

## Extrait du Registre des délibérations du Conseil de Communauté

### Séance du Jeudi 21 Septembre 2017

Conseillers communautaires en exercice : 129

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, 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, 1.1.10, 1.1.11, 1.2.1, 1.2.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 8.1, 8.2

La séance est ouverte à 18h05 et levée à 21h40.

**Etaient présents** : Amagney : M. Thomas JAVAUX Arguel : M. André AVIS Audeux : Mme Françoise GALLIOU Avanne-Aveney : Mme Marie-Jeanne BERNABEU suppléante de M. Alain PARIS Besançon : M. Eric ALAUZET, Mme Anne-Sophie ANDRIANTAVY, Mme Sorour BARATI-AYMONIER, M. Thibaut BIZE, M. Nicolas BODIN, Mme Claudine CAULET, M. Gueric CHALNOT (à partir du 1.1.1), Mme Catherine COMTE-DELEUZE, M. Laurent CROIZIER, M. Pascal CURIE, M. Yves-Michel DAHOUI, Mme Danielle DARD, M. Emmanuel DUMONT (à partir du 1.1.1), Mme Myriam EL YASSA, Mme Béatrice FALCINELLA, M. Jean-Louis FOUSSERET, M. Jacques GROSERRIN, Mme Myriam LEMERCIER, M. Jean-Sébastien LEUBA, M. Christophe LIME, M. Michel LOYAT, Mme Elsa MAILLOT, Mme Carine MICHEL, M. Thierry MORTON, M. Philippe MOUGIN, Mme Sophie PESEUX, M. Yannick POUJET, M. Anthony POULIN, Mme Karima ROCHDI, M. Dominique SCHAUSS, Mme Mina SEBBAH, M. Rémi STAHL, Mme Ilva SUGNY, Mme Catherine THIEBAUT, M. Gérard VAN HELLE, Mme Anne VIGNOT, Mme Sylvie WANLIN, Mme Marie ZEHAF Beure : M. Philippe CHANEY Bonnay : M. Gilles ORY Boussières : M. Bertrand ASTRIC Braillans : M. Alain BLESSEMAILLE Busy : M. Alain FELICE Byans-sur-Doubs : M. Didier PAINEAU Chalezeule : M. Christian MAGNIN-FEYSOT Chalèze : M. Gilbert PACAUD Champagney : M. Olivier LEGAIN Champvans-les-Moulins : M. Florent BAILLY Chaucenne : M. Bernard VOUGNON Chemaudin et Vaux : M. Bernard GAVIGNET, M. Gilbert GAVIGNET Chevroz : M. Yves BILLECARD Châtillon-le-Duc : Mme Catherine BOTTERON Cussey-sur-l'ognon : M. Jacques GIRAUD Dannemarie-sur-Crête : M. Gérard GALLIOT Devecey : M. Philippe LEGRAND suppléant de M. Michel JASSEY Ecole-Valentin : M. Yves GUYEN Fontain : Mme Martine DONEY Franois : Mme Françoise GILLET suppléante de M. Claude PREIONI Geneuille : Mme Sandrine BOUTARD suppléante de M. Jean-Claude PETITJEAN Gennes : Mme Thérèse ROBERT Grandfontaine : M. François LOPEZ La Chevillotte : M. Roger BOROWIK Les Auxons : M. Jacques CANAL, M. Serge RUTKOWSKI Mamirolle : M. Daniel HUOT Marchaux : M. Patrick CORNE Miserey-Salines : M. Marcel FELT Montfaucon : M. Pierre CONTOZ Montferrand-le-Château : M. Pascal DUCHEZEAU Morre : M. Jean-Michel CAYUELA Nancray : M. Vincent FIETIER Osselle-Routelle : Mme Anne OLSZAK Pelousey : Mme Catherine BARTHELET Pirey : M. Robert STEPOURJINE Pouilley-Français : M. Yves MAURICE Rancenay : M. Michel LETHIER Roche-lez-Beaupré : M. Jacques KRIEGER Roset-Fluans : M. Arnaud GROSERRIN Serre-les-Sapins : M. Gabriel BAULIEU Tallenay : M. Jean-Yves PRALON Thoraise : M. Jean-Paul MICHAUD Torpes : M. Denis JACQUIN Vaire : M. Jean-Noël BESANCON, Mme Valérie MAILLARD Vesmes-Essarts : M. Jean-Marc JOUFFROY Venise : M. Jean-Claude CONTINI Vieilley : Mme Christiane ZOBENBULLER Vorges-les-Pins : Mme Julie BAVEREL

