

LE BUDGET PRIMITIF 2019

Communauté d'agglomération TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES

**BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS
ANNEXES 2019**

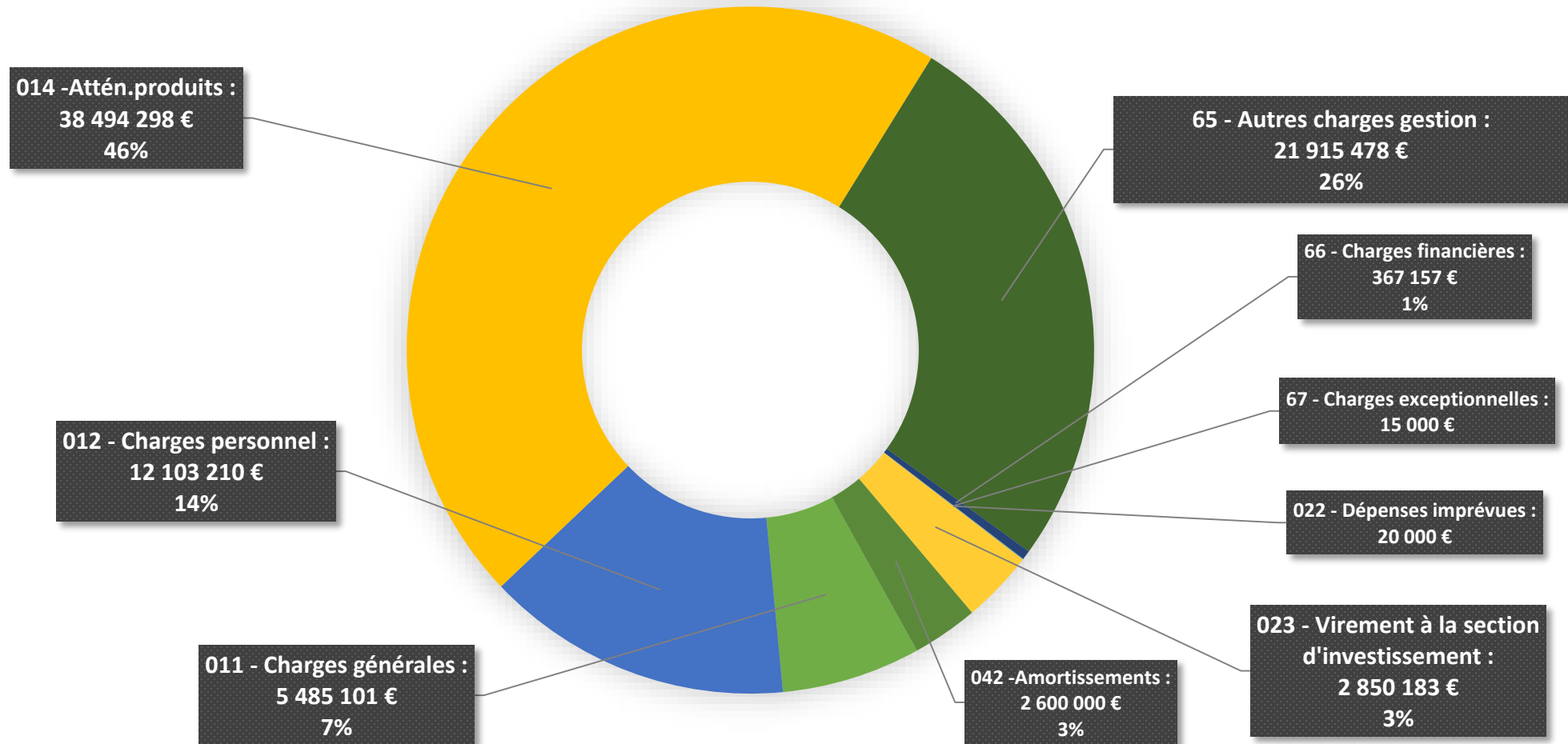
FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

