



## Extrait du Registre des délibérations du Conseil de Communauté

### Séance du jeudi 28 juin 2012

Conseillers communautaires en exercice : 140

Le Conseil de Communauté, régulièrement convoqué, s'est réuni à la salle des séances de la CCIT du Doubs - 46 avenue Villarceau - 25000 Besançon, sous la présidence de M. Gabriel BAULIEU puis de M. Jean-Louis FOUSSERET.

Ordre de passage des rapports : 0.1, 0.2, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 4.1, 4.2, 10.1, 10.2, 10.3.

La séance est ouverte à 18h10 et levée à 21h20.

**Étaient présents :** Amagney : M. Thomas JAVAUX Audeux : Mme Françoise GALLIOU Auxon-Dessous : M. Jacques CANAL, M. Jean-Pierre BASSELIN Auxon-Dessus : M. Serge RUTKOWSKI Besançon : M. Eric ALAUZET (à partir du rapport 2.5), M. Frédéric ALLEMANN (à partir du rapport 2.3), M. Teddy BENETEAU DE LAPRAIRIE (à partir du rapport 8.2), M. Nicolas BODIN, M. Patrick BONTEMPS (jusqu'au rapport 7.5), Mme Marie-Odile CRABBÉ-DIAWARA, M. Benoît CYPRIANI (à partir du rapport 1.1.1), M. Jean-Jacques DEMONET, M. Cyril DEVESA, Mme Odile FAIVRE-PETITJEAN, Mme Béatrice FALCINELLA, M. Jean-Louis FOUSSERET (à partir du rapport 1.1.3), Mme Catherine GELIN, Mme Fanny GERDIL-DJAOUAT, M. Jean-Marie GIRERD, M. Philippe GONON, M. Jean-Pierre GOVIGNAUX, M. Nicolas GUILLEMET, M. Lazhar HAKKAR (à partir du rapport 1.1.1), Mme Martine JEANNIN, Mme Solange JOLY, M. Jean-Sébastien LEUBA, M. Christophe LIME, M. Michel LOYAT (à partir du rapport 1.1.3), M. Jacques MARIOT, Mme Annie MENETRIER, Mme Carine MICHEL, M. Frank MONNEUR (à partir du rapport 1.1.1), Mme Nohzat MOUNTASSIR (à partir du rapport 1.1.3), Mme Danièle POISSENOT, Mme Françoise PRESSE, Mme Béatrice RONZI, Mme Monique ROPERS M. Jean ROSSELOT (à partir du rapport 1.1.4), M. Jean-Claude ROY, Mme Joëlle SCHIRRER (jusqu'au rapport 3.1), Mme Marie-Noëlle SCHOELLER (à partir du rapport 1.1.3), Mme Catherine THIEBAUT, Mme Corinne TISSIER (à partir du rapport 1.1.1), Mme Sylvie WANLIN Boussières : M. Roland DEMESMAY Busy : M. Philippe SIMONIN Chalèze : M. Christophe CURTY (à partir du rapport 1.1.1) Chalezeule : M. Christian MAGNIN-FEYSOT (à partir du rapport 1.1.3), M. Raymond REYLE (jusqu'au rapport 2.2) Champagny : M. Claude VOIDEY Champvans-les-Moulins : M. Jean-Marie ROTH Châtillon-le-Duc : Mme Catherine BOTTERON Chaudfontaine : M. Jacky LOUISON (représenté par M. Gérard SERVETTE à partir du rapport 1.1.3) Dannemarie-sur-Crête : M. Gérard GALLIOT (représenté par M. Jean-Claude FORESTIER) Deluz : Mme Sylvaine BARASSI (représentée par M. Fabrice TAILLARD) Ecole-Valentin : M. André BAVEREL, M. Yves GUYEN (à partir du rapport 1.1.1) Fontain : M. Jean-Paul DILLSCHNEIDER (représenté par M. Jean-Pierre VAGNE) Franois : M. Claude PREIONI Gennes : Mme Maryse MILLET Grandfontaine : M. François LOPEZ La Chevillotte : M. Jean PIQUARD La Vèze : M. Jacques CURTY Le Gratteris : M. Cédric LINDECKER (jusqu'au rapport 2.2) Mamirolle : M. Daniel HUOT, M. Robert POURCELOT (représenté par M. Dominique MAILLOT) Marchaux : M. Bernard BECOULET (à partir du rapport 1.1.6) Mazerolles-le-Salin : M. Daniel PARIS Miserey-Salines : M. Marcel FELT (jusqu'au rapport 8.3), M. Denis JOLY Montfaucon : M. Michel CARTERON (représenté par Mme Corinne PETER), M. Pierre CONTOZ Montferrand-le-Château : M. Marcel COTTINY, Mme Séverine MONLLOR Morre : M. Gérard VALLET Nancray : M. Jean-Pierre MARTIN Noironte : M. Bernard MADOUX Novillars : M. Bernard BOURDAIS (à partir du rapport 1.1.1) Pelousey : Mme Catherine BARTHELET Pirey : M. Robert STEPOURJINE Pouilley-les-Vignes : M. Jean-Marc BOUSSET Rancenay : M. Michel LETHIER Roche-lez-Beaupré : M. Stéphane COURBET (à partir du rapport 6.1), M. Jean-Pierre ISSARTEL (représenté par M. Joël JOSSO) Routelle : M. Claude SIMONIN Saône : Mme Maryse BILLOT, M. Alain VIENNET Serre-les-Sapins : M. Gabriel BAULIEU Tallenay : M. Jean-Yves PRALON Thise : M. Bernard MOYSE (à partir du rapport 1.1.3) Torpes : M. Dominique GRUBER (jusqu'au rapport 2.2) Vaire-Arcier : M. Patrick RACINE Vaire-le-Petit : Mme Michèle DE WILDE Vaux-les-Prés : M. Bernard GAVIGNET (à partir du rapport 7.1) Vorges-les-Pins : M. Patrick VERDIER (jusqu'au rapport 2.2)

