

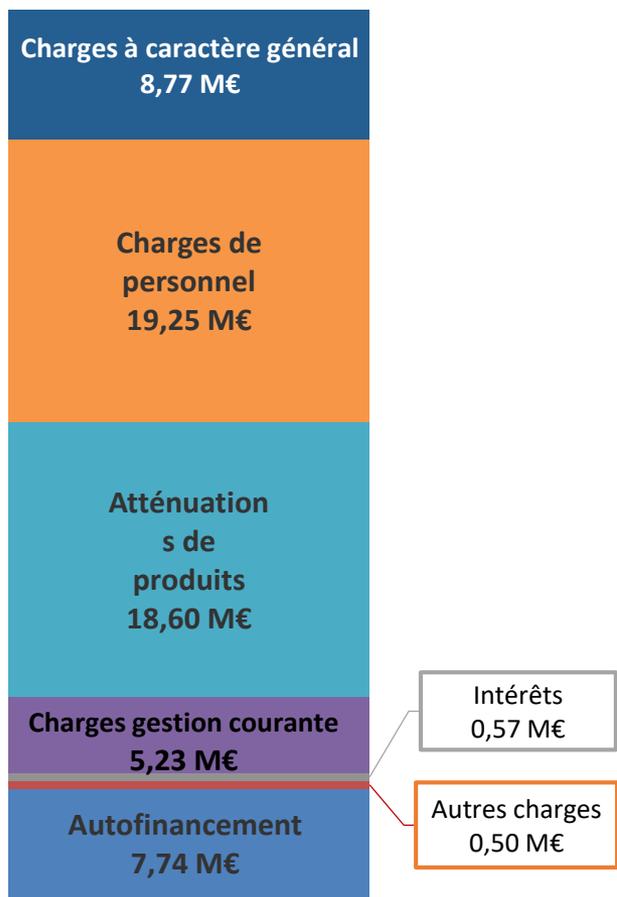
VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2021



