

SYNDICAT PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES

Séance du 10 décembre 2015

Membres en exercice : 34

Date de la convocation: 02/12/2015

Présents : 20

L'an deux mille quinze et le dix décembre l'assemblée régulièrement convoquée, s'est réunie sous la présidence de Monsieur Francis BOUTES

Dont Présents non votants : 0

Présents : Francis BOUTES, Michaël ANDERS, Jean ARCAS, Gérard BARO, Roland BASCOUL, Jean-Pierre BERRAUD, Marie-Aline EDO, Norbert ETIENNE, Yves FRAISSE, Daniel GALTIER, Francine MARTY, Kléber MESQUIDA, Alain MOULY, Martine OLMOS, Jean-Christophe PETIT, Yves ROBIN, Luc SALLES, Bernard VIDAL, René CAUQUIL, Guy ROUCAYROL

Représentés : 3

Représentés: Jean-Pierre BARTHES par René CAUQUIL, Isabelle GIL par Francis BOUTES, Alain SICILIANO par Daniel GALTIER

Votants: 23

Présents non votants :

Pour: 23

Excusés: Josian CABROL, Marylène FAIVRE, Jean-Luc FALIP, Julie GARCIN-SAUDO, Vincent GAUDY, Martine GIL, Audrey IMBERT, Gilbert LEPETITCORPS, Christophe MORGO, Marie PASSIEUX, Marie-Pierre PONS, Catherine REBOUL, Philippe VIDAL

Contre: 0

Abstentions: 0

Objet : Eléments introductifs au Débat d'Orientation Budgétaire 2016

Le Pays se fixe, pour ce onzième exercice, les objectifs suivants permettant la mise en œuvre de sa politique de développement territorial axée sur la cohésion sociale et sur le développement économique.

La cohésion sociale

- **L'habitat** avec la poursuite du Programme d'intérêt général (PIG), opération d'amélioration de l'habitat dont les interventions prioritaires portent sur :
 - Le traitement de la précarité énergétique,
 - La lutte contre l'habitat indigne et indécent,
 - Les travaux d'adaptation pour maintenir les personnes en perte d'autonomie ou handicapées dans leur logement,
 - Le développement de l'offre locative privée et publique.
- En accompagnement du Programme d'intérêt général, poursuite de l'opération façades.
- L'Espace Info Energie, au-delà du soutien apporté à la mission habitat, assure le conseil et l'information en matière d'économie d'énergies.
- La mise en œuvre et le suivi des actions dans le cadre du TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte) sur lequel une enveloppe de 500 000 € a été affectée à dix opérations sur le territoire.
- Un conseil architectural aux particuliers dans le cadre d'un partenariat avec le CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement) une fois par mois sous forme de permanences dans les locaux du Pays à Saint-Chinian.
- **Les services à la population,**
- **La Santé** avec la mise en œuvre du Contrat Local de Santé portant sur quatre axes
 - Les soins de premiers recours et les urgences et permanence des soins
 - Accompagnement des secteurs Olargues/Saint-Pons de Thomières, Le Bousquet d'Orb...
 - Maisons de santé pluriprofessionnelle (Olonzac, Saint-Chinian, Puisserguier, Le Bousquet d'Orb..)
 - Le parcours de santé des personnes âgées
 - Démarrage de la thématique sur la communauté de communes Grand Orb

- Conférence addictologie
- Travail sur le projet de Maison des adolescents sur l'ouest Hérault
- La télémédecine
 - Poursuite feuille de route avec sélection lieux d'implantation de la TLM
 - Poursuite ingénierie pour évaluation dispositif et accompagnement technique au démarrage
- **Coordination des Maisons de services au public (MSAP)**
- **Conseil de développement**
 - En partenariat avec le Conseil de développement et dans le cadre du TEPCV, la mise en œuvre d'une étude écomobilité et la mise en place de l'expérimentation rézo pouce.
 - **La culture**, véritable outil de lien social, proposera une nouvelle création tournée vers l'identité occitane