SECTION	DÉPENSES			RECETTES		
	BP 2019	BA 2019	TOTAL	BP 2019	BA 2019	TOTAL
FONCTIONNEMENT	83 850 427€	18 178 939 €	102 029 366 €	83 850 427€	18 178 939 €	102 029 366 €
INVESTISSEMENT	13 138 086 €	17 113 220 €	30 251 306 €	13 138 086 €	17 113 220 €	30 251 306 €
TOTAL	96 988 513 €	35 292 159 €	132 280 672 €	96 988 513 €	35 292 159 €	132 280 672 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

> LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

83 850 427 €



> LES **DÉPENSES** DE FONCTIONNEMENT

> **Chapitre 014 / ATTÉNUATIONS DE PRODUITS : 38 494 298 € dont**

- Attributions de compensations (AC) prévisionnelles :

- 26 855 934 € Ce montant comprend les réajustements liés aux compétences scolaire, extra et périscolaire, voirie, petite enfance et les ZAE examinés courant 2018 par la CLECT.

- Fonds national de garantie individuelles de ressources : FNGIR

- 11 628 364 €

> LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

> **Chapitre 65 / SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS VERSÉES : 21 915 478 €**
dont

- Organismes publics (principales subventions)

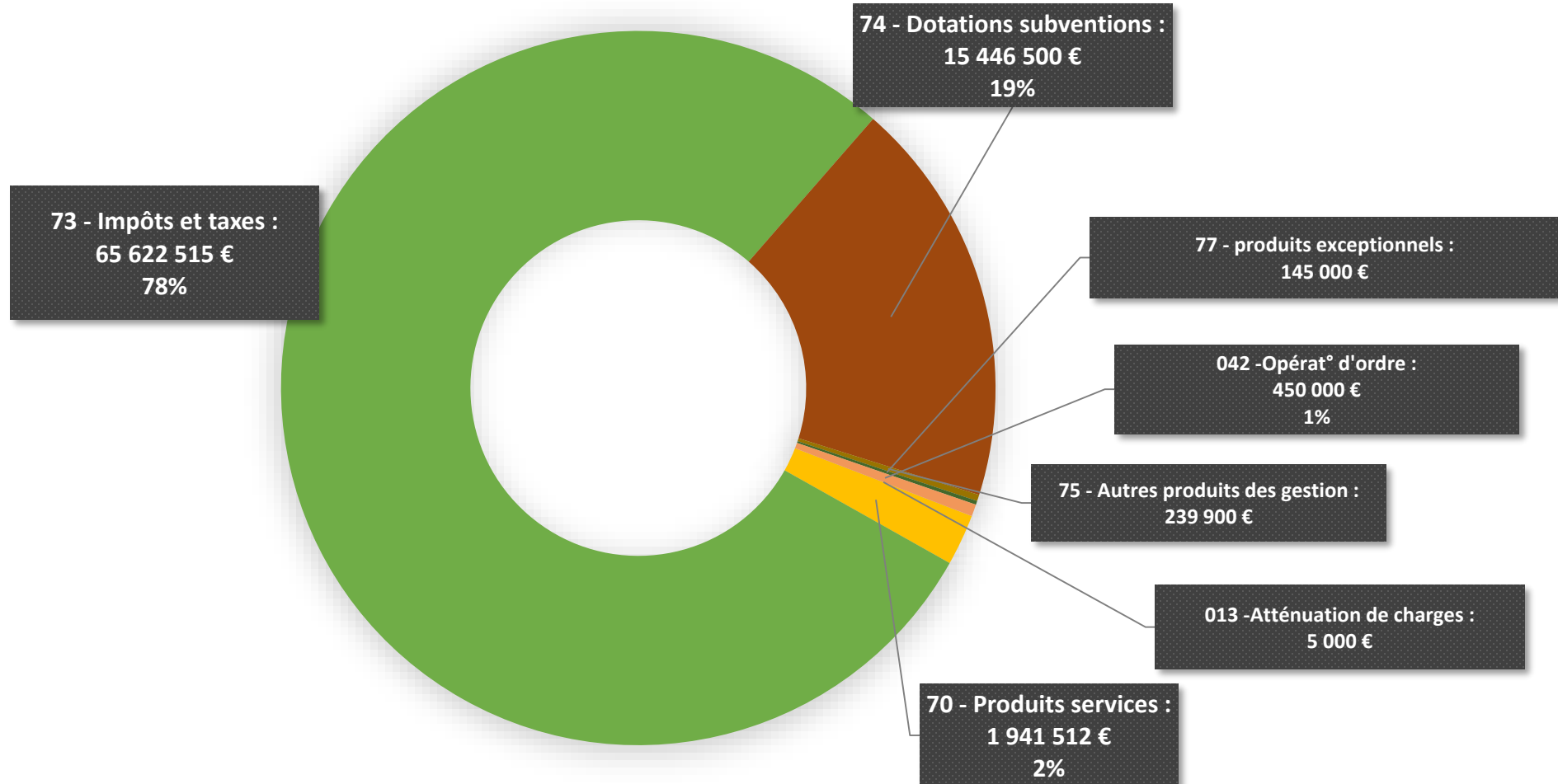
- 17 226 000 € pour la contribution versée au SYMAT
- 649 000 € pour la GEMAPI
- 410 436 € pour les subventions versées aux budgets annexes
- 420 000 € pour le service incendie
- 738 000 € pour le SM Pyrénia
- 521 142 € pour l'attractivité du territoire (PTER : PLGV, Cœur de Bigorre) et la politique de la ville (GIP, mission locale, PLH)