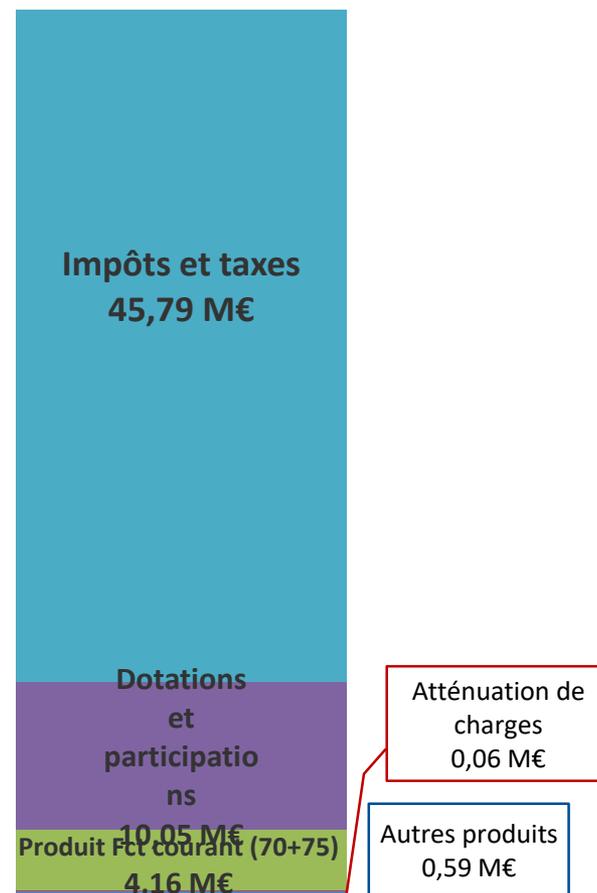
Bureau communautaire
du 16 mai 2022

FONCTIONNEMENT

Total Dépenses Réelles : 60,65 M€



Total Recettes Réelles : 60,65 M€

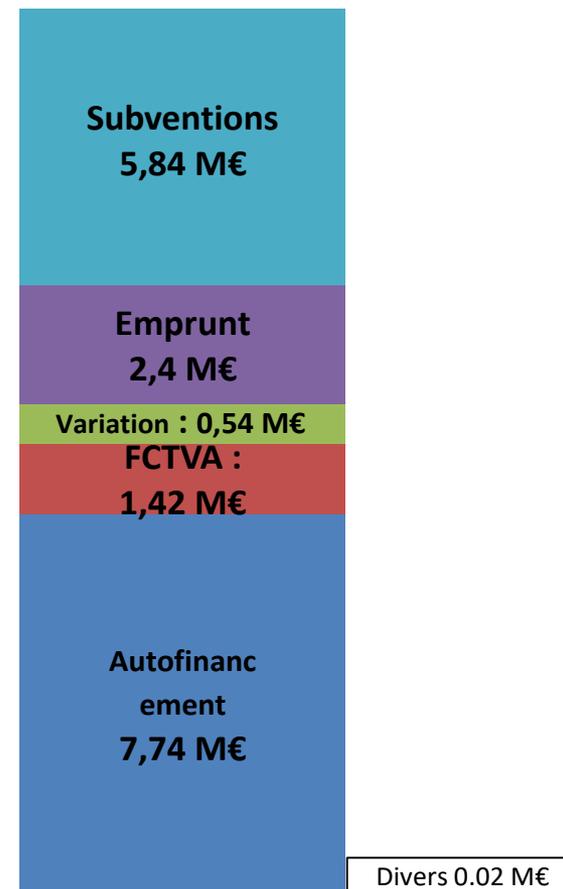


INVESTISSEMENT

Total Dépenses : 17,96 M€



Total Recettes : 17,96 M€



Evolution des recettes réelles de fonctionnement

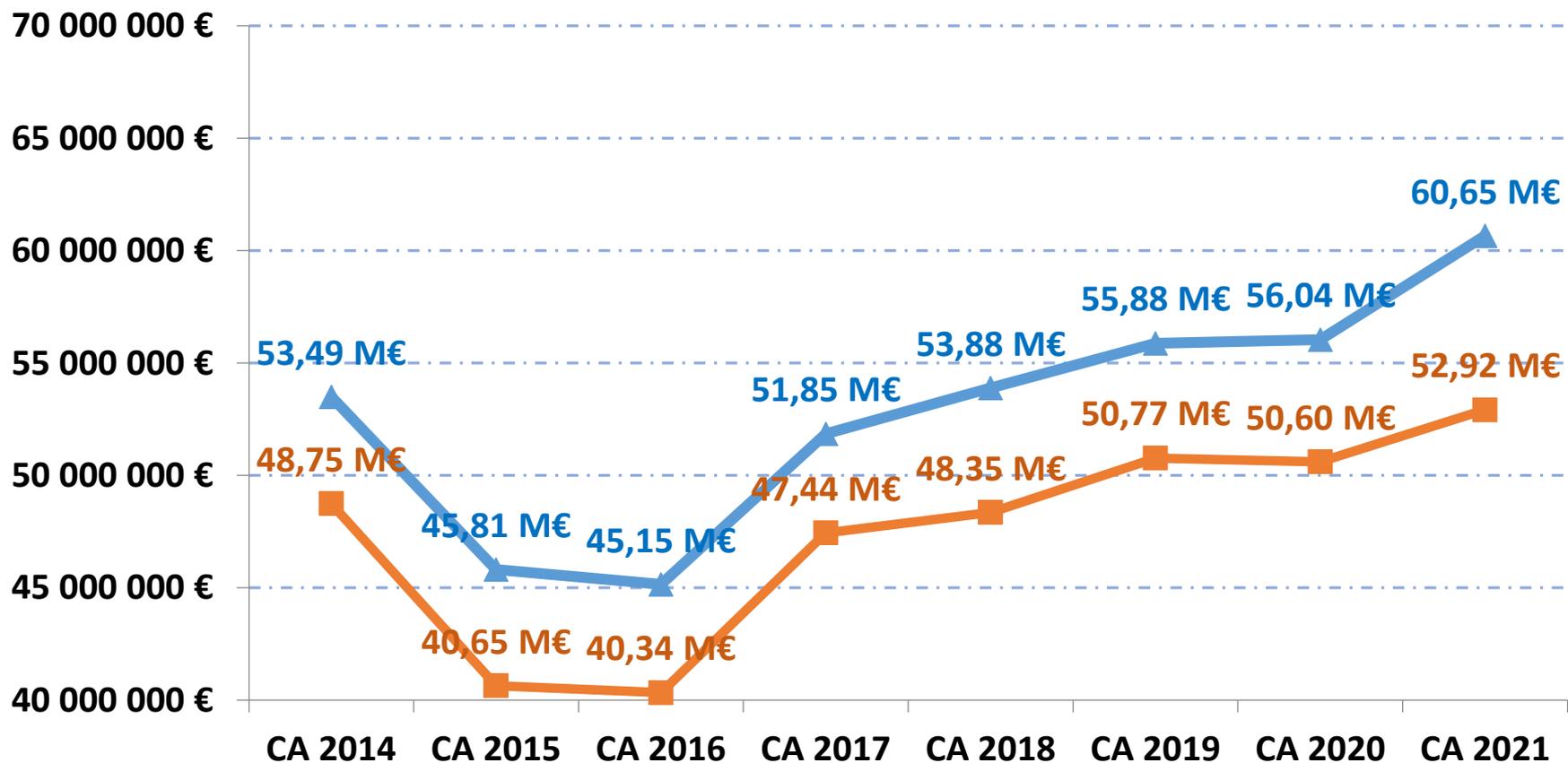
	CA 2020	CA 2021
Atténuation de charges	68 831,34 €	69 138,97 €
Produits des services	3 530 640,50 €	4 125 572,38 €
Impôts et taxes	41 027 705,46 €	45 786 609,63 €
Dotations et participations	10 614 476,21 €	10 049 795,10 €
Autres produits de gestion courante	24 419,25 €	31 562,18 €
Produits exceptionnels	769 471,31 €	592 166,08 €
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	56 035 544.07 €	60 654 844,34 €

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement

	CA 2020	CA 2021
Charges à caractère général	7 652 741,01 €	8 771 254,59 €
Charges de personnel	18 841 036,31 €	19 251 834,19 €
Atténuation de produits	17 754 925,90 €	18 597 689,02 €
Autres charges de gestion courante	5 271 950,22 €	5 232 729,20 €
Charges financières	644 721,00 €	569 100,74 €
Charges exceptionnelles	89 459,53 €	46 804,46 €
Dotations aux provisions	350 000,00 €	450 000,00 €
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	50 604 833,97 €	52 919 412,20 €

