Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

du 14 février à 18 h 00

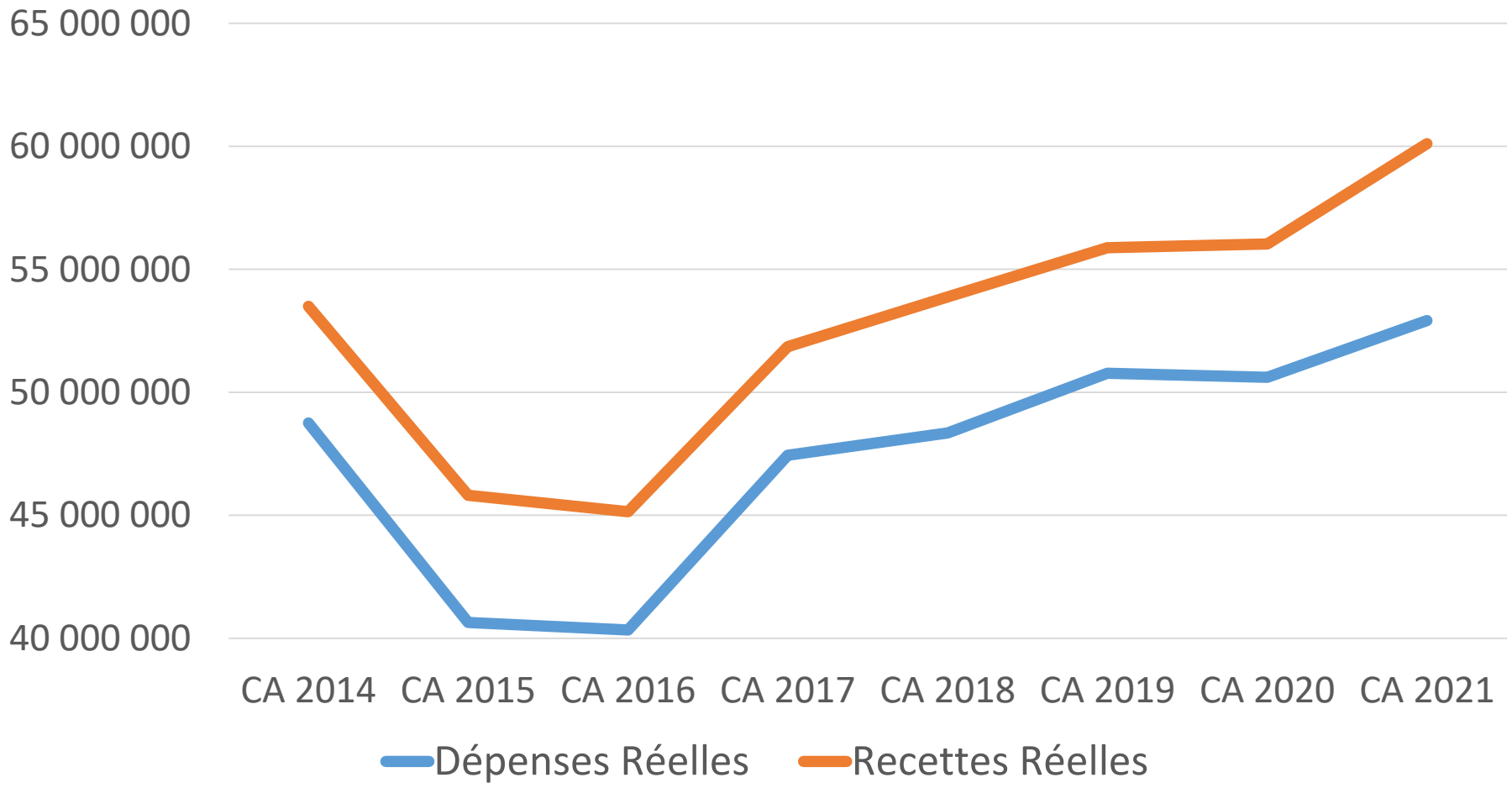
À BESSAN

Question n°4

L'AGGLO
HÉRAULT MÉDITERRANÉE

Rapport d'Orientation Budgétaire 2022

Rétrospective 2014-2021 : évolution des dépenses et recettes (CA)



La loi de finances 2022

- **<u>La LF a été construite avec une prévision de croissance de 4% et une évolution des prix hors tabac de 1,5%</u>**

- **<u>A périmètre 2022, la DGF est quasi-stable</u> :**
  L'article 194 LF 2022 ne propose aucune mesure relative aux enveloppes de DGF des EPCI ni aux critères de répartition.

