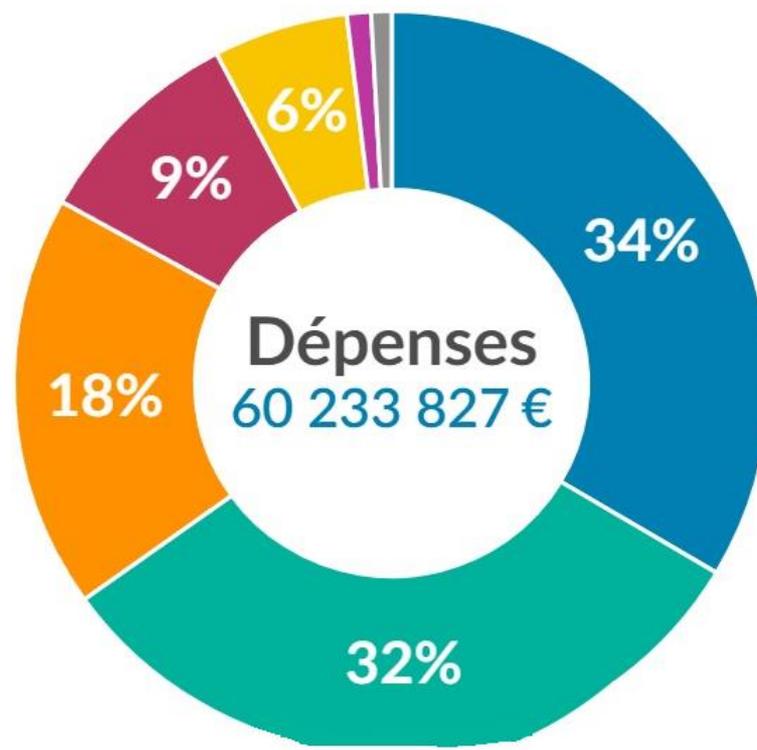
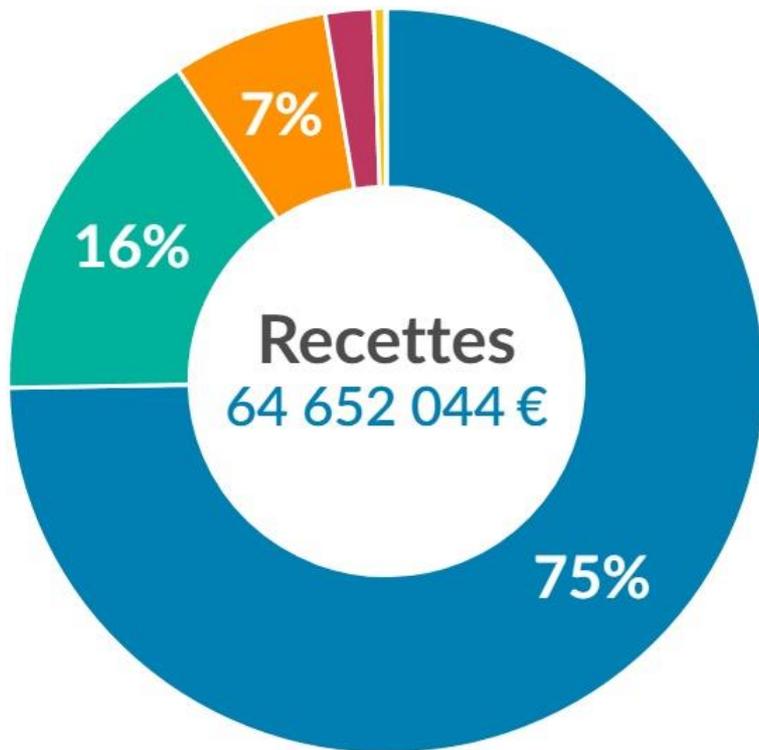


VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2022



Conseil communautaire
du 26 juin 2023

Fonctionnement



Impôts et taxes :
48 303 385 €

Dotations et participations :
10 340 626 €

Produits des services :
4 324 670 €

Recettes d'ordre :
1 330 142 €

Autres recettes réelles :
324 621 €

Produits des cessions :
28 600 €

Charges de personnel :
20 197 701 €

Atténuation de produits :
19 022 325 €

Charges générales :
10 836 666 €

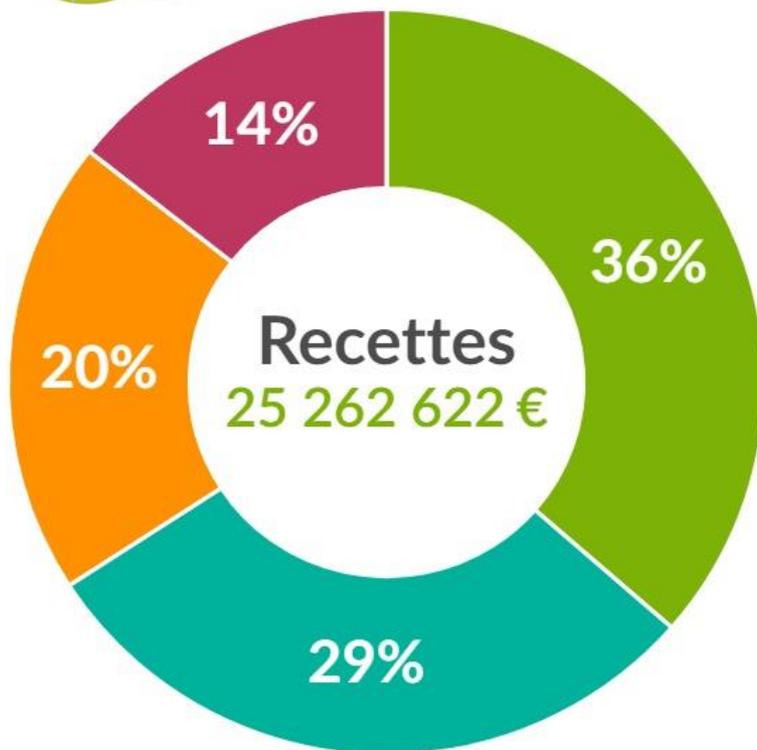
Charges gestion courante :
5 558 360 €

Dépenses d'ordre :
3 474 136 €

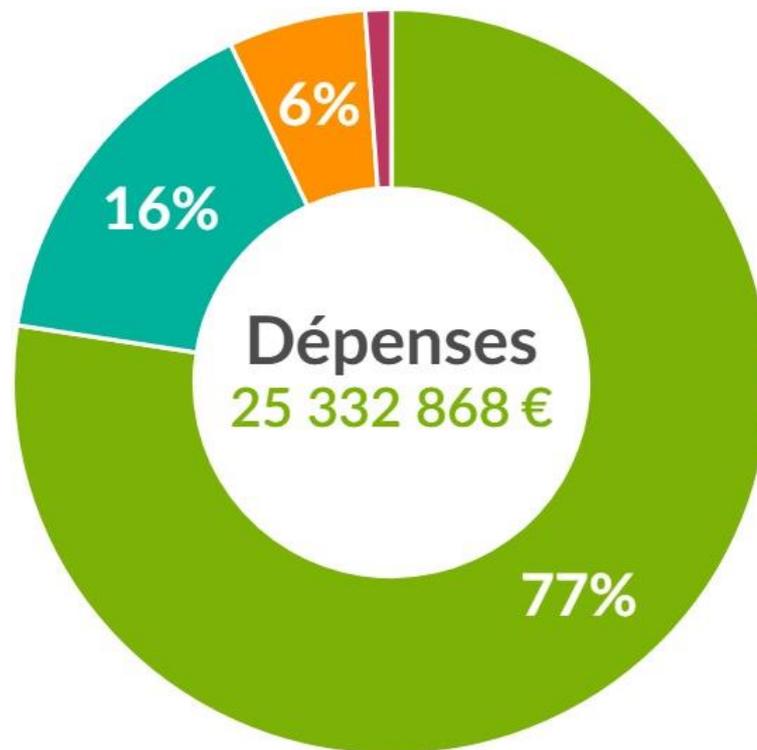
Autres dépenses réelles :
620 820 €

Interêts d'emprunts :
523 819 €

Investissement



- **Emprunt :**
9 200 000 €
- **Dotations et subventions :**
7 430 011 €
- **Excédents de fonct capitalisés :**
5 000 000 €
- **Recettes d'ordre :**
3 632 610 €