**Etaient absents** : Besançon : M. Julien ACARD, M. Frédéric ALLEMANN, M. Pascal BONNET, M. Patrick BONTEMPS, M. Emile BRIOT, Mme Marie-Laure DALPHIN, M. Cyril DEVESA, M. Ludovic FAGAUT, Mme Odile FAIVRE-PETITJEAN, M. Abdell GHEZALI, M. Philippe GONON, Mme Solange JOLY, M. Michel OMOURI, Mme Danielle POISSENOT, Mme Françoise PRESSE, Mme Rosa REBRAB, Mme Christine WERTHE Champoux : M. Philippe COURTOT Chaudfontaine : M. Jacky LOUISSON Deluz : M. Fabrice TAILLARD La Vèze : Mme Catherine CUINET Larnod : M. Hugues TRUDET Le Gratteris : M. Cédric LINDECKER Mazerolles-le-Salin : M. Daniel PARIS Merrey-Vieilley : M. Philippe PERNOT Noironte : M. Bernard MADOUX Novillars : M. Philippe BELUCHE Osselle-Routelle : M. Daniel CUCHE Palise : Mme Daniel GAUTHEROT Pouilley-les-Vignes : M. Jean-Marc BOUSSET Pugey : M. Frank LAIDIE Saint-Vit : Mme Annick JACQUEMET, M. Pascal ROUTHIER Saône : M. Yoran DELARUE Thise : M. Alain LORIGUET Villars Saint-Georges : M. Jean-Claude ZEISSER

**Secrétaire de séance** : M. Daniel HUOT

#### **Procurations de vote** :

**Mandants** : J. ACARD, P. BONNET, C. DEVESA, L. FAGAUT, O. FAIVRE-PETITJEAN, A. GHEZALI, P. GONON, S. JOLY, M. OMOURI, D. POISSENOT, F. PRESSE, R. REBRAB, C. WERTHE, H. TRUDET, D. PARIS, D. CUCHE, JM. BOUSSET, P. ROUTHIER, Y. DELARUE, A. LORIGUET

**Mandataires** : P. MOUGIN, M. SEBBAH, A. VIGNOT, J. GROSERRIN, L. CROIZIER, N. BODIN, C. COMTE-DELEUZE, C. LIME, ML. DALPHIN, D. DARD, A. POULIN, T. MORTON, S. PESEUX, A. FELICE, M. FELT, A. OLSZAK, F. BAILLY, Y. MAURICE, J. KRIEGER, R. STEPOURJINE

#### **Délibération n°2017/003769**

**Rapport n°1.1.2 - Révision des autorisations de programme (AP) et des autorisations d'engagement (AE) / crédits de paiement (CP)**

## **Révision des autorisations de programme (AP) et des autorisations d'engagement (AE) / 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 de crédits de paiement (CP) de trois AP/CP déjà ouvertes lors des exercices précédents :

- AP/CP réalisation de la ligne de tramway (budget annexe Transports),
- AP/CP Entrée Est,
- AP/CP Itinéraires cyclables,

Leurs besoins de financement ne varient pas.

Il est par ailleurs proposé de clôturer l'AP/CP « Dépôt de Planoise phase 2 » (budget annexe Transports) et de virer les crédits disponibles vers l'AP/CP « Travaux de mise aux normes » avec variation du besoin de financement (+ 86 485,28 €) (budget annexe Transports).

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. Comme chaque année, le vote de la DM 2 est donc l'occasion d'effectuer ces révisions.

Une synthèse des Autorisations de Programme et d'Engagement est annexée aux maquettes budgétaires de la Décision Modificative n°2 de 2017.

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 et/ou la répartition des CP sur la période de l'AP-AE.

### **A/ AP/CP dont le besoin de financement ne varie pas**

#### **I - AP/CP « Réalisation de la ligne de tramway » (Budget annexe Transports)**

Sur l'AP/CP Tramway (hors voie en site propre qui fait l'objet d'une AP spécifique), il convient de modifier la répartition des crédits par chapitre budgétaire au sein de l'AP/CP par redéploiement de 380 K€ depuis la ligne des frais d'études pour abonder les crédits en outillage.

Ces crédits en outillage serviront partiellement à l'acquisition d'une radio numérique pour le réseau de transport bus/tramway d'un montant total de 700 K€.