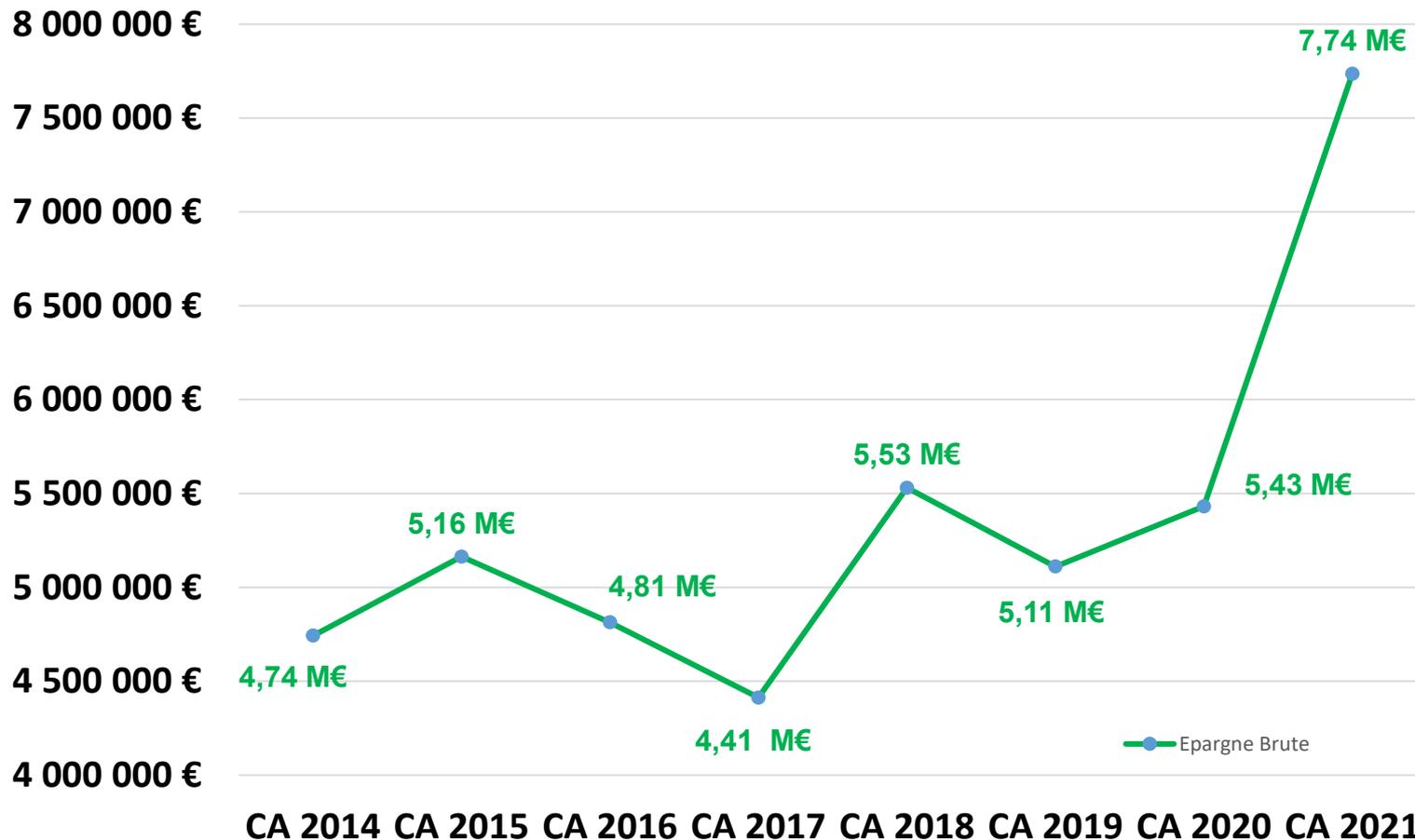
▲ Recettes réelles de fonctionnement

■ Dépenses réelles de fonctionnement