**Étaient absents :** Arguel : M. André AVIS Auxon-Dessus : Mme Geneviève VERRO Avanne-Aveney : M. Laurent DELMOTTE, M. Jean-Pierre TAILLARD Besançon : Mme Hayat AKODAD, M. Pascal BONNET, M. Yves-Michel DAHOUI, M. Emmanuel DUMONT, Mme Françoise FELLMANN, M. Didier GENDRAUD, M. Abdel GHEZALI, M. Jean-François GIRARD, Mme Valérie HINCELIN, Mme Sylvie JEANNIN, M. Michel OMOURI, Mme Jacqueline PANIER, Mme Elisabeth PEQUIGNOT, Mme Nicole WEINMAN, Mme Zahira YASSIR-COUVAL Beure : M. Philippe CHANEY, M. Auguste KOELLER Boussières : M. Bertrand ASTRIC Brailans : M. Alain BLESSEMALLE Champoux : M. Thierry CHATOT Châtillon-le-Duc : M. Philippe GUILLAUME Chaucenne : M. Bernard VOUGNON Chemaudin : M. Bruno COSTANTINI, M. Gilbert GAVIGNET Dannemarie-sur-Crête : M. Jean-Pierre PROST Franois : Mme Françoise GILLET Grandfontaine : M. Laurent SANSEIGNE Larnod : Mme Gisèle ARDIET Marchaux : Mme Brigitte VIONNET Morre : M. Jean-Michel CAYUELA Nancray : M. Daniel ROLET Novillars : M. Philippe BELUCHE Osselle : M. Jacques MENIGOZ Pelousey : M. Claude OYTANA Pirey : M. Jacques COINTET Pouilley-les-Vignes : M. Jean-Michel FAIVRE Pugey : Mme Marie-Noëlle LATHUILIERE Serre-les-Sapins : M. Christian BOILLEY Thise : M. Jean TARBOURIECH Thoraise : M. Jean-Michel MAY

