



Extrait du Registre des délibérations du Conseil de Communauté

Séance du jeudi 27 septembre 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. Jean-Louis FOUSSERET.

Le rapport 1.2.2 a été retiré de l'ordre du jour. Ordre de passage des rapports : 0.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.2.1, 1.2.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 10.1, 10.2.

La séance est ouverte à 18h10 et levée à 20h30.

Étaient présents : **Amagney :** M. Thomas JAVAUX (à partir du rapport 1.1.1) **Arguel :** M. André AVIS **Audeux :** Mme Françoise GALLIOU **Auxon-Dessous :** M. Jacques CANAL **Auxon-Dessus :** M. Serge RUTKOWSKI, Mme Geneviève VERRON **Avanne-Aveney :** M. Laurent DELMOTTE, M. Jean-Pierre TAILLARD (à partir du rapport 1.1.1) **Besançon :** M. Eric ALAUZET (à partir du rapport 2.5), M. Nicolas BODIN (à partir du rapport 1.1.1), M. Pascal BONNET (à partir du rapport 1.1.1), Mme Marie-Odile CRABBE-DIAWARA, M. Benoît CYPRIANI, M. Jean-Jacques DEMONET, M. Cyril DEVESA, M. Emmanuel DUMONT (à partir du rapport 1.1.3), Mme Odile FAIVRE-PETITJEAN, Mme Béatrice FALCINELLA, Mme Françoise FELLMANN, M. Jean-Louis FOUSSERET, Mme Catherine GELIN, M. Didier GENDRAUD, Mme Fanny GERDIL-DJAOUAT, M. Jean-Marie GIRERD, M. Philippe GONON, M. Jean-Pierre GOVIGNAUX, M. Nicolas GUILLEMET, Mme Valérie HINCELIN, Mme Solange JOLY, M. Jean-Sébastien LEUBA, M. Christophe LIME, Mme Carine MICHEL, M. Frank MONNEUR, Mme Nohzat MOUNTASSIR, Mme Jacqueline PANIER, Mme Elisabeth PEQUIGNOT (à partir du rapport 1.1.1), Mme Françoise PRESSE, Mme Béatrice RONZI, Mme Monique ROPERS, Mme Joëlle SCHIRRER, Mme Marie-Noëlle SCHOELLER, Mme Catherine THIEBAUT, Mme Sylvie WANLIN, Mme Nicole WEINMAN **Boussières :** M. Roland DEMESMAY (jusqu'au rapport 2.7) **Brâillans :** M. Alain BLESSEMAILLE (à partir du rapport 1.1.1) **Busy :** M. Philippe SIMONIN **Chalèze :** M. Christophe CURTY **Chalezeule :** M. Christian MAGNIN-FEYSOT **Champagny :** M. Claude VOIDEY **Châtillon-le-Duc :** Mme Catherine BOTTERON (représentée par Mme Annie POIGNAND), M. Philippe GUILLAUME (représenté par M. Denis GALLET jusqu'au rapport 7.3) **Chaucenne :** M. Bernard VOUGNON **Chaufontaine :** M. Jacky LOUISON (à partir du rapport 7.3) **Chemaudin :** M. Bruno COSTANTINI (à partir du rapport 7.5) **Dannemarie-sur-Crète :** M. Gérard GALLIOT (à partir du rapport 1.1.1 et jusqu'au rapport 8.1) **Deluz :** Mme Sylvaine BARASSI (représentée par M. Fabrice TAILLARD) **Ecole-Valentin :** M. Yves GUYEN (représenté par Mme Brigitte ANDREOSSO) **Fontain :** M. Jean-Paul DILLSCHNEIDER (représenté par M. Jean-Pierre VAGNE) **François :** M. Claude PREIONI **Gennes :** Mme Maryse MILLET (représentée par M. Gilles DUMAS) **Grandfontaine :** M. François LOPEZ **La Chevillotte :** M. Jean PIQUARD **La Vèze :** M. Jacques CURTY **Mamirolle :** M. Daniel HUOT, M. Robert POURCELOT (à partir du rapport 1.1.1) **Marchaux :** M. Bernard BECOULET, Mme Brigitte VIONNET **Mazerolles-le-Salin :** M. Daniel PARIS **Miserey-Salines :** M. Marcel FELT, M. Denis JOLY **Montfaucon :** M. Michel CARTERON, M. Pierre CONTOZ **Montferrand-le-Château :** M. Marcel COTTINY, Mme Séverine MONLLOR **Morre :** M. Jean-Michel CAYUELA, M. Gérard VALLET (à partir du rapport 1.1.1) **Nancray :** M. Daniel ROLET **Noironte :** M. Bernard MADOUX **Pelousey :** Mme Catherine BARTHELET, M. Claude OYTANA **Pirey :** M. Robert STEPOURJINE **Pouilley-les-Vignes :** M. Jean-Marc BOUSSET (à partir du rapport 1.1.1) **Rancenay :** M. Michel LETHIER **Roche-lez-Beaupré :** M. Stéphane COURBET (à partir du rapport 1.1.2), M. Jean-Pierre ISSARTEL (représenté par M. Joël JOSSO) **Routelle :** M. Claude SIMONIN (à partir du rapport 1.1.1) **Saône :** Mme Maryse BILLOT, M. Alain VIENNET (à partir du rapport 1.1.1) **Serre-les-Sapins :** M. Gabriel BAULIEU, M. Christian BOILLEY **Tallenay :** M. Jean-Yves PRALON (à partir du rapport 1.2.3) **Thise :** M. Bernard MOYSE, M. Jean TARBOURIECH **Torpes :** M. Dominique GRUBER **Vaire-Arcier :** M. Patrick RACINE **Vaire-le-Petit :** Mme Michèle DE WILDE **Vaux-les-Prés :** M. Bernard GAVIGNET (représenté par Mme Anne GROSJEAN à partir du rapport 2.7)

