

Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

du LUNDI 16 DECEMBRE à 18H

À POMEROLS



**Adoption des Budgets Primitifs 2025 du Budget principal
et des Budgets annexes de la CAHM**

Fonctionnement « Dépenses »

Chapitre	Libellé	BP 2025
011	Charges à caractère général	13 672 905,00 €
012	Charges de personnel	23 650 000,00 €
014	Atténuation de produits	19 228 683,80 €
65	Autres charges de gestion courante	6 485 975,00 €
66	Charges financières	1 204 923,00 €
67	Charges exceptionnelles	15 000,00 €
68	Dotations provisions semi-budgétaires	209 010,00 €
023	Virement à la section d'investissement	1 133 411,20 €
042	Opérations d'ordre transfert entre section	3 800 000,00 €
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	69 399 908,00 €

Fonctionnement « Recettes »

Chapitre	Libellé	BP 2025
013	Atténuation de charges	92 100,00 €
70	Produits des services	5 380 521,00 €
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	18 903 711,00 €
731	Fiscalité locale	32 574 680,00 €
74	Dotations et participations	10 687 596,00 €
75	Autres produits de gestion courante	246 300,00 €
042	Opération d'ordre transfert entre sections	1 515 000,00 €
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	69 399 908,00 €

Investissement « Dépenses »

Chapitre	Investissement	BP 2025
204	Subventions d'équipement versées	220 500,00 €
21	Immobilisations corporelles	1 333 300,00 €
23	Immobilisations en cours	20 000,00 €
	<i>Total des opérations d'équipement (cf détail ci-après)</i>	<i>15 186 416,00 €</i>
27	Autres immobilisations financières	1 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilés	4 491 000,00 €
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	1 515 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	345 500,00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		23 112 716,00 €

Investissement « Recettes »

Chapitre	Investissement	BP 2025
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 077 008,07 €
13	Subventions d'investissement (Opérations + hors Opé)	6 164 796,73 €
16	Emprunts et dettes assimilés	10 162 000,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement	1 133 411,20 €
024	Produits des cessions d'immobilisations	430 000,00 €
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	3 800 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	345 500,00 €
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	23 112 716,00 €

Détail des opérations d'équipement : Nouvelles propositions au BP 2025

Investissement	Dépenses	Recettes
1002. Port Fluvial / Hôtel Riquet	45 000 €	
1003. Métiers d'Arts	80 000 €	
1201. Aides à l'habitat privé ANAH	2 300 000 €	2 300 000 €
1301. Aides à l'habitat privé CAHM	300 000 €	
1602. Fonds logement social	60 000 €	239 000 €
1605. Embellissement Cœurs de Village	130 000 €	
1701. Bagnas	50 000 €	20 000 €
1703. PAEHM	1 502 824 €	132 824 €
1801. Pôle d'Echange Multimodal Agde	3 048 000 €	1 256 594 €
1901. Eaux Pluviales	110 532 €	110 532 €
2001. Subventions Régions Bourg Centre	31 000 €	

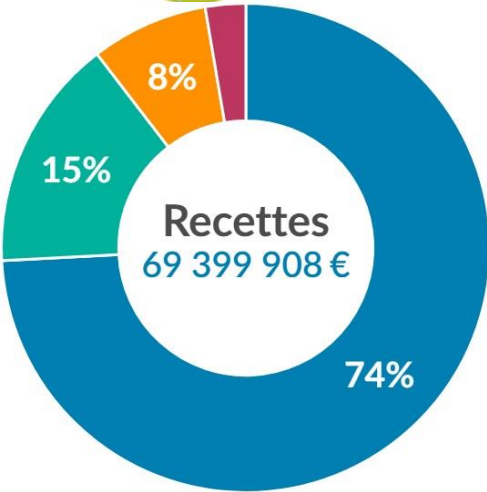
Détail des opérations d'équipement : Nouvelles propositions au BP 2025

Investissement	Dépenses	Recettes
2003. NPNRU	945 000 €	340 508 €
2102. Aires Accueil Gens du Voyage	324 000 €	28 074,71 €
2103. DECI	143 260 €	143 260,78 €
2201. Halte fluviale Portiragnes	350 000 €	
230. Bâtiments Communautaires	250 000 €	
2301. Mesures compensatoires ZAC Ste Anne Portiragnes	45 000 €	
2305. A.M.I. Réduction des déchets plastiques	32 000 €	6 000 €
2306. Réseau Cyclable	765 000 €	3 750 €
2402. Hôtel Riquet	450 000 €	
2501. Pôle d'Echange Multimodal Pézenas	100 000 €	
2502. Reconquête paysagère Grand Maire	20 000 €	

