

Séance publique du mercredi 20 juillet 2016

Convoqué le mercredi 13 juillet 2016, le Conseil Municipal de la Ville de Montpellier s'est réuni en mairie, Salle du Conseil Municipal, le mercredi 20 juillet 2016 à 18H00, sous la présidence de Monsieur le Maire, Philippe Saurel

Présents :

Fabien ABERT, Lorraine ACQUIER, Luc ALBERNHE, Guy BARRAL, Maud BODKIN, Françoise BONNET, Sabria BOUALLAGA, Anne BRISSAUD, Nancy CANAUD, Robert COTTE, Christophe COUR, Perla DANAN, Titina DASYLVA, Michaël DELAFOSSE, Véronique DEMON, Jean-Marc DI RUGGIERO, Michèle DRAY-FITOUSSI, Christian DUMONT, Abdi EL KANDOUSSI, Julie FRÊCHE, Vincent HALUSKA, Clare HART, France JAMET, Stéphanie JANNIN, Sonia KERANGUEVEN, Pascal KRZYZANSKI, Max LEVITA, Chantal LEVY-RAMEAU, Nicole LIZA, Henri MAILLET, Jérémie MALEK, Chantal MARION, Isabelle MARSALA, Patricia MIRALLES, Jean-Pierre MOURE, Caroline NAVARRE, Véronique PEREZ, Thibault RASSAT, Patrick RIVAS, Brigitte ROUSSEL-GALIANA, Cédric de SAINT-JOUAN, Samira SALOMON, Marie-Hélène SANTARELLI, Philippe SAUREL, Séverine SCUDIER, Sauveur TORTORICI, Bernard TRAVIER, Annie YAGUE, Rabii YOUSSEUS.

Absents ayant voté par procuration en application de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales :

Rémi ASSIE, Sophia AYACHE, Valérie BARTHAS-ORSAL, Gérard CASTRE, Mylène CHARDES, Jean-Luc COUSQUER, Jacques DOMERGUE, Gérard LANNELONGUE, Audrey LLEDO, Mustapha MAJDOUL, Hervé MARTIN, Dominique MARTIN-PRIVAT, Henri de VERBIZIER.

Absents :

Djamel BOUMAAZ, Alex LARUE, Patrick VIGNAL.

Communication au Conseil Municipal de l'activité de Montpellier Méditerranée Métropole - Exercice 2016

Monsieur le Maire, Philippe SAUREL, rapporte :

Conformément à l'article 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, « *les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale.* » Cette délibération constitue le premier compte rendu, le second s'appuyant sur le rapport d'activité de l'établissement selon le même article du Code Général des Collectivités Territoriales.

Il est proposé la présentation suivante issue des éléments du budget primitif 2016 :

Partie 1 : Les axes prioritaires de Montpellier Méditerranée Métropole en 2016

I/ Développement Economique, Aménagement du territoire et Energie

Investissement : 25,6 M€

Fonctionnement : 16,4 M€

Principales actions en 2016 :

- Acquisitions foncières : 4,7 M€.
- Aménagement de parcs d'activité : 2,2 M€ (dont 1,2M€ pour le Salaison).
- Schéma Directeur d'Aménagement Numérique (SDAN) : 1,8 M€.
- Avances de trésorerie Ode à la mer : 1 M€ ; secteur Mogère 2,9M€.
- Réhabilitation de l'ancien Hôtel de Ville pour accueillir le préfigurateur « French Tech

» : 1,4 M€.

- 1,2 M€ mobilisés pour assurer l'achèvement de la tranche 1 et le démarrage de la tranche 2 de la zone d'activité du Salaison à Vendargues.
- 1,4 M€ inscrits en dépenses et en recettes sur les Projets Urbains Partenariaux.

II/ Urbanisme, Habitat, Cohésion Sociale et Grandes infrastructures

Investissement : 38,1 M€

Fonctionnement : 1,3 M€

Principales actions en 2016 :

- Contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier : 16,6 M€.
- Desserte de la gare nouvelle de Montpellier Sud de France : 5,7 M€.
- Attributions des aides de l'Etat : 4 M€ pour les bailleurs sociaux et 4 M€ en faveur des propriétaires privés pour la rénovation de l'habitat.
- Aide à la réalisation de logement sociaux : 2,5 M€.
- Projets de Rénovation Urbaine : 0,9 M€.
- Mise en œuvre de la démarche « Montpellier Métropole Territoires » : 0,5 M€.

III/ Transports et mobilité

Investissement : 32,5 M€

Fonctionnement : 87,2 M€

Principales actions en 2016 :

- Bouclage Ligne 4 de tramway : 19,6 M€.
- Acquisition de 9 bus au Gaz Naturel de Ville (GNV) : 3,1 M€.
- Programme de rénovation des composantes liées au réseau tramway (rames et distributeurs de titres) : 2,8 M€.
- Ligne 3 de Tramway (notamment études et travaux de la station de Boirargues) : 2 M€.
- Gestion des Parkings : 1 M€.
- Travaux de modernisation et d'entretien du tunnel de la Comédie : 1 M€.

IV/ Gestion des espaces publics

Investissement : 48,1 M€

Fonctionnement : 53,3 M€

Principales actions en 2016 :

- Investissement pôle Montpellier : 24,4 M€.

- Investissement pôle Plaine Ouest : 3,4 M€.
- Investissement pôle Piémonts et Garrigues : 5,2 M€.
- Investissement pôle Vallée du Lez : 4,9 M€.
- Investissement pôle Cadoule et Bérange : 5,3 M€.
- Investissement pôle Littoral : 4,9 M€.

V/ Environnement et Gestion des déchets

Investissement : 5,3 M€

Fonctionnement : 69,9 M€

Principales actions en 2016 :

- Amélioration des matériels et équipements de collecte et de tri : 3,8 M€.
- Aménagement du casier n°2 et fin de réhabilitation du casier n°1 de l'installation de stockage. des déchets non dangereux de Castries : 1,5 M€.

VI/ Les Sports

Investissement : 13,4 M€

Fonctionnement : 28,5 M€

Principales actions en 2016 :

- Parc multi-glisse Gérard Bruyère : 4,4 M€.
- Complexe sportif Yves du Manoir : 2,9 M€ (dont 2 M€ pour la rénovation de l'éclairage de l'Altrad Stadium).
- Fonctionnement des piscines du réseau : 2,6 M€.
- Piscine Héraclès de Saint-Brès : 1,85 M€.
- Travaux de maintenance et d'entretien sur les 13 piscines du réseau : 1,6 M€.
- Mise aux normes d'équipements sportifs en matière d'accessibilité : 1,1 M€.

VII/ La Culture

Investissement : 14,1 M€

Fonctionnement : 53,4 M€

Principales actions en 2016 :

- Travaux de rénovation et de réhabilitation d'établissements culturels : 2,8 M€.
- Réhabilitation du Corum : 2,7 M€.
- Travaux de rénovation de l'Agora de la danse : 1,6 M€.

- Mise aux normes d'équipements culturels en matière d'accessibilité : 1,1 M€.
- Travaux Musée Fabre : 1 M€.
- Etudes Conservatoire à Rayonnement Régional : 0,7 M€.
- Démarrage des travaux de la médiathèque Aimé Césaire : 0,4 M€.

