

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2018



Conseil communautaire
du Lundi 26 Mars 2018

1^{ère} partie :
Le budget principal

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
- Niveau total 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 2018 : 49 793 788,37 € soit en augmentation de 7,28 %
- Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice 2018 : 53 023 373,41 € soit en hausse de 7,53 %
- Autofinancement qui passe de BP à BP de 2 285 000 € à 2 711 000 €
- Dépenses d'investissement de 19 515 327,45 € hors restes à réaliser
- Emprunt d'équilibre 2018 : 5 878 137,28 €

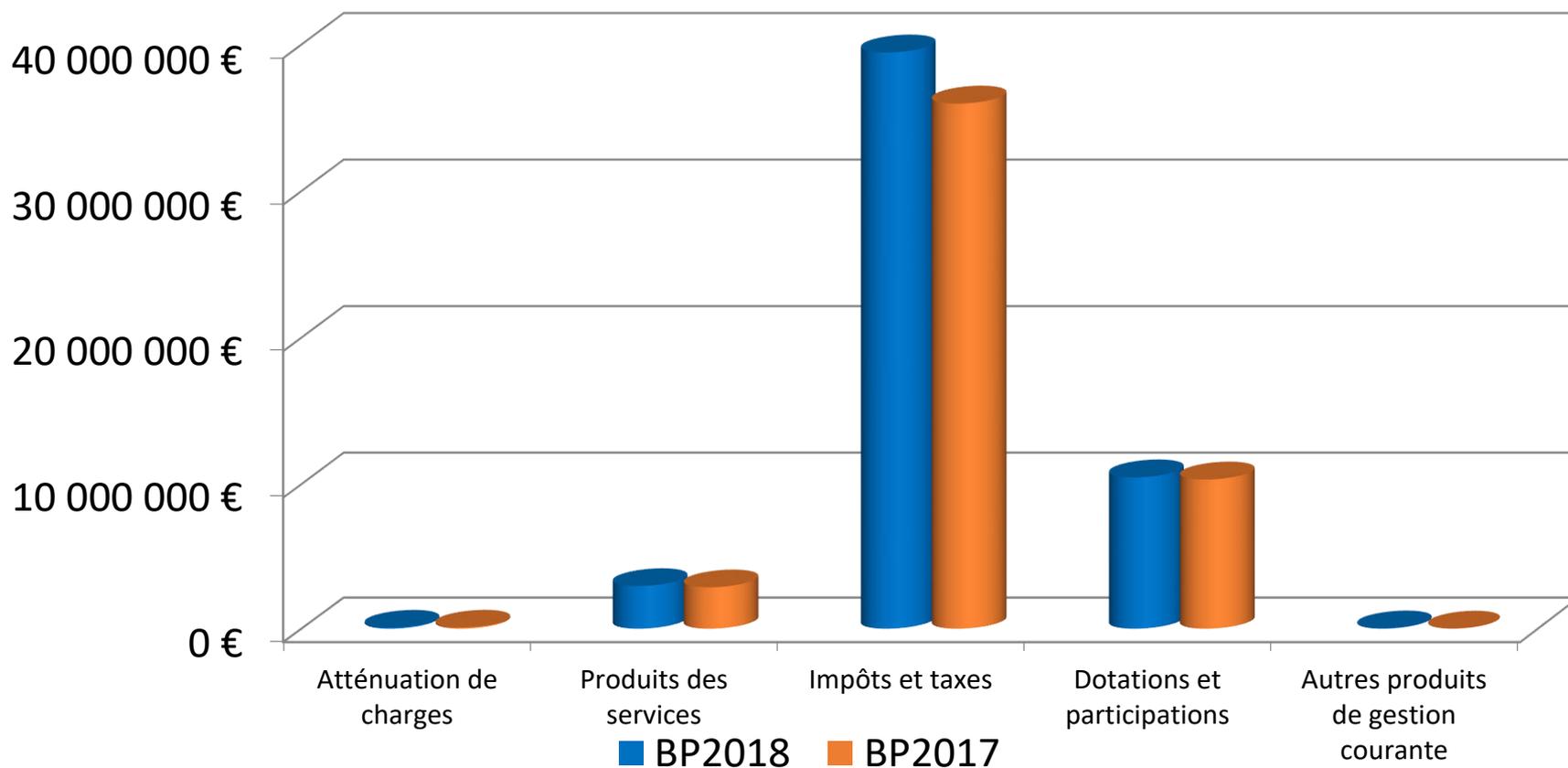
Le fonctionnement

Evolution des recettes de fonctionnement

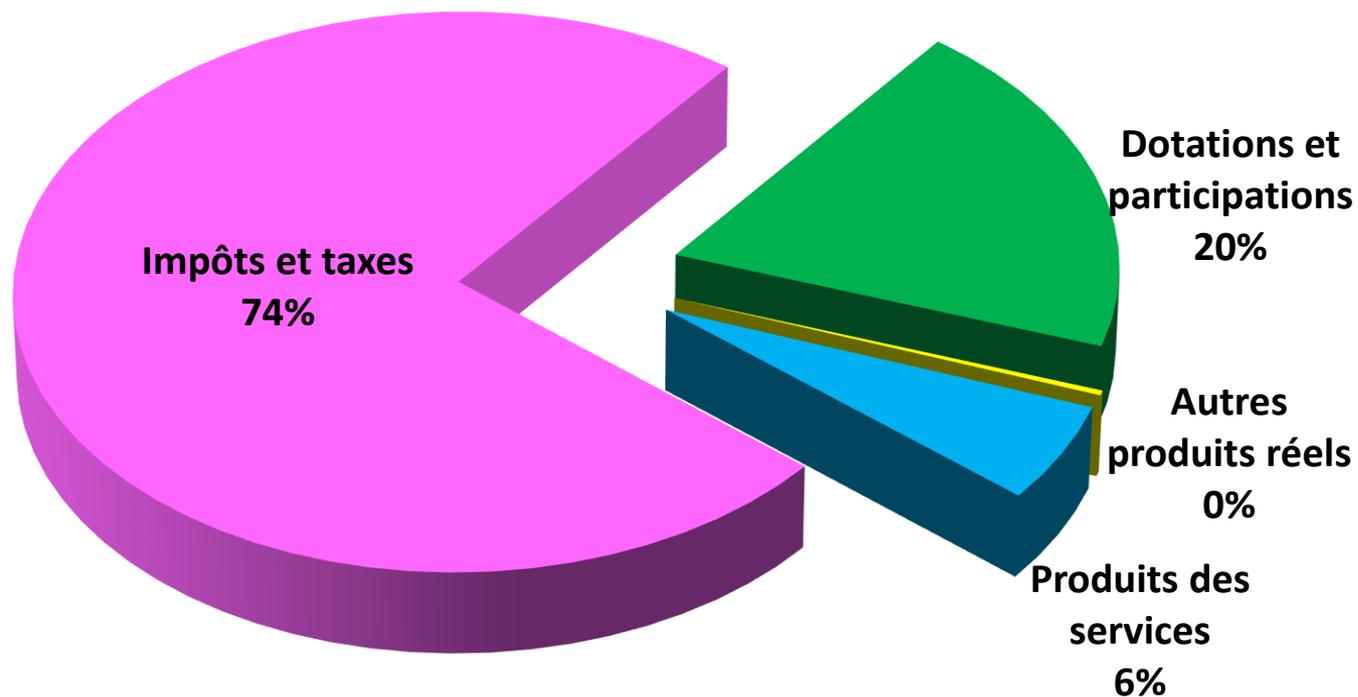
	BP 2018	BP 2017	Evolution BP 2018/ BP 2017
Atténuation de charges	75 000	80 000	- 6,25 %
Produits des services	2 955 427	2 867 232	+ 3,08 %
Impôts et taxes	39 457 553	35 969 278,30	+ 9,70%
Dotations et participations	10 462 403,41	10 316 210,22	+ 1,42%
Autres produits de gestion courante	28 990	17 500	+ 65,66 %

Budget Primitif Principal

Recettes de fonctionnement



Recettes réelles de fonctionnement



Une augmentation significative des recettes de fonctionnement (PAR RAPPORT AU BP 2017)

