



Extrait du Registre des délibérations du Conseil de Communauté

Séance du jeudi 24 septembre 2015

Conseillers communautaires en exercice : 136

Le Conseil de Communauté, régulièrement convoqué, s'est réuni à l'amphithéâtre Régnier de la CCIT du Doubs - 46 avenue Villarceau - 25000 Besançon, sous la présidence 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, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 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, 8.1, 8.2

La séance est ouverte à 18h10 et levée à 21h50

Etaient présents : **Amagney** : M. Thomas JAVAUX **Arguel** : M. André AVIS **Audeux** : Mme Françoise GALLIOU **Avanne-Aveney** : M. Alain PARIS **Besançon** : M. Julien ACARD, M. Eric ALAUZET (à partir du 1.1.1), M. Frédéric ALLEMANN, Mme Anne-Sophie ANDRIANTAVY, M. Thibaut BIZE (à partir du 1.2.2), M. Nicolas BODIN, M. Pascal BONNET, M. Emile BRIOT (à partir du 1.1.1 et jusqu'au 2.3), Mme Claudine CAULET, M. Gueric CHALNOT (jusqu'au 5.3), M. Laurent CROIZIER, M. Pascal CURIE, Mme Marie-Laure DALPHIN, Mme Danielle DARD, M. Cyril DEVESA (à partir du 2.5), M. Ludovic FAGAUT (jusqu'au 3.5), Mme Odile FAIVRE-PETITJEAN, Mme Béatrice FALCINELLA, M. Jean-Louis FOUSSERET, Mme Fanny GERDIL-DJAOUAT (à partir du 1.2.1 et jusqu'au 3.5), M. Philippe GONON (jusqu'au 7.3), Mme Pauline JEANNIN, Mme Myriam LEMERCIER, M. Jean-Sébastien LEUBA, M. Christophe LIME (à partir du 1.1.1), M. Michel LOYAT, Mme Elsa MAILLOT, Mme Carine MICHEL, M. Thierry MORTON (à partir du 2.5), M. Philippe MOUGIN, Mme Sophie PESEUX (à partir du 4.3), M. Yannick POUJET, M. Anthony POULIN (à partir du 1.1.1), Mme Françoise PRESSE, Mme Rosa REBRAB, Mme Karima ROCHDI, M. Dominique SCHAUSS, Mme Mina SEBBAH (jusqu'au 2.3), M. Rémi STAHL, Mme Ilva SUGNY, Mme Catherine THIEBAUT (à partir du 1.1.4), Mme Anne VIGNOT (à partir du 1.1.3), Mme Sylvie WANLIN, Mme Christine WERTHE, Mme Marie ZEHAF **Beure** : M. Philippe CHANEY (à partir du 1.1.4) **Boussières** : M. Bertrand ASTRIC (à partir du 1.1.1) **Brailans** : M. Alain BLESSEMAILLE **Busy** : M. Alain FELICE **Chalezeule** : M. Andrée ANTOINE, M. Christian MAGNIN-FEYNOT **Chalèze** : M. Gilbert PACAUD **Champagnay** : M. Olivier LEGAIN **Champvans-les-Moulins** : M. Florent BAILLY **Chaucenne** : M. Bernard VOUGNON **Chemaudin** : Mme Marie-Pascale BRIENTINI (à partir du 1.1.3), M. Gilbert GAVIGNET **Châtillon-le-Duc** : M. Philippe GUILLAUME **Dannemarie-sur-Crête** : Mme Catherine DEMOLY, M. Gérard GALLIOT **Deluz** : M. Fabrice TAILLARD **Ecole-Valentin** : Mme Brigitte ANDREOSSO **Gennes** : Mme Thérèse ROBERT **Grandfontaine** : Mme Martine GIVERNET, M. François LOPEZ **La Chevillotte** : M. Roger BOROWIK **Larnod** : M. Hugues TRUDET **Les Auxons** : M. Jacques CANAL, Mme Marie-Pierre MARQUIS, M. Serge RUTKOWSKI **Mamirolle** : M. Daniel HUOT, Mme Francine MARTIN **Marchaux** : M. Patrick CORNE **Mazerolles-le-Salin** : M. Daniel PARIS **Miserey-Salines** : M. Marcel FELT **Montfaucon** : Mme Corinne PETER **Montferrand-le-Château** : M. Pascal DUCHEZEAU **Morre** : M. Jean-Michel CAYUELA **Nancray** : M. Vincent FIETIER, Mme Annette GIRARDCLOS **Noironte** : M. Bernard MADOUX **Osselle** : Mme Sylvie THIVET **Pelousey** : Mme Catherine BARTHELET, M. Daniel VARCHON **Pirey** : Mme Odette COMTE, M. Robert STEPOURJINE **Pouilley-les-Vignes** : Mme Annie SALOMEZ **Pugey** : M. Frank LAIDIE **Roche-lez-Beaupré** : M. Jacques KRIEGER **Saône** : M. Yorand DELARUE, Mme Sylvie GAUTHEROT **Serre-les-Sapins** : M. Gabriel BAULIEU **Tallenay** : M. Jean-Yves PRALON **Thise** : M. Alain LORIGUET **Thoraise** : M. Jean-Paul MICHAUD (à partir du 1.2.2) **Torpes** : M. Denis JACQUIN **Vaire-Arcier** : M. Charles PERROT (représenté par M. André RUBRECHT) **Vaire-le-Petit** : M. Jean-Noël BESANCON **Vorges-les-Pins** : Mme Julie BAVEREL