| REVISION DM 2 2017   |   |                        |                |                  |                  |                   |                     |                    |                   |                   |                  |                  |
|--|---|------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|  | Montant total du projet   | réalisé 2008           | réalisé 2009   | réalisé 2010     | réalisé 2010     | réalisé 2011      | réalisé 2012        | réalisé 2013       | réalisé 2014      | réalisé 2015      | réalisé 2016     | DM2 2017         |
|  |   | AP/CP ligne de tramway |                |                  |                  |                   |                     |                    |                   |                   |                  |                  |
| 20   | Assistance à maîtrise d'ouvrage, frais divers annexes et études   | 24 921 091             | 294 637        | 950 960          | 1 241 810        | 2 883 812         | 6 325 758           | 7 664 510          |                   |                   | 2 15 951         | 355 967          |
| 20   | Maîtrise d'œuvre  | 8 390 628              |                | 478 305          | 2 353 537        | 3 722 770         |                     |                    |                   | 1 836 017         |                  |                  |
| 21   | Acquisitions foncières  | 5 350 582              |                |                  |                  | 87 487            | 2 774 799           | 785 177            | 69 026            | 1 295 093         | 24 943           | 314 057          |
| 21   | Matériels roulants  | 38 786 330             |                |                  |                  | 3 017 571         | 6 612 138           | 11 742 282         | 8 768 987         | 6 208 275         | 1 488 078        | 949 000          |
| 21   | Matériels/ équipements  | 10 047 359             |                |                  |                  | 26 392            | 1 689 380           | 3 641 535          | 2 287 737         | 847 574           | 19 447           | 1 535 304        |
| 23   | Travaux   | 166 213 598            |                |                  |                  | 1 002 537         | 42 783 648          | 80 505 101         | 22 494 509        | 14 665 823        | 2 761 970        | 3 000 000        |
|  | <b>Total AP/CP</b>  | <b>353 709 589</b>     | <b>294 637</b> | <b>1 429 265</b> | <b>3 595 347</b> | <b>10 740 559</b> | <b>60 185 743</b>   | <b>104 338 593</b> | <b>38 607 945</b> | <b>24 852 782</b> | <b>4 510 388</b> | <b>5 154 329</b> |
| <b>AE/CP ligne de tramway</b>  |   |                        |                |                  |                  |                   |                     |                    |                   |                   |                  |                  |
| 65   | Fonds de concours à verser :<br>- SDIS (nacelle pompiers)<br>- Ville de Besançon ( Pont de Gaillon, études) | 2 077 889              |                |                  |                  | 305 873           | 1 257 892           | 356 413            | 17 122            | 128 289           | 0                | 12 300           |
| 60   | Energie et fluides : Centre de maintenance et courants forts  | 321 322                |                |                  |                  |                   | 0                   | 103 129            | 167 468           | 13 025            | 12 407           | 25 293           |
| 61/62/63   | Autres services extérieurs<br>(redévance archés, entretien Micropolis, accueil téléphonique et n° verts)    | 464 043                |                |                  |                  | 154 289           | 1 334               | 3 663              | 258 526           | 46 316            | 0                |                  |
|  | <b>Total de l'AE/CP</b>   | <b>2 863 254,70</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>460 076,00</b> | <b>1 259 226,37</b> | <b>463 205,10</b>  | <b>443 116,66</b> | <b>187 630,68</b> | <b>12 407</b>    | <b>37 593</b>    |
|  | <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'OPERATION</b>  | <b>256 572 844</b>     | <b>294 637</b> | <b>1 429 265</b> | <b>3 595 347</b> | <b>11 200 635</b> | <b>61 444 969</b>   | <b>104 801 799</b> | <b>39 051 062</b> | <b>25 040 413</b> | <b>4 522 795</b> | <b>5 191 922</b> |
| <b>PROJET FINANCE UNIQUEMENT PAR LE VT : pas de subvention d'équilibre du budget principal</b> |   |                        |                |                  |                  |                   |                     |                    |                   |                   |                  |                  |
|  | Subventions à percevoir   | 46 263 354             | 0              | 0                | 720 000          | 1 180 000         | 3 000 000           | 23 423 523         | 11 024 477        | 3 000 000         | 3 915 354        | 6 112 000,00     |
|  | Participations sur travaux à recevoir (Pont Battant - pont Canot-SYDED- MOBICINKO)                          | 7 142 420              |                |                  |                  | 0                 | 2 040 000           | 2 492 355          | 767 944           | 926 768           | 915 354          |                  |
|  | Revente partielle d'acquisitions foncières / Diverses opérations de gestion                                 | 1 789 780              |                |                  |                  |                   | 196 041             | 319 976            | 346 451           | 342 272           | 33 521           | 551 508          |
|  | <b>Montant total du projet</b>  | <b>55 195 554</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>720 000</b>   | <b>1 180 000</b>  | <b>5 036 000</b>    | <b>26 235 834</b>  | <b>12 538 872</b> | <b>6 926 768</b>  | <b>4 824 229</b> | <b>6 673 508</b> |
|  | <b>Montant total des recettes</b>   | <b>55 195 554</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>720 000</b>   | <b>1 180 000</b>  | <b>5 036 000</b>    | <b>26 235 834</b>  | <b>12 538 872</b> | <b>6 926 768</b>  | <b>4 824 229</b> | <b>6 673 508</b> |