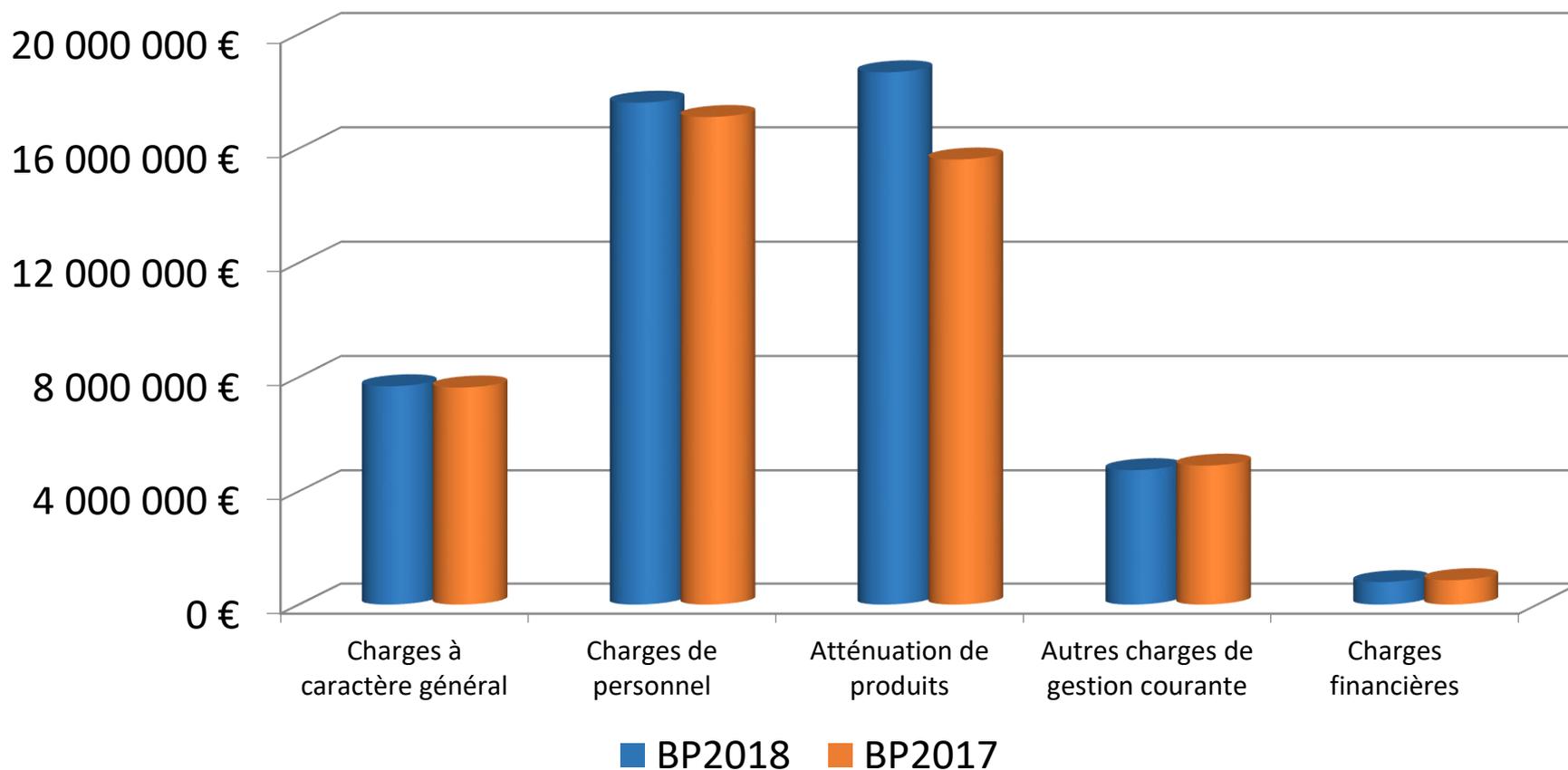
- Impôts et taxes à **39,5 M€**, soit un produit fiscal en hausse afin de s'ajuster aux produits réellement encaissés en 2017 (CA 2017 = 38,9M €) et d'enregistrer les augmentations régulières de taxes foncières, d'habitation et CFE, taxe de séjour, reversement du BA des OM
- Dotations et participations en légère hausse à **10,46 M€** (+ 146 193 €), du fait d'une augmentation des subventions du service habitat
- Produit des services **2,96 M€** (+ 88 195 €) : apparaissent ici tous les remboursements de personnel des services communs, tourisme, et des budgets annexes eau et assainissement et GEMAPI

Evolution des charges de fonctionnement

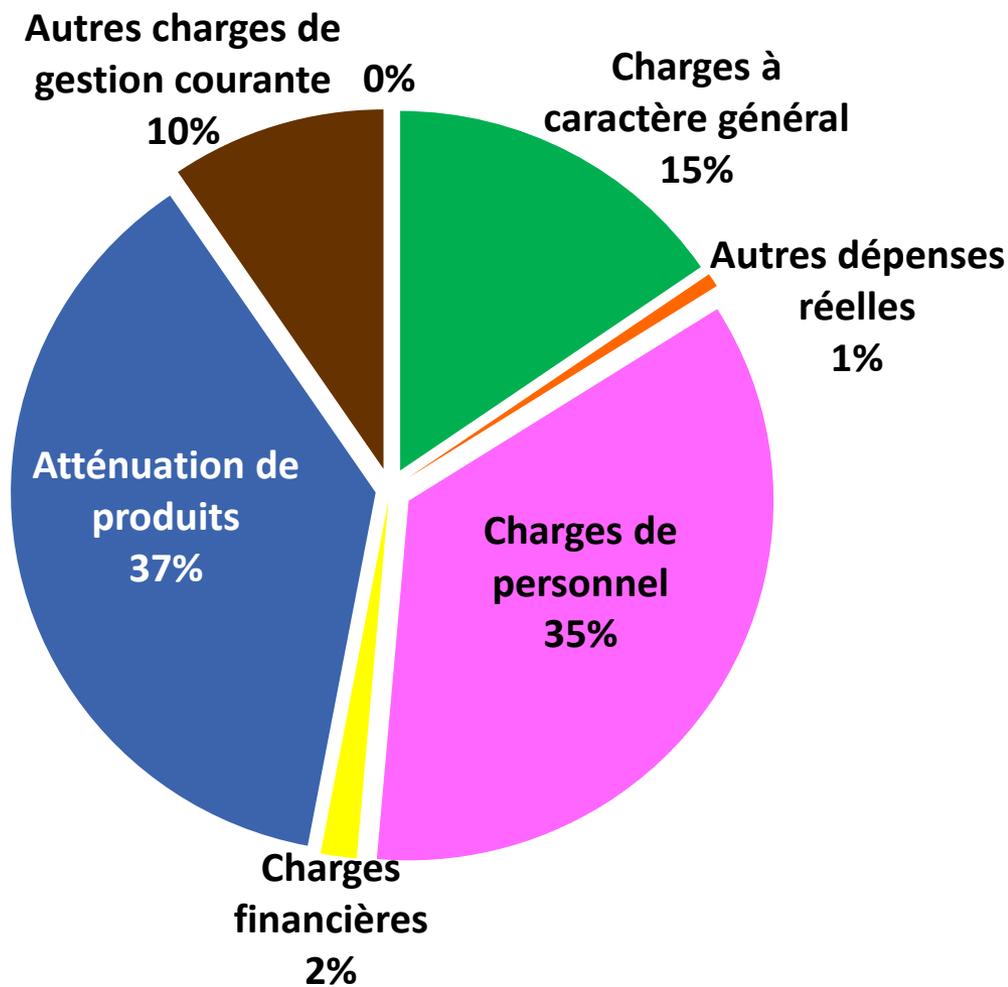
	BP 2018	BP 2017	Evolution BP 2018/BP2017
Charges à caractère général	7 680 000	7 637 244,53	+ 0,56 %
Charges de personnel	17 600 000	17 100 000	+ 2,92 %
Atténuation de produits	18 664 618	15 613 643,16	+ 19,54%
Autres charges de gestion courante	4 745 785,32	4 904 734,52	- 3,24 %
Charges financières	793 745,05	862 298,57	- 7,95%

Budget Primitif Principal

Dépenses de fonctionnement



Dépenses réelles de fonctionnement



Une augmentation des dépenses de fonctionnement atténuée (PAR RAPPORT AU BP 2017)

- Stabilisation des charges à caractère général avec **7,68 M€**
- Charges de personnel en hausse à **17,6 M€** (BP 2017 : 17,1 M €), soit 500 000 € de plus, mais compensé par les produits des mises à disposition et des transferts (au final, + 1,54% de progression nette par rapport au CA 2017)
- Atténuation de produits augmentent à **18,66 M€** (+3M€), afin de s'ajuster aux dépenses réellement décaissées en 2017 (CA 2017 = 18,3M€)
- Charges de gestion courante en baisse à **4,75 M€** (- 158 749€) qui s'explique par l'augmentation de la subvention Transports et la suppression de la subvention Tourisme
- Baisse des charges financières à **0,79 M€** (-68 553€)

Les choix en matière d'investissement

La continuité avec les programmes d'investissement engagés

Le maintien d'un bon niveau d'investissement soit 16 millions d'Euros sur le seul budget principal, hors remboursement du capital de la dette et opérations d'ordre, avec :



