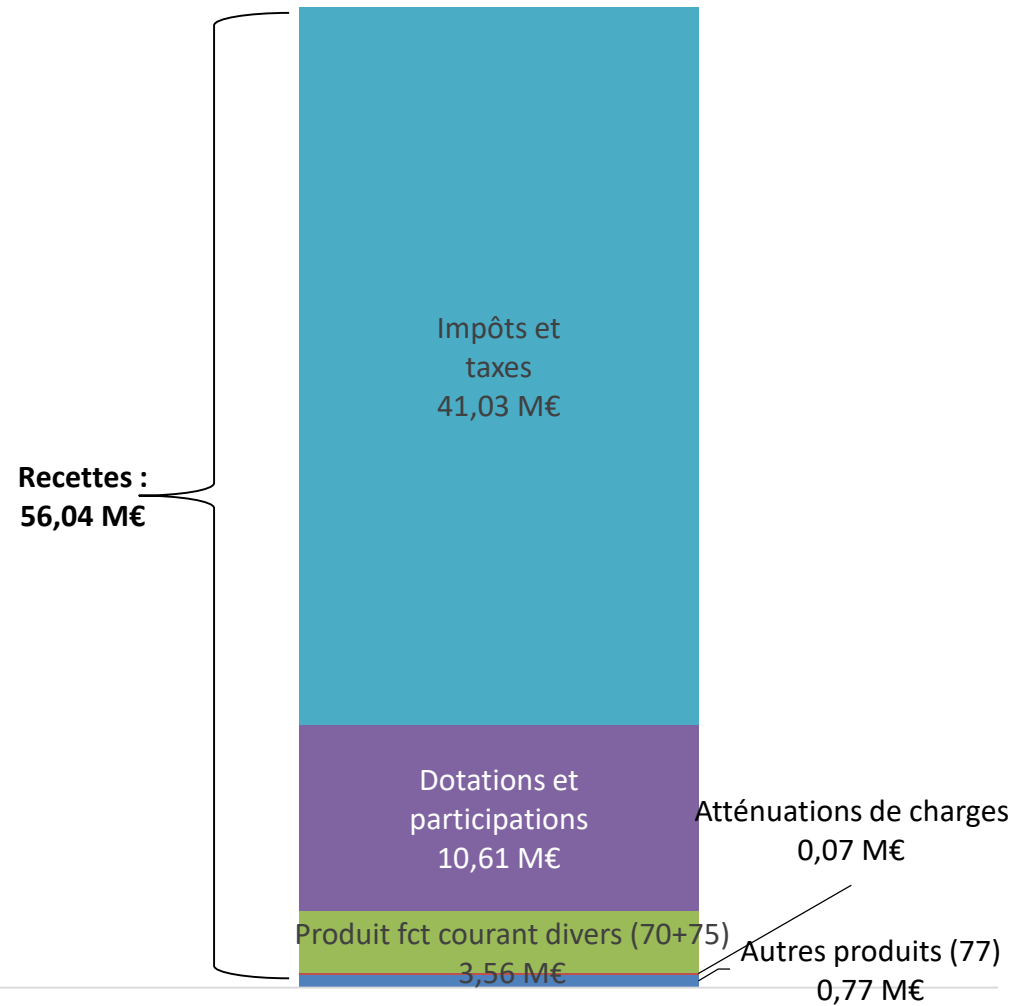
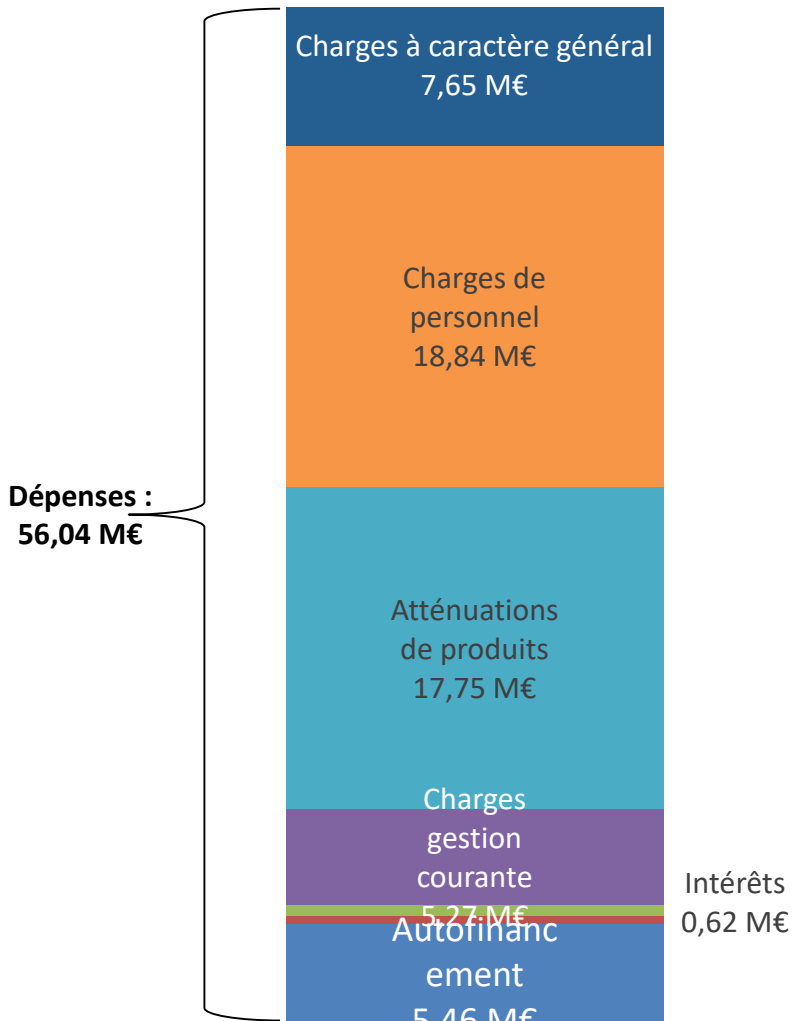


