



Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

du 22 Mars à 18h00

À AGDE

Question n°8



*Adoption des Budgets Primitifs 2021
Budget principal et Budgets annexes*

Fonctionnement « Dépenses »

Chapitre	Libellé	BP 2021
011	Charges à caractère général	9 601 754.28 €
012	Charges de personnel	19 850 000.00 €
014	Atténuation de produits	19 165 106.80 €
65	Autres charges de gestion courante	5 340 606.00 €
66	Charges financières	619 892,32 €
67	Charges exceptionnelles	47 640.00 €
68	Dotations provisions semi-budgétaires	450 000.00 €
023	Virement à la section d'investissement	2 950 000.00 €
042	Opérations d'ordre transfert entre section	3 500 000.00 €
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	61 524 999.40 €

Fonctionnement « Recettes »

Chapitre	Libellé	BP 2021
013	Atténuation de charges	50 000.00 €
70	Produits des services	3 908 148.00 €
73	Impôts et taxes	45 437 937.00 €
74	Dotations et participations	9 817 652.90 €
75	Autres produits de gestion courante	21 450.00 €
77	Produits exceptionnels	10 000.00 €
042	Opération d'ordre transfert entre sections	1 225 598.00 €
002	Résultat anticipé reporté	1 054 213.50 €
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	61 524 999.40 €

Investissement « Dépenses »

Chapitre	Investissement	BP 2021
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	88 260.00 €
204	Subventions d'équipement versées	1 803 041.13 €
21	Immobilisations corporelles	698 716.64 €
23	Immobilisations en cours	440 000.00 €
	Total des opérations d'équipement (cf détail ci-après)	17 663 789.38 €
16	Emprunts et dettes assimilés	3 238 673.18 €
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	1 225 598.00 €
041	Opérations patrimoniales	1 182 827.36 €
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT (BP2021)	26 340 905.69 €
	<i>Restes à réaliser 2020</i>	<i>3 308 365.47 €</i>
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	29 649 271.16 €

Investissement « Recettes »

Chapitre	Investissement	BP 2021
13	Subventions d'investissement (opérations + hors opé)	8 386 879.86 €
16	Emprunts et dettes assimilés	5 150 000.00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	2 030 776.22 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 300 000.00 €
024	Produits des cessions d'immobilisations	300 000.00 €
021	Virement de la section de fonctionnement	2 950 000.00 €
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	3 500 000.00 €
041	Opérations patrimoniales	1 182 827.36 €
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT (BP2021)	26 800 483.44 €
	<i>Restes à réaliser 2020</i>	<i>2 707 159.03 €</i>
001	Résultat anticipé reporté	141 628.69 €
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	29 649 271.16 €

Détail des opérations d'équipement : nouvelles propositions au BP2021

Investissement	Dépenses	Recettes
1002. Port Fluvial/Hôtel Riquet	200 000 €	
1003. Métiers d'Arts	125 000 €	
1201. Aides à l'habitat privé ANAH	2 000 000 €	2 000 000 €
1202. Natura 2000		46 600 €
1301. Aides à l'habitat privé CAHM	375 000 €	
1401. Quartier Canalet	590 000 €	
1602. Fonds logement social	100 000 €	749 505 €
1604. Maison des Projets	680 000 €	325 000 €
1605. Embellissement Cœurs de Village	100 000 €	
1702. Bergerie Castelnaud de Guers	15 000 €	
1703. PAEHM	800 000 €	
1801. Pôle d'échange Multimodal	242 430 €	
1901. Eaux Pluviales	565 224 €	474 532 €
2001. Subventions Régions Bourg Centre	105 000 €	105 000 €
2002. Chèvrerie St Pons de Mauchiens	40 000 €	
2003. NPNRU	204 000 €	95 250 €

Détail des opérations d'équipement : nouvelles propositions au BP2021

Investissement	Dépenses	Recettes
209. Réseau Médiathèque Intercommunales	7 000 €	
2101. Parc du Château Laurens	1 752 000 €	203 042 €
2102. Aires Accueil Gens du Voyage	150 000 €	
2103. DECI	171 373 €	143 260.78 €
212. Château Castelnau	51 262.38 €	29 703 €
230. Bâtiments Communautaires	800 000 €	
407. Parc Public – Subventions CAHM	300 000 €	
411. Centre Aquatique Agde	100 000 €	440 686 €
412. Château Laurens	1 300 000 €	416 591.08 €
506. SIG	15 000 €	
508. Subv. D'Equip.Versées aux Communes	540 000 €	
602. Parc Public – Subventions ETAT	200 000 €	
701. Aggl'Haut Débit	440 000 €	602 500 €
801. Systèmes d'Information	495 500 €	
901. Piscine de Pézenas	5 000 000 €	2 500 000 €
903. Abbatale de Saint-Thibéry	200 000 €	60 000 €