- Amélioration de l'habitat dans le cadre des politiques contractuelles : 3 450 000 Euros dont 1 050 000 € de la CAHM

-Construction et aménagements des pépinières d'entreprises Héliopôle et Gigamed : 1 820 300 € de nouveaux crédits



- Desserte en THD des communes : 730 000 € de crédits nouveaux

La continuité avec les programmes d'investissement engagés



- Restauration du **Château Laurens** : 2 155 000 €

- **Abbatiale de Saint Thibéry** : 898 000 €



- Développement des **sites des métiers d'art d'Agde et de Pézenas** : 350 000 €

- **Quartier Canalet à Agde** : 400 000 € pour la suppression du passage à niveau



- **Maison des projets à Agde** : acquisitions et travaux : 606 200 €

L'inscription de nouveaux projets



- **Piscine de Pézenas** : étude de programmation et maîtrise d'œuvre **225 000 €**

- Contribution au déploiement du réseau **Aquadomia** : **152 000 €**



- Entretien et modernisation des **PAEHM** : **1 000 000 €**

L'inscription de nouveaux projets



- Etudes pré opérationnelles sur l' **Eco accueil du Bagnas** : **20 000 €** de nouveaux crédits
- **Construction d'une bergerie** à Castelnau de Guers : **290 000 €**
- Réalisation d'une **3^{ème} Aire d'Accueil des Gens du Voyage** sur la commune de Bessan : **400 000 €**



Les dispositifs d'aide aux projets communaux et fonds pour la restauration du patrimoine



- reconduction de l'enveloppe des **fonds de concours aux communes : 500 000 €**

- maintien d'une enveloppe spécifique annuelle pour la **restauration des espaces verts hors régie : 100 000 €**

- reconduction d'une enveloppe annuelle pour la **restauration du « petit patrimoine » non protégé : 25 000 €**



- enveloppe de **20 000 €** pour le **plan objet** (patrimoine classé ou inscrit financé par la DRAC).

Les crédits nécessaires à l'entretien du patrimoine de l'agglo

- **Entretien et restauration des bâtiments et équipements intercommunaux :
445 000 €**

- **Poursuite du programme de renouvellement et modernisation du matériel et en particulier du parc roulant : 790 000 €**



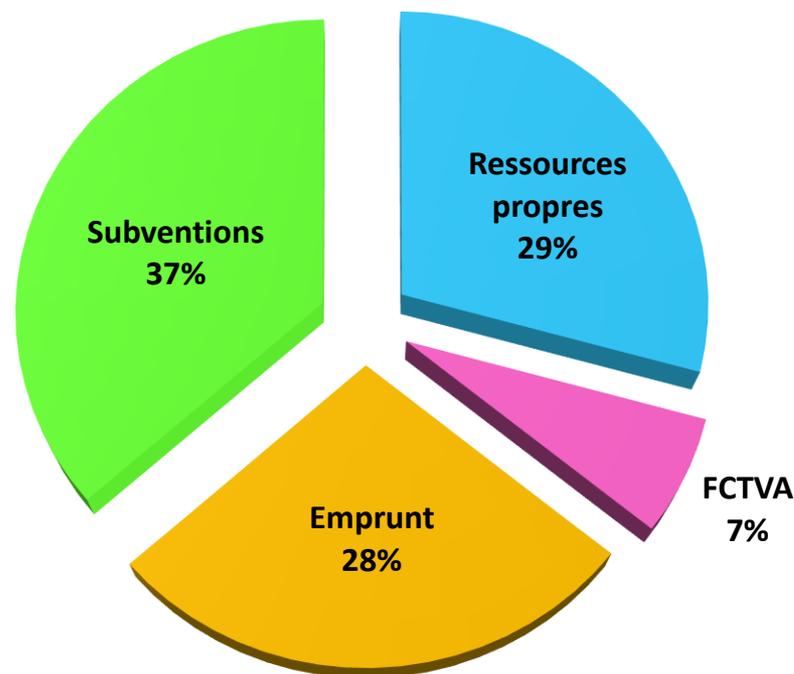
Le financement des dépenses d'équipement du budget total 2018 (RàR + BP)

FCTVA : 1,38 M€

Autofinancement : 6,2 M€

Emprunt : 5,88 M€

Subventions : 7,74 M€



La dette

Synthèse de la dette

Au 1^{er} janvier 2018:

Encours = 24 324 283 €

Taux moyen =
3,07 %

Durée de vie résiduelle :
10 ans et 1 mois

Perspectives au 31 décembre 2018:

Si emprunt ↓ de 5,9 M€ sur 20 ans

Encours projeté = 27 638 162 €

Taux moyen =
2,56 %

Durée de vie résiduelle :
11 ans et 5 mois

La stratégie d'emprunt peut permettre de présenter une répartition plus équilibrée de l'encours et de réduire le coût moyen tout en rallongeant la courbe de remboursement de la dette.

