

Communauté d'Agglomération **Hérault Méditerranée**

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

du LUNDI 30 JUIN 2025 à 18h00

À LÉZIGNAN LA CEBE



**Adoption des Budgets Supplémentaires 2025 du Budget Principal
et des Budgets Annexes, reprise de provisions, adoption
et réajustement de participations**

Les dépenses de fonctionnement

Fonctionnement	BP 2025	BS 2025	TOTAL PRÉVU
Charges à caractère général	13 672 905,00	481 920,00	14 154 825,00
Charges de personnel	23 650 000,00	-80 000,00	23 570 000,00
Atténuation de produits	19 228 683,80	687 000,00	19 915 683,80
Autres charges de gestion courante	6 485 975,00	73 333,09	6 559 308,09
Charges financières	1 204 923,00	-100 000,00	1 104 923,00
Charges exceptionnelles	15 000,00	35 000,00	50 000,00
Dotations provisions semi-budgétaires	209 010,00		209 010,00
Virement à la section d'investissement	1 133 411,20	1 223 761,04	2 357 172,24
Opérations d'ordre transfert entre section	3 800 000,00	50 000,00	3 850 000,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	69 399 908,00	2 371 014,13	71 770 922,13

Les recettes de fonctionnement

Fonctionnement	BP 2025	BS 2025	TOTAL PRÉVU
Atténuation de charges	92 100,00	- 9 345,00	82 755,00
Produits des services	5 380 521,00	-191 698,00	5 188 823,00
Impôts et taxes (sauf le 731)	18 903 711,00	-185 875,00	18 717 836,00
Fiscalité locale (731)	32 574 680,00	354 867,00	32 929 547,00
Dotations et participations	10 687 596,00	117 658,00	10 805 254,00
Autres produits de gestion courante	246 300,00	674 116,49	920 416,49
Reprises sur provisions		200 000,00	200 000,00
Opération d'ordre transfert entre sections	1 515 000,00	36 114,00	1 551 114,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	69 399 908,00	995 837,49	70 395 745 49
R 002 RESULTAT REPORTE		1 375 176,64	1 375 176,64
TOTAL		2 371 014,13	71 770 922,13

Les dépenses d'investissement

Investissement	BP 2025	RAR 2024	BS 2025	TOTAL PRÉVU
Immobilisations incorporelles		4 140,80		4 140,80
Subventions d'équipement versées	220 500,00	253 659,01	30 000,00	504 159,01
Immobilisations corporelles	1 333 300,00	329 377,06	94 000,00	1 756 677,06
Immobilisations en cours	20 000,00	20 511,20		40 511,20
<i>Total des opérations d'équipement (cf détail ci-après)</i>	<i>15 186 416,00</i>	<i>5 888 440,45</i>	<i>58 021,15</i>	<i>21 132 877,60</i>
Autres immobilisations financières	1 000,00		1 223 761,04	1 224 761,04
Emprunts et dettes assimilés	4 491 000,00			4 491 000,00
Opérations d'ordre transfert entre sections	1 515 000,00		36 114,00	1 551 114,00
Opérations patrimoniales	345 500,00			345 500,00
SOUS-TOTAL	23 112 716,00	6 496 128,52	1 441 896,19	31 050 740,71
			D001 Solde d'exécution	1 218 586,09
				1 218 586,09

Les opérations d'équipement : nouvelles propositions au BS 2025

Libellé	BP 2025	RAR 2024	BS 2025	TOTAL PRÉVU
1002. Port Fluvial	45 000,00	486 342,80	40 000,00	571 342,80
1003. Métiers d'Arts	80 000,00	4 048,98	-20 000,00	64 048,89
1201. Aides à l'habitat privé ANAH	2 300 000,00		1 000 000,00	3 300 000,00
1301. Aides à l'habitat privé CAHM	300 000,00	80 220,40		380 220,40
1401. Quartier Canalet		294 499,49		294 499,49
1602. Fonds logement social	60 000,00			60 000,00
1604. Maison des projets		11 760,62		11 760,62
1605. Embellissement Cœurs de Village	130 000,00	35 953,31		165 953,31
1701. Bagnas	50 000,00	4 207,18	150 500,00	204 707,18
1703. PAEHM	1 502 824,00	606 834,68	50 000,00	2 159 658,68
1801. Pôle d'Echange Multimodal Agde	3 048 000,00	1 587 837,61	-2 500 000,00	2 135 837,61
1901. Eaux Pluviales	110 532,00	23 487,51		134 019,51
2001. Subventions Régions Bourg Centre	31 000,00	135,00		31 135,00
2003. NPNRU	945 000,00	323 466,69	430 000,00	1 698 466,69
2101 Parc du Château Laurens		95 616,71		95 616,71

Dépenses Investissement

Les opérations d'équipement : nouvelles propositions au BS 2025 (suite)