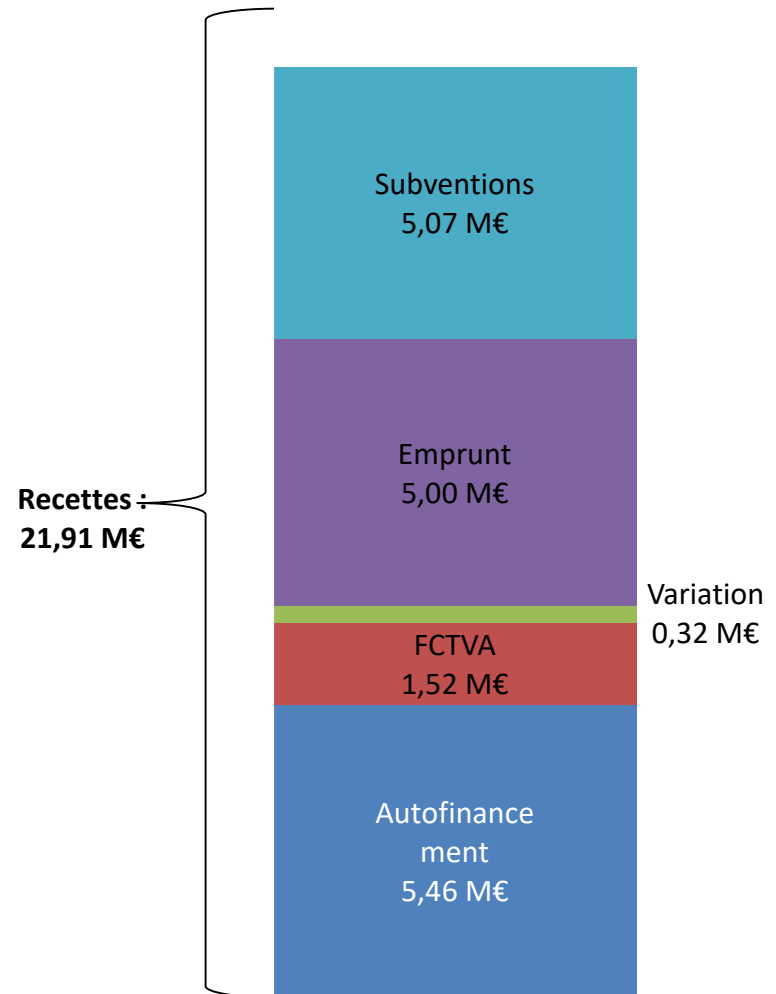
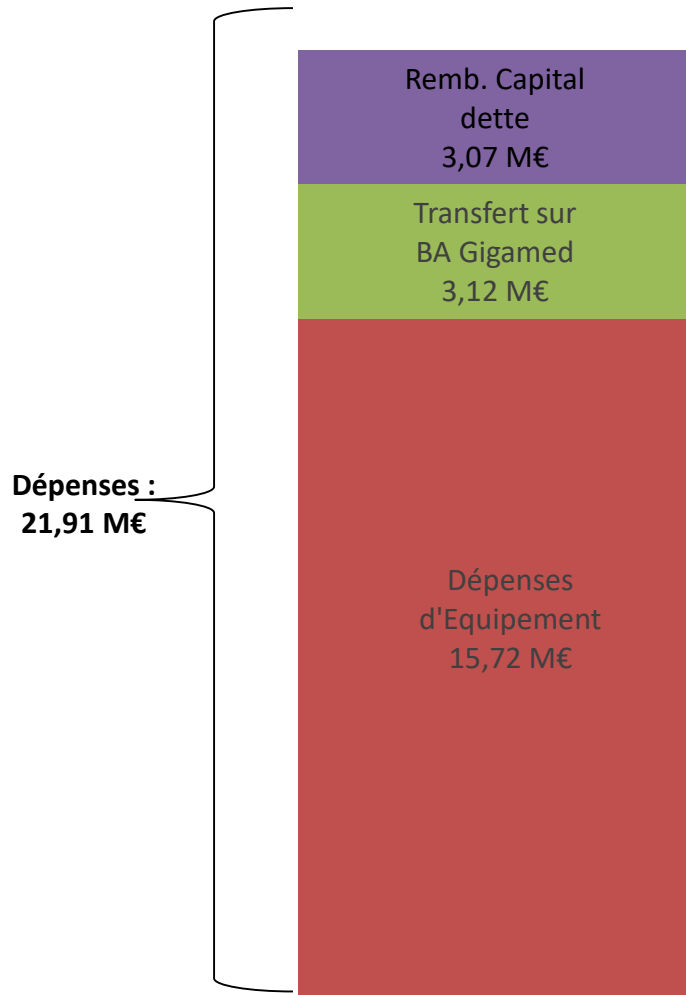