2^{ème} partie :

Les budgets annexes

L'Eau et l'Assainissement

Pour l'Eau : 9,3 M€ inscrits en dépenses d'équipement essentiellement pour réhabiliter et étendre des réseaux d'eau potable.

Pour l'Assainissement : 13,1 M€ inscrits en dépenses d'équipement essentiellement pour réhabiliter et étendre des réseaux d'eaux usées sur les communes, ainsi que les ouvrages d'épuration.

Nécessité d'ajuster les tarifs compte tenu de la baisse programmée et effective dès 2018 de la prime pour épuration.



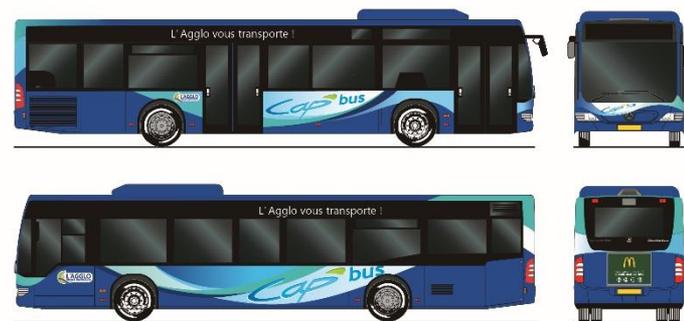
Le Transport

3,5 M€ de dépenses réelles de fonctionnement avec notamment la mise en œuvre de la nouvelle DSP au 1^{er} mars 2018 et l'inscription du reliquat du schéma directeur des modes doux.

Le **versement transport** 2018 est estimé à

2 400 000 € (2 445 512 € perçu en 2017), et la subvention du Budget principal est prévue à 900 000 €.

En investissement sont prévus **83 000 €** pour le renouvellement partiel du mobilier urbain et le jalonnement des modes doux.



Les PAEHM

Des projets de foncier économique

- **ZAC La Capucière à Bessan :**

4M€ de travaux et **200 000 €** pour le solde des acquisitions, avec les premières recettes significatives issues du programme de commercialisation.

- **PAEHM Le Roubié à Pinet :**

2M€ prévus dont 1,9 M€ de travaux et 100 000€ de solde d'acquisition.

- **PAEHM Les Roches Bleues à Saint Thibéry :**

900 000 € prévus dont 800 000 € d'acquisitions

- **PAEHM Jacques Cœur à Montagnac :**

600 000 € d'acquisitions foncières et 280 000 € pour les études et le début d'aménagement

- **PAEHM La Méditerranéenne à Agde :**

483 500 € pour la finalisation des acquisitions, diagnostic sur les bâtiments.



... et du foncier économique disponible

- PAEHM Le Puech à Portiragnes :

En cours de commercialisation

52 600 € de dépenses inscrites pour les études d'extension au nord

- PAEHM L'Audacieux à Florensac :

En cours de commercialisation

32 000 € de dépenses inscrites dont 20 000 € pour des petits travaux

- Création du Budget Annexe du PAEHM Extension de la Source (460 000 €)



Ordures Ménagères

Ce budget, créé en 2014 permet de retracer la gestion du service de collecte et de traitement des ordures ménagères et du service des encombrants.

La TEOM que percevra la CAHM en 2018 a été estimée à **19 488 282 €**.

Le taux reste inchangé à 15,44 %.

Création d'un nouveau budget annexe avec la prise de compétence GEMAPI au 1^{er} janvier 2018

Taxe GEMAPI votée le 15 février pour un produit de 1 800 000 €.

Poursuite des opérations engagées :

- Protection du littoral de la côte Ouest de Vias à Portiragnes (3,5ME)
- Epanchoirs (565 000 Euros)
- Dignes de Bessan et Portiragnes (690 000 Euros)
- De nouveaux travaux sur les cours d'eau :
restauration morphologique de la Peyne (360 000 Euros),
étude Ensigaud (120 000 Euros) ...