Étaient absents : **Auxon-Dessous :** M. Jean-Pierre BASSELIN **Besançon :** Mme Hayatte AKODAD, M. Frédéric ALLEMANN, M. Teddy BENEDEAU DE LAPRAIRIE, M. Patrick BONTEMPS, M. Yves-Michel DAHOUI, M. Abdel GHEZALI, M. Jean-François GIRARD, M. Lazar HAKKAR, Mme Martine JEANNIN, Mme Sylvie JEANNIN, M. Michel LOYAT, M. Jacques MARIOT, Mme Annie MENETRIER, M. Michel OMOURI, Mme Danièle POISSENOT, M. Jean ROSSELOT, M. Jean-Claude ROY, Mme Corinne TISSIER, Mme Zahira YASSIR-COUVAL **Beure :** M. Philippe CHANEY, M. Auguste KOELLER **Boussières :** M. Bertrand ASTRIC **Chalezeule :** M. Raymond REYLE **Champoux :** M. Thierry CHATOT **Champvans-les-Moulins :** M. Jean-Marie ROTH **Chemaudin :** M. Gilbert GAVIGNET **Dannemarie-sur-Crète :** M. Jean-Pierre PROST **Ecole-Valentin :** M. André BAVEREL **François :** Mme Françoise GILLET **Grandfontaine :** M. Laurent SANSEIGNE **Larnod :** Mme Gisèle ARDIET **Le Gratteris :** M. Cédric LINDECKER **Nancray :** M. Jean-Pierre MARTIN **Novillars :** M. Philippe BELUCHE, M. Bernard BOURDAIS **Osselle :** M. Jacques MENIGOZ **Pirey :** M. Jacques COINTET **Pouilley-les-Vignes :** M. Jean-Michel FAIVRE **Pugey :** Mme Marie-Noëlle LATHUILIERE **Thoraise :** M. Jean-Michel MAY **Vorges-les-Pins :** M. Patrick VERDIER