- **Dépenses d'équipement :**
19 618 240 €
- **Remboursement du capital :**
3 946 217 €
- **Dépenses d'ordre :**
1 488 617 €
- **Autres dépenses réelles :**
279 794 €

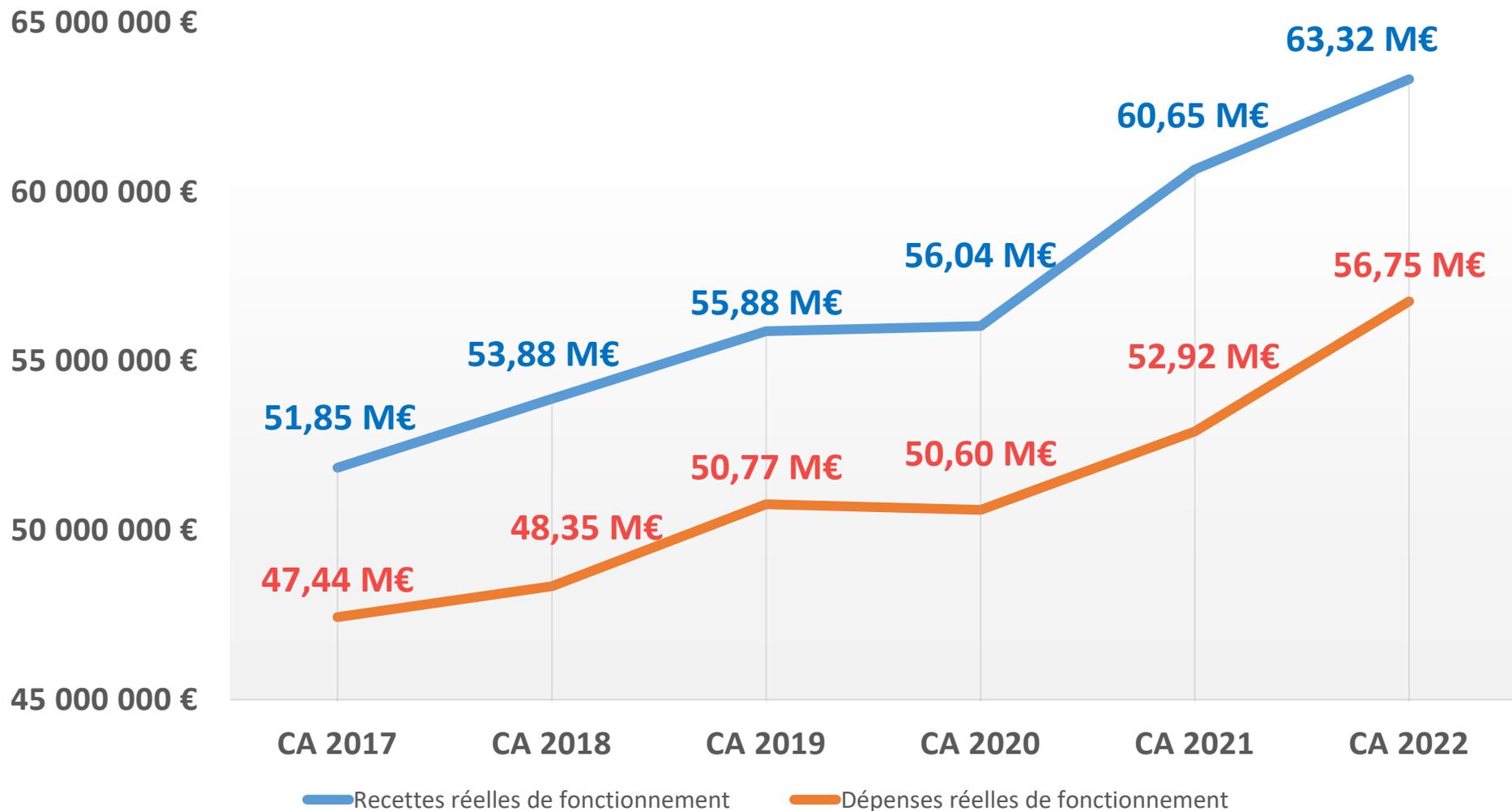
Evolution des recettes réelles de fonctionnement

	CA 2021	CA 2022
Atténuation de charges	69 138,97 €	76 265,51 €
Produits des services	4 125 572,38 €	4 324 670,32 €
Impôts et taxes	45 786 609,63 €	48 303 385,88 €
Dotations et participations	10 049 795,10 €	10 340 626,77 €
Autres produits de gestion courante	31 562,18 €	94 207,17 €
Produits exceptionnels	592 166,08 €	182 746,57 €
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	60 654 844,34 €	63 321 902,22 €

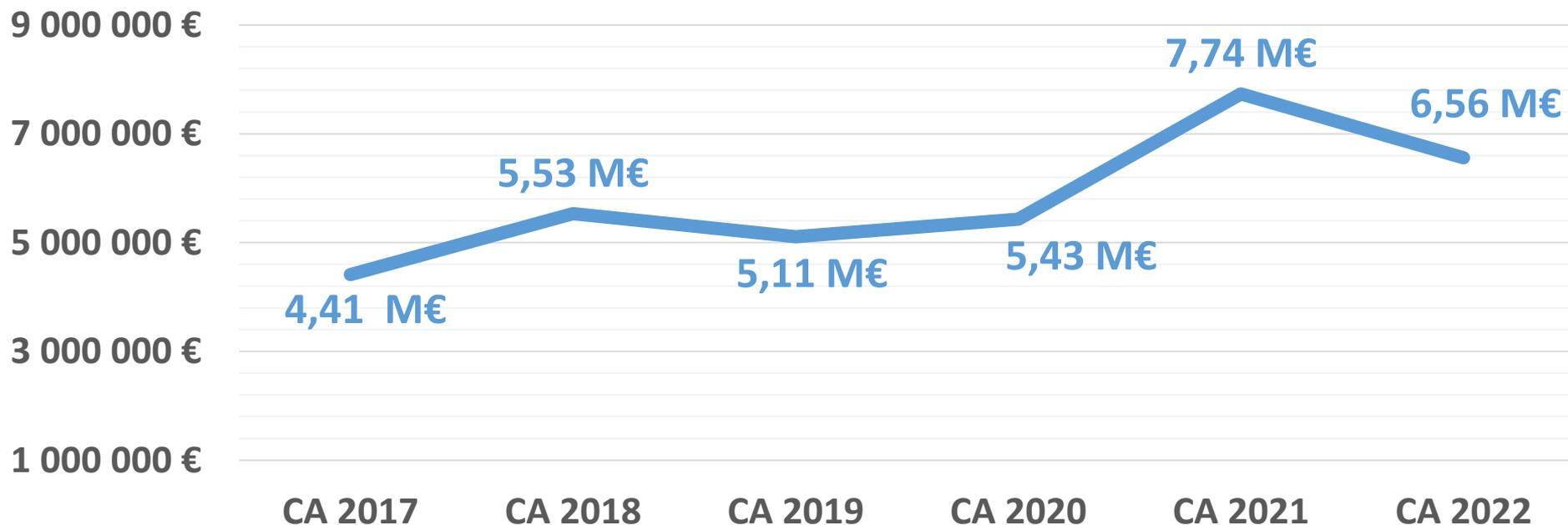
Evolution des dépenses réelles de fonctionnement

	CA 2021	CA 2022
Charges à caractère général	8 771 254,59 €	10 836 666,16 €
Charges de personnel	19 251 834,19 €	20 197 701,15 €
Atténuation de produits	18 597 689,02 €	19 022 325,46 €
Autres charges de gestion courante	5 232 729,20 €	5 558 360,77 €
Charges financières	569 100,74 €	523 819,04 €
Charges exceptionnelles	46 804,46 €	170 818,67 €
Dotations aux provisions	450 000,00 €	450 000,00 €
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	52 919 412,20 €	56 759 691,25 €

