



Communauté d'Agglomération  
du Territoire de la Côte Ouest

# Contrat d'Agglomération

Stratégie d'aménagement et de développement du Territoire de la Côte Ouest

Tableau matriciel et fiches actions



Photo aérienne : Hervé DOURIS

## Annexes non contractuelles

Décembre 2003





# *Sommaire*

---

## **ANNEXES NON CONTRACTUELLES**

ANNEXE 1 : Tableau matriciel

ANNEXE 2 : Note de faisabilité financière

ANNEXE 3 : Fiches - Actions



# *Annexes Non Contractuelles*

ANNEXE 1 : Tableau matriciel

ANNEXE 2 : Note de faisabilité financière.

ANNEXE 3 : Fiches - Actions



## **ANNEXE 1 : TABLEAU MATRICIEL**

N°	Contenu de l'action	Localisation / Dimensionnement	PROJET D'AGGLOMERATION 2003/2020						CONTRAT D'AGGLOMERATION 2003/2006								
			Investissements	Préfinancement	Etudes Ingénierie	Fonctionnement	Négociation Organisation	Montant total (k€)	Investissement			Etudes/Ingénierie			Fonctionnement		
									2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
<b>1. La construction de l'agglomération</b>																	
<b>Maîtrise de l'espace</b>																	
Intervention foncière sur secteurs stratégiques																	
<b>Armature urbaine</b>																	
Coeur d'agglomération	AU-1	Définition			120			120				120					
	AU-2	Etudes ultérieures			1 000		X	1 000				100	100	100			
Participation aux projets de ville	AU-3	Articulation, ouverture sur la mer	La Possession, Le Port, St Paul, St Gilles St Leu	1 500		80		1 580	150	150	150	80					
Projets liés au Haut Débit	AU-4	Connectivité des sites publics, entreprises et grand public	TCO (compétence en cours d'acquisition)	9 470		150		9 620	2 100	5 040	2 330	150					
	AU-5	Développement des espaces publics numériques EPN (cf politique de la ville)	TCO														
	AU-6	Site Web TCO et Schéma Directeur sécurité		60				60	60								
Renforcement des bourgs structurants	AU-7	Travaux sur espaces stratégiques	Trois bassins, Le Guillaume, Le Plate, La Saline, Dos d'Ane	5 000		150		5 150	100	150	150	50	50	50			
Autres bourgs	AU-8	Etudes d'aménagement spécifiques	Rivière des Galets, La Plaine Bois de Nèfles, Piton St Leu			100		100					50	50			
Création d'équipements structurants	AU-9	Hippodrome de la Réunion	St Paul (Cambaie)	28 700			240	28 940	10 000	9 700	9 000			80	80		
	AU-10	Centre des congrès	A déterminer	12 000		200		12 200		6 000	6 000	200					
	AU-11	Pôle de santé Ouest	Cambaie ?														
	AU-12	Maison de la Mer	littoral de Trois-Bassins	800		90		890					90				
	AU-13	Maison des Civilisations	Saint-Paul Bellemène														
	AU-14	Pôle FAC	projet "Ville-Port"														
	AU-15	Centre d'entraînement sportif haut niveau	Dos d'Ane :seule maîtrise foncière	500		40		540	500			40					
	AU-16	Centre des manifestations et séminaires	St Gilles; projet privé			20		20				20					
	AU-17	Equipements sportifs et culturels à partir des résultats de l'étude de besoins lancée	TCO	1 000				1 000									
<b>Sous total</b>				<b>59 030</b>		<b>1 950</b>	<b>240</b>	<b>61 220</b>	<b>12 910</b>	<b>21 040</b>	<b>17 630</b>	<b>760</b>	<b>290</b>	<b>200</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>

			PROJET D'AGGLOMERATION 2003/2020					CONTRAT D'AGGLOMERATION 2003/2006									
N°	Contenu de l'action	Localisation / Dimensionnement	Investissements	Préfinancement	Etudes Ingénierie	Fonctionnement	Négociation Organisation	Montant total (k€)	Investissement			Etudes/Ingénierie			Fonctionnement		
									2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
<b>1. La construction de l'agglomération, suite</b>																	
<b>Déplacements et transports</b>																	
Aménagements de voirie	DT-1	Barreaux Hauts Route des Tamarins	7 000		500		X	7 500			2 000	50	450				
	DT-2	VIC: Voirie d'intérêt communautaire	Cf. Developpement durable					X									
Transports collectifs	DT-3	Poteaux, bancs, abri bus	1 200					1 200	350	450	400						
	DT-4	Charte graphique réseau TC	120		50			170	20	100		50					
	DT-5	Gare routière Saint Paul	1 650					1 650	1 650								
	DT-6	Gare routière du Port	2 000					2 000									
	DT-7	Desserte des Hauts	Hauts	3 300				3 300	300	1 000	1 000						
contribution particulière du C Général	DT-8	Etude de faisabilité d'organiser les transports maritime			40			40					40				
	DT-9	Sensibilisation par de l'événementiel				500		500							50	50	50
	DT-10	en forme de Contrat d'aide à l'Agglomération (cf les CAC du C Général)					3 850	3 850							3 850		
<b>Sous total</b>			<b>15 270</b>		<b>590</b>	<b>4 350</b>		<b>20 210</b>	<b>2 320</b>	<b>1 550</b>	<b>3 400</b>	<b>100</b>	<b>490</b>		<b>3 900</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Observatoire et système d'évaluation du Projet d'agglomération</b>																	
Sous total	OB-1	pour l'ensemble des axes stratégiques du Projet. Il s'adosse au S.I.G.	TCO	900		100		1 000	130	325	25	30					
	<b>Sous total</b>			<b>900</b>		<b>100</b>		<b>1 000</b>	<b>130</b>	<b>325</b>	<b>25</b>	<b>30</b>					
<b>Total Construction d'agglomération</b>			<b>75 200</b>		<b>2 640</b>	<b>4 590</b>		<b>82 430</b>	<b>15 360</b>	<b>22 915</b>	<b>21 055</b>	<b>890</b>	<b>780</b>	<b>200</b>	<b>3 980</b>	<b>130</b>	<b>130</b>