**Secrétaire de séance :** M. Jean-Marc BOUSSET

#### Procurations de vote :

**Mandants :** G. VERRO, E. ALAUZET (jusqu'au 2.4), P. BONNET (à partir du 1.1.4), P. BONTEMPS (à partir du 8.1), Y.M. DAHOUI (à partir du 1.1.1), F. FELLMANN (à partir du 1.1.3), D. GENDRAUD, A. GHEZALI (à partir du 1.1.1), J.F. GIRARD, V. HINCELIN, M. OMOURI, J. PANIER (à partir du 1.1.3), E. PEQUIGNOT, J. SCHIRRER (à partir du 3.2) N. WEINMAN, Z. YASSIR-COUVAL (à partir du 1.1.1), B. ASTRIC, A. BLESSEMALLE (à partir du 1.1.3), F. GILLET, B. VIONNET (à partir du 1.1.6), M. FELT (à partir du 9.1), J.M. CAYUELA, D. ROLET, P. BELUCHE (à partir du 1.1.1), C. OYTANA, J.M. FAIVRE, J.M. MAY (jusqu'au 2.2)

**Mandataires :** S. RUTKOWSKI, C. DEVESA (jusqu'au 2.4), J. ROSSELOT (à partir du 1.1.4), F. GERDIL-DJAOUAT (à partir du 8.1), F. MONNEUR (à partir du 1.1.1), M.N. SCHOELLER (à partir du 1.1.3), J.P. GOVIGNAUX, L. HAKKAR (à partir du 1.1.1), P. SIMONIN, C. THIEBAUT, C. VOIDEY, M. LOYAT (à partir du 1.1.3), J.M. GIRERD, N. BODIN (à partir du 3.2), D. POISSENOT, B. CYPRIANI (à partir du 1.1.1), R. DEMESMAY, J.L. FOUSSERET (à partir du 1.1.3), C. PREIONI, B. BECOULET (à partir du 1.1.6), D. JOLY (à partir du 9.1), G. VALLET, J.P. MARTIN, B. BOURDAIS (à partir du 1.1.1), C. BARTHELET, J.M. BOUSSET, D. GRUBER (jusqu'au 2.2)

**Délibération n°2012/001783**

**Rapport n°1.1.7 - Révision des AP/CP**

## Révision des AP/CP

**Rapporteur : Marie-Odile CRABBÉ-DIAWARA, Vice-Présidente**

**Commission : Finances, Ressources Humaines, Communication, TIC**

### Résumé :

Il est proposé de réviser trois AP/CP déjà ouvertes au PPIF 2012-2016 :

- AP/CP n°7.3 - Opération « Capitalisation de la SEM d'Immobilier d'Entreprises (SEM IE) du grand Besançon »,
- AP/CP n°6.3 « Cité des Arts et de la Culture » (Budget annexe CRR),
- AP/CP n°12.2 « Parc instrumental » (Budget annexe CRR).

**La révision éventuelle des Autorisations de Programmes (AP) ou d'Engagements (AE) / Crédits de Paiement (CP) ne peut avoir lieu que lors d'une session budgétaire. Il en est de même pour la création des AP-AE/CP nouvelles.**

Il est rappelé que le vote du Conseil de Communauté sur ces AP-AE porte sur le montant total de l'AP-AE et sur l'échéancier des CP.

**Toute révision d'AP-AE intègre, notamment, les réalisations de l'exercice écoulé et revert, le cas échéant, le montant total de l'opération ou la répartition des CP sur la période de l'AP-AE.**

**Les AP/CP à réviser sont les suivantes :**

- Commission n°3 - Economie, Emploi et Insertion :
  - AP/CP n°7.3 - Opération « Capitalisation de la SEM d'Immobilier d'Entreprises (SEM IE) du grand Besançon »,
- Commission 5 - Tourisme, Culture, Sports (Budget annexe CRR) :
  - AP/CP n°6.3 « Cité des Arts et de la Culture »,
  - AP/CP n°12.2 « Parc instrumental ».

**Opération n°7.3 - Opération « Capitalisation de la SEM d'Immobilier d'Entreprises (SEM IE) du Grand Besançon »**

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° 07.3.