Libellé	BP 2025	RAR 2024	BS 2025	TOTAL PRÉVU
2102. Aires Accueil Gens du Voyage	324 000,00	16 143,54	80 000,00	420 143,54
2103. DECI	143 260,00	19 425,33		162 685,33
212. Château Castelnau		1 196,00		1 196,00
2201. Halte fluviale Portiragnes	350 000,00	117 178,80		467 178,80
230. Bâtiments Communautaires	250 000,00	146 963,35		396 963,35
2301. Mesures compensatoires ZAC Ste Anne Portiragnes	45 000,00	7 365,00		52 365,00
2305. A.M.I. Réduction des déchets plastiques	32 000,00	54 281,80	88 000,00	174 281,80
2306. Réseau Cyclable	765 000,00	159 077,77	839 521,15	1 763 598,92
2307. CCE- Centre de conservation et études		47 910,00		47 910,00
2402. Hôtel Riquet	450 000,00		-50 000,00	400 000,00
2501. Pôle d'Echange Multimodal Pézenas	100 000,00		100 000,00	200 000,00
2502. Reconquête paysagère Grand Maire	20 000,00			20 000,00

Les opérations d'équipement : nouvelles propositions au BS 2025 (suite)

Libellé	BP 2025	RAR 2024	BS 2025	TOTAL PRÉVU
407. Parc Public – Subventions CAHM	700 000,00		-30 000,00	670 000,00
411. Centre Aquatique Agde	510 000,00	245 022,40	-200 000,00	555 022,40
412. Château Laurens		134 647,21		134 647,21
508. Subvention d'équipement versées aux Communes	500 000,00	449 431,60		949 431,60
602. Parc Public – Subventions ETAT	800 000,00	160 956,00		960 956,00
701. Aggl'Haut Débit	165 000,00			165 000,00
801. Systèmes d'Information	309 800,00	91 517,07	65 000,00	466 317,07
901. Piscine de Pézenas	10 000,00	12 436,88		22 436,88
903. Abbatale de Saint Thibery	1 110 000,00	670 476,72	15 000,00	1 795 476,72
Total des opérations d'équipement	15 186 416,00	5 888 440,45	58 021,15	21 132 877,60

Les recettes d'investissement

Investissement	BP 2025	RAR 2024	BS 2025	TOTAL PRÉVU
Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 077 008,07		455 566,50	1 532 574,57
Subventions d'investissement (Opérations + hors Opé)	6 164 796,73	1 969 970,93	323 925,91	8 458 693,57
Emprunts et dettes assimilés	10 162 000,00	4 100 000,00	- 2 026 000,00	12 236 000,00
Virement de la section de fonctionnement	1 133 411,20		1 223 761,04	2 357 172,24
Produits des cessions d'immobilisations	430 000,00			430 000,00
Opérations d'ordre transfert entre sections	3 800 000,00		50 000,00	3 850 000,00
Opérations patrimoniales	345 500,00			345 500,00
SOUS-TOTAL	23 112 716,00	6 069 970,93	27 253,45	29 209 940,38
		Affectation au compte 1068	3 059 386,42	3 059 386,42
		TOTAL	3 086 639,87	32 269 326,80

Recettes Investissement

Les opérations d'équipement : nouvelles propositions au BS 2025

Libellé	BP 2025	RAR 2024	BS 2025	TOTAL PRÉVU
1002. Port fluvial		416 967,84		416 967,84
1201. Aides à l'habitat privé ANAH	2 300 000,00		1 000 000,00	3 300 000,00
1202. Natura 2000		2 560,00		2 560,00
1602. Fonds logement social	239 000,00		83 000,00	322 000,00
1701. Bagnas	20 000,00		58 750,00	78 750,00
1703. PAEHM	132 824,00	102 823,08	18 769,00	254 416,08
1801. Pôle d'Echange Multimodal Agde	1 256 594,00	151 880,64	-1 041 666,00	575 141,64
1901. Eaux Pluviales	110 532,00			110 532,00
2003. NPNRU	340 508,00		-10 894,09	329 613,91
2101. Parc du Château Laurens		779 131,53		779 131,53
2102. Aires Accueil Gens du Voyage	28 074,71			28 074,71

Les opérations d'équipement : nouvelles propositions au BS 2025

Libellé	BP 2025	RAR 2024	BS 2025	TOTAL PRÉVU
2103. DECI	143 260,78			143 260,78 €
2305. A.M.I. Réduction des déchets plastiques	6 000,00		15 967,00	21 967,00
2306. Réseau Cyclable	3 750,00	5 333,20	200 000,00	209 083,20
2307. CCE – Centre de Conservation et Études		31 452,49		31 452,49
411. Centre Aquatique Agde	382 353,00	479 822,15		862 175,15
602. Parc Public – Subventions ETAT	800 000,00			
701. Aggl'Haut Débit	56 450,00			
901. Piscine de Pézenas	77 065,98			77 065,98
903. Abbatale de Saint Thibery	268 384,26			268 384,26
Total des opérations d'équipement	6 164 796,73	1 969 970,93	323 925,91	8 458 693,57