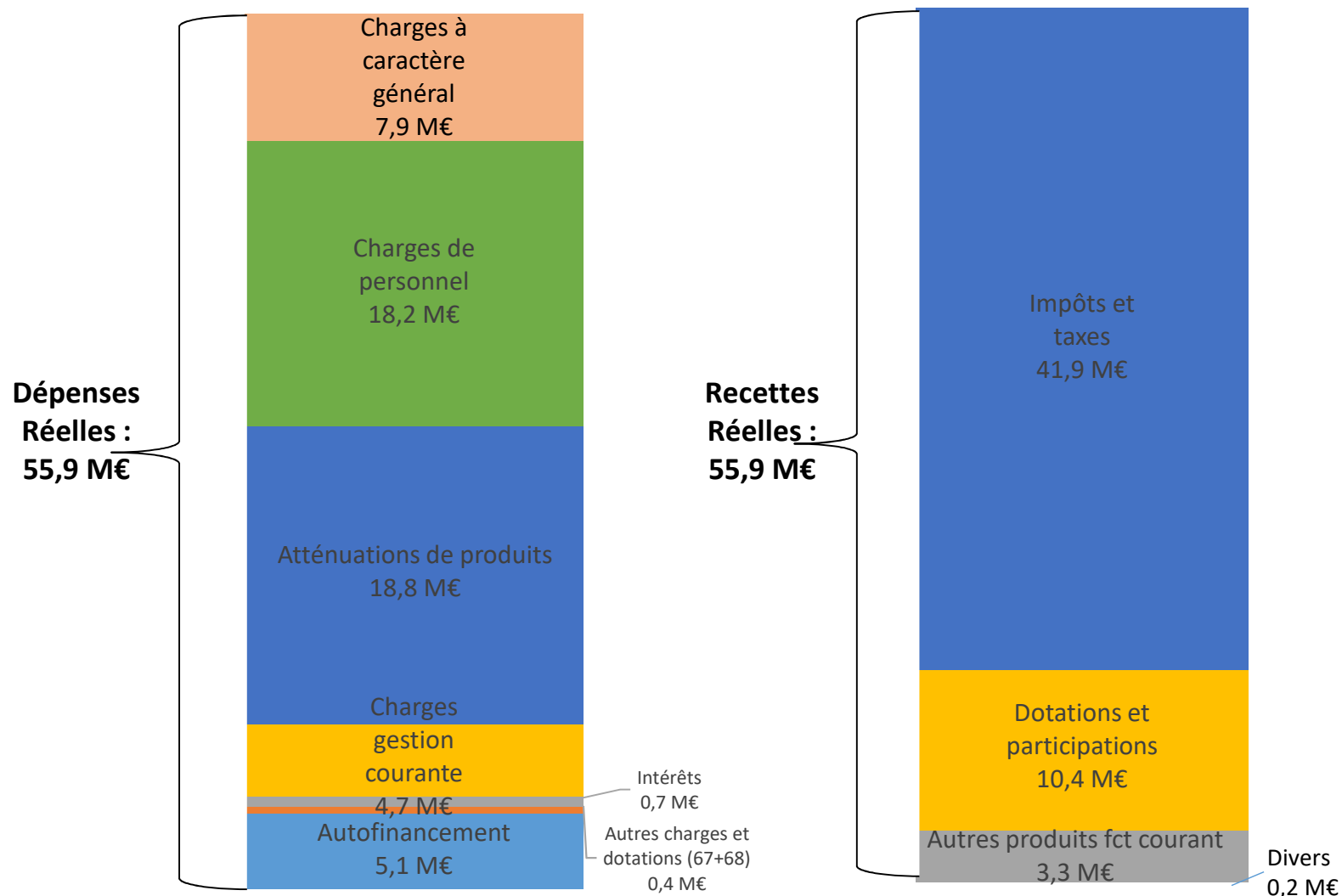


VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019

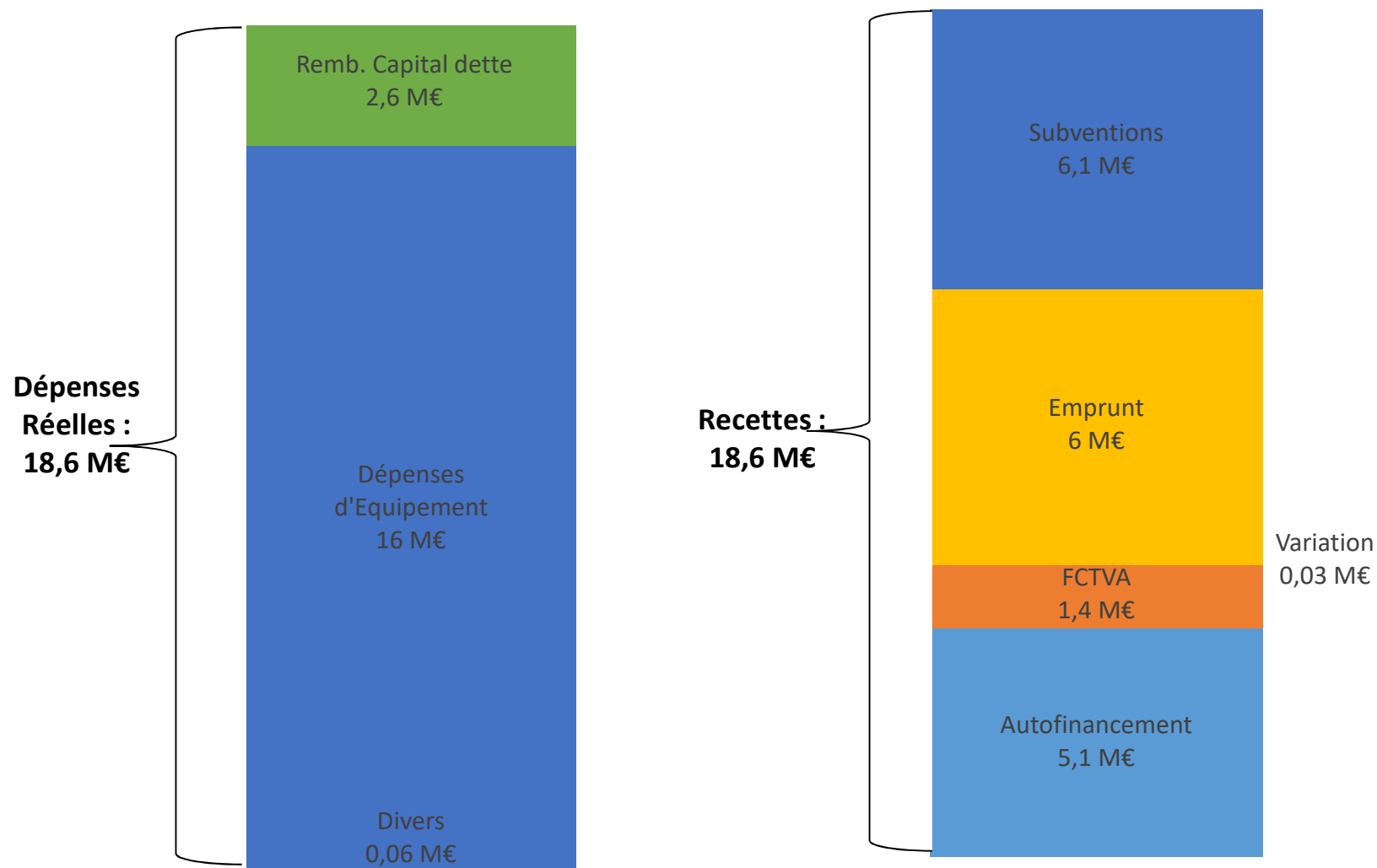


Conseil communautaire
du 21 juillet 2020

FONCTIONNEMENT



INVESTISSEMENT

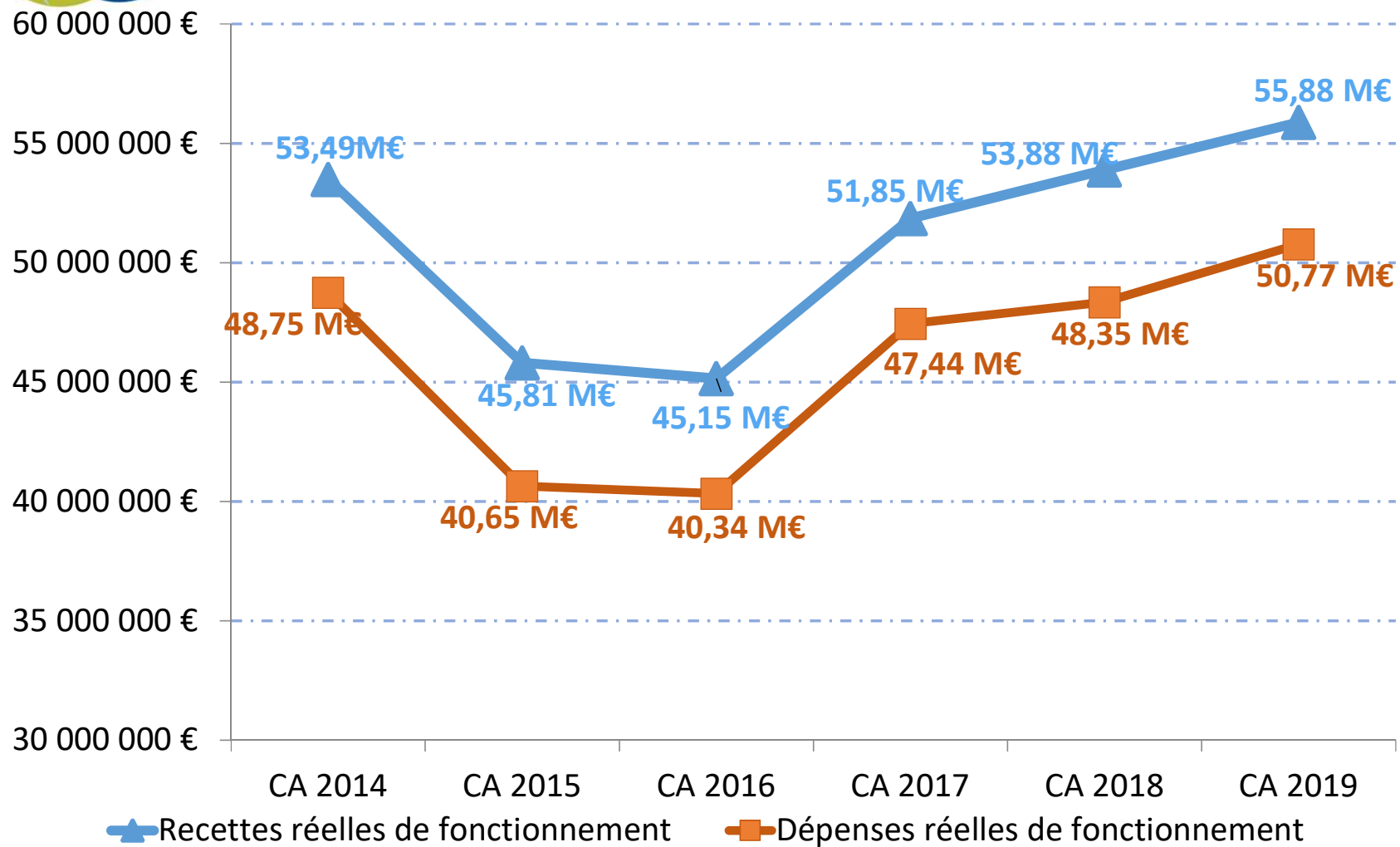


Evolution des recettes réelles de fonctionnement

	CA 2018	CA 2019
Atténuation de charges	85 328,14 €	68 783,54 €
Produits des services	2 808 367,77 €	3 255 965,83 €
Impôts et taxes	40 505 018,68 €	41 938 833,89 €
Dotations et participations	10 388 273,98 €	10 419 389,96 €
Autres produits de gestion courante	19 355,50 €	31 854,01 €
Produits exceptionnels	76 334,61 €	166 235,66 €
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	53 882 678,68 €	55 881 062,89 €