**Intitulé :** Opération n°7.3 - « Capitalisation de la SEM d'Immobilier d'entreprises du Grand Besançon »

**Commission concernée :** Economie, Emploi et Insertion - Commission n°3

**Service pilote :** Développement Economique

**Montant de l'AP augmenté en dépenses de 2 226 €**

**A/ Historique**

Caractéristiques financières de l'AP				
	AP initiale (16 février 2007)	AP précédente (29 mars 2012)	AP révisée ( 28 juin 2012)	Variation suite à la révision
Montant des dépenses de l'AP	2 255 570	2 253 345	2 255 571	2 226
Montant des recettes de l'AP	0	0	0	0
Besoin de financement de l'AP	2 255 570	2 253 345	2 255 571	2 226

**B/ Rappel du programme initial révisé**

Le plan de développement à 5 ans de la nouvelle SAIEMB Immobilier d'Entreprises porte, d'ici à 2011, sur la réalisation d'un programme immobilier de près de 30 000 m<sup>2</sup> de locaux à produire, en solution locative, pour satisfaire les besoins d'entreprises et d'administrations. Cet objectif de 30 000 m<sup>2</sup> est atteint début 2012 incluant la dernière réalisation en cours 10 rue du Midol.

Pour ce faire, une augmentation du capital de la SAIEMB Immobilier d'Entreprises, sur la période 2006-2011, de 6 747 019,50 € est nécessaire, via l'émission de 610 590 actions au prix de 11,05 € (8,50 € de valeur nominale et 2,55 € de prime d'émission).

A l'issue de cette augmentation de capital, le Grand Besançon détiendra 339 564 actions, soit 33,75 % du capital. Celui-ci aura acquis sur la période, 204 124 actions nouvelles pour un montant de 2 255 570,20 €.

**C/ Révision de l'AP**

Le montant total de l'AP est augmenté de 2 226 € pour atteindre un montant total de 2 255 571 €.

Le Conseil d'Administration de la SAIEMB IE a décidé de mobiliser les fonds restant dus, au titre de cette augmentation de capital soit 260 259 €.

Le CP 2012 s'élève à 258 033 € il est donc proposé de l'augmenter de 2 226 € pour atteindre 260 259 € (conformément à la DM I 2012).

**A l'unanimité, le Conseil de Communauté se prononce favorablement sur la révision de l'Autorisation de Programme de l'Opération « Capitalisation de la SEM d'Immobilier d'Entreprises (SEM IE) du Grand Besançon » et sur son découpage en crédits de paiement sur la période 2012-2014.**

**Opération « Capitalisation de la SEM d'Immobilier d'Entreprises (SEM IE) du Grand Besançon »**

**Tableau I : Programme initial**

REVISION 2012 (BP 2012)									
Chapitre	Objet	Hors AP-CP prévision réalisé avant 2007	Montant AP-CP à partir de 2007	Réalisé 2007	Réalisé 2008	Réalisé 2009	Réalisé 2010	Réalisé 2011	2012
<b>DEPENSES</b>									
26	titres de participation	1 496 612	2 253 345	954 280	522 000	258 774	0	260 258	258 033
			0						
	<b>TOTAL</b>	<b>1 496 612</b>	<b>2 253 345</b>	<b>954 280</b>	<b>522 000</b>	<b>258 774</b>	<b>0</b>	<b>260 258</b>	<b>258 033</b>
<b>RECETTES</b>									
13	subventions :		0	0	0	0	0	0	0
16 ou 023	emprunt ou autofinancement	1 496 612	2 253 345	954 280	522 000	258 774	0	260 258	258 033
	<b>Taux de couverture par financement CAGB</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**Tableau II : Programme révisé**

REVISION (DM I 2012)									
Chapitre	Objet	Hors AP-CP prévision réalisé avant 2007	Montant AP-CP à partir de 2007	Réalisé 2007	Réalisé 2008	Réalisé 2009	Réalisé 2010	Réalisé 2011	2012
<b>DEPENSES</b>									
26	titres de participation	1 496 612	2 255 571	954 280	522 000	258 774	0	260 258	260 259
			0						
	<b>TOTAL</b>	<b>1 496 612</b>	<b>2 255 571</b>	<b>954 280</b>	<b>522 000</b>	<b>258 774</b>	<b>0</b>	<b>260 258</b>	<b>260 259</b>
<b>RECETTES</b>									
13	subventions :		0	0	0	0	0	0	0
16 ou 023	emprunt ou autofinancement	1 496 612	2 255 571	954 280	522 000	258 774	0	260 258	260 259
	<b>Taux de couverture par financement CAGB</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

### **Opération n°6.3 - Opération « Cité des Arts et de la Culture »**

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°06.3 intitulée « Cité des Arts et de la Culture ».

