

Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

du LUNDI 04 DECEMBRE à 18h00

À PORTIRAGNES



*Approbation du rapport d'Orientation
Budgétaire 2024*

Le Projet de Loi de Finances 2024

- Le Projet de Loi de Finances 2024 en discussion : Loi de Finances 2024 votée fin décembre 2023
- Revalorisation forfaitaire des bases de l'ordre de 5%
- Objectif de verdissement des investissements publics et pérennisation du « Fonds vert » pour soutenir les projets des collectivités en faveur de la transition écologique
- Généralisation du compte financier unique à toutes les collectivités en 2026
- Projet de Loi de Programmation des Finances Publiques 2023-2027 : contribution des collectivités à l'effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique (objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement : 2% en 2024)

Les objectifs pour 2024

- Ne pas augmenter les taux d'imposition
- Maîtriser les dépenses de fonctionnement afin notamment d'absorber les surcoûts liés à l'inflation et de garantir un bon niveau d'autofinancement
- Réaliser les investissements 2024 du Programme Pluriannuel d'Investissement 2024/2028 qui a été révisé lors des arbitrages budgétaires
- Optimiser les ressources d'investissement externes en particulier les subventions

Grandes masses budgétaires

Dépenses et recettes de fonctionnement
équilibrées à **69.78 ME**

Dépenses et recettes d'investissement
équilibrées à **19.57 ME**

Recettes de fonctionnement

- Dotation Globale de Fonctionnement stable (8,1M€)
- Fraction de produit net de TVA nationale (volatilité):
 - TH : 14,11 M€ (augmentation de 3,18%)
 - CVAE : 3,9 M€ (évolution de 2 %)
- Produit des impôts des entreprises : +2,2% pour la CFE (10,61 M€) et + 1,5% pour l'IFER (0,70 M€)
- + 5% d'évolution réglementaire des valeurs locatives (THRS, TFB, TFNB)

