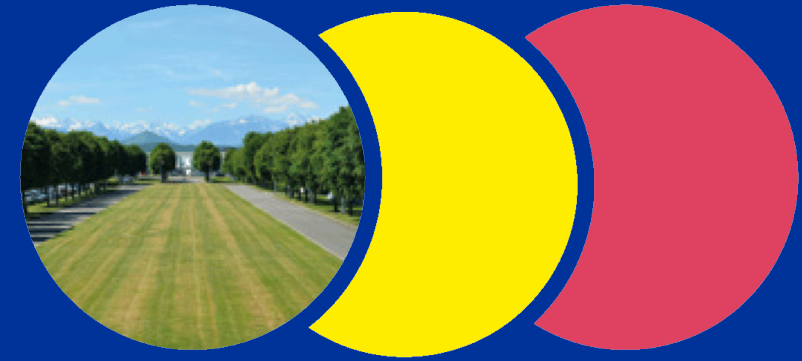


tarbes  
lourdes  
pyrénées



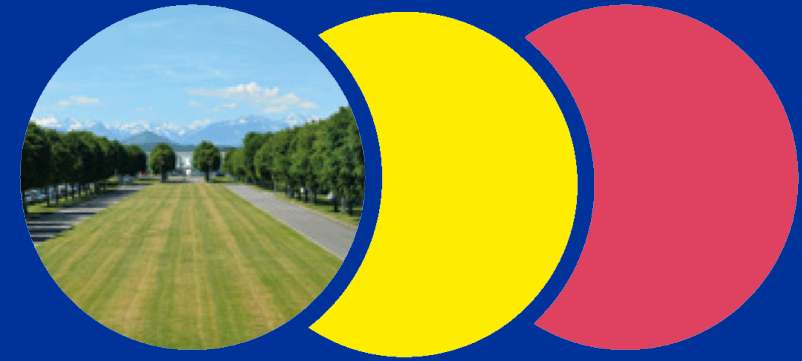
# LE BUDGET PRIMITIF 2022

Communauté d'agglomération TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES

**BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS  
ANNEXES 2022**

**FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT**

SECTION	DÉPENSES			RECETTES		
	BP 2022	BA 2022	TOTAL	BP 2022	BA 2022	TOTAL
<b>FONCTIONNEMENT</b>	86 210 940 €	39 908 353 €	126 119 293 €	86 210 940 €	41 158 353 €	127 369 293 €
<b>INVESTISSEMENT</b>	17 343 945 €	17 336 625 €	34 680 570 €	17 343 945 €	18 659 267 €	36 003 221 €
<b>TOTAL</b>	<b>103 554 885 €</b>	<b>57 244 298 €</b>	<b>160 799 183 €</b>	<b>103 554 885 €</b>	<b>59 817 620 €</b>	<b>163 372 514 €</b>



