RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2021

SOMMAIRE

Préambule

Dispositions du projet de loi de finances pour 2022

Contexte local

- La Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup
- La Commune de St Mathieu de Tréviers

Bilan financier provisoire de l'exécution du budget communal 2021

Orientations budgétaires 2022

- Introduction
- Le fonctionnement
- L'investissement

Capacité d'autofinancement

La dette

PRÉAMBULE

Prévu par l'article L 2312-1 du code général des collectivités (CGCT)

Les obligations d'information et de transparence du DOB ont été renforcées par la loi NOTRe et la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 et de programmation des finances publiques pour les années 2018-2022

Le débat d'orientations budgétaires

- doit avoir lieu dans un délai de deux mois avant l'examen du budget primitif
- fait l'objet d'un rapport présenté en conseil municipal sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette
- ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal
- il est pris acte de ce dernier par une délibération spécifique

LE DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

une étape essentielle de la vie démocratique de notre collectivité

DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2022

LES GRANDS ÉQUILIBRES DU PLF POUR 2022

Voté en première lecture à l'Assemblée Nationale le 22 septembre 2021, il est largement consacré à la relance de l'activité économique et de l'emploi

- Prévision de croissance de +4% pour 2022, après une année 2021 en net rebond +6%
- Réduction du déficit public pour atteindre 4,8% du PIB, contre -8,4% en 2021
- Dépense publique ramenée à 55% du PIB, contre 60% attendus en 2021
- Diminution de la dette publique pour atteindre 114% du PIB, contre 116% en 2021
- Un déficit de 143 Md€ contre 197 Md€ en 2021
- Le taux de prélèvements obligatoires continuerait à décroitre, passant de 43,7 % du PIB en 2021 à 43,5% en 2022

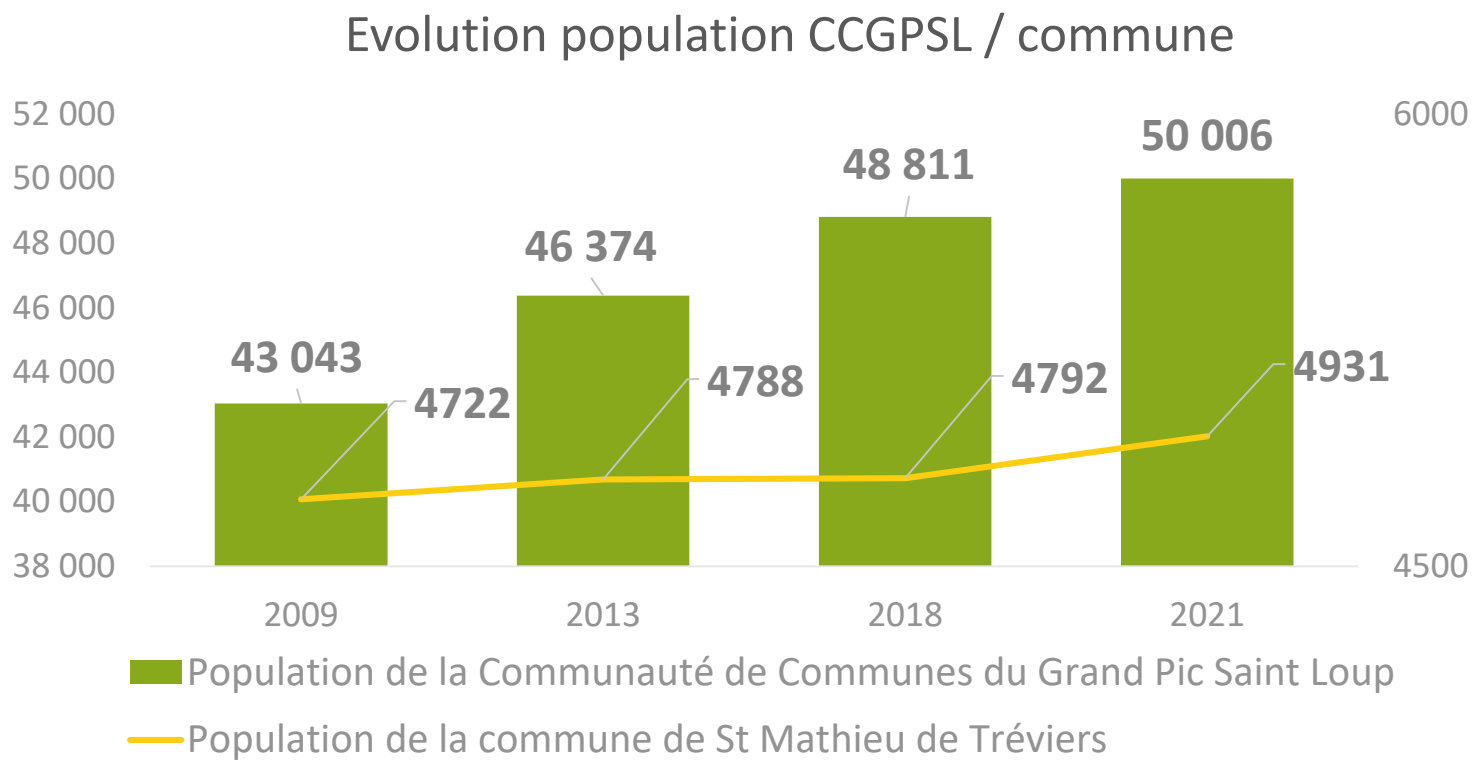
LES CONCOURS FINANCIERS AUX COLLECTIVITÉS LOCALES

50,5 Md€ de transferts financiers de l'Etat, en hausse de 525 M€

On retrouve dans cette enveloppe :

- La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) stabilisée autour de 26,8 Md€
- Une augmentation de 0,5 Md€ du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) qui dépasse les 6 Md€
- La Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux qui reste stable avec l'inscription d'un crédit de plus de 1 Md€
- Renforcement de la péréquation : la dotation de solidarité rurale (DSR) et la dotation de solidarité urbaine (DSU) augmenteront chacune de 95 M€ (contre +90 M€ en 2021)

CONTEXTE LOCAL



La population de la communauté augmente de 13,9% entre 2009 et 2021

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND PIC SAINT LOUP

36 communes

50 006 habitants en 2021

Revenu moyen/hab en 2021

19 570 €

SERVICES MUTUALISÉS ET AIDES AUX COMMUNES

La commune a souscrit à des services mutualisés

- Service relatif aux actes notariés et prestation de conseil
- Service d'assistance juridique
- L'observatoire fiscal
- La mise à disposition des logiciels SIG (système d'information géographique)
- La dématérialisation des actes vers la Sous-Préfecture
- Le prêt de matériel

La commune gère l'aire d'accueil des gens du voyage pour le compte de la Communauté de Communes

L'intercommunalité aide les communes sur des projets d'investissement

- 30 KE maximum par an, la commune sollicite ces fonds de concours chaque année

LES SERVICES VERS LES USAGERS

La communauté de communes est présente au quotidien pour les Tréviésois et prend en charge, par exemple, au titre de ses compétences

- La collecte, le traitement et la valorisation des déchets ménagers
- La gestion de notre déchèterie
- L'eau et l'assainissement collectif et non collectif
- Le fonctionnement de la piscine
- La téléalarme pour les personnes isolées
- L'entretien du cours d'eau « Le Terrieu »
- Le RISE et l'espace numérique de travail pour l'insertion professionnelle
- Des subventions aux associations qui organisent des manifestations à dimension intercommunale
- L'ALSH 0 – 3 ans « Les Loulous du Pic »
- La zone d'activités des Avants

Des compétences générales au service des Tréviésois

- L’aménagement du territoire et de l’habitat
- L’environnement et le patrimoine
- La sécurité
- La gestion des écoles
- Le développement d’actions en faveur de la jeunesse
- La construction et le fonctionnement des équipements sportifs et culturels
- L’action sociale
- La propreté urbaine

LA COMMUNE DE SAINT MATHIEU DE TRÉVIERS

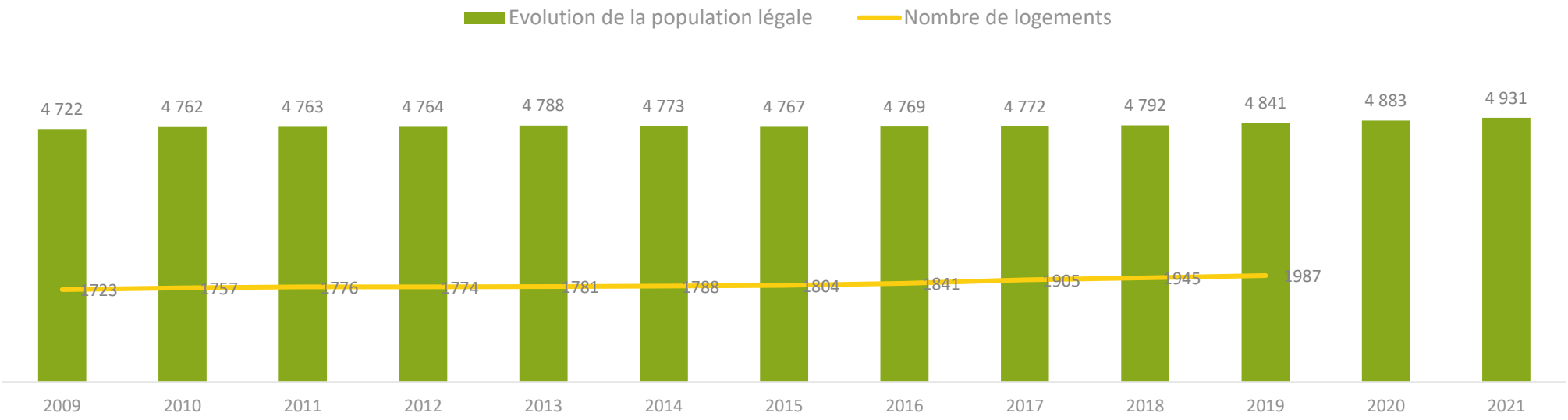
Un environnement préservé

Une urbanisation inférieure à 10% du territoire

Une évolution démographique maitrisée

LA DÉMOGRAPHIE

Evolution de la population légale



- Entre 2020 et 2021, la population a augmenté de 1%
- Le nombre d’habitant moyen par foyer passe de 2,74 en 2009 à 2,44 en 2019

