



# Débat d'Orientation Budgétaire

## DOB 2020

# SOMMAIRE

## I. Présentation

- Cadre juridique du DOB
- Éléments de contexte général
- Bilan 2019, en bref
- Situation financière fin 2019
- Informations concernant le personnel
- Grands principes du DOB 2020
- Préparer le budget primitif 2020, Dépenses et Ressources
- Conclusions

## 2. Débat



# PRESENTATION

- Le DOB est une **étape obligatoire** dans le cycle budgétaire qui se déroule **dans les 2 mois précédant le vote du budget primitif**
- Une **délibération** prend acte de la tenue du DOB
- Le DOB permet de **discuter des orientations budgétaires et d'informer sur la situation financière de la collectivité**
- Le DOB doit être transmis aux membres du Sydel (Comcom, CD34, CCI et CMA) dans un délai de 15 jours après son examen
- Le DOB doit faire l'objet d'une publicité dans les mêmes délais

## ❖ National : contexte général

- Au moment où se tient notre DOB, le contexte national est encore incertain. Toutefois, le Projet de Loi de Finances 2020 indique :
  - Prévision de croissance à 1,3% en 2020
  - Les [bases d'imposition locales](#) ne seront pas revalorisées du montant de l'inflation
  - La suppression de [la taxe d'habitation](#) est entérinée :
    - L'impôt local portant sur les résidences principales sera définitivement supprimé pour 80% des Français les plus modestes en 2020. (ne s'applique pas aux résidences secondaires)
    - Compensation aux communes, par l'Etat, de "la différence entre la recette de taxe d'habitation supprimée et la ressource de taxe foncière départementale transférée" avec activation d'un "mécanisme correcteur" afin de "neutraliser les écarts de compensation"
  - Affectation aux intercommunalités et aux départements d'une [fraction de TVA](#)

## ❖ National : contexte général

- Le nombre de poste de fonctionnaires va continuer à baisser : supprimer environ 15 000 durant le quinquennat pour l'Etat et 70 000 suppressions dans les collectivités locales .
- La dotation globale de fonctionnement (DGF) est quasi-stable
- Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) croît de +6% : cela correspond à la nette reprise de l'investissement public local ces deux dernières années
- Les dotations de l'Etat en faveur de l'investissement, elles demeurent aux montants fixés l'an dernier (notamment plus de 1 milliard d'euros pour la dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR)
- Les dotations de solidarité urbaine et rurale (DSU et DSR) augmentent chacune de 90 millions d'euros
- Abondement de la "dotation élu local" (de 65 millions en 2019 à 75 millions en 2020). Il s'agit de financer les mesures du projet de loi "Engagement et proximité" qui vont bénéficier aux petites communes.

## ❖ National : contexte général

### A VENIR...

- Projets « la réforme de la taxe foncière », et plus précisément de la révision des valeurs locatives cadastrales.
- Transfert aux communes "dès le 1er janvier 2021" de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties
- Les décrets et ordonnances sur la Loi de transformation de la Fonction Publique dont 70% des articles concernent la FPT

## ❖ National : Orientations

- Les Pays et PETR : 2 textes de Loi sont en cours de préparation avec des incidences sur les Pays
  - Loi « **Décentralisation, Différenciation et Déconcentration** » avec « *un nouvel acte de décentralisation adapté à chaque territoire* »
  - Loi « **Engagement et Proximité** » a pour objectif d'améliorer les conditions d'exercice du mandat de maire
- A noter la création de l'**Agence Nationale de Cohésion des territoires (ANCT)** au 1<sup>er</sup> janvier 2020
  - ➡ Ce contexte nous incite à poursuivre la dynamique et les engagements du Pays aux cotés des communes et des intercommunalités du territoire afin d'optimiser les économies d'échelles

