



EXTRAIT DU REGISTRE des délibérations du Conseil de Communauté

N° délib. : 000125

Séance du mercredi 20 décembre 2006

Le Conseil de Communauté, régulièrement convoqué, s'est réuni à la CCID, 46 avenue Villarceau à Besançon
sous la présidence de Jean-Louis FOUSSERET

Conseillers communautaires en exercice : 138

Étaient présents : **Amagney :** Jean-Pierre FOSTEL **Arguel :** André AVIS **Audeux :** Françoise GALLIOU **Auxon-Dessous :** Jacques CANAL, Jacques THIEBAUT (jusqu'au rapport 6.1) **Auxon-Dessus :** Michel BITTARD, Serge RUTKOWSKI **Avanne Aveney :** Jean-Pierre TAILLARD **Besançon :** Eric ALAUZET, Catherine BALLOT, Denis BAUD, Patrick BONTEMPS (à partir du rapport 1.1.2), Patrick BOURQUE, Rosine CHAVIN-SIMONOT (à partir du rapport 1.1.2), Jean-Claude CHEVAILLER (jusqu'au rapport 6.2), Marie-Odile CRABBE-DIAWARA, Benoît CYPRIANI (à partir du rapport 1.1.2), Nicole DAHAN, Jean-Jacques DEMONET, Marie-Marguerite DUFAY (à partir du rapport 1.1.2), Béatrice FALCINELLA, Françoise FELLMANN, Jean-Louis FOUSSERET, Abdel GHEZALI (à partir du rapport 1.1.2), Martine JEANNIN, Sylvie JEANNIN, Michel JOSSE, Lucile LAMY, Christophe LIME, Jacques MARIOT (jusqu'au rapport 1.2.6), Jacqueline PANIER, Danièle POISSENOT (jusqu'au rapport 6.2), Françoise PRESSE, Jean ROSSELOT, Jean-Claude ROY, Joëlle SCHIRRER, Danièle TETU (jusqu'au rapport 6.2), Corinne TISSIER, **Beure :** Philippe CHANEY, Pierre JACQUET (jusqu'au rapport 6.2) **Boussières :** Michel POULET **Busy :** Philippe SIMONIN **Chaleze :** Josseline SEITZ **Chalezeule :** Raymond REYLE **Champagney :** Claude VOIDEY (représenté par Louis CORLET) **Champvans les Moulins :** Jean-Marie ROTH **Chatillon le Duc :** Jean-Marie DELACHAUX **Chaucenne :** Bernard VOUGNON (jusqu'au rapport 1.2.1) **Chaufontaine :** Alain CUCHE (représenté par Christiane BEUCLER) **Chemaudin :** Gilbert GAVIGNET, Jean-Yves RENO **Dannemarie sur Crête :** Gérard GALLIOT, Jean-Pierre PROST (jusqu'au rapport 6.2) **Deluz :** Yves TARDIEU **Ecole Valentin :** André BAVEREL, Yves GUYEN **Fontain :** Jean-Paul DILLSCHNEIDER (à partir du rapport 1.1.2) **Francois :** Françoise GILLET, Claude PREIONI **Genes :** Gabriel JANNIN **Grandfontaine :** Richard SALA (représenté par François LOPEZ) **La Chevillotte :** Jean PIQUARD **La Vèze :** Philippe CHANAU (jusqu'au rapport 6.2) **Mamirolle :** Jacques-Henry BAUER, Dominique MAILLOT (à partir du rapport 1.1.2) **Marchaux :** Bernard BECOULET **Miserey Salines :** Marcel FELT, Denis JOLY **Montfaucon :** Pierre CONTOZ (représenté par Michel CARTERON) **Montferrand le Château :** Marcel COTTINY **Morre :** Jean-Michel CAYUELA (jusqu'au rapport 9.2) **Nancray :** Jean-Pierre MARTIN, Daniel ROLET **Noironte :** Bernard MADOUX **Novillars :** Raymonde BOURLON, Bernard BOURDAIS **Pelousey :** Annick CHARPY **Pirey :** Claude BARTHOD-MALAT, Robert STEPOURJINE **Pouilley les Vignes :** Albert DEPIERRE (à partir du rapport 1.1.2) **Pugy :** Marie-Noëlle LATHUILIERE **Rancenay :** Michel LETHIER **Roche lez Beaupré :** Roland BARDEY (à partir du rapport 1.1.2) **Routelle :** Claude SIMONIN (jusqu'au rapport 9.2) **Saône :** Bernard GUYON, Christelle PETITJEAN **Serre les Sapins :** Nicole BARBEAU, Gabriel BAULIEU **Tallenay :** Jean-Yves PRALON **Thise :** Jacques SIFFERLIN **Vaire le Petit :** Jean-François THIEBAUD **Vaux les Prés :** Bernard GAVIGNET

Étaient absents : **Avanne Aveney :** Christian GAGNEPAIN, **Besançon :** Teddy BENETEAU de LAPRAIRIE, Pascal BONNET, Françoise BRANGET, Martine BULTOT, Claire CASENOVE, Annaïck CHAUVET, Catherine COMTE-DELEUZE, Yves-Michel DAHOUI, Emmanuel DUMONT, Vincent FUSTER, Didier GENDRAUD, Jocelyne GIROL, Paulette GUINCHARD, Loïc LABORIE, Bernard LAMBERT, Michel LOYAT, Sébastien MAIRE, Bruno MEDJALDI, Annie MENETRIER, Franck MONNEUR, Catherine PUGET, Jean-Paul RENOUD-GRAPPIN, Michel ROIGNOT, Martine ROPERS, Nicole WEINMAN **Boussières :** Bertrand ASTRIC **Braillans :** Alain BLESSEMAILLE **Champoux :** Norbert DUPREY **Chatillon le Duc :** Gilbert CANILLO, **Grandfontaine :** Jean JOURDAIN **Larnod :** Martine BERGIER **Le Gratteris :** Nicole JANNIN **Mazerolles le Salin :** Daniel PARIS **Montfaucon :** Jean-Marie VERNET **Montferrand le Château :** Pascal DUCHEZEAU **Morre :** Gérard VALLET **Osselle :** Jacques MENIGOZ **Pelousey :** Jacques TERVEL **Pouilley les Vignes :** Jean-Marc BOUSSET **Roche lez Beaupré :** Michel SCHNAEBELE **Thise :** Claude BULLY **Thoraise :** Jean-Paul MICHAUD **Torpes :** Denis JACQUIN **Vaire Arcier :** Patrick RACINE **Vorges les Pins :** Charles BATISTE

Secrétaire de séance : Sylvie JEANNIN

Procurations de vote :

Mandants : J-C Chevailler (à partir du rapport 7.1), C. Comte-Deleuze, Y-M Dahoui, V. Fuster, A. Ghezali (jusqu'au rapport 1.1.1), P. Guinchard, B. Lambert, M. Loyat, A. Menetrier, D. Poissenot (à partir du rapport 7.1), Roignot (jusqu'au rapport 6.2), D. Tetu (à partir du rapport 7.1), P. Jacquet (à partir du rapport 7.1), B. Astric, J-P Dillschneider (jusqu'au rapport 1.1.1), D. Paris, P. Duchezeau,

Mandataires : D. Baud (à partir du rapport 7.1), M. Josse, B. Falcinella, F. Fellmann, D. Poissenot (jusqu'au rapport 1.1.1), J-L Fousseret, J. Rosselot, J-C Roy, C. Lime, S. Jeannin (à partir du rapport 7.1), J-C Chevailler (jusqu'au rapport 6.2), N. Dahan (à partir du rapport 7.1), P. Chaney (à partir du rapport 7.1), M. Poulet, A. Avis (jusqu'au rapport 1.1.1), C. Préioni, M. Cottiny,

Objet : Plan Pluriannuel d'Investissement et de Fonctionnement (PPIF) 2007-2010

Plan Pluriannuel d'Investissement et de Fonctionnement (PPIF) 2007-2010

Rapporteur : Gabriel BAULIEU, Vice-Président

Résumé :

Le 12 mars 2004, la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon a validé son 1^{er} Plan Pluriannuel d'Investissement et de Fonctionnement ; par délibération du 10 février 2006, la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon a mis à jour les données du PPIF sur la période 2005-2006 et à prolongé le PPIF jusqu'à 2009.

I. L'outil PPIF (rappel)

a. 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 deux 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.

b. 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 significative au regard des aléas attachés à la réalisation des projets.

Le PPIF présenté ci-dessous permet de faire un bilan sur les réalisations 2006 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 2007-2010 avec pour référence une simulation de compte administratif 2006 établie en août 2006.

II. Les orientations du plan

a. Une expertise budgétaire et financière

L'élaboration du PPIF 2007-2010 et des prévisions du Budget Primitif 2007 s'est appuyée sur un accompagnement de cabinets d'études experts dans les domaines suivants :

1. la poursuite de l'accompagnement de la CAGB dans l'utilisation et le développement d'outils de pilotage via des tableaux de bord de gestion mensuels (mission lancée en 2005 et renouvelée en 2006) ; aujourd'hui, cette mission s'est complétée, en interne par le recrutement d'un contrôleur de gestion.
2. le lancement de la mission d'optimisation de la planification financière et budgétaire de la CAGB qui se concrétisera, dans le cadre de la préparation budgétaire 2008, par la mise en place d'un outil informatique de gestion budgétaire pluriannuelle, par l'optimisation de notre gestion en AP-AE/CP et la mise en place d'un règlement financier et budgétaire.
L'enjeux de cette mission étant de permettre d'actualiser et d'automatiser notre gestion pluriannuelle pour aboutir à un véritable outil de pilotage des décisions stratégiques.
3. une mise à jour de la rétrospective budgétaire sur 3 ans et de la prospective 2007-2010, par le cabinet KLOPFER, au regard notamment de l'application effective de la réforme de la TP et d'autres éléments de contexte financier nationaux.

Cette élaboration budgétaire s'appuie également sur des partenariats récents avec notamment :

- les services fiscaux (convention signée le 6 juillet 2006) sur le suivi et l'analyse de notre fiscalité
- les services de la Trésorerie du Grand Besançon sur l'élaboration et l'exécution budgétaire (convention signée en octobre 2005)

b. Une prospective prudente

L'audit rétrospectif, conclu à un bilan financier de la CAGB satisfaisant entre 2002 et 2005.

En revanche, l'analyse prospective alerte sur l'effet de ciseaux probable dans les prochaines années entre les dépenses de fonctionnement dynamiques (prestations transports, charges de personnel, fonctionnement des équipements réalisés par la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon,...) et les investissements programmés d'une part et les recettes de fonctionnement contraintes (DGF, produit de TP dont plus de 50% de la base est plafonnée, contractualisation à venir à négocier) d'autre part.

La CAGB s'est fixée pour règle de limiter son ratio de désendettement inférieur à 8 ans.

Dans l'optique de garder une marge de manœuvre suffisante pour le financement à venir des TCSP à compter de 2009, malgré la constitution d'une provision de Versement Transports, il est préconisé pour notre cabinet conseil de limiter, à échéance de 4 ans, ce ratio à 7 ans et le porter au maximum jusqu'à 12 ans, lors que les travaux TCSP seront achevés

Pour ce faire, la CAGB se doit, dans son actualisation de son PPIF, de respecter les grands principes suivants :

- la poursuite et l'achèvement des projets actuels avant le lancement de nouveaux projets,
- l'amélioration de notre recherche de subventions et de leur suivi pour atteindre un objectif global de 15% de financement de nos projets d'investissement,
- l'amélioration de la planification financière des projets, de la fiabilité des dates d'achèvement et de leurs modes de financement,
- l'amélioration du taux d'exécution budgétaire des crédits d'investissement sur la base d'une planification plus fiable et d'une meilleure connaissance de la date d'achèvement des travaux,
- la nécessité de conjuguer notre stratégie avec nos partenaires dans le cadre des contractualisations en cours ou à venir
- le maintien de la cohésion et de la solidarité communautaire par la poursuite de la DSC.

III. Le cadrage financier du PPIF 2007-2010.

a. Les hypothèses financières retenues

➤ L'entrée en vigueur de la réforme de la TP :

A compter de 2007, la réforme de la TP s'applique conformément à la loi de Finances 2006.

Il a été retenu les principes suivants :

- un taux de TP maintenu à 15,47%
- une variation de base de TP de + 2% en tenant compte du pourcentage connu à ce jour, de bases plafonnées (46%)

➤ La variation de la DGF :

Il est retenu une variation de 1% sur le volet Compensation et une prise en compte de la mise en place de la REOM 2006 dans le calcul du montant du volet Intercommunalité.

➤ La non inscription du FDPTP :

En 2006, la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon a perçu un versement de FDPTP de plus de 2,3 M€, suite à une refonte des clés de répartition de ce fonds par le Conseil Général du Doubs, demandée par la Chambre Régionale des Comptes.

Dans un souci de prudence et en l'absence de notification et d'information sur le montant éventuel à venir, il est proposé de ne pas inscrire de recette de FDPTP pour l'instant, sur le PPIF 2007-2010.

Le montant du FDPTP à moyen terme est, par ailleurs, conditionné par les modalités de financement des casernes de pompiers.

➤ Un taux de VT constant et la poursuite de la mise en provision de cette ressource :

Depuis le 1^{er} mars 2006, ce taux fixé à 1,30% (contre 1,05% auparavant) est affecté exclusivement au fonctionnement des services du transports en commun et alimente une provision constituée en vue de financer les travaux de TCSP.

Par prudence, il est proposé de réviser la variation de la base à 1,5% par an au lieu de 2%.

b. Autres paramètres budgétaires

➤ la non reprise anticipée des résultats :

Dans un souci de sincérité, il est proposé au stade de PPIF de ne pas prévoir les reprises des résultats antérieurs.

➤ La création d'un budget annexe Zone du Noret :

Au regard de la réglementation comptable et budgétaire, il est nécessaire de créer un budget annexe pour gérer la construction et la commercialisation de la zone économique du Noret, sur Mamirolle. Ce budget annexe est alimenté par une subvention d'équilibre prélevée sur le budget principal.

Cette subvention d'équilibre est le résultat de l'écart entre le coût de revient de l'aménagement de la zone et le prix de vente des parcelles.

Ce budget annexe spécifique oblige une gestion de stocks.

➤ La création de quatre nouvelles AP/CP :

Au titre du budget 2007, il est proposé de créer 4 nouvelles AP-CP (pas d'AE-CP pour l'instant) :

- Capitalisation de la SEM d'immobilier d'entreprises du Grand Besançon - (compétence Economie)
- Subventions PLH (création de logements publics PCS et ORU) – (compétence Habitat)
- Aides à la pierre déléguée – (compétence Habitat)
- Requalification de l'entrée d'agglomération à MORRE – (compétence Aménagement de l'Espace)

➤ **L'individualisation de l'aide aux communes :**

Afin d'identifier, à compter de 2007, la mission « Aide aux communes », il est proposé de la rattacher à la commission I « Finances et personnel », et d'imputer ses dépenses et recettes sur la fonction budgétaire 0201 « Administration générale de la collectivité pour les communes ».