VIII/ La prévention des inondations, l'assainissement, l'eau potable, la défense extérieure contre les incendies, les fontaines et la gestion des milieux aquatiques et ouvrages hydrauliques

Investissement : 26,7 M€

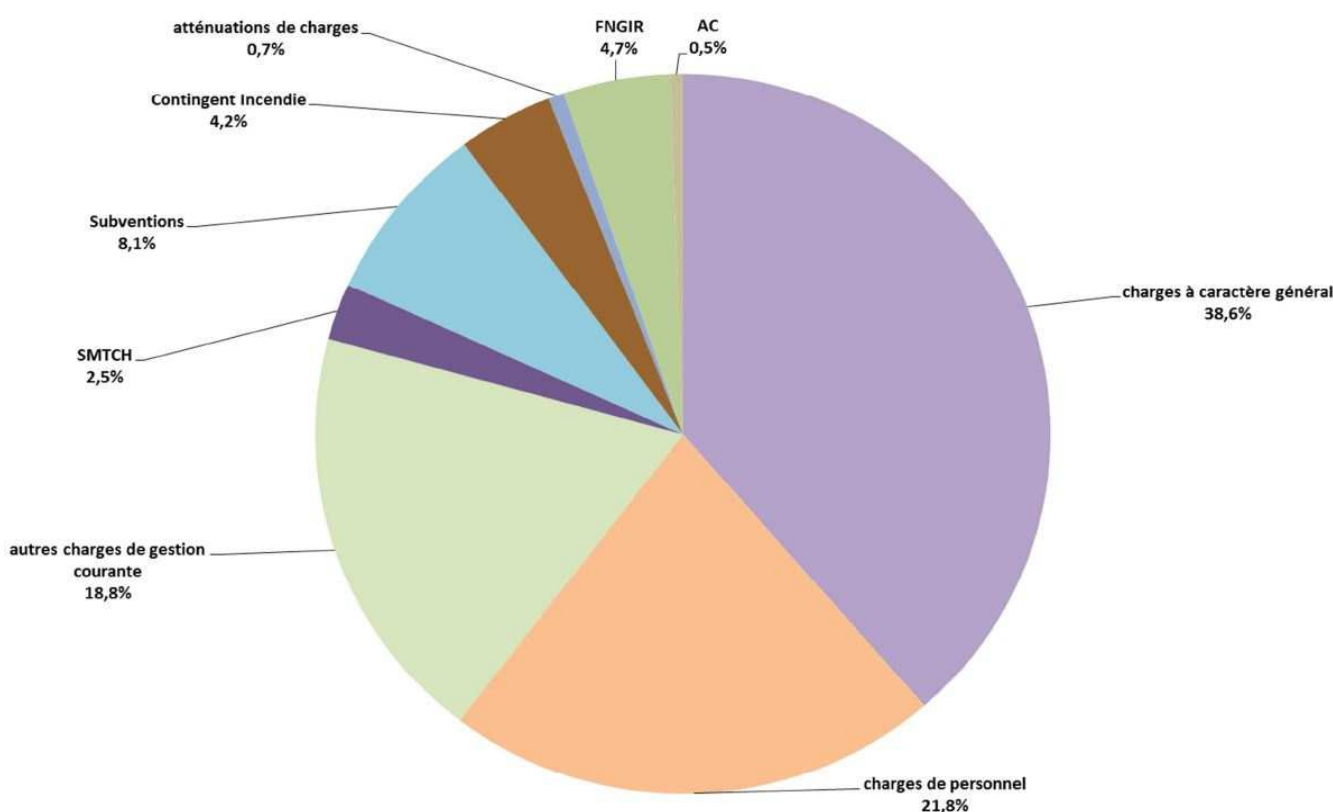
Fonctionnement : 10,7 M€

Principales actions en 2016 :

- Schéma Directeur d'Assainissement : 10,8 M€ (dont 7M€ pour l'achèvement de l'intercepteur Est).
- Travaux courants d'extension et de renouvellement de réseaux : 5,8 M€.
- Acquisitions foncières et aménagements de protection contre les inondations de la basse vallée du Lez : 2,2 M€.
- Travaux d'aménagement des locaux de la régie des eaux : 1,4 M€.
- Programme d'extension de la station d'épuration MAERA : 1,3 M€.
- Développement de l'outil « Ville en Alerte » : 0,6 M€.

Partie 2 : Analyse du budget 2016 de Montpellier Méditerranée Métropole

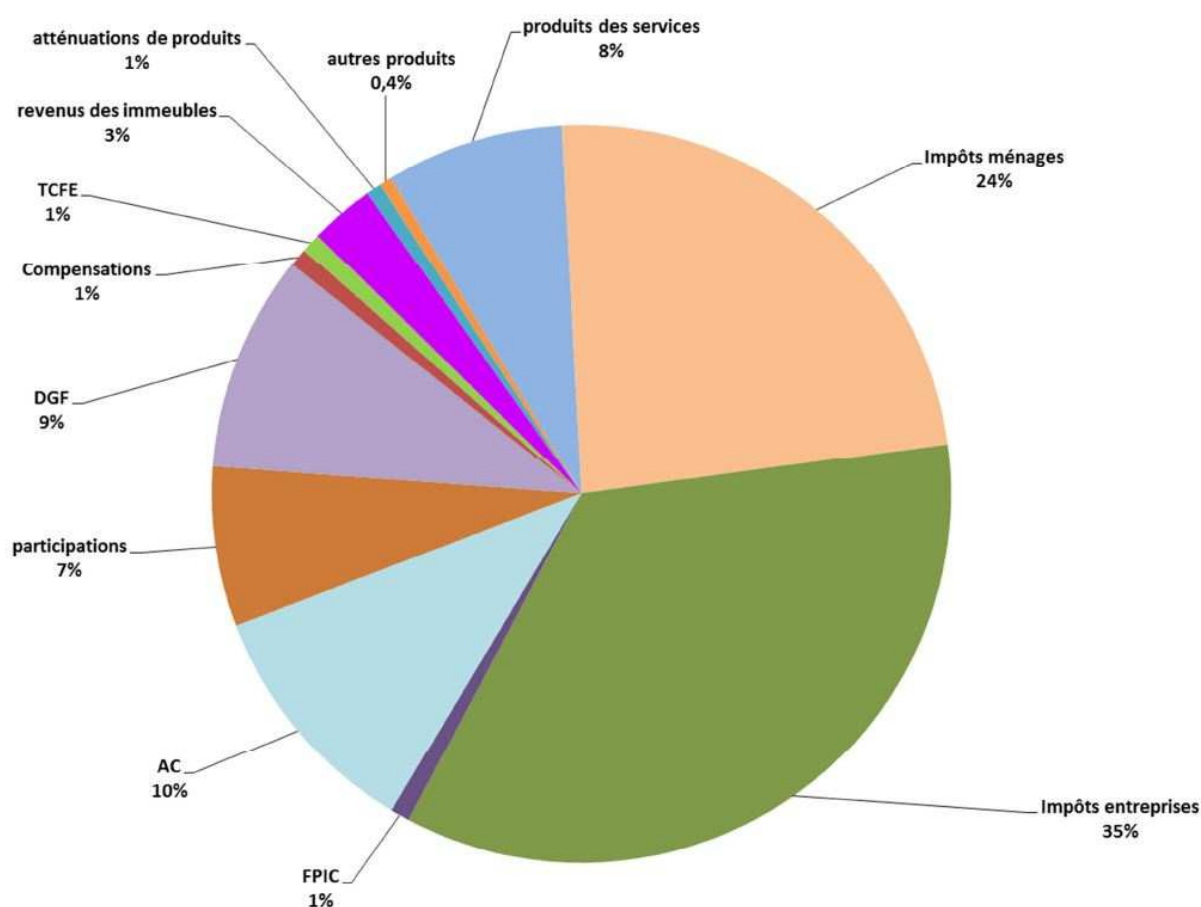
I/ Les charges de fonctionnement



Commentaires :

