



EXTRAIT DU REGISTRE
des
délibérations du Conseil de Communauté

N° délib. : 000162

Séance du vendredi 16 février 2007

Le Conseil de Communauté, régulièrement convoqué, s'est réuni à la C.C.I.D - 46 avenue Villarceau à Besançon
sous la présidence de M. Jean-Louis FOUSSERET

Conseillers communautaires en exercice : 138

Etaient présents : **Amagney :** Jean-Pierre FOSTEL **Arguel :** André AVIS **Audeux :** Françoise GALLIOU **Auxon-Dessous :** Jacques CANAL **Auxon-Dessus :** Serge RUTKOWSKI **Avanne Aveney :** Jean-Pierre TAILLARD **Besançon :** Eric ALAUZET, Catherine BALLOT, Denis BAUD, Pascal BONNET (à partir du rapport 1.1.1), Patrick BONTEMPS, Patrick BOURQUE, Françoise BRANGET (jusqu'au rapport 9.2), Annaïck CHAUVET, Rosine CHAVIN-SIMONOT (à partir du rapport 1.1.1), Jean-Claude CHEVAILLER, Marie-Odile CRABBE-DIAWARA, Benoît CYPRIANI, Marie-Marguerite DUFAY (à partir du rapport 1.1.1), Emmanuel DUMONT, Béatrice FALCINELLA, Françoise FELLMANN, Jean-Louis FOUSSERET, Abdel GHEZALI, Paulette GUINCHARD, Martine JEANNIN, Michel JOSSE, Loïc LABORIE, Lucile LAMY, Christophe LIME, Michel LOYAT, Jacques MARIOT (jusqu'au rapport 9.2), Annie MENETRIER, Jacqueline PANIER, Françoise PRESSE (à partir du rapport 1.1.1), Martine ROPERS, Jean ROSSELOT (à partir du rapport 1.1.1), Jean-Claude ROY, Joëlle SCHIRRER, Danièle TETU (jusqu'au rapport 1.2.3), Corinne TISSIER **Beure :** Pierre JACQUET **Boussières :** Bertrand ASTRIC, Michel POULET **Brillans :** Alain BLESSEMAILLE **Busy :** Philippe SIMONIN **Chaleze :** Josseline SEITZ **Chalezeule :** Raymond REYLE (représenté par Christian MAGNIN-FEYSOT) **Champagney :** Claude VOIDEY **Champvans les Moulins :** Jean-Marie ROTH **Chaucenne :** Bernard VOUGNON **Chaufontaine :** Alain CUCHE (représenté par Christiane BEUCLER) **Chemaudin :** Jean-Yves RENO **Dannemarie sur Crête :** Gérard GALLIOT **Deluz :** Yves TARDIEU **Ecole Valentin :** André BAVEREL, Yves GUYEN (à partir du rapport 1.1.1) **François :** Françoise GILLET, Claude PREIONI **Gennes :** Gabriel JANNIN **La Chevillotte :** Jean PIQUARD **Larnod :** Martine BERGIER (à partir du rapport 1.1.1) **Mamirolle :** Jacques-Henry BAUER, Dominique MAILLOT **Marchaux :** Bernard BECOULET (jusqu'au rapport 3.1) **Mazerolles le Salin :** Daniel PARIS **Miserey Salines :** Marcel FELT (à partir du rapport 1.1.1), Denis JOLY **Montfaucon :** Pierre CONTOZ (jusqu'au rapport 1.1.4), Jean-Marie VERNET **Montferrand le Château :** Marcel COTTINY **Morre :** Jean-Michel CAYUELA, Gérard VALLET **Nancray :** Daniel ROLET (jusqu'au rapport 4.6) **Noironte :** Bernard MADOUX **Novillars :** Bernard BOURDAIS **Osselle :** Jacques MENIGOZ **Pelousey :** Jacques TERVEL **Pirey :** Claude BARTHOD-MALAT (à partir du rapport 1.1.1), Robert STEPOURJINE **Pouilley les Vignes :** Albert DEPIERRE (jusqu'au rapport 2.5) **Pugey :** Marie-Noëlle LATHUILIERE (représentée par Jean-François HUMBERT) **Rancenay :** Michel LETHIER **Roche lez Beauré :** Roland BARDEY **Saône :** Bernard GUYON **Serre les Sapins :** Nicole BARBEAU, Gabriel BAULIEU **Tallenay :** Jean-Yves PRALON **Thise :** Claude BULLY (représenté par Bernard MOYSE), Jacques SIFFERLIN (à partir du rapport 1.1.1) **Torpes :** Denis JACQUIN (jusqu'au rapport 2.8) **Vaire Arcier :** Patrick RACINE (à partir du rapport 1.1.1) **Vaire le Petit :** Jean-François THIEBAUD (représenté par M. Jean-Noël BESANCON) **Vaux les Prés :** Bernard GAVIGNET (à partir du rapport 1.1.1) **Vorges les Pins :** Charles BATISTE

Etaient absents : **Auxon-Dessous :** Jacques THIEBAUT **Auxon-Dessus :** Michel BITTARD **Avanne Aveney :** Christian GAGNEPAIN **Besançon :** Teddy BENETEAU de LAPRAIRIE, Martine BULTOT, Claire CASENOVE, Catherine COMTE-DELEUZE, Nicole DAHAN, Yves-Michel DAHOUI, Jean-Jacques DEMONET, Vincent FUSTER, Didier GENDRAUD, Jocelyne GIROL, Sylvie JEANNIN, Bernard LAMBERT, Sébastien MAIRE, Bruno MEDJALDI, Franck MONNEUR, Danièle POISSENOT, Catherine PUGET, Jean-Paul RENOUD-GRAPPIN, Michel ROIGNOT, Nicole WEINMAN **Beure :** Philippe CHANEY **Champoux :** Norbert DUPREY **Chatillon le Duc :** Gilbert CANILLO, Jean-Marie DELACHAUX **Chemaudin :** Gilbert GAVIGNET **Dannemarie sur Crête :** Jean-Pierre PROST **Fontain :** Jean-Paul DILLSCHNEIDER **Grandfontaine :** Jean JOURDAIN, Richard SALA **La Vèze :** Philippe CHANAU **Le Gratteris :** Nicole JANNIN **Montferrand le Château :** Pascal DUCHEZEAU **Nancray :** Jean-Pierre MARTIN **Novillars :** Raymonde BOURLON **Pelousey :** Annick CHARPY **Pouilley les Vignes :** Jean-Marc BOUSSET **Roche lez Beauré :** Michel SCHNAEBELE **Routelle :** Claude SIMONIN **Saône :** Christelle PETITJEAN **Thoraise :** Jean-Paul MICHAUD

Secrétaire de séance : Abdel GHEZALI

Procurations de vote :

Mandants : M. BITTARD, F. BRANGET (à partir du rapport 1.1.1), M. BULTOT, C. COMTE-DELEUZE, Y-M DAHOUI, J-J DEMONET, V. FUSTER, S. JEANNIN, B. LAMBERT, J. MARIOT (à partir du rapport 1.1.1), F. MONNEUR, F. PRESSE (jusqu'au rapport 0.1), D. TETU (à partir du rapport 9.1), P. CHANEY, Y. GUYEN (jusqu'au rapport 0.1), J-P. DILLSCHNEIDER, B. BECOULET (à partir du rapport 3.2), P. CONTOZ (à partir du rapport 1.1.5), P. DUCHEZEAU, J-P. MARTIN, R. BOURLON, J-M. BOUSSET

Mandataires : S. RUTKOWSKI, P. BONNET (à partir du rapport 1.1.1), M-O. CRABBE-DIAWARA, M. JOSSE, J-C. ROY, F. FELLMANN, A. GHEZALI, B. FALCINELLA, J. ROSSELOT, J. PANIER (à partir du rapport 1.1.1), D. BAUD, B. CYPRIANI (jusqu'au rapport 0.1), L. LAMY (à partir du rapport 9.1), P. JACQUET, A. BAVEREL (jusqu'au rapport 0.1), A. AVIS, A. CUCHE représenté par C. BEUCLER (à partir du rapport 3.2), B. GUYON (à partir du rapport 1.1.5), M. COTTINY, J-H. BAUER, B. BOURDAIS, A. DEPIERRE

Objet : Budget Primitif 2007 - Plan Pluriannuel d'Investissement et de Fonctionnement 2007-2010

Budget Primitif 2007 - Plan Pluriannuel d'Investissement et de Fonctionnement 2007-2010

Rapporteur : Gabriel BAULIEU, Vice-Président

Inscription budgétaire	
BP 2007 et PPIF 2007-2010 Imputation : cf. texte	Montant BP 2007 : /
	Montant de l'opération : /
	Solde après cette opération : /

Résumé :

Il est proposé un Budget Primitif 2007 de la CAGB comprenant le budget principal et ses différents budgets annexes, à hauteur de 131 M€ (toutes sections confondues, hors écritures d'ordre, autofinancement et subventions d'équilibre aux budgets annexes mais report compris).

Il s'inscrit dans un PPIF 2007-2010 volontairement contraint à un niveau de 23,75 M€ d'investissement en moyenne sur la période, permettant de définir un cadrage prudent et pérenne du budget de la CAGB, respectant les limites définies en matière de recours à l'emprunt et de ratio de désendettement (maximum 8 ans).

I. Rappel des éléments de cadrage des orientations budgétaires 2007 et du PPIF 2007-2010

Rappel des termes du débat :

Le débat d'Orientations Budgétaires 2007 et la 1ère approche du PPIF 2007-2010 ont mis en exergue, après cinq années d'engagement de projets, la nécessité de confirmer la maîtrise des équilibres budgétaires de la CAGB, en tenant compte par ailleurs d'une forme de « dépendance » tant au niveau fiscal qu'à l'égard de ses différents partenaires.

Les marges de manœuvre sont réduites :

- au niveau fiscal, toute augmentation de taux sera pénalisée, dans le nouveau contexte défini par la réforme de la Taxe Professionnelle. Au regard des informations officielles mais prévisionnelles, la CAGB verra, en 2007, 46 % de ses bases plafonnées et supportera un « ticket modérateur » (prélèvement sur fiscalité correspondant à l'écart entre le produit de TP tel qu'il aurait été « hors réforme » et la prise en charge partielle par l'Etat) de 95 000 €,
- au niveau endettement, la règle que s'est fixée la CAGB est de limiter son ratio de désendettement à 8 ans à l'horizon de 4 ans. Le cabinet qui a assuré, pour la CAGB, une mission d'étude budgétaire rétrospective et prospective, incite même à le limiter à 7 ans, afin de garder des marges de manœuvre nécessaires au financement du TCSP à compter de 2009,
- dans le cadre des engagements déjà formalisés, les travaux d'infrastructures lourds se poursuivent : Entrée Est, infrastructures routières, la Ligne Grande Vitesse. D'autres projets sont en cours. (l'aménagement de zones d'activités (notamment le Noret), le PLH, la création d'une SEM immobilier d'entreprise...),
- l'optimisation des plans de financement des projets par la recherche de subventions se poursuit dans l'objectif minimum de 15 % de couverture, sachant que seules les recettes certaines doivent être inscrites en Budget Primitif,
- les participations de l'Etat sont en baisse et celui-ci tarde à procéder à certains versements (ex : pour TEMIS Innovation achevé l'an dernier, l'Etat doit encore 800 K€ sur un investissement de 8 M€ malgré un arrêté attributif de subvention).

Comme en 2005 pour le BP 2006, une analyse rétrospective et prospective confirme une forme de fragilité financière et souligne le risque d'un différentiel d'évolution à venir entre les dépenses de fonctionnement et les recettes de fonctionnement.

Le Conseil Communautaire du 16 février 2006 a décidé, en fonction des simulations réalisées sur le PPIF, de réduire le cadrage budgétaire des exercices 2007 à 2009 de 3% sur les dépenses de fonctionnement et de 6% sur les dépenses d'investissement.

Les dépenses de fonctionnement, estimées dans le PPIF 2007-2010, respectent le cadrage de -3% par rapport au PPIF 2006-2009.

Conformément aux conclusions du débat d'Orientations Budgétaires 2007 et de prospective budgétaire 2007-2010 du 20 décembre 2006, le présent PPIF 2007-2010 dans lequel s'inscrit le Budget Primitif 2007, répond à la nécessité de respecter à moyen terme (2010) un ratio de désendettement prudent.

Dans cet objectif et en l'état actuel de nos hypothèses de variations des recettes (fiscalité, DGF,...), de notre connaissance des dépenses (nouveaux projets, variations des prix,...) ainsi que dans un souci de sincérité budgétaire au regard des niveaux d'exécution antérieurs, les études prospectives recommandent vivement de ne pas dépasser un niveau moyen d'investissement de 19M€ par an.

C'est pourquoi, a été appliqué aux demandes budgétaires 2007-2010, un pourcentage de réduction uniforme de 25,35% en 2007 (hors reports de 2006 sur 2007), 35,13% en 2008, 41,73% en 2009 et 43,96% en 2010 afin de limiter les inscriptions budgétaires à 23,75 M€ par an sur la période permettant de prévoir une dépense effective de 19 M€ sur une hypothèse d'exécution à 80%

Seules certaines lignes en raison de leur nature contractuelle ou obligatoire ou de leur montant (< 20 K€) n'ont pas fait l'objet d'une réduction ; les dépenses d'investissement du budget annexe Déchets sont également considérées comme devant pas être réduites au même motif dès lors que l'équilibre est réglementairement assuré par la REOM.

Les AP déjà ouvertes en 2006 font l'objet des réductions annuelles mais, par effet de lissage sur l'exercice suivant, leur montant total n'est pas modifié.

Ainsi, le ratio de désendettement serait de 5,2 ans en 2007 jusqu'à 9,8 ans en 2010.

	Estimation BP pour fin 2006	2007 dont reports et Remboursement partielle de la dette Revolving suite à régularisation de TVA	2008	2009	2010
Encours de dette au 31/12/05 - 27 720 706,83 (hors budget annexe Déchets)	41 722 845	34 873 727	44 611 205	54 584 437	62 408 065
Capacité de désendettement	3,3	5,2	6,6	9,3	9,8

Dans l'hypothèse d'une réalisation à hauteur de 80% des crédits ouverts, la CAGB réaliserait 19 M€ d'investissement par an et le ratio de désendettement s'en trouverait amélioré.

Mais cette démarche de contrainte des dépenses d'investissement globalement et de manière linéaire, conduira à examiner la nécessité d'éventuellement abonder le financement de certains projets et, le cas échéant, d'en réduire d'autres, au moyen des décisions modificatives.

Par rapport au PPIF 2007-2010 présentés lors des Orientations Budgétaires 2007, outre la réduction des dépenses d'investissement et ses conséquences en matière d'emprunt, de frais financiers et de FCTVA notamment, les projets du CPER non encore inscrits (extension de l'ENSMM, Charte de l'Environnement, Institut Fédératif Régional du Cancer, Sites Vauban) et l'avenant au financement de la voie des Mercureaux en cours de finalisation, ont été également intégrés.

II. Les grands équilibres du PPIF 2007-2010

Dans ce contexte de respect d'une limite moyenne d'investissement à 23,75 M€, le PPIF 2007-2010 présente les sections d'investissement et de fonctionnement suivantes :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	2006	2007	2008	2009	2010
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	112 072 142,73	108 030 725,06	110 199 352,39	111 670 648,83	103 316 350,28
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	14 660 656,95
Fonds Départemental de Péréquation de TP	2 237 350,00				
Attribution de Compensation de TP négative	87 224,45	93 500,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00
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	2 188 644,00	2 222 000,00	2 222 000,00	2 222 000,00
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	241 886,25	241 886,25	241 886,25	241 886,25
Versement transports	19 002 731,19	20 508 286,86	20 815 911,16	21 128 149,83	21 445 072,08
Autres produits du budget annexe Transports	4 029 393,72	3 704 240,18	3 749 665,28	3 795 394,64	3 856 431,29
Autres produits de gestion courante	2 502 572,00	2 686 890,61	2 786 584,99	2 634 248,42	2 723 010,81
Opérations non ventilables - autres recettes	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPENSES DE GESTION	98 423 317,19	100 477 707,98	101 873 612,55	104 038 820,99	94 477 542,74
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 TSCP actuels) à cumuler	2 261 283,03	4 708 221,00	4 454 447,64	4 320 204,44	0,00
Dépenses de fonctionnement budget annexe Déchets	19 870 319,77	16 034 044,00	16 429 200,00	16 826 200,00	17 229 200,00
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	21 143 500,00	21 143 500,00	21 143 500,00	21 143 500,00
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	15 962 138,38	16 436 742,99	17 016 167,36	9 804 803,48
EXCEDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT	13 648 825,54	7 553 017,08	8 325 739,84	7 631 827,84	8 838 807,54
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	956 100,00	1 706 500,00	1 937 700,00	2 591 000,00
<i>Annuité en intérêts anciens emprunts (signés jusqu'en 2005)</i>	966 997,13	606 100,00	706 500,00	576 700,00	511 000,00
<i>Annuité en intérêts nouveaux emprunts (2)</i>		350 000,00	940 000,00	1 361 000,00	2 080 000,00
EPARGNE BRUTE	12 681 828,41	6 596 917,08	6 619 239,84	5 694 127,84	6 247 807,54
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	2 955 000,00	3 010 000,00	3 020 000,00
<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	355 000,00	610 000,00	1 020 000,00
EPARGNE DISPONIBLE	10 356 685,98	4 375 917,08	3 664 239,84	2 684 127,84	3 227 807,54
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)	11,32%	6,11%	6,01%	5,10%	6,05%
TAUX D'EPARGNE DISPONIBLE (en % RRF)	9,24%	4,05%	3,33%	2,40%	3,12%

(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.

SECTION D'INVESTISSEMENT

	2006	2007 dont reports	2008	2009	2010
DEPENSES D'INVESTISSEMENT TOTALES					
Investissements tous budgets dont reports	43 084 994,52	28 440 158,46	23 750 258,76	23 750 217,63	23 750 772,45
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	2 955 000,00	3 010 000,00	3 020 000,00
TOTAL GENERAL	49 460 123,60	30 661 158,46	26 705 258,76	26 760 217,63	26 770 772,45
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)	12 681 828,41	6 596 917,08	6 619 239,84	5 694 127,84	6 247 807,54
FCTVA (hors budgets annexes transport et déchets). Taux à 15,482%	1 918 316,00	1 714 437,13	911 034,86	1 546 190,24	1 661 561,88
TOTAL RESSOURCES PROPRES	14 600 144,41	8 311 354,21	7 530 274,70	7 240 318,08	7 909 369,42
Recettes affectées dont reports	11 294 934,67	8 482 944,56	6 358 464,62	6 391 625,20	7 903 732,65
Résultat N-1 en 2006 hors budget Déchets	7 218 458,81				
FINANCEMENT HORS EMPRUNT	33 113 537,89	16 794 298,77	13 888 739,32	13 631 943,28	15 813 102,08
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	16 327 280,69	13 866 859,69	12 816 519,44	13 128 274,35	10 957 670,38
BESOIN DE FINANCEMENT PAR EMPRUNT PPIF février 2006	17 231 122,17	12 827 277,03	14 448 014,93	11 262 188,66	-

I. LE CADRE GENERAL DU BUDGET PRIMITIF 2007.

À partir de ces éléments, un cadrage général pour 2007 a été donné :

1- Au niveau des recettes :

- aucune augmentation des taux de la fiscalité ou assimilé n'est prévue : ni TP (15,47 %), ni VT (1,30 %),
- une variation de bases prudente TP (2%) et VT (1,5 %),
- une progression de 1 % sur le volet compensation de la DGF et des calculs plus affinés sur le volet intercommunalité,
- pas de reprise anticipée des résultats 2006 sur le budget 2007,
- pas d'inscription pour l'instant de recette au titre du FDPTP à recevoir. **L'étude de cette recette est liée aux conditions de financement des 2 casernes des pompiers par le Conseil Général ; l'inscription de la recette quasi-certaine et son pendant en dépenses (subvention) feront l'objet d'un traitement commun en Décision Modificative en cours d'exercice 2007,**
- pas de nouveaux transferts de compétences en 2007.