- Organismes privés (principales subventions)

- 521 142 € pour le Parvis
- 383 000 € pour le service économique dont la subvention à Crescendo (249 878 € : subvention de fonctionnement, accélérateur Start-up et French Tech), à la SEMI – Pépinière d'entreprises (35 000 €) et pour le financement des thèses (70 000 €)
- 60 000 € Mission locale

> LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

83 850 427 €



> LES **RECETTES** DE FONCTIONNEMENT

> **Chapitre 73 / IMPÔTS ET TAXES**

Fiscalité directe :

73111 Taxe habitation + Taxe Foncière	36 893 906 €
73112 CVAE	6 821 000 €
73113 TASCOM	2 120 000 €
73114 IFER	649 109 €

Total : 46 484 015 €

Hypothèse de travail : + **1%** d'augmentation des bases notifiées en 2018 sauf pour la TASCOM et la CVAE

7331 TEOM	17 226 000 €
7346 GEMAPI (hypothèse de calcul 6,50€/hab)	840 000 €

FPIC : 1 052 000 €

> LES **RECETTES** DE FONCTIONNEMENT

> **Chapitre 74 / DOTATIONS ET SUBVENTIONS**

**. Dotations
d'intercommunalité
et dotation de compensation**

Dotations intercommunalité : 4 245 000 €
Dotation de compensation : 8 990 000 €
TOTAL DOTATIONS 13 235 000 €

. Allocations Compensatrices

Allocations TH + Taxes Foncières : 1 400 000 € + 10 000 €
Allocation Cotisation Économique : 20 000 €
TOTAL ALLOCATIONS 1 430 000 €