Vote des Comptes Administratifs 2020

FONCTIONNEMENT



INVESTISSEMENT

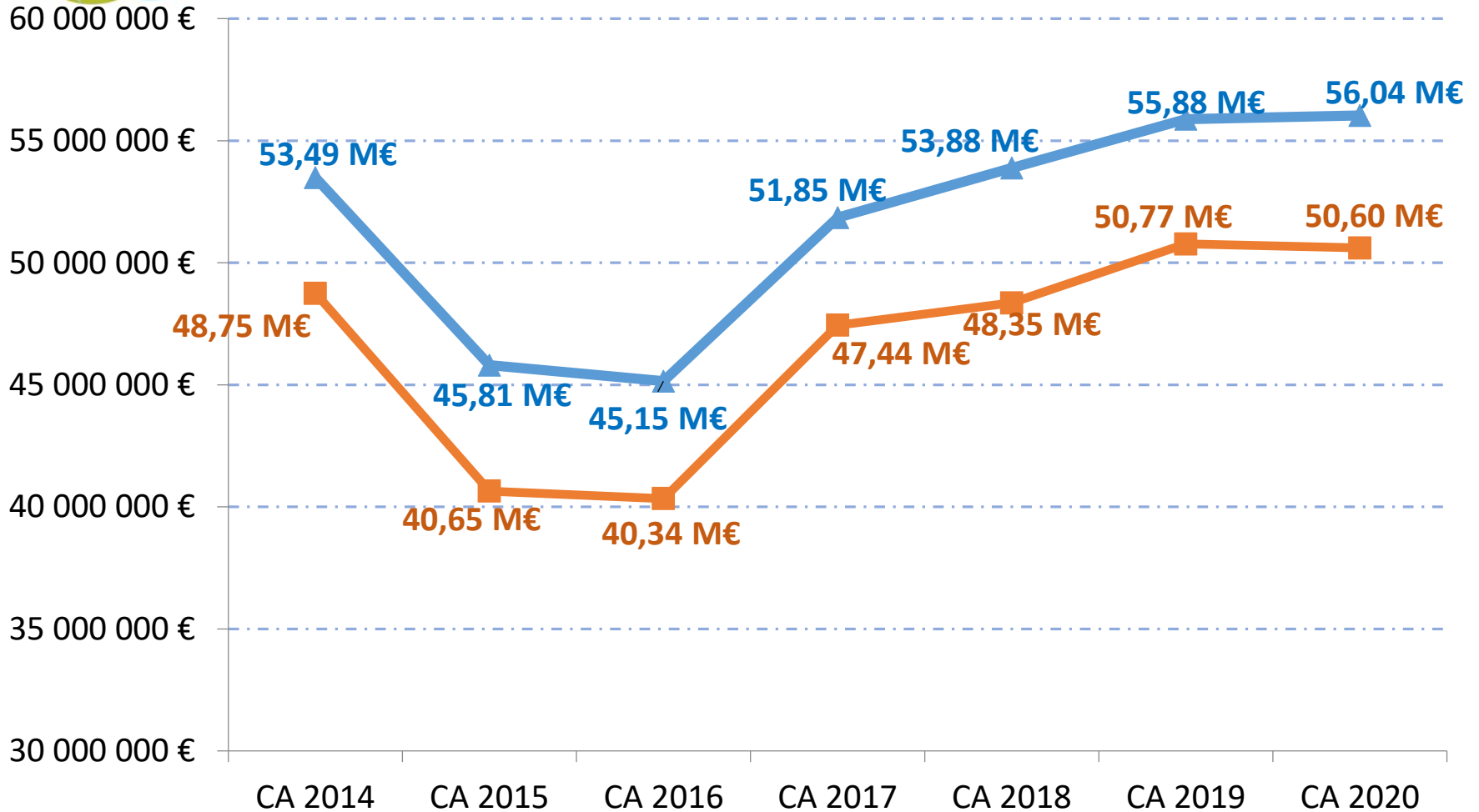


Evolution des recettes réelles de fonctionnement

	CA 2019	CA 2020
Atténuation de charges	68 783,54 €	68 831,34 €
Produits des services	3 255 965,83 €	3 530 640,50 €
Impôts et taxes	41 938 833,89 €	41 027 705,46 €
Dotations et participations	10 419 389,96 €	10 614 476,21 €
Autres produits de gestion courante	31 854,01 €	24 419,25 €
Produits exceptionnels	166 235,66 €	769 471,31 €
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	55 881 062,89 €	56 035 544,07 €