2- Au niveau des dépenses :

Si pour les dépenses de fonctionnement, la réduction de 3 % des dépenses de fonctionnement a été respectée conformément au cadrage 2006-2009 arrêté lors du vote du PPIF 2006-2009, il convient de poursuivre cette maîtrise des dépenses de fonctionnement grâce notamment à des outils internes (contrôle de gestion) et à une optimisation de notre organisation (mutualisations de services).

La réduction de 6 % des dépenses d'investissement sur le PPIF 2006-2009, prévue dans le cadrage voté en février 2006, n'étant toujours pas respectée au moment du débat d'Orientations Budgétaires 2007, le 20 décembre 2006, une réduction de 25,35% des demandes budgétaires a été opérée sur tous les projets.

Toutefois, certaines lignes en raison de leur nature contractuelle ou obligatoire ou de leur montant (< 20 K€) n'ont pas fait l'objet d'une réduction ; les dépenses d'investissement du budget annexe Déchets sont également considérées comme devant pas être réduites au même motif dès lors que l'équilibre est réglementairement assuré par la REOM.

Récapitulation des grandes hypothèses propre au BP 2007.

Les principaux paramètres appliqués sur la proposition de budget 2007, hors révision des enveloppes budgétaires des compétences et des projets (commentée par compétence, plus loin), sont :

- un taux de taxe professionnelle maintenu à 15,47%,
- une variation de base de TP prudente de +2%, en tenant compte du pourcentage connu, à ce jour, de bases plafonnées (46%),
- un taux de Versement Transports maintenu à 1,30%,
- une variation prudente de base du Versement Transports évoluant de 1,5% entre 2006 et 2007,
- une progression de 1% de la DGF sur le volet Compensation,
- pas d'inscription, pour l'instant, de recettes au titre du FDPTP,
- une variation du produit de REOM de +2,9% entre 2006 et 2007, de BP à BP (décision spécifique et précise, par zone de REOM, prise lors du Conseil du 20 décembre 2006),
- pas de reprise anticipée des résultats 2006 dans le budget 2007,
- pas de nouveaux transferts de compétence en 2007,
- suite à la régularisation de TVA liée à un changement de réglementation, l'intégration, dans une prochaine décision modificative, d'une dépense exceptionnelle de régularisation des écritures comptables (sans décaissement) et d'une recette exceptionnelle quasi-équivalente au titre du redressement de TVA en faveur de la CAGB (gain de trésorerie) ; un remboursement partiel de l'encours de dette à hauteur de 7 771 613 € pourrait alors être envisagé en cours d'exercice 2007 ; les frais financiers sont réduits en conséquence.

La Communauté d'Agglomération du Grand Besançon vote ses ouvertures de crédits budgétaires par nature (par type de dépenses et recettes) et par chapitre. La nomenclature M14 impose une présentation croisée par nature et par fonction.

En fin de rapport, sont présentés des tableaux récapitulatifs (budget principal et annexes) déclinant, conformément aux conditions de vote expliquées ci-dessus, par section, les propositions de crédits budgétaires par chapitre et par compétence.

2. LES GRANDS EQUILIBRES 2007 DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGET ANNEXES

A. Le budget principal et les budgets annexes hors opérations d'ordre.

Les budgets primitifs principal et annexes (transport, Conservatoire National de Région et Ordures ménagères, zone d'activités du Noret), toutes sections confondues, hors écritures d'ordre, autofinancement et subventions d'équilibre aux budgets annexes mais report compris, s'élèveront en **2007 à 131 M€** soit un budget réduit (-6%) par rapport au budget primitif **2006 (139,3 M€)**.

Le budget principal :

BUDGET PRINCIPAL 2007 REPORTS COMPRIS		
	DEPENSES EN €	RECETTES EN €
Administration Générale et Aides aux communes	9 556 563,97	2 037 817,52
Incendie	7 120 325,26	
Collèges	130 000,00	
Economie	6 808 968,71	2 256 687,00
Subvention d'équilibre budget annexe ZAE du Noret	42 254,25	
Habitat	1 373 897,50	459 330,00
Transports	1 348 308,01	210 943,00
Subvention d'équilibre Budget annexe TRANSPORTS	7 457 220,09	
Provision de VT pour travaux TCSP	4 708 221,00	
Aménagement et AUDAB/SCot	1 997 434,17	163 541,78
Contractualisation	252 290,00	0,00
Infrastructures	9 176 542,50	1 076 305,71
Politique de la ville	1 193 900,00	1 405 000,00
Equipements culturels et sportifs	1 206 020,00	56 000,00
Subvention d'équilibre Budget annexe CNR	3 459 618,26	
Environnement	800 907,00	631 000,00
Tourisme	2 037 800,24	731 840,00
Sous total services opérationnels	58 670 270,96	9 028 465,01
Résultat N-1 (reprise anticipée)		
FCTVA		1 714 437,13
Emprunt		10 432 156,67
Charges financières dont lignes de trésorerie	2 353 100,00	
Fiscalité et compensation		42 614 013,39
DGF dont suppression part salaire		21 519 298,76
Autres charges et produits dont dépenses imprévues	535 000,00	
Sous total opérations financières	2 888 100,00	76 279 905,95
Attribution de Compensation de TP	21 143 500,00	93 500,00
DSC (versement 2007)	2 700 000,00	
Sous total des reversements aux communes	23 843 500,00	93 500,00
TOTAL HORS AUTOFINANCEMENT	85 401 870,96	85 401 870,96

Les budgets annexes :

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS 2007 REPORTS COMPRIS		
Avec reports	DEPENSES EN €	RECETTES EN €
Budget annexe transports	34 251 169,15	24 482 496,04
Recette exceptionnelle de TVA		0,00
Emprunt		2 311 453,02
Subvention d'équilibre		7 457 220,09
TOTAL HORS AUTOFINANCEMENT	34 251 169,15	34 251 169,15
<i>Neutralisation de la subvention d'équilibre</i>	<i>-7 457 220,09</i>	<i>-7 457 220,09</i>

BUDGET ANNEXE CNR 2007 REPORTS COMPRIS		
	DEPENSES EN €	RECETTES EN €
BUDGET ANNEXE CNR	4 461 433,26	628 565,00
Emprunt		373 250,00
Subvention d'équilibre		3 459 618,26
TOTAL HORS AUTOFINANCEMENT	4 461 433,26	4 461 433,26
<i>Neutralisation de la subvention d'équilibre</i>	<i>-3 459 618,26</i>	<i>-3 459 618,26</i>

BUDGET ANNEXE DECHETS 2007 REPORTS COMPRIS		
	DEPENSES EN €	RECETTES EN €
BUDGET ANNEXE DECHETS	16 947 407,00	16 041 044,00
Emprunt		906 363,00
TOTAL HORS AUTOFINANCEMENT	16 947 407,00	16 947 407,00

BUDGET ANNEXE ZONE d'ACTIVITES DU NORET 2007		
	DEPENSES EN €	RECETTES EN €
BUDGET ANNEXE ZONE d'ACTIVITES DU NORET	950 145,33	241 886,25
Emprunt	83 995,17	750 000,00
Subvention d'équilibre		42 254,25
TOTAL HORS AUTOFINANCEMENT	1 034 140,50	1 034 140,50
<i>Neutralisation de la subvention d'équilibre</i>	<i>-42 254,25</i>	<i>-42 254,25</i>

TOTAL REEL CONSOLIDE (principal et annexes)	131 136 928,27	131 136 928,27
--	-----------------------	-----------------------

B. Le budget principal et les budgets annexes : opérations d'ordre.

OPERATIONS D'ORDRE - BUDGET PRINCIPAL		
	DEPENSES EN €	RECETTES EN €
Dotations aux amortissements	719 947,79	719 947,79
	<i>compte 6811</i>	<i>comptes 28</i>
Charges à étaler (subventions et fonds de concours)	2 318 832,95	2 318 832,95
	<i>compte 6812</i>	<i>compte 4815</i>
TOTAL	3 038 780,74	3 038 780,74
OPERATIONS D'ORDRE - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS		
Dotations aux amortissements	2 642 439,60	2 642 439,60
	<i>compte 6811</i>	<i>comptes 28</i>
Intérêts courus en 2006 échus en 2007	99 692,47	99 692,47
	<i>compte 1688</i>	<i>compte 6611</i>
Intérêts courus en 2007 échus en 2008	110 000,00	110 000,00
	<i>compte 6611</i>	<i>compte 1688</i>
TOTAL	2 852 132,07	2 852 132,07
OPERATIONS D'ORDRE - BUDGET ANNEXE CNR		
Dotations aux amortissements	3 298,00	3 298,00
	<i>compte 6811</i>	<i>comptes 28</i>
TOTAL	3 298,00	3 298,00
OPERATIONS D'ORDRE - BUDGET ANNEXE DECHETS		
Transfert biens immobiliers ville de Besançon	295 770,73	295 770,73
	<i>compte 21731</i>	<i>comptes 1027</i>
Transfert emprunts ville de Besançon	6 223,43	6 223,43
	<i>compte 1021</i>	<i>comptes 1641</i>
Dotations aux amortissements	638 975,00	638 975,00
	<i>compte 6811</i>	<i>comptes 28</i>
Amortissements subventions d'équipement	23 944,00	23 944,00
	<i>compte 13918</i>	<i>comptes 777</i>
Intérêts courus en 2006 échus en 2007	3 000,00	3 000,00
	<i>compte 1688</i>	<i>compte 6611</i>
Intérêts courus en 2007 échus en 2008	2 000,00	2 000,00
	<i>compte 6611</i>	<i>compte 1688</i>
TOTAL	969 913,16	969 913,16
OPERATIONS D'ORDRE - BUDGET ANNEXE ZONE D'ACTIVITES		
Intégration des encours	950 145,33	950 145,33
	<i>compte 335</i>	<i>comptes 7133</i>
Transfert des frais financiers	833,33	833,33
	<i>compte 6611</i>	<i>comptes 796</i>
Sortie des encours des terrains finis	284 140,50	284 140,50
	<i>compte 7133</i>	<i>comptes 335</i>
Intégration des lots finis dans stocks finis	284 140,50	284 140,50
	<i>compte 3555</i>	<i>compte 71355</i>
Sortie du stock des lots vendus	284 140,50	284 140,50
	<i>compte 71355</i>	<i>compte 3555</i>
TOTAL	1 803 400,16	1 803 400,16

3. LES PROPOSITIONS DE BUDGET PRIMITIF DU BUDGET PRINCIPAL.

A Les propositions non rattachées à une compétence

a. Les recettes non ventilables de la section de fonctionnement

↳ **Le produit de Taxe Professionnelle.**

L'estimation du produit de Taxe Professionnelle repose sur une hypothèse de variation de base de + 2 %, faute d'informations notifiées par les services de l'Etat, à ce jour.

Les autres hypothèses sont :

- maintien du taux de TPU en 2007 à 15,47%,
 - pourcentage de base plafonnée à 46%,
- soit un produit de TP de 41 302 445,39 €.**

Le montant des allocations compensatrices versées par l'Etat est prévu à un montant constant par rapport à 2006, **soit 1 311 568 €**. Par ailleurs, la compensation de la suppression de la part salaires de la TP est intégrée dans le produit de DGF.

↳ **La Dotation Globale de Fonctionnement.**

Le montant de la DGF 2007 ne sera notifié par les services de la Préfecture qu'en mars 2007.

La DGF comporte deux parts :

- Une Dotation de Compensation (compensation salaires avant 2004)
Celle-ci a cru de 1% entre 2004 et 2005 (de 13,3 M€ à 13,5 M€) puis 1,36% en 2006 ; dans l'attente de la notification, la même variation est appliquée pour 2007, soit une dotation de 13 839 298,76 €,
- Une Dotation d'Intercommunalité :
Celle-ci a fait l'objet d'une variation de 0,21 % passant de 7,387 M€ à 7,403 M€, entre 2004 et 2005 puis +0,37% en 2006, soit 7,431 M€. Le budget 2007 repose sur la simulation effectuée par le cabinet KLOPFER intégrant l'impact de la mise en place de la REOM en 2006 sur la DGF 2007. Ainsi le montant 2007 proposé s'élève à 7 680 000 €.

↳ **Le Fonds Départemental de Péréquation de la TP (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 mécanismes de répartition de ce fonds par le Conseil Général du Doubs.

A titre de rappel, la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon avait perçu du FDPTP en 2003 et 2004 pour, respectivement, 108 652,06 € et 13 600,98 €.

Il n'est pas prévu d'inscription pour l'instant de recette au titre du FDPTP à recevoir en 2007. L'étude de cette recette est liée aux conditions de financement des 2 casernes des pompiers par le Conseil Général ; l'inscription de la recette quasi-certaine et son pendant en dépenses (subvention) feront l'objet d'un traitement commun en Décision Modificative en cours d'exercice 2007,

↳ **L'attribution de Compensation de TP négative**

Elle est inscrite à hauteur de 93 500 € suite à la décision de la Commission d'Evaluation des Charges du 20 décembre 2006.

b. Les dépenses non ventilables de la section de fonctionnement.

↳ **La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) :**

En attente du calcul définitif du volet « Solidarité Economique » basé sur les permis de construire 2006 et de la réflexion en cours sur le calcul du volet « Gens du Voyage », la D.S.C versée en 2007, est estimée à 2 700 000 €, dont 2 025 000€ au titre du volet « Solidarité Sociale et fiscale », déjà calculé et détaillé plus loin.

Pour mémoire, la DSC totale en 2006 était de 2 595 514 €.

↳ **L'attribution de Compensation de TP positive :**

Elle est inscrite à hauteur de 21 143 500 € suite à la décision de la Commission d'Evaluation des Charges du 20 décembre 2006.

↳ **Frais financiers, notamment ligne de trésorerie**

Les frais financiers, hors frais liés à la ligne de trésorerie (197 000€), sont estimés à 823 100 € en tenant compte d'un remboursement partiel anticipé de l'encours de dette en crédit revolving.

↳ **Dépenses imprévues**

Au titre de l'exercice 2007, sont inscrits en dépenses imprévues de fonctionnement 293 000 €.

c. Les recettes non ventilables de la section d'investissement

↳ **Le fonds de compensation de la TVA (FCTVA)**

La Communauté d'Agglomération du Grand Besançon déclare ses dépenses éligibles au **FCTVA** tous les trimestres ; seules les dépenses d'investissement en maîtrise d'ouvrage directe et les fonds de concours routiers, du budget principal et du budget annexe CNR font l'objet de cette déclaration, les budgets annexes transports et Déchets récupèrent la TVA par voie fiscale.

A titre d'estimation raisonnable, tant sur le budget 2007 que sur la prospective 2007-2010, le calcul du FCTVA à recevoir tient compte du décalage entre la réalisation des investissements et la perception effective du FCTVA.

Le montant du FCTVA pour l'année 2007 est donc estimé à 1,17 M€ (1 714 437,13 €.)

d. Les dépenses non ventilables de la section d'investissement.

↳ **Dépenses imprévues**

Au titre de l'exercice 2007, sont inscrits en dépenses imprévues d'investissement 232 000 €.

↳ **Remboursement du capital des emprunts**

La mobilisation d'emprunt pour assurer l'équilibre 2006 a été de 5,5 M€ sur le seul budget principal.

Le montant du remboursement en capital 2007 est estimé à 1 450 000 €.

A fin 2006, le capital restant du, sur le budget principal est de 25 938 596,61 €

Pour mémoire, en 2006, la CAGB a contracté 3 lignes d'emprunt, affectées au financement de la LGV d'une part et des infrastructures routières d'autre part ; ces emprunts mobilisés par tirage annuel et amortissables sur 30 ans, sont consolidables jusqu'en 2012 dans un cas et 2010 dans l'autre.

Suite à un changement de réglementation fiscale, la CAGB bénéficie d'une régularisation de TVA en sa faveur de 7 771 623 €. En raison des modalités d'exécution comptable des années antérieures, cette recette exceptionnelle ne peut faire l'objet d'une inscription budgétaire mais seulement d'un gain de trésorerie.

Par conséquent, il ne peut être qu'envisagé d'utiliser cet excédent de trésorerie exceptionnel pour rembourser partiellement l'encours de la dette en crédit revolving.

Cette réduction d'encours de 7 771 623 € non seulement réduit les frais financiers mais améliore aussi à court terme le ratio de désendettement (rappel : encours de dette / autofinancement brut)

e. La reprise anticipée des résultats 2006 dans le budget 2007.

Dans un souci de sincérité, il est proposé de ne pas anticiper la reprise des résultats 2006 dans le Budget Primitif 2007.

f. Equilibre de la section d'investissement et recours à l'emprunt du budget principal

La section d'investissement fait apparaître un besoin de financement de 11 974 300,71 € couvert par :

- l'autofinancement brut dégagé par la section de fonctionnement de 1 542 144,04 €,
- un recours à l'emprunt prévisionnel de 10 432 156,67 €, dont 2 380 869,39 € de reports.

B Présentation des fiches thématiques du budget principal

Les restes à réaliser 2006 à reporter sur l'exercice 2007 s'élèvent à :

TOTAL des reports des dépenses d'investissement	3 307 936,39 €
<i>Reports d'investissements directs</i>	2 021 687,92 €
<i>Reports de fonds de concours et subventions d'investissement à verser</i>	1 286 248,47 €
TOTAL des reports recettes d'investissement	927 067,00 €
Besoin de financement des reports	2 380 869,39 €

Dans la présentation suivante de chacune des compétences, il est proposé :

- la prospective 2007-2010 par section et par projets, réduction de cadrage comprise,
- la proposition budgétaire 2007 synthétique, réduction de cadrage et reports compris,
- une présentation des projets envisagés et proposés par les compétences au titre de 2007, mais inscrits au budget 2007 dans le cadre d'enveloppes réduites comme indiqué précédemment.

Commission n° 1 : ADMINISTRATION GENERALE

PPIF 2007-2010 cadré.

REVISION DU PPIF								
Dépenses d'investissement	2006	2007 hors reports	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	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	490 024,00	0,00
Aménagement de locaux	1 088 080,24	141 835,00	38 922,00	34 962,00	33 624,00	1 050 000,00	790 029,42	249 343,00
Mobilier - informatique - réseaux - divers travaux	464 159,70	307 931,25	215 413,81	195 619,03	190 214,12	211 000,00	1 171 568,09	909 178,21
Préparation de l'arrivée du TGV Rhin Rhône	0,00	111 975,00	97 305,00	0,00	0,00	0,00	209 280,00	209 280,00
Parc et flotte à vélos	30 000,00	22 395,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	22 395,00	22 395,00
TOTAL dépenses d'investissement	2 200 939,94	584 136,25	351 640,81	230 581,03	223 838,12	1 921 000,00	2 683 296,51	1 390 196,21
Recettes d'investissement	2006	2007 hors reports	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	0,00	0,00	0,00	0,00	28 951,82	23 677,13	0,00
Parc et flotte à vélos	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	38 951,82	33 677,13	10 000,00
Dépenses de fonctionnement	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	5 653 726,00	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	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	1 810 300,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 529,30	0,00
Communication	439 800,00	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	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	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	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	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	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	508 455,36	517 607,56	526 924,49	536 409,13	1 680 000,00	2 052 452,40	2 089 396,54
Prestation MIPS	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00	800 000,00
Prestations budget annexe OM	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	398 000,00	392 000,00	392 000,00
Prestation pour le SYBERT	755 872,00	778 548,16	801 904,60	825 961,74	850 740,60	3 162 286,51	3 162 286,51	3 257 155,10
Prestation pour le SM SCot	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	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	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	43 800,00	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	1 923 817,52	1 960 156,78	1 997 470,50	2 035 785,81	6 414 326,96	7 622 304,51	7 917 230,61
TOTAL DEPENSES	10 171 624,27	9 075 575,37	9 050 324,60	9 261 450,01	9 593 183,25	33 908 734,18	36 452 689,41	36 980 533,23
TOTAL RECETTES	1 613 623,82	1 933 817,52	1 960 156,78	1 997 470,50	2 035 785,81	6 453 278,78	7 655 981,64	7 927 230,61
Solde - Besoin de financement	8 558 000,45	7 141 757,85	7 090 167,82	7 263 979,51	7 557 397,44	27 455 455,40	28 796 707,77	29 053 302,62
Moyenne sur 4 ans							7 199 176,94	7 263 325,65

Proposition synthétique 2007 cadrée (avec réduction de 25,35% des demandes d'investissement, hors cas particuliers)

Administration Générale - Budget primitif 2007			
	Reports	Propositions nouvelles	Total budget
Total des dépenses d'investissement	476 988,60 €	584 136,25 €	1 061 124,85 €
Total des recettes d'investissement	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Total des dépenses de fonctionnement	-	8 495 439,12 €	8 495 439,12 €
Total des recettes de fonctionnement	-	2 027 817,52 €	2 027 817,52 €
Besoin de financement global	476 988,60 €	7 041 757,85 €	7 518 746,45 €

En investissement, les demandes initiales de la compétence concernée pour le budget 2007 s'établissaient à 1 266 427,80 €. Après cadrage, il est proposé d'ouvrir des crédits à hauteur de 1 061 124,85 €.

Les investissements 2007 envisagés

→ En dépense :

Outre les reports, il était proposé d'inscrire les crédits nécessaires à la poursuite de l'aménagement des locaux de la City pour 190 000 € (141 835 € au BP 2007)

Corrélativement à cet aménagement et en raison de l'augmentation des effectifs des services administratifs et opérationnels, une dotation en mobilier, matériel informatique et autres matériels avait été proposée pour 412 500 € (412 500 € au BP 2007). L'acquisition de vélos de service pour les agents de la CAGB était prévue sur 2007 pour un montant de 30 000 € (22 395 € au BP 2007)

Afin de préparer l'arrivée du TGV Rhin Rhône, étaient prévus sur 2007 des subventions à verser au titre d'études et/ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage (évolution du SIEV, développement d'un palais des congrès,...) ; l'objet et les bénéficiaires seront définis ultérieurement.

→ En recette :

Il était attendu une subvention de l'ADEME sur l'achat de vélos de service pour 10 000 €.

Le fonctionnement 2007

→ En dépense :

Les dépenses de fonctionnement de l'administration générale enregistrent :

- les frais de personnel pour 5 653 726 €, conformément aux Orientations Budgétaires 2007,
- les frais de logistique des services et des locaux, de la City et les charges de fonctionnement des services administratifs (Direction générale, ressources humaines, juridique,...) pour 1 786 300 €. Ce chapitre évolue en fonction de l'extension des locaux et de l'augmentation des effectifs,
- la communication institutionnelle de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon (magazine, rapport d'activité,...) pour 389 000 €,
- les indemnités des élus, pour 243 182 €,
- les frais de communication spécifiquement liés à l'arrivée du TGV Rhin-Rhône pour un montant de 239 200 € ; l'année 2007 sera consacrée à l'élaboration du plan de communication et au « rodage » des partenariats avec la presse locale et nationale,
- la cotisation au Comité des Œuvres Sociales (COS), pour 56 031,12 € calculée en fonction des charges de personnel de 2006, du budget principal,
- le remboursement des missions mutualisées avec la Ville de Besançon dont le service archives et le service documentation, ainsi que le chargé de mission « Financements européens » pour un montant de prestation estimée à 114 000 €,
- le développement du portail web pour 10 000 €.

→ En recette :

La Communauté d'Agglomération du Grand Besançon assure la gestion administrative du SYBERT, du SM SCOT et du PSI, du Syndicat de l'aérodrome de La Vèze ; ces établissements publics remboursent à la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon des frais de personnel et de logistique, estimés en 2007, par actualisation des montants 2006, à 916 062,16 €.

Par ailleurs, il est prévu de facturer aux budgets annexes CNR et déchets, les prestations des services centraux de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon pour respectivement 98 000 € et 145 000 €, montants identiques à 2006, dans l'attente d'un calcul plus fin.

Au titre des services mutualisés, la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon facturera à la Ville de Besançon des frais de personnel et de logistique en rapport avec la gestion du service PIG (estimé à 508 455,36€ par actualisation des montants 2006) et du service mutualisé Mission Perspectives et Stratégie (estimé à 200 000 €).

Ces trois types de prestations sont inscrits en vis-à-vis des dépenses de fonctionnement correspondantes assurées par la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon.

Les autres recettes de fonctionnement portent sur les redevances de publicité du magazine pour 43 800 € et autres remboursements (type SOFCAP) pour 12 500 €.

Commission n° 1 : AIDE AUX COMMUNES

PPIF 2007-2010 cadré.

Aides aux communes								
Dépenses d'investissement	2006	2007 hors reports	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	400 000,00	0,00	0,00
TOTAL dépenses d'investissement	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement	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
Dépenses de fonctionnement	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	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	120 000,00	0,00	0,00
Expertise aides aux communes	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	18 837,00	0,00
TOTAL dépenses de fonctionnement	31 400,00	4 000,00	5 000,00	6 000,00	7 000,00	240 000,00	33 837,00	22 000,00
Recettes fonctionnement	2006	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	104 000,00	108 000,00	112 090,00	116 272,70	0,00	324 090,00	440 362,70
Aide aux communes								
TOTAL recettes de fonctionnement	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	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	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	-100 000,00	-103 000,00	-106 090,00	-109 272,70	640 000,00	-290 253,00	-418 362,70

Proposition synthétique 2007 cadrée (avec réduction de 25,35% des demandes d'investissement, hors cas particuliers)

Aides aux communes - Budget primitif 2007			
	Reports	Propositions nouvelles	Total budget
Total des dépenses d'investissement	-	0,00 €	0,00 €
Total des recettes d'investissement	-	0,00 €	0,00 €
Total des dépenses de fonctionnement	-	4 000,00 €	4 000,00 €
Total des recettes de fonctionnement	-	104 000,00 €	104 000,00 €
Besoin de financement global	-	-100 000,00 €	-100 000,00 €

Afin d'identifier clairement à compter de 2007, la mission « Aides aux communes », celle-ci est désormais rattachée à la commission I « Finances et Personnel » et ses dépenses et recettes seront imputées sur la fonction budgétaire 0201 « Administration générale de la collectivité pour les communes ».

Les investissements 2007 envisagés

Le budget 2006 prévoyait une enveloppe de 100 K€ pour l'acquisition de matériel en commun pour les commune (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.

Le fonctionnement 2007

→ En dépense :

Il n'est prévu en 2007 que la mise en ligne des marchés publics des communes évaluée sur 2007 à 4 K€ (le coût de cette dématérialisation, pris en charge par la CAGB, en 2006 étant refacturée aux communes à compter de 2007).

→ En recette :

L'hypothèse retenue dans le PPIF 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 ; totalement affecté au service aux communes, sa rémunération, majorée de 30% de frais de gestion, sera entièrement refacturée (21 K€).

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

Commission n° 1 : SERVICE SECOURS ET INCENDIE

PPIF 2007-2010 cadré.

REVISION DU PPIF								
Dépenses de fonctionnement	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	7 120 325,26	7 262 731,77	7 407 986,40	0,00	28 713 999,94	28 778 605,02	21 791 043,43
Total dépenses de fonctionnement	6 987 561,59	7 120 325,26	7 262 731,77	7 407 986,40	0,00	28 713 999,94	28 778 605,02	21 791 043,43
Recettes fonctionnement	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
TOTAL DEPENSES	6 987 561,59	7 120 325,26	7 262 731,77	7 407 986,40	0,00	28 713 999,94	28 778 605,02	21 791 043,43
TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde - Besoin de financement	6 987 561,59	7 120 325,26	7 262 731,77	7 407 986,40	0,00	28 713 999,94	28 778 605,02	21 791 043,43
Moyenne sur 4 ans							7 194 651,25	5 447 760,86

Proposition synthétique 2007 cadrée (avec réduction de 25,35% des demandes d'investissement, hors cas particuliers)

Service secours et incendie - Budget primitif 2007			
	Reports	Propositions nouvelles	Total budget
Total des dépenses d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total des recettes d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total des dépenses de fonctionnement	-	7 120 325,26 €	7 120 325,26 €
Total des recettes de fonctionnement	-	0,00 €	0,00 €
Besoin de financement global	0,00 €	7 120 325,26 €	7 120 325,26 €

La contribution au SDIS pour l'exercice 2007, notifiée par le Conseil d'Administration du SDIS suite à sa délibération du 18 décembre 2006, s'élève à 7 120 325,26 € (+1,9 % par rapport à 2006 - Pour mémoire, la contribution 2006 s'élevait à : 6 987 861,59 €)

Commission n° 1 : COLLEGES

PPIF 2007-2010 cadré.

REVISION DU PPIF									
Dépenses d'investissement	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	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	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	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	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	
TOTAL DEPENSES	142 000,00	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	
Solde - Besoin de financement	142 000,00	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

Proposition synthétique 2007 cadrée (avec réduction de 25,35% des demandes d'investissement, hors cas particuliers)

Collèges - Budget primitif 2007			
	Reports	Propositions nouvelles	Total budget
Total des dépenses d'investissement	0,00 €	130 000,00 €	130 000,00 €
Total des recettes d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total des dépenses de fonctionnement	-	0,00 €	0,00 €
Total des recettes de fonctionnement	-	0,00 €	0,00 €
Besoin de financement global	0,00 €	130 000,00 €	130 000,00 €

La compétence « collège » est uniquement constituée de remboursements aux SIVOS et à la Ville de Besançon des échéances d'emprunts contractés, avant le transfert progressif de la compétence Collège au Conseil Général. Ces fonds de concours sont estimés à 130 K€ pour 2007, en l'absence des notifications 2007.

Commission n° 2 : ECONOMIE

PPIF 2007-2010 cadré.

REVISION DU PPIF								
Dépenses d'investissement	Budget 2006	Proposition 2007 hors reports	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 d'immobilier d'entreprises du Grand Besançon (AP/CP à compter de 2007)	2 451 612,00	1 215 279,70	261 000,00	261 000,00	261 000,00	2 000 000,00	4 188 891,70	1 998 279,70
<i>Projets en mode de gestion Reports</i>								
TIMM	271 097,17	52 255,00	32 435,00	17 481,00	16 812,00	180 000,00	350 768,17	118 983,00
Contribution extension ENSMM (CPEP)	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		0,00	500 000,00	500 000,00
Contribution à l'Institut Fédératif du Cancer	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
SM2E : acquisitions, travaux	150 000,00	37 325,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	49 325,00	37 325,00
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	74 650,00	324 350,00	291 350,00	280 200,00	2 000 000,00	690 350,00	970 550,00
Pépinières de Palente	120 000,00	37 325,00	12 974,00	11 654,00	11 208,00	0,00	121 953,00	73 161,00
Marnières (acquisitions foncières)	1 375 802,48	447 900,00	389 220,00	349 620,00	336 240,00	1 500 000,00	1 934 360,37	1 522 980,00
Portes de Vesoul (études)	1 594 433,73	111 975,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	562 308,33	111 975,00
Zone de Mamirolle / Noret	849 106,10	59 720,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	333 102,75	59 720,00
Andiers	729 572,25	89 580,00	32 435,00	0,00	0,00	380 000,00	637 674,17	122 015,00
Marchaux	581 627,00	89 580,00	32 435,00	0,00	0,00	750 000,00	486 015,00	122 015,00
FIE - TPE et autres subventions	524 112,46	111 975,00	97 305,00	87 405,00	84 060,00	1 000 000,00	570 797,46	380 745,00
Pôle Santé : subvention d'équipement	2 947 805,00	167 962,50	145 957,50	131 107,50	126 090,00	1 732 000,00	3 392 832,50	571 117,50
TEMIS : subvention d'équipement	194 000,00	144 821,00	125 847,80	113 043,80	108 717,60	776 000,00	383 712,60	492 430,20
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	2 940 348,20	2 403 959,30	2 212 661,30	2 424 327,60	13 418 000,00	16 122 854,05	9 981 296,40
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	562 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 063,00
TOTAL recettes investissement	3 397 418,00	1 170 563,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	2 818 965,00	570 563,00
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	5 857 348,20	5 794 959,30	6 073 661,30	6 305 327,60	29 182 000,00	28 758 603,68	24 031 296,40
TOTAL RECETTES	3 592 418,00	1 380 563,00	212 000,00	214 000,00	215 000,00	1 604 000,00	3 624 965,00	1 421 563,00
Solde - Besoin de financement	11 443 550,19	4 476 785,20	5 582 959,30	5 859 661,30	6 090 327,60	27 578 000,00	25 133 638,68	22 609 733,40
Moyenne sur 4 ans						6 894 500,00	6 283 409,67	5 502 433,35

Proposition synthétique 2007 cadrée (avec réduction de 25,35% des demandes d'investissement, hors cas particuliers)

Economie - Budget primitif 2007			
	Reports	Propositions nouvelles	Total budget
Total des dépenses d'investissement	951 620,51 €	2 940 348,20 €	3 891 968,71 €
Total des recettes d'investissement	876 124,00 €	1 170 563,00 €	2 046 687,00 €
Total des dépenses de fonctionnement	-	2 917 000,00 €	2 917 000,00 €
Total des recettes de fonctionnement	-	210 000,00 €	210 000,00 €
Besoin de financement global	75 496,51 €	4 476 785,20 €	4 552 281,71 €

Délibération du vendredi 16 février 2007

Conseil de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon

19/58

En investissement, les demandes initiales de la compétence concernée pour le budget 2007 s'établissaient à 4 563 985,15 €. Après cadrage, il est proposé d'ouvrir des crédits à hauteur de 3 891 968,71 €.

Les investissements 2007 envisagés

→ En dépense :

Les projets liés à l'immobilier et à la conception, création et aménagement de zones d'activités devraient se poursuivre, voire s'accélérer compte tenu des embauches finalisées durant le second semestre 2006 au sein du pôle « aménagement » de la Direction de l'Aménagement et du Développement.

Ces projets seraient :

- la poursuite de la capitalisation de la SEM d'immobilier d'entreprises du Grand Besançon (AP/CP créée à compter de 2007) : 1 215 279,70 €
- du réaménagement de la SM2E : 50 000 € (37 325 € au BP 2007)
- de la programmation pluriannuelle des travaux sur la pépinière d'entreprises de Palente : 50 000 € (37 325 € au BP 2007)
- des études préalables à la création des ZAE de Marchaux-Chaufontaine (120 000 € - 89 580 € au BP 2007) des Andiers (120 000 € - 89 580 € au BP 2007), des Portes de Vesoul (150 000€ - 111 975 € au BP 2007),
- de la poursuite et de l'engagement de nouvelles acquisitions foncières sur les Marnières : 600 000 € (447 900 € au BP 2007)
- des travaux d'aménagement sur les Hauts du Chazal –TEMISanté (100 000 € - 74 650 € au BP 2007), TEMIS (200 000 €) et les zones EURESPACE de Serre-les-Sapins, de Dannemarie / Chemaudin et de l'Echange (Vaux les Prés – Chemaudin)
- de travaux de requalification de la voirie existante, située sur la zone du Noret de Mamirolle : 80 000 € (59 720 € au BP 2007)

Le Fonds d'Intervention Economique devrait être doté à hauteur de 150 000 € en 2007 (111 975 € au BP 2007) ; son montant devra être revu en fonction des projets d'implantation sur le point d'aboutir en 2007.

Une enveloppe de 419 000 € était prévue pour le versement de subventions d'équipement aux communes, devant réaliser certains investissements rendus nécessaires par la création et l'aménagement de ZAE communautaires.

Une contribution de 100 000 € est prévue pour le lancement de **l'Etablissement Public Foncier du Doubs**.

→ En recette :

Des subventions (CG25 et CRFC) et recettes de cessions foncières sont attendues sur la ZAC des Hauts du Chazal et sur la zone d'intérêt communautaire du Noret.

Le fonctionnement 2007

→ En dépense :

Les dépenses sont essentiellement constituées par :

- **la politique de soutien à la compétitivité**, à l'innovation et au pôle des microtechniques de Franche-Comté : 740 000 €,
- **la politique d'aide à la création d'entreprises**, via les pépinières et hôtels d'entreprises de Palente et de la Maison des Microtechniques, mais aussi via Cré-Entreprendre Initiative pour le renforcement des fonds propres des nouvelles entreprises, l'ADIE et la Coopérative d'activités et d'Emplois – COOPILOTE pour l'aide à l'émergence : 744 000 €,
- la contribution statutaire et le reversement de TP de la CAGB au **SMAIBO** : 725 000 €
- la participation financière de la CAGB au **SM LUMIERE** pour l'extension de la couverture haut débit de l'agglomération pour laquelle les travaux devraient débuter en 2007 : 192 000 €,
- la contribution aux dépenses de fonctionnement du SM PSI : 140 000 €
- la participation de la CAGB au fonctionnement **des aéroports de Besançon-la Vèze, et de Dole Tavaux** : 96 000 €,

- des dépenses de **promotion communication** (100 000€) et **d'études socio-économiques** (100 000 €) en lien avec le développement de nouvelles zones d'activités économiques,
- une participation à l'Agence Foncière de 20 000 €.

→ **En recette :**

Les recettes sont relatives à la pépinière de Palente et correspondent aux redevances que le délégataire verse à la CAGB et aux charges locatives récupérables : 40 000 €

Commission n° 3 : HABITAT

PPIF 2007-2010 cadré.

REVISION DU PPIF								
Dépenses d'investissement	2006	2007 hors reports	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	455 365,00	550 097,60	674 038,23	544 288,50	4 950 000,00	3 059 750,00	3 586 000,00
Aides à la pierre déléguées - (AP/CP à compter de 2007)	0,00	219 471,00	421 655,00	582 700,00	392 280,00	0,00	1 229 826,00	1 616 106,00
<i>Projets en mode de gestion Reports</i>								
Subventions propriétaires privés	80 000,56	74 650,00	77 844,00	81 578,00	78 456,00		284 072,00	312 528,00
Acquisitions foncières directes	250 000,00	223 950,00	227 045,00	116 540,00	112 080,00	1 100 000,00	750 251,80	679 615,00
Aides acquisitions foncières- surcharge foncière	350 000,00	223 950,00	227 045,00	116 540,00	112 080,00	0,00	913 535,00	679 615,00
TOTAL dépenses d'investissement	1 505 944,56	1 197 386,00	1 503 686,60	1 571 396,23	1 239 184,50	6 050 000,00	5 302 185,63	5 511 653,33
Recettes d'investissement	2006	2007 hors reports	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	1 685 944,56	1 352 386,00	1 658 686,60	1 726 396,23	1 394 184,50	6 690 000,00	5 947 185,63	6 131 653,33
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	893 056,00	895 686,60	782 396,23	724 184,50	6 430 000,00	3 702 185,63	3 295 323,33
Moyenne sur 4 ans						1 607 500,00	925 546,41	823 830,83

Proposition synthétique 2007 cadrée (avec réduction de 25,35% des demandes d'investissement, hors cas particuliers)

Habitat - Budget primitif 2007			
	Reports	Propositions nouvelles	Total budget
Total des dépenses d'investissement	21 511,50 €	1 197 386,00 €	1 218 897,50 €
Total des recettes d'investissement	0,00 €	439 330,00 €	439 330,00 €
Total des dépenses de fonctionnement	-	155 000,00 €	155 000,00 €
Total des recettes de fonctionnement	-	20 000,00 €	20 000,00 €
Besoin de financement global	21 511,50 €	893 056,00 €	914 567,50 €

En investissement, les demandes initiales de la compétence concernée pour le budget 2007 s'établissaient à 2 002 166,96 €. Après cadrage, il est proposé d'ouvrir des crédits à hauteur de 1 278 897,50 €.

Les dépenses en matière d'habitat sont naturellement cadrées par les orientations budgétaires du Programme Local de L'Habitat 2006 – 2011, approuvées le 26 juin dernier. Notons que suite à la prise de délégation en matière d'aides à la pierre au 1^{er} janvier 2006 par la CAGB, notre collectivité est aujourd'hui gestionnaire des crédits délégués par l'Etat.

Les investissements 2007 envisagés

→ En dépense :

Les dépenses d'investissement sont consacrées aux subventions à destination des bailleurs publics et privés afin de les aider à atteindre l'équilibre financier de leurs opérations d'habitat.

Pour les **subventions aux bailleurs publics**, il est proposé de créer 2 AP/CP afin de mettre en oeuvre une gestion pluriannuelle des subventions :

- AP/CP intitulée « **Subventions PLH** » correspondant aux aides versées par la CAGB pour la création de logements publics dans le cadre du PCS (Plan de cohésion Sociale) et des ORU (Opérations de Renouvellement Urbain) ». Les crédits de paiement à mobiliser en 2007 sont estimés à 505 000 € (376 982,50 € au BP 2007) dans le cadre du PCS et 105 000 € (78 382,50 € au BP 2007) dans le cadre de l'ORU (soit un montant de 3 586 000 € pour la période 2007-2010),
- AP/CP intitulée « **Aides à la pierre déléguées** » : les crédits de paiement à mobiliser en 2007 sont estimés à 294 000 €, soit 219 471 € au BP 2007 (soit un montant de 2 644 000 € pour la période 2007-2010).

En matière de foncier, la CAGB devait mobiliser également un budget conséquent (600 000 € -447 900 € au BP 2007) en 2007 pour acquérir des terrains ou des immeubles (300 000 € - 223 950 € au BP 2007) ou pour soutenir les opérateurs de logements, dans leurs acquisitions destinées à réaliser des opérations d'habitat social (300 000 € - 223 950 € au BP 2007).

Une enveloppe de 100 000 € (74 650 € au BP 2007) de **subventions aux propriétaires privés** était prévue au titre de l'année 2007.

→ En recette :

Suite à la prise de délégation en matière **d'aides à la pierre** au 1^{er} janvier 2006 par la CAGB, notre collectivité est aujourd'hui gestionnaire des crédits délégués. Les aides sont attendues en 2007 à 379 330 €.

Il est également escompté 60 000 € de recettes provenant de la Région pour le financement **d'acquisitions foncières** (20 % du total des acquisitions).

Le fonctionnement 2007

→ En dépense :

Une pré-étude/animation d'OPAH sera lancée en 2007 sous maîtrise d'ouvrage de la CAGB afin d'engager une action d'envergure dans le parc privé.

Par ailleurs, une participation de notre collectivité au financement de l'animation du programme social thématique est inscrite au budget 2007.

Enfin, la CAGB entend poursuivre sa participation aux **pré-études** relatives à la réalisation de zones d'habitat. Au total, 120 000 € sont prévus pour ces trois postes.

Un montant de 20 000 € est prévu afin de soutenir la mise en place **d'études ou d'observations** dans le domaine de l'habitat.

Une somme globale de 15 000 € est proposée pour le budget 2007 sur les postes « **subventions diverses et communication** ».

→ En recette :

Des recettes sont attendues de l'ANAH pour la mise en place de la pré-étude d'OPAH : 20 000 €

Commission n° 4 : TRANSPORTS (BUDGET PRINCIPAL)

PPIF 2007-2010 cadré.

REVISION DU PPIF								
Dépenses d'investissement	2006	2007 hors reports	2008	2009	2010	Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006)	Révision du PPIF CA2006-2009	Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007
Pôles d'échange et voirie	215 829,15	89 580,00	77 844,00	69 924,00	67 248,00	600 000,00	348 305,65	304 596,00
Voirie cyclable	700 000,00	298 600,00	324 350,00	291 350,00	280 200,00	2 800 000,00	1 014 300,00	1 194 500,00
Carrefours à feux	0,00	0,00	0,00	87 405,00	84 060,00	300 000,00	87 405,00	171 465,00
Études	530 593,44	52 255,00	45 409,00	40 789,00	39 228,00	795 296,72	288 453,00	177 681,00
TEMIS P+R	250 000,00	171 695,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	271 695,00	171 695,00
Campus P+R	148 738,92	37 325,00	32 435,00	0,00	0,00	150 000,00	104 278,12	69 760,00
Acquisitions foncières et divers	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvention	51 605,00	0,00	32 435,00	29 135,00	28 020,00	190 000,00	113 175,00	89 590,00
TOTAL dépenses d'investissement	2 046 766,51	649 455,00	512 473,00	518 603,00	498 756,00	5 035 296,72	2 227 611,77	2 179 287,00
Recettes d'investissement	2006	2007 hors reports	2008	2009	2010	Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006)	Révision du PPIF CA2006-2009	Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007
Subv. s/ Études	95 248,75	0,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	206 000,00	170 248,75	100 000,00
Voirie	118 270,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	106 000,00	80 000,00	75 000,00
Voirie cyclable	351 000,00	160 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	1 260 000,00	720 000,00	1 000 000,00
TEMIS P+R	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
Campus P+R	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00
Total recettes d'investissement	685 518,75	160 000,00	355 000,00	330 000,00	330 000,00	1 693 000,00	970 248,75	1 175 000,00
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	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	180 000,00	120 000,00	180 000,00
Gestion des P+R	52 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00	242 000,00	340 000,00
communication	13 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00	40 000,00	55 000,00
TOTAL dépenses de fonctionnement	65 000,00	50 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	590 000,00	402 000,00	575 000,00
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
Subv. ATSR sur P+R	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL recettes de fonctionnement	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL DEPENSES	2 111 766,51	699 455,00	687 473,00	693 603,00	673 756,00	5 625 296,72	2 629 611,77	2 754 287,00
TOTAL RECETTES	685 518,75	160 000,00	370 000,00	345 000,00	330 000,00	1 723 000,00	1 000 248,75	1 205 000,00
Solde - Besoin de financement	1 426 247,76	539 455,00	317 473,00	348 603,00	343 756,00	3 902 296,72	1 629 363,02	1 549 287,00
Moyenne sur 4 ans						975 574,18	407 340,76	387 321,75

Proposition synthétique 2007 cadrée (avec réduction de 25,35% des demandes d'investissement, hors cas particuliers)

Transports (budget principal) - Budget primitif 2007			
	Reports	Propositions nouvelles	Total budget
Total des dépenses d'investissement	648 853,01 €	649 455,00 €	1 298 308,01 €
Total des recettes d'investissement	50 943,00 €	160 000,00 €	210 943,00 €
Total des dépenses de fonctionnement	-	50 000,00 €	50 000,00 €
Total des recettes de fonctionnement	-	0,00 €	0,00 €
Besoin de financement global	597 910,01 €	539 455,00 €	1 137 365,01 €

En investissement, les demandes initiales de la compétence concernée pour le budget 2007 s'établissaient à 1 518 853,01 €. Après cadrage, il est proposé d'ouvrir des crédits à hauteur de 1 298 308,01 €.

Les investissements 2007 envisagés

→ En dépense :

- des projets sont poursuivis :

L'aménagement des pôles d'échanges et des terminus de lignes GINKO : 120 000 € (89 580 € au BP 2007)

L'étude de réalisation du « Plan de Déplacements Urbains » (PDU) : 70 000 € (52 255 € au BP 2007)

- des projets sont révisés :

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 (400 000 € - 298 600 € au BP 2007)

L'inscription de la deuxième tranche des travaux permettant la livraison complète du parking relais de TEMIS, soit un coût de l'ordre de 230 000 € TTC à inscrire en 2007 (171 695 € au BP 2007)

- des actions nouvelles sont lancées :

La proposition d'un nouveau projet de parking relais à CAMPUS, sur un site différent de celui prévu initialement, pour 100 000 € TTC dont 50 000 € sur 2007 (37 325 € au BP 2007)

→ En recette :

Les recettes prévisionnelles sont de 160 000 €, à savoir le financement par CITE des itinéraires cyclables réalisés en 2007.

Le fonctionnement 2007

→ En dépense :

Il convient, ici, d'actualiser la provision de Versement Transport, mise en place en 2006, à hauteur de 4 708 221 € en 2007 dont :

- 4 191 835,66 €, au titre du solde du produit de VT supplémentaire (passage de 1,05% à 1,30%), après financement des investissements 2007 liés aux TCSP.
- 516 385,34 € au titre de la révision de la provision 2006, qui sera confirmée par le vote du CA 2006 (conformément à la délibération du 10 février 2006)

Au regard des besoins du budget annexe Transports, la subvention d'équilibre au budget annexe, en 2007, s'établit à 7 457 220,09 €. La variation par rapport à 2006 est expliquée dans la fiche consacrée au budget annexe Transports.

→ En recette :

Aucune recette n'est attendue au budget principal Transport en fonctionnement.

Commission n° 5 : AMENAGEMENT DE L'ESPACE

PPIF 2007-2010 cadré.

REVISION DU PPIF								
Dépenses d'investissement	2006	2007 hors reports	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	235 147,50	129 740,00	145 675,00	132 870,41	1 034 697,59	618 062,50	643 432,91
La Malate - AP-CP n°04.4	521 954,53	160 124,25	740 705,12	279 408,11	655 598,45	1 841 291,72	1 190 023,80	1 835 835,93
Requalification de l'entrée d'agglomération à Morre - (AP-CP à compter de 2007)	122 148,00	42 550,50	0,00	97 893,60	84 555,90	245 000,00	163 296,10	225 000,00
<i>Projets en mode de gestion Reports</i>								
SIG	208 000,00	115 184,95	101 244,75	91 854,53	89 664,00	621 009,35	516 284,23	397 948,23
Centre de villages (FDC)	394 952,26	186 625,00	227 045,00	203 945,00	196 140,00	1 300 000,00	854 207,00	813 755,00
TOTAL dépenses d'investissement	2 134 842,38	739 632,20	1 198 734,87	818 776,24	1 158 828,76	5 041 998,66	3 341 873,63	3 915 972,07
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	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	90 000,00	75 000,00	84 000,00	61 000,00	517 638,07	249 000,00	310 000,00
Requalification de l'entrée d'agglomération à Morre - (AP-CP à compter de 2007)	25 000,00	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	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	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								
<i>Projets en mode de gestion AP/CP</i>								
SIG	53 050,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
TOTAL dépenses de fonctionnement	53 050,00	105 000,00	54 000,00	55 000,00	56 000,00	215 404,28	249 000,00	270 000,00
Recettes fonctionnement								
<i>Projets en mode de gestion Reports</i>								
Prestations SIG	443 000,00	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	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	844 632,20	1 252 734,87	873 776,24	1 214 828,76	5 257 402,94	3 590 873,63	4 185 972,07
TOTAL RECETTES	816 734,00	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	681 090,41	681 669,33	495 563,12	1 076 243,81	3 754 119,24	2 405 811,75	2 934 566,67
Moyenne sur 4 ans						938 529,81	601 452,94	733 641,67

Proposition synthétique 2007 cadrée (avec réduction de 25,35% des demandes d'investissement, hors cas particuliers)

Aménagement de l'espace - Budget primitif 2007			
	Reports	Propositions nouvelles	Total budget
Total des dépenses d'investissement	382 801,97 €	739 632,20 €	1 122 434,17 €
Total des recettes d'investissement	0,00 €	149 368,69 €	149 368,69 €
Total des dépenses de fonctionnement	-	105 000,00 €	105 000,00 €
Total des recettes de fonctionnement	-	14 173,09 €	14 173,09 €
Besoin de financement global	382 801,97 €	681 090,42 €	1 063 892,39 €

En investissement, les demandes initiales de la compétence concernée pour le budget 2007 s'établissaient à 1 383 766,13 €. Après cadrage, il est proposé d'ouvrir des crédits à hauteur de 1 122 434,17 €.

Les investissements 2007 envisagés

→ En dépense :

Les opérations gérées en AP/CP (Friches industrielles et aménagement de la Malate) sont maintenues dans l'enveloppe des AP créées, mais les CP sont rééchelonnés dans le temps.

Il est proposé de créer une nouvelle AP/CP, pour l'aménagement de l'entrée de MORRE afin de mieux prévoir la gestion de l'opération dans le temps (liée à la maîtrise foncière), sans incidence notable sur le montant global de l'opération. Les CP nécessaires en 2007 s'élevaient à 85 000 € (42 550,50 € au BP 2007)

Les investissements nécessaires au SIG étaient maintenus à leur niveau 2006 à 154 300 € (115 184,95 € au BP 2007)

Dans le cadre d'un effort global à l'échelle de la CAGB, il était proposé de minorer les crédits Centres de villages de 350 à 250 K€, à titre exceptionnel pour 2007 (186 625 € au BP 2007)

→ En recette :

Les seules subventions notifiées à ce jour concernent l'opération de résorption des friches (déconstruction et étude de dépollution) : ATSR Région et Etat et Cité pour 90 000 €.

La refacturation à la Ville de Besançon des frais d'investissement, liées à la gestion du service PIG est estimée à 58 318,95 € (actualisation dans le cadre de la convention).

Le fonctionnement 2007

→ En dépense :

Les crédits de fonctionnement du SIG sont minorés à 45 000 € contre 54 000 envisagés, en raison d'une montée en puissance progressive des interventions pour les communes.

Un crédit de 60 000 € est proposé pour engager une démarche de traitement de la publicité et des pré-enseignes en entrée d'agglomération.

→ En recette :

La refacturation à la Ville de Besançon des frais de fonctionnement (hors frais de logistique et frais de personnel, remboursés en Administration Générale) liés à la gestion du service PIG est estimée à 14 173,09 € (actualisation dans le cadre de la convention).

SYNDICAT MIXTE DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

PPIF 2007-2010 cadré.

REVISION DU PPIF								
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
AUDAB	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	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	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	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
TOTAL DEPENSES	760 000,00	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
Solde - Besoin de financement	760 000,00	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

Proposition synthétique 2007 cadrée (avec réduction de 25,35% des demandes d'investissement, hors cas particuliers)

SCOT - Budget primitif 2007			
	Reports	Propositions nouvelles	Total budget
Total des dépenses d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total des recettes d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total des dépenses de fonctionnement	-	370 000,00 €	370 000,00 €
Total des recettes de fonctionnement	-	0,00 €	0,00 €
Besoin de financement global	0,00 €	370 000,00 €	370 000,00 €

La contribution au SMSCOT est proposée à 370 000 €.

Il est rappelé que le remboursement par le SM Scot des prestations de logistique (locaux, moyens humains et techniques) est inscrit en recettes de fonctionnement de l'administration générale, en vis-à-vis des dépenses correspondantes.

AGENCE D'URBANISME

Proposition synthétique 2007 cadrée (avec réduction de 25,35% des demandes d'investissement, hors cas particuliers)

AUDAB - Budget primitif 2007			
	Reports	Propositions nouvelles	Total budget
Total des dépenses d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total des recettes d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total des dépenses de fonctionnement	-	400 000,00 €	400 000,00 €
Total des recettes de fonctionnement	-	0,00 €	0,00 €
Besoin de financement global	0,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €

La contribution à l'AUDAB est confirmée pour 2007 à 400 000 €.

Commission n° 6 : CONTRACTUALISATION

PPIF 2007-2010 cadré.

REVISION DU PPIF								
Dépenses d'investissement	Budget 2006	2007 hors reports	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	44 790,00	38 922,00	37 875,50	39 228,00	0,00	150 058,50	160 815,50
TOTAL dépenses d'investissement	107 328,02	44 790,00	38 922,00	37 875,50	39 228,00	0,00	150 058,50	160 815,50
Recettes d'investissement	Budget 2006	2007 hors reports	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
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
Contractualisations - Prospective	100 400,00	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	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	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	207 500,00	207 500,00	212 500,00	212 500,00	906 000,00	743 257,49	840 000,00
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
TOTAL recettes fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES	333 728,02	252 290,00	246 422,00	250 375,50	251 728,00	906 000,00	893 315,99	1 000 815,50
TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde - Besoin de financement	333 728,02	252 290,00	246 422,00	250 375,50	251 728,00	906 000,00	893 315,99	1 000 815,50
Moyenne sur 4 ans						226 500,00	223 329,00	250 203,88

Proposition synthétique 2007 cadrée (avec réduction de 25,35% des demandes d'investissement, hors cas particuliers)

Contractualisation - Budget primitif 2007			
	Reports	Propositions nouvelles	Total budget
Total des dépenses d'investissement	0,00 €	44 790,00 €	44 790,00 €
Total des recettes d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total des dépenses de fonctionnement	-	207 500,00 €	207 500,00 €
Total des recettes de fonctionnement	-	0,00 €	0,00 €
Besoin de financement global	0,00 €	252 290,00 €	252 290,00 €

En investissement, les demandes initiales de la compétence concernée pour le budget 2007 s'établissaient à 76 904 €. Après cadrage, il est proposé d'ouvrir des crédits à hauteur de 44 790 €.

Les quatre thèmes développés dans cette compétence en 2007 étaient les suivants :

- coordination de la Contractualisation et de la prospective dans le cadre de la préparation de la programmation pour 135 500 €,
- animation du Comité de Développement participatif (52 000 €),
- un « Fonds d'aide aux études pré opérationnelles » sous forme de versements de subventions de fonctionnement (20 000 €) ou d'investissement (60 000 € - 44 790 € au BP 2007).

Commission n° 7 : INFRASTRUCTURES

PPIF 2007-2010 cadré.

REVISION DU PPIF								
Dépenses d'investissement	2006	2007 hors reports	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>								
Entrée Est - AP-CP n°04.1	3 972 000,00	2 198 442,50	1 836 498,48	740 047,63	2 271 087,73	7 994 000,00	8 523 129,66	7 046 076,34
<i>Projets en mode de gestion reports</i>								
Études liées au TGV	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
Participation LGV	2 000 000,00	2 553 600,00	3 385 800,00	2 205 900,00	1 829 700,00	8 000 000,00	10 102 200,00	9 975 000,00
Études et travaux divers	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
Participation Infrastructures routières	5 600 000,00	4 150 000,00	4 650 000,00	4 400 000,00	4 549 621,00	14 300 000,00	18 800 000,00	17 749 621,00
TOTAL dépenses d'investissement	11 722 000,00	8 902 042,50	9 872 298,48	7 345 947,63	8 650 408,73	31 014 000,00	37 425 329,66	34 770 697,34
Recettes d'investissement	2006	2007 hors reports	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>								
Entrée Est - AP-CP n°04.1	2 483 300,00	1 076 305,71	1 595 000,00	1 600 100,00	342 100,00	5 195 100,00	6 271 405,71	4 613 505,71
Total recettes d'investissement	2 483 300,00	1 076 305,71	1 595 000,00	1 600 100,00	342 100,00	5 195 100,00	6 271 405,71	4 613 505,71
Dépenses de fonctionnement	2006	BP 2007	2008	2009	2010	Rappel PPIF 2006-2009 (février 2006)	Révision du PPIF CA2006-2009	Révision du PPIF 2007-2010 Version 2007
Entretien voirie	80 000,00	141 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	281 000,00	351 000,00	381 000,00
Eclairage Montboucons	63 500,00	123 500,00	63 627,00	64 899,54	66 197,53	254 000,00	315 526,54	318 224,07
Communication et divers	17 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	38 935,97	40 000,00
TOTAL dépenses de fonctionnement	160 500,00	274 500,00	153 627,00	154 899,54	156 197,53	575 000,00	705 462,51	739 224,07
Recettes fonctionnement	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
TOTAL DEPENSES	11 882 500,00	9 176 542,50	10 025 925,48	7 500 847,17	8 806 606,26	31 589 000,00	38 130 792,17	35 509 921,41
TOTAL RECETTES	2 483 300,00	1 076 305,71	1 595 000,00	1 600 100,00	342 100,00	5 195 100,00	6 271 405,71	4 613 505,71
Solde - Besoin de financement	9 399 200,00	8 100 236,79	8 430 925,48	5 900 747,17	8 464 506,26	26 393 900,00	31 859 386,46	30 896 415,70
Moyenne sur 4 ans						6 598 475,00	7 964 846,62	7 724 103,93

Proposition synthétique 2007 cadrée (avec réduction de 25,35% des demandes d'investissement, hors cas particuliers)

Infrastructures - Budget primitif 2007			
	Reports	Propositions nouvelles	Total budget
Total des dépenses d'investissement	0,00 €	8 902 042,50 €	8 902 042,50 €
Total des recettes d'investissement	0,00 €	1 076 305,71 €	1 076 305,71 €
Total des dépenses de fonctionnement	-	274 500,00 €	274 500,00 €
Total des recettes de fonctionnement	-	0,00 €	0,00 €
Besoin de financement global	0,00 €	8 100 236,79 €	8 100 236,79 €

En investissement, les demandes initiales de la compétence concernée pour le budget 2007 s'établissaient à 9 658 739,71 €. Après cadrage, il est proposé d'ouvrir des crédits à hauteur de 8 902 042,50 €.

