



République Française

MAIRIE DE FABREGUES

Département de l'Hérault

Délibération du Conseil Municipal n° 2019/008

Séance du 19 février 2019

Date de convocation :	12 février 2019
Date d'affichage :	13 février 2019
Nombre de membres :	
- afférents au Conseil Municipal :	29
- en exercice :	29
- qui ont pris part à la délibération :	27

L'an **deux mille dix-neuf** et le **dix-neuf février** à **19 heures 10**, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de **Monsieur Jacques MARTINIER, Maire de Fabrègues**.

Présents : M. Jacques MARTINIER – M. Jean-Marc ALAUZET – M. Christian SOUVEYRAS
 Mme Christine PALA – Mme Edith TRUC – Mme Mylène FOURCADE – M. Claude JUAN
 Mme Myriam PENA – M. Dominique CRAYSSAC – M. Jean-Olivier JOB
 M. Pierre VAN CRAENENBROECK – M. Alain FAUCHARD – M. Philippe LIGNY
 Mme Zohra PIETRANTONI – M. Jean-François CALONNE – M. Serge JACOB
 Mme Marie-Carmen GOMEZ – M. Sébastien FARRAUTO – Mme Solange MARTIN BONNIER
 M. Bernard PASSET – M. Dominique WACHTER – M. Jean-Pierre LAPORTE
 Mme Marielle FENECH-MONFORT – Mme Aurélie MATEO.

Représentées : Mme Thérèse VIDAL – Mme Elisa VEIGA – Mme Sandra BEGUET.

Absents : M. Laurent PITHON – Mme Colette ORTEGA.

Objet : FINANCES : Débat d'orientation budgétaire 2019 – Budget Annexe « PEAS Mirabeau ».

Monsieur le Maire Adjoint en charge des Finances rappelle que la Commune a voté la création d'un budget annexe lié à la création du Pôle d'Excellence Agroécologie et Sociale (PEAS) de Mirabeau afin d'isoler les opérations comptable liées à ce projet. Ce budget est également assujéti à la TVA.

I- Présentation du PEAS MIRABEAU

Le projet a été présenté au Conseil Municipal le 18 juillet 2017 et le plan de financement validé en décembre 2018. Pour rappel, l'objectif du projet est la reconquête de la biodiversité du domaine par l'agroécologie. Il s'agit de transformer Mirabeau en référence nationale voire européenne de la transition écologique et de la transition agricole.

Il s'agit également de démontrer que des modèles agroécologiques peuvent être au service de la biodiversité et réciproquement. Que ces modèles peuvent être productifs et rentables. Qu'ils sont créateurs d'emplois et permettent le développement d'entreprises agricoles et d'entreprises d'innovations agroécologiques.

Il s'agit par ailleurs de répliquer les modèles développés sur Mirabeau en transférant les innovations, les expériences par la recherche et par la formation. Mirabeau crée des références techniques et organisationnelles qu'il diffuse.

Enfin, au cœur des préoccupations actuelles de la société civile, il s'agit de montrer que l'agroécologie permet et accélère le lien social, le vivre ensemble et la solidarité par l'insertion sociale.

Pour ce faire, le projet se décline en six axes interconnectés : agricole/alimentaire ; écologique ; économique ; social ; pédagogique et formation/recherche.

Le budget total du projet est estimé à 3 152 695 € HT.

II- Présentation du plan de financement

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

	Montant financé en €	Taux
Aide Programme Investissement d'Avenir de l'Opérateur ADEME	1 217 753,00 €	39 %
Région Occitanie	342 570,00 €	11 %
Département Hérault	150 000,00 €	5 %
Montpellier Métropole Méditerranée	350 000,00 €	11 %
Total financements publics	2 060 323,00 €	
Fondation de France	140 000,00 €	4 %
Total Autres financements	140 000,00 €	
Autofinancement	952 372,00 €	30 %
Total financements	3 152 695,00 €	100 %

III- Bilan Compte Administratif 2018

L'opération a débuté fin 2018, ce qui explique les faibles montants. La Commune a financé le projet Mirabeau à hauteur de 100 000 € pour le fonctionnement et 100 000 € pour l'investissement.

L'année 2018 a été surtout consacrée au montage de dossier de subvention afin de boucler le plan de financement.

La Commune a également préparé la plantation de deux nouvelles parcelles en vignes.

A – Fonctionnement

DEPENSES	CA 2018
Achats et services	5 292,68
Total des charges de fonctionnement	5 292,68

RECETTES	
Subvention budget commune	100 000 ,00
Total des charges de fonctionnement	100 000 ,00

Soit un excédent d'exploitation de **94 707,32 €**.