- Hors compétences nouvelles, le montant de la masse salariale 2016 du budget principal s'élèvera à 62,4 M€ soit une évolution limitée à 0,9%, ce qui, compte tenu de l'évolution naturelle du GVT (glissement vieillesse technicité) correspond à une réelle maîtrise des charges.
- Les dépenses de fonctionnement prises en charge par la métropole pour les compétences transférées (voirie, nettoyage, aires d'accueil des gens du voyage, PLU, Energie, Tourisme, Incendie et secours et DECI) sont de l'ordre de 45 M€ hors masse salariale.
- Le budget principal viendra abonder le budget transport d'une subvention de 29M€, nécessaire à l'équilibre de ce budget.
- Les subventions aux associations ont été priorisées et atteignent 31,8M€ en 2016.

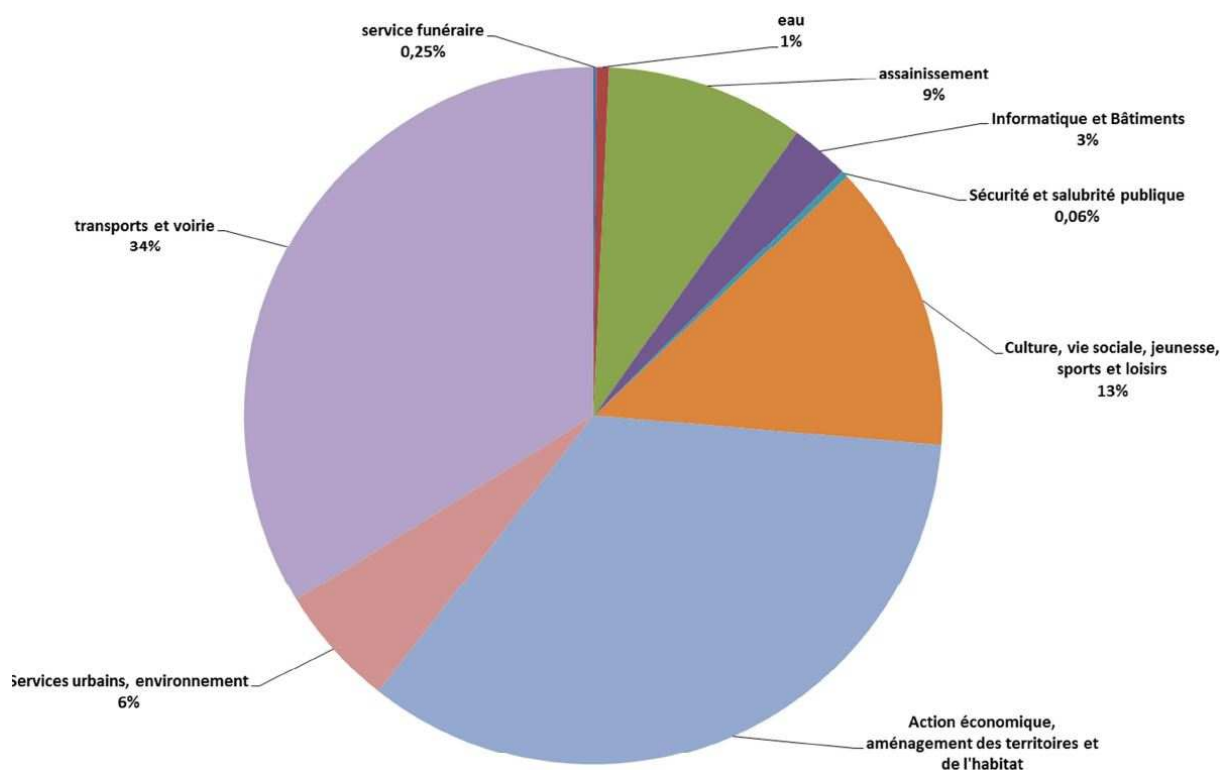
II/ Les recettes de fonctionnement



Commentaires :