## ❖ Régional : Orientations

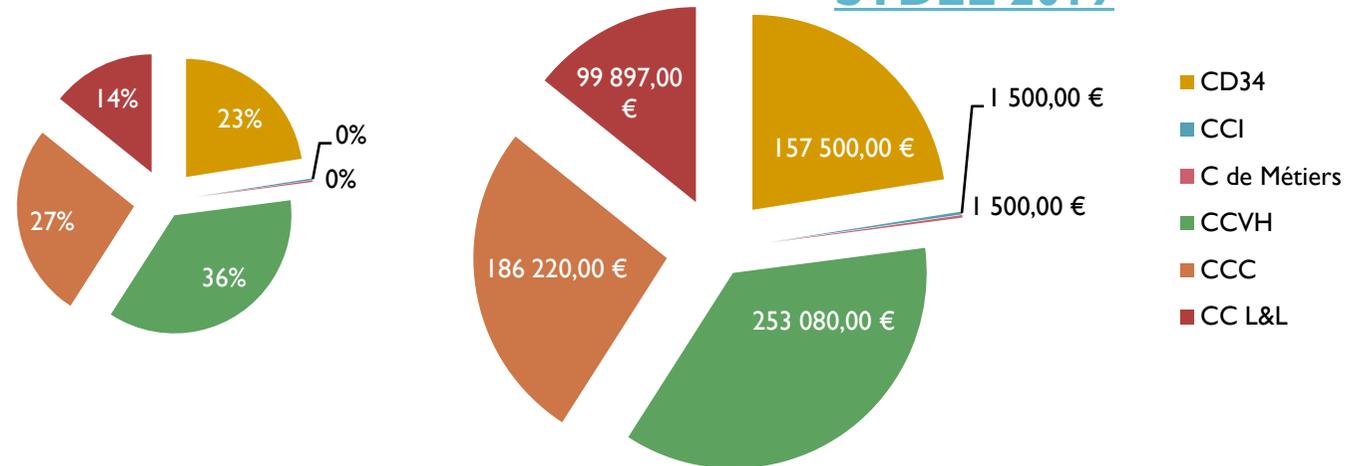
- Mise en œuvre de l'ensemble des politiques régionales d'accompagnement (plan Vitalité des territoires, Contrats Bourgs Centres, Contrats Grands sites d'Occitanie, régime d'aides à l'immobilier d'entreprises, aux entreprises...
  - Assemblée des Territoires / Parlement de la Montagne
  - Mise en place du SRADDET
  - Mise en place des contrats avec les territoires
- Ce contexte régionale nous incite à poursuivre la politique de concertation et d'intégration de nos actions dans la contractualisation en cours avec la Région.

## ❖ Territorial : Orientations

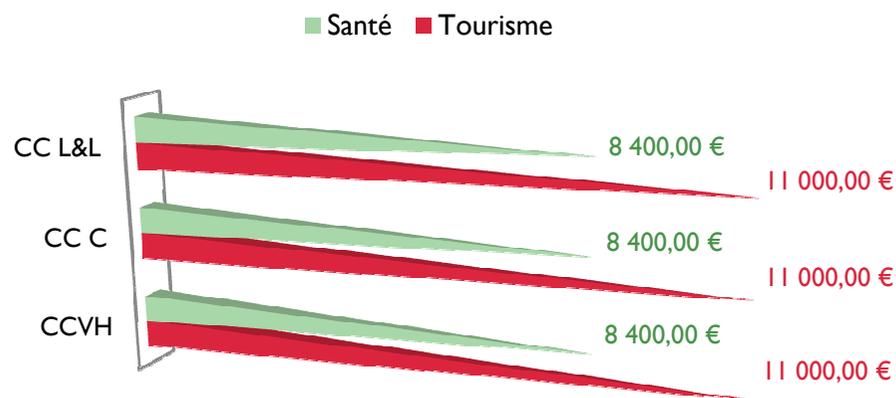
- Poursuite de la **mise en œuvre des 6 défis** de la Charte de développement du Pays 2014-2025
    - 2019-2020 → évaluations & actualisation en lien avec les renouvellements des exécutifs locaux**
  - Maturation dans la prise de conscience de l'intérêt de porter un **projet commun** ...
  - Tendance à la **mutualisation des actions d'intérêt inter – communautaire, réflexion sur des organisations territoriales**
- ➡ Ce contexte permet et incite le Pays à poursuivre ses missions d'accompagnement et de réflexion : SCoT, Santé, Appui aux entreprises, Programmes européens, Tourisme et patrimoine, Schémas environnementaux...