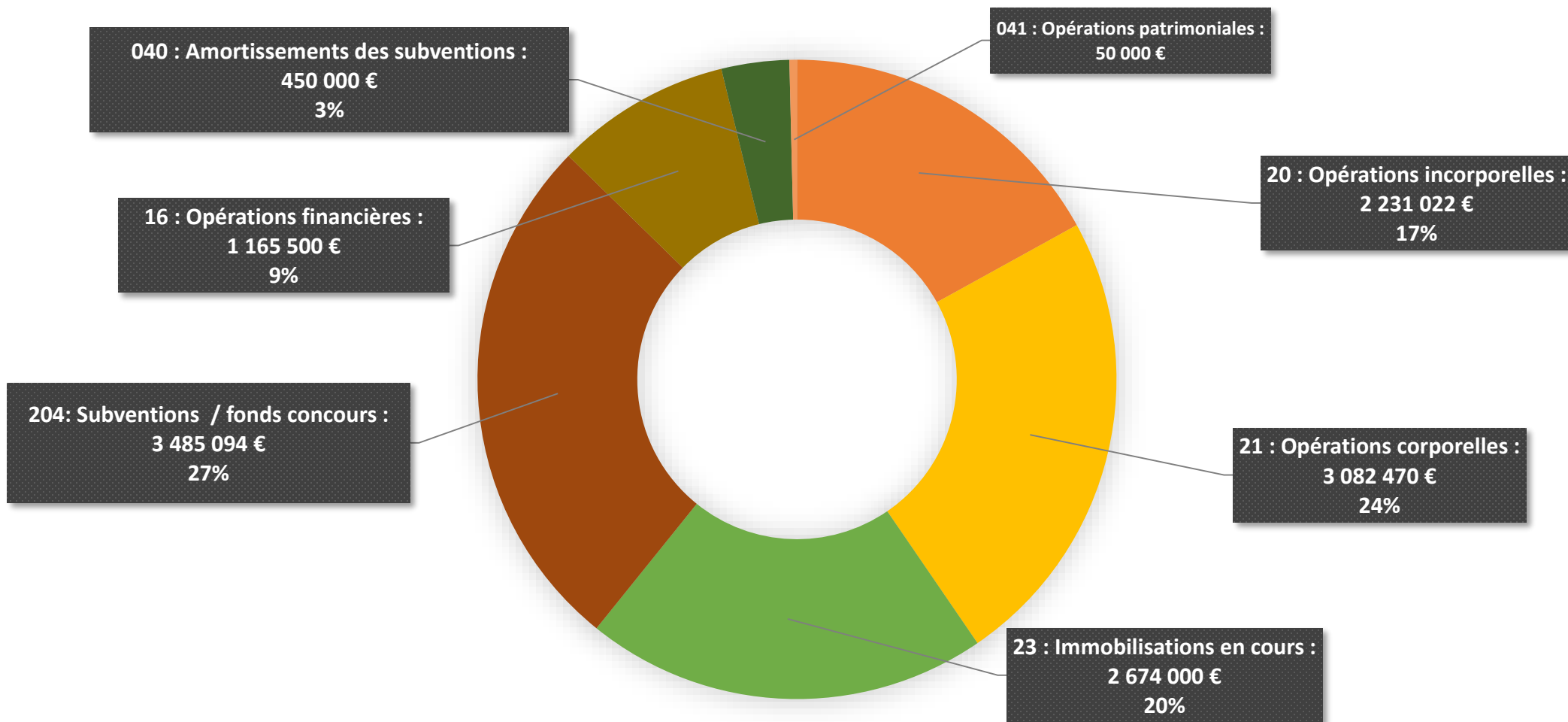
**. Autre participations tous
financeurs confondus : 781 500 €**

