions d'investissement	+ 194 428,28	
Révisions de crédits (dont AP-CP)	+ 29 422,12	+ 77 050,00

Seules les révisions de crédits sont prises en compte dans le PPIF 2006-2009 de la compétence ci-dessus ; les reports et les restes à réaliser de 2005 à réinscrire sur 2006 ne sont pas intégrés.

### AUDAB et SMSCoT

REVISION DU PPIF									
Dépenses de fonctionnement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009 Version 2006
AUDAB	350 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00
SCot	360 000,00	392 169,68	360 000,00	400 000,00	350 000,00	310 000,00	1 470 000,00	1 502 169,68	1 420 000,00
<b>TOTAL dépenses de fonctionnement</b>	<b>710 000,00</b>	<b>742 169,68</b>	<b>760 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>3 020 000,00</b>	<b>3 052 169,68</b>	<b>3 020 000,00</b>
Recettes de fonctionnement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009 Version 2006
<b>TOTAL recettes fonctionnement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>710 000,00</b>	<b>742 169,68</b>	<b>760 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>3 020 000,00</b>	<b>3 052 169,68</b>	<b>3 020 000,00</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Solde - Besoin de financement</b>	<b>710 000,00</b>	<b>742 169,68</b>	<b>760 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>3 020 000,00</b>	<b>3 052 169,68</b>	<b>3 020 000,00</b>
<b>Moyenne</b>							<b>755 000,00</b>	<b>763 042,42</b>	<b>755 000,00</b>

Ajustements effectués après les OB 2006	DEPENSES 2006	RECETTES 2006
Reports d'investissement	Sans objet	
Reste à réaliser en fonds de concours et subventions d'investissement		
Révisions de crédits (dont AP-CP)		

Seules les révisions de crédits sont prises en compte dans le PPIF 2006-2009 de la compétence ci-dessus ; les reports et les restes à réaliser de 2005 à réinscrire sur 2006 ne sont pas intégrés.

### **Réalisations 2005**

Les principales réalisations 2005 concernent la première phase de l'opération de requalification des friches industrielles de Deluz et Montferrand le Château, les déconstructions de bâtiments étant à ce jour achevées (il reste à déposer la passerelle de Montferrand Thoraise).

Quelques études préalables nécessaires au projet de la Malate ont également été engagées, ainsi que les dépenses d'équipement liées à la mise en place du SIG d'agglomération.

Concernant les dépenses de fonctionnement, les cotisations au SMSCoT et à l'audab ont été réalisées conformément aux prévisions. Le Fonds de valorisation patrimonial et touristique des centres de village a également été mis à profit en 2005 pour 8 projets communaux. Au total, les réalisations représentent 1,22 M€, pour des prévisions budgétaires de 1,64 M€.

### **Rappel PPIF 2005-2008**

- ◆ Les actions prioritaires :
  - Résorption des friches industrielles de Deluz et Montferrand le Château
  - Entrée de ville de Morre
  - Fonds centre de villages
  - SIG d'agglomération
  - Contribution SM SCoT
  - Cotisation AUDAB
  
- ◆ Les modifications par rapport au PPIF antérieur.
  - Berges et passerelle de la Malate : suite au report du projet de stade d'eaux vives, il a été convenu de réaliser dans un premier temps la passerelle sur le Doubs et l'aménagement des berges (tronçon situé rive droite). Le dossier a été ramené à 2 M€ au total et confié à la Commission 5. En raison de l'évolution du plan de financement (ATSR), le projet est en cours de reconfiguration.

### **PPIF 2006-2009**

- ◆ Les projets poursuivis
  - **Fonds Centres de villages**  
Le PPIF est confirmé (250 K€ en 2006 ; 350 K€ en 2009).
  
  - **Cotisation AUDAB**  
Le PPIF est confirmé (400 K€/an).

#### - **Contribution SM SCoT**

La sollicitation 2006 est minorée à 360 K€ (400 K€ inscrits au PPIF), reprenant ainsi le niveau de contribution 2005.

En contrepartie, une majoration équivalente du PPIF est proposée pour 2008, pour prendre en compte un probable glissement de calendrier.

#### - **Friches industrielles**

L'AP est confirmée dans son ensemble ; les CP non consommés/inscrits sur 2005 et 2006 sont réinscrits sur 2007.

Notamment, les CP 2006 sont majorés de 220 K€, principalement pour réaliser la dépose de la passerelle, non réalisée en 2005 comme prévu.

Conformément aux nouvelles consignes comptables, ne sont inscrites pour 2006 que les subventions notifiées ou quasi-notifiées. Aussi, les recettes attendues pour la seconde phase de l'opération (travaux de dépollution) ne sont plus inscrites en 2006 (250 K€) mais reportées sur 2007 pour un total de 330 K€.

##### ◆ Les projets révisés

#### - **Entrée de ville de Morre**

Le projet de Morre a été précisé et fera l'objet d'une prochaine délibération de lancement.

Le budget a été précisé et s'établit à hauteur de 275 K€, contre 90 K€ envisagés à l'origine. Sa réalisation s'échelonne sur 2006 et 2007 et des subventions (Cité) sont attendues à hauteur de 45 K€.

Pour 2006, les premières acquisitions et démolitions de bâtiments sont envisagées, pour 140 K€ de dépenses et 25 K€ de recettes.

#### - **La Malate**

Dans l'attente d'une validation de l'ensemble du programme et du lancement de l'opération, le budget total est confirmé, mais un glissement des CP de 2005 et 2006 vers 2007 est sollicité. La sollicitation 2006 s'élève ainsi à 560 K€ contre 987 K€ programmés au PPIF.

Le plan de financement est en cours de refonte suite au glissement sur d'autres projets des crédits ATSR identifiés. 160 K€ de subventions sont d'ores et déjà inscrits pour 2006 au titre de Cité.

#### - **SIG**

Une évolution du PPIF s'impose pour intégrer les évolutions liées à la mise en place du service commun ville/agglo conformément à la convention de service commun, tout en respectant le volume d'autofinancement CAGB identifié au PPIF.

Est ainsi confirmé le montant total de la charge CAGB envisagé au PPIF (114 K€), majoré des crédits non engagés en 2005 (35K€), soit au total 149 K€.

Toutefois, la sollicitation directe pour le service est minorée de 20 K€ pour prendre en compte la création du poste de technicien, inscrit sur budget propre RH (mais intégré jusqu'ici dans les simulations réalisées sur le coût du service). Au total, 129 K€ sont donc proposés sur fonds propres CAGB.

S'y ajoutent les crédits affectés au service au titre des missions propres réalisées pour la Ville de Besançon (77 050 €), et compensés en recettes dans le cadre de la contribution annuelle de la Ville.

Soit un total des dépenses de 153 K€ en investissement et 53 050 € en fonctionnement, pour 77 050 € de recettes.

##### ◆ Les nouveaux projets

Absence de nouveaux projets

## CONTRACTUALISATION – Commission 6

REVISION DU PPIF									
Depenses d'investissement	Budget 2005	Simulation CA 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
Aides aux communes	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00
<b>TOTAL dépenses d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
Recettes d'investissement	Budget 2005	Simulation CA 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-20087 (mars 2005)	Révision du PPIF 2004-2008 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
<b>TOTAL recettes d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dépenses de fonctionnement	Budget 2005	Simulation CA 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
Contrat d'agglomération et réseau métropolitain	74 000,00	13 805,00	74 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	290 000,00	237 805,00	299 000,00
CDP	51 000,00	17 431,00	51 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	210 500,00	172 431,00	207 000,00
Aides aux communes	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00	240 000,00
CITE	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	300 000,00	400 000,00
<b>TOTAL dépenses de fonctionnement</b>	<b>225 000,00</b>	<b>31 236,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>900 500,00</b>	<b>890 236,00</b>	<b>1 146 000,00</b>
Recettes de fonctionnement	Budget 2005	Simulation CA 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-20087 (mars 2005)	Révision du PPIF 2004-2008 (reports sur 2005 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
<b>TOTAL recettes fonctionnement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>225 000,00</b>	<b>31 236,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>387 000,00</b>	<b>387 000,00</b>	<b>387 000,00</b>	<b>900 500,00</b>	<b>1 190 236,00</b>	<b>1 546 000,00</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Solde - Besoin de financement</b>	<b>225 000,00</b>	<b>31 236,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>387 000,00</b>	<b>387 000,00</b>	<b>387 000,00</b>	<b>900 500,00</b>	<b>1 190 236,00</b>	<b>1 546 000,00</b>
<b>Moyenne</b>							<b>227 125,00</b>	<b>297 559,00</b>	<b>386 500,00</b>

Ajustements effectués après les OB 2006	DEPENSES 2006	RECETTES 2006
Reports d'investissement	Sans objet	
Reste à réaliser en fonds de concours et subventions d'investissement		
Révisions de crédits (dont AP-CP)		

Seules les révisions de crédits sont prises en compte dans le PPIF 2006-2009 de la compétence ci-dessus ; les reports et les restes à réaliser de 2005 à réinscrire sur 2006 ne sont pas intégrés.