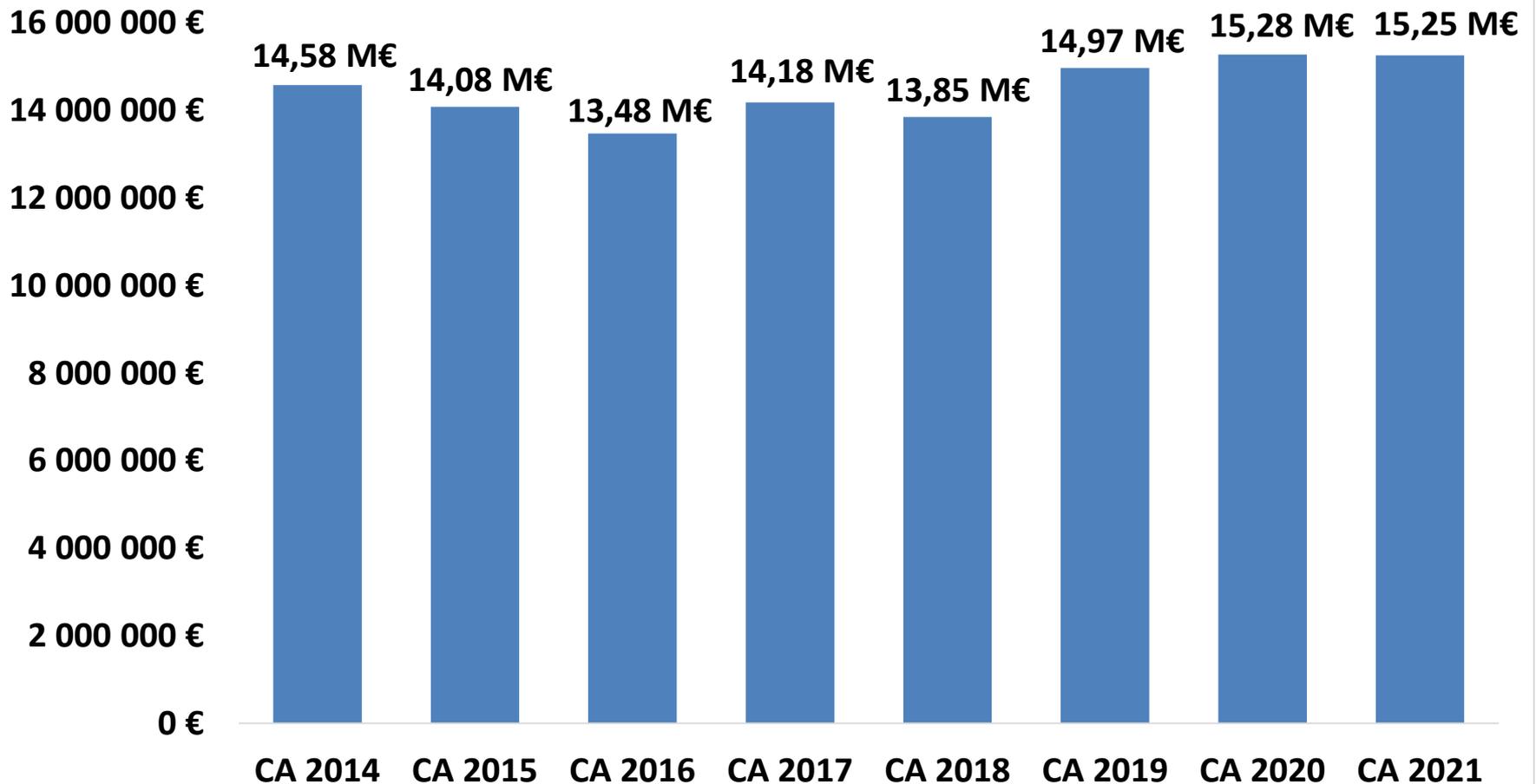


Taux d'imposition CFE et TFNB inchangés – Mise en place d'un taux sur le Foncier Bâti

