

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2020



**Conseil Communautaire:
Lundi 3 Février 2020**

Vote des taux et produit d'imposition

- Taxe d'Habitation : 10,88 %
- Cotisation Foncière des Entreprises : 33,40%
- TEOM : 15,44%
- Taxe sur le Foncier Non Bâti : 3,45%
- Produit GEMAPI : 1 800 000 €

N.B : le Versement Transport est maintenu à 0,8% et le coefficient de la Taxe sur les Surfaces COMerciales à 1,20%

Le fonctionnement du Budget Principal

Un Budget Primitif conforme aux orientations du ROB

Un relatif dynamisme des recettes de fonctionnement

Augmentation estimée de 376 000 € des recettes fiscales, sans actionner les taux.

Pas de fiscalité additionnelle et pas d'augmentation des taux

Augmentation des recettes réelles de fonctionnement de **0,86 %**
sans reprise de l'excédent antérieur pour cette année.

Maîtrise des dépenses

Augmentation limitée des dépenses réelles de fonctionnement de **507 000€ soit 0,97 %**

Niveau total d'investissement maintenu

Les grands équilibres

Evolutions calculées par rapport au Prévu 2019 (BP+DM)

- Autofinancement de l'exercice à 1,5 M€ (hors reprise d'excédent)
- Dépenses d'équipement de 15,4 M€
- Emprunt envisagé sur 2020 : 7,4 M€

Une légère augmentation des recettes réelles de fonctionnement (+ 0,86%)

- Impôts et taxes à **41,9 M€**, soit un produit fiscal en hausse de 0,90%
- Dotations et participations à 10,55 M€ (+ 0.52%) malgré une légère diminution estimée de la DGF à 8 123 850 € en 2020 . Baisse des subventions pour les emplois aidés
- Produit des services **3,52 M€** (+ 152 428 €) : apparaissent ici tous les remboursements de personnel des services communs, tourisme, des budgets annexes eau, assainissement, transport et GEMAPI (3 371 800 €) et des redevances pour la fibre optique (109 658€)

Une légère augmentation des dépenses réelles de fonctionnement (+ 0.97%)

- Diminution des charges à caractère général avec **8,22 M€** (-6,14%)
- Charges de personnel en hausse à **18,86 M€** (+3,23%), mais intégration de charges du BA transport ⇒ à périmètre constant, la variation est corrigée à 2,6%
- Atténuation de produits stable : **18,84 M€**
- Charges de gestion courante **5,61 M€** : + 436 750 € du fait notamment de la prise de participation à la SEMOP pour le port fluvial (300 000 €), de la participation au centre aquatique (délégation de gestion de la piscine de Pézenas en année pleine (+ 155 181 €), d'une augmentation de participation à l'aéroport (+ 57 217 €)
- Baisse des charges financières à **0,70 M€** (-3,86%)

