

Extrait du Registre des délibérations du Conseil de Communauté

Séance du Jeudi 13 avril 2023

Publié le : 18/04/2023

Membres du Conseil de Communauté en exercice : 123

Le Conseil de Communauté, régulièrement convoqué, s'est réuni, sous la présidence de Madame Anne VIGNOT, Présidente de Grand Besançon Métropole.

Ordre de passage des rapports: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.

La séance est ouverte à 18h01 et levée à 21h45.

Étaient présents : **Audeux :** Mme Françoise GALLIOU **Avanne-Aveney :** Mme Marie-Jeanne BERNABEU **Besançon :** Mme Elise AEBISCHER (à partir de la question n°22), M. Hasni ALEM, M. Kévin BERTAGNOLI, Mme Pascale BILLEREY, M. Nicolas BODIN, M. François BOUSSO, Mme Fabienne BRAUCHLI, M. Sébastien COUDRY, M. Philippe CREMER, M. Benoit CYPRIANI, M. Cyril DEVESA, Mme Marie ETEVENARD, Mme Lorine GAGLILOLO, M. Abdel GHEZALI, M. Olivier GRIMAITRE, M. Damien HUGUET, M. Jean-Emmanuel LAFARGE, M. Aurélien LAROPPE, M. Christophe LIME, Mme Agnès MARTIN, Mme Marie-Thérèse MICHEL, M. Anthony POULIN, M. Jean-Hugues ROUX, Mme Juliette SORLIN, M. Nathan SOURISSEAU, M. André TERZO, Mme Anne VIGNOT, Mme Sylvie WANLIN, Mme Marie ZEHAF **Bonnay :** M. Gilles ORY **Boussières :** M. Eloi JARAMAGO **Busy :** M. Philippe SIMONIN **Chalèze :** M. René BLAISON **Champagney :** M. Olivier LEGAIN **Champvans-les-Moulins :** M. Florent BAILLY **Châtillon-le-Duc :** Mme Catherine BOTTERON **Chemaudin et Vaux :** M. Gilbert GAVIGNET **Cussey-sur-l'ognon :** M. Jean-François MENESTRIER **Deluz :** M. Fabrice TAILLARD **Ecole-Valentin :** M. Yves GUYEN **Fontain :** M. Claude GRESSET-BOURGEOIS **François :** M. Emile BOURGEOIS **Geneuille :** M. Patrick OUDOT **Gennes :** M. Jean SIMONDON **Grandfontaine :** M. Henri BERMOND **La Vèze :** M. Jean-Pierre JANNIN **Les Auxons :** M. Anthony NAPPEZ **Mamirolle :** M. Daniel HUOT **Miserey-Salines :** M. Marcel FELT (à partir de la question n°5) **Montferrand-le-Château :** Mme Lucie BERNARD **Nancray :** M. Vincent FIETIER **Osselle-Routelle :** Mme Anne OLSZAK **Pelousey :** Mme Catherine BARTHELET **Pouilley-Français :** M. Yves MAURICE **Pouilley-les-Vignes :** M. Jean-Marc BOUSSET **Pugey :** M. Frank LAIDIE **Roset-Fluans :** M. Jacques ADRIANSEN **Saint-Vit :** Mme Anne BIHR, M. Pascal ROUTHIER **Serre-les-Sapins :** M. Gabriel BAULIEU **Tallenay :** M. Ludovic BARBAROSSA **Thise :** M. Pascal DERIOT **Thoraise :** M. Jean-Paul MICHAUD **Torpes :** M. Denis JACQUIN **Velesmes-Essarts :** Mme Géraldine LAMBLA **Venise :** M. Jean-Claude CONTINI **Vieilley :** M. Franck RACLOT **Vorges-les-Pins :** Mme Maryse VIPREY

Étaient absents : **Amagney :** M. Thomas JAVAUX **Besançon :** Mme Frédérique BAEHR, M. Guillaume BAILLY, Mme Anne BENEDETTO, Mme Nathalie BOUVET, Mme Claudine CAULET, Mme Aline CHASSAGNE, Mme Annaïck CHAUVET, Mme Julie CHETTOUH, M. Laurent CROIZIER, Mme Karine DENIS-LAMIT, M. Ludovic FAGAUT, Mme Sadia GHARET, Mme Valérie HALLER, M. Pierre-Charles HENRY, Mme Marie LAMBERT, Mme Myriam LEMERCIER, M. Jamal-Eddine LOUHKIAR, M. Saïd MECHAI, Mme Carine MICHEL, Mme Laurence MULOT, M. Yannick POUJET, Mme Françoise PRESSE, Mme Karima ROCHDI, M. Gilles SPICHER, Mme Claude VARET, Mme Christine WERTHE **Beure :** M. Philippe CHANEY **Braillans :** M. Alain BLESSEMAILLE **Byans-sur-Doubs :** M. Didier PAINEAU **Chalezeule :** M. Christian MAGNIN-FEYSOT **Champoux :** M. Romain VIENET **Chaucenne :** M. Alain ROSET **Chevroz :** M. Franck BERNARD **Dannemarie-sur-Crête :** Mme Martine LEOTARD **Devecey :** M. Michel JASSEY **La Chevillotte :** M. Roger BOROWIK **Larnod :** M. Hugues TRUDET **Le Gratteris :** M. Cédric LINDECKER **Marchaux-Chaufontaine :** M. Patrick CORNE **Mazerolles-le-Salin :** M. Daniel PARIS **Merey-Vieilley :** M. Philippe PERNOT **Montfaucon :** M. Pierre CONTOZ **Morre :** M. Jean-Michel CAYUELA **Noironte :** M. Claude MAIRE **Novillars :** M. Bernard LOUIS **Palise :** M. Daniel GAUTHEROT **Pirey :** M. Patrick AYACHE **Rancenay :** Mme Nadine DUSSAUCY **Roche-lez-Beaupré :** M. Jacques KRIEGER **Saône :** M. Benoit VUILLEMIN **Vaire :** Mme Valérie MAILLARD **Villars-Saint-Georges :** M. Damien LEGAIN

