



## LE DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2010

En application de l'article L2312-1 du CGCT, les établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, doivent dans les deux mois qui précèdent l'examen du budget primitif organiser un débat d'orientation budgétaire (DOB). Le DOB n'a aucun caractère décisionnel, il s'agit d'un débat qui porte sur les orientations générales de l'exécutif en fonction du contexte général et des contraintes propres à la collectivité.

Il présente les choix budgétaires en termes de nouveaux services, de moyens de gestion, d'investissement, de fiscalité et d'endettement.

A noter qu'un délai supplémentaire est accordé pour voter le budget primitif 2011 (30 avril).

### I - RESULTATS PROVISOIRES DE L'EXERCICE 2010

#### BUDGET GENERAL

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2010	1 292 326,49
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2010	-2 774 885,56
<b>TOTAL RESULTAT 2010</b>	<b>-1 482 559,07</b>
Report résultat 2009	5 244 816,21
<b>RESULTAT CUMULE 2010</b>	<b>3 762 257,14</b>
RESTES A REALISER 2010	-1 678 171,55
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE APRES RESTES A REALISER</b>	<b>2 084 085,59</b>

#### BUDGET ASSAINISSEMENT

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2010	-596 123,11
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2010	629 055,00
<b>TOTAL RESULTAT 2010</b>	<b>32 931,89</b>
Report résultat 2009	240 511,76
<b>RESULTAT CUMULE 2010</b>	<b>273 443,65</b>
RESTES A REALISER 2010	-850 545,13
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE APRES RESTES A REALISER</b>	<b>-577 101,48</b>

#### BUDGET ATELIERS RELAIS

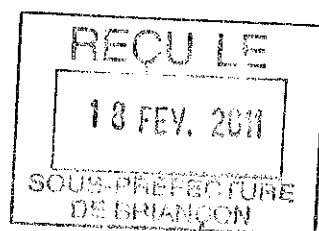
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2010	130 634,54
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2010	-565 006,17
<b>TOTAL RESULTAT 2010</b>	<b>-434 371,63</b>
Report résultat 2009	0,00
<b>RESULTAT CUMULE 2010</b>	<b>-434 371,63</b>
RESTES A REALISER 2010	0,00
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE APRES RESTES A REALISER</b>	<b>-434 371,63</b>

#### BUDGET ZA PONT LA LAME

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2010	535 584,37
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2010	0,00
<b>TOTAL RESULTAT 2010</b>	<b>535 584,37</b>
Report résultat 2009	-1 220 229,85
<b>RESULTAT CUMULE 2010</b>	<b>-684 645,48</b>
RESTES A REALISER 2010	0,00
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE APRES RESTES A REALISER</b>	<b>-684 645,48</b>

#### BUDGET ABATTOIR

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2010	3,74
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2010	2 841,64
<b>TOTAL RESULTAT 2010</b>	<b>2 845,38</b>
Report résultat 2009	44 324,48
<b>RESULTAT CUMULE 2010</b>	<b>47 169,86</b>
RESTES A REALISER 2010	0,00
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE APRES RESTES A REALISER</b>	<b>47 169,86</b>



## II - LES GRANDS ASPECTS DU BUDGET GENERAL 2010 (résultats provisoires)

Les chiffres 2010 figurant dans les analyses ci-dessous tiennent compte des crédits de report et des rattachements, mais restent provisoires dans l'attente des comptes de gestion.

L'intégration du budget annexe "Ordures Ménagères" dans le budget Général ayant été réalisé en 2010, il convient d'être prudent dans la comparaison des exercices budgétaires.

### A) LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

#### 1°) Augmentation des dépenses de gestion (sauf intérêts de la dette) de 4.09 %

	2009		2010	2009 / 2010	
	Budget Généré Budget OM	Total	Réalisé provisoire	€	%
Charges à caractère généré (011)	1 151 257 4 033 979	5 185 236	5 140 875	-44 361 €	-0,86%
Charges de personnel (012)	3 342 406 83 208	3 425 614	3 935 146	509 532 €	14,87%
Charges Gestion Courante (contri Sdis, indem élus, subv asso...) (65)	1 429 818 3 040	1 432 858	1 577 906	145 048 €	10,12%
Attribution de compensation	4 885 897	4 885 897	4 885 897	0 €	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>14 929 605</b>	<b>15 539 824</b>	<b>610 219 €</b>	<b>4,09%</b>

\* Stabilité des charges à caractère général (-0.86 %)

Principales variations :

- 413 320 € de prestation de collecte des Ordures Ménagères :  
12 mois facturés en 2010 contre 13 mois en 2009  
suppression des charges de collecte des supermarchés  
diminution des volumes collectés
- + 235 895 € pour la mise en œuvre de la plateforme touristique
- + 207 796 € pour l'étude de fréquentation réalisée par Comete (hiver 08/09 et 09/10)

