

EXTRAIT DU REGISTRE
des
délibérations du Conseil de Communauté

N°délib. : 000585

Séance du mardi 21 octobre 2008

Le Conseil de Communauté, régulièrement convoqué, s'est réuni à la salle des séances de la C.C.I.D - 46 avenue Villarceau à Besançon, sous la présidence de M. Gabriel BAULIEU (jusqu'au rapport 0.2) puis de M. Jean-Louis FOUSSERET

Conseillers communautaires en exercice : 138

Etaient présents : **Amagney :** Thomas JAVAUX **Arguel :** André AVIS (à partir du rapport 1.1.1) **Audeux :** Françoise GALLIOU **Auxon-Dessus :** Jacques CANAL, Jacques THIEBAUT (représenté par Jean-Pierre BASSELIN) **Avanne Aveney :** Laurent DELMOTTE, Jean-Pierre TAILLARD (à partir du rapport 1.1.7) **Besançon :** Hayatte AKODAD (à partir du rapport 1.1.7), Eric ALAUZET, Frédéric ALLEMANN, Catherine BALLOT, Nicolas BODIN, Pascal BONNET, Patrick BONTEMPS (à partir du rapport 1.1.7 et jusqu'au rapport 4.5), Martine BULTOT (à partir du rapport 1.1.7), Marie-Odile CRABBE-DIAWARA, Benoît CYPRIANI, Yves-Michel DAHOUI, Jean-Jacques DEMONET, Emmanuel DUMONT, Odile FAIVRE-PETITJEAN, Béatrice FALCINELLA, Françoise FELLMANN, Jean-Louis FOUSSERET (à partir du rapport 0.3), Catherine GELIN, Didier GENDRAUD (à partir du rapport 0.3), Jean-François GIRARD, Philippe GONON, Jean-Pierre GOVIGNAUX, Nicolas GUILLEMET, Valérie HINCELIN, Martine JEANNIN, Solange JOLY, Christophe LIME (à partir du rapport 0.3), Michel LOYAT (à partir du rapport 1.1.7), Annie MENETRIER (à partir du rapport 1.1.7), Carine MICHEL, Franck MONNEUR, Nohzat MOUNTASSIR, Michel OMOURI, Jacqueline PANIER, Elisabeth PEQUIGNOT, Danièle POISSENOT (jusqu'au rapport 1.1.10), Jean ROSSELOT (à partir du rapport 0.3), Jean-Claude ROY (à partir du rapport 0.3), Edouard SASSARD, Joëlle SCHIRRER (jusqu'au rapport 3.7), Marie-Noëlle SCHOELLER, Corinne TISSIER, Sylvie WANLIN, Nicole WEINMAN **Beure :** Philippe CHANEY, Auguste KOELLER **Boussières :** Bertrand ASTRIC, Roland DEMESMAY **Busy :** Philippe SIMONIN (à partir du rapport 0.3) **Chaleze :** Christophe CURTY **Chalezeule :** Raymond REYLE (jusqu'au rapport 1.1.7) (représenté par Christian MAGNIN-FEYSOT à partir du rapport 1.1.8) **Champagney :** Claude VOIDEY **Champvans les Moulins :** Jean-Marie ROTH **Chatillon le Duc :** Denis GALLET **Chaucenne :** Bernard VOUGNON **Chaufontaine :** Christiane BEUCLER **Chemaudin :** Bruno COSTANTINI (jusqu'au rapport 4.5), Gilbert GAVIGNET (jusqu'au rapport 4.5) **Dannemarie sur Crête :** Gérard GALLIOT, Jean-Pierre PROST **Deluz :** Sylvaine BARASSI **Ecole Valentin :** André BAVEREL (à partir du rapport 0.3), Yves GUYEN **Fontain :** Jean-Paul DILLSCHNEIDER **François :** Françoise GILLET, Claude PREIONI **Gennes :** Jean SIMONDON **Grandfontaine :** François LOPEZ, Laurent SANSEIGNE **La Chevillotte :** Jean PIQUARD (jusqu'au rapport 4.3) **La Vèze :** Jacques CURTY (jusqu'au rapport 1.2.3) **Mamirolle :** Daniel HUOT, Didier MARQUER **Marchaux :** Bernard BECOULET **Mazerolles le Salin :** Daniel PARIS **Miserey Salines :** Marcel FELT, Denis JOLY **Montfaucon :** Michel CARTERON, Pierre CONTOZ (représenté par Hervé TOURNOUX à partir du rapport 0.3) **Montferrand le Château :** Marcel COTTINY, Pascal DUCHEZEAU (représenté par Séverine MONLLOR) **Morre :** Jean-Michel CAYUELA, Gérard VALLET **Nancray :** Jean-Pierre MARTIN, Daniel ROLET (jusqu'au rapport 2.8) **Noironte :** Bernard MADOUX **Novillars :** Philippe BELUCHE (jusqu'au rapport 1.1.10), Bernard BOURDAIS (jusqu'au rapport 8.1) **Pelousey :** Catherine BARTHELET, Claude OYTANA **Pirey :** Jacques COINTET, Robert STEPOURJINE **Pouilley les Vignes :** Jean-Marc BOUSSET, M. Jean-Michel FAIVRE **Pugy :** Marie-Noëlle LATHUILIERE **Rancenay :** Michel LETHIER **Roche lez Beaupré :** Stéphane COURBET, Jean-Pierre ISSARTEL **Routelle :** Claude SIMONIN **Saône :** Maryse BILLOT, Alain VIENNET **Serre les Sapins :** Gabriel BAULIEU, Christian BOILLEY **Tallenay :** Jean-Yves PRALON **Thise :** Bernard MOYSE, Jean TARBOURIECH **Thoraise :** Jean-Michel MAY **Vaire Arcier :** Patrick RACINE (jusqu'au rapport 2.8) **Vaire le Petit :** Michèle DE WILDE **Vaux les Prés :** Bernard GAVIGNET (à partir du rapport 1.1.1) **Vorges les Pins :** Charles BATISTE (représenté par Patrick VERDIER)

