

Extrait du Registre des délibérations du Conseil de Communauté

Séance du 16 décembre 2019

Conseillers communautaires en exercice : 128

Le Conseil de Communauté, régulièrement convoqué, s'est réuni Salle des conférences de la CCIT du Doubs 46 avenue Villarceau à Besançon, sous la présidence de M. Jean-Louis FOUSSERET, Président de Grand Besançon Métropole.

Ordre de passage des rapports : 0.1, 7.6, 2.1, 0.2, 0.3, 0.4, 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, 1.2.3, 1.2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 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, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, 8.1, 8.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6

La séance est ouverte à 18h05 et levée à 21h50.

Etaient présents :

Amagney : M. Thomas JAVAUX Audeux : Mme Françoise GALLIOU Avanne-Aveney : Mme Marie-Jeanne BERNABEU suppléante de M. Alain PARIS Besançon : M. Eric ALAUZET (à partir du 7.6), M. Frédéric ALLEMANN (à partir du 7.6), Mme Anne-Sophie ANDRIANTAVY, Mme Sorour BARATI-AYMONIER (à partir du 7.6), M. Thibaut BIZE, M. Nicolas BODIN, M. Guéric CHALNOT, Mme Catherine COMTE-DELEUZE, M. Laurent CROIZIER, M. Pascal CURIE, M. Cyril DEVESA, M. Emmanuel DUMONT, Mme Myriam EL YASSA (à partir du 1.1.1), M. Ludovic FAGAUT (à partir du 1.1.1), Mme Béatrice FALCINELLA, M. Jean-Louis FOUSSERET, M. Jacques GROSPERRIN, M. Christophe LIME, M. Michel LOYAT, Mme Elsa MAILLOT, Mme Carine MICHEL (jusqu'au 0.1), M. Thierry MORTON, M. Philippe MOUGIN, Mme Sophie PESEUX (à partir du 7.6), Mme Danielle POISSENOT (à partir du 7.6 et jusqu'au 1.2.4), M. Yannick POUJET, M. Anthony POULIN, Mme Françoise PRESSE, Mme Karima ROCHDI (à partir du 7.6), M. Dominique SCHAUSS, M. Rémi STHAL, Mme Catherine THIEBAUT, Mme Anne VIGNOT, Mme Christine WERTHE Bonnay : M. Gilles ORY Braillans : M. Alain BLESSEMAILLE Byans-sur-Doubs : M. Didier PAINEAU Chalezeule : M. Christian MAGNIN-FEYSOT Chalèze : M. Gilbert PACAUD Champagny : M. Olivier LEGAIN Champvans-les-Moulins : M. Florent BAILLY Chauenne : M. Bernard VOUGNON Chemaudin et Vaux : M. Bernard GAVIGNET (à partir du 7.6), M. Gilbert GAVIGNET Chevroz : M. Yves BILLECARD Châtillon-le-Duc : Mme Catherine BOTTERON Cussey-sur-l'ognon : M. Jean-François MENESTRIER (à partir du 7.6) Deluz : M. Fabrice TAILLARD Devecey : M. Michel JASSEY Ecole-Valentin : M. Yves GUYEN Fontain : Mme Martine DONEY, M. André AVIS Franois : Mme Françoise GILLET suppléante de M. Claude PREIONI Geneuille : M. Jean-Claude PETITJEAN Grandfontaine : M. François LOPEZ Les Auxons : M. Jacques CANAL, M. Serge RUTKOWSKI (jusqu'au 2.1) Mamirolle : M. Daniel HUOT (jusqu'au 4.8) Miserey-Salines : M. Marcel FELT (à partir du 7.6) Montfaucon : M. Pierre CONTOZ (jusqu'au 1.2.4) Montferrand-le-Château : M. Pascal DUCHEZEAU Morre : M. Jean-Michel CAYUELA (à partir du 7.6) Nancray : M. Vincent FIETIER Noiron : Claude MAIRE Osselle-Routelle : Mme Anne OLSZAK Palise : Mme Daniel GAUTHEROT Pelousey : Mme Catherine BARTHELET Pouilley-Français : M. Yves MAURICE Pouilley-les-Vignes : M. Jean-Marc BOUSSET Rancenay : M. Michel LETHIER Saint-Vit : M. Pascal ROUTHIER Saône : M. Yoran DELARUE Serre-les-Sapins : M. Gabriel BAULIEU Tallenay : M. Jean-Yves PRALON Thoraise : M. Jean-Paul MICHAUD Torpes : M. Denis JACQUIN (à partir du 7.6) Vaire : M. Jean-Noël BESANCON, Mme Valérie MAILLARD (à partir du 7.6) Velesmes-Essarts : M. Jean-Marc JOUFFROY Vieilley : M. Franck RACLOT Villars Saint-Georges : M. Jean-Claude ZEISSER Vorges-les-Pins : Mme Julie BAVEREL (à partir du 7.6)