Dépenses de fonctionnement

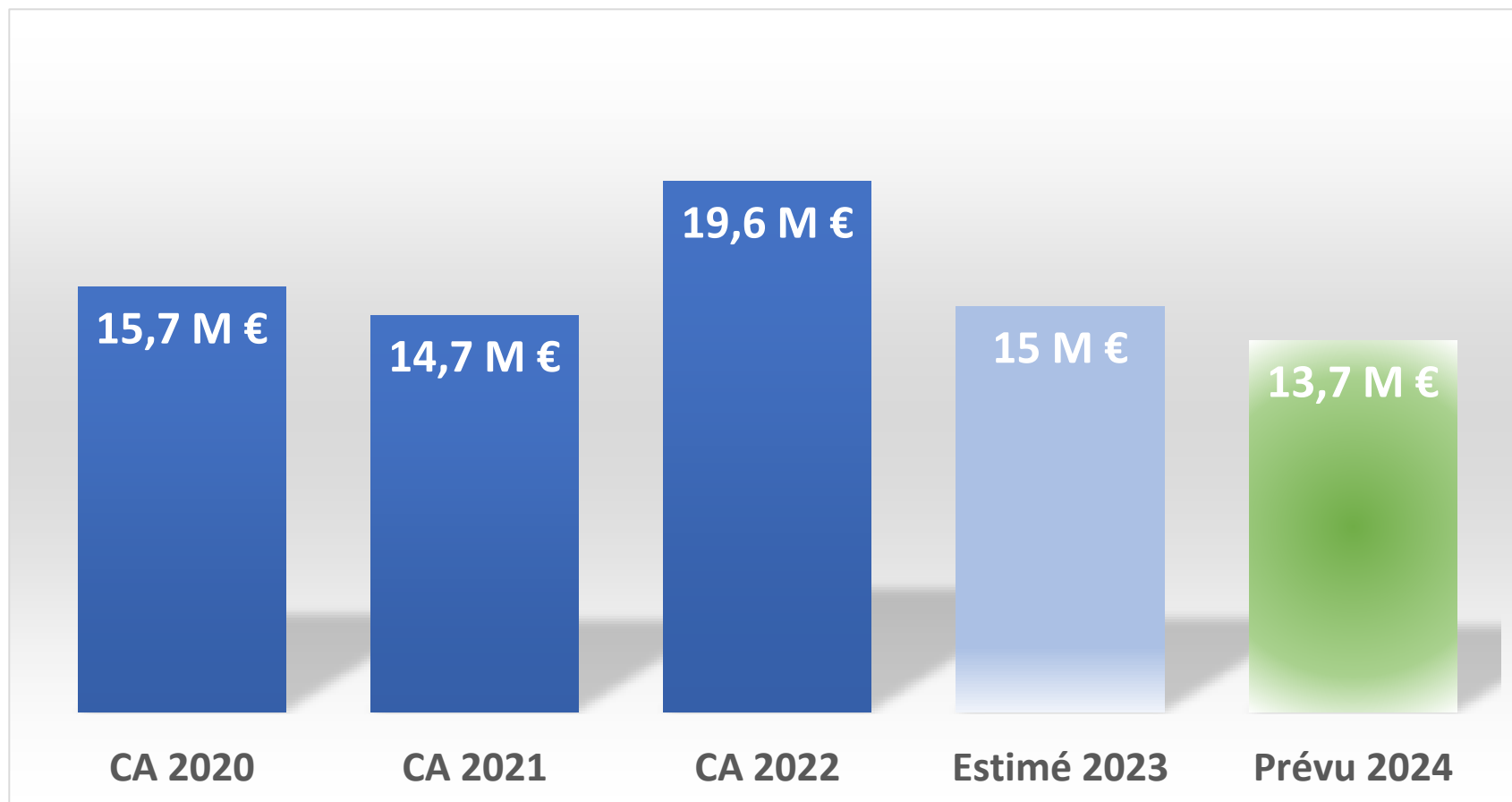
- Maîtrise des charges à caractère général avec une légère baisse :
- 1,73%, soit 232 753 €
- Evolution nette du chapitre des charges de personnel contenue :
+ 4,5% soit 784 715 €

Charges de personnel			
	Prévu 2022	Prévu 2023	Prévu 2024
Dépenses	20 310 000 €	21 890 000 €	23 180 000 €
Recettes	4 178 015 €	4 461 000 €	4 966 285 €
Coût net	16 131 985 €	17 429 000 €	18 213 715 €

Dépenses de fonctionnement

- Baisse notable de la participation à l'aéroport (-241 560 €) avec la montée en charge de la part prise par l'OT Communautaire, soit en année pleine une baisse de 483 120 euros.
- Stabilité des contributions (centres aquatiques et autres syndicats) et des subventions (associations et budgets annexes)
- Hausse de 306 000 € des intérêts de la dette en raison de la progression des taux et des nouveaux emprunts contractés

Evolution des dépenses d'équipement



Les dépenses d'équipement sont de 13,74 M€ sur le budget principal

Nos priorités d'investissement

- Développement Economique
- Système d'Information et Numérique
- Habitat
- Politique de la Ville
- Environnement
- Patrimoine
- Agriculture, Production et Gestion de l'Espace
- Equipements sportifs
- Transports
- Cadre de vie
- Eau, Assainissement, Pluvial et DECI

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE



- **Parcs d'Activités Economiques** : 1,2 M€ sur le budget principal (Réfection voiries et réseaux)
- **Le Roubié à Pinet** : 10 000 € d'études de sol
- **Jacques Cœur à Montagnac** : 50 000 € d'études
- **Le Puech à Portiragnes** : 50 000 €
- **L'Audacieux à Florensac** : 30 000 €

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE



La Capucière à Bessan : 216 000 € de fin de travaux et d'acquisitions. Recettes significatives issues du programme de commercialisation (compromis en cours)

