

Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

du 14 février à 18 h 00

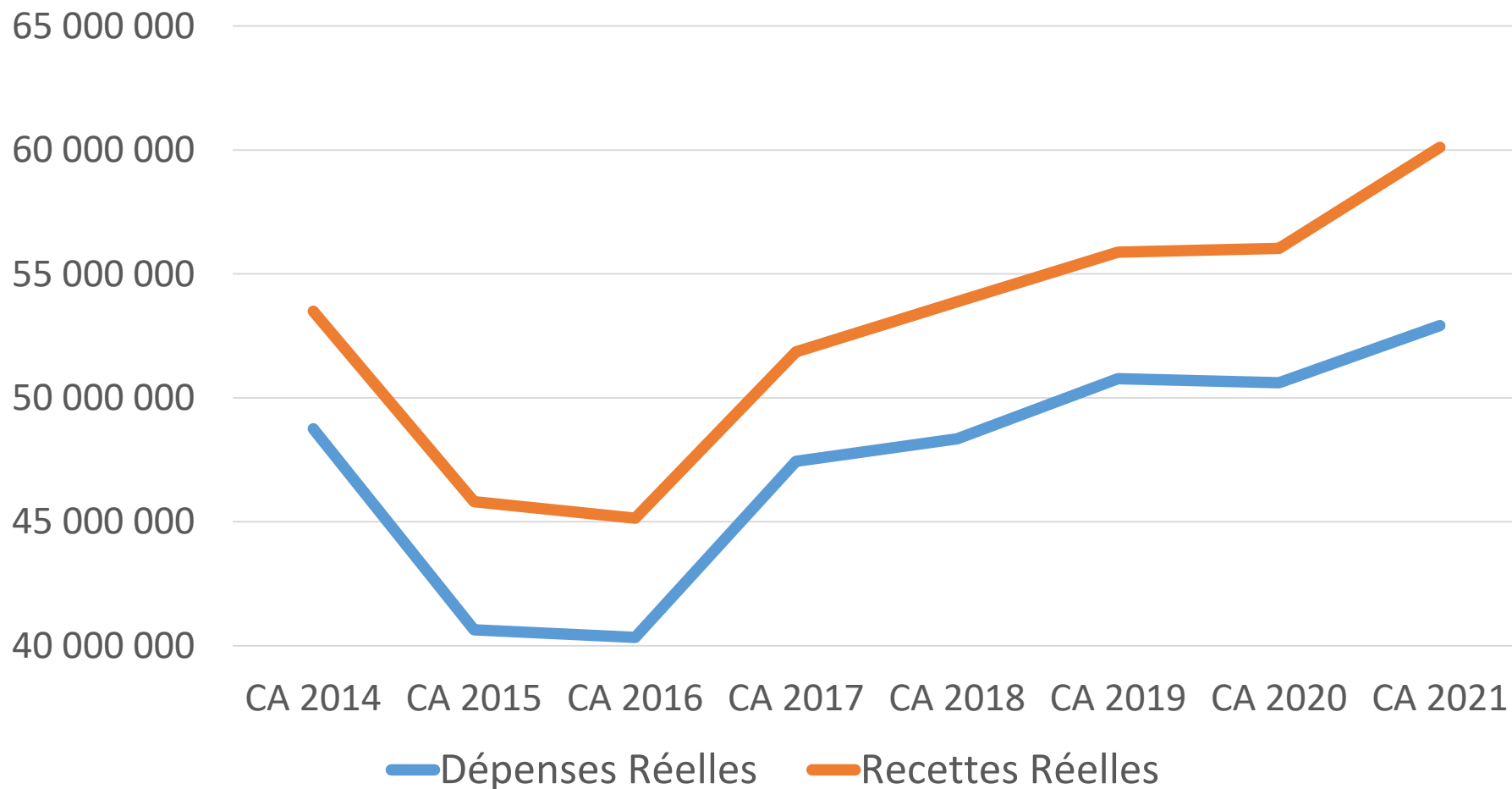
À BESSAN

Question n°4



Rapport d'Orientation Budgétaire 2022

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



La loi de finances 2022

- **La LF a été construite avec une prévision de croissance de 4% et une évolution des prix hors tabac de 1,5%**
- **A périmètre 2022, la DGF est quasi-stable :**
L'article 194 LF 2022 ne propose aucune mesure relative aux enveloppes de DGF des EPCI ni aux critères de répartition.
- **Actualisation forfaitaire des bases d'imposition : + 3,4% uniquement sur les bases des locaux d'habitation et des locaux industriels**
- **Cotisation complémentaire au CNFPT** 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 réglementaire des bases THRS, soit un produit supplémentaire de + 287 372 €
- + 4,1% d'évolution réglementaire 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

SPORT



Centre Aquatique Intercommunal de Pézenas : 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



Château Laurens :

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

**ARCHÉODYSSÉE**
HÉRAULT MÉDITERRANÉE
Voyage en archéologie

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

Les projets pour le budget 2022

EAU, ASSAINISSEMENT, PLUVIAL ET DECI

- **EAU** : 4,9M€ de dépenses d'équipement, notamment pour des travaux de renouvellement, de renforcement et d'extension de réseaux d'eau potable
- **ASSAINISSEMENT** : 7M€ de dépenses d'équipement, notamment pour réhabiliter des réseaux, des postes de refoulement et réutiliser des eaux traitées
- **PLUVIAL ET DECI** : 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 :

- **Protection du Littoral : 2 016 810 €**, dont 1 790 000 € de maîtrise d'œuvre et de travaux
- **Epanchoirs : 244 230 €** de travaux de sécurité



