

Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Du 11 février 2019 à 18 heures

À CAUX

Salle du Peuple

Question n°2



*Adoption du Rapport d'Orientation
Budgétaire 2019*

Le contexte national de 2019

- **Stabilité des Dotations** : Intégration de la Contribution au Redressement des Finances Publiques dans la DGF.
- **Refonte de la Dotation d'Intercommunalité**. Les différentes catégories d'EPCI disparaissent. Garantie minimum de la dotation assurée pour les CA dont le CIF est supérieur à 0,35. Notre DGF devrait se maintenir autour de **8,1 M€**, notre CIF étant légèrement supérieur à 0,35
- **Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communes (FPIC)** est fixé définitivement à 1 Milliard d'€, et devrait être de **1,1 M€ pour la CAHM, soit identique à 2018**.

Le contexte national de 2019

- **Coefficient de revalorisation des bases** : en fonction de l'indice des prix à la consommation (2,2%)
- **Allocations compensatrices restent stables par rapport à 2018** (1,2 M€)
- **Suppression de la taxe d'habitation** : la réforme se poursuit. Une refonte complète de la fiscalité locale est toujours envisagée à court ou moyen terme.

Les objectifs pour 2019

- Maintenir la capacité d'investissement de la CAHM sur la durée notamment pour finaliser le Programme Pluriannuel d'Investissement 2016/2020
- Ne pas actionner le levier fiscal, avec des taux inchangés depuis 2011 et sans recours à la fiscalité additionnelle, en tablant sur un dynamisme des bases et la poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement.
- Optimiser les ressources d'investissement externes en particulier les subventions.

Les propositions pour le budget 2019

Un dynamisme des recettes de fonctionnement

- avec une augmentation estimée de + 1,3 M€ des recettes fiscales de BP à BP, sans actionner les taux.

Une maîtrise des dépenses de fonctionnement

- avec une augmentation limitée des dépenses réelles de fonctionnement de 1 M€, soit + 1,9 %, dont 300 000€ imputables à la constitution du capital social de la SEMOP du Port Fluvial d'Agde

Les propositions pour le budget 2019

En dépenses de fonctionnement (de BP à BP) :

- Légère évolution des charges à caractère général de + 2,81 %
- **Le chapitre des charges de personnel évolue de + 1,88%** : recrutements / départs + évolutions règlementaires. Le renforcement des équipes de terrain est une priorité pour 2019
- **Baisse de 75 000 € des charges financières en 2019** grâce à une gestion dynamique de la dette

Les propositions pour le budget 2019

Nouvelles dépenses de fonctionnement de BP à BP :

Chapitre 65 : + 696 000 €, dont notamment

- Participation au capital social de la SEMOP et frais d'études réglementaires pour un montant de 300 000 €
- Participation de + 100 000 € au budget annexe du transport en particulier pour la mise en œuvre des premières actions issues du schéma des modes doux

Les propositions pour le budget 2019

- Le maintien d'un bon niveau d'investissement : **15,7 millions d'Euros de nouveaux crédits sur le seul budget principal.**

- **Nos priorités d'investissement :**
 - **Urbanisme et cadre de Vie** : Une agglo plus solidaire
 - **Economie et Emploi** : Une agglo pour entreprendre
 - **Tourisme** : Une agglo plus attractive
 - **Environnement** : Une agglo plus durable
 - **Transport** : Une agglo plus mobile
 - **Equipements Culturels et de Loisirs** : Une agglo plus rayonnante

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 €

Les propositions pour le budget 2019

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.



Urbanisme et Cadre de Vie : Une Agglo plus solidaire



Entretien des Bâtiments et Acquisitions de matériels :

- *Entretien et restauration des bâtiments et équipements intercommunaux BP + RàR :*
774 000 €

*Dont centres techniques : 350 000 €,
Château de Castelnau : 100 000 €,
Réfection toiture OT : 150 000 €*

- *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

Les propositions pour le budget 2019

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 €

Economie et Emploi : Une Agglo pour entreprendre



Parcs d'Activités Economiques :

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.



Budgets Annexes

Les propositions pour le budget 2019

Economie et Emploi : Une Agglo pour entreprendre



Entretien et modernisation des PAEHM :
800 000 € de travaux.



Finalisation de la construction et
aménagements des **pépinières d'entreprises**
(Gigamed Explore et Gigamed) : 1 850 000 €
financés à 50%.

Les propositions pour le budget 2019

Environnement : Une Agglo plus durable

- **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.



