



EXTRAIT DU REGISTRE
des
délibérations du Conseil de Communauté

N° délib. : 000261

Séance du vendredi 22 juin 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 **Auxon-Dessous :** Jacques CANAL, Jacques THIEBAUT (jusqu'au rapport 2.5) **Auxon-Dessus :** Michel BITTARD (jusqu'au rapport 4.3), Serge RUTKOWSKI (jusqu'au rapport 4.3) **Avanne Aveney :** Jean-Pierre TAILLARD (à partir du rapport 1.1.8) **Besançon :** Eric ALAUZET, Catherine BALLOT, Denis BAUD, Pascal BONNET, Patrick BOURQUE, Jean-Claude CHEVAILLER, Catherine COMTE-DELEUZE, Marie-Odile CRABBE-DIAWARA, Nicole DAHAN (jusqu'au rapport 4.3), Jean-Jacques DEMONET, Marie-Marguerite DUFAY (à partir du rapport 3.1), Béatrice FALCINELLA, Françoise FELLMANN, Jean-Louis FOUSSERET, Abdel GHEZALI, Martine JEANNIN, Sylvie JEANNIN (jusqu'au rapport 2.5), Michel JOSSE (à partir du rapport 1.1.3), Loïc LABORIE (à partir du rapport 1.1.11), Lucile LAMY, Christophe LIME, Michel LOYAT, Bruno MEDJALDI (jusqu'au rapport 1.1.2), Annie MENETRIER, Danièle POISSENOT (à partir du rapport 1.1.11) **Françoise PRESSE,** Jean ROSSELOT (jusqu'au rapport 9.2), Jean-Claude ROY, Nicole WEINMAN **Beure :** Philippe CHANEY, Pierre JACQUET **Boussières :** Michel POULET **Busy :** Philippe SIMONIN **Champagney :** Claude VOIDEY (jusqu'au rapport 2.2) **Champvans les Moulins :** Jean-Marie ROTH **Chaucenne :** Bernard VOUGNON **Chaufontaine :** Alain CUCHE (représenté par Christiane BEUCLER) **Dannemarie sur Crête :** Jean-Pierre PROST **Deluz :** Yves TARDIEU **Ecole Valentin :** André BAVEREL, Yves GUYEN **François :** Françoise GILLET, Claude PREIONI (représenté par Jean-Louis BAULIEU) **Grandfontaine :** Jean JOURDAIN, Richard SALA (représenté par François LOPEZ) **Mamirolle :** Jacques-Henry BAUER, Dominique MAILLOT **Marchaux :** Bernard BECOULET **Mazerolles le Salin :** Daniel PARIS **Miserey Salines :** Marcel FELT (jusqu'au rapport 1.2.6), Denis JOLY **Montfaucon :** Pierre CONTOZ (représenté par Michel CARTERON), Jean-Marie VERNET (représenté par Yvonne CHAILLET) **Morre :** Gérard VALLET **Noironte :** Bernard MADOUX **Novillars :** Raymonde BOURLON, Bernard BOURDAIS **Pelousey :** Annick CHARPY **Pirey :** Robert STEPOURJINE **Pouilley les Vignes :** Jean-Marc BOUSSET (représenté par Marie-Colette JUNOD), Albert DEPIERRE **Pugey :** Marie-Noëlle LATHUILIERE **Rancenay :** Michel LETHIER **Roche lez Beaupré :** Roland BARDEY (à partir du rapport 1.1.4), Michel SCHNAEBELE **Routelle :** Claude SIMONIN **Saône :** Bernard GUYON **Serre les Sapins :** Gabriel BAULIEU **Tallenay :** Jean-Yves PRALON **Thise :** Jacques SIFFERLIN **Torpes :** Denis JACQUIN **Vaux les Prés :** Bernard GAVIGNET (représenté par Anne WY SOCKI)

Etaient absents : **Audeux :** Françoise GALLIOU **Avanne Aveney :** Christian GAGNEPAIN **Besançon :** Teddy BENETEAU de LAPRAIRIE, Patrick BONTEMPS, Françoise BRANGET, Martine BULTOT, Claire CASENOVE, Annaïck CHAUVET, Rosine CHAVIN-SIMONOT, Benoît CYPRIANI, Yves-Michel DAHOUI, Emmanuel DUMONT, Vincent FUSTER, Didier GENDRAUD, Jocelyne GIROL, Paulette GUINCHARD, Bernard LAMBERT, Sébastien MAIRE, Jacques MARIOT, Franck MONNEUR, Jacqueline PANIER, Catherine PUGET, Jean-Paul RENOUD-GRAPPIN, Michel ROIGNOT, Martine ROPERS, Joëlle SCHIRRER, Danièle TETU, Corinne TISSIER **Boussières :** Bertrand ASTRIC **Braillans :** Alain BLESSEMAILLE **Chaleze :** Josseline SEITZ **Chalezeule :** Raymond REYLE **Champoux :** Norbert DUPREY **Chatillon le Duc :** Gilbert CANILLO, Jean-Marie DELACHAUX **Chemaudin :** Gilbert GAVIGNET, Jean-Yves RENOUD **Dannemarie sur Crête :** Gérard GALLIOT **Fontain :** Jean-Paul DILLSCHNEIDER **Genes :** Gabriel JANNIN **La Chevillotte :** Jean PIQUARD **La Vèze :** Philippe CHANAU **Larnod :** Martine BERGIER **Le Gratteris :** Nicole JANNIN **Montferrand le Château :** Marcel COTTINY, Pascal DUCHEZEAU **Morre :** Jean-Michel CAYUELA **Nancray :** Jean-Pierre MARTIN, Daniel ROLET **Osselle :** Jacques MENIGOZ **Pelousey :** Jacques TERVEL **Pirey :** Claude BARTHOD-MALAT **Saône :** Christelle PETITJEAN **Serre les Sapins :** Nicole BARBEAU **Thise :** Claude BULLY **Thoraïse :** Jean-Paul MICHAUD **Vaire Arcier :** Patrick RACINE **Vaire le Petit :** Jean-François THIEBAUD **Vorges les Pins :** Charles BATISTE

Secrétaire de séance : Abdel GHEZALI

Procurations de vote :

Mandants : T. BENETEAU de LAPRAIRIE., P. BONTEMPS, F. BRANGET, A. CHAUVET, R. CHAVIN-SIMONOT, B. CYPRIANI, M-M. DUFAY (jusqu'au rapport 2.9), V. FUSTER, P. GUINCHARD, S. JEANNIN (à partir du rapport 2.6), B. MEDJALDI (à partir du rapport 1.1.3), J. PANIER., D. POISSENOT (jusqu'au rapport 1.1.10), J. SCHIRRER., D. TETU, C. TISSIER, B. ASTRIC, J-P. DILLSCHNEIDER, G. JANNIN, M. FELT (à partir du rapport 2.1), P. DUCHEZEAU, J-M. CAYUELA, N. BARBEAU

Mandataires : J-C. CHEVAILLER, F. FELLMANN, L. LABORIE, C. BALLOT, L. LAMY, E. ALAUZET, A. GHEZALI (jusqu'au rapport 2.9), N. DAHAN, J-L. FOUSSERET, D. POISSENOT (à partir du rapport 2.6), B. FALCINELLA (à partir du rapport 1.1.3), J-J. DEMONET, S. JEANNIN (jusqu'au rapport 1.1.10), Y. TARDIEU, M. LOYAT, P. BOURQUE, M. POULET, A. AVIS, J-C. ROY, D. JOLY (à partir du rapport 2.1), F. PRESSE, G. VALLET, G. BAULIEU

Objet : Décision modificative n°1

Décision modificative n°1

Rapporteur : Gabriel BAULIEU, Vice-Président

Résumé :

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 17 février 2007 adoptant le Budget Primitif 2007, considérant que la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon a choisi de voter son budget par nature au niveau du chapitre, permettant ainsi, le cas échéant, de procéder à des virements de crédits au sein d'un même chapitre, il est proposé ci-dessous des modifications de crédits au titre de la Décision Modificative n°1 ainsi que la reprise des résultats 2006 dans le budget 2007.

Ces demandes correspondent aux strictes nécessités du budget, au regard de la maturité des projets concernés, après optimisation des crédits ouverts au BP, par le principe des virements de crédits.

Dans le respect de l'autonomie des budgets annexes, la Décision Modificative n°1 s'élève à :

| | DM 1 |
|------------------------------------|----------------------|
| Budget principal | 10 636 438,47 |
| Budget annexe TRANSPORTS | 113 047,26 |
| Budget annexe DECHETS | 478 203,24 |
| Budget annexe CNR | 39 062,24 |
| Budget annexe Zone du Noret | 178 004,83 |
| total | 11 444 756,04 |

Le recours prévisionnel à l'emprunt est réduit sur le budget principal (- 50 892,60 €), sur les budgets annexes Transports (- 33 834,24 €), Déchets (- 906 363 €) et CNR (-199,37 €) et est augmenté sur le budget annexe Zone du Noret (+47 004,83 €).

Lors du vote du Budget Primitif 2007 et du PPIF 2007-2010, la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon a arrêté les principes d'une politique budgétaire maîtrisée, par le biais d'un cadrage restrictif du montant des investissements à court et moyen terme et une gestion rigoureuse du fonctionnement.

Cette proposition de Décision Modificative n°1 s'inscrit dans cette volonté de sécurité budgétaire et financière. Cette rigueur interdit toute restauration automatique des crédits réduits au BP 2007.

Cette Décision Modificative n°1 n'est donc construite que sur des nouvelles demandes effectivement justifiées et matures à ce jour, équilibrées, le plus possible, par, soit une économie équivalente (transfert de crédits) soit une nouvelle recette.

Garante de cette politique budgétaire maîtrisée, la commission des finances et personnel a veillé au respect de ces principes.

I. Budget principal

A/ Opérations financières

1. Affectation des résultats 2006 :

Il est rappelé que le Budget Primitif 2007 du Budget Principal voté le 17 février 2007 n'a pas repris par anticipation les résultats 2006.

Suite à l'étude du Compte Administratif 2006, à la définition des résultats 2006 et à la confirmation de leur modalité d'affectation, il convient d'affecter ces résultats :

| Budget principal | |
|---|-----------------------|
| DEFICIT D'INVESTISSEMENT 2006 | |
| compte 001.01 (dépense) | 8 364 278,90 € |
| AFFECTATION TOTALE DE L'EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2006 EN INVESTISSEMENT 2007 | |
| compte 1068.01 (recette) | 8 624 098,73 € |

2. Montant notifié de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 2007

Depuis le vote du budget primitif 2007, la dotation d'intercommunalité et la dotation de compensation, qui composent la Dotation Globale de Fonctionnement de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon, ont été notifiées par les services de la Préfecture. Il s'agit d'intégrer la différence entre le prévisionnel inscrit au BP et le montant notifié.

- recettes en 74 124.01 : - 17 036,76 €,
- recettes en 74 125.01 : + 243 195 €.

| | 2006 | Proposition 2007 | Notification 2007 | Différenc e |
|--|------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Dotation d'intercommunalité ou DGF (avant 2004) | 7 431 100 | 7 680 000 | 7 923 195 | + 243 195 |
| <i>Variation (N/N-1)</i> | 0,37 % | 3,3 % | 6,6 % | |
| Dotation de compensation (ou compensation sur part salaires avant 2004) | 13 702 276 | 13 839 299 | 13 822 262 | - 17 037 |
| <i>Variation (N/N-1)</i> | 1,36 % | 1 % | 0,88 % | |
| DGF notifiée | 21 133 376 | 21 519 299 | 21 745 457 | + 226 158 |
| <i>Variation DGF</i> | 1,01 | 1,8 % | 2,90 % | |

3. Produit de Taxe professionnelle 2007 et allocations compensatrices

Les bases de taxe professionnelle et des allocations compensatrices ont été notifiées par les services de la Préfecture début mars. Cette notification n'indique pas le montant du ticket modérateur 2007 (également appelée « participation ») qui sera mis à la charge de la CAGB au titre de l'application de la réforme de la taxe professionnelle, qui entre en vigueur sur l'exercice 2007. Le ticket modérateur constitue un « manque à percevoir » sur le produit fiscal voté par la CAGB.

Le montant officiel du ticket modérateur sera notifié entre juillet et septembre 2007. Il est proposé par conséquent de procéder à la régularisation définitive du produit fiscal 2007 lors de la prochaine décision modificative (N°2), lorsque cette donnée sera connue.

Nous anticipons d'ores et déjà une moindre augmentation des bases de TP 2007. L'analyse détaillée des raisons de cette évolution sera présentée au Conseil Communautaire lors du vote, de la Décision Modificative n°2.

4. Provision pour garantie d'emprunt

Par délibération du 4 mai 2007, le Grand Besançon a voté les modalités de constitution d'une provision dans le cadre de la garantie d'emprunt accordée à des personnes privées, sans aucun capitaux publics.

La première demande, dans ce cas de figure, concerne la société Foncière Habitat et Humanisme (organisme privé) et le montant de la provision s'élève à 3 213,79 €. Il convient d'inscrire cette provision semi budgétaire au budget 2007.

- dépenses en 68.01 : + 3 213,79 €

5. Régularisation de provision de VT :

Conformément à la délibération du 10 février 2006, portant création et modalités d'alimentation de la provision de Versement Transports afin de financer l'aménagement d'un TCSP sur la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon, le montant définitif de la provision au titre de l'exercice 2006 est calculé après vote du Compte Administratif 2006 ; l'écart, positif ou négatif, avec la provision effectivement mandatée en 2006, est intégré à la prévision de provision de Versement Transports au titre de l'exercice 2007.

Ainsi, la provision 2006 était de 2 261 283,03 €.

Au regard des réalisations effectives 2006, en dépenses et en recettes, et de la reconstitution du produit de VT perçu s'il avait été calculé avec un taux de VT à 1,05%, la provision de Versement Transports aurait été de 2 825 914,29 €.

L'écart est de +564 631,26 €

Au Budget Primitif 2007, la provision 2007 a été ouverte à 4 708 221 €, soit une estimation 2007 à 4 191 835,67 € (qui sera actualisée après le vote du CA 2007) et une actualisation 2006 à 516 385,33€.

| | Nature | 2006 | CA 2006 | 2007 dont reports | 2008 | 2009 | TOTAL dont CA 2006 |
|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| DEPENSES | | | | | | | |
| opérations liées aux TCSP (en HT) | | | | | | | |
| TCSP Hauts du chazal | Travaux | 234 113,71 | 331 078,83 | 308 308,26 | 0,00 | 0,00 | 639 387,09 |
| TCSP TEMIS | Travaux | 538 200,00 | | 12 422,40 | 108 695,65 | 0,00 | 121 118,05 |
| Niveau de service ferroviaire / Mission TGV | Études | 100 334,45 | 38 767,70 | 48 400,00 | 0,00 | 0,00 | 87 167,70 |
| Halte ferroviaire Pôle Santé | Travaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 350 000,00 |
| Étude d'insertion fonctionnelle urbaine | Études | 150 000,00 | 80 283,78 | 62 600,00 | 0,00 | 0,00 | 142 883,78 |
| Étude d'expertise matérielle | Études | 50 000,00 | 18 275,00 | 24 650,00 | 0,00 | 0,00 | 42 925,00 |
| Frais de personnel : chef de projet TCSP (Hypothèse arrivé au 1er avril 2007) | Personnel | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 82 400,00 | 84 872,00 | 227 272,00 |
| TOTAL Dépenses d'investissement | | 1 072 648,16 | 468 405,31 | 516 380,66 | 241 095,65 | 384 872,00 | 2 012 906,26 |
| RECETTES | | | | | | | |
| Subventions à recevoir | | | | | | | |
| TCSP Hauts du chazal | | 58 000,00 | 56 540,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 69 040,00 |
| TCSP TEMIS | | 94 000,00 | 30 000,00 | 63 654,00 | 0,00 | 0,00 | 93 654,00 |
| Niveau de service ferroviaire / Mission TGV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Halte ferroviaire Pôle Santé | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Étude d'insertion fonctionnelle urbaine | | 22 500,00 | 0,00 | 65 025,00 | 0,00 | 0,00 | 65 025,00 |
| Étude d'expertise matérielle | | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL Recettes d'investissement | | 182 000,00 | 86 540,00 | 141 179,00 | 60 000,00 | 0,00 | 287 719,00 |
| Besoin de financement des opérations | | 890 648,16 | 381 865,31 | 375 201,66 | 181 095,65 | 384 872,00 | 1 725 187,26 |
| Versement transports | | | | | | | |
| Base de recettes VT : taux à 1,05% et évolution de 1,5% de la base | | 15 850 800,00 | 15 111 267,53 | 15 941 249,13 | 16 180 367,87 | 16 423 073,39 | 63 655 957,92 |
| Base de recettes VT : taux à 1,30% et évolution de 1,5% de la base à compter du 1er mars 2006 | | 19 002 731,19 | 18 319 047,13 | 20 508 286,86 | 20 815 911,16 | 21 128 149,83 | 80 771 394,98 |
| Supplément de VT (passage de 1,05% à 1,30% en 2006) | | 3 151 931,19 | 3 207 779,60 | 4 567 037,73 | 4 635 543,29 | 4 705 076,44 | 17 115 437,06 |
| Excédent de financement entre le complément de VT et le besoin de financement des opérations | | 2 261 283,03 | 2 825 914,29 | 4 191 836,07 | 4 454 447,64 | 4 320 204,44 | 15 792 402,44 |
| | ECART | 564 631,26 | | | | | |

Ce tableau de calcul et de suivi de la provision de VT ne tient pas compte des réductions budgétaires opérées sur le PPIF ; il s'agit d'une estimation qui est actualisée tous les ans au regard des réalisations effectives.

Il est proposé de corriger la provision prévisionnelle de VT 2007, au titre de l'actualisation 2006, de + 48 245,93 €.

- dépenses en 68.815 : + 48 245,93 €

6. Transferts du budget principal au budget annexe Zone d'activités du Noret

Dans l'attente du vote de création du budget annexe Zone d'activités du Noret le 16 février 2007, les premiers travaux et études de cette zone ont été payés en 2006 sur le budget principal pour respectivement 73 728,84 € et 19 914,84 €. Il convient de les transférer sur le budget annexe Zone d'activités du Noret qui doit retranscrire l'ensemble des écritures comptables relatives à cette zone. Cette opération de transfert permet au budget principal de ne plus supporter ces dépenses.

- recettes en 23.90 : + 73 728,84 €
- recettes en 20.90 : + 19 914,84 €

De même, une subvention reçue en 2006 du Conseil Général pour cette même zone d'un montant de 26 150,88 € doit être transférée au budget annexe Zone du Noret. Cette opération de transfert constitue une charge pour le budget principal.

- dépenses en 13.90 : + 26 150,88 €

B/ Ouverture de nouveaux crédits au titre des compétences opérationnelles et de l'administration générale de la collectivité

1. Projets gérés en AP/CP :

Il n'est proposé aucune ouverture de nouveaux crédits.

2. Projets gérés hors AP/CP

➤ Administration Générale

Aménagement des locaux :

Il est proposé d'inscrire, dans le cadre de l'aménagement des locaux, un montant de crédits supplémentaire au budget primitif 2007 de 365 618 €.

Ces crédits doivent notamment couvrir les travaux nécessaires pour le regroupement de l'ensemble des services à la CITY (outre la Direction des Déchets) décidés lors de l'opportunité en mars 2007 de louer les locaux de la Caisse d'Epargne d'une superficie d'environ 1950 m² :

- réalisation contrôles d'accès (réalisation en juin et septembre 2007) : 49 500 €
- travaux de câblage (réalisation en mai 2007) : 36 000 €
- travaux de réaménagement (appel d'offre prévu en septembre 2007) : 200 000 €

De plus 30 000 € sont prévus pour des travaux d'aménagement de locaux de stockage au bâtiment SPIC (réalisation en juillet 2007) et de remise en état de revêtement de sols (réalisation lors cet été 2007) dans les locaux des Ressources Humaines pour un montant de 2 750 €.

- dépenses en 21.020 : + 365 618 €

➤ **Compétence Développement économique**

Aménagement Zone de Marchaux Chaudefontaine :

Suite au résultat de l'appel d'offre sur les études de faisabilité de cette zone à lancer au cours du premier semestre 2007 pour un montant de 130 962 €, et à l'inscription prévisionnelle faite au budget primitif 2007 pour 89 580 € (après cadrage sur l'investissement), il convient d'inscrire des crédits supplémentaires à hauteur de 41 382 €.

Ces crédits seront financés en partie par 11 282 € de crédits prévus sur les études de la Zone des Andiers et par l'inscription au budget de crédits supplémentaires pour un montant de 30 100 €.

Le périmètre de la future ZAE de Marchaux Chaudefontaine est concerné par la présence de vestiges archéologiques susceptibles de donner lieu à fouilles de sauvegarde. Préalablement à ces fouilles, la totalité de l'emprise de la zone devra faire l'objet d'un diagnostic préventif qui permettra de déterminer quels sous-secteurs devront faire l'objet de fouilles de sauvegarde.

Ce diagnostic se doit d'être obligatoirement réalisé avant toute urbanisation du site. Or la CAGB souhaite le réaliser par anticipation sur la totalité de la zone ou au coup par coup au moment des dépôts de permis de construire et autre autorisation d'urbanisme. A cet effet, une saisine de prescription de diagnostic a été adressée au Préfet de région par courrier du 19 mars 2007.

En le réalisant par anticipation, le coût de la Redevance d'Archéologie Préventive de 0.37€/m² (soit 270 000 € pour les 71 ha de la zone) est à la charge du demandeur, soit de la CAGB.

Il est sollicité l'inscription de 270 000 € au budget afin de financer cette redevance archéologique qui doit être engagée dès la signature de l'arrêté préfectoral devant intervenir en mai 2007.

- **dépenses en 20.90 : + 30 100 €**
- **dépenses en 011.90 : + 270 000 €**

Contribution d'investissement au SM LUMIERE au titre de la couverture Haut Débit :

Le changement de mode de financement par le Syndicat SM LUMIERE de la subvention d'équipement à verser au concessionnaire dès la signature du contrat de DSP prévue en juin 2007, nécessite l'inscription de crédits en investissement pour un montant de 543 000 €.

Il est proposé de transférer tout d'abord 192 000 € prévus en 2007 pour cette participation inscrite initialement en fonctionnement et de compléter par de nouveaux crédits.

- **dépenses en 204.90 : 543 000 €**
- **dépenses en 65.90 : - 192 000 €**

➤ **Compétence Habitat**

Subvention d'équipement à verser en matière d'Habitat :

Il convient d'inscrire des subventions d'équipement à verser au titre :

- du fonds d'aides aux acquisitions foncières actés par délibération communautaire du 17 novembre 2006 et non inscrites au budget primitif 2007 soit un montant global de 332 402 €.

Le versement de ces subventions est prévu avant octobre 2007 :

- Subvention à Habitat 25 pour l'acquisition d'un bâtiment à Franois : 196 500 € (acquisition du bâtiment par le bailleur en mai 2007)
- Subvention pour surcharges foncières : 135 902 €
- du fonds d'aides aux propriétaires privés soit un montant de 30 000 € de subventions à verser suite aux délibérations communautaires du 22 juin 2007.

- **dépenses en 204.70 : + 362 402 €**

Acquisitions foncières en matière d'habitat :

Dans le cadre des acquisitions foncières en matière d'habitat sur les communes de Mamirolle (111 000 €) et de Saône (240 000 €), il est proposé d'inscrire les crédits complémentaires aux crédits initialement prévus au budget (soit 223 950 €) à savoir 127 050 €.

Ces deux acquisitions soumises à délibération communautaire le 22 juin 2007 seront décaissées en juillet 2007.

- **dépenses en 21.70 : + 127 050 €**

➤ Compétence Transports

Annulation subventions du Conseil Général

Il convient ici d'annuler partiellement des appels de versement de subventions auprès du Conseil Général sur des travaux effectués en 2002-2003. Le montant réel de réalisation de ces travaux, suite à la réalisation des marchés, étant inférieur aux prévisions retenues pour le calcul des notifications de ces subventions, il est nécessaire d'effectuer une annulation partiellement de ces titres de recettes émis sur exercices antérieurs pour un montant total de 108 029 € soit :

- annulation de 39 207 € de subvention du Conseil Général pour l'aménagement en site propre du Campus à la bouloie : Sur une notification de subvention de 72 000 € basée sur des travaux estimés à 240 000 € H.T., 32 793 € ont été versés par le Conseil Général au vu de la réalisation effective de 109 310 € de travaux,
 - annulation de 68 822 € de subvention du Conseil Général pour l'aménagement du pôle d'échanges à Micropolis : Sur une notification de subvention de 126 000 € basée sur des travaux estimés à 411 424 € H.T., 32 793 € ont été versés par le Conseil Général au vu de la réalisation effective de 163 366 € de travaux.
- **dépenses en 67.815 : + 108 029 €**

C/ Ouverture de nouvelles recettes en matière économique

Inscription de subventions à recevoir en matière économique :

- Acquisitions foncières de la zone des Marnières : Subventions du Conseil Régional de Franche-Comté (200 000 € notifiés le 22 décembre 2006) et du Conseil Général du Doubs (175 000 € notifiés le 13 novembre 2006) soit un total de 375 000 €,
 - Acquisition du site occupée par l'entreprise SM2E : Subvention du Conseil Régional de Franche-Comté (notifiée le 9 mars 2006) : 230 000 €.
- **recettes en 13.90 : + 605 000 €**

Récupération TVA au titre des locaux mis à disposition à la pépinière d'entreprises de la Maison des Microtechniques.

En matière de récupération de TVA sur les travaux de construction et d'aménagement de la Maison des Microtechniques, deux systèmes ont du être utilisés :

- une récupération par voie fiscale via le délégataire de service public sur le périmètre des DSP « gestion de la pépinière et de l'hôtel d'entreprises », ces opérations entrant dans le champ de la TVA.
- une récupération par le FCTVA sur le périmètre des autres activités de ce site.

Sur conseil de notre cabinet juridique, un prorata selon les surfaces occupées a été retenu.

Par une opération de transfert de droit à déduction de TVA, notre délégataire de service public a déclaré fiscalement la valeur de la surface de la Maison des Microtechniques, à la place de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon. A cette occasion, un contrôle fiscal a été opéré sur la comptabilité de notre délégataire, confirmant le montant et le montage fiscal.

Par prudence quant à la complexité du montage juridique et fiscal, cette recette n'avait pas encore été inscrite au Budget.

Il s'agit maintenant d'enregistrer la recette du reversement de cette TVA par le délégataire, dans le budget de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon.

- dépenses en 27.90 (opération d'ordre) : + 558 080,45 €
- recettes en 21.90 (opération d'ordre) : + 558 080,45 €
- recettes en 27.90 (opération réelle) : + 558 080,45 €

D/ Transferts de crédits et opérations d'ordre n'affectant pas l'équilibre budgétaire

➤ **Compétence Economie**

DSP de la pépinière de Palente et de la Maison des Microtechniques :

Afin de satisfaire aux règles comptables d'inscription de ces dépenses, il convient d'effectuer un transfert entre chapitre budgétaire :

- dépenses en 65.90 : - 301 000 €
- dépenses en 011.90 : + 301 000 €

Participation financière de la CAGB à l'EPFD.

Suite au Conseil d'Administration de l'EPFD du 10 avril 2007, la participation au fonctionnement de l'EPFD en 2007 s'élève à 50 000 € prévus initialement en participation d'équipement.

Il convient de transférer ces 50 000 € de crédits d'investissement pour financer cette participation de fonctionnement.

- dépenses en 204.90 : - 50 000 €
- dépenses en 65.90 : + 50 000 €

Ajustement du reversement de TP au SMAIBO :

Il convient ici de réajuster le montant du reversement de TP à verser au SMAIBO soit 253 000 €.

Ce montant couvre la régularisation 2006 et une avance calculée sur 75% du montant versé en 2006.

Compte tenu d'une prévision budgétaire 2007 estimée à 215 000 €, il est proposé l'inscription complémentaire de crédits de 38 000 € qui sera financée par un transfert effectué à partir de la contribution statutaire du SMAIBO arrêtée à 438 625 € contre 510 000 € prévue au budget 2007.

- dépenses en 014.90 : + 38 000 €
- dépenses en 65.90 : - 38 000 €

Pôle TGV gare nouvelle à Auxon

Un concept d'aménagement a été défini fin 2006/début 2007 pour le développement d'un parc tertiaire ambitieux autour de la gare TGV à Auxon, dans le cadre d'une étude engagée par le SMSCoT sous le pilotage de la gouvernance TGV. Les études pré-opérationnelles doivent maintenant être engagées en partenariat avec les communes pour définir précisément les aménagements à réaliser. L'étude sera engagée dès les démarches de déclaration d'intérêt communautaire finalisées avec les communes. Elle est prévue en plusieurs phases pour une durée de 7 mois hors périodes de validation. Un montant de 100 000 € est nécessaire pour cette étude."

Afin de financer ces nouveaux crédits, un redéploiement des crédits prévus sur ce projet TGV est proposé. Les crédits suivants sont transférés :

- 79 400 €, soit 59 800 € de subvention de fonctionnement à verser et 19 600 € de frais de communication dans le cadre du projet d'équipement de la Maison LGV qui, à ce jour, est abandonné.
- 20 600 € de subvention d'équipement à verser à des prestataires privés dans le cadre de l'arrivée du TGV pour la réalisation d'études qui seront menées en direct par la CAGB.
- dépenses en 20.90 : + 100 000 €
- dépenses en 204.020 : - 20 600 €
- dépenses en 65.020 : - 59 800 €
- dépenses en 011.020 : - 19 600 €

➤ **Compétence Politique de la ville**

Fonctionnement de la régie des aires des gens du voyage de la Malcombe :

Dans le cadre des cautions déposées par les gens du voyage sur l'aire de la Malcombe, il convient de prévoir leur encaissement et leur reversement aux comptes budgétaires appropriés pour un montant estimé à 4 200 € :

- dépenses en 165.810 : + 4 200 €
- recettes en 165.810 : + 4 200 €

Nouvel équilibre du budget principal

Le besoin de financement par emprunt est diminué de 50 892,60 € pour atteindre 10 432 156,67 €. L'autofinancement brut dégagé par la section de fonctionnement augmente de 18 069,52 € pour atteindre 1 580 213,56 €.

| BUDGET PRINCIPAL | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Section de fonctionnement | Dépenses BP | Dépenses DM1 | TOTAL | Recettes BP | Recettes DM1 | TOTAL |
| Réel | 62 332 777,98 | 208 088,72 | 62 540 866,70 | 66 913 702,76 | 226 158,24 | 67 139 861,00 |
| Ordre | 3 038 780,74 | | 3 038 780,74 | | | |
| Virement de section à section | 1 542 144,04 | 18 069,52 | 1 560 213,56 | | | |
| TOTAL | 66 913 702,76 | 226 158,24 | 67 139 861,00 | 66 913 702,76 | 226 158,24 | 67 139 861,00 |
| Section d'investissement | Dépenses BP | Dépenses DM1 | TOTAL | Recettes BP | Recettes DM1 | TOTAL |
| Réel | 23 069 092,98 | 9 852 199,78 | 32 921 292,76 | 8 056 011,53 | 9 885 022,86 | 17 941 034,39 |
| Ordre | 0,00 | 558 080,45 | 558 080,45 | 3 038 780,74 | 558 080,45 | 3 596 861,19 |
| Virement de section à section | | | 0,00 | 1 542 144,04 | 18 069,52 | 1 560 213,56 |
| Besoin de financement par emprunt | | | | 10 432 156,67 | -50 892,60 | 10 381 264,07 |
| TOTAL | 23 069 092,98 | 10 410 280,23 | 33 479 373,21 | 23 069 092,98 | 10 410 280,23 | 33 479 373,21 |

Une présentation par chapitre est présentée en annexe.

II. Budget annexe Transports

A/ Opérations financières

Affectation des résultats 2006

Il est rappelé que le Budget Primitif 2007 du Budget Annexe Transports voté le 17 février 2007 n'a pas repris par anticipation les résultats 2006.

Suite à l'étude du compte administratif 2006, à la définition des résultats 2006 et à la confirmation de leur modalité d'affectation, il convient d'affecter ces résultats :

| Budget annexe TRANSPORTS | |
|--|---------------------|
| DEFICIT D'INVESTISSEMENT 2006 | |
| compte 001 (dépenses) | 28 797,26 € |
| AFFECTATION PARTIELLE DE L'EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2006 EN INVESTISSEMENT 2007 | |
| compte 1068 (recette) | 112 631,50 € |
| compte 002 (recette) | 34 250 € |

Autres charges comptables

- Il convient d'inscrire au budget 1 000 € pour des frais liés au traitement du comptable des virements de gros montant et d'annuler une subvention versée à tort en 2006 sur le budget annexe transports concernant la compétence environnement pour un montant de 33 250 €.
- **65.815 : 1 000 €**
- **67.815 : 33 250 €**

B/ Ouverture de nouveaux crédits opérationnels.

Acquisition de matériel embarqué :

Il est proposé de modifier les Crédits de Paiements inscrits en 2007 pour l'Autorisation de Programme n°06.1 « Acquisition de bus et de matériel embarqué » conformément au projet de délibération communautaire de révision de l'AP qui suit ce présent rapport.

Il convient donc d'abonder le Crédit de Paiement 2007 de 50 000 € afin de permettre l'acquisition de matériel embarqué.

- **dépenses en 21.815 : + 50 000 €**

Nouvel équilibre du budget annexe Transports

Le besoin de financement par emprunt est réduit de 33 834,24 € pour atteindre 2 277 618,78 €.

La subvention d'équilibre du budget principal au budget annexe n'est pas modifiée.

| BUDGET ANNEXE TRANSPORTS | | | | | | |
|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Section de fonctionnement | Dépenses BP | Dépenses DM1 | TOTAL | Recettes BP | Recettes DM1 | TOTAL |
| Réel | 29 017 000,00 | 34 250,00 | 29 051 250,00 | 31 669 747,13 | 34 250,00 | 31 703 997,13 |
| Ordre | 2 752 439,60 | 0,00 | 2 752 439,60 | 99 692,47 | 0,00 | 99 692,47 |
| Virement de section à section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL | 31 769 439,60 | 34 250,00 | 31 803 689,60 | 31 769 439,60 | 34 250,00 | 31 803 689,60 |
| Section d'investissement | Dépenses BP | Dépenses DM1 | TOTAL | Recettes BP | Recettes DM1 | TOTAL |
| Réel | 5 234 169,15 | 78 797,26 | 5 312 966,41 | 269 969,00 | 112 631,50 | 382 600,50 |
| Ordre | 99 692,47 | 0,00 | 99 692,47 | 2 752 439,60 | 0,00 | 2 752 439,60 |
| Virement de section à section | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Besoin de financement par emprunt | | | | 2 311 453,02 | -33 834,24 | 2 277 618,78 |
| TOTAL | 5 333 861,62 | 78 797,26 | 5 412 658,88 | 5 333 861,62 | 78 797,26 | 5 412 658,88 |

Une présentation par chapitre est présentée en annexe.

III. Budget annexe Déchets

A/ Opérations financières

Affectation des résultats 2006 :

Il est rappelé que le Budget Primitif 2007 du Budget Annexe Déchets voté le 17 février 2007 n'a pas repris par anticipation les résultats 2006.

Suite à l'étude du compte administratif 2006, à la définition des résultats 2006 et à la confirmation de leur modalité d'affectation, il convient d'affecter ces résultats :

| Budget annexe Déchets | |
|---|-----------------------|
| EXCEDENT D'INVESTISSEMENT 2006 | |
| compte 001 (recettes) | 335 688,08 € |
| AFFECTATION TOTALE DE L'EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2006 EN INVESTISSEMENT 2007 | |
| compte 1068 (recette) | 1 035 084,04 € |

Mise en concordance du Compte de Gestion et Compte administratif 2006 :

Conformément à différence constatée entre le Compte de Gestion et le Compte Administratif 2006 du budget annexe Déchets dans le rapport précédent, il convient de mettre en concordance ces deux documents :

| Résultat de clôture | Compte de gestion 2006 | Compte administratif 2006 | Différence |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| section investissement | 314 893,32 € | 335 688,08 € | - 20 794,76 € |
| Section de fonctionnement | 1 057 378,52 € | 1 035 084,08 € | + 22 294,44 € |

Différences constatées au niveau des résultats du SIPSCO et du SIOMCA :

| Collectivité | Reprise des résultats par délibération du 13 octobre 2006 | Résultats actualisés | Différence |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| Résultat d'investissement | | | |
| SIPSCO | 25 747,07 € | 3 004,36 € | - 22 742,71 € |
| SIOMCA | - 38 631,88 € | - 36 683,93 | 1 947,95 € |
| | | Total | - 20 794,76 € |
| Résultat de fonctionnement | | | |
| SIPSCO | 270 986,77 € | 295 225,77 € | 24 239,00 € |
| SIOMCA | 87 701,60 € | 85 757,04 € | - 1 944,56 € |
| | | Total | + 22 294,44 € |

- recettes en 001.812 : - 20 794,76 €
- recettes en 002.812 : + 22 294,44 €

Annulation de titres émis sur exercices antérieurs :

Afin de permettre la régularisation de titres émis sur les exercices antérieurs (régularisation des rôles de facturation des ordures ménagères) il est proposé d'inscrire une somme de 10 000 €.

- dépenses en 673.812 : + 10 000

Abondement de la ligne Dépenses imprévues en investissement

Il est proposé d'abonder la ligne de dépenses imprévues en investissement, dans le respect des limites réglementaires, à savoir 7,5% des dépenses réelles par section, par un montant de 128 409,12 €.

- dépenses en 020.812 : + 128 409,12 €

B/ Ouverture de nouveaux crédits opérationnels.

Il est proposé dans le cadre de travaux d'aménagement nécessaires à la compétence Collecte des déchets, et à titre prévisionnel, d'inscrire un montant de 326 000 €.

- dépenses en 21.812 : + 326 000 €

Nouvel équilibre du budget annexe Déchets

Le besoin de financement par emprunt est réduit de sa totalité soit 906 363 €.

L'autofinancement brut dégagé par la section de fonctionnement augmente de 12 294,44 € pour atteindre 24 363,44 €.

| BUDGET ANNEXE DECHETS | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Section de fonctionnement | Dépenses BP | Dépenses DM1 | TOTAL | Recettes BP | Recettes DM1 | TOTAL |
| Réel | 15 381 000,00 | 10 000,00 | 15 391 000,00 | 16 007 100,00 | 22 294,44 | 16 029 394,44 |
| Ordre | 640 975,00 | | 640 975,00 | 26 944,00 | | 26 944,00 |
| Virement de section à section | 12 069,00 | 12 294,44 | 24 363,44 | | | 0,00 |
| TOTAL | 16 034 044,00 | 22 294,44 | 16 056 338,44 | 16 034 044,00 | 22 294,44 | 16 056 338,44 |
| Section d'investissement | Dépenses BP | Dépenses DM1 | TOTAL | Recettes BP | Recettes DM1 | TOTAL |
| Réel | 1 542 463,00 | 455 908,80 | 1 998 371,80 | 10 000,00 | 1 349 977,36 | 1 359 977,36 |
| Ordre | 328 938,16 | | 328 938,16 | 942 969,16 | | 942 969,16 |
| Virement de section à section | | | 0,00 | 12 069,00 | 12 294,44 | 24 363,44 |
| Besoin de financement par emprunt | | | | 906 363,00 | -906 363,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1 871 401,16 | 455 908,80 | 2 327 309,96 | 1 871 401,16 | 455 908,80 | 2 327 309,96 |

Une présentation par chapitre est présentée en annexe.

IV. Budget annexe CNR

A/ Opérations financières

Affectation des résultats 2006 :

Il est rappelé que le Budget Primitif 2007 du Budget Annexe CNR voté le 17 février 2007 n'a pas repris par anticipation les résultats 2006.

Suite à l'étude du compte administratif 2006, à la définition des résultats 2006 et à la confirmation de leur modalité d'affectation, il convient d'affecter ces résultats :

| Budget annexe CNR | |
|---|--------------------|
| DEFICIT D'INVESTISSEMENT 2006 | |
| compte 001 (dépense) | 39 062,24 € |
| AFFECTATION TOTALE DE L'EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2006 EN INVESTISSEMENT 2007 | |
| compte 1068 (recette) | 39 261,61 |

Nouvel équilibre du budget annexe CNR

Le besoin de financement par emprunt est réduit de 199,37 € pour atteindre 373 050,63 €. La subvention d'équilibre du budget principal au budget annexe n'est pas modifiée.

| BUDGET ANNEXE CNR | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Section de fonctionnement | Dépenses BP | Dépenses DM1 | TOTAL | Recettes BP | Recettes DM1 | TOTAL |
| Réel | 4 058 933,26 | 0,00 | 4 058 933,26 | 4 088 183,26 | 0,00 | 4 088 183,26 |
| Ordre | 3 298,00 | 0,00 | 3 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Virement de section à section | 25 952,00 | 0,00 | 25 952,00 | | | 0,00 |
| TOTAL | 4 088 183,26 | 0,00 | 4 088 183,26 | 4 088 183,26 | 0,00 | 4 088 183,26 |
| Section d'investissement | Dépenses BP | Dépenses DM1 | TOTAL | Recettes BP | Recettes DM1 | TOTAL |
| Réel | 402 500,00 | 39 062,24 | 441 562,24 | 0,00 | 39 261,61 | 39 261,61 |
| Ordre | 0,00 | 0,00 | | 3 298,00 | 0,00 | 3 298,00 |
| Virement de section à section | | | | 25 952,00 | 0,00 | 25 952,00 |
| Besoin de financement par emprunt | | | | 373 250,00 | -199,37 | 373 050,63 |
| TOTAL | 402 500,00 | 39 062,24 | 441 562,24 | 402 500,00 | 39 062,24 | 441 562,24 |

Une présentation par chapitre est présentée en annexe.

V. Budget annexe zone d'activités du Noret

En raison d'une avancée plus rapide des travaux sur 2007 et de leur achèvement prévus pour début juillet 2007, il est proposé d'inscrire des crédits pour financer ces travaux prévus initialement sur 2008 soit 131 000 €.

L'échéancier prévisionnel des ventes est maintenu.

Le plan de financement global de la zone n'est pas modifié, les crédits 2008 et suivants du PPIF sur ce projet seront réduits d'autant.

- dépenses en 011.90 : + 131 000 €

Il convient d'ajuster les opérations d'ordre induites par cette augmentation de crédits :

- recettes en 042.90 (opération d'ordre) : + 131 000 €
- dépenses d'investissement (opération d'ordre) : +131 000 €

Nouvel équilibre du budget annexe Zone d'activités du Noret

L'équilibre de cette décision modificative est réalisée par la suppression du remboursement anticipé d'emprunt prévu sur 2007 en fonction de la réalisation des travaux et des ventes soit 83 995,17 € et par un recours prévisionnel à l'emprunt augmenté de 47 004,83 € pour atteindre un montant de 797 004,83 €.

La subvention d'équilibre du budget principal au budget annexe n'est pas modifiée.

| BUDGET ANNEXE ZONE D'ACTIVITES DU NORET | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Section de fonctionnement | Dépenses BP | Dépenses DM1 | TOTAL | Recettes BP | Recettes DM1 | TOTAL |
| Réel | 950 145,33 | 131 000,00 | 1 081 145,33 | 284 140,50 | 0,00 | 284 140,50 |
| Ordre | 569 114,33 | 0,00 | 569 114,33 | 1 235 119,16 | 131 000,00 | 1 366 119,16 |
| Virement de section à section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL | 1 519 259,66 | 131 000,00 | 1 650 259,66 | 1 519 259,66 | 131 000,00 | 1 650 259,66 |
| Section d'investissement | Dépenses BP | Dépenses DM1 | TOTAL | Recettes BP | Recettes DM1 | TOTAL |
| Réel | 83 995,17 | -83 995,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Ordre | 1 234 285,83 | 131 000,00 | 1 365 285,83 | 568 281,00 | 0,00 | 568 281,00 |
| Virement de section à section | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Besoin de financement par emprunt | | | | 750 000,00 | 47 004,83 | 797 004,83 |
| TOTAL | 1 318 281,00 | 47 004,83 | 1 365 285,83 | 1 318 281,00 | 47 004,83 | 1 365 285,83 |

Une présentation par chapitre est présentée en annexe.

VI. Evolution du besoin de financement par emprunt du budget consolidé de la CAGB après DM n°1

| Besoin de financement par emprunt après DM N°1 | | | | |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | BP 2007 | DM N°1 | Total | % d'évolution |
| Budget principal | 10 432 156,67 | -50 892,60 | 10 381 264,07 | -0,49% |
| Budget annexe TRANSPORTS | 2 311 453,02 | -33 834,24 | 2 277 618,78 | -1,46% |
| Budget annexe DECHETS | 906 363,00 | -906 363,00 | 0,00 | -100,00% |
| Budget annexe CNR | 373 250,00 | -199,37 | 373 050,63 | -0,05% |
| Budget annexe Zone d'activités du Noret | 750 000,00 | 47 004,83 | 797 004,83 | 6,27% |
| TOTAL | 14 773 222,69 | -944 284,38 | 13 828 938,31 | -6,39% |

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

- le calcul définitif de la provision de VT au titre de 2006, corrigée sur le budget principal 2007,
- la reprise, dans le budget annexe Déchets 2007, des résultats 2005 actualisés du SIPSCO et SIOMCA en charge de la compétence collecte des déchets jusqu'au 31 décembre 2005,
- l'adoption de cette proposition de **Décision Modificative n°1** au titre du budget 2007 pour le budget principal et budgets annexes de la CAGB.

Pour extrait conforme,

Le Président

Rapport adopté à l'unanimité :

Pour : 94
Contre : 0
Abstention : 0

Préfecture de la Région Franca
Préfecture du Doubs
Contrôle de légalité DCTCJ
Reçu le



- 2 JUIL. 2007

Annexe
DECISION MODIFICATIVE N° I
Présentation par chapitre

Budget Principal :

| BUDGET PRINCIPAL | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|
| FONCTIONNEMENT | | | | | |
| DEPENSES | | | RECETTES | | |
| Chap. | Objet | DM n° 1 | Chap. | Objet | DM n° 1 |
| Economie | | | Opération non ventilables | | |
| 014 | Actualisation du reversement de TP au SMAIBO | 38 000,00 | 74 | Ajustement Dotation de compensation de la DGF | -17 036,78 |
| 65 | Subvention de fonctionnement au SMAIBO | -38 000,00 | 74 | Ajustement Dotation d'intercommunalité de la DGF | 243 195,00 |
| 65 | Subvention de fonctionnement EPFD | 50 000,00 | | | |
| 65 | Subvention de fonctionnement SM Lumière | -192 000,00 | | | |
| 011 | Redevance archéologique Zone d'activités Marchaux-Chaufontaine | 270 000,00 | | | |
| 65 | DSP Pépinière de Palente et de la Maison des Microtechniques | -301 000,00 | | | |
| 011 | DSP Pépinière de Palente et de la Maison des Microtechniques | 301 000,00 | | | |
| Habitat | | | | | |
| 68 | Provision pour garantie d'emprunt | 3 213,79 | | | |
| Transports | | | | | |
| 67 | Annulation subventions Conseil Général | 108 029,00 | | | |
| 68 | Révision provision VT | 48 245,93 | | | |
| Administration générale | | | | | |
| 011 | Communication arrivée du TGV | -19 600,00 | | | |
| 65 | Subvention de fonctionnement Maison LGV | -59 800,00 | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 18 069,52 | | | |
| TOTAL | | 226 158,24 | TOTAL | | 226 158,24 |
| INVESTISSEMENT | | | | | |
| DEPENSES | | | RECETTES | | |
| Chap. | Objet | DM n° 1 | Chap. | Objet | DM n° 1 |
| Administration générale | | | | | |
| 204 | Subvention pour étude arrivée du TGV | -20 600,00 | | | |
| 21 | Aménagement des locaux | 365 618,00 | | | |
| Economie | | | | | |
| 13 | Transfert subvention reçue au budget annexe Zone du Noret | 26 150,88 | 20 | Transfert études au budget annexe Zone du Noret | 19 914,84 |
| 20 | Lancement étude de faisabilité Zone de Marchaux-Chaufontaine | 30 100,00 | 23 | Transfert travaux au budget annexe Zone du Noret | 73 728,84 |
| 20 | Lancement étude d'urbanisme et d'aménagement pôle TGV | 100 000,00 | 13 | Subventions notifiées en matière économique | 605 000,00 |
| 204 | Contribution EPFD | -50 000,00 | 27 | Récupération TVA sur locaux mise à disposition pépinière de Palente | 558 080,45 |
| 27-O | Récupération TVA sur locaux mise à disposition pépinière de de Palente | 558 080,45 | 21-O | Récupération TVA sur locaux mise à disposition pépinière de Palente | 558 080,45 |
| 204 | Contribution SM Lumière | 543 000,00 | | | |
| Politique de la ville | | | | | |
| 16 | Caution gestion des aires des gens du voyage | 4 200,00 | 16 | Caution gestion des aires des gens du voyage | 4 200,00 |
| Habitat | | | | | |
| 204 | Fonds d'aide aux acquisitions foncières et aux propriétaires privés | 362 402,00 | | | |
| 21 | Acquisitions foncières | 127 050,00 | | | |
| Opérations non ventilables | | | | | |
| 001 | Résultat d'investissement reporté | 8 364 278,90 | 10 | Affectation du résultat de fonctionnement 2006 | 8 624 098,73 |
| | | | 16 | Recours à l'emprunt | -50 892,60 |
| | | | 021 | Virement de la section de fonctionnement | 18 069,52 |
| TOTAL | | 10 410 280,23 | TOTAL | | 10 410 280,23 |

Budget annexe Transports :

| BUDGET ANNEXE TRANSPORTS | | | | | |
|--------------------------|--|------------------|--------------|--|------------------|
| FONCTIONNEMENT | | | | | |
| DEPENSES | | | RECETTES | | |
| Chap. | Objet | DM n° 1 | Chap. | Objet | DM n° 1 |
| 65 | frais liés aux virements gros montants | 1 000,00 | 002 | Résultat 2006 | 34 250,00 |
| 67 | Annulation subventions | 33 250,00 | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | |
| TOTAL | | 34 250,00 | TOTAL | | 34 250,00 |
| INVESTISSEMENT | | | | | |
| DEPENSES | | | RECETTES | | |
| Chap. | Objet | DM n° 1 | Chap. | Objet | DM n° 1 |
| 21 | Révision AP/CP acquisition Bus | 50 000,00 | 10 | Affectation du résultat de fonctionnement 2006 | 112 631,50 |
| 001 | Résultat d'investissement reporté | 28 797,26 | 16 | Recours à l'emprunt | -33 834,24 |
| | | | 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0,00 |
| TOTAL | | 78 797,26 | TOTAL | | 78 797,26 |

Budget annexe Déchets :

| BUDGET ANNEXE DECHETS | | | | | |
|-----------------------|---|------------|----------|--|--------------|
| FONCTIONNEMENT | | | | | |
| DEPENSES | | | RECETTES | | |
| Chap. | Objet | DM n° 1 | Chap. | Objet | DM n° 1 |
| 67 | Annulation titres émis sur exercices antérieurs | 10 000,00 | | | |
| O23 | Virement à la section d'investissement | 12 294,44 | 002 | Correction des reprises des résultats 2005 | 22 294,44 |
| TOTAL | | 22 294,44 | TOTAL | | 22 294,44 |
| INVESTISSEMENT | | | | | |
| DEPENSES | | | RECETTES | | |
| Chap. | Objet | DM n° 1 | Chap. | Objet | DM n° 1 |
| O20 | Dépenses imprévues | 129 908,80 | 001 | Correction des reprises résultats 2005 | -20 794,76 |
| 21 | Travaux d'aménagement compétence collecte | 326 000,00 | 001 | Excédent d'investissement reporté | 335 688,08 |
| | | | 10 | Affectation du résultat de fonctionnement 2006 | 1 035 084,04 |
| | | | 16 | Recours à l'emprunt | -906 363,00 |
| | | | 021 | Virement de la section de fonctionnement | 12 294,44 |
| TOTAL | | 455 908,80 | TOTAL | | 455 908,80 |

Budget annexe CNR :

| BUDGET ANNEXE CNR | | | | | |
|-------------------|--|-----------|----------|--|-----------|
| FONCTIONNEMENT | | | | | |
| DEPENSES | | | RECETTES | | |
| Chap. | Objet | DM n° 1 | Chap. | Objet | DM n° 1 |
| O23 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | |
| TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 |
| INVESTISSEMENT | | | | | |
| DEPENSES | | | RECETTES | | |
| Chap. | Objet | DM n° 1 | Chap. | Objet | DM n° 1 |
| | | | 10 | Affectation du résultat de fonctionnement 2006 | 39 261,61 |
| | | | 16 | Recours à l'emprunt | -199,37 |
| 001 | Résultat d'investissement reporté | 39 062,24 | 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0,00 |
| TOTAL | | 39 062,24 | TOTAL | | 39 062,24 |

Budget annexe Zone d'activités du Noret :

| BUDGET ANNEXE ZONE D'ACTIVITES DU NORET | | | | | |
|---|--|------------|----------|--|------------|
| FONCTIONNEMENT | | | | | |
| DEPENSES | | | RECETTES | | |
| Chap. | Objet | DM n° 1 | Chap. | Objet | DM n° 1 |
| 60 | Achèvement des travaux | 131 000,00 | 042 | Intégration des encours | 131 000,00 |
| O23 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | |
| TOTAL | | 131 000,00 | TOTAL | | 131 000,00 |
| INVESTISSEMENT | | | | | |
| DEPENSES | | | RECETTES | | |
| Chap. | Objet | DM n° 1 | Chap. | Objet | DM n° 1 |
| 040 | Travaux en cours | 131 000,00 | | | 0,00 |
| 16 | Remboursement anticipé emprunt | -83 995,17 | 16 | Recours à l'emprunt | 47 004,83 |
| | | | 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0,00 |
| TOTAL | | 47 004,83 | TOTAL | | 47 004,83 |