



EXTRAIT DU REGISTRE
des
délibérations du Conseil de Communauté

N° délib. : 000622

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

Étaient 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 **Pughey :** 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)

Étaient 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 04.04 «Aménagement de la Malate»

Révision de l'AP/CP 04.04 «Aménagement de la Malate»

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°04-04 intitulée «Aménagement de la Malate.».

Intitulé : Aménagement de la Malate

Commission concernée :

Développement durable, environnement, cadre de vie. – commission n° 4

Service pilote : Service Aménagement

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	5 870 000,00	3 027 555,36	3 559 122,23	531 566,87
Montant des recettes de l'AP	2 200 000,00	1 771 980,00	836 280,00	-935 700,00
Besoin de financement de l'AP	3 670 000,00	1 255 575,36	2 722 842,23	1 467 266,87

Rappel du programme initial :

Cette autorisation de programme a pour objet de permettre la réalisation d'une passerelle modes doux sur le Doubs, au droit du barrage de la Malate.

Révision de l'AP :

Bien que le montant des travaux prévus pour la passerelle reste dans l'enveloppe estimée par le maître d'oeuvre, l'AP/CP voit son montant total augmenté de 531 566,87€ et son échéancier révisé par un glissement des crédits de paiements 2008 (973 277,21€) sur ceux de 2009 et 2010.

Cela s'explique par les points suivants :

- Suite au marché de travaux déclaré infructueux fin 2007 (qui affichait des coûts de travaux supérieurs à 3,4MTTC), une procédure négociée s'est engagée avec trois entreprises, qui permet aujourd'hui de revenir à un montant de travaux de **3 154 320€ TTC**, qui comprend :
 - o le montant de travaux actualisé estimé par le maître d'oeuvre fin 2007 : 2 834 520€TTC,
 - o le montant de 59 800€ TTC prévus en cas d'évolution du pourcentage des pentes des estacades (de 6 à 5 %),
 - o la révision de prix : 260 000€ TTC.
- Par ailleurs, le poste des études est augmenté de 82 000€, pour les raisons suivantes :
 - o Mission de contrôle technique extérieur non prévue initialement dont la mission est de s'assurer de la qualité de certaines prestations et notamment la soudure, la peinture, et la qualité de l'acier,
 - o Etude éventuelle à la demande de Voie Navigable de France afin de s'assurer de la solidité du bajoyer avant le début des travaux.

Les recettes de subventions à hauteur de 836 280€ sont réparties comme suit :

- 300 000 € de l'Etat dans le cadre du CPER- volet territorial,
- 506 280 € de l'Europe au titre du FEDER dans le cadre de l'Axe "Valorisation du patrimoine naturel",
- 30 000 € de l'ADEME au titre des modes doux.

Le fléchage d'un montant de 900 000€ du FDPTP (fonds Départemental de Taxe Professionnelle) sur ce projet est intégré dans le besoin de financement réel de l'AP (2 722 842,23 €) et ne figure plus sur la ligne des subventions.

A la majorité, 13 voix contre, 7 abstentions, le Conseil de Communauté se prononce favorablement sur la révision de l'autorisation de programme de l'opération « Aménagement de la Malate » et son découpage en crédits de paiement.

Pour extrait conforme,

Le Président

Rapport adopté à la majorité :

Pour : 101

Contre : 13

Abstention : 7



Révision de l'AP « Aménagement de la Malate »

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 réalisé 2007	2008	2009	2010
DEPENSES									
20	études	100 018,30	11 027,12	8 707,36	6 831,32	59 225,39	14 227,11		
21	acquisitions foncières	11 197,50			0,00		11 197,50		
21	VRD	0,00			0,00				
23	maîtrise d'œuvre	195 280,56		0,00	16 605,07	41 439,56	99 344,10	37 891,83	
23	travaux	2 721 059,00			0,00		1 859 706,00	861 353,00	
21	aménagements et équipements	0,00			0,00				
23	frais annexes : annonces légales, reprographie, divers	0,00			0,00				
	TOTAL	3 027 555,36	11 027,12	8 707,36	23 436,39	100 664,95	1 984 474,71	899 244,83	0,00
RECETTES									
13	subvention : FEDER, CITE, CPER	1 771 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 320,00	590 660,00
	dont affectation FDPTP	900 000,00				900 000,00			
16 ou 023	emprunt ou autofinancement	1 255 575,36	11 027,12	8 707,36	23 436,39	100 664,95	1 984 474,71	-282 075,17	-590 660,00
	Taux de couverture par financement CAGB	41,47%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	remboursement de capital	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	2010
DEPENSES									
20	études	182 000,00	11 027,12	8 707,36	6 831,32	59 225,39	30 000,00	50 000,00	16 208,81
21	acquisitions foncières	11 197,50			0,00		11 197,50		
21	VRD	0,00			0,00				
23	maîtrise d'œuvre	211 604,73		0,00	16 605,07	41 439,66	20 000,00	100 000,00	33 560,00
23	travaux	3 154 320,00			0,00		950 000,00	1 792 160,00	412 160,00
21	aménagements et équipements	0,00			0,00				
23	frais annexes : annonces légales, reprographie, divers	0,00			0,00				
	TOTAL	3 559 122,23	11 027,12	8 707,36	23 436,39	100 665,05	1 011 197,50	1 942 160,00	461 928,81
RECETTES									
13	subvention : FEDER, CITE, CPER	836 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 280,00	140 000,00
16 ou 023	emprunt ou autofinancement	2 722 842,23	11 027,12	8 707,36	23 436,39	100 665,05	1 011 197,50	1 245 880,00	321 928,81
	dont affectation FDPTP	900 000,00				900 000,00			
	Taux de couverture par financement CAGB	76,50%	100,00%	100,00%	100,00%	remboursement de capital	100,00%	64,15%	69,69%