Etaient absents :

Besançon : M. Julien ACARD, M. Pascal BONNET, M. Patrick BONTEMPS, M. Emile BRIOT, Mme Claudine CAULET, M. Yves-Michel DAHOU, Mme Marie-Laure DALPHIN, Mme Danielle DARD, M. Clément DELBENDE, Mme Odile FAIVRE-PETITJEAN, M. Abdel GHEZALI, M. Philippe GONON, Mme Myriam LEMERCIER, M. Jean-Sébastien LEUBA, M. Michel OMOURI, Mme Rosa REBRAB, Mme Mina SEBBAH, Mme Ilva SUGNY, M. Gérard VAN HELLE, Mme Sylvie WANLIN, Mme Marie ZEHAF Beure : M. Philippe CHANEY Boussières : M. Bertrand ASTRIC Busy : M. Alain FELICE Champoux : M. Philippe COURTOT Dannemarie-sur-Crête : M. Gérard GALLIOT Gennes : Mme Thérèse ROBERT La Chevillotte : M. Roger BOROWIK La Vèze : Mme Catherine CUNET Larnod : M. Hugues TRUDET Le Gratteris : M. Cédric LINDECKER Marchaux-Chaufontaine : M. Patrick CORNE, M. Jacky LOUISON Mazerolles-le-Salin : M. Daniel PARIS Merey-Vieilley : M. Philippe PERNOT Novillars : M. Philippe BELUCHE Pirey : M. Robert STEPOURJINE Pugey : M. Frank LAIDIÉ Roche-lez-Beaupré : M. Jacques KRIEGER Roset-Fluans : M. Arnaud GROSPERRIN Saint-Vit : Mme Annick JACQUEMET Thise : M. Alain LORIGUET Venise : M. Jean-Claude CONTINI

Secrétaire de séance : M. Fabrice TAILLARD

Procurations de vote :

Mandants : S. BARATI-AYMONIER (jusqu'au 0.1), P. BONNET, P. BONTEMPS, E. BRIOT, C. CAULET, Y.M. DAHOU (à partir du 1.1.1), D. DARD, O. FAIVRE-PETITJEAN, A. GHEZALI, J.S. LEUBA, C. MICHEL (à partir du 7.6), D. POISSENOT (à partir du 4.1), R. REBRAB (à partir du 7.6), K. ROCHDI (jusqu'au 0.1), M. SEBBAH, G. VAN HELLE, S. WANLIN, M. ZEHAF, J. CANAL, P. CORNE, D. PARIS, S. RUTKOWSKI (à partir du 0.2), R. STEPOURJINE, A. LORIGUET

Mandataires : C. MICHEL (jusqu'au 0.1), J. GROSPERRIN, M. LOYAT, C. LIME, F. PRESSE, M. EL YASSA (à partir du 1.1.1), P. CURIE, L. CROIZIER, N. BODIN, AS. ANDRIANTAVY, S. BARATI-AYMONIER (à partir du 7.6), R. STHAL (à partir du 4.1), F. ALLEMANN (à partir 7.6), C. THIEBAUT (jusqu'au 0.1), C. WERTHE, D. SCHAUSS, Y. POUJET, T. MORTON, J.Y. PRALON, T. JAVAUX, F. BAILLY, M. FELT (à partir du 0.2), Y. GUYEN, F. TAILLARD

Délibération n°2019/005042

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

Révisions et clôtures des autorisations de programme (AP), autorisations d'engagement (AE) et 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 1er janvier 2020 et le vote du Budget primitif 2020, il est proposé de réviser les AP/CP qui pourraient faire l'objet de mandatements durant ce début d'année 2020 et qui n'ont pas ou insuffisamment été pourvues de CP 2020 lors de leur dernière révision. Cela concerne seulement l'AP Voie en site propre (budget annexe transports). Il est également proposé de clôturer une AP/CP : l'AP Tramway du budget annexe transports.

