

# Conseil Communautaire du 27 Mars 2017



## Vote des Budgets Primitifs 2017

## Un Budget Primitif conforme aux orientations du ROB

- Stabilisation des charges à caractère général et poursuite de la maîtrise de la masse salariale (augmentation du chapitre 012 compensée par les produits des mises à disposition et des services communs)
- Dynamisme des recettes de fonctionnement malgré la baisse de la dotation forfaitaire
- Niveau d'investissement en augmentation
- Stabilité de la fiscalité : pas de fiscalité additionnelle et pas d'augmentation des taux

## Les grands équilibres

- Dépenses réelles de fonctionnement de l'exercice 2017 : 46 416 080,78 € soit en augmentation de 12,08 %
- Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice 2017 : 49 310 220,52 € soit en hausse de 9,82 %
- Autofinancement qui passe de BP à BP de 2 900 000 € à 2 285 000 Euros
- Dépenses d'investissement de 21 690 118,38 € hors restes à réaliser
- Emprunt d'équilibre pour les dépenses nouvelles de 2017 : 5 696 703,85 €

# Les paramètres marquants du budget 2016 au budget 2017

*La comparaison des chapitres des BP de 2016 et 2017 doit se faire en tenant compte des nouvelles compétences de la CAHM, des services communs et du changement d'imputation des recettes OM*

- Maintien des charges à caractère général avec 7,6 M€
- Charges de personnel en hausse à 17,1 M€ (CA 2016 : 14,2 M€), soit 2,9 M€ de plus, qui s'expliquent par le transfert des services communs, du tourisme, de l'eau et de l'assainissement + les augmentations réglementaires + le régime indemnitaire
- Charges financières en baisse à 0,86 M€
- Atténuation de produits : taxe de séjour et FNGIR (+ 229 525 € pour l'intégration de la commune de Tourbes)

## Les paramètres marquants du budget 2016 au budget 2017

- Impôts et taxes à 36 M€, soit un produit fiscal en hausse de 530 000 € malgré le plafonnement de l'augmentation des bases; le reversement du budget OM apparaît en 2017 au chapitre 73 (1 977 418 €)
- Dotations et participations en baisse à 10,3 M€ : apparaissent ici tous les remboursements de personnel des services communs, tourisme, eau et assainissement (2 179 272 €) , mais le reversement du budget OM apparaît en 2017 au chapitre 73 (1 977 418 €)

