

QUESTIONS n°10

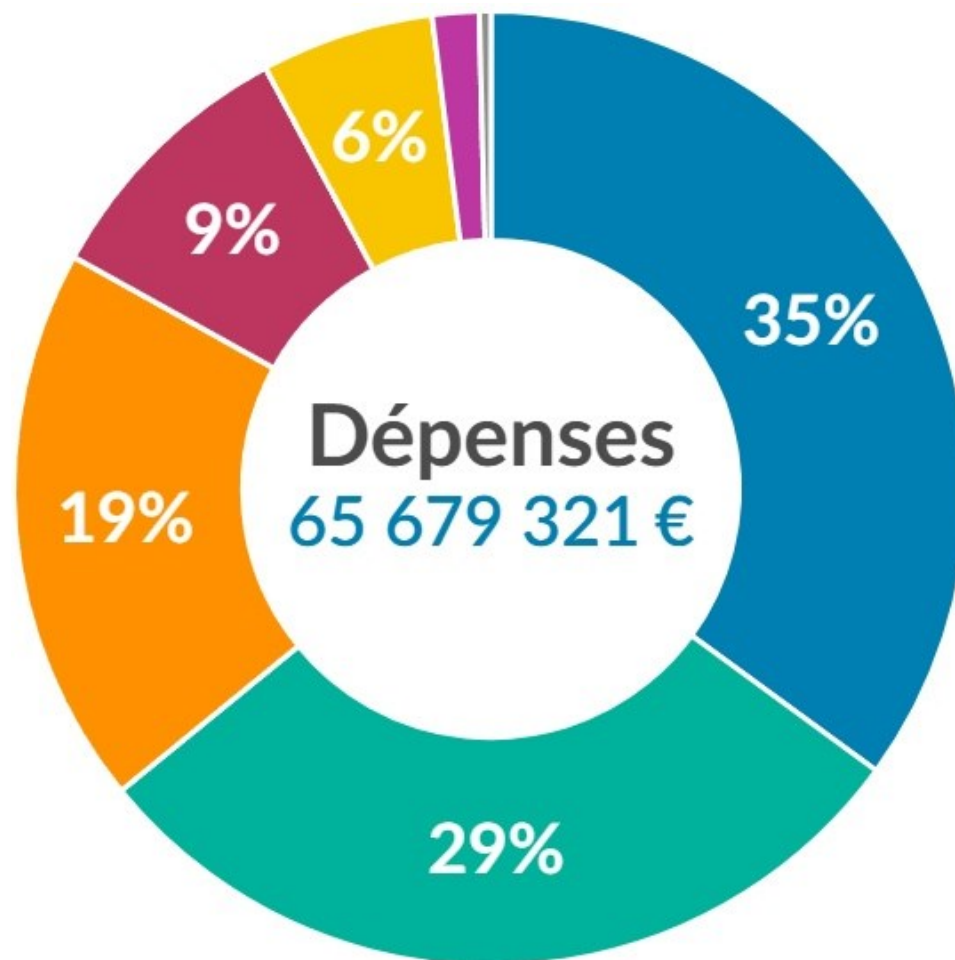


Adoption du Compte Financier Unique pour l'exercice 2025 du Budget principal et des Budgets annexes de la CAHM

