



EXTRAIT DU REGISTRE
des
délibérations du Conseil de Communauté

N° délib. : 000328

Séance du vendredi 12 octobre 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 - **Auxon-Dessus :** Jacques CANAL, Jacques THIEBAUT (jusqu'au rapport 2.4) - **Auxon-Dessus :** Michel BITTARD, Serge RUTKOWSKI - **Avanne Aveney :** Christian GAGNEPAIN, Jean-Pierre TAILLARD (à partir du rapport 1.1.2) **Besançon :** Eric ALAUZET (à partir du rapport 1.1.2), Catherine BALLOT, Pascal BONNET, Patrick BOURQUE (jusqu'au rapport 5.2), Françoise BRANGET, Martine BULTOT (à partir du rapport 1.1.2), Rosine CHAVIN-SIMONOT (à partir du rapport 2.1), Jean-Claude CHEVAILLER, Marie-Odile CRABBE-DIAWARA, Benoît CYPRIANI (à partir du rapport 1.1.2), Marie-Marguerite DUFAY (à partir du rapport 1.1.2), Emmanuel DUMONT, Françoise FELLMANN, Jean-Louis FOUSSERET, Vincent FUSTER (jusqu'au rapport 1.1.6), Paulette GUINCHARD (à partir du rapport 1.1.2 et jusqu'au rapport 1.2.4), Martine JEANNIN (à partir du rapport 1.1.2), Lucile LAMY, Michel LOYAT, Bruno MEDJALDI, Annie MENETRIER, Françoise PRESSE, Jean ROSSELOT (à partir du rapport 1.1.2), Jean-Claude ROY, Joëlle SCHIRRER, Corinne TISSIER, Nicole WEINMAN (jusqu'au rapport 6.2) - **Beure :** Philippe CHANEY, Pierre JACQUET - **Boussières :** Michel POULET - **Busy :** Philippe SIMONIN - **Chalezeule :** Raymond REYLE - **Champagny :** Claude VOIDEY - **Champvans les Moulins :** Jean-Marie ROTH - **Chatillon le Duc :** Gilbert CANILLO, Jean-Marie DELACHAUX (à partir du rapport 1.1.2) - **Chaucenne :** Bernard VOUGNON - **Chaufontaine :** Christiane BEUCLER (suppléante d'Alain CUCHE) - **Dannemarie sur Crête :** Gérard GALLIOT, Jean-Pierre PROST - **Deluz :** Yves TARDIEU - **Ecole Valentin :** André BAVEREL, Yves GUYEN - **Fontain :** Jean-Paul DILLSCHNEIDER - **François :** Claude PREIONI - **Gennes :** Gabriel JANNIN (jusqu'au rapport 1.1.7) - **Grandfontaine :** Jean JOURDAIN, François LOPEZ (suppléant de Richard SALA) - **La Chevillotte :** Jean PIQUARD (jusqu'au rapport 6.2) - **La Vèze :** Philippe CHANAU - **Larnod :** Martine BERGIER - **Mamirolle :** Jacques-Henry BAUER, Dominique MAILLOT (à partir du rapport 1.1.2) - **Marchaux :** Bernard BECOULET - **Mazerolles le Salin :** Daniel PARIS - **Miserey Salines :** Marcel FELT, Denis JOLY - **Montfaucon :** Pierre CONTOZ - **Montferrand le Château :** Marcel COTTINY **Morre :** Jean-Michel CAYUELA (à partir du rapport 1.1.2 et jusqu'au rapport 6.2), Gérard VALLET - **Nancray :** Jean-Pierre MARTIN **Noironte :** Bernard MADOUX **Novillars :** Raymonde BOURLON - **Pelousey :** Jacques TERVEL, Annick CHARPY (jusqu'au rapport 1.1.6) - **Pirey :** Claude BARTHOD-MALAT (à partir du rapport 1.1.2), Robert STEPOURJINE - **Pouilley les Vignes :** Jean-Marc BOUSSET, Albert DEPIERRE - **Rancenay :** Michel LETHIER - **Roche lez Beauré :** Roland BARDEY (jusqu'au rapport 8.2) puis Serge FERRI (son suppléant), Michel SCHNAEBELE - **Routelle :** Claude SIMONIN - **Saône :** Bernard GUYON - **Serre les Sapins :** Nicole BARBEAU, Gabriel BAULIEU - **Tallenay :** Jean-Yves PRALON - **Thise :** Jacques SIFFERLIN, Claude BULLY (à partir du rapport 1.1.2) - **Torpes :** Denis JACQUIN (jusqu'au rapport 1.1.1) - **Vaux les Prés :** Bernard GAVIGNET (à partir du rapport 1.1.2)