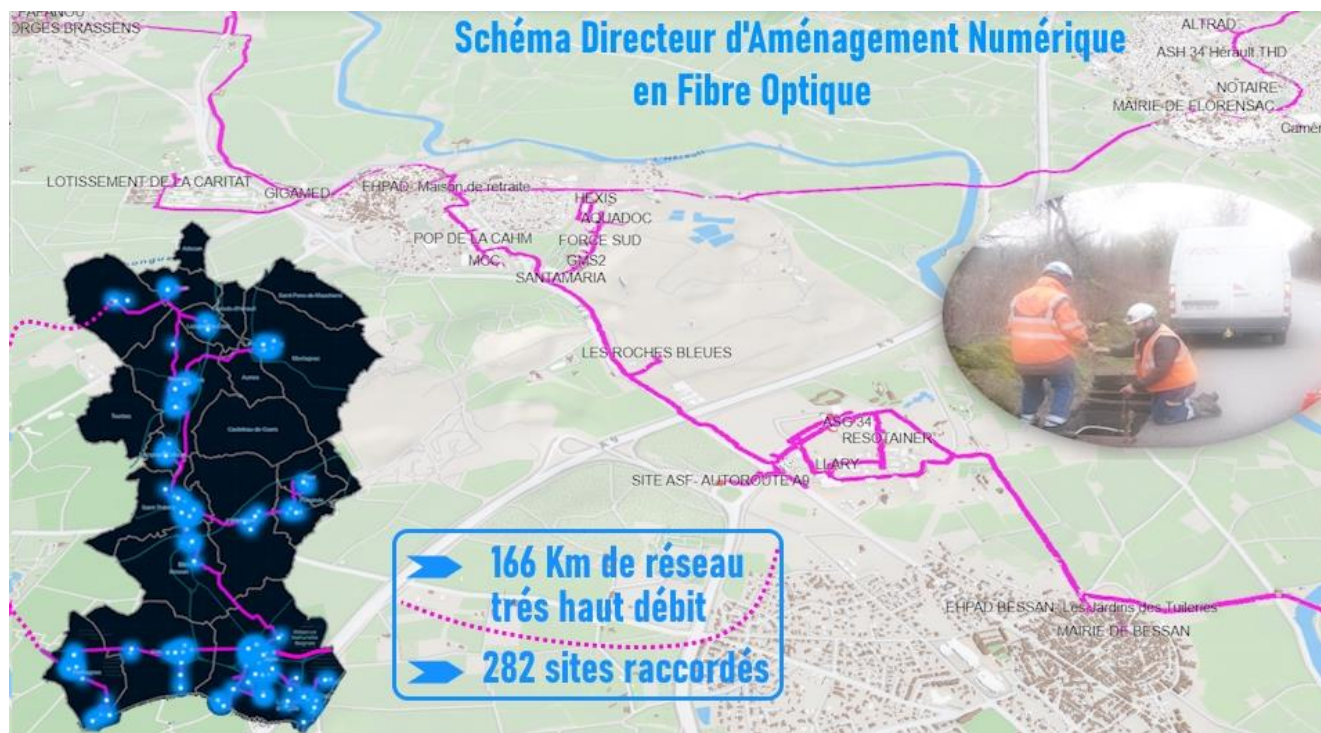
Extension la Source à Vias : 100 000 € d'études de faisabilité

La Méditerranéenne à Agde : 400 000 € dernières acquisitions

SYSTEMES D'INFORMATION ET NUMERIQUE

Montée en débit et déploiement de la fibre optique : 200 000 €

Subventions : 42 500 €



Renouvellement du matériel et modernisation des outils métiers : 159 000 €

HABITAT



Amélioration de l'habitat dans le cadre des politiques contractuelles

3,67 M€ investis sur le territoire dont 1,52 M€ d'aides directes de la CAHM



POLITIQUE DE LA VILLE

NPNRU : 850 000 € au total dont :



- Salle Pluriactivité : 100 000 €
- Soutien au pilotage NPNRU : 50 000 €
- Fonds de concours pour l'îlots Amour et Terrisse : 350 000 €