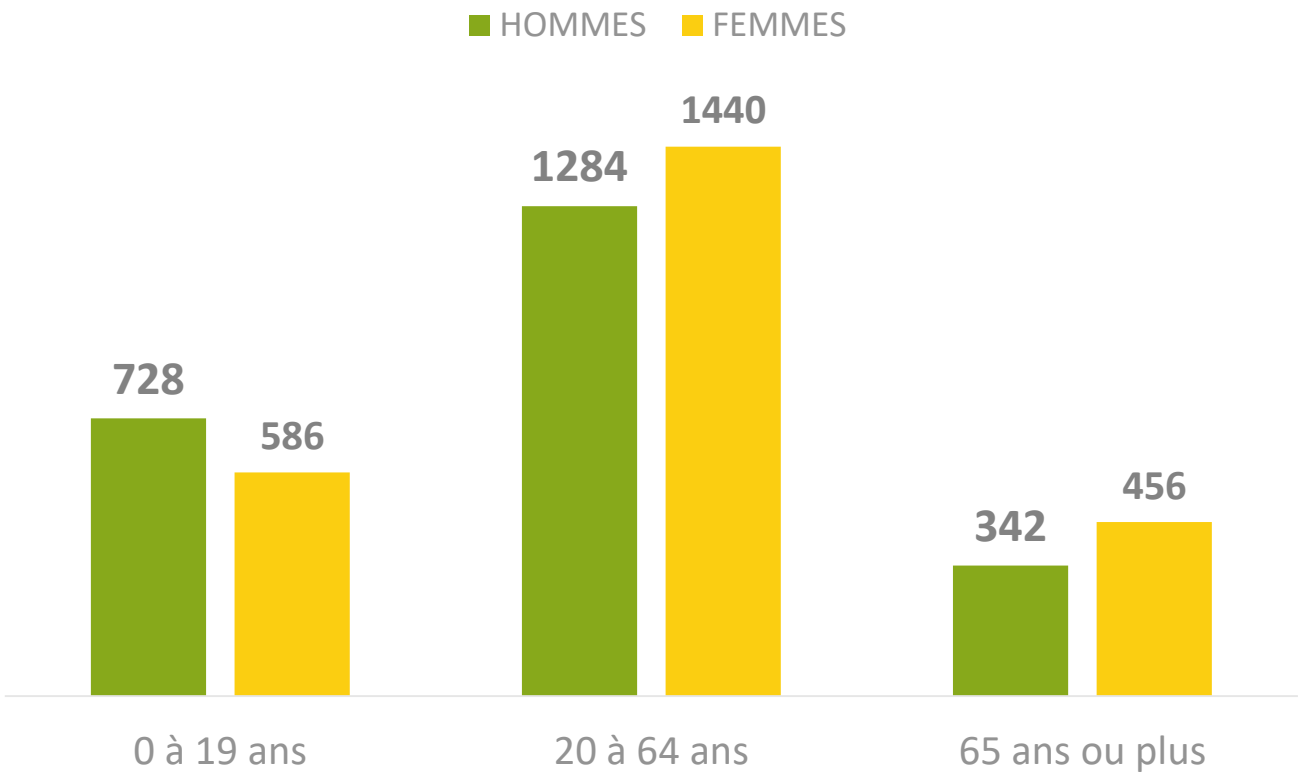
Les constructions nouvelles compensent tout juste les départs

LA DÉMOGRAPHIE

Répartition de la population par sexe et âge en 2018

(source INSEE)

Au total les femmes sont plus nombreuses (2 482) que les hommes (2 354) notamment sur les tranches d'âge supérieures à 20 ans



LES EFFECTIFS SCOLAIRES

Evolution des effectifs scolaires

A la rentrée 2021

- 7 classes et 167 élèves en maternelle, soit 23,9 enfants/classe en moyenne
- 13 classes et 339 élèves en élémentaire, soit 26,1 enfants/classe en moyenne

LA GESTION DES ÉCOLES

La commune prend en charge

- Les salaires et charges de personnel : 7 ATSEM et 15 agents spécialisés chargés de l'éducation, l'encadrement et l'hygiène
- La construction et l'entretien des établissements scolaires
- L'hygiène qui a été renforcée depuis la crise sanitaire avec 4 agents affectés à 3 désinfections quotidiennes des sanitaires et 2 nettoyages des tables dans les classes.
- Les matériels pédagogiques et les fournitures scolaires
- Des subventions de projets pédagogiques
- L'apprentissage de la natation
- Des activités pédagogiques de prévention et sportives comme le permis piéton, le permis vélo, le cross des écoles…

LES ACTIVITÉS PÉRI ET EXTRA-SCOLAIRES

Un PEDT (Projet EDucatif Territorial) est en cours de signature entre la commune, la CAF, l'Education Nationale et la Préfecture de l'Hérault. Il reposera sur 4 axes éducatifs :

- Axe 1 : Accessibilité et démocratisation des activités / accueils
- Axe 2 : Epanouissement et réussite de l'enfant
- Axe 3 : Citoyenneté et cohésion sociale
- Axe 4 : Education au développement durable

3 structures dédiées à la jeunesse : les mazets « pitchouns », « enfants » et « ados »

Encadrement et accompagnement pédagogique des enfants par des personnels communaux spécialisés et expérimentés

Les animateurs organisent et mettent en place les activités. Des sorties et des séjours ludiques, culturels, sportifs sont également programmés pendant les vacances

LES ACTIVITÉS PÉRI ET EXTRA-SCOLAIRES

- Les personnels communaux interviennent également pendant le temps de restauration scolaire et de pause méridienne. Les repas sont confectionnés dans notre cuisine par le prestataire Terres de cuisine. Une commission examine les menus, 2 représentants des parents d'élèves y participent
- Pour l'ensemble de ces activités, la désinfection a été renforcée à la suite de la crise sanitaire liée à la COVID-19

LE SPORT

- Le sport est un volet important de la politique portée par la commune
- Les équipement sportifs communaux sont investis régulièrement par les écoles et les ALSH ainsi que par les associations sportives qui développent une offre riche et diversifiée
- La commune a confié à son médiateur socio-sportif la relation avec les associations et les usagers
- Un éducateur sportif communal intervient dans les ALSH

L’ACTION SOCIALE

Des missions de solidarité en faveur des familles, des personnes âgées, isolées, précarisées ou en situation de handicap et des jeunes

Différents dispositifs sont mis en place

- Une tarification dégressive pour la restauration scolaire et l’accueil des enfants et des adolescents
- Une aide alimentaire pour 31 familles au travers des « Paniers solidaires »
- Des aides financières du CCAS pour répondre à des difficultés passagères
- Du lien social avec l’organisation de 2 journées à destination des plus de 65 ans
- Des activités sont proposées : activités physiques adaptées, sophrologie, mémoire…
- Un transport communal à la demande
- Un accompagnement de proximité : courses, appels téléphoniques…

LA CULTURE

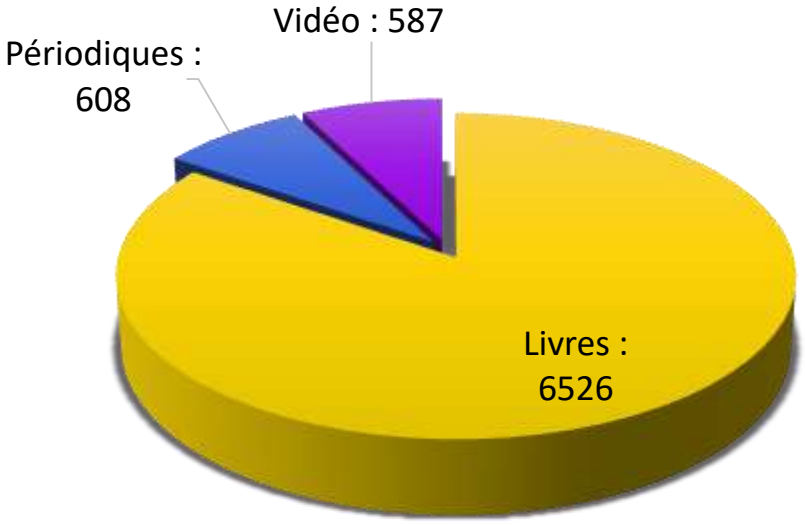
Médiathèque Jean Arnal, fête de la musique et spectacles

La médiathèque

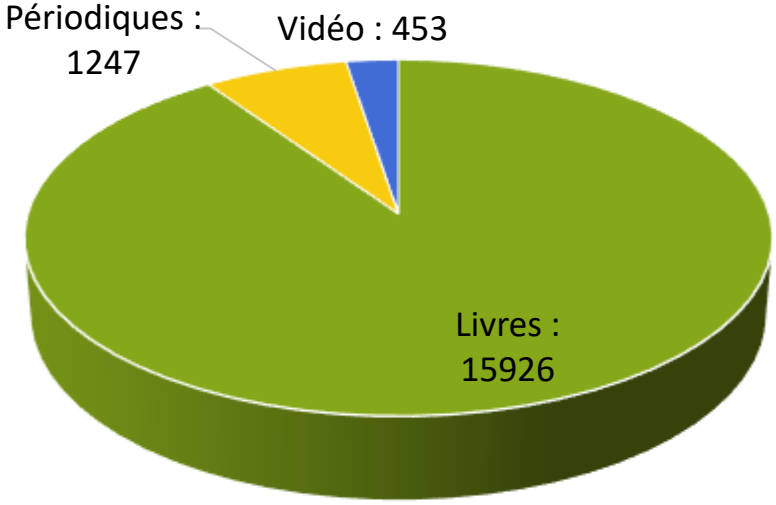
- 820 adhérents
- 35 heures d'ouverture au public
- 17 000 livres et BD, 800 CD et 600 DVD
- 8 ordinateurs à disposition des usagers
- 40 animations thématiques par an
- Accueil de la jeunesse dans l'espace multi media
- Accueil des assistantes maternelles, des classes de nos écoles et du collège
- Portage de livres à domicile et click & collect
- Une newsletter et un catalogue en ligne

25 347 EMPRUNTS DE DOCUMENTS AU 10 DÉCEMBRE 2021

PRETS ADULTES : 7 721



PRETS JEUNESSE : 17 626



LA POLICE MUNICIPALE

En 2022, ce service comptera 4 policiers municipaux

Des missions de prévention et de sécurité avant tout :

- Sécurité des personnes et des biens en lien avec la Gendarmerie
- Sécurité des entrées et sorties d'écoles et du collège
- Opération « Tranquillité vacances » : 2 passages quotidiens
- Contrôles routiers
- Contrôles des obligations légales de débroussaillement pour prévenir les incendies

LA PROPRETÉ URBAINE

53 kilomètres de voirie communale et des espaces publics entretenus par les 10 agents des services techniques et des artisans locaux

Des professionnels aux missions essentielles et diverses :

- Propreté urbaine : chaussée, trottoirs, esplanades…
- Entretien des parcs, jardins et cimetières
- Enlèvement des encombrants 2 fois par semaine
- Entretien des bâtiments communaux
- Maintenance du parc informatique
- Soutien aux manifestations des associations et de la commune
- Surveillance du complexe sportif des champs noirs
- Astreintes 24 h/24 toute l’année pour les urgences

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : LE PLU

Après 3 ans de travail, le PLU en est à la phase d'arrêt. Ce nouveau PLU répondra aux objectifs prioritaires suivants :

- Confirmer St Mathieu de Tréviers comme pôle structurant du Grand Pic St Loup
- Conjuguer de manière harmonieuse et maîtrisée le développement de la ville et la valorisation de ses atouts
- Inscrire l'ensemble du projet dans un objectif de préservation de l'environnement et des paysages, ainsi que la valorisation des exploitations agricoles et des espaces cultivés

