



Extrait du Registre des délibérations du Conseil de Communauté

Séance du jeudi 15 décembre 2016

Conseillers communautaires en exercice : 112

Le Conseil de Communauté, régulièrement convoqué, s'est réuni à la salle des conférences de la CCIT du Doubs à Besançon, sous la présidence de M. Jean-Louis FOUSSERET, Président de la CAGB.

Ordre de passage des rapports : 0.1, 0.2, 0.3, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 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 (reporté), 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.16, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 8.2

La séance est ouverte à 18h10 et levée à 20h50.

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 (jusqu'au 2.1), M. Frédéric ALLEMANN, Mme Anne-Sophie ANDRIANTAVY, Mme Sorour BARATI-AYMONIER, M. Thibaut BIZE, M. Nicolas BODIN, Mme Claudine CAULET, M. Gueric CHALNOT, Mme Catherine COMTE-DELEUZE, M. Laurent CROIZIER, M. Pascal CURIE, M. Yves-Michel DAHOUI, Mme Marie-Laure DALPHIN (à partir du 7.2), M. Emmanuel DUMONT, Mme Odile FAIVRE-PETITJEAN (à partir du 1.1.7), Mme Béatrice FALCINELLA, M. Jean-Louis FOUSSERET, M. Abdel GHEZALI, M. Philippe GONON (à partir du 1.1.7), Mme Myriam LEMERCIER, M. Jean-Sébastien LEUBA (à partir du 3.14), M. Christophe LIME, M. Michel LOYAT, Mme Elsa MAILLOT, Mme Carine MICHEL, M. Philippe MOUGIN, M. Michel OMOURI, Mme Danielle POISSENOT, M. Anthony POULIN, Mme Françoise PRESSE, Mme Karima ROCHDI, M. Dominique SCHAUSS, Mme Mina SEBBAH, M. Rémi STAHL (jusqu'au 6.1), Mme Ilva SUGNY, Mme Catherine THIEBAUT, M. Gérard VAN HELLE, Mme Anne VIGNOT, Mme Sylvie WANLIN, Mme Marie ZEHAF **Boussières** : M. Bertrand ASTRIC **Braillans** : M. Alain BLESSEMILLE (à partir du 7.3) **Busy** : M. Philippe SIMONIN (suppléant de M. Alain FELICE) **Chalèze** : M. Gilbert PACAUD **Chalezeule** : M. Christian MAGNIN-FEYSOT **Champagney** : M. Olivier LEGAIN **Champvans-les-Moulins** : M. Florent BAILLY **Châtillon-le-Duc** : Mme Catherine BOTTERON **Chaucenne** : M. Bernard VOUGNON **Chaufontaine** : M. Jacky LOUISON **Chemaudin** : M. Gilbert GAVIGNET **Dannemarie-sur-Crête** : M. Gérard GALLIOT (à partir du 1.1.3) **Deluz** : M. Fabrice TAILLARD **Ecole-Valentin** : M. Yves GUYEN **Fontain** : Mme Martine DONEY (à partir du 1.1.7) **Franois** : Mme Françoise GILLET (suppléante de M. Claude PREIONI) **Gennes** : Mme Thérèse ROBERT **Grandfontaine** : M. François LOPEZ **La Chevillotte** : M. Roger BOROWIK **Le Gratteris** : M. Cédric LINDECKER **Les Auxons** : M. Serge RUTKOWSKI **Mamirolle** : M. Daniel HUOT (à partir du 1.1.7) **Mazerolles-le-Salin** : M. Daniel PARIS **Miserey-Salines** : M. Marcel FELT (à partir du 1.1.3) **Montfaucon** : M. Pierre CONTOZ (jusqu'au 3.15) **Morre** : M. Jean-Michel CAYUELA **Nancray** : M. Vincent FIETIER **Novillars** : Mme Aurore HERNANDEZ (suppléante de M. Philippe BELUCHE (jusqu'au 6.1)) **Osselle-Routelle** : M. Daniel CUCHE **Pelousey** : Mme Catherine BARTHELET **Pirey** : M. Robert STEPOURJINE **Pugey** : M. Frank LAIDIE **Rancenay** : M. Michel LETHIER **Roche-lez-Beaupré** : M. Jacques KRIEGER **Serre-les-Sapins** : M. Gabriel BAULIEU **Tallenay** : M. Jean-Yves PRALON **Thise** : M. Alain LORIGUET **Thoraise** : M. Jean-Paul MICHAUD **Vaire** : M. Jean-Noël BESANCON, Mme Valérie MAILLARD **Vaux-les-Prés** : M. Bernard GAVIGNET **Vorges-les-Pins** : Mme Julie BAVEREL (à partir du 1.1.7)