## ❖ Territorial

### RAPPEL : Participations SYDEL 2019



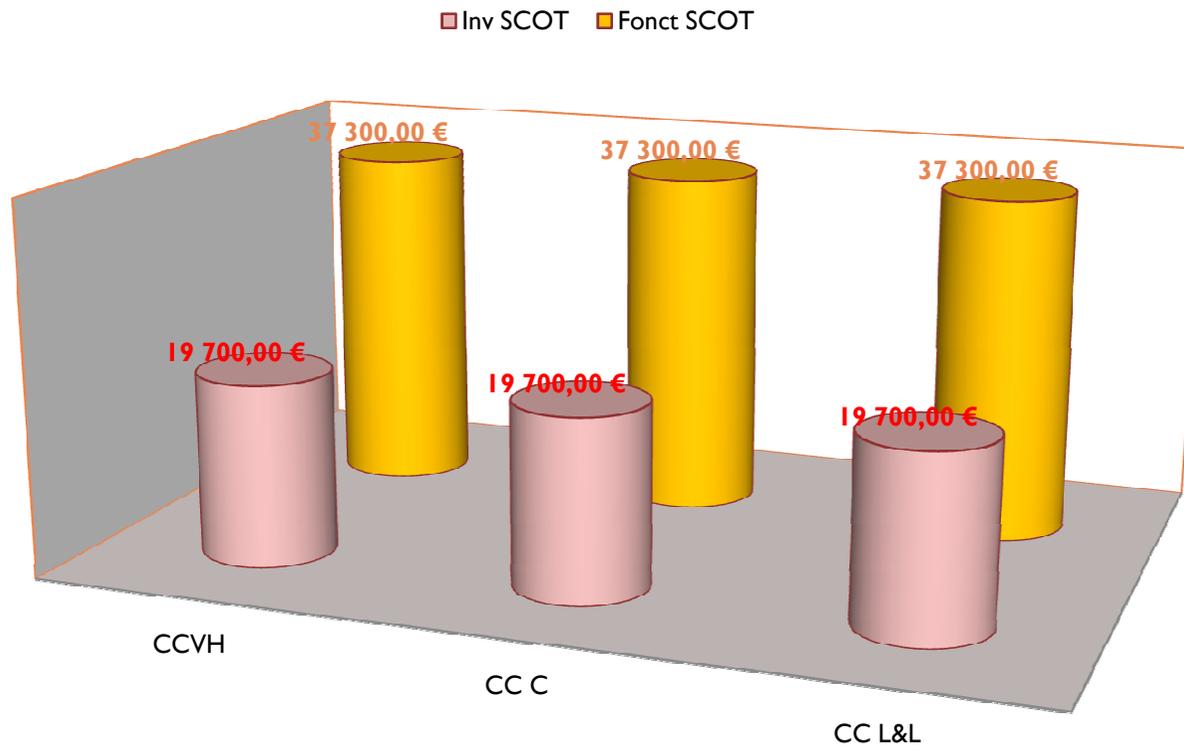
### Participations thématiques 2019 (BP)



➡ Poursuite des équilibres financiers de 2019 en 2020

## ❖ Territorial

### RAPPEL - Participations Scot 2019



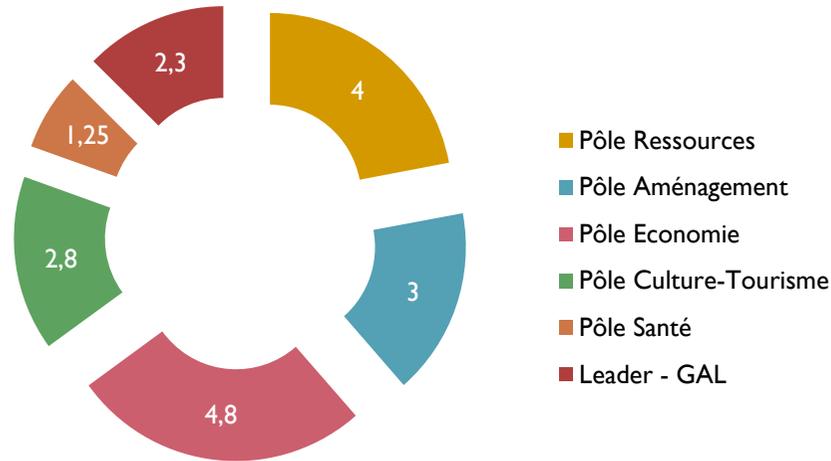
➡ Poursuite des équilibres financiers de 2019 en 2020

- Installation du **siège social** dans les **nouveaux locaux** pour une proximité et une dynamique d'équipe
- Poursuite et finalisation de l'élaboration du **Plan Climat Air Energie Territorial**, de la **Charte Forestière**
- Validation du **Schéma Directeur Cyclable**
- Accompagnement des communes sur les **dossiers CEE** : **récupération des subventions**
- Renouvellement Pluriannuel **CLS, CGEAC** et du **Label « Vignobles et Découvertes »**
- Validation du **PADD Scot** & Accompagnement des **Contrats Bourgs Centres...**
- Poursuite des Programmes européens **LEADER** et **ATI**