Le développement économique

- **L'économie en direction de l'entreprise**, avec la poursuite de l'Opération Collective de Modernisation des PME confortée par l'appui au développement économique des entreprises et des porteurs de projets, publics et privés.
- **L'économie agricole** avec :
 - l'accompagnement du Pôle d'excellence rurale « **Bio-Orb** » autour des plantes à parfum aromatiques et médicinales ainsi que de nouvelles orientations sur une déclinaison à l'échelle du Pays ;
 - la poursuite d'actions en direction du développement des **circuits de proximité** et visant à « Impulser l'économie locale et circulaire par le renforcement des réseaux producteurs-consommateurs » jusqu'à la mise en place d'un **Plan Alimentaire de Territoire**.
- **L'économie touristique et patrimoniale** : la mise en œuvre du Schéma Local d'Organisation et de Développement Touristique portant sur trois axes : l'offre, la promotion et l'organisation.
- Dans le cadre du développement de **l'offre nature et de l'itinérance** :
 - autour du GR de Pays et variante du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle, **La création d'un GR de Pays Vignobles, sur la partie sud du Pays**
 - **La constitution d'un pôle nature** dans le cadre de l'appel à projets « Pôle de pleine nature » du GIP Massif Central. Ce Pôle nature concentré autour du Massif du Caroux concerne trois communautés de communes : Grand Orb, Orb Jaur et Pays Saint Ponais.
 - L'élaboration d'une **offre randonnée dédiée au jeune public** sur la base des sentiers existants
 - L'évaluation et le suivi SIG de l'offre d'itinéraires de randonnée du Pays
- Dans le cadre de la mise en œuvre du « **Pays d'Art et d'Histoire** »
 - La communication pour une meilleure appropriation du PAH en direction des communautés de communes, communes, partenaires et population : élaboration et diffusion d'outils pédagogiques
 - L'animation du réseau d'acteurs
 - La construction d'un partenariat étroit avec les services éducatifs et la mise en œuvre d'outils à disposition de ces services éducatifs
 - L'élaboration d'un programme de conférences et d'un programme d'animations (les saisons du PAH)
 - L'accompagnement méthodologique et technique de projets patrimoniaux
 - Le lancement d'un club de mécènes du patrimoine
- Dans le cadre du label « **Vignobles et Découvertes** »
 - Animation du réseau des partenaires « Vignobles et Découvertes Minervois, Faugères, Saint-Chinian en Haut Languedoc » et mise en œuvre de formations auprès des membres de ce réseau
 - Elaboration d'outils pédagogiques pour la diffusion de « l'histoire à raconter »
 - Edition du « Carnet d'escapades Vignobles et Découvertes »
 - Refonte des RDV au Pays et nouvelle programmation
 - Appui aux montages de projets techniques et financiers
 - **Dépliant en partenariat** avec l'ADT : un jour, un terroir, une route des vins

RF

Sous Préfecture de Béziers (Hérault)

○ La mise en œuvre de l'Opération Grand Site « Cité de Minerve et Gorges de la Cesse et du Brian » dans sa

phase de projet

Date de réception de l'AR: 16/12/2015

034-253403554-20151210-2015_10_12_02-DE

- Ecriture du document de référence en concertation avec tous les partenaires
- Animation, information et sensibilisation autour du projet
- Accompagnement des premières actions (Musées, Agriculture)

○ **En termes d'actions de promotion, de communication et de mise en marché touristique :**

- Refonte du site internet touristique du Pays et développement des réseaux sociaux
- Réédition d'outils thématiques de promotion à l'échelle de la destination Haut Languedoc et Vignobles (guide de l'offre famille...)
- Actions marketing en partenariat avec l'ADT34 (salons, @marketing, organisation d'accueil presse...)
- Offre de produits touristiques à construire et mettre en marché en partenariat avec les OT du Pays, les opérateurs concernés et autres partenaires ...