752€
Par habitant

Fonctionnement

Dépenses Réelles
de Fonctionnement

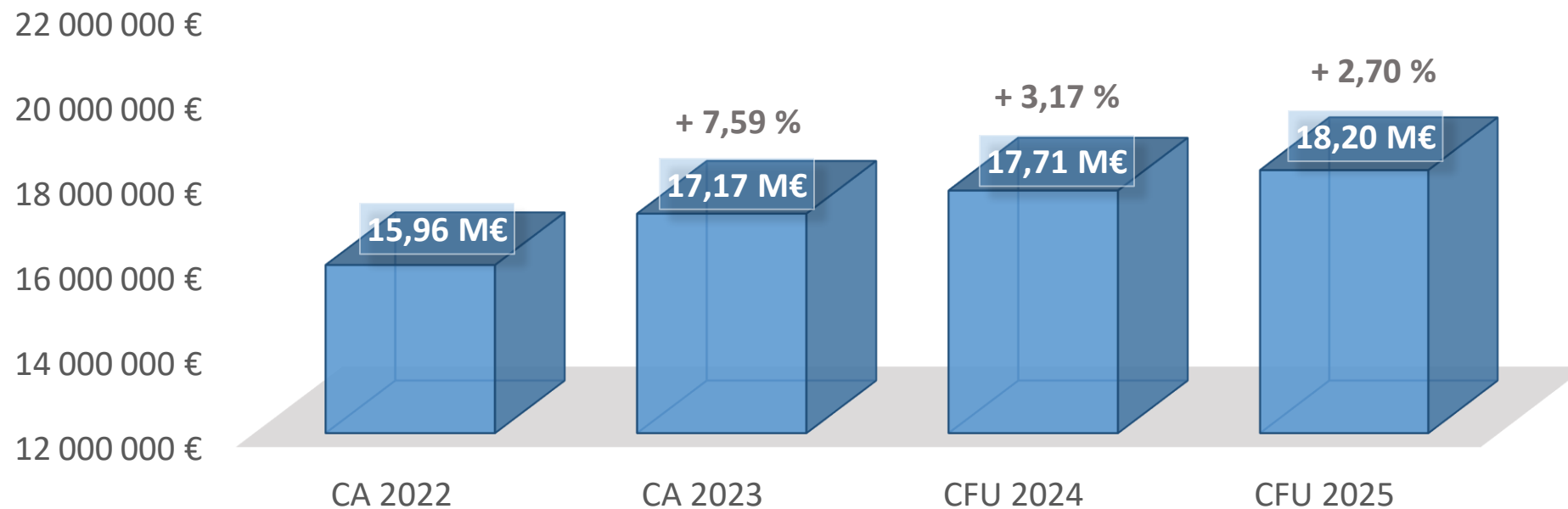


Charges de personnel :	23 016 302 €
Atténuation de produits :	19 091 675 €
Charges générales :	12 448 806 €
Charges gestion courante :	5 976 006 €
Dépenses d'ordre :	3 849 164 €
Intérêts d'emprunts :	1 041 432 €
Autres dépenses réelles :	255 936 €

37%

Dépenses
de personnel / DRF

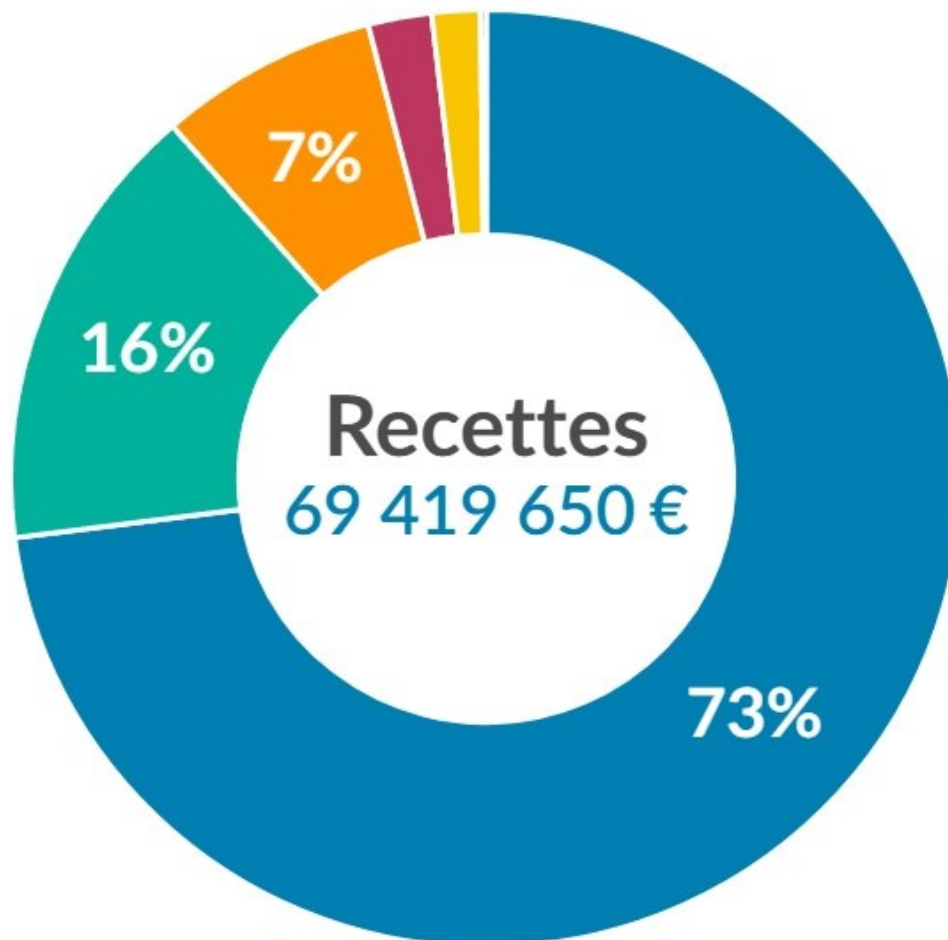
Evolution des charges nettes de personnel