BILAN FINANCIER PROVISOIRE DE L’EXECUTION DU BUDGET 2021

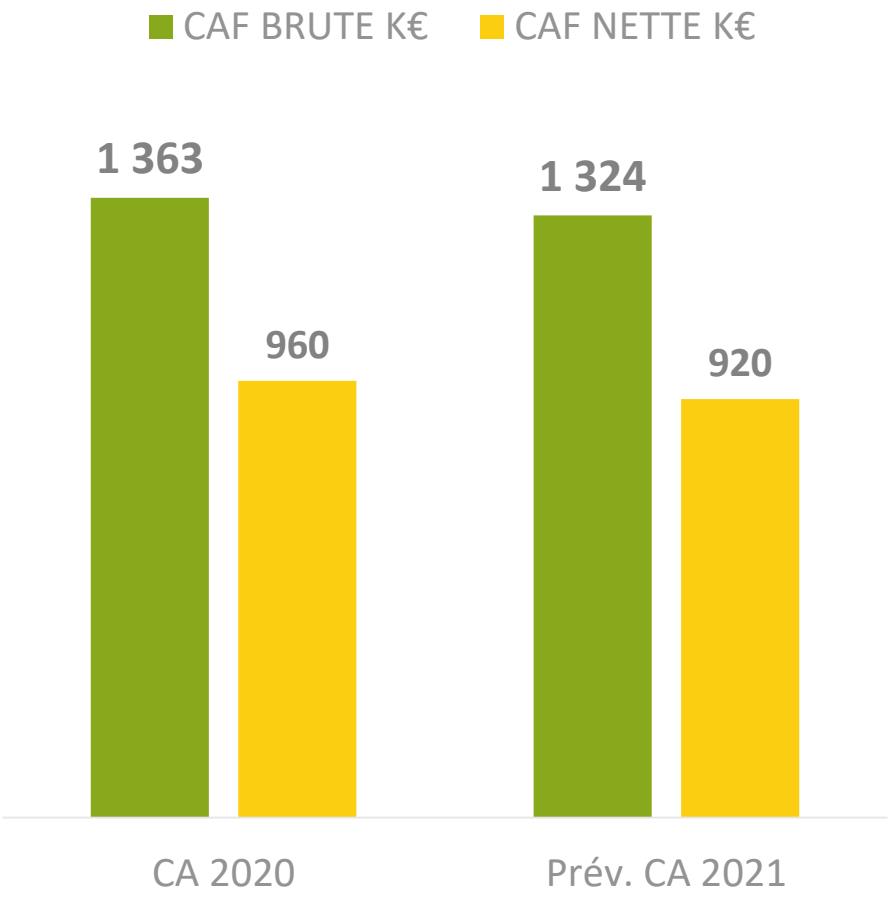
RÉSULTAT PROVISOIRE 2021

Les résultats définitifs ne sont pas connus à ce jour. Toutefois, les principales tendances apparaissent déjà.
Ces données financières seront affinées après la clôture des comptes pour le vote du budget.

FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
REALISE 2021	3 945	4 750	805
RESULTAT REPORTE		194	194
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2021			999
INVESTISSEMENT	**DEPENSES**	**RECETTES**	**RESULTAT**
REALISE 2021	3 051	1 906	-1 146
RESULTAT REPORTE		1 704	1 704
RESTES A REALISER 2021	462	146	
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2021			559

PRÉVISIONNEL DE LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT 2021

- Le prévisionnel de la CAF est stable

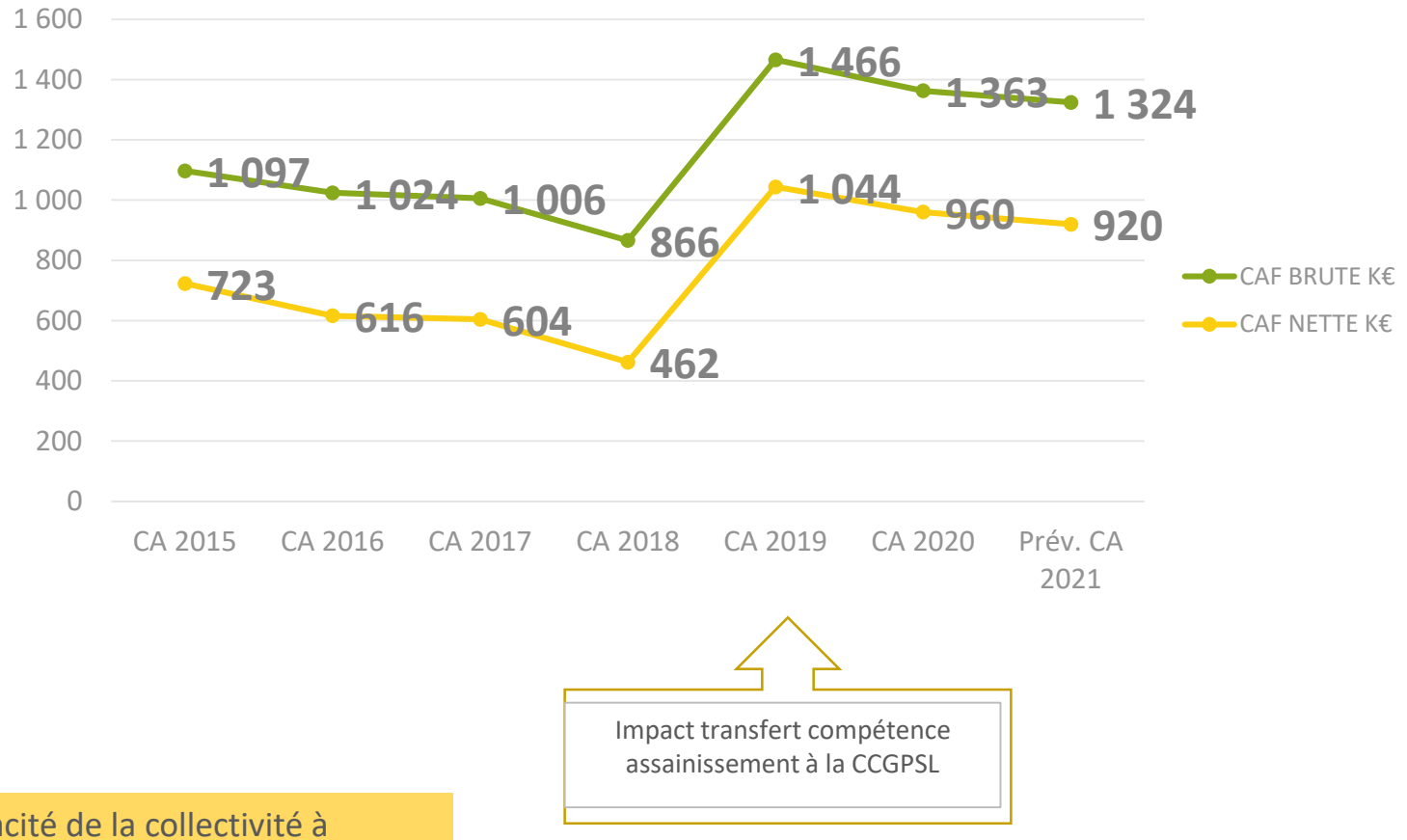


ÉVOLUTION DE LA CAF DE 2014 À 2021 (EN K€)

Un prévisionnel stable

qui s'explique par

- Une gestion saine et économe de l'argent public
- Des recettes nouvelles avec la location du parc privé de la ville
- Plus de produits fiscaux avec l'accroissement des logements
- Un désendettement important

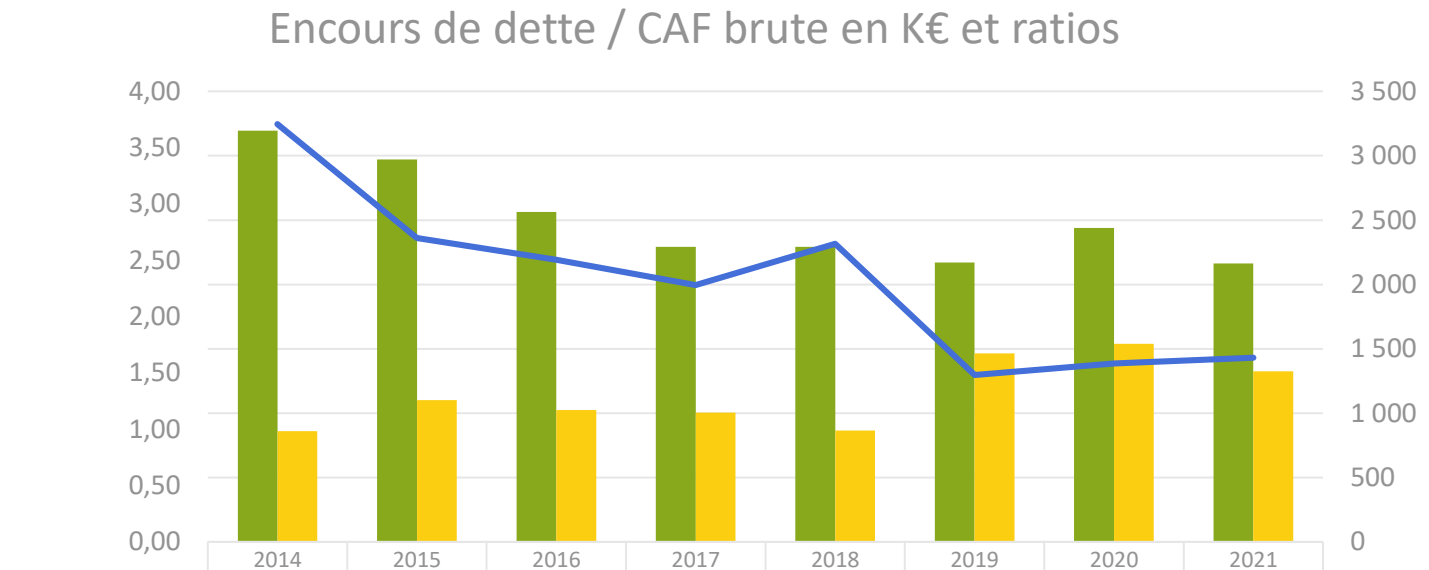


RAPPEL : La capacité d'autofinancement (CAF) traduit la capacité de la collectivité à financer, par son fonctionnement courant, ses opérations d'investissement

EVOLUTION DE LA DETTE DE 2014 À 2021

Prévisionnel du Ratio de désendettement

Exprimé en nombre d'années, ce ratio est une mesure de la solvabilité financière des collectivités locales. Il permet de déterminer le nombre d'années théoriques nécessaires pour rembourser intégralement le capital de la dette, en supposant que la collectivité y consacre la totalité de son épargne brute

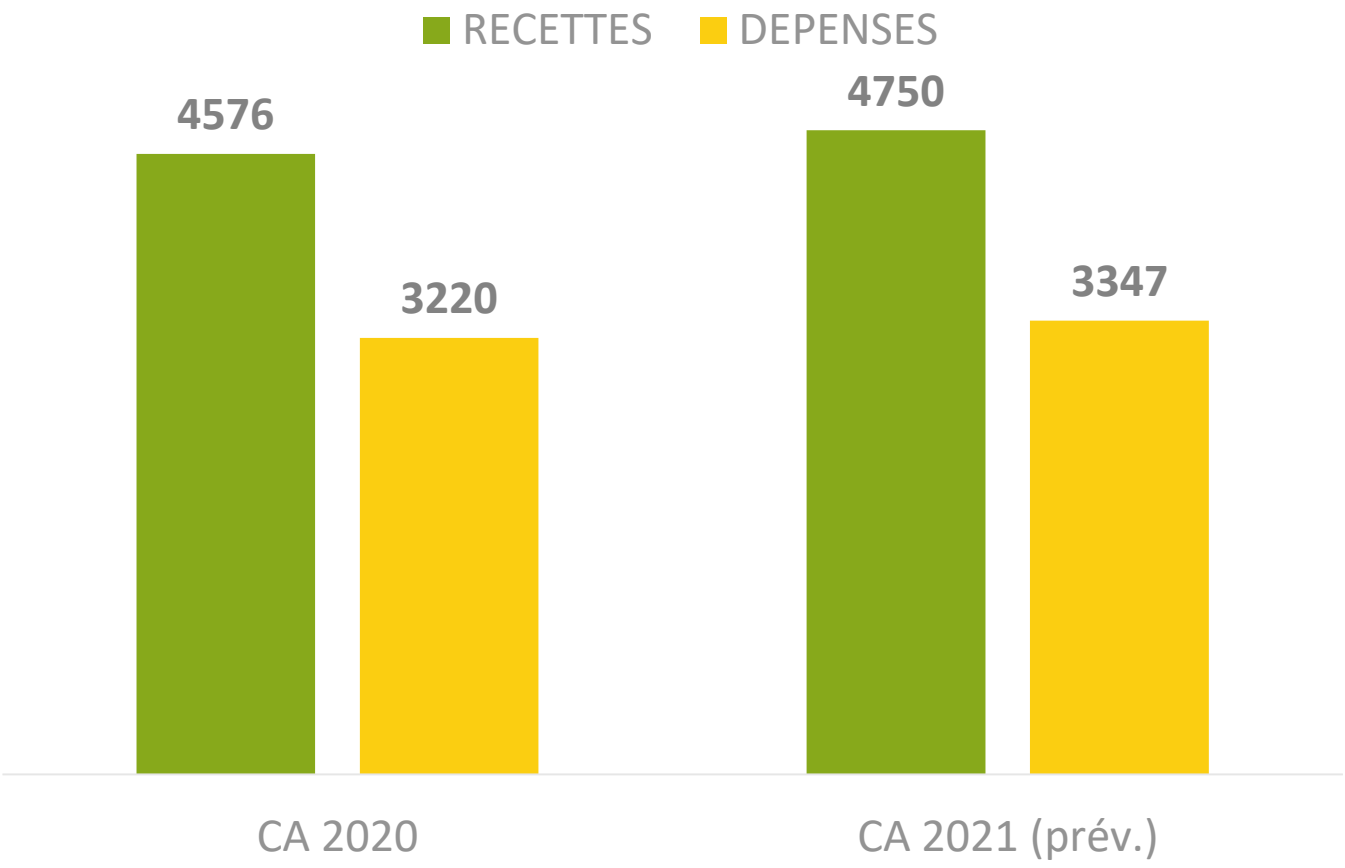


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Encours dette	3 195	2 971	2 564	2 292	2 293	2 171	2 438	2 164
CAF brute	861	1 101	1 024	1 006	866	1 466	1 538	1 324
Ratios	3,71	2,70	2,50	2,28	2,65	1,48	1,59	1,63

Le ratio prévisionnel de la commune est de 1,63 année
Le ratio moyen des collectivités de même strate est de 4,4 années

ÉVOLUTION PRÉVISIONNELLE DES DÉPENSES ET DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 2021 EN K€

- Le prévisionnel des recettes et des dépenses réelles revient à un niveau d'avant crise sanitaire



ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022

En dépenses comme en recettes c’est la volonté de remplir les missions dévolues à la collectivité et la prudence qui nous guident.

Des opérations nouvelles en fonctionnement et investissement permettront d’améliorer nos services et nos infrastructures.

Les programmes pluriannuels seront poursuivis.

INTRODUCTION

Un budget de lancement de nouvelles opérations majeures pour la commune

Les **recettes réelles de fonctionnement** sont évaluées avec prudence à 4 527 K€, ce qui les positionnent à un niveau proche du montant voté au budget 2021.

Des prévisions de dépenses à hauteur de 3 527 K€, qui restent contenues malgré le contexte financier tendu des collectivités locales qui gèrent la crise sanitaire.

Les orientations visent tout de même une maîtrise des **dépenses réelles de fonctionnement** pour permettre à la commune d'offrir de nouveaux services, d'investir pour l'avenir, tout en maintenant des services de qualité. Ainsi l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement est de - 3,03% de BP à BP.

LE FONCTIONNEMENT

Regroupe toutes les opérations nécessaires à la gestion courante des services de la commune

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PRÉVISIONNELLES (EN K€)

CHAPITRES	BP+DM 2021	PREV. 2022	ECART	Evolution prévisionnelle
013 - Atténuations de charges	55	43	-12	Diminution de 29% : pas d'anticipation possible
70 - Produits des services	339	336	-2	Diminution de 1% : des recettes stables et évaluées avec prudence
73 - Impôts et taxes	3 200	3 264	64	Augmentation de 2% : hausse mécanique des bases établies par l'Etat
74 - Dotations, subventions et participations	714	737	23	Augmentation des prestations CAF au niveau d'avant crise sanitaire
75 - Autres produits de gestion courante	134	147	13	Recettes stables : légère augmentation du prévisionnel de la location de la salle des Familles et du coworking
77 - Produits exceptionnels	7	1	-6	De BP à BP ces recettes sont identiques mais un réajustement a été effectué lors d'une DM en 2021
TOTAL DES RECETTES REELLES	**4 448**	**4 527**	**80**	
042 - Opér. d'ordre de transfert entre les sections	13	13	0	Travaux en régie
TOTAL GENERAL HORS REPORT DE RESULTAT	**4 460**	**4 540**	**80**	
002 - Résultat de fonctionnement reporté	194	200	6	Stabilité
TOTAL CUMULE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**4 654**	**4 740**	**86**	

ÉVOLUTION DES BASES DE LA FISCALITÉ DE 2014 À 2021 (EN K€)

Les bases d'imposition sont déterminées par les services fiscaux selon des règles nationales qui résultent de décisions législatives

Taxe	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TH	944	952	995	1 009	1 028	1 075	1 130	
TFB	1 126	1 145	1 198	1 226	1 253	1 299	1 341	2 488
TFNB	42	42	42	43	45	49	49	49
TOTAL	2 112	2 139	2 235	2 278	2 326	2 423	2 520	2 537

L'évolution du produit de la Fiscalité Locale s'explique par les variations nominales des bases d'impositions prévues par les lois de finances ainsi que de nouvelles constructions.

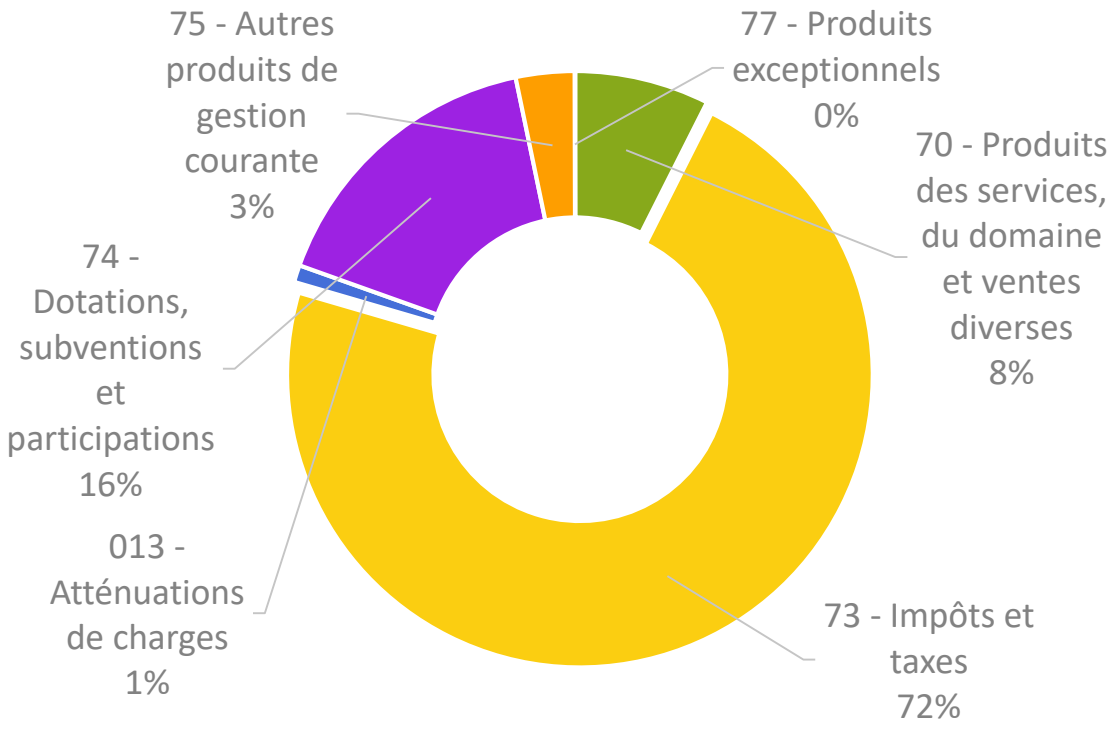
Les taux d'imposition restent inchangés pour 2022 :

Taxe Foncière Bâti	Taxe Foncière Non Bâti
46,09	106,09

Nous n'avons pas augmenté les taux d'imposition depuis 2001

RÉPARTITION DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT PRÉVISIONNELLES

- La commune a développé ses ressources
- Les produits issus des services et des locations de biens communaux représentent désormais 11 %
- Ce qui a permis de faire face aux baisses de dotations de l'Etat et surtout de ne pas augmenter les taux d'imposition

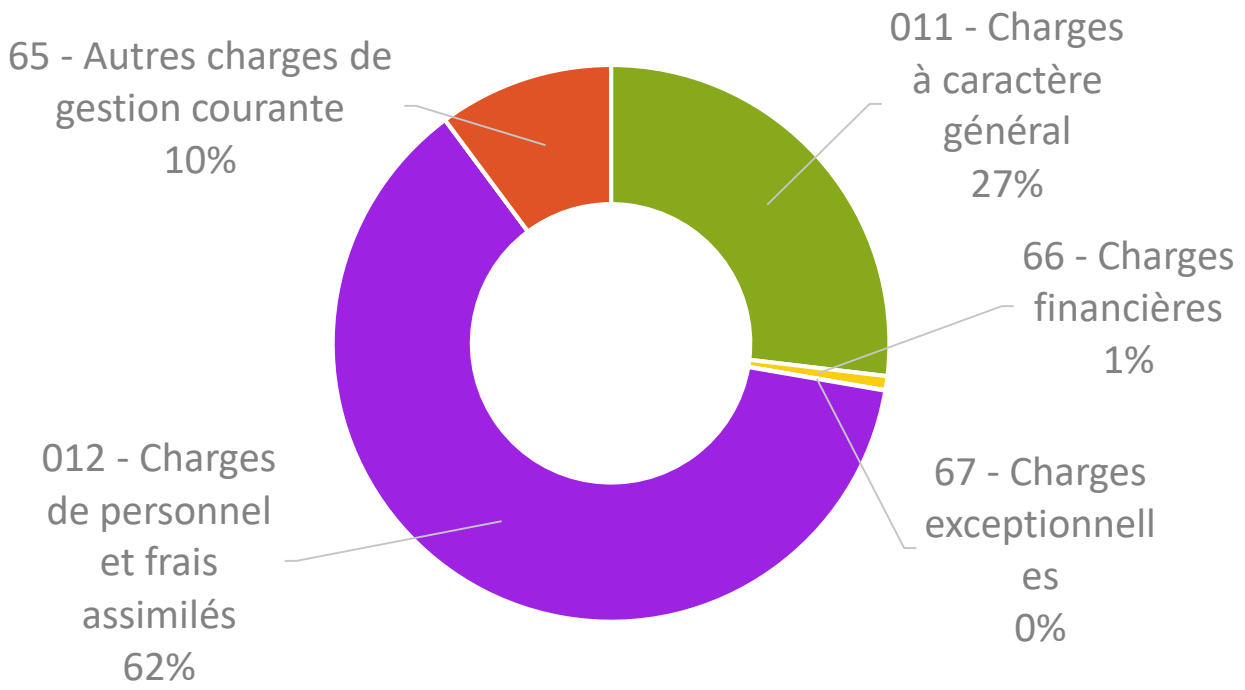


DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PRÉVISIONNELLES (EN K€)