Secrétaire de séance : M. Claude PREIONI

Procurations de vote :

Mandants : JP. BASSELIN, H. AKODAD, E. ALAUZET (jusqu'au rapport 2.4), T. BENEDEAU DE LAPRAIRIE, P. BONTEMPS (à partir du rapport 1.1.3), Y.M. DAHOUI, A. GHEZALI, L. HAKKAR, S. JEANNIN, M. LOYAT, J. MARIOT (à partir du rapport 1.1.1), M. OMOURI (à partir du rapport 1.1.1), D. POISSENOT, J. ROSSELOT, J.C. ROY, C. TISSIER, Z. YASSIR-COUVAL, B. ASTRIC (jusqu'au 2.7), F. GILLET, JP. MARTIN.

Mandataires : J. CANAL, B. RONZI, N. GUILLEMET (jusqu'au rapport 2.4), C. MICHEL, E. DUMONT (à partir du rapport 1.1.3), J.L. FOUSSERET, F. MONNEUR, JP. GOVIGNAUX, MN. SCHOELLER, D. GENDRAUD, N. BODIN (à partir du rapport 1.1.1), P. BONNET (à partir du rapport 1.1.1), F. GERDIL-DJAOUAT, JM. GIRERD, JJ. DEMONET, B. CYPRIANI, C. THIEBAUT, R. DEMESMAY (jusqu'au 2.7), C. PREIONI, D. ROLET.

Délibération n°2012/001840

Rapport n°1.1.2 - Révision des AP/CP dans le cadre de la DM n°2 - 2012

Révision des AP/CP dans le cadre de la DM n°2 - 2012

Rapporteur : Gabriel BAULIEU, Vice-Président

Commission : Finances, Ressources Humaines, Communication, TIC

Résumé :

Il est proposé de réviser deux AP/CP déjà ouvertes au PPIF 2012-2016 : l'AP-AE/CP n°11.3 et 9.1 - opération « Réalisation de la 1^{ère} ligne de tramway » (Budget annexe Transports) et l'AP/CP n°6.3 « Cité des Arts et de la Culture » (Budget annexe CRR).

La révision éventuelle des Autorisations de Programme (AP) ou d'Engagement (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 revoit, le cas échéant, le montant total de l'opération ou la répartition des CP sur la période de l'AP-AE.

Opérations n°9.1 et n°11.3 - Opération « Réalisation de la 1^{ère} ligne de tramway »

Intitulé : Opération « Réalisation de la 1^{ère} ligne de tramway » AP/CP n°9.1 et AE/CP n°11.3

Commission concernée : Transports, Infrastructures, Déplacements - Commission n°2

Service pilote : Direction Tramway

Montant total de l'AP-AE/CP non modifié Modification du CP 2012 de l'AP et de l'AE (redéploiement)

Le montant total de l'AP-AE/CP n'est pas modifié. Il s'agit uniquement d'un redéploiement de crédits entre l'AP et l'AE, sur l'exercice 2012. Le CP 2012 de l'AE est augmenté de 269 981 €, cette augmentation de l'AE (en fonctionnement donc) étant financée par une réduction de l'AP (investissement) du même montant.

Suite au bilan **des prestations croisées 2011** entre la Ville de Besançon et la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon sur la réalisation de la 1^{ère} ligne de tramway dans le cadre de la convention financière de fin 2011, dont le montant a été validé par délibération du 28 juin 2012, il convient d'actualiser le montant du fonds de concours inscrit en CP 2012 de l'AE : **+ 267 946 €**.