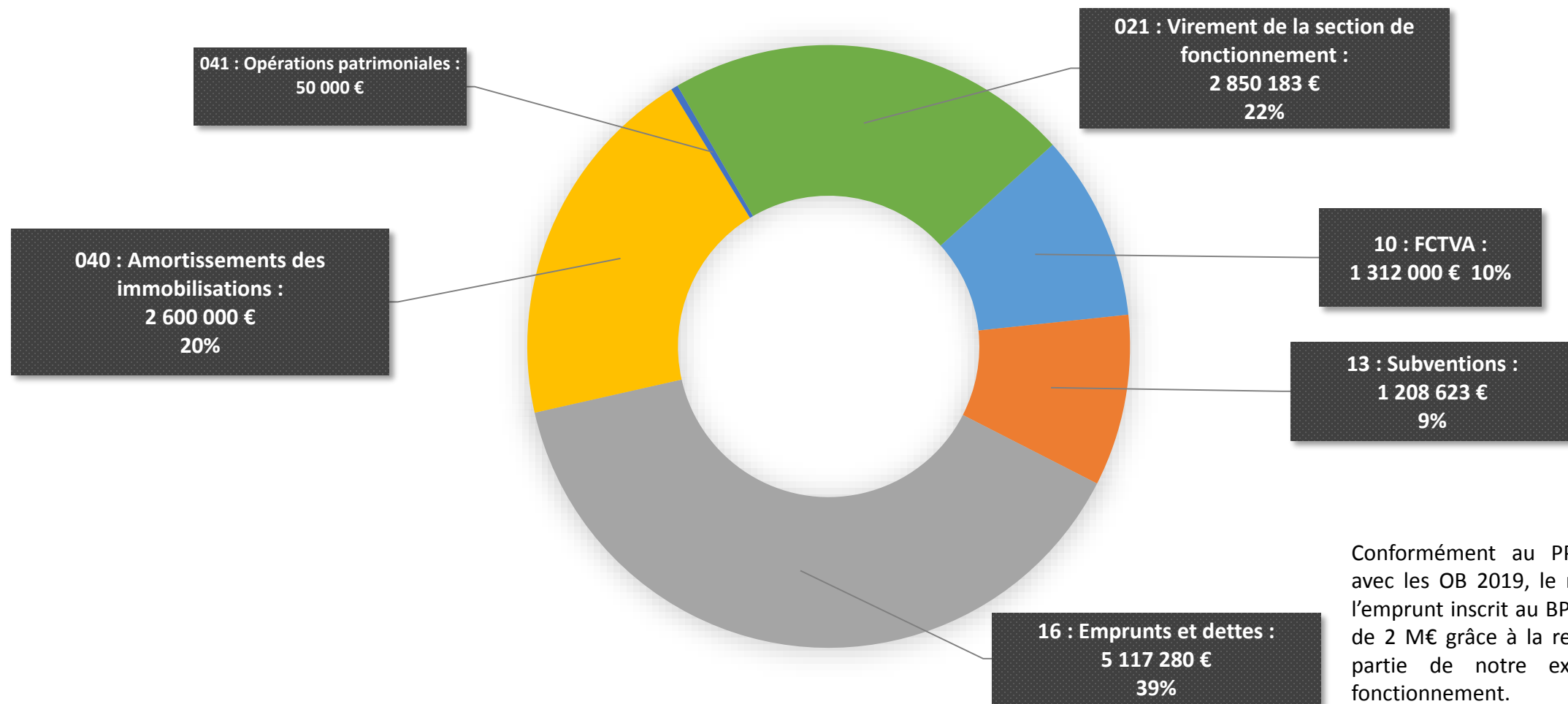
Dont 243 000 € pour les écoles de musique
200 100 € pour la Politique de la Ville
135 000 € pour la gestion des aires d'accueil

SECTION D'INVESTISSEMENT

> LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

13 138 086 €





Conformément au PPI présenté avec les OB 2019, le montant de l'emprunt inscrit au BP sera réduit de 2 M€ grâce à la reprise d'une partie de notre excédent de fonctionnement.

LOGISTIQUE

Service informatique : 124 500 € + 106 800 €

(logiciel + matériel)

Service communication : 7 500 €

Service Attractivité du territoire : 60 000 €

(externalisation logiciel SIG) 14 000 € (visioconférence)

Mobilier : 16 000 €

Travaux siège Juillan : 90 000 €

Travaux bâtiment Ossen : 75 000 €



FONDS DE CONCOURS et SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS

A / Fonds d'aide aux communes

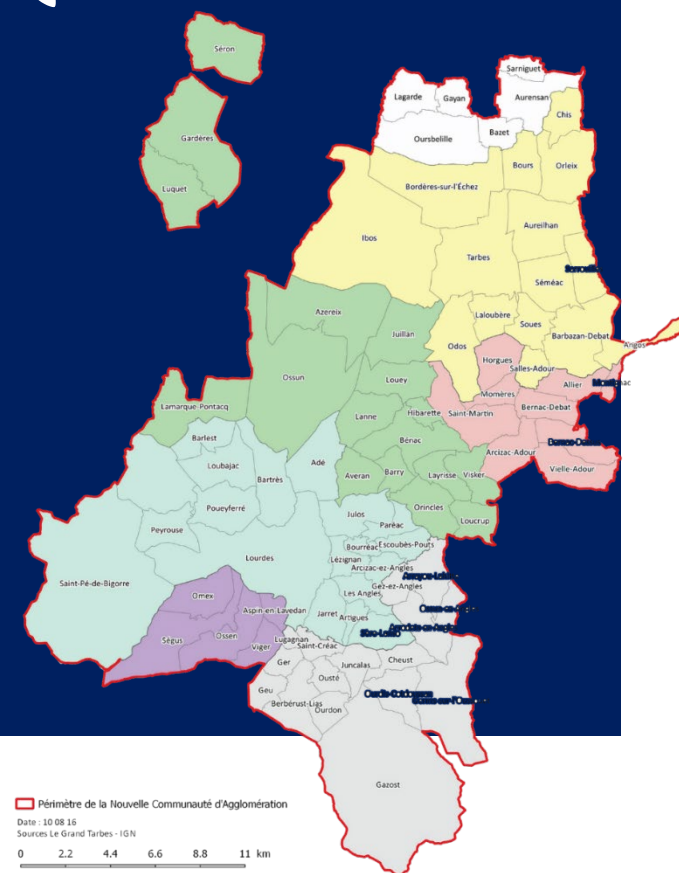
450 000 €

B / Subventions d'équipement « politiques contractuelles »