CHAPITRES	BP+DM 2021	PREV. 2022	ECART	Evolution prévisionnelle
011 - Charges à caractère général	931	932	1	Ce chapitre reste stable ce qui démontre une maitrise des dépenses courantes
012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 157	2 189	31	Légère augmentation liée au Glissement Vieillesse technicité et au recrutement d'un policier municipal pour renforcer les effectifs en 2022 dans ce service
022 - Dépenses imprévues	70	0	-70	Elles étaient dédiées à la crise sanitaire
65 - Autres charges de gestion courante	421	373	-48	Diminution de 13% : les subventions au CCAS et aux associations tiennent compte de leur situation financière
66 - Charges financières	40	29	-12	Baisse de 3% liée à une dette vieillissante et des emprunts qui arrivent à terme
67 - Charges exceptionnelles	8	1	-7	Pas de prévision d'exonération de loyers et droits de place
68 - Provisions	6	4	-2	Provision pour créances douteuses 20% des restes à recouvrer N-2
TOTAL DES DEPENSES REELLES	**3 634**	**3 527**	**-107**	
042 - Opér. d'ordre de transfert entre les sections	598	728	130	Dotations aux amortissements
TOTAL GENERAL HORS REPORTS DE RESULTAT	**4 232**	**4 255**	**24**	
023 - Virement à la section d'investissement	423	485	62	
TOTAL CUMULE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**4 654**	**4 740**	**85**	

RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT PRÉVISIONNELLES

- Les charges de personnel restent la dépense la plus importante de la collectivité
- Les intérêts de la dette sont au plus bas niveau et représentent 1%



NOUVELLES DÉPENSES :
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Un budget de fonctionnement alloué au Conseil Municipal des Enfants pour un montant de 3 000 €

NOUVELLES DÉPENSES ET RECETTES : L’ESPACE DE COWORKING

- Les dépenses liées au coworking ont été évaluées à 7 000 € qui correspondent aux frais de fluides, de location du copieur, etc.
- Les recettes sont estimées prudemment, elles permettront néanmoins d’ores et déjà de couvrir les dépenses et de générer un résultat

NOUVELLES DÉPENSES : FRESQUE AU SKATE PARC

- Une fresque « street art » va être réalisée au skate parc en lien avec le mazet ados et un intervenant pour un montant de 1 500 €

NOUVELLES DÉPENSES : TÉLÉTRAVAIL

- Le télétravail qui va être mis en place au début de l'année 2022 représente un budget total de 8 670 €
- Ces dépenses sont principalement liées à des frais de dématérialisation afin de permettre aux télétravailleurs de mener leurs missions dans les meilleures conditions. Une indemnité est également prévue conformément aux textes

NOUVELLES DÉPENSES : TRANSITION ÉCOLOGIQUE

- La transition écologique est une évolution vers un nouveau modèle économique et social, un modèle de développement durable qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble.
- Un budget de 1 000 € destiné à des animations a été affecté à la transition écologique

NOUVELLES DÉPENSES :
MISE EN PLACE D'UN MARKET PLACE

Pour rester dans la dynamique qui s'est amorcée ces deux dernières années et soutenir la consommation de proximité, nous avons la volonté d'initier un partenariat avec l'association intercommunale « Les ACE du Pic » et l'association « Les Pros de St Mathieu ».

A cet effet, nous souhaitons financer la création d'une application dédiée qui référencera tous les commerçants et artisans de la commune en vue de promouvoir leur savoir-faire. Ces professionnels disposeront d'un outil qui permettra également le « click & collect ».

Cette action contribuera au rayonnement positif de Saint Mathieu de Tréviers en tant que bourg centre.

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Estimation 2022 : 15 000 €

L’INVESTISSEMENT

LES SUBVENTIONS PREVISIBLES EN 2022

NOUVELLES INSCRIPTIONS

AGRANDISSEMENT DES LOCAUX DU TENNIS	80 000,00
FONDS DE CONCOURS ILLUMINATIONS DE NOEL	30 000,00
VOIRIE ET PLUVIAL CAMI DEL AUSSELO ET IMPASSE DU GRAND CHEMIN	100 000,00
REHABILITATION ST MATHIEU	307 000,00
TRAVAUX COUR OASIS ET ECOLES	20 000,00
ETUDES COUR OASIS ECOLE A. GELLY	11 900,00
ACHAT DE VPI ECOLE A. GELLY	7 000,00
AIDE A LA RELANCE CONSTRUCTION DURABLE	26 500,00
TOTAL	**582 400,00**

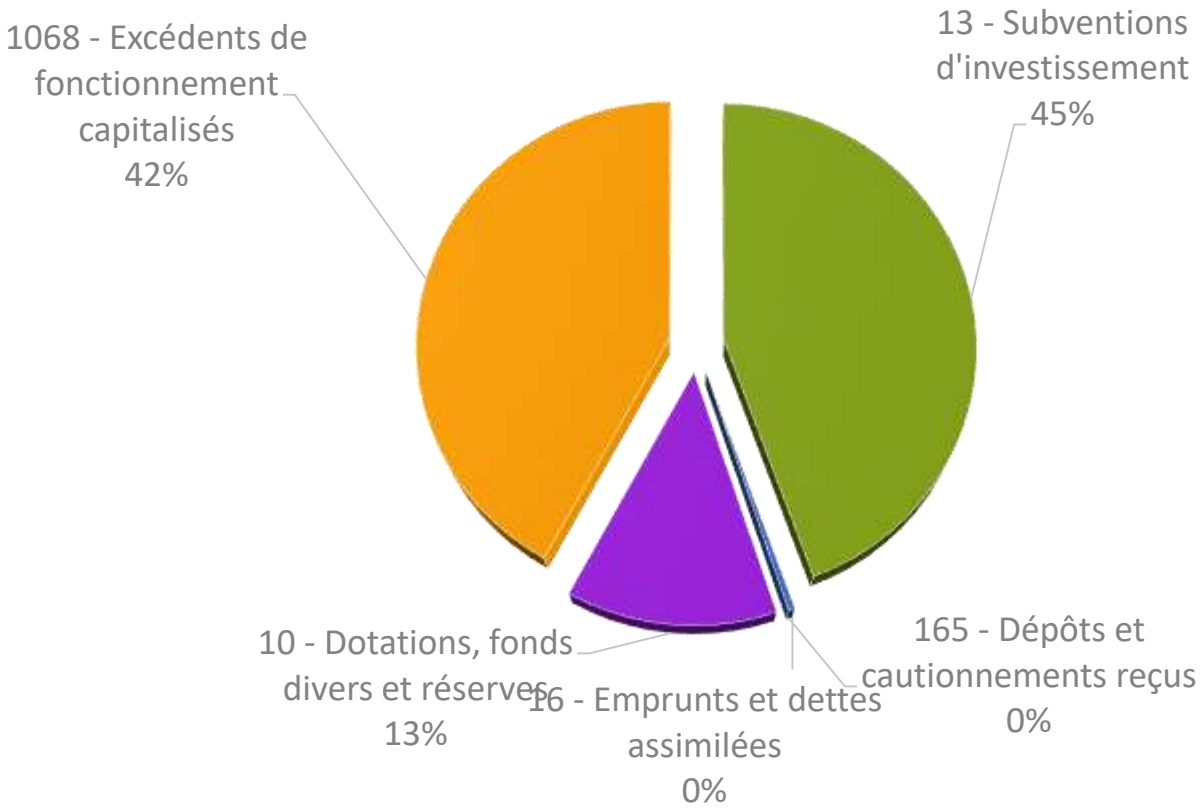
RESTES A REALISER 2021

EXTENSION DES CHAMPS NOIRS	67 309,00
REHABILITATION ECOLES 2021	15 686,00
CREATION D'UN ESPACE COWORKING	25 750,00
REHABILITATION ST MATHIEU	30 000,00
ACHAT DE VPI ECOLE A. GELLY 2021	7 375,00
TOTAL	**146 120,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT PRÉVISIONNELLES EN K€

CHAPITRES	BP + DM 2021	RAR 2021	BP 2022	TOTAL BP 22	COMMENTAIRES
13 - Subventions d'investissement	339	146	622	768	Un niveau de subvention élevé
16 - Emprunts et dettes assimilées				0	Pas d'emprunt prévu
165 - Dépôts et cautionnements reçus	8		8	8	
10 - Dotations, fonds divers et réserves	338		263	263	En diminution
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	777		799	799	
Total des recettes réelles d'Investissement	**1 461**	**146**	**1 692**	**1 838**	
021 - Virement de la section de Fonctionnement	423		485	485	
040 - Opérations d'ordres entre les sections	598		728	728	Amortissements en hausse
041 - Opération patrimoniales			145	145	Frais d'études suivis de réalisations
Total général	**2 482**	**146**	**3 050**	**3 196**	
001 - Solde d'exécution positif reporté	1 704		559	559	Un meilleur niveau de réalisation de l'investissement
Total cumulé	**4 186**	**146**	**3 609**	**3 755**	

REPARTITION DES RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT PRÉVISIONNELLES



Le budget d’investissement s’équilibrerait autour de 3,8 M€ avec

des opérations nouvelles pour 2,7 M€.

Ce budget lance la réalisation de notre programme en matière de préservation de l’environnement, de rénovation des voiries et de mise en valeur du patrimoine.

Les études du nouveau gymnase, des halles gourmandes et de la salle d’exposition vont commencer.

Des infrastructures sportives existantes vont être améliorées.

Des moyens conséquents sont également prévus pour sécuriser les déplacements.

L’INVESTISSEMENT

a vocation à enrichir ou modifier le patrimoine de la collectivité

ENVIRONNEMENT ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Estimation 2022 : 403 000 €

L'environnement et la transition écologique sont des axes majeurs de notre programme avec des opérations en cœur de ville.

Une Cour Oasis pour l'école élémentaire Agnès Gelly : projet coconstruit avec les enseignants, les élèves de CM1 et CM2, l'association des parents d'élèves, le personnel communal et l'inspecteur d'académie.

Autres enjeux environnementaux majeurs :

- la **production d'énergie renouvelable** avec l'installation d'ombrières au complexe sportif des champs noirs
- La **réduction de la consommation électrique** par le remplacement de nos anciens éclairages
- La **plantation d'arbres** dans la ville
- La **préservation de la biodiversité** en partenariat avec la ligue de protection des oiseaux
- **La connaissance de notre environnement** avec la mise en place d'un parcours faune flore.

PROJET DE COUR OASIS ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE AGNÈS GELLY

Il s'agit de créer un parc dans la cour de l'école en retirant du goudron au profit d'espaces verts. Le projet comprend la rénovation et l'agrandissement du préau. Il est prévu de récupérer les eaux de pluie pour arroser le potager. Des installations ludiques comme un mur d'escalade, des jeux de cour et un espace de repos sont également souhaités. Le parc à vélos sera sécurisé.