Locaux Commerciaux :

150 000 € pour Acquisitions
et 200 000 € de travaux



AGDE
CŒUR DE VILLE

**INVESTISSEZ
L'AVENIR**

**IMPLANTEZ VOTRE COMMERCE
EN CŒUR DE VILLE D'AGDE**

**APPEL
À PROJETS
COMMERCE**

**11 CELLULES COMMERCIALES
DISPONIBLES À LA LOCATION**

INFORMATION/CONTACTS/CANDIDATURES
POUR LES PORTEURS DE PROJET INTERESSÉS
TÉL. 04 99 47 48 61
COMMERCE@AGGLOHM.NET
WWW.INVESTINBLUE.FR

L'AGGLO
Hérault Méditerranée

agde
Cœur de Ville

BLUE
Hérault Méditerranée

ENVIRONNEMENT

Domaine du Grand Clavelet (Bagnas) : 60 000 €

Aménagement ZAC Ste Anne à Portiragnes : 45 000 €

AMI Réduction des déchets plastiques : 60 000 € et 38 % de subventions inscrites



ENVIRONNEMENT (GEMAPI)

Continuité des opérations engagées pour plus de **1,98 M€**

Protection du Littoral : 774 285 € / Subventions : 393 845 €

Dispositif PEGASE au Grau d'Agde :
2^{ème} phase de travaux innovants :
études et conception des modules



Dispositif S-Able à Vias (filets)

Etudes de définition et
choix de la stratégie
pour la protection du
littoral de Portiragnes :
50 000 €



ENVIRONNEMENT (GEMAPI)



Digues : 401 548 € d'études pré-opérationnelles des digues de Bessan et de Portiragnes et **112 000 €** de recettes

Acquisitions et renouvellement de matériel : 193 350 € de nouveaux crédits

Et plus de 750 000 € en fonctionnement pour la gestion des cours d'eau, les prestations réglementaires des digues de protection contre les inondations, le dragage du chenal clôt de Vias et le plan de gestion



PATRIMOINE

Ancienne Abbaye Bénédictine de Saint Thibery : 556 000 €

- Travaux aile orientale et consolidation grand escalier
- Subventions : 136 584 €

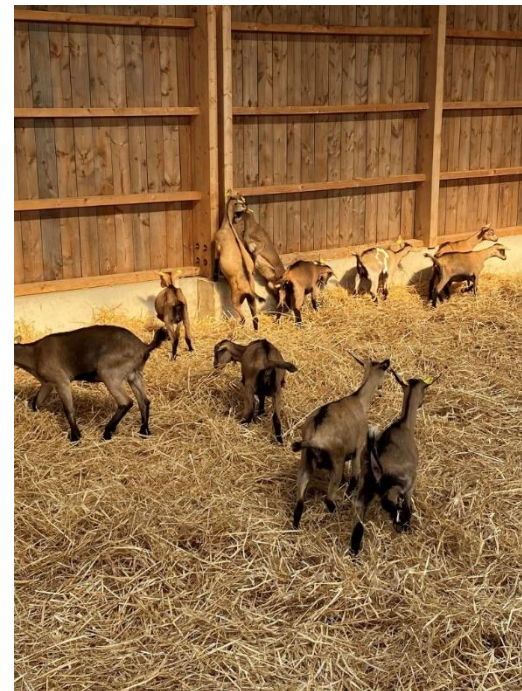


AGRICULTURE, PRODUCTION ET GESTION DE L'ESPACE



Chèvrerie à Castelnau de Guers : 248 000 €

Aménagement de la fromagerie



EQUIPEMENTS SPORTIFS

Archipel la cité de l'eau à Agde : 310 000 €

Réfection pataugeoire et nouvelle lagune de jeu

Aménagement des plages minérales



TRANSPORTS

Pole d'Echange Multimodal :

Dépenses : 1 478 200 €

Subventions : 196 000 €



Quartier du Canalet

Suppression du passage à niveau :