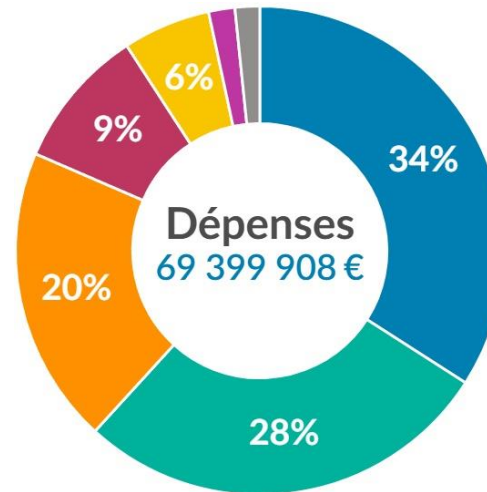
Détail des opérations d'équipement : Nouvelles propositions au BP 2025

Investissement	Dépenses	Recettes
407. Parc Public – Subventions CAHM	700 000 €	
411. Centre Aquatique Agde	510 000 €	382 353 €
508. Subvention d'équipement versées aux Communes	500 000 €	
602. Parc Public – Subventions ETAT	800 000 €	800 000 €
701. Aggl'Haut Débit	165 000 €	56 450 €
801. Systèmes d'Information	309 800 €	
901. Piscine de Pézenas	10 000 €	77 065,98 €
903. Abbatale de Saint Thibery	1 110 000 €	268 384,26 €
<i>Total des opérations d'équipement</i>	<i>15 186 416,00 €</i>	<i>6 164 796,73 €</i>

Fonctionnement

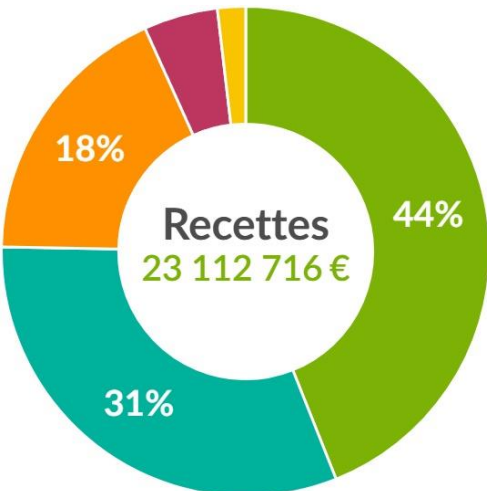


- Impôts et taxes :
51 478 391 €
- Dotations et participations :
10 687 596 €
- Produits des services :
5 380 521 €
- Autres recettes :
1 853 400 €

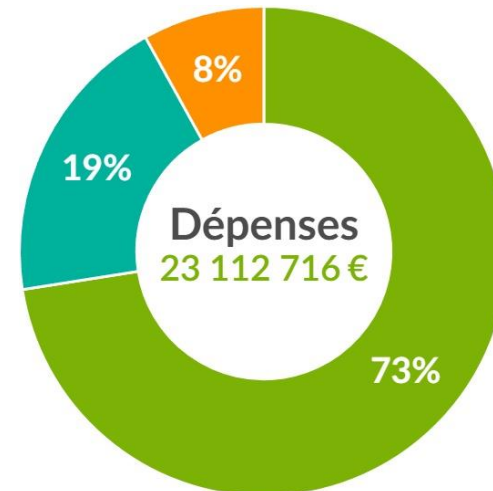


- Charges de personnel :
23 650 000 €
- Atténuation de produits :
19 228 683 €
- Charges générales :
13 672 905 €
- Charges gestion courante :
6 485 975 €
- Autres dépenses :
4 024 011 €
- Intérêts d'emprunts :
1 204 923 €
- Virement à section d'invest :
1 133 411 €

Investissement

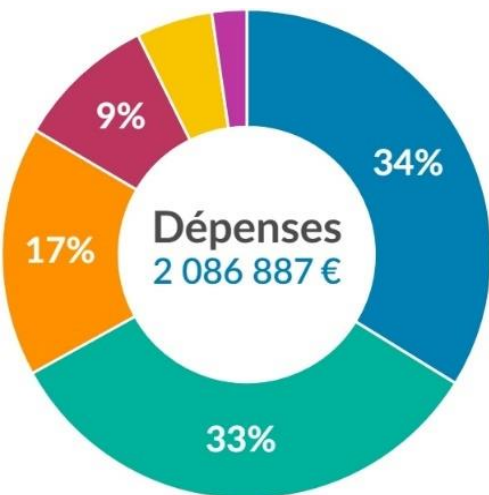


- Emprunt :
10 162 000 €
- Dotations et subventions :
7 241 804 €
- Autres recettes :
4 145 501 €
- Virement de section de fonct :
1 133 411 €
- Produits des cessions :
430 000 €