➤ **La non intégration des reports d'investissement 2006 dans la prévision 2007.**

➤ **Pas de nouveaux transferts de compétences en 2007.**

IV. Proposition d'équilibre du PPIF 2007-2010.

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.)

a. La section de FONCTIONNEMENT et les soldes intermédiaires de gestion

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | 112 072 142,73 | 107 122 386,79 | 109 334 701,66 | 110 660 841,72 | 102 484 918,36 |
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT PPIF | | | | | |
| version février 2006 | 105 946 569,62 | 92 245 943,73 | 93 563 252,58 | 94 627 785,91 | - |
| Produit de la TPU | 40 698 321,30 | 41 302 445,39 | 42 128 494,30 | 42 971 064,19 | 43 830 485,47 |
| Allocations compensatrices de l'Etat | 1 311 568,00 | 1 311 568,00 | 1 311 568,00 | 1 311 568,00 | 1 311 568,00 |
| DGF | 21 133 376,00 | 21 519 298,76 | 22 007 691,75 | 22 027 468,67 | 14 653 387,09 |
| Fonds Départemental de Péréquation de TP | 2 237 350,00 | | | | |
| Attribution de Compensation de TP négative | 87 224,45 | 96 848,00 | 96 848,00 | 96 848,00 | 96 848,00 |
| Reprise du résultat de fonctionnement | 1 498 143,18 | | | | |
| Produit de REOM (budget annexe) | 13 449 400,00 | 13 845 400,00 | 14 207 200,00 | 14 604 200,00 | 15 007 200,00 |
| Autres produits de gestion des OM (budget annexe) | 5 490 287,89 | 2 197 600,00 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 |
| Autres produits de gestion du CNR (budget annexe) | 621 775,00 | 628 565,00 | 634 850,66 | 641 168,85 | 647 550,25 |
| Produits de gestion de la Zone du Noret(budget annexe) | 0,00 | 292 545,00 | 359 653,92 | 227 158,17 | 225 662,42 |
| Versement transports | 19 002 731,19 | 19 565 702,34 | 19 859 187,88 | 20 157 075,69 | 20 459 431,83 |
| Autres produits du budget annexe Transports | 4 029 393,72 | 3 875 523,68 | 3 922 622,17 | 3 970 041,74 | 4 032 785,31 |
| Autres produits de gestion courante | 2 502 572,00 | 2 486 890,61 | 2 586 584,99 | 2 434 248,42 | 2 523 010,81 |
| Opérations non ventilables - autres recettes | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPENSES DE GESTION | 98 022 685,31 | 98 930 999,34 | 100 413 984,57 | 102 416 636,53 | 94 306 858,74 |
| DEPENSES DE GESTION | | | | | |
| PPIF version février 2006 | 93 223 209,45 | 81 620 700,65 | 83 367 917,07 | 84 394 569,25 | - |
| Frais de personnel | 5 603 112,00 | 5 653 726,00 | 5 959 599,57 | 6 138 387,56 | 6 322 539,18 |
| Dépenses de fonctionnement budget annexe Transports | 27 230 900,00 | 28 767 000,00 | 29 823 100,00 | 30 824 501,00 | 31 967 751,95 |
| Provision pour financement du TSCP (suppl de VT hors travaux TCSP actuels) à cumuler | 2 261 283,03 | 3 368 255,81 | 3 300 924,60 | 3 149 378,56 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement budget annexe Déchets | 19 469 687,89 | 16 043 000,00 | 16 427 200,00 | 16 824 200,00 | 17 227 200,00 |
| Dépense de fonctionnement budget annexe CNR | 3 877 349,24 | 4 058 933,26 | 4 177 272,35 | 4 351 110,63 | 4 491 831,47 |
| Dépenses de fonctionnement du budget annexe Zone du Noret | 0,00 | 950 145,33 | 149 750,00 | 18 750,00 | 17 916,67 |
| Attributions de compensation | 21 324 796,35 | 21 012 806,00 | 21 012 806,00 | 21 012 806,00 | 21 012 806,00 |
| DSC renouvelée | 2 600 000,00 | 2 700 000,00 | 2 800 000,00 | 2 900 000,00 | 3 000 000,00 |
| Opérations non ventilables - autres charges dont ligne de trésorerie | 250 473,62 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Autres dépenses de fonctionnement des compétences | 15 405 083,18 | 15 877 132,94 | 16 263 332,04 | 16 697 502,78 | 9 766 813,48 |
| EXCEDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT | 14 049 457,42 | 8 191 387,45 | 8 920 717,09 | 8 244 205,19 | 8 178 059,62 |
| EXCEDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| version février 2006 | 12 723 360,17 | 10 625 243,07 | 10 195 335,51 | 10 233 216,66 | - |
| Annuité en intérêts (hors budget déchets) dont : | 966 997,13 | 1 110 000,00 | 2 050 000,00 | 2 440 000,00 | 3 300 000,00 |
| <i>Annuité en intérêts anciens emprunts (signés jusqu'en 2005)</i> | 966 997,13 | 760 000,00 | 1 050 000,00 | 790 000,00 | 700 000,00 |
| <i>Annuité en intérêts nouveaux emprunts (2)</i> | | 350 000,00 | 1 000 000,00 | 1 650 000,00 | 2 600 000,00 |
| EPARGNE BRUTE | 13 082 460,29 | 7 081 387,45 | 6 870 717,09 | 5 804 205,19 | 4 878 059,62 |
| EPARGNE BRUTE PPIF | | | | | |
| version février 2006 | 11 766 363,04 | 9 041 385,13 | 8 176 137,92 | 7 709 762,78 | - |
| Annuité en capital d'investissement (hors budget déchets) dont | 2 325 142,43 | 2 221 000,00 | 3 000 000,00 | 3 300 000,00 | 3 500 000,00 |
| <i>Annuité en capital anciens emprunts signés jusqu'en 2005</i> | 2 325 142,43 | 2 200 000,00 | 2 600 000,00 | 2 400 000,00 | 2 000 000,00 |
| <i>Annuité en capital nouveaux emprunts (2)</i> | | 21 000,00 | 400 000,00 | 900 000,00 | 1 500 000,00 |
| EPARGNE DISPONIBLE | 10 757 317,86 | 4 860 387,45 | 3 870 717,09 | 2 504 205,19 | 1 378 059,62 |
| EPARGNE DISPONIBLE PPIF version février 2006 | 9 502 067,74 | 6 319 011,58 | 5 146 791,30 | 4 538 685,67 | - |
| TAUX D'EPARGNE BRUTE (en % RRF) | 11,67% | 6,61% | 6,28% | 5,25% | 4,76% |
| TAUX D'EPARGNE DISPONIBLE (en % RRF) | 9,60% | 4,54% | 3,54% | 2,26% | 1,34% |

(1) A partir des contrats consolidés en 2006, les annuités d'emprunt sont calculées sur la base des contrats sur 15 ans (taux à 5% ; échéances constantes annuelles)
Cependant, les financements de la LGV et des infrastructures routières font l'objet d'emprunts identifiés dont les consolidations n'ont lieu qu'en 2009 et 2012 pour l'un et 2010 pour l'autre.

La section d'INVESTISSEMENT et le besoin de financement par emprunt

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT TOTALES | | | | | |
| Investissements tous budgets | 43 099 994,52 | 26 380 432,56 | 28 079 533,73 | 27 849 451,25 | 25 570 836,10 |
| Investissements PPIF version février 2006 | 39 423 881,65 | 24 949 066,57 | 24 043 270,83 | 23 313 369,50 | - |
| Résultat déficit 2005 repris (principal et annexe) | 4 049 986,65 | | | | |
| Remboursement en capital dette | 2 325 142,43 | 2 221 000,00 | 3 000 000,00 | 3 300 000,00 | 3 500 000,00 |
| TOTAL GENERAL | 49 475 123,60 | 28 601 432,56 | 31 079 533,73 | 31 149 451,25 | 29 070 836,10 |
| TOTAL GENERAL PPIF version février 2006 | 45 591 241,73 | 27 671 440,12 | 27 072 617,46 | 26 484 446,61 | - |
| FINANCEMENT | | | | | |
| AUTOFINANCEMENT (épargne brute) | 13 082 460,29 | 7 081 387,45 | 6 870 717,09 | 5 804 205,19 | 4 878 059,62 |
| FCTVA (hors budgets annexes transport et déchets) Taux à 15,482% - Hypothèse 45% de réalisation des dépenses d'investissement hors subventions (35%) | 1 918 316,00 | 1 800 603,78 | 1 052 646,37 | 1 620 185,68 | 1 611 348,51 |
| TOTAL RESSOURCES PROPRES | 15 000 776,29 | 8 881 991,23 | 7 923 363,46 | 7 424 390,87 | 6 489 408,13 |
| Recettes affectées | 11 294 934,67 | 5 400 692,69 | 6 245 797,33 | 6 274 625,20 | 7 806 732,65 |
| Résultat N-1 en 2005 hors budget Déchets | 7 218 458,81 | | | | |
| FINANCEMENT HORS EMPRUNT | 33 514 169,77 | 14 282 683,92 | 14 169 160,79 | 13 699 016,07 | 14 296 140,79 |
| FINANCEMENT HORS EMPRUNT PPIF version février 2006 | 28 360 119,56 | 14 844 163,09 | 12 624 602,52 | 15 222 257,95 | - |
| BESOIN DE FINANCEMENT PAR EMPRUNT hors budget annexe Déchets en version Budget / Recours à l'emprunt défalqué des excédents éventuels en version CA 2006 | 15 941 648,81 | 14 318 748,64 | 16 910 372,94 | 17 450 435,18 | 14 774 695,31 |
| BESOIN DE FINANCEMENT PAR EMPRUNT PPIF février 2006 | 17 231 122,17 | 12 827 277,03 | 14 448 014,93 | 11 262 188,66 | - |

b. Le ratio de désendettement

En l'état actuel du PPIF 2007-2010, dont la synthèse vous est présentée ci-dessus, le ratio de désendettement, indicateur directeur de la pérennité du PPIF, est insatisfaisant car au-delà de 17 ans à fin 2010.

Il ne respecte pas la règle interne défini par la CAGB à savoir respecter un ratio de désendettement inférieur à 8 ans.

| | Estimation BP pour fin 2006 | Réalisation 2006 : 8 M€ (à confirmer) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|-----------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Encours de dette au 31/12/05 - 27 720 706,83 (hors budget annexe Déchets) | 41 337 213 | 33 444 361 | 45 542 110 | 59 452 483 | 73 602 918 | 84 877 613 |
| Capacité de désendettement | 3,2 | 2,0 | 6,4 | 8,7 | 12,7 | 17,4 |

Le cadrage budgétaire des exercices 2008, 2009 et 2010, reposerait sur la nécessité de conserver, comme l'a analysé le cabinet KLOPFER, nos investissements sur une moyenne de 19 M€ sur la période 2007-2010.

Au vu des simulations actuelles sur l'investissement, il est proposé le cadrage suivant :

➤ Sur l'investissement (hors budget annexe Déchets) : **sur les années 2007 à 2010, un montant d'investissement à 23,75 M€ en moyenne.**

➤ Sur le fonctionnement, le cadrage sur le PPIF 2006-2009 (-3% hors budgets annexes) pourrait être maintenu. Ce cadrage est d'ailleurs respecté sur les nouvelles prévisions budgétaires en 2007 et 2008.

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Dépenses de FONCTIONNEMENT des compétences (hors budgets annexes) | 15 877 132,94 € | 16 263 332,04 € | 16 697 502,78 € | 9 766 813,48 € |
| Cadrage | 15 877 132,94 € | 16 263 332,04 € | 16 697 502,78 € | 9 766 813,48 € |
| Dépenses d' INVESTISSEMENT des compétences (hors budget annexe Déchets) | 26 380 432,56 € | 28 079 533,73 € | 27 849 451,25 € | 25 570 836,10 € |
| Cadrage | 23 750 000,00 € | 23 750 000,00 € | 23 750 000,00 € | 23 750 000,00 € |
| Ratio de désendettement alors défini | 6,1 | 7,5 | 10,1 | 13,0 |
| Cadrage à 80% de réalisation du cadrage | 19 000 000,00 € | 19 000 000,00 € | 19 000 000,00 € | 19 000 000,00 € |
| Ratio de désendettement corrigé | 5,4 | 5,9 | 7,1 | 8,1 |

V. Les opérations et les actions des compétences communautaires.

Il vous est présenté ci-après la mise à jour des données budgétaires 2007-2010 par compétence.

Par ailleurs, la simulation de CA 2006 par compétence, réalisée à fin août 2006, n'est que purement indicative ; le compte administratif 2006 sera présenté et voté, après vérification de la cohérence avec le compte de gestion du comptable, en juin 2007.

ECONOMIE - Commission 2

| REVISION DU PPIF | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|
| Dépenses d'investissement | Budget 2006 | Proposition 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| <i>Projets en mode de gestion AP/CP</i> | | | | | | | | |
| Capitalisation de la SEM économie (AP/CP à compter de 2007) | 2 451 612,00 | 261 000,00 | 261 000,00 | 261 000,00 | 261 000,00 | 2 000 000,00 | 3 234 612,00 | 1 044 000,00 |
| <i>Projets en mode de gestion Reports</i> | | | | | | | | |
| TIMM | 271 097,17 | 70 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 180 000,00 | 398 597,17 | 180 000,00 |
| SM2E : acquisitions, travaux | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 62 000,00 | 50 000,00 |
| TEMIS / PSI | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| Pôle Santé / Hauts du Chazal | 0,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 100 000,00 | 1 600 000,00 |
| Pépinières de Palente | 120 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 110 000,00 |
| Marnières (acquisitions foncières) | 1 375 802,48 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 1 500 000,00 | 2 547 620,37 | 2 400 000,00 |
| Portes de Vesoul (études) | 1 594 433,73 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 600 333,33 | 150 000,00 |
| Zone de Mamirolle / Noret | 849 106,10 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 353 382,75 | 80 000,00 |
| Andiers | 729 572,25 | 120 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 685 659,17 | 170 000,00 |
| Marchaux | 581 627,00 | 120 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 534 000,00 | 170 000,00 |
| FIE - TPE et autres subventions | 524 112,46 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 1 000 000,00 | 724 112,46 | 600 000,00 |
| Pôle Santé : subvention d'équipement | 2 947 805,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 1 732 000,00 | 3 622 805,00 | 900 000,00 |
| TEMIS : subvention d'équipement | 194 000,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 776 000,00 | 582 000,00 | 776 000,00 |
| Contribution EPFD | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Réseau LUMIERE (cablage) | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 763,00 | 0,00 |
| TOTAL dépenses investissement | 12 009 968,19 | 2 470 000,00 | 2 300 000,00 | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 13 418 000,00 | 15 515 885,25 | 9 130 000,00 |
| Recettes d'investissement | | | | | | | | |
| TIMM | 2 622 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 648 402,00 | 0,00 |
| SM2E | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pôle Santé / Hauts du Chazal | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TEMIS / PSI : rembrst avances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marnières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Portes de Vesoul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zone de Mamirolle (subvention) | 80 000,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| Zone de Mamirolle (Transfert crédits 2006 au budget annexe) | 0,00 | 562 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 154,00 |
| TOTAL recettes investissement | 3 397 418,00 | 1 170 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 2 819 056,00 | 570 654,00 |
| Dépenses de fonctionnement | | | | | | | | |
| TIMM | 432 500,00 | 437 000,00 | 448 000,00 | 459 000,00 | 460 000,00 | 1 640 000,00 | 1 776 500,00 | 1 804 000,00 |
| Pépinière de Palente | 209 000,00 | 242 000,00 | 246 000,00 | 248 000,00 | 248 000,00 | 897 000,00 | 906 000,00 | 984 000,00 |
| SM2E | 200 100,00 | 50 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 690 000,00 | 146 100,00 | 119 000,00 |
| SMAIBO | 1 002 883,00 | 725 000,00 | 765 000,00 | 795 000,00 | 810 000,00 | 2 585 000,00 | 3 286 630,84 | 3 095 000,00 |
| TEMIS / PSI | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 560 000,00 | 559 951,79 | 560 000,00 |
| Zone de Mamirolle (TF) | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Marchaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 500 000,00 | 250 000,00 | 500 000,00 |
| Marnières | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 1 800 000,00 | 900 000,00 | 1 350 000,00 |
| Portes de Vesoul | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 1 710 000,00 | 580 000,00 | 1 150 000,00 |
| Andiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | 300 000,00 |
| Aérodromes | 112 000,00 | 96 000,00 | 97 000,00 | 99 000,00 | 100 000,00 | 404 000,00 | 402 550,00 | 392 000,00 |
| SM LUMIERE (extension) | 21 000,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 195 000,00 | 768 000,00 | 596 000,00 | 771 000,00 |
| Création TPE | 50 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 200 000,00 | 225 567,00 | 260 000,00 |
| Soutien à la compétitivité | 578 017,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 2 380 000,00 | 2 067 500,00 | 1 880 000,00 |
| Études | 145 400,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 800 000,00 | 303 950,00 | 400 000,00 |
| Promotion Eco / Publications / Salons | 75 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 370 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Agence foncière | 60 100,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 160 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| TOTAL dépenses fonctionnement | 3 026 000,00 | 2 917 000,00 | 3 391 000,00 | 3 861 000,00 | 3 881 000,00 | 15 764 000,00 | 12 635 749,63 | 14 050 000,00 |
| Recettes fonctionnement | | | | | | | | |
| Pépinière de Palente | 39 000,00 | 40 000,00 | 42 000,00 | 44 000,00 | 45 000,00 | 165 000,00 | 176 000,00 | 171 000,00 |
| TIMM | 156 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 664 000,00 | 630 000,00 | 680 000,00 |
| TOTAL recettes fonctionnement | 195 000,00 | 210 000,00 | 212 000,00 | 214 000,00 | 215 000,00 | 829 000,00 | 806 000,00 | 851 000,00 |
| TOTAL DEPENSES | 15 035 968,19 | 5 387 000,00 | 5 691 000,00 | 6 041 000,00 | 6 061 000,00 | 29 182 000,00 | 28 151 634,88 | 23 180 000,00 |
| TOTAL RECETTES | 3 592 418,00 | 1 380 654,00 | 212 000,00 | 214 000,00 | 215 000,00 | 1 604 000,00 | 3 625 056,00 | 1 421 654,00 |
| Solde - Besoin de financement | 11 443 550,19 | 4 006 346,00 | 5 479 000,00 | 5 827 000,00 | 5 846 000,00 | 27 578 000,00 | 24 526 578,88 | 21 758 346,00 |
| Moyenne sur 4 ans | | | | | | 6 894 500,00 | 6 131 644,72 | 5 289 586,50 |

Rappel PPIF 2006-2009

◆ Les actions prioritaires

Offrir des disponibilités foncières et immobilières attractives : l'aménagement des zones d'activités communautaires, le renforcement des fonds propres de la SEM IE d'immobilier d'entreprises, l'adaptation de TEMIS Innovation-Maison des microtechniques aux besoins des entreprises, le renforcement des infrastructures de communication (aérodromes et aéroports) et de télécommunication (réseau LUMIERE) sont les objectifs prioritaires de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon

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... Par un financement des aménagements de terrains pour réduire les coûts d'implantation (FIE)

Soutenir la filière d'excellence des microtechniques et l'innovation par un soutien aux projets innovants du pôle de compétitivité microtechniques et aux structures de transfert (CTMN), et de valorisation de la recherche (Incubateur d'entreprises innovantes de Franche-Comté), et par l'organisation du fonctionnement de TEMIS Innovation-Maison des microtechniques.

Valoriser les atouts économiques du Grand Besançon pour en accroître le rayonnement en interne et vis-à-vis de l'externe : soutien aux congrès professionnels, annuaire des entreprises industrielles, portail-web, participation au MIPIM salon international de l'immobilier professionnel en partenariat avec les membres du réseau métropolitain Rhin-Rhône...

PPIF 2007-2010

◆ Les projets poursuivis

Les aménagements de TEMIS, des Hauts du Chazal et des zones EURESPACE de Dannemarie-Chemaudin et Serre-les-Sapins se poursuivent.

Il en est de même pour la **promotion économique**, les soutiens à la création d'entreprises qui s'intensifieront avec le soutien de la CAGB à la création d'une coopérative d'activités et d'emplois.