Etaient absents : **Besançon** : M. Pascal BONNET, M. Patrick BONTEMPS, M. Emile BRIOT, Mme Danielle DARD, M. Cyril DEVESA, Mme Myriam EL YASSA, M. Ludovic FAGAUT, M. Jacques GROSPERRIN, Mme Solange JOLY, M. Thierry MORTON, Mme Sophie PESEUX, M. Yannick POUJET, Mme Rosa REBRAB, Mme Christine WERTHE **Beure** : M. Philippe CHANEY **Champoux** : M. Philippe COURTOT **La Vèze** : Mme Catherine CUINET **Larnod** : M. Hugues TRUDET **Marchaux** : M. Patrick CORNE **Montferrand-le-Château** : M. Pascal DUCHEZEAU **Noironte** : M. Bernard MADOUX **Pouilley-les-Vignes** : M. Jean-Marc BOUSSET **Saône** : M. Yoran DELARUE **Torpes** : M. Denis JACQUIN **Osselle-Routelle** : M. Laurent LOLLIOU

Secrétaire de séance : Mme Sylvie WANLIN

Procurations de vote :

Mandants : E. ALAUZET (à partir du 2.2), D. DARD, C. DEVESA, M. EL YASSA, O. FAIVRE-PETITJEAN (jusqu'au 1.1.6), S. JOLY, JS. LEUBA (jusqu'au 3.13), T. MORTON, Y. POUJET, C. WERTHE (à partir du 7.2), M. DONEY (jusqu'au 1.1.6), P. CONTOZ (à partir du 3.16), P. DUCHEZEAU, JM. BOUSSET, Y. DELARUE, J. BAVEREL (jusqu'au 1.1.6)

Mandataires : F. PRESSE (à partir du 2.2), S. WANLIN, C. THIEBAUT, A. GHEZALI, L. CROIZIER (jusqu'au 1.1.6), E. MAILLOT, D. POISSENOT (jusqu'au 3.13), C. MICHEL, N. BODIN, ML. DALPHIN (à partir du 7.2), C. BARTHELET (jusqu'au 1.1.6), D. HUOT (à partir du 3.16), C. LIME, G. BAULIEU, J. KRIEGER, JP. MICHAUD

Délibération n°2016/003461

Rapport n°1.1.4 - Révision des autorisations de programme (AP) et d'engagement (AE) / crédits de paiements (CP)

Révision des autorisations de programme (AP) et d'engagement (AE) / crédits de paiements (CP)

Rapporteur : Gabriel BAULIEU, Vice-Président

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

Résumé :

Afin d'honorer les paiements de manière continue entre le 1^{er} janvier 2017 et le vote du budget primitif 2017 prévu au mois de mars, il est proposé de réviser les AP/CP qui pourraient faire l'objet de mandatements durant ce début d'année 2017 et qui n'ont pas été pourvues de CP 2017 lors de leur dernière révision en 2016.

Il est également proposé, dans un souci de simplification des AP/CP de l'habitat et favoriser la souplesse et la réactivité dans la gestion des crédits, de clôturer 3 AP/CP existantes et de les regrouper dans une seule et même AP/CP.

I. Les AP-AE/CP dont le besoin de financement (dépenses - recettes) ne varie pas

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. Le vote de la décision modificative n°3 de 2016 est donc l'occasion d'effectuer ces révisions.

Les Crédits de Paiements (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des Autorisations de Programme (AP) ou d'Engagement (AE) correspondantes.

Il est possible d'engager et liquider dès le 1^{er} janvier 2017 sur les crédits de paiement votés au titre de l'année 2017 dans la dernière révision d'AP. Cependant certains échéanciers d'AP votés se terminent en 2016 et n'ont donc pas de CP 2017 ; or il s'avère que des crédits sont nécessaires début 2017, avant le vote du Budget Primitif, pour des paiements sur ces opérations.

