

GRAND DOLE

la lettre du Conseil

Supplément
spécial
**BUDGET
2012**

ABERGEMENT-la-RONCE - 17 NOVEMBRE 2011 ; **GOUX** - 22 DÉCEMBRE 2011



1



2



3



4



5



6

1. A l'image de Pontivy en Bretagne, l'office de tourisme du Pays de Dole pourrait prendre place sur une péniche sur le canal Charles Quint. **2.** La création de L'institut de Stockage d'Hydrogène (ISHY) nécessite 100 000 € d'investissement en 2012. **3.** 205 000 € sont inscrits pour enrichir le fond documentaire des bibliothèques de l'agglomération. **4.** La couverture du bassin de l'aquaparc sera à l'étude. **5.** Les travaux du futur hôtel d'agglomération commenceront en 2012. **6.** Le projet gare va entrer dans une phase opérationnelle

En 2012, on investit

Le vote du budget 2012 a été marqué une forte hausse des investissements (+50% par rapport à 2011), illustrant la volonté de l'agglomération de s'afficher en tant que structure porteuse des aménagements conséquents du territoire

Avec seulement quatre oppositions, le budget 2012 de la communauté d'agglomération a été approuvé à une large majorité le 22 décembre dernier. Claude Chalon a présenté les grandes lignes du budget, en s'appuyant sur son projet de territoire : "Un budget clair qui affiche ses priorités" a commenté Sylvie Laroche, membre du bureau communautaire.

Pas d'augmentation de l'impôt ménage

L'exercice 2012 est marqué par une explosion de la section investissement, avec plus de 7 millions d'euros inscrits. C'est deux fois plus qu'en 2011 : "On entre dans une phase plus opérationnelle des projets, a commenté Claude Chalon, qui a énuméré la longue liste des investissements à réaliser en 2012 : "la création de la nouvelle caserne, le projet gare, la création de l'institut de stockage d'hydrogène, le déménagement

de l'office de tourisme, les travaux de l'hôtel d'agglomération, la prise de compétence lecture publique qui nécessite d'investir dans des fonds documentaires, le lancement de l'OPAH, plusieurs projets environnementaux, la couverture de l'aquaparc... On va investir beaucoup, mais grâce à une contraction de la section fonctionnement, on dégage toujours de l'épargne. On va même augmenter notre capacité d'investissement". L'autofinancement net dépasse en effet les 1,5 millions d'euros, alors qu'il atteignait tout juste les 1 million d'euros l'an dernier. Un tour de force d'autant plus remarquable qu'il est réalisé sans augmentation de l'impôt ménage. L'autre fait marquant du budget 2012 vient de l'augmentation de 30% de la masse sala-

riale, que le président Chalon justifie facilement : "Le transfert de la compétence lecture publique est en grande partie la cause de cette augmentation, avec 27 postes transférés. Mais c'est compensé par les attributions de compensation. De même que la mutualisation des services et notre choix d'opérer tous les nouveaux recrutements à l'échelon inter-communal. Mais là encore, c'est compensé par les conventions de mutualisation. La véritable hausse est donc de 5.5%, et correspond à la création de quelques postes obligatoires, et au recrutement de personnel pour doper notre service enfance-jeunesse qui a très bien marché cette année, avec une augmentation de la fréquentation des accueils de loisir de plus de 15%."

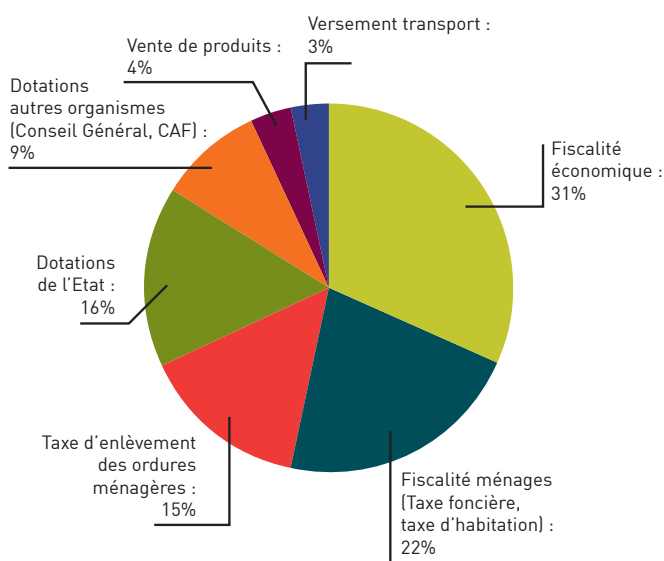
Sylvie Laroche
"C'est un budget clair qui affiche ses priorités"

Le budget primitif 2012

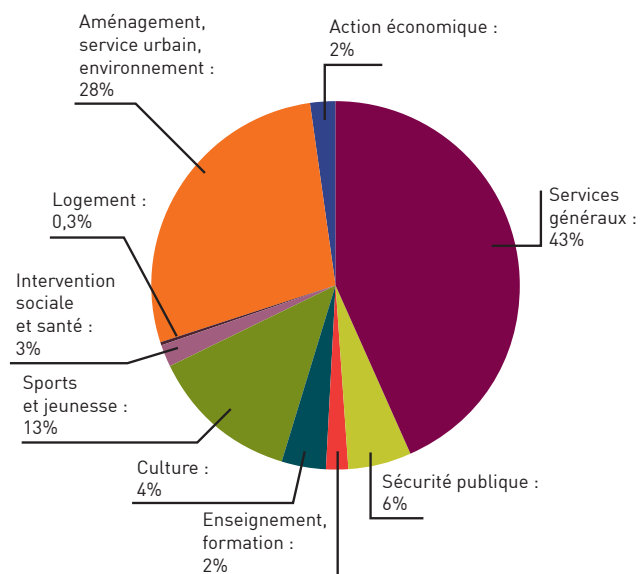
	2011		2012	
	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement
Budget principal	34 147 229 €	3 502 100 €	33 700 494 €	6 968 850 €
Budget annexe	433 200 €	173 200 €	422 200 €	232 200 €
TOTAL	34 580 429 €	3 675 300 €	34 122 69 €	7 201 050 €
TOTAL (investissement + fonctionnement)	38 255 729 €		41 323 744 €	

Les grands équilibres (en fonctionnement)

Recettes



Dépenses



Les tableaux suivants sont fournis à titre indicatif, sous réserve de l'obtention des documents définitifs de l'Etat, tenant compte d'une augmentation estimées des bases 2012 de 3%.

La fiscalité économique

	2011			2012		
	Taux	Bases	Produits	Taux	Bases	Produits
Contribution foncière économique	20,65%	27 834 000	5 747 721	20,65%	28 669 020	5 920 000
Cotisation sur valeur ajoutée entreprises	-	-	2 997 235	-	-	3 090 000
Imposition sur entreprises de réseau	-	-	481 983	-	-	490 000
Taxe sur les surfaces commerciales	1,10%	-	768 502	1,15%	-	800 000
TOTAL	-	-	9 995 441	-	-	10 300 000

La fiscalité ménages

	2011			2012		
	Taux	Bases	Produits	Taux	Bases	Produits
Taxe d'habitation	11,30%	53 912 000	6 092 056	11,30%	55 529 360	6 274 818
Taxe sur le foncier bâti	1,26%	55 912 000	704 491	1,26%	57 589 360	725 626
Taxe sur le foncier non bâti	3,76%	1 190 000	44 744	3,76%	1 225 700	46 086
Cotisation adhérents à la TFNB	-	-	37 982	-	-	37 982
TOTAL	-	-	6 879 183	-	-	7 084 422