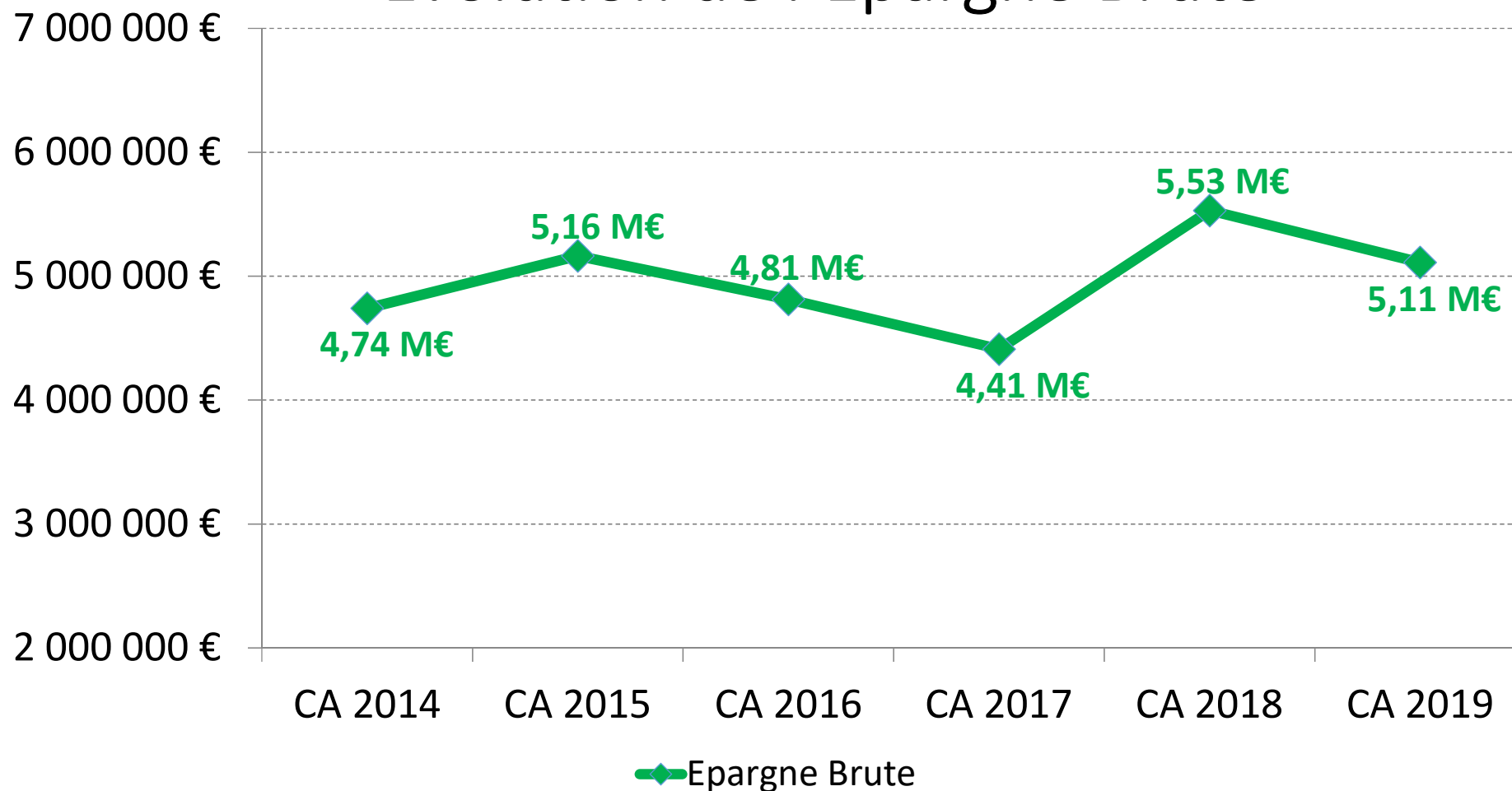
Evolution des dépenses réelles de fonctionnement

	CA 2018	CA 2019
Charges à caractère général	7 534 643,04 €	7 912 282,24 €
Charges de personnel	16 847 780,66 €	18 243 409,81 €
Atténuation de produits	18 645 700,43 €	18 840 746,00 €
Autres charges de gestion courante	4 281 117,88 €	4 729 133,49 €
Charges financières	757 520,39 €	673 747,09 €
Charges exceptionnelles	35 478,03 €	21 187,79 €
Dotations aux provisions	250 000,00 €	350 000,00 €
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	48 352 240,43 €	50 770 506,42 €