Fonctionnement

827€
Par habitant

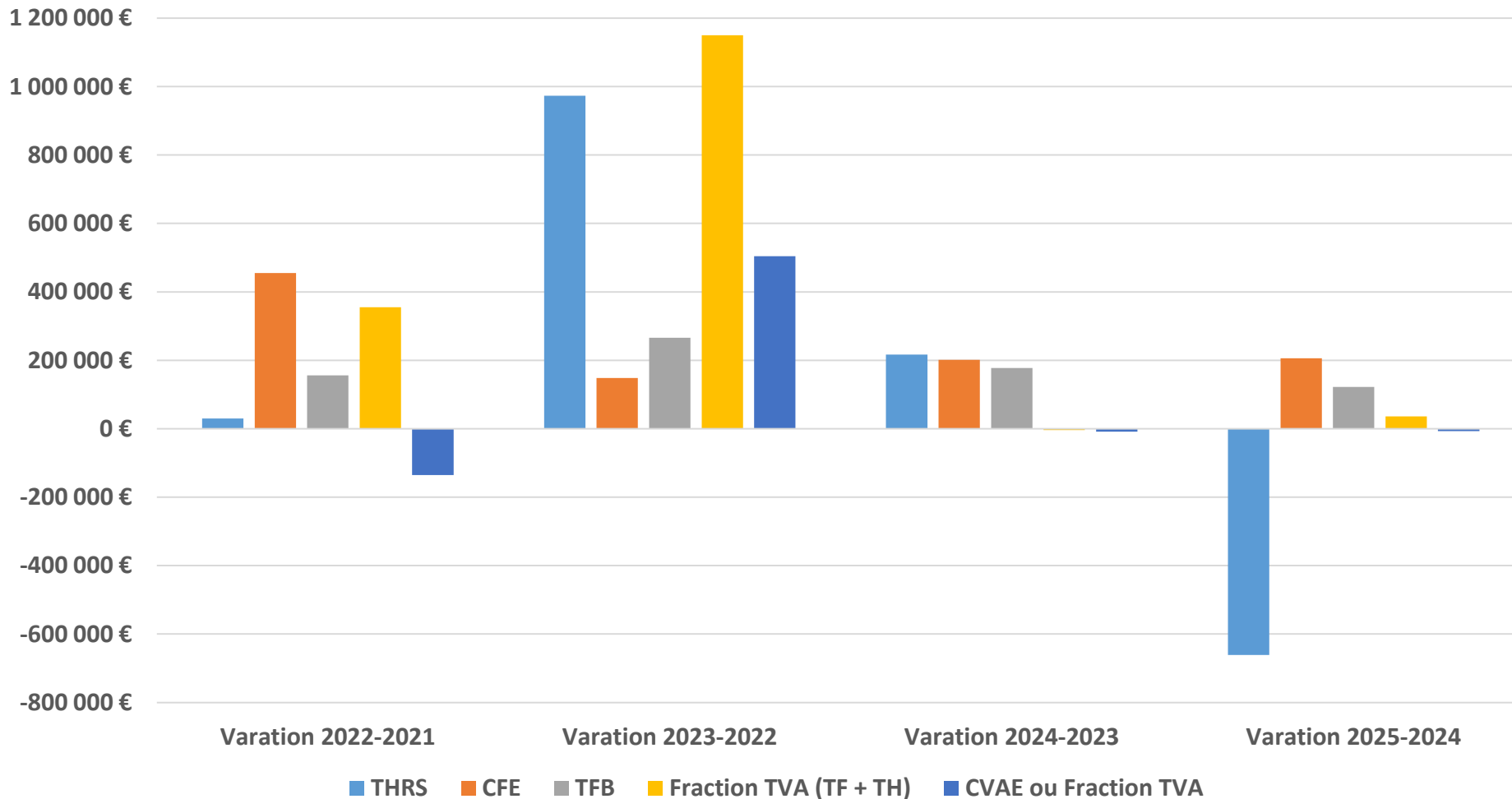
Recettes Réelles
de Fonctionnement



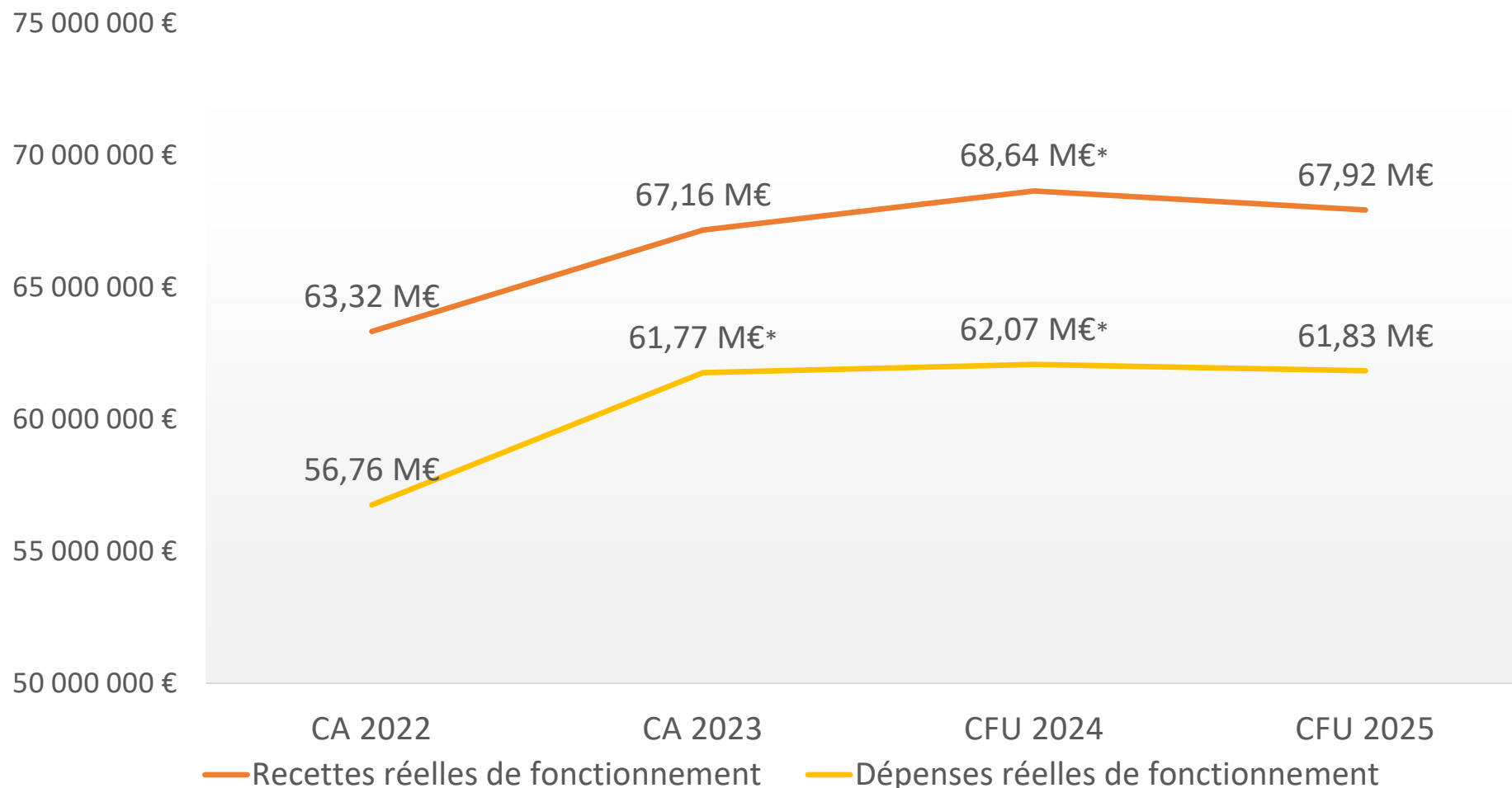
- **Impôts, taxes et fiscalité locale :**
50 661 946 €
- **Dotations et participations :**
10 799 436 €
- **Produits des services :**
5 183 948 €
- **Recettes d'ordre :**
1 499 673 €
- **Autres recettes réelles :**
1 140 755 €
- **Produits spécifiques :**
133 892 €

Variation des principales recettes fiscales

Source : Notifié définitif (état 1386)