Evolution des dépenses et recettes réelles



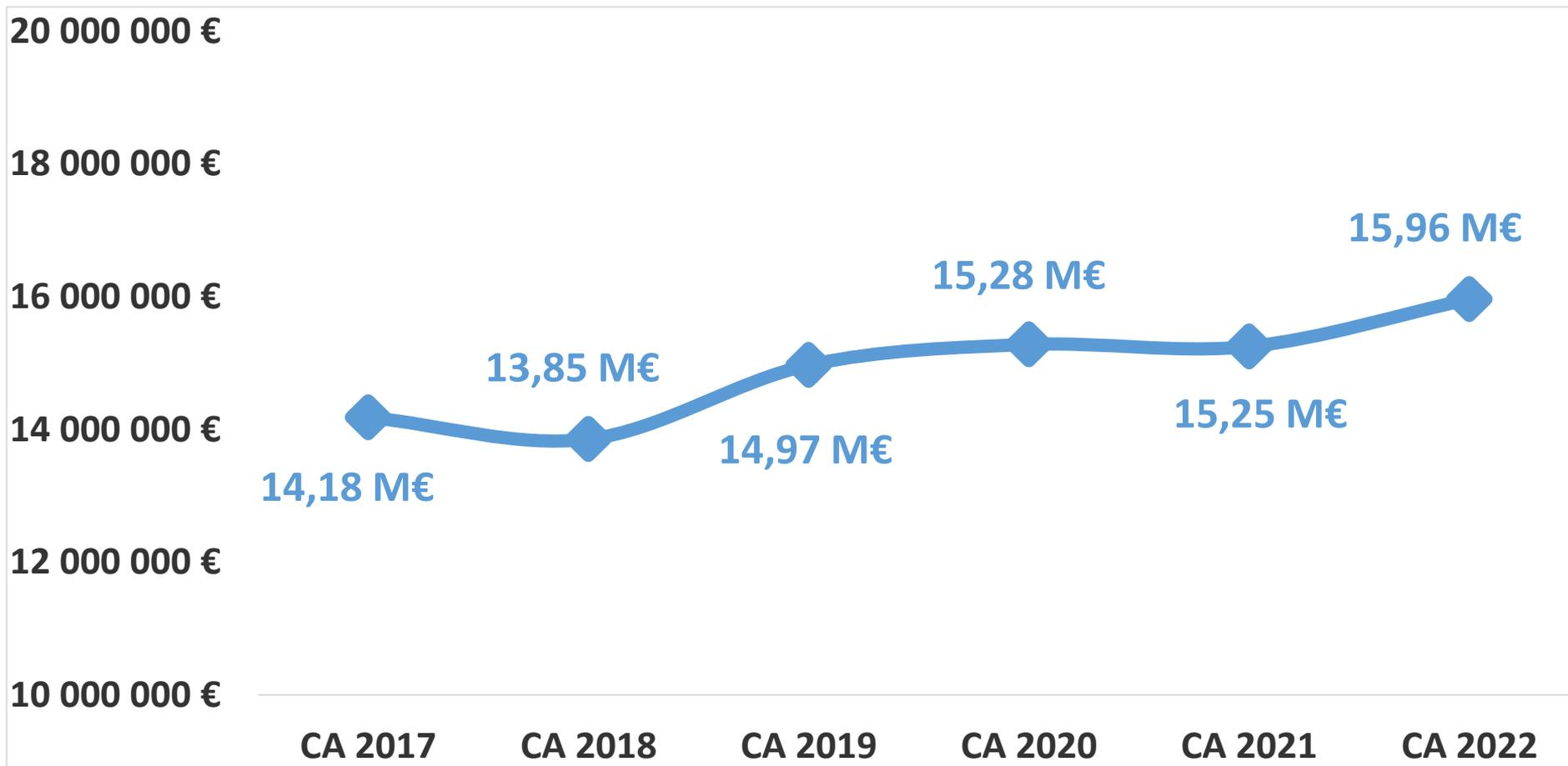
Evolution de l'Épargne Brute



Evolution des dépenses d'équipement



Evolution des charges nettes de personnel (en Millions d'€uros)



Les chiffres de 2022 à retenir...

19,6 M€ de dépenses d'équipement et 5,3 M€ de subventions, dont :

- ✓ Reconstruction du Centre Aquatique de Pézenas : 6,5 M€ et 1,48 M€ de subventions perçues
- ✓ Compétence « Habitat » : 3,98 M€ de fonds de concours versés dont 2,64 M€ pour le compte de l'Etat, 88 612,50 € de la Région 1,26 M€ de la CAHM et 1,79 M€ de recettes perçues
- ✓ 1,31 M€ pour la suppression du passage à niveau à Agde
- ✓ 1 M€ pour le Château Laurens et 561 474 € de subventions perçues
- ✓ 974 578 € pour les travaux des PAEHM
- ✓ 663 000 € de participation à Aquadomitia
- ✓ 428 382 € de fonds de concours aux communes
- ✓ 426 717 € : Eaux Pluviales et DECI
- ✓ 394 948 € pour l'entretien et la restauration des bâtiments communautaires
- ✓ 284 666 € pour la Maison des Projets et 275 000€ de subventions perçues
- ✓ 283 938 € pour la Desserte en Très Haut Débit sur notre territoire