Secrétaire de séance : M. Eloi JARAMAGO

Procurations de vote : Mme Elise AEBISCHER à M. Kévin BERTAGNOLI (jusqu'à la question n°21 incluse) ; Mme Frédérique BAEHR à Mme Marie ZEHAF ; Mme Anne BENEDETTO à M. Hasni ALEM ; Mme Nathalie BOUVET à M. Emile BOURGEOIS ; Mme Claudine CAULET à M. François BOUSSO ; Mme Aline CHASSAGNE à M. Christophe LIME ; Mme Annaïck CHAUVET à Mme Lorine GAGLILOLO ; Mme Julie CHETTOUH à Mme Juliette SORLIN ; Mme Sadia GHARET à M. André TERZO ; Mme Valérie HALLER à M. Anthony POULIN ; Mme Carine MICHEL à M. Nicolas BODIN ; M. Yannick POUJET à M. Abdel GHEZALI ; Mme Françoise PRESSE à M. Nathan SOURISSEAU ; Mme Karima ROCHDI à Mme Agnès MARTIN ; M. Gilles SPICHER à M. Olivier GRIMAITRE ; M. Christian MAGNIN-FEYSOT à M. René BLAISON ; M. Alain ROSET à Mme Françoise GALLIOU ; M. Franck BERNARD à M. Jean-François MENESTRIER ; M. Michel JASSEY à M. Yves MAURICE ; M. Patrick CORNE à M. Fabrice TAILLARD ; M. Daniel PARIS à M. Olivier LEGAIN ; M. Marcel FELT à M. Yves GUYEN (jusqu'à la question n°4 incluse) ; M. Claude MAIRE à M. Florent BAILLY ; M. Patrick AYACHE à M. Gabriel BAULIEU ; M. Benoit VUILLEMIN à M. Daniel HUOT

Délibération n°2023/006449

Rapport n° 6 - Révision des Autorisations de Programme (AP), Autorisations d'Engagement (AE) et Crédits de Paiement (CP)

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

Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Président

	Date	Avis
Commission n°1	24/03/2023	Favorable
Bureau	30/03/2023	Favorable
Conseil de Communauté	13/04/2023	Favorable

Résumé :

Il est proposé, dans le présent rapport, de procéder à la révision de certaines AP-AE/CP ouvertes lors des exercices précédents.

Pour les AP/CP PNRU 2016-2024 et Schéma Départemental des Gens du Voyage 2021-2026 la révision porte uniquement sur l'actualisation de l'échéancier des Crédits de Paiement (CP) en fonction des réalisations de 2022, sans modification du besoin global de financement.

Les AP-AE/CP Habitat 2013-2021, Aides à la pierre, Marnières, CAMPUS, Grande Bibliothèque et Matériels roulants – acquisitions de rames de tramway (Budget annexe Transports) connaissent pour leur part une variation de leur besoin de financement.

La révision 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 du Budget Primitif est donc l'occasion d'effectuer ces révisions.

Une synthèse des AP-AE est annexée aux maquettes budgétaires du Budget Primitif 2023.

Il est rappelé que le vote du Conseil de Communauté sur ces AP-AE porte sur le montant total de l'AP-AE et sur l'échéancier des CP.

Toute révision d'AP-AE intègre, notamment, les réalisations de l'exercice écoulé et revoit, le cas échéant, le montant total de l'opération ou la répartition des CP sur la période de l'AP-AE.

I. Les AP-AE/CP dont seul le calendrier des CP est modifié, et donc sans changement du besoin global de financement (dépenses - recettes)

Il est proposé la révision des AP/CP suivantes dont le besoin de financement ne varie pas mais dont les échéanciers de CP sont ajustés notamment en fonction des réalisations de 2022 :

- l'AP/CP « PNRU 2016-2024 »,
- l'AP/CP « Schéma départemental des Gens du Voyage 2021-2026 ».

Le besoin de financement correspond au solde restant à charge du Grand Besançon après intégration des subventions de nos partenaires (sur notification). Le besoin de financement des AP/CP présentées ci-dessous n'est pas modifié.

Modification des échéanciers de CP, sans modification des montants d'AP :

Tableau : Programme révisé BP 2023

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 NON MODIFIÉ		
				Réalisé antérieur à 2023	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au-delà			
	BUDGET PRINCIPAL											
3	Schéma Départemental des Gens du Voyage 2021-2026	D	4 866 667 €	29 849 €	1 200 000 €	2 100 710 €	1 116 294 €	419 814 €				
		Vote précédent DM3 2022		68 920 €	1 921 453 €	1 379 167 €	1 116 294 €	380 833 €				
		R	749 000 €	0 €	400 000 €	231 000 €	112 000 €	6 000 €				4 117 667 €
		Vote précédent DM3 2022		0 €	206 000 €	281 000 €	256 000 €	6 000 €				
3	PNRU 2016-2024	D	20 421 815 €	2 469 676 €	3 185 100 €	5 776 873 €	4 406 122 €	2 735 888 €	1 848 157 €			
		Vote précédent DM3 2022		2 652 141 €	4 845 530 €	5 085 124 €	3 807 440 €	3 054 555 €	977 025 €			
		R	5 354 485 €	1 169 064 €	774 859 €	913 984 €	467 870 €	662 053 €	1 366 655 €			15 067 330 €
		Vote précédent DM3 2022		999 609 €	868 625 €	1 118 750 €	916 843 €	1 450 658 €				

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

A/ AP Habitat 2013-2021

Caractéristiques financières de l'AP			
	AP précédente BP 2022	AP révisée BP 2023	Variation suite à la révision
Montant des dépenses	19 651 637	21 297 078	1 645 441
Montant des recettes	2 550	2 550	0

1. Rappel du programme initial

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 a été décidé fin 2016 de regrouper dans une seule et même autorisation de programme les trois AP/CP suivantes :

- subventions construction logements locatifs 2013-2021,
- soutien à la réhabilitation de logements privés 2013-2021,
- soutien à la réhabilitation dans le parc public 2013-2021,

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

Le montant de la nouvelle AP/CP « Habitat 2013-2021 » se compose des 4 opérations suivantes :

- Soutien à la réhabilitation de logements privés 2013-2021,
- Soutien à la réhabilitation dans le parc public 2013-2021,
- Soutien à la construction de logements locatifs publics 2013-2021,
- Soutien à l'accession sociale 2013-2021.

Cette Autorisation de Programme a fait l'objet de revalorisations en 2020, 2021 et 2022 au titre de la prorogation du PLH.

2. Révision de l'AP

Cette AP concerne le versement de subventions par GBM en soutien à la réhabilitation de logements publics ou privés et en soutien à la production de logements publics, locatifs ou en accession.

Il est proposé d'actualiser le budget nécessaire des opérations ci-dessous afin d'assurer la poursuite du dispositif, dans l'attente de l'élaboration du nouveau Plan Local d'Habitat et du nouveau règlement (initialement prévus sur 2022, ils devraient intervenir en 2023).

- **Soutien à la construction de logements locatifs publics:** il est proposé d'augmenter le montant de l'opération de **0,3 M€**;
- **Soutien à la réhabilitation de logements locatifs publics:** il est proposé d'augmenter le montant de l'opération de **0,6 M€**;
- **Soutien à la réhabilitation de logements privés:** il est proposé d'augmenter le montant de l'opération de **0,7 M€**.