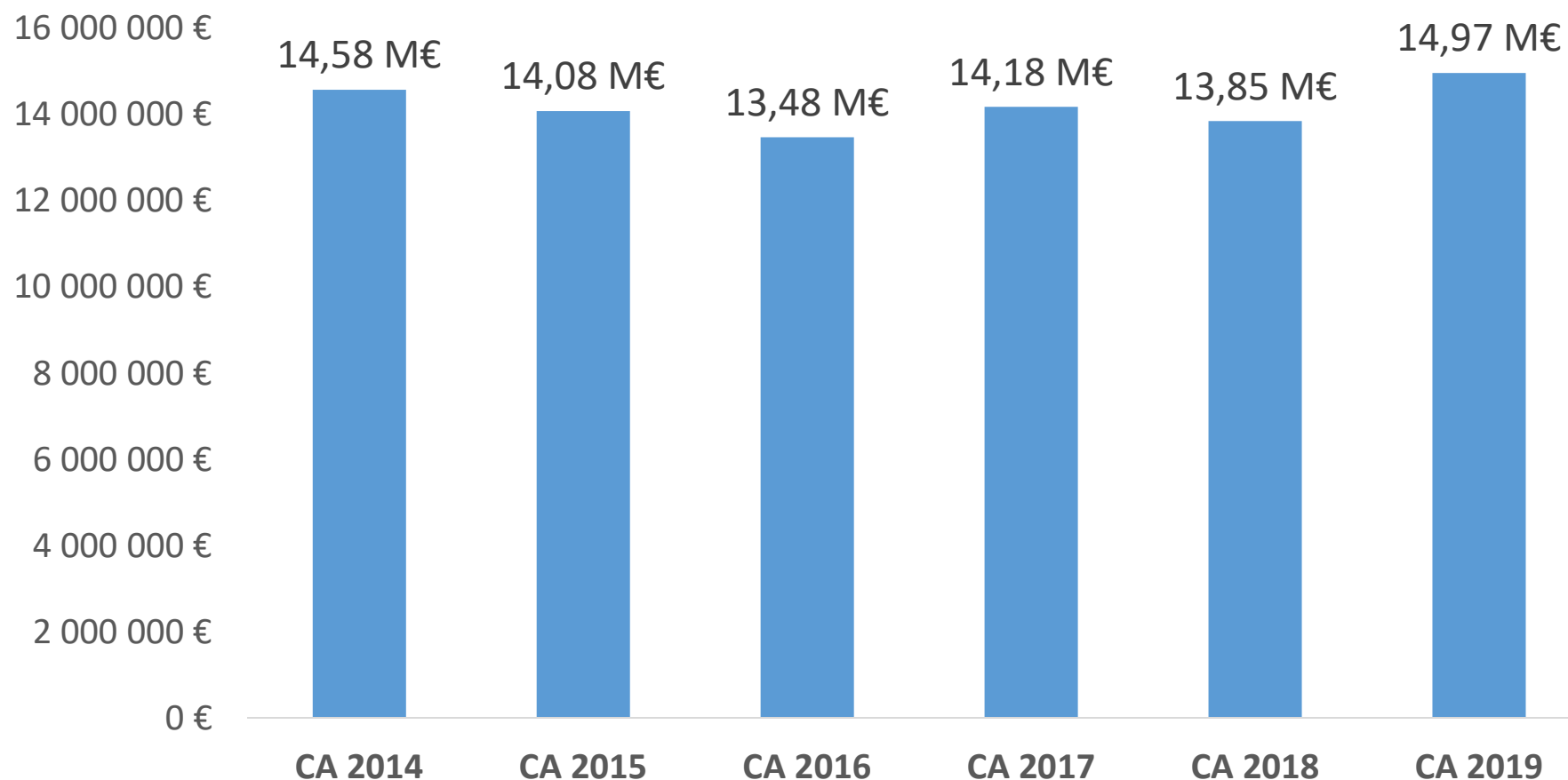


Taux d'imposition inchangés en 2019

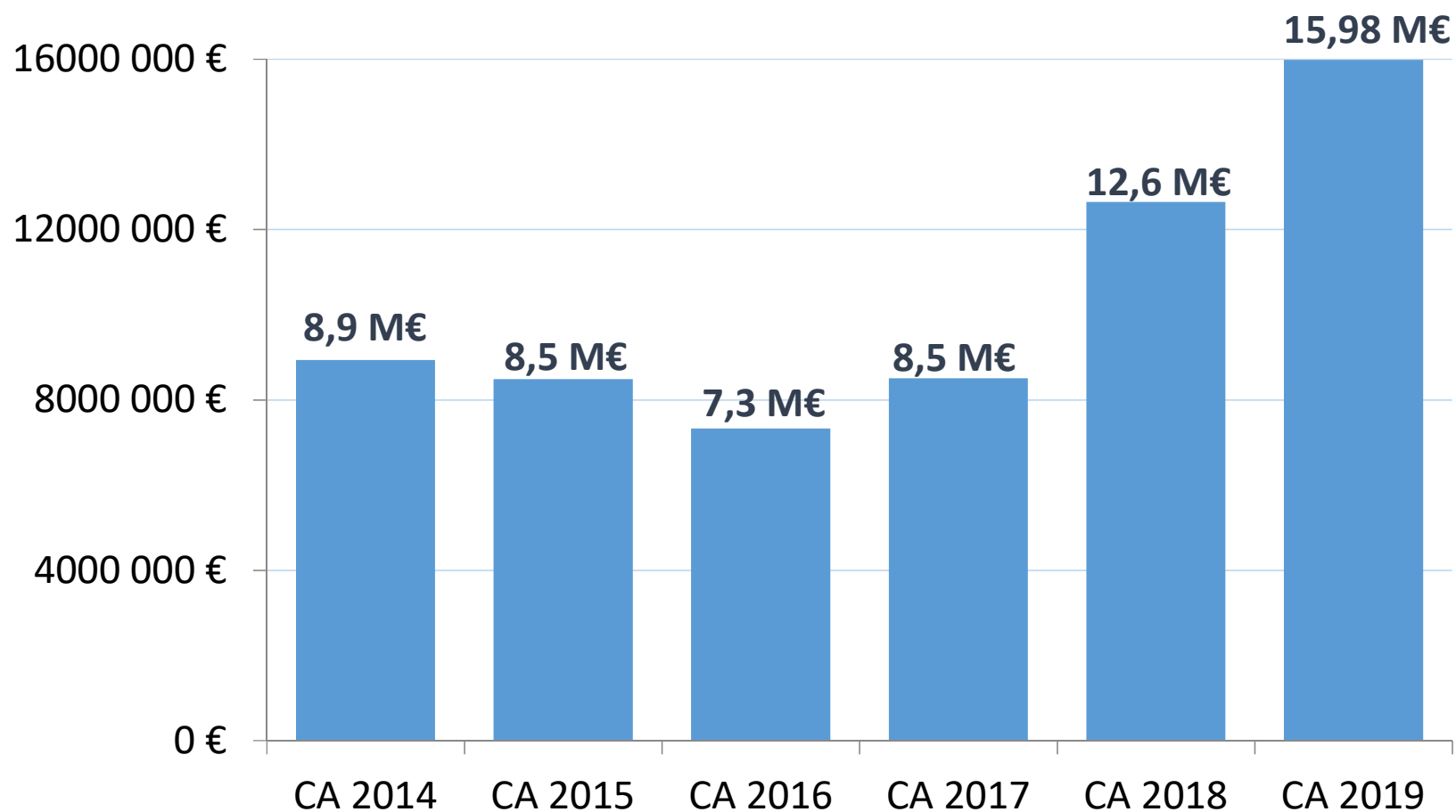
Evolution de l'Épargne Brute



Evolution des charges nettes de personnel



Evolution des dépenses d'équipement



Les chiffres de 2019 à retenir...

15 982 688,68 € de dépenses d'équipement et 6,08 M€ de subventions, dont :

- ✓ 4,02 M€ pour la Villa Laurens et 1,57 M€ de subventions
- ✓ 2,6 M€ de fonds de concours pour l'habitat dont 1,84 M€ pour le compte de l'Etat et 795 360 € de l'agglo, financés par 2,33 M€ de l'Etat et de l'ANAH
- ✓ 1,05 M€ pour la poursuite de la desserte en très haut débit et 329 046 € de participation des communes
- ✓ 2,5 M€ pour les pépinières Gigamed et 637 337 € de subventions
- ✓ 2 M€ de travaux sur les PAEHM
- ✓ 809 000 € pour l'acquisition et le renouvellement de véhicules et de matériel technique
- ✓ 512 500 € pour les projets d'investissement communaux
- ✓ 508 500 € pour les bâtiments communautaires et 168 620 € de subvention pour l'Aire d'Accueil de grands passages de Bessan