**DEPENSES**

**RECETTES**

## II - AP/CP « Entrée Est » (Budget Principal)

| Caractéristiques financières de l'AP |                             |                          |                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|                                      | AP précédente<br>( BP 2017) | AP révisée<br>(DM2 2017) | Variation suite à<br>la révision |
| Montant des dépenses de l'AP         | 11 058 519                  | 11 058 519               | 0,00                             |
| Montant des recettes de l'AP         | 2 400 730                   | 2 400 730                | 0,00                             |
| Besoin de financement de l'AP        | 8 657 789                   | 8 657 789                | 0,00                             |

Dans le cadre de l'aménagement de la future zone commerciale des Marnières, des travaux pour aménager un nouvel accès dit « entrée ouest » depuis le RD 683 doit être créé. Il permettra d'améliorer l'accessibilité de la nouvelle zone en amont de la station de tramway « Marnières », ce qui implique un déplacement de 15 K€ de la ligne d'études vers la ligne travaux.

| REVISION BP 2017         |   |                               |                                   |                           |                   |                   |                   |                  |                   |
|--------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Chapitre                 | Objet   | Hors AP-CP<br>réalisé en 2004 | Montant AP-CP à<br>partir de 2004 | Réalisé de 2004 à<br>2012 | Réalisé 2013      | Réalisé 2014      | Réalisé 2015      | Réalisé<br>2016  | 2017              |
| <b>DEPENSES</b>          |   |                               |                                   |                           |                   |                   |                   |                  |                   |
| 20                       | études  |                               | 118 099                           | 81 368                    |                   |                   |                   |                  | 36 731,12         |
| 21                       | acquisitions foncières                                    |                               | 490 800                           | 416 771                   |                   | 0                 | 70 760            | 3 268,88         |                   |
| 21                       | VRD   |                               | 0                                 | 0                         |                   |                   |                   |                  |                   |
| 21                       | aménagement et équipements                                |                               | 0                                 | 0                         |                   |                   |                   |                  |                   |
| 23                       | maîtrise d'œuvre  |                               | 592 953                           | 592 953                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| 23                       | travaux   | 145 543,24                    | 9 856 668                         | 9 279 451                 | 115 018           | 267 874           | 51 339            | 18 460,44        | 124 524,60        |
| 23                       | frais annexes : annonces légales,<br>reprographie, divers |                               | 0                                 | 0                         |                   |                   |                   |                  |                   |
|                          | <b>TOTAL</b>  | <b>145 543,24</b>             | <b>11 058 519</b>                 | <b>10 370 543,05</b>      | <b>115 017,79</b> | <b>267 874,28</b> | <b>122 099,18</b> | <b>21 729,32</b> | <b>161 255,72</b> |
| <b>RECETTES</b>          |   |                               |                                   |                           |                   |                   |                   |                  |                   |
| 13                       | subventions : ATSR, CG25 routes,<br>CITE, CRFC, Carrefour |                               | 2 368 287                         | 2 319 466                 | 48 821            | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| 23                       | annulation de mandats                                     |                               | 32 443                            | 32 343                    |                   |                   |                   | 100              |                   |
| 16 ou 023                | emprunt ou autofinancement                                |                               | 8 690 232                         | 8 051 077                 | 66 197            | 267 874           | 122 099           | 21 729           | 161 256           |
|                          | <b>Taux de couverture par financement</b>                 |                               | <b>79%</b>                        | <b>78%</b>                | <b>58%</b>        | <b>100%</b>       | <b>100%</b>       | <b>100%</b>      | <b>100%</b>       |
| <b>REVISION DM2 2017</b> |   |                               |                                   |                           |                   |                   |                   |                  |                   |
| Chapitre                 | Objet   | Hors AP-CP<br>réalisé en 2004 | Montant AP-CP à<br>partir de 2004 | Réalisé de 2004 à<br>2012 | Réalisé 2013      | Réalisé 2014      | Réalisé 2015      | Réalisé<br>2016  | 2017              |
| <b>DEPENSES</b>          |   |                               |                                   |                           |                   |                   |                   |                  |                   |
| 20                       | études  |                               | 103 099                           | 81 368                    |                   |                   |                   |                  | 21 731,12         |
| 21                       | acquisitions foncières                                    |                               | 490 800                           | 416 771                   |                   | 0                 | 70 760            | 3 268,88         |                   |
| 21                       | VRD   |                               | 0                                 | 0                         |                   |                   |                   |                  |                   |
| 21                       | aménagement et équipements                                |                               | 0                                 | 0                         |                   |                   |                   |                  |                   |
| 23                       | maîtrise d'œuvre  |                               | 592 953                           | 592 953                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| 23                       | travaux   | 145 543,24                    | 9 871 668                         | 9 279 451                 | 115 018           | 267 874           | 51 339            | 18 460,44        | 139 524,60        |
| 23                       | frais annexes : annonces légales,<br>reprographie, divers |                               | 0                                 | 0                         |                   |                   |                   |                  |                   |
|                          | <b>TOTAL</b>  | <b>145 543,24</b>             | <b>11 058 519</b>                 | <b>10 370 543,05</b>      | <b>115 017,79</b> | <b>267 874,28</b> | <b>122 099,18</b> | <b>21 729,32</b> | <b>161 255,72</b> |
| <b>RECETTES</b>          |   |                               |                                   |                           |                   |                   |                   |                  |                   |
| 13                       | subventions : ATSR, CG25 routes,<br>CITE, CRFC, Carrefour |                               | 2 368 287                         | 2 319 466                 | 48 821            | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| 23                       | annulation de mandats                                     |                               | 32 443                            | 32 343                    |                   |                   |                   | 100              |                   |
| 16 ou 023                | emprunt ou autofinancement                                |                               | 8 690 232                         | 8 051 077                 | 66 197            | 267 874           | 122 099           | 21 729           | 161 256           |
|                          | <b>Taux de couverture par financement</b>                 |                               | <b>79%</b>                        | <b>78%</b>                | <b>58%</b>        | <b>100%</b>       | <b>100%</b>       | <b>100%</b>      | <b>100%</b>       |