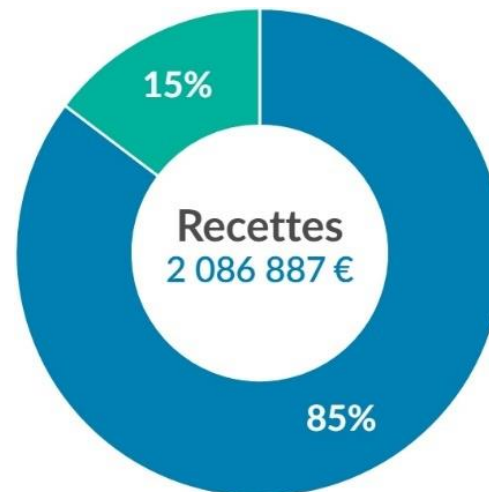


- Dépenses d'équipement :
16 760 216 €
- Remboursement du capital :
4 491 000 €
- Autres dépenses :
1 861 500 €

Fonctionnement

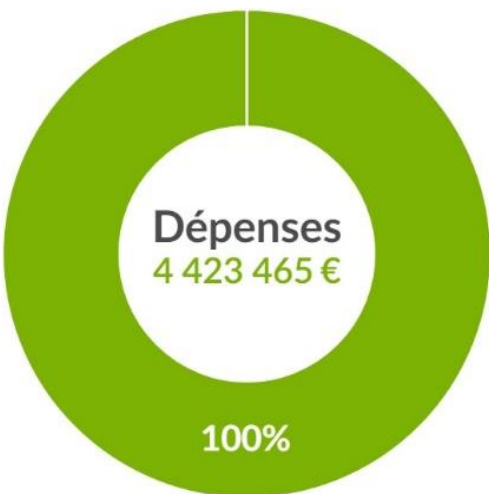


- Charges générales : 705 520 €
- Charges de personnel : 691 500 €
- Autres dépenses : 345 000 €
- Virement à section d'invest : 192 088 €
- Atténuation de produits : 105 000 €
- Charges gestion courante : 47 779 €

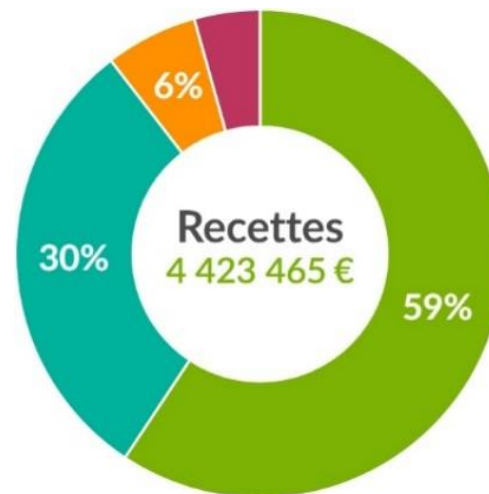


- Impôts et taxes : 1 780 215 €
- Dotations et participations : 306 672 €

Investissement



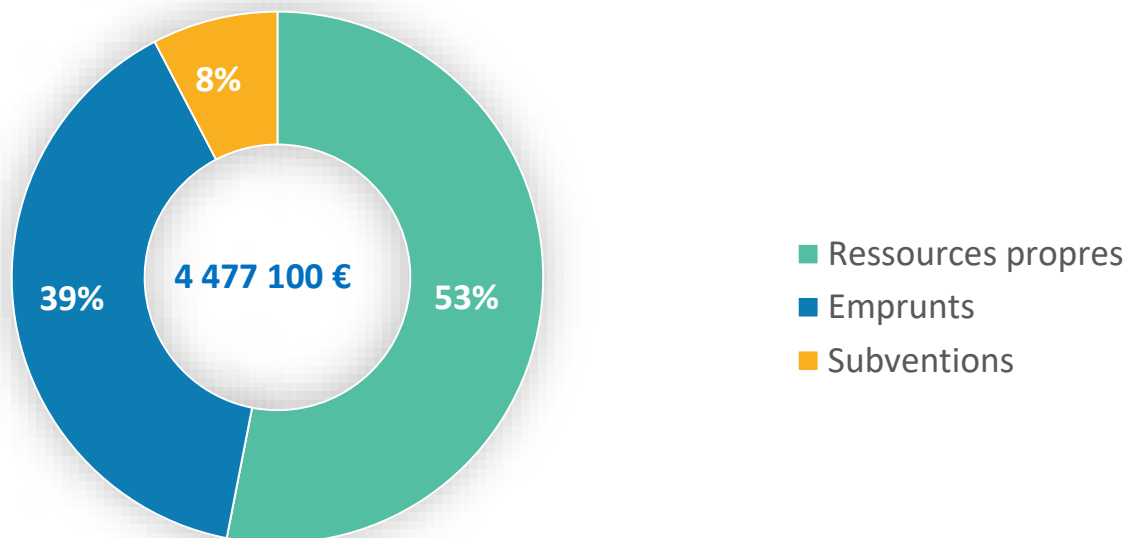
- Dépenses d'équipement : 4 423 465 €



- Emprunt : 2 624 000 €
- Dotations et subventions : 1 337 377 €
- Autres recettes : 270 000 €
- Virement de section de fonct : 192 088 €

