

Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

du 25 mars 2019 à 18 heures

À Saint-Thibéry

Questions n°5 à 22



Vote des Budgets Primitifs 2019

Un Budget Primitif conforme aux orientations du ROB

- Maîtrise des dépenses de fonctionnement avec une augmentation limitée des dépenses réelles
- Dynamisme des recettes de fonctionnement
- Niveau total d'investissement en augmentation
- Stabilité de la fiscalité : pas de fiscalité additionnelle, ni d'augmentation des taux

Les grands équilibres

- Dépenses réelles de fonctionnement de l'exercice 2019 :
51 294 923,25 € soit une augmentation de 3 %
- Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice 2019 :
54 778 289 € soit en hausse de 3 %
- Autofinancement qui passe de 2 711 000 € à 2 830 000 €
- Dépenses d'équipement de 17 412 278 € hors restes à réaliser
- Emprunt d'équilibre 2019 :
2 M€ pour les RàR 2018 et 4M€ pour le BP 2019

Le fonctionnement

Une augmentation significative des recettes de fonctionnement

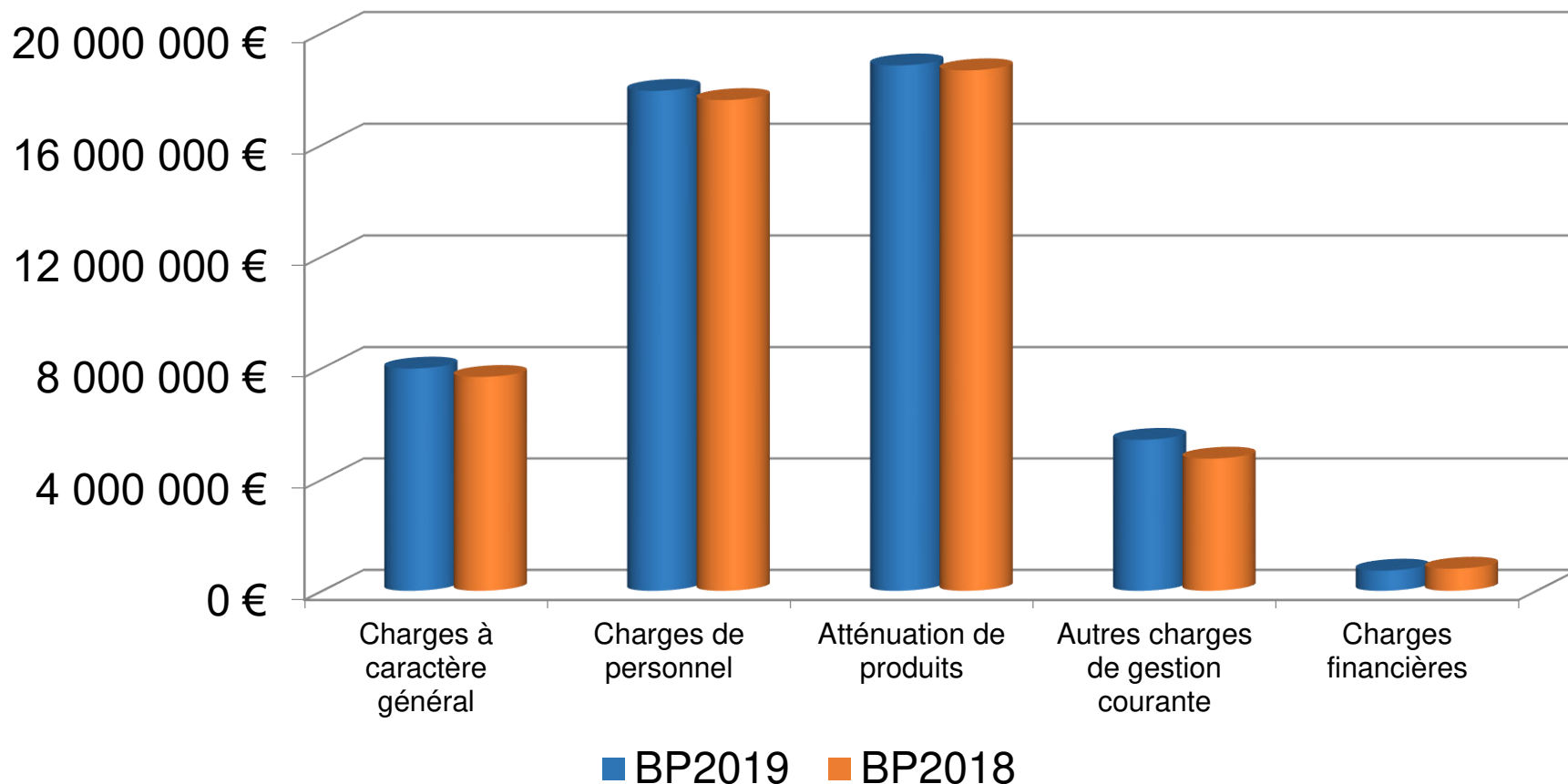
- Impôts et taxes : **41,2 M€**, soit un produit fiscal en forte hausse (+ 4,4% intégrant les rôles supplémentaires de 2018 et l'augmentation des bases pour 2019).
- Dotations et participations en baisse : **10,15 M€** (- 2,95%) malgré une légère augmentation estimée de la DGF à 8 131 811 € en 2019 (+ 81 884 €), baisse des subventions aux services habitat et PLIE
- Produit des services : **3,24 M€** (+ 288 853€) : apparaissent ici tous les remboursements de personnel des services communs, tourisme, des budgets annexes eau, assainissement et GEMAPI (3 096 200 €) ainsi que les redevances informatiques (91 530 €)