N°	Contenu de l'action	Localisation / Dimensionnement	PROJET D'AGGLOMERATION 2003/2020						CONTRAT D'AGGLOMERATION 2003/2006								
			Investissements	Préfinancement	Etudes Ingénierie	Fonctionnement	Négociation Organisation	Montant total (k€)	Investissement			Etudes/Ingénierie			Fonctionnement		
									2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
<b>2. Politique résidentielle</b>																	
Réserves foncières	PR-1	pour création d'extensions urbaines et densification	200 ha / 4000 logements sur le TCO	75 000	5 000				X	75 000	2 000	3 000	4 000				
Programmation financière	PR-2	Gestion de la LBU	1500 lgtd/an sur le TCO						X								
Soutien à la production	PR-3	Financement des coûts de surcharge foncière	60 lgts/an sur le TCO	2 500						2 500	500	500	500				
Equipements personnes âgées	PR-4	Amélioration existant Foncier 2 maisons de retraite	En plus: 80 logts/an Saint Paul, Saint Leu (ville)	3 500		20				3 500	500	500	500				
Logements urgence et temporaires	PR-5	Logements	5 unités de 15 lits à répartir en centre bourg	762						762		381	381	20			
	PR-6			1 176		44				1 220	207	207	392	44			
<b>Total politique résidentielle</b>				<b>82 938</b>	<b>5 000</b>	<b>64</b>				<b>83 002</b>	<b>3 207</b>	<b>4 588</b>	<b>5 773</b>	<b>64</b>			
<b>3. Développement économique et emploi</b>																	
Réserves foncières	DE-1	ZA communautaires	Cambaie, rdt, Hauts (50 ha)	25 000	10 000					25 000	5 000	5 000	5 000				
	DE-2	Mobilisation foncier spécifique tourisme	Littoral, Cambaie, St Leu, Hauts (50 ha)	15 625	5 000				X	15 625	2 000	3 000	3 825				
Equipement de l'appareil productif	DE-3	Aménagement des ZA	Cambaie, ZAC Environnement, Bras Monvert (50 ha)	25 000		30				25 030	2 100	3 150	3 200	30			
	DE-4	Immobilier d'entreprise	Savannah, ZA des Hauts, ZAC Environnement (50 000 m²)	50 000		30				50 030	2 000	3 000	4 000	30			
	DE-5	Soutien des filières spécialisées de l'Ouest	tco	1 600					X	1 600		250	250				
Aménagements touristiques	DE-6	aménagements sur les hauts et les mi-pentes		3 000		200				3 200	250	750	1 000	100	100		
	DE-7	aménagements sur le littoral		5 000		150				5 150	100	700	700	100	100		
financement des surcoûts ZA (cf aménagement ZA)	DE-8	Définition d'une charte archi et paysagère et environnt. (HQE)	Savannah, ZA des Hauts, ZAC Environnement														
Mise en réseau des acteurs	DE-9	Création d'un CBE	Forfait financement				425		X	425					25	25	
Adaptation des circuits de formation pour insertion des jeunes	DE-10	Voir CBE							X								
<b>Total Economie</b>				<b>125 225</b>	<b>15 000</b>	<b>410</b>	<b>425</b>			<b>126 060</b>	<b>11 450</b>	<b>15 850</b>	<b>17 975</b>	<b>260</b>	<b>200</b>	<b>25</b>	

N°	Contenu de l'action	Localisation / Dimensionnement	PROJET D'AGGLOMERATION 2003/2020						CONTRAT D'AGGLOMERATION 2003/2006								
			Investissements	Préfinancement	Etudes Ingénierie	Fonctionnement	Négociation Organisation	Montant total (k€)	Investissement			Etudes/Ingénierie			Fonctionnement		
									2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
<b>4. Aménagement et développement durable</b>																	
<b>Action foncière sur espaces stratégiques</b>																	
	AF-1	achat foncier pour réalisation de voies piétonnes et cycles	frange littorale pour circulations douces et aménagement littoral														
	AF-2	ZAD sur périmètres stratégiques	Echangeurs de la RDT					X									
	AF-3	ZA et extensions urbaines	périphérie HDL et bourgs structurants														
<b>Organisation de l'agglomération par des aménagements et (ou) équipements</b>																	
VIC : site propre bus, voies piétons et cycles	OA-1	Aménagement en boulevard urbain de la RN1 dans les communes déviées	La Saline dès 2004	2 800		100				2 900	800			40	30	30	
	OA-2	Aménagements favorisant la circulation des TC	Littoral, Possession St Leu	700						700		150	300				
	OA-3	TCSP urbain (étude)				100				100			100				
	OA-4	TSCP urbain communautaire		10 000						10 000			4 000				
	OA-5	Fonds de concours voirie		4 500						4 500	500	500	500				
	OA-6	Schéma directeur vélo				40				40			40				
	OA-7	Itinéraires cyclables intercommunaux		900						900		300	300				
	OA-8	Accessibilité des arrêts TC		500						500		250	250				
	OA-9	Fonds de concours vélo		425						425	100	100	100				
	OA-10	Amélioration cheminements piétons		1 000						1 000		300	300				
	<b>Sous total</b>			<b>20 825</b>		<b>240</b>			<b>21 065</b>	<b>1 400</b>	<b>1 600</b>	<b>5 750</b>	<b>80</b>	<b>130</b>	<b>30</b>		
Mafate	M-1	Etude du devenir de Mafate	Cirque de Mafate			150				150			150				
	M-2	Accompagnement des populations	Cirque de Mafate						X								
	<b>Sous total</b>					<b>150</b>			<b>150</b>				<b>150</b>				

N°	Contenu de l'action	Localisation / Dimensionnement	PROJET D'AGGLOMERATION 2003/2020					CONTRAT D'AGGLOMERATION 2003/2006																	
			Investissements	Préfinancement	Etudes Ingénierie	Fonctionnement	Négociation Organisation	Montant total (k€)	Investissement			Etudes/Ingénierie			Fonctionnement										
									2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006								
<b>4. Aménagement et développement durable, suite</b>																									
<b>Structuration de l'agglomération par les paysages</b>																									
ZAD autour des échangeurs de la RdT  Déclinaison charte	SAP-1	Charte paysagère patrimoniale et architecturale	TCO			250							250												
	SAP-2	4 plans d'aménagement paysager de ZAD	4 échangeurs			80							20	40	20										
	DC-1	Opération pilote d'intégration paysagère et urbaine (cf surcoût comptabilisé par ailleurs)	ZA de Piton St Leu																						
	DC-2	Charte paysagère spécifique des abords de la RdT	TCO																						
	DC-3	opérations expérimentales d'urbanisme végétal			300		20								20										
	DC-4	expérimentation d'un espace central structurant			1 000																				
	DC-5	plantations boisées autour des ravines + paysagement en ville	St Gilles les hauts, le Guillaume, Saint-Leu		3 000																				
	DC-6	Expérimentation traitement d'1 ravine en frange littorale	exemples: ravine à marquet, rivière des galets ou ravine trois bassins		4 000		30							500	500	30									
	DC-7	corniche végétale et urbaine des mi-pentes	St Paul Plateau-Caillou L'éperon Ermitage Le Barrage Colimaçons Stella Bois de Nêfles		7 000																				
	DC-8	réorganisation urbaine et paysagère de 3 entrées de ville liées à la RDT	St Paul, la Saline, Saint-Leu		3 000		180																		
	DC-9	entrée Nord du TCO et accès au Port et à La Possession			5 000																				
	DC-10	requalification des liaisons villes/littoral	Cf Armature urbaine : participation aux projets de villes								X														
DC-11	Volet paysager Cambaie (cf étude cœur agglomération)																								
DC-12	Traitement des carrefours stratégiques	Valorisation expérimentale de Carrefours d'accès aux Hauts		100									50	50											
<b>Sous total</b>				<b>23 400</b>		<b>560</b>							<b>550</b>	<b>680</b>	<b>300</b>	<b>60</b>	<b>20</b>								