Résultats du Compte Administratif 2019 (la reprise se fera au BS 2020)

FONCTIONNEMENT

Excédent au 31/12/2019 :

4 435 912,51 €

INVESTISSEMENT

Excédent au 31/12/2019 :

400 863,11 €

Solde des Restes à Réaliser 2019 :

- 2 905 255,43€

Au BS 2020, l'excédent de fonctionnement devra couvrir le
Besoin de Financement de 2 504 392,32 €

Zoom sur la dette au 31/12/2019

Emprunt de 6 M€ en 2019

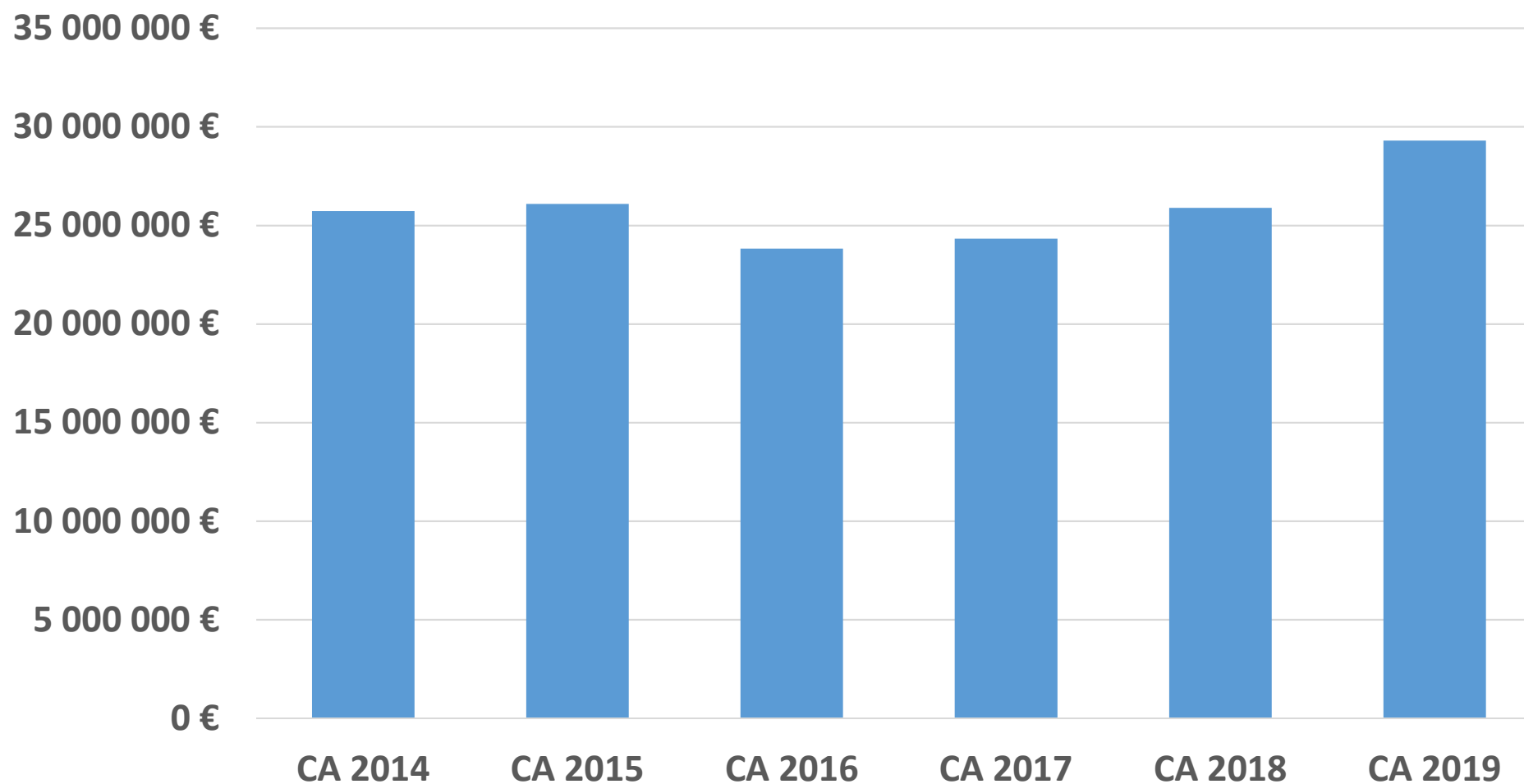
Encours brut de la dette du budget principal
au 31 /12 /2019 : 29 300 933,39€