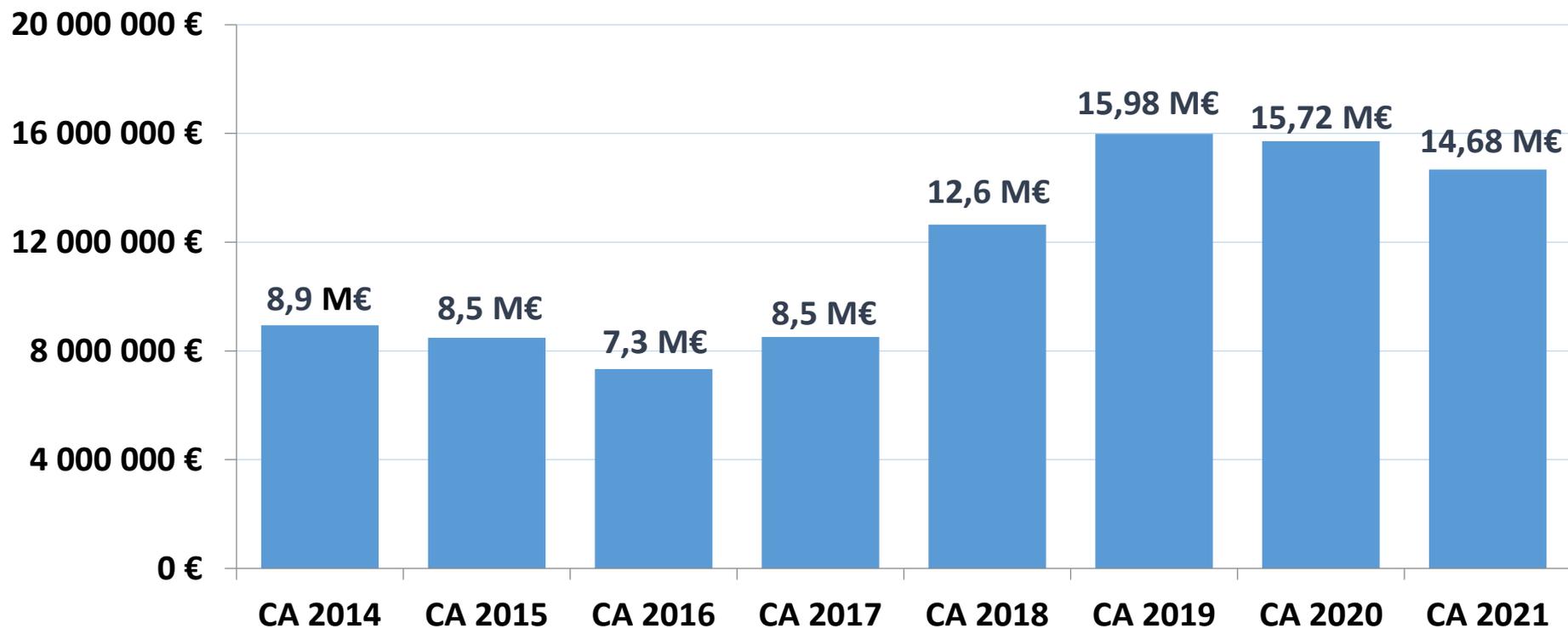
Evolution de l'Épargne Brute



Evolution des charges nettes de personnel



Evolution des dépenses d'équipement



Les chiffres de 2021 à retenir...

14,68 M€ de dépenses d'équipement et *5,84 M€ de subventions*, dont :

- ✓ Autorisation de Programme « Reconstruction du Centre Aquatique de Pézenas » : 4,69 M€ et *153 320 € de subventions perçues*
- ✓ Compétence « Habitat » : 2,09 M€ de fonds de concours versés dont 1,67 M€ pour le compte de l'Etat, 37 096€ de la Région, 381 592 € de l'agglo et *3,10 M€ de recettes perçues*
- ✓ 1,30 M€ pour le Château Laurens et *1,10 M€ de subventions perçues*
- ✓ 920 635 € de fonds de concours aux communes
- ✓ 804 388 € de participation à Aquadomia
- ✓ 810 330,46 € pour la Maison des Projets et *65 000€ de subventions perçues*
- ✓ 584 347,76 € de travaux sur les PAEHM
- ✓ 416 395,15 € pour l'entretien et la restauration des bâtiments communautaires
- ✓ 392 867,45 € pour la suppression du passage à niveau à Agde
- ✓ Eaux Pluviales et DECI : 341 633,81 €