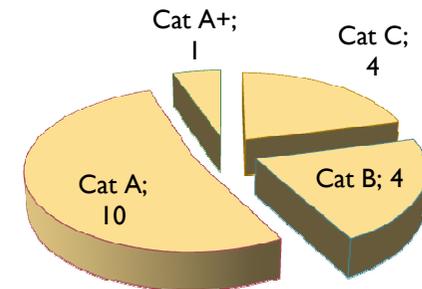
- Point sur la **situation de la trésorerie**
  - Fin 2018, le Comité Syndical a autorisé le Président à souscrire une ligne de trésorerie d'un montant maximum de 300 000€ pour faire face aux besoins budgétaires et aux retards de versements de recettes ou de participations
  - A ce jour la trésorerie disponible est de **403.450,88€ (date : 17.10.2019)**
  - ◆ Proposition pour 2020 : Arbitrage renouvellement ou pas de la possibilité de recours à une ligne de trésorerie (principe de précaution)

## ❖ 19 agents (18.15 ETP) - Rappel

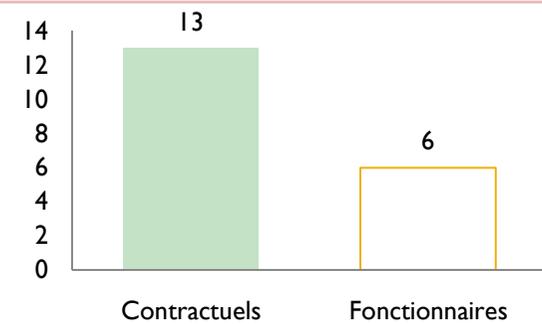
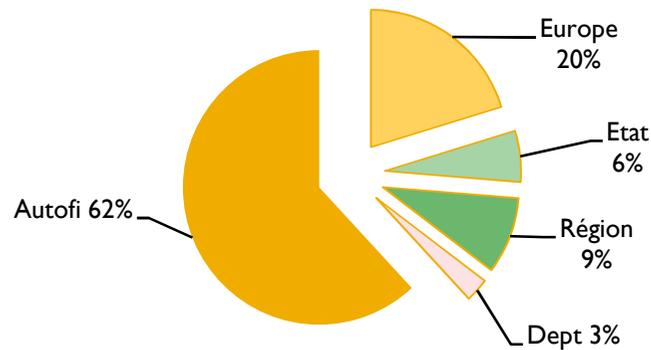
Répartition des ETP par Pôles 2019



Répartition des Agents 2019



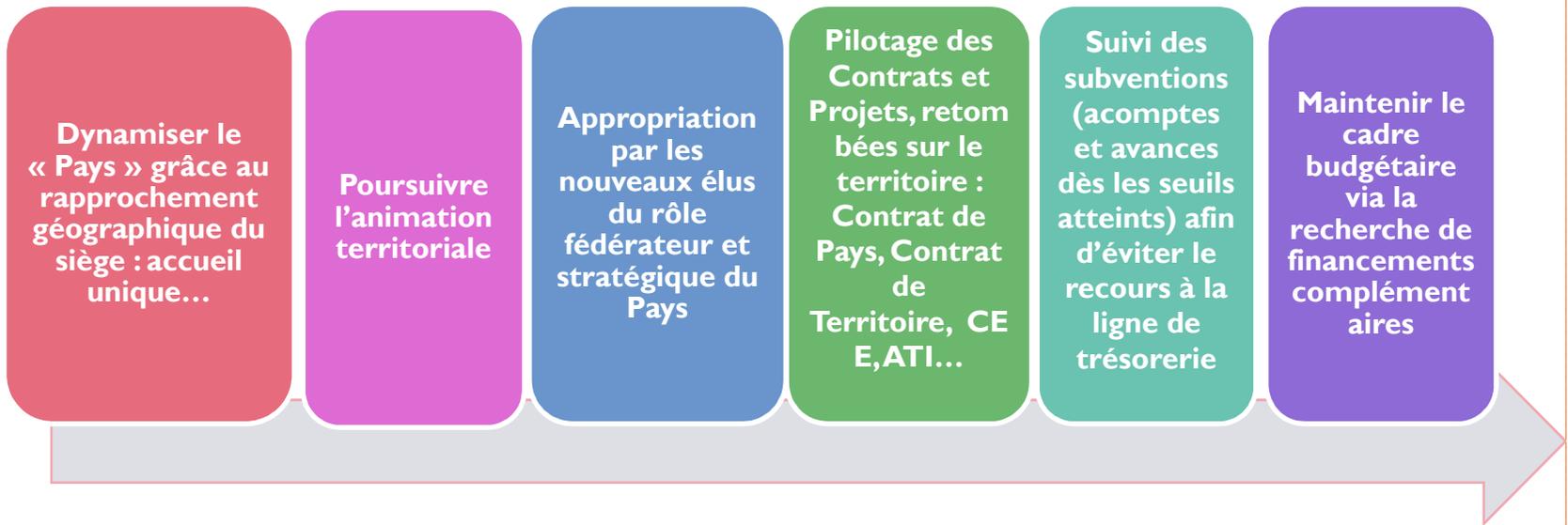
Financement de l'Ingénierie



## o Priorités 2020

- ❖ Actualisation des orientations du projet de territoire du Sydel en lien avec les nouveaux exécutifs locaux
- ❖ Finalisation du SCOT
- ❖ Poursuivre la rigueur budgétaire
- ❖ Diversifier les ressources financières dont notamment les éco-financements
- ❖ Répondre aux différents appels à projets
- ❖ Travailler les mutualisations notamment sur le tourisme
- ❖ Saisir les opportunités d'évolution de statuts PETR pouvant avoir un impact budgétaire

- **Pôle Direction / Ressources**



Mise en place d'un « Séminaire Pays » avec les nouveaux élus

- Présentation Pays : bilan & rôles
- Révision stratégie & orientations

• Leader **GAL – Convivencia II**

- Organisation interne pour optimiser le traitement des paiements des projets
- Utilisation à 90% de l’enveloppe FEADER d’ici fin 2020 (hors animation Gal)
- Accompagnement et Instruction des dossiers AMI Tiers Lieux
- Instruction des dossier « Appel à projet tourisme : Hébergements de groupes »
- Accord de Coopération avec le Libournais sur la découverte oeno-touristique

**4 Comités de Programmation**

Bilan / Evaluation  
des projets

Réseaux

l'accueil et de l'accompagnement des  
porteurs de projets

instruction des demandes de subventions

**Coopération  
LEADER**

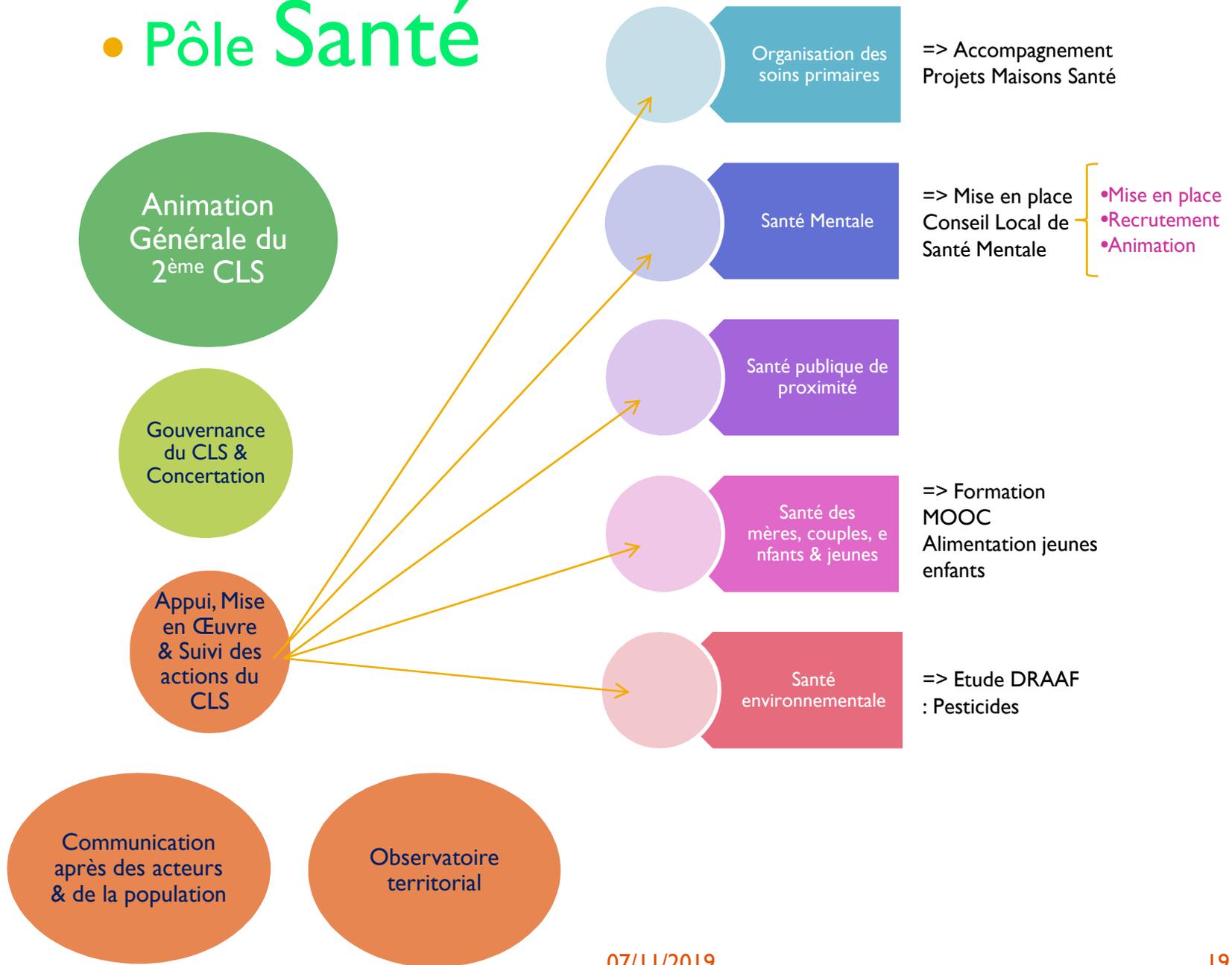
**Communication**

Liens avec les différents partenaires  
techniques et les cofinanciers

Comités  
Techniques

instruction des demandes de paiements

# • Pôle Santé



- Pôle Culture & **Tourisme**



Animation du Label  
« Vignobles & Découvertes »

Structuration de la destination  
« Pays Cœur d'Hérault »  
en lien avec les 3 OT

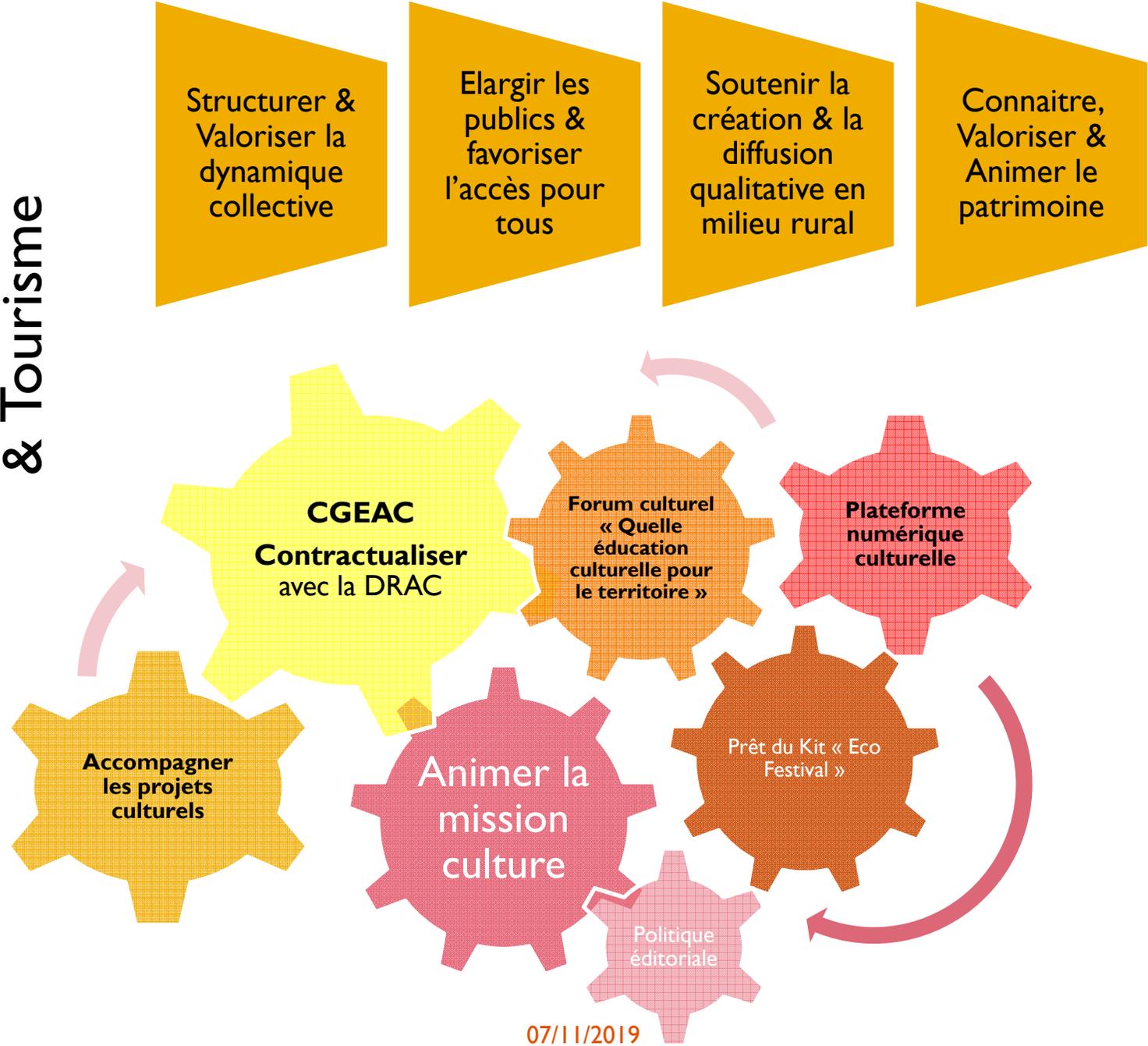
Communication & Coordination « Activités de Pleine Nature »