			PROJET D'AGGLOMERATION 2003/2020					CONTRAT D'AGGLOMERATION 2003/2006									
N°	Contenu de l'action	Localisation / Dimensionnement	Investissements	Préfinancement	Etudes Ingénierie	Fonctionnement	Négociation Organisation	Montant total (k€)	Investissement			Etudes/Ingénierie			Fonctionnement		
									2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
<b>4. Aménagement et développement durable, suite</b>																	
<b>La gestion de l'espace et de l'environnement de l'agglomération</b>																	
Collecte et traitement des déchets	GEE-1	Choix d'une filière de traitement inter EPCI			?		X										
	GEE-2	collecte pour le site de Mafate	100			3 200		3 300	100					200	200	200	
	GEE-3	Centres de collecte et déchetteries	Répartition TCO sur 16 sites (10 nv)	4 830					4 830	2 030	1 400	1 400					
	GEE-4	diverses actions de sensibilisation et communication	TCO	400		?			400		40	40					
	GEE-5	Plateforme de transit	St Paul (stratégique)	2 100		40			2 140		1 050	1 050	40				
	GEE-6	Plate forme de compostage	Saint Leu	2 200		40			2 240		1 100	1 100	40				
	GEE-7	Usine de compostage	Saint Paul	4 700		80			4 780		2 350	2 350	80				
	GEE-8	Broyeurs		300					300	300							
	GEE-9	Equipements pour collecte sélective		1 375					1 375	1 000	375						
	GEE-10	Fourrières, refuges pour animaux		1 675		100			1 775	100	800	775	100				
	GEE-11	Fourrières voitures		500					500	200	300						
	GEE-12	Observatoire de la qualité de l'air		360		810			1 170		360		135	135			
	GEE-13	Politique contre les nuisances sonores	TCO	250		50			300			250		50			
	GEE-14	SAGE				150			150				150				
	GEE-15	Protection du lagon	partenariat Parc Marin				600	X	600				50		50	50	
	GEE-16	Pluvial / Assainissement	Expérimentation sur extensions urbaines yc. Bourgs	200		100		X	300			100	50	50			
<b>Sous total</b>			<b>18 990</b>		<b>1 370</b>	<b>3 800</b>		<b>24 160</b>	<b>3 730</b>	<b>7 775</b>	<b>7 065</b>	<b>645</b>	<b>235</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	
<b>Promotion de nouveaux modes de consommation et de production de l'énergie</b>																	
MDE	E-1	Programme de sensibilisation			150		X	150				150					
	E-2	Intervention sur bâtiments publics	opération pilote, incluant diagnostics énergétiques	1 500		50		1 550		750	750	50					
	<b>Sous total</b>			<b>1 500</b>		<b>200</b>		<b>1 700</b>		<b>750</b>	<b>750</b>	<b>200</b>					
<b>Total Développement durable</b>			<b>64 715</b>		<b>2 520</b>	<b>3 800</b>		<b>71 035</b>	<b>5 130</b>	<b>10 675</b>	<b>14 245</b>	<b>1 375</b>	<b>425</b>	<b>50</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	

N°	Contenu de l'action	Localisation / Dimensionnement	PROJET D'AGGLOMERATION 2003/2020					Montant total (k€)	CONTRAT D'AGGLOMERATION 2003/2006								
			Investissements	Préfinancement	Etudes Ingénierie	Fonctionnement	Négociation Organisation		Investissement			Etudes/Ingénierie			Fonctionnement		
									2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
<b>5. Nouvelles citoyennetés</b>																	
<b>Vie sociale, politique de la ville</b>																	
Centre de ressources	NC-1	Renforcement de l'équipe capitalisation				360	X	360							90	90	90
	NC-2	Diffusion, Communication	125					125	25	25	25						
Dév. Éco dans la politique de la ville	NC-3	Coord. Plate formes	subv à MIO pdt 5 ans			1 350	X	1 350							173	210	210
	NC-4	Accompagnement porteurs de projet	Subv à l'employeur des animateurs de terrain			1 250	X	1 250							209	209	209
	NC-5	Trésorerie PLIE		370													
Environnement dans la politique de la ville	NC-6	Appels à projets auprès des établissements scolaires	tous établissements scolaires dans périmètre TCO			50		50							50		
Citoyenneté communautaire	NC-7	Diagnostic social			100			100				100					
	NC-8	Animation et fonctionnement des espaces numériques	1 par commune			1 150		1 150							75	250	250
	NC-8	équiper 5 espaces numériques	1 par commune	450				450	450								
	NC-10	soutien au Fonds de Participation des Habitants				30	X	30							30		
	NC-11	intégration populations immigrées de l'océan indien			60			60				60					
	NC-12	Dispositif adulte relais	3 ans d'essai TCO			150		150							50	50	50
Service funéraire public	NC-13	Réflexion sur la création de funéraires			40			40				40					
	<b>Sous-total</b>			<b>575</b>	<b>370</b>	<b>200</b>		<b>4 340</b>	<b>5 115</b>	<b>475</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>200</b>		<b>677</b>	<b>809</b>	<b>809</b>
<b>Sport et culture</b>																	
Sports	CS-1	Elaboration du projet intercommunal			85		X	85				85					
	CS-2	Soutien à des filières sportives de haut niveau			50	200		250				50				66	66
Culture	CS-3	Elaboration du projet intercommunal			100			100				100					
	CS-4	Création spectacle vivant			50			50				50					
	<b>Sous-total</b>				<b>285</b>	<b>200</b>		<b>485</b>				<b>285</b>				<b>66</b>	<b>66</b>
<b>Total Nouvelles citoyennetés</b>				<b>575</b>	<b>370</b>	<b>485</b>		<b>4 540</b>	<b>5 600</b>	<b>475</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>485</b>		<b>677</b>	<b>875</b>	<b>875</b>