Egalement dans le cadre de la convention financière entre la Ville de Besançon et la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon sur la réalisation de la 1^{ère} ligne de tramway, il est prévu le paiement de la prestation **d'accueil téléphonique « numéro vert » au titre de 2011** ; il est donc proposé d'ouvrir la ligne 611 « prestations de service » dans l'AE et de la créditer : **+ 1 335 €** - (montant 2011 : 1 334,20 €)

Au vu des réalisations à ce jour sur le CP 2012 de l'AP, il est proposé de **réduire le montant des travaux** de : **+ 269 281 €** (prochaine révision globale des CP de l'AP/AE lors de l'étude du BP 2013 et du PPIF 2013-2017).

Il est à noter que la réalisation de l'opération se déroule conformément aux prévisions et aux contrats conclus.

A la majorité, 5 Contre, le Conseil de Communauté se prononce favorablement sur la révision de l'autorisation de programme et d'engagement de l'opération « Réalisation de la 1^{ère} ligne de tramway ».

Rapport adopté à la majorité :

Pour : 106

Contre : 5

Abstention : 0

Tableau I : programme initial

		Montant total du projet	réalisé 2008	réalisé 2009	réalisé 2010	réalisé 2011	2012	2013	2014	2015	2016
AP/CP 1ère ligne de tramway - REVISION 2012 (DM 2 2012) en HT											
20	Assistance à maîtrise d'ouvrage: frais divers annexes et études	15 379 592	294 637	950 960	1 241 810	2 883 812	3 371 987	3 536 413	2 621 024	478 949	0
20	Maîtrise d'œuvre	17 156 601		478 305	2 353 537	3 722 770	2 854 534	2 923 735	2 696 632	2 127 098	0
21	Acquisitions foncières	5 407 436				87 487	4 814 748	505 201	0	0	0
21	Matériels roulants	41 241 981				3 017 571	7 459 159	12 887 182	17 878 009	0	0
21	Matériels/équipements	7 653 162				26 392	3 873 517	3 112 150	641 103	0	0
23	Travaux	172 728 494				1 002 527	51 279 004	76 176 495	39 406 712	4 738 826	0
	Total AP/CP (actualisation € 3% par an à compter 2012)	259 567 265	294 637	1 429 265	3 595 347	10 740 559	73 652 949	99 191 106	63 373 530	7 389 873	0
AE/CP 1ère ligne de tramway - REVISION 2012 (DM 2 2012) en HT											
65	Fonds de concours à verser : * SDIS (mairie pompiers) * Ville de Besançon (Pont de Gaulle, études)	2 008 819				305 073	1 602 946	50 000	50 000	0	0
61/63	Autres services extérieurs (redevance archéo, entretien Micropolis, accueil téléphonique à n° vert s)	251 363				154 203	97 180	0	0	0	0
	Total de l'AE/CP	2 260 202	0	0	0	460 076	1 700 126	50 000	50 000	0	0
	TOTAL DES DEPENSES DE L'OPERATION	261 827 467	294 637	1 429 265	3 595 347	11 200 635	75 353 075	99 191 106	63 373 530	7 389 873	0
RECETTES											
	Subventions à percevoir	52 600 000	0	0	720 000	1 180 000	3 000 000	20 000 000	7 000 000	19 560 000	1 140 000
	Participations sur travaux à recevoir (Pont Battant - pont Canal- SYDED)	6 700 000				0	3 200 000	3 500 000	0	0	0
	Financement par le supplément de VT* dérogé chaque année en fonction des autres opérations "TCSP"	64 503 840	294 637	1 429 265	2 875 348	10 020 635	36 101 438	8 999 939	4 782 578	0	0
	Dont mobilisation de la provision VT (constituée de 2006 à 2010) en fonction des autres investissements "TCSP"	24 951 527	0	0	0	0	24 951 527				
	Emprunt **	138 073 627	0	0	0	0	33 051 637	66 691 167	51 590 950	-12 170 127	-1 140 000
	TOTAL DES RECETTES DE L'OPERATION	261 827 467	294 637	1 429 265	3 595 348	11 200 635	75 353 075	99 191 106	63 373 528	7 389 873	0
	Taux de couverture par emprunt de l'opération	52,72%	0%	0%	0%	0%	44%	67%	81%	Remboursement partiel des emprunts lors de l'obtention dérogée des subventions	
PROJET FINANCE UNIQUEMENT PAR LE VT : pas de subvention d'équilibre du budget principal											