- **L'ingénierie d'accompagnement**

1- La conduite des missions d'ingénierie auprès de ses partenaires, sous forme d'assistance technique, administrative et financière auprès des acteurs locaux, porteurs de projet tant publics (communautés de communes, communes) que privés (associations locales, groupements professionnels, ...).

2- La mise en œuvre des appels à projets européens pour la génération 2014-2020 sur lequel le Syndicat mixte a été retenu :

- **Leader** : enveloppe FEADER de 2 305 406 € votée par la région Languedoc-Roussillon, autorité de gestion, en juillet 2015

Avec trois entrées thématiques adossées à la stratégie territoriale :

- Agricole autour des Plantes à parfum aromatiques et médicinales
- Touristique autour du Pôle nature, label Vignobles et Découvertes et Opération Grand Site
- Patrimoniale autour du Label Pays d'Art et d'Histoire

- **Approches Territoriales Intégrées** : enveloppe FEDER de 1 438 709 € votée par la région Languedoc-Roussillon, autorité de gestion, en novembre 2015

Avec quatre axes :

- Investir durablement dans la croissance intelligente
- Réduire la fracture numérique et favoriser l'émergence de l'e-société
- Encourager la transition énergétique
- Préserver et valoriser le territoire et ses ressources au bénéfice d'une croissance durable

3- La réponse à tous les appels à projets en lien avec les thématiques stratégiques du Pays pour accompagner les projets du territoire

Je vous propose donc de vous prononcer sur les orientations budgétaires suivantes pour 2016 :

En dépenses

- Crédits de fonctionnement du Syndicat Mixte à hauteur de **2.262 382 €**, représentant :

- les charges de personnel, pour **1 162 661 €**,
- les achats, pour **48 500 €**,
- les services extérieurs et autres charges pour **497 116 €**,
- les autres services, pour **516 605 €**,
- les charges financières et autres pour **9 500 €**,
- les amortissements pour **28 000 €**.

- Crédits d'investissement pour un montant de **118 800 €** au titre principalement des subventions d'équipement versées aux personnes privées pour **90 000 €**, le reste étant le remboursement de l'emprunt et le renouvellement des postes informatiques.

Comparaison des postes de dépenses entre BP 2015 et projet de BP 2016

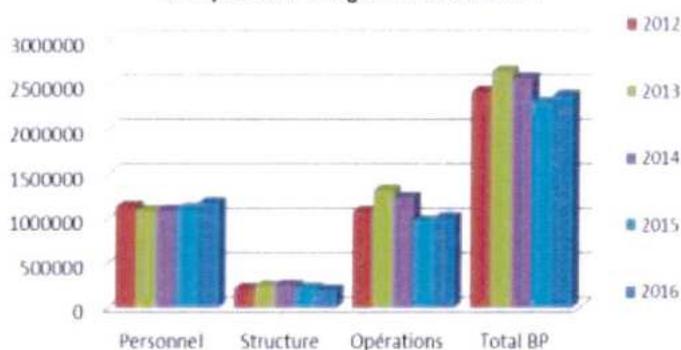
- Charges de personnel : en hausse de 5.86 %,

- Charges de fonctionnement : en baisse de 9.57 %,

- Coûts/opérations en hausse de 3.69 %,

- Investissement : réduit au minimum

Comparaison budgétaire 2012-2016



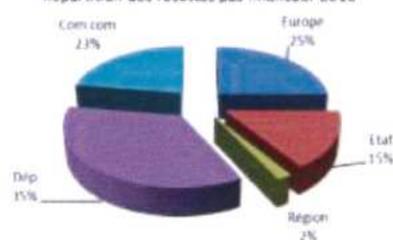
	Personnel	Structure	Opérations	Total BP
2012	1132303	214555	1078170	2425028
2013	1090590	241952	1319152	2651694
2014	1091958	247636	1236682	2576276
2015	1111148	218364	971624	2301136
2016	1176225	197468	1007489	2381182