	PROJET D'AGGLOMERATION 2003/2020					CONTRAT D'AGGLOMERATION 2003/2006												
	Investissements	Préfinancement	Etudes Ingénierie	Fonctionnement	2003-2020	* Investissement				Etudes/Ingénierie				Fonctionnement				total 2003-2006
						2004	2005	2006	total	2004	2005	2006	total	2004	2005	2006	total	
<b>1. La construction de l'agglomération</b>	75 200	0	2 640	4 590	82 430	15 360	22 915	21 055	59 330	890	780	200	1 870	3 980	130	130	4 240	65 440
<b>2. Politique résidentielle</b>	82 938	5 000	64	0	83 002	3 207	4 588	5 773	13 568	64	0	0	64	0	0	0	0	13 632
<b>3. Développement économique et emploi</b>	125 225	15 000	410	425	126 060	11 450	15 850	17 975	45 275	260	200	0	460	25	25	25	75	45 810
<b>4. Aménagement et développement durable</b>	64 715	0	2 520	3 800	71 035	5 130	10 675	14 245	30 050	1 375	425	50	1 850	250	250	250	750	32 650
<b>5. Nouvelles citoyennetés</b>	575	370	485	4 540	5 600	475	25	25	525	485	0	0	485	677	875	875	2 427	3 437
<b>TOTAL</b>	<b>348 653</b>	<b>20 370</b>	<b>6 119</b>	<b>13 355</b>	<b>368 127</b>	<b>35 622</b>	<b>54 053</b>	<b>59 073</b>	<b>148 748</b>	<b>3 074</b>	<b>1 405</b>	<b>250</b>	<b>4 729</b>	<b>4 932</b>	<b>1 280</b>	<b>1 280</b>	<b>7 492</b>	<b>160 969</b>

CONTRAT D'AGGLOMERATION 2003/2006													
	Investissement				Etudes/Ingénierie				Fonctionnement				total 2003 2006
	2004	2005	2006	total	2004	2005	2006	total	2004	2005	2006	total	
<b>1. La construction de l'agglomération</b>	15 360	22 915	21 055	59 330	890	780	200	1 870	3 980	130	130	4 240	65 440
<b>2. Politique résidentielle</b>	3 207	4 588	5 773	13 568	64			64					13 632
<b>3. Développement économique et emploi</b>	11 450	15 850	17 975	45 275	260	200		460	25	25	25	75	45 810
<b>4. Aménagement et développement durable</b>	5 130	10 675	14 245	30 050	1 375	425	50	1 850	250	250	250	750	32 650
<b>5. Nouvelles citoyennetés</b>	475	25	25	525	485			485	677	875	875	2 427	3 437
<b>TOTAL</b>	<b>35 622</b>	<b>54 053</b>	<b>59 073</b>	<b>148 748</b>	<b>3 074</b>	<b>1 405</b>	<b>250</b>	<b>4 729</b>	<b>4 932</b>	<b>1 280</b>	<b>1 280</b>	<b>7 492</b>	<b>160 969</b>

	Total				TCO				Autre			
	2004	2005	2006	total	2004	2005	2006	total	2004	2005	2006	total
<b>1. La construction de l'agglomération</b>	20 230	23 825	21 385	65 440	4 142	6 651	6 894	17 687				
<b>2. Politique résidentielle</b>	3 271	4 588	5 773	13 632	3 271	4 588	5 773	13 632				
<b>3. Développement économique et emploi</b>	11 735	16 075	18 000	45 810	5 880	8 175	9 138	23 193				
<b>4. Aménagement et développement durable</b>	6 755	11 350	14 545	32 650	2 338	3 721	3 795	9 854	10	10	20	40
<b>5. Nouvelles citoyennetés</b>	1 637	900	900	3 437	924	568	568	2 060	149			149
<b>TOTAL</b>	<b>43 628</b>	<b>56 738</b>	<b>60 603</b>	<b>160 969</b>	<b>16 555</b>	<b>23 703</b>	<b>26 168</b>	<b>66 426</b>	<b>159</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>189</b>

	Europe				Etat				Région				Dépt			
	2004	2005	2006	total	2004	2005	2006	total	2004	2005	2006	total	2004	2005	2006	total
<b>1. La construction de l'agglomération</b>	1 684	3 369	1 698	6 751	124	384	370	878	9 920	13 286	11 823	35 029	4 360	135	600	5 095
<b>2. Politique résidentielle</b>																
<b>3. Développement économique et emploi</b>	1 205	2 033	2 310	5 548					4 026	4 945	5 473	14 444	624	923	1 080	2 627
<b>4. Aménagement et développement durable</b>	2 727	4 992	5 539	13 258	131	495	1 985	2 611	731	575	1 706	3 012	818	1 558	1 500	3 876
<b>5. Nouvelles citoyennetés</b>	125	125	125	376	146	124	124	394	26			26	267	83	83	432
<b>TOTAL</b>	<b>5 741</b>	<b>10 519</b>	<b>9 672</b>	<b>25 933</b>	<b>401</b>	<b>1 003</b>	<b>2 479</b>	<b>3 883</b>	<b>14 703</b>	<b>18 806</b>	<b>19 002</b>	<b>52 511</b>	<b>6 069</b>	<b>2 698</b>	<b>3 263</b>	<b>12 029</b>

<b>Synthèse</b>					
	2004	2005	2006	Total	
<b>TCO</b>	16 555	23 703	26 168	<b>66 426</b>	41,3%
<b>Europe</b>	5 741	10 519	9 672	<b>25 933</b>	16,1%
<b>Etat</b>	401	1 003	2 479	<b>3 883</b>	2,4%
<b>Région</b>	14 703	18 806	19 002	<b>52 511</b>	32,6%
<b>Département</b>	6 069	2 698	3 263	<b>12 029</b>	7,5%
<b>Autre</b>	159	10	20	<b>189</b>	0,1%
<b>Total</b>	<b>43 628</b>	<b>56 738</b>	<b>60 603</b>	<b>160 969</b>	

**ANNEXE 2 : NOTE DE FAISABILITE FINANCIERE**

Le contrat d'agglomération que présente le Territoire de la Côte Ouest à l'ensemble de ses partenaires nécessite une approche anticipant la trajectoire financière du groupement d'ici 2008<sup>1</sup>. La réussite de celui-ci suppose, une fois les orientations globales arrêtées, que les conditions dans lesquelles s'inscrira sa faisabilité financière, soient précisées.

