

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 21 DÉCEMBRE 2011

Le Président Hubert FALCO

Mes chers collègues et amis,

Je vais aujourd'hui vous proposer le vote du 11^{ème} budget de notre Communauté d'Agglomération.

Je pense toujours, mes chers collègues, qu'il est important de voter le budget au mois de Décembre et ce pour plusieurs raisons :

- cela permet à tous nos services de travailler rapidement et de lancer les projets de l'année à venir sans attendre
- D'autre part cela permet également de ne pas pénaliser la vie Associative, économique, culturelle ou sportive puisque ce budget s'applique dès les premiers jours de 2012

Vous le savez, mes chers collègues, ce budget est le deuxième plus important du Département, juste derrière celui du Conseil Général.

Nous aurons en 2012 un budget total consolidé en Fonctionnement et Investissement de 650 M€

Vous pourrez, mes chers collègues, vous rendre compte que ce projet de budget est absolument fidèle au débat d'Orientations budgétaires que nous avons eu dans cette salle le mois dernier.

Des orientations fortes comme :

- un emprunt stable limité aux opérations déjà engagées
- Pas d'augmentation de la fiscalité
- Le Maintien des aides aux communes mais aussi à la vie associative indispensable à la cohésion sociale
- Un recentrage de nos activités et de nos investissements sur des projets reconnus et engagés

Ce budget se veut rigoureux, mes chers collègues tout en restant très ambitieux.

EN INVESTISSEMENT ce sont plus de 200 M€ qui seront inscrits qui seront répartis ainsi qu'il suit :

- 56 M€ pour les transports
- 25 M€ pour le Développement économique
- 25M€ pour l'Enseignement supérieur
- 12M€ en matière d'Habitat
- 20M€ pour le Sport
- 4M€ pour les seules voiries communautaires ce qui rapporté aux 65 Km de voies transférées donne un ratio de + de 600 euros au Mètre linéaire.
- 6M€ seront versés pour le second tube. Ils se rajoutent aux 56M€ déjà versés par notre collectivité mais constitue une avance que la Société ESCOTA nous reversera en 2013.
- 2,6 M€ pour la Culture

- 2,3M€ pour l'environnement et particulièrement sur la mise en sécurité du sentier du littoral et des massifs forestiers

Voilà mes chers collègues les chiffres importants, ceux qui démontrent bien que l'activité de Toulon Provence Méditerranée, malgré la crise importante que le pays traverse aujourd'hui, reste très importante.

Une collectivité qui investit 200 000 000 € sur son territoire pour le rendre plus compétitif et pour améliorer le quotidien de ses habitants est une collectivité ambitieuse, dynamique et solidaire.

EN FONCTIONNEMENT, mes chers collègues,

Nos charges globales de fonctionnement représentent plus **de 270 M€**

Ce sont les reversements de fiscalité aux communes qui composent la plus grosse partie de ces charges. Nous reverserons, conformément à nos engagements, au total **plus de 62 M€ aux 12 communes.**

Ce chiffre ne concerne que l'attribution de compensation ainsi que la Dotation de Solidarité communautaire qui je vous le rappelle, mes chers collègues n'est pas une obligation pour la Communauté d'Agglomération mais que nous avons choisi de maintenir de notre propre volonté.

A cette somme, il faudrait rajouter quelques **4 M€ de fonds de concours attribués aux communes sur des dossiers choisis par elles** (fonds de concours traditionnels + Fonds de concours exceptionnel) **et 15,8M€ d'aides directes apportées**

aux Associations intervenant sur les 12 communes dans le cadre des compétences de TPM.

Faites un calcul rapide, mes chers collègues, nous reversons **plus de 80 M€ aux communes**

C'EST CELA LA SOLIDARITE !!

La deuxième dépense la plus significative en fonctionnement reste celle concernant les charges de personnel qui restent très maîtrisées **puisqu'elles de représentent que 16% des charges consolidées soit un montant global de 41 M€ environ.**

Les dépenses de gestion (Hors personnel) liées aux compétences transférées représentent 48% du Budget principal et se composent principalement de :

- La Contribution financière payée à la RMTT pour 45,6M€ en 2012
- Les subventions de fonctionnement versées aux établissements annexes comme Le Budget des transports, ceux des Zones d'activité, ceux de L'Opéra et de l'ESART le tout pour 25 M€ environ
- Notre participation au SITMAT pour 22,3M€

Ce dynamisme, mes chers collègues, cette volonté farouche de vouloir continuer d'avancer, cette compétitivité retrouvée se traduisent par le dynamisme de nos recettes.

Nos recettes globales de fonctionnement, tous budgets confondus s'élèvent à près de 315 M€.

En 2011, pour la 1^{ère} fois, nous avons effectivement perçu nos Nouvelles ressources suite à la réforme de la Taxe Professionnelle et à l'application de la loi de finance. Je tiens à vous faire remarquer, mes chers collègues que ces nouvelles mesures nous privent de 5% de notre taux de progression annuel.

Compte tenu du contexte économique et du peu de recul dont nous disposons sur ces nouvelles recettes, je vous propose d'être très prudents dans nos prévisions et d'envisager pour les principales d'entre elles les montants suivants :

- **La Contribution Foncière des entreprises (CFE)** pour 35,2M€ (2% d'augmentation des bases)
- **La Taxe d'Habitation pour 66,5 M€** (3% d'augmentation des bases)
La TH devient notre principale recette sur le budget principal.
- **La Taxe sur le Foncier Bâti** pour de 21,5 M€ (3% d'augmentation des bases)
- **La Taxe sur le Foncier non bâti** pour 0,56 M€
- **La Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)** pour 15,3 M€
- **La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)** pour 56,20 M€

Enfin, mes chers collègues, retenez que :

- Le produit du Versement Transport est estimé à 47,3M€ pour 2012
- Le produit de la redevance d'assainissement est estimé à 37,5M€

En matière de recettes d'investissement

Notre budget pourra compter sur ses ressources propres constituées par le **FCTVA** et des subventions d'équipement pour un montant estimé à 30 M€.

Nous inscrirons un emprunt d'équilibre à hauteur de 86 M€ mais qui ne sera réalisé qu'en fonction de la réalisation des projets inscrits (ce qui devrait se situer entre 50 et 60 M€)

Quant à notre épargne Brute, elle sera ce que nous avons prévu qu'elle soit lors de notre DOB à savoir supérieure à 20 M€

Mes chers collègues,

Voilà l'essentiel des chiffres

Ce Budget me paraît être un budget raisonnable et responsable.

Raisonné car nous veillons en bon utilisateur des deniers publics à contenir nos dépenses et à limiter notre endettement,

Responsable car nous continuons à dérouler tous les projets engagés sur les territoires des 12 communes sans dévier de nos objectifs et sans battre en brèche les principes fondateurs de notre collectivité.

Je vais laisser la parole à qui la demandera. Vous avez eu le projet de Budget, vous avez pu prendre connaissance de tous les chiffres. Je pense qu'il est inutile d'en faire ici une lecture détaillée mais les services et moi-même répondrons à toutes vos éventuelles questions.