Étaient absents : **Arguel :** André AVIS - **Audeux :** Françoise GALLIOU - **Besançon :** Denis BAUD, Teddy BENETEAU de LAPRAIRIE, Patrick BONTEMPS, Claire CASENOVE, Annaïck CHAUVET, Catherine COMTE-DELEUZE, Nicole DAHAN, Yves-Michel DAHOUI, Jean-Jacques DEMONET, Béatrice FALCINELLA, Didier GENDRAUD, Abdel GHEZALI, Jocelyne GIROL, Sylvie JEANNIN, Michel JOSSE, Loïc LABORIE, Bernard LAMBERT, Christophe LIME, Sébastien MAIRE, Jacques MARIOT, Franck MONNEUR, Jacqueline PANIER, Danièle POISSENOT, Catherine PUGET, Jean-Paul RENOUD-GRAPPIN, Michel ROIGNOT, Martine ROPERS, Danièle TETU - **Boussières :** Bertrand ASTRIC - **Brillans :** Alain BLESSEMAILLE - **Chaleze :** Josseline SEITZ - **Champoux :** Norbert DUPREY - **Chemaudin :** Gilbert GAVIGNET, Jean-Yves RENO - **François :** Françoise GILLET - **Le Gratteris :** Nicole JANNIN - **Montfaucon :** Jean-Marie VERNET - **Montferrand le Château :** Pascal DUCHEZEAU - **Nancray :** Daniel ROLET - **Novillars :** Bernard BOURDAIS - **Osselle :** Jacques MENIGOZ - **Pugy :** Marie-Noëlle LATHUILIERE - **Saône :** Christelle PETITJEAN - **Thoraise :** Jean-Paul MICHAUD - **Vaire Arcier :** Patrick RACINE - **Vaire le Petit :** Jean-François THIEBAUD - **Vorges les Pins :** Charles BATISTE

Secrétaire de séance : Marie-Odile CRABBE-DIAWARA

Procurations de vote :

Mandants : R. CHAVIN-SIMONOT (jusqu'au rapport 1.2.6), P. BOURQUE (à partir du rapport 5.3), C. COMTE-DELEUZE, Y-M DAHOUI, B. FALCINELLA, A. GHEZALI, D. TETU, J. SEITZ, F. GILLET, J-M. VERNET, B. BOURDAIS, C. BULLY (jusqu'au rapport 1.1.1)

Mandataires : M. LOYAT (jusqu'au rapport 1.2.6), C. TISSIER (à partir du rapport 5.3), N. WEINMAN, E. DUMONT, F. FELLMANN, M-M. DUFAY, J.L. FOUSSERET, G. BAULIEU, C. PREIONI, P. CONTOZ, R. BOURLON, J. SIFFERLIN (jusqu'au rapport 1.1.1)

Objet : Révision AP-CP «Acquisition de bus et matériel embarqué»

Délibération du vendredi 12 octobre 2007

Conseil de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon

1/5

Révision AP-CP «Acquisition de bus et matériel embarqué»

Rapporteur : Gabriel BAULIEU, Vice-Président

Résumé :

Ce rapport propose de réviser l'autorisation de programme et de crédits de paiement n°06.I intitulée « Acquisition des bus et de matériel embarqué » pour prendre en compte le besoin de CP complémentaire pour l'année 2007, évalué à 1 449 601,80 € HT.

