

Projets/Opérations	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Observations
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
<b>Patrimoine</b>													
MO Restauration Château Laurens	230 000.00												
Tvx Restauration château Laurens	765 000.00	416 591.08											30% de subvention sur les travaux complémentaires
Travaux aménagement Accueil	305 000.00		200 000.00										
Travaux aménagement du Parc	1 752 000.00	203 042.00	50 000.00										
Abbatiale Saint Thibery	200 000.00	60 000.00	500 000.00	125 000.00	500 000.00	125 000.00							Hypothèse 30% DRAC
<b>Planification</b>													
Chèverie Saint Pons de Mauchiens			300 000.00	100 000.00									
Pôle d'échange multimodal Agde	242 430.00												Pas d'estimations phase travaux
Port fluvial Agde	200 000.00		200 000.00		200 000.00		4 400 000.00	1 460 000.00	4 400 000.00	1 460 000.00	4 400 000.00	1 460 000.00	Hypothèse 40% de recettes/ tvx
Schéma des modes doux	240 000.00		500 000.00	105 000.00	500 000.00	105 000.00	500 000.00	105 000.00	500 000.00	105 000.00	500 000.00	105 000.00	Hypothèse 25% de recettes
<b>Environnement</b>													
Desensablement Clot de Vias													
Maison de la Nature du Bagnas													
<b>Politique de la Ville</b>													
Conduite de projet	60 000.00	25 000.00	143 750.00	71 875.00	143 750.00	71 875.00	143 750.00	71 875.00	143 750.00	71 875.00	143 750.00	71 875.00	
AMO soutien au pilotage			42 000.00	21 000.00	42 000.00	21 000.00	42 000.00	21 000.00	42 000.00	21 000.00	42 000.00	21 000.00	
Recyclage des îlots dégradés					350 000.00		350 000.00		350 000.00		350 000.00		
Aménagement îlot Brescou	40 000.00	20 000.00	330 000.00		330 000.00		330 000.00		330 000.00		330 000.00		
Aménagement îlot Notre dame					197 500.00		197 500.00		197 500.00		197 500.00		
Aménagement rues adjacentes													Pas de financements CAHM
Aménagement de la Promenade													Pas de financements CAHM
Chemins doux			171 000.00										
Création maison des projets	680 000.00	325 000.00											Solde sur une opé de 780 000
Création de la salle pluri activités	300 000.00	125 000.00											
Vitrophane	24 000.00	10 000.00											
Aire d'Accueil	150 000.00												
<b>Equipements sportifs</b>													
Centre aquatique Pézenas	5 000 000.00	2 500 000.00	4 500 000.00	2 250 000.00									60% de Financement ( hors Pézenas )
Centre aquatique Agde	100 000.00	440 686.00	1 140 000.00	315 000.00	1 000 000.00		1 000 000.00						2021 Chaufferie 2022 Equipements
<b>Métiers d'art</b>													
Acquisition et travaux	125 000.00		200 000.00		200 000.00		200 000.00		200 000.00		200 000.00		
<b>Modernisation numérique</b>													
Déploiement fibre THD	440 000.00	602 500.00	300 000.00	50 000.00									
<b>Sous total 1</b>	<b>10 853 430.00</b>	<b>4 727 819.08</b>	<b>8 576 750.00</b>	<b>3 037 875.00</b>	<b>3 463 250.00</b>	<b>322 875.00</b>	<b>7 163 250.00</b>	<b>1 657 875.00</b>	<b>5 635 750.00</b>	<b>1 657 875.00</b>	<b>5 285 750.00</b>	<b>1 657 875.00</b>	
<b>Equipements services</b>													
Moyens et logistique	500 000.00	300 000.00	500 000.00		500 000.00		500 000.00		500 000.00		500 000.00		2021 Cession matériel propreté sud
Systèmes d'information	490 500.00		300 000.00		300 000.00		300 000.00		300 000.00		300 000.00		