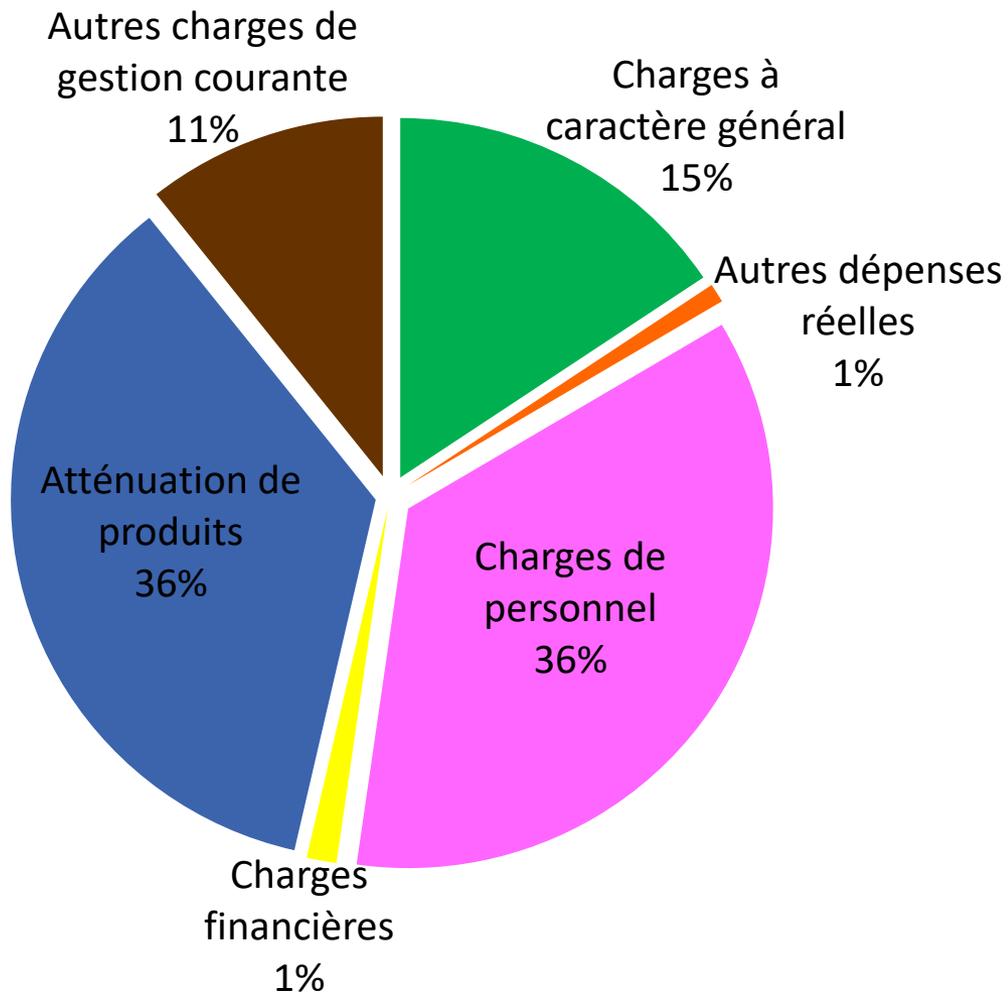
Evolution des charges de fonctionnement

	BP 2020	Prévu Total 2019	Evolution BP 2020/Prévu 2019
Charges à caractère général	8 221 936	8 759 350	- 6,14 %
Charges de personnel	18 860 000	18 270 320	+ 3,23% + 2,6 % sans transport
Atténuation de produits	18 840 555	18 840 746	0,00 %
Autres charges de gestion courante	5 613 682,73	5 176 932,41	+ 8,44 %
Charges financières	696 330,27	724 251,52	- 3,86 %

