

**BUDGET PRINCIPAL**  
**VOTE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2024**



**Conseil communautaire**  
**du 24 juin 2024**

## Les dépenses de fonctionnement

Fonctionnement	BP 2024	BS 2024	TOTAL PRÉVU
Charges à caractère général	13 254 601,13	367 511,72	13 622 112,85
Charges de personnel	23 180 000,00	0,00	23 180 000,00
Atténuation de produits	19 438 683,80	134 739,20	19 573 423,00
Autres charges de gestion courante	6 242 032,00	3 487 649,08	9 729 681,08
Charges financières	1 305 411,07	0,00	1 305 411,07
Charges spécifiques	15 000,00	0,00	15 000,00
Dotations aux provisions	647 000,00	0,00	647 000,00
Virement à la section d'investissement	1 882 000,00	0,00	1 882 000,00
Dépenses d'ordre	3 815 000,00	0,00	3 815 000,00
<b>Total des dépenses</b>	<b>69 779 728,00</b>	<b>3 989 900,00</b>	<b>73 769 628,00</b>

## Les recettes de fonctionnement

Fonctionnement	BP 2024	BS 2024	TOTAL PRÉVU
Atténuations de charges	79 040,00	12 805,00	91 845,00
Produits des services	5 029 145,00	285 190,00	5 134 335,00
Impôts et taxes	19 670 880,00	- 146 211,00	19 524 669,00
Fiscalité locale	32 233 261,00	34 578,00	32 267 839,00
Dotations et participations	10 520 663,61	- 29 138,00	10 491 525,61
Autres produits de gestion courante	150 000,00	29 107,42	179 107,42
Produits spécifiques		66 000,00	66 000,00
Reprises sur provisions	581 738,29	3 400 000,00	67 485 321,03
Recettes d'ordre	1 515 000,00		1 515 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>69 779 728,00</b>	<b>3 652 331,42</b>	<b>73 432 059,42</b>
	<b>R 002 RESULTAT REPORTE</b>	<b>337 568,58</b>	<b>337 568,58</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 989 900,00</b>	<b>73 769 628,00</b>

## Les dépenses d'investissement

Investissement	BP 2024	RAR 2023	BS 2024	TOTAL PRÉVU
Immobilisations incorporelles	800,00	12 404,36		13 204,36
Subventions d'équipement versées	548 040,72	316 629,43	-5 500,00	859 170,15
Immobilisations corporelles	1 154 950,00	441 913,02	100 000,00	1 696 863,02
Immobilisations en cours	20 000,00	512,40		20 512,40
Opérations d'équipement	12 014 162,00	4 659 157,31	256 000,00	16 929 319,31
Participations, créances rattachées à des participations	250,00			250,00
Autres immobilisations financières			527,00	527,00
Emprunts et dettes assimilés	3 972 397,28		0,00	3 972 397,28
Dépenses d'ordre	1 860 000,00		0,00	1 860 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>19 571 100,00</b>	<b>5 430 616,52</b>	<b>351 027,00</b>	<b>25 352 743,52</b>
		<b>D001 Solde d'exécution</b>	<b>1 628 661,95</b>	<b>1 628 661,95</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>1 979 688,95</b>	<b>26 981 405,47</b>

## Les opérations d'équipement : nouvelles propositions au BS 2024

Opération	Libellé	BP 2024	RAR 2023	BS 2024	TOTAL PRÉVU
1002	Port fluvial / Hôtel Riquet	302 533,00	333 680,00	46 000,00	682 213,00
1003	Site Métiers d'Art d'Agde	100 000,00	77 049,55	38 000,00	215 049,55
1201	Aides à l'habitat privé (part ANAH)	1 400 000,00	11 649,00	0,00	1 411 649,00
1301	Aides à l'habitat privé (part CAHM)	320 000,00		0,00	320 000,00
1401	Quartier Canalet	141 813,00	199 546,49	-46 000,00	295 359,49
1602	Fond logement social	200 000,00		-100 000,00	100 000,00
1604	Maison des projets	16 750,00	921,23	0,00	17 671,23
1605	Embellissement cœurs de village	100 000,00	53 356,98	0,00	153 356,98
1701	Bagnas	60 000,00	271 017,25	0,00	331 017,25
1702	Chèvrerie Castelnaud de Guers	248 000,00	175 464,21	133 000,00	556 464,21
1703	PAEHM	1 302 824,00	199 631,01	500 000,00	2 002 455,01
1801	Pôle d'échange multimodal	1 478 200,00	317 385,80	0,00	1 795 585,80
1901	Eaux pluviales	110 532,00	39 066,78	0,00	149 598,78
2001	Subventions régions bourg centre	50 000,00	135,00	15 000,00	65 135,00
2003	NPNRU	850 000,00	540 406,18	270 000,00	1 660 406,18
2101	Parc du Château Laurens		362 680,82	0,00	362 680,82
2102	Aires accueil Gens du Voyage	376 000,00		-250 000,00	126 000,00
2103	DECI	143 260,00	90 142,58	0,00	233 402,58