Cette AP nécessite donc une revalorisation totale de 1,6 M€ en dépenses pour assurer la transition entre les deux PHL, en intégrant les redéploiements entre opérations.

Tableau I : Programme voté précédemment (BP 2022)

Tableau II : Programme révisé BP 2023

BP 2022										
Chapitre	Objet	Réalisé avant 2017 *	Montant total de l'AP/CP	CA 2017 à 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
DEPENSES										
204	Subvention d'équipement	3 669 851	19 651 637	8 743 840	3 452 067	3 975 931	2 264 443	1 129 920	85 436	
	Soutien à la réhabilitation de logements privés 2013-2021	1 636 419	4 956 498	3 289 374	750 000	750 000	167 124	0	0	
	Soutien à la réhabilitation dans le parc public 2013-2021	270 064	3 769 193	1 388 007	286 528	1 276 888	456 624	275 710	85 436	
	Subventions construction logements locatifs 2013-2021	1 763 368	10 409 946	3 596 259	2 375 539	1 943 243	1 640 695	854 210	0	
	Soutien à l'accession sociale		516 000	470 200	40 000	5 800	0	0	0	
	TOTAL	3 669 851	19 651 637	8 743 840	3 452 067	3 975 931	2 264 443	1 129 920	85 436	
RECETTES										
13	subvention	0	0	0	0	0	0	0	0	
204	régularisations (trop perçus..)		2 550	2 550						

* correspond aux montants réalisés sur les anciennes AP (avant regroupement)

BP 2023												
Chapitre	Objet	Réalisé avant 2017 *	Montant total de l'AP/CP	CA 2017 à 2021	CA 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DEPENSES												
204	Subvention d'équipement	3 669 851	21 297 078	8 743 840	1 704 675	1 977 289	2 315 769	1 967 587	1 677 959	1 338 275	908 700	662 984
	Soutien à la réhabilitation de logements privés 2013-2021	1 636 419	5 704 374	3 289 374	772 125	800 000	750 000	92 875				
	Soutien à la réhabilitation dans le parc public 2013-2021	270 064	4 395 894	1 388 007	36 185	225 347	507 581	747 581	597 350	453 450	334 078	106 315
	Subventions construction logements locatifs 2013-2021	1 763 368	10 690 610	3 596 259	872 765	941 942	1 055 788	1 127 131	1 080 609	864 825	574 622	556 670
	Soutien à l'accession sociale		506 200	470 200	23 600	10 000	2 400	0	0			
	TOTAL	3 669 851	21 297 078	8 743 840	1 704 675	1 977 289	2 315 769	1 967 587	1 677 959	1 338 275	908 700	662 984
RECETTES												
13	subvention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	régularisations (trop perçus..)		2 550	2 550								

* correspond aux montants réalisés sur les anciennes AP (avant regroupement)

B/ AP Aides à la pierre

Caractéristiques financières de l'AP			
	AP précédente (BP 2022)	AP révisée (BP 2023)	Variation suite à la révision
Montant des dépenses	14 123 659	15 034 567	910 908
Montant des recettes	14 123 659	15 034 567	910 908

1. Rappel du programme initial

Cette autorisation de programme a pour objet de gérer les fonds (recettes et dépenses) délégués par l'Etat au Grand Besançon. En effet, l'État délègue à Grand Besançon Métropole le pouvoir de décision en matière d'attribution des aides à la pierre dans le cadre du Droit Commun (hors décisions de subvention dans le cadre des conventions signées avec l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine), en faveur de la construction, de l'acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux et des logements-foyers, de la location-accession, de la rénovation de l'habitat privé, de la création de places d'hébergement.

Cette AP a fait l'objet d'une révision en 2022 afin d'intégrer deux nouveaux projets portés par l'Etat (foyer des travailleurs migrants ADOMA et le projet "Palulos Relance" qui vise prioritairement au financement d'opérations de restructuration et de réhabilitation lourde de logements sociaux, couplées à une rénovation énergétique.

2. Révision de l'AP

La révision de l'AP proposée permet d'intégrer les opérations attendues dans le cadre de la programmation 2023 de l'Etat (en cours de validation) avec une hausse importante notamment des projets de réhabilitation. Ces montants pourront être amenés à évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction de la réalité des opérations menées par les bailleurs.

Les dépenses sont intégralement compensées à terme par les recettes de l'Etat ; **c'est pourquoi il est proposé d'augmenter l'AP en dépenses et en recettes d'un montant de 0,9 M€.**

Tableau I : Programme voté précédemment (BP 2022) Tableau II : Programme révisé BP 2023

BP 2022									
Chapitre	Objet	Montant AP à partir de 2007	CA 2007 à 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
DEPENSES									
204	Subvention	13 993 910	6 183 320	2 777 684	2 965 230	1 281 401	665 146	121 129	
13	Régularisation comptable	129 749	129 749						
	TOTAL	14 123 659	6 313 069	2 777 684	2 965 230	1 281 401	665 146	121 129	
RECETTES									
13	subventions : Etat	14 123 659	6 339 656	2 777 684	2 965 230	1 281 401	665 146	94 542	

BP 2023											
Chapitre	Objet	Montant AP à partir de 2007	CA 2007 à 2021	CA 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DEPENSES											
204	Subvention	14 904 818	6 183 320	1 083 721	1 095 454	1 117 004	1 613 363	1 181 063	942 775	886 300	801 819
13	Régularisation comptable	129 749	129 749								
	TOTAL	15 034 567	6 313 069	1 083 721	1 095 454	1 117 004	1 613 363	1 181 063	942 775	886 300	801 819
RECETTES											
13	subventions : Etat	15 034 567	6 339 656	605 677	1 095 454	1 117 004	1 613 363	1 181 063	942 775	886 300	1 253 275

C/ AP « Marnières »

Caractéristiques financières de l'AP-AE			
	AP BP 2022	AP révisée BP 2023	Variation suite à la révision
Montant des dépenses	9 646 118	9 986 118	340 000
Dépenses AP	9 513 387	9 853 387	340 000
Dépenses AE	132 731	132 731	0
Montant des recettes	19 173	19 173	0
Recettes AP	349	349	0
Recettes AE	18 824	18 824	0

1. Rappel du programme initial

La zone commerciale des Marnières, située en entrée Est de l'agglomération de Besançon sur la commune de Chalezeule, est l'une des 58 zones d'activités économique du Grand Besançon.

A l'issue d'une procédure de mise en concurrence, le Grand Besançon, par délibération du 25 juin 2008, a concédé l'aménagement de la ZAC à la société SEGECE, avec laquelle un traité de concession a été signé le 4 septembre 2008 pour une durée de 8 ans. Cependant, compte tenu des nombreuses difficultés survenues dans la mise en œuvre du projet (contexte économique et financier difficile, contraintes techniques et foncières, blocage du projet d'extension de la galerie commerciale de l'hypermarché Carrefour Chalezeule) SEGECE, qui disposait d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2012 pour lever les conditions suspensives du Traité, n'a pu lever l'ensemble de celles-ci.