Résultats du Compte Administratif 2021

(reprise anticipée effectuée au BP2022)

6 321 233,81 €

(y compris l'intégration des résultats
des budgets clôturés)

En Fonctionnement

1 321 233,81 €

En Investissement

5 000 000,00 €

Zoom sur la dette au 31/12/2021

Emprunt de 2,4 M€ mobilisé en 2021 (sur 5.1 M€ contracté)

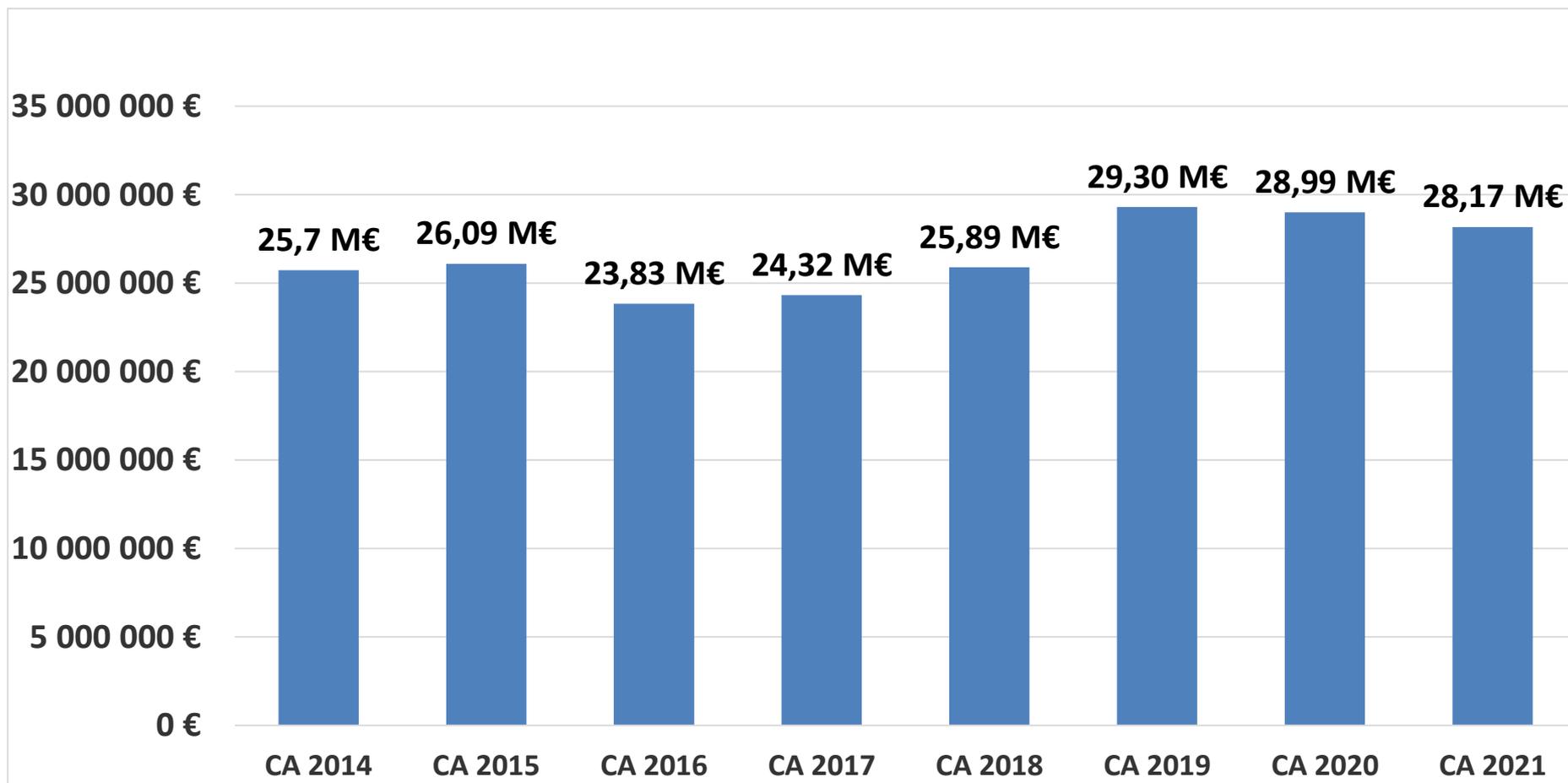
Encours de la dette du budget principal
au 31 /12 /2021 : 28 171 589 €