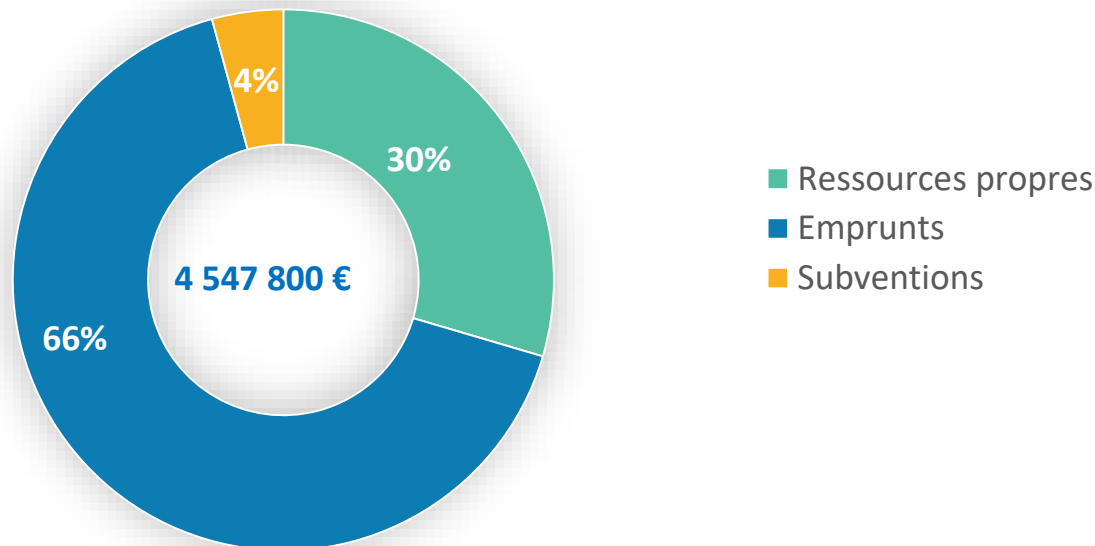
Fonctionnement	Investissement
10 325 190,00 €	5 907 449,00 €

Financement des dépenses d'équipement



Fonctionnement	Investissement
8 978 700,00 €	9 014 091,00 €

Financement des dépenses d'équipement



LES BUDGETS DES PAEHM : 916 100 € de dépenses d'équipement

**LE BUDGET GIGAMED : 442 145€ de dépenses de gestion courantes
dont 326 620€ pour le programme d'actions à destination des
startups et des porteurs de projet / 144 000€ de subventions**

LE BUDGET TRANSPORT :

Fonctionnement	Investissement
4 591 382.00 €	17 500.00 €

LE BUDGET ORDURES MENAGERES :

Fonctionnement	Investissement
25 151 799.00€	0.00 €

20,29 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
- Réseaux des médiathèques

5,02 M€ ÉCONOMIE, AGRICULTURE ET EMPLOI

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

7,16 M€ TRANSPORT PUBLIC ET MOBILITÉS

- Transport (budget annexe)
- Nouvelle Ligne Grande Vitesse
- Pôle d'Echange Multimodal à Agde
- Pôle d'Echange Multimodal à Pézenas
- Port fluvial à Agde
- Port de Vias
- Halte fluviale à Portiragnes
- Schéma des modes doux, réseau cyclable, pistes cyclables

0,70 M€ TRÈS HAUT DÉBIT ET NUMÉRIQUE

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

49,63 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

6,64 M€ ENVIRONNEMENT

- GEMAPI (budget annexe)
- Protection du littoral
- Dignes
- Epanchoirs canal du midi
- Acquisition matériel technique
- Maison de la nature du Bagnas
- Reconquête paysagère Grande Maire
- Mise en œuvre des mesures compensatoires ZAC Saint Anne
- Animations Scolaires Gestion et animation scolaires des sites conservatoires du Littoral et Natura 2000

6,89 M€ HABITAT ET COEUR DE VILLE

- Aides à l'habitat (parc privé et parc public)
- Actions cœur de ville Agde (Salle pluriactivités, îlot prioritaire NPNRU Brescou...)
- Politique de la Ville

6,76 M€ TOURISME

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

1,81 M€ PATRIMOINE ET ARCHÉOLOGIE

- Abbatale de St-Thibéry
- Valorisation du petit patrimoine
- Valorisation numérique sites archéologiques (site le Bois de Riquet)
- Hôtel Riquet