- Alors que certaines Métropoles projettent d'augmenter leur taux d'imposition, l'engagement de stabilité fiscale est respecté : en 2016, comme en 2015, aucun taux d'imposition ne sera augmenté.
- La participation des collectivités au redressement des finances publiques s'accroît une nouvelle fois. Au niveau national, elle passe de 8,8Mds € à 12,5Mds €. Pour la Métropole de Montpellier, cela représente une ponction de 11M€ supplémentaires par rapport à 2015. Au total, la dotation d'intercommunalité a baissé de 25M€ par rapport à 2013.
- La dotation de compensation (ancienne compensation de taxe professionnelle), subit elle aussi la réduction des enveloppes nationales. La baisse est estimée à 1,8% (soit 47,6 M€ en 2016).
- Alors qu'il était prévu que l'enveloppe nationale du FPIC atteigne 2% des recettes fiscales en 2016, la loi de finances a lissé ce dernier palier sur 2 ans. L'enveloppe a été fixée à 1 Md d'€ en 2016, soit une progression de 220 M€ rapport à 2015 (+ 28.2%).
- En 2016, 2 communes, Montpellier et Grabels, ont transféré la taxe sur la consommation finale d'électricité (TCFE) qui sera désormais directement perçue par la Métropole (4,8 M€). Le montant leur sera compensé, via l'attribution de compensation, à hauteur des volumes perçus en 2015. Dès lors, seule l'évolutivité de la recette impactera, à la hausse comme à la baisse, le budget de la Métropole.
- La Dotation Globale de Décentralisation est maintenue au niveau de 2015 (1,1 M€).
- Les compensations fiscales de taxe d'habitation et taxe foncière connaissent une baisse de 13% (3,6M€) tandis que les autres compensations (CFE, CVAE) diminuent de 11,5% du fait de l'évolution de l'enveloppe normée et de leur rôle de variable d'ajustement (0,8 M€).

III/ Les dépenses d'investissement



Commentaires :

Le montant des dépenses d'investissement total du budget consolidé s'élève à 289 M€. Si l'on exclut les dépenses liées au remboursement de la dette, ce sont 209 M€ qui sont consacrés au développement du territoire en 2016. Pour le seul budget principal, cela représente une hausse de 17%, ce qui constitue un effort particulièrement élevé alors même que les financements extérieurs se réduisent. Les efforts réalisés sur les dépenses de fonctionnement permettent d'assurer un tel niveau d'investissement : 1M€ d'économies de fonctionnement a un effet levier de l'ordre de 12M€ sur l'investissement.

III/ Les recettes d'investissement

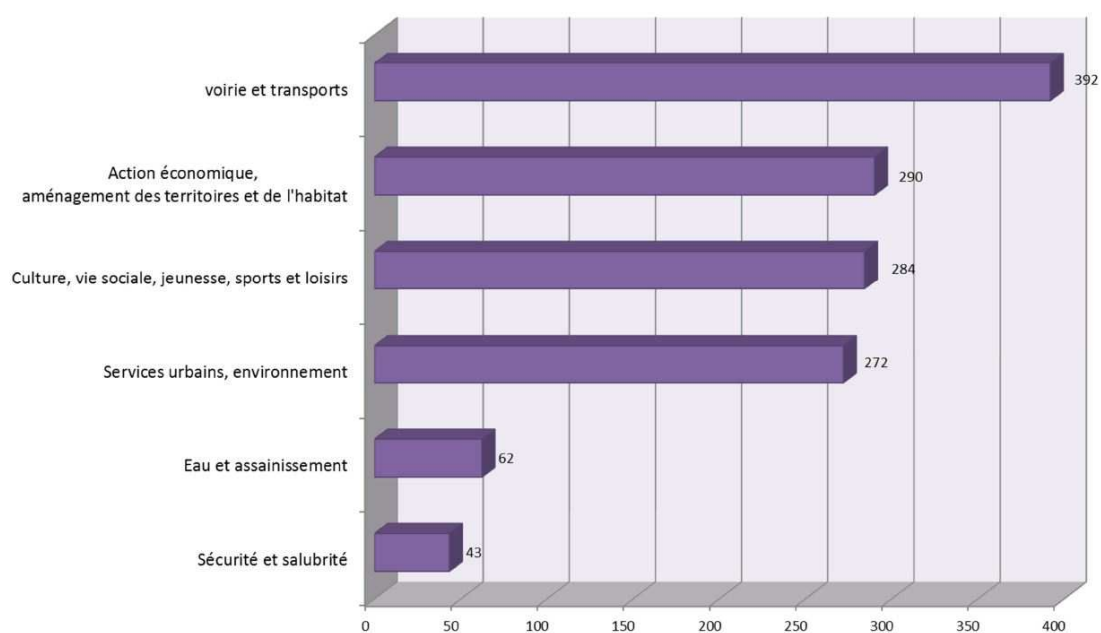
- L'autofinancement constitué par l'épargne brute dégagée par la section de fonctionnement s'élève à 58,6M€ pour le budget principal et 103,9M€ pour le budget consolidé.
- Hors emprunt, les recettes d'investissement 2016, sont évaluées à 51,2M€ pour le budget principal, et 65M€ pour le budget consolidé.