* l'échéancier de chaque composante de l'opération globale de TCSP (hors tramway) vient modifier le financement par le supplément de VT du projet Tramway. A noter que l'évolution du produit de VT est revue à la baisse par rapport à celle du PPF de mars
 ** l'emprunt se calcule par solde, il est donc susceptible d'évoluer au gré des évolutions du produit de VT, du rythme de libération de la provision et de l'échéancier de versement des subventions.

Tableau II : programme révisé

	Montant total du projet	AP/CP 1ère ligne de tramway - REVISION 2012 (DM 2 2012) en HT									
		réalisé 2008	réalisé 2009	réalisé 2010	réalisé 2011	2012	2013	2014	2015	2016	
20	15 379 592	294 637	950 960	1 241 810	2 883 812	3 371 987	3 536 413	2 621 024	478 949	0	
20	17 156 601		478 305	2 353 537	3 732 270	2 854 534	2 923 735	2 696 622	2 127 098	0	
21	5 407 436			87 487	4 814 748		505 201	0	0	0	
21	41 341 981			3 017 571	7 459 159	12 887 182	17 878 069	0	0	0	
21	7 653 162			26 392	3 873 517	3 112 150	641 103	0	0	0	
23	172 728 494			1 002 527	51 279 004	76 176 425	39 486 712	4 783 826	0	0	
Total AP/CP (actualisation € 3% par an à compter 2013)	259 587 265	294 637	1 429 265	3 595 347	10 740 559	73 652 949	99 141 106	63 323 530	7 389 873	0	
AE/CP 1ère ligne de tramway - REVISION 2012 (DM 2 2012) en HT											
65	2 008 819				305 873	1 602 946	50 000	50 000	0	0	
61/62	251 383				154 203	97 180	0	0	0	0	
Total de l'AE/CP	2 260 202	0	0	460 076	1 700 126	50 000	50 000	50 000	0	0	
TOTAL DES DEPENSES DE L'OPERATION	261 827 467	294 637	1 429 265	11 200 635	75 353 075	99 191 106	63 373 530	7 389 873	0	0	
RECETTES											
Subventions à percevoir	52 600 000	0	0	720 000	1 180 000	3 000 000	20 000 000	7 000 000	19 560 000	1 140 000	
Participations sur travaux à recevoir (Pont Battant - pont Canot- SYDED)	6 700 000			0	3 200 000	3 500 000	0	0	0	0	
Financement par le supplément de VT* dérogé chaque année en fonction des autres opérations "TCSP"	64 503 840	394 637	1 429 265	2 875 348	10 020 635	36 101 438	8 999 239	4 782 578	0	0	
Dont mobilisation de la provision VT (constituée de 2006 à 2010) en fonction des autres investissements "TCSP"	24 951 527	0	0	0	24 951 527						
Emprunt **	138 023 627	0	0	0	33 051 637	66 691 167	51 550 950	-12 170 127	-1 140 000	0	
TOTAL DES RECETTES DE L'OPERATION	261 827 467	294 637	1 429 265	3 595 348	11 200 635	75 353 075	99 191 106	63 373 528	7 389 873	0	
Taux de couverture par emprunt de l'opération	52,72%	0%	0%	0%	44%	67%	81%		Remboursement partiel des emprunts lors de l'obtention décalée des subventions		

PROJET FINANCE UNIQUEMENT PAR LE VT : pas de subvention d'équilibre du budget principal

* l'échéancier de chaque composante de l'opération globale de TCSP (hors Tramway) vient modifier le financement par le supplément de VT du projet Tramway. A noter que l'évolution du produit de VT est revue à la baisse par rapport à celle du PPF de mars
 ** l'emprunt se calcule par solde, il est donc susceptible d'évoluer au gré des évolutions du produit de VT, du rythme de libération de la provision et de l'échéancier de versement des subventions.