## Evolution des charges de fonctionnement

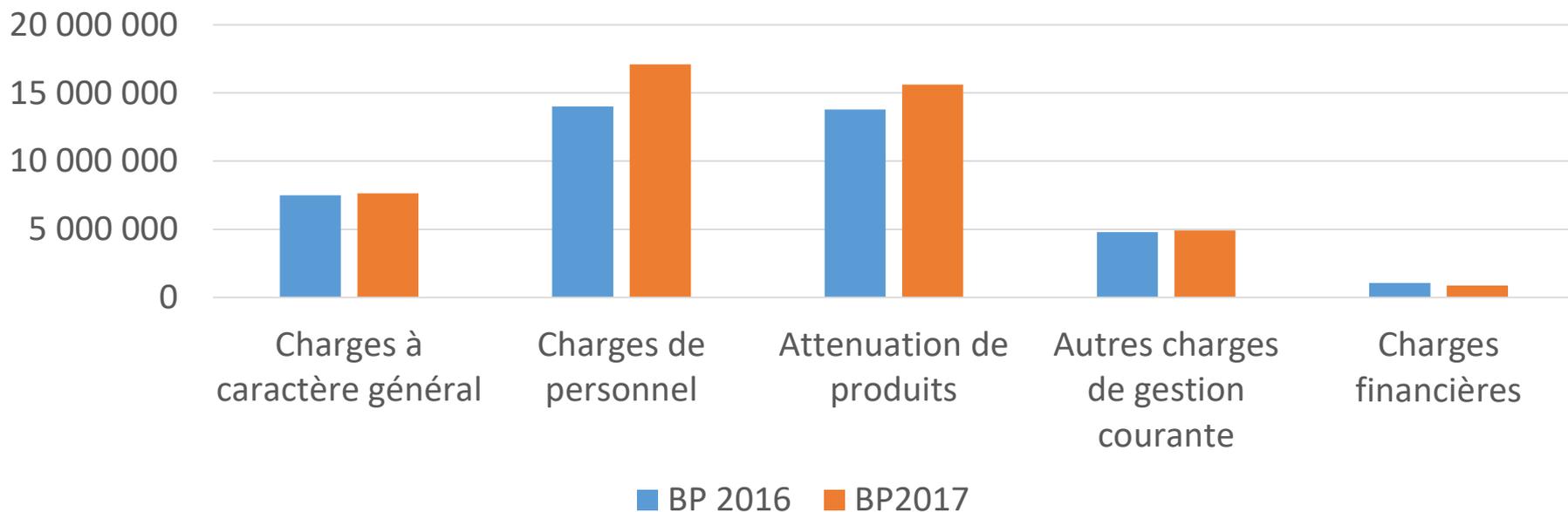
	BP 2017	BP 2016	Evolution BP 2017/BP2016
Charges à caractère général	7 637 244	7 499 194	+ 1,84 %
Charges de personnel	17 100 000	14 000 000	+ 22,14 %
Atténuation de produits	15 613 643	13 791 764	+ 13,21 %
Autres charges de gestion courante	4 904 734	4 885 276	+ 0,40 %
Charges financières	862 298	1 059 104	- 18,58%