Evolution des dépenses et recettes réelles

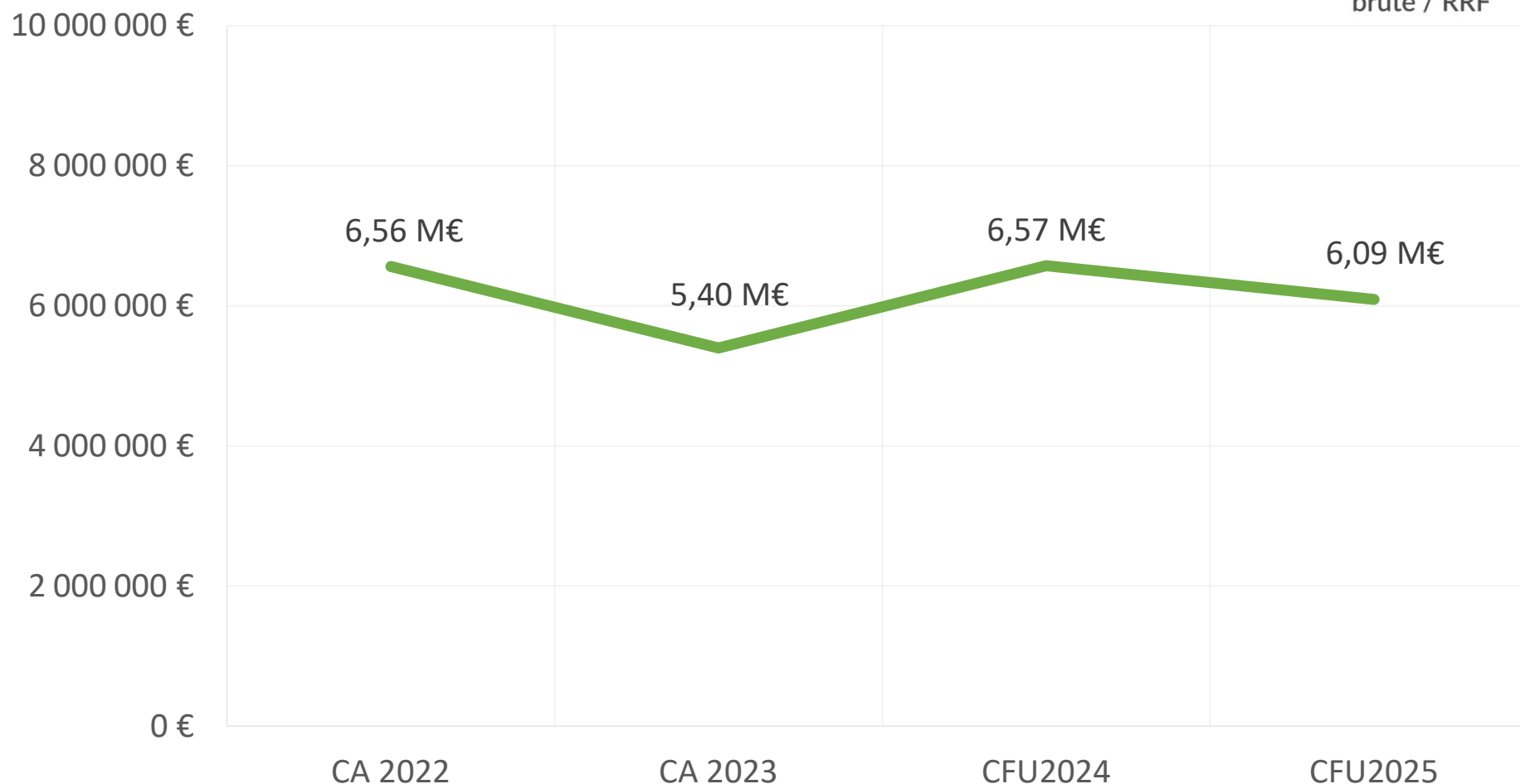


* Retraités des versements aux BA Capucière et Méditerranéenne

9%

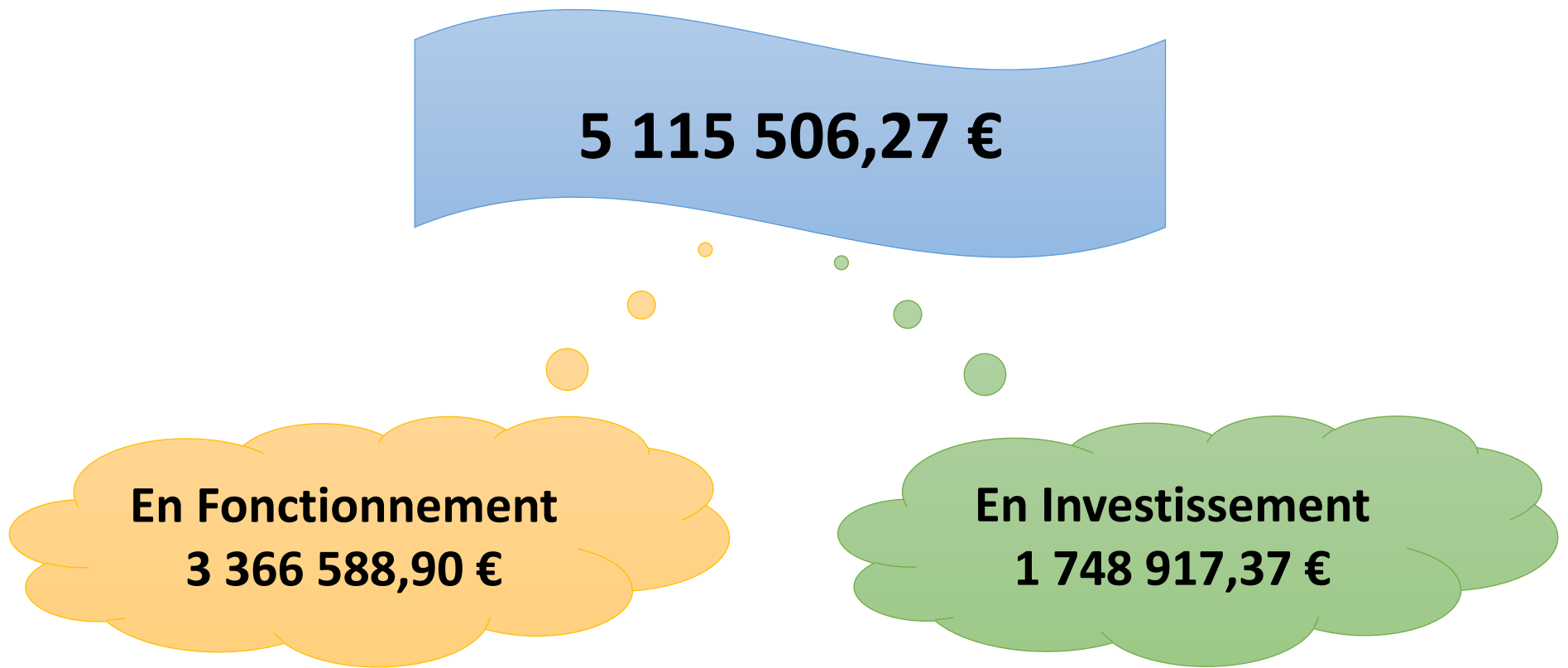
Épargne
brute / RRF

Evolution de l'Épargne Brute