Une augmentation des dépenses de fonctionnement atténuée

- Maîtrise des charges à caractère général avec **7,98 M€**
- Charges de personnel en légère hausse à **17,9 M€** soit +1,88%
- Atténuation de produits reste stable : **18,84 M€**
- Charges de gestion courante **5,42 M€** : + 675 500 € du fait notamment de la prise de participation à la SEMOP pour le port fluvial (300 000 €)
- Baisse des charges financières à **0,72 M€** (BP2018 : 0,79M€)

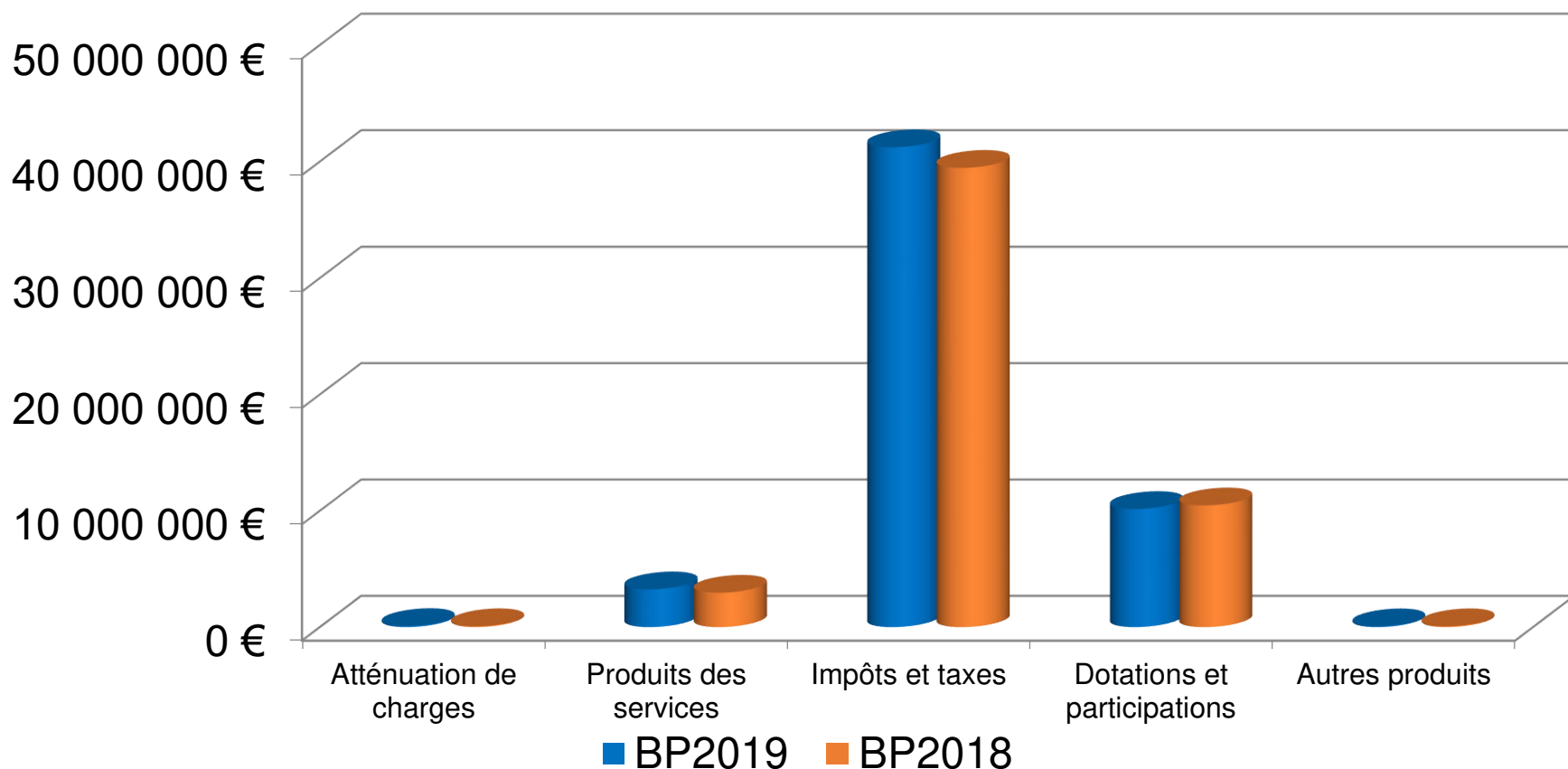
Budget Primitif Principal

Dépenses de fonctionnement



Budget Primitif Principal

Recettes de fonctionnement



Les choix en matière d'investissement

(budget principal et budgets annexes)

Maintien d'un bon niveau d'investissement : **17,4 millions d'Euros de nouveaux crédits d'équipement sur le seul budget principal** , hors remboursement du capital de la dette et opérations d'ordre, avec :

Urbanisme et cadre de vie : une Agglo plus solidaire



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 de l'enveloppe annuelle pour la **restauration du « petit patrimoine » non protégé : 20 000 €**

Urbanisme et cadre de vie : une Agglo plus solidaire



Amélioration de l'habitat dans le cadre des politiques contractuelles (OPAH RU, PIG façades et POPAC...) :

950 000 € de l'agglo qui génèreront 2,6 M€ d'investissements

Entretien des Bâtiments et Acquisitions de matériels :

- *Entretien et restauration des bâtiments et équipements intercommunaux BP + RàR : 874 000 €*

Dont centres techniques : 350 000 Euros

Château de Castelnau : 100 000 Euros

Réfection toiture de l'OT : 150 000 Euros

- *Poursuite du programme de renouvellement et modernisation du matériel et en particulier du parc roulant : 1M€*

Un effort particulier sera conduit en 2019 sur l'équipement en balayeuses (achat de 4 nouvelles balayeuses)



Urbanisme et cadre de vie : une Agglo plus solidaire



Bâtiment « Mission Cœur de Ville » à Agde : acquisitions et travaux : 540 000 € financés à 50%

Au titre de la politique de la ville : travaux de l'espace **Lachaud à Agde : 100 000 €**

Budgets Annexes Parcs d'Activités



ZAC La Capucière à Bessan :

4,7M€ de travaux en 2019, avec les premières recettes significatives issues du programme de commercialisation.

PAEHM Le Roubié à Pinet :

2M€ de travaux prévus en 2019

PAEHM Jacques Cœur à Montagnac :

200 000 €

PAEHM La Méditerranéenne à Agde :

2M€ de travaux de démolition, **300 000 €** d'acquisitions foncières et **150 000 €** d'études.



Economie et emploi : une Agglo pour entreprendre



Entretien et modernisation des **PAEHM** :
823 650 € de travaux

Finalisation de la construction et
aménagement des **pépinières
d'entreprises** (Gigamed Explore et
Gigamed) : **1 950 000 €**



Hameau agricole de Montagnac :
poursuite des études

Environnement : une Agglo plus durable

Budgets Annexes Eau et Assainissement

- **EAU**: 5,5 M€ de dépenses d'équipement estimées, notamment pour des travaux de renouvellement, de renforcement et d'extension de réseaux d'eau potable
- **ASSAINISSEMENT** : 6,4 M€ de dépenses d'équipement envisagées, notamment pour réhabiliter des réseaux, des postes de refoulement et réutiliser des eaux traitées.



Environnement : une Agglo plus durable

Budget Annexe GEMAPI

En 2019, sont prévus plus de **3,9 M€** de travaux qui se rajoutent aux **2,2 M€** d'acquisitions sur Vias Ouest et de travaux reportés en 2019.



Poursuite des opérations engagées :

- **Protection du littoral** : 800 000 € de crédits nouveaux
- **Epanchoirs** : achèvement de la réalisation de 3 épanchoirs débutés en 2018 : 0,7 M€ financés à 60 %



Environnement : une Agglo plus durable

Budget Annexe GEMAPI

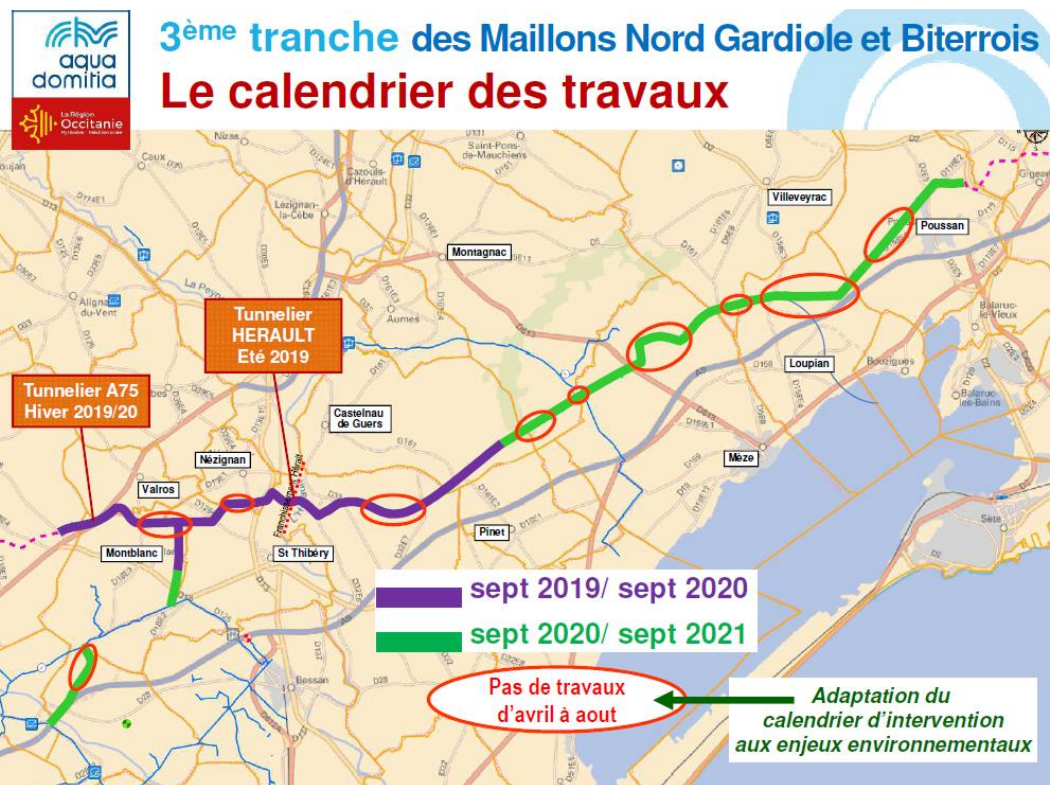
- **Digues de Bessan 420 000 €**
et Portiragnes plage : 420 000 €
financées à 80 %
- Analyse multi-critères de la **digue de Pézenas** en lien avec le projet de **renaturation de la Peyne** pour un montant total de 444 000 € financé à 80%
- **Acquisitions de matériels techniques : 565 000 €**



Environnement : une Agglo plus durable

Aquadomia « 3^{ème} tranche des Maillons Nord-Gardiole et Biterrois » :

Participation aux phases pré-opérationnelle et opérationnelle des travaux : **263 500 €**



Transport une Agglo plus mobile

Budget Annexe Transport



3,8 millions d'€ de dépenses de fonctionnement avec notamment :

- la mise en œuvre de la nouvelle DSP depuis le 1^{er} mars 2018,
- la réévaluation du service rendu
- l'inscription du reliquat du schéma directeur des modes doux.