## Evolution des recettes de fonctionnement

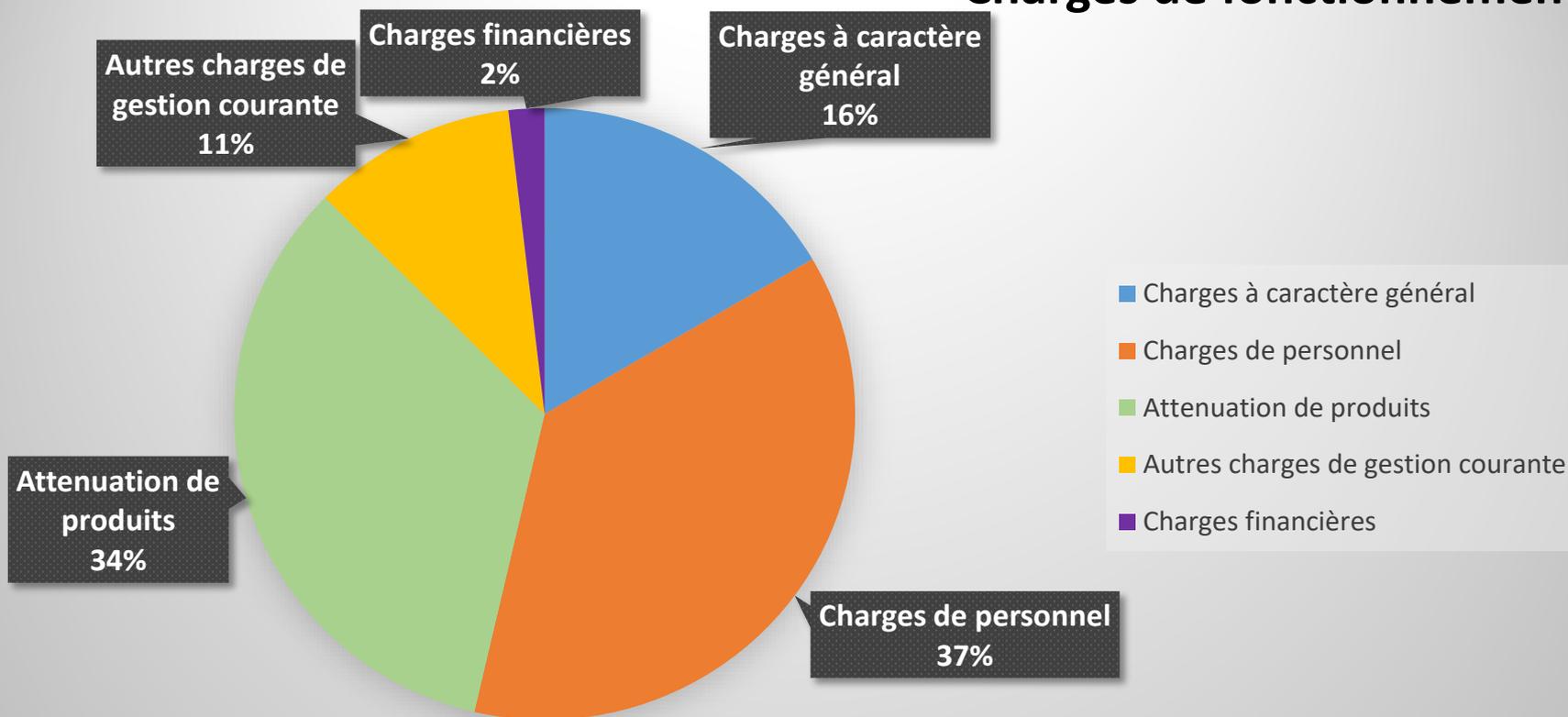
	BP 2017	BP 2016	Evolution BP 2017/ BP 2016
Atténuation de charges	80 000	70 000	+14 %
Produits des services	2 867 232	2 415 921	+ 18,6 %
Impôts et taxes	35 969 278	31 800 523	+ 13,1 %
Dotations et participations	10 316 210	10 532 387	- 2,1 %
Produits exceptionnels	60 000	66 000	- 10 %