### III - AP/CP « Itinéraires cyclables » (Budget Principal)

| Caractéristiques financières de l'AP |                               |                            |                          |                                  |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|                                      | AP initiale<br>(30 juin 2010) | AP précédente<br>(BP 2017) | AP révisée<br>(DM2 2017) | Variation suite<br>à la révision |
| Montant des dépenses de l'AP         | 2 053 400                     | 2 053 400                  | 2 053 400                | 0,00                             |
| Montant des recettes de l'AP         | 30 409                        | 30 409                     | 30 409                   | 0                                |
| Besoin de financement de l'AP        | 2 022 991                     | 2 022 991                  | 2 022 991                | 0,00                             |

Le lancement de l'itinéraire Prés-Vaux/Chalezeule en juillet 2017 et la reprise d'un itinéraire jusqu'alors abandonné mais figurant au Schéma directeur cyclable du Grand Besançon demandent l'inscription de crédits supplémentaires en 2017.

Afin de débiter les travaux pour l'itinéraire Saône/gare de Saône, il est nécessaire de transférer des crédits de 2018 sur 2017.

Pour rappel, le projet itinéraire Saône/gare de Saône avait rencontré quelques obstacles qui aujourd'hui sont levés. Le Conseil Départemental du Doubs ayant inscrit ce projet à son propre schéma cyclable départemental, devient par le fait partenaire et finance le projet à hauteur de 50 % (subvention en cours de notification).

Simultanément, le CD25 a prévu un budget en 2017 pour la réfection des enrobés de la RD concernée par l'itinéraire suite à son aménagement.

| REVISION BP 2017 |  |                                |                  |                                 |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |
|------------------|--|--------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Chapitre         | Objet  | Montant AP-CP à partir de 2010 | Réalisé 2010     | Réalisé 2011                    | Réalisé 2012      | Réalisé 2013      | Réalisé 2014      | Réalisé 2015     | Réalisé 2016     | 2017              | 2018              |
| <b>DEPENSES</b>  |  |                                |                  |                                 |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |
| 20               | études   | 104 627,96                     |                  | 904,80                          | 25 070,00         |                   | 6 020,64          | 17 632,52        | 34 510,96        | 10 489,04         | 10 000,00         |
| 204              | Fonds de concours                              | 0,00                           |                  |                                 |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |
| 21               | acquisitions foncières                         | 85 000,00                      |                  |                                 |                   |                   |                   |                  | 96,00            | 64 904,00         | 20 000,00         |
| 23               | maîtrise d'œuvre et travaux                    | 1 863 772,04                   | 31 595,93        | 3 604,84                        | 283 115,09        | 489 795,37        | 142 859,64        | 42 484,25        | 32 933,92        | 682 066,08        | 155 316,92        |
|                  | <b>TOTAL</b>                                   | <b>2 053 400,00</b>            | <b>31 595,93</b> | <b>4 509,64</b>                 | <b>308 185,09</b> | <b>489 795,37</b> | <b>148 880,28</b> | <b>60 116,77</b> | <b>67 540,88</b> | <b>757 459,12</b> | <b>185 316,92</b> |
| <b>RECETTES</b>  |  |                                |                  |                                 |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |
| 13               | subventions : CG25, carrefour                  | 30 409,03                      | 19 391,65        | 11 017,38                       |                   |                   |                   |                  | 0,00             |                   |                   |
| 16 ou 023        | emprunt ou autofinancement                     | 2 022 990,97                   | 12 204,28        | -6 507,74                       | 308 185,09        | 489 795,37        | 148 880,28        | 60 116,77        | 67 540,88        | 757 459,12        | 185 316,92        |
|                  | <b>Taux de couverture par financement CAGB</b> | <b>99%</b>                     | <b>39%</b>       | <b>Remboursement de capital</b> | <b>100%</b>       | <b>100%</b>       | <b>100%</b>       | <b>100%</b>      | <b>100%</b>      | <b>100%</b>       | <b>100%</b>       |

| REVISION DM2 2017 |  |                                |                  |                                 |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                  |
|-------------------|--|--------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Chapitre          | Objet  | Montant AP-CP à partir de 2010 | Réalisé 2010     | Réalisé 2011                    | Réalisé 2012      | Réalisé 2013      | Réalisé 2014      | Réalisé 2015     | Réalisé 2016     | 2017              | 2018             |
| <b>DEPENSES</b>   |  |                                |                  |                                 |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                  |
| 20                | études   | 104 627,96                     |                  | 904,80                          | 25 070,00         |                   | 6 020,64          | 17 632,52        | 34 510,96        | 10 489,04         | 10 000,00        |
| 204               | Fonds de concours                              | 0,00                           |                  |                                 |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                  |
| 21                | acquisitions foncières                         | 85 000,00                      |                  |                                 |                   |                   |                   |                  | 96,00            | 64 904,00         | 20 000,00        |
| 23                | maîtrise d'œuvre et travaux                    | 1 863 772,04                   | 31 595,93        | 3 604,84                        | 283 115,09        | 489 795,37        | 142 859,64        | 42 484,25        | 32 933,92        | 832 066,08        | 5 316,92         |
|                   | <b>TOTAL</b>                                   | <b>2 053 400,00</b>            | <b>31 595,93</b> | <b>4 509,64</b>                 | <b>308 185,09</b> | <b>489 795,37</b> | <b>148 880,28</b> | <b>60 116,77</b> | <b>67 540,88</b> | <b>907 459,12</b> | <b>35 316,92</b> |
| <b>RECETTES</b>   |  |                                |                  |                                 |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                  |
| 13                | subventions : CG25, carrefour                  | 30 409,03                      | 19 391,65        | 11 017,38                       |                   |                   |                   |                  | 0,00             |                   |                  |
| 16 ou 023         | emprunt ou autofinancement                     | 2 022 990,97                   | 12 204,28        | -6 507,74                       | 308 185,09        | 489 795,37        | 148 880,28        | 60 116,77        | 67 540,88        | 907 459,12        | 35 316,92        |
|                   | <b>Taux de couverture par financement CAGB</b> | <b>99%</b>                     | <b>39%</b>       | <b>Remboursement de capital</b> | <b>100%</b>       | <b>100%</b>       | <b>100%</b>       | <b>100%</b>      | <b>100%</b>      | <b>100%</b>       | <b>100%</b>      |

## B/ Clôture de l'AP/CP « Dépôt de bus Planoise phase 2 »

| Caractéristiques financières de l'AP |                               |                            |                               |                                  |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                                      | AP initiale<br>(31 mars 2011) | AP précédente<br>(BP 2017) | Clôture de l'AP<br>(DM2 2017) | Variation suite à<br>la révision |
| Montant des dépenses de l'AP         | 1 200 000                     | 2 113 533                  | 2 027 048                     | -86 485,28                       |
| Montant des recettes de l'AP         | 0                             | 1 581                      | 1 581                         | 0,00                             |
| Besoin de financement de l'AP        | 1 200 000                     | 2 111 952                  | 2 025 466                     | -86 485,28                       |

### 1/ Rappel du programme initial

L'opération d'aménagement d'extension du dépôt de bus de Planoise s'est poursuivie dans une seconde phase, qui fait l'objet d'une nouvelle AP/CP.

Cette AP/CP « Aménagement de l'extension du dépôt de bus de Planoise - 2<sup>ème</sup> phase » avait vocation à permettre la réalisation de :

- 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 assure 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 à l'horizon du projet de tramway. Le délégataire retenu pour la DSP de 2011 à 2017 proposait en effet dans son offre 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.

### 2/ Réalisation

#### Dépenses :

Initialement le programme voté prévoyait une AE-CP de 1 200 K€ créée le 31 mars 2011. Cette enveloppe a été revue à la hausse, en 2013, de 770 K€ en raison notamment de l'augmentation du coût du poste « centre de régulation » et l'intégration au sein de l'autorisation de programme de la restructuration du hall 4.