La dotation du fonds d'initiative économique sera ajustable en fonction de la conjoncture économique.

Hauts du Chazal : les modalités de prise en charge par la CAGB d'une partie des dépenses d'investissement de la Ville de Besançon pour la réalisation des réseaux nécessaires à la partie « activité » de la ZAC prévoient que la CAGB verse une subvention forfaitaire annuelle. En recette, des subventions sont attendues du CG25 et du CRFC.

SEM d'immobilier d'entreprises du Grand Besançon : Les modalités de création de cette SEM (prime d'émission, méthode de valorisation des actifs immobiliers de la SAIEMB...), et de sa recapitalisation expliquent que le rythme et le montant des dépenses d'investissement différent de ceux prévus dans le PPIF précédent.

Pépinières et hôtel d'entreprises :

TIMM : Certains investissements d'adaptation du site sont programmés afin de le doter des systèmes (visioconférence, sécurité...) souhaités par les utilisateurs.

Les charges de fonctionnement ont été ajustées par rapport aux dépenses enregistrées en 2006.

Pépinière de Palente : le programme pluriannuel de travaux, en cours de finalisation, fait ressortir la nécessité d'inscriptions budgétaires non initialement prévues dans le PPIF précédent.

Microtechniques et projets innovants :

La mise en place du dispositif CAGB-CRFC-OSEO Anvar autorise le versement d'aides directes aux entreprises et laboratoires participant à des projets innovants. Par ailleurs la CAGB soutient les projets transversaux bénéficiant à toute la filière.

Aérodromes (La Vèze et Dole-Tavaux) : l'effort financier de la CAGB reste identique en vue notamment de préserver des capacités aéroportuaires.

◆ Les projets révisés

Les travaux d'aménagement de la ZAE EURESPACE de l'Echange doivent normalement débiter en 2007, et leur montant sera vraisemblablement supérieur au prévisionnel établi en 1998. Par ailleurs, la bonne commercialisation des zones EURESPACE fait revoir à la hausse le montant du reversement de TP. La création de l'EPFD induit un transfert des charges foncières de la CAGB à cet établissement pour les opérations : **Porte de Vesoul, Andiers, Marchaux-Chaufontaine** dont la réalisation pourrait être concédée en 2009 et 2010. D'ici là les études de faisabilité et pré-opérationnelles sont programmées. Toutefois, certaines acquisitions foncières complexes rendent nécessaires l'inscription de crédits sur le projet des **Marnières**, et une contribution de 100 K€ pour le lancement de l'EPFD est proposée en 2007.

SM2E : les travaux de réaménagement du site pourraient être portés par la SEM IE ; resteraient à la charge de la CAGB quelques travaux et charges diverses (entretien, déménagement, TF...)

SM LUMIERE-extension de la couverture haut-débit de l'agglomération : la procédure de DSP concessive aboutit fin 2006 et l'accroissement de l'effort financier de la CAGB ne sera effectif qu'à compter de 2007.

Budget annexe Zone du Noret - Commission 2

| REVISION DU PPIF | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|
| Dépenses d'investissement | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| Emprunt(capital) | | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 750 000,00 |
| TOTAL dépenses d'investissement | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 750 000,00 |
| Recettes d'investissement | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| Mobilisation emprunt | 750 000,00 | | | | | 750 000,00 | 750 000,00 |
| Total recettes d'investissement | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| Dépenses de fonctionnement | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| Acquisitions terrains | 122 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 010,00 | 122 010,00 |
| Etudes | 35 594,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 0,00 | 53 094,00 | 61 844,00 |
| Travaux | 791 708,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 708,00 | 922 708,00 |
| Frais accessoires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Frais financiers | 833,33 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 166,67 | 0,00 | 20 833,33 | 30 000,00 |
| TOTAL dépenses de fonctionnement | 950 145,33 | 149 750,00 | 18 750,00 | 17 916,67 | 0,00 | 1 118 645,33 | 1 136 562,00 |
| Recettes fonctionnement | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| Ventes | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 675 000,00 | 900 000,00 |
| Subvention Conseil Général | 67 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 545,00 | 67 545,00 |
| Subvention d'équilibre calculée en fonction de l'échéancier des ventes | 42 254,25 | 42 254,25 | 42 254,25 | 42 254,25 | 0,00 | 126 762,75 | 169 017,00 |
| Excédent N-1 | | 134 653,92 | 2 158,17 | 662,42 | 0,00 | 136 812,08 | 137 474,50 |
| TOTAL recettes de fonctionnement | 334 799,25 | 401 908,17 | 269 412,42 | 267 916,67 | 0,00 | 1 006 119,83 | 1 274 036,50 |
| TOTAL DEPENSES | 950 145,33 | 399 750,00 | 268 750,00 | 267 916,67 | 0,00 | 1 618 645,33 | 1 886 562,00 |
| TOTAL RECETTES | 1 084 799,25 | 401 908,17 | 269 412,42 | 267 916,67 | 0,00 | 1 756 119,83 | 2 024 036,50 |
| Solde - Besoin de financement | -134 653,92 | -2 158,17 | -662,42 | 0,00 | 0,00 | -137 474,50 | -137 474,50 |
| Moyenne sur 4 ans | | | | | | | |

PPIF 2007-2010

Il est proposé d'ouvrir un budget annexe « Zone du Noret » qui sera géré en comptabilité M14 et assujetti à la TVA.

En 2007, les dépenses inscrites au budget annexe du Noret couvriront les travaux de viabilisation des parcelles du lotissement nouveau de la CAGB. Les travaux de finition de la voirie seront réalisés en 2008, après l'implantation des premières entreprises. Les frais liés à la commercialisation des parcelles sont inscrits de 2007 à 2010, les 4 années prévues pour la commercialisation.

Les recettes attendues proviennent en 2007 d'une subvention demandée au Conseil Général et de 2007 à 2010 de la commercialisation."

Une comptabilité spécifique :

Ces biens destinés à la vente n'ont pas à être intégrés dans le patrimoine immobilisé de la collectivité. Les opérations correspondantes sont donc décrites dans une comptabilité de stock spécifique selon le système de l'inventaire intermittent.

Ce système d'inventaire intermittent permet de comptabiliser les stocks en fin d'année uniquement et non au fil de l'eau.

En cours de production, **à la fin de l'exercice budgétaire**, les éléments constitutifs du coût de production inscrits en fonctionnement (travaux, études, acquisitions de terrains, frais accessoires et frais financiers) sont portés, par opérations d'ordre, au compte de stocks appropriés en **investissement**.

Le PPIF ne reprenant pas les opérations d'ordre, seules figurent les écritures réelles inscrites sur la section de fonctionnement.

Emprunt et subvention du prix

Dans l'attente de la commercialisation des lots, afin de régler les études, les acquisitions foncières et les travaux de viabilisation, une source de financement par emprunt sera utilisée.

Afin de fixer un prix de vente en conformité avec le prix du marché soit 18 €, le budget principal prendra à sa charge la différence entre ce prix de vente et le prix de revient calculé à ce jour à 21,38 €.

Le montant de la participation du Budget principal au budget annexe s'élèverait à 169 010 €.

HABITAT - Commission 3

| REVISION DU PPIF | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|
| Dépenses d'investissement | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| <i>Projets en mode de gestion AP/CP</i> | | | | | | | | |
| Subventions PLH (Création logements publics PCS et ORU) - (AP/CP à compter de 2007) | 825 944,00 | 610 000,00 | 848 000,00 | 1 156 750,00 | 971 250,00 | 4 950 000,00 | 3 059 750,00 | 3 586 000,00 |
| * PCS | 695 944,00 | 505 000,00 | 710 500,00 | 961 750,00 | 736 250,00 | | 2 592 250,00 | 2 913 500,00 |
| * ORU | 130 000,00 | 105 000,00 | 137 500,00 | 195 000,00 | 235 000,00 | | 467 500,00 | 672 500,00 |
| Aides à la pierre déléguées - (APCP à compter de 2007) | 0,00 | 294 000,00 | 650 000,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 2 644 000,00 |
| <i>Projets en mode de gestion Reports</i> | | | | | | | | |
| Subventions propriétaires privés | 80 000,56 | 100 000,00 | 120 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | | 410 000,00 | 500 000,00 |
| Acquisitions foncières directes | 250 000,00 | 300 000,00 | 350 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 100 000,00 | 1 032 716,80 | 1 050 000,00 |
| Aides acquisitions foncières- surcharge foncière | 350 000,00 | 300 000,00 | 350 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 196 000,00 | 1 050 000,00 |
| TOTAL dépenses d'investissement | 1 505 944,56 | 1 604 000,00 | 2 318 000,00 | 2 696 750,00 | 2 211 250,00 | 6 050 000,00 | 7 648 466,80 | 8 830 000,00 |
| Recettes d'investissement | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| <i>Projets en mode de gestion AP/CP</i> | | | | | | | | |
| Aides à la pierre déléguées (AP/CP) | 0,00 | 379 330,00 | 693 000,00 | 904 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 2 055 000,00 | 2 606 330,00 |
| <i>Projets en mode de gestion Reports</i> | | | | | | | | |
| Subventions s/ acquisitions foncières | 50 000,00 | 60 000,00 | 70 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 220 000,00 | 170 000,00 | 210 000,00 |
| TOTAL Recettes d'investissement | 50 000,00 | 439 330,00 | 763 000,00 | 944 000,00 | 670 000,00 | 220 000,00 | 2 225 000,00 | 2 816 330,00 |
| Dépenses de fonctionnement | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| Études - observatoire Habitat | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Études, pré-études, animation de dispositifs | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| Subventions diverses | 30 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 40 000,00 | 52 500,00 | 30 000,00 |
| Communication | 10 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 40 000,00 | 32 500,00 | 30 000,00 |
| TOTAL dépenses de fonctionnement | 180 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 640 000,00 | 645 000,00 | 620 000,00 |
| Recettes fonctionnement | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| Subventions S/ études et animations OPAH | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| TOTAL recettes de fonctionnement | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| TOTAL DEPENSES | 1 885 944,56 | 1 759 000,00 | 2 473 000,00 | 2 851 750,00 | 2 366 250,00 | 6 690 000,00 | 8 293 466,80 | 9 450 000,00 |
| TOTAL RECETTES | 60 000,00 | 459 330,00 | 763 000,00 | 944 000,00 | 670 000,00 | 260 000,00 | 2 245 000,00 | 2 836 330,00 |
| Solde - Besoin de financement | 1 625 944,56 | 1 299 670,00 | 1 710 000,00 | 1 907 750,00 | 1 696 250,00 | 6 430 000,00 | 6 048 466,80 | 6 613 670,00 |
| Moyenne sur 4 ans | | | | | | 1 607 500,00 | 1 512 116,70 | 1 653 417,50 |

Rappel PPIF 2006-2009

◆ Les actions prioritaires

Le PLH adopté le 26 juin 2006 cadre l'ensemble de la politique Habitat de la Communauté d'Agglomération pour la période 2006 - 2011 et a pour objectif de permettre à tous de se loger décemment. L'action de la CAGB se décline financièrement par une pluralité d'interventions :

- Acquisitions foncières ou immobilières en propre par la CAGB afin de mettre à disposition des bailleurs publics des opportunités en vue de réaliser des logements publics,
- Soutien de la CAGB aux bailleurs publics ou associations qui acquièrent des biens immobiliers ou fonciers en vue de réaliser des logements publics,
- Soutien aux propriétaires privés qui réhabilitent leurs logements en vue de produire des logements à loyers maîtrisés,
- Soutien, par le biais de subventions d'équilibre de la CAGB aux bailleurs publics qui réalisent des logements en PLUS, PLA I et PSLA dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale
- Soutien, par le biais de subventions aux bailleurs qui s'investissent dans les Opérations de Renouvellement Urbain,
- Gestion par la CAGB des aides à la pierre déléguées par l'Etat suite à la signature de la convention de délégation de compétence en janvier 2006,

Délibération du mercredi 20 décembre 2006

Conseil de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon

- Participation de la CAGB au financement de pré-études d'habitat, d'animation de dispositifs et au fonctionnement d'associations,

- ◆ Les modifications par rapport aux PPIF antérieurs

La modification essentielle porte sur la création de 2 AP/CP (« subventions PLH » et « aides à la pierre déléguées par l'Etat ») afin d'optimiser la gestion pluriannuelle de ces crédits.

Pour ce qui concerne l'AP/CP « aides à la pierre déléguées par l'Etat » pour la période comprise par convention entre 2006 et 2008, le montant total des recettes et des dépenses sera égal à 3 millions d'Euros.

L'intégration de l'AP/CP « aides à la pierre déléguées par l'Etat » entraîne mécaniquement une hausse des dépenses et des recettes alors que la création de l'AP/CP « subventions PLH » permet un étalement plus fin et mieux maîtrisés des dépenses.

PPIF 2007-2010

- ◆ Les projets poursuivis

L'ensemble des interventions composant le PLH se poursuivent sur l'année 2007 tout en prenant une nouvelle ampleur dans le montant des interventions que ce soit en matière d'acquisitions foncières ou de soutien aux bailleurs publics.

Les interventions habituelles de la CAGB en faveur des propriétaires privés, des associations ou dans le soutien aux structures associatives se poursuivront en 2007.

- ◆ Les projets révisés

Il sera lancé début 2007 une pré-étude opérationnelle d'OPAH afin de dynamiser la politique de la CAGB dans le domaine du logement privé. Les financements relatifs aux études sont également regroupés dans une même ligne budgétaire à partir de 2007.

- ◆ Les nouveaux projets

Création d'une AP/CP relative aux aides à la pierre déléguées par l'Etat.

Création d'une AP/CP relative aux subventions propres de la CAGB en faveur du logement public,

TRANSPORTS - Commission 4

BUDGET PRINCIPAL

Rappel PPIF 2006-2009

◆ Les actions prioritaires

En investissement :

- La réalisation des infrastructures cyclables prévues dans le cadre du « Schéma Directeur Cyclable d'agglomération » validé en 2005 ;
- La réalisation de parkings-relais d'entrée de ville, notamment sur les sites de TEMIS et du CAMPUS ;
- L'aménagement des pôles d'échanges et des terminus de lignes GINKO ;
- La poursuite de 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) ;

◆ Les modifications par rapport aux PPIF antérieurs.

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

PPIF 2007-2010

◆ Les projets poursuivis

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 depuis 2005 avec une phase diagnostic en cours d'achèvement en 2006 ;

◆ Les projets révisés

En investissement :

- L'aménagement de voies cyclables dans les communes, conformément au programme défini dans le schéma directeur cyclable de 2005, mais avec achèvement des premières réalisations en 2007 au lieu de fin 2006. Ce décalage implique de répartir la charge de travail en 2007 entre les opérations à achever au titre de 2006 et celles à lancer au titre de 2007.
- L'aménagement de la deuxième tranche et livraison complète du parking-relais de TEMIS, dont les études de maîtrise d'œuvre ont été lancées au deuxième semestre 2006 ;

◆ Les nouveaux projets

En investissement : Proposition d'un nouveau projet de parking-relais à CAMPUS, sur un site différent de celui prévu initialement au PPIF ;