A l'horizon de 10 ans, de nombreux paramètres devront être projetés en tendance, notamment au-delà de 2006. L'horizon 2013 est cependant incontournable pour apprécier de la stratégie de développement financier à mettre en oeuvre, pour élaborer des indicateurs glissants de gestion financière et d'évaluation prospective, compte tenu du « temps » induit par l'amortissement de l'encours de dette.

Cette analyse financière prospective doit dès lors s'entendre comme une information sur l'orientation financière du TCO. Elle doit donc privilégier, notamment dans sa phase actuelle, la mise en évidence des éléments essentiels d'élaboration d'un scénario financier et de structuration des axes de développement stratégiques.

Cette notice s'inscrit pleinement dans ce cadre et vise à donner, à ce jour, *les principaux axes autour duquel peut s'organiser le développement du Territoire de la Côte Ouest sur l'hypothèse retenue d'un lissage sur cinq ans des projets d'investissement du contrat d'agglomération avec un taux de réalisation global satisfaisant soit un niveau annuel d'investissement moyen de 28 M€ brut.*

## 6.1 Les moyens du TCO

### 6.11 Une structure fiscale particulière.

Soumis de plein droit au système de taxe professionnelle unique, le TCO bénéficie et devrait continuer à bénéficier d'un certain dynamisme de ses bases fiscales. Si la réforme affectant l'imposition de France Télécom est responsable d'une croissance apparente forte des bases en 2003<sup>2</sup>, *le dynamisme de l'économie du territoire doit pouvoir atteindre un rythme de croissance annuel de l'ordre de 3 à 4 %* en termes physiques chaque année.

Ces perspectives de croissance des bases d'imposition ne conduisent pas mécaniquement à une croissance des produits fiscaux à due concurrence, car elles doivent être rapprochées de la dynamique très ralentie des compensations fiscales versées par l'Etat<sup>3</sup>. D'autre part, la capacité pour le TCO d'accroître son propre taux de TP, dans des proportions limitées par les règles de liens entre les taux d'imposition communaux pesant sur les ménages et le taux de taxe professionnelle unique, participera d'un élargissement complémentaire des moyens financiers du territoire, cette règle de liaison des taux constituant la première originalité du système de TPU.

Le niveau actuel du taux de TPU demeure en effet inférieur au niveau moyen constaté dans l'ensemble des communautés d'agglomération françaises (15,90% pour le TCO, contre 16,94% en moyenne nationale, toute taille confondue). La mise en place d'une coordination entre le

<sup>1</sup> Signé pour 2004-2006, la durée d'exécution du contrat d'agglomération pourra être étendue à 2008.

<sup>2</sup> Les bases d'imposition ont crû par rapport à 2002 de 6,6 % en euros constants, dont environ 1,5 % dus à l'entrée en imposition des établissements de France Télécom, dont les bases totales représentent 2614 K€.

<sup>3</sup> Notamment pour ce qui concerne la Compensation de la suppression de la part salaire, dont l'évolution sera calquée sur la DGF.

niveau de pression fiscale demandée aux habitants, par les niveaux de taux d'imposition portant sur la taxe d'habitation et le foncier bâti et celle demandée aux entreprises apparaît nécessaire, afin d'éviter la mise en œuvre d'une divergence fiscale. **Dans ces conditions, le TCO adoptera chaque année le taux de TP que « lui donnent » les communes<sup>4</sup>, c'est à dire appliquera aux entreprises le niveau moyen de croissance de la pression fiscale supportée par les habitants, calculé selon les règles fiscales en vigueur.** Ceci devrait pouvoir assurer, en moyenne, une croissance supplémentaire d'au moins 1 à 2% par an des produits de taxe professionnelle, croissance s'ajoutant aux effets précédents, le taux de TPU demeurant toutefois toujours inférieur au niveau moyen national actuellement constaté.

Les ressources de TPU, et c'est la seconde originalité du système fiscal, ne constituent pas une ressource exclusive de la communauté d'agglomération. L'existence d'une attribution de compensation, versée aux ou par les communes, constitue un premier élément essentiel dans l'affectation partagée de la ressource de TP.

**La dotation de solidarité** en constitue un second. Elle **devrait progresser marginalement dans des proportions comparables à l'inflation prévisionnelle**. Ainsi, la mise en œuvre d'une politique de solidarité entre les communes passera-t-elle par la consolidation des moyens actuellement affectés à cette politique communautaire, et par la réalisation du projet de développement du territoire, lui-même inducteur de ressources communales directes.

Cette situation fiscale d'ensemble devrait donc conduire le TCO à bénéficier des moyens suivants à horizon 2008 :

#### Recettes fiscales nettes<sup>5</sup>

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Produit TP	25 823	27 529	29 385	31 450	33 494	36 009
+ Compensations	8 085	8 295	8 648	8 771	8 897	9 029
+ Attribution de compensation reçue	92	26	26	26	26	26
- Attribution de compensation versée	19 513	19 778	19 778	19 778	19 778	19 778
- Dotation de solidarité	2 287	2 322	2 357	2 392	2 428	2 465
<b>= Recettes Fiscales nettes</b>	<b>12 200</b>	<b>13 750</b>	<b>15 924</b>	<b>18 077</b>	<b>20 211</b>	<b>22 821</b>

<sup>4</sup> Soit au maximum en 2004 une évolution de 4,78 %.

<sup>5</sup> Pour 2003, les données correspondent aux derniers résultats estimés du compte administratif provisoire.

## 6.12 L'extrême importance des autres ressources

S'il apparaît incontestable que la croissance économique locale, par son effet sur la croissance des bases de TP, jouera un rôle important dans l'évolution des moyens communautaires, **la Communauté d'agglomération dotée de ressources spécialisées, comme le versement transport et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, devra accorder une grande attention à l'évolution de ces recettes, qui occupent, prises ensemble une place aujourd'hui plus importante que le produit de TP disponible.** Enfin, la DGF viendra compléter ces financements.

Les recettes issues du versement transport devraient poursuivre leur évolution naturelle, de l'ordre de 3.5 % par an.