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement

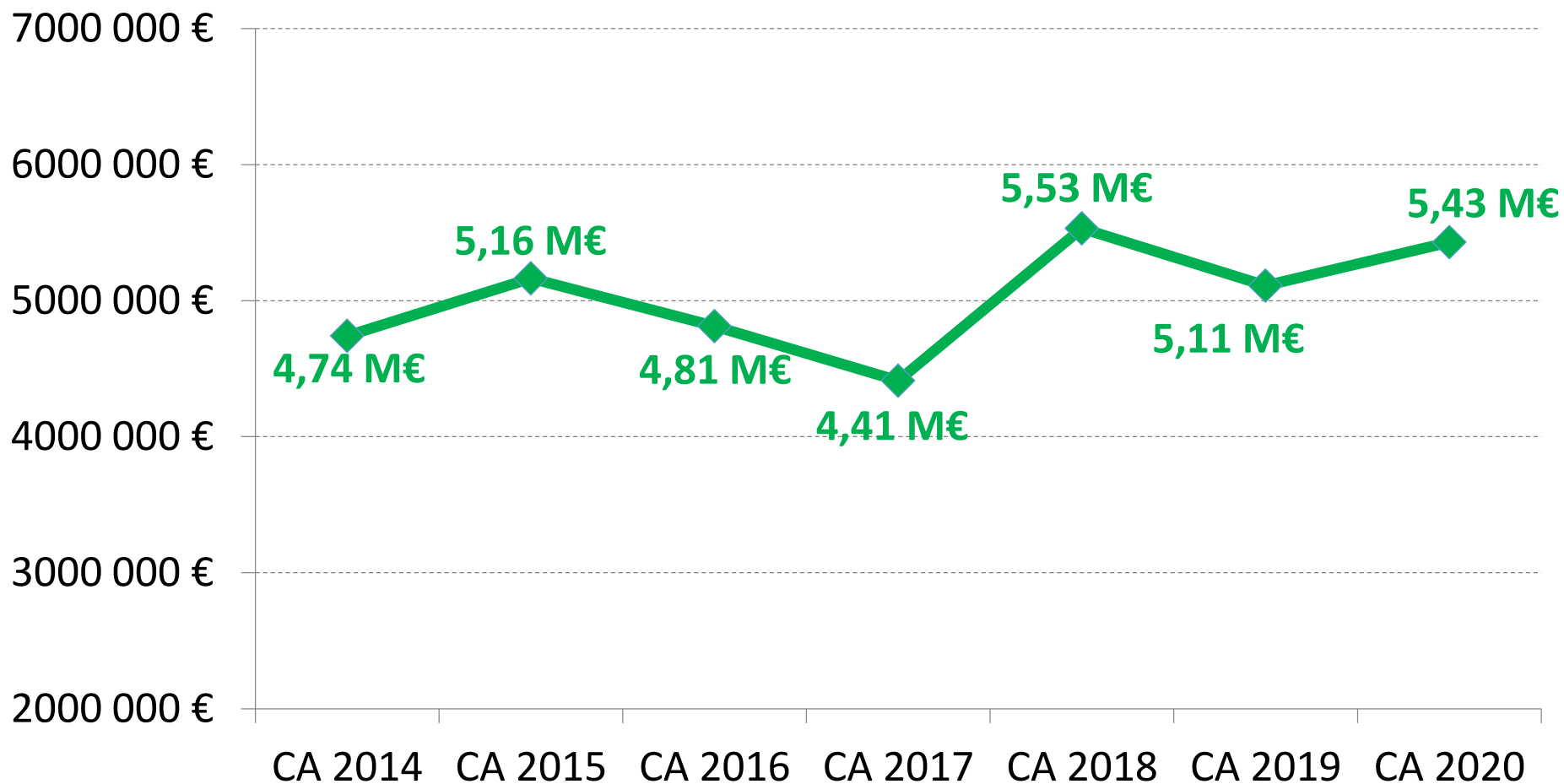
	CA 2019	CA 2020
Charges à caractère général	7 912 282,24 €	7 652 741,01 €
Charges de personnel	18 243 409,81 €	18 841 036,31 €
Atténuation de produits	18 840 746,00 €	17 754 925,90 €
Autres charges de gestion courante	4 729 133,49 €	5 271 950,22 €
Charges financières	673 747,09 €	644 721,00 €
Charges exceptionnelles	21 187,79 €	89 459,53 €
Dotations aux provisions	350 000,00 €	350 000,00 €
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	50 770 506,42 €	53 834 422,11 €