Capacité de désendettement à 5,73 ans
et durée de vie résiduelle de 9 ans et 8 mois

66,3 % de l'encours indexé sur stratégies taux fixe ou taux structurés

96,33 % de l'encours est classé en catégorie 1A de la Charte Gissler

Evolution de l'encours de dette



- Poursuite de la protection du littoral de la Côte Ouest de Vias à Portiragnes pour 2 088 000 €, dont 1,73 M€ d'acquisitions et 350 000 € de travaux et 1,49 M€ de subventions
- 575 000 € pour la restauration des épanchoirs, avec 133 034 € de subventions
- 223 000 € d'acquisition et de renouvellement de matériel et véhicules
- 14 500 € d'étude et d'analyse pour la protection des inondations (Digues) et 10 000 € de subventions
- Un produit dédié stable de 1,8 M€

Les chiffres de 2019 à retenir...

3,32 M€ d'acquisitions, de travaux d'aménagement et d'études sur les parcs d'activités, dont :

- ✓ 1 997 000 € de travaux sur le PAE La Capucière à Bessan
- ✓ 986 000 € de travaux sur le PAE Le Roubié à Pinet
- ✓ 253 000 € de travaux sur le PAE La Méditerranéenne à Agde

Les chiffres de 2019 à retenir...

3 898 403,56 € de dépenses d'équipement, dont :

- ✓ 0,9 M€ à Pézenas pour la réhabilitation du seuil de Castelnaud, les travaux sur la rue de plaisance, l'avenue Salvaing, Blanc, Joseph Cambon,...
- ✓ 1 M€ de travaux à Agde : réseaux rue Jean Jaurès, Ile des Loisirs, rue du Bourget, chemin du murier de sicard et mise à jour du schéma directeur...
- ✓ 100 000 € pour la réhabilitation des réseaux avenue de Florensac à Pomerols
- ✓ 100 000 € de travaux sur Saint Pons de Mauchiens pour la réhabilitation des réseaux du puit vers le réservoir
- ✓ 550 000 € de travaux sur Florensac pour la réhabilitation des réseaux rues Preche Hérouard, Diderot, Grande Garrigue et Badassac
- ✓ 200 000 € de travaux sur Bessan pour la réhabilitation des réseaux et branchements divers
- ✓ 1M€ de travaux divers sur Saint-Thibéry, Lézignan la Cèbe, Castelnaud de Guers et Néziguan l'Evêque

Les chiffres de 2019 à retenir...

6 181 188,92 € de dépenses d'équipement, dont

- ✓ 2.4M€ de travaux d'extension de réseaux, de réhabilitation, sur la commune d'Agde (REUSE, entrée du Cap d'Agde, chemin des camarines, Grand tétras, la Nacelle, gravitaire amont Pr4/4bis, schéma directeur...)
- ✓ 500 000 € de réhabilitation de réseaux à Bessan, avenue du 8 mai 1945, renouvellement canalisation de la Promenade
- ✓ 300 000 € sur la commune de Caux (avenue du Lieutenant Lucas et Segala)
- ✓ 300 000 € pour l'avenue de la Grange à Cazouls d'Hérault
- ✓ 200 000 € de travaux sur la commune de Pinet, place de l'église
- ✓ 400 000€ de travaux de réhabilitation et d'extension de réseaux sur la commune de saint Thibéry, rues Droite et Neuve
- ✓ 250 000 € de travaux sur la commune de Vias, réhabilitation de réseau en amont du poste de refoulement
- ✓ 1 M€ de travaux les communes de Adissan, Aumes, Castelnaud de Guers, Pézenas, Saint Pons de Mauchiens, Florensac.

Zoom sur le Budget Transport

- Un Versement Transport de plus de 2 534 000 € en 2019, supérieur aux 2,4 M€ prévus (une moyenne de 2,4 M€ sur le mandat)
- L'agglo a consacré 3 555 207 € au fonctionnement de ce service public (une moyenne de plus de 3,14 M€ sur le mandat, en augmentation depuis 2016)
- En 2019, participation du budget principal de 611 648,77€, en baisse par rapport à 2018