Elles sont constituées principalement par :

- les subventions reçues dans les domaines des transports, de l'habitat (aides à la réalisation des logements locatifs sociaux, et 4 M€ d'aides à la rénovation de l'habitat privé) ainsi que de la voirie. Il s'agit, sur ce dernier point, des fonds de concours versés par les communes dans le cadre du financement des programmes des voiries élaborés conjointement.
- La Taxe d'Aménagement est désormais perçue par la Métropole au titre des autorisations d'urbanisme délivrées à partir du 1er janvier 2015. Cette taxe étant perçue en 2 versements auprès des redevables, (12 mois et 24 mois après la délivrance du permis de construire), la Métropole ne percevra qu'une première moitié en 2016, soit un montant estimé de 2,2 M€. En outre, conformément à la délibération du conseil métropolitain du 16 décembre dernier, le produit de la taxe d'aménagement sera partagé entre la métropole et les communes au prorata des dépenses de voirie dans les dépenses d'équipement des communes. A ce titre, 1,4 M€ seront reversés aux communes.
- Le fonds de compensation de la TVA, qui permet le remboursement de l'Etat de la TVA acquittée sur certaines dépenses d'équipement, est estimé au total à 7,4M€ compte tenu de l'ensemble des dépenses d'investissement prévues. La nouvelle part du FCTVA, relative aux dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie, est affectée en section de fonctionnement.
- Le produit des cessions attendu en 2016 est estimé à 0,35 M€.
- L'emprunt est estimé, compte tenu du niveau des investissements et des recettes attendues, à 71,2M€ pour le budget principal et 93,8M€ au total des budgets consolidés. Ces volumes sont estimatifs et les montants mobilisés seront adaptés en fonction des réalisations de l'exercice. L'encours de dette s'élève à ce jour à 378,8M€ pour le budget principal, à 987,1M€ pour l'ensemble des budgets. Cela détermine une annuité de 32,7M€ pour le budget principal et de 89,6M€ au total des budgets. Les niveaux de capacité de désendettement associés sont de 6,4 années pour le budget principal, et de 9,5 années pour les budgets consolidés, ce qui reste satisfaisant au regard du niveau d'équipement de la collectivité. 26,5M€ sont également inscrits en dépenses et en recettes au titre du refinancement de la dette et permettront de bénéficier d'éventuelles opportunités.

Partie 3 : Synthèse

Dépenses réelles par fonction
Budget principal et budgets annexes - En € par Hbt



En conséquence, il est demandé au Conseil municipal de prendre acte de ce rapport.

Le Conseil prend acte du rapport.

Pour extrait conforme, Monsieur le Maire,

Philippe SAUREL

Publiée le : 21/07/2016