Solde de 141 813 €

TRANSPORTS

Délégation de service public et restructuration du réseau de bus :

3,94 M€ de dépenses de
fonctionnement

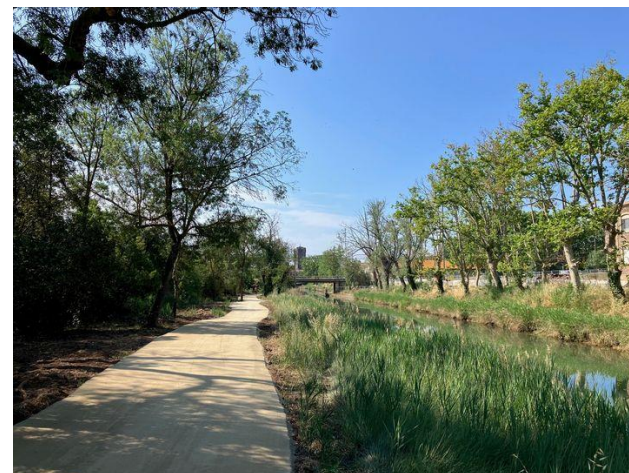
En investissement 50 000 €
sont prévus



Réseau Cyclable :

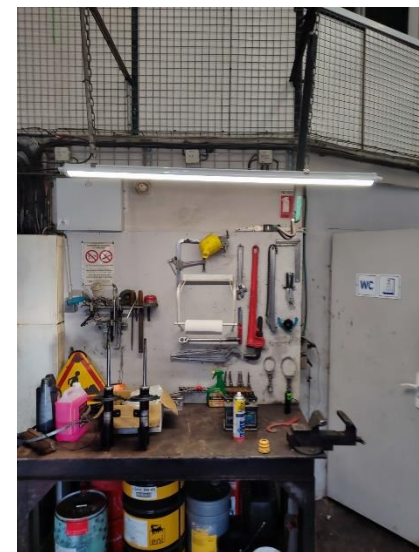
730 000 € de dépenses

185 000 € de Subventions



CADRE DE VIE

Entretien des Bâtiments et Acquisitions de matériels



Entretien et restauration des bâtiments et équipements intercommunaux : 315 000 €

Renouvellement et modernisation du matériel : 1 154 950 €

CADRE DE VIE

Dispositifs d'aide aux projets communaux et fonds pour restauration du patrimoine

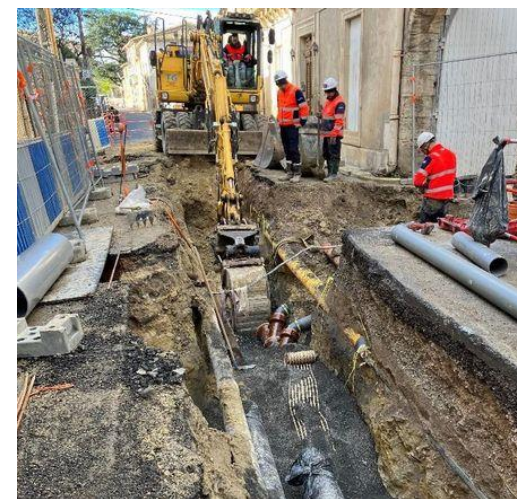
Fonds de concours aux communes : 500 000 €

Embellissement Cœur de village : 100 000 €

Restauration du petit patrimoine : 50 000 €



EAU, ASSAINISSEMENT, PLUVIAL ET DECI



Construction du bâtiment de la Direction sur la commune de Bessan

EAU : 3,6 M€ (création réservoir Castelnau, réhabilitation réservoir Florensac et Pomerols)

ASSAINISSEMENT : 4 M€ (réhabiliter le réseau du Bld de Verdun et Av des Iles d'Amérique, une partie financée par l'Agence de l'Eau)

PLUVIAL : 110 532 € (Réhabilitation de réseaux)

DECI : 143 260 € (Renouvellement Poteaux incendie et équipements)