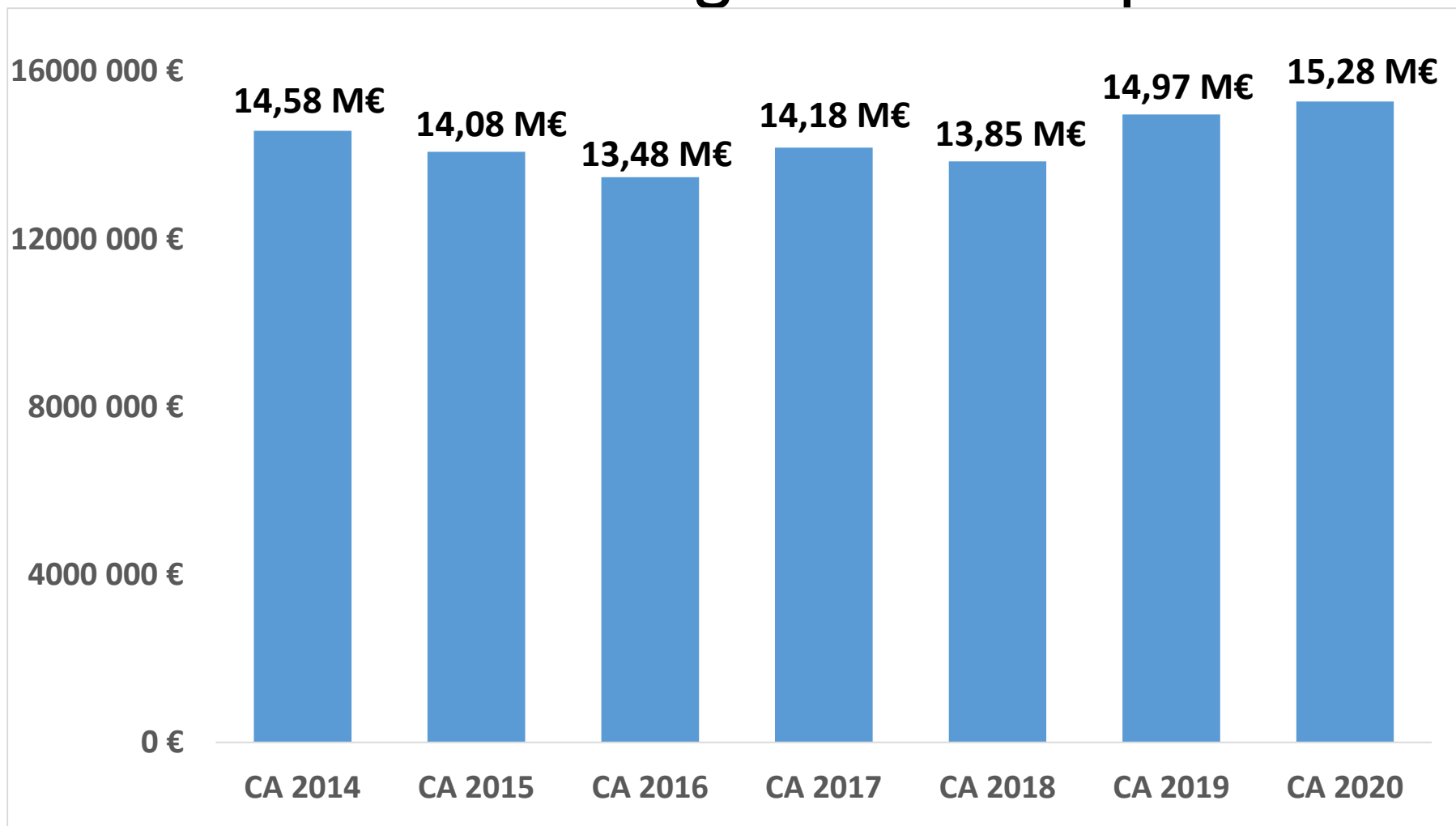
▲ Recettes réelles de fonctionnement
 ■ Dépenses réelles de fonctionnement