### **Rappel PPIF 2005-2008**

#### ◆ Les actions prioritaires

- mise en œuvre et enrichissement du projet d'agglomération qui fixe les orientations pour les 15 ans à venir et du contrat d'agglomération 2004-2006,
- préparation du futur contrat métropolitain avec les agglomérations de l'espace Rhin-Rhône,
- le conseil de développement participatif contribue par ses travaux aux réflexions prospectives et à la préparation des futures contractualisations,
- une mission d'aide aux communes et d'ingénierie est assurée. Elle favorise l'émergence de projets éligibles au programme CITE (100 000 €).

#### ◆ Les modifications par rapport aux PPIF antérieurs.

Le PPIF 2005-2008 confirmait et poursuivait les actions indiquées dans le PPIF 2004-2007

### **PPIF 2006-2009**

#### ◆ Les projets poursuivis

- Poursuite de la coordination du contrat d'agglomération
- Poursuite des travaux du CDP en renforçant leur contribution à la prospective de la CAGB
- Poursuite de la mission d'aide aux communes et de l'appui aux projets CITE.



◆ Les projets révisés

Préparation du futur contrat métropolitain à laquelle **s'ajoute** la préparation des autres politiques contractuelles.

◆ Les nouveaux projets

La mission d'aide aux communes sera dotée à partir de 2006 de nouveaux outils :

- 1) études de faisabilité sur les projets des communes,
- 2) conventions pour des services techniques partagés en faveur des communes,
- 3) en section d'investissement : matériel pour mise à disposition des communes (100 000 €).

## INFRASTRUCTURES – Commission 7

REVISION DU PPIF									
Dépenses d'investissement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
Entrée Est - AP-CP n°04.1	4 700 000,00	3 052 600,00	3 972 000,00	2 857 000,00	1 165 000,00	0,00	11 079 164,90	11 046 600,00	7 994 000,00
Études liées au TGV	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	300 000,00	400 000,00
Études et travaux divers	90 000,00	40 000,00	50 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	360 000,00	270 000,00	320 000,00
Fonds de concours LGV		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 310 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00
Fonds de concours CPER		2 000 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	14 600 000,00	12 800 000,00	14 300 000,00
<b>TOTAL dépenses d'investissement</b>	<b>4 890 000,00</b>	<b>5 092 600,00</b>	<b>9 922 000,00</b>	<b>8 547 000,00</b>	<b>6 855 000,00</b>	<b>5 690 000,00</b>	<b>35 749 164,90</b>	<b>30 416 600,00</b>	<b>31 014 000,00</b>
Recettes d'investissement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
Entrée Est- AP-CP n°04.1	2 864 300,00	381 000,00	2 483 300,00	1 167 600,00	1 202 100,00	342 100,00	5 576 100,00	5 234 000,00	5 195 100,00
<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>2 864 300,00</b>	<b>381 000,00</b>	<b>2 483 300,00</b>	<b>1 167 600,00</b>	<b>1 202 100,00</b>	<b>342 100,00</b>	<b>5 576 100,00</b>	<b>5 234 000,00</b>	<b>5 195 100,00</b>
Dépenses de fonctionnement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
Entretien voirie	67 000,00	67 000,00	80 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	268 000,00	281 000,00	281 000,00
Eclairage RN 57	53 400,00	53 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	214 000,00	244 000,00	254 000,00
Frais divers	100,00	158,40	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 158,40	40 000,00
<b>TOTAL dépenses de fonctionnement</b>	<b>120 500,00</b>	<b>120 658,40</b>	<b>153 500,00</b>	<b>140 500,00</b>	<b>140 500,00</b>	<b>140 500,00</b>	<b>482 000,00</b>	<b>555 158,40</b>	<b>575 000,00</b>
Recettes de fonctionnement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
<b>TOTAL recettes de fonctionnement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>5 010 500,00</b>	<b>5 213 258,40</b>	<b>10 075 500,00</b>	<b>8 687 500,00</b>	<b>6 995 500,00</b>	<b>5 830 500,00</b>	<b>36 231 164,90</b>	<b>30 971 758,40</b>	<b>31 589 000,00</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>2 864 300,00</b>	<b>381 000,00</b>	<b>2 483 300,00</b>	<b>1 167 600,00</b>	<b>1 202 100,00</b>	<b>342 100,00</b>	<b>5 576 100,00</b>	<b>5 234 000,00</b>	<b>5 195 100,00</b>
<b>Solde - Besoin de</b>	<b>2 146 200,00</b>	<b>4 832 258,40</b>	<b>7 592 200,00</b>	<b>7 519 900,00</b>	<b>5 793 400,00</b>	<b>5 488 400,00</b>	<b>30 655 064,90</b>	<b>25 737 758,40</b>	<b>26 393 900,00</b>
		<b>Moyenne</b>					<b>7 663 766,23</b>	<b>6 434 439,60</b>	<b>6 598 475,00</b>

Ajustements effectués après les OB 2006	DEPENSES 2006	RECETTES 2006
Reports d'investissement	+ 1 910 610	
Reste à réaliser en fonds de concours et subventions d'investissement	+ 1 800 000	
Révisions de crédits (dont AP-CP)	+ 10 000	

Seules les révisions de crédits sont prises en compte dans le PPIF 2006-2009 de la compétence ci-dessus ; les reports et les restes à réaliser de 2005 à réinscrire sur 2006 ne sont pas intégrés.

### Réalizations 2005

- projet Entrée Est : réalisation du giratoire de Palente et des voies de raccordement associées ; début des travaux du giratoire de la route de Marchaux et des voies de raccordement associées,
- CPER : poursuite du financement du CPER Route,
- définition par convention avec la Ville de Besançon des modalités de financement et de gestion de l'éclairage public de la voie des Montboucons,
- définition par convention avec la Ville de Besançon des modalités de techniques et financières de la gestion et de l'entretien des voiries d'intérêt communautaire.

### Rappel PPIF 2005-2008

#### ◆ Les actions prioritaires

- le financement de la LGV Rhin-Rhône prévu au contrat d'agglomération,
- le financement du contournement routier de Besançon,
- la contribution à la réalisation du carrefour de l'échange,
- la réalisation des aménagements routiers de l'entrée Est de Besançon,
- l'entretien et la gestion des voiries d'intérêt communautaire.

◆ Les modifications par rapport aux PPIF antérieurs.

Ce PPIF est dans la continuité de ceux réalisés précédemment : les principaux projets sont poursuivis. Seules modifications notables :

- l'accélération du rythme des versements des fonds de concours à l'Etat dans le CPER,
- la proposition de mise en place d'un groupement d'achat, en collaboration avec les partenaires financeurs, pour assurer le financement de la LGV par emprunt

**PPIF 2006-2009**

◆ Les projets poursuivis

- l'entretien et la gestion des voiries d'intérêt communautaire,
- le financement du contournement routier de Besançon.

◆ Les projets révisés

- la révision de l'AP/CP de l'entrée Est pour répondre à une évolution dans le rythme de réalisation des travaux,
- le décalage de 2005 à 2006 du lancement des études d'infrastructures prévues dans le cadre des aménagements connexes à la mise en service du TGV Rhin-Rhône,
- la révision du financement du fonds de concours de la LGV Rhin-Rhône prévu au contrat d'agglomération par la suppression des 310 K€ inscrits en 2005, non reportés, et par un ajustement à 2 M d'€ par an à partir de 2006.