Opérations Marketing

Projet Coopération Leader  
« Sac à dos Oenotourisme »

Accompagnement de projets touristiques

## o Pôle Culture & Tourisme



- Pôle **Economie**

Missions Générales



Missions Opérationnelles

Pépinière d'entreprises innovantes & à fort potentiel de développement

Accompagnement et suivi d'entreprises

Promotions des Savoir-faire & des Atouts économique

« Cœur d'Hérault » => [moncoeurdheraul.fr](http://moncoeurdheraul.fr) / prix TPE

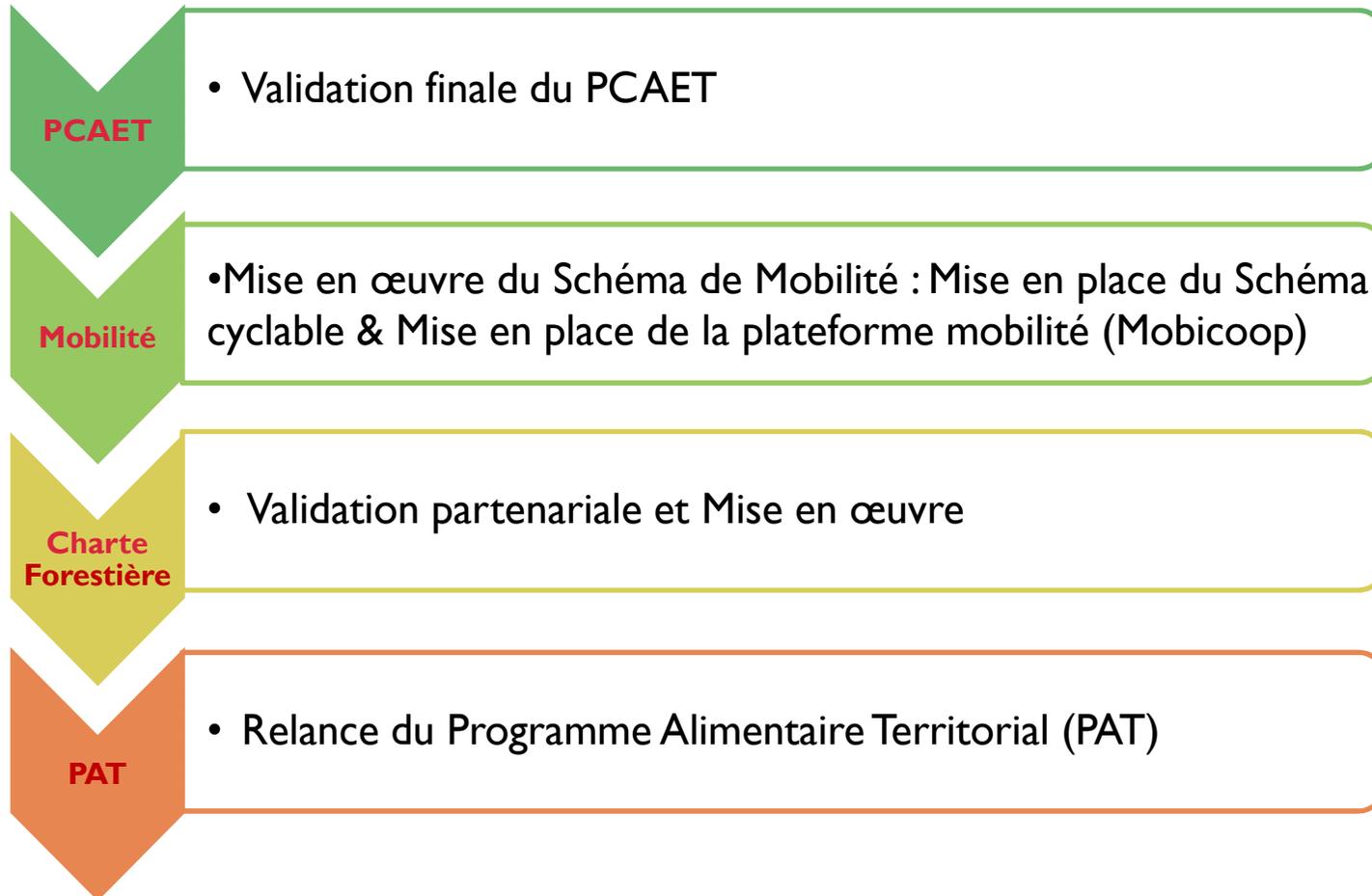
Tiers Lieu d'Occitanie => Coworking / Formation Action Tiers Lieux Cœur d'Hérault