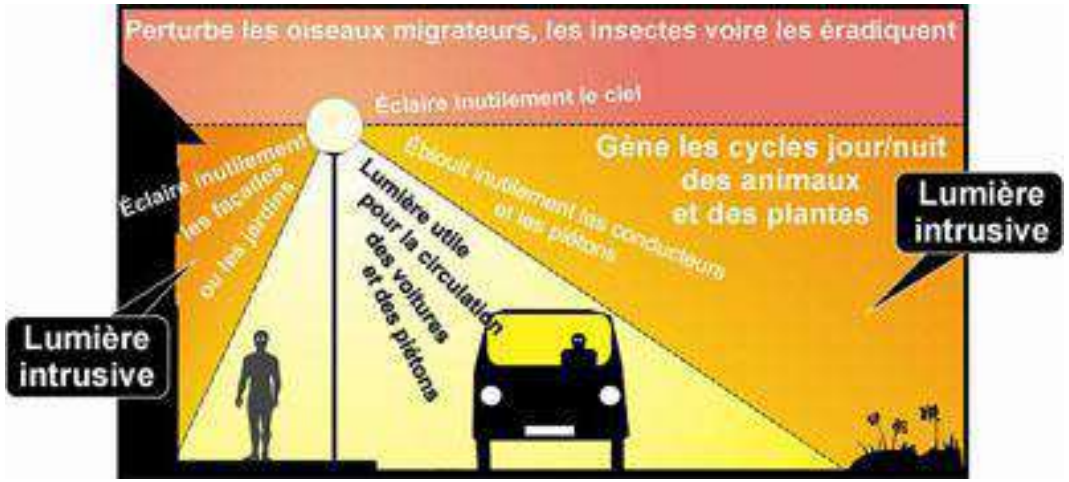
Les réalisations des enfants lors des ateliers participatifs

Plan de financement prévisionnel	Recettes	Dépenses
Estimation coût du projet TTC		637 000
Subventions sollicitées		
Agence de l'eau	183 000	
DETR	12 000	
France Relance projets jardins partagés	15 000	
Département	100 000	
FCTVA	77 000	
Autofinancement	250 000	
Total	**637 000**	**637 000**

PLAN PRÉVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Ce projet sera réalisé dans sa totalité si nous obtenons les subventions demandées.

Il sera redimensionné si nécessaire afin que la part communale reste conforme aux prévisions.



RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Poursuite du plan pluriannuel de remplacement des vieux éclairages énergivores au sodium par de la led.

Les sites retenus sont :

- le parking des Champs Noirs
- le parking de la Fontaine Romaine
- La rue de Clarensac
- L’avenue des Romarins
- Le plan des Grisettes
- Le plan des Chanterelles
- La rue de l’Aspic
- La rue des Asphodèles
- La rue des Arbousiers

PLANTATION D’ARBRES

Cette opération est menée en partenariat avec le département de l’Hérault qui offre 50 arbres à la commune qui se charge de la plantation. Les sites retenus sont des espaces publics dans le village, les Avants et les berges du Terrieu.

PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

Dans la continuité de la démarche « zéro phyto » lancée en 2014, nous mettons en place en 2022 le plan d'action concerté et préconisé par la LPO afin de

- sauvegarder et reconstituer des réserves de biodiversité
- accompagner et former aux nouvelles pratiques de gestion écologique
- connaître et faire connaître la biodiversité de notre territoire.

Les sites retenus sont :

- Le plan du Cros
- La Fontaine Romaine
- Les berges du Terrieu

CONNAISSANCE DE NOTRE ENVIRONNEMENT

Dans la continuité du rucher pédagogique, un parcours faune et flore va être étudié et mis en place sur les sites retenus par la LPO pour faire connaitre les richesses animales et végétales de notre village.

Ensuite, des parcours éducatifs pourront être mis en place à destination des jeunes publics.

La priorité porte sur les programmes pluriannuels en cours,

la restauration et la mise en valeur du patrimoine.

AMENAGEMENTS URBAINS ET PAYSAGERS VALORISATION DU PATRIMOINE

Estimation 2022 : 491 000 €

AMÉNAGEMENTS URBAINS ET PAYSAGERS : QUARTIER PLAINE DE TREVIERS

Cami del Ausselo phase 4

- Travaux d'amélioration du réseau pluvial
- Création d'une voie douce
- Aménagement de stationnements
- Requalification de la chaussée

Ces travaux sont co-financés par le Département et l'aménageur Immovance

AMÉNAGEMENTS URBAINS ET PAYSAGERS : QUARTIER POUROLS

Parking de la Fontaine Romaine

- Réaménagement pour organiser et optimiser le stationnement
- Création de nouvelles places de parking à proximité du parc de jeux
- Reprise des bordures
- Revêtement enrobé
- Marquage au sol

AMÉNAGEMENTS URBAINS ET PAYSAGERS : QUARTIER GRAND CŒUR

Rue de l'Occitanie

- Reprise de la chaussée et du trottoir
- Création d'une circulation douce
- Aménagement de 17 places de parking
- Ces travaux sont co-financés par la cave coopérative les Coteaux de Montferrand

VALORISATION DU PATRIMOINE DE POUROLS

La fontaine de Pourols va à nouveau couler. Elle sera réhabilitée de façon traditionnelle. Son fonctionnement en circuit fermé préservera la ressource en eau.

VALORISATION DU PATRIMOINE : CROIX DE CHEMIN

- Rénovation et mise en valeur de la croix des Claparèdes

VALORISATION DU PATRIMOINE : CRÉATION D'UN PARCOURS DU PATRIMOINE

- Etude d'un parcours pour amener les promeneurs à mieux connaitre l'histoire des lieux emblématiques de la commune
- Création et pose de panneaux pédagogiques sur les lieux ou bâtiments identifiés
- Réalisation d'un guide et documentation accessible via un QRCode

AMÉNAGEMENTS URBAINS ET PAYSAGERS : FAVORISER LE BIEN VIVRE

- Acquisition d'illuminations de Noël à led pour les entrées de ville
- Acquisition de structures lumineuses à led pour créer un village de Noël sur la place de l'hôtel de ville
- Installation de tables de pique-nique à la fontaine romaine et à proximité du pont romain

Le Projet de préservation et de valorisation de Saint Mathieu est le fruit d’une collaboration participative et citoyenne. Cette volonté de réussir ensemble un projet ambitieux a nécessité un phasage sur plusieurs années.

Ce projet approche les 3 millions d’euros.

Après les travaux d’enfouissement et d’aménagement urbain il restera à réaliser la rue de las Oliveidas, à offrir une nouvelle vie à l’aire de Lancyre et remettre en valeur l’église et son jardin.

PRÉSERVATION ET VALORISATION DE SAINT MATHIEU

Phase 4

Estimation 2022 : 431 000 €

Détail des opérations	Dépenses	Recettes
Enfouissement EP	362 184	
Subvention Hérault Energie enfouissement EP		17 764
Enfouissement télécommunications	183 888	
Enfouissement électricité	240 938	
Voirie, aménagements urbains, patrimoine	1 482 324	
Total Travaux commune	**2 269 334**	
Travaux Hérault Energie d'enfouissement	**465 707**	
Travaux CCGPSL eau potable et eaux usées	**153 674**	
Total Réhabilitation St Mathieu	2 888 715	17 764
Reste à charge commune	**2 251 570**	

LE PLAN DE FINANCEMENT

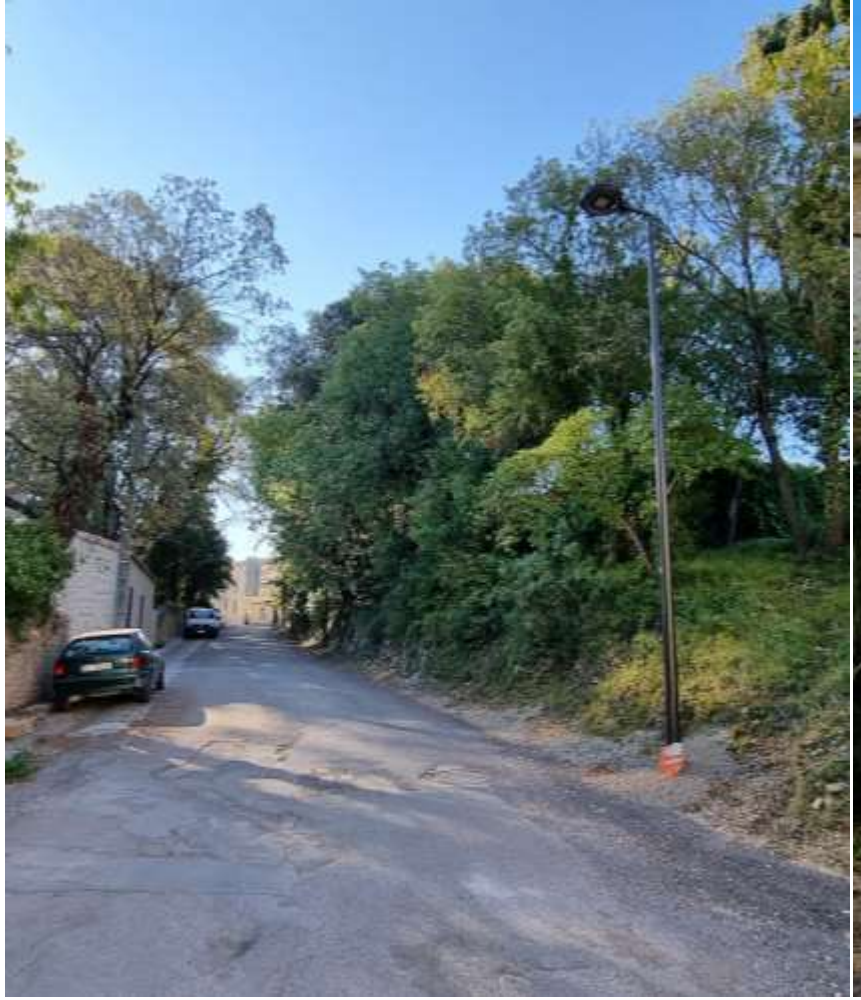
Le plan de financement montre l'investissement de la commune pour réhabiliter son centre ancien.

Les travaux de rénovation de l'église et d'aménagement du jardin feront l'objet d'un plan de financement séparé.

TRAVAUX EN COURS ET RÉALISÉS

Financés par la commune : enfouissement des réseaux aériens, suppression des poteaux, pose d'éclairage public à led, traitement de la chaussée, aménagement d'une fontaine, mobilier urbain, végétalisation

Financés par la CCGPSL : travaux sur les réseaux d'eau potable et d'assainissement



Pour faire suite aux travaux d'enfouissement un enrobé sera posé depuis le chemin de l'abbé Prévost jusqu'au chemin Petit Jean. Un revêtement qualitatif sera posé à la suite jusqu'à l'impasse du Porche. Le stationnement sera organisé sur la rue des Ecoles.

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS URBAINS 2022

RUE DES ÉCOLES – IMPASSE DU PORCHE

Après les travaux d’enfouissement un revêtement qualitatif sera posé.

Du mobilier urbain et des jardinières viendront compléter cet aménagement.

La rue de la Forge deviendra piétonne.

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT URBAIN 2022

RUE DE LA FORGE

Installation de jardinières et de bancs pour végétaliser et embellir la place de l’église.

Pose de mobilier urbain pour sécuriser l’espace qui restera piéton.

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT URBAIN 2022

PLACE DE L’ÉGLISE

Rénovation de l’archange, du monument aux morts et de la grille, végétalisation et éclairage.

Reprise et valorisation de la façade du château d’eau avec la pose d’une ferrure en corten. Mise en eau de la fontaine en circuit fermé.