Etaient absents : **Avanne-Aveney** : Mme Marie-Jeanne BERNABEU **Besançon** : M. Patrick BONTEMPS, Mme Catherine COMTE-DELEUZE, M. Yves-Michel DAHOUI, M. Emmanuel DUMONT, Mme Myriam EL YASSA, M. Abdel GHEZALI, M. Jacques GROSERRIN, Mme Solange JOLY, M. Michel OMOURI, Mme Danielle POISSENOT **Beure** : Mme Chantal JARROT **Champoux** : M. Philippe COURTOT **Chaufontaine** : M. Jacky LOUISSON **Châtillon-le-Duc** : Mme Catherine BOTTERON **Ecole-Valentin** : M. Yves GUYEN **Fontain** : Mme Martine DONEY **François** : Mme Oriane DELAGUE **La Vèze** : Mme Catherine CUINET **Le Gratteris** : M. Cédric LINDECKER **Miserey-Salines** : Mme Ada LEUCI **Montfaucon** : M. Pierre CONTOZ **Montferrand-le-Château** : Mme Pascale HANUS **Morre** : Mme Marie-Christine MARTINET **Novillars** : M. Philippe BELUCHE, Mme Christine BITSCHENE **Pouilley-les-Vignes** : M. Jean-Marc BOUSSET **Rancenay** : M. Michel LETHIER **Roche-lez-Beaupré** : Mme Nicole WEINMAN **Routelle** : M. Daniel CUCHE **Serre-les-Sapins** : Mme Valérie BRIOT **Thise** : Mme Laurence GUIBRET **Vaux-les-Prés** : M. Bernard GAVIGNET

Secrétaire de séance : M. Pascal DUCHEZEAU

Procurations de vote :

Mandants : M. BERNABEU, E. BRIOT (à partir du 2.4), G. CHALNOT (à partir du 5.4), Y.M. DAHOUI, C. DEVESA (jusqu'au 2.4), E. DUMONT, M. EL YASSA, A. GHEZALI, P. GONON (à partir du 2.1), J. GROSERRIN, S. JOLY, T. MORTON (jusqu'au 2.4), D. POISSENOT, A. POULIN (jusqu'au 0.2), M. SEBBAH (à partir du 2.4), A. VIGNOT (jusqu'au 1.1.2), C. JARROT (à partir du 1.1.4), C. BOTTERON, Y. GUYEN, C. LINDECKER, M. DONEY, A. LEUCI, P. HANUS, M.C. MARTINET, J.M. BOUSSET

Mandataires : A. PARIS, C. LIME (à partir du 2.4), F. ALLEMANN (à partir du 5.4), S. WANLIN, C. CAULET (jusqu'au 2.4), D. DARD, M. LOYAT, M. ZEHAF, M.L. DALPHIN (à partir du 2.1), P. BONNET, E. MAILLOT, P. CURIE (jusqu'au 2.4), N. BODIN, P. JEANNIN (jusqu'au 0.2), C. WERTHE (à partir du 2.4), F. PRESSE (jusqu'au 1.1.2), P. CHANEY (à partir du 1.1.4), P. GUILLAUME, B. ANDREOSSO, V. FIETIER, Y. DELARUE, M. FELT, P. DUCHEZEAU, J.M. CAYUELA, A. SALOMEZ

Délibération n°2015/002906

Rapport n°1.1.2 - Révision des autorisations de programme (AP) / crédits de paiement (CP)

Révision des autorisations de programme (AP) / crédits de paiement (CP)