## POLITIQUE DE LA VILLE – Commission n°8

REVISION DU PPIF									
Dépenses d'investissement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
PLIE	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Soutien aux projets associatifs	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
Aires d'accueil des gens du voyage - AP-CP n°04.2	850 000,00	23 521,30	1 343 090,70	466 000,00	830 952,80	0,00	2 671 564,80	2 663 564,80	2 640 043,50
Soutien production aux terrains familiaux	10 000,00	3 424,12	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	33 424,12	40 000,00
ORU / subventions	95 000,00	65 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	290 000,00	300 000,00
<b>TOTAL dépenses d'investissement</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>491 945,42</b>	<b>1 863 090,70</b>	<b>986 000,00</b>	<b>1 350 952,80</b>	<b>520 000,00</b>	<b>4 386 564,80</b>	<b>4 586 988,92</b>	<b>4 580 043,50</b>
Recettes d'investissement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
PLIE	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Aires d'accueil des gens du voyage - AP-CP n°04.2	328 000,00	0,00	927 355,00	290 000,00	426 000,00	350 000,00	1 423 000,00	1 643 355,00	1 993 355,00
<b>TOTAL recettes d'investissement</b>	<b>728 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 327 355,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>826 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>3 023 000,00</b>	<b>3 243 355,00</b>	<b>3 593 355,00</b>
Dépenses de fonctionnement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
PLIE	111 000,00	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	177 000,00	165 000,00	188 000,00	225 000,00	250 000,00	260 000,00	1 101 000,00	828 000,00	923 000,00
<b>TOTAL dépenses de fonctionnement</b>	<b>288 000,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>299 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>361 000,00</b>	<b>371 000,00</b>	<b>1 545 000,00</b>	<b>1 272 000,00</b>	<b>1 367 000,00</b>
Recettes de fonctionnement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
Aires : redevance	20 000,00	25 000,00	50 000,00	80 000,00	100 000,00	130 000,00	83 672,54	255 000,00	360 000,00
Aires : subvention Etat	19 999,00	49 000,00	30 000,00	90 000,00	130 000,00	150 000,00	470 000,00	299 000,00	400 000,00
<b>TOTAL recettes de fonctionnement</b>	<b>39 999,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>553 672,54</b>	<b>554 000,00</b>	<b>760 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 643 000,00</b>	<b>767 945,42</b>	<b>2 162 090,70</b>	<b>1 322 000,00</b>	<b>1 711 952,80</b>	<b>891 000,00</b>	<b>5 931 564,80</b>	<b>5 858 988,92</b>	<b>5 947 043,50</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>767 999,00</b>	<b>474 000,00</b>	<b>1 407 355,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>3 576 672,54</b>	<b>3 797 355,00</b>	<b>4 353 355,00</b>
<b>Solde - Besoin de financement</b>	<b>875 001,00</b>	<b>293 945,42</b>	<b>754 735,70</b>	<b>462 000,00</b>	<b>655 952,80</b>	<b>-139 000,00</b>	<b>2 354 892,26</b>	<b>2 061 633,92</b>	<b>1 593 688,50</b>
		<b>Moyenne</b>					<b>578 723,07</b>	<b>541 658,48</b>	<b>433 422,13</b>

Ajustements effectués après les OB 2006	DEPENSES 2006	RECETTES 2006
Reports d'investissement		
Reste à réaliser en fonds de concours et subventions d'investissement	<b>+ 8 424,13</b>	
Révisions de crédits (dont AP-CP)	<b>+ 776 090,70</b>	<b>+ 347 355</b>

Seules les révisions de crédits sont prises en compte dans le PPIF 2006-2009 de la compétence ci-dessus ; les reports et les restes à réaliser de 2005 à réinscrire sur 2006 ne sont pas intégrés.

### **Réalisations 2005**

Les actions de la CAGB en 2005 ont porté sur les grands domaines de compétences de notre collectivité en matière de politique de la ville : insertion par l'économie, gens du voyage et volet habitat du contrat de ville :

- poursuite du soutien au PLIE par le biais d'une avance trésorerie et d'une subvention de fonctionnement,
- transfert effectif de l'aire de la Malcombe et de l'équipe de gestion à la CAGB,
- soutien à un bailleur public, la SAFC, dans le cadre de son opération de résidentialisation de la cité de la Viotte.

L'année 2005 a été également marquée par la poursuite du travail technique visant à réhabiliter l'aire de la Malcombe et à créer des équipements complémentaires dans le cadre du Schéma départemental d'accueil des gens du voyage.

Cependant des difficultés liées à un appel d'offre infructueux (la Malcombe) et à une maîtrise complexe du foncier Aire de Thise) ont retardé ces projets.

## **Rappel PPIF 2005-2008**

### ◆ Les actions prioritaires

- réhabilitation de l'aire des gens du voyage de la Malcombe,
- réalisation des aires périphériques et de l'aire de grands passages de Thise,
- soutien à l'activité du PLIE (subvention de fonctionnement et avance de Trésorerie).

### ◆ Les modifications par rapport aux PPIF antérieurs.

Le CCAS de Besançon a assuré la gestion de l'aire de la Malcombe jusqu'au 31 mars 2005. Le montant annuel de cette prestation était évalué à 280 000 euros. A compter du 1<sup>er</sup> avril, le personnel affecté à la gestion de l'aire a été transféré à la CAGB. Désormais, seuls les crédits nécessaires au fonctionnement de l'aire sont inscrits au budget de la compétence politique de la ville.

## **PPIF 2006-2009**

### ◆ Les projets poursuivis :

- pour la réhabilitation de l'aire des gens du voyage de la Malcombe, après l'appel d'offre infructueux de juillet 2005, la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon a réitéré cette procédure courant octobre. Le chantier de réhabilitation, d'une durée de 4 à 5 mois, devrait débuter au cours du deuxième trimestre 2006. Le terrain de Casamène pourrait être utilisé comme solution de substitution pendant la période de fermeture de la Malcombe,
- aménagement l'aire de grands passages de Thise au cours du premier trimestre 2006 pour une ouverture aux missions dès le mois de mai,
- création de 4 aires d'accueil de 10 places sur le territoire de communes périphériques : Pirey et Mamirolle en 2006, Saône et Grandfontaine en 2007,
- réalisation d'une seconde aire de 40 places à Besançon. Cette aire est prévue au Schéma Départemental. La Ville de Besançon propose une localisation qui sera étudiée (faisabilité technique et économique). Sa construction devrait être engagée en 2008.

Les subventions liées à la création des aires octroyées par l'Etat, le Conseil général et la CAF sont, a priori, acquises si les équipements sont réalisés. Ainsi, en 2006, les subventions liées aux aires de la Malcombe, Thise, Mamirolle et Pirey sont mentionnées à hauteur de 927 355 €.

Cependant, la date de réalisation toujours incertaine (appel d'offre infructueux par exemple...) des aires rend délicat toute prévision en matière de dépenses de fonctionnement de recettes (redevance, subvention Etat (130 € par place environ)).

### ◆ Les projets révisés

Il y aura un décalage dans le temps concernant les travaux de réhabilitation de la Malcombe, initialement prévus en 2005. Si l'appel d'offre est déclaré fructueux, les fonds seront engagés sur l'exercice budgétaire en cours. Il apparaît cependant probable qu'un report sur 2006 du financement de cette opération soit à prévoir.

Au total, 1 343 090,70 € seront à mobiliser pour la réalisation des aires de Pirey, Mamirolle, Thise et la Malcombe entre 2005 et 2006, sauf appel d'offre infructueux.

Dans le cadre du PLH, l'action de financement des opérations de résidentialisation se poursuivra au-delà de 2006 (75 000 € en moyenne).

### ◆ Les nouveaux projets

Dans le cadre d'une aide à la production de terrains familiaux sous maîtrise d'ouvrage communale, le conseil de Communauté, par délibération du 24 juin a décidé d'apporter une subvention maximale de 2 286,75 € par place.

## EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS – Commission 9

REVISION DU PPIF									
Dépenses d'investissement	Budget 2005	Simulation CA 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
Ordiclasse	30 100,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	85 100,00	80 100,00	75 100,00
Connexion des Maternelles	0,00	0,00	10 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Fonds de concours équipements culturels et sportifs	630 000,00	500 000,00	722 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	1 462 000,00	1 082 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>660 100,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>752 100,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>1 085 100,00</b>	<b>1 542 100,00</b>	<b>1 157 100,00</b>
Recettes d'investissement	Budget 2005	Simulation CA 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dépenses de fonctionnement	Budget 2005	Simulation CA 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
Mise en réseau enseignement musical	100 000,00	50 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	400 000,00	320 000,00	360 000,00
Manifestations culturelles et sportives	200 000,00	195 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	705 000,00	765 000,00	760 000,00
Ordiclasse	167 880,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	494 880,00	412 000,00	412 000,00
Connexion des Maternelles	0,00	0,00	14 800,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	26 800,00	32 800,00
Prestations diverses	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	35 000,00	35 000,00	40 000,00
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>472 880,00</b>	<b>353 000,00</b>	<b>407 800,00</b>	<b>399 000,00</b>	<b>399 000,00</b>	<b>399 000,00</b>	<b>1 634 880,00</b>	<b>1 558 800,00</b>	<b>1 604 800,00</b>
Recettes de fonctionnement	Budget 2005	Simulation CA 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
Ordiclasse	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
Connexion des Maternelles	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	224 000,00	218 000,00	224 000,00
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>56 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>224 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 132 980,00</b>	<b>873 000,00</b>	<b>1 159 900,00</b>	<b>534 000,00</b>	<b>534 000,00</b>	<b>534 000,00</b>	<b>2 719 980,00</b>	<b>3 100 900,00</b>	<b>2 761 900,00</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>56 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>224 000,00</b>
<b>Solde - Besoin de financement</b>	<b>1 076 980,00</b>	<b>823 000,00</b>	<b>1 103 900,00</b>	<b>478 000,00</b>	<b>478 000,00</b>	<b>478 000,00</b>	<b>2 495 980,00</b>	<b>2 882 900,00</b>	<b>2 537 900,00</b>
		<b>Moyenne</b>					<b>1 796 238,22</b>	<b>720 725,00</b>	<b>634 475,00</b>

Ajustements effectués après les OB 2006.	DEPENSES 2006	RECETTES 2006
Reports d'investissement	+ 20 000	
Reste à réaliser en fonds de concours et subventions d'investissement	+ 22 500	
Révisions de crédits (dont AP-CP)		

Seules les révisions de crédits sont prises en compte dans le PPIF 2006-2009 de la compétence ci-dessus ; les reports et les restes à réaliser de 2005 à réinscrire sur 2006 ne sont pas intégrés.

### Réalisations 2005 :

- préparation du transfert du CNR et mise en place du fonds d'aides aux écoles de musiques associatives,
- poursuite de l'extension d'Ordiclasse qui concerne fin 2005, 30 écoles sur 45 de l'agglomération,
- engagement de la CAGB dans l'organisation du festival "musiques de rues" pour un montant de 100 000 €.

### Rappel PPIF 2005-2008

#### ◆ Les actions prioritaires

Il était proposé en 2005 de poursuivre les actions engagées dans le cadre de la compétence et inscrites au Contrat d'Agglomération, à savoir :

Site de la Malate : le projet portait sur la construction d'une passerelle et l'aménagement des berges en rive droite du Doubs comme élément d'un projet plus global d'aménagement des Prés de Vaux.

Enseignement musical : un premier volet portait sur la reconstruction du CNR. Un second volet portait sur la mise en réseau et le soutien aux associations d'enseignement musical.

TIC : il était envisagé la poursuite des actions favorisant l'accès des TIC pour les scolaires (ordiclasse, connexion des maternelles).

Manifestations culturelles et sportives : le maintien d'un fonds d'aides pour les manifestations était inscrit afin de soutenir la vie culturelle et sportive et de promouvoir l'image du Grand Besançon (20 000 €/an).

Événement d'agglomération : La co-organisation d'un événement d'agglomération à compter de 2006 et jusqu'en 2008 était prévue avec pour objectif de développer la notoriété, le rayonnement et le sentiment d'appartenance au Grand Besançon en s'appuyant sur une démarche participative.

Soutien aux projets de secteurs : Le soutien à la restructuration du Palais des Sports de Besançon à raison d'une subvention de 1 525 000 € répartie sur 2004, 2005 et 2006 était confirmé.

◆ Les modifications par rapport aux PPIF antérieurs.

Dans le cadre du PPIF 2005-2008 apparaissent :

- le projet de reconstruction du CNR a été pris en compte alors qu'il n'apparaît pas dans les PPIF précédents, mais il est intégré à compter de 2006 dans le cadre d'un budget annexe CNR (cf. argumentaire Budget Annexe CNR).
- une enveloppe en faveur de l'organisation d'un événement d'agglomération inscrite annuellement, de même qu'une l'enveloppe en faveur des associations d'enseignement musical ;
- les crédits concernant les TIC sont ajustés au regard des prévisions, et le fonds d'aides aux manifestations est réévalué.

## **PPIF 2006-2009**

◆ Les projets poursuivis

Mise en réseau des écoles de musique : le fonds en faveur de la mise en réseau et du soutien aux écoles de musique est reconduit sur les années suivantes à la hauteur prévue en 2005 de 100 000 € par an, (avec une répartition précisée : 80 000 € pour les aides directes, 10 000 € pour les actions de mise en réseau portées par la CAGB).

TIC : l'opération Ordiclasse se poursuit sur l'année 2005-2006. La connexion des maternelles qui n'a pu être lancée en 2005 est prévue sur 2006.

Événement d'agglomération Les sommes prévues (150 000 € en 2006, 2007, 2008) pour soutenir l'événement « Musique de Rues » durant les 3 ans du marché sont maintenues. La même somme est proposée pour 2009.

◆ Les projets révisés

Crédits transférés (Site de la Malate) :

Le projet de la Malate est à présent piloté par la commission 5.

Crédits réévalués (Manifestations culturelles et sportives - Projet de secteur : Palais des Sports) :

Afin de soutenir les projets de manifestations culturelles et sportives, de promouvoir l'image du Grand Besançon, et compte tenu des demandes croissantes, il est proposé de faire évoluer le fonds d'aide à 40 000 €/an (au lieu de 20 000 € /an).

Le montant prévu pour le versement du solde de la subvention à la Ville de Besançon pour la restructuration du Palais des Sports de Besançon est révisé pour assurer sa mise en conformité avec la convention arrêtée entre la CAGB et la Ville de Besançon. Cette actualisation n'avait pas été faite dans le PPIF 2005-2008. La somme de 646 000 € est inscrite au Budget (à la place des 500 000 €) afin d'atteindre les 1 525 000 € prévus.

◆ Les nouveaux projets

Autres projets de secteur

Il est proposé par ailleurs l'inscription d'un fonds d'aide aux équipements culturels et sportifs de secteur à hauteur de 76 000 € en 2006 (prévision : subvention SIVU SAGES, projet de terrain de foot synthétique), et ensuite à hauteur de 120 000 € les années suivantes (prévision : 2 projets / an).



## Budget annexe CNR – Commission 9

REVISION DU PPIF									
Dépenses d'investissement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
Instruments - CNR actuel			18 947,00	19 288,05	19 635,23	19 988,66	0,00	57 870,28	77 858,94
Mobilier, informatique, véhicule			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	4 500,00	6 000,00
Construction futur CNR - AP/CP n°06.3	100 000,00	0,00	70 000,00	570 000,00	6 433 600,00	8 079 600,00	11 766 000,00	7 073 600,00	15 153 200,00
<b>TOTAL dépenses d'investissement</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 447,00</b>	<b>590 788,05</b>	<b>6 454 735,23</b>	<b>8 101 088,66</b>	<b>11 766 000,00</b>	<b>7 135 970,28</b>	<b>15 237 058,94</b>
Recettes d'investissement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
dotations aux amortissements			17 720,91	18 039,89	18 364,60	18 695,17	0,00	54 125,40	72 820,57
Subvention Etat-région-Département AP/CP n°06.3			0,00	0,00	427 300,00	4 310 000,00	8 166 000,00	427 300,00	4 737 300,00
Subvention ville de besançon - AP/CP n° 06.3			0,00	0,00					
<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 720,91</b>	<b>18 039,89</b>	<b>445 664,60</b>	<b>4 328 695,17</b>	<b>0,00</b>	<b>481 425,40</b>	<b>4 810 120,57</b>
Dépenses de fonctionnement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
Charges de personnel			3 580 541,03	3 591 282,65	3 602 056,50	3 612 862,67	0,00		14 386 742,85
Logistique			62 377,21	63 500,00	64 643,00	65 806,57	0,00		256 326,79
Entretien du bâtiment et des biens			70 546,00	71 815,83	73 108,51	74 424,47	0,00		289 894,81
Matériel et fournitures			12 796,00	13 026,33	13 260,80	13 499,50	0,00		52 582,63
Assurance			8 000,00	8 144,00	8 290,59	8 439,82	0,00		32 874,41
Prestations CAGB			98 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		398 000,00
Prestations services extérieurs			48 989,00	49 870,80	50 768,48	51 682,31	0,00		201 310,59
dotations aux amortissements			17 720,91	18 039,89	18 364,60	18 695,17	0,00		72 820,57
<b>TOTAL dépenses de fonctionnement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 898 970,15</b>	<b>3 915 679,50</b>	<b>3 930 492,49</b>	<b>3 945 410,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 690 552,64</b>
Recettes de fonctionnement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
Inscriptions			240 927,50	240 927,50	240 927,50	240 927,50	0,00		963 710,00
Locations instruments			14 733,50	14 733,50	14 733,50	14 733,50	0,00		58 934,00
Subventions			363 114,00	363 114,00	363 114,00	363 114,00	0,00		1 452 456,00
Produits divers de gestion courante			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00		12 000,00
<b>TOTAL recettes de fonctionnement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 775,00</b>	<b>621 775,00</b>	<b>621 775,00</b>	<b>621 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 487 100,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 989 417,15</b>	<b>4 506 467,55</b>	<b>10 385 227,72</b>	<b>12 046 499,17</b>	<b>11 766 000,00</b>	<b>7 135 970,28</b>	<b>30 927 611,58</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 495,91</b>	<b>639 814,89</b>	<b>1 067 439,60</b>	<b>4 950 470,17</b>	<b>0,00</b>	<b>481 425,40</b>	<b>7 297 220,57</b>
<b>Solde - Besoin de financement</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 349 921,24</b>	<b>3 866 652,66</b>	<b>9 317 788,12</b>	<b>7 096 029,00</b>	<b>11 766 000,00</b>	<b>6 654 544,88</b>	<b>23 630 391,01</b>
<b>Moyenne</b>							<b>sans objet</b>	<b>4 133 590,50</b>	<b>5 907 597,75</b>

Ajustements effectués après les OB 2006	DEPENSES 2006	RECETTES 2006
Reports d'investissement		
Reste à réaliser en fonds de concours et subventions d'investissement		
Révisions de crédits (dont AP-CP)	- 2 000,00	

Seules les révisions de crédits sont prises en compte dans le PPIF 2006-2009 de la compétence ci-dessus ; les reports et les restes à réaliser de 2005 à réinscrire sur 2006 ne sont pas intégrés.

### Rappel PPIF 2005-2008

#### ◆ Les actions prioritaires

- la construction du futur CNR : décision de prendre la maîtrise d'ouvrage du futur CNR par délibération du 21 décembre 2004,
- le transfert de la compétence « Conservatoire National de Région » à effet au 1<sup>er</sup> janvier 2006 par délibération du 2 septembre 2005.

### PPIF 2006-2009

Il est proposé de créer un budget annexe propre au CNR intégrant le futur CNR et le transfert du CNR actuel.

#### ◆ Les projets révisés

##### Construction du futur CNR :

Compte tenu de l'avancée du dossier et notamment du calendrier opérationnel, il est proposé le réajustement du PPIF 2006-2009 selon le planning suivant :

##### Année 1 :

- définition de programme,
- conception : désignation du maître d'œuvre, concours d'architecture.

##### Année 2 :

- acquisition foncière,
- études de projet,
- permis de construire, lancement appel d'offre.

##### Année 3 :

- appel d'offre,
- réalisation.

##### Année 4 : Réalisation

##### Année 5 : Réception des ouvrages – Fin des travaux

Le projet est complété en termes d'investissement et porte à ce stade sur 13 500 000 € HT. Compte tenu du planning opérationnel prévisionnel, les dépenses et recettes vont s'étaler jusqu'en 2010. Il est donc proposé de gérer cette opération en AP/CP dès que le coût prévisionnel sera arrêté (suite à finalisation de l'étude architecturale détaillée).

Suite à la commission équipements culturels et sportifs de juillet 2005, le plan de financement prévisionnel a été arrêté comme suit : 20% de l'Etat, 25% du Conseil Régional, 15% du Conseil Général et 20% de la Ville de Besançon. Ce qui conduit à un taux de subvention de 80% du HT de ce projet.

#### ◆ Les nouveaux projets

##### CNR actuel transféré au 1<sup>er</sup> janvier 2006 :

Le budget 2006 du CNR a été bâti à partir des informations transmises par la Ville de Besançon auxquelles vont s'ajouter des opérations qui seront externalisées compte tenu des moyens internes à la CAGB.

Exemple :

- la communication,
- les assurances : (la Ville étant son propre assureur, la CAGB va devoir désormais contracter avec son assureur pour l'ensemble des risques liés au CNR),
- les travaux de maintenance et d'entretien du bâtiment.

Le PPIF 2006-2009 est calculé à partir du transfert du CNR en l'état au 31 décembre 2005.

Le projet d'établissement n'étant pas encore validé, des projets nouveaux pourront apparaître ainsi que des opérations d'investissement au regard des diagnostics qui seront effectués sur le bâtiment et sur le parc instrumental.

Une augmentation d'1,8% par an des dépenses est appliquée.

## ENVIRONNEMENT – Commission 10

REVISION DU PPIF									
Dépenses d'investissement	Budget 2005	Simulation CA 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
Espaces naturels	160 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	630 000,00	90 000,00	120 000,00
Energie (plateformes bois) - AP-CP n°04.7	404 000,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	598 000,00	598 000,00
Energie (parc+flotte vélos service élec)	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>TOTAL dépenses d'investissement</b>	<b>564 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 438 000,00</b>	<b>718 000,00</b>	<b>748 000,00</b>
Recettes d'investissement	Budget 2005	Simulation CA 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
Espaces naturels	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	200 000,00	45 000,00	60 000,00
Energie (plateformes bois) - AP-CP n°04.7	189 000,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	399 000,00	399 000,00
Energie (parc+flotte vélos service élec)	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>647 000,00</b>	<b>454 000,00</b>	<b>469 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	Budget 2005	Simulation CA 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
Espaces naturels	15 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00
Charte d'environnement	50 000,00	37 875,56	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100 000,00	127 875,56	120 000,00
Education environnement	50 000,00	3 200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	200 000,00	63 200,00	80 000,00
Energie (études)	56 757,00	29 870,00	130 000,00	100 000,00	83 000,00	0,00	470 000,00	342 870,00	313 000,00
Fleurissement	30 000,00	0,00	32 000,00	33 000,00	34 000,00	35 000,00	129 400,00	99 000,00	134 000,00
Étude plateforme bois	0,00	0,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 880,00	35 880,00
Agriculture SAUGE	0,00	21 774,00	80 500,00	234 500,00	122 000,00	0,00	0,00	458 774,00	437 000,00
Cotisations et frais divers	10 000,00	2 550,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	32 550,00	40 000,00
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>211 757,00</b>	<b>95 269,56</b>	<b>388 380,00</b>	<b>477 500,00</b>	<b>349 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>1 089 400,00</b>	<b>1 310 149,56</b>	<b>1 359 880,00</b>
Recettes de fonctionnement	Budget 2005	Simulation CA 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
Espaces naturels	4 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00	45 000,00	60 000,00
Charte d'environnement	15 000,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	36 750,00	0,00
Education environnement	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
Étude plateforme bois	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
Agriculture SAUGE	0,00	0,00	21 000,00	175 000,00	190 800,00	0,00	0,00	386 800,00	386 800,00
Energie	39 000,00	0,00	77 500,00	50 000,00	46 000,00	0,00	141 000,00	173 500,00	173 500,00
<b>TOTAL recettes de fonctionnement</b>	<b>73 500,00</b>	<b>36 750,00</b>	<b>140 500,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>251 800,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>669 050,00</b>	<b>647 300,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>775 757,00</b>	<b>95 269,56</b>	<b>1 046 380,00</b>	<b>507 500,00</b>	<b>379 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>2 527 400,00</b>	<b>2 028 149,56</b>	<b>2 107 880,00</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>262 500,00</b>	<b>36 750,00</b>	<b>564 500,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>266 800,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>923 000,00</b>	<b>1 123 050,00</b>	<b>1 116 300,00</b>
<b>Solde - Besoin de financement</b>	<b>513 257,00</b>	<b>58 519,56</b>	<b>481 880,00</b>	<b>252 500,00</b>	<b>112 200,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>1 604 400,00</b>	<b>905 099,56</b>	<b>991 580,00</b>
<b>Moyenne</b>							<b>434 350,00</b>	<b>226 274,89</b>	<b>247 895,00</b>

Ajustements effectués après les OB 2006.	DEPENSES 2006	RECETTES 2006
Reports d'investissement		
Reste à réaliser en fonds de concours et subventions d'investissement		
Révisions de crédits (dont AP-CP)	- 256 120	+ 66 000

Seules les révisions de crédits sont prises en compte dans le PPIF 2006-2009 de la compétence ci-dessus ; les reports et les restes à réaliser de 2005 à réinscrire sur 2006 ne sont pas intégrés.

### Réalisations 2005 :

- Charte d'environnement : présentation au grand public lors du Forum du 28 juin du programme d'actions visant à réduire les émissions de gaz à effets de serre, préserver les ressources et agir plus solidairement.

- Projet « Sauge » (agriculture périurbaine) : le projet repose sur la valorisation de la proximité entre ville et campagne pour soutenir et développer des activités agricoles sur l'agglomération. Candidature à l'appel à projets européen EQUAL retenue. Phase de réalisation amorcée.

- Contrat ATEnEE (maîtrise de l'énergie) signé en août 2005.

- Éducation environnement : quelques actions aidées financièrement par la CAGB (quinzaine de développement durable par l'association « Graines de terriens » par exemple...).

- Opération de fleurissement de l'agglomération : elle s'est poursuivie avec l'organisation d'une nouvelle édition du concours ainsi que des formations, visites et séances pratiques.

### **Rappel PPIF 2005-2008**

#### ◆ Les actions prioritaires

Outre la poursuite de l'opération fleurissement, la réflexion de la commission Environnement est centrée sur l'animation de la Charte de l'environnement (études, forums, édition de documents) et la conception de programmes d'actions annuels, pendant 5 ans.

A ce titre, les actions nouvelles sont référencées dans les thèmes où elles apparaissent (énergie, espaces naturels, éducation environnement, agriculture...) et non pas dans la ligne Charte.

La politique de maîtrise de l'énergie est centrée sur le programme ATEnEE-REVE co-financé notamment par l'ADEME et l'Europe (FEDER Interrég).

La réflexion sur les espaces naturels qui composent l'infrastructure verte de l'agglomération (marais de Saône, vallée du Doubs) consiste surtout en des études, clés de voûte d'un débat avec les communes pour faire émerger une véritable compétence de la CAGB susceptible d'aboutir à la désignation de sites naturels d'intérêt communautaire.