BUDGET 2021

Carte du territoire et chiffres clés

21.82 M€ EAU ET ASSAINISSEMENT

- Eau et assainissement (budget annexe)
- Eaux pluviales et DECI

7,44 M€ CULTURE ET SPORT

- Piscine de Pézenas
- Centre aquatique de l'Archipel
- Réseaux des médiathèques
- Pôle culturel d'Agde

5,30 M€ ÉCONOMIE, AGRICULTURE ET EMPLOI

- Parcs d'activités (budget annexe)
- Pépinières d'entreprises
- Agriculture (bergerie, chèvrerie, circuits courts)
- Insertion et formation (budget PLIE et MTS)
- Aides à l'immobilier pour l'implantation d'entreprises
- Fond L'OCCAL

5,54 M€ TRANSPORT PUBLIC ET MOBILITÉS

- Transport (budget annexe)
- Pôle Echange Multimodal
 - Pistes cyclables
- Suppression passage à niveau
 - Port fluvial
- Nouvelle Ligne Grande Vitesse

1,17 M€ TRÈS HAUT DÉBIT ET NUMÉRIQUE

- Déploiement de la fibre optique
- Système d'informations

39,18 M€ CADRE DE VIE

- Collecte ordures ménagères (budget annexe)
- Entretien espaces verts et urbains
- Propreté voirie
- Fonds de concours aux communes
- Entretien, restauration et équipements intercommunaux

6,15 M€ ENVIRONNEMENT

- GEMAPI (budget annexe)
- Préservation du milieu naturel
- Lutte contre l'érosion des plages
- Protection du littoral
- Dignes
- Epanchoir Canal du midi
- Participation Aqua Domitia

5,64 M€ HABITAT ET COEUR DE VILLE

- Aides à l'habitat (parc privé et accession à la propriété)
- Maison des projets
- Actions cœur de ville Agde
- Fonds de concours aux communes
- Politique de la Ville

6,38 M€ TOURISME

- Attractivité touristique
- Métiers d'art
- Développement Aéroport

3,44 M€ PATRIMOINE ET ARCHÉOLOGIE

- Château Laurens
- Château de Castelnaud
- Abbatiale de St-Thibéry
- Valorisation du petit patrimoine
- Numérisation des sites archéologiques

39,18 M€

CADRE DE VIE

- Collecte ordures ménagères (budget annexe)
- Entretien espaces verts et urbains
- Propreté voirie
- Fonds de concours aux communes
- Entretien, restauration et équipements intercommunaux



