

Rapport d'Orientation Budgétaire 2020



**CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 13 JANVIER 2020**

Le contexte national de 2020

- Le projet de suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales est le fait majeur de la loi de finances 2020. Le taux de TH est gelé et l'actualisation forfaitaire des bases est remplacée par un coefficient fixé à 1,009 pour les seules résidences principales. En 2021, année 1 de la réforme fiscale, la CAHM bénéficiera, comme tous les EPCI, d'une fraction de TVA nationale en compensation de la perte du produit de TH sur les résidences principales
- Ce mécanisme induira nécessairement une absence de visibilité sur ce qui représentait une partie importante du produit fiscal de la CAHM
- Le coefficient de revalorisation des bases : + 0,9% pour la taxe d'habitation et + 1,2% pour le foncier

Le contexte national de 2020

- Les compensations restent stables
- La DGF devrait se maintenir autour de 8,1 M€
- Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communes (FPIC) est fixé définitivement à 1 Milliard d'€, et devrait être de 1,19 Million d'€ pour la CAHM, soit sensiblement identique depuis 2016

Les objectifs pour 2020

- Maintenir la capacité d'investissement de la CAHM 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 2020

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

Un relatif dynamisme des recettes de fonctionnement

- Augmentation estimée de **375 000 €** de recettes fiscales, sans actionner les taux.
- Augmentation des recettes réelles de fonctionnement de **0.85%** sans reprise de l'excédent antérieur pour cette année.

Une maîtrise des dépenses de fonctionnement

- Augmentation limitée des dépenses réelles de fonctionnement de **507 000€** soit **1 %**

Les propositions pour le budget 2020

En dépenses de fonctionnement :

- Diminution des charges à caractère général de - 6,14 %
- **Evolution du chapitre des charges de personnel de +3,23 %** : recrutements / départs + évolutions réglementaires. Ce chapitre intègre également, 120 000€ de charges auparavant imputées au BA transport. Ainsi, à périmètre constant la variation est donc corrigée à **+ 2.6%**
- Baisse de 28 000 € soit -3.86% des charges financières grâce à une gestion dynamique de la dette

Les propositions pour le budget 2020

Nouvelles dépenses de fonctionnement

Chapitre 65 :

- Participation au centre aquatique qui augmente de 155 181 € du fait de la délégation de gestion de la piscine de Pézenas à la ville d'Agde en année pleine
- Augmentation de la participation à l'aéroport : + 57 217 €
- Réinscription de la participation au capital social de la SEMOP pour l'aménagement du port fluvial d'Agde et les frais d'études règlementaires afférents pour 300 000 €

Les propositions pour le budget 2020

- Le maintien d'un bon niveau d'investissement : **15,4 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 €
- 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 : 815 000 €*



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%

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 La Méditerranéenne à Agde :

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



Budgets Annexes

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 €

Les propositions pour le budget 2020

Environnement : Une Agglo plus durable

- **EAU: 5M€** de dépenses d'équipement estimées, notamment pour des travaux de renouvellement, de renforcement et d'extension de réseaux d'eau potable
- **ASSAINISSEMENT : 5.8M€** 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 2020

Environnement : Une Agglo plus durable

En 2020, sont prévus plus de 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€**



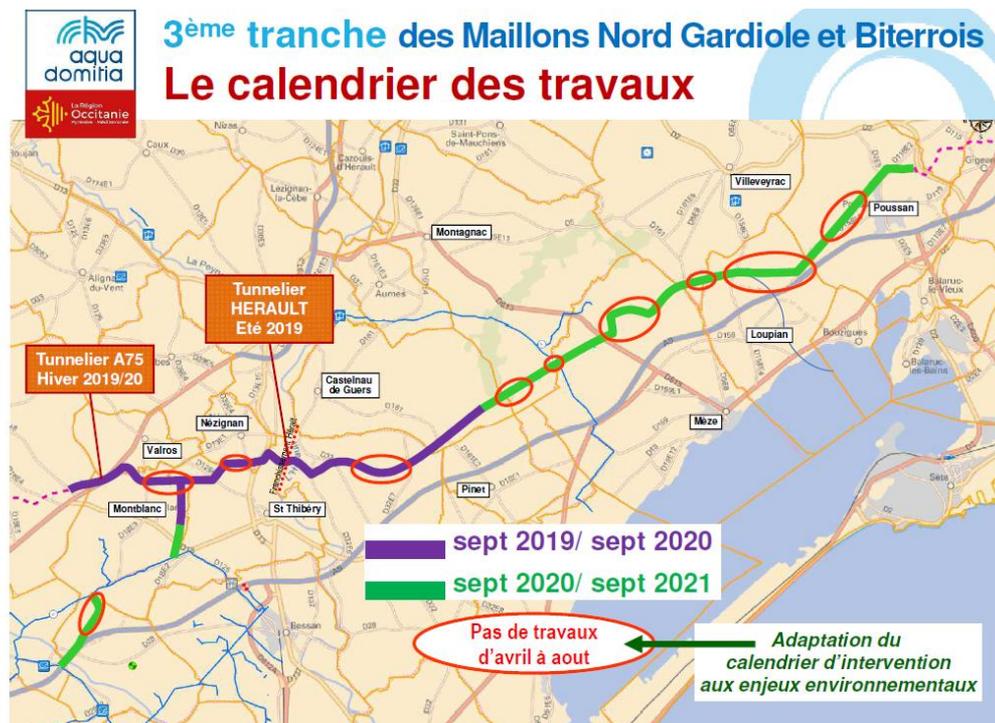
Budget Annexe GEMAPI

Les propositions pour le budget 2020

Environnement : Une Agglo plus durable

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

participation aux travaux 446 200 €



Les propositions pour le budget 2020

Transport : Une Agglo plus mobile



3,6 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

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

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

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

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

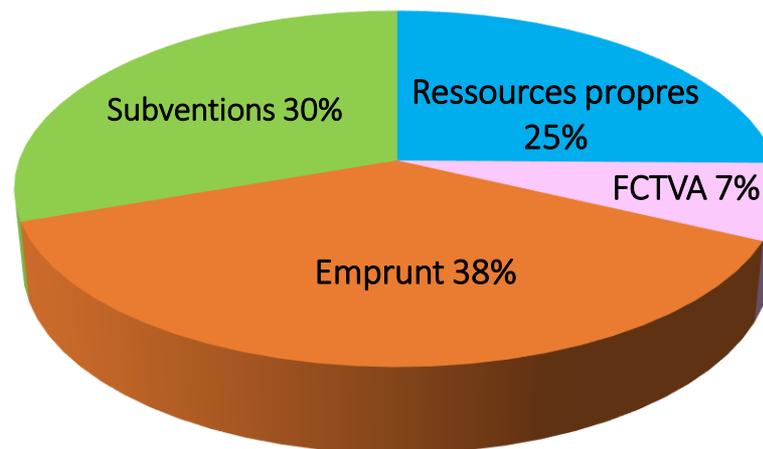
Les recettes d'investissement envisagées au budget 2020

FCTVA : 1,4 M€

Autofinancement : 5 M€

Emprunt : 7,4 M€

Subventions : 6 M€



Budget Principal