**Intitulé :** Opération « Cité des Arts et de la Culture »

**Commission concernée :** Culture, Tourisme, Sports - Commission n°5

**Service pilote :** Culture, Tourisme et Sports

#### **Montant de l'AP augmenté en dépenses (+ 109,3 K€) et en recettes (+ 209,3 K€)**

##### A/ Historique

Caractéristiques financières de l'AP					
	AP initiale (10 février 2006)	AP de référence (13 mars 2009)	AP initiale (29 mars 2012)	AP révisée (28 juin 2012)	Variation suite à la révision
<b>Montant des dépenses de l'AP :</b>	<b>16 146 000</b>	<b>48 662 526</b>	<b>44 946 404</b>	<b>45 055 704</b>	<b>109 300</b>
dont participation CAGB pour CRR (*)			26 894 052	26 794 052	-100 000
participation partenaires			18 052 352	18 261 652	209 300
<b>Montant des recettes de l'AP :</b>	<b>10 800 000</b>	<b>36 290 782</b>	<b>32 420 571</b>	<b>32 629 871</b>	<b>209 300</b>
dont subventions		13 616 247	13 580 000	13 580 000	0
dont participation partenaires		22 674 535	18 052 352	18 261 652	209 300
régularisation comptable			788 218,93	788 218,93	0,00
<b>Besoin de financement de l'AP pour la CAGB</b>	<b>5 346 000</b>	<b>12 371 744</b>	<b>12 525 833</b>	<b>12 425 833</b>	<b>-100 000</b>

(\*) avec régularisation comptable

##### B/ Rappel du programme initial révisé

Cette autorisation de programme a pour objet la construction de « la Cité des Arts et de la Culture », comprenant le futur Conservatoire à rayonnement régional (CRR) et le Fonds régional d'art contemporain (Frac) et les aménagements extérieurs annexes.

La révision du 30 juin 2010 a permis de prendre en compte le plan de financement acté par délibération le 27 mai 2009 et les dernières informations contractuelles. Le 27 mai 2009, il a été décidé « qu'en tout état de cause, le projet qui sera mis en œuvre, devra respecter l'enveloppe financière et l'autofinancement adoptés dans la délibération de révision de l'AP du 13 mars 2009, soit 12,4 M€ ».

##### C/ Révision de l'AP

Le montant de l'AP/CP est augmenté en dépense de 109,3 K€ du fait de :

- l'achat de mobilier et le matériel du FRAC (+ 209,3 K€). Le Grand Besançon effectuera l'achat de ces équipements pour d'une part, créer une unité esthétique au sein des deux bâtiments et d'autre part, optimiser les prix par un achat groupé. Cette dépense est refacturée à la Région, au titre du FRAC, et ne constitue pas une dépense supplémentaire pour le Grand Besançon,
- le transfert de 100 K€ vers l'AP/CP « Parc instrumental » (50 K€) et le projet « mobilier, informatique, véhicule » (50 K€). En effet, le conservatoire souhaite étudier la faisabilité technique et l'opportunité de restaurer et déplacer un orgue existant à la Cité des Arts et acquérir un logiciel de gestion des activités du conservatoire.

Le montant de l'AP/CP est augmenté en recette de 209,3 K€ du fait de la refacturation à la Région de l'achat de mobilier et de matériel. Les recettes s'élèvent donc à 32 629 871 €.

Le besoin de financement de l'AP/CP Cité des Arts est diminué de 100 K€.