Mise en réseau des acteurs => Animations éco / Assise TPE / Réseaux

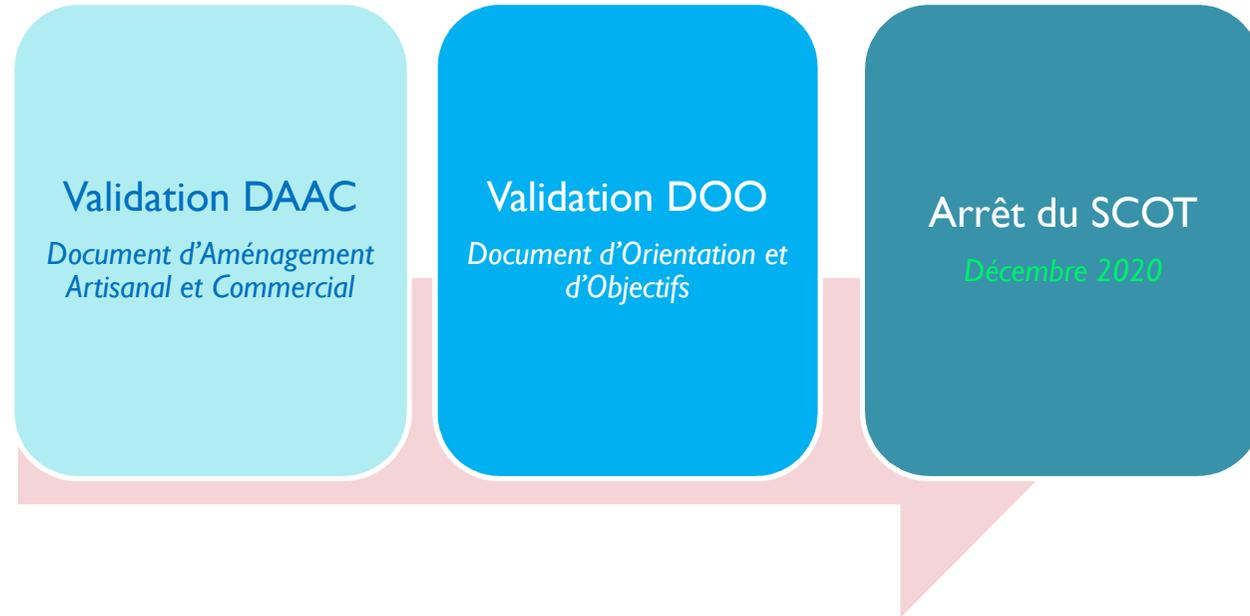
Services aux entreprises => Location locaux et Centre affaire



- Pôle Aménagement & Environnement



- Budget annexe **Scot**



Séminaire « Scot » avec les nouveaux élus

Stage Géomaticien

Stages collectifs

## ❖ Budget Principal – Participations des EPCI 2020



	Participations 2019	Base Pop 2019	Hyp 7,47€ <sup>(1)</sup>
CCC	186 220 €	27 794 hab	207 621 €
CCLL	99 897 €	14 910 hab	111 378 €
CCVH	253 079 €	37 773 hab	282 164 €
<b>Total</b>	<b>539 196 €</b>	<b>80 477 hab</b>	<b>601 163 €</b>

(1) Estimatif sur la base de la population 2019



- 11 000€ / OT sur le tourisme
- Disparition de la contribution UMUPS

## ❖ Budget SCoT 2020 - Participations des EPCI 2020



	Part 2019			Part 2020		Part 2021
	Fonct	Inv	TOTAL	Part. Forfaitaire	Supl estimatif DAAC	
CCC	37 300 €	19 700 €	57 000 €	57 000 €	14 000 €	57 000 €
CCLL	37 300 €	19 700 €	57 000 €	57 000 €	14 000 €	57 000 €
CCVH	37 300 €	19 700 €	57 000 €	57 000 €	14 000 €	57 000 €
<b>Total</b>			<b>171 000 €</b>	<b>171 000 €</b>	<b>42 000 €</b>	<b>171 000 €</b>

- lissage des participations forfaitaires sur 3 ans
- validation participation complémentaire pour l'étude DAAC

## 2020... une année de transition

- ❖ Renouvellement des exécutifs locaux
- ❖ Actualisation de la charte territoriale du Sydel
- ❖ Validation du SCOT



# DEBAT