Résultats du Compte Financier Unique 2025

(Reprise effectuée au BS 2026)

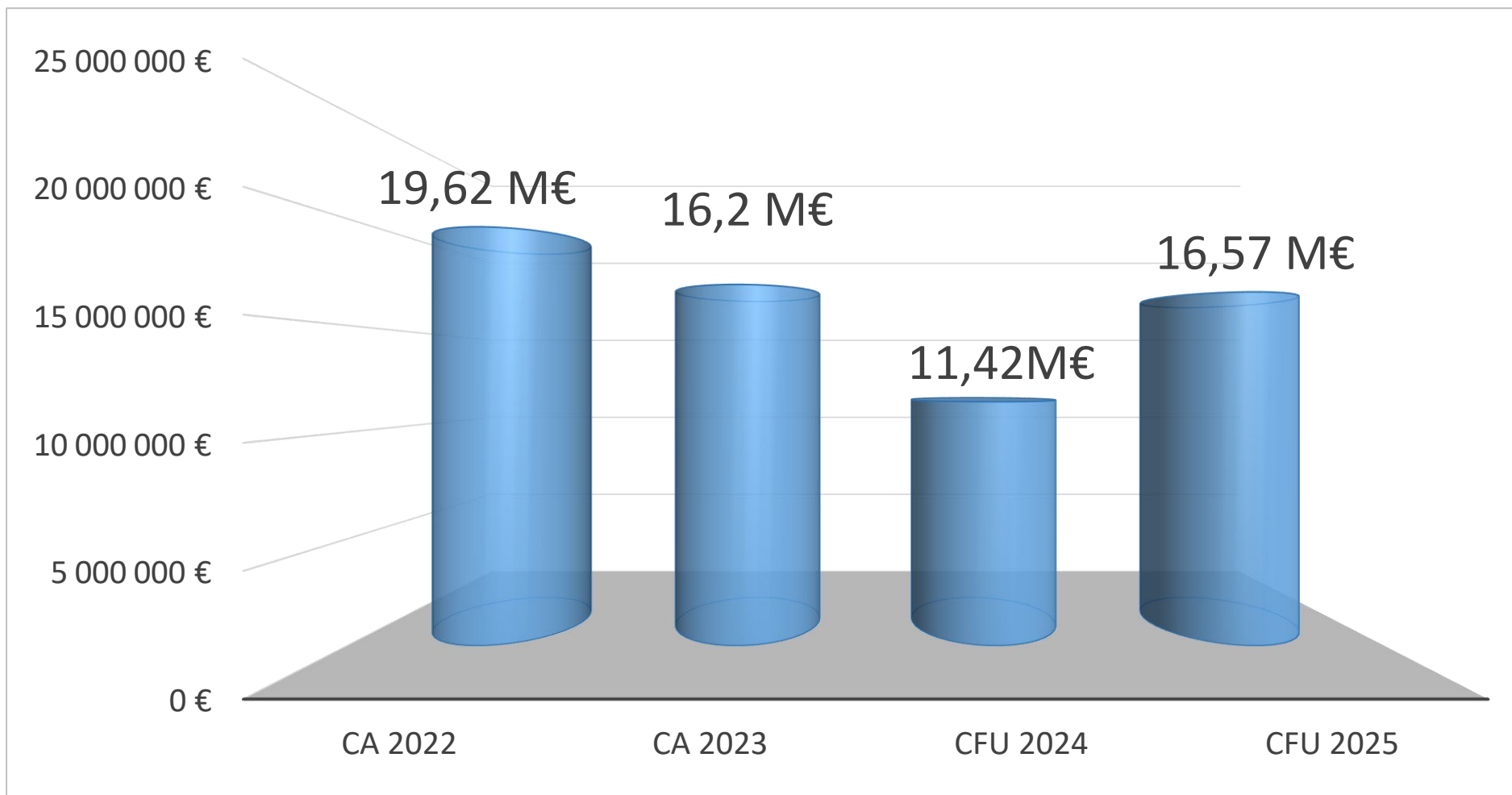


5 115 506,27 €

En Fonctionnement
3 366 588,90 €

En Investissement
1 748 917,37 €

Evolution des dépenses d'équipement



Les chiffres de 2025 à retenir...