## Les opérations d'équipement : nouvelles propositions au BS 2024 (suite)

Opération	Libellé	BP 2024	RAR 2023	BS 2024	TOTAL PRÉVU
212	Château Castelnau		1 196,00	0,00	1 196,00
2201	Halte fluviale Portiragnes	50 000,00	95 400,00	15 000,00	160 400,00
230	Bâtiments communautaires	315 000,00	100 401,67	0,00	415 401,67
2301	Mesures comp. ZAC Ste Anne Portiragnes	45 000,00		0,00	45 000,00
2305	AMI Réduction Déchets Plastiques	60 000,00		20 000,00	80 000,00
2306	Réseau Cyclable	730 000,00		-530 000,00	200 000,00
2307	CCE-Centre de conservation et études	60 000,00	47 910,00	0,00	107 910,00
2402	Hôtel Riquet	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
407	Parc public – subventions CAHM	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00
411	Centre Aquatique d'Agde	310 000,00	143 313,92	0,00	453 313,92
412	Château Laurens		510 118,74	0,00	510 118,74
508	Subv. d'équip versées aux communes	500 000,00	512 350,60	0,00	1 012 350,60
602	Parc public – subventions Etat	700 000,00	251 456,00	0,00	951 456,00
701	Aggl'Haut débit	200 000,00		0,00	200 000,00
801	Systèmes d'information	278 250,00	97 435,26	0,00	375 685,26
901	Piscine de Pézenas	10 000,00	7 602,24	0,00	17 602,24
903	Abbatiale de Saint Thibéry	556 000,00	219 840,00	80 000,00	855 840,00
<b>Total des opérations d'équipement</b>		<b>12 014 162,00</b>	<b>4 659 157,31</b>	<b>256 000,00</b>	<b>16 929 319,31</b>

## Les recettes d'investissement

Investissement	BP 2024	RAR 2023	BS 2024	TOTAL PRÉVU
FCTVA	1 262 684,78		31 167,59	1 293 852,37
Subventions d'investissement (Opérations + hors Opé)	4 648 361,50	3 513 900,78	357 279,63	8 519 541,91
Emprunts et dettes assimilées	6 866 000,00	3 000 000,00	-2 636 000,00	7 230 000,00
Produits des cessions d'immobilisations	190 000,00		170 000,00	360 000,00
Virement de la section de fonctionnement	1 882 000,00			1 882 000,00
Opérations d'ordre (040+041)	4 160 500,00		0,00	4 160 500,00
Opérations pour compte de tiers	561 553,72		0,00	561 553,72
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>19 571 100,00</b>	<b>6 513 900,78</b>	<b>-2 077 552,78</b>	<b>24 007 448,00</b>
	<b>Affectation au compte 1068</b>		<b>2 973 957,47</b>	<b>2 973 957,47</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>896 404,69</b>	<b>26 981 405,47</b>

## Les opérations d'équipement : nouvelles propositions au BS 2024

Opération	Libellé	BP 2024	RAR 2023	BS 2024	TOTAL PRÉVU
1002	Port fluvial / Hôtel Riquet	21 556,00		318 777,42	340 333,42
1201	Aides à l'habitat privé (part ANAH)	1 400 000,00			1 400 000,00
1202	Natura 2000		46 600,00		46 600,00
1602	Fonds Logement Social	688 000,00		23 379,00	711 379,00
1604	Maison des Projets	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
1701	Bagnas	3 405,63	416 960,30	48 000,00	468 365,93
1703	PAEHM	102 824,00			102 824,00
1801	Pôle d'Echange Multimodal	196 000,00	350 000,00		546 000,00
1901	Eaux pluviales	110 532,00			110 532,00
2001	Subventions régions bourg centre	50 000,00			50 000,00
2003	NPNRU	200 000,00		168 320,00	368 320,00
2101	Parc du Château Laurens	129 351,00	203 042,00		332 393,00
2102	Aires Accueil Gens du Voyage	137 000,00	79 000,00	-108 000,00	108 000,00



## Les opérations d'équipement : nouvelles propositions au BS 2024

Opération	Libellé	BP 2024	RAR 2023	BS 2024	TOTAL PRÉVU
2103	DECI	143 260,78			143 260,78
2203	Canal du Midi			16 000,00	16 000,00
2305	AMI Reduc Déchets Plastiques	19 345,00		25 699,50	45 044,50
2306	Réseau cyclable	185 000,00	286 903,00	-185 000,00	286 903,00
2307	CCE – Centre de Conservation et Études	45 620,00			45 620,00
411	Centre Aquatique d'Agde	382 353,00	480 747,15	89 164,00	952 264,15
412	Château Laurens		863 328,06	-36 392,29	277 900,94
602	Aides à la pierre	700 000,00			700 000,00
701	AGGL'HAUT DEBIT	42 500,00	39 071,23		81 571,23
901	Piscine de Pézenas	74 381,09	610 901,25		685 282,34
903	Abbatiale de Saint Thibéry	136 584,00	11 209,76		14 793,76
<b>Total des subventions d'équipement</b>		<b>4 648 361,50</b>	<b>3 437 762,75</b>	<b>359 947,93</b>	<b>8 446 072,18</b>