### **PPIF 2006-2009**

Suite au Conseil Communautaire du 2 septembre 2005, la Compétence environnement a été élargie à un certain nombre de domaines ; il y a ainsi beaucoup de nouveaux projets.

#### ◆ Les modifications par rapport aux PPIF antérieurs

Globalement, il n'y a pas de modification majeure, la variation des crédits 2006 par rapport à ceux du PPIF 2005-2008 (SAUGE) étant à peu près identique voire à la baisse (espaces naturels) et la réalisation de l'ensemble des opérations glissant dans le temps (« lenteur » des transferts de compétence, remise en cause puis acceptation de la plateforme bois par la Ville de Besançon, délais de signature du contrat ATEnEE), ce qui n'entraîne pas d'augmentation.

#### ◆ Les projets poursuivis

En matière d'Énergie, la conduite du programme d'actions ATEnEE-REVE « Mobilisons nos énergies pour agglomération durable » se traduit par la budgétisation d'un diagnostic énergétique territorial (100 000 €), base d'actions correctrices.

Sur les projets Charte environnement, Éducation environnement et fleurissement, les sommes sont reconduites avec parfois une légère augmentation (fleurissement) afin d'être en phase avec l'évolution du « coût de la vie ».

#### ◆ Les projets révisés

L'AP/CP sur la construction de la plateforme bois est décalée d'un an, regroupée sur l'année 2006 (un seul exercice) et revue à la baisse (598 K€). Une étude juridique et de gestion sera réalisée en complément pour 35 880 € en fonctionnement.

◆ Les nouveaux projets

**Énergies :**

Les nouveaux projets sont budgétisés en Habitat (PLH) et Aménagement de l'Espace (microcentrale hydroélectrique de la Malate) et non en Environnement.

**Espaces naturels :**

Le débat avec les communes sur l'intérêt communautaire est en cours. Les sommes prévues au PPIF sont décalées et revues à la baisse, avec une possibilité d'aider les communes sous forme de subventions d'investissements.

**Agriculture :**

Le projet SAUGE est budgétisé (la CAGB est lauréate de l'appel à projets EQUAL en action 2 depuis le 10/10/05) ; en dépenses, nous retrouvons les dépenses CAGB et la partie des co-financements européens à reverser aux organismes partenaires (Chambre d'agriculture, AFIP, CFPPA) et en recettes les co-financements acquis transitant par la CAGB (PM FSE seulement à ce stade en 2006)

## TOURISME – commission I I

REVISION DU PPIF									
Dépenses d'investissement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
Circuits pédestres et VTT	15 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	45 000,00	150 000,00	150 000,00
Valorisation du patrimoine	0,00	0,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
Capital SEM Citadelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contribution SM NANCRAY	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Plan d'eau Osselle	24 500,00	0,00	24 500,00	30 500,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Equipements fluviaux - AP-CP n°04.6	523 643,27	176 105,09	1 192 711,00	1 853 481,00	0,00	0,00	3 238 563,27	3 222 297,09	3 046 192,00
<b>TOTAL dépenses d'investissement</b>	<b>603 143,27</b>	<b>216 105,09</b>	<b>1 332 211,00</b>	<b>2 008 981,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 498 563,27</b>	<b>3 652 297,09</b>	<b>3 476 192,00</b>
Recettes d'investissement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
Equipements fluviaux - AP-CP n°04.6	72 000,00	13 500,00	949 391,25	904 300,00	0,00	0,00	1 838 600,00	1 867 191,25	1 853 691,25
Valorisation du patrimoine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Circuits pédestres et VTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>72 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>949 391,25</b>	<b>904 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 838 600,00</b>	<b>1 867 191,25</b>	<b>1 853 691,25</b>
Dépenses de fonctionnement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
Contribution SM Nancray (dont 60 000 € de régularisation en 2005)	280 000,00	280 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	610 000,00	1 060 000,00	1 040 000,00
Subvention exceptionnelle SM NANCRAY	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
SEM Citadelle	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	120 000,00	180 000,00	180 000,00
GTF	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	12 800,00	14 400,00	14 400,00
Etude Hébergement de plein air	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Halte Saint Paul / Equipements fluviaux	21 000,00	21 000,00	21 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	84 000,00	182 000,00	231 000,00
Journées du patrimoine	15 000,00	13 590,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	135 000,00	73 590,00	80 000,00
Circuits pédestres et VTT	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	175 000,00	55 000,00	70 000,00
OTSI et promotion touristique	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Communication et divers	12 100,00	2 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00	27 000,00	35 000,00
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>441 700,00</b>	<b>415 190,00</b>	<b>469 600,00</b>	<b>478 600,00</b>	<b>473 600,00</b>	<b>473 600,00</b>	<b>1 401 800,00</b>	<b>1 836 990,00</b>	<b>1 895 400,00</b>
Recettes de fonctionnement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
Halte Saint Paul / Equipements fluviaux	3 400,00	3 400,00	3 400,00	15 000,00	20 000,00	25 000,00	13 600,00	41 800,00	63 400,00
Circuits pédestres et VTT	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
SM Nancray (régularisation avance 2004)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
<b>TOTAL recettes de fonctionnement</b>	<b>78 400,00</b>	<b>63 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>101 800,00</b>	<b>63 400,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 044 843,27</b>	<b>631 295,09</b>	<b>1 801 811,00</b>	<b>2 487 581,00</b>	<b>568 600,00</b>	<b>513 600,00</b>	<b>4 900 363,27</b>	<b>5 489 287,09</b>	<b>5 371 592,00</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>150 400,00</b>	<b>76 900,00</b>	<b>952 791,25</b>	<b>919 300,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 867 200,00</b>	<b>1 968 991,25</b>	<b>1 917 091,25</b>
Solde - Besoin de financement	894 443,27	554 395,09	849 019,75	1 568 281,00	548 600,00	488 600,00	3 033 163,27	3 520 295,84	3 454 500,75
<b>Moyenne</b>							<b>780 790,82</b>	<b>880 073,96</b>	<b>863 625,19</b>

Ajustements effectués après les OB 2006.	DEPENSES 2006	RECETTES 2006
Reports d'investissement		
Reste à réaliser en fonds de concours et subventions d'investissement		
Révisions de crédits (dont AP-CP)	<b>+ 816 211</b>	<b>+ 949 391,25</b>

Seules les révisions de crédits sont prises en compte dans le PPIF 2006-2009 de la compétence ci-dessus ; les reports et les restes à réaliser de 2005 à réinscrire sur 2006 ne sont pas intégrés.

### **Réalisations 2005 :**

- avancement du projet des équipements fluviaux (en 2005 : réhabilitation de la maison éclusière réalisée, concertation préalable et élaboration de l'avant projet pour l'aménagement des quais au port fluvial à Besançon et à Deluz),
- élaboration du schéma des circuits pédestres et VTT en concertation avec les 59 communes,
- succès des journées du patrimoine 2005.

## **Rappel PPIF 2005-2008**

### ◆ Les actions prioritaires

Il était proposé en 2005 et les années suivantes la poursuite des projets engagés dans le cadre des objectifs arrêtés par la CAGB en matière touristique (délibération de décembre 2002) et du Contrat d'Agglomération signé en 2004.

Musée de Plein air des maisons comtoises de Nancray : la CAGB en tant que membre du Syndicat Mixte au côté du Département alimente le budget de ce Syndicat en investissement et fonctionnement à hauteur de 50 % (environ 300 000 €/ an)

Équipements fluviaux communautaires : le projet porte sur la réhabilitation de la maison éclusière du Moulin St Paul et la création de quais à Besançon et à Deluz. Les montants sont conformes à l'AP-CP. La gestion de la halte du Moulin St Paul relève de la CAGB depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2004.

Des subventions ou partenariats sont prévus avec :

- la SEM Citadelle (subvention portant sur 30 000 €/an). Une subvention supplémentaire de 15 000 € a fait l'objet d'une délibération le 4 novembre 2005 (conformément à la DM2 du 30 septembre 2005),
- le GTF : la CAGB adhère au GTF qui est missionné pour la réalisation d'un observatoire du tourisme fluvial (3 000 €/ an),
- l'office de Tourisme (convention portant sur 50 000 € / an inscrit au PPIF) ;
- la commune d'Osselle : la CAGB a décidé de soutenir le projet d'aménagement du plan d'eau porté par la commune à hauteur de 24 500 €,
- plusieurs associations et communes : subventions pour l'organisation des journées du patrimoine.

Des études suivies de réalisations sont également envisagées

- définition et mise en place d'un schéma des circuits pédestres et VTT,
- étude sur l'hébergement de plein air.

### ◆ Les modifications par rapport aux PPIF antérieurs.

Concernant les équipements fluviaux, les recettes prévisionnelles ne font plus état de la subvention Interreg de 500 000 €.

## **PPIF 2006-2009**

### ◆ Les projets poursuivis

Crédits maintenus sans modifications du montant PPIF (Observatoire GTF - Office de Tourisme)

Des subventions ou partenariats sont prévus avec :

- le GTF : observatoire du tourisme fluvial (prestation de 3000 €/ an), les crédits en direction du GTF sont simplement ajustés en ce qui concerne la cotisation (évolution du mode de calcul = 600 €/an pour la CAGB à compter de 2005),
- l'office de Tourisme (convention de 50 000 € / an).

Le montant pour les actions de communication et divers est maintenu avec 5 000 € en 2006 et 10 000 € ensuite.

Crédits maintenus sans modification du montant PPIF mais avec des ajustements (Circuits pédestres et VTT)

Concernant le projet des équipements fluviaux, les montants sont conformes à l'AP-CP. Les CP sont cependant réajustés en fonction des réalisations effectives et du prévisionnel.

Des réalisations sont également envisagées concernant les circuits pédestres et VTT et pour ce faire des crédits sont transférés du fonctionnement vers l'investissement (150 000 € en crédits d'investissement au lieu de 45 000 € et 70 000 € en crédits de fonctionnement au lieu de 75 000€ dans le précédent PPIF), soit au total 220 000 €.

◆ Les projets révisés

Crédits augmentés (SM Nancray - SEM Citadelle – Journées du Patrimoine) :

Pour le SM Nancray, il est proposé d'inscrire pour l'instant dans le PPIF 2006-2009, 300 000 €/an en référence au budget 2005 (190 000 € /an au PPIF 2005-2008).

Il est proposé de faire évoluer la subvention de la SEM Citadelle pour ses actions de promotion et d'animations de 30 000€/an à 45 000 €/an pour soutenir les actions de promotion et les animations en développement et en référence aussi au budget 2005.

Par ailleurs, il est proposé de faire évoluer la ligne « valorisation patrimoine » en :

- ajoutant 5 000€/an sur le volet prévu pour les journées du patrimoine étant donné la montée en puissance de la participation des acteurs locaux (12 Communes ou associations partenaires en plus en 2005 par rapport à 2004) ;
- transférant 65 000 € de cette ligne inscrite en fonctionnement en investissement (pour des projets à l'interprétation du patrimoine) : 15 000 € en 2006, 25 000 € en 2007 et 25 000 € en 2008.

Les crédits de fonctionnement des équipements fluviaux sont maintenus à 21 000 € en 2006 (montant du transfert de la Ville à la CAGB pour la halte nautique du moulin Saint-Paul) puis ils augmentent à compter de 2007 (70 000 € /an) prenant en compte l'exploitation du port d'agglomération (deux autres sites supplémentaires : port fluvial de Besançon et Deluz). Ce montant sera à affiner en 2006.

Crédits réinscrits pour cause de non réalisation (Osselle - Hébergement plein air - Présentoirs touristiques)

La CAGB réinscrit en 2006 sa subvention à la commune d'Osselle pour son projet d'aménagement du plan d'eau à hauteur de 24 500 € en 2006. 30 500 € sur cette ligne sont maintenus en 2007.

Sont réinscrits en 2006 également les crédits pour l'étude hébergement de plein air (15 000 €) mais le fonds d'aide à des projets de secteur dans ce domaine prévu au PPIF est supprimé.

Le montant des présentoirs touristiques dans les sites touristiques aux entrées d'agglomération est également supprimé.

En recettes, le plan de financement pour les équipements fluviaux communautaires est réajusté suite aux modifications du plan de financement proposés dans le cadre des négociations ATSR (l'opération des quais de Besançon et de Deluz passent de 67 à 69 % de subventions, les modifications étant les suivantes : Etat -ATSR- (+242 000 €), Département -Cité- (- 200 000 €).



## DECHETS (budget annexe) – commission I2

**Nous ne disposons que des données budgétaires 2006 du budget annexe Déchets mais pas d'une prospective 2006-2009.**

## ADMINISTRATION GENERALE – commission I

REVISION DU PPIF									
Dépenses d'investissement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
Achat de locaux et terrains	667 465,34	667 000,00	630 000,00				1 459 100,00	1 297 000,00	630 000,00
Aménagement	97 230,00	81 910,00	1 050 000,00				0,00	1 131 910,00	1 050 000,00
Mobilier - informatique - réseaux - divers travaux	350 808,71		211 000,00				434 743,85	211 000,00	211 000,00
Portail WEB	90 265,94	73 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	108 056,14	73 179,50	0,00
<b>TOTAL dépenses d'investissement</b>	<b>1 205 769,99</b>	<b>822 089,50</b>	<b>1 891 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 001 899,99</b>	<b>2 713 089,50</b>	<b>1 891 000,00</b>
Recettes d'investissement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
Portail WEB et divers	30 539,42	0,00	28 951,82	0,00	0,00	0,00	28 951,82	28 951,82	28 951,82
<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>30 539,42</b>	<b>0,00</b>	<b>28 951,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 951,82</b>	<b>28 951,82</b>	<b>28 951,82</b>
Dépenses de fonctionnement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
Personnel	3 595 000,00	3 414 833,00	5 437 829,00	5 600 963,87	5 768 992,79	5 942 062,57	15 387 800,00	20 222 618,66	22 749 848,23
Elus	239 000,00	199 200,00	230 060,00	236 961,80	244 070,65	251 392,77	975 513,60	910 292,45	962 485,23
Gestion administrative des services	919 618,28	919 000,00	1 500 334,00	1 530 340,68	1 560 947,49	1 592 166,44	3 397 009,00	5 510 622,17	6 183 788,62
Portail WEB	12 228,47	12 228,47	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	72 228,47	80 000,00
Etude transfert compétence Collecte	73 243,00	73 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 243,00	0,00
Communication	311 510,61	312 469,61	439 000,00	447 780,00	456 735,60	465 870,31	1 444 465,00	1 655 985,21	1 809 385,91
COS	20 394,00	20 394,00	34 148,33	54 378,29	56 009,64	57 689,93	86 394,00	164 930,26	202 226,19
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>5 170 994,36</b>	<b>4 951 368,08</b>	<b>7 661 371,33</b>	<b>7 890 424,64</b>	<b>8 106 756,17</b>	<b>8 329 182,03</b>	<b>21 291 181,60</b>	<b>28 609 920,22</b>	<b>31 987 734,17</b>
Recettes de fonctionnement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
Divers rembrst	17 000,00	76 080,31	22 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	60 000,00	108 080,31	37 000,00
Prestations SIG (RH + logistique générale)	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	1 260 000,00	1 680 000,00
Prestations budget annexe OM	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	435 000,00	580 000,00
Prestations budget annexe CNR	0,00	0,00	98 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	298 000,00	398 000,00
Prestation pour le SYBERT	679 000,00	600 000,00	755 872,00	778 548,16	801 904,60	825 961,74	2 840 682,73	2 936 324,76	3 162 286,51
Prestation pour le SM SCot	87 600,00	81 591,49	82 000,00	84 460,00	86 993,80	89 603,61	357 600,00	335 045,29	343 057,41
Prestation pour le SM PSI	7 775,00	7 775,00	7 800,00	8 034,00	8 275,02	8 523,27	32 766,78	31 884,02	32 632,29
publicité magazine	36 000,00	33 488,00	44 000,00	44 880,00	45 777,60	46 693,15	150 000,00	168 145,60	181 350,75
<b>TOTAL recettes de fonctionnement</b>	<b>827 375,00</b>	<b>798 934,80</b>	<b>1 574 672,00</b>	<b>1 585 922,16</b>	<b>1 612 951,02</b>	<b>1 640 781,78</b>	<b>3 441 049,51</b>	<b>5 572 479,98</b>	<b>6 414 326,96</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>6 376 764,35</b>	<b>5 773 457,58</b>	<b>9 552 371,33</b>	<b>7 890 424,64</b>	<b>8 106 756,17</b>	<b>8 329 182,03</b>	<b>23 293 081,59</b>	<b>31 323 009,72</b>	<b>33 878 734,17</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>857 914,42</b>	<b>798 934,80</b>	<b>1 603 623,82</b>	<b>1 585 922,16</b>	<b>1 612 951,02</b>	<b>1 640 781,78</b>	<b>3 470 001,33</b>	<b>5 601 431,80</b>	<b>6 443 278,78</b>
<b>Solde - Besoin de financement</b>	<b>5 518 849,93</b>	<b>4 974 522,78</b>	<b>7 948 747,51</b>	<b>6 304 502,48</b>	<b>6 493 805,15</b>	<b>6 688 400,25</b>	<b>19 823 080,26</b>	<b>25 721 577,92</b>	<b>27 435 455,38</b>
<b>Moyenne</b>							<b>4 955 770,07</b>	<b>6 430 394,48</b>	<b>6 858 863,85</b>

Ajustements effectués après les OB 2006	DEPENSES 2006	RECETTES 2006
Reports d'investissement	+ 75 723,94	
Reste à réaliser en fonds de concours et subventions d'investissement		
Révisions de crédits (dont AP-CP)	- 359 800	+ 142 449,83

Seules les révisions de crédits sont prises en compte dans le PPIF 2006-2009 de la compétence ci-dessus ; les reports et les restes à réaliser de 2005 à réinscrire sur 2006 ne sont pas intégrés.

### Réalisations 2005 :

Afin de faire face à l'augmentation des effectifs de la CAGB, des locaux situés au rez-de-chaussée de la City ont été acquis et vont être aménagés.

Au 31 décembre 2005, après le décision modificative n°3, les charges de personnel représentent près de 3,8 M€, soit 3,92% du montant total des dépenses de fonctionnement pour 99 personnes. En 2005, 23 nouveaux agents sont arrivés dont 6 transférés pour la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage de la Malcombe et 5 suite à des mutations d'agents.

Il convient d'y ajouter les créations de postes du 8 juillet 2005 au nombre de 8.

Les prestations assurées par la CAGB pour le compte du SYBERT, SM SCOT et du SM PSI, ont été refacturées pour un montant total de 689 366 €.

### **Rappel PPIF 2005-2008**

#### ◆ Les actions prioritaires

Les dépenses transversales générées par le fonctionnement des compétences et des collectivités satellites (SYBERT, SCot, PSI) regroupent les charges de personnel, la gestion des services et la communication institutionnelle.

Début 2005, les agents étaient au nombre de 88 dont 81 pourvus et font 17 dans le cadre de la gestion du SYBERT.

#### ◆ Les modifications par rapport aux PPIF antérieurs.

Les remboursements des prestations pour le SCot, le SYBERT et le SM PSI sont inscrits en recettes de la section de fonctionnement de l'administration générale.

### **PPIF 2006-2009**

Suite à l'acquisition de locaux en 2005, des travaux d'aménagement sont prévus pour être réalisés sur l'exercice 2006 pour 1 050 000 €. Un crédit pour l'achat de nouveaux locaux est également proposé pour 630 000 €.

Les charges à caractère général évoluent au rythme de 2% par an à compter de 2007, sur la base de 2006 (1 622 334 €) ; cette base tient compte de l'extension de locaux et l'augmentation des charges inhérentes à cette extension et de l'augmentation des effectifs de 2005.

La proposition de crédit pour la communication institutionnelle repose sur un projet de plan de communication en 2006 qui comprend notamment une augmentation du rythme de parution du Magazine de l'Agglomération puis sur une variation de 2% par an.

### **En matière de charges de personnel, il faut noter :**

#### ↳ **L'impact du contexte législatif et réglementaire.**

Le Ministère de la fonction publique a annoncé une série de rencontres techniques sur le volet social, statutaire et salarial. A l'issue de ces rencontres, il devrait ouvrir des rencontres multilatérales qui traiteront de l'ensemble des points de manière simultanée. Il est difficile de connaître aujourd'hui les résultats de ces rencontres.

Suite à l'augmentation du SMIC en juillet et à l'évolution du premier indice majoré porté de 263 à 275, trois décrets du 30 octobre 2005 sont parus aux Journal Officiel qui modifient de façon substantielle les cadres d'emplois et les échelles de rémunérations des agents de catégorie C. Pour la CAGB (hors transfert), 43 agents de catégorie C sont concernés par cette mesure.

S'agissant d'une éventuelle revalorisation salariale, le gouvernement n'a pas, à ce jour, précisé son niveau. Dans le cadre de la préparation budgétaire, il a été envisagé une augmentation du point d'indice de 0,5% au 1<sup>er</sup> janvier 2006 et 0,5% en juillet, ce qui représente en année pleine une augmentation du point d'indice de 0,75% pour l'année 2006. Il ne s'agit que d'une prévision.

Le projet de réforme de la Fonction publique, annoncé depuis plus de deux ans, devrait être présenté à l'automne au CSFPT. A cette occasion, le Ministre devrait présenter le projet, ses objectifs, et son contenu.

Le projet de Loi de finances pour 2003 prévoyait une hausse de la cotisation des employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) de 0,4% en 2005 (passant à 27,30%). Nous n'avons pas, à ce jour, d'information concernant l'année 2006.

Le gouvernement a également annoncé un projet de réforme de l'IRCANTEC, motivé par l'hypothèse d'un risque de déficit à l'horizon 2026. Ce projet pourrait concerner les cotisations patronales et salariales.

#### ↳ **Les transferts de personnel**

L'année 2006 est marquée par le transfert des agents en charge de la collecte des déchets et du Conservatoire National de Région, auxquels il convient d'ajouter les agents qui seront mutés du Plan Information Géographique (PIG/SIG), soit un total de 214 agents. Cette arrivée s'accompagne d'un renforcement des services.

#### ↳ **L'évolution des effectifs**

23 nouveaux agents sont arrivés en 2005 dont 6 transférés pour la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage de la Malcombe et 5 suite à des mutations d'agents.

Il convient d'y ajouter les créations de postes du 8 juillet 2005 au nombre de 8. Ces postes vont jouer en année pleine pour l'année 2006.

Sur la période du PPIF 2006-2009, les charges de personnel évoluent de 3% par an à partir de la base de 2006.

## SECOURS ET INCENDIE – commission I

REVISION DU PPIF									
Dépenses de fonctionnement	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
Contingent SDIS	6 864 009,42	6 864 009,42	6 987 561,59	7 113 337,70	7 241 377,78	7 371 722,58	27 681 000,00	28 206 286,48	28 713 999,64
Charges exceptionnelles	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>6 866 709,42</b>	<b>6 866 709,42</b>	<b>6 987 561,59</b>	<b>7 113 337,70</b>	<b>7 241 377,78</b>	<b>7 371 722,58</b>	<b>27 681 000,00</b>	<b>28 208 986,48</b>	<b>28 713 999,64</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>Budget 2005</b>	<b>Simulation compte administratif 2005</b>	<b>Proposition 2006</b>	<b>PPIF 2007</b>	<b>PPIF 2008</b>	<b>PPIF 2009</b>	<b>Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)</b>	<b>Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)</b>	<b>Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006</b>
TOTAL recettes de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES	6 866 709,42	6 866 709,42	6 987 561,59	7 113 337,70	7 241 377,78	7 371 722,58	27 681 000,00	28 208 986,48	28 713 999,64
TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde - Besoin de financement	6 866 709,42	6 866 709,42	6 987 561,59	7 113 337,70	7 241 377,78	7 371 722,58	27 681 000,00	28 208 986,48	28 713 999,64
		<b>Moyenne</b>					<b>7 072 727,36</b>	<b>7 052 246,62</b>	<b>7 178 499,91</b>

Il est proposé une variation du montant du contingent incendie de 1,8% par an, sur la base du notifié N-I.

## COLLEGES- commission I

REVISION DU PPIF									
Dépenses d'investissement à compter de 2006.	Budget 2005	Simulation compte administratif 2005	Proposition 2006	PPIF 2007	PPIF 2008	PPIF 2009	Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)	Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)	Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006
Rembrst emprunt Besançon	54 500,00	54 500,00	54 000,00	53 000,00	52 000,00	51 000,00	860 000,00	213 500,00	210 000,00
Rembrst emprunt SIVOS	84 500,00	89 750,25	88 000,00	87 000,00	86 000,00	85 000,00		350 750,25	346 000,00
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>139 000,00</b>	<b>144 250,25</b>	<b>142 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>564 250,25</b>	<b>556 000,00</b>
<b>Recettes</b>	<b>Budget 2005</b>	<b>Simulation compte administratif 2005</b>	<b>Proposition 2006</b>	<b>PPIF 2007</b>	<b>PPIF 2008</b>	<b>PPIF 2009</b>	<b>Rappel PPIF 2005-2008 (mars 2005)</b>	<b>Révision du PPIF 2005-2008 (reports sur 2006 compris)</b>	<b>Révision du PPIF 2006-2009- Version 2006</b>
TOTAL recettes de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES	139 000,00	144 250,25	142 000,00	140 000,00	138 000,00	136 000,00	860 000,00	564 250,25	556 000,00
TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde - Besoin de financement	139 000,00	144 250,25	142 000,00	140 000,00	138 000,00	136 000,00	860 000,00	564 250,25	556 000,00
		<b>Moyenne</b>					<b>117 250,00</b>	<b>141 062,56</b>	<b>139 000,00</b>

En l'absence de notification pour les années à venir, il est proposé un montant dégressif des fonds de concours sur les collèges sur la période du PPIF 2006-2009.

**A l'unanimité, le Conseil de Communauté se prononce favorablement sur cette proposition de PPIF 2006-2009.**

Pour extrait conforme,

Le Président

Rapport adopté à l'unanimité :

Pour : 107

Contre : 0

Abstention : 0