



## Plan pluriannuel d'Investissement 2023/2027

Annexe 1 au ROB 2023



Projets/Opérations	Chapitre voté	2023		2024		2025		2026		2027	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>Patrimoine</b>											
Tvx Restauration château Laurens	412	900 000.00	140 000.00								
Travaux aménagement Accueil											
Travaux aménagement du Parc	2 101	1 400 000.00	129 351.00								
CCE - Centre de conservation et d'archéologie	2 307	60 000.00		2 000 000.00	833 333.00	4 500 000.00	1 875 000.00	3 600 000.00	1 500 000.00		
Valorisation des sites archéologiques	C.20	42 988.00	107 200.00								
Abbatiale Saint Thibery	903	0.00	0.00								
<b>Planification</b>											
Chèvrerie Saint Pons de Mauchiens	2 002	20 000.00									
Bergerie de Castelnau	1 702	80 000.00									
Pôle d'échange multimodal Agde	1 801	638 625.00	196 000.00	500 000.00	50 000.00	4 000 000.00	2 000 000.00	4 000 000.00	2 000 000.00	3 000 000.00	1 500 000.00
Halte fluviale Portiragnes	2 201	10 000.00	28 500.00	400 000.00	83 000.00	300 000.00	62 500.00				
Ports Fluviaux maritimes de Vias	2 202										
Port fluvial Agde Hôtel Riquet	1 002	416 496.00	60 000.00	4 500 000.00	1 500 000.00	4 500 000.00	1 500 000.00	4 500 000.00	1 500 000.00		
Canal du Midi	2 203	40 000.00	8 000.00	100 000.00		100 000.00		100 000.00		100 000.00	
Réseau Cyclale	2 306	450 000.00									
Convention foncière SNCF	C.204	102 000.00									
Schéma des modes doux, pistes cyclables	C.204+23			500 000.00	120 000.00	500 000.00	120 000.00	500 000.00	120 000.00	500 000.00	120 000.00
<b>Environnement</b>											
Maison de la Nature du Bagnas	1 701	818 179.84	429 544.41								
<b>Politique de la Ville</b>											
Création de la salle pluri activités	2 003	400 000.00	140 510.00								
AMO soutien au pilotage		50 000.00	25 000.00	60 000.00	25 000.00	60 000.00	25 000.00				
Conduite de projet											
Recyclage des îlots dégradés							349 283.00		349 283.00		349 283.00
Aménagement îlot Brescou		350 000.00		350 000.00					350 000.00		
Aménagement îlot Notre dame											
Rez-de-chaussée commerciaux					250 000.00	83 300.00	250 000.00	83 300.00	250 000.00	83 300.00	50 000.00
Reconstitution 20 LLS						97 400.00					
Maison des projets	1 604	124 450.00	13 950.00								
<b>Equipements sportifs</b>											
Centre aquatique Pézenas	901	30 000.00	421 061.09		74 381.09		74 381.09		74 381.09		74 381.09
Centre aquatique Agde	411	250 000.00	471 517.00	500 000.00	382 353.00	500 000.00	382 353.00	200 000.00		200 000.00	
<b>Métiers d'art</b>											
Acquisition et travaux	1 003	100 000.00		200 000.00		200 000.00		200 000.00			
<b>Modernisation numérique</b>											
Déploiement fibre THD	701	250 000.00	61 642.00								
<b>Sous total 1</b>		<b>6 532 738.84</b>	<b>2 232 275.50</b>	<b>9 360 000.00</b>	<b>3 151 367.09</b>	<b>15 356 683.00</b>	<b>6 122 534.09</b>	<b>14 049 283.00</b>	<b>5 277 681.09</b>	<b>4 199 283.00</b>	<b>1 694 381.09</b>