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères devrait croître à un rythme soutenu, de l'ordre de 10% par an . Ceci résultera de la conjonction de trois effets :

- La croissance des bases taxables
- La volonté d'accroître le taux de couverture par la taxe des charges financées
- L'élargissement des services rendus (tri sélectif, ..) justifiant d'une hausse de la participation des habitants.

La DGF devrait se maintenir à un niveau proche du niveau actuel. En effet, le haut niveau d'intégration fiscale véritable du TCO et les règles de garantie octroyées aux EPCI se transformant permettent d'espérer une relative stabilisation de la DGF.

Enfin diverses recettes de fonctionnement viendront soutenir les moyens communautaires.

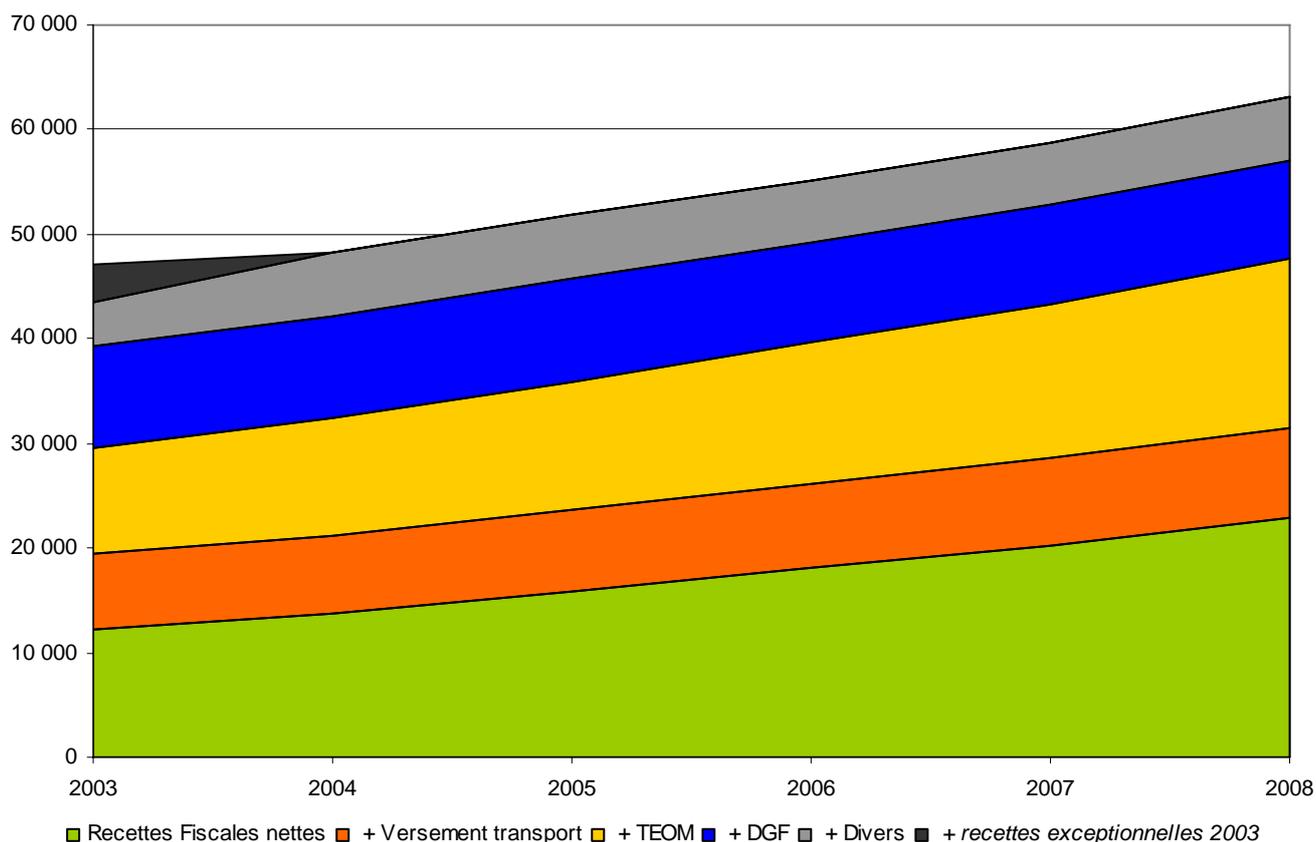
Ceci peut permettre d'établir un scénario d'évolution des produits nets de fonctionnement communautaires autour des tendances suivantes, exprimées en milliers d'euros :

### **Recettes de fonctionnement disponibles**

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Recettes Fiscales nettes	12 200	13 750	15 924	18 077	20 211	22 821
+ Versement transport	7 219	7 500	7 763	8 034	8 315	8 606
+ TEOM	10 069	11 150	12 265	13 492	14 841	16 325
+ DGF	9 787	9 733	9 794	9 574	9 459	9 369
+ Divers	4 169	6 053	6 042	5 901	5 945	5 988
+ recettes exceptionnelles 2003	3 682					
<b>= Recettes de fonctionnement disponibles</b>	<b>47 126</b>	<b>48 186</b>	<b>51 788</b>	<b>55 078</b>	<b>58 771</b>	<b>63 109</b>

On observe alors que :

- **l'évolution des moyens communautaires disponibles pour le TCO pourrait atteindre 3 à 4 millions d'euros par an**, sous réserve du respect des axes ici précisés.
- L'essentiel du dynamisme annuel (c'est à dire en réalité de la croissance des marges de manœuvre financière) proviendra de la croissance des bases et du taux de TP et de la politique fiscale en matière d'environnement.



## 6.2 Les charges à financer

Elles trouvent leur origine dans les compétences transférées au TCO par les communes, notamment en matière de transport urbain et d'environnement, et dans la mise en œuvre des orientations du projet d'agglomération, notamment en matière de dépenses d'investissement.

