

Annexe au ROB 2024

Projets/Opérations	Opé.	2024		2025		2026		2027		2028	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Patrimoine											
Centre de Conservation et d'Etudes sur l'archéologie	2 307	60 000.00	45 620.00			3 000 000.00	1 250 000.00	4 000 000.00	1 666 000.00	3 000 000.00	1 250 000.00
Abbatiale de Saint Thibery	903	556 000.00	136 584.00	753 340.00	226 000.00	134 836.00	40 450.00				
Planification											
Chèvrerie de Castelnau de Guers	1 702	248 000.00									
Pôle d'Echange Multimodal à Agde	1 801	1 478 200.00	196 000.00	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 à Portiragnes	2 201	50 000.00		420 000.00	231 000.00	780 000.00	260 000.00				
Port fluvial à Agde	1 002	302 533.00	21 556.00	300 000.00		4 000 000.00	1 333 000.00	6 000 000.00	2 000 000.00	6 000 000.00	2 000 000.00
Canal du Midi/Hôtel Riquet	2 203			2 000 000.00	833 300.00	2 000 000.00	833 000.00				
Schéma des modes doux, réseau cyclable, pistes cyclables	2 306	700 000.00	175 000.00	800 000.00	266 666.00	500 000.00	125 000.00	500 000.00	125 000.00		
	2 306	30 000.00	10 000.00								
Environnement											
Maison de la Nature du Bagnas	1 701	60 000.00	3 405.63								
Politique de la Ville											
Salle pluri activités	2 003	100 000.00									
AMO soutien au pilotage		50 000.00	25 000.00	60 000.00	25 000.00						
Recyclage des îlots dégradés				349 283.00		349 283.00		349 283.00			
Aménagement des îlots : Brescou, Terrisse, Amour et Notre Dame		350 000.00		175 000.00		175 000.00		175 000.00		175 000.00	
Rez-de-chaussée commerciaux (acquisitions et travaux)		150 000.00		100 000.00							
		200 000.00	175 000.00	300 000.00	150 000.00						
Reconstitution 20 LLS				97 400.00							
Maison des projets	1 604	7 000.00									
		9 750.00	10 000.00								
Equipements sportifs											
Centre aquatique de Pézenas	901	10 000.00	74 381.09		74 381.09		74 381.09		74 381.09		74 381.09
Centre aquatique d'Agde	411	310 000.00	382 353.00	700 000.00	382 353.00	600 000.00		600 000.00			
Métiers d'art											
Acquisition et travaux	1 003	100 000.00		100 000.00		100 000.00		100 000.00		100 000.00	
Modernisation numérique											
Déploiement fibre THD	701	200 000.00	42 500.00	150 000.00		150 000.00		150 000.00		150 000.00	
Sous total 1		4 971 483.00	1 297 399.72	10 305 023.00	4 188 700.09	15 789 119.00	5 915 831.09	14 874 283.00	5 365 381.09	9 425 000.00	3 324 381.09

Plan Pluriannuel d'Investissement 2024/2028

Annexe au ROB 2024

Projets/Opérations	Opé.	2024		2025		2026		2027		2028	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Equipements services											
Moyens et logistique (matériel transport/roulant/mobilier)		1 099 950.00		800 000.00		600 000.00		600 000.00		600 000.00	
Systèmes d'information	801	278 250.00		300 000.00		300 000.00		300 000.00		300 000.00	
Entretien Bâtiments et terrains	230	315 000.00		350 000.00		350 000.00		350 000.00		350 000.00	
Construction du siège de l' Agglo						2 500 000.00		3 500 000.00		3 500 000.00	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	1 302 824.00	102 824.00	1 200 000.00		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 des Gens du Voyage	2 102	376 000.00	137 000.00	50 000.00		50 000.00		50 000.00			
Sous total 2		3 725 816.00	493 616.78	3 053 792.00	253 792.00	4 953 792.00	253 792.00	5 953 792.00	253 792.00	5 903 792.00	1 253 792.00
Total 1		8 697 299.00	1 791 016.50	13 358 815.00	4 442 492.09	20 742 911.00	6 169 623.09	20 828 075.00	5 619 173.09	15 328 792.00	4 578 173.09
Fonds de concours courant											
Habitat											
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	320 000.00		250 000.00		250 000.00		250 000.00		250 000.00	
Parc public - Subventions CAHM	407	1 000 000.00		1 000 000.00		1 000 000.00		1 000 000.00		1 000 000.00	
Parc public - Subventions Etat	602	700 000.00	700 000.00	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	688 000.00	250 000.00	400 000.00	250 000.00	400 000.00	250 000.00	400 000.00	250 000.00	400 000.00
Dispositif renforcé façades Agde (AMI Copro)	2 003			200 000.00		200 000.00					
Façades Bourg Centre	2 001	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
Patrimoine											
Petit patrimoine non classé	204	30 000.00		30 000.00		30 000.00		30 000.00		30 000.00	
Patrimoine inscrit ou classé (plan objet)	2316-1321	20 000.00		50 000.00		50 000.00		50 000.00		50 000.00	
Divers fonds de concours											
Aide à l'investissement communal	508	500 000.00		500 000.00		500 000.00		500 000.00		500 000.00	
Fonds de concours spécifique											
Pôle d'Echange Multimodal à Pézenas						400 000.00		400 000.00		350 000.00	
Quartier Canalet-Suppression PN Agde	1 401	141 813.00									
Ligne nouvelle LGV	204	148 200.00									
Aide à l'acquisition de vélos électriques	TRA.204	80 000.00									
Aides à l'immobilier d'entreprise	ECO.204	50 000.00		300 000.00		300 000.00		300 000.00		300 000.00	
Giratoire des Dunes		233 980.72	561 553.72								
Sous total 3		4 873 993.72	3 399 553.72	4 630 000.00	2 450 000.00	5 030 000.00	2 450 000.00	4 830 000.00	2 450 000.00	4 780 000.00	2 450 000.00
Diverses acquisitions/Réserve foncière	21			200 000.00		200 000.00		200 000.00		200 000.00	
Divers	20-21	35 800.00									
Circuits VTT/Gravel	21	20 000.00									
Actions CISP	2041412	5 860.00									
Mesures compensatoires ZAC Ste Anne à Portiragnes	2 301	45 000.00									
AMI Réduction Déchets Plastiques	2 305	60 000.00	19 345.00								
Sous total 4		166 660.00	19 345.00	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00
Total Général		13 737 952.72	5 209 915.22	18 188 815.00	6 892 492.09	25 972 911.00	8 619 623.09	25 858 075.00	8 069 173.09	20 308 792.00	7 028 173.09