# LE BUDGET **PRINCIPAL** 2022

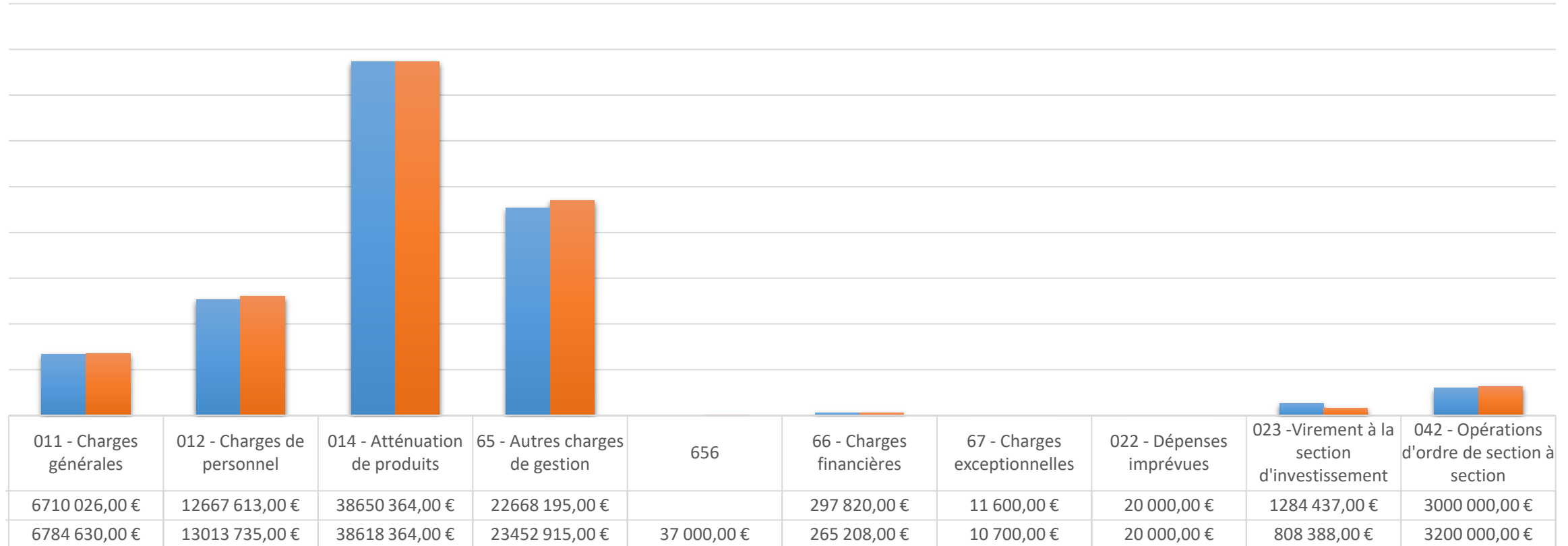
# SECTION DE FONCTIONNEMENT

> LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

BP 2021 : 85 310 055 €

86 210 940 €

BP 2022 : 86 210 940 €



> LES **DÉPENSES** DE FONCTIONNEMENT

> **Chapitre 014 / ATTÉNUATIONS DE PRODUITS : 38 618 364 € dont**

**- Attributions de compensations (AC) prévisionnelles :**

- 26 960 000 € Ce montant sera réajusté dans le courant de l'année 2022 suite aux évaluations de charges qui seront faites par la CLECT sur la charge des eaux pluviales urbaines.

**- Fonds national de garantie individuelle de ressources : FNGIR**

- 11 628 364 €

> **Chapitre 65 / SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS VERSÉES : 23 452 915 €**  
**dont**

**- Organismes publics (principales subventions)**

- 18 572 700 € pour la contribution versée au SYMAT
- 570 000 € pour la GEMAPI
- 483 815 € pour les subventions versées aux budgets annexes
- 520 000 € pour le service incendie
- 480 000 € pour le SM Pyrénia
- 575 000 € pour l'attractivité du territoire (PTER : PLGV, Cœur de Bigorre et office du tourisme) et la politique de la ville (GIP, partenariats avec le CD65 et l'Adil)
- 30 000 € Pour le financement des thèses

**- Organismes privés (principales subventions)**

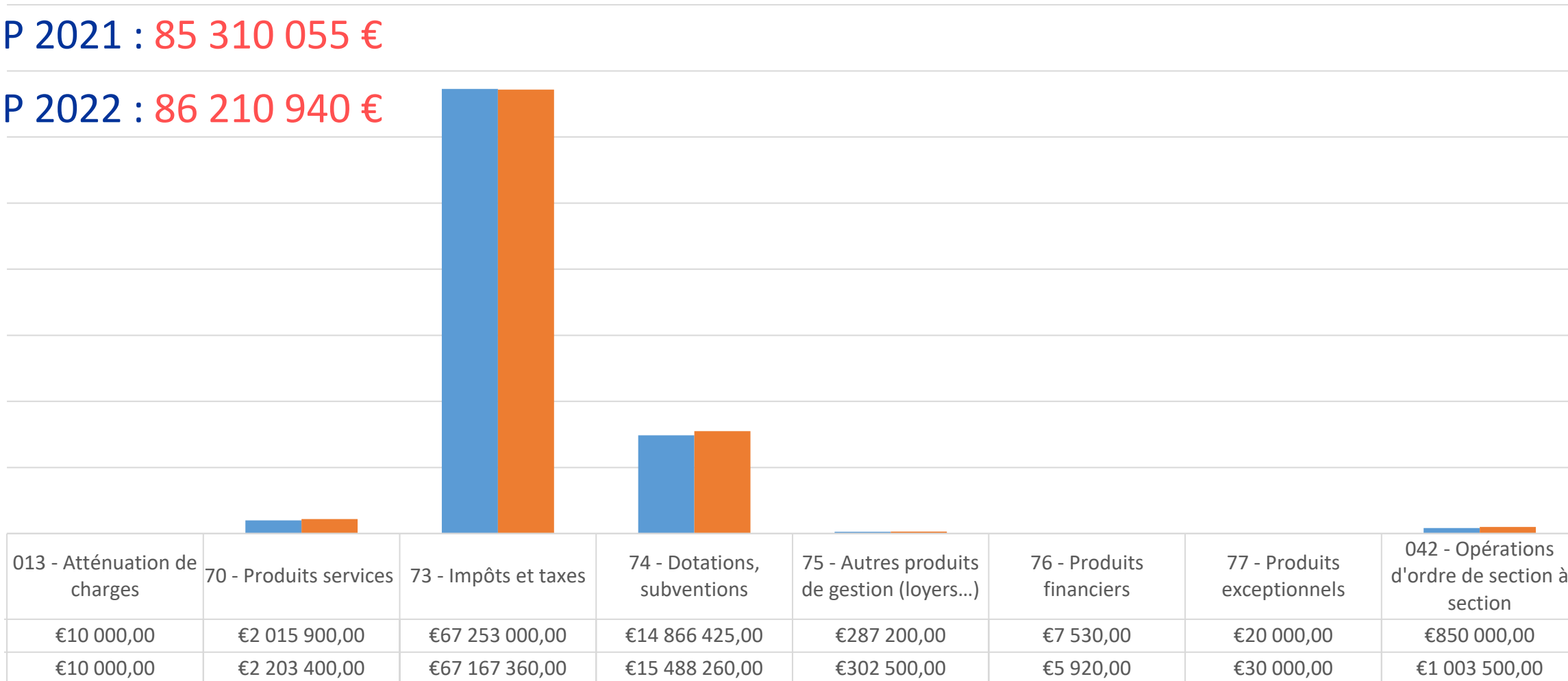
- 522 000 € pour le Parvis
- 355 000 € pour le service économique dont la subvention à Crescendo, à la pépinière de bastillac et à la Mission Locale.