TRANSPORTS - Commission 4

BUDGET ANNEXE

| REVISION DU PPIF | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------------------|
| Dépenses d'investissement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 |
| Projets en mode de gestion AP/CP | | | | | | | | |
| Aménagement de l'extension du dépôt KEOLIS de Planoise - AP/CP n° 06.2 | 244 684,15 | 836,12 | 1 163 300,00 | 498 840,80 | 0,00 | 0,00 | 1 672 240,80 | 1 662 976,92 |
| Acquisition de bus et matériel embarqué (+3% par an) - AP/CP n° 06.1 | 2 816 232,00 | 2 000 000,00 | 2 635 000,00 | 2 781 000,00 | 2 864 430,00 | 2 950 362,90 | 10 615 804,29 | 10 280 430,00 |
| Projets en mode de gestion Reports | | | | | | | | |
| DSP : travaux de bâtiment (dont sécurité incendie) | 390 599,70 | 240 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 050 000,00 | 940 000,00 |
| Acquisition mobilière | 647 442,00 | 400 000,00 | 265 000,00 | 210 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 095 000,00 | 1 075 000,00 |
| Outillage | 100 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 350 000,00 |
| Etudes dont TCSP | 450 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 550 000,00 | 700 000,00 |
| Site propre Hauts du Chazal | 234 113,71 | 234 113,71 | 41 806,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 919,73 | 275 919,73 |
| Site propre TEMIS | 376 254,18 | 150 000,00 | 0,00 | 108 695,65 | 0,00 | 0,00 | 484 949,83 | 258 695,65 |
| Mission TGV dont étude service ferroviaire nord | 100 334,35 | 100 334,35 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 334,35 | 200 334,35 |
| Halte Pôle santé : travaux | 0,00 | 547,70 | 0,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 547,70 |
| TOTAL dépenses investissement | 5 359 660,09 | 3 425 831,88 | 4 755 106,02 | 4 098 536,45 | 3 814 430,00 | 3 600 362,90 | 16 594 249,00 | 16 093 904,35 |
| Recettes d'investissement | | | | | | | | |
| Projets en mode de gestion AP/CP | | | | | | | | |
| Acquisition de bus et matériel embarqué (+3% par an) - AP/CP n° 06.1 | 130 703,00 | 187 243,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 135 000,00 | 277 243,00 |
| Projets en mode de gestion Reports | | | | | | | | |
| Site propre Hauts du Chazal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| Site propre TEMIS | 193 661,18 | 124 325,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 | 124 325,70 |
| Halte pôle santé : travaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| SAE WAP | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Etudes TCSP | 150 501,67 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 165 000,00 | 90 000,00 |
| TOTAL recettes investissement | 489 865,85 | 311 568,70 | 60 000,00 | 60 000,00 | 120 000,00 | 60 000,00 | 606 500,00 | 551 568,70 |
| Dépenses de fonctionnement | | | | | | | | |
| Charges de personnel | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 473 800,00 | 488 014,00 | 502 654,42 | 0,00 | 1 421 814,00 |
| DSP urbaine + tarification intermodale (+4% par an) | 20 255 837,00 | 20 255 837,00 | 21 245 000,00 | 22 094 800,00 | 22 978 592,00 | 23 897 735,68 | 85 502 563,15 | 86 574 229,00 |
| Affrèteurs périurbains (+4% en 2007 et +3% par an les années suivantes) | 6 333 230,00 | 6 333 230,00 | 6 550 000,00 | 6 746 500,00 | 6 948 895,00 | 7 157 361,85 | 26 160 848,44 | 26 578 625,00 |
| Entretien bornes escamotables | 33 230,00 | 192,42 | 37 000,00 | 38 000,00 | 39 000,00 | 40 000,00 | 150 000,00 | 114 192,42 |
| Etudes | 34 900,00 | 34 900,00 | 65 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 299 900,00 |
| Subventions et fonds de concours (Aménagement carrefours à feux et acquisition terrain EDF) | 325 000,00 | 325 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 525 000,00 |
| Divers frais de fonctionnement | 248 703,00 | 150 000,00 | 310 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 |
| TOTAL dépenses fonctionnement | 27 230 900,00 | 27 099 159,42 | 28 767 000,00 | 29 823 100,00 | 30 824 501,00 | 31 967 751,95 | 113 463 411,59 | 116 513 760,42 |
| Recettes fonctionnement | | | | | | | | |
| Billetterie exploitation et produits divers | 546 000,00 | 510 000,00 | 560 000,00 | 575 000,00 | 590 000,00 | 620 000,00 | 2 275 000,00 | 2 235 000,00 |
| DGD (+1% par an) | 273 392,86 | 278 068,00 | 280 848,68 | 283 657,17 | 286 493,74 | 289 358,68 | 1 110 084,64 | 1 129 067,59 |
| Subventions | 104 775,86 | 104 775,86 | 75 675,00 | 75 675,00 | 75 675,00 | 75 675,00 | 357 025,00 | 331 800,86 |
| Prestation transport scolaire (1%/an) | 2 925 225,00 | 2 925 225,00 | 2 929 000,00 | 2 958 290,00 | 2 987 873,00 | 3 017 751,63 | 11 775 162,90 | 11 800 388,00 |
| VT : taux à 1,30% à compter de 2006 (base +1,5% par an) | 19 002 731,19 | 19 000 000,00 | 19 565 702,34 | 19 859 187,88 | 20 157 075,69 | 20 459 431,83 | 80 286 016,76 | 78 581 965,91 |
| Cession d'actif et opérations diverses | 180 000,00 | 158 367,38 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 120 000,00 | 248 367,38 |
| TOTAL recettes de fonctionnement | 23 032 124,91 | 22 976 436,24 | 23 441 226,02 | 23 781 810,04 | 24 127 117,43 | 24 492 217,14 | 95 923 289,30 | 94 326 589,74 |

Rappel PPIF 2006-2009

◆ Les actions prioritaires

En fonctionnement :

- La poursuite des actions prévues dans le cadre de la Délégation de Service Public (DSP) des transports urbains, courant du 1^{er} juillet 2005 au 30 juin 2010, notamment par des propositions de mise en œuvre de certaines options, telles l'extension du service PMR EVOLIS Ville ou le renforcement du service de navettes de la Citadelle ;
- Le renouvellement du marché d'affrètement des autocaristes périurbains GINKO à compter de juillet 2007 ;
- L'exploitation fine de l'enquête « Ménages-Déplacements », notamment dans le cadre des travaux du P.D.U d'agglomération ;
- La poursuite du financement des aménagements de carrefours à feux de Besançon afin d'assurer la priorité des transports publics ;

Délibération du mercredi 20 décembre 2006

Conseil de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon

En investissement :

- La poursuite des études TCSP dans le cadre de la Mission TCSP, qui devrait être créée en 2007, et le lancement progressif de la phase opérationnelle du projet (concertation, matériels et travaux) ;
- La réalisation des travaux d'aménagement de l'extension du dépôt KEOLIS-Besançon de Planoise ;
- La réalisation de travaux de mise aux normes de bâtiments d'exploitation ;
- Le renouvellement du matériel d'exploitation, notamment par l'acquisition de bus urbains neufs et de nouveaux matériels embarqués ;
- L'acquisition du mobilier urbain « transport » afin d'améliorer les conditions d'accueil des usagers et la présence de GINKO dans les communes ;

◆ Les modifications par rapport aux PPIF antérieurs.

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

PPIF 2007-2010

◆ Les projets poursuivis

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.
- L'exploitation progressive de l'enquête ménage

En investissement :

- La réalisation des travaux d'aménagement de l'extension du dépôt KEOLIS-Besançon de Planoise ;

◆ Les projets révisés

En fonctionnement :

- La prise en compte d'une actualisation à 4 % de la DSP pour l'année 2007, contre 3,5 % prévus initialement dans le PPIF précédent (poursuite de l'augmentation des coûts des carburants) ;
- La prise en compte d'une actualisation de 4 % des marchés d'affrètement GINKO pour l'année 2007, contre 2,5 % prévus initialement dans le PPIF précédent (poursuite de l'augmentation des coûts des carburants) ;

En investissement :

- Le glissement dans la réalisation de l'extension du dépôt KEOLIS-Besançon de Planoise : achèvement des travaux prévu début 2008 au lieu de fin 2007 ;
- Le renforcement de l'acquisition du mobilier urbain « transport », notamment par la prise en compte du programme d'investissement de la DSP en matière de bornes d'information dynamique (TEMPO) ;

◆ Les nouveaux projets

En investissement :

- La mise en sécurité incendie des dépôts KEOLIS ;
- L'acquisition d'une dépanneuse, en remplacement de celle datant de 1964 ;
- L'inscription d'études complémentaires dans le cadre du projet TCSP et de l'élaboration du schéma d'accessibilité PMR

A compter de l'exercice 2007, les frais de personnel propres à la gestion du réseau de transport Ginko sont inscrits directement en dépenses de fonctionnement du budget annexe ; toutes choses égales par ailleurs, la subvention d'équilibre doit être augmentée d'autant.

Estimation 2007 : 460 000€ puis +3% par an.

AMENAGEMENT DE L'ESPACE - Commission 5

Aménagement de l'espace

| REVISION DU PPIF | | | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|
| Dépenses d'investissement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| <i>Projets en mode de gestion AP/CP</i> | | | | | | | | | |
| Friches industrielles AP-CP n°04.3 | 887 787,59 | 107 500,00 | 315 000,00 | 160 000,00 | 250 000,00 | 245 000,00 | 1 034 697,59 | 832 500,00 | 970 000,00 |
| La Malate - AP-CP n°04.4 | 521 954,53 | 9 786,32 | 214 500,00 | 1 141 800,00 | 480 000,00 | 0,00 | 1 841 291,72 | 1 846 086,32 | 1 836 300,00 |
| Entrée de ville de Morre - (AP-CP à compter de 2007) | 122 148,00 | 22 852,00 | 85 500,00 | 0,00 | 168 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 276 352,00 | 253 500,00 |
| <i>Projets en mode de gestion Reports</i> | | | | | | | | | |
| SIG | 208 000,00 | 208 000,00 | 154 300,00 | 156 073,30 | 157 636,05 | 160 000,00 | 621 009,35 | 676 009,35 | 628 009,35 |
| Centre de villages (FDC) | 394 952,26 | 236 592,00 | 250 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 1 300 000,00 | 1 186 592,00 | 1 300 000,00 |
| TOTAL dépenses d'investissement | 2 134 842,38 | 584 730,32 | 1 019 300,00 | 1 807 873,30 | 1 405 636,05 | 755 000,00 | 5 041 998,66 | 4 817 539,67 | 4 987 809,35 |
| Recettes d'investissement | | | | | | | | | |
| <i>Projets en mode de gestion AP/CP</i> | | | | | | | | | |
| La Malate - AP-CP n°04.4 (CITE) | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 411 200,00 | 208 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 619 200,00 | 619 200,00 |
| Friches industrielles AP-CP n°04.3 | 121 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 75 000,00 | 84 000,00 | 61 000,00 | 517 638,07 | 249 000,00 | 310 000,00 |
| Entrée de ville de Morre - AP-CP n° | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| <i>Projets en mode de gestion Reports</i> | | | | | | | | | |
| Prestation SIG | 67 734,00 | 58 318,95 | 59 368,69 | 60 437,33 | 61 525,20 | 62 632,65 | 0,00 | 239 650,17 | 243 963,87 |
| Total recettes d'investissement | 373 734,00 | 58 318,95 | 149 368,69 | 556 637,33 | 363 525,20 | 123 632,65 | 1 182 638,07 | 1 127 850,17 | 1 193 163,87 |
| Dépenses de fonctionnement | | | | | | | | | |
| SIG | 53 050,00 | 35 000,00 | 45 000,00 | 54 000,00 | 55 000,00 | 56 000,00 | 215 404,28 | 189 000,00 | 210 000,00 |
| Traitement publicité entrées d'agglomération | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| TOTAL dépenses de fonctionnement | 53 050,00 | 35 000,00 | 105 000,00 | 54 000,00 | 55 000,00 | 56 000,00 | 215 404,28 | 249 000,00 | 270 000,00 |
| Recettes fonctionnement | | | | | | | | | |
| Prestations SIG | 443 000,00 | 13 922,49 | 14 173,09 | 14 428,21 | 14 687,92 | 14 952,30 | 320 645,63 | 57 211,71 | 58 241,52 |
| TOTAL recettes de fonctionnement | 443 000,00 | 13 922,49 | 14 173,09 | 14 428,21 | 14 687,92 | 14 952,30 | 320 645,63 | 57 211,71 | 58 241,52 |
| TOTAL DEPENSES | 2 187 892,38 | 619 730,32 | 1 124 300,00 | 1 861 873,30 | 1 460 636,05 | 811 000,00 | 5 257 402,94 | 5 066 539,67 | 5 257 809,35 |
| TOTAL RECETTES | 816 734,00 | 72 241,44 | 163 541,79 | 571 065,54 | 378 213,12 | 138 584,95 | 1 503 283,70 | 1 185 061,88 | 1 251 405,40 |
| Solde - Besoin de financement | 1 371 158,38 | 547 488,88 | 960 758,21 | 1 290 807,76 | 1 082 422,93 | 672 415,05 | 3 754 119,24 | 3 881 477,79 | 4 006 403,95 |
| Moyenne sur 4 ans | | | | | | | 938 529,81 | 970 369,45 | 1 001 600,99 |

SM SCOT et AUDAB

| REVISION DU PPIF | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|
| Dépenses de fonctionnement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| AUDAB | 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 |
| SCot | 360 000,00 | 367 000,00 | 370 000,00 | 350 000,00 | 310 000,00 | 330 000,00 | 1 420 000,00 | 1 390 000,00 | 1 360 000,00 |
| TOTAL dépenses de fonctionnement | 760 000,00 | 767 000,00 | 770 000,00 | 750 000,00 | 710 000,00 | 730 000,00 | 3 020 000,00 | 2 990 000,00 | 2 960 000,00 |
| Recettes fonctionnement | | | | | | | | | |
| TOTAL recettes fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES | 760 000,00 | 767 000,00 | 770 000,00 | 750 000,00 | 710 000,00 | 730 000,00 | 3 020 000,00 | 2 990 000,00 | 2 960 000,00 |
| TOTAL RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Solde - Besoin de financement | 760 000,00 | 767 000,00 | 770 000,00 | 750 000,00 | 710 000,00 | 730 000,00 | 3 020 000,00 | 2 990 000,00 | 2 960 000,00 |
| Moyenne sur 4 ans | | | | | | | 755 000,00 | 747 500,00 | 740 000,00 |

Rappel PPIF 2006-2009

◆ Les actions prioritaires

Les actions principales de la commission 5 inscrites au PPIF sont les suivantes :

- Résorption des friches industrielles de Deluz et Montferrand (AP/CP)
- Construction d'une passerelle à la Malate (AP/CP)
- Soutien à la valorisation des centres de villages
- Amélioration des entrées de ville : Requalification de l'entrée d'agglomération à Morre (AP/CP à créer)
- Mise en place et gestion du SIG d'agglomération
- Elaboration du SCoT et contribution au SMSCoT
- Suivi et contribution à l'audab

Délibération du mercredi 20 décembre 2006

Conseil de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon

◆ Les modifications par rapport aux PPIF antérieurs.

Les sollicitations de la commission 5 s'établissent en moyenne à 1 741 K€ de besoin de financement/an pour le PPIF 2007/2010, soit + 48 K€/an par rapport au PPIF 2006/2009.

Pour 2007, le besoin en financement est de 1,730 M€ contre 1,973 M€ envisagés au PPIF approuvé début 2006, soit -243 K€. Cette minoration représente 12% du budget de la compétence en valeur relative.

PPIF 2007-2010

◆ Les projets poursuivis

- L'opération Friches gérée en AP/CP fait l'objet d'une réorganisation des Crédits de Paiements dans la limite de l'AP ouverte (rééchelonnement dans le temps). Les subventions sont rééchelonnées en conséquences.
- L'opération Malate gérée en AP/CP fait également l'objet d'une réorganisation des Crédits de Paiement dans la limite de l'AP ouverte, conformément à la délibération de mai 2006 engageant l'opération.
- L'entrée de ville de Morre est proposée en AP/CP à partir de 2007 afin de bien prendre en compte le calendrier de réalisation, lié à la maîtrise foncière. L'EPF sera également mis à profit pour le portage des acquisitions. Le montant global de l'opération est ajusté à 253 500 €, soit 8 500 € de plus qu'en prévision (outre les 17 000 accordés en 2006 à l'entrée d'agglomération de Larnod). Les CP nécessaires pour Morre en 2007 (87 000 €) sont inférieurs de 18 000 € au prévisionnel du PPIF.
- Les crédits liés au SIG d'agglomération sont globalement confirmés à leurs montants prévisionnels, avec une minoration pour 2007 de 8 500 € en fonctionnement.
- La contribution liée au SMSCOT est globalement confirmée, avec pour 2007, une minoration de 30 000 €. En outre cette contribution intègre une majoration du remboursement du SMSCoT à la CAGB au titre des moyens mis à disposition, à hauteur de 20 K€/an à partir de 2007.
- La contribution à l'AUDAB est également confirmée à 400 000 € pour 2007.

◆ Les projets révisés

- Le Fonds centre de village est confirmé à 350 000 €/an. Toutefois, à titre exceptionnel et pour intégrer les recherches d'économies sollicitées, est proposée une minoration à 250 000 € pour 2007.

◆ Les nouveaux projets

Des crédits supplémentaires sont proposés pour 2007 pour le traitement de la publicité sur les entrées d'agglomération soit 60 000.

CONTRACTUALISATION - Commission 6

| REVISION DU PPIF | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|
| Dépenses d'investissement | Budget 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | Proposition 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| Fonds d'aide aux études pré-opérationnelles et ex-fonds CITE en 2006 | 107 328,02 | 28 471,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 65 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 213 471,00 | 255 000,00 |
| TOTAL dépenses d'investissement | 107 328,02 | 28 471,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 65 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 213 471,00 | 255 000,00 |
| Recettes d'investissement | Budget 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| TOTAL recettes d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| Contractualisations - Prospective | 100 400,00 | 75 629,41 | 135 500,00 | 135 500,00 | 135 500,00 | 135 500,00 | 299 000,00 | 482 129,41 | 542 000,00 |
| CDP | 46 000,00 | 21 291,08 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 207 000,00 | 177 291,08 | 208 000,00 |
| Fonds d'aide aux études pré-opérationnelles / service aux communes (ex : CITE) | 80 000,00 | 18 837,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 400 000,00 | 83 837,00 | 90 000,00 |
| TOTAL dépenses de fonctionnement | 226 400,00 | 115 757,49 | 207 500,00 | 207 500,00 | 212 500,00 | 212 500,00 | 906 000,00 | 743 257,49 | 840 000,00 |
| Recettes fonctionnement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| TOTAL recettes fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES | 333 728,02 | 144 228,49 | 267 500,00 | 267 500,00 | 277 500,00 | 282 500,00 | 906 000,00 | 956 728,49 | 1 095 000,00 |
| TOTAL RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Solde - Besoin de financement | 333 728,02 | 144 228,49 | 267 500,00 | 267 500,00 | 277 500,00 | 282 500,00 | 906 000,00 | 956 728,49 | 1 095 000,00 |
| | | <i>Moyenne sur 4 ans</i> | | | | | 226 500,00 | 239 182,12 | 273 750,00 |

Rappel PPIF 2006-2009

◆ Les actions prioritaires

CDP

- Assurer le fonctionnement du Conseil de développement participatif (instances, ateliers...);
- La poursuite des travaux du CDP doit se concevoir à deux niveaux :
 - Elle doit donner une suite aux travaux engagés actuellement et ce, dans le cadre du programme pluriannuel adopté conjointement par le CDP et le Grand Besançon en 2005 :
 - étude sur les situations de difficulté sociale : elle doit se terminer au 1^{er} trimestre 2007 ;
 - démarche d'amélioration de l'attractivité vis-à-vis des cadres et personnels : les pistes d'amélioration seront présentées début 2007 ;
 - nouveau chantier de réflexion de l'atelier « aménagement de l'espace » : le programme pluriannuel prévoyait que les travaux suivants portent sur le PDU ;
 - le travail sur la vie étudiante se donne de nouvelles perspectives : sa conclusion doit donc être attendue à moyen terme (fin 2007) ;
 - le travail sur le projet Unesco dépend maintenant de l'implication nouvelle du Grand Besançon dans le projet.
 - Elle est dépendante par ailleurs de la mise en place de la nouvelle mission prospective et stratégie et de la dynamique qu'elle est censée engendrer en termes de réflexion et de mobilisation d'acteurs.
- Favoriser la concrétisation des apports prospectifs en assurant la relation CDP – Grand Besançon.