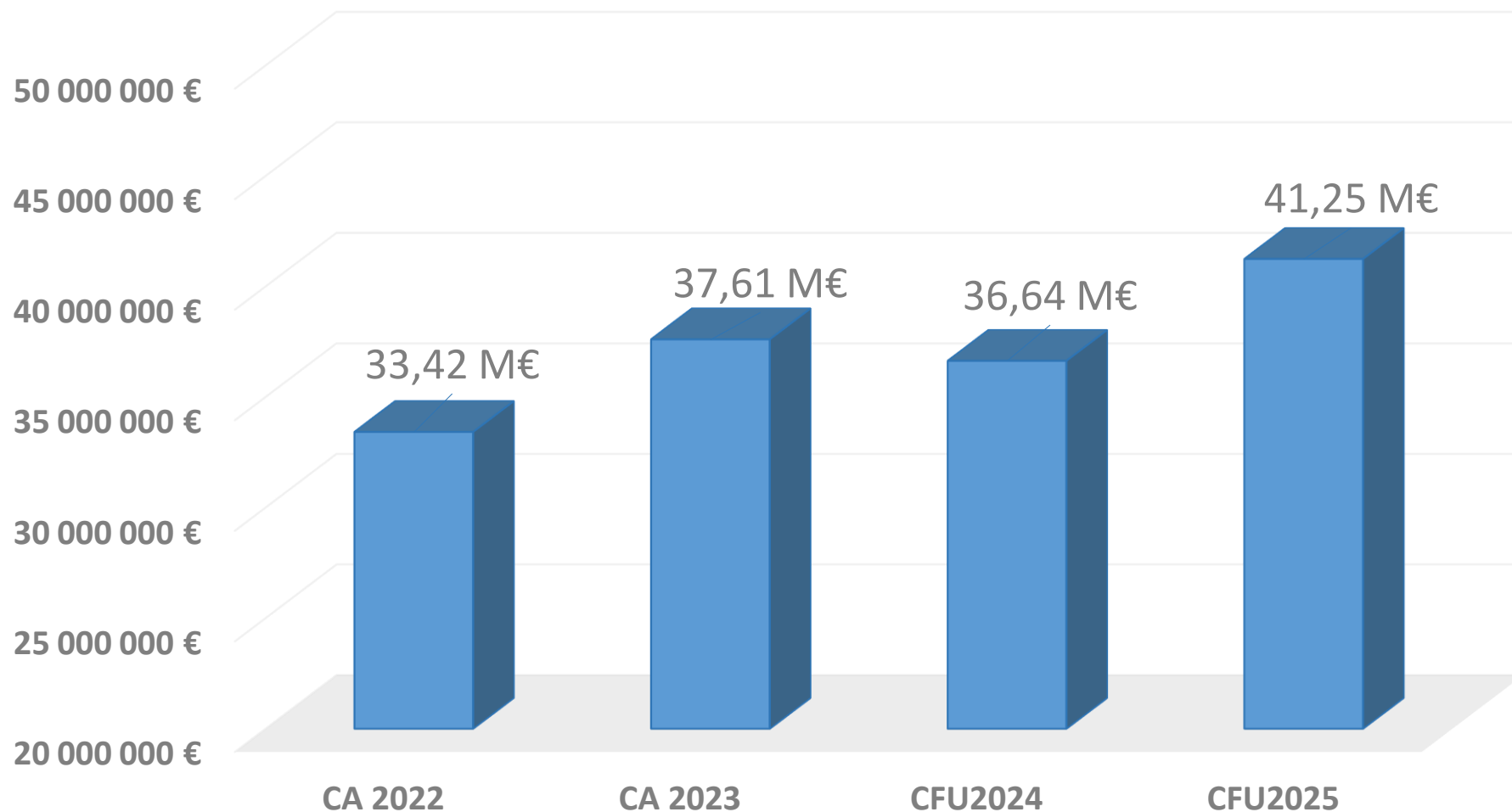
16,57 M€ de dépenses d'équipement et 7,35 M€ de subventions, dont :