# Budget Primitif Principal

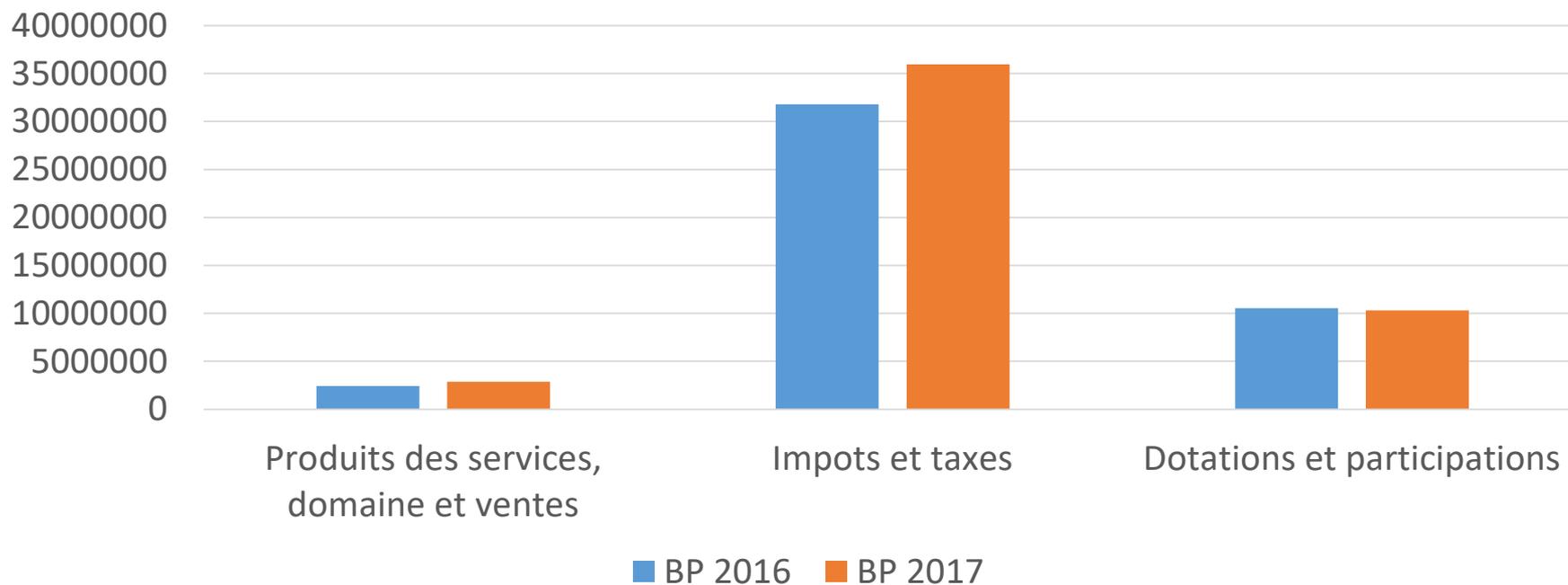
## Dépenses de Fonctionnement



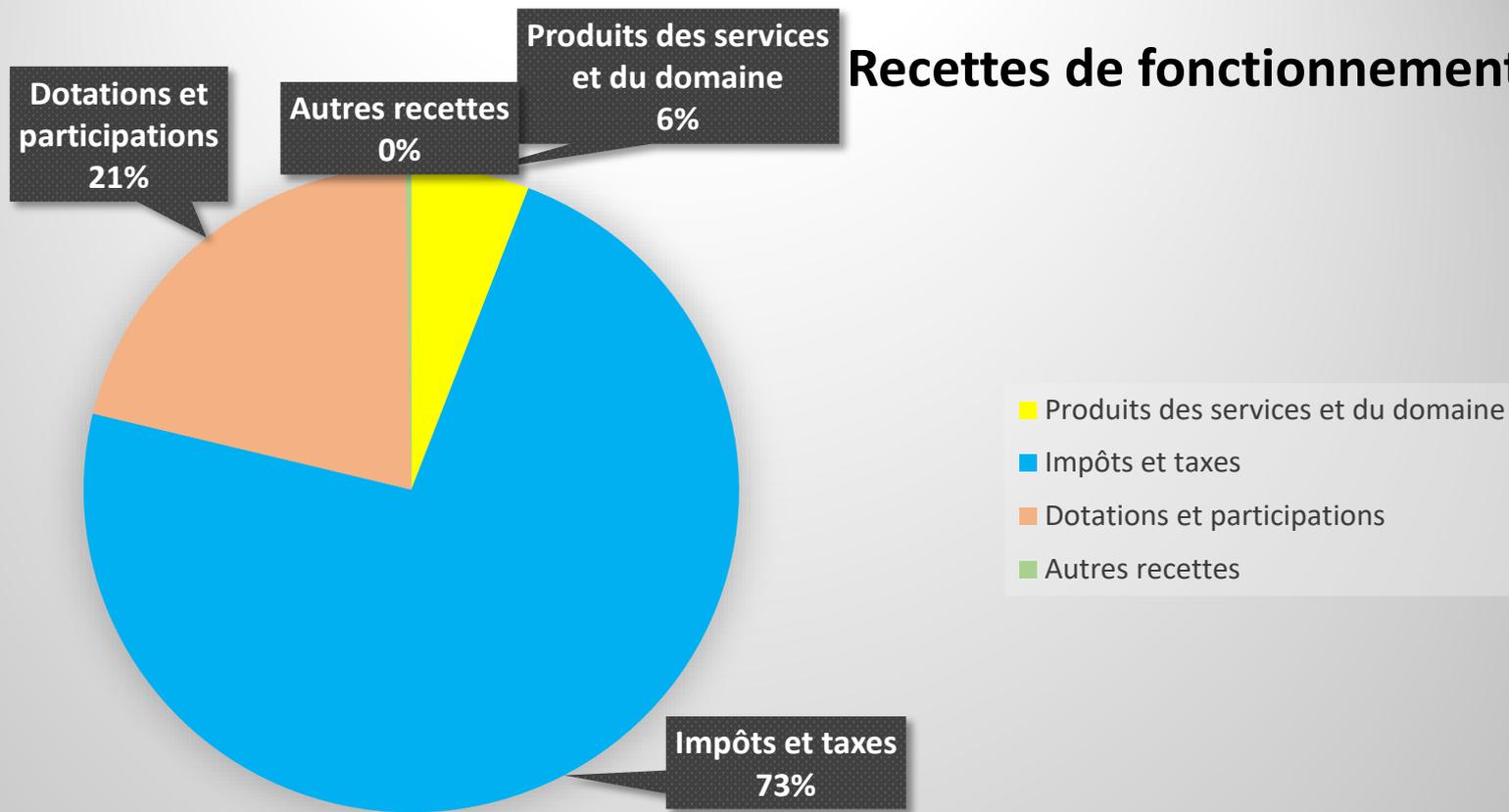
## Charges de fonctionnement



## Recettes de fonctionnement



## Recettes de fonctionnement



# Les choix en matière d'investissement

# La continuité avec les programmes d'investissement engagés



- **Amélioration de l'habitat dans le cadre des politiques contractuelles ( PLHI, OPAH, PIG...)** : 3 800 000 € dont 1 400 000 € de la CAHM et 2 980 000 € de financement (de l'Etat et des pénalités SRU des communes)



- **Construction et aménagements des pépinières d'entreprises (Héliopôle / Capucière et Gigamed / Saint-Thibéry)** : 1 680 000 € dont 295 000 € de subventions, soit 30% des travaux

- **Desserte en THD des communes** : 1 773 000 € de crédits nouveaux et 453 603 € de recettes

## La continuité avec les programmes d'investissement engagés



- Restauration du trait de côte Vias Ouest / Portiragnes : 1 777 450 Euros dont 1 231 635 Euros de subventions



- Restauration du Château Laurens : 3 000 000 Euros dont 1 741 000 Euros de subventions



- Développement du site des métiers d'art : 270 000 Euros

# L'inscription de nouvelles opérations en lien avec des opportunités de financement

- Etudes pré opérationnelles sur l' **Eco accueil du Bagnas** : 334 300 Euros, dont 109 341 Euros de subventions
- **Construction d'une bergerie** à Castelnau de Guers : 240 000 Euros, dont 100 000 Euros de subventions, soit 50%