Le **versement transport 2019** est estimé à **2 400 000 €**

La subvention du Budget principal est prévue à hauteur de **1 000 000 €**.

En investissement sont prévus **100 000 €** pour le renouvellement partiel du mobilier urbain, le jalonnement des modes doux et le stationnement des vélos.

Transport : une Agglo plus mobile



- **Pôle d'Echange Multimodal à Agde : 80 000 €**
- **Desserte en THD des communes : 1,2 M€**
- **Etudes sur l'aménagement du port mixte de Vias et de la halte nautique de Portiragnes: 50 000 €**

Equipements culturels et de loisirs : une Agglo plus rayonnante



Dernière phase de travaux de restauration du **Château Laurens** : **4,2 M€** et **600 000 €** d'études de maîtrise d'œuvre
Plus important chantier culturel et patrimonial de la Région Occitanie

➤ Ouverture fin 2019 – début 2020



Requalification de la piscine de Pézenas :
180 000 € investissements et maîtrise d'œuvre



Centre de Conservation et d'Etude sur l'Archéologie :
120 000€ pour le lancement du concours et la Maîtrise d'Oeuvre

Valorisation numérique des sites archéologiques : **54 750 €**

Budget Principal

Financement de

l'investissement et dette

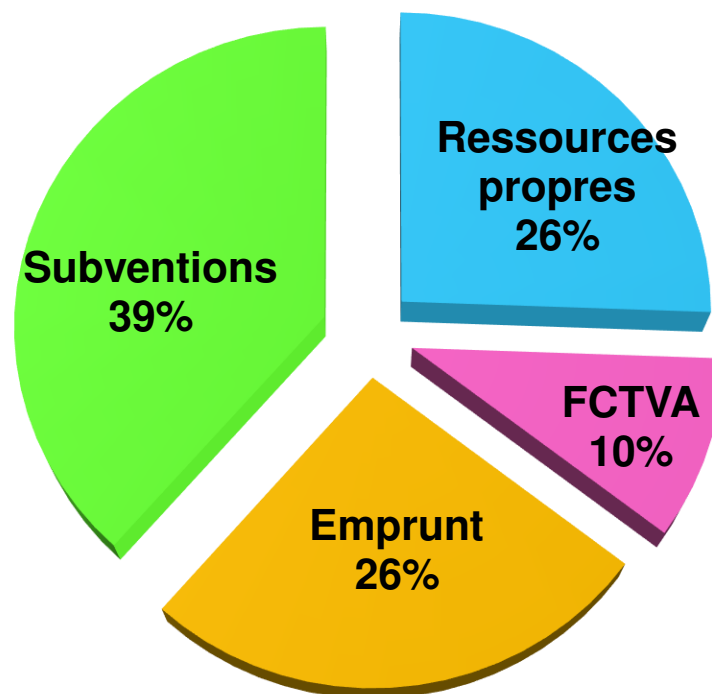
Le financement des dépenses d'équipement du budget global 2019 + R à R 2018

FCTVA : 2,25 M€

Autofinancement : 5,87 M€

Emprunt : 6 M€

Subventions : 8,84 M€



Synthèse de la dette

Au 31 décembre 2018:

Encours = 25,9 M€

Taux = 2,58%

Perspectives au 31 décembre 2019:

Si emprunt ↓ de 4 M€ en 2019
sur 20 ans

Encours projeté = 29,2 M€

Taux = 2,30%

Durée de vie résiduelle :
12 ans et 3 mois

Un encours bien sécurisé avec 69 % de taux fixe
Les taux monétaires diminuent le coût global de la dette

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée