

Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

du LUNDI 18 DECEMBRE à 18h00

À LEZIGNAN LA CEBE



**Adoption des Budgets Primitifs 2024 du Budget principal
et des Budgets annexes de la CAHM**

Fonctionnement « Dépenses »

Chapitre	Libellé	BP 2024
011	Charges à caractère général	13 254 601,13 €
012	Charges de personnel	23 180 000,00 €
014	Atténuation de produits	19 438 683,80 €
65	Autres charges de gestion courante	6 242 032,00 €
66	Charges financières	1 305 411,07 €
67	Charges exceptionnelles	15 000,00 €
68	Dotations provisions semi-budgétaires	647 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	1 882 000,00 €
042	Opérations d'ordre transfert entre section	3 815 000,00 €
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	69 779 728,00 €

Fonctionnement « Recettes »

Chapitre	Libellé	BP 2024
013	Atténuation de charges	79 040,00 €
70	Produits des services	5 029 145,00 €
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	19 670 880,00 €
731	Fiscalité locale	32 233 261,00 €
74	Dotations et participations	10 520 663,61 €
75	Autres produits de gestion courante	150 000,00 €
78	Reprises amort., dépréciations,	581 738,39 €
042	Opération d'ordre transfert entre sections	1 515 000,00 €
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	69 779 728,00 €

Investissement « Dépenses »

Chapitre	Investissement	BP 2024
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	800,00 €
204	Subventions d'équipement versées	548 040,72 €
21	Immobilisations corporelles	1 154 950,00 €
23	Immobilisations en cours	20 000,00 €
	<i>Total des opérations d'équipement (cf détail ci-après)</i>	<i>12 014 162,00 €</i>
26	Participations, créances rattachées à des participations	250,00 €
16	Emprunts et dettes assimilés	3 972 397,28 €
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	1 515 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	345 500,00 €
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	19 571 100,00 €

Investissement « Recettes »

Chapitre	Investissement	BP 2024
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 262 684,78 €
13	Subventions d'investissement (Opérations + hors Opé)	4 648 361,50 €
16	Emprunts et dettes assimilés	6 866 000,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement	1 882 000,00 €
024	Produits des cessions d'immobilisations	190 000,00 €
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	3 815 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	345 500,00 €
4582	Opérations pour compte de tiers	561 553,72 €
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	19 571 100,00 €

Détail des opérations d'équipement : Nouvelles propositions au BP 2024

Investissement	Dépenses	Recettes
1002. Port Fluvial / Hôtel Riquet	302 533 €	21 556 €
1003. Métiers d'Arts	100 000 €	
1201. Aides à l'habitat privé ANAH	1 400 000 €	1 400 000 €
1301. Aides à l'habitat privé CAHM	320 000 €	
1401. Quartier Canalet	141 813 €	
1602. Fonds logement social	200 000 €	688 000 €
1604. Maison des Projets	16 750 €	10 000 €
1605. Embellissement Cœurs de Village	100 000 €	
1701. Bagnas	60 000 €	3 405,63 €
1702. Chèvrerie Castelnau de Guers	248 000 €	
1703. PAEHM	1 302 824 €	102 824 €
1801. Pôle d'Echange Multimodal	1 478 200 €	196 000 €

Détail des opérations d'équipement : Nouvelles propositions au BP 2024

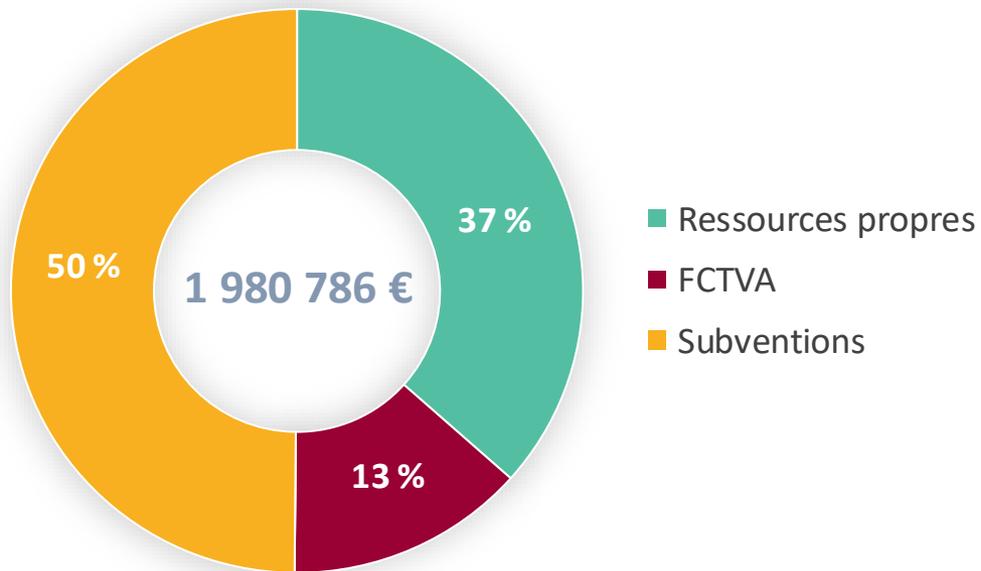
Investissement	Dépenses	Recettes
1901. Eaux Pluviales	110 532 €	110 532 €
2001. Subventions Régions Bourg Centre	50 000 €	50 000 €
2003. NPNRU	850 000 €	200 000 €
2102. Aires Accueil Gens du Voyage	376 000 €	137 000 €
2103. DECI	143 260 €	143 260,78 €
2201. Halte fluviale Portiragnes	50 000 €	
230. Bâtiments Communautaires	315 000 €	
2301. Mesures compensatoires ZAC Ste Anne Portiragnes	45 000 €	
2305. A.M.I. Réduction des déchets plastiques	60 000 €	19 345 €
2306. Réseau Cyclable	730 000 €	185 000 €
2307. CCE - Centre de Conservation et Études	60 000 €	45 620 €

Détail des opérations d'équipement : Nouvelles propositions au BP 2024

Investissement	Dépenses	Recettes
407. Parc Public – Subventions CAHM	1 000 000 €	
411. Centre Aquatique Agde	310 000 €	382 353 €
508. Subvention d'équipement versées aux Communes	500 000 €	
602. Parc Public – Subventions ETAT	700 000 €	700 000 €
701. Aggl'Haut Débit	200 000 €	42 500 €
801. Systèmes d'Information	278 250 €	
901. Piscine de Pézenas	10 000 €	74 381,09 €
903. Abbatale de Saint Thibery	556 000 €	136 584 €
<i>Total des opérations d'équipement</i>	<i>12 014 162,00 €</i>	<i>4 648 361,50 €</i>

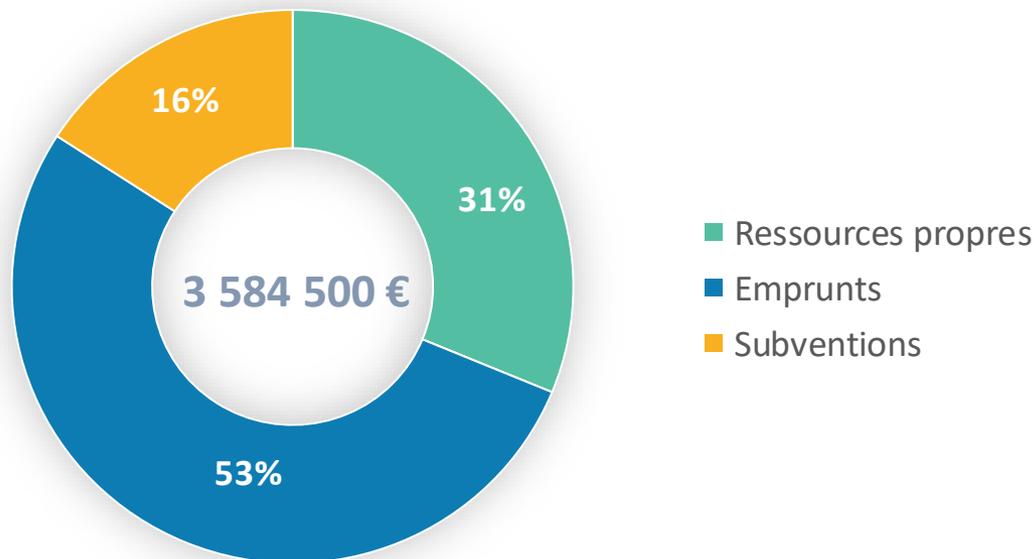
Fonctionnement	Investissement
2 292 689.00 €	2 292 275.00 €

Financement des dépenses d'équipement



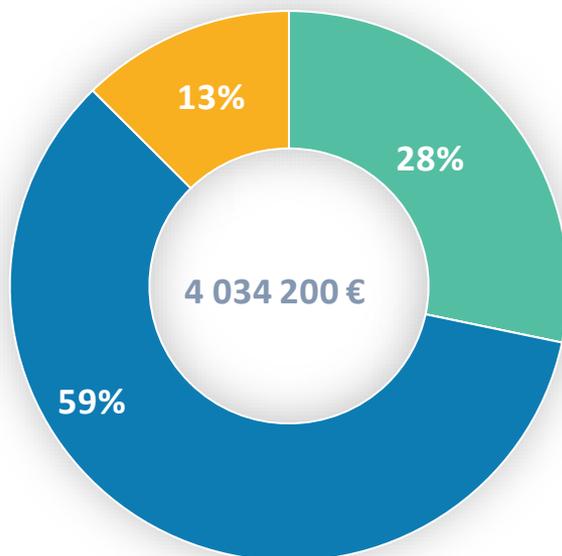
Fonctionnement	Investissement
9 525 270.00 €	4 702 660.00 €

Financement des dépenses d'équipement



Fonctionnement	Investissement
8 556 700.00 €	8 315 908.00 €

Financement des dépenses d'équipement



- Ressources propres
- Emprunts
- Subventions

LES BUDGETS DES PAEHM : 899 230 € de dépenses d'équipement

LE BUDGET GIGAMED : 416 635 € de dépenses de gestion courantes dont 151 900 € pour le programme d'actions à destination des startups et des porteurs de projet / 125 700 € de subventions

LE BUDGET TRANSPORT :

Fonctionnement	Investissement
4 224 750.00 €	50 000.00 €

LE BUDGET ORDURES MENAGERES :

Fonctionnement	Investissement
24 713 376.96 €	0.00 €

19,14 M€

EAU ET ASSAINISSEMENT

- Eau et assainissement (budget annexe)
- Eaux pluviales et Défense Extérieure Contre l'Incendie
- Réduction des déchets plastiques

3,79 M€

CULTURE ET SPORT

- Centre Aquatique "Ô Pézenas"
- Centre Aquatique de l'Archipel
- Balisage sentiers VTT
- Réseaux des médiathèques

4,92 M€

ÉCONOMIE, AGRICULTURE ET EMPLOI

- Parcs d'activités (budget annexe)
- Pépinières d'entreprises
- Agence d'attractivité Blue Invest
- Aides à l'immobilier pour l'implantation d'entreprises
- Agriculture (chèvrerie, fromagerie, circuits courts, œnologie)
- Insertion, formation et emploi

7,16 M€

TRANSPORT PUBLIC ET MOBILITÉS

- Transport (budget annexe)
- Nouvelle Ligne Grande Vitesse
- Pôle d'Échange Multimodal à Agde
- Quartier Canalet-Supression passage à niveau
- Port fluvial à Agde
- Halte fluviale à Portiragnes
- Schéma des modes doux, réseau cyclable, pistes cyclables
- Aide à l'acquisition de vélos électriques

0,64 M€

TRÈS HAUT DÉBIT ET NUMÉRIQUE

- Déploiement de la fibre optique
- Système d'informations
- Renouvellement du matériel
- Modernisation des outils métiers

48,64 M€

CADRE DE VIE

- Collecte et traitement des ordures ménagères (budget annexe)
- Entretien espaces verts et urbains
- Propreté voirie
- Fonds de concours aux communes
- Entretien bâtiments et terrains
- Renouvellement et modernisation du matériel
- Aire d'accueil des gens du voyage

4,26 M€

ENVIRONNEMENT

- GEMAPI (budget annexe)
- Protection du littoral
- Digues
- Epanchoir canal du midi
- Acquisition matériel technique
- Maison de la nature du Bagnas
- Mise en œuvre des mesures compensatoires ZAC St Anne
- Animations scolaires
- Natura 2000

6,37 M€

HABITAT ET CŒUR DE VILLE

- Aides à l'habitat (parc privé et parc public)
- Maison des projets
- Actions cœur de ville Agde (locaux commerciaux, salle pluriactivités, îlot prioritaire NPNRU Brescou...)
- Politique de la Ville

7,04 M€

TOURISME

- Attractivité touristique
- Métiers d'Art
- Contribution à l'aéroport

0,88 M€

PATRIMOINE ET ARCHÉOLOGIE

- Abbatale de St-Thibéry
- Valorisation du petit patrimoine
- Centre archéologique de conservation et d'études