Taux d'imposition inchangés en 2020

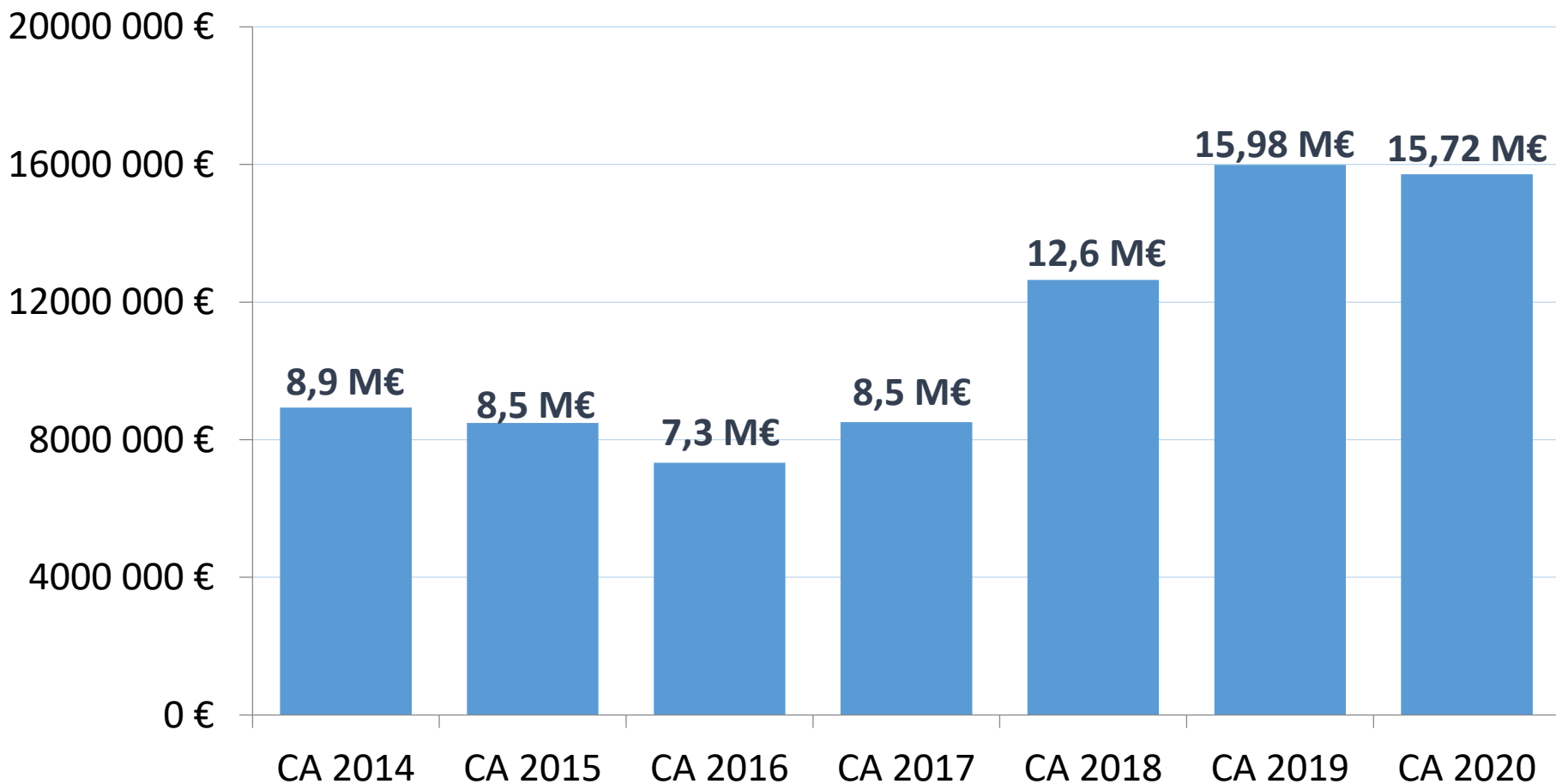
Evolution de l'Épargne Brute



Evolution des charges nettes de personnel



Evolution des dépenses d'équipement



Les chiffres de 2020 à retenir...

15,72 M€ de dépenses d'équipement et 5,07 M€ de subventions, dont :

- ✓ 5,04 M€ pour le château Laurens et 1,73 M€ de subventions perçues
- ✓ 2,53 M€ de fonds de concours pour l'habitat dont 1,89 M€ pour le compte de l'Etat (Anah) et 641 116 € de l'agglo
- ✓ 1,4 M€ de travaux sur les PAEHM
- ✓ 981 106,43 € pour le début de travaux concernant la piscine intercommunale de Pézenas
- ✓ 443 955,03 € pour les bâtiments communautaires dont 143 745 € d'achat de nouveaux algécos pour le siège et 106 136,90 € d'acquisition et de travaux sur les aires d'accueil des gens du voyage
- ✓ 510 486,82 € pour la poursuite de la desserte en Très Haut Débit avec 25 861,52 € de participation des communes
- ✓ 425 327,78 € pour l'acquisition et le renouvellement de véhicules et de matériel technique
- ✓ 112 500 € pour les projets d'investissement communaux

Résultats du Compte Administratif 2020

(reprise anticipée effectuée au BP2021)

4 354 213,50 €

En Fonctionnement

1 054 213,50 €

En Investissement

3 300 000,00 €

Zoom sur la dette au 31/12/2020

Emprunt de 5 M€ en 2020

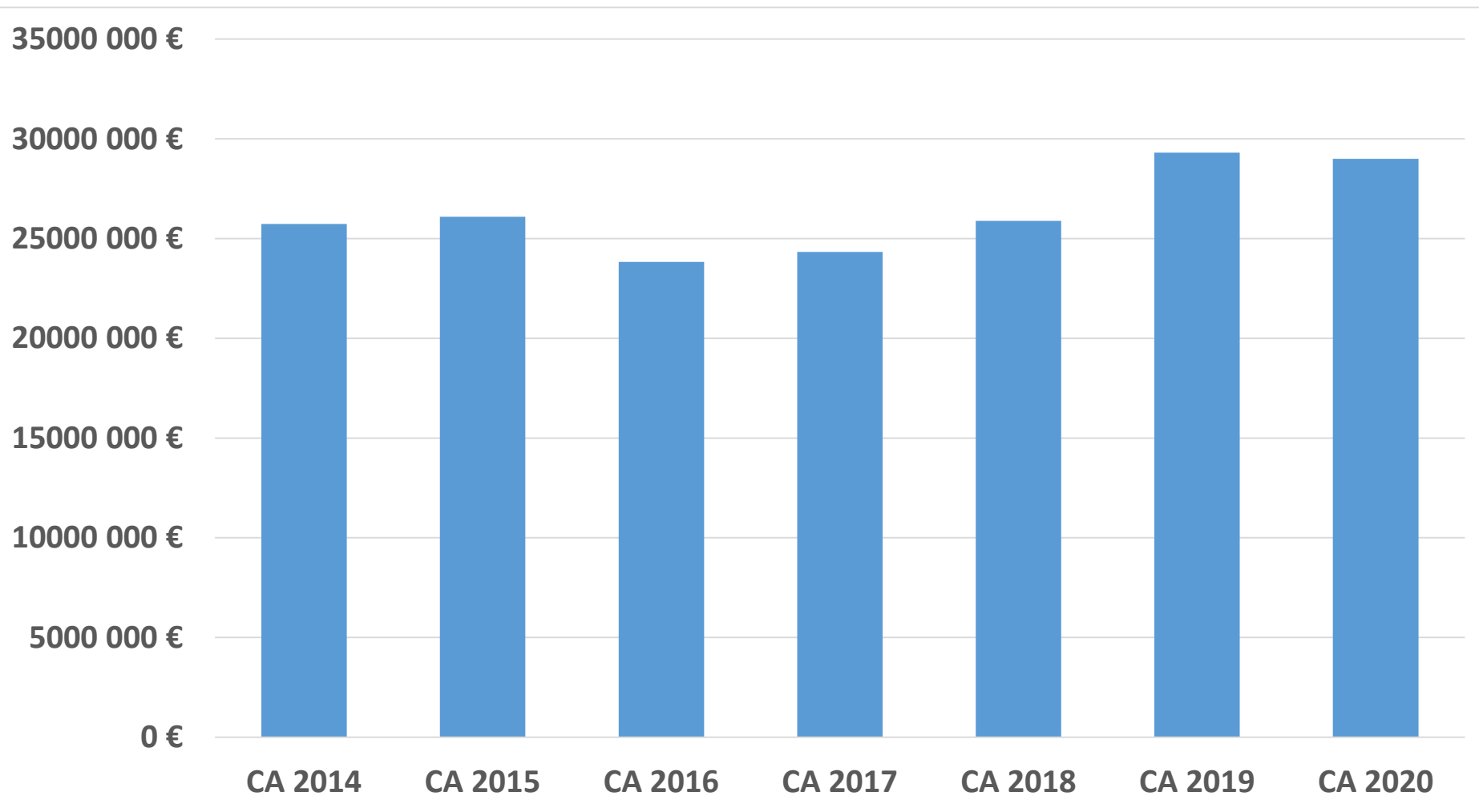
Encours brut de la dette du budget principal
au 31 /12 /2020 : 28 992 976,24 €

Capacité de désendettement à 5,34 ans
et durée de vie résiduelle de 12 ans et 8 mois

75,66 % de l'encours indexé sur stratégies taux fixe

97,37 % de l'encours est classé en catégorie 1A de la Charte Gissler

Evolution de l'encours de dette



- Protection du littoral de la Côte Ouest de Vias à Portiragnes pour 200 376,30 €, dont 21 746 € d'acquisitions et 57 414,78 € de subventions
- 25 589,74 € pour la restauration des épanchoirs, et 140 491,75 € de subventions perçues
- 444 788,65 € d'acquisition et de renouvellement de matériel et véhicules
- 71 404,81 € pour la protection des inondations (Digues) et 33 360 € de subventions
- Un produit dédié stable de 1,8 M€

Les chiffres de 2020 à retenir...

6,47 M€ d'acquisitions, de travaux d'aménagement et d'études sur les parcs d'activités, dont :

- ✓ 4 730 000 € de travaux sur le PAE La Capucière à Bessan
- ✓ 984 000 € de travaux sur le PAE La Méditerranéenne à Agde
- ✓ 690 000 € de travaux sur le PAE Le Roubié à Pinet et 20 000 € d'acquisition

Les chiffres de 2020 à retenir...

3 500 229,02 € de dépenses d'équipement, dont :

- ✓ 1.6 M€ sur les communes de Aumes, Portiragnes, St Pons de Mauchiens ,Nézignan l'Eveque et Agde pour des missions de maîtrises d'œuvre ainsi que des travaux sur le renouvellement des réseaux,
- ✓ 0.4M€ de travaux à Bessan, Castelnaud de Guers, Florensac et Lézignan la Cèbe : travaux pour la fiabilisation de l'alimentation en eau potable,
- ✓ 0.2 M€ pour l'acquisition du terrain sur la commune de Bessan en vue d'édifier le centre technique sud,
- ✓ 1.3 M€ de travaux sur Pézenas, Pomérols et Saint Thibéry afin de sécuriser l'alimentation en eau potable des usagers

Les chiffres de 2020 à retenir...

3 999 743,68 € de dépenses d'équipement, dont :

✓ 2.4 M€ sur la commune d' Agde pour la poursuite de l'opération sur la réutilisation des eaux usées ainsi que l' extension et la réhabilitation de leurs réseaux,

✓ 0.75M€ de travaux à Pézenas, Aumes, Montagnac et Nézigian l'Evêque: réhabilitation et extension des réseaux d'eaux usées,

✓ 0.35 M€ sur les communes de Vias, Pinet, Pomérols et Portiragnes: réhabilitation des réseaux d'assainissement,

✓ 0.5 M€ pour des travaux de réhabilitation et renouvellement de matériel de station d'épuration sur Adissan, Bessan, Lézignan la Cèbe, Caux, Florensac et St Thibéry.

Zoom sur le Budget Transport

- Un Versement Mobilité de 2 382 049,80 € en 2020, inférieur aux 2 472 454 € prévus (mais en maintien malgré la crise sanitaire).
- L'agglo a consacré 3 454 736,55 € au fonctionnement de ce service public
- En 2020, participation du budget principal de 900 000 €

Gestion de la crise sanitaire

- Soutien aux entreprises des secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire : dégrèvement de 2/3 de leur CFE, pour un montant de 836 423 €
- Engagement dans la démarche partenariale L'OCCAL avec la Région, la Banque des Territoires, les Départements et les EPCI au travers d'une enveloppe de 402 965 €, dont 201 482,50 € versé en 2020
- Achat de masques, gel hydro alcoolique, plexiglas et désinfection des climats : 55 457,88 €
- Prime exceptionnelle versée aux agents pour un montant de 61 677 €
- Prestations de propreté et nettoyage des rues en régie