Les projets pour le budget 2022

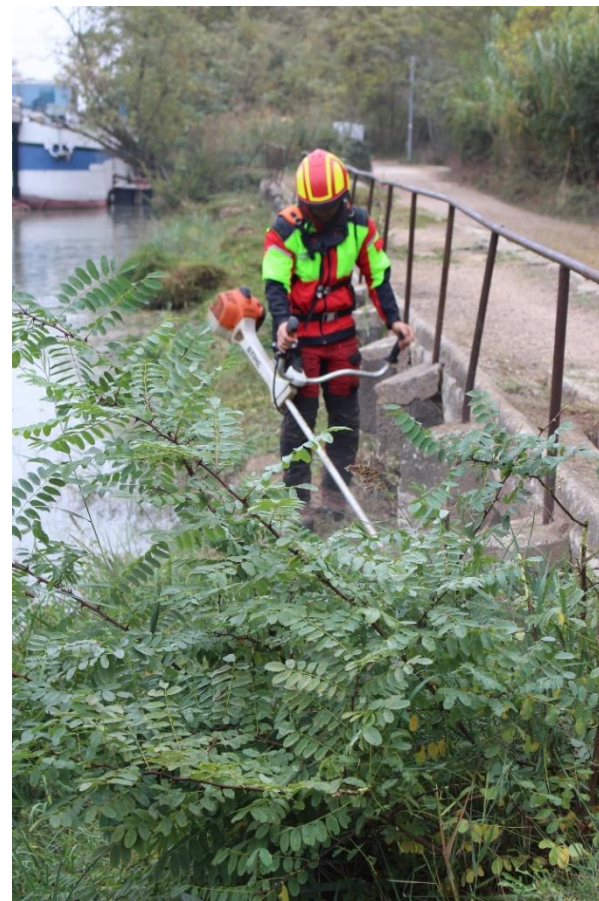
ENVIRONNEMENT (GEMAPI)

Digues : 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)

**Acquisitions et renouvellement de matériel :
410 000 € de nouveaux crédits**



Les projets pour le budget 2022

ENVIRONNEMENT

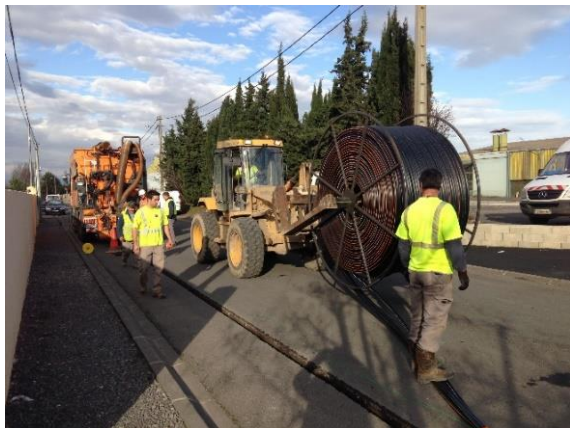
Aqua Domitia «Maillons Nord-Gardiole et Biterrois »

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 €



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 €**



DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

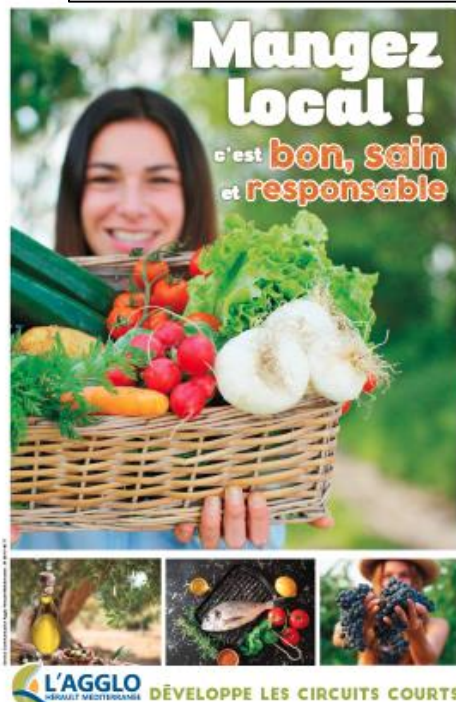


Les pépinières Gigamed de Bessan et Gigamed Explore à Saint-Thibéry sont opérationnelles depuis 2021, avec 13 entreprises installées.

Aides à l'immobilier pour l'implantation des entreprises : 300 000 €

Les projets pour le budget 2022

AGRICULTURE, PRODUCTION ET GESTION DE L'ESPACE



Chèvrerie à Saint-Pons de Mauchiens : 51 500 €

Hameau Agricole de Montagnac : 45 880 €

Restauration balisage signalétique Sentiers VTT, cartes panoramiques, ... : 14 000 €

POLITIQUE DE LA VILLE

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



- **NPNRU : 760 000 € au total dont :**
 - **Salle pluriactivités : 300 000 € avec 115 510 € de subventions**
 - **Fonds de concours pour l'îlot Brescou : 350 000 €**
 - **Soutien au pilotage NPNRU : 60 000 €**
- **Maison des projets : 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 :

- **Entretien et restauration des bâtiments et équipements intercommunaux : 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 **renouvellement et modernisation du matériel : 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 €**



TRANSPORTS



3,5 M€ de dépenses de fonctionnement pour la délégation de service public et la restructuration du réseau de bus

60 000 € pour le Plan Global de Déplacement

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

En investissement **65 400 €** sont prévus

Maîtrise d'œuvre des pistes cyclables : **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 €