B- Investissement

DEPENSES		CA 2018
Investissements		3 100,00
Total des dépenses d'investissement		3 100,00

RECETTES		CA 2018
Subvention budget commune		100 000,00
Total des recettes d'investissement		100 000,00

Soit un excédent d'investissement de **96 900 €**.

Le résultat de clôture global est donc un excédent de 191 607,32 €.

Cet excédent servira à abonder le BP 2019.

IV- Budget PEAS MIRABEAU : 2018 - 2020

Typologie	Désignation et description de l'investissement	HT (en €)
Ingénierie	Gouvernance, gestion et ingénierie administrative Suivi de l'évaluation environnementale	162 625
Frais financier		50 000
Ingénierie	AMO – programmation et travaux	32 000
Ingénierie	Plan de gestion du domaine	17 460
Ingénierie	Définition et mise en œuvre du plan de gestion	15 840
Travaux	Restauration et création de mares Restauration petit hydraulique (obturation drain, fossé) Evacuation des déchets Débroussaillage	215 000
Travaux	Serres maraichères + serres à plants Arrosage goutte à goutte Plantation agroforesterie Plantation de 5 ha de nouvelles vignes Plantation de 2400 ml de haie multi strate Création de 4000 ml de bandes enherbées Travaux de restauration sur sol	312 500
Ingénierie	Volet agricole/alimentation	29 720
Fournitures	Equipement pédagogique + aménagement léger d'accueil	37 750
Ingénierie	Volet recherche/formation	9 800
Ingénierie	Maîtrise d'œuvre réhabilitation du bâti	189 000
Travaux	Réhabilitation bâti	1 498 000
Fournitures	Equipements cave	120 000
Travaux	Bergerie bois + clôtures	250 000
Fournitures	Chambre froide et équipement stockage	38 000
Travaux	Assainissement (mise aux normes + zone rejet végétalisée)	95 000
Travaux	VRD	80 000
TOTAL		3 152 695

V- Projection du Budget Primitif pour 2019

En 2019, il est prévu le démarrage des études de maîtrise d'œuvre concernant la rénovation du bâti mais aussi les travaux de réhabilitation de la cave afin de permettre à la SCIC Vigne de Cocagne de vinifier sur site.

Il est également prévu le démarrage de quelques projets de recherches et des travaux de restauration écologique.

Enfin, la plantation d'une des parcelles en vignes sera effective au printemps 2019.

Dépenses de fonctionnement BP 2018	HT en €
Charges à caractère général	75 000,00 €
Salaires et charges sociales	-
Charges de gestion courante	19 707,32 €
Frais financiers	-
Amortissements	-
Autofinancement (virement à l'investissement)	-
Dépenses imprévues	-
Atténuations de produits	-
Charges exceptionnelles	-
Total	94 707,32 €

Recettes de fonctionnement BP 2018	en €
Excédent reporté de 2018	94 707,32 €
Total	100 000,00 €

BUDGET 2019 - INVESTISSEMENTS

DEPENSES

	OBJET	MONTANT PROJETS HT
Etudes	Gouvernance, suivi de projet et plan de gestion	120 000 €
	Volet recherche	15 000 €
	Volet agricole	20 000 €
	Maîtrise d'œuvre travaux cave + programmation	77 000 €
	OBJET	MONTANT PROJETS HT
Travaux	Reste à réaliser 2018 (plantations vignes)	75 000 €
	Restauration matrice biodiversité	94 900 €
	Restauration parcelles (plantations + serres...)	195 000 €
	Réhabilitation bâti (cave)	200 000 €
	Equipeement cave	100 000 €
	VRD (chemin d'accès etc...)	30 000 €
TOTAL DEPENSES		926 900 €

RECETTES

ARTICLES	OBJET	MONTANT
Excédent d'investissement reporté 2018		96 900 €
Subventions	Commune	200 000 €
	PIA – 1 ^{er} versement	240 000 €
	PIA – 2 ^{ème} versement	365 000 €
	Fondation de France	25 000 €
TOTAL RECETTES		926 900 €

Conclusion

L'Agroécopole est une véritable chance pour notre Commune. La Ville de Fabrègues a été retenue au plan national pour l'intérêt de ce projet. Sachons en profiter pour préserver notre environnement, valoriser notre patrimoine, dynamiser économiquement notre plaine agricole.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité :

Article 1^{er} :

Dit qu'il s'est exprimé et a débattu sur les orientations budgétaires 2019 correspondant au Budget Annexe « PEAS Mirabeau ».

Plus n'est délibéré.

Fait les jour, mois et an que dessus indiqués.

Ont signé au registre tous les membres présents à la séance.

 **Le Maire,**

Jacques MARTINIER.

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

Envoyé en préfecture le 25/02/2019

Reçu en préfecture le 25/02/2019

Affiché le



ID : 034-213400955-20190219-2019_008-DE