Contractualisations – prospective

- Elaborer et concerter le contrat de projets et en particulier le volet territorial
- Porter au niveau de l'agglomération la Biennale du Temps – édition 2007
- Mener les études / expertises permettant de passer de l'intention au projet, d'éclairer les choix à venir

Délibération du mercredi 20 décembre 2006

Conseil de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon

- Mettre en place conjointement avec la Ville, des Ateliers/cycles de conférences permettant d'apporter des éclairages, de confronter les points de vue, de rassembler les acteurs qui animent et font le territoire de l'agglomération.

- Contribuer au Réseau Métropolitain Rhin-Rhône

- alimentation, actualisation d'un fonds documentaire nécessaire à la prospective.

Fonds aide aux études pré-opérationnelles

Poursuivre l'accompagnement financier des communes et syndicats de communes dans les étapes d'aide à la décision sur les projets structurants en élargissant la couverture des dépenses éligibles aux études de coût global. Cela pourrait se traduire par un soutien financier et opérationnel prenant en compte :

- les surcoûts d'études relatives à la démarche HQE, laquelle démarche s'applique tout au long du projet, de la conception à la réalisation,
- les études relatives aux coûts de fonctionnement et de maintenance de l'équipement,
- les études d'impact relatives à l'implantation de l'équipement.

◆ Les modifications par rapport aux PPIF antérieurs.

Contractualisations – prospective

Relance de la dynamique prospective du Projet d'agglomération nécessaire au développement de la collectivité et du sentiment d'appartenance, rendue possible par le renforcement des moyens humains au 1^{er} janvier 2007.

PPIF 2007-2010

◆ Les projets poursuivis

CDP

- Coordination des instances et animation des réflexions du CDP et de ses ateliers ;
- Conduite d'études et de démarches impliquant les acteurs locaux.

Contractualisations – prospective

- Préparation de la programmation CITE 2007
- Préparation du volet territorial du CPER
- Réseau métropolitain Rhin-Rhône

◆ Les nouveaux projets

Contractualisations – prospective : la relance de la dynamique du Projet d'agglomération autour de la question du Temps.

INFRASTRUCTURES - Commission 7

| REVISION DU PPIF | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Dépenses d'investissement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | BP 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 |
| <i>Projets en mode de gestion AP/CP</i> | | | | | | | | |
| Entrée Est - AP-CP n°04.1 | 3 972 000,00 | 3 748 141,05 | 2 945 000,00 | 3 146 641,52 | 0,00 | 0,00 | 7 994 000,00 | 9 839 782,57 |
| <i>Projets en mode de gestion reports</i> | | | | | | | | |
| Études liées au TGV | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| Participation LGV | 2 000 000,00 | 1 956 900,00 | 2 553 600,00 | 3 385 800,00 | 2 205 900,00 | 1 829 700,00 | 8 000 000,00 | 10 102 200,00 |
| Études et travaux divers | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 |
| Participation Infrastructures routières | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 3 650 000,00 | 4 150 000,00 | 3 900 000,00 | 3 549 621,00 | 14 300 000,00 | 17 300 000,00 |
| TOTAL dépenses d'investissement | 11 722 000,00 | 11 305 041,05 | 9 148 600,00 | 10 682 441,52 | 6 105 900,00 | 5 379 321,00 | 31 014 000,00 | 37 241 982,57 |
| 20 849 621,00 | | | | | | | | |
| Recettes d'investissement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | BP 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 |
| <i>Projets en mode de gestion AP/CP</i> | | | | | | | | |
| Entrée Est- AP-CP n°04.1 | 2 483 300,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 595 000,00 | 1 600 100,00 | 342 100,00 | 5 195 100,00 | 5 195 100,00 |
| Total recettes d'investissement | 2 483 300,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 595 000,00 | 1 600 100,00 | 342 100,00 | 5 195 100,00 | 5 195 100,00 |
| Dépenses de fonctionnement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | BP 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 |
| Entretien voirie | 80 000,00 | 50 000,00 | 87 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 281 000,00 | 297 000,00 |
| Eclairage Montboucons | 63 500,00 | 63 500,00 | 123 500,00 | 63 627,00 | 64 899,54 | 66 197,53 | 254 000,00 | 315 526,54 |
| Communication et divers | 17 000,00 | 8 935,97 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 38 935,97 |
| TOTAL dépenses de fonctionnement | 160 500,00 | 122 435,97 | 220 500,00 | 153 627,00 | 154 899,54 | 156 197,53 | 575 000,00 | 651 462,51 |
| Recettes fonctionnement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | BP 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 |
| TOTAL recettes de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES | 11 882 500,00 | 11 427 477,02 | 9 369 100,00 | 10 836 068,52 | 6 260 799,54 | 5 535 518,53 | 31 589 000,00 | 37 893 445,08 |
| TOTAL RECETTES | 2 483 300,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 595 000,00 | 1 600 100,00 | 342 100,00 | 5 195 100,00 | 5 195 100,00 |
| Solde - Besoin de financement | 9 399 200,00 | 9 427 477,02 | 9 369 100,00 | 9 241 068,52 | 4 660 699,54 | 5 193 418,53 | 26 393 900,00 | 32 698 345,08 |
| Moyenne sur 4 ans | | | | | | | 6 598 475,00 | 8 174 586,27 |

Rappel PPIF 2006-2009

◆ Les actions prioritaires

- Le financement du TGV Rhin-Rhône prévu au contrat d'agglomération
- Le financement du contournement routier de Besançon
- 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. Seule modification notable, le plan de financement prévisionnel de la LGV Rhin-Rhône est désormais arrêté par voie de convention. La participation de la C.A.G.B est désormais arrêtée tant sur le montant que sur le rythme des appels de fonds.

PPIF 2007-2010

◆ Les projets poursuivis

La participation au financement de la Voie des Mercureaux

◆ 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.
- La révision du financement de la LGV Rhin-Rhône sur la base de la convention de financement signée en juillet 2006.
- L'augmentation des crédits alloués pour la réalisation de la voie des Mercureaux suite à la passation d'un avenant à la convention de financement en juillet 2006.
- L'augmentation des crédits alloués à l'éclairage public sur la voie des Montboucons, pour la prise en charge des coûts afférents à l'éclairage public de la RN57 au niveau du SIEV.
- L'augmentation des crédits alloués à l'entretien et la gestion des voiries d'intérêt communautaire pour répondre à l'augmentation du nombre de ces voiries.

Délibération du mercredi 20 décembre 2006

Conseil de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon

POLITIQUE DE LA VILLE - Commission 8

| REVISION DU PPIF | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|
| Dépenses d'investissement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006- 2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| <i>Projets en mode de gestion AP/CP</i> | | | | | | | | | |
| Aires d'accueil des gens du voyage - AP-CP n°04.2 | 1 343 090,70 | 984 292,00 | 525 000,00 | 563 500,00 | 563 500,00 | 0,00 | 2 640 043,50 | 2 636 292,00 | 1 652 000,00 |
| <i>Projets en mode de gestion Reports</i> | | | | | | | | | |
| 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 | 35 000,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 28 500,00 | 0,00 |
| Soutien production aux terrains familiaux | 13 424,13 | 3 424,13 | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 33 424,13 | 30 000,00 |
| Fonds de soutien Requalification urbaine | 80 000,00 | 50 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 300 000,00 | 275 000,00 | 300 000,00 |
| TOTAL dépenses d'investissement | 1 871 514,83 | 1 486 216,13 | 1 005 000,00 | 1 048 500,00 | 1 053 500,00 | 475 000,00 | 4 720 043,50 | 4 573 216,13 | 3 582 000,00 |
| <i>Recettes d'investissement</i> | | | | | | | | | |
| Recettes d'investissement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006- 2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| <i>Projets en mode de gestion AP/CP</i> | | | | | | | | | |
| Aires d'accueil des gens du voyage - AP-CP n°04.2 | 927 355,00 | 20 000,00 | 882 000,00 | 290 000,00 | 426 000,00 | 0,00 | 1 993 355,00 | 1 618 000,00 | 1 598 000,00 |
| <i>Projets en mode de gestion Reports</i> | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL recettes d'investissement | 1 327 355,00 | 420 000,00 | 1 282 000,00 | 690 000,00 | 826 000,00 | 400 000,00 | 3 593 355,00 | 3 218 000,00 | 3 198 000,00 |
| <i>Dépenses de fonctionnement</i> | | | | | | | | | |
| Dépenses de fonctionnement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006- 2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| 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 | 190 413,26 | 120 000,00 | 120 000,00 | 150 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 923 000,00 | 570 000,00 | 630 000,00 |
| Action d'accompagnement en faveur des terrains familiaux | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| TOTAL dépenses de fonctionnement | 301 413,26 | 231 000,00 | 241 000,00 | 271 000,00 | 301 000,00 | 291 000,00 | 1 367 000,00 | 1 044 000,00 | 1 104 000,00 |
| <i>Recettes fonctionnement</i> | | | | | | | | | |
| Recettes fonctionnement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006- 2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| Aires d'accueil des gens du voyage : redevances | 50 000,00 | 40 000,00 | 45 000,00 | 65 000,00 | 75 000,00 | 85 000,00 | 380 000,00 | 225 000,00 | 270 000,00 |
| Aires d'accueil des gens du voyage : subvention Etat | 30 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 110 000,00 | 130 000,00 | 180 000,00 | 400 000,00 | 318 000,00 | 498 000,00 |
| TOTAL recettes de fonctionnement | 80 000,00 | 40 000,00 | 123 000,00 | 175 000,00 | 205 000,00 | 265 000,00 | 780 000,00 | 543 000,00 | 768 000,00 |
| TOTAL DEPENSES | 2 172 928,09 | 1 697 216,13 | 1 246 000,00 | 1 319 500,00 | 1 354 500,00 | 766 000,00 | 6 087 043,50 | 5 617 216,13 | 4 686 000,00 |
| TOTAL RECETTES | 1 407 355,00 | 460 000,00 | 1 405 000,00 | 865 000,00 | 1 031 000,00 | 665 000,00 | 4 353 355,00 | 3 761 000,00 | 3 966 000,00 |
| Solde - Besoin de financement | 765 573,09 | 1 237 216,13 | -159 000,00 | 454 500,00 | 323 500,00 | 101 000,00 | 1 733 688,50 | 1 856 216,13 | 720 000,00 |
| Moyenne sur 4 ans | | | | | | | 433 422,13 | 464 054,03 | 180 000,00 |

Rappel PPIF 2006-2009

◆ Les actions prioritaires

L'année 2006 a été marquée par la réhabilitation de l'aire de la Malcombe et l'achèvement du terrain de Thise alors que les travaux de viabilisation, sous maîtrise d'ouvrage communale, des aires de Pirey et Mamirolle ont largement avancé. Les premiers travaux de viabilisation vont commencer à Saône.

En 2007, il conviendra d'acquérir les terrains appartenant encore aujourd'hui aux communes et de réaliser les travaux sur les aires de Pirey, Mamirolle, mais également d'entamer la création des aires de Saône.

Le soutien au **PLIE**, tant par le biais d'une avance de trésorerie que d'une subvention de fonctionnement s'est poursuivi, tout comme l'appui apporté aux bailleurs publics dans le cadre du fonds de requalification urbaine.

◆ Les modifications par rapport aux PPIF antérieurs.

Il n'est pas proposé de modifications significatives par rapport aux PPIF antérieurs, si ce n'est un décalage dans le temps de la réalisation des aires (Saône notamment) et une réduction des dépenses de fonctionnement des aires d'accueil des gens du voyage puisqu'il s'agit d'équipements neufs. De plus, les usagers se trouvant responsabilisés par la mise en place d'un système de télégestion, il est espéré une diminution des consommations des fluides.

PPIF 2007-2010

◆ Les projets poursuivis :

- Création et livraison des aires de Pirey, Mamirolle et achèvement complet de Thise en 2007, début des travaux pour Saône en fin d'année et mise en place des études pour la création de Grandfontaine pour un montant total budgété de 525 000 €.
- Poursuite du soutien au PLIE,
- Poursuite du soutien aux bailleurs dans le cadre du fonds de requalification urbaine.

◆ Les projets révisés

- Décalage dans le temps pour la livraison des aires de Pirey, Mamirolle et achèvement complet de Thise en 2007,
- Il est proposé une légère réduction des interventions en faveur des structures associatives et une réduction importante des dépenses de fonctionnements des aires d'accueil.
- Un ajustement des recettes perçues pour les aires d'accueil a également été effectué.

◆ Les nouveaux projets

Création d'une ligne relative à la mise en place d'une action d'accompagnement afin d'accélérer la production de terrains familiaux.

EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS - Commission 9

| REVISION DU PPIF | | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|
| Dépenses d'investissement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| Ordiclasse | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 75 100,00 | 70 000,00 | 40 000,00 |
| Connexion des Maternelles | 10 100,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Fonds de concours équipements culturels et sportifs | 749 500,00 | 722 000,00 | 80 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 082 000,00 | 1 002 000,00 | 380 000,00 |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 799 600,00 | 767 000,00 | 100 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 1 157 100,00 | 1 097 000,00 | 445 000,00 |
| Recettes d'investissement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| Mise en réseau enseignement musical | 85 000,00 | 73 596,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 360 000,00 | 343 596,00 | 360 000,00 |
| Festival "musiques de rues" | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 |
| Manifestations/actions culturelles et sportives | 42 440,00 | 37 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 760 000,00 | 187 100,00 | 200 000,00 |
| Ordiclasse | 103 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 412 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Connexion des Maternelles | 8 000,00 | 7 000,00 | 14 800,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 32 800,00 | 33 800,00 | 32 800,00 |
| Prestations diverses | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 40 000,00 | 25 000,00 | 20 000,00 |
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 403 440,00 | 382 696,00 | 414 800,00 | 406 000,00 | 406 000,00 | 406 000,00 | 1 604 800,00 | 1 609 496,00 | 1 632 800,00 |
| Recettes fonctionnement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| Ordiclasse | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 224 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Connexion des Maternelles | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 24 000,00 | 24 000,00 |
| TOTAL RECETTES DE | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | 224 000,00 |
| TOTAL DEPENSES | 1 203 040,00 | 1 149 696,00 | 514 800,00 | 521 000,00 | 521 000,00 | 521 000,00 | 2 761 900,00 | 2 706 496,00 | 2 077 800,00 |
| TOTAL RECETTES | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | 224 000,00 |
| Solde - Besoin de financement | 1 147 040,00 | 1 093 696,00 | 458 800,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 2 537 900,00 | 2 482 496,00 | 1 853 800,00 |
| Moyenne sur 4 ans | | | | | | | 634 475,00 | 620 624,00 | 463 450,00 |

Rappel PPIF 2006-2009

◆ Les actions prioritaires

- la mise en oeuvre de la politique d'enseignement musical : prise de compétence sur le CNR actuel, maîtrise d'ouvrage de la construction du futur CNR, soutien et mise en réseau des écoles de musique du territoire ;
- la co-organisation d'un grand événement culturel ;
- la poursuite de l'opération ordiclasse et son extension à la connexion des maternelles ;
- le soutien aux manifestations et équipements culturels et sportifs.

◆ Les modifications par rapport aux PPIF antérieurs.

La politique en faveur de l'enseignement musical s'enrichit de la prise de compétence sur le CNR actuel, qui se matérialise financièrement par la mise en place d'un budget annexe.

PPIF 2007-2010

◆ Les projets poursuivis

- **la mise en oeuvre de la politique d'enseignement musical :**
 - prise de compétence sur le CNR actuel (voir budget annexe) ;
 - maîtrise d'ouvrage de la construction du futur CNR (voir budget annexe) ;
 - soutien et mise en réseau des écoles de musique du territoire (budget de 90 000 €/ an).
- **la poursuite de l'opération ordiclasse** (100 000 €/ an en fonctionnement et 10 000 €/ an en investissement)
- **le soutien aux équipements culturels et sportifs de secteurs** (fonds d'aide de 80 000 € en 2007 puis 100 000 €/an)

◆ Les projets révisés

- la connexion des maternelles : le démarrage de l'opération est décalée sur 2007 entraînant une petite modification au niveau du budget de fonctionnement : 14 800 € de crédits inscrits en 2007 (au lieu de 6000 € prévu préalablement cette même année).
- la co-organisation du festival **Musique de Rues** (155 000 € / an au lieu de 150 000 € / an), la CAGB prend en effet à sa charge le transport des scolaires sur le festival.
- le soutien aux manifestations (fonds d'aide de 50 000 €/an au lieu de 40 000 €/ an) : la CAGB est sollicitée sur de nombreux projets de manifestations et d'actions culturelles et sportives favorisant l'animation du territoire. Par ailleurs des projets d'actions culturelles en direction des habitants et/ou des scolaires sont à l'étude.

Budget annexe CNR - Commission 9

| REVISION DU PPIF | | | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|
| Dépenses d'investissement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| <i>Projets en mode de gestion AP/CP</i> | | | | | | | | | |
| Construction futur CNR - AP/CP n°06.3 | 73 900,00 | 73 900,00 | 500 000,00 | 2 022 835,00 | 7 918 635,00 | 8 446 130,00 | 15 153 200,00 | 10 515 370,00 | 18 887 600,00 |
| <i>Projets en mode de gestion Reports</i> | | | | | | | | | |
| Instruments - CNR actuel | 18 947,00 | 18 947,00 | 19 000,00 | 19 380,00 | 19 767,80 | 20 162,95 | 77 858,94 | 77 094,60 | 78 310,55 |
| Mobilier, informatique, véhicule | 1 500,00 | 1 500,00 | 10 250,00 | 17 850,00 | 3 121,20 | 3 183,62 | 6 000,00 | 32 721,20 | 34 404,82 |
| TOTAL dépenses d'investissement | 94 347,00 | 94 347,00 | 529 250,00 | 2 060 065,00 | 7 941 523,80 | 8 469 476,57 | 15 237 058,94 | 10 625 185,80 | 19 000 315,37 |
| Recettes d'investissement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| Subventions futur CNR AP/CP n°06.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 1 345 000,00 | 5 295 000,00 | 4 737 300,00 | 1 730 000,00 | 7 025 000,00 |
| Total recettes d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 1 345 000,00 | 5 295 000,00 | 4 737 300,00 | 1 730 000,00 | 7 025 000,00 |
| Dépenses de fonctionnement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| Charges de personnel | 3 600 041,03 | 3 600 041,03 | 3 708 042,26 | 3 819 283,53 | 3 933 862,03 | 4 051 877,90 | 14 386 742,85 | 15 061 228,85 | 15 513 065,72 |
| Logistique | 70 548,39 | 50 000,00 | 105 320,00 | 107 426,40 | 109 574,93 | 124 006,43 | 256 326,79 | 372 321,33 | 446 327,76 |
| Entretien du bâtiment et des biens | 42 821,00 | 20 000,00 | 71 000,00 | 72 420,00 | 73 888,40 | 75 345,77 | 289 894,81 | 237 288,40 | 292 634,17 |
| Actions culturelles et pédagogiques du CNR | 21 254,82 | 20 000,00 | 33 540,00 | 36 250,80 | 40 035,82 | 42 876,53 | 52 582,63 | 129 826,62 | 152 703,15 |
| Assurance | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 160,00 | 8 323,20 | 10 529,66 | 32 874,41 | 32 483,20 | 35 012,86 |
| Prestations des services centraux | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 398 000,00 | 392 000,00 | 392 000,00 |
| Formation/déplacements et divers | 36 684,00 | 30 000,00 | 35 031,00 | 35 731,62 | 87 446,25 | 89 195,18 | 0,00 | 188 208,87 | 247 404,05 |
| TOTAL dépenses de fonctionnement | 3 877 349,24 | 3 826 041,03 | 4 058 933,26 | 4 177 272,35 | 4 351 110,83 | 4 491 831,47 | 15 416 421,49 | 16 413 357,27 | 17 079 147,71 |
| Recettes fonctionnement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| Inscriptions | 240 927,50 | 240 927,50 | 247 717,50 | 250 194,68 | 252 666,62 | 255 223,59 | 963 710,00 | 991 536,30 | 1 005 832,39 |
| Locations instruments | 14 733,50 | 16 181,00 | 14 733,50 | 14 880,84 | 15 029,84 | 15 179,94 | 58 934,00 | 60 824,98 | 59 823,92 |
| Subventions | 363 114,00 | 363 114,00 | 363 114,00 | 366 745,14 | 370 412,59 | 374 116,72 | 1 452 456,00 | 1 463 385,73 | 1 474 388,45 |
| Produits divers de gestion courante | 3 000,00 | 2 270,00 | 3 000,00 | 3 030,00 | 3 030,00 | 3 030,00 | 12 000,00 | 11 330,00 | 12 090,00 |
| TOTAL recettes de fonctionnement | 621 775,00 | 622 492,50 | 628 565,00 | 634 850,66 | 641 168,85 | 647 550,25 | 2 487 100,00 | 2 527 077,01 | 2 552 134,76 |
| TOTAL DEPENSES | 3 971 696,24 | 3 920 388,03 | 4 588 183,26 | 4 812 122,95 | 5 032 681,68 | 5 141 418,12 | 17 903 521,49 | 18 940 434,28 | 19 631 282,47 |
| TOTAL RECETTES | 621 775,00 | 622 492,50 | 628 565,00 | 634 850,66 | 641 168,85 | 647 550,25 | 7 224 400,00 | 4 257 077,01 | 9 577 134,76 |
| Solde - Besoin de financement | 3 349 921,24 | 3 297 895,53 | 3 959 618,26 | 5 217 488,89 | 5 032 681,68 | 5 141 418,12 | 10 679 121,49 | 14 683 357,27 | 10 054 147,71 |
| Moyenne sur 4 ans | | | | | | | 5 907 597,75 | 5 895 366,52 | 6 625 582,08 |

Rappel PPIF 2006-2009

Le budget annexe « Conservatoire National de Région » a été crée en 2006.

◆ Les actions prioritaires

- la construction du futur CNR, depuis décembre 2004, sous maîtrise d'ouvrage du Grand Besançon.
- le transfert de la compétence « Conservatoire National de Région » à effet au 1^{er} janvier 2006.

PPIF 2007-2010

◆ Les projets révisés

Construction du futur CNR :

Le projet de construction du CNR connaît une évolution importante due au choix de son implantation.

Le programme a été revu afin de répondre aux nouveaux besoins identifiés, et intégrés les dimensions déplacement et environnement.

Désormais, la construction du CNR s'inscrit dans un projet d'aménagement urbain de grande ampleur à vocation culturelle, co-réalisé par la Ville de Besançon, la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon et la Région Franche-Comté. La complexité de ce projet a impliqué la présence d'une assistance aux maîtres d'ouvrage pour fixer les modalités de réalisation de ce projet. Les études préalables et complémentaires seront réalisées dans le cadre du groupement de commande ad hoc.

Des ajustements calendaires et budgétaires sont donc nécessaires. L'enveloppe globale est estimée à 19 500 000 € toutes dépenses confondues.

Le transfert de la gestion du CNR :

L'année 2006 a permis de mesurer les écarts entre les informations transmises en 2005 par la Ville et le constat. Certains postes sont donc ajustés.

Pour une meilleur lisibilité du fonctionnement du CNR, le PPIF 2007-2010 est réorganisé comme suit :

- les charges de personnel
- les moyens matériels, leur utilisation et leur entretien : logistique, entretien du bâtiment et des instruments
- les achats liées à la pédagogie et à l'action culturelle du CNR
- puis l'assurance, les prestations des services centraux, les dépenses liées à la formation, déplacement et divers.

A partir de septembre 2010, ont été intégrées les dépenses liées au nouveau bâtiment, notamment maintenance et fluides (eau, électricité, chauffage).

◆ Les nouveaux projets

Le projet d'établissement du CNR actuel :

Le CNR, nouvellement transféré, a adapté son projet d'établissement permettant ainsi de définir jusqu'en 2010 les actions nouvelles à entreprendre. Suite à la délibération du 26 juin 2006 fixant les grandes orientations du projet d'établissement et celle du 13 octobre 2006 déclinant les actions présentées en bureau le 21 septembre 2006, le PPIF 2007-2010 intègre l'ensemble des actions qui sont priorisées comme suit :

- l'obligation liée aux exigences pédagogiques du Ministère de la Culture, à savoir :
 - La création d'un poste de professeur de danse classique prévue pour janvier 2008,
 - La création d'un poste de professeur de danse jazz prévue pour septembre 2010 ;
- l'intégration de la dimension d'agglomération pour le CNR, à savoir :
 - L'accroissement du volume horaire des vacances de 15 heures prévu pour accueillir de nouveaux élèves dès septembre 2006,
 - La nomination de responsables de département :
 - « cuivres » prévue pour septembre 2006,
 - « instruments polyphoniques » prévue pour septembre 2008,
 - « arts de la scène » (art dramatique/danse) prévue pour septembre 2009,
 - Le passage à temps plein du poste de directeur adjoint, notamment pour développer les liens avec le réseau,
 - L'adaptation des actions de sensibilisation musicale en milieu scolaire,
 - L'élaboration d'un programme d'actions culturelles,
 - La réalisation du catalogage du fonds documentaire de la médiathèque ;
- l'adaptation de l'enseignement liée aux contextes national et local, à savoir :
 - Le tutorat des étudiants dans l'apprentissage des métiers de la pédagogie,
 - L'adaptation du matériel de la formation musicale assistée par ordinateur,
 - Les actions pédagogiques de l'enseignement art dramatique.

ENVIRONNEMENT - Commission 10

| REVISION DU PPIF | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------------------------|---|
| Dépenses d'investissement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006- 2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| <i>Projets en mode de gestion AP/CP</i> | | | | | | | | | |
| Energie (plateformes bois) - AP-CP n°04.7 | 598 000,00 | 0,00 | 598 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 000,00 | 598 000,00 | 598 000,00 |
| <i>Projets en mode de gestion Reports</i> | | | | | | | | | |
| Espaces naturels | 40 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 120 000,00 | 94 000,00 | 107 000,00 |
| TOTAL dépenses d'investissement | 638 000,00 | 17 000,00 | 615 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 718 000,00 | 692 000,00 | 705 000,00 |
| <i>Recettes d'investissement</i> | | | | | | | | | |
| <i>Projets en mode de gestion AP/CP</i> | | | | | | | | | |
| Energie (plateformes bois) - AP-CP n°04.7 | 399 000,00 | 0,00 | 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 000,00 | 392 000,00 | 392 000,00 |
| <i>Projets en mode de gestion Reports</i> | | | | | | | | | |
| Espaces naturels | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| Total recettes d'investissement | 414 000,00 | 0,00 | 392 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 459 000,00 | 412 000,00 | 422 000,00 |
| <i>Dépenses de fonctionnement</i> | | | | | | | | | |
| Espaces naturels | 50 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 200 000,00 | 60 000,00 | 80 000,00 |
| Charte d'environnement | 30 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 120 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 |
| Education environnement | 20 000,00 | 5 072,29 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 80 000,00 | 29 072,29 | 32 000,00 |
| Energie (études) | 130 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 313 000,00 | 248 000,00 | 248 000,00 |
| Fleurissement | 32 000,00 | 32 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 134 000,00 | 122 000,00 | 120 000,00 |
| Étude plateforme bois | 35 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agriculture SAUGE | 80 500,00 | 25 000,00 | 100 000,00 | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 | 437 000,00 | 188 500,00 | 163 500,00 |
| Cotisations et frais divers | 10 000,00 | 5 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 40 000,00 | 18 500,00 | 18 000,00 |
| Total dépenses de fonctionnement | 388 380,00 | 67 072,29 | 337 500,00 | 219 000,00 | 72 500,00 | 72 500,00 | 1 359 880,00 | 696 072,29 | 701 500,00 |
| <i>Recettes fonctionnement</i> | | | | | | | | | |
| Espaces naturels | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Étude plateforme bois | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agriculture SAUGE | 21 000,00 | 17 054,36 | 130 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 386 800,00 | 322 054,36 | 305 000,00 |
| Energie | 77 500,00 | 0,00 | 102 500,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 173 500,00 | 148 500,00 | 148 500,00 |
| TOTAL recettes de fonctionnement | 140 500,00 | 17 054,36 | 232 500,00 | 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 647 300,00 | 470 554,36 | 453 500,00 |
| TOTAL DEPENSES | 1 026 380,00 | 84 072,29 | 952 500,00 | 249 000,00 | 102 500,00 | 102 500,00 | 2 077 880,00 | 1 388 072,29 | 1 406 500,00 |
| TOTAL RECETTES | 554 500,00 | 17 054,36 | 624 500,00 | 231 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 106 300,00 | 882 554,36 | 875 500,00 |
| Solde - Besoin de financement | 471 880,00 | 67 017,93 | 328 000,00 | 18 000,00 | 92 500,00 | 92 500,00 | 971 580,00 | 505 517,93 | 531 000,00 |
| Moyenne sur 4 ans | | | | | | | 247 895,00 | 128 379,48 | 132 750,00 |

Rappel PPIF 2006-2009

◆ Les actions prioritaires

Energie :

- Plateforme bois
- Programme européen et national ATEnEE-REVE Jura-Léman sur la Maîtrise de l'énergie

Agriculture périurbaine : programme Sauge

Espaces naturels : Politique de gestion d'espaces naturels d'intérêt communautaire

Education environnement : Soutien aux associations réalisant des prestations sur le territoire

Charte environnement :

- Animer la démarche
- Conduire de nouvelles actions (bruit...)

Fleurissement : Poursuite de l'opération « A fleur de pots »

◆ Les modifications par rapport aux PPIF antérieurs.

Baisse des sommes prévues en espaces naturels et éducation environnement

Nouvelle cotisation au réseau « Terres en Villes »

PPIF 2007-2010

◆ Les projets poursuivis

La politique de maîtrise de l'énergie est centrée sur le programme ATEnEE-REVE Jura-Léman (165 000 € d'actions en 2007) co-financé notamment par l'ADEME et l'Europe (FEDER Interrég). En 2007, les marchés du diagnostic énergétique seront lancés. En 2007, les réflexions sur le PDE CAGB et la création d'un observatoire de l'énergie seront lancées.

Délibération du mercredi 20 décembre 2006

Conseil de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon

◆ Les projets révisés

- **Plateforme bois** : décalage temporel dû à un accord tardif sur la localisation de la plateforme (acquisition en cours) : hausse du prix du foncier (83 720 € TTC au lieu de 71 760 € TTC).
- **Espaces naturels**, la première action concerne le soutien au Syndicat mixte du marais de Saône. 17 000 € sont prévus annuellement à partir de 2006. En outre, la perspective de réaliser des études de plan de gestion sur des sites naturels susceptibles d'être considérés d'intérêt communautaire (Deluz, Chaucenne, Rancenay) incite à maintenir les sommes prévues au PPIF en fonctionnement (20 000 € par an dans un premier temps).
- **Charte d'environnement** : afin de répondre à des besoins ponctuels sur des actions (bruit par exemple) à engager, une somme (prestations de fonctionnement) est prévue à hauteur de 10 000 € par an.
- Enfin, en matière d'**éducation à l'environnement**, la possibilité d'éditer des documents de sensibilisation, d'acquérir des jeux pédagogiques pour les écoles de l'agglomération (par exemple Enermen sur l'énergie...) et de solliciter des prestations d'acteurs pour animer la démarche ainsi que des événements (salon AlimenTerre, opération « à tire d'ailes ») se traduit par une budgétisation à hauteur de 8 000 € par an .

◆ Les nouveaux projets

Réflexions préalables à un plan de bruit (obligations réglementaires à l'horizon 2010-2011) Plan de Déplacement de la CAGB, formations ATEnEE, observatoire de l'énergie.

TOURISME - Commission I I

| REVISION DU PPIF | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|
| Dépenses d'investissement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006- 2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| <i>Projets en mode de gestion AP/CP</i> | | | | | | | | | |
| Equipements fluviaux - AP-CP n°04.6 | 1 192 711,00 | 212 848,00 | 1 842 276,54 | 991 047,46 | 0,00 | 0,00 | 3 046 192,00 | 3 046 172,00 | 2 833 324,00 |
| <i>Projets en mode de gestion Reports</i> | | | | | | | | | |
| Circuits pédestres et VTT | 50 000,00 | 7 974,00 | 120 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 207 974,00 | 200 000,00 |
| Valorisation du patrimoine | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribution statutaire + Projet scientifique et culturel SM NANCRA Y | 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 | 24 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 30 500,00 |
| TOTAL dépenses d'investissement | 1 322 211,00 | 285 322,00 | 2 032 776,54 | 1 111 047,46 | 40 000,00 | 40 000,00 | 3 476 192,00 | 3 469 146,00 | 3 223 824,00 |
| Recettes d'investissement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006- 2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| <i>Projets en mode de gestion AP/CP</i> | | | | | | | | | |
| Equipements fluviaux - AP-CP n°04.6 | 949 391,25 | 42 345,29 | 723 440,00 | 1 085 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853 691,25 | 1 850 945,29 | 1 808 600,00 |
| <i>Projets en mode de gestion Reports</i> | | | | | | | | | |
| Circuits pédestres et VTT | 0,00 | 12 384,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 384,00 | 15 000,00 |
| Total recettes d'investissement | 949 391,25 | 54 729,29 | 728 440,00 | 1 095 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853 691,25 | 1 878 329,29 | 1 823 600,00 |
| Dépenses de fonctionnement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006- 2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| Contribution statutaire + Projet scientifique et culturel SM NANCRA Y | 260 000,00 | 260 000,00 | 300 000,00 | 309 000,00 | 318 000,00 | 327 000,00 | 1 040 000,00 | 1 187 000,00 | 1 254 000,00 |
| Subvention exceptionnelle SM NANCRA Y | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Subvention SEM Citadelle | 45 000,00 | 45 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 180 000,00 | 195 000,00 | 200 000,00 |
| Observatoire du Tourisme fluvial | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 14 400,00 | 6 000,00 | 9 000,00 |
| Hébergement de plein air | 15 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 |
| Halte Saint Paul / Equipements fluviaux | 18 000,00 | 21 077,50 | 22 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 231 000,00 | 183 077,50 | 232 000,00 |
| Journées du patrimoine | 18 760,00 | 18 760,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | 78 760,00 | 80 000,00 |
| UNESCO et tricentenaire VAUBAN | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 70 000,00 |
| Circuits pédestres et VTT | 4 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 75 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 70 000,00 | 105 000,00 | 130 000,00 |
| OTSI et promotion touristique | 53 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Cotisations et divers | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 35 000,00 | 23 200,00 | 23 200,00 |
| Total dépenses de fonctionnement | 452 360,00 | 430 637,50 | 487 800,00 | 607 800,00 | 586 800,00 | 575 800,00 | 1 895 400,00 | 2 093 037,50 | 2 238 200,00 |
| Recettes fonctionnement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006- 2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| Halte Saint Paul / Equipements fluviaux | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 63 400,00 | 41 800,00 | 58 400,00 |
| Circuits pédestres et VTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| TOTAL recettes de fonctionnement | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 63 400,00 | 51 800,00 | 68 400,00 |
| TOTAL DEPENSES | 1 774 571,00 | 715 959,50 | 2 520 576,54 | 1 718 847,46 | 606 800,00 | 615 800,00 | 5 371 592,00 | 5 562 183,50 | 5 462 024,00 |
| TOTAL RECETTES | 952 791,25 | 58 129,29 | 731 840,00 | 1 120 160,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 917 091,25 | 1 930 129,29 | 1 892 000,00 |
| Solde - Besoin de financement | 821 779,75 | 657 830,21 | 1 788 736,54 | 598 687,46 | 586 800,00 | 595 800,00 | 3 454 500,75 | 3 632 054,21 | 3 570 024,00 |
| Moyenne sur 4 ans | | | | | | | 863 625,19 | 908 013,55 | 892 506,00 |

Rappel PPIF 2006-2009

◆ Les actions prioritaires

Les actions prioritaires inscrites dans le PPIF 2006-2009 portaient sur les projets suivants :

Equipements fluviaux communautaires : le projet porte sur et la création de quais à Besançon et à Deluz permettant de disposer d'un port d'agglomération aux fonctions réparties sur le linéaire du Doubs traversant l'agglomération. Le début des travaux est prévu fin 2006 et la mise en service pour la saison 2007.

Circuits pédestres et VTT : le projet porte sur la mise en place du réseau de circuits pédestre et VTT, dont le schéma a été élaboré en 2005. Le début des travaux est prévu fin 2006.

Musée de Plein air des maisons comtoises de Nancray : en tant que membre du Syndicat Mixte, la CAGB contribue au budget du Syndicat à hauteur d'environ 300 000 €/ an.

Partenariats divers avec :

- la **SEM Citadelle** (subvention portant sur 45 000 €/an).
- l'Office de Tourisme (subvention portant sur 50 000 € / an) ;
- la Commune d'Osselle : soutien à hauteur de 55 000 € au projet d'aménagement du plan d'eau porté par la Commune ;
- divers associations et Communes : subventions pour les journées du patrimoine (16 000 € / an).

Etude sur l'hébergement de plein-air : la CAGB souhaite élaborer un schéma de l'hébergement de plein-air (camping, aires de camping car...)

Délibération du mercredi 20 décembre 2006

Conseil de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon

◆ Les modifications par rapport aux PPIF antérieurs.

Principales évolutions : les enveloppes réservées au Syndicat Mixte de Nancray et à la SEM Citadelle ont été réévaluées : + 100 000 € pour Nancray, + 15 000 € pour la SEM.

PPIF 2007-2010

◆ Les projets poursuivis

Contribution au budget d'investissement du Musée de Plein air des maisons comtoises de Nancray : contribution au budget d'investissement du Syndicat à hauteur de 40 000 € / an. Cette contribution prend en compte la mise en place du projet scientifique et culturel du Musée.

Partenariats avec :

- l'Office de Tourisme (subvention portant sur 50 000 € / an) ;
- la Commune d'Osselle : la CAGB poursuit son soutien au projet de valorisation du plan d'eau
- divers associations et Communes : subventions pour les journées du patrimoine (16 000 € / an).

Hébergement de plein-air

Finalisation du schéma et définition de la politique à mettre en place.

◆ Les projets révisés

Equipements fluviaux communautaires : le démarrage des travaux pour l'aménagement des quais à Besançon et Deluz, retardé par les procédures d'enquête publiques et les délais de délivrance des autorisations (loi sur l'eau et Installations classées) est décalé au printemps 2007 et devrait s'étaler jusqu'au printemps 2008. L'enveloppe APCP reste inchangée.

Les nouveaux équipements seront en place à compter de la saison touristique 2008 (et non 2007 comme prévu précédemment), le coût de gestion concernera donc en 2007 uniquement la halte du Moulin Saint-Paul. Le coût de gestion évoluera ensuite sensiblement à compter de 2008 (gestion des 3 sites du port d'agglomération).

Circuits pédestres et VTT : les travaux de mise en place des circuits sont décalés sur 2007 et 2008 (début des travaux au printemps 2007). L'enveloppe de travaux est réajustée en intégrant les crédits prévus pour la valorisation du patrimoine (non utilisés en 2006 et prévus en 2007 et 2008) car le projet de signalétique des circuits pédestres et VTT comprendra également une composante patrimoniale.

L'enveloppe réservée à l'entretien est réduite en 2007 (5000 € au lieu de 20 000 €) mais réévaluée ensuite à 25 000 € les années suivantes (au lieu de 15 000 €) suite au chiffrage de l'ONF.

Valorisation du patrimoine : la ligne est supprimée et réorientée sur le projet précédent.

Partenariat avec la SEM Citadelle : il est proposé de porter la subvention à 50 000 €/ an (au lieu de 45 000 €/an).

Contribution au budget de fonctionnement du Musée de Plein air des maisons comtoises de Nancray : participation sollicitée à hauteur de 300 000 € en 2007 (au lieu de 260 000 € en 2006), une évolution de 3% est ensuite envisagée les années suivantes. Cette contribution prend en compte la mise en place du projet scientifique et culturel du Musée. Elle reste à négocier entre CAGB et CG25.

◆ Les nouveaux projets

Réalisation d'un topoguide : afin d'assurer la promotion du réseau de circuits pédestres et VTT, il est proposé de se doter d'outil de promotion à compter de 2008.

Participation à la démarche UNESCO : il est proposé de s'engager aux côtés de la Ville de Besançon pour soutenir la démarche et la dynamique autour du projet UNESCO selon une intervention qui sera à préciser (mobilisation des acteurs économiques, sensibilisation des scolaires...). Une somme de 15 000 € / an est inscrite.

Participation à l'année Vauban (tricentenaire de la mort de Vauban) La participation de la CAGB à l'année Vauban en 2007 aux côtés de la Ville de Besançon est proposée.

Budget annexe DECHETS - Commission I2

| REVISION DU PPIF | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------------------------|---|-------------|
| Dépenses d'investissement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006- 2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 | |
| Mobilier et matériel administratif | 50 000,00 | 12 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 24 000,00 | |
| Conteneurs et colonnes | 485 000,00 | 278 000,00 | 332 900,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 1 317 900,00 | 1 082 900,00 | |
| Travaux bâtiments et points de dépôts | 230 400,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 710 400,00 | 480 000,00 | |
| Réhabilitation décharges | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | |
| Remboursements emprunts et ICNE | 57 000,00 | 41 577,02 | 46 100,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 197 100,00 | 187 100,00 | |
| Reprise des emprunts Besançon | 303 802,30 | 303 802,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 802,30 | 0,00 | |
| Déficit d'investissement reporté | 28 631,88 | 28 631,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 631,88 | 0,00 | |
| Véhicules | 320 000,00 | 155 013,76 | 340 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | |
| Divers / Dépenses imprévues | 30 000,00 | 0,00 | 54 900,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 184 900,00 | 204 900,00 | |
| TOTAL dépenses d'investissement | 1 504 834,18 | 819 024,96 | 1 109 900,00 | 833 000,00 | 833 000,00 | 673 000,00 | 0,00 | 4 280 734,18 | 3 448 900,00 | |
| Recettes d'investissement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006- 2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 | |
| FCTVA | 80 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 110 000,00 | |
| Emprunt et ICNE | 91 000,00 | 2 000,00 | 329 900,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 762 900,00 | 682 900,00 | |
| Reprise des emprunts Besançon | 303 802,30 | 303 802,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 802,30 | 0,00 | |
| Amortissements | 629 400,00 | 629 400,00 | 659 450,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 2 588 850,00 | 2 609 450,00 | |
| Subventions | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | |
| Autofinancement / résultat n-1 | 400 631,88 | 313 796,74 | 550,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 405 181,88 | 6 550,00 | |
| Total recettes d'investissement | 1 504 834,18 | 1 248 999,04 | 1 109 900,00 | 833 000,00 | 833 000,00 | 673 000,00 | 0,00 | 4 280 734,18 | 3 448 900,00 | |
| Dépenses de fonctionnement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006- 2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 | |
| Contribution SYBERT/traitement | 11 600 700,00 | 10 660 000,00 | 8 447 800,00 | 8 617 000,00 | 8 790 000,00 | 8 965 000,00 | 0,00 | 37 455 500,00 | 34 819 800,00 | |
| Charges de personnel | 3 714 400,00 | 3 672 800,00 | 3 992 100,00 | 4 110 000,00 | 4 235 000,00 | 4 362 000,00 | 0,00 | 16 051 500,00 | 16 699 100,00 | |
| Prestations des services centraux | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | |
| Prestations collectes (OM/OMI/cartons) | 1 545 800,00 | 1 429 000,00 | 1 596 700,00 | 1 645 000,00 | 1 694 000,00 | 1 745 000,00 | 0,00 | 6 481 500,00 | 6 680 700,00 | |
| Etudes | 8 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 80 000,00 | |
| Communication | 114 800,00 | 50 000,00 | 119 550,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 474 350,00 | 479 550,00 | |
| Prestations diverses | 196 985,14 | 130 000,00 | 132 650,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 599 635,14 | 537 650,00 | |
| Fournitures administratives et techniques | 177 700,00 | 120 000,00 | 341 200,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 1 208 900,00 | 1 376 200,00 | |
| Locations immob. Et mob. | 111 650,00 | 100 000,00 | 148 700,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 560 350,00 | 598 700,00 | |
| Service Par Auto : carburants, entretien | 150 000,00 | 150 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 400 000,00 | |
| Amortissements | 629 400,00 | 629 400,00 | 659 450,00 | 700 000,00 | 750 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 2 738 850,00 | 2 909 450,00 | |
| Dépenses imprévues | 971 952,75 | 0,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 1 032 552,75 | 80 800,00 | |
| Autres charges | 83 300,00 | 51 000,00 | 29 250,00 | 29 600,00 | 29 600,00 | 29 600,00 | 0,00 | 171 750,00 | 118 050,00 | |
| Créances irrécouvrables | 20 000,00 | 10 000,00 | 40 400,00 | 40 400,00 | 40 400,00 | 40 400,00 | 0,00 | 141 200,00 | 161 600,00 | |
| Total dépenses de fonctionnement | 19 469 687,89 | 17 147 000,00 | 16 043 000,00 | 16 427 200,00 | 16 824 200,00 | 17 227 200,00 | 0,00 | 68 764 087,89 | 66 521 600,00 | |
| Recettes fonctionnement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006- 2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 | |
| REOM | 13 449 400,00 | 13 290 000,00 | 13 845 400,00 | 14 207 200,00 | 14 604 200,00 | 15 007 200,00 | 0,00 | 56 106 200,00 | 57 664 000,00 | |
| Ventes matières de récupération | 350 500,00 | 320 000,00 | 417 800,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 1 608 300,00 | 1 677 800,00 | |
| Subventions | 1 589 000,00 | 1 589 000,00 | 1 682 900,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 6 671 900,00 | 6 782 900,00 | |
| Résultat n-1 | 3 477 287,89 | 3 477 287,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 477 287,89 | 0,00 | |
| Autres produits / ICNE | 73 500,00 | 36 100,00 | 96 900,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 370 400,00 | 396 900,00 | |
| TOTAL recettes de fonctionnement | 18 939 687,89 | 18 712 387,89 | 16 043 000,00 | 16 427 200,00 | 16 824 200,00 | 17 227 200,00 | 0,00 | 68 234 087,89 | 66 521 600,00 | |
| TOTAL DEPENSES | 20 974 522,07 | 17 966 024,96 | 17 152 900,00 | 17 260 200,00 | 17 657 200,00 | 17 900 200,00 | 0,00 | 73 044 822,07 | 69 970 500,00 | |
| TOTAL RECETTES | 20 444 522,07 | 19 961 386,93 | 17 152 900,00 | 17 260 200,00 | 17 657 200,00 | 17 900 200,00 | 0,00 | 72 514 822,07 | 69 970 500,00 | |
| Solde - Besoin de financement | 530 000,00 | -1 995 361,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | |
| Moyenne sur 4 ans | | | | | | | | 0,00 | 132 500,00 | 0,00 |

Rappel PPIF 2006-2009

Du fait de sa création très récente à la suite du transfert de la compétence collecte à la CAGB, il n'existe pas actuellement de PPIF concernant le budget annexe Déchets

PPIF 2007-2010

INVESTISSEMENT

L'acquisition de conteneurs et de point d'apport volontaire (PAV)

La prévision budgétaire annuelle permet de faire face au renouvellement normal pour raisons de vétusté, des conteneurs et PAV en place sur le territoire de la CAGB. Elle permet également la dotation en bacs roulants des nouveaux résidents. Il est à noter que ces prévisions ne permettent pas des opérations de conteneurisation générale à l'échelle d'un secteur géographique

L'acquisition de matériel roulant

La prévision permet le renouvellement du matériel actuellement en fonctionnement sur la base de 2 bennes à ordures ménagères et d'un véhicule léger. Elle ne prend pas en compte une éventuelle extension sur d'autres secteurs de la régie communautaire ce qui impliquerait un accroissement du nombre de BOM

La prévision budgétaire pour l'acquisition de conteneurs et de matériel roulant ne prend pas en compte une éventuelle évolution vers un système permettant d'adapter les tarifs de la REOM aux quantités de déchets produites.

Réhabilitation des décharges

Le SYBERT est chargé pour le compte de ses adhérents de réaliser les études préalables et les travaux nécessaires à la réhabilitation des anciennes décharges. Une première estimation du coût résiduel de ces travaux, après déduction de la participation du FODEGEDER, a été réalisée sur la base de 1 € par habitant sur 4 années.

Travaux de rénovation des locaux du CTM occupés par les agents de la Direction Gestion des Déchets

Une toute première estimation du coût de ces travaux a été réalisée sur la base de 160 K€ par an sur 3 années

FONCTIONNEMENT

Les prestations de collecte ont été réévaluées annuellement de 3 %

Les prestations de traitement du SYBERT ont été réévaluées annuellement de 2 %

Les frais de personnel ont été réévalués annuellement de 2 % pour tenir compte du GVT

La prévision de REOM permet d'équilibrer le budget annexe gestion des déchets

ADMINISTRATION GENERALE - Commission I

| REVISION DU PPIF | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|
| Dépenses d'investissement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | BP 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| Achat de locaux et terrains | 618 700,00 | 490 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 490 024,00 | 0,00 |
| Aménagement de locaux | 1 088 080,24 | 574 310,42 | 190 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 1 050 000,00 | 884 310,42 | 370 000,00 |
| Mobilier - informatique - réseaux - divers travaux | 464 159,70 | 452 604,00 | 412 500,00 | 332 070,00 | 335 711,40 | 339 425,63 | 211 000,00 | 1 532 885,40 | 1 419 707,03 |
| Préparation de l'arrivée du TGV Rhin Rhône | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Parc et flotte à vélos | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| TOTAL dépenses d'investissement | 2 200 939,94 | 1 516 938,42 | 782 500,00 | 542 070,00 | 395 711,40 | 399 425,63 | 1 921 000,00 | 3 237 219,82 | 2 119 707,03 |
| | | | | | | | | | |
| Recettes d'investissement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | BP 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| Portail WEB et divers | 28 951,82 | 23 677,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 951,82 | 23 677,13 | 0,00 |
| Parc et flotte à vélos | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Total recettes d'investissement | 38 951,82 | 23 677,13 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 951,82 | 33 677,13 | 10 000,00 |
| | | | | | | | | | |
| Dépenses de fonctionnement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | BP 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| Personnel (+3% à compter de 2008) | 5 603 112,00 | 5 603 112,00 | 5 653 726,00 | 5 959 599,57 | 6 138 387,56 | 6 322 539,18 | 22 749 848,23 | 23 354 825,13 | 24 074 252,31 |
| Elus (+3% à compter de 2008) | 229 560,00 | 224 060,00 | 243 182,00 | 250 477,46 | 257 991,78 | 265 731,54 | 962 485,23 | 975 711,24 | 1 017 382,78 |
| Gestion administrative des services | 1 624 534,00 | 1 233 494,94 | 1 810 300,00 | 1 732 301,50 | 1 782 094,40 | 1 833 754,47 | 6 183 788,62 | 6 558 190,84 | 7 158 450,37 |
| Prestation archives/ Documentation | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 100 000,00 | 61 200,00 | 62 436,00 | 0,00 | 251 200,00 | 313 636,00 |
| Portail WEB | 20 000,00 | 2 613,26 | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | 52 613,26 | 70 000,00 |
| Étude transfert compétence Collecte | 26 530,00 | 26 529,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 529,30 | 0,00 |
| Communication | 439 800,00 | 433 337,51 | 389 000,00 | 396 780,00 | 404 715,60 | 412 809,91 | 1 809 385,91 | 1 623 833,11 | 1 603 305,51 |
| Préparation de l'arrivée du TGV Rhin Rhône | 0,00 | 0,00 | 239 200,00 | 182 988,00 | 306 883,64 | 390 690,15 | 0,00 | 729 071,64 | 1 119 761,79 |
| COS | 27 148,33 | 25 254,00 | 56 031,12 | 56 537,26 | 59 596,00 | 61 383,88 | 202 226,19 | 197 418,38 | 233 548,25 |
| Total dépenses de fonctionnement | 7 970 684,33 | 7 548 401,01 | 8 491 439,12 | 8 698 683,79 | 9 030 868,98 | 9 369 345,13 | 31 987 734,18 | 33 769 392,90 | 35 590 337,02 |
| | | | | | | | | | |
| Recettes fonctionnement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | BP 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| Produits divers / Divers rembrst | 22 000,00 | 89 246,42 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 37 000,00 | 126 746,42 | 50 000,00 |
| Prestations SIG (RH + logistique générale) | 420 000,00 | 499 464,99 | 508 455,36 | 517 607,56 | 526 924,49 | 536 409,13 | 1 680 000,00 | 2 052 452,40 | 2 089 396,54 |
| Prestations budget annexe OM | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 |
| Prestations budget annexe CNR | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 398 000,00 | 392 000,00 | 392 000,00 |
| Prestation pour le SYBERT | 755 872,00 | 755 872,00 | 778 548,16 | 801 904,60 | 825 981,74 | 850 740,60 | 3 162 286,51 | 3 162 286,51 | 3 257 155,10 |
| Prestation pour le SM SCot | 82 000,00 | 82 000,00 | 100 000,00 | 103 000,00 | 106 090,00 | 109 272,70 | 343 057,41 | 391 090,00 | 418 362,70 |
| Prestation pour le SM PSI | 7 800,00 | 7 800,00 | 8 034,00 | 8 275,02 | 8 523,27 | 8 778,97 | 32 632,29 | 32 632,29 | 33 611,26 |
| Prestation pour aéroport de La Veze | 0,00 | 19 700,00 | 29 480,00 | 30 069,60 | 30 670,99 | 31 284,41 | 0,00 | 109 920,59 | 121 505,00 |
| Publicité magazine | 44 000,00 | 43 776,30 | 43 800,00 | 43 800,00 | 43 800,00 | 43 800,00 | 181 350,75 | 175 176,30 | 175 200,00 |
| TOTAL recettes de fonctionnement | 1 574 672,00 | 1 740 859,71 | 1 723 817,52 | 1 780 156,78 | 1 797 470,50 | 1 835 785,81 | 6 414 326,96 | 7 022 304,51 | 7 117 230,61 |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENSES | 10 171 624,27 | 9 065 339,43 | 9 273 939,12 | 9 240 753,79 | 9 426 580,38 | 9 768 770,76 | 33 908 734,18 | 37 006 612,72 | 37 710 044,04 |
| TOTAL RECETTES | 1 613 623,82 | 1 764 536,84 | 1 733 817,52 | 1 760 156,78 | 1 797 470,50 | 1 835 785,81 | 6 453 278,78 | 7 055 981,64 | 7 127 230,61 |
| Solde - Besoin de financement | 8 558 000,45 | 7 300 802,59 | 7 540 121,60 | 7 480 597,01 | 7 629 109,88 | 7 932 984,95 | 27 455 455,40 | 29 950 631,08 | 30 582 813,44 |
| Moyenne sur 4 ans | | | | | | | | 7 487 657,77 | 7 645 703,36 |