**A l'unanimité, le Conseil de Communauté se prononce favorablement sur la révision de l'Autorisation de Programme de l'Opération « Cité des Arts et de la Culture » et sur son découpage en crédits de paiement sur la période 2012-2014.**

**Opération « Cité des Arts et de la Culture »**

**Tableau I : Programme initial**

REVISION 2012 (BP 2012)											
Chapitre	Objet	Montant AP-CP à partir de 2006	Réalisé 2006	Réalisé 2007	Réalisé 2008	Réalisé 2009	Réalisé 2010	Réalisé 2011	2012	2013	2014
<b>DEPENSES</b>											
<b>Contribution CAGB</b>											
20	études, assistance et conseil	1 530 218	38 876	37 724	101 007	1 120 390	45 674	76 186	61 000	49 362	
20	Régularisation comptable	780 726				753 731	27 195				
21	acquisitions foncières	626 549				626 549					
21	aménagements et équipements	484 300				730			448 500	35 150	
23	mairies d'œuvre	2 725 724		351 455	499 472		650 341	447 845	437 687	319 456	89 468
23	Travaux TTC	20 311 603			0	0	3 072 983	6 438 945	9 819 675	980 000	0
23	frais annexes : annonces légales, reprographie, divers, concours	434 652					0	229 141	93 511	100 000	12 000
<b>Total contribution CAGB hors régularisation comptable</b>		<b>26 113 126</b>									
<b>Total contribution CAGB</b>		<b>26 894 052</b>	<b>38 876</b>	<b>389 179</b>	<b>533 479</b>	<b>1 874 121</b>	<b>4 423 472</b>	<b>7 192 116</b>	<b>10 860 373</b>	<b>1 483 968</b>	<b>101 468</b>
<b>Contribution des autres partenaires</b>											
45	Travaux réalisés pour compte de tiers	18 052 352	0	135 277	448 199	902 321	2 520 904	5 635 770	6 621 694	1 104 000	684 188
<b>Total contributions partenaires</b>		<b>18 052 352</b>	<b>0</b>	<b>135 277</b>	<b>448 199</b>	<b>902 321</b>	<b>2 520 904</b>	<b>5 635 770</b>	<b>6 621 694</b>	<b>1 104 000</b>	<b>684 188</b>
<b>TOTAL HORS REGULARISATION COMPTABLE</b>		<b>44 165 478</b>									
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>44 946 404</b>	<b>38 876</b>	<b>524 455</b>	<b>978 678</b>	<b>2 776 442</b>	<b>6 944 375</b>	<b>12 827 887</b>	<b>17 482 067</b>	<b>2 587 968</b>	<b>785 655</b>
<b>RECETTES</b>											
<b>Recettes propres</b>											
45	Participation des partenaires	32 420 571	0	454 632	433 707	1 113 289	4 301 929	8 516 670	11 541 697	4 731 655	326 993
13	subventions :	18 052 352	0	378 408	433 707	359 558	2 826 496	5 660 087	7 118 939	1 235 316	39 842
23	Recettes de régularisation comptable	788 219	0	76 224	0	0	1 448 237	2 849 291	4 422 758	3 496 339	287 151
<b>Recettes de régularisation comptable</b>		<b>788 219</b>	<b>0</b>	<b>76 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 448 237</b>	<b>2 849 291</b>	<b>4 422 758</b>	<b>3 496 339</b>	<b>287 151</b>
16 ou 023	Emprunt ou autofinancement	12 522 833	38 876	69 823	544 971	1 663 153	2 642 447	4 311 217	5 940 370	-2 143 687	-541 338
<b>Taux de couverture par financement CAGB</b>		<b>28%</b>	<b>100%</b>	<b>13%</b>	<b>56%</b>	<b>60%</b>	<b>38%</b>	<b>34%</b>	<b>34%</b>	<b>-83%</b>	<b>-69%</b>