Entretien bâtiments et terrains	450 000.00		500 000.00		500 000.00		500 000.00		500 000.00		500 000.00		
Restauration espaces verts	100 000.00		100 000.00		100 000.00		100 000.00		100 000.00		100 000.00		
Zones d'activités	800 000.00		800 000.00		800 000.00		800 000.00		800 000.00		800 000.00		
Pluvial	565 224.00	474 532.00	500 000.00	500 000.00	700 000.00	500 000.00	700 000.00	500 000.00	700 000.00	500 000.00	700 000.00	500 000.00	
DECI	171 373.00	143 260.00	180 000.00	150 000.00									
Centre technique de Pomérols	350 000.00		400 000.00										
<b>Sous total 2</b>	<b>3 427 097.00</b>	<b>917 792.00</b>	<b>3 280 000.00</b>	<b>650 000.00</b>	<b>2 900 000.00</b>	<b>500 000.00</b>	<b>2 900 000.00</b>	<b>500 000.00</b>	<b>2 900 000.00</b>	<b>500 000.00</b>	<b>2 900 000.00</b>	<b>500 000.00</b>	
<b>Total 1</b>	<b>14 280 527.00</b>	<b>5 645 611.08</b>	<b>11 856 750.00</b>	<b>3 687 875.00</b>	<b>6 363 250.00</b>	<b>822 875.00</b>	<b>10 063 250.00</b>	<b>2 157 875.00</b>	<b>8 535 750.00</b>	<b>2 157 875.00</b>	<b>8 185 750.00</b>	<b>2 157 875.00</b>	
<b>Fonds de concours courant</b>													
<b>Habitat</b>													
Aides à l'habitat privé ANAH )	2 000 000.00	2 000 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	
Parc privé CAHM	375 000.00		350 000.00		350 000.00		350 000.00		350 000.00		350 000.00		
Parc public - Subventions CAHM	300 000.00		600 000.00		600 000.00		600 000.00		600 000.00		600 000.00		
Parc public - Subventions Etat	200 000.00		500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	
Subvention Région Bourg Centre	105 000.00	105 000.00	105 000.00	105 000.00	105 000.00	105 000.00	105 000.00	105 000.00	105 000.00	105 000.00	105 000.00	105 000.00	
Fonds Logement Social	100 000.00	740 000.00	300 000.00	600 000.00	300 000.00	600 000.00	300 000.00	600 000.00	300 000.00	600 000.00	300 000.00	600 000.00	Recettes majoration pénalités SRU
<b>Patrimoine</b>													
Petit patrimoine non classé	25 000.00		20 000.00		20 000.00		20 000.00		20 000.00		20 000.00		
Patrimoine inscrit ou classé	40 000.00		50 000.00		50 000.00		50 000.00		50 000.00		50 000.00		
<b>Divers fonds de concours</b>													
Aide à l'investissement communal	300 000.00		500 000.00		600 000.00		600 000.00		600 000.00		600 000.00		
<b>Fonds de concours spécifique</b>													
BRL Aquadomia	994 766.30		663 000.00										
Ligne nouvelle LGV	333 333.33												
Espace culturel Agde/Politique de la Ville	118 459.00												
Suppression PN Agde	590 000.00												
Fonds L'OCCAL	201 482.50												
Aides à l'immo d'entreprises	180 000.00		150 000.00		150 000.00		150 000.00		150 000.00		150 000.00		
<b>Sous total 3</b>	<b>5 863 041.13</b>	<b>2 845 000.00</b>	<b>4 738 000.00</b>	<b>2 705 000.00</b>	<b>4 175 000.00</b>	<b>2 705 000.00</b>	<b>4 175 000.00</b>	<b>2 705 000.00</b>	<b>4 175 000.00</b>	<b>2 705 000.00</b>	<b>4 175 000.00</b>	<b>2 705 000.00</b>	
<b>Divers investissement</b>	<b>406 272.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Sous total 4</b>	<b>406 272.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total Général</b>	<b>20 549 840.51</b>	<b>8 490 611.08</b>	<b>16 594 750.00</b>	<b>6 392 875.00</b>	<b>10 538 250.00</b>	<b>3 527 875.00</b>	<b>14 238 250.00</b>	<b>4 862 875.00</b>	<b>12 710 750.00</b>	<b>4 862 875.00</b>	<b>12 360 750.00</b>	<b>4 862 875.00</b>	