21.82 M€

EAU ET ASSAINISSEMENT

- Eau et assainissement (budget annexe)
- Eaux pluviales et DECI

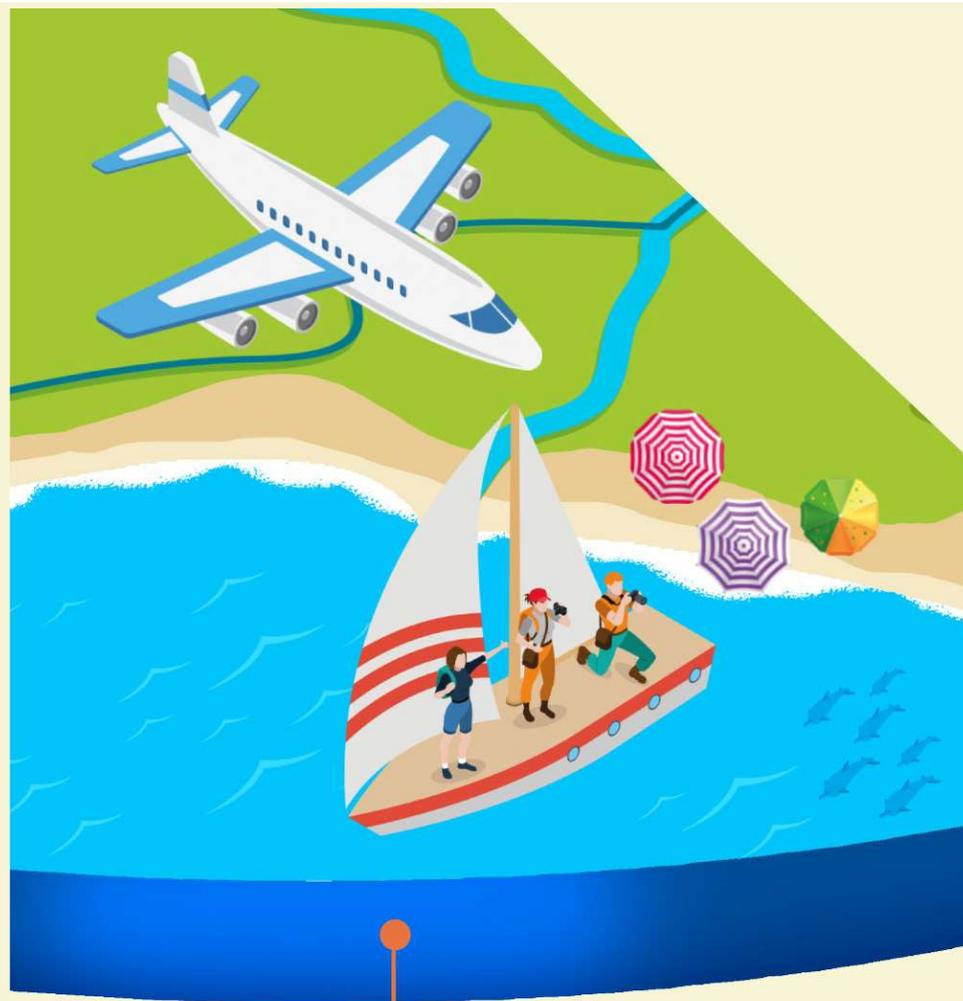


5,30 M€

ÉCONOMIE, AGRICULTURE ET EMPLOI

- Parcs d'activités (budget annexe)
- Pépinières d'entreprises
- Agriculture
(bergerie, chèvrerie, circuits courts)
- Insertion et formation
(budget PLIE et MTS)
- Aides à l'immobilier
pour l'implantation
d'entreprises
- Fond L'OCCAL





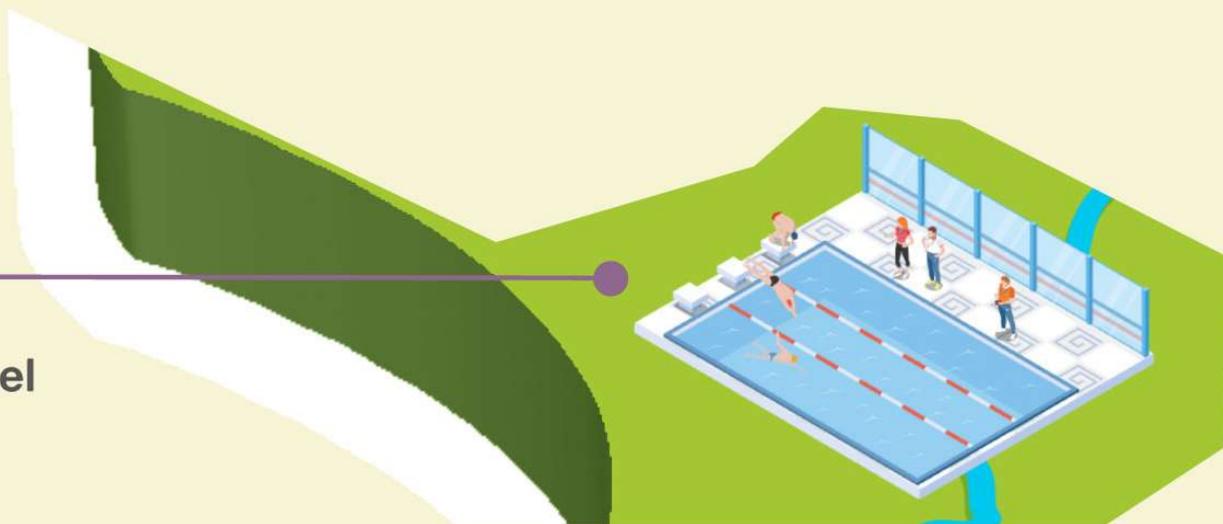
6,38 M€
TOURISME

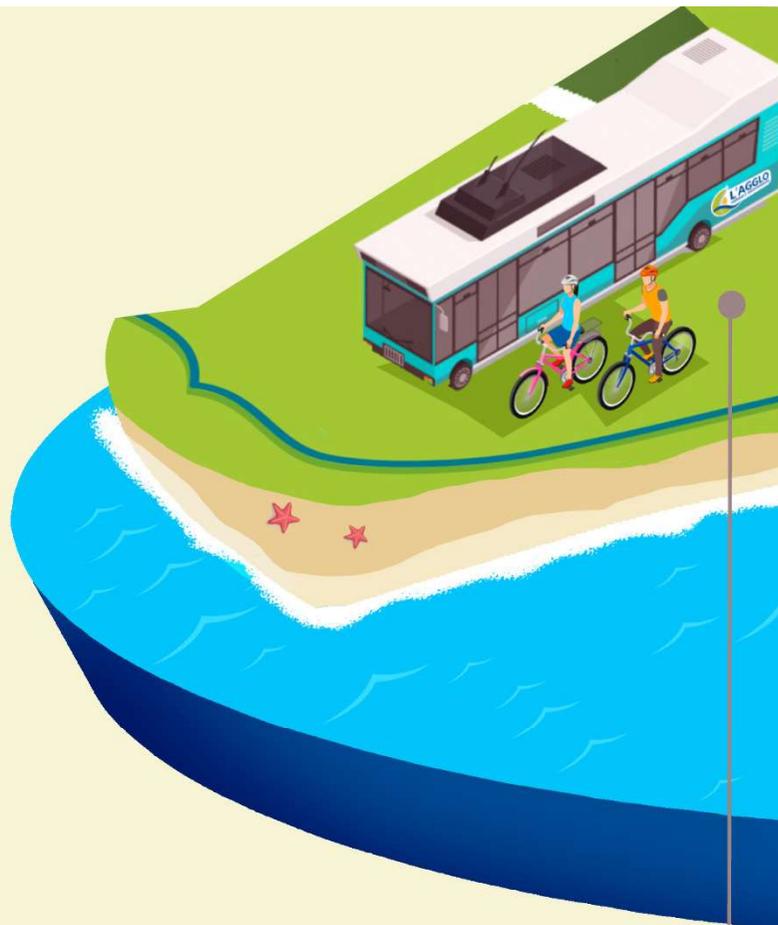
- Attractivité touristique
- Métiers d'art
- Développement Aéroport

7,44 M€

CULTURE ET SPORT

- Piscine de Pézenas
- Centre aquatique de l'Archipel
- Réseaux des médiathèques
- Pôle culturel d'Agde

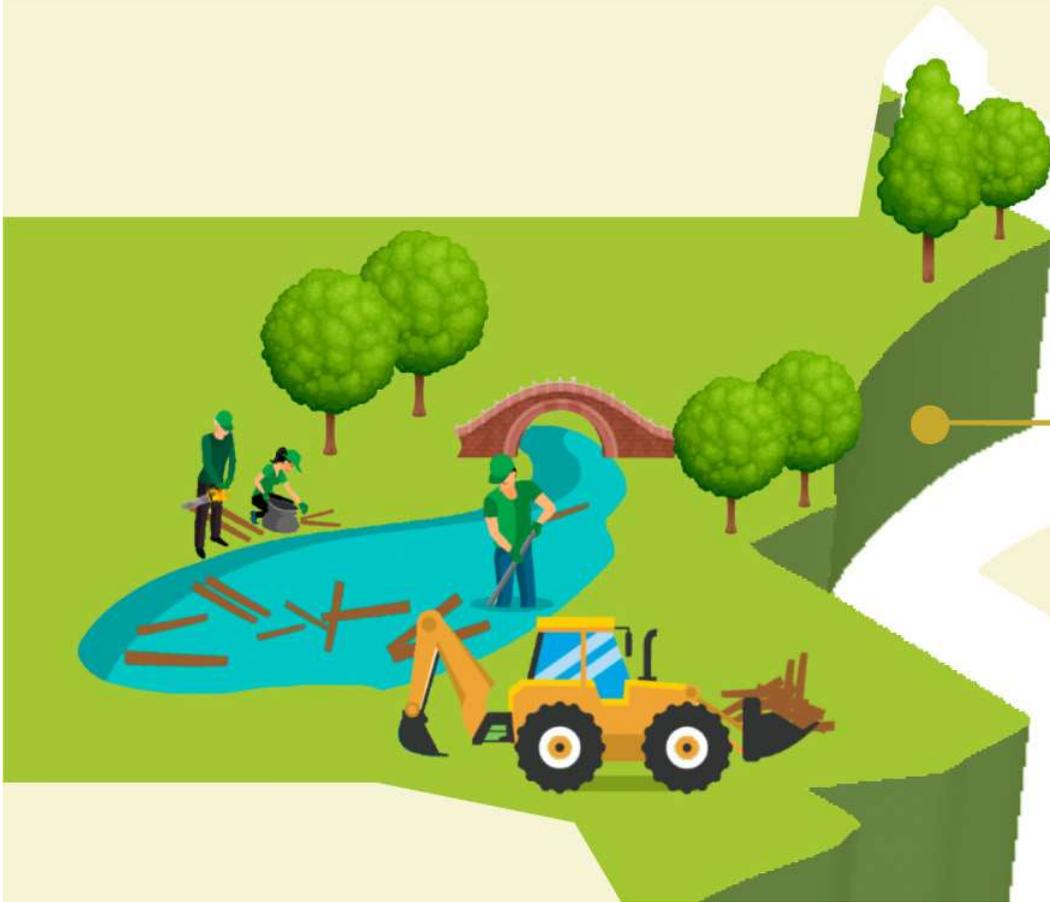




5,54 M€

TRANSPORT PUBLIC ET MOBILITÉS

- Transport (budget annexe)
- Pôle Echange Multimodal
 - Pistes cyclables
- Supression passage à niveau
 - Port fluvial
- Nouvelle Ligne Grande Vitesse



6,15 M€

ENVIRONNEMENT

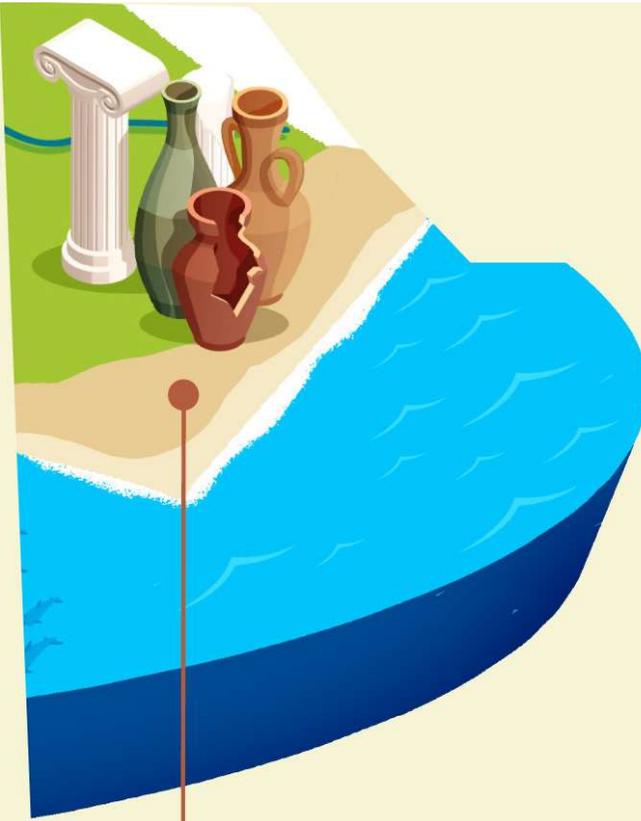
- GEMAPI (budget annexe)
- Préservation du milieu naturel
- Lutte contre l'érosion des plages
- Protection du littoral
- Digues
- Epanchoir Canal du midi
- Participation Aqua Domitia



5,64 M€

HABITAT ET COEUR DE VILLE

- Aides à l'habitat
(parc privé et accession à la propriété)
- Maison des projets
- Actions cœur de ville Agde
- Fonds de concours aux communes
- Politique de la Ville



3,44 M€

PATRIMOINE ET ARCHÉOLOGIE

- Château Laurens
- Château de Castelnau
- Abbatale de St-Thibéry
- Valorisation du petit patrimoine
- Numérisation des sites archéologiques

1,17 M€

TRÈS HAUT DÉBIT ET NUMÉRIQUE

- Déploiement de la fibre optique
- Système d'informations



BUDGET 2021

COMMENT SE RÉPARTIT LE BUDGET DE L'AGGLO SUR 100€

39€

CADRE DE VIE



21€

EAU ET ASSAINISSEMENT



12€

ÉCONOMIE/EMPLOI/TOURISME/
NUMÉRIQUE ET AGRICULTURE



7€

CULTURE ET SPORT



6€

TRANSPORT PUBLIC
ET MOBILITÉ



6€

ENVIRONNEMENT



6€

HABITAT ET COEUR DE VILLE



3€

PATRIMOINE ET ARCHÉOLOGIE