**Opération « Cité des Arts et de la Culture »**

**Tableau II Programme révisé**

REVISION 2012 (DM 1 2012)											
Chapitre	Objet	Montant AP-CP à partir de 2006	REVISION 2012 (DM 1 2012)								
			Réalisé 2006	Réalisé 2007	Réalisé 2008	Réalisé 2009	Réalisé 2010	Réalisé 2011	2012	2013	2014
<b>DEPENSES</b>											
<b>Contribution CAGB</b>											
20	études, assistance et conseil	1 530 218	38 876	37 724	101 007	1 120 390	45 674	76 186	61 000	49 362	
20	Régularisation comptable	780 926			753 731	27 195	626 549				
21	acquisitions foncières	626 549				730			448 500	35 150	
21	aménagement et équipements	484 380							437 687	319 456	89 468
23	maîtrise d'œuvre	2 725 724		351 455	429 472	650 341	3 072 983	6 438 945	9 813 186	980 000	0
23	Travaux TTC	20 305 114			0				229 141	100 000	12 000
23	frais annexes : annonces légales, reprographie, divers, concours	341 141									
	<b>Total contribution CAGB hors régularisation comptable</b>	<b>26 013 126</b>									
	<b>Total contribution CAGB</b>	<b>26 794 052</b>	<b>38 876</b>	<b>389 179</b>	<b>530 479</b>	<b>1 874 121</b>	<b>4 423 472</b>	<b>7 192 116</b>	<b>10 760 373</b>	<b>1 483 968</b>	<b>101 468</b>
<b>Contribution des autres partenaires</b>											
45	Travaux réalisés pour compte de tiers	18 261 652	0	135 277	448 199	902 321	2 520 904	5 635 770	6 830 994	1 104 000	684 188
	<b>Total contributions partenaires</b>	<b>18 261 652</b>	<b>0</b>	<b>135 277</b>	<b>448 199</b>	<b>902 321</b>	<b>2 520 904</b>	<b>5 635 770</b>	<b>6 830 994</b>	<b>1 104 000</b>	<b>684 188</b>
	<b>TOTAL HORS REGULARISATION COMPTABLE</b>	<b>44 274 778</b>									
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>45 055 704</b>	<b>38 876</b>	<b>524 455</b>	<b>978 678</b>	<b>2 776 442</b>	<b>6 944 375</b>	<b>12 827 887</b>	<b>17 591 367</b>	<b>2 587 968</b>	<b>785 655</b>
<b>RECETTES</b>											
	<b>Recettes propres</b>	<b>32 629 871</b>	<b>0</b>	<b>454 632</b>	<b>433 707</b>	<b>1 113 289</b>	<b>4 301 929</b>	<b>8 516 670</b>	<b>11 750 997</b>	<b>4 731 655</b>	<b>1 326 993</b>
45	Participation des partenaires	18 261 652	0	378 408	433 707	359 558	2 826 496	5 660 087	7 328 239	1 235 316	39 842
13	subventions :	13 580 000	0	76 224	0	0	1 448 237	2 849 291	4 422 758	3 496 339	1 287 151
23	Recettes de régularisation comptable	780 219				753 731	27 195	7 292			
16 ou 023	Emprunt ou autofinancement	12 425 833	38 876	59 823	544 971	1 863 153	2 642 447	4 311 217	5 840 371	2 143 687	-541 338
	<b>Taux de couverture par financement CAGB</b>	<b>28%</b>	<b>100%</b>	<b>13%</b>	<b>56%</b>	<b>60%</b>	<b>38%</b>	<b>34%</b>	<b>33%</b>	<b>-83%</b>	<b>-69%</b>

## Opération n°12.2 - Opération « Parc instrumental » (Budget annexe CRR)

Dans le cadre de l'ajustement du Plan Pluriannuel d'Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de créer l'autorisation de programme et crédits de paiement n°12.2.

**Intitulé :** Opération « Parc instrumental »

**Commission concernée :** Culture, Tourisme, Sports - Commission n°5

**Service pilote :** Conservatoire à rayonnement régional

### Augmentation de l'AP en dépenses (50 K€)

#### A/ Historique

Caractéristiques financières de l'AP			
	AP initiale (29 mars 2012)	AP révisée (28 juin 2012)	Variation suite à la révision
Montant des dépenses de l'AP	676 880	726 880	50 000
Montant des recettes de l'AP (libération provision)	487 880	537 880	50 000
Besoin de financement de l'AP	189 000	189 000	0

#### B/ Rappel du programme initial révisé

Le Conservatoire intégrera la Cité des Arts en Janvier 2013. Compte tenu des locaux actuels (étroitesse, fluctuation importante de température dans les salles de cours) et des locaux futurs, les nécessaires mises à niveau du parc instrumental se feront essentiellement en 2012 et se poursuivront jusqu'en 2014.