En recettes

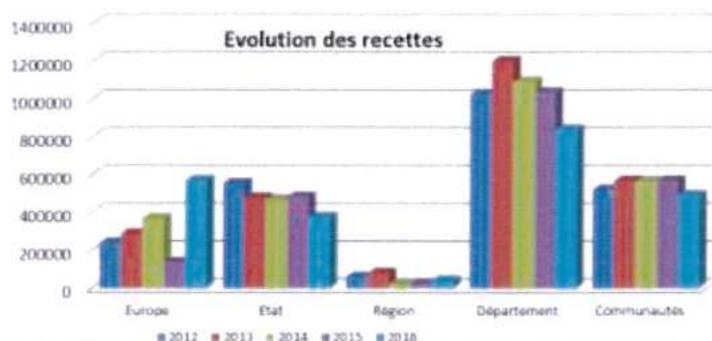
Contribution statutaire des communautés de communes pour 4 € / habitant soit 351 332 € (base retenue DGF 2015),
 Contribution statutaire du Conseil Départemental de l'Hérault à **459 000 €**.
 Concours de l'Europe, de l'Etat, de la Région, du Département et d'autres partenaires, sur les opérations, pour un total de **1 501 770 €**, qui se répartissent comme suit :

	2014			2015			2016		
	Opérations	Statutaire	Total	Opérations	Statutaire	Total	Opérations	Statutaire	Total
Europe	367606		367606	137536		137536	568554		568554
Etat	468957		468957	483986		483986	375121		375121
Région	19966		19966	23000		23000	39676		39676
Département	582715	510000	1092715	524803	510000	1034803	380018	459000	839018
Communautés	235053	341868	576921	220178	347612	567790	138401	351332	489733
Autres		50111	50111		54021	54021		69080	69080
TOTAL	1674297	851868	2576276	1389503	857612	2301136	1501770	810332	2381182

Répartition des recettes pas financeur 2016



	2012	2013	2014	2015	2016
Europe	238917	286707	367606	137536	568554
Etat	555334	478405	468957	483986	375121
Région	60572	80368	19966	23000	39676
Département	1026616	1200944	1092715	1034803	839018
Communautés	521634	566785	565073	567790	489733
Autres recettes	21955	38485	50111	54021	69080
Total	2425028	2651694	2564428	2301136	2381182



En conclusion,

Sur la partie « dépenses », le Syndicat Mixte porte ses efforts sur :

- le maintien de la masse salariale,
- la diminution des frais de structure.

Pour les recettes relatives aux opérations portées par le Syndicat Mixte : après trois années de baisse qui ont vu les recettes sur opérations passer de **1.878.708 €** en 2013 puis à **1.674.297 €** en 2014 et **1 391 107 €** en 2015, retour à la hausse en 2016 avec **1 501 770 €** de recettes sur opérations dues au démarrage du programme européen Leader "Sites en valeur, sites en marchés".

RF
 Sous-Préfecture de Beziers (Hérault)

Contrôle de légalité
 Date de réception de l'AR: 16/12/2015

034-253403554-20151210-2015_10_12_02-DE

Pour le financement du Syndicat Mixte, le Conseil Départemental contribuera à hauteur de 459 000 €.

Pour les communautés de communes, la participation statutaire est stable à 4 € par habitant (DGF 2015, 87 833 habitants).

A noter également que les communautés de communes vont contribuer à hauteur de 1 € sur l'année par habitant pour le programme d'intérêt général (PIG).

Ces orientations budgétaires prévoient un budget primitif 2016 équilibré en recettes et en dépenses à hauteur de **2.381 182 €**.

Monsieur le Président demande à l'Assemblée de se prononcer sur le Débat d'Orientation Budgétaire 2016.

Oui l'exposé de Monsieur le Président, le comité syndical se prononce favorablement sur le Débat d'Orientation Budgétaire 2016.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits.

Fait à Cessenon-sur-Orb, le 10 décembre 2015.

Le Président,
Francis BOUTES



RF Sous Préfecture de Béziers (Hérault)
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 16/12/2015 034-253403554-20151210-2015_10_12_02-DE