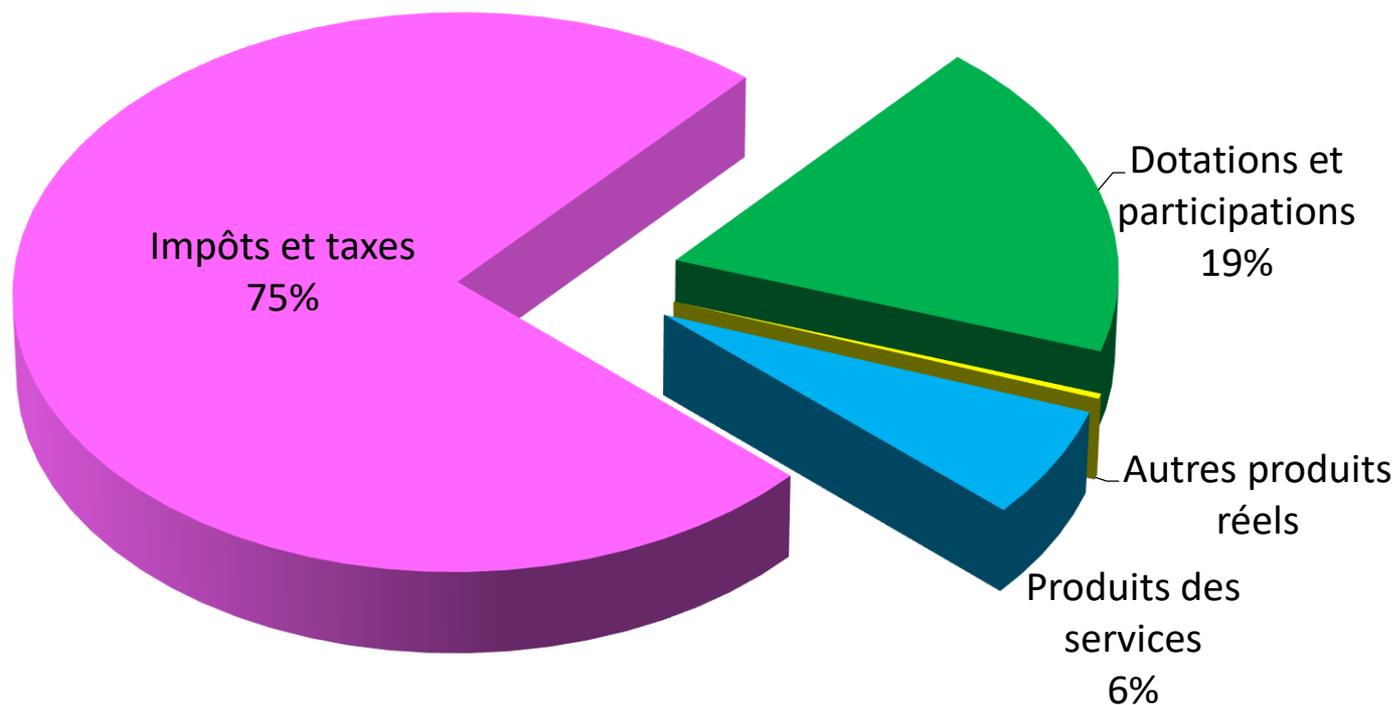
Evolution des recettes de fonctionnement

	BP 2020	Prévu Total 2019	Evolution BP 2020/Prévu 2019
Atténuation de charges	90 000	90 000	0,00 %
Produits des services	3 516 708	3 364 280	+ 4,53 %
Impôts et taxes	41 942 873	41 567 110	+ 0,90 %
Dotations et participations	10 555 393	10 500 507	+ 0,52 %
Autres produits de gestion courante	30 170	20 900	+ 44,35 %

Dépenses réelles de fonctionnement



Recettes réelles de fonctionnement



Les choix en matière d'Investissement (Budget Principal et Budgets Annexes)

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 €
- augmentation de l'enveloppe annuelle pour la restauration du « petit patrimoine » non protégé : 25 000 €

Les propositions pour le budget 2020

Urbanisme et Cadre de Vie : Une Agglo plus solidaire



Amélioration de l'habitat dans le cadre des politiques contractuelles :

850 000 € de l'agglo qui génèreront 2,75 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 : 840 000 €*
- *Poursuite du programme de renouvellement et modernisation du matériel et en particulier du parc roulant : 815 500 €*



Les propositions pour le budget 2020

Urbanisme et Cadre de Vie : Une Agglo plus solidaire



Bâtiment « Mission Cœur de Ville » à Agde :
acquisitions et travaux : 456 500 €

Au titre de la politique de la ville : Actions
NPNRU à Agde : 300 000 €

Ces opérations sont financées à 50%

Les propositions pour le budget 2020

Equipements Culturels et de Loisirs: Une Agglo plus rayonnante



Dernière phase de travaux de restauration du **Château Laurens** : **2,8 M€**, et début de la maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du parc

- Plus important chantier patrimonial de la région Occitanie
- Ouverture au public courant 2020

Les propositions pour le budget 2020

Equipements Culturels et de Loisirs: Une Agglo plus rayonnante

Requalification de la piscine de Pézenas :
500 000 € de travaux

Centre de Conservation et d'Etude sur l'Archéologie : 66 000€ pour l'étude de programmation