I- Révision des AP-AE/CP

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. Le vote de la décision modificative n°3 de 2019 est donc l'occasion d'effectuer ces révisions.

Les Crédits de Paiement (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 1er janvier 2020 sur les crédits de paiement votés au titre de l'année 2020 dans la dernière révision d'AP. Cependant certains échéanciers d'AP votés se terminent en 2019 et n'ont donc pas de CP 2020 ou alors des CP 2020 insuffisamment pourvus ; or il s'avère que des crédits sont nécessaires début 2020, avant le vote du Budget Primitif, pour des paiements sur ces opérations.

Ainsi, afin d'honorer les paiements de manière continue entre le 1er janvier 2020 et le vote du budget primitif 2020, il est proposé de glisser le montant non réalisé sur les CP 2019 en CP 2020 pour l'AP suivante sans 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 <u>NON MODIFIÉ</u> | Echéanciers de l'AP-AE/CP | | | | Besoin de financement de l'AP <u>NON MODIFIÉ</u> |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|--|---------------|---------------------------------------|--------------------|---|
| | | | | Crédits de paiement antérieurs à 2019 | CP 2019 votés | Réalisation previsionnelle 2019 | Nouveau CP 2020 | |
| BUDGET TRANSPORTS | | | | | | | | |
| 2 | Voie en site propre Campus | D | 21 659 999 € | 19 575 869 € | 2 084 130 € | 1 294 130 € | 790 000 € | 16 521 940 € |
| | | Vote précédent BP 2019 | | | | | - € | |
| | | R | 5 138 059 € | 1 868 654 € | 3 175 967 € | 2 479 405 € | 883 438 € | |
| | | Vote précédent BP 2019 | | 236 059 € | 1 332 595 € | 3 175 967 € | 93 438 € | |

Au besoin, cette AP/CP pourra être à nouveau révisée lors du vote du BP 2020 et du PPIF 2020-2024 afin d'ajuster le montant total de l'AP/CP à la réalisation définitive sur 2019 et d'optimiser les échéanciers de CP sur la durée de vie de l'AP/CP.

II- Clôture de l'AP/CP Tramway budget annexe Transports

Tout comme les révisions, les clôtures d'Autorisations de Programmes (AP) ou d'Engagements (AE) / Crédits de Paiement (CP) ne peuvent avoir lieu que lors d'une session budgétaire. Le vote de la DM3 2019 est donc l'occasion d'effectuer ces clôtures.

Une synthèse des Autorisations de Programme et d'Engagement est annexée aux maquettes budgétaires de la Décision Modificative n°3 de 2019.

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 clôture d'AP-AE intègre les réalisations de l'exercice écoulé (CA 2018).

AP-AE/CP TRAMWAY (BUDGET ANNEXE TRANSPORTS)

| | AP-AE précédente BP 2018 | AP-AE cloturée | Variation |
|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Dépenses AP | 253 599 589,02 | 251 231 615,37 | -2 367 973,65 |
| Dépenses AE | 2 973 254,81 | 2 928 199,95 | -45 054,86 |
| Total dépenses AP-AE | 256 572 843,83 | 254 159 815,32 | -2 413 028,51 |
| participations sur travaux | 7 151 101,83 | 7 142 420,35 | -8 681,48 |
| revente partielle acquisitions foncières et opérations de gestion | 1 789 779,27 | 1 376 103,21 | -413 676,06 |
| Total recettes AP-AE (hors subventions) | 8 940 881,10 | 8 518 523,56 | -422 357,54 |
| AP- AE net des participations et reventes | 247 631 962,73 | 245 641 291,76 | -1 990 670,97 |

a/ Rappel du programme

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 **totalelement autonome financièrement** : aucune subvention d'équilibre n'a été versée par le budget principal au budget annexe Transport : la faisabilité avait été vérifiée dans plusieurs simulations, y compris avec des conditions économiques plus difficiles et avec plusieurs hypothèses d'évolution de versement transport.

L'exercice de prospective quant aux dépenses avait parallèlement 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.

Le projet était ainsi estimé au total à 252,3 M€ HT (valeur prospective estimée à fin 2015), AP et AE cumulées, dont 7,7 M€ de participation sur travaux : l'AP se montait à 258,6 M€, l'AE à 3M€, soit un total AP+AE de 261,6 M€. Parallèlement, les participations sur travaux, en recettes, se montaient à 7,7 M€ et les reventes foncières/opérations de gestion à 1,6 M€.

En 2016, lors d'un premier bilan, cette opération a été portée à 256,6 M€ en dépenses et à 247,6 M€ en net des participations et reventes, **soit 4,7 M€ de moins**.

Les subventions reçues ont parallèlement été intégrées dans l'AP lors de leur notification en recettes.

L'ensemble des dépenses et recettes de cette opération ayant été réalisé, il est proposé de procéder à la clôture de cette AP avec une variation du besoin de financement à **hauteur de -2 M€, soit une valeur finale de 245,6 M€ net des participations et reventes**. Subventions comprises, le montant définitif du projet Tramway s'établit en net à 194,2 M€.

Pour rappel, ce projet de mobilité du Grand Besançon s'est inscrit dans la volonté affirmée d'un nouveau concept de tramway tout aussi performant mais à coûts optimisés. Jusqu'alors les projets les moins chers réalisés en France étaient de l'ordre de 20 M€/km. Pour la réalisation des 14,5 km du tramway du Grand Besançon, le coût au km a été proche des 17 M€.

b/ Les principales réalisations de l'AP

Le montant des principales études et frais divers s'établit à 33,2 M€ dont notamment :

- assistance à maîtrise d'ouvrage technique : 3,1 M€
- maîtrise d'œuvre Infrastructures : 7,4 M€
- maîtrise d'œuvre Infrastructures – complémentaire : 2 M€
- maîtrise d'œuvre Guidage et signalisation : 3,3 M€

- maîtrise d'œuvre Courants forts : 1,1 M€
- maîtrise d'œuvre sur le centre de maintenance : 1,6 M€
- études SPS – contrôle techniques – EQOA – Géomètres – Contrôles extérieurs - topographie - sonorisation -diagnostic amiante : 6,5 M€
- OPC Ligne : 3,5 M€
- études Géotechniques 0.5 M€
- études diverses pour 0,6 M€
- assurances+ Assistanes juridiques et administratives et divers : 3,6 M€

Les travaux font apparaître un bilan de 165,7 M€ dont notamment :

| Les principaux marchés de travaux | Total M€ HT |
|---|-------------|
| INFRA 1 | 47,1 |
| INFRA 2 | 60 |
| Divers Ouvrages | 0,2 |
| Quai Veil Picard et encorbellement | 3,7 |
| Pont Battant | 9,5 |
| Pont Battant - Complémentaire | 0,1 |
| Pont Canot | 1,6 |
| Pont Canot - Complémentaire | 0,2 |
| OA Micropolis | 1,1 |
| Lignes Aériennes de contact - LAC | 6,8 |
| Equipements de sous-stations - Energie | 3,6 |
| Travaux préparatoires 1 : travaux riverains | 1,7 |
| Travaux préparatoires 2 : signalisation provisoire | 0,7 |
| Travaux de finitions 1 | 1 |
| Travaux de finitions 2 | 1 |
| Signalisation ferroviaire | 1,4 |
| Signalisation Lumineuse de Trafic - SLT | 3 |
| Plantations | 2,8 |
| Construction du kiosque - 4 lots | 0,4 |
| Bâtiments en ligne | 0,6 |
| Centre de maintenance - 24 lots et un marché complémentaire | 12 |
| Déviations de réseaux + GNT + travaux divers | 4,6 |
| Révisions | 2,6 |

Ces travaux ont permis de réaménager plus de 100 ha d'espaces publics par notamment :

- la création de 14.5 km de voie Tramway se décomposant en :
 - o 0.6 km de voie unique
 - o 5.4 km de voie en gazon
 - o 5.5 km posée sur dalle flottante ou antivibratile
- la création de 31 stations de Tramway dimensionnées avec des quais de 32 ml de long
- la création, réaménagements de tous les modes doux et plus particulièrement l'aménagement d'itinéraires cyclables le long de cette ligne et la création de trottoirs aux normes PMR
- la requalification de l'ensemble de la voirie longitudinale à la ligne de tramway.
- l'aménagement d'espaces végétales avec la plantation de plus de 1000 arbres.
- la création de 4 parkings relais totalisant environ 500 places de stationnement.

Par ailleurs, ce sont 63 carrefours à feux qui ont été soit créés soit réaménagés afin de donner une priorité à la circulation du Tramway.

4 ponts sur le DOUBS ont été soit confortés, soit reconstruits. Un ouvrage d'art créé sur le secteur de Micropolis et plusieurs murs de soutènement notamment sur les secteurs de Palente et Fort Benoit.

Concernant les équipements liés au fonctionnement du tramway, l'alimentation du tramway est assurée par une ligne aérienne de contact (LAC) supporté par plus de 700 poteaux et 150 accroches en façades. Elle permet l'alimentation du tramway en courant de 700 v distribué depuis les 7 sous stations électriques implantée le long de la ligne.

Afin d'assurer le remisage des tramways et leur entretien/réparation, un centre de maintenance a été construit à l'extrémité Ouest de la ligne. Il comprend également les locaux nécessaires à la prise de fonction pour les conducteurs de Tramway et tous les bureaux administratifs. Cela représente plus de 5 000 m² de surfaces aménagées.

Des équipements et matériels pour 46,8 M€ :

- matériel roulant pour 38,3 M€ : 19 rames de tramway de 23 ml de long ont été ainsi acquises.
 - billettique et équipements courants faibles et radio numérique : 8,5 M€.
- Chaque quai est équipé d'un distributeur de billet et d'une information voyageur sous forme de TOTEM. La vidéo a été installée sur toutes les stations ainsi que sur les principaux carrefours à feux.

Des acquisitions foncières pour un montant de 5,5 M€

Ce sont plus de 70 acquisitions de terrains qui ont été nécessaires pour la réalisation de cette infrastructure dont 8 achats de maisons individuelle et un bâtiment administratif. (EDF)

Dépenses de fonctionnement pour 3 M€ dont principalement :

- fonds de concours versés à la Ville (SDISS + Pont de Gaulle) : 2,1 M€ ;
- énergie et fluides Centre de maintenance : 0,3 M€ ;
- autres services extérieurs (redevance archéologique, N° vert...) : 0,5 M€.

Au total, les dépenses relatives à cette AP se sont montées à 254,2 M€, dont 251,2 M€ en AP et 3 M€ en AE.

En recettes (hors produit supplémentaire de Versement Transports et recours à l'emprunt), le montant total de l'AP-AE/CP atteint 60 M€. Elles intègrent :

- des subventions à hauteur de 51,5 M€ en provenance de l'Etat (30,56 M€) au titre du Grenelle de l'environnement, la Ville de Besançon (20 M€), l'Union Européenne (FEDER) à hauteur de 900 K€ ;
- des participations sur travaux pour 7,2 M€, en provenance notamment du Département du Doubs (939 K€) pour le confortement du Pont Canot, de l'Etat-CDC (820 K€) pour le projet MOBIGINCO, du SYDED (569 K€) pour l'éclairage public et de la Ville de Besançon (4,8 M€) pour la démolition et reconstruction du Pont Battant ;
- des reventes partielles d'acquisitions foncières et divers produit de gestion (1,4 M€).

| | | CA 2008 (hors AP) | CA 2009 | CA 2010 | CA 2011 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 |
|-------------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| DEPENSES | | | | | | | | | | | | |
| | Montant total du projet | | | | | | | | | | | |
| 20 | Assistance à maîtrise d'ouvrage, frais divers annexes et études | 24 774 488 | 294 637 | 1 241 810 | 2 883 812 | 6 325 758 | 7 664 510 | 4 987 687 | | 215 951 | 64 576 | 144 788 |
| 20 | Maîtrise d'œuvre | 8 390 628 | 478 305 | 2 353 537 | 3 722 770 | | | | 1 836 017 | | | |
| 21 | Acquisitions foncières | 5 530 487 | 87 487 | | 87 487 | 2 774 799 | 785 177 | 69 026 | 1 295 093 | 24 943 | 478 009 | 15 953 |
| 21 | Matériels roulants | 38 322 684 | | 3 017 571 | 3 017 571 | 6 612 138 | 11 742 282 | 8 768 987 | 6 208 275 | 1 488 078 | 467 943 | 17 411 |
| 21 | Matériel/équipements | 8 512 055 | | | 26 392 | 1 689 380 | 3 641 525 | 2 287 737 | 847 574 | | | |
| 23 | Travaux | 1 65 701 272 | | | 1 002 527 | 42 783 668 | 80 505 101 | 22 494 509 | 14 665 823 | 2 761 970 | 807 946 | 679 729 |
| | Total AP/ICP | 251 231 615 | 1 429 265 | 3 595 347 | 10 740 559 | 60 185 743 | 104 338 593 | 38 607 945 | 24 852 782 | 4 510 388 | 1 818 474 | 857 881 |
| AE/CP ligne de tramway | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Fonds de concours à verser : * SDIS (nœuds pompier) * Ville de Besançon (Pont de Gaule, études) | 2 065 589 | | | 305 873 | 1 257 892 | 356 413 | 17 122 | 128 289 | 0 | | |
| 67 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 821 | | | | | | | | | | 0 |
| 60 | Energie et fluides : Centre de maintenance et courants forts | 299 446 | | | | 0 | 103 129 | 167 468 | 13 025 | 12 407 | 3 417 | |
| 61/62/63 | Autres services extérieurs (redevance archéo, entretien Micropolis, accueil téléphonique « n° vert ») | 464 343 | | | 154 203 | 1 334 | 3 663 | 258 526 | 46 316 | 0 | 300 | |
| | Total de l'AE/CP | 2 928 200 | 0 | 0 | 460 076 | 1 259 226 | 463 205 | 443 117 | 187 631 | 12 407 | 102 538 | 0 |
| | TOTAL DES DEPENSES DE L'OPERATION | 254 159 815 | 1 429 265 | 3 595 347 | 11 200 635 | 61 444 969 | 104 801 799 | 39 051 062 | 25 040 413 | 4 522 795 | 1 921 012 | 857 881 |
| RECETTES | | | | | | | | | | | | |
| | Montant total du projet | | | | | | | | | | | |
| | Subventions à percevoir | 51 460 000 | 0 | 720 000 | 1 180 000 | 3 000 000 | 23 423 523 | 11 024 477 | 3 000 000 | 3 000 000 | 6 112 000 | 0 |
| | FEDER | 900 000 | | 720 000 | 180 000 | | | | | | | |
| | Ville | 20 000 000 | | | 1 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| | Autres | 0 | | | | | | | | | | |
| | Etat - Grenoble | 30 560 000 | | | 0 | | 18 423 523 | 6 024 477 | 0 | | 6 112 000 | |
| | Participations sur travaux à recevoir (Pont Battant - pont Canot- SYDED- MOBIGINKO) | 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 | 1 376 103 | | | | 196 041 | 319 976 | 346 451 | 342 272 | 33 532 | 127 630 | 1 500 |
| | dont investissement | 970 553 | | | | 192 253 | 285 787 | 144 085 | 318 274 | 21 451 | 8 681 | 20 |
| | dont fonctionnement | 405 551 | | | | 3 788 | 34 188 | 202 366 | 23 998 | 12 081 | 127 630 | 1 500 |
| | TOTAL DES RECETTES DE L'OPERATION | 59 978 524 | 0 | 720 000 | 1 180 000 | 5 236 041 | 26 235 853 | 12 138 872 | 4 269 040 | 3 948 885 | 6 248 311 | 1 520 |

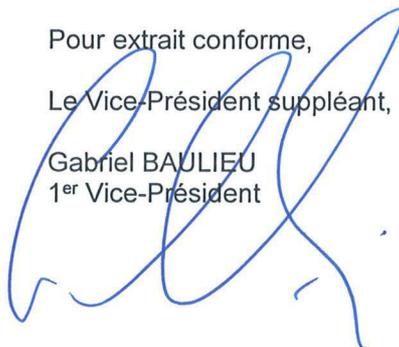
A l'unanimité des suffrages exprimés, 1 abstention, le Conseil de Communauté se prononce favorablement sur :

- la révision et le découpage en crédits de paiement de l'AP/CP «Voie en site propre» sur le budget annexe transports,
- la clôture de l'autorisation de programme « Tramway » du budget annexe transports.

Pour extrait conforme,

Le Vice-Président suppléant,

Gabriel BAULIEU
1^{er} Vice-Président



Rapport adopté à l'unanimité :

Pour : 103

Contre : 0

Abstention : 1

Ne prennent pas part au vote : 0