## > Autofinancement 2021-2022 : Budget principal et Budgets Annexes

	BUDGET PRINCIPAL	BUDGETS ANNEXES LOCATIONS / VENTE			BUDGETS ANNEXES EAU ET ASSAINISSEMENT		BUDGETS ANNEXES AMENAGEMENT DE ZONES						BUDGET ANNEXE	TOTAL	
		COOP HARICOT	HOTELS D'ENTREPRISES	LOCATION TELEPORTS + IMMEUBLES	EAU	ASSAINISSEMENT	PARC D'ACTIVITES DES PYRENEES	ECOPARC	ZAC DU GABAS ET DE ST PE	ZAC CAP AERO	ZAC PARC DE L'ADOUR	ZAC PYRENE AEROPOLE	ZI DE SAUX		TRANSPORT
<b>2021</b>															
023 - viremnt à la section de fonctionnement	1 284 437,00 €		103 526,00 €	100 111,00 €	1 732 671,00 €	2 929 348,00 €						20 100,00 €			6 170 193,00 €
042 - Opérations d'ordre	3 000 000,00 €	6 860,00 €	283 651,00 €	442 659,00 €			2 546 419,00 €	276 000,00 €	22 000,00 €	50 000,00 €	999 000,00 €	1 266 600,00 €	512 500,00 €	885 000,00 €	10 290 689,00 €
<b>TOTAL 2021</b>	<b>4 284 437,00 €</b>	<b>6 860,00 €</b>	<b>387 177,00 €</b>	<b>542 770,00 €</b>	<b>1 732 671,00 €</b>	<b>2 929 348,00 €</b>	<b>2 546 419,00 €</b>	<b>276 000,00 €</b>	<b>22 000,00 €</b>	<b>50 000,00 €</b>	<b>999 000,00 €</b>	<b>1 286 700,00 €</b>	<b>512 500,00 €</b>	<b>885 000,00 €</b>	<b>16 460 882,00 €</b>
<b>2022</b>															
023 - viremnt à la section de fonctionnement	808 388,00 €		133 530,00 €	2 568,00 €	693 351,00 €	3 652 801,00 €					21 000,00 €				5 311 638,00 €
042 - Opérations d'ordre	3 200 000,00 €	6 860,00 €	283 651,00 €	443 650,00 €			2 890 000,00 €	233 000,00 €	87 050,00 €	565 000,00 €	1 616 000,00 €	385 000,00 €	20 000,00 €	982 390,00 €	10 712 601,00 €
<b>TOTAL 2022</b>	<b>4 008 388,00 €</b>	<b>6 860,00 €</b>	<b>417 181,00 €</b>	<b>446 218,00 €</b>	<b>693 351,00 €</b>	<b>3 652 801,00 €</b>	<b>2 890 000,00 €</b>	<b>233 000,00 €</b>	<b>87 050,00 €</b>	<b>565 000,00 €</b>	<b>1 637 000,00 €</b>	<b>385 000,00 €</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>982 390,00 €</b>	<b>15 934 239,00 €</b>

BP 2021 : 85 310 055 €

BP 2022 : 86 210 940 €





> LES **RECETTES** DE FONCTIONNEMENT

> **Chapitre 73 / IMPÔTS ET TAXES : 67 167 360 €**

**Fiscalité directe :**

<b>73111</b> Taxe habitation + Taxes Foncières	15 940 000 €	<b>Total : 46 579 660 €</b>
<b>73112</b> CVAE	7 517 000 €	
<b>73113</b> TASCOM	2 330 000 €	
<b>73114</b> IFER	610 000 €	
<b>7382</b> Fraction TVA	20 182 660 €	

Hypothèses de travail : Compte tenu du contexte, pour 2022 l'hypothèse de travail retenue et, pour chacune des taxes, la reprise à l'identique du produit notifié en avril 2021, dans l'état fiscal 1259 FPU. Aucune taxe n'a fait l'objet d'une réévaluation par rapport à 2021 .

<b>7331</b> TEOM	18 572 700 € (base 2021)
<b>7346</b> GEMAPI	840 000 €

**FPIC : 1 155 000 €**

## > Chapitre 74 / DOTATIONS ET SUBVENTIONS

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

Dotations intercommunalité : 3 700 000 €

Dotation de compensation : 8 375 300 €

**TOTAL DOTATIONS 12 075 300 €**

### . Allocations Compensatrices

Allocations Taxes Foncières : 69 560 €

Allocation Cotisation Économique : 2 512 000 €

**TOTAL ALLOCATIONS 2 581 560 €**

### . Autre participations tous financeurs confondus : 831 400 €

Dont principalement,

277 000 € pour les écoles de musique

135 000 € pour la Politique de la Ville

140 000 € pour la gestion des aires d'accueil

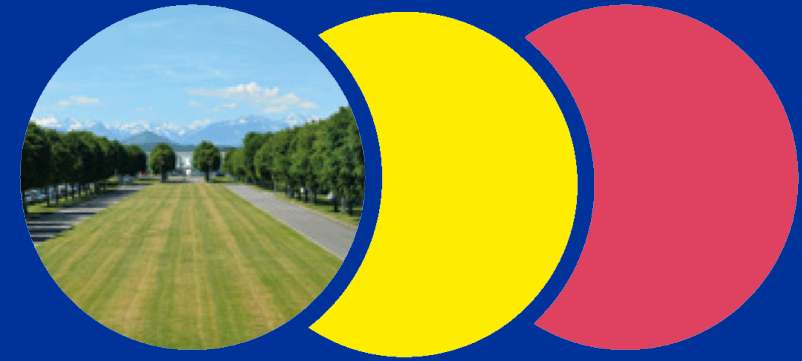
100 000 € pour étude infiltrabilité (serv. urbanisme)

26 000 € pour la lecture publique

115 000 € pour le contrat objectif relatif au

développement des énergies renouvelables (COT) –

service environnement

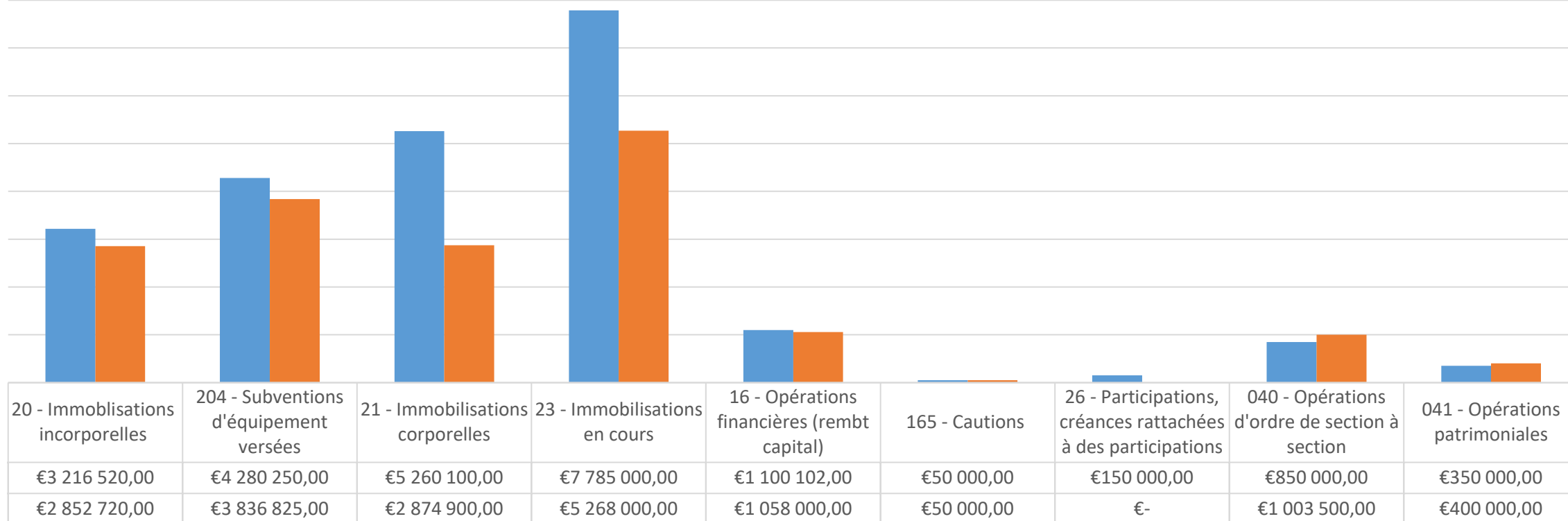


## LE BUDGET **PRINCIPAL** 2022

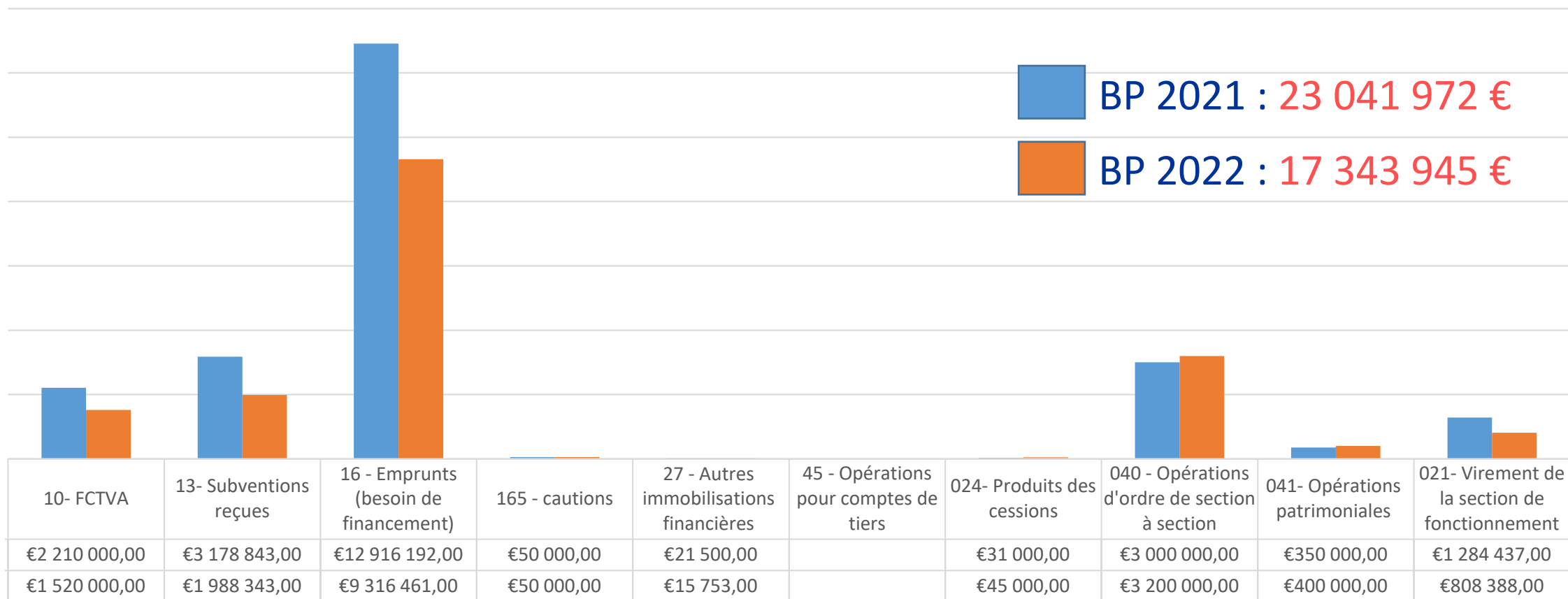
# SECTION D'INVESTISSEMENT

BP 2021 : 23 041 972 €

BP 2022 : 17 343 945 €



LE BUDGET PRINCIPAL 2022  
> LES RECETTES D'INVESTISSEMENT  
**17 343 945 €**



## LOGISTIQUE

Service informatique : 280 000 € (logiciel) +  
86 000 € (matériel)

Mobilier : 45 000 €  
dont 15 000 € pour le nouveau local  
technique du service environnement situé à  
proximité des téléports.





# FONDS DE CONCOURS et SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS

**A / Fonds d'aide aux communes 500 000 €**

**B / Subventions d'équipement « politiques contractuelles »**

- **PLH : 384 125 €** dont 250 000 € d'aide aux travaux dans le cadre du nouveau règlement d'intervention d'habitat

- **CTO ( Contrat Territorial Occitanie) : 273 700 €**

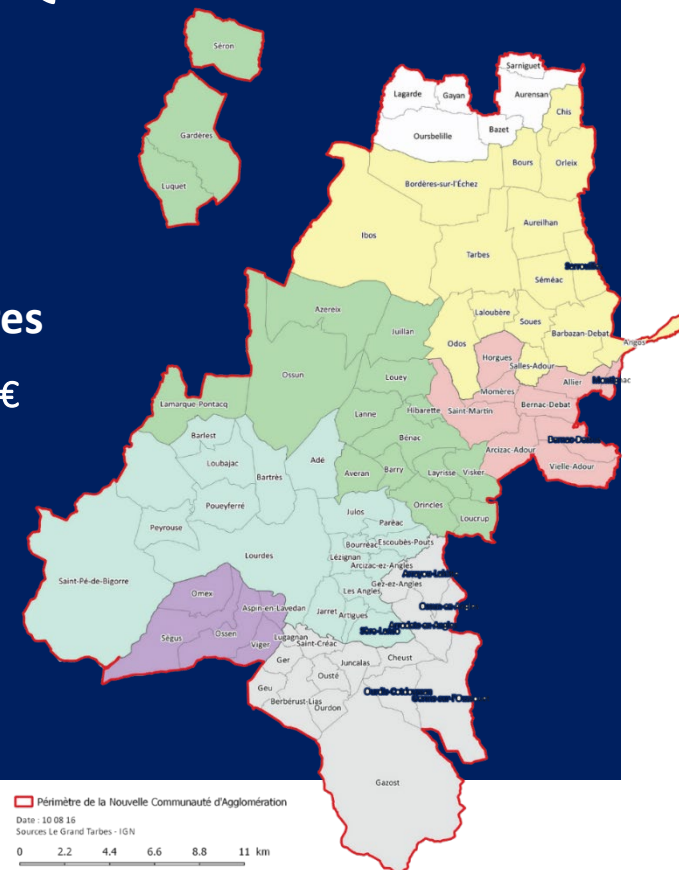
Cantine scolaire Ibos, Restaurant Juillan, Centre de santé Bordères/Echez. (RAR 2021 : 185 306 € Salle multisports Louey, Tennis Tarbes, Crèche Ossun, Tennis synthétique Lourdes, Centre départemental de padel Horgues).

- **CPER ( Contrat Plan État-Région) : 315 000 €** (IUT Tarbes Génie Civil, volet 2 Observatoire Midi-Pyrénées)

- **Aide au développement des laboratoires de recherches : 220 000 €**  
Dont 150 000 € pour I SITE

**C / Subventions équipements : autres**

- SM Pyrénia : 711 000 €



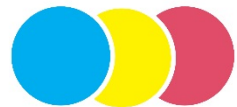
## ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Piscines : 2 419 000 €

- 25 000 € pour la piscine Michel Rauner (changement de portail)
- 2 077 000 € pour la réfection du bassin intérieur du Centre nautique Paul Boyrie (lots 2 et 4)
- 282 000 € pour la piscine Tournesol (traitement de l'air)
- 35 000 € pour le complexe aquatique de Lourdes (climatisation accueil)







## ÉQUIPEMENTS CULTURELS

**Écoles de musique** (travaux + équipements récurrents) : **324 200 €**

Dont **61 000 €** pour l'extension du Conservatoire Henri Duparc (lancement de M.O.)

**15 000 €** pour le programme annuel de rénovation des salles.

**50 000 €** pour la rénovation de l'école Joseph Kosma pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage.

**35 000 €** pour divers travaux effectués à l'école de musique d'Aureilhan

Et **56 000 €** pour équiper les professeurs d'ordinateurs portables.

**Bibliothèques** (travaux + équipements récurrents) : **53 000 €**

pour des travaux sur la Bibliothèque d'Aureilhan et sur la Médiathèque Louis Aragon



## GENS DU VOYAGE

Aires d'accueil : 417 000 €

Dont 87 000 € d'études pour le lancement de l'aire de Lourdes

Sédentarisation : 231 000 € pour la maîtrise d'œuvre  
et le lancement des travaux afférent à l'aire de Séméac





## ENVIRONNEMENT

- GEMAPI : 520 000 €
- Travaux hangar Juillan pour service : 323 000 €
- Équipement du service : 114 600 € acquisition d'un tracteur et de matériel divers.

## CAMINADOUR

797 000 € de frais d'annonces, de maîtrise d'œuvre et de travaux suite à la crue du 13 déc 2019;

145 000 € de travaux classiques de remise en état (110 000€ travaux et 35 000 € panneaux).

**SERVICES COMMUNS : 7 300 €** pour l'acquisition d'outillages.



## ENVIRONNEMENT

### PCAET : Plan Climat Energie Territorial

- 50 000 € : Bureau étude et Agence Régionale Energie Climat
- 80 000 € : subventions aux communes pour la réalisation de haies (AMI Haies)
- 40 000 € : subventions opération AMI biodiversité
- 100 000 € : subventions aux particuliers pour l'acquisition de poêle à bois (Prime Air Bois)





## Projet d'Agglomération

- UniversCiel : 100 000 € pour la maîtrise d'œuvre
- Nouvelle médiathèque : 681 000 € pour les études et la maîtrise d'œuvre
- L'Usine (313) : 2 801 500 €  
dont 2 250 000 € de travaux et 100 000 € de maîtrise d'œuvre.
- Pic du Jer : 216 000 € pour la réalisation du centre d'entraînement (annonce, concours) et une partie de la maîtrise d'œuvre.



## SERVICE ECONOMIQUE : 4 298 000 € (Budget principal et budgets annexes)

### Budget Principal

TRAVAUX sur les ZAE : 921 000 €, dont

- 162 000 € zone Arsenal
- 80 000 € zone Bastillac Sud
- 307 000 € zone Kennedy
- 152 000 € zone Segue-Longues
- 110 000 € Convention SDE (mise aux normes des armoires électriques sur l'ensemble des zones)
- 80 000 € zone Las Garennes (Renf. Eau potable pour construction de terrains familiaux)

SUBVENTIONS équipement : 860 000 €,

Dont 500 000 € pour le Dispositif Entrepren@ Innovation & @immobilier, le Dispositif Commerces pour communes rurales et pour le Dispositif Tiers Lieux.

## SERVICE ECONOMIQUE

- **TÉLÉPORTS et location immeubles : 611 000 €**  
Maîtrise d'œuvre et travaux du bâtiment de l'aviation civile,
- **CAP AERO : 105 000 €** Travaux divers sur la zone,
- **PARC DE L'ADOUR : 770 000 €** dont 200 000 € de maîtrise d'œuvre pour les travaux VRD et hydrauliques, et 500 000 € pour des travaux de réhabilitation du secteur 3-1.
- **Aménagement de zones ex CCCO : 131 000 €** pour la finalisation de l'aménagement du chemin piétonnier
- **Parc d'Activités des Pyrénées : 900 000 €** pour la voirie de desserte et l'aire de retournement pour la desserte des parcelles.

### Budgets annexes





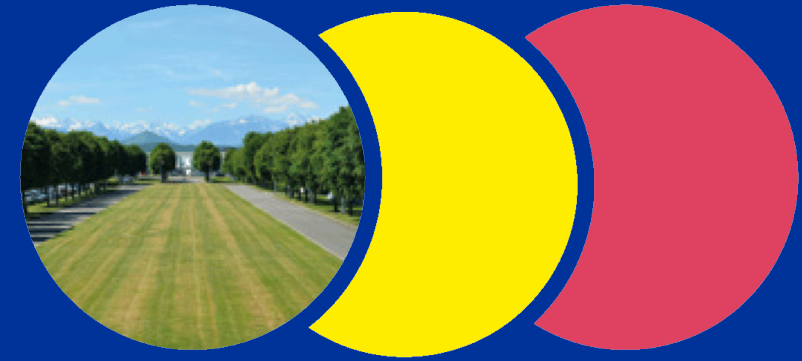
## URBANISME

Études (POS, PLU) : 665 000 €

Dont 247 000 € pour le SCOT PLUI Agglo, partie diagnostic







## LE BUDGET PRIMITIF 2022

### DÉTAIL DE LA DETTE DIRECTE PAR BUDGET SUITE AU TRANSFERT

### > LA DETTE

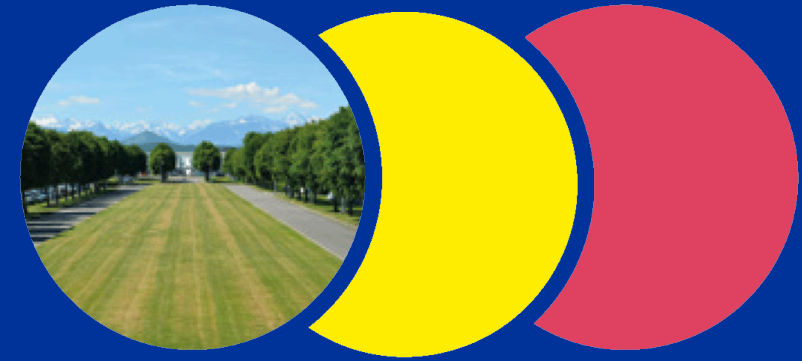
Suite au transfert de la compétence eau et assainissement la dette au 1<sup>er</sup> janvier 2021 avait été évaluée à **38 455 328 €**

Au 1<sup>er</sup> janvier 2022, l'encours de la dette s'élèvera à **32 871 122 €** et se répartira de la manière suivante.

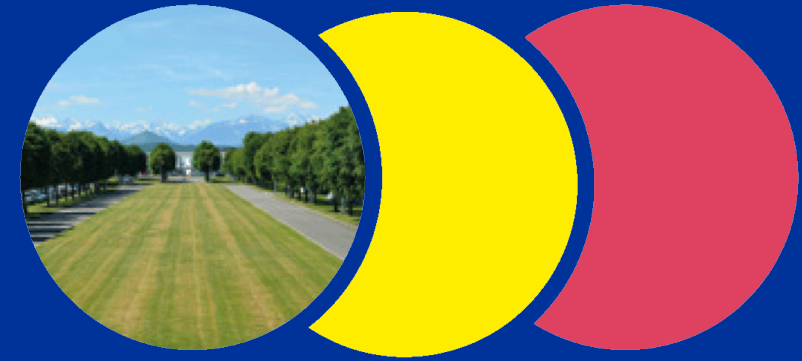
Encours de la dette non transférée, pour la communes de Tarbes et Lourdes **598 430 €**

	DETTE INITIALE	CAPITAL RESTANT 31/12/2021	AMORT 2022	INTERETS 2022	ANNUITE 2022
BUDGET PRINCIPAL	19 050 018,00	9 853 305,21	1 057 260,56	270 414,46	1 327 675,02
BA PARC D'ACTIVITE DES P	2 000 000,00	1 114 944,92	136 937,33	9 642,57	146 579,90
BA HOTELS D'ENTREPRISES	2 000 000,00	700 000,00	133 333,33	34 789,34	168 122,67
BA TELEPORT	1 000 000,00	386 905,95	75 169,32	15 148,28	90 317,60
BA EAU	2 860 655,74	1 686 552,95	151 418,84	50 623,49	202 042,33
BA ASSAINISSEMENT	35 673 466,35	19 129 413,30	1 656 616,04	663 808,02	2 320 424,06
<b>TOTAL</b>	<b>62 584 140,09</b>	<b>32 871 122,33</b>	<b>3 210 735,42</b>	<b>1 044 426,16</b>	<b>4 255 161,58</b>

Pour les budgets eau et assainissement, l'autofinancement dégagé sur la section de fonctionnement permet de rembourser annuellement la charge de la dette en capital.