- PCAET : 118 000 €
- PLH: 450 000 € et 64 000 € pour le dispositif Nexter
- CRU : 210 000 € (dont 80 000 € Boulodrome et 130 000 € Maison médicale de Barbazan-Debat)
- Aide au développement des laboratoires de recherches : 330 000 €
Dont 150 000 € pour I SITE
70 000 € pour la plateforme PRIMES
70 000 € pour IUT Innovant

C / Subventions équipements : autres

- SM Pyrénia : 436 000 €

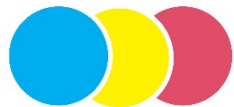


ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Piscines :

- Investissements récurrents : 401 000 €, dont
70 000 € pour le logiciel Poseidon
197 500 € pour des aménagements intérieurs du centre nautique
Paul Boyrie
- **Piscine Tournesol : 49 000 €** étude rénovation
espace accueil
- **Piscine de Lourdes : 10 000 €** étude espace
buvette
- **Rénovation bassin Paul Boyrie : 800 000 €**
en RAR





ÉQUIPEMENTS CULTURELS

Bibliothèques (travaux + équipements récurrents) : 305 070 €

Dont 70 000 € pour l'harmonisation du logiciel de prêt des bibliothèques

Écoles de musique (travaux + équipements récurrents) : 322 100 €

Dont 150 000 € pour le Conservatoire Henri Duparc



GENS DU VOYAGE

Aires d'accueil : 782 000 €

Dont 455 000 € pour les travaux de rénovation sur l'aire d'accueil d'Aureilhan

Et 31 000 € pour le lancement de l'aire d'accueil de Lourdes

Sédentarisation : 233 000 € pour Ibos



ENVIRONNEMENT

- GEMAPI : 435 000 €
- Travaux de remise en état CaminAdour : 147 000 €
- Travaux hangar Juillan pour service : 150 000 €
- Équipement du service : 21 000 €

SERVICE COMMUN

Outillages divers : 75 000 € dont l'acquisition d'un tracteur



Projet d'Agglomération

- UniversCiel : 337 000 €
- Nouvelle médiathèque : 55 000 € (maîtrise d'œuvre)
- L'Usine (313) : 2 286 000 €
- Études de programmation : 100 000 €



