

Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

du 12 décembre 2022 à 18h00

À SAINT-THIBERY

Question n°2



*Adoption des Budgets Primitifs 2023 du
Budget Principal et des Budgets
Annexes de la Cahm*

Prix de l'énergie 2023

- Dans un contexte où le marché de l'énergie est très volatil, Hérault Energies, prévoit une augmentation de :
 - 300% sur l'électricité
 - 150% sur l'éclairage public
 - 400% sur le gaz
- Pour limiter l'impact de la crise énergétique, l'Etat devrait prendre à sa charge la CSPE, la taxe départementale et la taxe communale, adopté avec la Loi des Finances 2023
- De plus, un bouclier filet de sécurité anti-inflation a été annoncé par la 1^{ère} Ministre sans en avoir donné les conditions précises

Adoption des Budgets Primitifs

Budget Principal

Fonctionnement « Dépenses »

Chapitre	Libellé	BP 2023
011	Charges à caractère général	12 592 738.70 €
012	Charges de personnel	21 590 000.00 €
014	Atténuation de produits	18 538 683.80 €
65	Autres charges de gestion courante	6 522 190.76 €
66	Charges financières	880 000.00 €
67	Charges exceptionnelles	15 000.00 €
68	Dotations provisions semi-budgétaires	1 300 000.00 €
023	Virement à la section d'investissement	767 900.00 €
042	Opérations d'ordre transfert entre section	3 700 000.00 €
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	65 906 513.16 €

Fonctionnement « Recettes »

Chapitre	Libellé	BP 2023
013	Atténuation de charges	50 000.00 €
70	Produits des services	4 609 043.00 €
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	18 526 426.00 €
731	Fiscalité locale	30 185 463.00 €
74	Dotations et participations	10 392 581.26 €
75	Autres produits de gestion courante	93 000.00 €
78	Reprises amort., dépréciations,	700 000.00 €
042	Opération d'ordre transfert entre sections	1 350 000.00 €
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	65 906 513.26 €

Investissement « Dépenses »

Chapitre	Investissement	BP 2023
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	42 988.00 €
204	Subventions d'équipement versées	469 064.84 €
21	Immobilisations corporelles	1 248 600.00 €
23	Immobilisations en cours	201 139.40 €
	<i>Total des opérations d'équipement (cf détail ci-après)</i>	<i>14 203 823.04 €</i>
16	Emprunts et dettes assimilés	3 510 000.00 €
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	1 350 000.00 €
041	Opérations patrimoniales	500 000.00 €
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	21 525 615.28 €

Investissement « Recettes »

Chapitre	Investissement	BP 2023
13	Subventions d'investissement (Opérations + hors Opé)	5 356 068.28 €
16	Emprunts et dettes assimilés	9 181 060.00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 579 787.00 €
024	Produits des cessions d'immobilisations	440 800.00 €
021	Virement de la section de fonctionnement	767 900.00 €
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	3 700 000.00 €
041	Opérations patrimoniales	500 000.00 €
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	21 525 615.28 €

Détail des opérations d'équipement : Nouvelles propositions au BP 2023

Investissement	Dépenses	Recettes
1002. Port Fluvial / Hôtel Riquet	416 496 €	60 000.00 €
1003. Métiers d'Arts	100 000 €	
1201. Aides à l'habitat privé ANAH	1 400 000 €	1 400 000 €
1202. Natura 2000	5 280,20 €	
1301. Aides à l'habitat privé CAHM	250 000 €	
1401. Quartier Canalet	608 000 €	
1602. Fonds logement social	200 000 €	700 000 €
1604. Maison des Projets	124 450 €	13 950 €
1605. Embellissement Cœurs de Village	100 000 €	
1701. Bagnas	818 179,84 €	429 544,41 €
1702. Bergerie Castelnaud de Guers	80 000 €	
1703. PAEHM	1 800 000 €	
1801. Pôle d'Echange Multimodal	638 625 €	196 000 €
1901. Eaux Pluviales	110 532 €	110 532 €

Détail des opérations d'équipement : Nouvelles propositions au BP 2023

Investissement	Dépenses	Recettes
2001. Subventions Régions Bourg Centre	50 000 €	50 000 €
2002. Chèvrerie St Pons de Mauchiens	20 000 €	
2003. NPNRU	800 000 €	165 510 €
2101. Parc du Château Laurens	1 400 000 €	129 351 €
2102. Aires Accueil Gens du Voyage	122 000 €	
2103. DECI	143 260 €	143 260 €
2201. Halte fluviale Portiragnes	10 000 €	28 500 €
2203. Canal du Midi	40 000 €	8 000 €
230. Bâtiments Communautaires	365 000 €	
2305. A.M.I. Réduction des déchets plastiques	80 000 €	12 000 €
2306. Réseau Cyclable	450 000 €	
2307 CCE - Centre de Conservation et Études	60 000 €	
407. Parc Public – Subventions CAHM	1 250 000 €	
411. Centre Aquatique Agde	250 000 €	471 517 €

Détail des opérations d'équipement : Nouvelles propositions au BP 2023

Investissement	Dépenses	Recettes
412. Château Laurens	900 000 €	140 000 €
506. SIG	48 000 €	
508. Subv. D'Equip. versées aux Communes	350 000 €	
602. Parc Public – Subventions ETAT	500 000 €	500 000 €
701. Aggl'Haut Débit	250 000 €	61 642 €
801. Systèmes d'Information	434 000 €	
901. Piscine de Pézenas	30 000 €	421 061.09 €
<i>Total des opérations d'équipement</i>	<i>14 203 823.04 €</i>	<i>5 040 868,28€</i>