Rappel PPIF 2006-2009

L'aménagement des locaux face à l'accroissement des effectifs constitue l'axe majeur des investissements de l'Administration Générale.

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

En 2006, la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon compte 352 agents dont :

- 20 agents issus du District du Grand Besançon
- 15 agents affectés à la gestion du SYBERT
- 255 agents au titre des compétences transférées à la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon (transports, économie, PLIE, Aires d'accueil des gens du voyage, SM LA VEZE, PIG, CNR et collecte des déchets)
- 62 créations de postes au rythme de la montée en puissance de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon (extension de GINKO, suivi des zones d'activités, mise en place d'une Direction des Moyens techniques, aide aux communes, développement des directions et des moyens administratifs)

Délibération du mercredi 20 décembre 2006

Conseil de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon

PPIF 2007-2010

Ce PPIF intègre à compter de 2007 **la préparation de l'arrivée du TGV Rhin Rhône.**

En investissement : sur 2007 et 2008, sont prévus :

- des subventions sur études
- une assistance à maîtrise d'ouvrage opérationnelle pour mise en oeuvre conforme aux projets d'arrêtés des opérations d'aménagement.

En fonctionnement : pour préparer l'arrivée du TGV dans le territoire et le territoire à l'arrivée du TGV, il est nécessaire de disposer d'outils de communication variés et cohérents. Ces dispositifs se renforceront au fur et à mesure que l'échéance d'ouverture de la ligne se rapprochera (décembre 2011).

L'année 2007 sera consacrée à l'élaboration du plan de communication et au rodage des partenariats avec la presse locale et nationale. Du fait de la période électorale, l'année 2008 fera l'objet d'une moindre communication.

Les élections passées, la communication sera renforcée. Elle s'échelonnera du local au national selon les dispositions retenues dans le cadre du plan de communication pour les échelles locales jusqu'à nationale.

La Maison de la LGV est un outil de communication qu'ouvrira RFF en 2007. Elle s'intégrera au projet de communication du Grand Besançon. En effet, cet équipement promotionnel sera localisé dans le parc d'innovation TEMIS.

Le pilotage du projet de préparation de l'arrivée du TGV est complexe. Il met en jeu de nombreuses institutions, leurs services, leurs procédures et leurs projets. Pour coordonner les opérations de préparation de l'arrivée du TGV, suivre leur avancée en intervenant judicieusement et veiller aux opérations connexes, une méthode est à construire puis à faire fonctionner.

Une assistance externe permettrait à la Mission TGV, c'est-à-dire à l'ensemble des partenaires qu'elle réunit, une analyse régulière de sa démarche et l'accompagnerait en tant que conseil stratégique en matière d'organisation de ce suivi.

En matière de logistique, en 2007, afin de faire face au besoin de bureaux supplémentaires, à la City, engendrés par l'accroissement des effectifs de la CAGB, il est prévu des frais de locations dans l'attente d'une éventuelle acquisition de locaux.

L'acquisition de vélos, pour les agents de la CAGB est prévue à compter de 2007.

Les charges à caractère général évoluent au rythme moyen de 2,45 % par an à compter de 2008 sur la base de 2007. Cette base tient compte de l'extension de locaux et de l'augmentation des effectifs.

Afin de tenir compte des dispositions électorales en matière de communication, les crédits pour la communication institutionnelle reposent sur un projet de communication 2007, identique à celui de 2006, voire légèrement inférieur. L'évolution à compter de 2008 est de 2% par an.

A compter de 2007, est prévue la mutualisation du service Archives et du service Documentation entre la ville de Besançon et la CAGB.

En matière de charges de personnel, il convient de noter :

- L'impact du contexte législatif et réglementaire :

Nous sommes en attente, à la date de rédaction de ce document, des textes présentés au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale le 4 juillet 2006. La DGCL a déclaré, lors de cette séance plénière que les textes entreraient en vigueur avant la fin de l'année 2006. Il s'agit des décrets portant modification :

* des dispositions relatives à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux

* de l'échelonnement indiciaire de certains cadres d'emplois de la catégorie B

- revalorisation du début des carrières de catégorie B avec en particulier la majoration de l'indice plancher de cette catégorie, porté à l'indice majoré 296 soit 1331 euros bruts mensuels ;
- le doublement des possibilités de promotion de B en A ;
- les textes sur les bonifications indemnitaires de 400 euros pour les cadres B qui plafonnent depuis plus de 5 ans ont été publiés au JO du 2 juillet. Comme les syndicats l'ont demandé ces primes seront versées annuellement en décembre prochain.

* sur la réforme de la catégorie C

- la revalorisation de l'indice de début de la catégorie C (porté à l'indice majoré 280 soit + 18 euros/mois), et de l'indice terminal dans le cadre de la création d'une nouvelle échelle de rémunération E6 (porté à l'indice majoré à 415 soit + 100 euros /mois) ; revalorisation de l'indice terminal de la maîtrise ouvrière et technique (porté à l'indice majoré 429, soit + 63 euros/mois) ;
- la création d'un 11ème échelon dans les 3 premiers grades des corps et cadres d'emplois ;
- la possibilité, pour tous les agents, d'aller jusqu'en haut de la catégorie C, sans changer de corps ou de cadre d'emplois ;
- l'alignement en 3 ans des conditions d'avancement de grade dans les corps et cadres d'emplois de la filière administrative sur ceux de la filière technique ;
- le doublement des possibilités de promotion de C en B

Concernant une éventuelle revalorisation salariale, lors des rencontres avec les organisations syndicales en janvier 2006, le gouvernement avait annoncé une augmentation du point d'indice de 0,5% au 1er février 2007. A la date de rédaction de ce document, aucune augmentation supplémentaire n'a été précisée. Toutefois, dans un souci d'anticipation et de prévision tenant compte du caractère particulier de l'année 2007 (échéances électorales importantes), il a été envisagé par la Direction des Ressources Humaines une possible évolution du point d'indice de 0,8% au 1er juin 2007. Ces deux évolutions du point d'indice représentent en année pleine une augmentation de 0.91%.

Le projet de loi sur la modernisation de la Fonction Publique adopté par l'Assemblée Nationale le 28 juin 2006, doit désormais être examiné par le Sénat. Le principal impact de ce projet devrait porter sur la formation et plus particulièrement sur le droit à la formation tout au long de sa vie.

- L'évolution des effectifs

19 créations de postes ont été décidées fin 2005 et début 2006. Ces postes non budgétés en année pleine en 2006 vont jouer en année pleine pour l'année 2007.

En parallèle, il a été intégré, 10 créations de postes en 2007.

A compter de 2007, les charges de personnel afférentes au fonctionnement de réseau de transport Ginko seront directement imputées sur le budget annexe transport (260 000€ en 2007 puis +3% par an).

Sur le PPIF 2007-2010, les charges de personnel évoluent de 3% par an à partir de 2008.

Aides aux communes – commission I

| Aides aux communes | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|
| Dépenses d'investissement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF 2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| Acquisition de matériel en commun | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL dépenses d'investissement | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF 2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| TOTAL recettes d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF 2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| Dématérialisation des marchés | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 22 000,00 |
| Etudes pour les communes | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Expertise aides aux communes | 30 000,00 | 18 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 18 837,00 | 0,00 |
| TOTAL dépenses de fonctionnement | 31 400,00 | 18 837,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | 7 000,00 | 240 000,00 | 33 837,00 | 22 000,00 |
| Recettes fonctionnement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF 2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| Recettes de prestations de service | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 108 000,00 | 112 090,00 | 116 272,70 | 0,00 | 324 090,00 | 440 362,70 |
| Aide aux communes | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 108 000,00 | 112 090,00 | 116 272,70 | 0,00 | 324 090,00 | 440 362,70 |
| TOTAL recettes de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 108 000,00 | 112 090,00 | 116 272,70 | 0,00 | 324 090,00 | 440 362,70 |
| TOTAL DEPENSES | 71 400,00 | 18 837,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | 7 000,00 | 640 000,00 | 33 837,00 | 22 000,00 |
| TOTAL RECETTES | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 108 000,00 | 112 090,00 | 116 272,70 | 0,00 | 324 090,00 | 440 362,70 |
| Solde - Besoin de financement | 71 400,00 | 18 837,00 | -100 000,00 | -103 000,00 | -106 090,00 | -109 272,70 | 640 000,00 | -290 253,00 | -418 362,70 |
| Moyenne sur 4 ans | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -72 563,25 | -104 590,68 |

PPIF 2007-2010

◆ Les projets poursuivis :

Dématérialisation des marchés des communes : la mise en ligne des marchés publics des communes est évaluée sur 2007 à 4 000 €. Le coût de cette dématérialisation sera remboursé par les communes.

◆ Les projets révisés :

Acquisition de matériel en commun pour les communes. Le budget 2006 prévoyait une enveloppe au budget primitif de 100 000 €, actualisée à ce jour par virements à 40 000€, pour l'acquisition de matériel en commun pour les communes (barrière de villes, tentes festival, vitabri, machine à entretenir les gazons synthétiques...). La nécessité d'organiser la mission aide aux communes pour apporter une réponse adaptée, plus professionnalisée, mais payante, ainsi que les difficultés de gestion ultérieure de ce parc ont conduit à ne pas engager de dépenses en 2006 et à ne rien prévoir sur les années suivantes.

◆ Les nouveaux projets

Recettes de prestations de service effectuées en interne au profit des communes.

L'hypothèse retenue dans le PPIF et devant être validée prochainement par le Conseil Communautaire, est une refacturation des prestations du service aux communes, assurées actuellement par trois postes « équivalents temps plein », à hauteur de 50% (part estimée du travail du service aux communes relevant de prestations payantes), majorée de 30% de frais de gestion indirecte (79 K€).

Le recrutement d'un technicien, en cours d'exercice 2007, est également pris en compte (cf. chapitre sur les charges de personnel) ; totalement affecté au service aux communes, sa rémunération, majorée de 30% de frais de gestion, sera entièrement refacturée (21 K€).

L'actualisation de cette refacturation totale, conformément à l'évolution des charges de personnel, est de 3% par an.

A compter du 1^{er} janvier 2007, le coût de dématérialisation des marchés devra être remboursé par les communes (4 K€ en 2007).

Etudes d'expertise pour le fonctionnement de la mission aide aux communes. La mission en cours avec KPMG pour l'organisation juridique, technique et financière du service « aide aux communes » sera achevée fin 2006. Cependant, il est possible que les premiers mois de mise en œuvre fassent apparaître la nécessité d'une expertise particulière auprès du secteur privé. Du fait de l'incertitude actuelle de cette ligne budgétaire, aucune enveloppe n'est sollicitée pour 2007.

SECOURS ET INCENDIE - Commission I

| REVISION DU PPIF | | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------|---|
| Dépenses de fonctionnement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | BP 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| Contingent SDIS (+2% par an) | 6 987 561,59 | 6 987 561,59 | 7 127 312,82 | 7 127 312,82 | 7 127 312,82 | 0,00 | 28 713 999,94 | 28 369 500,06 | 21 381 938,47 |
| Total dépenses de fonctionnement | 6 987 561,59 | 6 987 561,59 | 7 127 312,82 | 7 127 312,82 | 7 127 312,82 | 0,00 | 28 713 999,94 | 28 369 500,06 | 21 381 938,47 |
| Recettes fonctionnement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | BP 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| TOTAL recettes de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES | 6 987 561,59 | 6 987 561,59 | 7 127 312,82 | 7 127 312,82 | 7 127 312,82 | 0,00 | 28 713 999,94 | 28 369 500,06 | 21 381 938,47 |
| TOTAL RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Solde - Besoin de financement | 6 987 561,59 | 6 987 561,59 | 7 127 312,82 | 7 127 312,82 | 7 127 312,82 | 0,00 | 28 713 999,94 | 28 369 500,06 | 21 381 938,47 |
| Moyenne sur 4 ans | | | | | | | | 7 092 375,01 | 5 345 484,62 |

A compter de 2010, le contingent SDIS sera supprimé et son montant défalqué de la DGF.
Faute de notification à ce jour, le coefficient d'actualisation du contingent SDIS est estimé à + 2%.

COLLEGES - Commission I

| REVISION DU PPIF | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|
| Dépenses d'investissement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | BP 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| Rembrst emprunt Besançon | 54 000,00 | 45 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 210 000,00 | 195 000,00 | 200 000,00 |
| Rembrst emprunt SIVOS | 88 000,00 | 75 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 346 000,00 | 315 000,00 | 320 000,00 |
| Total dépenses d'investissement | 142 000,00 | 120 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 556 000,00 | 510 000,00 | 520 000,00 |
| Recettes d'investissement | 2006 | Simulation CA 2006 au 31/08/2006 | BP 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006) | Révision du PPIF CA2006-2009 | Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007 |
| TOTAL recettes d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES | 142 000,00 | 120 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 556 000,00 | 510 000,00 | 520 000,00 |
| TOTAL RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Solde - Besoin de financement | 142 000,00 | 120 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 556 000,00 | 510 000,00 | 520 000,00 |
| Moyenne sur 4 ans | | | | | | | | 109 598,26 | 130 000,00 |

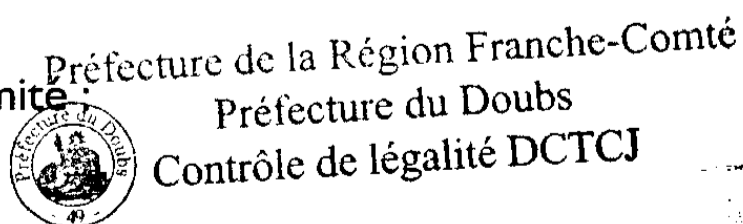
En l'absence de notification pour les années à venir, il est proposé un montant dégressif des fonds de concours sur les collèges jusqu'à extinction de la dette liée aux investissements dans les collèges, avant transfert de compétence au Conseil Général, des SIVOS et de la ville de Besançon.

Le Conseil de Communauté a pris connaissance de cette proposition de PPIF 2007-2010.

A l'unanimité, le Conseil de Communauté se prononce favorablement sur :

- le principe de créer le budget annexe Zone du Noret lors du vote du budget principal 2007,
- le principe d'ouvrir, à compter du budget 2007, 4 nouvelles AP-CP :
 - capitalisation de la SEM IE - (compétence Economie),
 - subventions PLH (création de logements publics PCS et ORU) – (compétence Habitat),
 - aides à la pierre déléguée – (compétence Habitat),
 - entrée de ville de MORRE – (compétence Aménagement de l'Espace).

Rapport adopté à l'unanimité



Reçu le 26 DEC. 2006

Pour extrait conforme,

Le Président

Pour : 103

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération du mercredi 20 décembre 2006

Conseil de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon