



**EXTRAIT DU REGISTRE**  
**des**  
**délibérations du Conseil de Communauté**

N° délib. : 000262

-----  
**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

**Étaient 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 **Noironne :** 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 LATHUILLIERE **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 WYSOCKI)

**Étaient 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 **Gennes :** 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 **Thoraize :** 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 :** Révision AP/CP «Acquisition de bus et matériels embarqués»

## Révision AP/CP «Acquisition de bus et matériels embarqués»

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

### Résumé :

Ce rapport propose de réviser l'AP-CP n°06.I intitulée « Acquisition de bus et matériels embarqués » pour prendre en compte le besoin de CP complémentaires pour l'année 2007, à ce jour de 50 000 €, correspondant à des équipements (vidéosurveillance, informations embarquées, ...) devant être livrés mi-2007, indépendamment de la commande de nouveaux bus.

En effet, le rythme de cette AP-CP, avec notamment un paiement au tout début 2007 d'une partie des commandes réalisées en 2006 et la réduction de 25% de la section d'investissement du budget annexe Transports 2007, entraînent une révision de l'échéancier sur 2007 et 2011.

Pour rappel, le rythme d'acquisition des matériels roulants et des matériels embarqués est défini contractuellement, dans le cadre de la DSP 2005-2010, qui lie le Grand Besançon et KEOLIS Besançon pour l'exploitation des lignes urbaines GINKO.

Il est proposé de réviser l'autorisation de programme et crédits de paiements n°06.I intitulée « Acquisition de bus et matériels embarqués ».

**Intitulé :** Acquisition de bus et de matériels embarqués

**Commission concernée :** Transport Déplacements – commission n° 4

**Service pilote :** Direction des Transports et Infrastructures de déplacements

### Historique :

Etapes	Délibération communautaire	Montant de l'AP	Commentaire
Création	10 février 2006	10 615 804,29 €	
Révision	17 février 2007	13 063 642,07 €	Allongement d'une année de l'AP
Proposition révision 2007 (DM 1) :		Variation :	0,00 €
		Total :	13 063 642,07 €

### Rappel du programme révisé le 16 février 2007 (tableau I):

L'autorisation de programme a pour objet le renouvellement du parc de bus urbain et des matériels embarqués, dans le cadre de marchés pluriannuels et dans le cadre du programme pluriannuel d'investissement, défini contractuellement dans la convention de délégation de service public du 1<sup>er</sup> juillet 2005.

Le programme initial de l'AP-CP, voté le 10 février 2006, prévoyait une dépense de 10 615 804,29 € HT sur 4 années (2006 à 2009), soit environ 2 600 000 € HT par an pour l'acquisition de bus et matériels embarqués.

Le programme, révisé le 16 février 2007, prend en compte une réduction de plus de 25 % par an des crédits affectés à l'opération, avec des dépenses annuelles d'environ 1 800 000 € HT par an. Le montant total de l'opération, soit 13 063 642,07 €, est désormais calculé sur 7 années.

## Révision de l'AP (tableau 2) :

Afin de respecter les obligations contractuelles de la DSP 2005-2010, il est nécessaire d'envisager une révision de l'AP-CP « Acquisition de bus et matériels embarqués », pour prendre en compte la révision de l'échéancier due aux éléments suivants :

- le budget 2007, demandé par la compétence « Transports-Déplacements », était initialement pour cette ligne d'un montant de 2 635 000 € HT. Suite au Débat d'Orientations Budgétaires, il a été diminué de 25%, comme l'ensemble des crédits d'investissement, pour être porté à 1 967 027,50 € HT, soit une diminution budgétaire de 667 972,50 € HT;
- le rythme de réalisation de l'AP-CP a conduit à payer en 2007 des bus et matériels commandés l'année dernière. Ainsi, 4 bus standards au GNV Heuliez et 2 bus articulés Evobus, commandés en 2006 et livrés le 15 décembre 2006, ont été réglés le 10 janvier 2007, pour un total de 1 595 914,90 € HT. De même, concernant les matériels embarqués (girouettes, émetteurs/récepteurs, balises, vidéosurveillance...), des commandes de 2006 pour un montant de 179 710 € HT ne seront réglées qu'en 2007 ;

Le besoin de financement complémentaire pour 2007 est ainsi estimé de la manière suivante :

BP 2007	Dépenses 2007		Besoin de financement complémentaire 2007
1 967 027,50 € HT	Bus et matériel embarqué 2006 payés sur 2007	1 775 624,90 € HT	50 000 € HT
	Programme du 1 <sup>er</sup> semestre 2007 (matériel embarqué)	241 402,60 € HT	
	<b>2 017 027,50 € HT</b>		

Il est donc proposé d'augmenter le Crédit de Paiement de l'année 2007 de 50 000 € H.T sans modifier l'AP globale par une réduction du Crédit de Paiement de 2011.

**A l'unanimité, le Conseil de Communauté se prononce favorablement sur la révision de l'échéancier de l'autorisation de programme de l'opération Aménagement « Acquisition de bus et matériel embarqué » sur la période 2007-2011, notamment sur les Crédits de Paiements 2007 et 2011.**

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



- 2 JUIL. 2007

Pour extrait conforme,

Le Président

Rapport adopté à l'unanimité :

Pour : 94

Contre : 0

Abstention : 0

**Tableau I : Programme initial révisé le 17 février 2007**

Révision 2007 (16 février 2007)								
Chapitre	Objet	Montant AP-CP à partir de 2006	Prévision réalisée 2006	2007	2008	2009	2010	2011 et suivants
<b>DEPENSES</b>								
21	Acquisitions matériel de transport	13 063 642,07	1 832 849,17	1 967 027,50	1 804 034,70	1 669 103,36	1 653 383,37	4 137 243,97
21	acquisitions foncières	0,00						
21	VRD	0,00						
23	maîtrise d'œuvre	0,00						
23	travaux	0,00						
21	aménagement et équipements	0,00						
23	frais annexes : annonces légales, reprographie, divers	0,00						
	<b>TOTAL</b>	<b>13 063 642,07</b>	<b>1 832 849,17</b>	<b>1 967 027,50</b>	<b>1 804 034,70</b>	<b>1 669 103,36</b>	<b>1 653 383,37</b>	<b>4 137 243,97</b>
<b>RECETTES</b>								
13	subvention : ADEME , ...	135 913,00	15 913,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0
16 ou 023	emprunt ou autofinancement	12 927 729,07	1 816 936,17	1 937 027,50	1 774 034,70	1 639 103,36	1 623 383,37	4 137 243,97
	<b>Taux de couverture par financement CAGB</b>	<b>98,96%</b>	<b>99,13%</b>	<b>98,47%</b>	<b>98,34%</b>	<b>98,20%</b>	<b>98,19%</b>	<b>100,00%</b>

**Tableau I : Révision de l'AP - DM N°1 2007**

Révision 2007 (22 juin 2007 - DM n°1)								
Chapitre	Objet	Montant AP-CP à partir de 2006	réalisé 2006	2007	2008	2009	2010	2011 et suivants
<b>DEPENSES</b>								
21	Acquisitions matériel de transport	13 063 642,07	1 849 499,17	2 017 027,50	1 804 034,70	1 669 103,36	1 653 383,37	4 070 593,97
21	acquisitions foncières	0,00						
21	VRD	0,00						
23	maîtrise d'œuvre	0,00						
23	travaux	0,00						
21	aménagement et équipements	0,00						
23	frais annexes : annonces légales, reprographie, divers	0,00						
	<b>TOTAL</b>	<b>13 063 642,07</b>	<b>1 849 499,17</b>	<b>2 017 027,50</b>	<b>1 804 034,70</b>	<b>1 669 103,36</b>	<b>1 653 383,37</b>	<b>4 070 593,97</b>
<b>RECETTES</b>								
13	subvention : ADEME , ...	135 913,00	15 913,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0
16 ou 023	emprunt ou autofinancement	12 927 729,07	1 833 586,17	1 987 027,50	1 774 034,70	1 639 103,36	1 623 383,37	4 070 593,97
	<b>Taux de couverture par financement CAGB</b>	<b>98,96%</b>	<b>99,14%</b>	<b>98,51%</b>	<b>98,34%</b>	<b>98,20%</b>	<b>98,19%</b>	<b>100,00%</b>