Ainsi afin d'honorer les paiements de manière continue entre le 1^{er} janvier 2017 et le vote du budget primitif 2017, il est proposé de glisser le montant non réalisé sur les CP 2016 en CP 2017 pour les AP suivantes sans toutefois modifier le montant total de l'AP et son besoin de financement :

Commission	Intitulé de l'AP	Dépenses (D) ou Recettes (R)	Total AP-AE/CP voté NON MODIFIÉ	Echéanciers de l'AP-AE/CP				Besoin de financement de l'AP NON MODIFIÉ
				Crédits de paiement antérieurs à 2016	CP 2016 votés (hors DM3)	CA prévisionnel 2016	Nouveau CP 2017	
BUDGET PRINCIPAL								
2	Aménagement de l'entrée Est	D	11 058 519 €	10 875 534 €	182 985 €	172 985 €	10 000 €	8 657 889 €
		R	2 400 630 €	2 400 630 €	0 €	0 €	0 €	
4	Pépinière maraîchère	D	964 650 €	867 386 €	97 264 €	76 014 €	21 250 €	720 000 €
		R	244 650 €	108 145 €	136 505 €	136 505 €	0 €	
BUDGET TRANSPORTS								
2	Aménagement de l'extension du dépôts de Planoise 2ème phase	D	2 113 533 €	1 937 825 €	175 708 €	150 558 €	25 150 €	2 111 952 €
		R	1 581 €	1 581 €		0 €	0 €	

Au besoin, ces AP/CP pourront être à nouveau révisées lors du BP 2017 et PPIF 2017-2021 afin d'ajuster le montant total de l'AP/CP et d'optimiser les échéanciers de CP sur la durée de vie de l'AP/CP.

A noter, le montant des glissements pourra être modifié en fonction du montant des réalisations 2016 définitives connues pour le Conseil de communauté du 15 décembre 2016.

II. Les AP-AE/CP dont le besoin de financement (dépenses - recettes) varie

Opération « Réalisation de la ligne de tramway » (Budget annexe Transports en HT)

A/ Historique

L'AP-CP et l'AE-CP « Réalisation de la ligne de tramway », créées en 2009, valeur juin 2008, reposent sur un projet adopté le 30 juin 2010 par les élus communautaires (soit 228 M€ avec une tolérance de 5 %), sur une période de réalisation courant jusqu'en 2015.

En 2012, une nouvelle AP-AE/CP a été créée pour redéfinir un nouveau tracé du tramway. L'AP-AE/CP de 2009 et celle de 2012 ne peuvent donc pas être comparées en ce qu'elles ne reposent pas sur le même projet.

Un taux d'actualisation des CP est appliqué et, le cas échéant révisé, chaque année pour les CP à venir, sur la base des taux de révision des prix utilisés dans les marchés (TP01, BT...)

B/ Rappel du programme initial révisé

1. Rappel du projet validé le 30 juin 2010

Par délibération du 30 juin 2010, la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon a arrêté les principales caractéristiques du projet de réalisation de la ligne de tramway. Elle a défini le tracé définitif, le plan de financement prévisionnel permettant au projet d'être **totale**ment autonome financièrement : aucune subvention d'équilibre n'est versée par le budget principal au budget annexe Transport et ce, même lorsque sont simulées en particulier, des conditions économiques plus difficiles.

L'exercice de prospective a non seulement porté sur la réalisation de l'investissement, mais également sur la phase d'exploitation (tant en fonctionnement qu'en investissement, avec le renouvellement et l'entretien du matériel et l'intégration du coût des frais financiers).

Ce plan de financement du 30 juin 2010 reposait sur :

- un investissement sur la ligne de tramway de 228 M€, valeur juin 2008, avec une tolérance de 5 % ; une actualisation annuelle des prix à + 2 % avait été prise en compte,
- des subventions à percevoir sur le projet TCSP à 60 M€,
- une hypothèse d'un surcoût net d'exploitation, à compter de septembre 2015, à + 2 M€ valeur 2010 (dépenses - recettes - réduction des lignes de bus) ; l'objectif étant, dans le cadre des négociations à venir sur la nouvelle DSP (bus + tram) de la réduire au plus près de zéro,
- une prospective de produit de Versement Transport (rattrapage « post-crise ») validée par le Conseil de Communauté lors du vote du PPIF 2010-2014 en mars 2010.