### 6.21 Un développement contrôlé des charges de fonctionnement.

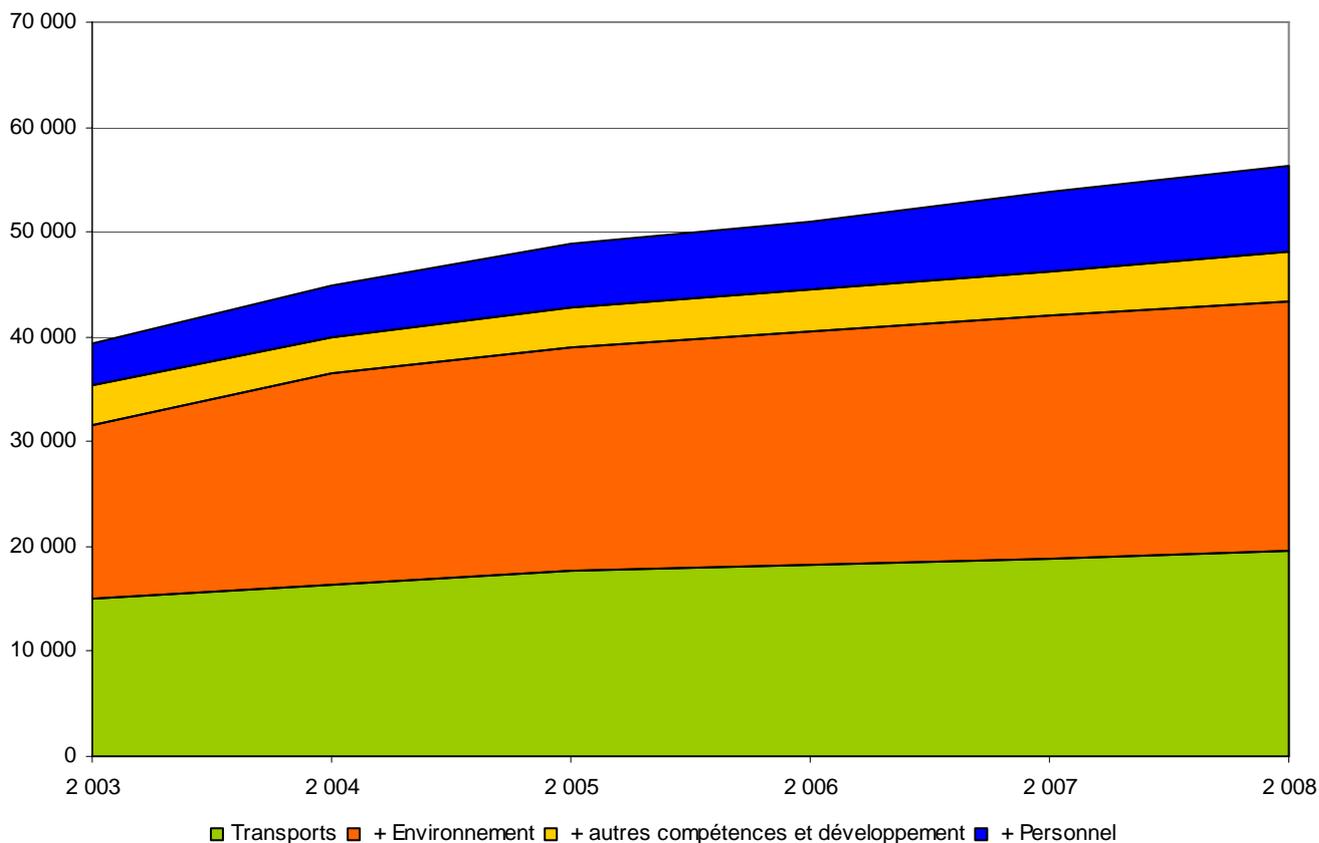
On devrait observer au cours des années à venir les situations suivantes :

- La période actuelle, se prolongeant encore sur un à deux exercices, est marquée par une croissance soutenue des charges correspondant aux compétences transférées, notamment en matière d'environnement et de transport urbain, ainsi que par les coûts de mise en place de la structure nouvelle. La croissance des dépenses qui en résulte ne saurait cependant être considérée comme devant se reproduire en permanence : elle traduit, à horizon 2005/2006 cet effet de mise en œuvre des compétences communautaires, et doit s'infléchir notablement à cette échéance. La maturité alors acquise devra permettre de privilégier, pour ces domaines d'actions, un financement des opérations nouvelles dans une logique de redéploiement de moyens.
- La mise en œuvre du projet d'agglomération conduira évidemment à devoir financer à compter de 2006 / 2007 des charges nouvelles de fonctionnement induites par les premières réalisations.
- Les dépenses de personnel devraient continuer à croître dans les trois prochains exercices.

Ces principes pourraient conduire à voir évoluer les charges de fonctionnement de l'ordre de 2 à 3 millions d'euros par an. La nécessité de dégager des marges de manœuvre financière impose toutefois que leur croissance en volume soit, chaque année, inférieure d'au moins un millions d'euros à celle des ressources, sous peine d'handicaper la réalisation des investissements à assumer. Ceci devra notamment et impérativement se mettre en place à compter de l'exercice 2006, une fois consolidé le TCO dans ses missions.

#### **Charges de fonctionnement à financer**

	<b>2 003</b>	<b>2 004</b>	<b>2 005</b>	<b>2 006</b>	<b>2 007</b>	<b>2 008</b>
Transports	15 083	16 422	17 675	18 224	18 847	19 500
+ Environnement	16 404	20 077	21 398	22 287	23 202	23 959
+ autres compétences et développement	3 830	3 385	3 753	4 002	4 136	4 750
+ Personnel	4 077	4 920	6 127	6 431	7 652	8 076
<b>= Charges de fonctionnement à financer</b>	<b>39 394</b>	<b>44 804</b>	<b>48 953</b>	<b>50 944</b>	<b>53 836</b>	<b>56 286</b>



### 6. 22 Un niveau d'investissement annuel conséquent dans un financement équilibré

Les évaluations du contrat d'agglomération montrent que les investissements inscrits pour la période 2003-2006 se chiffrent à 153 millions d'euros. Dans la perspective retenue correspondant à l'hypothèse d'un lissage sur 5 ans (2004-2008) des projets d'investissement avec un taux de réalisation global très satisfaisant, **le TCO pourrait donc avoir besoin de réaliser un niveau annuel d'investissement de l'ordre de 28 millions d'euros par an.**

Ce niveau d'investissement retenu correspond au montant des investissements que le TCO réaliserait, chaque année, sur son budget principal, soit directement soit indirectement au moyen de participations<sup>6</sup> ou de fonds de concours<sup>7</sup>.

**Il s'agit donc d'un niveau moyen annuel, paraissant tout à fait compatible avec les objectifs inscrits au contrat d'agglomération.**

<sup>6</sup> À des budgets annexes notamment

<sup>7</sup> à d'autres collectivités territoriales.

La réalisation de ce niveau d'investissement va mobiliser des financements externes (FCTVA, participations et subventions des partenaires du TCO, ...) qui devraient osciller au minimum entre 50 % et 60 % des dépenses d'équipement. Le besoin de financement ne pourra alors être couvert que par l'épargne communautaire dégagée et par le recours à l'emprunt.