Opération n°6.3 - Opération « 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

Diminution de l'AP en dépenses (- 100 K€) Actualisation de l'échéancier des CP en dépenses et recettes

Historique

Caractéristiques financières de l'AP					
	AP initiale (10 février 2006)	AP de référence (13 mars 2009)	AP initiale (28 juin 2012)	AP révisée (27 sept. 2012)	Variation suite à la révision
Montant des dépenses de l'AP :	16 146 000	48 662 526	45 055 704	44 955 704	-100 000
dont participation CAGB pour CRR (*)			26 794 052	26 694 052	-100 000
participation partenaires			18 261 652	18 261 652	0
Montant des recettes de l'AP :	10 800 000	36 290 782	32 629 871	32 629 871	0
dont subventions		13 616 247	13 580 000	13 580 000	0
dont participation partenaires		22 674 535	18 261 652	18 261 652	0
régularisation comptable			788 218,93	788 218,93	0,00
Besoin de financement de l'AP pour la CAGB	5 346 000	12 371 744	12 425 832	12 325 833	-100 000

(*) avec régularisation comptable

Rappel du programme initial révisé

Cette AP a pour objet la construction de « la Cité des Arts et de la Culture », comprenant le futur CRR, le 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€ ».

Révision de l'AP

En dépenses, le montant total de l'AP/CP est diminué de 100 K€. Cette diminution est rendue possible par le taux des révisions de prix inférieur aux prévisions ainsi qu'à la somme provisionnée pour les aléas, qui ne sera pas consommée en totalité, le chantier se déroulant sans imprévu majeur.


Le CP 2012 est diminué de 2,4 M€ dont :

- 2,3 M€ décalés sur l'année 2013. L'obtention tardive de l'autorisation technique expérimentale (ATEX) relative à la toiture a conduit la maîtrise d'ouvrage à prendre un ordre de service pour arrêter le chantier, ce qui a généré un décalage dans le paiement des travaux d'environ 3 mois.
- 0,1 M€ transféré sur le projet « mobilier, informatique, véhicule » pour l'acquisition de matériel de téléphonie, informatique et logiciels.

En recettes, le montant total de l'AP/CP n'est pas modifié. L'échéancier de refacturation aux partenaires est actualisé en fonction des dépenses. Ainsi le CP 2012 est réduit de 1,1 M€ qui seront refacturés en 2013.

Ainsi le besoin de financement de l'AP/CP « Cité des Arts » est diminué de 100 K€.

A la majorité, 5 Abstentions, 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.

Rapport adopté à la majorité :  Préfecture de la Région Franche Comté
Préfecture du Doubs
Contrôle de légalité

Pour extrait conforme,
Le Président

Pour : 106
Contre : 0
Abstentions : 5

Reçu le - 5 OCT. 2012

Delibération du Conseil de Communauté du jeudi 27 septembre 2012.
Communauté d'Agglomération du Grand Besançon