\* Augmentation des charges de personnel (+14.87 %)

Forte augmentation provenant d'une année complète de fonctionnement :

- + 289 794 € pour la crèche de la Guisane (ouverture en juin 2009)
- + 119 156 € pour la crèche du Lautaret (transférée en août 2009)

\* Augmentation des charges de gestion courante (+10.12 %)

Subventions attribuées aux associations en hausses : + 84 962 € (Asppt, campagnols, théâtre Le Cadran...)  
Indemnités versées aux élus : + 28 308 €

\* Stabilité des reversements de fiscalité (attributions de compensation)

#### 2°) Augmentation des Fonds de Concours d'Interêts Communautaires de 7.63%

	2009	2010	2009 / 2010	
			€	%
FCIC versés aux communes	438 046	471 480	33 434 €	7,63%

\* Augmentation du FCIC des communes à faibles ressources fiscales

#### 3°) Augmentation des ressources de gestion de 7.77%

	2009		2010	2009 / 2010	
	Budget Généré Budget OM	Total	Réalisé provisoire	€	%
Produits des services	363 715 37 695	401 410	453 011	51 601 €	12,85%
Impôts et taxes	8 590 557 3 686 658	12 277 215	13 068 354	791 139 €	6,44%
Dotations et subventions	3 594 402 179 369	3 773 771	4 202 150	428 379 €	11,35%
Produits Gestion Courante (revenus des immeubles, reprise matériel...)	23 088 38 398	61 486	129 131	67 645 €	110,02%
Atténuation de charges	98 230 400	98 630	51 417	-47 213 €	-47,87%
<b>TOTAL</b>		<b>16 612 512</b>	<b>17 904 062</b>	<b>1 291 550 €</b>	<b>7,77%</b>

\* Augmentation des produits des services (+12.85 %)

Provenant essentiellement des frais inscriptions des crèches de la Guisane et du Lautaret pour une année complète de fonctionnement : + 75 057 €

\* Augmentation des impôts et taxes (+6.44 %)

	Montants encaissés		2009 / 2010	
	2009	2010	€	%
Taxes ménagères	1 534 099	1 612 630	78 531 €	5,12%
TP / Compensation TP	7 032 924	7 563 936	531 012 €	7,55%
TEOM	3 686 658	3 862 004	175 346 €	4,76%
Fourrière animale	3 229	2 405	-824 €	-25,52%
Fourrière automobile	20 305	27 379	7 074 €	34,84%
<b>TOTAL</b>	<b>12 277 215</b>	<b>13 068 354</b>	<b>791 139 €</b>	<b>6,44%</b>

\* Augmentation des dotations et subventions (+11.35 %)

+ 60 920 € soit une légère augmentation des dotations

	Montants encaissés		2009 / 2010		
	2009	2010	€	%	
Allocations	155 904	135 394	-20 510	-13,16%	
FDPTP	2 495	36 556	34 062	1365%	
DGF	Dotation compensation	1 793 724	1 799 105	5 381	0,30%
	Dotation d'intercommunalité	968 682	1 010 669	41 987	4,33%
<b>TOTAL</b>	<b>2 920 805</b>	<b>2 981 724</b>	<b>60 920 €</b>	<b>2,09%</b>	

+367 458 € de subventions supplémentaires :

- + 330 544 € pour le fonctionnement des crèches
- + 60 000 € pour le CRDS Berwick
- + 57 093 € d'Eco Emballage
- 114 744 € pour la coopération transfrontalière

\* Augmentation des produits de gestion courante (+ 110.02 %)

Pour l'exercice 2009, la participation de Puy Saint Pierre et les reprises de matériel collecté des OM du dernier trimestre 2009 ont été encaissés sur l'exercice 2010. La participation 2010 de Puy Saint Pierre sera encaissée sur 2011.

\* Baisse du produit des atténuations de charges (-47.87 %)

Baisse des remboursements (moins d'arrêts maladies).

## B) CHARGES DE LA DETTE

Annuités totales	2009	2010	2009 / 2010	
			€	%
Emprunt OM	45 705			
Emprunt Général	313 198			
<b>TOTAL</b>	<b>358 903</b>	<b>920 531</b>	<b>561 628 €</b>	<b>156,48%</b>

\* Une augmentation des annuités de la dette de 2009 à 2010 de plus de 156% soit 561 628 € supplémentaires.