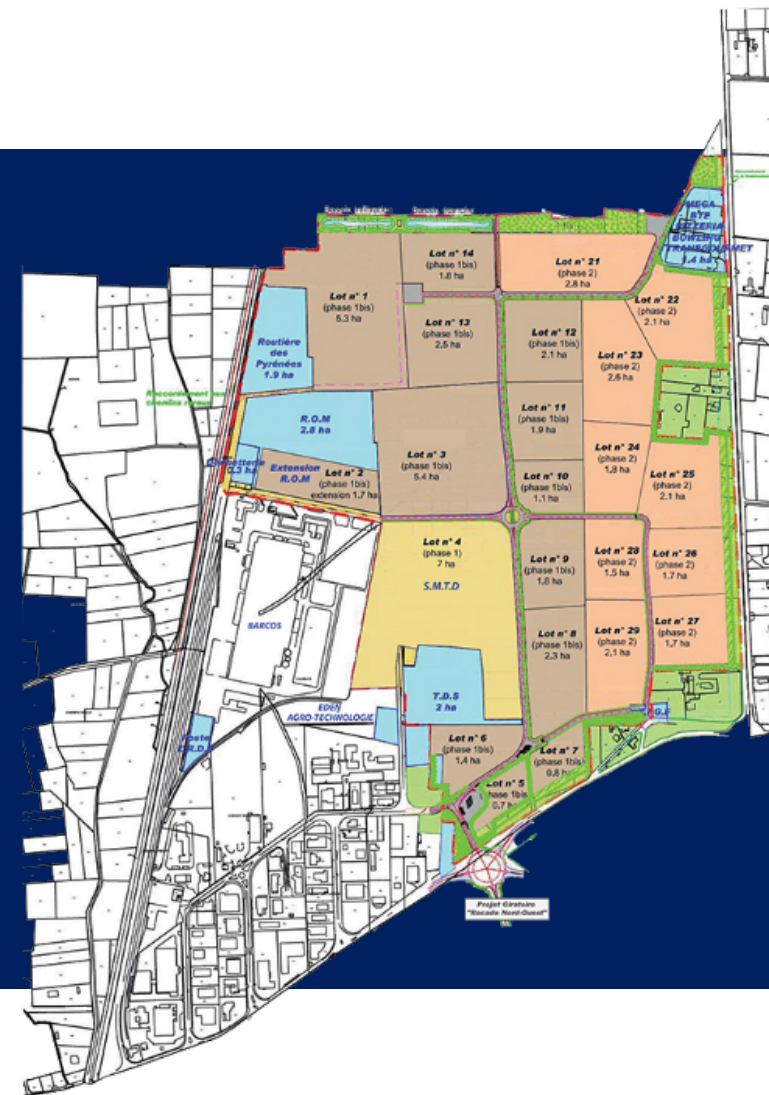
SERVICE ECONOMIQUE

- ZAE : 624 000 €
 - dont 122 000 € pour la zone de l'Arsenal
 - dont 312 000 € pour la zone de la Garounère
- Subvention équipement, aides aux entreprises (y compris ESS) : 690 000 €, dont
 - 300 000 € Dispositif Entrepren@ Innovation
 - 50 000 € Économie Sociale et Solidaire (ESS)
 - 130 000 € Commerce pour communes rurales et Lourdes
 - 60 000 € Appel à Projet pour Agro-Alimentaire



ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Entrée d'agglomération : 372 000 € pour 3400 m²
 Rond-point sortie Ouest : 100 000 € de crédits
 supplémentaires et 272 000 € de crédits 2018 repris
 en RAR