Budgets Annexes

Les propositions pour le budget 2019

Environnement : Une Agglo plus durable

En 2019, sont prévus plus de 4 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 %



Budget Annexe GEMAPI

Les propositions pour le budget 2019

Environnement : Une Agglo plus durable

- 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 : 551 000 €



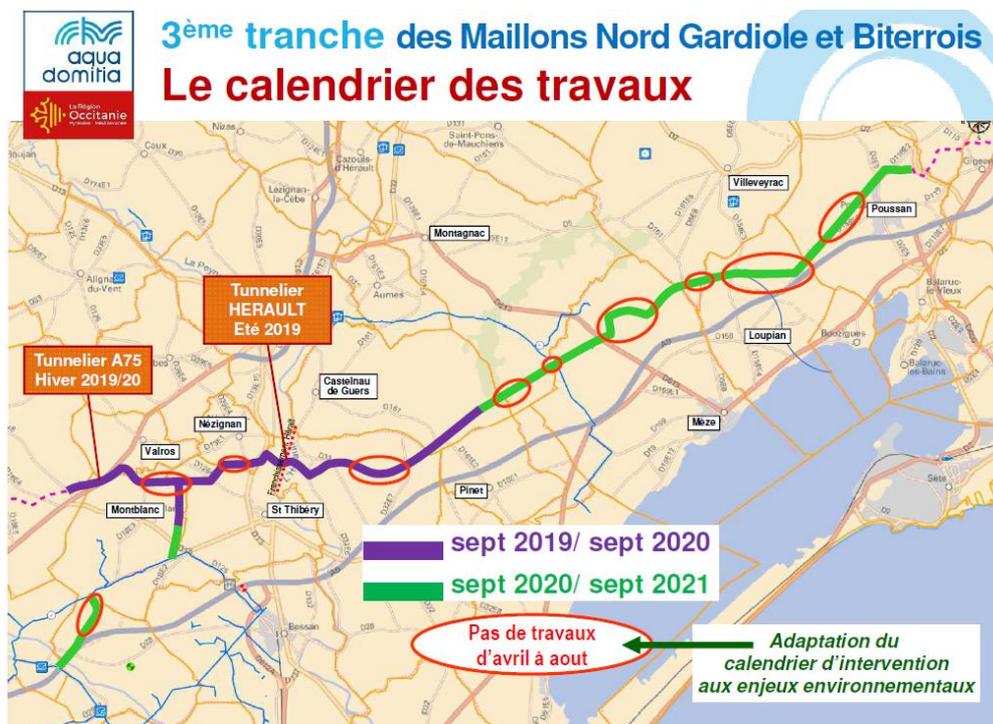
Budget Annexe GEMAPI

Les propositions pour le budget 2019

Environnement : Une Agglo plus durable

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

participation aux phases pré-opérationnelle et opérationnelle des travaux 263 500 €



Les propositions pour le budget 2019

Transport : Une Agglo plus mobile



3,7 millions d'Euros de dépenses de fonctionnement.

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

Budget Annexe

Les propositions pour le budget 2019

Transport : Une Agglo plus mobile



- Pôle d'Exchange Multimodal à Agde : 80 000 €
sous forme de fond de concours



- Desserte en THD des communes : 1,2 M€



- Etudes sur l'aménagement du port mixte de Vias : 50 000 €

Les propositions pour le budget 2019

Equipements Culturels et de Loisirs: Une Agglo plus rayonnante

Requalification de la piscine de Pézenas :

100 000 € investissement et étude

Centre de Conservation et d'Etude sur

l'Archéologie : 120 000€ pour le lancement
du concours et la Maitrise d'Oeuvre

Valorisation numérique des sites

archéologiques : 54 750 €



Les propositions pour le budget 2019

Equipements Culturels et de Loisirs: Une Agglo plus rayonnante



Dernière phase de travaux de restauration du
Château Laurens : 4,2 M€ financés à 70%

- Plus important chantier culturel de la région Occitanie
- Ouverture fin 2019 – début 2020



Les recettes d'investissement envisagées au budget 2019

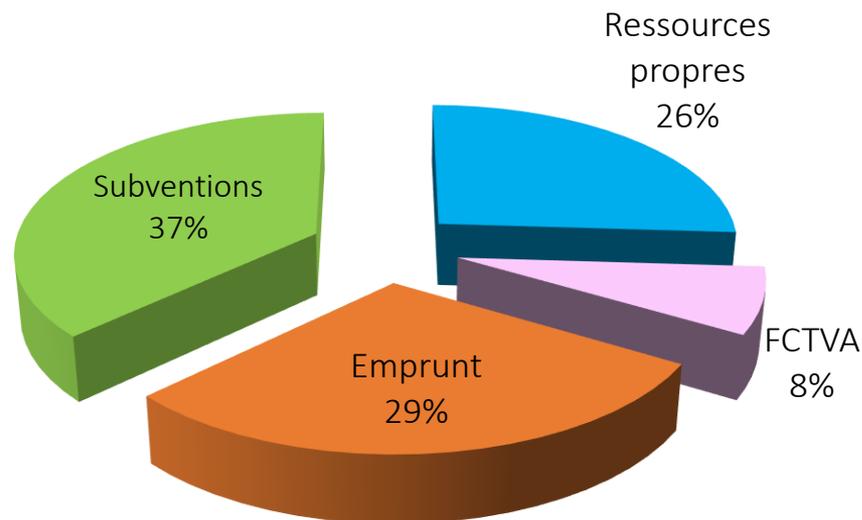
Le financement des dépenses d'équipement du BP 2019 + RàR2018

FCTVA : 1,5 M€

Autofinancement : 5,3 M€

Emprunt : 6 M€

Subventions : 7,6 M€



Budget Principal

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée