

LE BUDGET PRIMITIF 2018

Communauté d'agglomération TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES

**BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS
ANNEXES 2018**

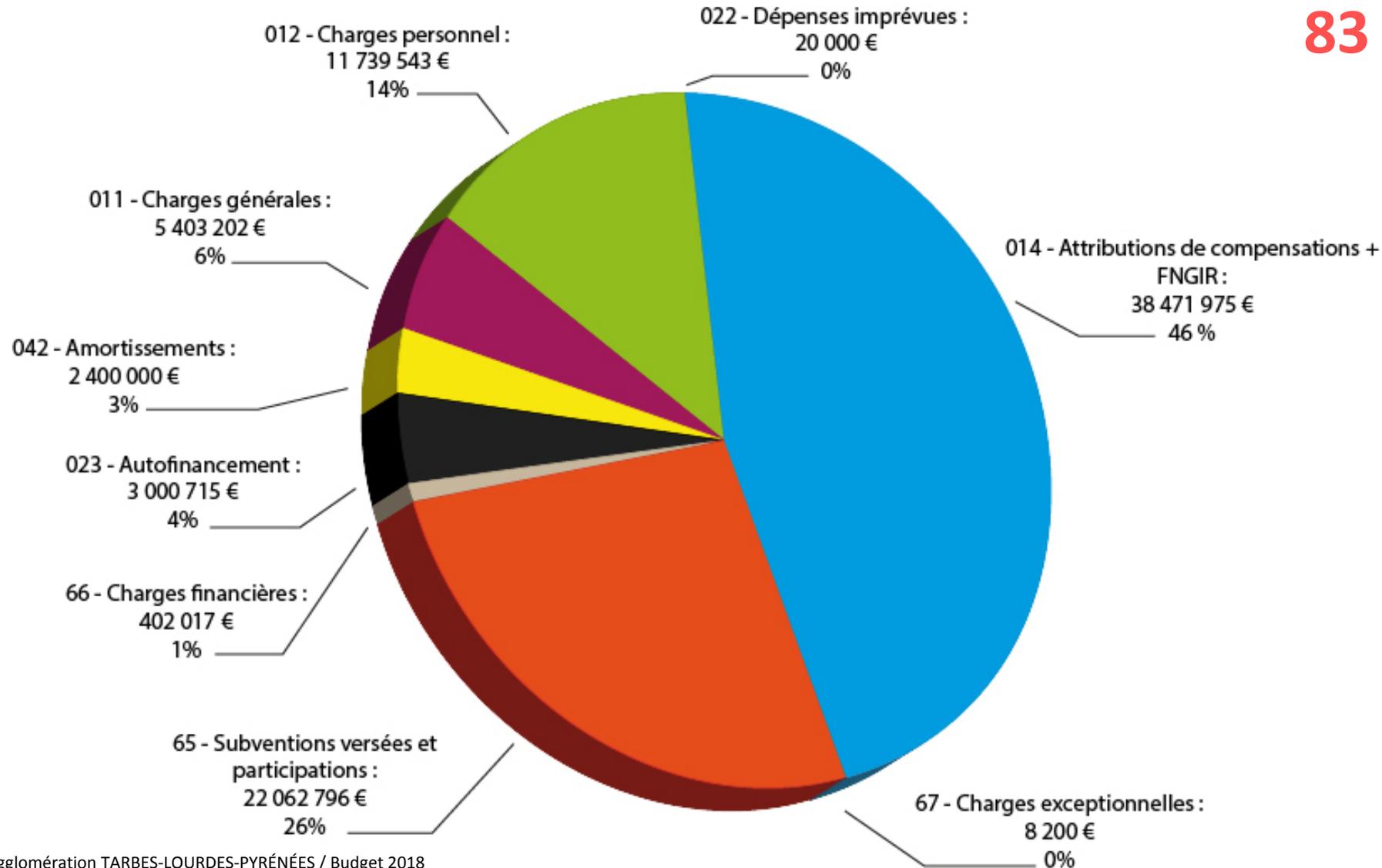
FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

SECTION	DÉPENSES			RECETTES		
	BP 2018	BA 2018	TOTAL	BP 2018	BA 2018	TOTAL
FONCTIONNEMENT	83 508 448 €	15 546 665 €	99 055 113 €	83 508 448 €	15 546 665 €	99 055 113 €
INVESTISSEMENT	10 009 729 €	6 527 815 €	16 537 544 €	10 009 729 €	6 527 815 €	16 537 544 €
TOTAL	93 518 177 €	22 074 480 €	115 592 657 €	93 518 177 €	22 074 480 €	115 592 657 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

> LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

83 508 448 €



> LES **DÉPENSES** DE FONCTIONNEMENT

> **Chapitre 014 / ATTÉNUATIONS DE PRODUITS : 38 471 975 € dont**

- Attributions de compensations (AC) prévisionnelles :

- 19 614 611 € Prise en compte des AC liées à la politique de la ville & urbanisme (Délib n°13 du CC 30/11/2017)
- 7 169 000 € AC liée à la compétence scolaire, extra et périscolaire et voirie (montant estimatif)
- 80 000 € AC ex CCCO petite enfance (montant estimatif)

- Fonds national de garantie individuelles de ressources : FNGIR

- 11 628 364 €

> **Chapitre 65 / SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS VERSÉES : 22 062 796 €**
dont

- Organismes publics (principales subventions)

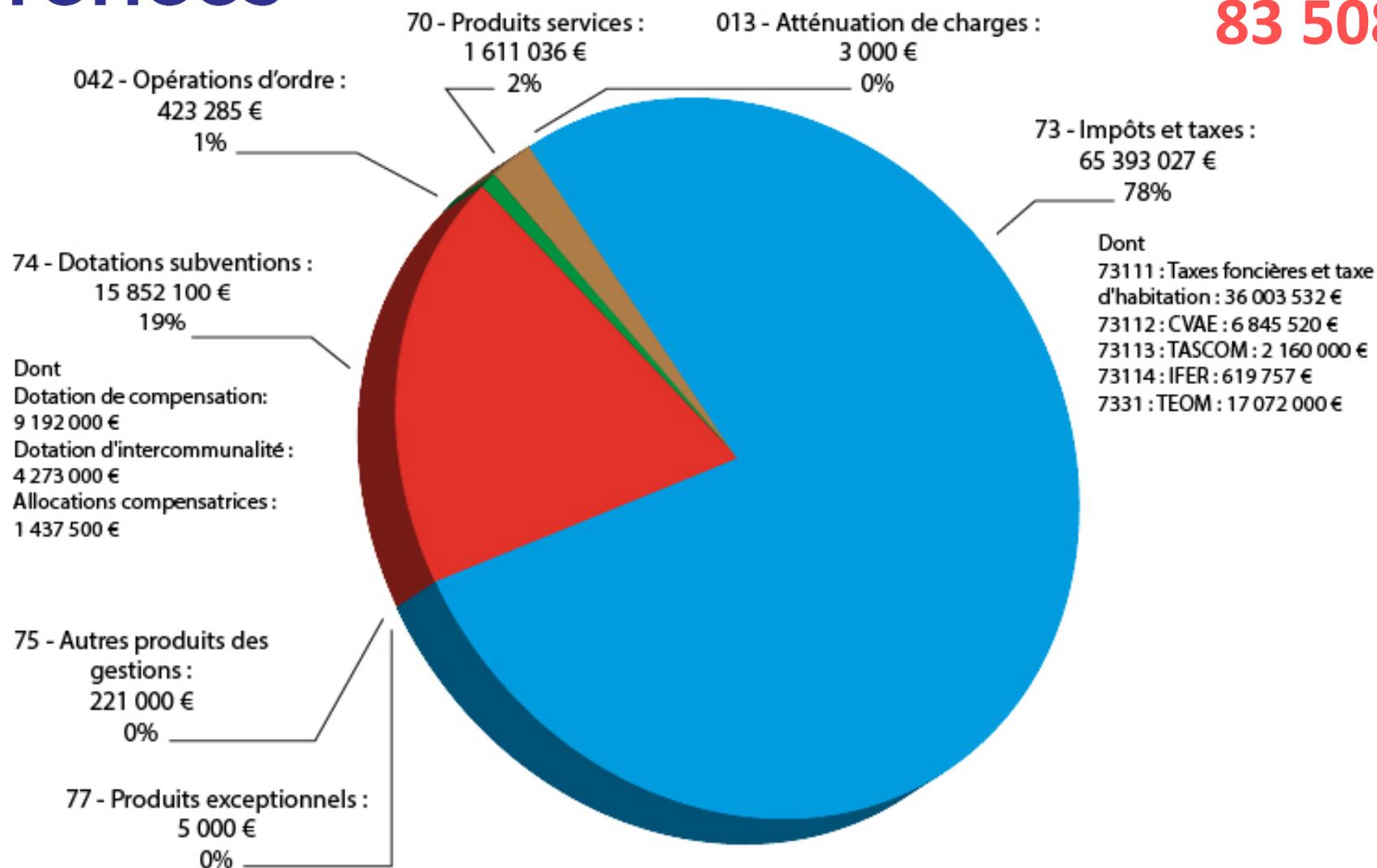
- 17 072 000 € pour la contribution versés au SYMAT
- 1 550 000 € pour la GEMAPI
- 190 300 € pour les subventions versées aux budgets annexes
- 390 000 € pour le service incendie
- 585 000 € pour le SM Pyrénia
- 570 000 € pour l'attractivité du territoire (PTER) et la politique de la ville (GIP, mission locale, PLH)

- Organismes privés (principales subventions)

- 505 963 € pour le Parvis
- 354 500 € pour le service économie dont la subvention à Crescendo.

> LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

83 508 448 €



> LES **RECETTES** DE FONCTIONNEMENT

> **Chapitre 73 / IMPÔTS ET TAXES**

Fiscalité directe :

73111 Taxe habitation + Taxe Foncière	36 003 532 €
73112 CVAE	6 845 520 €
73113 TASCOM	2 160 000 €
73114 IFER	619 757 €

Total : 45 628 809 €

Hypothèse de travail +0,5% par rapport au produit de 2017 sauf la TASCOM et la CVAE

7331 TEOM	17 072 000 €
7346 GEMAPI (hypothèse de calcul 12€/hab)	1 550 000 €

FPIC : 1 059 000 €

> LES **RECETTES** DE FONCTIONNEMENT

> **Chapitre 74 / DOTATIONS ET SUBVENTIONS**

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

Dotations intercommunalité : 4 273 000 €
Dotation de compensation : 9 192 000 €
TOTAL DOTATIONS 13 465 000 €

. Allocations Compensatrices

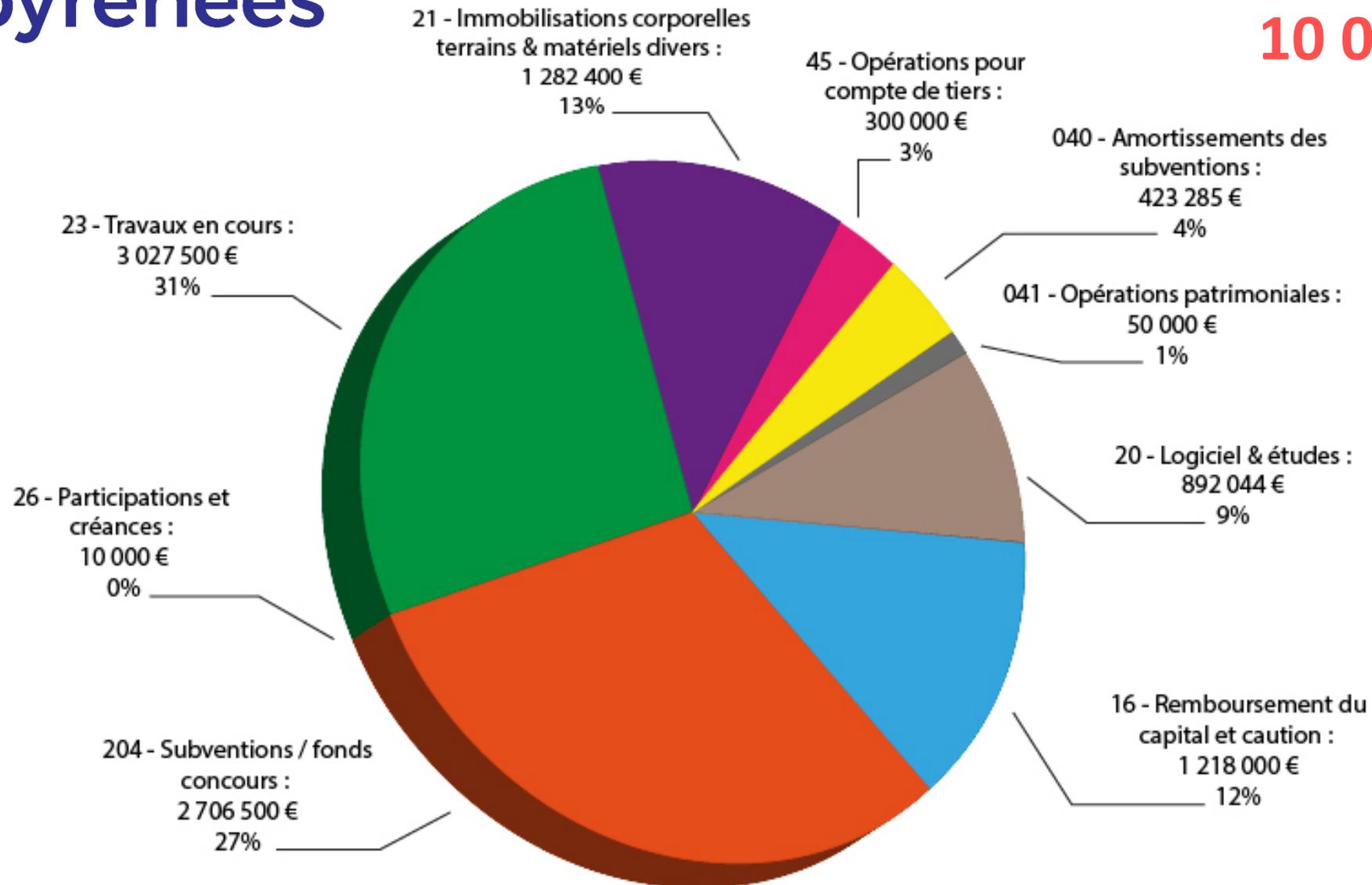
Allocations TH + Taxes Foncières : 1 384 000 € + 7 500 €
Allocation Cotisation Économique : 46 000 €
TOTAL ALLOCATIONS 1 437 500 €

**. Autre participations tous
financeurs confondus : 949 600 €**

SECTION D'INVESTISSEMENT

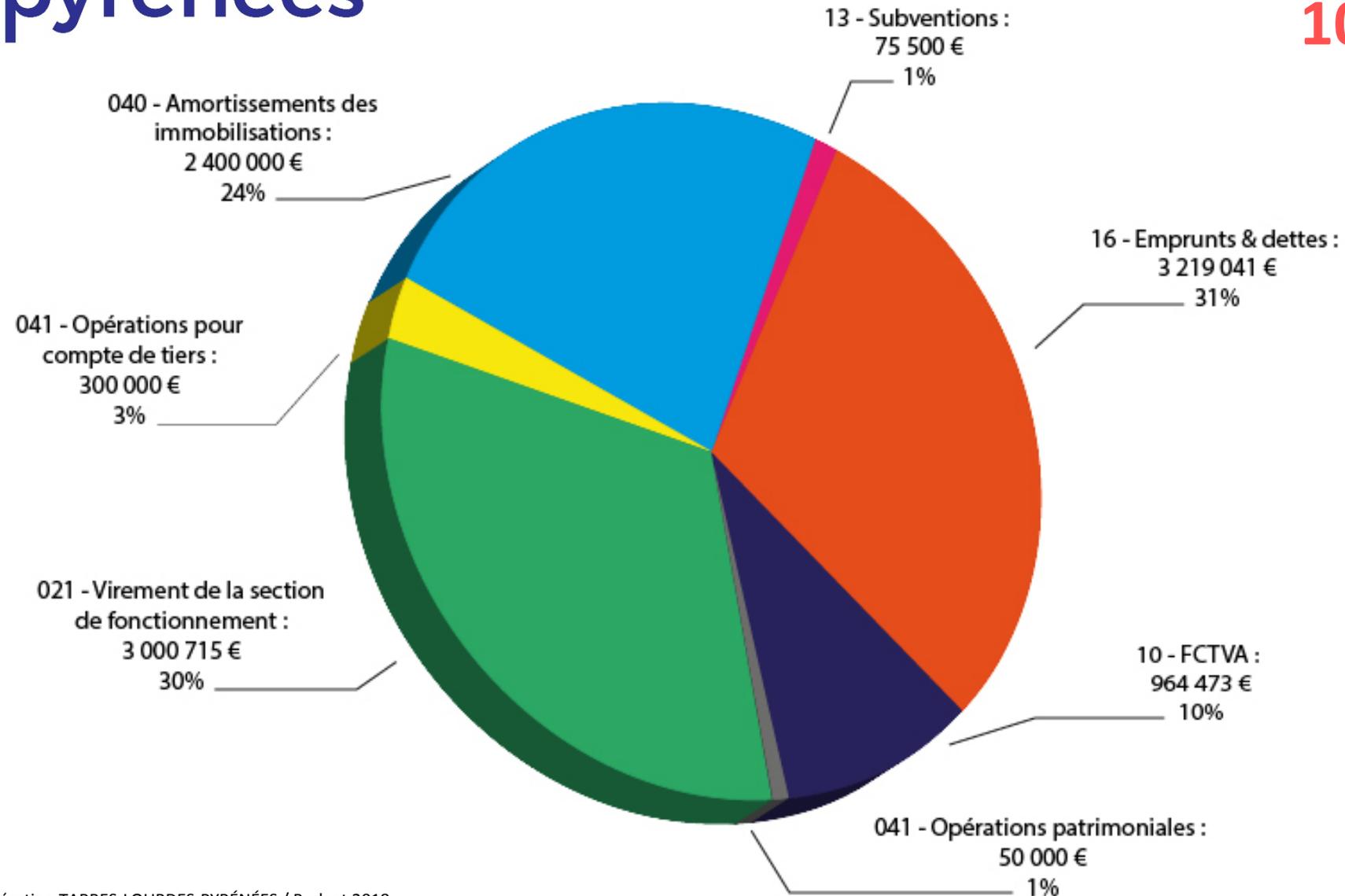
> LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

10 009 729 €



> LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 009 729 €



LOGISTIQUE

Service informatique : 30 000 € + 50 500 €

(matériel + logiciel)

Service communication : 15 000 € + 1 500 €

(site internet + objectif photo)

Mobilier : 10 000 €

Travaux siège service administratif

Saint-Exupéry : 181 000 €



FONDS DE CONCOURS et SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS

A / Fonds d'aide aux communes

450 000 €

B / Subventions d'équipement « politiques contractuelles »

- PCAET : 55 000 €
- PLH: 405 000 €
- CRU : 150 000 €
 - > Haras ville de Tarbes,
- Aide au développement des laboratoires de recherches : 90 000 €

C / Subventions équipements : autres

- SM Pyrénia : 436 000 €



ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Piscines :

- Investissement récurrent : 248 000 €
- Traitement de l'air (TOURNESOL) : 302 000 €
- Rénovation de la partie souterraine du bassin
+ réfection du revêtement du bassin intérieur :
1 119 000 €



ÉQUIPEMENTS CULTURELS

Bibliothèques (travaux + équipements récurrents) : 152 200 €

Écoles de musique (travaux + équipements récurrents) : 478 520 €



GENS DU VOYAGE

Aires d'accueil : 719 500 €

Sédentarisation : 201 000 €



ENVIRONNEMENT

- Travaux de remise à l'état du Caminadour (suite aux crues) : 165 000 €
- Matériel pour le service (tracteur et épareuse : 101 200 €

SERVICE COMMUN

- Matériel : 50 000 €
- Véhicule : 50 000 €



Projet d'Agglomération

- Études : 100 000 €
- Atelier des Sports : 300 000 €



SERVICE ECONOMIQUE

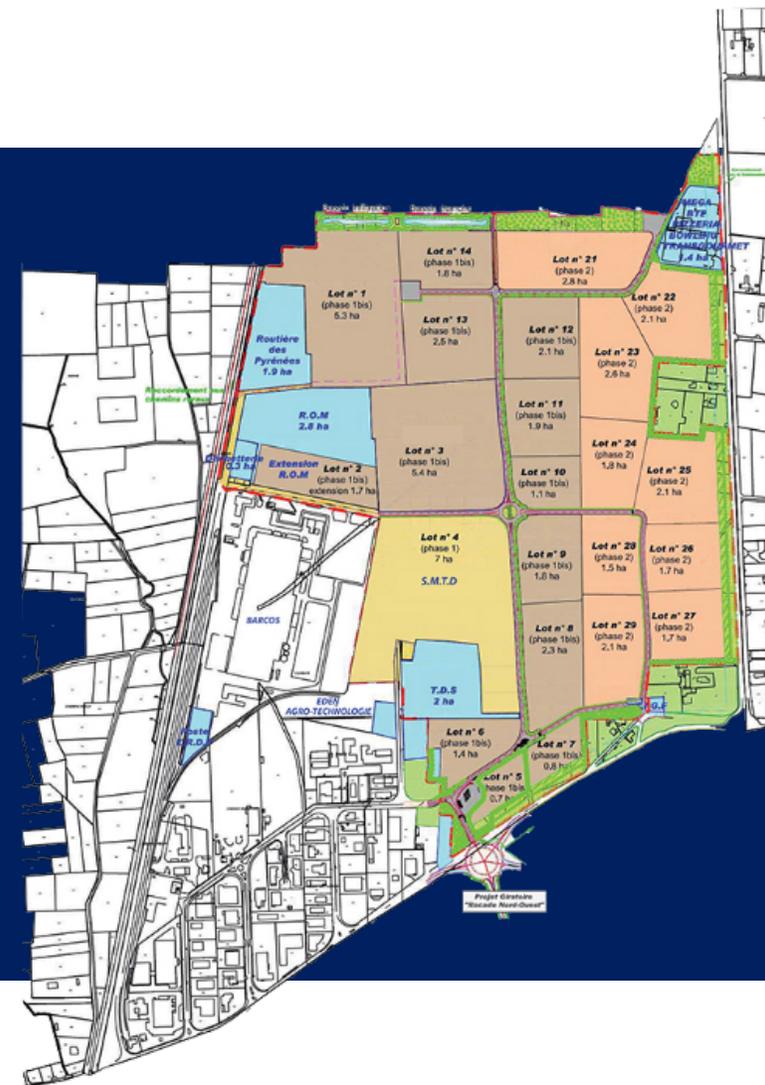
- ZAE : 170 000 €
- ZAC ECOPARC : 320 000 €
- Subvention équipement, aides aux entreprises (y compris ESS) : 500 000 €



ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Entrée d'agglomération : 322 000 €

- Rond-point Sortie Ouest : 272 000 €
- Etudes autres entrées de ville : 50 000 €



URBANISME

Études (POS, PLU) : 456 324 €



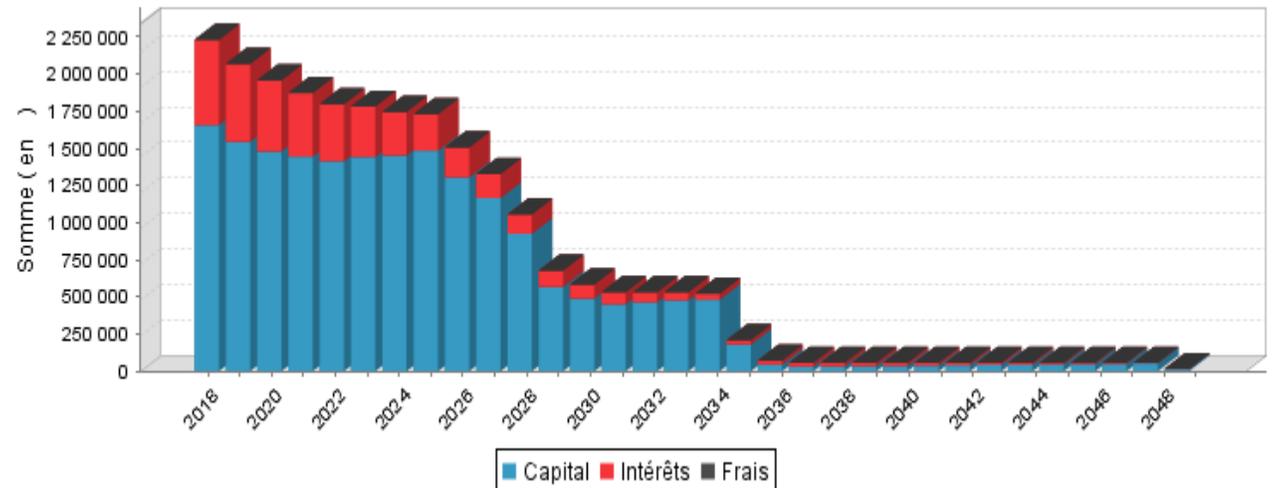
ANALYSE INSTANTANÉE AU 1er janvier 2018

DETTE LONG TERME

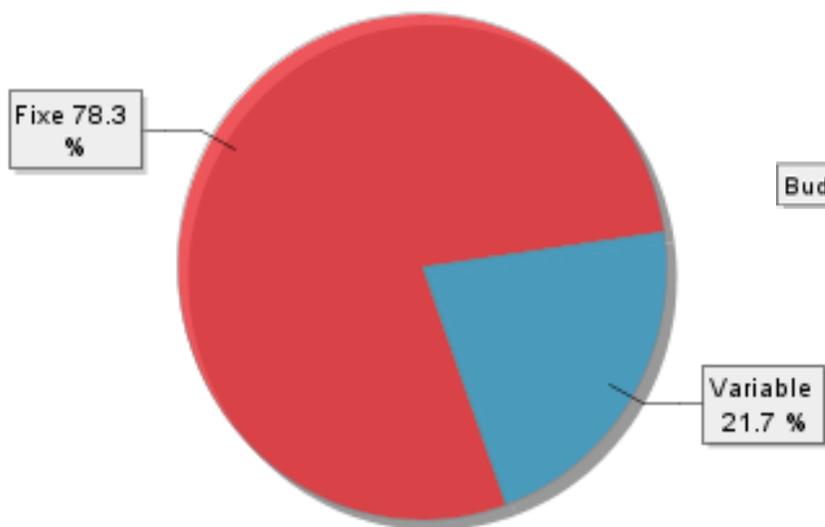
En cours **19 811 926,70 €**

Nombre d'emprunts (tirage futurs compris) : **43**

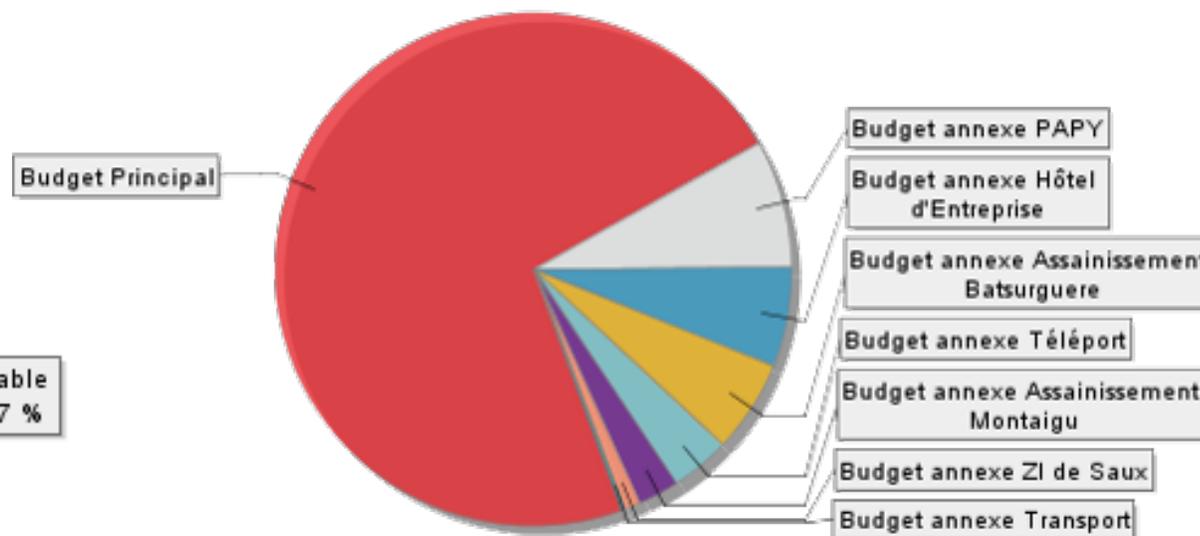
Extinction de la dette en annuité



STRUCTURE PAR TYPE DE TAUX



RÉPARTITION PAR BUDGET



Budgets	Montant	Pourcentage
Budget Principal	14 336 679,18 €	72.36 %
Budget annexe PAPH	1 600 517,91 €	8.08 %
Budget annexe Hôtel d'Entreprise	1 233 333,33 €	6.23 %
Budget annexe Assainissement Batsurguere	1 166 003,63 €	5.89 %
Budget annexe Téléport	727 751,41 €	3.67 %
Budget annexe Assainissement Montaigu	503 608,05 €	2.54 %
Budget annexe ZI de Saux	203 921,11 €	1.03 %
Budget annexe Transport	40 110,35 €	0.2 %
TOTAL	19 811 924,97 €	

LES BUDGETS ANNEXES 2018

PRINCIPALES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

HOTELS D'ENTREPRISES : **126 000 €** pour le lancement du RIE prévu sur BAZET et réserve

LOCATION TELEPORTS ET IMMEUBLES : **150 000 €** Hôtel d'entreprises de GABAS, Répétiteur + deux locaux poubelles et réserve pour travaux sur bâtiment

PARC D'ACTIVITES DES PYRENEES : **185 000 €** Acquisition foncières, frais d'études, travaux de raccordement suite à vente de parcelles et frais accessoires : frais de géomètres

ZAC ECOPARC : **320 000 €** Acquisition foncières, reprise du dossier de réalisation de la zone et frais divers : géomètres

ZAC GABAS : **85 000 €** Travaux de mise en service de la station d'épuration et frais de géomètres

ZAC CAP AERO : **117 000 €** Achat de matériels, équipements et travaux, terrains à aménager, achat d'études et prestations de services/Terrains

ZAC PYRENE AEROPOLE : **311 261 €** Frais d'insertion, aménagement du chemin piéton et 1ère tranche aménagement zone industrielle

ZAC DE SAUX : **865 000 €** Frais d'insertion, études : maîtrise d'œuvre pour construction bâtiment Sartorius et pour travaux de VDR, Acquisition de terrains, travaux VRD : rue Ampère, installation d'une cuve incendie enterrée, signalétique de la zone, travaux de construction pour la société Sartorius et l'aménagement entrée de zone

ASSAINISSEMENT CCM : **35 063 €** Avenant si besoin au marché de travaux assainissement de Juncalas + travaux divers

ASSAINISSEMENT CCB : **124 900 €** Travaux suite à la campagne de vérification des réseaux et poste de relevage Aspin-en-lavedan