Enfin, cette autorisation de programme a été augmentée une seconde fois, en 2015 dans le cadre de l'aménagement des locaux administratifs au dépôt de bus de Planoise, pour traiter les matériaux amiantés découverts sous les ragréages existants, modifier la fixation de l'antenne sur la toiture du B3 afin de garantir l'étanchéité de l'isolation thermique et créer un auvent sur l'entrée du B1 pour sécuriser les déplacements des convoyeurs de fonds.

Au total, les dépenses de l'AP sur 2011-2017 se sont élevées à 2 027 048 €. Sur cette AP, la plus forte consommation des CP a été l'année 2015 (1 087 000 €), année de la réalisation de l'aménagement des bureaux pour le transfert des locaux administratifs du site de Trey vers le dépôt de bus de Planoise.

Recettes : les recettes s'élèvent à 1 581 € et constituent, en fait, deux réductions de dépenses.

| REVISION DM2 2017 - CLOTURE |   |                     |               |                   |                   |                   |                     |                  |                  |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Chapitre                    | Objet                                     | Montant AP/CP       | CA 2011       | CA 2012           | CA 2013           | CA 2014           | CA 2015             | CA 2016          | réalisé 2017     |
| <b>DEPENSES</b>             |   |                     |               |                   |                   |                   |                     |                  |                  |
| 20                          | études                                    | 33 696              | 0             | 17 525            | 520               | 9 492             | 6 159               |                  | 0                |
| 21                          | acquisitions foncières                    | 297 330             |               |                   | 297 330           |                   |                     |                  |                  |
| 23                          | maîtrise d'œuvre et travaux               | 1 696 021           | 197           | 160 102           |                   | 365 614           | 1 080 885           | 77 117           | 12 105,34        |
|                             | <b>TOTAL</b>                              | <b>2 027 047,79</b> | <b>197,40</b> | <b>177 627,05</b> | <b>297 850,40</b> | <b>375 106,02</b> | <b>1 087 044,20</b> | <b>77 117,38</b> | <b>12 105,34</b> |
| <b>RECETTES</b>             |   |                     |               |                   |                   |                   |                     |                  |                  |
| 23                          | annulation de mandat                      | 1 581               | 0             | 0                 | 675               | 906               | 0                   | 0                | 0                |
| 16 ou 023                   | emprunt ou autofinancement                | 2 025 466           | 197           | 177 627           | 297 175           | 374 200           | 1 087 044           | 77 117           | 12 105           |
|                             | <b>Taux de couverture par financement</b> | <b>100%</b>         | <b>100%</b>   | <b>100%</b>       | <b>100%</b>       | <b>100%</b>       | <b>100%</b>         | <b>100%</b>      | <b>100%</b>      |

## C/ AP/CP dont le besoin de financement varie

### I - AP/CP « Travaux de mise aux normes »

| <b>Caractéristiques financières de l'AP</b> |                               |                            |                           |                                  |
|---|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|   | AP initiale<br>(28 mars 2013) | AP précédente<br>(BP 2017) | AP révisée<br>( DM2 2017) | Variation suite à<br>la révision |
| Montant des dépenses de l'AP                | I 250 000                     | I 480 000                  | I 566 485                 | <b>86 485,28</b>                 |
| Montant des recettes de l'AP                | 0                             | 250 000                    | 250 000                   | <b>0,00</b>                      |
| Besoin de financement de l'AP               | I 250 000                     | I 230 000                  | I 316 485                 | <b>86 485,28</b>                 |

#### 1/ Rappel du programme initial révisé

Les dépôts de bus du réseau de transport public GINKO représentaient un patrimoine ancien. Ces dépôts, construits en 1964, pour celui de Trey, et en 1974, pour celui de Planoise, atteignaient un fort niveau d'obsolescence, malgré les interventions correctives survenues au début des années 2000. Une nécessaire remise à niveau global des installations s'imposait donc pour assurer la sécurité des personnels et l'efficacité de la production du service GINKO.

L'opération, objet de la création d'une AP/CP en 2013, devait permettre la réalisation de la mise aux normes des installations du dépôt de bus du réseau GINKO de Planoise (aucune intervention n'étant prévue sur le dépôt de Trey dans le cadre de cette AP/CP, la création d'un centre de maintenance tramway et le caractère très obsolète des installations, pour partie n'accueillant plus d'activité, avec fermeture du site en 2015 - Cf. AP/CP n°11.1 Extension du dépôt de Planoise phase 2)

Cette opération visait 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 (travaux prévus en 2014),

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

L'opération prévoyait en 2013 la mise en sécurité des enclos et de l'accès au dépôt, des cuves de gazole et des installations électriques, puis en 2014 des interventions sur la station de lavage, le chauffage et les cours, assainissement compris. Les années suivantes ont permis la réalisation de travaux complémentaires (ex : évolutions réglementaires).