2. Rappel de l'AP-AE CP révisée en mars 2016

Le projet affichait les valeurs suivantes :

- **228 M€ HT valeur juin 2008** (y compris les participations sur travaux entrant dans la valeur nette des ouvrages concernés mais hors tolérance de 5 %) confirmés,
- **252,3 M€ HT valeur prospective estimée à fin 2015**, AP et AE cumulées, dont 7,7 M€ de participation sur travaux ; en valeur budgétaire, l'AP apparaît à 258,6 M€, l'AE à 3 M€ (**total AP+AE : 261,6 M€**) et les participations sur travaux, en recettes, à 7,7 € et les reventes foncières/opérations de gestion à 1,6 M€.

C/ Révision de l'AP-AE/CP

	AP-AE révisée en mars 2016	AP-AE révisée en dec 2016	Variation DM 3 2016
Dépenses AP	258 709 589,02	253 709 589,02	-5 000 000,00
Dépenses AE	2 863 254,81	2 863 254,81	0,00
Total dépenses AP-AE	261 572 843,83	256 572 843,83	-5 000 000,00
participations sur travaux	7 705 830,70	7 705 830,70	0,00
revente partielle acquisitions foncieres et opérations de gestion	1 590 168,57	1 754 739,84	164 571,27
Total recettes AP-AE (hors subventions)	9 295 999,27	9 460 570,54	164 571,27
AP- AE net des participations et reventes	252 276 844,56	247 112 273,29	-5 164 571,27

En dépenses, une réduction d'AP de 5M€ est proposée, le montant total de l'AP-AE/CP est ramené 256,57 M€ ; en effet, les optimisations réalisées sur le projet ont permis d'effectuer des économies substantielles sans pour autant altérer sa qualité. De fait, **les crédits de paiement 2016** sont dégagés pour le même montant soit 5 M€.

En 2016, les crédits budgétaires de l'AP ont été réalisés à hauteur de 4 675 000 € et ceux de l'AE à hauteur de 15 000 €. Ces paiements correspondent pour l'essentiel aux soldes des marchés de travaux, de billettique, et des 15 rames du Tramway dans le but d'atteindre les objectifs de faisabilité au terme d'une année de fonctionnement et conformément aux marchés.

En 2017, au regard des réalisations effectives 2016, les crédits non réalisés en 2016 à hauteur de 4,9M€ sont glissés sur 2017 en prenant en compte la réduction de 5 M€ de l'AP-AE/CP en DM 3 2016.

Au titre de l'AP, le CP 2017 proposé s'élève à 4 900 000 €. La révision du CP 2017 tient compte des éléments de réalisation du projet suivants :

- le solde des marchés d'infrastructure technique et celui de la mission EOQA Lot I Infrastructure – ainsi que la prévision de la dépense relative au contentieux « Speedy » ;
- le solde des marchés concernant le matériel roulant, les bandages de roues et l'outillage ;
- le solde des marchés de travaux – Travaux de finition – Marnières – Plantations.

Au titre de l'AE, le CP 2017 s'élève à 22 700 €.

En recettes (hors produit supplémentaire de Versement Transports et recours à l'emprunt), le montant total de l'AP-AE/CP **est augmenté de 164 571€**, il atteint 60,9 M€. Cela provient, pour l'essentiel, d'une vente immobilière à la société Orange qui vient d'être identifiée.

En 2016, les recettes de l'AP-AE s'élèvent à 10 018 615 €. Elles correspondent à la participation de 906 615 € de la Ville de Besançon à la reconstruction du Pont Battant, à la subvention annoncée de l'État d'un montant de 6 112 000 € au titre du Grenelle de l'Environnement, et des 3000 000 €, solde de la convention principale avec la Ville de Besançon.

Le CP 2017 s'élève à 603 000 €. Il comprend 550 K€ de recettes liées à des ventes ainsi que le solde de la participation de la Ville de Besançon à la reconstruction du Pont Battant (65 K€).