Tableau I : programme initial

REVISION 2012 (DM I 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
DEPENSES											
Contribution CAGB											
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				733 731	27 195				
21	acquisitions foncières	626 549					626 549				
21	aménagements et équipements	484 380					730		448 500	35 150	
23	maîtrise d'œuvre	2 725 723		351 455	429 472		650 341	447 845	437 687	319 456	89 468
23	Travaux TTC	20 305 114			0	0	3 072 983	6 438 945	9 813 186	980 000	0
23	frais annexes : annonces légales, reprographie, divers, concours	341 141					0	229 141	0	100 000	12 000
	Total contribution CAGB hors régularisation comptable	26 013 125									
	Total contribution CAGB	26 794 052	38 876	389 179	530 479	1 874 121	4 423 472	7 192 116	10 760 373	1 483 968	101 468
Contribution des autres partenaires											
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
	Total contributions partenaires	18 261 652	0	135 277	448 199	902 321	2 520 904	5 635 770	6 830 994	1 104 000	684 188
	TOTAL HORS REGULARISATION COMPTABLE	44 274 777									
	TOTAL DEPENSES	45 035 704	38 876	524 455	978 678	2 776 442	6 944 375	12 827 887	17 591 367	2 587 968	785 655
RECETTES											
	Recettes propres	32 629 871	0	454 632	433 707	1 113 289	4 301 929	8 516 670	11 750 997	4 731 655	1 326 993
45	Participation des partenaires	18 261 652	0	378 408	433 707	339 558	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	1 287 157
23	Recettes de régularisation comptable	788 219				733 731	27 195	7 292			
16 ou 023	Emprunt ou autofinancement	12 425 832	38 876	69 823	544 971	1 663 153	2 642 447	4 311 217	5 840 370	-2 143 687	-541 338
	Taux de couverture par financement CAGB	28%	100%	13%	56%	60%	38%	34%	33%	-83%	-69%

Délibération du Conseil de Communauté du jeudi 27 septembre 2012
Communauté d'Agglomération du Grand Besançon

Tableau II : programme révisé

REVISION 2012 (DM 2 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
DEPENSES											
Contribution CAGB											
20	études, assistance et conseil	1 530 218	38 876	37 724	101 007	1 120 390	45 674	76 196	61 000	49 362	
20	Régularisation comptable	780 926				753 731	27 195				
21	acquisitions foncières	626 549				626 549					
21	aménagement et équipements	484 380				730				483 650	
23	maîtrise d'œuvre	2 725 721		351 455	429 472		650 341	447 845	615 000	142 143	89 468
23	Travaux TTC	20 205 114			0	0	3 072 983	6 438 945	8 250 000	2 443 186	0
23	Frais annexes : annonces légales, reprographie, divers, concours	341 141					0	229 141	0	100 000	12 000
	Total contribution CAGB hors régularisation comptable	25 913 125	38 876	389 179	530 479	1 874 121	4 923 472	7 192 116	8 928 000	3 218 341	101 468
	Total contribution CAGB	26 694 052	38 876	389 179	530 479	1 874 121	4 923 472	7 192 116	8 928 000	3 218 341	101 468
Contribution des autres partenaires											
45	Travaux réalisés pour compte de tiers	18 261 652	0	135 277	448 199	902 321	2 520 904	5 635 770	6 245 000	1 689 994	684 186
	Total contributions partenaires	18 261 652	0	135 277	448 199	902 321	2 520 904	5 635 770	6 245 000	1 689 994	684 186
	TOTAL HORS REGULARISATION COMPTABLE	44 174 777	38 876	524 455	978 678	2 776 442	6 944 375	12 827 887	15 171 000	4 908 335	785 655
	TOTAL DEPENSES	44 955 704	38 876	524 455	978 678	2 776 442	6 944 375	12 827 887	15 171 000	4 908 335	785 655
RECETTES											
Recettes propres											
45	Participation des partenaires	18 261 652	0	454 632	433 707	1 113 289	4 301 929	8 516 670	10 667 758	5 186 333	1 953 554
13	subventions :	13 580 000	0	378 408	433 707	359 558	2 876 496	5 660 087	6 245 000	1 689 994	668 403
23	Recettes de régularisation comptable	788 219	0	76 224	0	0	1 448 237	2 849 291	4 422 758	3 496 339	1 287 151
16 ou 023	Emprunt ou autofinancement	12 325 832	38 876	69 823	544 971	1 663 153	2 642 447	4 311 217	4 503 242	-277 998	-1 169 899
	Taux de couverture par financement CAGB	27%	100%	13%	56%	60%	38%	3%	30%	-6%	-149%