En fonction des priorités par département et des propositions de gestion du parc instrumental, élaborées par le Conseil Pédagogique du CRR, il est proposé de porter en 2012 cet effort de reconstitution du parc instrumental sur les départements Piano et Formation musicale. Ainsi, sont notamment concernées, à hauteur de 170 K€, la restauration de 5 pianos, l'acquisition de 4 pianos ½ à queue et de 7 pianos droits. Le reliquat, soit environ 236 K€, sera réparti entre les départements Musiques actuelles, Musiques anciennes, Cuivres, Petits bois et la classe de percussions.

A noter que la remise à niveau de ce parc instrumental sur 2012-2014 sera financée à 72 % par la libération d'une partie de la provision constituée depuis 2010 pour « Matériels et équipements pour le nouveau CRR » (conseil communautaire du 16 décembre 2010).

#### C/ Révision de l'AP

Il est proposé d'augmenter le montant total de l'AP/CP de 50 000 € (augmentation du CP 2012).

Le conservatoire souhaite étudier la faisabilité technique et l'opportunité de restaurer et déplacer un orgue à la Cité des Arts. Pour cela, il fera appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO), l'objectif de cette AMO étant de déterminer l'orgue en meilleur état afin qu'il soit déplacé. L'orgue non retenu fera l'objet d'une vente.

Par ailleurs, 1 700 € ont été inscrits pour payer des annonces dans le cadre de marchés.

Cette augmentation de 50 K€ de l'AP/CP « Parc instrumental » se fera par un transfert de crédit par diminution de l'AP « Cité des Arts ».

Cette opération n'a donc pas d'impact sur le budget annexe CRR.



**A l'unanimité, le Conseil de Communauté se prononce favorablement sur la révision de l'Autorisation de Programme de l'Opération « Parc instrumental » et sur son découpage en crédits de paiement sur la période 2012-2014.**

Pour extrait conforme,

Le Président



Rapport adopté à l'unanimité :

Pour : 115

Contre : 0

Abstention : 0

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

Reçu le - 6 JUIL. 2012

## Opération n°12.2 - Opération « Parc instrumental »

**Tableau I : Programme initial**

CREATION 2012					
Chapitre	Objet	Montant total de l'AP/CP	2012	2013	2014
<b>DEPENSES</b>					
21	Acquisition instruments de musique	<b>676 880</b>	405 880	216 000	55 000
<b>RECETTES</b>					
78	Libération d'une partie de la provision "Matériels et équipements pour le nouveau CRR"	<b>487 880</b>	405 880	55 000	27 000
16 ou 023	emprunt ou autofinancement	<b>189 000</b>	0	161 000	28 000
<b>Taux de couverture par financement CAGB</b>		<b>28%</b>	<b>0%</b>	<b>75%</b>	<b>51%</b>

**Tableau II : Programme révisé**

REVISION (DM 1 2012)					
Chapitre	Objet	Montant total de l'AP/CP	2012	2013	2014
<b>DEPENSES</b>					
20	Annonces dans le cadre de marché	<b>1 700</b>	800	600	300
21	Acquisition instruments de musique	<b>725 180</b>	455 080	215 400	54 700
<b>TOTAL</b>		<b>726 880</b>	<b>455 880</b>	<b>216 000</b>	<b>55 000</b>
<b>RECETTES</b>					
78	Libération d'une partie de la provision "Matériels et équipements pour le nouveau CRR"	<b>537 880</b>	455 880	55 000	27 000
16 ou 023	emprunt ou autofinancement	<b>187 300</b>	-800	160 400	27 700
<b>Taux de couverture par financement CAGB</b>		<b>26%</b>	<b>0%</b>	<b>74%</b>	<b>51%</b>