- ✓ Compétence « Habitat » : 5,25 M€ de fonds de concours versés dont 4,17 M€ pour le compte de l'Etat, 12 487 € de la Région 1,07 M€ de la CAHM et *4,06 M€ de recettes perçues*
- ✓ 1,99 M€ pour le Pôle d'Échange Multimodal d'Agde et 120 900 € de subventions
- ✓ 1,48 M€ pour les travaux sur l'ensemble parcs d'activités
- ✓ 1,41 M€ dans le cadre du NPNRU dont 1,05 M€ pour les acquisitions et les travaux des locaux commerciaux
- ✓ 1,13 M€ de travaux d'urgence sur l'Abbaye Bénédictine à Saint Thibéry
- ✓ 1,07 M€ pour le réseau cyclable Agde-Pézenas
- ✓ 682 349 € pour les fonds de concours aux communes

Annexe environnementale des collectivités locales

Axe 1 : « Atténuation du changement climatique »	Axe 6 : « Biodiversité »
41% favorables 34% défavorables 13% neutres 12% non cotées	5% favorables 31% défavorables 28% neutres 36% non cotées

Evolution de l'encours de dette



Zoom sur la dette au 31/12/2025

Emprunt de 9,1 M€ mobilisé + 3,1M€ contracté en 2025

Encours de la dette du budget principal
au 31 /12 /2024 : 41 249 694 €

Capacité de désendettement à 6 ans et 9 mois
et durée de vie résiduelle moyenne de 10 ans et 10 mois

69 % de l'encours indexé sur taux fixes
(31 % taux variables)

100 % de l'encours est classé en catégorie 1A de la Charte Gissler

Les chiffres de 2025 à retenir...

1 810 335 € de dépenses d'équipement :

- ✓ « Système d'endiguement » : 583 078,87 € pour la protection contre les inondations
- ✓ « Protection du littoral » : 878 885,37 € pour la mise en défense des cordons dunaires
- ✓ « Épanchoirs » : 162 227,57 € pour préparation des travaux de restauration
- ✓ 53 391,09 € d'acquisition et de renouvellement de matériel et véhicules
- ✓ 132 751,92 € de travaux divers : renaturation

161 621 € de dépenses en acquisitions, travaux d'aménagement et frais d'études, dont principalement :

- ✓ 77 660,21 € PAE La Capucière/Héliopôle à Bessan
- ✓ 25 056,41 € PAE l'Audacieux à Florensac
- ✓ 15 763 € PAE La Méditerranéenne à Agde
- ✓ 4 380 € PAE Le Roubié à Pinet
- ✓ 1 450 € PAE Extension de La Source à Vias
- ✓ 20 317,66 € au Hameau Agricole de Saint Thibery
- ✓ 16 528 € pour le Hameau de Montagnac

Les chiffres de 2025 à retenir...

5 064 745 € de dépenses d'équipement et 614 799 € de subventions pour :

- ✓ Sécurisation réseau raccordement Cers-Portiragnes
- ✓ Etude pour la construction nouveau réservoir de Castelnau de Guers et du nouveau réservoir St Christol à Pézenas
- ✓ Réhabilitation et électrification du réservoir de Florensac
- ✓ Renouvellement des réseaux d'eau à Castelnau de Guers (rue St Jacques, Tartare, Plaine, Vieux Puits), Saint Thibéry (rue du Mailh, rue de la Poste), Florensac (av Francois Mioch), Pomerols (av. de la Méditerranée), Lézignan la Cèbe (chemin de Caux), Pézenas (chemin de la Faissine, rues docteur Bastard et du jeu de Paume, boulevard de Verdun)

Les chiffres de 2025 à retenir...

4 462 290 € de dépenses d'équipement et 444 201 € de subventions pour :

- ✓ Étude des stations d'épuration de Castelnau de Guers et de Pézenas
- ✓ Renouvellement des réseaux d'eaux usées à Castelnau de Guers (rue Tartare et avenue de Pézenas), Saint Thibéry (rue du Mailh, rue de la Poste), Florensac (avenue Francois Mioch), Lézignan la Cèbe (chemin de Caux), Adissan (chemin de la Roque) et Nizas (Tras les murs).
- ✓ Extension des réseaux à Agde : Chemin de la baie de l'amitié, des Camarines, des Dunes et impasse Miquicoles.
- ✓ Réhabilitation des réseaux à Agde : avenue Chevalier d'Alphonse et allée de la Flânerie.

Les chiffres de 2025 à retenir...

- ✓ La CAHM a consacré 4,57 M€ au fonctionnement de ce service public
- ✓ Un Versement Mobilité de 3 249 752 € (3 049 440 € de l'ACOSS et 200 312 € de la MSA)
- ✓ Participation du budget principal de 1 034 054 €
- ✓ 60 735 € perçu au titre de la Dotation Générale de Décentralisation (organisation des transports urbains)