# LES BUDGETS ANNEXES 2022



## LOCATIONS D'IMMEUBLES ET LOCATION – VENTE

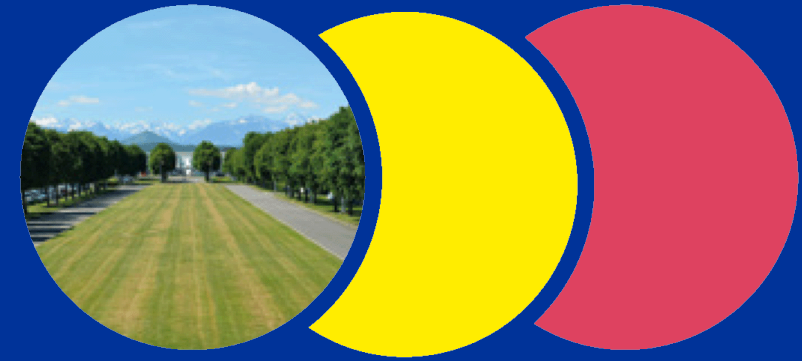
### BA Hôtels d'entreprises :

- **20 000 €** pour la poursuite des travaux de mise aux normes pour l'hôtel d'entreprises situés boulevard Renaudet,
- **362 000 €** de travaux sur le Télésite (situé sur la Zone de Bastillac) pour la reprise de la toiture, de l'isolation et, de l'aménagement intérieur du rez-de-chaussée, afin de réaliser des bureaux pour le service eau et assainissement.

### BA locations Téléports et immeubles :

- **611 000 €** de crédits pour la maîtrise d'œuvre et le lancement de travaux concernant l'aménagement de bâtiment de l'ex-aviation civile afin de le transformer en tiers lieux.
- **160 000 €** de travaux divers ( changement des occultants sur le T4, travaux changement porte entrée et reprise du hall sur le T3, et mise en place bac enterrés sur les T2 et T3).

> LES PRINCIPALES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT



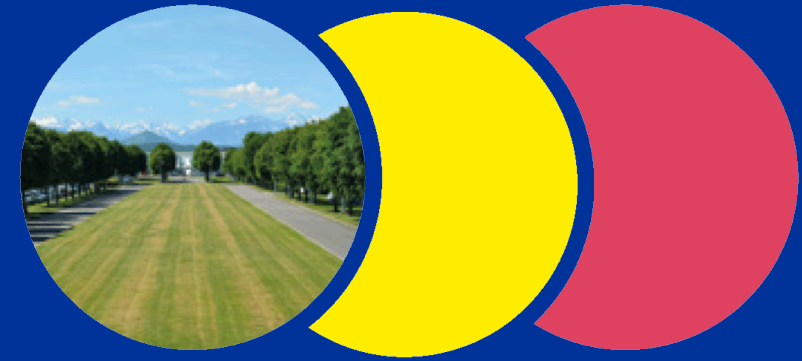
**AMÉNAGEMENTS DE ZONES :**

- **770 000 €** pour le BA Aménagement Parc de l'Adour (travaux de réhabilitation, étude de danger du bassin et, suppression mâts d'éclairage public sur parking Alstom),
- **900 000 €** pour le BA Aménagement du Parc d'activités des Pyrénées (réalisation d'une voie de desserte complémentaire et aire de retournement),
- **105 000 €** pour le BA Cap Aéro Pyrénées (travaux de viabilisation de parcelles),
- **130 000 €** pour le BA Aménagement de zones Pyrène Aéro-pôle pour la finalisation du chemin piétonnier,

**TRANSPORTS :**

- **62 000 €** dont 50 000 € de travaux sur bâtiment et 12 000 € d'équipements récurrents pour les besoins du service (véhicule, matériel informatique et mobiliers).

> LES PRINCIPALES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT



**EAU : 3 100 000 €**

- **Dont 15 000 €** de frais d'annonces,
- **100 000 €** de frais d'études pour la définition des périmètre de protection,
- **2 676 000 €** pour l'extension des réseaux,
- **100 000 €** pour l'acquisition d'un nouveau logiciel
- **135 000 €** d'équipement récurrents pour les besoins du service (véhicule, matériel informatiques et mobiliers).

**ASSAINISSEMENT : 3 550 000 €**

- **Dont 15 000 €** de frais d'annonces,
- **50 000 €** en études pour la réalisation du schéma directeur et de diagnostics divers,
- **3 095 000 €** pour des travaux d'extension et de renouvellement obligatoire des réseaux
- **140 000 €** de travaux pour le nouveau bâtiment pour abriter les hydrocureurs,
- **183 000 €** d'équipements récurrents et spécifiques pour les besoins du service (véhicule, matériel informatique et mobiliers).



[agglo-tlp.fr](http://agglo-tlp.fr)

tarbes  
lourdes  
pyrénées



Communauté  
d'agglomération