Cette augmentation s'explique par :

- un différé de remboursement de la ligne de trésorerie de 2.7 M € consolidée en 2007
- un différé de remboursement de l'emprunt de 3.4 M € effectué en 2008 pour les OM
- le début de remboursement des emprunts de 1.7 M € mobilisés en 2009 pour le logement des saisonniers

Récapitulatif des emprunts encaissés

	2006	2007	2008	2009	2010
Montants encaissés	2 499 800	2 700 000	4 300 000	2 000 000	0

### C) RATIOS FINANCIERS

		2009		2010 provisoire	
		Sans FCIC	Avec FCIC	Sans FCIC	Avec FCIC
A	Recettes Réelles de Fonctionnement	16 612 512	16 612 512	17 904 062	17 904 062
B	Dépenses Réelles de Fonctionnement	14 929 605	15 367 651	15 539 824	16 011 304
C=A-B	Epargne de gestion	1 682 907	1 244 861	2 364 238	1 892 758
D	Intérêts de la dette	176 930	176 930	474 384	474 384
E=C-D	Epargne brute	1 505 977	1 067 931	1 889 854	1 418 374
F	Capital de la dette	181 973	181 973	446 147	446 147
G=E-F	Marge d'autofinancement	1 324 004	885 958	1 443 707	972 227

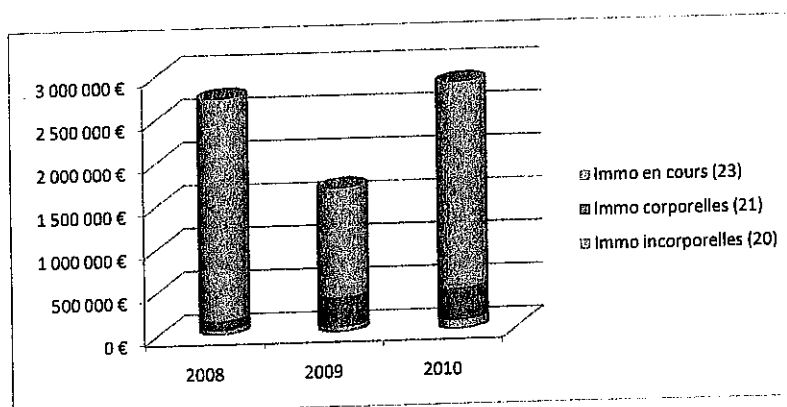
- \* Une épargne de gestion en forte augmentation, mais une marge d'autofinancement en légère augmentation.
- \* Une marge d'autofinancement égale à 5,4 % des Recettes Réelles de Fonctionnement

### D) LA SECTION D'INVESTISSEMENT

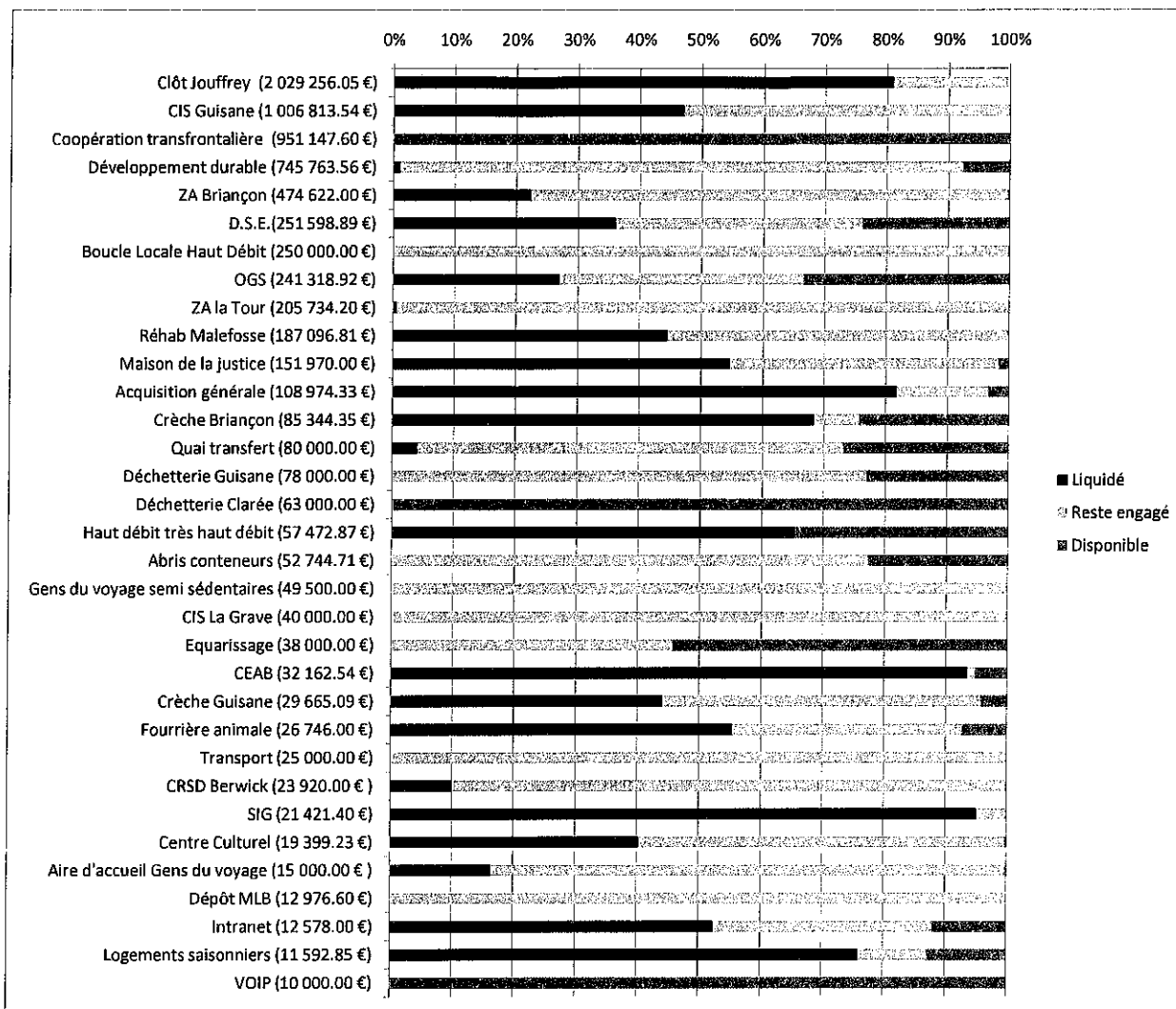
1°) Une augmentation des dépenses d'investissement de 71,79 % pour revenir au niveau 2008