Projets/Opérations	Chapitre voté	2023		2024		2025		2026		2027	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>Equipements services</b>											
Moyens, logistique et mobiliers	C.21	750 500.00		600 000.00		600 000.00		600 000.00		600 000.00	
Systèmes d'information	801+506	482 000.00		350 000.00		350 000.00		350 000.00		350 000.00	
Entretien bâtiments et terrains	230	365 000.00		400 000.00		400 000.00		400 000.00		400 000.00	
Construction du siège de l'Agglo	230			5 000 000.00		4 000 000.00		1 000 000.00	1 000 000.00		
Restauration espaces verts-Embellissement cœur de village	1 605	100 000.00		100 000.00		100 000.00		100 000.00		100 000.00	
Zones d'activités	1 703	1 800 000.00		1 800 000.00		1 800 000.00		800 000.00		800 000.00	
DECI	2 103	143 260.00	143 260.78	143 260.00	143 260.00	143 260.00	143 260.00	143 260.00	143 260.00	143 260.00	143 260.00
Pluvial	1 901	110 532.00	110 532.00	110 532.00	110 532.00	110 532.00	110 532.00	110 532.00	110 532.00	110 532.00	110 532.00
Aire d'Accueil Gens du Voyage	2 102	122 000.00		120 000.00		120 000.00		120 000.00		120 000.00	
<b>Sous total 2</b>		<b>3 873 292.00</b>	<b>253 792.78</b>	<b>8 623 792.00</b>	<b>253 792.00</b>	<b>7 623 792.00</b>	<b>253 792.00</b>	<b>3 623 792.00</b>	<b>1 253 792.00</b>	<b>2 623 792.00</b>	<b>253 792.00</b>
<b>Total 1</b>		<b>10 406 030.84</b>	<b>2 486 068.28</b>	<b>17 983 792.00</b>	<b>3 405 159.09</b>	<b>22 980 475.00</b>	<b>6 376 326.09</b>	<b>17 673 075.00</b>	<b>6 531 473.09</b>	<b>6 823 075.00</b>	<b>1 948 173.09</b>
<b>Fonds de concours courant</b>											
<b>Habitat</b>											
Aides à l'habitat privé ANAH	1 201	1 400 000.00	1 400 000.00	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	1 301	250 000.00		350 000.00		350 000.00		350 000.00		350 000.00	
Parc public - Subventions CAHM	407	1 250 000.00		350 000.00		350 000.00		350 000.00		350 000.00	
Parc public - Subventions Etat	602	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
Fonds Logement Social	1 602	200 000.00	700 000.00	300 000.00	600 000.00	300 000.00	600 000.00	300 000.00	600 000.00	300 000.00	600 000.00
Dispositif renforcé façades Agde				200 000.00		200 000.00		100 000.00			
Façades Bourg Centre	2 001	50 000.00	50 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00
<b>Patrimoine</b>											
Petit patrimoine non classé	C.204	27 064.84		20 000.00		20 000.00		20 000.00		20 000.00	
Patrimoine inscrit ou classé	C.23	20 000.00		50 000.00		50 000.00		50 000.00		50 000.00	
Plan projet	1 321		8 000.00								
<b>Divers fonds de concours</b>											
Aide à l'investissement communal	508	350 000.00		500 000.00		500 000.00		500 000.00		500 000.00	
<b>Fonds de concours spécifique</b>											
BRL Aquadomia	C.204										
PEM de Pézenas				400 000.00		400 000.00		350 000.00			
Quartier Canalet-Supression PN Agde	1 401	608 000.00		102 760.00							
Aides à l'immobilier d'entreprise	C.204	300 000.00		300 000.00		300 000.00		300 000.00		300 000.00	
<b>Sous total 3</b>		<b>4 955 064.84</b>	<b>2 658 000.00</b>	<b>4 647 760.00</b>	<b>2 675 000.00</b>	<b>4 545 000.00</b>	<b>2 675 000.00</b>	<b>4 395 000.00</b>	<b>2 675 000.00</b>	<b>3 945 000.00</b>	<b>2 675 000.00</b>
Diverses acquisitions/Réserve foncière à confirmer	C.21	400 000.00	200 000.00	200 000.00	100 000.00	200 000.00		200 000.00		200 000.00	
Divers	C.23	184 603.40									
ASA Les Verdisses	C.204	40 000.00									
Circuits VTT/Gravel	C.21	13 500.00									
Natura 2000	1 202	5 280.20	0.00								
ZAC Ste Anne	C.23	81 136.00									
AMI Réduction Déchets Plastiques	2 305	80 000.00	12 000.00								
<b>Sous total 4</b>		<b>804 519.60</b>	<b>212 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Général</b>		<b>16 165 615.28</b>	<b>5 356 068.28</b>	<b>22 831 552.00</b>	<b>6 180 159.09</b>	<b>27 725 475.00</b>	<b>9 051 326.09</b>	<b>22 268 075.00</b>	<b>9 206 473.09</b>	<b>10 968 075.00</b>	<b>4 623 173.09</b>