Tableau I : Programme voté précédemment (BP 2016)

REVISION BP 2016										
	Montant total du projet	réalisé 2008	réalisé 2009	réalisé 2010	réalisé 2011	réalisé 2012	réalisé 2013	réalisé 2014	CA 2015	2016
DEPENSES										
AP/CP ligne de tramway										
20	Assistance à maîtrise d'ouvrage - frais divers annexes et études	36 737 466	394 637	950 940	1 241 810	2 883 917	6 325 758	7 684 510	4 987 650,54	2 400 233
20	Maîtrise d'œuvre	8 390 626	478 305	2 353 537	3 722 270	87 487	2 774 799	69 024,08	1 295 071	335 006
21	Acquisitions foncières	5 346 582				3 017 571	6 612 136	11 743 260	8 768 986,91	3 090 454
21	Matériels résiliants	39 463 707				26 392	1 689 380	3 641 523	2 287 737,39	847 574
21	Matériels Equipements	8 492 408				1 073 222	42 783 668	80 505 101	21 494 509	14 665 823
23	Traava	170 279 657				10 740 359	60 185 743	104 238 573,45	30 607 945,44	14 664 717
Total AP/CP		258 769 588,72	294 637	1 429 265	3 593 347	10 740 359	60 185 743	104 238 573,45	30 607 945,44	14 664 717
AE/CP ligne de tramway										
65	Fonds de roulement à verser: * SORS (nouelle pompes) * site de bussons (Pont de Gaule, embas)	2 115 509				305 873	1 257 872	356 413	17 132	128 209
60	Energie et fluides: Centre de maintenance et ouvrages forts	263 622					0	103 129	167 468	13 025
61/62/63	Autres services extérieurs (maintenance arches, entretien Microlocalcentral téléphonique e n° vert s)	464 043				156 203	1 324	3 463	258 576	46 316
Total de l'AE/CP		2 843 174,21	0,00	0,00	0,00	460 076,00	1 259 236,37	463 205,10	443 116,66	167 630,68
TOTAL DES DEPENSES DE L'OPERATION		261 572 844	294 637	1 429 265	3 593 347	11 200 635	61 444 969	104 801 799	39 051 062	14 714 717
RECETTES										
PROJET FINANCE UNIQUEMENT PAR LE VT : pas de subvention d'équilibre du budget principal										
SOMMATION										
Subventions à percevoir										
Participations sur travaux à recevoir (Pont Busson, Pont Canal, SYORED-NOBIRIKO)										
Revente partielle d'acquisitions foncières / Diverses opérations de gestion										
Financement par le supplément de VT* déposé chaque année en fonction des autres opérations TCSP										
Dont mobilisation de la provision VT (opération de 2006 à 2010) en fonction des autres investissements TCSP										
Emprunt**										
TOTAL DES RECETTES DE L'OPERATION		261 572 844	294 637	1 429 265	3 593 347	11 200 635	61 444 969	104 801 799	39 051 062	14 714 717
Taux de couverture par emprunt de l'opération		51%	0%	0%	0%	0%	33%	68%	58%	58%

* l'échancier de chaque composante de l'opération globale de TCSP (hors tramway) vient modifier le financement par le supplément de VT du projet Tramway.
 ** l'emprunt se calcule par table, il est donc susceptible d'évoluer au gré des évolutions du produit de VT et de l'échancier de versement des subventions. Les montants sont indicatifs, le dérivé être croisé avec le gestion de la couverture notamment en fin d'exercice. Il n'intègre pas les recettes de l'CTVA ni les résultats de fin d'exercice.

Tableau II : Programme révisé (DM3 2016)