	2008	2009	2010 provisoire	2009 / 2010	
				€	%
Frais étude et recherche (20)	25 517	39 385	82 389	43 005 €	109,19%
Frais insertion (20)	6 270	5 654	5 942	288 €	5,10%
Logiciel (20)	19 646	8 737	16 801	8 065 €	92,31%
Terrains (21)	0	153 134	104 512	-48 622 €	-31,75%
Acquisitions matériels (21)	108 229	190 420	262 795	72 375 €	38,01%
Constructions (23)	2 570 066	1 267 572	2 387 649	1 120 077 €	88,36%
<b>TOTAL</b>	<b>2 729 728</b>	<b>1 664 902</b>	<b>2 860 090</b>	<b>1 195 188 €</b>	<b>71,79%</b>

- \* Les opérations d'investissement ont retrouvés un dynamisme après une période de creux en 2009.



## Réalisation des opérations d'investissement 2010

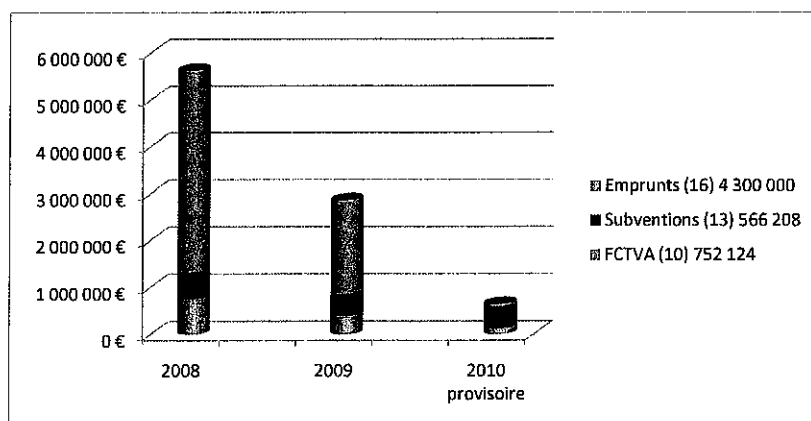


## 2°) Une baisse des recettes d'investissement de 77.44 %

	2008	2009	2010 provisoire	Evolution	
				€	%
FCTVA (10)	752 124	381 041	121 416	-259 625 €	-68,14%
Subventions (13)	566 208	471 153	466 339	-4 814 €	-1,02%
Emprunts (16)	4 300 000	2 000 000	55 735	-1 944 265 €	-97,21%
<b>TOTAL</b>	<b>5 618 332</b>	<b>2 852 194</b>	<b>643 490</b>	<b>-2 208 704 €</b>	<b>-77,44%</b>

\* Baisse du FCTVA provenant à un décalage des versements : 301 765 € figurent dans les crédits de report

\*Absence de recours à l'emprunt pour 2010.



### III - L'EXECUTION 2010 DES AUTRES BUDGETS

#### A) BUDGET ASSAINISSEMENT

##### 1°) Augmentation des dépenses de gestion (sauf intérêts de la dette) de 158.20 %

	2009	2010 Provisoire	2009 / 2010	
			€	%
Charges à caractère généré (011)	266 551	745 430	478 879 €	179,66%
Charges de personnel (012)	40 063	45 493	5 430 €	13,55%
Charges Gestion Courante (65)	0	750	750 €	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>306 614</b>	<b>791 673</b>	<b>485 059 €</b>	<b>158,20%</b>

\*Augmentation des charges à caractère général (+179.66%)

- Début de paiement de la prestation de services correspondant au marché de diagnostics de l'assainissement non collectif.
- Dernier paiement relatif au marché de Gestion et d'exploitation de la Station d'épuration du 12 février 2004.

Période facturée		Date de paiement accordée
3 <sup>ème</sup> trimestre 2006	507 405.23 €	1 <sup>er</sup> semestre 2007
4 <sup>ème</sup> trimestre 2006		
1 <sup>er</sup> trimestre 2007	255 441.36 €	2 <sup>ème</sup> semestre 2009
2 <sup>ème</sup> trimestre 2007		
3 <sup>ème</sup> trimestre 2007	674 256.34 €	1 <sup>er</sup> semestre 2010
4 <sup>ème</sup> trimestre 2007		
Fin contrat 2008 au 22.02.2008		

##### 2°) Diminution des ressources de gestion de 18.27 %

	2009	2010 Provisoire	2009 / 2010	
			€	%
Produits des services	644 498	526 767	-117 731 €	-18,27%
<b>TOTAL</b>	<b>644 498</b>	<b>526 767</b>	<b>-117 731 €</b>	<b>-18,27%</b>

\* Diminution des Participations au Raccordement aux Egoûts de 233 375 €

##### 3°) Les charges de la dette

	2009	2010	2009 / 2010	
			€	%
Annuités totales	45 986	84 267	38 281	83,24

\* Souscription de trois emprunts en 2010 pour un montant total de 1 225 000 €, représentant 25 668 € d'annuités supplémentaires en 2010.

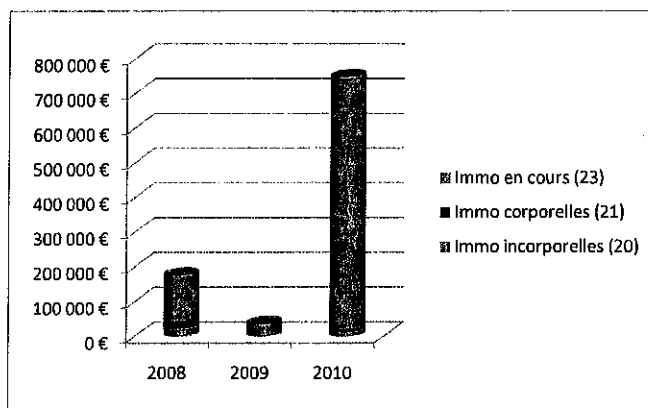
##### 4°) Ratios financiers

		2009	2010
A	Recettes réelles de fonctionnement	644 498	526 767
B	Dépenses réelles de fonctionnement	306 614	791 673
C=A-B	<b>Epargne de gestion</b>	<b>337 884</b>	<b>-264 906</b>
D	Intérêts de la dette	15 018	14 010
E=C-D	<b>Epargne brute</b>	<b>322 866</b>	<b>-278 915</b>
F	Capital de la dette	30 968	70 258
G=E-F	<b>Marge d'autofinancement</b>	<b>291 898</b>	<b>-349 173</b>

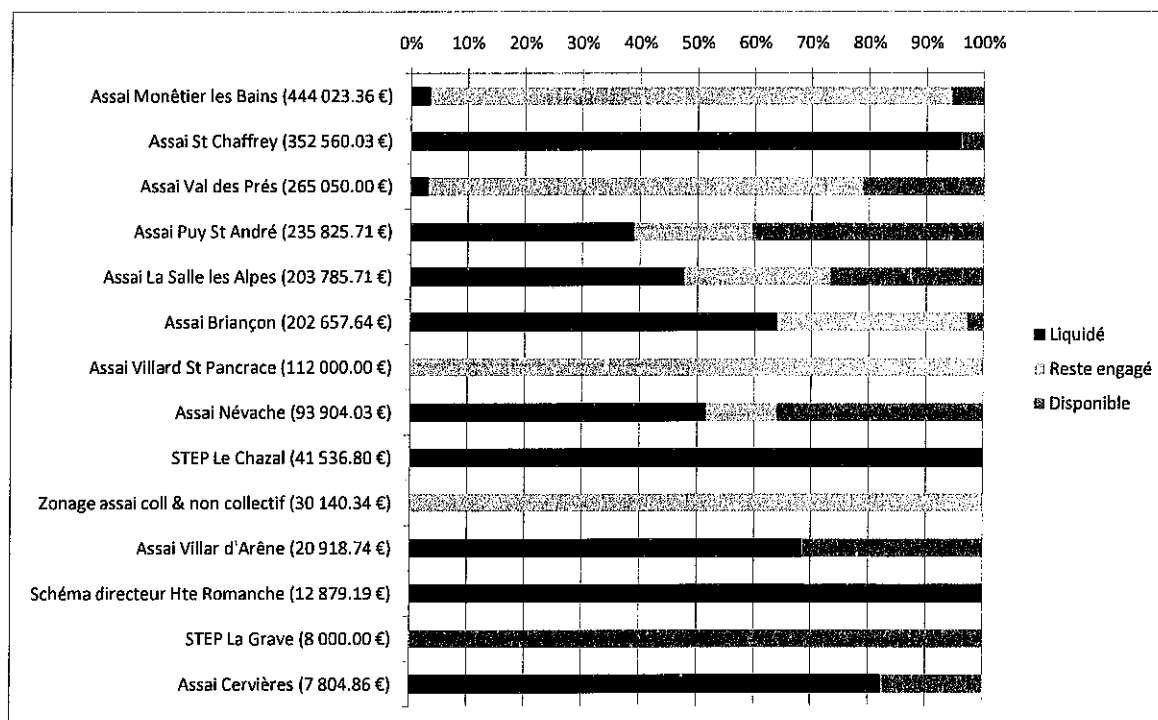
\* Une marge d'autofinancement négative !

5°) Section d'investissement

	2008	2009	2010	2009 / 2010	
				€	%
Frais étude et recherche (20)	20 146	11 114	11 233	118 €	1,07%
Frais insertion (20)	1 642	550	0	-550 €	0,00%
Terrains (21)	21 962	0	6 417	6 417 €	0,00%
Acquisitions matériels (21)	0	54	0	-54 €	0,00%
Constructions (23)	132 832	24 123	728 663	704 540 €	2921%
<b>TOTAL</b>	<b>176 581</b>	<b>35 841</b>	<b>746 312</b>	<b>710 471 €</b>	<b>1982%</b>



Réalisation des opérations d'investissement 2010



**B) BUDGET ZA PONT LA LAME****1°) Evolution des dépenses réelles (hors stock)**

	2007	2008	2009	2010
Acquisition terrain	620 898,44			
Annonces	3 718,17			
MO	73 049,89	35 014,05	4 603,18	
Etude ZAC	8 386,00			
Etude réseau chaleur		3 840,00	4 095,00	
Apave	855,00	6 525,00		
Terrassement		962 013,54		
Divers (plan, huissier, notaires..)	12 517,52	35,50	0,90	1 771,38
Branchement électrique			963,78	
Architecte			13 000,00	
Pompage Forage				5 366,00
Aménagement paysager				54 797,25
<b>TOTAL</b>	<b>719 425,02</b>	<b>1 007 428,09</b>	<b>22 662,86</b>	<b>61 934,63</b>
<b>TOTAL CUMULE</b>		<b>1 811 450,60</b>		

**2°) Evolution des recettes réelles (hors stock)**

	2007	2008	2009	2010
Vente terrains		0,00	290 696,00	597 516,00
Subventions		136 790,12	101 800,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>136 790,12</b>	<b>392 496,00</b>	<b>597 516,00</b>
<b>TOTAL CUMULE</b>		<b>1 126 802,12</b>		

**C) BUDGET ATELIERS RELAIS**

Création du budget en 2010

**1°) Les dépenses de gestion**

	2010 Provisoire
Charges à caractère généré (011)	48 157
<b>TOTAL</b>	<b>48 157</b>

**2°) Les recettes de gestion**

	2010 Provisoire
Produits de gestion courante (75)	202 582
<b>TOTAL</b>	<b>202 582</b>

**3°) Les charges de la dette**

	2009	2010	2009 / 2010	
			€	%
Annuités totale	69 177	69 177	0	0,00

\* Emprunt transféré en 2009 de la Ville de Briançon à la CCB. Emprunt se terminant en 2012

**4°) Ratios financiers**

		2010
A	Recettes réelles de fonctionnement	202 582
B	Dépenses réelles de fonctionnement	48 157
C=A-B	<b>Epargne de gestion</b>	<b>154 425</b>
D	Intérêts de la dette	23 791
E=C-D	<b>Epargne brute</b>	<b>130 635</b>
F	Capital de la dette	114 564
G=E-F	<b>Marge d'autofinancement</b>	<b>16 071</b>

\* L'exercice 2010 supporte deux annuités de la dette (2009 et 2010).

L'épargne brute et la marge d'autofinancement 2011 devrait donc augmenter du fait du paiement en 2011 d'une seule annuité.

\* Déficit global de fin d'année de 434 371.63 € qui devrait s'effacer en 2017 (à confirmer)

## D) BUDGET ABATTOIR

Ce budget n'a plus d'existence réelle, puisque depuis 2008 il ne sert qu'à clôturer les opérations d'ordre (amortissements).

## IV - ORIENTATIONS 2011

### A) REFORME DE LA TP : DES INCERTITUDES ENCORE FORTES

Inquiétudes et incertitudes engendrés par des simulations sur les effets de la suppression de la Taxe Professionnelle qui sont infirmées par la situation constatée.

L'environnement financier, économique et fiscal très incertain malgré la promesse de neutralité sur les recettes locales faite par le Gouvernement.

#### SIMULATION DES EFFETS DE LA REFORME EFFECTUEE PAR LE MINISTERE DE L'ECONOMIE

*Ces simulations, encore provisoires, sont fournies à titre purement indicatif et sont susceptibles d'être révisées.*

Les simulations présentées dans ces tableaux sont issues des bases de données de l'administration fiscale. Il s'agit d'estimations effectuées à partir de données concernant l'année 2009. S'agissant de l'IFER, il s'agit de données provisoires fournies par les entreprises concernées. Toutes les ressources des collectivités ne sont pas retracées dans ces tableaux ; seules celles qui sont concernées par la réforme y sont présentées, à l'exception de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). Ces simulations sont réalisées sur la base de la carte intercommunale de 2009.

#### Avant réforme 2009

TFNB	TFB	TH	TP	Prélèv FDPTP	Reversemt FDPTP	Prélèv FT	Compensat° exonérat°	TOTAL
12 625	909 535	517 697	7 638 775	-81 225	2 495	-83 187	89 557	9 006 272

**Encaissé en 2009 : 8 567 023 €**

#### Simulation 2010 à 2015

	TFNB	TFB	TH	CVAE	CFE	IFER	Compens d'exo	FNGIR	Dotat° compensat°	TOTAL
2010	71 536	917 738	3 587 415	1 008 300	2 488 275	283 740	255 045	264 121	130 101	9 006 271
2011	74 249	953 959	3 748 183	1 056 745	2 568 098	290 899	255 045	264 121	130 101	9 341 400
2012	77 065	991 609	3 916 156	1 111 326	2 650 482	297 106	255 045	264 121	130 101	9 693 011
2013	79 988	1 030 745	4 091 656	1 168 725	2 735 508	303 457	255 045	264 121	130 101	10 059 347
2014	83 022	1 071 426	4 275 021	1 229 090	2 823 263	309 954	255 045	264 121	130 101	10 441 042
2015	86 170	1 113 712	4 466 604	1 292 571	2 913 832	316 601	255 045	264 121	130 101	10 838 758

#### Réalisé 2010

Simulat°	TFNB	TFB	TH	CVAE	CFE	IFER	Compens d'exo	FNGIR	Dotat° compensat°	TOTAL
	71 536	917 738	3 587 415	1 008 300	2 488 275	283 740	255 045	264 121	130 101	9 006 271

Encaissé	Taxes ménages	Compensation relais	Dotat° compensat°	TOTAL
	1 612 630	7 563 936	135 394	9 311 960

#### Prévisions 2011

Simulat°	TFNB	TFB	TH	CVAE	CFE	IFER	Compens d'exo	FNGIR	Dotat° compensat°	TOTAL
	74 249	953 959	3 748 183	1 056 745	2 568 098	290 899	255 045	264 121	130 101	9 341 400

\*Prévisions 2011 envoyées par la Direction Départementale des Finances Publiques le 24.12.2010

	CVAE	CFE	IFER	TASCOM
	897 142	2 555 383	279 937	229 006
soit	-159 603	-12 715	-10 962	229 006

A noter :

Le produit de la CVAE est une estimation réalisée à partir des déclarations de mai 2010 portant sur les éléments 2009. Règles de répartition issues de la loi de finances 2010 qui ne tient pas compte des dispositions en cours. Le montant sera précisé en 2011.

## B) ETAT DE LA DETTE

Annuités totales	2010	2011	2009 / 2010	
			€	%
Budget Général	920 531,00	921 594,00	1 063,00 €	0,12%
Budget Assainissement	84 267,27	138 774,95	54 507,68 €	64,68%
Budget Ateliers Relais	69 177,24	69 177,24	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1 073 975,51</b>	<b>1 129 546,19</b>	<b>55 570,68 €</b>	<b>5,17%</b>

\* Une annuité constante en 2010 pour le budget Général

➔ Une réflexion sera à engager sur la sécurisation de la dette du Budget Général (2 emprunts "sensibles")

\* Une annuité en forte augmentation pour le budget Assainissement (+64,68%)

## C) LES AXES D'EVOLUTION 2011

### 1°) Le fonctionnement

#### \* Sécurisation du fonctionnement des services

La collectivité a vu ses compétences accroître au fil des années.

Dans le courant de l'année 2011 plusieurs compétences sont prévues d'être transférées : MJC, Beaux Arts et Cinéma Arts & essais, production d'énergie.

Cela nécessite de mettre en œuvre des opérations de recrutement nécessaires pour sécuriser le fonctionnement des services : assainissement, ordures ménagères, développement économique, administration générale et services à la population.

#### \* Mise en service de Clôt Jouffrey

Dans le courant de l'année vont être mis en service : la déchetterie, le Centre d'Enfouissement Technique et le nouveau bâtiment de la fourrière automobile. Des choix opérationnels devront être fait dans la gestion de ces nouveaux équipements : prestataire de service ou gestion en interne.

\* Lancement de nombreuses opérations du Plan Intégré Transfrontalier dont une partie pour la section de fonctionnement (quinzaine de développement durable, voyage Voralberg, lecture de paysage...) faisant l'objet d'un financement à 80%.

\* Accroissement prévisionnel des charges de bâtiments lié à l'accroissement des bâtiments mis à disposition de la Collectivité.

#### \* Achat de composteurs

#### \* De nouvelles recettes en 2011

Enregistrement sur l'exercice 2011 des premières recettes liées à la redevance spéciale.

Premières recettes liées à la vente d'électricité des panneaux photovoltaïques (à réinvestir en priorité dans des travaux favorisant l'économie d'énergie)

Réalisation d'un certain nombre de ventes de terrains dans la ZA Pont La Lame

### 2°) L'investissement

#### Développement Economique

Volonté de positionner la Collectivité comme un acteur majeur du développement économique local et d'affirmer sa volonté de jouer un rôle de dynamiseur, d'animateur et de fédérateur des structures existantes.

\* Mise en œuvre d'une pépinière d'entreprises, et lancement d'une étude pour l'arrivée du Très Haut Débit à Berwick. Opération financée à 80%

\* Réhabilitation de voirie et/ou d'éclairage public, et réfection de la signalétique dans le Centre Commercial Sud

\* Travaux complémentaires à la ZA Pont La Lame

\* Extension ZA La Tour

#### Aménagement du territoire

\* Création d'une aire d'accueil des gens du voyage

\* Relance du Scot et lancement d'une étude de potentiel agricole

\* Mise en œuvre d'une plateforme de covoiturage pour optimiser le transport des personnes.

\* Etude pour le Maison de la Géologie ?

\* Géoparc

#### Services de proximité

\* Finalisation et complément de crédits pour la construction du CIS de la Guisane

\* Etude pour le Centre de Secours du Pays de la Meije

\* Etude pour la construction d'une fourrière animale

### L'environnement

- \* L'utilisation du quai de transfert du SMITOMGA ou la réalisation d'un nouveau quai de transfert
- \* Poursuite des études suivies du lancement des travaux de l'opération des Isles Bénites (aménagement d'une digue et création d'un CET)
- \* Achat de Dispositifs Semi Enterrés (?)
- \* Rénovation et optimisation des déchetteries
- \* Finalisation et compléments de crédits pour Clôt Jouffrey

### Petite Enfance

- \* Lancement de la réalisation d'une Crèche du Pays de la Meije
- \* Eventuel réaménagement de la Crèche du Lautaret

### OGS

- \* Résorption des décharges
- \* Etude faisabilité de la Maison du Grand Site
- \* Gestion forestière en sites classés : diagnostic, chantier expérimental et élaboration d'un guide (opération s'intégrant dans la mise en œuvre de la Charte Forestière du Pays du Grand Briançonnais).
- \* Mise en place d'un bypass externe au séparateur d'hydrocarbure au parking de Ville Haute

### Développement Durable

- \* Eclairage du Centre Commercial Sud : étude sur la possibilité de réduction des coûts
- \* Complément de crédits pour l'installation des panneaux photovoltaïques

### Aménagement numérique du territoire

- \* Couverture des zones blanches pour la TNT
- \* Résorption des zones blanches ADSL NRAZO
- \* Téléphone voix sur IP
- \* Renouvellement de l'enveloppe pour les infrastructures STI, SIG

### Travaux sur divers bâtiments

- \* Couverture de l'issue de secours du Théâtre
- \* Façade du Théâtre
- \* Façade des Cordeliers
- \*....

### Assainissement

- \* Les conventions de maîtrise d'ouvrage déléguées conclues en 2009 qui doivent être réglées en 2011
- \* Réhabilitation de la canalisation d'assainissement de Puy Saint Pierre
- \* Etudes pour travaux concessifs : réalisation de dossier loi sur l'eau
- \* Extensions de réseaux hors travaux concessifs