Rapporteur : Gabriel BAULIEU, Vice-Président

Commission : Finances, ressources humaines, communication et aide aux communes

Résumé :

Il est proposé :

- de réviser les échéanciers des Autorisations de Programme (AP) « Subventions Construction de logements locatifs publics 2013-2019 » et « Subventions PLH 2006-2012 Construction de logements locatifs publics »,
- d'augmenter l'Autorisation de Programme (AP) « Aménagement de l'extension du dépôt de bus de Planoise - 2^{ème} phase » de + 52 K€. Cette augmentation est financée pour partie (20 K€) par un redéploiement des crédits de l'AP/CP « Travaux de mise aux normes et réhabilitation des cours des dépôts » et pour le solde par une diminution des crédits (32 K€) dédiés aux travaux de sécurité incendie du remisage couvert du dépôt de Planoise.

Par ailleurs, l'AP/CP « Construction de la Cité des Arts » est augmentée en recettes.

La révision éventuelle des Autorisations de Programme (AP) ou d'Engagements (AE) / Crédits de Paiement (CP) ne peut avoir lieu que lors de session budgétaire. Le vote de la DM 2 2015 est donc l'occasion d'effectuer ces révisions.

I. Révision de l'échéancier de l'AP « Subventions Construction de logements locatifs publics 2013-2019 »

Caractéristiques financières de l'AP				
	AP initiale	AP précédente (mars 2015)	AP révisée (DM 2 2015)	Variation suite à la révision
Montant des dépenses de l'AP	5 250 100	5 125 242	5 125 242	0
Montant des recettes de l'AP	0	0	0	0
Besoin de financement de l'AP	5 250 100	5 125 242	5 125 242	0

A/ Rappel du programme initial révisé

Dans le cadre du nouveau PLH portant sur la période 2013-2019, il a été créé une AP/CP « Subventions construction logements locatifs publics 2013-2019 » afin de soutenir la construction de logements locatifs publics dans le cadre du droit commun. Cette autorisation de programme a pour objet la gestion des fonds propres octroyés par le Grand Besançon dans les conditions définies par le PLH 2013-2019 et ainsi de couvrir les aides financières suivantes :

- subventions d'équilibre attribuées aux organismes HLM et communes pour la réalisation de logements dans le cadre des programmations 2013 et suivantes de droit commun,
- subventions pour surcharge foncière en application des dispositions du prochain PLH 2013-2019,
- prise en charge des frais de certifications « Qualitel » et « Habitat et Environnement » délivrés par Cerqual,
- subventions pour la création d'habitat spécifique (10 000 € par logement – objectif : 2 logements locatifs publics par an).

B/ Révision de l'AP

Il est proposé d'ajuster l'échéancier en dépenses afin de répondre à un fort accroissement des demandes de versement en 2015.

Le CP 2015 de cette AP, dédiée au versement d'acomptes et de soldes des subventions accordées sur fonds propres du Grand Besançon en faveur des opérations de production de logements locatifs publics agréées depuis 2013, s'élève actuellement à 580 000 €.

Dans le cadre de cette AP, les versements de subventions sont déterminés par l'avancement opérationnel des travaux de construction portés par les bailleurs publics. Concernant l'exercice budgétaire 2015, l'estimation des demandes de versement a donc été calibrée en fonction des délais moyens de demandes de versement des acomptes et soldes constatés durant les années antérieures.

Néanmoins, la majorité des opérations de production de logements locatifs publics agréées depuis 2013 est réalisée dans le cadre de VEFA (Vente en l'Etat Futur d'Achèvement) et connaît un rythme de livraison plus rapide qu'en maîtrise d'ouvrage directe par les bailleurs. Par ailleurs, un opérateur ayant réalisé une opération d'un volume conséquent de logements (80) a sollicité un acompte à hauteur de 80 % du montant total de la subvention accordée sur les fonds propres du Grand Besançon (soit environ 370 K€). Ainsi, les demandes de versements d'ores et déjà réceptionnées au Grand Besançon cumulées avec celles annoncées par les bailleurs avant la fin de l'année 2015 apparaissent très supérieures au montant actuel du CP 2015.

Il est donc proposé de revaloriser le CP 2015 pour le porter à hauteur de 980 439 € de manière à ce qu'il corresponde au montant actualisé des demandes de versement d'acomptes et de soldes des subventions accordées sur fonds propres du Grand Besançon en faveur des opérations de production de logements locatifs publics agréées depuis 2013.

Tableau I : Programme voté précédemment (BP 2015)

BP 2015									
Chapitre	Objet	Montant AP-CP	Réalisé 2013	CA 2014	2015	2016	2017	2018	2019
DEPENSES									
204	Subventions de droit commun	5 125 242	0	48 250	580 000	1 160 000	1 200 000	1 200 000	936 992
	TOTAL	5 125 242	0	48 250	580 000	1 160 000	1 200 000	1 200 000	936 992
RECETTES									
13	subventions	0	0	0	0	0	0	0	0
16 ou 023	emprunt ou autofinancement	5 125 242	0	48 250	580 000	1 160 000	1 200 000	1 200 000	936 992
Taux de couverture par financement		100%	-	100%	100%	100%	100%	0%	0%

Tableau II : Programme révisé (DM 2 2015)

Revision DM 2 2015									
Chapitre	Objet	Montant AP-CP	Réalisé 2013	CA 2014	2015	2016	2017	2018	2019
DEPENSES									
204	Subventions de droit commun	5 125 242	0	48 250	980 439	1 160 000	1 200 000	1 200 000	536 553
	TOTAL	5 125 242	0	48 250	980 439	1 160 000	1 200 000	1 200 000	536 553
RECETTES									
13	subventions	0	0	0	0	0	0	0	0
16 ou 023	emprunt ou autofinancement	5 125 242	0	48 250	980 439	1 160 000	1 200 000	1 200 000	536 553
Taux de couverture par financement		100%	-	100%	100%	100%	100%	0%	0%

II. Révision de l'échéancier l'AP « Subventions PLH 2006-2012 Construction de logements locatifs publics »

Caractéristiques financières de l'AP				
	AP initiale (16 février 2007)	AP précédente (mars 2015)	AP révisée (DM 2 2015)	Variation suite à la révision
Montant des dépenses de l'AP	4 588 500	7 443 525	7 443 525	0
Montant des recettes de l'AP	0	0	0	0
Besoin de financement de l'AP	4 588 500	7 443 525	7 443 525	0

A/ Rappel du programme initial révisé

Cette AP a pour objet la gestion des fonds propres octroyés par le Grand Besançon dans les conditions définies par le PLH voté en juin 2006 et afin de soutenir la construction de logements locatifs publics tant dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale que des Programmes de Rénovation Urbaine de Clairs-Soleil et de Planoise.

Les crédits restant à verser sur cette AP correspondent donc à des acomptes et soldes d'opérations agréées entre 2006 et 2012.

B/ Révision de l'AP

Il est proposé d'ajuster l'échéancier en dépenses afin d'équilibrer la dépense réelle sur les années à venir et de prendre en compte les subventions prorogées en raison de décalages opérationnels.

Le CP 2015 de cette AP, dédiée au versement d'acomptes et de soldes des subventions accordées sur fonds propres du Grand Besançon en faveur des opérations de production de logements locatifs publics agréées jusqu'en 2012, s'élève actuellement à 1 566 122 €.

Dans le cadre de cette AP, les versements de subvention sont déterminés par l'avancement opérationnel des travaux de construction portés par les bailleurs publics. Concernant l'exercice budgétaire 2015, l'estimation des demandes de versement a donc été calibrée au regard des subventions non versées pour ces opérations de production de logements locatifs publics agréées jusqu'en 2012.

Néanmoins, un bon nombre d'opérations de production de logements locatifs publics agréées jusqu'en 2012 a fait l'objet de demandes de prorogation en raison de difficultés rencontrées dans la mise en œuvre opérationnelle des projets et connaît un rythme de réalisation plus long que celui constaté en moyenne sur les précédentes années.

Ainsi, les demandes de versements d'ores et déjà réceptionnées au Grand Besançon cumulées avec celles annoncées par les bailleurs avant la fin de l'année conduisent à un montant global de versements fortement inférieur au CP 2015.

Il est donc proposé de diminuer le CP 2015 à hauteur de 1 165 683 € de manière à ce qu'il s'approche du montant actualisé des demandes de versement d'acomptes et de soldes des subventions portant sur l'opération « Subventions PLH 2006-2012 Construction de logements locatifs publics » tout en dégageant la somme nécessaire à la satisfaction des demandes de versement portant sur l'opération « Subventions Construction de logements locatifs publics 2013-2019 » (soit une diminution de 400 439 €). De plus, il est proposé de lisser les CP sur deux années supplémentaires afin de répondre aux autorisations de prorogations de subventions accordées par le Président du Grand Besançon.