Valorisation numérique des sites archéologiques : 60 000 €



Les propositions pour le budget 2020

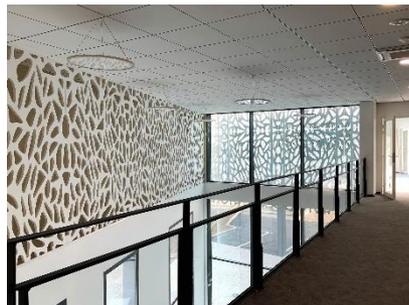
Economie et Emploi : Une Agglo pour entreprendre



Entretien et modernisation des
PAEHM :
**1M€ de travaux notamment sur
les parcs des Arnauds, du
Pavillon, les Rodettes, la Source...**



Finalisation de la construction et
aménagements des **pépinières
d'entreprises** (Gigamed Explore et
Gigamed) : **600 000 €**



Economie et Emploi : Une Agglo pour entreprendre



Parcs d'Activités Economiques :

ZAC La Capucière à Bessan :

4,8M€ de travaux correspondant à la fin de l'aménagement et des premières recettes significatives issues du programme de commercialisation

200 000 € d'acquisitions

PAEHM Le Roubié à Pinet :

1M€ de fin de travaux

PAEHM Jacques Cœur à Montagnac :

600 000 €

PAEHM Extension La Source à Vias :

150 000 € d'études

375 000 € d'acquisitions

PAEHM La Méditerranéenne à Agde :

2,9M€ de travaux de démolition, 180 000€ d'acquisitions foncières

Budgets des PAEHM

Les propositions pour le budget 2020

Transport : Une Agglo plus mobile



- Pôle d'Exchange Multimodal à Agde : 42 000 €
d'études préalables

- Desserte en THD des communes : 300 000 €

- Etudes pour les projets de Port à Vias et la halte
nautique de Portiragnes et la structuration de
l'offre fluviale : 100 000 €

Les propositions pour le budget 2020

Transport : Une Agglo plus mobile



3,7 M€ de dépenses de fonctionnement.

En investissement, **118 000€** sont prévus pour le renouvellement partiel du mobilier urbain, le jalonnement des modes doux, le stationnement des vélos et une étude pré-opérationnelle piste cyclable canal du midi.

Budget Annexe Transport

Les propositions pour le budget 2020

Environnement : Une Agglo plus durable

- **EAU**: **5M€** de dépenses d'équipement, notamment pour des travaux de renouvellement, de renforcement et d'extension de réseaux d'eau potable
- **ASSAINISSEMENT** : **5,9M€** de dépenses d'équipement prévues, notamment pour réhabiliter des réseaux, des postes de refoulement et réutiliser des eaux traitées.



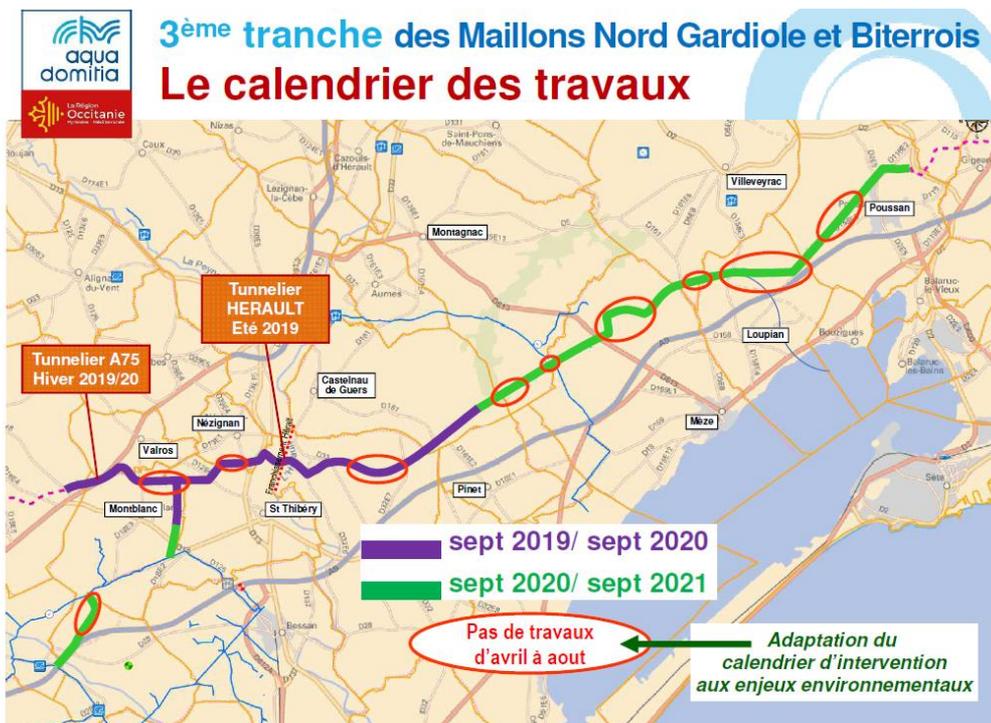
**Budgets Eau et
Assainissement**

Les propositions pour le budget 2020

Environnement : Une Agglo plus durable

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

participation aux travaux 446 200 €



Les propositions pour le budget 2020

Environnement : Une Agglo plus durable

En 2020, sont prévus 2,7 M€ de travaux

Poursuite des opérations engagées :

- Protection du littoral : 447 000 €
- PPRE Fleuve Hérault : 342 000 €



Budget Annexe GEMAPI

Les propositions pour le budget 2020

Environnement : Une Agglo plus durable

Digues : 1,24 M€

Etudes et Travaux, subventionnés à 80%

dont :

- . Bessan : 420 000 €
- . Portiragnes plage : 420 000 €
- . Pézenas : 284 000€
- . St Thibéry : 84 000€



**Acquisitions de matériels
techniques : 0,52 M€**



Budget Annexe GEMAPI

39,5 M€ de dépenses d'équipement envisagées en 2020

Budget Principal : 15,4 M€

Budget Eau : 5 M€

Budget Assainissement : 5,8 M€

Budget Gemapi : 2,7 M€

Budgets des PAEHM : 10,5 M€

Budget Transport : 118 000 €

Tous Budgets

Budget Principal: financement de l'investissement et dette

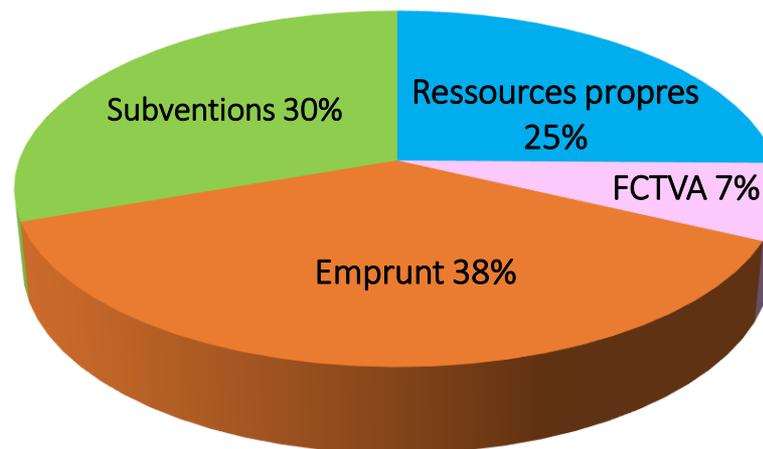
Les recettes d'investissement envisagées au budget 2020

FCTVA : 1,4 M€

Autofinancement : 5 M€

Emprunt : 7,4 M€

Subventions : 6 M€



Budget Principal

Synthèse de la dette

Au 31 décembre 2019:

Encours = 29,3 M€

Taux = 2,25 %

Perspectives au 31 décembre 2020:

Si emprunt
sur 20 ans

de 7,4 M€ sur 2020



Encours projeté = 33,6 M€

Taux = 1,93 %

Un encours bien sécurisé avec des emprunts à des niveaux inférieurs que le niveau moyen actuel de la dette à taux fixe.

Prise de risque très faible voire nulle pour l'exercice à venir.