REVISION DM3 2016											
	Montant total du projet	réalisé 2008	réalisé 2009	réalisé 2010	réalisé 2011	réalisé 2012	réalisé 2013	réalisé 2014	réalisé 2015	CA prévisionnel 2016	2017
DEPENSES											
API/CP ligne de tramway											
20	Assistance à maîtrise d'ouvrage - frais divers antérieurs et études	294 637	950 960	1 241 810	2 883 812	6 325 758	7 664 510	4 987 646,56	1 836 017	222 233	1 165 000
20	Mairie d'oeuvre		478 305	2 353 537	3 722 776				1 295 093	21 000	335 000
21	Acquisitions foncières				87 487	2 774 759	785 177	69 026,08	6 202 275	1 593 454	1 500 000
21	Matériels roulants				3 017 571	6 412 136	11 742 282	8 768 986,91	2 387 737,38		
21	Matériels - équipements				26 392	1 689 380	3 641 525	2 387 737,38	847 574		
23	Travaux				1 002 527	42 783 666	80 505 101	22 494 509	14 665 823	2 928 030	1 900 000
Total API/CP	253 709 589,02	294 637	1 429 265	3 595 347	10 740 559	60 185 743	104 338 593	38 607 945	24 852 782	4 764 717	4 900 000
AE/CP ligne de tramway											
65	Fonds de concours à verser : * SCS (nœuds pompiers) * Ville de Basancion (Pont de Gaulle, études)				305 873	1 257 892	356 413	17 112	128 289	12 300	
60	Energie et fluides : Centre de maintenance et courants forts					0	103 129	167 468	13 025	15 000	22 700
61/62/63	Autres services extérieurs (redévance ardoise, entretien Micropolis, accueil téléphonique et n° vert 9)				154 203	1 314	3 663	258 526	46 316		
Total de l'AE/CP	2 863 254,81	0,00	0,00	0,00	460 076,00	1 259 226,37	463 205,10	443 116,66	187 630,68	27 300	22 700
TOTAL DES DEPENSES DE L'OPERATION	256 572 844	294 637	1 429 265	3 595 347	11 200 635	61 444 969	104 801 799	39 051 062	25 040 413	4 792 017	4 922 700
RECETTES											
PROJET FINANCE UNIQUEMENT PAR LE VT : pas de subvention d'équilibre du budget principal											
Montant total du projet											
	51 460 000	0	0	720 000	1 180 000	3 000 000	23 423 523	11 024 477	3 000 000	9 112 000	0
Subventions à percevoir											
FEDER	900 000,00			720 000	180 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	3 900 000	
Ville	20 000 000,00										
Autres	0,00										
Etat - Gravelle	30 560 000,00				0	2 040 000	2 492 355	767 944	928 768	1 413 764	65 000
Prévisions sur travaux à recevoir (Pont de Gaule - études)	7 705 831				0	0	3 119 976	346 451	342 272	12 800	538 000
Recettes par voie de mobilisation des autres investissements	1 754 740										
Professions de gestion	940 399,89										
dont investissements	814 339,95										
Financement par le supplément de VT - majorité casque	66 495 193	294 637	1 429 265	2 875 347	10 020 635	36 084 008	6 984 112,00	4 089 733	1 969 658	2 747 797	338 000
Annulé au bénéfice des autres collectivités (TCSP*)	25 091 104	0	0	0	0	24 951 527	139 517	0	0	0	0
Dont mobilisation de la provision VT (continuité de 2006 à 2010) en fonction des autres investissements TCSP	129 157 080	0	0	0	0	20 124 920	71 581 833	22 872 456	18 801 715	8 493 544	4 319 700
TOTAL DES RECETTES DE L'OPERATION	256 572 844	294 637	1 429 265	3 595 347	11 200 635	61 444 969	104 801 799	39 051 062	25 040 413	4 792 017	4 922 700
Taux de couverture par emprunt de l'opération	50%	0%	0%	0%	0%	33%	68%	58%			

* Le montant de chaque composante de l'opération globale de TCSP (hors tramway) vient modifier le financement par le supplément de VT du projet Tramway.
** L'emprunt se calcule par solde, il est donc susceptible d'évoluer au gré des évolutions du produit de VT et de l'échancier de versement des subventions. Les montants sont indiqués, ils doivent être croisés avec la gestion de la trésorerie, notamment en fin d'exercice. Le réajustement par les

III. Clôture et création d'AP-AE/CP

Afin de simplifier la gestion des AP/CP relatives à la compétence habitat et favoriser la souplesse et la réactivité dans la gestion des crédits, il est proposé de regrouper dans une seule et même autorisation de programme les trois AP/CP suivantes :

- Subventions construction logements locatifs 2013-2019
- Soutien à la réhabilitation de logements privés 2013-2019
- Soutien à la réhabilitation dans le parc public 2013-2019

et d'y inclure l'opération de soutien à l'accession sociale initialement gérée hors AP/CP.

Il est donc proposé dans un premier temps de clôturer les AP existantes comme suit :

Commission	Intitulé de l'AP	Dépenses (D) ou Recettes (R)	Total AP-AE/CP voté	Echéanciers de l'AP-		CA 2016 prév.	Total réalisations prév.	Solde AP-AE prév.
				Crédits de paiement antérieurs à 2016	CP 2016 votés (hors DM3)			
BUDGET PRINCIPAL								
5	Subventions construction logements locatifs 2013-2019	D	5 125 242 €	776 710 €	1 500 000 €	1 016 612 €	1 793 322 €	3 331 920,00 €
5	Soutien à la réhabilitation de logements privés 2013-2019	D	4 546 800 €	1 056 732 €	580 000 €	580 000 €	1 636 732 €	2 910 067,60 €
5	Soutien à la réhabilitation dans le parc public 2013-2019	D	6 350 000 €	172 626 €	400 000 €	363 238 €	535 864 €	5 814 136,15 €
TOTAUX			16 022 042 €	2 006 068 €	2 480 000 €	1 959 850 €	3 965 918 €	12 056 123,75 €

Le montant du solde résiduel des AP, ci-dessus clôturées, arrondi à 12 056 124 € constituera le montant initial de la nouvelle AP/CP « Habitat 2013-2019 » à créer, auquel il convient d'ajouter la programmation pluriannuelle de l'opération « soutien à l'accessibilité sociale » à hauteur de 1 232 000 € soit une AP initiale de 13 288 124 € comme suit :

Chapitre	Objet	Réalisé avant 2017 *	Montant total de l'AP/CP	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DEPENSES										
204	Subvention d'équipement	3 965 918	13 288 124	2 220 000	2 740 000	2 740 000	1 971 920	1 400 068	1 090 000	1 126 136
	Soutien à la réhabilitation de logements privés 2013-2019	1 636 732	2 910 068	650 000	650 000	650 000	650 000	310 068		
	Soutien à la réhabilitation dans le parc public 2013-2019	535 864	5 814 136	370 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	944 136
	Subventions construction logements locatifs 2013-2019	1 793 322	3 331 920	1 100 000	1 000 000	1 000 000	231 920			
	Soutien à l'accession sociale		1 232 000	100 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	182 000
	TOTAL	3 965 918	13 288 124	2 220 000	2 740 000	2 740 000	1 971 920	1 400 068	1 090 000	1 126 136
RECETTES										
13	subvention	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 ou 023	emprunt ou autofinancement	3 965 918	13 288 124	2 220 000	2 740 000	2 740 000	1 971 920	1 400 068	1 090 000	1 126 136
Taux de couverture par financement		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
* correspond aux montants réalisés sur les anciennes AP (avant regroupement)										

A noter, le montant résiduel des AP-AE/CP à clôturer constituant le montant initial de la nouvelle AP/CP pourra être modifié en fonction du montant des réalisations 2016 définitives connues pour le Conseil de communauté du 15 décembre 2016.

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

- **la révision des autorisations de programmes et sur leurs découpages en crédits de paiement :**
 - o **sur le budget principal :**
 - **AP/CP « Aménagement de l'Entrée Est »,**
 - **AP/CP « Pépinière maraîchère »,**
 - o **sur le budget annexe Transports :**
 - **AP/CP « Aménagement de l'extension du dépôt de Planoise 2^{ème} phase »,**
 - **AP-AE/CP « Réalisation de la ligne de Tramway »,**
- **la clôture des autorisations de programmes sur le budget principal :**
 - **AP/CP « Subventions construction logements locatifs 2013-2019 »,**
 - **AP-AE/CP « Soutien à la réhabilitation de logements privés 2013-2019 »,**
 - **AP/CP « Soutien à la réhabilitation dans le parc public 2013-2019 »,**
- **la création d'une autorisation de programme sur le budget principal:**
 - **AP/CP « Habitat 2013-2019 ».**

Pour extrait conforme,

Le Vice-Président suppléant

Gabriel BAULIEU
1^{er} Vice-Président

Rapport adopté à l'unanimité :

Pour : 90

Contre : 0

Abstentions : 2

Ne prennent pas part au vote : 0

Préfecture du Doubs

Reçu le 22 DEC. 2016



Contrôle de légalité