Résultats du Compte Administratif 2022

(Reprise effectuée au BS 2023)

5 774 969,44 €

(y compris l'intégration des résultats
des budgets clôturés)

En Fonctionnement

2 214 969,44 €

En Investissement

3 560 000,00 €

Zoom sur la dette au 31/12/2022

Emprunt de 9,2 M€ mobilisé en 2022 (sur 11.2 M€ contracté)

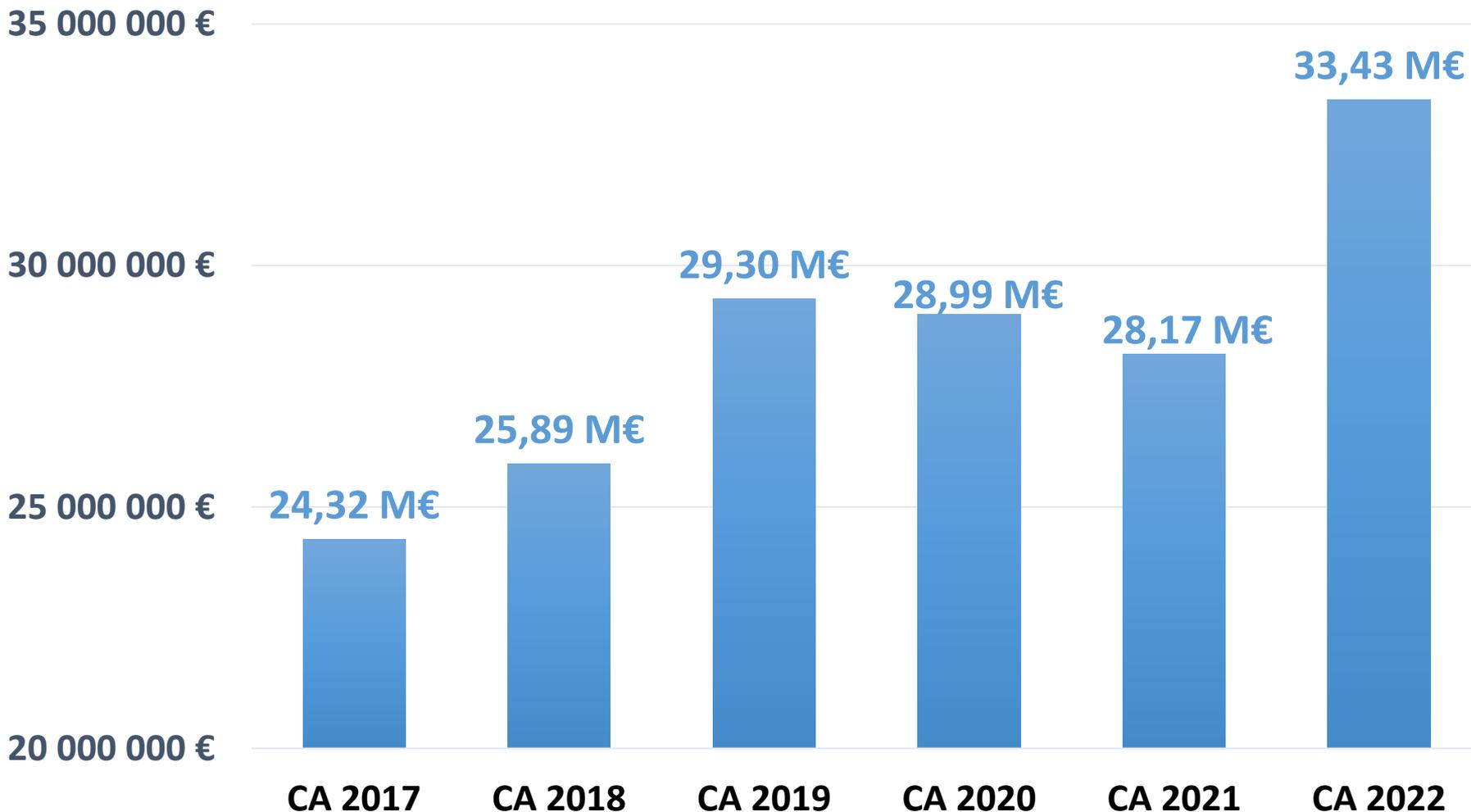
Encours de la dette du budget principal
au 31 /12 /2022 : 33 425 372 €