Aussi, au le 1^{er} janvier 2013, le Traité de concession d'aménagement des Marnières liant SEGECE et le Grand Besançon est réputé ne jamais avoir existé. L'opération des Marnières est reprise en régie par la Collectivité. Le besoin de financement de l'AP-AE/CP de mars 2013 s'élevait ainsi à 3,9 M€.

En mars 2014, le besoin de financement de l'AP-AE/CP a été réévalué à 9,6 M€. Diverses études préalables ont été menées par la voie d'un contrat d'études confiées à la SPL Territoire 25. Ces études ont abouti à la définition d'un nouveau schéma d'aménagement et à la réalisation d'un nouveau chiffrage du coût de réalisation de ce projet.

Le bilan de l'opération a ainsi pu être actualisé : le cout global s'élevait à 17 M€ pour des recettes de 7,3 M€ soit un déficit global de l'opération de 9,6 M€.

Courant 2014, les études pré-opérationnelles ont été menées par la voie d'un second contrat avec Territoire 25. Ainsi, le dernier bilan d'aménagement de l'opération, en date d'octobre 2014, présentait un coût global de plus de 18,254 M€, (dont 10,9 M€ liés à la libération du foncier et à la remise en état des sols et hors études pré-opérationnelles en cours) pour des recettes de 7,23 M€ (loyers, charges foncières,...). Le déficit global de l'opération était alors estimé à plus de 11 M€.

Ce montant prévisionnel de participation d'opération était supérieur d'environ 1 M€ aux crédits inscrits dans l'AP-AE/CP approuvé en mars 2014 (9,6 M€).

Suite aux arbitrages budgétaires, l'objectif pour le Grand Besançon et son futur concessionnaire d'opération était de rester dans l'enveloppe affectée au projet en mars 2014 (9,6 M€). Il a donc été décidé de ne pas intégrer l'augmentation liée au dernier bilan d'aménagement de l'opération (octobre 2014) et de maintenir le montant global de l'AP-AE/CP à 9 627 000 €.

Par délibération en date du 23 novembre 2015, GBM a ensuite confié la concession de la ZAC des Marnières pour une durée de 10,5 ans à la SPL territoire 25

2. Révision de l'AP

Compte tenu des besoins en matière de foncier d'activités identifiés sur le territoire de GBM, des conclusions de l'étude de faisabilité menée sur le secteur sud-ouest de la ZAC et de l'analyse globale du bilan de la concession d'aménagement, le Conseil de Communauté a validé, par délibération du

3/10/2022, l'affermissement de la tranche conditionnelle de la concession d'aménagement par avenant n°5.

La part de Grand Besançon Métropole est fixée à 10 277 K€ pour l'aménagement de la totalité du projet (« tranche ferme » + « tranche conditionnelle ») dont 4 128 K€ en participations financières et le solde en valorisation de foncier.

Aussi, compte tenu à la fois des ajustements financiers réalisés au CRAC 2021 (approuvé le 3/10/2022) et de la nouvelle ventilation de la participation sur les deux tranches, un abondement complémentaire de l'AP-AE Marnières à hauteur de **340 K€** est nécessaire.

Tableau I : Programme voté précédemment (BP 2022)

BP 2022								
Chapitre	Objet	Montant AP/AE	CA 2013 à 2021	2022	2023	2024	2025	2026
DEPENSES								
AP/CP								
20	études	284 526	274 526	10 000				
21	acquisitions foncières	4 837 903	4 837 903					
204	Participations au concessionnaire	3 782 156	2 870 000		300 000	263 000	200 000	149 156
23	maîtrise d'œuvre et travaux	608 802	608 802					
	Total AP/CP	9 513 387	8 591 231	10 000	300 000	263 000	200 000	149 156
AE/CP								
011	Etudes et Recherches	5 541	541	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
011	Taxes foncières	103 208	93 263	2 000	2 000	2 000	2 000	1 945
011	Entretien	21 734	11 734	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
011	Frais annexes : Publications	2 248	2 248					
	Total AE/CP	132 731	107 786	5 000	5 000	5 000	5 000	4 945
	TOTAL AP-AE/CP	9 646 118	8 699 017	15 000	305 000	268 000	205 000	154 101
RECETTES								
77	produit exceptionnel (rbt TF)	18 824	18 824	0	0	0	0	0
21	Régularisation	349	349	0	0	0	0	0
	TOTAL AP-AE/CP	19 173	19 173	0	0	0	0	0

Tableau II : Programme révisé BP 2023

BP 2023									
Chapitre	Objet	Montant AP/AE	CA 2013 à 2021	CA 2022	2023	2024	2025	2026	2027
DEPENSES									
AP/CP									
20	études	278 682	274 526		4 156				
21	acquisitions foncières	4 837 903	4 837 903						
204	Participations au concessionnaire	4 128 000	2 870 000		645 844	263 000	200 000	149 156	
23	maîtrise d'œuvre et travaux	608 802	608 802						
	Total AP/CP	9 853 387	8 591 231	0	650 000	263 000	200 000	149 156	0
AE/CP									
011	Etudes et Recherches	5 541	541		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
011	Taxes foncières	103 208	93 263		2 000	2 000	2 000	2 000	1 945
011	Actes contentieux	0	0						
011	Entretien	21 733	11 734	205	2 000	2 000	2 000	2 000	1 795
011	Frais annexes : Publications	2 248	2 248						
	Total AE/CP	132 731	107 786	205	5 000	5 000	5 000	5 000	4 740
	TOTAL AP-AE/CP	9 986 118	8 699 017	205	655 000	268 000	205 000	154 156	4 740
RECETTES									
77	produit exceptionnel (rbt TF)	18 824	18 824	0	0	0	0	0	0
21	Régularisation	349	349	0	0	0	0	0	0
	TOTAL AP-AE/CP	19 173	19 173	0	0	0	0	0	0

D/ CAMPUS

Caractéristiques financières de l'AP			
	AP précédente BP 2022	AP révisée BP 2023	Variation suite à la révision
Montant des dépenses	43 743 012	44 115 309	372 297
Montant des recettes	27 709 989	28 020 235	310 246

1. Rappel du programme initial

La modernisation du Campus Bouloie Temis vise à créer un campus d'excellence et fait partie du programme de travail du protocole d'accord de partenariat territorial « pour un grand pôle d'enseignement supérieur, de recherche, d'innovation et de projets de développement » Grand Besançon Synergie Campus.