Les investissements 2007 envisagés

→ En dépense :

Outre les reports,

- des projets étaient poursuivis :

La participation au financement de la Voie des Mercureaux (4 150 000 €) dont une 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 et l'estimation de l'avenant n°2 en cours d'élaboration.

- des projets étaient révisés :

- la révision de l'AP-CP de l'Entrée Est pour répondre à une évolution dans le rythme de réalisation des travaux. (2 945 000 €), restant dans le montant de l'AP,
- la révision du financement de la LGV Rhin-Rhône sur la base de la convention de financement, signée en juillet 2006, pour 2 553 600 €.

→ En recette :

Des subventions à hauteur de 53K€ sont attendues en 2007 dans le cadre de l'opération d'aménagement de l'Entrée Est.

Le fonctionnement 2007

→ En dépense :

- des projets sont révisés :

- 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, soit 123 500 € en 2007
- 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, soit 87 000 €

→ En recette :

Aucune recette de fonctionnement n'est attendue en 2007.

Commission n° 8 : POLITIQUE DE LA VILLE.

PPIF 2007-2010 cadré.

REVISION DU PPIF								
Dépenses d'investissement	2006	2007 hors reports	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	391 912,50	360 063,83	297 454,71	541 100,02	2 640 043,50	2 033 723,04	1 590 531,06
<i>Projets en mode de gestion Reports</i>								
PLIE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	28 500,00	0,00
Soutien production aux terrains familiaux	13 424,13	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	55 987,50	48 652,50	43 702,50	42 030,00	300 000,00	198 342,50	190 372,50
TOTAL dépenses d'investissement	1 871 514,83	852 900,00	818 716,33	756 157,21	983 130,02	4 720 043,50	3 893 989,67	3 410 903,56
Recettes d'investissement								
<i>Projets en mode de gestion AP/CP</i>								
Aires d'accueil des gens du voyage - AP-CP n°04.2	927 355,00	882 000,00	290 000,00	446 000,00	0,00	1 993 355,00	1 638 000,00	1 618 000,00
<i>Projets en mode de gestion Reports</i>								
PLIE	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
TOTAL recettes d'investissement	1 327 355,00	1 282 000,00	690 000,00	846 000,00	400 000,00	3 593 355,00	3 238 000,00	3 218 000,00
Dépenses de fonctionnement								
PLIE	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00
Aires d'accueil des gens du voyage	190 413,26	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	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	241 000,00	271 000,00	301 000,00	291 000,00	1 367 000,00	1 044 000,00	1 104 000,00
Recettes fonctionnement								
Aires d'accueil des gens du voyage : redevances	50 000,00	45 000,00	65 000,00	75 000,00	85 000,00	360 000,00	225 000,00	270 000,00
Aires d'accueil des gens du voyage : subvention Etat	30 000,00	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	123 000,00	175 000,00	205 000,00	265 000,00	760 000,00	543 000,00	768 000,00
TOTAL DEPENSES	2 172 928,09	1 093 900,00	1 089 716,33	1 057 157,21	1 274 130,02	6 087 043,50	4 937 989,67	4 514 903,56
TOTAL RECETTES	1 407 355,00	1 405 000,00	865 000,00	1 051 000,00	665 000,00	4 353 355,00	3 781 000,00	3 986 000,00
Solde - Besoin de financement	765 573,09	-311 100,00	224 716,33	6 157,21	609 130,02	1 733 688,50	1 156 989,67	528 903,56
Moyenne sur 4 ans						433 422,13	289 247,42	132 225,89

Proposition synthétique 2007 cadrée (avec réduction de 25,35% des demandes d'investissement, hors cas particuliers)

Politique de la ville - Budget primitif 2007			
	Reports	Propositions nouvelles	Total budget
Total des dépenses d'investissement	100 000,00 €	852 900,00 €	952 900,00 €
Total des recettes d'investissement	0,00 €	1 282 000,00 €	1 282 000,00 €
Total des dépenses de fonctionnement	-	241 000,00 €	241 000,00 €
Total des recettes de fonctionnement	-	123 000,00 €	123 000,00 €
Besoin de financement global	100 000,00 €	-311 100,00 €	-211 100,00 €

En investissement, les demandes initiales de la compétence concernée pour le budget 2007 s'établissaient à 1 105 000 €. Après cadrage, il est proposé d'ouvrir des crédits à hauteur de 952 900 €.

Les investissements 2007 envisagés

→ En dépense

Les dépenses d'investissement 2007 de cette compétence étaient consacrées essentiellement à quatre principaux projets :

- la poursuite de l'aménagement des aires d'accueil des gens du voyage :
La réhabilitation de la Malcombe et de l'aire de Thise étant achevée, il convient maintenant de poursuivre la réalisation des équipements prévus dans le schéma départemental et, notamment, les aires périphériques.
Le montant global de l'AP/CP « Aires d'accueil des gens du voyage » n'est pas modifié, seul l'échéancier est révisé afin de tenir compte sur 2007 de la réalisation des aires périphériques de Pirey et Mamirolle, initialement envisagée en 2006 (les aires de Grandfontaine, Saône et Besançon (2) devraient être opérationnelles en 2008, voire 2009) pour un montant de 525 000 € (391 912,50 € au BP 2007)
- la reconduction du soutien au PLIE par le biais d'une avance de trésorerie de 400 000 €, identique à 2006,
- la poursuite du soutien aux communes à la production de terrains familiaux : 5 000 €,
- la poursuite du soutien aux bailleurs, dans le cadre du fonds de requalification urbaine : 75 000 € (55 987,50 € au BP 2007)

→ En recette

Les subventions attendues sur l'année 2007, au titre de l'aménagement des aires d'accueil des gens du voyage, s'élèvent à 882 000 €.

Le PLIE remboursera également l'avance de trésorerie d'un montant de 400 000 €.

Le fonctionnement 2007

→ En dépense

Les crédits inscrits en dépense de fonctionnement sont destinés à :

- la gestion des aires d'accueil des gens du voyage pour 120 000€,
- la subvention accordée au PLIE, maintenue identique à l'exercice 2006, soit 111 000 €,
- la création d'une action d'accompagnement auprès des communes afin d'accélérer la production de terrains familiaux pour un montant de 10 000 €.

→ En recette

Les recettes de fonctionnement correspondent :

- aux droits d'usage perçus auprès des usagers pour un montant prévisionnel de 45 000 €,
- à l'aide à la gestion des aires, par l'Etat : 78 000€.

Commission n° 9 : EQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS.

PPIF 2007-2010 cadré.

REVISION DU PPIF								
Dépenses d'investissement	2006	2007 hors reports	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	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	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	59 720,00	64 870,00	58 270,00	56 040,00	1 082 000,00	904 860,00	238 900,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	799 600,00	79 720,00	79 870,00	73 270,00	71 040,00	1 157 100,00	999 860,00	303 900,00
Recettes d'investissement	2006	2007 hors reports	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
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
Mise en réseau enseignement musical	85 000,00	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	0,00	620 000,00	620 000,00
Manifestations/actions culturelles et sportives	42 440,00	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	412 000,00	400 000,00	400 000,00
Connexion des Maternelles	8 000,00	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	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	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	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	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		24 000,00	24 000,00
TOTAL RECETTES DE	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	494 520,00	485 870,00	479 270,00	477 040,00	2 761 900,00	2 609 356,00	1 936 700,00
TOTAL RECETTES	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	438 520,00	429 870,00	423 270,00	421 040,00	2 537 900,00	2 385 356,00	1 712 700,00
Moyenne sur 4 ans						634 475,00	596 339,00	428 175,00

Proposition synthétique 2007 cadrée (avec réduction de 25,35% des demandes d'investissement, hors cas particuliers)

Equipements culturels et sportifs - Budget primitif 2007			
	Reports	Propositions nouvelles	Total budget
Total des dépenses d'investissement	711 500,00 €	79 720,00 €	791 220,00 €
Total des recettes d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total des dépenses de fonctionnement	-	414 800,00 €	414 800,00 €
Total des recettes de fonctionnement	-	56 000,00 €	56 000,00 €
Besoin de financement global	711 500,00 €	438 520,00 €	1 150 020,00 €

En investissement, les demandes initiales de la compétence concernée pour le budget 2007 s'établissaient à 811 500 €. Après cadrage, il est proposé d'ouvrir des crédits à hauteur de 791 220 €.

Les investissements 2007 envisagés

→ En dépense :

La poursuite de l'opération Ordiclasse (10 000 €) et son extension à la connexion des maternelles (10 000 €) était prévue.

Le soutien aux équipements culturels et sportifs de secteurs via un fonds d'aide de 80 000 € (59 720 € au BP 2007), était proposé.

Le fonctionnement 2007

→ En dépense :

- des projets sont poursuivis comme :

- la mise en oeuvre de la politique d'enseignement musical par le biais du soutien et mise en réseau des écoles de musique du territoire (90 000 €).
- la poursuite de l'opération Ordiclasse (100 000 €)

- des projets sont révisés comme :

- la co-organisation du festival Musique de Rues (155 000 € au lieu de 150 000 €), la CAGB prend en effet à sa charge le transport des scolaires sur le festival,
- la connexion des maternelles : 14 800 € en fonctionnement au lieu de 6 000 € prévus initialement en raison d'un décalage du début de l'opération,
- le soutien aux manifestations (fonds d'aide de 50 000 € au lieu de 40 000 €) : la CAGB est sollicitée sur de nombreux projets de manifestations favorisant l'animation du territoire. Par ailleurs, des projets d'actions culturelles en direction des habitants et/ou des scolaires sont à l'étude permettant de renforcer des partenariats initiés avec le Nouveau Théâtre (en lien avec la compétence art dramatique du CNR), le Pavé dans la Mare ou encore l'association Musiques de Rues.

→ En recette :

Dans le cadre de l'opération Ordiclasse et son extension à la connexion des maternelles, le remboursement des communes pour la prestation de maintenance est prévue à hauteur de 56 000 €.

Commission n° 10 : ENVIRONNEMENT

PPIF 2007-2010 cadré.

REVISION DU PPIF								
Dépenses d'investissement	2006	2007 hors reports	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	446 407,00	151 593,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	598 000,00
<i>Projets en mode de gestion Reports</i>								
Contribution charte Environnement / Agenda 21 (CPER)	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
Espaces naturels	40 000,00	17 000,00	19 461,00	17 481,00	16 812,00	120 000,00	70 942,00	70 754,00
TOTAL dépenses d'investissement	638 000,00	463 407,00	421 054,00	267 481,00	516 812,00	718 000,00	1 168 942,00	1 668 754,00
Recettes d'investissement	2006	2007 hors reports	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	399 000,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	398 500,00	398 500,00
<i>Projets en mode de gestion Reports</i>								
Espaces naturels	15 000,00	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	398 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	459 000,00	418 500,00	428 500,00
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
Espaces naturels	50 000,00	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	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	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	165 000,00	83 000,00	0,00	0,00	313 000,00	248 000,00	248 000,00
Fleurissement	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	35 880,00	0,00	0,00
Agriculture SAUGE	80 500,00	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	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	337 500,00	219 000,00	72 500,00	72 500,00	1 359 880,00	696 072,29	701 500,00
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
Espaces naturels	15 000,00	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	27 000,00	0,00	0,00
Agriculture SAUGE	21 000,00	130 000,00	175 000,00	0,00	0,00	386 800,00	322 054,36	305 000,00
Energie	77 500,00	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	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	800 907,00	640 054,00	339 981,00	589 312,00	2 077 880,00	1 865 014,29	2 370 254,00
TOTAL RECETTES	554 500,00	631 000,00	231 000,00	10 000,00	10 000,00	1 106 300,00	889 054,36	882 000,00
Solde - Besoin de financement	471 880,00	169 907,00	409 054,00	329 981,00	579 312,00	971 580,00	975 959,93	1 488 254,00
Moyenne sur 4 ans						247 895,00	243 989,98	372 063,50

Proposition synthétique 2007 cadrée (avec réduction de 25,35% des demandes d'investissement, hors cas particuliers)

Environnement - Budget primitif 2007			
	Reports	Propositions nouvelles	Total budget
Total des dépenses d'investissement	0,00 €	463 407,00 €	463 407,00 €
Total des recettes d'investissement	0,00 €	398 500,00 €	398 500,00 €
Total des dépenses de fonctionnement	-	337 500,00 €	337 500,00 €
Total des recettes de fonctionnement	-	232 500,00 €	232 500,00 €
Besoin de financement global	0,00 €	169 907,00 €	169 907,00 €

En investissement, les demandes initiales de la compétence concernée pour le budget 2007 s'établissaient à 615 000 €. Après cadrage, il est proposé d'ouvrir des crédits à hauteur de 463 407 €.

Les investissements 2007 envisagés

→ En dépense :

- des projets étaient poursuivis :

En raison des difficultés à déterminer la localisation du terrain pour la construction de la plateforme bois, avec la Ville de Besançon, dont la chaufferie de Planoise constitue le principal débouché du bois stocké sur la plateforme, le projet a pris du retard. L'acquisition foncière et les travaux seront réalisés sur 2007 (598 000 €).

L'échéancier de l'AP/CP « Construction Plateforme bois » est donc révisé. Le montant global de l'AP/CP, quant à lui, n'est pas modifié.

- des projets étaient révisés :

Un soutien au Syndicat mixte du marais de Saône est proposé mais sa nature et son montant sont à affiner en 2007 sur une base de 17 000 €.

→ En recette :

Les subventions attendues pour la construction de la plateforme bois s'élèvent à 392 000 € (dont 177 000 € de la Région, 123 000 € de l'ADEME et 92 000 € de l'Etat/ATSR).

Le fonctionnement 2007

→ En dépense :

- des projets sont poursuivis sur les thèmes suivants :

Energie : par la poursuite du programme ATEnEE, via un glissement des opérations en cours mais non mandatées (diagnostic énergétique territorial : 100 000 €) et une budgétisation des actions prévues en 2007 (études, formations, PDE) à hauteur de 65 000 €.

Charte environnement : par le maintien de sommes permettant d'engager des études sur des domaines inédits (plan de lutte contre le bruit...) soit 10 000 €.

Poursuite de l'**opération Fleurissement** pour 30 000 €.

Poursuite du **programme européen SAUGE**. Les actions 2007 prévues (100 000 €) concernent la gestion agricole de sites (Montfaucon, Chalezeule...), l'accueil des partenaires européens pour le dernier échange transnational (frais de traduction par exemple), la réalisation d'une plaquette de communication sur les produits en circuits courts sur l'agglomération et l'impression d'un support d'information sur l'état d'avancement du projet. En outre, comme nous devrions toucher, en 2007, la subvention FSE relative aux actions engagées par les quatre partenaires du projet en 2005 et en 2006, les dépenses comprennent le reversement de la part de FSE qui revient aux trois partenaires au prorata des dépenses qu'ils ont engagées.

- des projets sont révisés :

Espaces naturels : 20 000 € sont prévus pour l'appui aux actions dans les communes (Deluz, Rancenay...).

Education environnement : 8 000 € de subventions sont destinés pour des actions de sensibilisation menées par le milieu associatif (opération « à tire d'aile, salon Alimenterre...)

- des actions nouvelles sont proposées :

L'adhésion au réseau « Terres en Ville » est prévue, soit 2 000 €.

→ En recette :

Les recettes attendues sont contractualisées dans les programmes ATEnEE-REVE Jura Léman (énergie) et Sauge-Equal (agriculture périurbaine) soit 232 500 €.

Commission n° 11 : TOURISME

PPIF 2007-2010 cadré.

REVISION DU PPIF								
Dépenses d'investissement	2006	2007 hors reports	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	1 375 259,44	656 175,09	822 365,20	0,00	3 046 192,00	3 066 647,73	2 853 799,73
<i>Projets en mode de gestion Reports</i>								
Circuits pédestres et VTT	50 000,00	89 580,00	51 896,00	0,00	0,00	150 000,00	149 450,00	141 476,00
Contribution programme sites Vauban UNESCO (CPER)	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Contribution statutaire + Projet scientifique et culturel SM NANCRA Y	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	40 000,00	0,00
Plan d'eau Osselle	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	1 307 211,00	1 495 339,44	1 208 071,09	1 322 365,20	0,00	3 411 192,00	4 311 097,73	4 025 775,73
Recettes d'investissement	2006	2007 hors reports	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	723 440,00	1 100 827,29	0,00	0,00	1 853 691,25	1 866 612,58	1 824 267,29
<i>Projets en mode de gestion Reports</i>								
Circuits pédestres et VTT	0,00	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	728 440,00	1 110 827,29	0,00	0,00	1 853 691,25	1 893 996,58	1 839 267,29
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
Contribution statutaire + Projet scientifique et culturel SM NANCRA Y	260 000,00	340 000,00	349 000,00	358 000,00	367 000,00	1 040 000,00	1 307 000,00	1 414 000,00
Subvention exceptionnelle SM NANCRA Y	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	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	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	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	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	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	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	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Cotisations et divers	5 600,00	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	527 800,00	647 800,00	606 800,00	615 800,00	1 895 400,00	2 213 037,50	2 398 200,00
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
Halte Saint Paul / Equipements fluviaux	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	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	25 000,00	20 000,00	20 000,00	63 400,00	51 800,00	68 400,00
TOTAL DEPENSES	1 759 571,00	2 023 139,44	1 855 871,09	1 929 165,20	615 800,00	5 306 592,00	6 524 135,23	6 423 975,73
TOTAL RECETTES	952 791,25	731 840,00	1 135 827,29	20 000,00	20 000,00	1 917 091,25	1 945 796,58	1 907 667,29
Solde - Besoin de financement	806 779,75	1 291 299,44	720 043,80	1 909 165,20	595 800,00	3 389 500,75	4 578 338,65	4 516 308,44
Moyenne sur 4 ans						863 625,19	1 144 584,66	1 129 077,11

Proposition synthétique 2007 cadrée (avec réduction de 25,35% des demandes d'investissement, hors cas particuliers)

Tourisme - Budget primitif 2007			
	Reports	Propositions nouvelles	Total budget
Total des dépenses d'investissement	14 660,80 €	1 495 339,44 €	1 510 000,24 €
Total des recettes d'investissement	0,00 €	728 440,00 €	728 440,00 €
Total des dépenses de fonctionnement	-	527 800,00 €	527 800,00 €
Total des recettes de fonctionnement	-	3 400,00 €	3 400,00 €
Besoin de financement global	14 660,80 €	1 291 299,44 €	1 305 960,24 €

En investissement, les demandes initiales de la compétence concernée pour le budget 2007 s'établissaient à 2 007 437,34 €. Après cadrage, il est proposé d'ouvrir des crédits à hauteur de 1 510 000,24 €.

Les investissements 2007 envisagés

→ En dépense :

La subvention à la commune d'Osselle pour son projet de valorisation du plan d'eau est proposée à hauteur de 30 500 € (délibération du 31 mars 2006)

Dans le cadre de la construction et de la gestion des équipements fluviaux communautaires, compte tenu des délais d'instruction par l'Etat des dossiers d'autorisation « loi sur l'eau » et installations classées, les travaux pour l'aménagement des quais à Besançon et Deluz ne démarreront qu'au printemps 2007 et s'étaleront jusqu'au printemps 2008. L'enveloppe financière prévue sur 2007 s'élevait à 1 842 276, 54 €. L'AP/CP était donc révisée afin de tenir compte de ce nouvel échéancier.

Au titre des circuits pédestres et VTT, les travaux de mise en place des circuits (débroussaillage, signalétique, etc.) doivent s'engager au printemps 2007. L'enveloppe était réajustée en intégrant les crédits prévus pour la valorisation du patrimoine (non utilisés en 2006 et prévus en 2007) et portait ainsi à 120 000 € (89 580 € au BP 2007) en 2007. Le projet de signalétique des circuits pédestres et VTT comprenait, en effet, également une composante patrimoniale (panneaux de départ et signalétique indiquant les éléments du patrimoine).

La ligne « Valorisation du patrimoine » de 25 000 € était réorientée sur le projet précédent.

→ En recette :

Des versements pour le fonctionnement des équipements fluviaux communautaires sont attendus de la part du Conseil Général, du Conseil Régional et de l'Etat à hauteur de 723 440 € en 2007.

Une subvention de 15 000 € est attendue du Conseil Général dans le cadre de sa politique PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées), sur l'aménagement des circuits pédestres et VTT.

Le fonctionnement 2007

→ En dépense :

Des subventions sont envisagées pour :

- l'Office de Tourisme (50 000 €) ;
- diverses associations et communes, dont des subventions pour les journées du patrimoine (16 000 €), une somme de 10 000 € pour l'hébergement de plein air (la CAGB devra finaliser son schéma entamé en 2006 et définir la politique à mettre en place).

La contribution au budget de fonctionnement du Musée de Plein air des maisons comtoises de Nancray est proposée à hauteur de 340 000 € en 2007. Cette contribution prend en compte la mise en place du projet scientifique et culturel du Musée.

Les nouveaux équipements fluviaux seront en place à compter de la saison touristique 2008 (et non 2007 comme prévu précédemment) ; le coût de leur gestion concerne, en 2007, uniquement la halte du Moulin Saint-Paul (22 000 €) et évolue seulement de 1 000 € par rapport à 2006 en raison d'un élargissement des horaires d'ouverture.

L'enveloppe, réservée à l'entretien des circuits pédestres et VTT, est réduite en 2007 (5 000 € au lieu de 20 000 € prévue préalablement) puisque les travaux seront réalisés cette même année.

Dans le cadre du partenariat avec la SEM Citadelle, il est proposé de porter la subvention à 50 000 € (au lieu de 45 000 €).

- Des actions nouvelles non financées sont proposées :

Il est proposé de s'engager aux côtés de la Ville de Besançon pour soutenir la démarche et la dynamique autour du projet UNESCO à travers le soutien à l'association du Réseau des sites majeurs de Vauban et aux actions de sensibilisation à préciser (mobilisation des acteurs économiques, sensibilisation des scolaires...). Une somme de 15 000 € est inscrite en 2007.

La participation de la CAGB à l'année Vauban (tricentenaire de la mort de Vauban) en 2007, aux côtés de la Ville de Besançon, est prévue. Une somme de 10 000 € est inscrite.

→ **En recette :**

Les recettes de 3 400 € proviennent de la régie (nuitées) de la halte nautique du Moulin Saint-Paul.

4. PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF DES BUDGETS ANNEXES.

Commission n° 2 : ZONE D'ACTIVITES DU NORET (BUDGET ANNEXE)

PPIF 2007-2010 cadré.

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)	83 995,17	134 390,50	265 390,50	266 223,83	0,00	483 776,17	750 000,00
TOTAL dépenses d'investissement	83 995,17	134 390,50	265 390,50	266 223,83	0,00	483 776,17	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	16 886,25	16 886,25	16 886,25	16 886,25	0,00	50 658,75	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL recettes de fonctionnement	284 140,50	284 140,50	284 140,50	284 140,50	0,00	852 421,50	1 136 562,00
TOTAL DEPENSES	1 034 140,50	284 140,50	284 140,50	284 140,50	0,00	1 602 421,50	1 886 562,00
TOTAL RECETTES	1 034 140,50	284 140,50	284 140,50	284 140,50	0,00	1 602 421,50	1 886 562,00
Solde - Besoin de financement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proposition synthétique 2007 cadrée (avec réduction de 25,35% des demandes d'investissement, hors cas particuliers)

Budget annexe Zone d'activités du Noret				
	Reports	Propositions nouvelles	opérations d'ordre et financières	Total budget
Total des dépenses d'investissement	-	83 995,17 €	1 234 285,83 €	1 318 281,00 €
Total des recettes d'investissement (hors autofinancement)	-	750 000,00 €	568 281,00 €	1 318 281,00 €
Total des dépenses de fonctionnement (hors autofinancement)	-	950 145,33 €	569 114,33 €	1 519 259,66 €
Total des recettes de fonctionnement (hors subvention d'équilibre)	-	241 886,25 €	1 235 119,16 €	1 477 005,41 €
Besoin de financement global	-	42 254,25 €	0,00 €	42 254,25 €

I. Principes financiers et budgétaires de ce budget annexe :

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 approprié en investissement.

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 pour un montant estimé à ce jour à 750 000 €.

Afin de fixer un prix de vente en conformité avec le prix du marché soit 18 € HT, le budget principal prendra à sa charge (délibération communautaire du 16 février 2007) la différence entre ce prix de vente et le prix de revient calculé à ce jour à 21,38 € HT, soit 3,38 € H.T/m².

Le montant de la participation du Budget principal au budget annexe s'élève à ce jour à 169 017 € sur la période de réalisation et de commercialisation.

Transferts des dépenses réglées sur 2006 sur le budget principal :

Afin de disposer d'un budget annexe retraçant l'ensemble des frais liés à ce projet, il convient de réintégrer les premières dépenses 2006 réalisées au titre de cette zone et payées sur le budget principal au budget annexe. Cette opération comptable (en recette sur le budget principal et en dépense sur le budget annexe) sera effectuée sur l'exercice 2007.

Dans l'attente de l'arrêté des comptes au 31 décembre 2006, l'estimation de ces dépenses (travaux, acquisitions foncières, études) s'élève à 562 063 €.

2. Les prévisions 2007 :

Le budget 2007 fait apparaître à titre prévisionnel un excédent de 83 995,17 € qui permettra de rembourser, en fin d'exercice, une partie du recours à l'emprunt utilisé pour financer les travaux, en attente de la vente des terrains.

Le fonctionnement 2007

→ En dépense :

Conformément à la gestion de stock sur la base de l'inventaire intermittent, le fonctionnement de ce budget pour l'année 2007 retrace les dépenses suivantes :

- les dépenses 2006 du budget principal et transférées au budget annexe soit 562 063 €,
- les dépenses 2007 qui seront mandatées sur l'exercice 2007, soit 8 750 € d'études, 378 499 € de travaux et 833,33 € de frais financiers.
- des dépenses d'ordre d'un montant de 569 114,33 € retraçant les opérations spécifiques de cette gestion de stock.

→ En recette :

Conformément à la gestion de stock sur la base de l'inventaire intermittent, le fonctionnement de ce budget pour l'année 2007 retrace les recettes suivantes :

- les ventes de terrains pour 225 000 € soit 12 500 m² en 2007 à 18 € HT m²,
- l'encaissement de la subvention du Conseil Général pour 16 886,25 € ; cette subvention, d'un montant global de 67 545 €, participe à l'équilibre global du projet et donc au subventionnement du prix de vente. Il convient donc de l'affecter chaque année au prorata des surfaces vendues. Ainsi, pour 2007, par le biais de la technique comptable des produits perçus d'avance, 16 886,25 € de recettes de subvention seront enregistrés,
- la participation de la CAGB à hauteur de 3,38€ du m² soit 42 254,25 €,
- des recettes d'ordre d'un montant de 1 235 119,16 € retraçant les opérations spécifiques de cette gestion de stock.

Les investissements 2007 envisagés

→ En dépense :

Les dépenses d'investissement concernent uniquement les opérations d'ordre spécifiques de cette gestion de stock pour 1 234 285,83 € et le remboursement partiel de l'emprunt prévisionnel pour 83 995,17 €.

→ En recette :

Les recettes d'investissement concernent les opérations d'ordre spécifiques de cette gestion de stock pour 568 281 € et la mobilisation prévisionnel de l'emprunt de 750 000 €.

Commission n° 4 : TRANSPORTS (BUDGET ANNEXE)

PPIF 2007-2010 cadré.

REVISION DU PPIF								
Dépenses d'investissement	2006	2007 hors reports	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>								
Aménagement de l'extension du dépôts KEOLIS de Planoise - AP/CP n° 06.2	244 684,15	868 403,45	329 876,15	473 539,20	0,00	1 672 240,80	1 672 654,92	1 671 818,80
Acquisition de bus et matériel embarqué (+3% par an) - AP/CP n° 06.1	2 816 232,00	1 967 027,50	1 804 034,70	1 669 103,36	1 653 383,37	10 615 804,29	7 440 165,56	7 093 548,93
<i>Projets en mode de gestion Reports</i>								
DSP : travaux de bâtiment (dont sécurité incendie)	390 599,70	223 950,00	129 740,00	116 540,00	112 080,00	1 050 000,00	710 230,00	582 310,00
Acquisition mobilière	647 442,00	197 822,50	136 227,00	116 540,00	112 080,00	1 095 000,00	850 589,50	562 669,50
Outillage	100 000,00	74 650,00	64 870,00	58 270,00	56 040,00	400 000,00	247 790,00	253 830,00
Etudes dont TCSP	450 000,00	186 625,00	64 870,00	58 270,00	56 040,00	550 000,00	559 765,00	365 805,00
Site propre Hauts du Chazal	234 113,71	31 208,19	0,00	0,00	0,00	275 919,73	265 321,90	31 208,19
Site propre TEMIS	376 254,18	0,00	70 510,87	0,00	0,00	484 949,83	220 510,87	70 510,87
Mission TGV dont étude service ferroviaire nord	100 334,35	0,00	32 435,00	29 135,00	28 020,00	100 334,35	161 904,35	89 590,00
Halte Pôle santé : travaux	0,00	0,00	32 435,00	174 810,00	0,00	350 000,00	207 792,70	207 245,00
TOTAL dépenses investissement	5 359 660,09	3 549 686,64	2 664 998,72	2 696 207,56	2 017 643,37	16 594 249,00	12 336 724,80	10 928 536,29
<i>Recettes d'investissement</i>								
<i>Projets en mode de gestion AP/CP</i>								
Acquisition de bus et matériel embarqué (+3% par an) - AP/CP n° 06.1	130 703,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	135 000,00	277 243,00	120 000,00
<i>Projets en mode de gestion Reports</i>								
Site propre Hauts du Chazal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
Site propre TEMIS	193 661,18	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	124 325,70	0,00
Halte pôle santé : travaux	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
SAE WAP	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Etudes TCSP	150 501,67	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	165 000,00	90 000,00	120 000,00
TOTAL recettes investissement	489 865,85	60 000,00	60 000,00	120 000,00	60 000,00	606 500,00	551 568,70	300 000,00
<i>Dépenses de fonctionnement</i>								
Charges de personnel	0,00	460 000,00	473 800,00	488 014,00	502 654,42	0,00	1 421 814,00	1 924 468,42
DSP urbaine + tarification intermodale (+4% par an)	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	90 216 127,68
Affréteurs périurbains (+4% en 2007 et +3% par an les années suivantes)	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	27 402 756,85
Entretien bornes escamotables	33 230,00	37 000,00	38 000,00	39 000,00	40 000,00	150 000,00	114 192,42	154 000,00
Etudes	34 900,00	65 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	299 900,00	365 000,00
Subventions et fonds de concours (Aménagement carrefours à feux et acquisition terrain EDF)	325 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	450 000,00	525 000,00	200 000,00
Divers frais de fonctionnement	248 703,00	310 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 120 000,00
TOTAL dépenses fonctionnement	27 230 900,00	28 767 000,00	29 823 100,00	30 824 501,00	31 967 751,95	113 463 411,59	116 513 760,42	121 382 352,95
<i>Recettes fonctionnement</i>								
Billetterie exploitation et produits divers	546 000,00	560 000,00	575 000,00	590 000,00	620 000,00	2 275 000,00	2 235 000,00	2 345 000,00
DGD (+1% par an)	273 392,86	266 207,28	268 869,35	271 558,05	274 273,63	1 110 084,64	1 084 702,68	1 080 908,31
Subventions	104 775,86	71 729,85	71 729,85	71 729,85	71 729,85	357 025,00	319 965,41	286 919,40
Prestation transport scolaire (1%/an)	2 925 225,00	2 776 303,05	2 804 066,08	2 832 106,74	2 860 427,81	11 775 162,90	11 337 700,87	11 272 903,68
VT : taux à 1,30% à compter de 2006 (base +1,5% par an)	19 002 731,19	20 508 286,86	20 815 911,16	21 128 149,83	21 445 072,08	80 286 016,76	81 452 347,85	83 897 419,93
Cession d'actif et opérations diverses	180 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00	248 367,38	120 000,00
TOTAL recettes de fonctionnement	23 032 124,91	24 212 527,04	24 565 576,45	24 923 544,47	25 301 503,36	95 923 289,30	96 678 084,19	99 003 151,31
TOTAL DEPENSES	32 590 560,09	32 316 686,64	32 488 098,72	33 520 708,56	33 985 395,32	130 057 660,59	128 850 485,22	132 310 889,24
TOTAL RECETTES	23 521 990,76	24 272 527,04	24 625 576,45	25 043 544,47	25 361 503,36	96 529 789,30	97 229 652,89	99 303 151,31
Solde - Besoin de financement	9 068 569,33	8 044 159,60	7 862 522,27	8 477 164,09	8 623 891,96	33 527 871,29	31 620 832,33	33 007 737,93
Moyenne sur 4 ans						8 381 967,82	7 905 208,08	8 251 934,48

Proposition synthétique 2007 cadrée (avec réduction de 25,35% des demandes d'investissement, hors cas particuliers)

Budget annexe TRANSPORTS				
	Reports	Propositions nouvelles	opérations d'ordre et financières	Total budget
Total des dépenses d'investissement	913 482,51 €	3 549 686,72 €	870 692,39 €	5 333 861,62 €
Total des recettes d'investissement (hors autofinancement et hors emprunt)	209 969,00 €	60 000,00 €	2 752 439,60 €	3 022 408,60 €
Total des dépenses de fonctionnement (hors autofinancement)	-	28 767 000,00 €	3 002 439,60 €	31 769 439,60 €
Total des recettes de fonctionnement (hors subvention d'équilibre)	-	24 212 527,04 €	99 692,47 €	24 312 219,51 €
Besoin de financement global	703 513,51 €	8 044 159,68 €	1 020 999,92 €	9 768 673,11 €

Par souci de prudence, dans l'attente de l'arrêté des comptes 2006, les résultats 2006 n'ont pas été repris par anticipation.

Le besoin de financement de 9 768 673,11 € est couvert par une subvention d'équilibre sollicitée auprès du budget principal à hauteur de 7 457 220,09 € et un recours à l'emprunt prévisionnel à hauteur de 2 311 453,02 €.

Dans l'attente de la reprise de résultats 2006, 703 513,51€ de besoin de financement des reports d'investissement seront financés « budgétairement » par une partie du recours prévisionnel à l'emprunt.

En 2007, il ne s'avère pas nécessaire de dégager un autofinancement car les dotations aux amortissements et le montant des Intérêts Courus non Echus (ICNE), formant les recettes propres d'investissement couvrent à eux seuls, le remboursement de l'annuité d'emprunt en capital à échoir au cours de l'exercice 2007.

En investissement, les demandes initiales de la compétence concernée pour le budget 2007 s'établissaient à 6 567 750,40 €. Après cadrage, il est proposé d'ouvrir des crédits à hauteur de 5 333 861,62 €.

Les investissements 2007 envisagés

→ En dépense :

- des projets étaient révisés :

- la réalisation des travaux d'aménagement de l'extension du dépôt KEOLIS Besançon de Planoise pour 1 163 300 € HT en 2007 (868 403,45 € au BP 2007). Le décalage dans la réalisation de ces travaux implique une révision de l'AP-CP sur son échéancier.

- l'AP relative à l'acquisition des bus et des matériels embarqués doit également être révisée pour prendre en compte à la fois l'actualisation des coûts d'achat des matériels et la modification du rythme de livraison de ceux-ci. Sur cette base les crédits proposés au titre de 2007 s'élèvent à 2 635 000 € HT (1 967 027,50 € au BP 2007)

- le renforcement de l'acquisition du mobilier urbain « transport », notamment pour respecter le programme d'investissement de la délégation de service public (DSP), en matière de bornes d'information dynamique (TEMPO), pour un montant prévu sur 2007, à 265 000 € H.T. (197 822,50 € au BP 2007)

- des actions nouvelles étaient proposées :

La mise en sécurité incendie des dépôts KEOLIS, au sein du programme d'investissement de la délégation de service public (DSP), en matière de travaux de bâtiments.

L'acquisition d'une dépanneuse, en remplacement de celle datant de 1964, pour un montant de 40 000 € HT ; les deux dépanneuses, actuellement en service, ont été acquises en 1954 et 1964. Dans le cadre du regroupement des ateliers sur le dépôt de Planoise, il est prévu de fonctionner, dès 2007, avec une seule dépanneuse renouvelée.

L'inscription d'études complémentaires dans le cadre du projet TCSP, pour 200 000 € HT – 149 300 € en 2007 - (ces crédits d'études sont inscrits dans le cadre d'enveloppes prévisionnelles pour la Mission TCSP, restant à créer) et pour l'élaboration du Schéma Directeur d'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (rendu obligatoire avant février 2008, par la loi de février 2005), pour 50 000 € HT (37 325 € au BP 2007)

→ En recette :

Les recettes prévisionnelles sont de 60 000 €, à savoir 30 000 € de financement par l'ADEME pour l'acquisition de bus GNV et 30 000 € de financement par l'Etat sur l'étude d'opportunité et de faisabilité du TCSP.

Le fonctionnement 2007

→ En dépense :

Le financement des **aménagements de carrefours à feux** de Besançon, conformément à la convention du 8 février 2005 avec la Ville de Besançon est prévu à 100 000 €.

Une actualisation à 4 % **de la DSP** a été prise en compte pour l'année 2007, contre 3,5 % prévus initialement dans le PPIF précédent.

Une actualisation de 4 % **des marchés d'affrètement GINKO** est attendue pour 2007, contre 2,5 % prévus initialement dans le PPIF précédent.

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.

Estimation 2007 : 460 000€ puis +3% par an, sur le PPIF 2007-2010.

→ En recette :

Au regard des modifications de règles fiscales de juin 2006, la CAGB a déposé une demande de remboursement de crédits de TVA. Suite à un contrôle fiscal confirmant les montants avancés, la CAGB percevra courant janvier 2007, 7 771 623 €. Dans une prochaine décision modificative, la CAGB sera invitée à inscrire, en dépense exceptionnelle, la régularisation des inscriptions comptables et, en recette exceptionnelle, ce remboursement de TVA; elle se traduira également par une recette de trésorerie qui permettra de rembourser partiellement l'encours de dette, notamment en crédit revolving.

Cette réduction d'encours de 7 771 623 € non seulement réduit les frais financiers mais améliore aussi à court terme le ratio de désendettement (rappel : encours de dette / autofinancement brut)

En 2007, avec une absence d'autofinancement, la subvention d'équilibre versée par le budget principal s'élève à 7 457 220,09 €, mais doit couvrir à partir de 2007, les charges de personnel, effectivement affectées au fonctionnement du réseau GINKO (estimation 2007 : 460 000 €)

En 2006, la contribution du budget principal s'élevait à 8 138 716,97 € mais permettait un autofinancement de 1 001 410,47 €.

Sans tenir compte des charges de personnel en 2007 et grâce à la suppression de l'autofinancement du budget annexe, la subvention d'équilibre est réduite de 2%.

Les autres principales recettes de fonctionnement de la compétence, au titre de 2007, porteront notamment sur :

- le produit de Versement Transport, maintenu à son taux de 2006, soit 1,30 % et calculé sur une base 2006 reconstituée à partir d'une moyenne des produits VT effectivement perçus entre juillet (1^{er} mois après notification de l'augmentation du taux de VT par l'ACCOSS) et novembre 2006 (dernier montant connu à ce jour) à savoir 20 508 286,86 €,
- comme validé lors du budget primitif 2006, le différentiel de recette, lié à l'augmentation du taux de VT en 2006, de 1,05% à 1,30%, fait l'objet d'une provision permettant le financement du projet de réseau TCSP d'agglomération,
- diverses recettes d'exploitation, notamment la billetterie commerciale perçue uniquement sur les lignes périurbaines GINKO (560 000 €),
- des subventions à recevoir, notamment celle du Conseil Général du Doubs au titre des transports scolaires (estimée à 2 776 303 € HT) et la DGD (266 207,28 € HT).

Commission n° 9 : CNR (BUDGET ANNEXE)

PPIF 2007-2010 cadré.

REVISION DU PPIF								
Dépenses d'investissement	2006	2007 hors reports	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	373 250,00	1 312 213,06	4 614 188,61	4 733 211,25	15 153 200,00	6 342 593,67	11 032 862,92
<i>Projets en mode de gestion Reports</i>								
Instruments - CNR actuel	18 947,00	19 000,00	19 380,00	19 767,60	11 299,32	77 858,94	77 094,60	69 446,92
Mobilier, informatique, véhicule	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	402 500,00	1 349 443,06	4 637 077,41	4 747 694,19	15 237 058,94	6 452 409,47	11 136 714,66
Recettes d'investissement								
Subventions futur CNR AP/CP n°06.3	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	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								
Charges de personnel	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	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	71 000,00	72 420,00	73 868,40	75 345,77	289 894,81	237 288,40	292 634,17
Actions culturelles et pédagogiques du CNR	21 254,82	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	8 160,00	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	398 000,00	392 000,00	392 000,00
Formation/déplacements et divers	36 684,00	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	4 058 933,26	4 177 272,35	4 351 110,63	4 491 831,47	15 416 421,49	16 413 357,27	17 079 147,71
Recettes fonctionnement								
Inscriptions	240 927,50	247 717,50	250 194,68	252 696,62	255 223,59	963 710,00	991 536,30	1 005 832,39
Locations instruments	14 733,50	14 733,50	14 880,84	15 029,64	15 179,94	58 934,00	60 824,98	59 823,92
Subventions	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	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	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	4 461 433,26	5 526 715,41	8 988 188,04	9 239 525,66	30 653 480,43	22 865 766,74	28 215 862,37
TOTAL RECETTES	621 775,00	628 565,00	1 019 850,66	1 986 168,85	5 942 550,25	7 224 400,00	4 257 077,01	9 577 134,76
Solde - Besoin de financement	3 349 921,24	3 832 868,26	4 506 864,75	7 002 019,19	3 296 975,41	23 429 080,43	18 608 689,73	18 638 727,61
Moyenne sur 4 ans						5 907 597,75	4 652 172,43	4 659 681,90

Proposition synthétique 2007 cadrée (avec réduction de 25,35% des demandes d'investissement, hors cas particuliers)

Budget annexe CNR			
	Reports	Propositions nouvelles	Total budget
Total des dépenses d'investissement	0,00 €	402 500,00 €	402 500,00 €
Total des recettes d'investissement (hors autofinancement et hors emprunt)	0,00 €	3 298,00 €	3 298,00 €
Total des dépenses de fonctionnement (hors autofinancement)	-	4 062 231,26 €	4 062 231,26 €
Total des recettes de fonctionnement (hors subvention d'équilibre)	-	628 565,00 €	628 565,00 €
Besoin de financement global	0,00 €	3 832 868,26 €	3 832 868,26 €

Par souci de prudence, dans l'attente de l'arrêté des comptes 2006, les résultats 2006 n'ont pas été repris par anticipation.

Le besoin de financement du budget annexe CNR de 3 832 868,26 € est couvert par la subvention d'équilibre versée par le budget principal à hauteur de 3 459 618,26€ et par un emprunt prévisionnel à hauteur de 373 250 € pour financer le nouveau CNR.

L'autofinancement dégagé par la section de fonctionnement s'élève à 25 952 €.

Il est rappelé que la création du budget annexe CNR en 2006 répondait à la volonté de transparence de la compétence et de la maîtrise des coûts. Ainsi, sont inclus, dans le budget annexe, le fonctionnement de l'actuel CNR (transféré à coût constant) et la construction du nouveau bâtiment.

En investissement, les demandes initiales de la compétence concernée pour le budget 2007 s'établissaient à 529 250 €. Après cadrage, il est proposé d'ouvrir des crédits à hauteur de 402 500 €.

Les investissements 2007 envisagés

→ En dépense :

L'étude de programmation finalisée a permis de définir un coût d'objectif de l'opération de construction du nouveau CNR à 11 330 000 € HT de travaux conduisant à un montant « toutes dépenses confondues » de 19 500 000 € T.T.C. Compte tenu du choix d'implantation du futur CNR et de la volonté de concevoir un ensemble fédérateur sur le site du Port fluvial, aux côtés de la Ville de Besançon et de la Région Franche-Comté, le calendrier a glissé de quelques mois. Le choix du maître d'oeuvre se fera en juillet 2007, pour un début de travaux à l'automne 2008, dont la durée est estimée à 32 mois actuellement.

Ainsi au sein de l'AP modifiée, le CP 2007 est proposé à 500 000 € (373 250 € au BP 2007)

Dans le cadre du projet d'établissement, est inscrit le projet de formation musicale assistée par ordinateur, qui nécessite des dépenses d'investissement couvrant du matériel informatique, des accessoires et des logiciels pour un montant de 14 500 €. La première phase de ce projet a eu lieu en 2005. Les dépenses seront étalées sur 2007 et 2008.

→ En recette :

Les premières subventions à recevoir au titre de la construction du nouveau CNR ne seront perçues qu'à compter de 2008.

Le projet de construction du futur CNR est financé partiellement par emprunt dès 2007.

Le fonctionnement 2007

→ En dépense :

Les charges de personnel sont proposées à + 3% par rapport au budget 2006 et s'élèvent donc à 3 708 042,26 €.

Les autres dépenses connaissent une évolution de 21% par rapport au BP 2006 due :

- d'une part aux ajustements liés aux constats effectués sur la première année de gestion du CNR par la CAGB. Ainsi 184 320 € sont consacrées à la logistique, l'assurance, à l'entretien du bâtiment et des biens, 98 000 € au remboursement des prestations des services centraux de la CAGB (montant estimatif devant être confirmé)
- et d'autre part aux actions nouvelles inscrites au projet d'établissement du CNR, soit le tutorat des étudiants à l'apprentissage des métiers de la pédagogie (3 580 €) et une enveloppe pour l'action culturelle (3 000 €). Les autres dépenses affectées aux actions culturelles et pédagogiques sont estimées à 26 960 €.

Le poste « Formations et déplacements » est évalué sur l'année 2007 à 35 031 €.

→ En recette :

Pour l'année 2007, les recettes de fonctionnement du CNR actuel concernent :

- les droits d'inscription et de scolarité pour 247 717 € soit une hausse de 3% par rapport au budget 2006
- les subventions de l'Etat et du Conseil Général pour 363 114 €
- les locations d'instruments et divers produits de gestions pour 17 733,50 €.

Commission n° 12 : DECHETS (BUDGET ANNEXE)

PPIF 2007-2010 cadré.

REVISION DU PPIF								
Dépenses d'investissement	2006	2007 hors reports	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	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	334 900,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 319 900,00	1 084 900,00
Travaux bâtiments et points de dépôts	230 400,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	710 400,00	480 000,00
Subvention s/ points de dépôts	0,00	23 944,00				0,00	0,00	
Réhabilitation décharges	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 802,30	0,00
Déficit d'investissement reporté	28 631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 631,88	0,00
Véhicules	320 000,00	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/ transferts	30 000,00	321 994,16	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	451 994,16	471 994,16
Reports 2006 sur 2007	0,00	468 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 463,00	468 463,00
TOTAL dépenses d'investissement	1 504 834,18	1 871 401,16	833 000,00	833 000,00	673 000,00	0,00	5 018 291,34	4 186 457,16
Recettes d'investissement	2006	2007 hors reports	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	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
Emprunt et ICNE	91 000,00	908 363,00	171 000,00	171 000,00	11 000,00	0,00	1 341 363,00	1 261 363,00
Reprise des emprunts Besançon	303 802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 802,30	0,00
Amortissements + transfert	629 400,00	940 969,16	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	2 870 369,16	2 890 969,16
Subventions	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	12 069,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		416 700,88	18 069,00
Total recettes d'investissement	1 504 834,18	1 871 401,16	833 000,00	833 000,00	673 000,00	0,00	5 042 235,34	4 210 401,16
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
Contribution SYBERT/traitement	11 600 700,00	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	3 992 100,00	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	0,00	580 000,00	580 000,00
Prestations collectes (OM/OMI/cartons)	1 545 800,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	68 000,00	80 000,00
Communication	114 800,00	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	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	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	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	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	638 975,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00	0,00	2 718 375,00	2 888 975,00
Dépenses imprévues	971 952,75	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	1 032 552,75	80 800,00
Autres charges / frais financiers	83 300,00	48 900,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	191 400,00	137 700,00
Créances irrécouvrables	20 000,00	20 200,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	121 000,00	141 400,00
Autofinancement / résultat n-1	400 631,88	12 069,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		416 700,88	18 069,00
Total dépenses de fonctionnement	19 870 319,77	16 034 044,00	16 429 200,00	16 826 200,00	17 229 200,00	0,00	69 159 763,77	66 518 644,00
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
REOM	13 449 400,00	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	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	1 682 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 287,89	0,00
Autres produits / ICNE	73 500,00	87 944,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	361 444,00	387 944,00
TOTAL recettes de fonctionnement	18 939 687,89	16 034 044,00	16 427 200,00	16 824 200,00	17 227 200,00	0,00	68 225 131,89	66 512 644,00
TOTAL DEPENSES	21 375 153,95	17 905 445,16	17 262 200,00	17 659 200,00	17 902 200,00	0,00	74 178 055,11	70 705 101,16

Proposition synthétique 2007 cadrée (avec réduction de 25,35% des demandes d'investissement, hors cas particuliers)

Budget annexe DECHETS			
	Reports	Propositions nouvelles	Total budget
Total des dépenses d'investissement	468 463,00 €	1 402 938,16 €	1 871 401,16 €
Total des recettes d'investissement (hors autofinancement et hors emprunt)	0,00 €	952 969,16 €	952 969,16 €
Total des dépenses de fonctionnement (hors autofinancement)	-	16 021 975,00 €	16 021 975,00 €
Total des recettes de fonctionnement	-	16 034 044,00 €	16 034 044,00 €
Besoin de financement global	468 463,00 €	437 900,00 €	906 363,00 €

Par souci de prudence, dans l'attente de l'arrêté des comptes 2006, les résultats 2006 n'ont pas été repris par anticipation.

Le besoin de financement global du budget annexe Déchets est couvert par un recours à l'emprunt prévisionnel à hauteur de 906 363 €. Ainsi dans l'attente de la reprise de résultats 2006, 468 463 € de besoin de financement de reports d'investissement sont couverts par une partie du recours prévisionnel à l'emprunt.

L'autofinancement dégagé par la section de fonctionnement s'élève à 12 069 €.

Il est rappelé que le budget annexe Déchets doit être équilibré uniquement par le produit de la REOM et l'emprunt.

Les investissements 2007 envisagés

→ En dépense :

Les acquisitions de bacs roulants et de point d'apport volontaire - PAV (333 K€)

La prévision budgétaire 2007 permet :

- de faire face au renouvellement, pour raison de vétusté, des conteneurs et PAV en place sur le territoire de la CAGB,
- de procéder à des opérations ponctuelles de conteneurisation, notamment sur le secteur de Saône,
- la dotation en bacs roulants des nouveaux résidents.

L'acquisition de matériel roulant (340 K€)

La prévision permet le renouvellement du matériel actuellement en fonctionnement à savoir le renouvellement de 2 bennes à ordures ménagères et d'un véhicule léger. Cette prévision tient compte de l'attribution récente du marché 2006 d'acquisition de bennes à ordures ménagères.

Réhabilitation des décharges (170 K€)

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. Ces 170 K€ constituent une première estimation du coût résiduel de ces travaux pour 2007.

Travaux de rénovation des locaux du centre technique municipal de Besançon, occupés par les agents de la Direction Gestion des Déchets (160 K€)

Une première estimation du coût de ces travaux a été réalisée sur la base de 160 K€.

Le fonctionnement 2007

→ En dépense :

Les fournitures de la régie (310 K€)

Il s'agit de la fourniture de carburant, de pièces mécaniques et de magasin. Les prévisions correspondent à l'estimation du CA 2006, majorée de + 2 %, sauf pour le carburant + 5 %. Elles prennent également en compte une extension de la régie sur les secteurs de Saône et des Auxon et l'utilisation d'un véhicule supplémentaire.

Les prestations du SYBERT (8 448 K€) contre 8 536 K€ en 2006

Prestation de tri des déchets recyclables (1 751 K€)

La prestation relative au tri, facturée par le SYBERT constitue un coût net global. Il comprend :

- le montant de la prestation de tri de chaque secteur (les secteurs présentent des consignes de tri différentes et font donc l'objet de tarifs différents)
- le montant du traitement des refus de tri
- la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes)
- la déduction des recettes correspondant à la reprise des papiers et cartons non conventionnée avec Eco-Emballages (bouquins 2 et gros de magasin).

Ce poste diminue de 96 K€ en comparaison à l'an passé. Il a en effet été considéré que les conditions financières, résultant de la prochaine adjudication par le SYBERT, seraient maintenues. Les tonnages triés ont également été recalés sur la base du constat 2006.

Incinération des OM (3 182 K€)

Le tarif a été estimé à 77 € HT la tonne soit environ + 2 % et les tonnages traités ont été recalés à la baisse sur la base du constat 2006.

Déchetteries, frais de fonctionnement SYBERT, compostage individuel (3 515 K€)

Dans l'attente du vote du budget primitif du SYBERT, le tarif a été estimé à 20,60 € par habitant, contre 20,43 € l'an passé soit en hausse d'environ 1 %.

Les prestations de collecte des déchets confiées à l'entreprise (1 597 K€)

La plupart des marchés de collecte viennent d'être renouvelés et notifiés.

Les marchés reconduits en 2007 ont été actualisés à + 3 % et les tonnages collectés ont été recalés par rapport au constat 2006.

- **Collecte des OMI** : 685 K€ contre 673 K€ en 2006 soit + 1,8 %
- **Collecte des OMR** : 499 K€ contre 482 K€ en 2006 soit + 3,5 %
- **Collecte du verre** : 328 K€ contre 282 K€ en 2006 soit + 16,3 %

Cette augmentation est toutefois à nuancer. En effet, l'option tarifaire retenue pour cette prestation prévoit une livraison du verre collecté directement chez le repreneur agréé. Cette livraison directe induit un prix de reprise du verre supérieur d'environ 10 € la tonne soit une recette globale attendue supérieure de 58 K€. Le coût net de la collecte du verre ressort donc à 270 K€

- **Collecte du carton** : 85 K€, prévision égale à 2006

La prévision budgétaire concernant l'ensemble de ces prestations de collecte, confiées à l'entreprise, ressort en hausse d'environ 1% en comparaison de l'an passé.

La ligne budgétaire consacrée aux locations mobilières est majorée de 50 K€. Cette somme correspond à la location d'une benne à ordures ménagères (BOM) sur toute l'année 2007. Ce véhicule renforcera le parc de véhicules suite à l'extension de la régie sur les secteurs de Saône et des Auxon.

Si la décision d'acquérir une BOM était prise, les délais en jeu pour sa fabrication et sa mise en service ne remettraient pas en cause le crédit nécessaire à la location.

Les crédits nécessaires à une acquisition pourraient faire l'objet d'une ouverture par DM et cet achat serait financé par emprunt ou par reprise d'excédent.

Les dépenses de personnel (3 992 K€) contre 3 714 K€ en 2006

L'estimation réalisée prend en compte :

- l'embauche de 4 agents (3 agents de collecte et 1 chauffeur) destinés aux besoins de l'extension de la régie sur les secteurs de Saône et des Auxon,
- l'embauche d'un conseiller du tri pour les secteurs de Saône et des Auxon antérieurement conventionnés,
- la prise en compte en année pleine des agents embauchés en cours d'année 2006 soit environ 110 K€,
- un Glissement Vieillesse Technicité à 2 %.

Les actions nouvelles

Un crédit de 58 K€ a été prévu correspondant à 0,3 € par habitant, pour la mise en place d'une action de sensibilisation sur la problématique de la gestion des déchets et de son impact sur l'environnement :

- réduction des déchets à la source,
- incitation au tri,
- sensibilisation en milieu scolaire, etc...

Un crédit de 20 K€ a été prévu sur la ligne budgétaire consacrée aux études. En effet, le récent accident mortel survenu, lors de la collecte des OM de la commune d'Avanne par une entreprise prestataire, est à l'origine d'une interpellation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM). La CPAM demande à la CAGB d'entreprendre une démarche d'identification des situations de collecte accidentogènes dans le but d'y remédier, dans le cadre du respect des règles du code du travail dont relèvent les activités liées à la gestion des déchets.

→ En recette :

Subventions et ventes matières

Ces postes ont été recalés en fonction des constats 2006

Il est à noter que la participation exceptionnelle du budget principal de la CAGB à hauteur de 3 € par habitant (530 K€) n'a pas été reconduite pour 2007, tenant compte ainsi de l'avis rendu par la Préfecture du Doubs.

Le produit de la REOM

Les recettes prévisionnelles globales d'encaissement de la REOM ménages et non ménages, s'établissent à 13 845 K€ soit en hausse de 2,9 % (soit environ 2 € par habitant) par rapport au Budget Primitif 2006.

Plusieurs éléments permettent de maintenir globalement le tarif moyen pondéré de la REOM des ménages à environ **69 €** par habitant à savoir :

- le recalage à la hausse des assiettes de facturation de la REOM, principalement concernant les usagers non ménages,
- la stabilité des dépenses de traitement facturées par le SYBERT,
- un résultat de l'appel d'offre concernant l'essentiel des marchés de collecte qui arrivent à échéance fin 2006, plutôt favorable.

5. SYNTHÈSE DES SUBVENTIONS D'ÉQUILIBRE VERSEES PAR LE BUDGET PRINCIPAL ET DU RECOURS PREVISIONNEL A L'EMPRUNT

Le montant total du recours à l'emprunt sur le budget principal et les budgets annexes s'élève à 14 773 222,69 € dont :

- budget principal : 10 432 156,67 €,
- Budget annexe Transports : 2 311 453,02 €,
- Budget annexe CNR : 373 250 €,
- Budget annexe Déchets : 906 363 €,
- Budget annexe Zone du Noret : 750 000 €.

Le montant total des subventions d'équilibre versées par le budget principal aux budgets annexes s'élève à 10 959 092,60 € dont :

- au budget annexe Transports : 7 457 220,09 €,
- au budget annexe CNR : 3 459 618,26 €,
- au budget annexe Zone du Noret : 42 254,25 €.

Vous trouverez ci-après une présentation synthétique des budgets principal et annexes 2007 proposés.

A l'unanimité, 4 abstentions, le Conseil de Communauté se prononce favorablement sur :

- cette proposition de **PPIF 2007-2010** cadré à un niveau d'investissement moyen de **23,75 M€** par an sur la période,
- cette proposition de **Budget Primitif 2007**, budget principal et budgets annexes,
- l'ouverture du budget annexe « **Zone d'activités du Noret** »,
- l'assujettissement à la **TVA** du budget annexe « **Zone d'activités du Noret** »,
- le choix de l'inventaire intermittent pour la gestion comptable du budget annexe « **Zone d'activités du Noret** »,
- le remboursement partiel de l'encours de la dette pour un montant maximum de **7 771 613 €** et l'autorisation donnée au **Président** de signer toutes les pièces nécessaires à ce remboursement anticipé.

Pour extrait conforme,

Le Président

Préfecture de la Région Franche-Comté
Préfecture du Doubs
Contrôle de légalité DCTCJ
Reçu le



27 FEV. 2007

Rapport adopté à l'unanimité :

Pour : 106

Contre : 0

Abstentions : 4

BUDGET PRIMITIF 2007.
Reports compris.

Chapitres	SECTION DE FONCTIONNEMENT				SECTION D'INVESTISSEMENT (dont reports)						TOTAL DEPENSES	Objet		
	011 Charges générales	012 Charges de personnel	Subventions (chapitres 65)		73 Impôts et taxes et 66 charges financières et autres charges	TOTAL FONCTIONNEMENT	18 Remboursement capital emprunt + dépenses imprévues + 26 Titres	Chapitre 20 (études et logiciels)	204 Subventions d'équipement	Chapitre 21 acquisition foncière, achats de biens			Chapitres 23 (avances et travaux)	chapitre 27 Autres immobilisations financières
Administration générale + Aides aux communes	2 497 700,00	5 638 726,00	359 013,12	7 120 325,25		8 485 439,12		189 732,00	111 875,00	742 833,05	1 554,80	14 930,00	9 556 563,97	
Industrie						7 120 325,25			130 000,00				7 120 325,25	
Collèges						0,00							130 000,00	
Economie	783 000,00			42 254,25		2 917 000,00	1 215 279,70	425 876,46	735 911,59	506 216,96	1 008 684,06		3 891 968,71	Dont capitalisation de SEM économie
Subvention équilibre budget annexe Zone d'activités du Noret						42 254,25							42 254,25	
Habitat	147 500,00			7 500,00		155 000,00		254 183,72	994 947,50	223 950,00	1 044 144,28		1 218 897,50	
Transport		50 000,00				50 000,00							50 000,00	
Subvention équilibre budget annexe transport						7 457 220,09							7 457 220,09	
TTC						4 708 221,00							4 708 221,00	
Provision de VT (estimation)	400 000,00		370 000,00			770 000,00							770 000,00	
SM SCOT / AUDAB	105 000,00					105 000,00		358 513,45	428 708,97	11 197,50	324 014,25		1 227 434,17	
Aménagement de l'espace	207 500,00					207 500,00			44 750,00				252 250,00	
Contractualisation						274 500,00		18 662,50	6 703 600,00	319 530,00	1 666 250,00		8 802 042,50	Dont APICP entre EA et collectivités
Infrastructures	287 500,00					287 500,00		14 830,00	160 987,50	351 601,50	25 361,00		1 193 900,00	Dont APICP Aides des ports du voyage
Politique de la Ville	115 000,00		121 000,00			236 000,00		20 000,00	771 220,00				1 206 020,00	
Equipements culturels et sportifs	134 800,00					134 800,00							1 348 308,01	
Subvention équilibre budget annexe CNR						3 459 518,28							3 459 518,28	
Environnement	296 500,00					296 500,00		10 764,00	17 000,00	71 760,00	363 863,00		800 907,00	Dont APICP Plateforme bois et sujets au marché de graine
Tourisme	61 800,00					61 800,00		17 026,04	30 500,00	104 240,80	1 350 233,48		2 037 800,24	Dont APICP sur équipements fluviaux
Autres charges dont dépenses imprévues						303 000,00	232 000,00						535 000,00	
Charges financières dont ligne de trésorerie						823 100,00	1 450 000,00						2 273 100,00	
Intérêts courus non échus nets						80 000,00							80 000,00	
Reversement aux communes						23 843 500,00							23 843 500,00	
Autofinancement et déficit 2006						1 542 144,04							1 542 144,04	Pris de reprise des résultats 2006
TOTAL	5 006 300,00	5 688 726,00	10 908 838,38	10 959 092,60		66 915 702,76	2 487 279,70	1 309 668,17	10 129 640,47	2 325 429,84	5 992 144,80	414 830,00	89 982 795,74	
Dotations aux amortissements des biens						2 318 832,95							2 318 832,95	
Dotations à l'amortissement des charges						32 808 861,74							32 808 861,74	
TOTAL	5 006 300,00	5 688 726,00	10 908 838,38	10 959 092,60		66 915 702,76	2 487 279,70	1 309 668,17	10 129 640,47	2 325 429,84	5 992 144,80	414 830,00	89 982 795,74	

Chapitres	SECTION DE FONCTIONNEMENT				SECTION D'INVESTISSEMENT (dont reports)						TOTAL RECETTES	Objet			
	73 Impôts et taxes	70 produits de services	75 produits de gestion courants	74 Dotations et participations	77 Produits exceptionnels	TOTAL FONCTIONNEMENT	040 opérations d'ordre	FCVA	10 Fonds divers dont reports	remboursement PLE			Cessions	13 Subventions d'investissement - avances et remboursements	TOTAL INVESTISSEMENT
Administration générale + Aides aux communes	43 800,00	1 971 517,52	12 500,00			2 027 817,52						10 000,00	10 000,00	2 037 817,52	Depuis 2005, les prestations pour les collectivités associées apparaissent en face des dépenses engagées.
Economie		68 000,00	141 000,00			210 000,00						1 484 624,00	2 256 624,00	2 256 624,00	
Habitat						20 000,00						459 330,00	459 330,00	459 330,00	
Transport						0,00						210 945,00	210 945,00	210 945,00	Subventions pistes cyclables
Aménagement de l'espace						14 173,08						149 366,68	149 366,68	149 366,68	subventions pour la réception des fiches et La Mairie et contribution des Communes au SIG
Contractualisation						0,00						0,00	0,00	0,00	subventions sur l'aménagement de Terrées Est
Infrastructures		45 000,00				45 000,00				400 000,00		882 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	Dont subventions sur la création d'aires
Politique de la Ville						123 000,00						56 000,00	56 000,00	56 000,00	Remboursement des communes pour maintenance Ordre et conseil écoles maternelles
Equipements culturels et sportifs						56 000,00						398 500,00	631 000,00	631 000,00	Dont subvention sur la création de plateformes bois et Projet SAUGE
Environnement						232 500,00						728 440,00	731 840,00	731 840,00	Dont subventions sur les équipements fluviaux
Tourisme		3 400,00				3 400,00						0,00	3 400,00	3 400,00	
Autres produits						0,00						0,00	0,00	0,00	
PPF dont compensation PAFI salitre						21 519 298,78						1 714 437,13	1 714 437,13	1 714 437,13	Estimation. En fonction des réalisations effectives
FCVA						42 814 013,38		1 714 437,13				0,00	42 814 013,38	42 814 013,38	Variation de base : +2% et taux à 15,47%
Produit fiscal et compensation s/ fiscalité	41 302 445,39					41 302 445,39						0,00	41 302 445,39	41 302 445,39	2% des recettes de résultat 2006
Réajust 2006 repris par anticipation	93 500,00					93 500,00						0,00	93 500,00	93 500,00	
ACTP négative						0,00						0,00	0,00	0,00	
Virement entre sections	41 439 745,39	2 088 917,52	155 500,00	23 231 539,85	0,00	66 915 702,76	1 542 144,04	1 714 437,13	0,00	400 000,00	562 063,00	5 278 511,40	76 511 858,33	76 511 858,33	Autofinancement
TOTAL	41 439 745,39	2 088 917,52	155 500,00	23 231 539,85	0,00	66 915 702,76	1 542 144,04	1 714 437,13	0,00	400 000,00	562 063,00	5 278 511,40	76 511 858,33	76 511 858,33	
Dotations aux amortissements des biens						2 318 832,95							2 318 832,95	2 318 832,95	Des fonds de concours et des subventions d'investissement
Dotations à l'amortissement des charges						3 038 780,74							3 038 780,74	3 038 780,74	
TOTAL	41 439 745,39	2 088 917,52	155 500,00	23 231 539,85	0,00	66 915 702,76	1 542 144,04	1 714 437,13	0,00	400 000,00	562 063,00	5 278 511,40	76 511 858,33	76 511 858,33	

dont reports		Soit hors reports	
Besoin de financement par emprunt : budget principal	10 432 156,67	2 380 869,39	8 051 287,28
Besoin de financement par emprunt : budget Transports	2 311 453,02	703 513,51	1 607 939,51
Besoin de financement par emprunt : budget CNR	373 250,00	0,00	373 250,00
Besoin de financement par emprunt : budget Déchets	906 363,00	468 463,00	437 900,00
Besoin de financement par emprunt : budget Zone du Noret	750 000,00	0,00	750 000,00
Besoin de financement par emprunt : TOTAL	14 773 222,69	3 552 845,90	11 220 376,79

Pour le calcul du ratio de désendettement, le recours à l'emprunt du budget annexe Déchets n'est pas pris en compte

13 866 859,69	3 084 382,90	10 782 476,79
---------------	--------------	---------------

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS (reports compris)								
SECTION DE FONCTIONNEMENT								
DEPENSES								
Charges de personnel	DSP urbaine	GINKO périurbain	Subventions	Charges courantes	frais financiers et ICNE	Amortissement	Autofinancement	TOTAL
462 000,00	21 245 000,00	6 550 000,00	100 000,00	410 000,00	360 000,00	2 642 439,60	0,00	31 769 439,60
Recettes d'exploitation	DGD	Subventions dont Transports scolaires	Versement Transports	Autres produits	ICNE	Subventions d'équilibre	TOTAL	
560 000,00	266 207,28	2 848 032,90	20 508 286,86	30 000,00	99 692,47	7 457 220,09	31 769 439,60	
SECTION D'INVESTISSEMENT (dont reports)								
DEPENSES								
AP-CP "Achat de bus et équipements" et "Aménagement extension dépôt KEOLIS"	Immobilisations corporelles (hors AP-CP)	Travaux (hors AP/CP)	Immobilisations incorporelles (hors AP/CP)	capital de la dette et ICNE	TOTAL			
2 835 430,95	990 040,37	297 710,83	339 987,00	870 692,47	5 333 861,62			
Subventions à recevoir	Excédent 2005 reporté	Amortissement	ICNE	Autofinancement	Emprunt	TOTAL		
269 969,00	0,00	2 642 439,60	110 000,00	0,00	2 311 453,02	5 333 861,62		

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS - Répartition par chapitres budgétaires						
Fonctionnement			Investissement			
Chapitre	Proportions 2007	Chapitre	Proportions 2007	Reports	Total budget	
011 Charges générales	28 160 000,00 €	16 Remboursement capital	870 692,47 €		870 692,47 €	
012 Charges de personnel	462 000,00 €	20 Immobilisations incorporelles	186 625,00 €	153 362,00 €	339 987,00 €	
65 Subventions	100 000,00 €	204 Subventions d'équipement			0,00 €	
66 charges financières	360 000,00 €	21 Immobilisations corporelles	2 463 450,00 €	493 617,87 €	2 957 067,87 €	
68 Dotations aux amortissements	2 642 439,60 €	23 Avances et travaux	899 611,64 €	266 502,64 €	1 166 114,28 €	
014 atténuations de produits	45 000,00 €					
023 Virement entre sections	0,00 €					
Total	31 769 439,60 €	Total	4 420 379,11 €	913 482,51 €	5 333 861,62 €	
70 produits de services	514 000,00 €	10 Fonds divers dont FCTVA			0,00 €	
73 Impôts et taxes	20 508 286,86 €	13 Subventions d'investissement -cessions	60 000,00 €	209 969,00 €	269 969,00 €	
74 Dotations et participations	3 114 240,18 €	021 Virement entre sections	0,00 €		0,00 €	
75 Produits de gestion courante	46 000,00 €	28 dotations aux amortissement	2 642 439,60 €		2 642 439,60 €	
77 Produits exceptionnels	7 487 220,09 €	16 recours à l'emprunt et ICNE	2 421 453,02 €		2 421 453,02 €	
66 ICNE	99 692,47 €					
Total	31 769 439,60 €	Total	5 123 892,62 €	209 969,00 €	5 333 861,62 €	

BUDGET ANNEXE CNR (reports compris)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Charges de personnel	Charges de gestion courante	Prestations services centraux	Frais financiers	Amortissement	Autofinancement	TOTAL
3 708 042,26	252 891,00	98 000,00	0,00	3 298,00	25 952,00	4 088 183,26

RECETTES

Recettes d'exploitation : inscriptions	Locations d'instruments	Subventions à recevoir	Autres produits	Subventions d'équilibre	TOTAL
247 717,50	14 733,50	363 114,00	3 000,00	3 459 618,26	4 088 183,26

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

AP-CP Construction du nouveau CNR	Immobilisations corporelles (hors AP-CP et hors instruments)	Instruments	capital de la dette et ICNE	TOTAL
373 250,00	10 250,00	19 000,00	0,00	402 500,00

RECETTES

Subventions à recevoir	Amortissement	ICNE	Autofinancement	Emprunt identifié pour le nouveau CNR	TOTAL
0,00	3 298,00	0,00	25 952,00	373 250,00	402 500,00

BUDGET ANNEXE CNR - Répartition par chapitres budgétaires

	Fonctionnement		Investissement		Total budget
	Chapitre	Budget 2007	Chapitre	Proportions 2007	
Dépenses					
011 Charges générales		324 891,00 €	16 Remboursement capital	0,00 €	
012 Charges de personnel		3 708 042,26 €	20 Immobilisations incorporelles	63 452,50 €	
65 Subventions		26 000,00 €	204 Subventions d'équipement		
66 charges financières			21 Immobilisations corporelles	29 250,00 €	
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections		3 298,00 €	23 Avances et travaux	309 797,50 €	
022 Dépenses imprévues					
023 Virement entre sections		25 952,00 €	020 Dépenses imprévues		
Total		4 088 183,26 €	Total	402 500,00 €	0,00 €
Recettes					
70 produits de services		262 451,00 €	10 Fonds divers dont FCTVA		
73 Impôts et taxes		363 114,00 €	13 Subventions d'investissement -cessions	0,00 €	
74 Dotations et participations		3 000,00 €	021 Virement entre sections	25 952,00 €	
75 Produits de gestion courante			040 opération d'ordre de transfert entre sections	3 298,00 €	
77 Produits exceptionnels		3 459 618,26 €	16 recours à l'emprunt	373 250,00 €	
Total		4 088 183,26 €	Total	402 500,00 €	0,00 €

BUDGET ANNEXE DECHETS (reports compris)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

		DEPENSES				RECETTES		TOTAL	
		Charges de gestion courante	Frais financiers et ICNE	Dépenses imprévues	Autres charges	Opérations d'ordre (amortissements)	Autofinancement		
3 992 100,00		11 305 600,00	12 200,00	20 200,00	52 900,00	638 975,00	12 069,00	16 034 044,00	
REOM		Vente de matières	Subventions d'exploitation	Quote part des subventions d'investissement	Rembrst s/ rémunérations	Autres produits	ICNE	TOTAL	
13 845 400,00		417 800,00	1 682 900,00	23 944,00	10 000,00	51 000,00	3 000,00	16 034 044,00	
		DEPENSES				RECETTES			
		Opérations d'ordre (transferts)	Immobilisations corporelles	Travaux	Dépenses imprévues	Subvention s/ points de dépôts	Contribution réhabilitation décharges	Capital de la dette et ICNE	TOTAL
301 994,16			1 149 363,00	160 000,00	20 000,00	23 944,00	170 000,00	46 100,00	1 871 401,16
FCTVA		Opérations d'ordres (amortissements et transferts)			Subventions points d'apports	ICNE	Autofinancement	Emprunt	TOTAL
0,00		940 969,16			10 000,00	2 000,00	12 069,00	906 363,00	1 871 401,16

BUDGET ANNEXE DECHETS - Répartition par chapitres budgétaires

	Fonctionnement		Investissement		Total budget
	Chapitre	Budget 2007	Chapitre	Propositions 2007	
Dépenses					
011 Charges générales		11 305 600,00 €	16 Remboursement capital	46 100,00 €	46 100,00 €
012 Charges de personnel		3 992 100,00 €	20 Immobilisations incorporelles		0,00 €
65 Subventions		32 200,00 €	204 Subventions d'équipement		0,00 €
66 charges financières		12 200,00 €	21 Immobilisations corporelles	976 670,73 €	1 445 133,73 €
67 Charges exceptionnelles		20 700,00 €	13 amortissement subventions	193 944,00 €	193 944,00 €
68 Dotations aux amortissements		638 975,00 €	23 Avances et travaux	160 000,00 €	160 000,00 €
022 Dépenses imprévues		20 200,00 €	10 Dotations (transfert)	6 223,43 €	6 223,43 €
023 Virement entre sections		12 069,00 €	020 Dépenses imprévues	20 000,00 €	20 000,00 €
	Total	16 034 044,00 €	Total	1 402 938,16 €	1 871 401,16 €
Recettes					
70 produits de services		14 313 200,00 €	10 Fonds divers	295 770,73 €	295 770,73 €
013 atténuations de charges		10 000,00 €	13 Subventions d'investissement -cessions	10 000,00 €	10 000,00 €
74 Dotations et participations		1 682 900,00 €	021 Virement entre sections	12 069,00 €	12 069,00 €
75 Produits de gestion courante		500,00 €	28 dotations aux amortissement	638 975,00 €	638 975,00 €
77 Produits exceptionnels		24 444,00 €	16 recours à l'emprunt et transfert emprunts	914 586,43 €	914 586,43 €
66 ICNE		3 000,00 €		0,00 €	0,00 €
	Total	16 034 044,00 €	Total	1 871 401,16 €	1 871 401,16 €

BUDGET ANNEXE ZONE D'ACTIVITES					
SECTION DE FONCTIONNEMENT					
DEPENSES					
Aquisitions foncières	Etudes	Travaux	Frais financiers	Opérations d'ordre	TOTAL
122 010,00	35 594,00	791 708,00	833,33	569 114,33	1 519 259,66
RECETTES					
Ventes terrains	Subvention Conseil Général	Subvention d'équilibre	Opérations d'ordre		
225 000,00	16 886,25	42 254,25	1 235 119,16	1 519 259,66	
SECTION D'INVESTISSEMENT					
DEPENSES					
Remboursement anticipé emprunt					
				Opérations d'ordre	TOTAL
				1 234 285,83	1 318 281,00
RECETTES					
Recours à l'emprunt					
				Opérations d'ordre	TOTAL
				568 281,00	1 318 281,00

BUDGET ANNEXE ZONE D'ACTIVITES DU NORET - Répartition par chapitres budgétaires					
	Fonctionnement		Investissement		Propositions 2007
	Chapitre	Budget 2007	Chapitre		
Dépenses	60 Variation des stocks	950 145,33 €	16 Remboursement capital		83 995,17 €
	66 Charges financières	833,33 €	010- 33 En-cours de production de biens		950 145,33 €
	042 Opérations de transfert entre sections	568 281,00 €	010- 35 Stock de produits		284 140,50 €
	Total	1 519 259,66 €		Total	1 318 281,00 €
Recettes	70 Ventes	225 000,00 €	16 Recours à l'emprunt		750 000,00 €
	042- 71 Production stockée ou déstockage	1 234 285,83 €	33 En-cours de production de biens		284 140,50 €
	74 Participations	16 886,25 €	35 Stock de produits		284 140,50 €
	77 Produits exceptionnels	42 254,25 €			
	042 - 79 Transferts de charges	833,33 €			
	Total	1 519 259,66 €		Total	1 318 281,00 €