Capacité de désendettement à 5,09 ans
et durée de vie résiduelle de 12 ans et 11 mois

71,4 % de l'encours indexé sur stratégies taux fixe
(28,3% taux monétaires + 0,3 % taux structurés)

99,73 % de l'encours est classé en catégorie 1A de la Charte Gissler

Evolution de l'encours de dette



Les chiffres de 2022 à retenir...

1 253 193 € de dépenses d'équipement :

- 639 696 € pour la protection du littoral du Grau d'Agde avec la mise en place de la première phase du dispositif innovant PEGASE et de la Côte Ouest de Vias avec la programmation de l'atténuateur expérimental S-Able
- 347 300 € d'acquisition et de renouvellement de matériel et véhicules
- 255 253 € pour les projets de digues pour la protection des inondations à Bessan, Pézenas, Portiragnes, ainsi que la réalisation de travaux sur les digues de Florensac et Cazouls d'Hérault

Les chiffres de 2022 à retenir...

657 988 € d'acquisitions, de travaux d'aménagement et d'études sur les parcs d'activités, dont :

- ✓ 455 878 € de travaux sur le PAE La Méditerranéenne à Agde
- ✓ 113 650 € de travaux sur le PAE La Capucière situé à Bessan
- ✓ 44 007 € d'aménagement du PAE Le Puech à Portiragnes
- ✓ 36 065 € de travaux d'aménagement et de frais d'études sur le PAE Le Roubié à Pinet
- ✓ 7 977 € de travaux sur le PAE l'Audacieux à Florensac

Les chiffres de 2022 à retenir...

5 217 679 € de dépenses d'équipement et 548 635 € de subventions pour :

- ✓ La réhabilitation des réseaux de la rue du 4 Septembre, du Boulevard du Soleil en Agde, du boulevard des Dunes à Portiragnes, du Chemin du Moulin à Nézignan-l'Evêque, de la Montée de la Garenne à Castelnau-de-Guers, de l'Avenue François Curée à Pézenas
- ✓ L'élaboration du Schéma Directeur eau potable accompagné des zonages communaux
- ✓ Le dévoiement réseau du Pont Romain à Saint-Thibéry
- ✓ Les missions connexes pour la réhabilitation des réseaux de la RD609 à Lézignan-la-Cèbe
- ✓ La création du surpresseur de la commune de Bessan

Les chiffres de 2022 à retenir...

6 305 658 € de dépenses d'équipement et 1 678 699 € de subventions pour:

- ✓ La Réhabilitation du PR7 Avenue de Saint Vincent, du réseau du Boulevard du Soleil et de l'avenue François Mas en Agde, du réseau unitaire de l'avenue Aristide Briant à Pézenas, du réseau du chemin des Caminières à Castelnaud-de-Guers, l'Avenue de la Gare à Tourbes avec la reprise des branchements et le chemisage du réseau
- ✓ Le dévoiement des réseaux de l'entrée du Camp Naturiste et la Réhabilitation par chemisage de la Zone des Sept Fonds en Agde
- ✓ La réhabilitation du bâti de la rue Commandant Alengry à Pézenas
- ✓ La mise en séparatif du boulevard de la Liberté et les missions connexes préalables à la réhabilitation des réseaux de la Grand Rue à Bessan
- ✓ La réhabilitation du réseau du secteur Basaltine et de la rue du Vieux Puit à Saint-Thibéry

Zoom sur le Budget Transport

- La CAHM a consacré 4,04 M€ au fonctionnement de ce service public
- Un Versement Mobilité de 2 647 127,05 € en 2022, supérieur aux 2 400 000 € prévus.
- Participation du budget principal de 1 170 443,46 €
- 60 735 € perçu au titre de la Dotation Générale de Décentralisation (organisation des transports urbains)
- 114 094 € de renouvellement de poteaux d'arrêts de bus