- **Programme de restauration des épanchoirs sur le Canal du Midi** : 201 800 Euros



## Le renforcement de l'aide projets communaux et à la valorisation du patrimoine

- Enveloppe du fonds de concours aux communes de 500 000 €
- Enveloppe pour les opérations annuelles de restauration des espaces verts hors régie : 100 000 €
- Enveloppe annuelle pour la restauration du petit patrimoine : 20 000 €

# Allocation de crédits pour l'entretien des patrimoines bâtis et mobiliers et les renouvellements

- Renouvellement et modernisation des matériels et en particulier du parc roulant : 640 000 €
- Entretien et restauration des bâtiments et équipements intercommunaux : 550 000 €
- Entretien et maintenance de la piscine de Pézenas : 180 000 €

# Les budgets annexes

# L'Eau et l'Assainissement

2 nouveaux budgets annexes, avec :

**EAU** : 4 907 800 € en fonctionnement  
et 6 142 424 € d'investissement

**ASSAINISSEMENT** : 7 732 540 € en fonctionnement  
et 14 621 689 € en investissement

*Ces budgets sont prévus et seront exécutés avec une comptabilité analytique par commune*



## Le transport

Etudes en vue de préparer la nouvelle DSP de 2018 et programme triennal de mise en accessibilité



## Les PAEHM

**8,4 M€ d'acquisitions foncières et de travaux prévus en 2017 sur les parcs d'activités**

**Dont :**

- **ZAC La Capucière à Bessan** : 1<sup>ère</sup> tranche de travaux de 2,75 M€ en 2017
- **PAEHM Le Roubié à Pinet** : 700 000 € de travaux
- **PAEHM Jacques Cœur à Montagnac** : 600 000 € d'acquisitions foncières et 280 000 € d'études techniques