Tableau I : Programme voté précédemment (BP 2015)

REVISION BP 2015							
Chapitre	Objet	Montant AP-CP à partir de 2007	Réalisé 2007-2012	Réalisé 2013	CA 2014	2015	2016
DEPENSES							
204	Subventions PCS+ORU	7 443 525	3 380 127	1 383 541	544 375	1 566 122	569 360
	TOTAL	7 443 525	3 380 127	1 383 541	544 375	1 566 122	569 360
RECETTES							
13	subventions	0					
16 ou 023	emprunt ou autofinancement	7 443 525	3 380 127	1 383 541	544 375	1 566 122	569 360
	Taux de couverture par financement	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau II : Programme révisé (DM 2 2015)

REVISION DM2 2015									
Chapitre	Objet	Montant AP-CP à partir de 2007	Réalisé 2007-2012	Réalisé 2013	CA 2014	2015	2016	2017	2018
DEPENSES									
20	études	0							
204	Subventions PCS+ORU	7 443 525	3 380 127	1 383 541	544 375	1 165 683	750 000	109 899	109 899
21	acquisitions foncières	0	0	0	0	0			
23	frais annexes : annonces légales, reprographie, divers	0	0	0	0				
	TOTAL	7 443 525	3 380 127	1 383 541	544 375	1 165 683	750 000	109 899	109 899
RECETTES									
13	subventions	0							
16 ou 023	emprunt ou autofinancement	7 443 525	3 380 127	1 383 541	544 375	1 165 683	750 000	109 899	109 899
	Taux de couverture par financement	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

III. Révision de l'AP « Aménagement de l'extension du dépôt de bus de Planoise - 2^{ème} phase » (Budget annexe Transports)

Caractéristiques financières de l'AP				
	AP initiale (31 mars 2011)	AP précédente (DM 1 2015)	AP révisée (DM 2 2015)	Variation suite à la
Montant des dépenses de l'AP	1 200 000	1 970 000	2 022 000	52 000
Montant des recettes de l'AP	0	1 581	1 581	0
Besoin de financement de l'AP	1 200 000	1 968 418	2 020 418	52 000

A/ Rappel du programme initial

Cette AP/CP « Aménagement de l'extension du dépôt de bus de Planoise - 2^{ème} phase » comprend :

- l'aménagement de l'atelier de carrosserie et l'installation d'une nouvelle cabine de peinture pour bus, les cabines de peinture des sites de Trey et de Planoise n'étant désormais plus aux normes au regard du Code du Travail. Le regroupement de ces activités sur le dépôt de Planoise assurera la cohérence dans le cadre du regroupement sur ce site de la totalité des ateliers débuté en janvier 2010,
- l'aménagement de bureaux pour le transfert de l'ensemble des locaux administratifs du site de Trey vers le dépôt de Planoise incluant la création sur le site du poste central de régulation bus et tramway, afin de permettre l'abandon du dépôt de Trey. Le délégataire retenu propose, dans l'option 7 de la DSP retenue par le Grand Besançon, une réduction de la contribution forfaitaire versée par la collectivité au titre de l'exploitation des lignes urbaines du réseau GINKO, en contrepartie de la réalisation de ces investissements.

B/ Révision de l'AP

En dépenses, le montant total de l'AP/CP « Aménagement de l'extension du dépôt de bus de Planoise - 2^{ème} phase » est augmenté de 52 000 €. Ce n'est toutefois pas le montant de l'opération « Rapatriement des locaux » qui a évolué. Depuis la DM n°1, elle s'établit à un peu moins de 1 485 000 €.

Ont été affectées, par erreur, au niveau du CA 2014, sur l'opération « Rapatriement des locaux » des dépenses effectuées dans le cadre de la création du poste central de régulation bus et tramway. De fait, les crédits nécessaires pour payer le solde de cette opération, en 2015, ont été insuffisamment dimensionnés.

Cette augmentation est financée pour partie (20 K€) par un redéploiement des crédits de l'AP/CP « Travaux de mise aux normes et réhabilitation des cours des dépôts » et pour le solde par une diminution des crédits (32 K€) dédiés aux travaux de sécurité incendie du remisage couvert du dépôt de Planoise. Les attributions de marchés ayant été favorables, cette nouvelle répartition est possible.

En recettes, le montant total de l'AP n'est pas modifié.

Tableau I : Programme voté précédemment (DM 1 2015)

REVISION DM 1 2015							
Chapitre	Objet	Montant AP/CP	Réalisé 2011	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Réalisé 2014	2015
DEPENSES							
20	études	33 887	0	17 525	520	9 492	6 350
21	acquisitions foncières	297 330			297 330		
23	maîtrise d'œuvre et travaux	1 638 783	197	160 102		365 614	1 112 869
	TOTAL	1 970 000	197	177 627	297 850	375 106	1 119 219
RECETTES							
23	annulation de mandat	1 581	0	0	675	906	0
16 ou 023	emprunt ou autofinancement	1 968 418	197	177 627	297 175	374 200	1 119 219
	Taux de couverture par financement	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau II : Programme révisé (DM 2 2015)

REVISION DM 2 2015							
Chapitre	Objet	Montant AP/CP	Réalisé 2011	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Réalisé 2014	2015
DEPENSES							
20	études	33 887	0	17 525	520	9 492	6 350
21	acquisitions foncières	297 330			297 330		
23	maîtrise d'œuvre et travaux	1 690 783	197	160 102		365 614	1 164 869
	TOTAL	2 022 000	197	177 627	297 850	375 106	1 171 219
RECETTES							
23	annulation de mandat	1 581	0	0	675	906	0
16 ou 023	emprunt ou autofinancement	2 020 418	197	177 627	297 175	374 200	1 171 219
	Taux de couverture par financement	100%	100%	100%	100%	100%	100%

IV. Révision de l'AP « Travaux de mise aux normes et réhabilitation des cours des dépôts » (Budget annexe Transports)

Caractéristiques financières de l'AP				
	AP initiale (28 mars 2013)	AP précédente (BP 2015)	AP révisée (DM 2 2015)	Variation suite à la
Montant des dépenses de l'AP	1 250 000	1 250 000	1 230 000	-20 000
Montant des recettes de l'AP	0	0	0	0
Besoin de financement de l'AP	1 250 000	1 250 000	1 230 000	-20 000

A/ Rappel du programme initial

L'AP/CP, doit permettre la réalisation de la mise aux normes des installations du dépôt de bus du réseau GINKO de Planoise.

Cette opération permettra notamment la mise aux normes et/ou en sécurité sur le site de Planoise :

- des cuves de gazole,
- des installations électriques,
- des enclos, avec la fourniture et la pose de portails automatisés,
- du réseau de chauffage,
- de la station de lavage,
- des cours et dépôts, notamment avec des travaux d'assainissement.

Cette opération, d'un montant de 1 250 000 € HT, court sur une durée de 5 ans, soit jusqu'à l'achèvement de la DSP 2011-2017.

B/ Révision de l'AP

En dépenses, le montant total de l'AP est diminué de 20 K€. Ces crédits sont disponibles du fait de l'attribution de marchés dans des conditions favorables.

En recettes, le montant total de l'AP n'est pas modifié

Tableau I : Programme voté précédemment (BP 2015)

Révision BP 2015							
Chapitre	Objet	Montant AP/CP	CA 2013	CA 2014	2015	2016	2017
DEPENSES							
20	études	18 000	3 010	400	14 590		
21	acquisitions foncières	0	0				
23	maîtrise d'œuvre et travaux	1 232 000		119 159	1 012 841	50 000	50 000
	TOTAL	1 250 000.00	3 010.30	119 559.16	1 027 431.00	50 000.00	49 999.54
RECETTES							
13	subvention	0	0	0	0	0	0
16 ou 023	emprunt ou autofinancement	1 250 000	3 010	119 559	1 027 431	50 000	50 000
	Taux de couverture par financement	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau II : Programme revise

Révision DM 2 2015							
Chapitre	Objet	Montant AP/CP	CA 2013	CA 2014	2015	2016	2017
DEPENSES							
20	études	18 000	3 010	400	14 590		
21	acquisitions foncières	0	0				
23	maîtrise d'œuvre et travaux	1 212 000		119 159	992 841	50 000	50 000
	TOTAL	1 230 000.00	3 010.30	119 559.16	1 007 431.00	50 000.00	50 000
RECETTES							
13	subvention	0	0	0	0	0	0
16 ou 023	emprunt ou autofinancement	1 230 000	3 010	119 559	1 007 431	50 000	50 000
	Taux de couverture par financement	100%	100%	100%	100%	100%	100%

V. Révision de l'AP « Cité des Arts et de la Culture » (Budget Annexe CRR)

Caractéristiques financières de l'AP				
	AP de référence (13 mars 2009)	AP précédente (BP 2015)	AP révisée (DM 2 2015)	Variation suite à la révision
Montant des dépenses de l'AP :	48 662 526	45 102 430	45 113 377	10 947
dont participation CAGB pour CRR (*)		26 683 682	26 683 682	0
participation partenaires (*)		18 418 748	18 429 695	10 947
Montant des recettes de l'AP :	36 290 782	33 136 460	33 164 688	28 228
dont subventions	13 616 247	13 035 758	13 035 758	0
dont participation partenaires(*)	22 674 535	18 418 747	18 429 694	10 947
régularisation comptable 23 et remboursement des mises en régie		1 681 955	1 699 236	17 281
Besoin de financement de l'AP pour la CAGB	12 371 744	11 965 970	11 948 689	-17 281
(*) avec régularisations comptables				

A/ Rappel du programme initial révisé

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

B/ Révision de l'AP

En dépenses, le montant total de l'AP est augmenté de 10 947 € pour atteindre 45 113 377 € (dont 26,68 M€ de participation inchangée de la CAGB et 18,43 M€ de participation des partenaires augmentée de la même somme).

L'augmentation du CP 2015 est due à la prise en compte de la part imputable à la Région pour les derniers travaux réalisés en fin d'opération (correction de l'acoustique du PIXEL).

En recettes, le montant total de l'AP/CP est augmenté d'autant et correspond au remboursement par la Région de cette part de travaux.

Par ailleurs, le montant des travaux mis en régie est estimé à 151 121 € alors que la recette lors de la dernière révision de l'AP était estimée à 133 840 €. Le montant des recettes de l'AP est augmenté de 17 281 €.

Tableau I : Programme voté précédemment (BP 2015)

REVISION BP 2015												
Chapitre	Objet	Montant A.P. CP à partir de 2006	Réalisé 2006	Réalisé 2007	Réalisé 2008	Réalisé 2009	Réalisé 2010	Réalisé 2011	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Réalisé 2014	2015
DEPENSES												
Contribution CAGB												
20	études, assistance et conseil	1 501 697	38 876	37 724	101 007	1 120 390	45 674	76 186	58 339	19 003		4 500
20	Régularisation comptable	780 926			753 731		27 195			0		
21	acquisitions foncières	626 549			626 549					0		
21	aménagements et Equipements	331 513					730			309 431	21 352	
23	maîtrise d'œuvre	2 705 609		351 455	429 472		650 341	447 845	657 355	0	134 142	35 000
23	Travaux TTC	20 143 407			0	0	3 072 983	6 438 945	8 129 826	2 017 930	359 723	124 000
23	fraix annexes : annonces légales, reprographie, divers, concours	229 141					0	229 141		0		
23	Régularisation comptable	364 840								364 840		
	Total contribution CAGB hors régularisation comptable	25 537 916	38 876	389 179	530 479	1 120 390	4 396 277	7 192 116	8 845 519	2 346 363	515 217	163 500
	Total contribution CAGB	26 683 682	38 876	389 179	530 479	1 874 121	4 423 472	7 192 116	8 845 519	2 711 203	515 217	163 500
Contribution des autres partenaires												
45	Travaux réalisés pour compte de tiers	17 683 893	0	135 277	448 199	902 321	2 520 904	5 635 770	5 737 438	1 893 942	415 643	4 400
45	Régularisation comptable	677 461								677 461		
45	Remboursements des ent. pour la mise en régie restitués aux partenaires	47 393										47 393
	Total contribution des partenaires hors régularisation comptable	17 693 893	0	135 277	448 199	902 321	2 520 904	5 635 770	5 737 438	1 893 942	415 643	51 793
	Total contributions partenaires	18 418 748	0	135 277	448 199	902 321	2 520 904	5 635 770	5 737 438	2 571 404	415 643	51 793
	TOTAL HORS REGULARISATION COMPTABLE	43 231 809	38 876	524 455	978 678	2 022 711	6 917 180	12 827 887	14 582 957	4 240 306	930 860	215 293
	TOTAL DEPENSES	45 102 430	38 876	524 455	978 678	2 776 442	6 944 375	12 827 887	14 582 957	5 282 607	930 859.81	215 293
RECETTES												
	Recettes propres	33 136 460	0	454 632	434 872	1 113 289	4 301 929	8 516 670	9 848 872	6 234 847	1 095 281	1 136 048
45	Participation des partenaires	17 741 286	0	378 408	433 707	359 558	2 826 496	5 660 087	5 762 630	1 862 161	283 197	175 033
13	subventions :	13 035 758		76 224	0	0	1 448 237	2 849 297	4 085 727	2 986 442	762 662	827 175
23	Recettes de régularisation comptable	1 548 115			1 165	753 731	27 195	7 292	515	708 783	49 431.96	
23	Remboursement des ent. pour la mise en régie	133 840										133 840
45	Recettes de régularisation comptable	677 461								677 461		
16 ou 023	Emprunt ou autofinancement	12 099 810	38 876	69 823	543 806	1 663 153	2 642 447	4 311 217	4 734 085	-952 240	-164 422	-786 935
	Taux de couverture par financement CAGB	27%	100%	13%	56%	60%	38%	34%	32%	-18%	-18%	0%