Ce projet porte sur les espaces publics (organisation et hiérarchisation des espaces, cohésion entre les sous-ensembles), l'immobilier (transition énergétique, implantation d'infrastructures nouvelles, extensions), la mobilité (accès, stationnement, liaisons vélo piéton...).

Il découle ainsi du contrat de développement métropolitain 2018-2021 signé entre la Région Bourgogne-Franche-Comté et Grand Besançon Métropole et de la convention de coopération public-public « pour l'émergence d'un campus du XXIème siècle à Besançon » qui a conduit les travaux du schéma directeur du campus Bouloie-Temis et permis l'engagement des projets prioritaires suivants :

- la construction de nouveaux équipements :
 - un nouveau bâtiment destiné à accueillir l'ISIFC (Institut Supérieur d'Ingénieurs de Franche-Comté) et une augmentation de ses effectifs,
 - la création d'un Learning Centre,
 - la construction d'une Maison des Sports dans le cadre du projet « Area Sport ».
- La rénovation des espaces extérieurs :
 - les espaces publics du Campus Bouloie,
 - les espaces publics de la Technopole Temis,
 - le renforcement des liens de tous types entre le Campus Bouloie et la Technopole Temis.
- La rénovation et la mise à niveau de bâtiments :
 - la réhabilitation des bâtiments « Droit » et « Métrologie »,
 - la rénovation d'une salle d'hébergement numérique sécurisée (CHESINUM),
 - la transformation de l'ancien siège du CROUS en lieu de vie pour les étudiants.
- La mise en œuvre du 1% artistique :

La mise en œuvre du 1% artistique, pour la création d'une œuvre artistique spécifique. La création de cette œuvre artistique fait partie du projet urbain d'ensemble du Campus Bouloie-Temis pour le bénéfice de l'ensemble des partenaires du projet de rénovation.
- Les frais annexes liés aux dépenses de communication, à la mission Organisation, Pilotage et Coordination (OPC) et aux études du schéma directeur d'aménagement.

Lors de la révision de mars 2022, une enveloppe de crédits de 1 M€ a été intégrée à l'AP, matérialisant la participation nette totale de GBM sur l'opération globale de financement des projets universitaires, à hauteur de 11 M€ conformément au PPIF (intégrant la part nette de GBM sur la Bibliothèque universitaire) et aux engagements pris, et qui permettant par redéploiement d'ajuster les besoins lorsque l'ensemble des appels d'offres sera passé.

2. Révision de l'AP

Il est proposé d'augmenter l'AP Campus d'un montant total de 373 K€ en dépenses et 310 K€ en recettes.

Cette révision correspond en dépenses à la prise en compte du dépassement constaté sur l'opération de renforcement de l'ISIFC, suite au résultat de la consultation des entreprises intervenu en avril 2022 et après une optimisation des offres reçues, pour limiter ce dépassement à près de 1,1 M€, conformément à la délibération du Conseil Communautaire du 3 octobre 2022.

Ce dépassement est financé en partie par GBM, à hauteur de 763 K€, dans le cadre d'un redéploiement de crédits à partir de l'enveloppe de crédits de 1 M€ dégagée sur le financement des projets universitaires.

Le complément est pris en charge par une subvention complémentaire attribuée par l'UFC à hauteur de 310 K€ sur l'opération de renforcement de l'ISIFC, dans le cadre d'un avenant à la convention de co-financement du 16/10/19 entre GBM et l'UFC.

Tableau I : Programme voté précédemment (BP 2022)

BP 2022									
Chapitre	Objet	Montant total du projet	Réalisé avant 2022 (Hors AP)	Montant total de l'AP	CA 2020 à 2021	2022	2023	2024	2025
DEPENSES									
CAMPUS / ETUDE SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT									
21	Construction	0		0	-				
20	Etudes schéma directeur amgt	922 701	720 000	202 701	54 720	147 981			
21	communication	81 000		81 000	23 223	25 000	32 777		
20	Etudes jalonnement piétonnier	24 000		24 000	-	24 000			
CAMPUS / MISSION OPC									
20	Etudes OPC	120 728		120 728	-	60 000	54 000	6 728	
CAMPUS / ISI FC									
20	Etudes	0		0	-				
45 811	ISI FC	6 858 000	63 459	6 794 541	314 175	2 000 000	3 000 000	800 000	680 366
CAMPUS / LEARNING CENTRE									
45 812	LEARNING CENTRE	4 793 137		4 793 137	177 598	2 000 000	1 600 000	1 015 539	
CAMPUS / AREA CAMPUS SPORT									
45 813	AREA SPORT (GT)	2 509 200		2 509 200	595 918	1 913 282			
45 813	AREA SPORT (DAB)	1 294 577		1 294 577	143 452	992 528	158 597		
CAMPUS / REHABILITATION ESPACE PUBLIC									
45 814	ESPACES PUBLICS	12 150 962		12 150 962	531 841	2 211 853	4 482 000	2 086 962	2 838 306
CAMPUS / MISE A NIVEAU DES BATIMENTS									
45 818	Bâtiment Salle de sécurisation numérique	35 846		35 846	35 846	-	-		
45 817	Bâtiment Métrologie	5 857 800		5 857 800	95 280	400 000	3 600 000	1 762 520	
45 815	Bâtiment Droit	7 612 199		7 612 199	324 187	2 668 918	3 000 000	1 619 095	
204	Lieu de vie étudiants	337 500		337 500	270 000	67 500			
204	Bâtiment Hbgt sécurisé (CHESINUM)	679 456		679 456	314 874	264 000	100 582		
45 828	Bâtiment Hbgt sécurisé	274 831	274 831	0	-				
CAMPUS / CREATION ŒUVRE ARTISTIQUE									
216	ŒUVRE ARTISTIQUE	225 658		225 658	80 233	145 425			
<i>Enveloppe non affectée</i>		1 023 708		1 023 708	-				1 023 708
TOTAL DEPENSES		44 801 303	1 058 290	43 743 012	2 961 345	12 920 487	16 027 956	7 290 845	4 542 380
RECETTES									
CAMPUS / ETUDE SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT									
13	Région	330 000	150 000	180 000	180 000				
13	CDC	50 000	25 000	25 000	25 000				
13	Université	65 169	65 169	0	-				
13	CROUS	33 119	-	33 119	-		33 119,00		
13	VDB	28 337	28 337	0	-				
13	SMP SI	26 950	26 950	0	-				
CAMPUS / ISI FC									
45 821	ISI FC	4 970 850	300 000	4 670 850	872 855	571 288	1 350 000	1 388 300	488 407
CAMPUS / LEARNING CENTRE									
45 822	LEARNING CENTRE	3 278 037	-	3 278 037	196 644	1 158 643	1 922 750	-	-
CAMPUS / AREA CAMPUS SPORT									
45 823	AREA SPORT (DAB)	2 196 590	-	2 196 590	164 659	350 341	1 681 590	-	-
CAMPUS / REHABILITATION ESPACE PUBLIC									
45 824	ESPACES PUBLICS	8 864 439	-	8 864 439	662 810	1 232 775	2 408 432	4 560 422	
CAMPUS / MISE A NIVEAU DES BATIMENTS									
45 825	Bâtiment Droit	4 812 086	-	4 812 086	565 959	1 616 893	1 694 321	934 913	
45 827	Bâtiment Métrologie	3 499 430	-	3 499 430	299 570	617 141	1 253 344	1 329 375	-
45 828	Bâtiment Hbgt sécurisé	274 831	274 831	0					
CAMPUS / CREATION ŒUVRE ARTISTIQUE									
13	Région/université	150 438		150 438	7 254	46 397	96 787		
TOTAL RECETTES		28 580 275	870 287	27 709 989	2 974 751	5 593 478	10 440 343	8 213 010	488 407

Tableau II : Programme révisé BP 2023

BP 2023									
Chapitre	Objet	Montant total du projet	Réalisé avant 2022 (Hors AP)	Montant total de l'AP	CA 2020 à 2021	CA 2022	2023	2024	2025
DEPENSES									
CAMPUS / ETUDE SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT									
20	Etudes schéma directeur amgt	922 701	720 000	202 701	54 720	122 550	25 431		
21	communication	81 000		81 000	23 223	19 872	37 904		
20	Etudes jalonnement piétonnier	24 000		24 000	-		24 000		
CAMPUS / MISSION OPC									
20	Etudes OPC	120 728		120 728	-	43 408	50 000	27 321	
CAMPUS / ISI FC									
45 811	ISI FC	7 930 539	63 459	7 867 080	314 175	435 139	4 000 000	2 854 479	263 286
CAMPUS / LEARNING CENTRE									
45 812	LEARNING CENTRE	4 793 137		4 793 137	177 598	1 896 864	2 000 000	718 675	
CAMPUS / AREA CAMPUS SPORT									
45 813	AREA SPORT (GT)	1 816 556		1 816 556	595 918	1 220 638			
45 813	AREA SPORT (DAB)	1 987 221		1 987 221	143 452	967 387	702 820	173 562	
CAMPUS / REHABILITATION ESPACE PUBLIC									
45 814	ESPACES PUBLICS	12 150 962		12 150 962	531 841	1 798 276	5 701 725	4 119 119	
CAMPUS / MISE A NIVEAU DES BATIMENTS									
45 817	Bâtiment Métrologie	5 857 800		5 857 800	95 280	68 834	1 831 166	3 000 000	862 521
45 815	Bâtiment Droit	7 612 199		7 612 199	324 187	2 474 111	2 940 607	1 619 096	254 199
204	Lieu de vie étudiants	337 500		337 500	270 000	67 500			
204	Bâtiment Hbgt sécurisé (CHESINUM)	679 456		679 456	314 874	-	100 582	264 000	
45 818	Bâtiment Salle de sécurisation numérique (CHESINUM)	35 846		35 846	35 846	-	-		
45 828	Bâtiment Hbgt sécurisé	274 831	274 831	0					
CAMPUS / CREATION ŒUVRE ARTISTIQUE									
216	ŒUVRE ARTISTIQUE	225 658		225 658	80 233	-	145 425		
Enveloppe non affectée		323 466		323 466	-				323 466
TOTAL DEPENSES		45 173 600	1 058 290	44 115 309	2 961 345	9 114 578	17 559 660	12 776 253	1 703 473
RECETTES									
CAMPUS / ETUDE SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT									
13	Région	330 000	150 000	180 000	180 000				
13	CDC	50 000	25 000	25 000	25 000				
13	Université	65 169	65 169	0	-				
13	CROUS	33 119	-	33 119	-		33 119		
13	VDB	28 337	28 337	0	-				
13	SMPPI	26 950	26 950	0	-				
CAMPUS / ISI FC									
45 821	ISI FC	5 281 096	300 000	4 981 096	872 855	150 800	1 318 865	1 340 811	1 297 765
CAMPUS / LEARNING CENTRE									
45 822	LEARNING CENTRE	3 278 037	-	3 278 037	196 644	572 319	1 978 074	531 000	-
CAMPUS / AREA CAMPUS SPORT									
45 823	AREA SPORT (DAB)	2 196 590	-	2 196 590	164 659	615 078	1 416 853	-	-
CAMPUS / REHABILITATION ESPACE PUBLIC									
45 824	ESPACES PUBLICS	8 864 439	-	8 864 439	662 810	1 058 200	3 296 242	3 847 187	
CAMPUS / MISE A NIVEAU DES BATIMENTS									
45 825	Bâtiment Droit	4 812 086	-	4 812 086	565 959	345 496	1 856 291	1 322 340	722 000
45 827	Bâtiment Métrologie	3 499 430	-	3 499 430	299 570	545 875	799 219	985 954	868 812
45 828	Bâtiment Hbgt sécurisé	274 831	274 831	0					
CAMPUS / CREATION ŒUVRE ARTISTIQUE									
13	Région/université	150 438		150 438	7 254	50 000	91 559	1 625	
TOTAL RECETTES		28 890 521	870 287	28 020 235	2 974 751	3 337 768	10 790 222	8 028 917	2 888 577

E/ AP GRANDE BIBLIOTHEQUE

Caractéristiques financières de l'AP			
	AP précédente (BP 2022)	AP révisée (BP 2023)	Variation suite à la révision
Montant des dépenses	67 216 301	71 821 398	4 605 097
Montant des recettes	46 987 328	44 017 752	-2 969 576

1. Rappel du programme initial

Grand Besançon Métropole souhaite édifier au cœur de la future Cité des Savoirs et de l'Innovation une Grande Bibliothèque qui rayonnera sur l'ensemble du territoire. Ce nouveau centre culturel réunira en un seul lieu :

- une bibliothèque de lecture publique, qui rassemblera les services de la médiathèque Pierre Bayle et de la bibliothèque d'études et de conservation ;
- une bibliothèque universitaire qui abritera les collections et les services nécessaires aux étudiants de la faculté des lettres et des sciences humaines.

Ce futur équipement attractif déclaré d'intérêt communautaire par Grand Besançon Métropole (délibération du 24 mai 2018) sera aménagé sur le site Saint-Jacques, lieu emblématique du centre-ville en pleine reconversion.

Dans le cadre du schéma général de développement de l'Enseignement supérieur et du campus de la Bouloie (Synergie Campus) et conformément aux dispositions de l'article L211-7 du Code de l'Education relatif à la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur, Grand Besançon Métropole prend la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation du projet de bibliothèque universitaire, en accord avec le Rectorat et l'Université de Franche-Comté.

Dans un premier temps, GBM a réalisé en tant que maître d'ouvrage la phase pré-opérationnelle du projet, avec, d'une part, le lancement des études préalables et de maîtrise d'œuvre en vue d'élaborer les avant-projets et le projet du futur bâtiment, et d'autre part, par l'engagement des travaux préparatoires sur le site afin d'organiser sa libération. Au cours de l'année 2019 ont également eu lieu le concours de maîtrise d'œuvre et l'acquisition de la quasi-totalité de la parcelle dédiée au futur équipement.

Les études APS ont été validées en mars 2021, suite à un premier travail du projet notamment en termes de performance énergétique. Le coût de l'opération avait alors été porté à 63,5 M€ TDC dont 33 M€ HT de travaux, réévaluation qui n'avait pas été réalisée dans l'AP dans l'attente de l'APS modificatif.

Des études hydrogéologiques ont été menées entre mai et septembre 2021 pour permettre d'approfondir les connaissances sur la nappe et son fonctionnement.

Ce changement a impacté les études APS et nécessité la reprise d'études de conception par un APS modificatif « allégé ». Ce nouvel APS modificatif a redéfini les coupes, élévations, tableaux de surface, perspectives, notice traitant l'étanchéité du Rez-de-Jardin et les estimations.

Les contraintes techniques et l'actualisation de l'APS modificatif ont amené à une augmentation d'AP de 11,4 M€ TTC. Ces modifications sont engendrées par l'édification d'un cuvelage de la totalité du premier niveau, entraînant l'abandon du RDC du bâtiment Saint-Bernard, par les besoins sur le gros-œuvre, une hausse des coûts de déconstruction, de dépollution et de fouilles archéologiques, mais également par la nécessité d'une révision des taux d'actualisation des prix (initialement de 1,5%, actualisé à 3% par an) compte tenu des hausses actuelles constatées. Il est précisé que ce coût est hors premier équipement de la BU, pris en charge intégralement par l'Etat dans le cadre du futur CPER.

Les recettes ont également été actualisées, selon un plan de financement « cible » présenté aux partenaires en Comité de Pilotage du 4/02/22, GBM prenant parallèlement à sa charge le surcoût des travaux (de l'ordre de + 2,6 M€ HT).

La participation nette globale de GBM au projet s'élevait à 12 M€ HT.

2. Révision de l'AP

L'Avant Projet Définitif (APD), validé le 5 septembre 2022 par le Conseil de Communauté répond aux grands objectifs du programme fonctionnel. Il apporte par ailleurs des réponses satisfaisantes sur un certain nombre de questions environnementales comme cela avait été demandé lors de l'approbation de l'APS.

Le coût d'objectif travaux est supérieur à celui validé lors de l'APS modificatif. Pour rappel, le coût travaux était de 34 220 200 € HT (valeur juillet 2019) en phase APS modificatif avec une provision de 4 950 244€ HT, soit un montant total de 39 170 444 € HT.

La Maîtrise d'œuvre a transmis en APD une estimation des coûts travaux à 38 163 400€ HT (valeur juillet 2019), qui prend en compte l'augmentation des coûts de construction, liée au contexte actuel économique et du fait de la difficulté d'approvisionnement en matières premières.

Une première analyse des estimations a été effectuée, elle conduit à confirmer le coût travaux à 38 163 400€ HT (valeur juillet 2019). L'évolution du coût s'explique en majeure partie par la conjoncture économique notamment avec la hausse importante du coût des matériaux pour environ **3M€ HT**.

Des travaux complémentaires sont également à relever pour un coût d'environ **1 M€ HT**, dont entre autres :

- Fondations spéciales : (+30% pieux et vides karstiques)
- Traitement acoustique amélioré
- Second forage de géothermie (débit de pompage et continuité d'exploitation)
- Courants faibles : double réseau wifi (GBM et UFC)
- Ajouts d'ouvrants pour désenfumage naturel
- Optimisation surface utile : travaux menuiserie intérieure pour habillage rayonnages
- Remplacement revêtements sols (cf. exigences programme)

Le montant total de l'opération s'élève dans ce cadre à 75,4 M€ TTC Toutes Dépenses Confondues.

Le démarrage des travaux peut être envisagé fin 2023 pour une livraison de l'équipement fin 2026.

Une augmentation de l'AP à hauteur de 4,6 M€ est alors nécessaire.

En matière de recettes, l'AP ajuste certaines prévisions de subventions, suite à notifications des partenaires :

- ajustement de la subvention de l'Etat – DRAC sur les études et travaux de la Bibliothèque d'Agglomération : 12,5 M€ notifiés,
- ajustement de la subvention de l'Etat – DRAC sur les fouilles archéologiques : 166 K€ notifiés,
- co-financement supplémentaire de l'UFC à la Bibliothèque Universitaire : 500 K€.

Ces mouvements entraînent **une réduction de l'AP de 2,9 M€, dans l'attente d'éventuelles nouvelles notifications de subventions prévues, mais non notifiées à ce jour** dans le plan de financement de l'opération globale de Grande Bibliothèque. L'AP sera en effet révisée régulièrement au vu des subventions encore attendues, notamment en provenance de la DRAC sur le mobilier de la Bibliothèque d'Agglomération.

La participation nette globale de GBM au projet s'élèverait désormais à 18,8 M€ HT.

Tableau I : Programme voté précédemment (BP 2022)

Tableau II : Programme révisé BP 2023

BP 2022												
Chapitre	Objet	Montant total du projet	Réalisé avant 2022 (hors AP)	reports 2021 (Hors AP)	Montant de l'AP	CA 2020 à 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
DEPENSES												
20	Etudes	13 907 166	1 425 439	11 877	12 469 850	651 324	1 600 000	1 820 000	2 280 000	1 560 000	1 400 000	3 158 526
21	Frais acquisition	2 594 508	2 171 761		422 747	183	422 564					
21	Mobilier équipements multimédia et informatique	3 336 000			3 336 000	-					1 000 000	2 336 000
23	Travaux	50 987 704			50 987 704	444 447	1 400 000	8 260 000	13 000 000	13 000 000	8 000 000	6 883 257
	TOTAL	70 825 378	3 597 200	11 877	67 216 301	1 095 954	3 422 564	10 080 000	15 280 000	14 560 000	10 400 000	12 377 783
RECETTES												
13	Subvention Région, Etat, Europe et CD25...	46 985 655	-		46 985 655	1 067 673	2 387 600	9 500 000	9 688 000	9 500 000	10 436 363	4 406 019
23	Régularisations financières	1 673			1 673	1 673						
	TOTAL	46 987 328	-	-	46 987 328	1 069 347	2 387 600	9 500 000	9 688 000	9 500 000	10 436 363	4 406 019

BP 2023												
Chapitre	Objet	Montant total du projet	Réalisé avant 2022 (hors AP)	reports 2021 (Hors AP)	Montant de l'AP	CA 2020 à 2021	CA 2022	2023	2024	2025	2026	2027
DEPENSES												
20	Etudes	13 129 093	1 425 439	4 992	11 698 662	651 324	1 996 331	1 900 000	2 800 000	1 900 000	1 824 774	626 233
21	Frais acquisition	2 243 836	2 171 761		72 075	183	0	35 946	0		35 946	
21	Mobilier équipements multimédia et informatique	3 580 080			3 580 080	0		84 000	120 000		1 000 000	2 376 080
23	Travaux	55 498 581			55 498 581	444 447	1 481 359	1 000 000	12 680 000	17 700 000	11 967 280	10 225 495
204	Silo Archives	972 000			972 000	0			400 000	400 000	172 000	
	TOTAL	75 423 590	3 597 200	4 992	71 821 398	1 095 954	3 477 690	3 019 946	16 000 000	20 000 000	15 000 000	13 227 808
RECETTES												
13	Subvention Région, Etat, Europe et CD25...	44 016 079	-		44 016 079	1 066 000	9 756 718	5 248 629	7 104 919	9 112 200	7 603 200	4 124 413
23	Régularisations financières	1 673			1 673	1 673						
	TOTAL	44 017 752	-	-	44 017 752	1 067 673	9 756 718	5 248 629	7 104 919	9 112 200	7 603 200	4 124 413

F/ AP MATERIELS ROULANTS (Budget annexe transports)

Caractéristiques financières de l'AP			
	AP précédente BP 2022	AP révisée BP 2023	Variation suite à la révision
Montant des dépenses	11 500 000	18 509 386	7 009 386
Montant des recettes	0	0	0

1. Rappel du programme initial

Grand Besançon Métropole, Autorité Organisatrice des Mobilités, se doit d'avoir un réseau performant, pratique, économique et moderne. C'est pourquoi, dans une recherche constante d'amélioration de ses services à proposer aux citoyens, il est proposé la création d'une AP/CP pour l'acquisition de nouveaux matériels roulants pour les lignes de tramway du réseau GINKO.

Le programme consiste en l'acquisition de 4 à 5 rames de tramway (tranche ferme d'un marché à venir), objet de la création de la présente AP, avec une tranche conditionnelle, non intégrée dans l'AP à ce stade, étant fonction des capacités financières du budget annexe Transports, qui porterait sur l'achat par la suite 3 à 4 rames supplémentaires.

Il a donc été proposé, sur accord du Conseil Communautaire sur le projet faisant l'objet d'un rapport spécifique, la création d'une AP/CP Acquisition de matériels roulants Tramway d'un montant initial de 11,5 M€ sur 3 ans à compter de 2021, ce montant ayant été établi sur la base des prix constatés pour l'acquisition de rames de tramway similaires en 2019.

2. Révision de l'AP

Dans un souci de rationalisation des coûts et de mise en commun d'expertise, un groupement de commandes a été constitué entre Tisséo Collectivités (Autorité Organisatrice des Mobilités de la grande agglomération toulousaine), BMA SPL (Société Publique Locale de Brest Métropole Aménagement) et Grand Besançon Métropole pour l'achat en commun de rames de tramway. Ce groupement de commande porte sur l'acquisition de 23 rames en tranche ferme.

Pour Grand Besançon Métropole, le marché, conclu sous la forme d'un marché à prix mixtes : une tranche ferme pour l'acquisition de 5 rames et une tranche optionnelle sous forme de bons de commande pour 3 rames supplémentaires, a été attribué par la CAO le 20 mars 2023 pour un montant de 18,3 M€ HT (tranche ferme uniquement).

Par ailleurs, en parallèle au marché d'acquisition de rames de tramway, le groupement de commande a lancé une consultation pour une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) afin d'assurer le pilotage technique et contractuel du marché de fourniture des rames, ainsi que des prestations associés pour les trois agglomérations. L'AMO devra s'assurer que le matériel roulant est conforme aux exigences et suivre le titulaire du marché, de la réception du matériel en usine jusqu'à la mise en service sur chacun des trois réseaux. Pour Grand Besançon Métropole, le coût de cette AMO est de 200 K€ HT.

Il convient donc d'augmenter l'AP de **7 M€**, pour la prise en compte de la **tranche ferme d'acquisition de 5 rames et la mission d'AMO**.

Le PPI avait intégré 12,5 M€, dans l'attente du chiffrage définitif. Compte tenu des incertitudes actuelles en matière d'inflation et de matières premières, la révision de l'AP avait été suspendue. A noter que pour absorber cette augmentation du PPI de 6M€, un travail parallèle est mené à l'intérieur du PPI Transports, dans le cadre de la capacité d'investissement globale du budget annexe, notamment avec un lissage des acquisitions des autres matériels roulants.

Tableau I : Programme voté précédemment (BP 2022)

BP 2022							
Chapitre	Objet	Montant AP	2022	2023	2024	2025	2026
DEPENSES							
21	acquisitions rames	11 500 000	561 000	3 750 000	5 000 000	2 189 000	
	Total Dépenses AP	11 500 000	561 000	3 750 000	5 000 000	2 189 000	

Tableau II : Programme révisé BP 2023

Chapitre	Objet	Montant AP	CA 2022	2023	2024	2025	2026
DEPENSES							
21	études et AMO	200 000		123 447	76 553		
23	acquisitions rames	18 309 386	0	5 037 553	3 284 740	9 550 383	436 710
	Total Dépenses AP	18 509 386	0	5 161 000	3 361 293	9 550 383	436 710

A l'unanimité, le Conseil de Communauté se prononce favorablement sur :

- la révision des autorisations de programme et leurs découpages en crédits de paiement concernant :
 - AP/CP « Schéma Départemental des Gens du Voyage 2021-2026 »,
 - AP/CP « PNRU 2016-2024 ».
- l'augmentation des AP :
 - AP/CP « Habitat 2013-2021 »,
 - AP/CP « Aides à la pierre »,
 - AP/CP « Marnières »,
 - AP/CP « Campus »,
 - AP/CP « Grande Bibliothèque »,
 - AP/CP « Matériels roulants » (budget annexe Transports).

Rapport adopté à l'unanimité

Pour : 93

Contre : 0

Abstention*: 0

Conseiller intéressé : 0

*Le sens du vote des élus ne prenant pas part au vote est considéré comme une abstention.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Besançon dans les deux mois suivant sa publicité.

Le secrétaire de séance,



Eloi JARAMAGO
Conseiller Communautaire

Pour extrait conforme,

Le Vice-Président suppléant,



Gabriel BAULIEU
1^{er} Vice-Président