URBANISME

Études (POS, PLU) : 884 322€

Dont 338 000 € pour le SCOT PLUI Agglo, partie diagnostic



ANALYSE INSTANTANÉE AU 1er janvier 2019

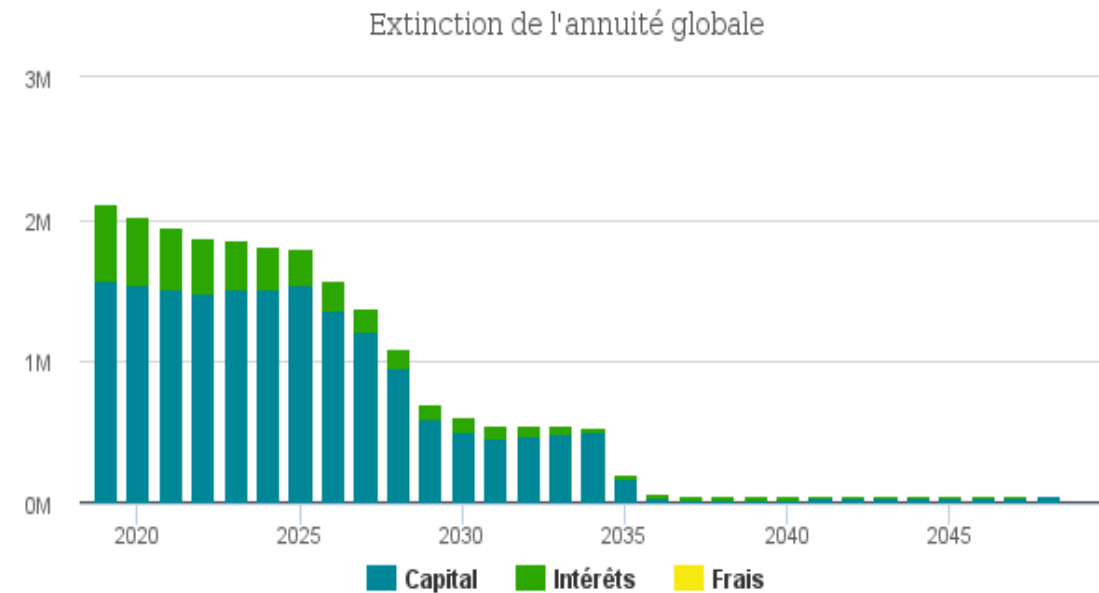
DETTE LONG TERME

En cours **18 057 945,23 €**

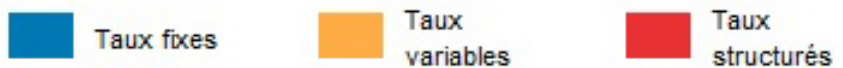
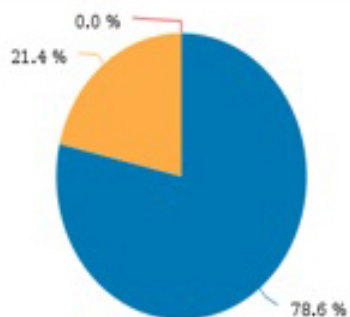
Nombre d'emprunts (tirage futurs compris) : **39**

Taux moyen annuel : **3,07 %**

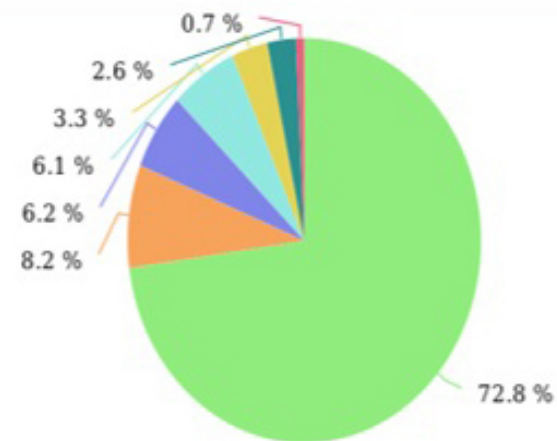
Extinction de la dette en annuité



STRUCTURE PAR TYPE DE TAUX



RÉPARTITION PAR BUDGET



Budget	Montant
Budget Principal	13 150 389,40
Budget annexe PAPY	1 487 859,23
Budget annexe Assainissement Batsurguere	1 117 851,91
Budget annexe Hôtel d'Entreprise	1 100 000,00
Budget annexe Location Téléports et Immeubles	594 375,56
Budget annexe Assainissement Montaigu	478 368,83
Budget annexe ZI de Saux	129 100,30
TOTAL Au 1^{er} janvier 2019	18 057 945,23

LES BUDGETS ANNEXES 2019

PRINCIPALES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

HOTELS D'ENTREPRISES : **91 838 €** pour des travaux divers de remise à niveau sur les hôtels d'entreprises

LOCATION TELEPORTS ET IMMEUBLES : **456 000 €** pour des travaux sur le bâtiment acquis en 2018 auprès de l'aviation civile et des travaux d'éclairage pour les parkings des téléports

PARC D'ACTIVITES DES PYRENEES : **205 000 €** pour acquisitions foncières, frais d'études, travaux de raccordement suite à vente de parcelles et frais accessoires : frais de géomètres

ZAC ECOPARC : **25 000 €** pour une étude de requalification de la zone

ZAC CAP AERO : **110 000 €** d'achat de matériels, de terrains à aménager, et études et prestations de services

ZAC PYRENE AEROPOLE : **451 000 €** pour des frais d'insertion, d'aménagement du chemin piéton (1ère tranche) et d'acquisition foncière

ZAC DE SAUX : **438 000 €** Frais d'insertion, d'études et de travaux VRD : rue Ampère, installation d'une cuve incendie enterrée, signalétique de la zone

ASSAINISSEMENT CCM : **103 000 €** pour des travaux divers de mise à niveau des réseaux

ASSAINISSEMENT CCB : **113 000 €** pour des travaux suite à la campagne de vérification des réseaux

ZAC PARC DE L'ADOUR : **1 150 000 €** pour le solde d'acquisition foncière auprès d'Alstom, et des travaux et des frais de géomètres