Capacité de désendettement à 3,64 ans
et durée de vie résiduelle de 12 ans et 9 mois

68,03% de l'encours indexé sur stratégies taux fixe
(taux fixe 66,49% + taux structurés 1,54%)

98,46 % de l'encours est classé en catégorie 1A de la Charte Gissler

Evolution de l'encours de dette



Les chiffres de 2021 à retenir...

784 212,33 € de dépenses d'équipement :

- 316 456,33 € pour la protection du littoral du Grau d'Agde et de la Côte Ouest de Vias à Portiragnes
- 67 929,96 € pour la protection des inondations (Digues)
- 35 832 € pour la programmation de la gestion des cours d'eau de Montagnac et Pézenas
- 317 230,93 € d'acquisition et de renouvellement de matériel et véhicules

Et 240 000 € de travaux d'entretien des digues et ouvrages hydrauliques associés et restauration sur les rives de l'Hérault

Les chiffres de 2021 à retenir...

2M€ d'acquisitions, de travaux d'aménagement et d'études sur les parcs d'activités, dont :

- ✓ 1 095 909 € de travaux sur le PAE La Méditerranéenne à Agde
- ✓ 852 926 € de travaux sur le PAE La Capucière à Bessan et vente de 2 lots
- ✓ 60 172 € de travaux d'aménagement sur le PAE Le Roubié à Pinet

Les chiffres de 2021 à retenir...

3 905 012,84 € de dépenses d'équipement, dont :

- ✓ 1.9 M€ sur les communes de Aumes, Portiragnes, St Pons de Mauchiens, Nézignan l'Eveque et Agde pour des missions de maîtrises d'œuvre notamment de diversification de la ressource en eau et des travaux sur le renouvellement des réseaux
- ✓ 1 M€ de travaux sur Pézenas, Pomérols et Saint Thibéry, avec le renouvellement des réseaux rue Victor Hugo, place du 14 juillet, rue Brugidou, rue de la méditerranée et les travaux en entrée de ville sur la commune de Saint Thibéry
- ✓ 1 M€ de travaux à Bessan, Castelnau de Guers, Florensac et Lézignan la Cèbe : travaux, renouvellement et mise en conformité de branchements d'eau potable et de compteurs

Les chiffres de 2021 à retenir...

5 931 469,31 € de dépenses d'équipement, dont :

- ✓ 2.7 M€ sur les communes d'Agde, Aumes et Montagnac pour la poursuite de l'opération sur la réutilisation des eaux usées, les réhabilitations de réseaux, stations d'épuration et postes de refoulement
- ✓ 2.1 M€ pour des travaux de réhabilitation et renouvellement de matériel de station d'épuration et travaux divers sur Adissan, Bessan, Lézignan la Cèbe, Caux, Florensac et St Thibéry
- ✓ 0.7 M€ sur la commune de Vias : réhabilitation réseau, poste de refoulement et travaux divers
- ✓ 0.4M€ d'études sur les schémas directeurs

Zoom sur le Budget Transport

- L'agglo a consacré 3,6 M€ au fonctionnement de ce service public
- Un Versement Mobilité de 2 506 462.74 € en 2021, supérieur aux 2 400 000 € prévus.
- Participation du budget principal de 970 814.64 €
- 60 735 € perçu au titre de la DGD 2021 (organisation des transports urbains)