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, entraîne une révision de l'échéancier sur 2007 et 2011 pour financer le programme d'investissements 2007.

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 matériel embarqué »

Intitulé : Acquisition de bus et de matériel embarqué

Commission concernée : Transport Déplacements – commission n° 4

Service pilote : Direction des Transports et Infrastructures de déplacements

Historique :

Étapes	Délibération communautaire	Montant de l'AP initiale	Commentaire
Création	10 février 2006	10 615 804,29 €	
Nouveau montant de l'AP après révision			
Dernière révision pour mémoire	22 juin 2007	13 063 642,07 €	Réajustement de l'échéancier
Proposition du nouveau montant de l'AP après révision 2007(DM2) :	13 063 642,07 €		Réajustement de l'échéancier
	Variation du montant de l'AP par rapport à dernière révision	0%	
		0,00 €	

Rappel du programme révisé le 22 juin 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^{er} 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 16 février 2007, ce programme a été révisé afin de prendre 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 alors calculé sur 7 années.

Le programme de l'AP-CP a également été révisé le 22 juin 2007 afin de prendre en compte le besoin de CP complémentaires pour l'année 2007, évalué à ce moment là à 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, a entraîné une révision de l'échéancier sur 2007 et 2011.

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 aux débats d'orientation budgétaire, il a été diminué de 25% 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,
- dans le cadre de cette AP-CP, parmi les commandes prévues cette année, seule l'acquisition de 2 bus articulés Evobus s'élevant à 640 385,87 € HT devrait être payée en 2008, compte tenu des délais de livraison des véhicules (livraison prévue pour le mois de décembre).

Le besoin de financement complémentaire est estimé de la manière suivante :

BP 2007 + DMI	Dépenses 2007		Besoin de financement complémentaire 2007
2 017 027,50 € HT	Bus et matériel 2006 payés sur 2007	1 775 624,90 € HT	1 449 601,80 € HT
	Programme 2007	2 331 390, 27 € HT	
	Décalage livraison deux bus articulés 2007 pour paiement début 2008	- 640 385,87 € HT	
	3 466 629,30 € HT		

Il est donc proposé d'augmenter le Crédit de Paiement de l'année 2007 de 1 449 601,80 € HT 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'autorisation de programme de l'opération Aménagement « Acquisition de bus et matériel embarqué » et de son découpage en crédits de paiement sur la période 2007/2011.

Pour extrait conforme,

Le Président

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

Reçu le 22 OCT. 2007

Rapport adopté à l'unanimité :

Pour : 97

Contre : 0

Abstention : 0

Tableau 1 : Programme initial révisé le 22 juin 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
DEPENSES								
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	aménagements et équipements	0,00						
23	frais annexes : annonces légales, reprographie, divers	0,00						
	TOTAL	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
RECETTES								
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
	Taux de couverture par financement CAGB	98,96%	99,14%	98,51%	98,34%	98,20%	98,19%	100,00%

Tableau 2 : Révision de l'AP - DM N°2 2007

Révision 2007 (12 octobre 2007 - DM n°2)								
Chapitre	Objet	Montant AP-CP à partir de 2006	réalisé 2006	2007	2008	2009	2010	2011 et suivants
DEPENSES								
21	Acquisitions matériel de transport	13 063 642,07	1 849 499,17	3 466 629,30	1 804 034,70	1 669 103,36	1 653 383,37	2 620 992,17
21	acquisitions foncières	0,00						
21	VRD	0,00						
23	maîtrise d'œuvre	0,00						
23	travaux	0,00						
21	aménagements et équipements	0,00						
23	frais annexes : annonces légales, reprographie, divers	0,00						
	TOTAL	13 063 642,07	1 849 499,17	3 466 629,30	1 804 034,70	1 669 103,36	1 653 383,37	2 620 992,17
RECETTES								
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	3 436 629,30	1 774 034,70	1 639 103,36	1 623 383,37	2 620 992,17
	Taux de couverture par financement CAGB	98,96%	99,14%	99,13%	98,34%	98,20%	98,19%	100,00%