Etaient absents : **Auxon-Dessus :** Serge RUTKOWSKI, Geneviève VERRO **Besançon :** Teddy BENETEAU de LAPRAIRIE, Françoise BRANGET, Cyril DEVESA, Fanny GERDIL, Abdel GHEZALI, Lazhar HAKKAR, Sylvie JEANNIN, Jean-Sébastien LEUBA, Jacques MARIOT, Françoise PRESSE, Béatrice RONZI **Braillans :** Alain BLESSEMAILLE **Champoux :** Thierry CHATOT **Chatillon le Duc :** Philippe GUILLAUME **Larnod :** Gisèle ARDIET **Le Gratteris :** Cédric LINDECKER **Osselle :** Jacques MENIGOZ **Torpes :** Bernard LAURENT

Secrétaire de séance : Nicolas GUILLEMET

Procurations de vote :

Mandants : S. RUTKOWSKI, G. VERRO, F. BRANGET, C. DEVESA, A. GHEZALI, L. HAKKAR, J.-S. LEUBA, D. POISSENOT (à partir du rapport 1.1.11), B. RONZI, J. SCHIRRER (à partir du rapport 3.8)

Mandataires : Y. GUYEN, A. BAVEREL, J. ROSSELOT, N. GUILLEMET, F. ALLEMANN, N. WEINMAN, N. BODIN, V. HINCELIN (à partir du rapport 1.1.11), F. FELLMANN, M-N SCHOELLER (à partir du rapport 3.8)

Objet : Révision de l'AP/CP 04.06 «Création d'équipements fluviaux»

Révision de l'AP/CP 04.06 «Création d'équipements fluviaux»

Rapporteur : Gabriel BAULIEU, Vice-Président

Dans le cadre de l'ajustement du Plan Pluriannuel d'Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de réviser l'autorisation de programme et crédits de paiement n°04-06 intitulée « Création des équipements fluviaux ».

Intitulé : Création des équipements fluviaux

Commission concernée : Culture, tourisme, sport – Commission n° 5

Service pilote : Culture – Equipements culturels et sportifs

Historique :

Caractéristiques financières de l'AP				
	AP initiale (12 mars 2004)	AP précédente (25 janvier 2008)	AP révisée (16 octobre 2008)	Variation suite à la révision
Montant des dépenses de l'AP	3 241 000,00	3 524 612,49	3 913 812,49	389 200,00
Montant des recettes de l'AP	2 463 000,00	1 864 420,27	1 864 420,27	0,00
Besoin de financement de l'AP	778 000,00	1 660 192,22	2 049 392,22	389 200,00

Rappel du programme initial révisé le 25 janvier 2008 :

L'AP/CP porte sur la mise en place d'un port d'agglomération à travers 3 opérations :

- la réhabilitation de la maison éclusière du Moulin St-Paul (réalisé en 2005)
- l'aménagement de quais sur le site du port fluvial de Besançon permettant l'accueil d'une halte fluviale (2008-2009)
- l'aménagement de quais à Deluz permettant l'accueil d'une halte et le développement d'une base technique (2008/2009)

La révision de l'AP de janvier 2008 a consisté en un glissement des réalisations non effectuées.

Révision de l'AP :

L'autorisation de programme de 04-06 : « Création d'équipements fluviaux » est augmentée de 389 200 € TTC.

Les crédits de paiements 2008 sont augmentés de 163 552,31€ et le crédit de paiement 2009 de 225 647,69 € en raison de :

Sur Besançon :

La mise en place, non prévue initialement au projet, d'un rideau de palplanches au pied du quai existant afin, d'une part, de stopper l'érosion causée par le Doubs contribuant à l'apparition d'importants affouillements de nature à compromettre la stabilité des remblais supportant la Cité des Arts et le talus de la Halte Fluviale de Besançon et, d'autre part, de conforter de façon pérenne l'ensemble des aménagements pour 179 400 €.