#### 2/ Révision de l'opération

Suite à la clôture de l'AP/CP Dépôt de Planoise, il est demandé un transfert du reliquat des crédits disponibles (un peu plus de 86 K€) sur l'AP « travaux de mise aux normes ».

Ainsi, les crédits de paiement de 2017 vont permettre d'engager les travaux suivants au dépôt de bus de Planoise :

- la réhabilitation du réseau d'assainissement,
- la mise aux normes pour l'éclairage extérieur,
- la détection incendie,
- sur le bâtiment B4, l'extraction des fumées et la pose de lignes de vie pour les agents de l'exploitant travaillant en hauteur.

Enfin, des études pour la mise aux normes de la station de lavage et de l'huilerie seront également commandées.

Programme BP2017

| BP 2017         |   |                  |              |                |                |                |                |
|-----------------|---|------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Chapitre        | Objet                                     | Montant AP/CP    | Réalisé 2013 | Réalisé 2014   | CA 2015        | CA 2016        | 2017           |
| <b>DEPENSES</b> |   |                  |              |                |                |                |                |
| 20              | études                                    | 44 082           | 3 010        | 400            | 672            | 2 850          | 37 150         |
| 21              | acquisitions foncières                    | 0                | 0            |                |                |                |                |
| 23              | maîtrise d'œuvre et travaux               | 1 435 918        |              | 119 159        | 137 472        | 366 616        | 812 670        |
|                 | <b>TOTAL</b>                              | <b>1 480 000</b> | <b>3 010</b> | <b>119 559</b> | <b>138 144</b> | <b>369 466</b> | <b>849 820</b> |
| <b>RECETTES</b> |   |                  |              |                |                |                |                |
| 13              | subvention                                | 250 000          | 0            | 0              | 0              | 0              | 250 000        |
| 16 ou 023       | emprunt ou autofinancement                | 1 230 000        | 3 010        | 119 559        | 138 144        | 369 466        | 599 820        |
|                 | <b>Taux de couverture par financement</b> | <b>83%</b>       | <b>100%</b>  | <b>100%</b>    | <b>100%</b>    | <b>100%</b>    | <b>71%</b>     |

Programme révision DM2 2017

| DM2 2017        |   |                  |              |                |                |                |                |
|-----------------|---|------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Chapitre        | Objet                                     | Montant AP/CP    | CA 2013      | CA 2014        | CA 2015        | CA 2016        | 2017           |
| <b>DEPENSES</b> |   |                  |              |                |                |                |                |
| 20              | études                                    | 90 082           | 3 010        | 400            | 672            | 2 850          | 83 150         |
| 21              | acquisitions foncières                    | 0                | 0            |                |                |                |                |
| 23              | maîtrise d'œuvre et travaux               | 1 476 403        |              | 119 159        | 137 472        | 366 616        | 853 155        |
|                 | <b>TOTAL</b>                              | <b>1 566 485</b> | <b>3 010</b> | <b>119 559</b> | <b>138 144</b> | <b>369 466</b> | <b>936 305</b> |
| <b>RECETTES</b> |   |                  |              |                |                |                |                |
| 13              | subvention                                | 250 000          | 0            | 0              | 0              | 0              | 250 000        |
| 16 ou 023       | emprunt ou autofinancement                | 1 316 485        | 3 010        | 119 559        | 138 144        | 369 466        | 686 305        |
|                 | <b>Taux de couverture par financement</b> | <b>84%</b>       | <b>100%</b>  | <b>100%</b>    | <b>100%</b>    | <b>100%</b>    | <b>73%</b>     |

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

- la révision de l'échéancier en crédits de paiement des autorisations de programme (dont le besoin de financement ne varie pas) :
  - sur le budget annexe Transports :
    - AP-AE/CP « Réalisation de la ligne de Tramway »,
  - sur le budget principal :
    - AP/CP « Aménagement de l'Entrée Est »,
    - AP/CP « Itinéraires cyclables »,
- la clôture d'une autorisation de programme :
  - sur le budget annexe Transports :
    - AP/CP « Dépôt de Planoise phase 2 »,
- la révision d'une autorisation de programme et de son découpage en crédits de paiement (dont le besoin de financement varie) :
  - sur le budget annexe Transports :
    - AP/CP « Travaux de mise aux normes ».

Rapport adopté à l'unanimité

Pour : 111  
 Contre : 0  
 Abstentions : 2  
 Ne prennent pas part au vote : 0



Reçu le 03 OCT. 2017  
 Contrôle de légalité

Préfecture du Doubs

Pour extrait conforme,  
 Le Vice-Président suppléant,  
 Gabriel BAULIEU  
 1<sup>er</sup> Vice-Président