Tableau II : Programme révisé

REVISION DM 2 2015											
Chapitre	Objet	Réalisé 2006	Réalisé 2007	Réalisé 2008	Réalisé 2009	Réalisé 2010	Réalisé 2011	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Réalisé 2014	2015
DEPENSES											
Contribution CAGB											
20	études, assistance et conseil	38 876	37 724	101 007	1 120 390	45 674	76 186	58 339	19 003		6 700
	Régularisation comptable				753 731	27 195			0		
21	acquisitions foncières					626 549			0		
	aménagements et équipements					730			309 431	21 352	
23	maîtrise d'œuvre		351 455	429 472	0	650 341	447 845	657 355	0	134 142	38 800
23	Travaux TTC			0	0	3 072 983	6 438 945	8 129 826	2 017 930	359 723	118 000
23	fraix annexes : annonces légales, reprographie, divers, concours					0	229 141		0		
23	Régularisation comptable								364 840		
	Total contribution CAGB hors régularisation comptable	38 876	389 179	530 479	1 120 390	4 396 277	7 192 116	8 845 519	2 346 363	515 217	163 500
	Total contribution CAGB	38 876	389 179	530 479	1 874 121	4 423 472	7 192 116	8 845 519	2 711 203	515 217	163 500
Contribution des autres partenaires											
45	Travaux réalisés pour compte de tiers	0	135 277	448 199	902 321	2 520 904	5 635 770	5 737 438	1 893 942	415 643	15 000
45	Régularisation comptable								677 461		
45	Remboursements des ent. pour la mise en régie rétribués aux partenaires										47 740
	Total contribution des partenaires hors régularisation comptable	0	135 277	448 199	902 321	2 520 904	5 635 770	5 737 438	1 893 942	415 643	62 740
	Total contributions partenaires	0	135 277	448 199	902 321	2 520 904	5 635 770	5 737 438	2 571 404	415 643	62 740
	TOTAL HORS REGULARISATION COMPTABLE	38 876	524 455	978 678	2 022 711	6 917 180	12 827 887	14 582 957	4 240 306	930 860	226 240
	TOTAL DEPENSES	38 876	524 455	978 678	2 776 442	6 944 375	12 827 887	14 582 957	5 282 607	930 859,81	226 240
RECETTES											
	Recettes Propres	33 164 688	454 632	434 872	1 113 289	4 301 929	8 516 670	9 848 872	6 234 847	1 095 281	1 164 296
45	Participation des partenaires	0	378 408	433 707	359 558	2 826 496	5 660 087	5 762 630	1 862 161	283 187	186 000
13	subventions :		76 224	0	0	1 448 237	2 849 291	4 085 727	2 986 442	762 662	827 175
23	Recettes de régularisation comptable			1 165	753 731	27 195	7 292	515	708 783	49 431,96	
23	Remboursement des ent pour la mise en régie										151 121
45	Recettes de régularisation comptable								677 461		
16 ou 023	Emprunt au autofinancement	38 876	69 823	543 806	1 663 153	2 642 447	4 311 217	4 734 085	-952 240	-164 422	-786 935
	Taux de couverture par financement CAGB	100%	13%	56%	60%	38%	34%	32%	-18%	-18%	0%

A l'unanimité des suffrages exprimés, 2 abstentions, le Conseil de Communauté se prononce favorablement sur :

- la révision des échéanciers des **Autorisations de Programme (AP) « Subventions Construction de logements locatifs publics 2013-2019 »** et **« Subventions PLH 2006-2012 - Construction de logements locatifs publics »**,
- l'augmentation de l'**Autorisation de Programme (AP) « Aménagement de l'extension du dépôt de bus de Planoise - 2^{ème} phase »**,
- la diminution de l'**Autorisation de Programme / Crédit de Paiement (AP/CP) « Travaux de mise aux normes et réhabilitation des cours des dépôts »**,
- la révision de l'**Autorisation de Programme / Crédit de Paiement (AP/CP) « Construction de la Cité des Arts »** en dépenses et en recettes.

Pour extrait conforme,

Le Président

Rapport adopté à l'unanimité :

Pour : 110

Contre : 0

Abstentions : 2