- **<u>Actualisation forfaitaire des bases d'imposition : + 3,4%</u> uniquement sur les bases des locaux d'habitation et des locaux industriels**

- **<u>Cotisation complémentaire au CNFPT</u>** assise sur la masse salariale, plafonnée à 0,1% pour financer les coûts de formation des apprentis (article 122 LF2022)

Les objectifs pour 2022

- Maintenir la capacité d'investissement de la CAHM pour réaliser le Programme Pluriannuel d'Investissement 2020/2026

- Optimiser les ressources d'investissement externes en particulier les subventions

- Garantir un bon niveau d'épargne nette et donc d'autofinancement

Recettes de fonctionnement

- + 5,5% attendu de Fraction de TVA (+ 652 561 €). Produit perçu en compensation de la suppression de la Taxe d'Habitation

- + 3,4% d'évolution règlementaire des bases THRS, soit un produit supplémentaire de + 287 372 €

- + 4,1% d'évolution règlementaire et physique des bases de foncier bâti , soit un produit supplémentaire attendu de + 145 942 €

- Perte de 1,2 M€ sur la TEOM pour financer le retour en année pleine de la compétence des encombrants au SICTOM conformément aux préconisations de la CRC

Dépenses de fonctionnement

- Augmentation des charges à caractère général s'expliquant en partie par l'harmonisation de la gestion du cadre de vie (propreté, voirie) sur l'ensemble des communes littorales

- Evolution nette du chapitre des charges de personnel contenue : + 1,34% soit 211 883 € malgré les obligations règlementaires

	Prévu 2020	Prévu 2021	Prévu 2022
Dépenses	18 950 000 €	19 850 000 €	19 970 000 €
Recettes	3 571 800 €	3 994 898 €	3 903 015 €
Coût net	**15 378 200 €**	**15 855 102 €**	**16 066 985 €**

- Baisse des charges financières grâce à une gestion dynamique de la dette et à la faiblesse des taux d'intérêt

Dépenses de fonctionnement

Augmentation du chapitre 65, avec :

- Retour à un niveau de subvention aux associations d'avant crise sanitaire
- Augmentation de la contribution aux centres aquatiques du fait de l'ouverture de Pézenas en juin 2022
- Subvention à l'Agence BLUE Invest en année pleine (250 000 € au lieu de 130 000 € en 2021)
- Droits d'utilisation de l'informatique en nuage (Cloud) : 118 988 € (transféré de l'investissement au fonctionnement)

Les Projets d'investissement pour 2022

Maintien d'un niveau élevé des dépenses d'équipement avec 21 M€ sur le budget principal

Nos priorités d'investissement :

- Equipements sportifs
- Patrimoine et archéologie
- Eau, Assainissement, Pluvial et DECI
- Environnement
- Système d'Information et Numérique
- Développement Economique
- Agriculture, Production et Gestion de l'Espace
- Politique de la Ville
- Habitat
- Cadre de vie
- Transports

Les projets pour le budget 2022

SPORT

<u>Centre Aquatique Intercommunal de Pézenas</u> : 5,2 M€
de travaux

Pour mémoire, plan de financement prévisionnel :
8 925 730.39 € HT* financés par :

* subventions notifiées :	1 153 320 €
* subventions attendues :	2 136 178 €
* Fonds de concours Ville :	892 573 €
* Autofinancement CAHM :	4 743 659,35 €

* Géothermie exclue

Les projets pour le budget 2022

PATRIMOINE ET ARCHEOLOGIE

<u>Château Laurens</u> :

- Fin de la restauration : **410 751 €**
- Aménagement du Parc : **1,06 M€**

- **<u>Abbatiale de Saint Thibéry</u> : 120 968 €**
- **<u>Valorisation numérique des sites archéologiques</u> : 72 000 €**
- **<u>Centre de Conservation et d'Etudes sur l'Archéologie</u> : 53 260 €**

Les projets pour le budget 2022

EAU, ASSAINISSEMENT, PLUVIAL ET DECI

- **<u>EAU</u>** : **4,9M€** de dépenses d'équipement, notamment pour des travaux de renouvellement, de renforcement et d'extension de réseaux d'eau potable

- **<u>ASSAINISSEMENT</u>** : **7M€** de dépenses d'équipement, notamment pour réhabiliter des réseaux, des postes de refoulement et réutiliser des eaux traitées

- **<u>PLUVIAL ET DECI</u>** : **253 260 €** pour la mise à niveau des équipements

Les projets pour le budget 2022

ENVIRONNEMENT (GEMAPI)

En 2022, sont prévus plus de **3,46 M€** sur les projets

Poursuite des opérations engagées :

- **<u>Protection du Littoral</u> : 2 016 810 €**, dont 1 790 000 € de maîtrise d'œuvre et de travaux

- **<u>Epanchoirs</u> : 244 230 €** de travaux de sécurité

Les projets pour le budget 2022

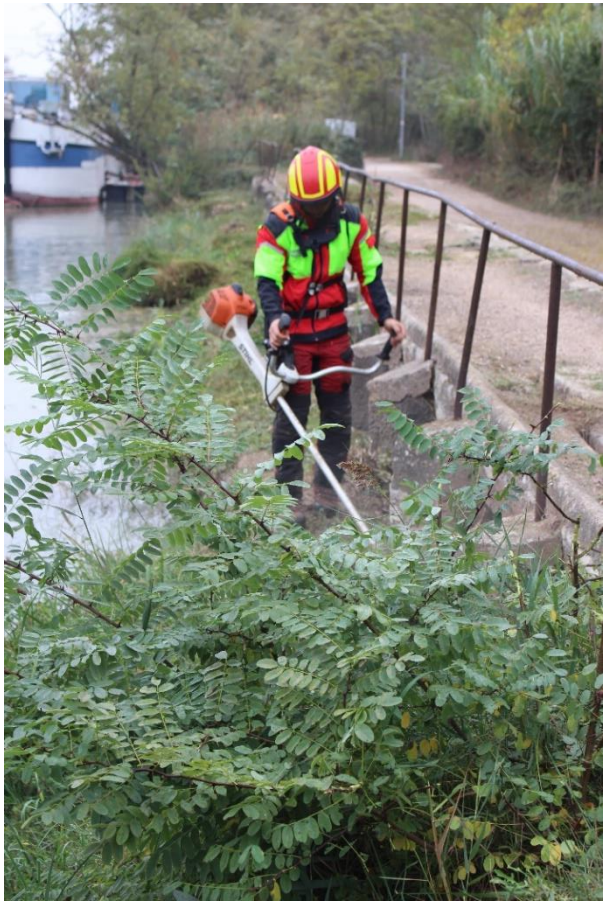
ENVIRONNEMENT (GEMAPI)

<u>Digues</u> : 858 711 € de maîtrise d'œuvre et de travaux

310 000 € pour l'étude sur les cours d'eau

Plus de 300 000 € pour l'entretien des cours d'eau et des digues (en fonctionnement)

<u>Acquisitions et renouvellement de matériel</u> : 410 000 € de nouveaux crédits



Les projets pour le budget 2022

ENVIRONNEMENT

Aqua Domitia «Maillons Nord-Gardiole et Biterrois »

Solde de la participation 2022 aux travaux : **663 000 €**

Les projets pour le budget 2022

SYSTEMES D'INFORMATION ET NUMERIQUE

Montée en débit et déploiement de la fibre optique : **226 000 €**

Renouvellement du matériel et Modernisation des outils métiers : **457 500 €**

Les projets pour le budget 2022

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Parcs d'Activités Economiques : plus de 900 000 €

ZAC La Capucière à Bessan :

193 300 € de travaux correspondant à la fin de l'aménagement (sécurisation bassins, caméras,…) et **30 000 €** d'acquisitions. Premières recettes significatives issues du programme de commercialisation (compromis en cours)

PAEHM Extension la Source à Vias :

100 000 € d'études de faisabilité et d'impact pour le lancement du PAE

PAEHM La Méditerranéenne à Agde :

80 000 € de solde des travaux de démolition, **339 550 €** d'acquisitions foncières

PAEHM Le Roubié à Pinet :

50 000 € de fin de travaux (études de sol et totem)

PAEHM Jacques Cœur à Montagnac :

50 000 € d'études techniques et réglementaires

PAEHM Le Puech à Portiragnes : **50 000 €** pour travaux d'accès parcelles et panneaux de signalisation

PAEHM L'Audacieux à Florensac : 30 400 €

Les projets pour le budget 2022

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Les pépinières Gigamed de Bessan et Gigamed Explore à Saint-Thibéry sont opérationnelles depuis 2021, avec 13 entreprises installées.

<u>Aides à l'immobilier pour l'implantation des entreprises</u> : **300 000 €**

Les projets pour le budget 2022

AGRICULTURE, PRODUCTION ET GESTION DE L'ESPACE

<u>Chèvrerie à Saint-Pons de Mauchiens</u> : 51 500 €

<u>Hameau Agricole de Montagnac</u> : 45 880 €

<u>Restauration balisage signalétique Sentiers VTT, cartes panoramiques, …</u> : 14 000 €

Les projets pour le budget 2022

POLITIQUE DE LA VILLE

Actions Cœur de Ville à Agde dans le cadre de la Politique de la Ville :

- **<u>NPNRU</u> : 760 000 €** au total dont :
  - **<u>Salle pluriactivités</u>** : **300 000 €** avec **115 510 €** de subventions
  - **<u>Fonds de concours pour l'ilôt Brescou</u>** : **350 000 €**
  - **<u>Soutien au pilotage NPNRU</u>** : **60 000 €**
- **<u>Maison des projets</u>** : **189 000 €** de nouveaux crédits et **325 000 €** de financement

Les projets pour le budget 2022

HABITAT

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

700 000 € de l'agglo qui génèreront **2,875 M€** d'investissements sur le territoire.

Les projets pour le budget 2022

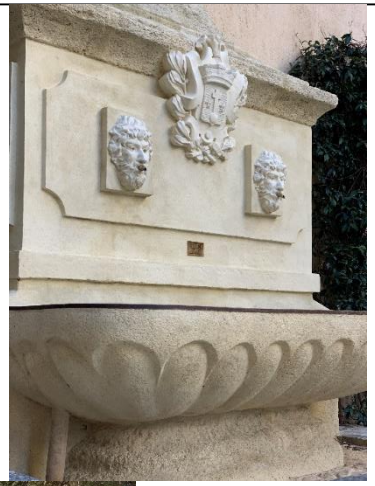
CADRE DE VIE

Entretien des Bâtiments
et Acquisitions de matériels :

- **<u>Entretien et restauration des bâtiments et équipements intercommunaux</u>** : **611 000 €** (dont 250 000 € pour la construction du Centre Technique de Pomérols, 300 000€ pour la toiture des Champs Blancs et la modernisation de la Maison de l'Entreprise)
- Poursuite du programme de **<u>renouvellement et modernisation du matériel</u> : 754 000 €**

Les projets pour le budget 2022

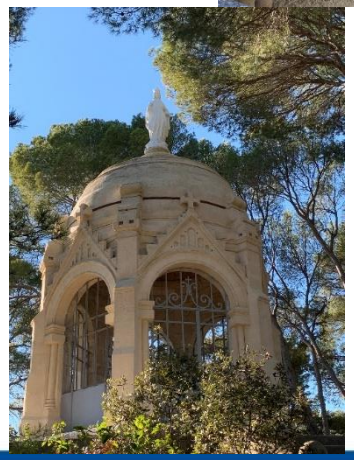
CADRE DE VIE



Dispositifs d'aide aux projets communaux et fonds pour la restauration du patrimoine :

- reconduction de l'enveloppe des **fonds de concours aux communes** : **488 000 € BP** + 329 248 € RàR

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



- enveloppes annuelles pour la **restauration du « petit patrimoine » : 60 000 €**

Les projets pour le budget 2022

TRANSPORTS

3,5 M€ de dépenses de fonctionnement pour la **<u>délégation de service public et la restructuration du réseau de bus</u>**

60 000 € pour le Plan Global de Déplacement

20 000 € pour l'AMO gratuité du réseau de bus

En investissement **65 400 €** sont prévus

<u>Maîtrise d'œuvre des pistes cyclables</u> : 300 000 €

Travaux d'aménagement réseau mobilité douce

Les projets pour le budget 2022

TRANSPORTS

Maîtrise d'œuvre pour

l'aménagement du Pôle d'Echange Multimodal (PEM) à Agde : 450 000 €