Ce recours à l'emprunt devra demeurer dans des limites compatibles avec la situation particulière du TCO. En début de vie, sa dette est logiquement inexistante. Tout recours à l'emprunt va, par contre, et pour une longue période, entraîner une croissance de l'annuité de dette. L'accumulation progressive des contraintes financières devra donc être financée par une affectation croissante des marges de manœuvre, afin de contenir l'évolution de l'encours de dette, et de le stabiliser progressivement à horizon de 10 ans. L'objectif devra être, pour 2013, d'un recours annuel à l'emprunt limité par le remboursement annuel de capital réalisé (stabilisation de l'encours de dette, et donc des ratios d'endettement).

#### **On devrait alors connaître trois grandes périodes :**

- **Les années 2004 / 2007** verront l'emprunt occuper une part importante du financement, notamment parce que le développement des compétences du TCO devrait rendre difficile l'affectation de marge de manœuvre au financement des investissements
- **A compter de 2008**, le niveau d'emprunt annuel devrait se stabiliser. L'annuité de dette continuera cependant à progresser, compte tenu de la jeunesse de l'encours, mais sa progression devrait demeurer inférieure à la progression des marges de manœuvre.
- **A compter de 2013**, on devrait atteindre une forme de maturité financière, se traduisant par les paramètres suivants :
  - Un niveau d'épargne nette supérieur à 20 % des investissements.
  - Un niveau de recours à l'emprunt autour de 30% à 40% des investissements, assurant, compte tenu de l'amortissement annuel de dette réalisé, une stabilisation de l'encours de dette du TCO.

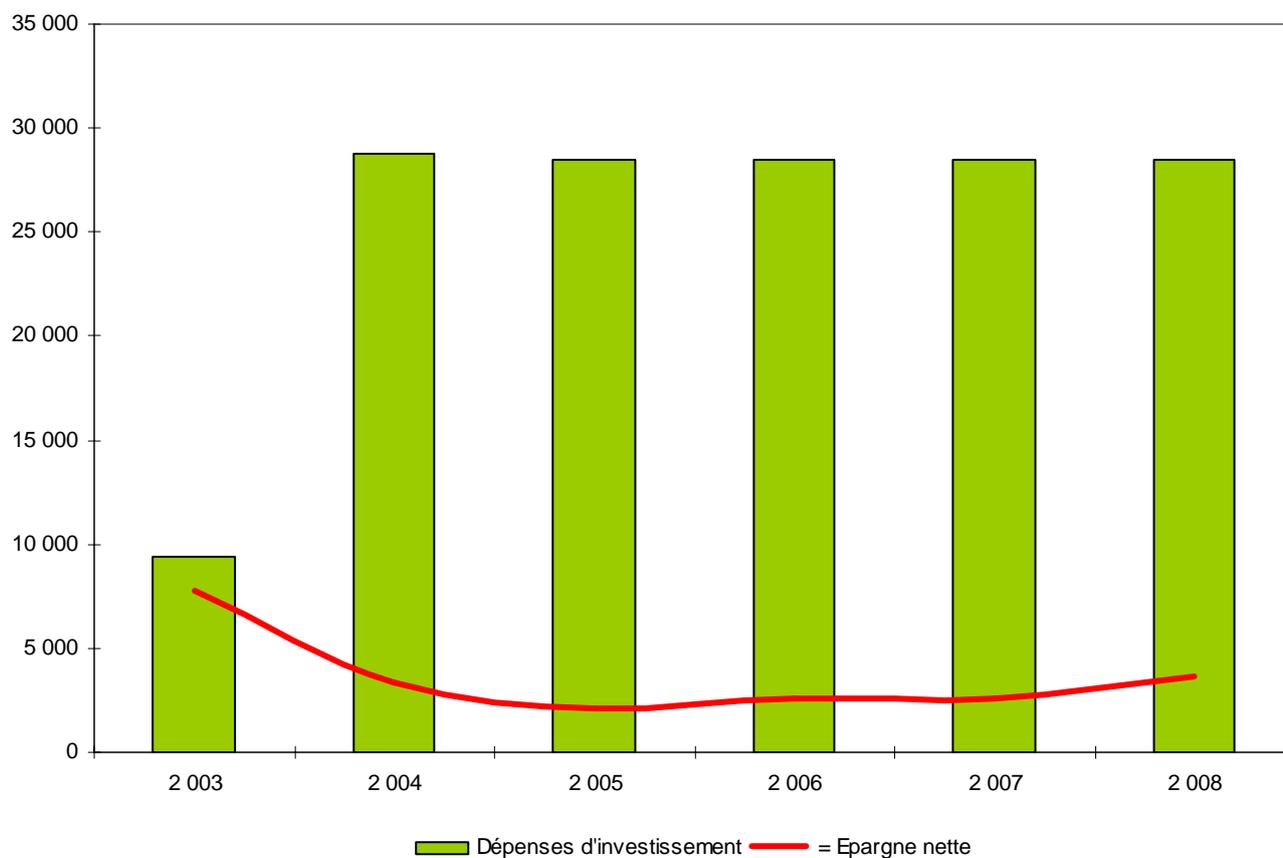
## Tableau financier synthétique

	2 003	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Recettes de fonctionnement disponibles	47 126	48 186	51 788	55 078	58 771	63 109
- Charges de fonctionnement à financer	39 394	44 804	48 953	50 944	53 836	56 286
= Excédent brut courant	7 732	3 382	2 835	4 134	4 935	6 823
- Annuité de la dette	0	0	750	1 580	2 373	3 165
<b>= Epargne nette</b>	<b>7 732</b>	<b>3 382</b>	<b>2 085</b>	<b>2 554</b>	<b>2 562</b>	<b>3 658</b>

	2 003	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>9 435</b>	<b>28 800</b>	<b>28 500</b>	<b>28 500</b>	<b>28 500</b>	<b>28 500</b>
Financement	9 624	28 800	28 500	28 500	28 500	28 500
dont Epargne nette	7 732	3 382	2 085	2 554	2 562	3 658
dont Subventions et financements externes	1 892	16 068	16 068	16 068	16 068	16 068
dont Emprunt	0	9 350	10 347	9 878	9 870	8 774

Variation excédent global de clôture	189	0	0	0	0	0
--------------------------------------	-----	---	---	---	---	---

<b>Encours de la dette</b>	<b>0</b>	<b>9 349</b>	<b>19 413</b>	<b>28 682</b>	<b>37 613</b>	<b>45 099</b>
----------------------------	----------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------





## **ANNEXE 3 : FICHES ACTIONS**