RÉHABILITATION PATRIMOINE 2022

MONUMENT AUX MORTS – CHÂTEAU D’EAU

La fibre va améliorer la qualité de notre réseau de vidéoprotection, des investissements sont pour cela nécessaires.

Par ailleurs, nous restons à l'écoute de nos concitoyens qui nous font remonter au travers des réunions de quartiers des améliorations à apporter pour sécuriser leur quotidien et prévenir les accidents. Des opérations sont prévues en 2022.

Un budget supplémentaire est également provisionné pour répondre au plus vite aux besoins qui seront exprimés lors des réunions de quartier 2022.

La prévention inondation et incendie est aussi au programme.

SECURITÉ ET PRÉVENTION

Estimation 2022 : 182 000 €

VIDEOPROTECTION

Raccordement à la fibre d’une partie de nos installations et acquisition d’un nouveau serveur

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Signalisation horizontale (marquage au sol) pour sécuriser les déplacements piétons

Signalisation verticale : acquisition et installation de panneaux

Acquisition et installation de mobilier urbain

Installation d’une barrière de sécurité sur les berges du bassin du Clarensac à la Fontaine Romaine, lieu-dit la « Pissière »

Sécurisation de l’espace partagé chemin du Puiset :

- création d’un garde-corps pour rejoindre le piétonnier
- réalisation d’un damier au carrefour

SÉCURITÉ

PRÉVENTION INONDATION ET INCENDIE

- Curage des fossés et buses RD 17
- Remplacement d'un poteau incendie au Grand Claus
- Remplacements d'extincteurs dans les bâtiments communaux

Lancer les études en vue de réaliser une salle d’exposition pour doter la commune d’une véritable galerie d’art qui permettra de développer l’offre culturelle et mettre en place une programmation communale où les associations auront également toute leur place.

De plus, en 2022 nous poursuivons notre politique volontariste pour offrir aux associations culturelles des installations de qualité pour améliorer les conditions d’accueil de leurs adhérents.

CULTURE

Estimation 2022 : 35 000 €

SALLE D’EXPOSITION

Etudes préalables

- En 2022, en collaboration avec les associations culturelles, le cahier des charges sera défini
- L’équipe de maîtrise d’œuvre sera sélectionnée
- Un plan de financement sera établi et des subventions seront demandées

AMÉLIORATION DES CONDITIONS D'ACCUEIL

Maison d'Emma

Réalisation d'une terrasse pour l'accueil en extérieur

Ecole de musique

Poursuite du programme pluriannuel de rénovation, avec en 2022, une salle en rez-de-chaussée

AMÉLIORER LES CONDITIONS D'ACCUEIL

Médiathèque

- Renouvellement d'une partie de l'équipement informatique
- Acquisition de matériel de jeu

Projet de construction d’un gymnase

La pratique des sports collectifs en salle est très dynamique à Saint-Mathieu de Tréviers. Les besoins exprimés par les adhérents et les dirigeants d’associations nécessitent que la commune s’équipe d’un 3e gymnase avec tribune pour accueillir les compétitions jusqu’au niveau régional.

Notre statut de bourg centre dans le Grand Pic Saint Loup attire de nombreux sportifs, nos équipements saturent.

Agrandissement des locaux dédiés au Tennis Club

Là aussi, l’accueil des pratiquants doit être amélioré.

Aménagement de 2 vestiaires supplémentaires pour le foot

La réglementation de la FFF commande de regrouper et sécuriser les vestiaires sur un même site.

Rénovation de sanitaires à la Halle des sports

SPORT

Estimation 2022 : 823 000 €

PROJET DE CONSTRUCTION D'UN GYMNASE

En 2021 la concertation a permis de déterminer le cahier des charges pour la construction d'un gymnase supplémentaire.

Programme 2022

- L'équipe de maîtrise d'œuvre sera sélectionnée
- Un plan de financement sera établi et des subventions seront demandées

AGRANDISSEMENT DES LOCAUX DU TENNIS CLUB

En 2022 la phase travaux peut démarrer.

Plan de financement

Etudes 20 000 €

Travaux 248 000 €

Subvention département de l'Hérault 80 000 €

FCTVA 2023 : 39 000 €

Reste à charge de la commune 149 000 €

AMÉNAGEMENT DE 2 VESTIAIRES AU STADE DE FOOTBALL

L’aménagement sera réalisé dans les locaux existants suite au transfert en 2021 du local de rangement du matériel et de la buanderie sous la tribune.

RÉNOVATION À LA HALLE DES SPORTS

Des travaux de rénovation dans des vestiaires de la halle :

- Douches
- Plomberie
- WC
- Eclairage

Là aussi nous mettons en place notre programma avec le démarrage des halles gourmandes.

Nous prenons également en compte la forte demande des professionnels et particuliers en matière de stockage.

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET COMMERCES

Estimation 2022 : 211 000 €

PROJET DE HALLES GOURMANDES

Des études de faisabilité du projet seront engagées.

La phase de concertation va démarrer. Elle regroupera des commerçants et de futurs usagers.

PROJET DE CONSTRUCTION DE BOXES DE STOCKAGE

Une très forte demande non satisfaite s’exprime autour du stockage des professionnels et des particuliers.
Nous souhaitons étudier la possibilité de réaliser ce bâtiment sur un terrain communal.
Cet équipement génèrera des recettes pour le budget communal.

En 2022 nous réaliserons les études de faisabilité du projet.

PROGRAMME PLURIANNUEL DE RÉNOVATION ET D'ÉQUIPEMENT

Ecole élémentaire Agnès Gelly

- Acquisition et installation de VPI dans 3 classes
- Remplacement de l’éclairage d’une classe et peinture
- Travaux électriques

Ecole maternelle Les Fontanilles

- Rénovation de sanitaires enfants
- Travaux électriques

Mazet enfants

- Installation d’un accès sécurisé à badges

Conseil municipal des enfants

- Une enveloppe financière est réservée pour les premiers projets

ECOLES ET JEUNESSE

Estimation 2022 : 47 000 €

RÉNOVATION ET AMÉNAGEMENTS : PATRIMOINE ET BATIMENTS

Estimation 2022 : 34 K€

Lieux de cultes

- Réalisation de l’étanchéité du toit du bâtiment qui accueille les cultes protestant et musulman

Hôtel de ville

- Aménagement d’un espace de stockage du matériel de la salle du conseil municipal

EQUIPEMENTS TECHNIQUES MUNICIPAUX

Estimation 2022 : 83 000 €

Site internet

- Une refonte du site est devenue nécessaire pour s'adapter à l'utilisation des téléphones, des tablettes et à la communication vidéo

Informatique

- Mise en œuvre de la première phase des préconisations du diagnostic de Cogitis sur les installations et équipements informatiques des services communaux
- Acquisition de matériel

Matériel services techniques

- Acquisition d'un rabot pour le tracteur
- Acquisition de matériel divers

ESTIMATION DES RESTES A REALISER EN K€

Réhabilitation St Mathieu	146
Environnement	22
Aménagements urbains	253
Révision du PLU	40
TOTAL	**461**

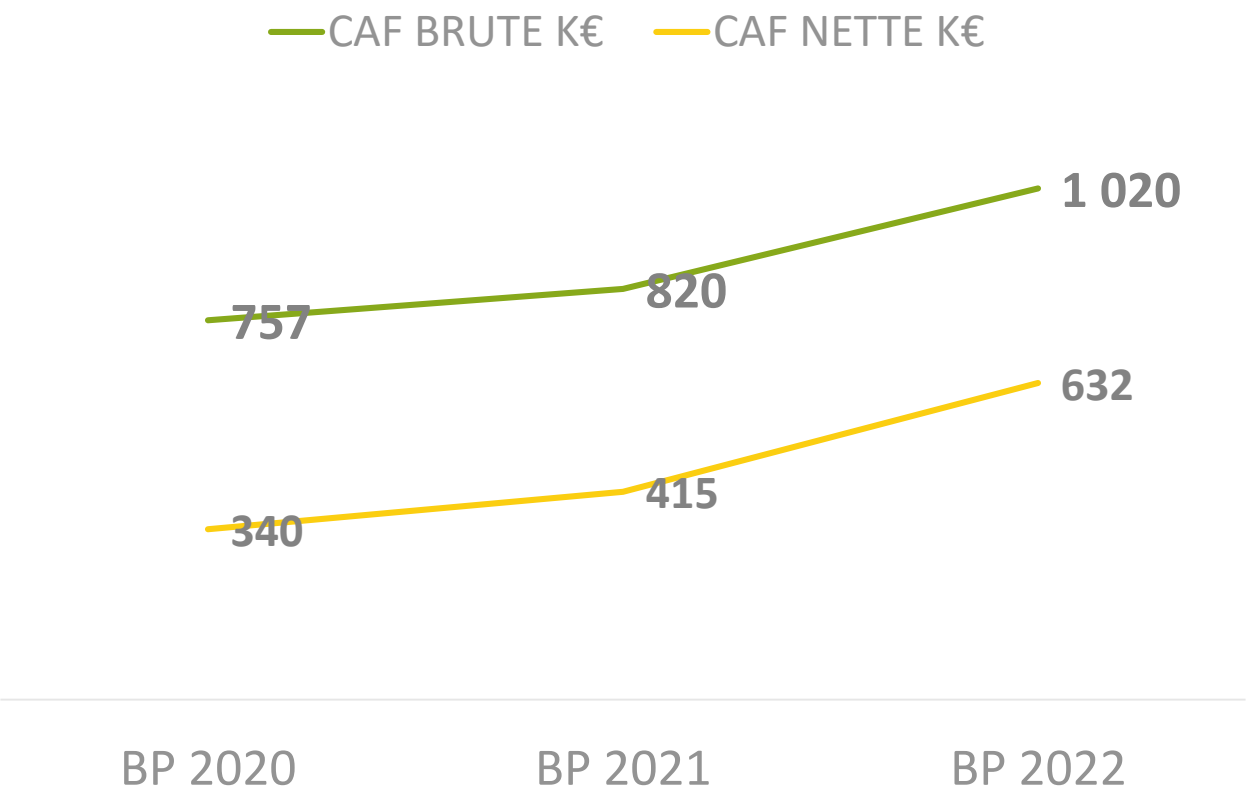
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT PRÉVISIONNELLES EN K€

CHAPITRES	BP + DM 2021	RAR 2021	BP 2022	TOTAL BP 22	COMMENTAIRES
20 - Immobilisations incorporelles	329	67	416	483	
204 - Subventions d'équipement versées	471	141	1	142	
21 - Immobilisations corporelles	983	7	1 253	1 261	
23 - Immobilisations en cours	1 537	246	1 070	1 316	
27 - Dépôts et cautionnements versés	441			0	
1641 - Emprunts et dettes assimilées (rembst)	404		388	388	Remboursement du capital
165 - Dépôts et cautionnements reçus	8		8	8	
Total des dépenses réelles d'investissement	**4 173**	**461**	**3 136**	**3 597**	
040 - Opérations d'ordres entre sections	13		13	13	Travaux en régie : ferronnerie
041 - Opérations patrimoniales			145	145	Frais d'études suivis de réalisations
Total cumulé	**4 186**	**461**	**3 294**	**3 755**	

LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT

LA CAF PREVISIONNELLE

Une capacité d'autofinancement légèrement supérieure au BP 2021



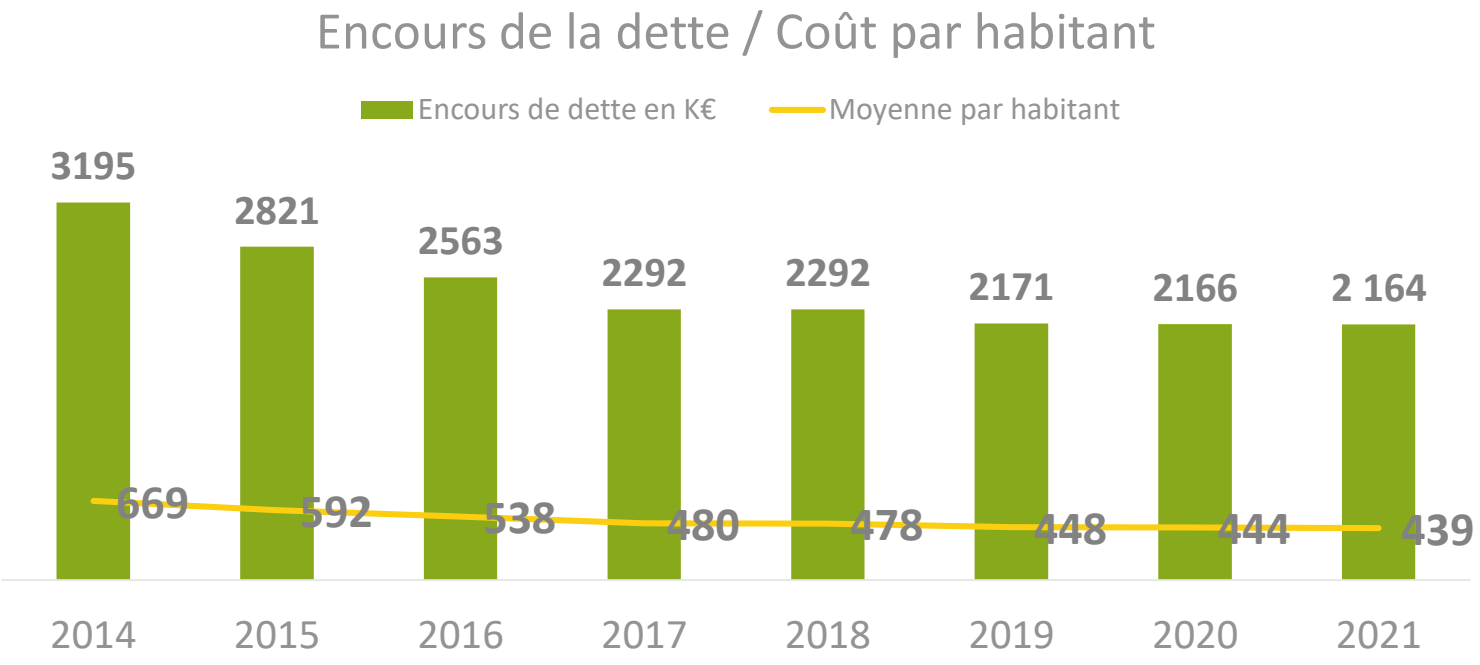
LA DETTE

ENCOURS DE LA DETTE PAR HABITANT

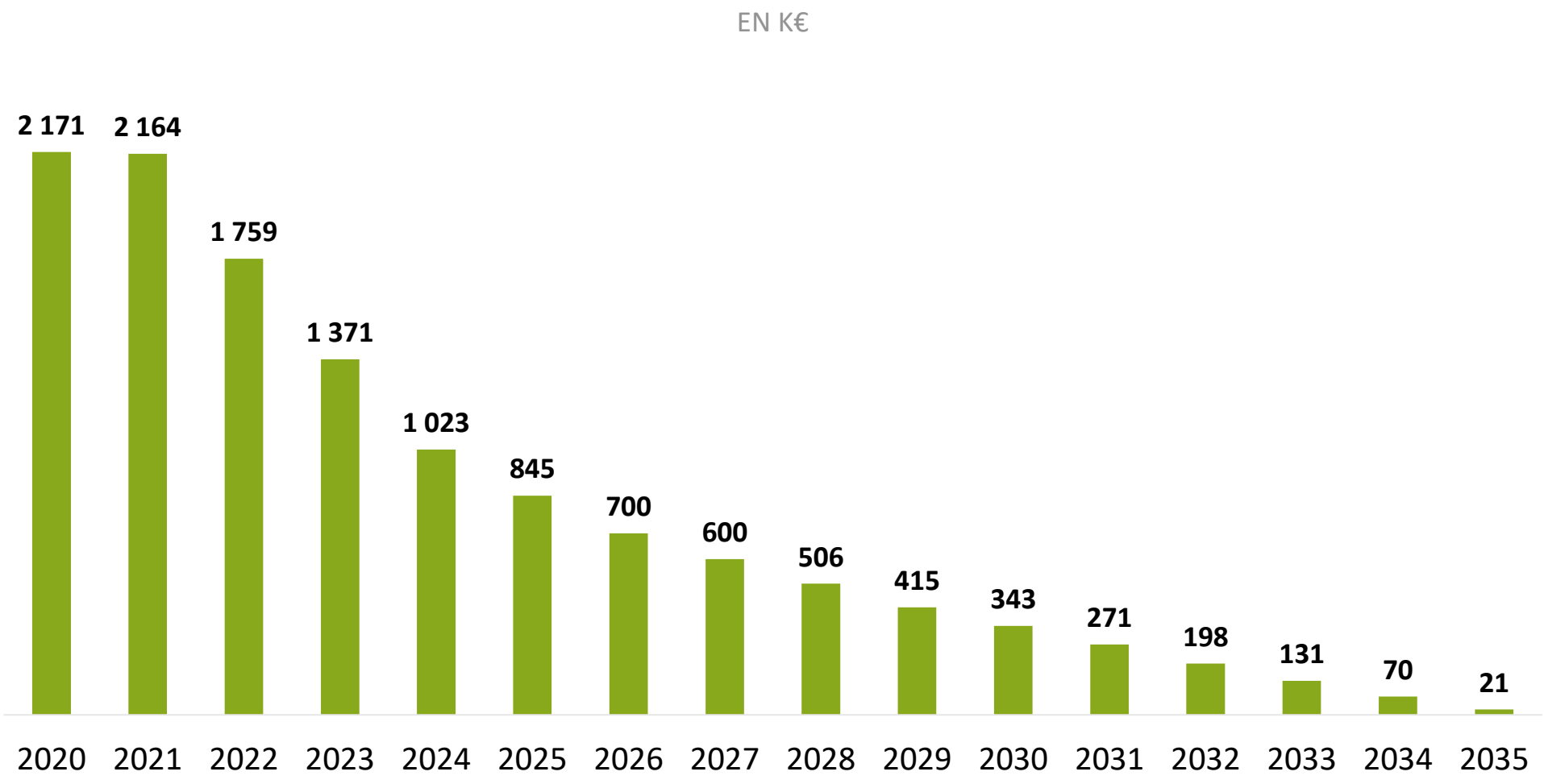
Désendettement

Après un désendettement marqué de 2008 à 2016, la dette est stabilisée

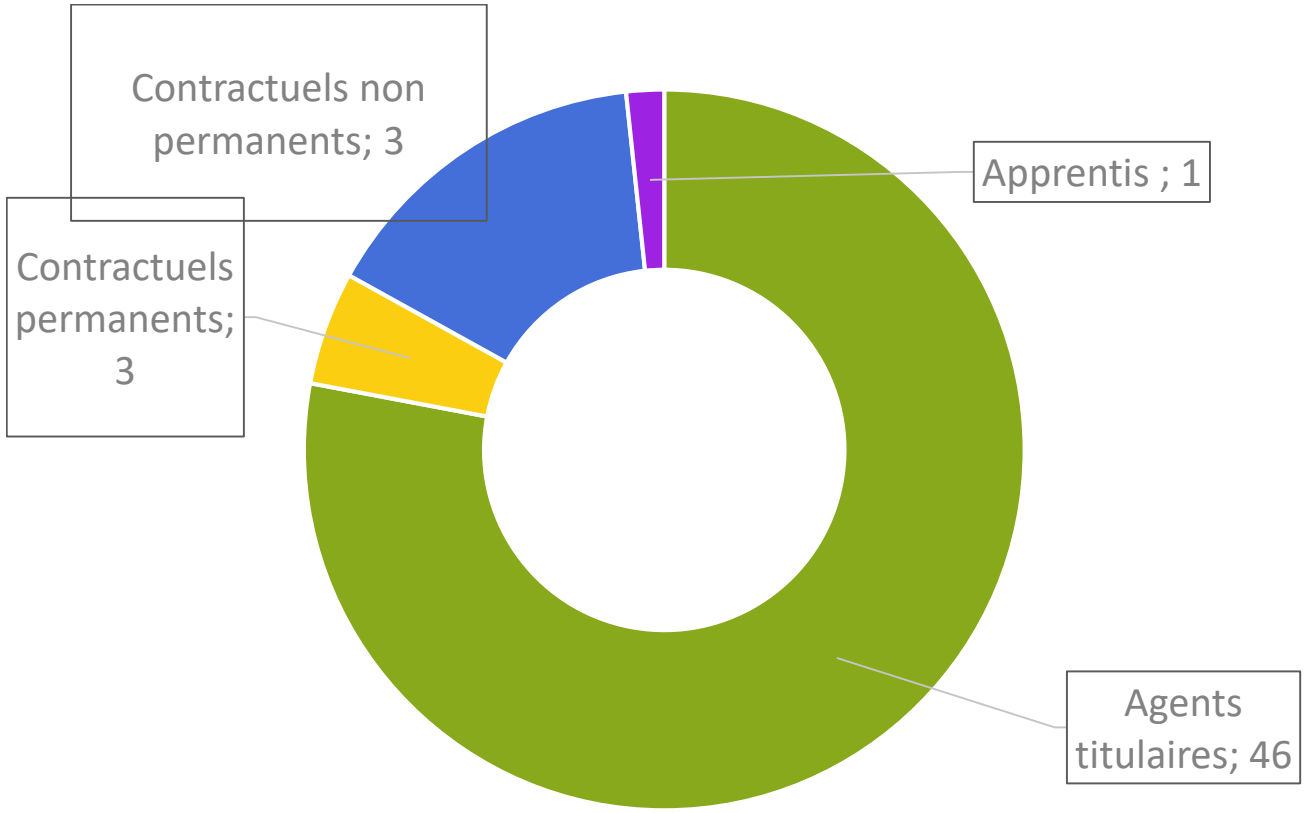
La commune a des marges de manœuvre importantes pour les grands projets à venir



EXTINCTION DE LA DETTE (EN KE)



PRÉVISIONNEL DES EFFECTIFS AU 01/01/2022



CONCLUSION

Les éléments présentés prennent en compte des estimations de résultat 2021 qui seront à affiner courant janvier après clôture de l’exercice.

Ce budget 2022 est résolument tourné vers l’avenir avec la concrétisation de nos projets comme nous nous sommes engagés auprès des Tréviésois.

Ces derniers restent au cœur de nos priorités que ce soit pour les accompagner dans les moments difficiles, pour leur offrir des équipements de qualité pour leurs loisirs et leurs activités sportives ou pour l’éducation de leurs enfants.

Le patrimoine exceptionnel qui nous entoure sera valorisé.

Nos réalisations prendront en compte la transition écologique qui est un axe majeur de notre programme.

Nous vivons dans un environnement de qualité que nous souhaitons préserver.