L'adaptation des aménagements afin d'assurer la cohérence avec le projet de Cité des Arts (rampes, escaliers) pour 29 900 €.

- Sur Deluz :

La réalisation d'une clôture permettant de sécuriser davantage le site afin de proposer de la location d'anneaux à l'année. De plus, des surcoûts éventuels liés aux aménagements en cours et imprévus d'ici la fin du chantier sont à prendre en compte (89 900 €).

Enfin, l'aménagement de la plateforme située à l'arrière du quai de Deluz, initialement prévu dans le cadre de l'opération des friches industrielles sera réalisé de manière concomitante aux travaux du quai dans le cadre d'un transfert de crédits de la compétence aménagement (90 000 €).

Par ailleurs, selon les crédits disponibles et en partenariat avec la commune de Deluz, la sécurisation/mise hors d'eaux des deux bâtiments présents sur le site sera réalisée dans l'objectif de préserver leur aménagement futur.

Le montant des études de 2008 est diminué de 86 447,69 € et glissé sur le crédit de paiement 2009.

A l'unanimité, le Conseil de Communauté se prononce favorablement sur la révision de l'autorisation de programme de l'opération « Création d'équipements fluviaux » et son découpage en crédits de paiement.

Pour extrait conforme,

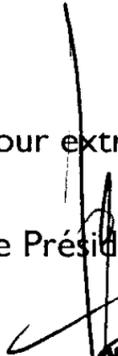
Le Président

Rapport adopté à l'unanimité :

Pour : 120

Contre : 0

Abstention : 0



Préfecture de la Région Franche-Comté
Préfecture du Doubs
Contrôle de légalité
Reçu le 26 OCT. 2008

Révision de l'AP « Création d'Equipements fluviaux »

Tableau I : Programme initial révisé

REVISION 2008 (25 janvier 2008)								
Chapitre	Objet	Montant AP-CP à partir de 2004	Réalisé 2004	Réalisé 2005	Réalisé 2006	Prévision réalisée 2007	2008	2009
DEPENSES								
20	études	277 191,53	2 596,73	4 095,10	103 854,06	4 946,65	146 447,69	15 251,30
21	acquisitions foncières	0,00						
21	VRD	0,00						
23	maîtrise d'œuvre	347 763,14		84 416,06	89 256,28	7 642,44	116 167,45	50 280,91
23	travaux	2 899 315,02		87 251,13	0,00	151 137,28	2 169 842,72	491 083,89
21	aménagement et équipements	0,00						
23	frais annexes : annonces légales, reprographie, divers	342,80		342,80				
	TOTAL	3 524 612,49	2 596,73	176 105,09	193 110,34	163 726,37	2 432 457,86	556 616,10
RECETTES								
13	subvention : ATSR, CITE, CG25	1 864 420,27	0,00	13 500,00	27 678,00	14 642,27	1 085 160,00	723 440,00
16 ou 023	emprunt ou autofinancement	1 660 192,22	2 596,73	162 605,09	165 432,34	149 084,10	1 347 297,86	-166 823,90
	Taux de couverture par financement CAGB	47,10%	100,00%	92,33%	85,67%	91,06%	55,39%	Remboursement de capital

Tableau II : Révision de l'AP

REVISION 2008 (octobre 2008)								
Chapitre	Objet	Montant AP-CP à partir de 2004	Réalisé 2004	Réalisé 2005	Réalisé 2006	Réalisé 2007	2008	2009
DEPENSES								
20	études	275 600,88	2 596,73	4 095,10	103 854,06	4 946,65	60 000,00	100 108,34
21	acquisitions foncières	0,00						
21	VRD	0,00						
23	maîtrise d'œuvre	349 353,79		84 416,06	89 256,28	7 642,44	116 167,45	51 871,56
23	travaux	3 288 515,02		87 251,13	0,00	151 137,28	2 419 842,72	630 283,89
21	aménagement et équipements	0,00						
23	frais annexes : annonces légales, reprographie, divers	342,80		342,80				
	TOTAL	3 913 812,49	2 596,73	176 105,09	193 110,34	163 726,37	2 596 010,17	782 263,79
RECETTES								
13	subvention : ATSR, CITE, CG25	1 864 420,27	0,00	13 500,00	27 678,00	14 649,27	1 085 160,00	723 433,00
16 ou 023	emprunt ou autofinancement	2 049 392,22	2 596,73	162 605,09	165 432,34	149 077,10	1 510 850,17	58 830,79
	Taux de couverture par financement CAGB	52,36%	100,00%	92,33%	85,67%	91,05%	58,20%	Remboursement de capital