



**Communauté de Communes
du Pays de Lourdes**

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 AVRIL 2016

- ✓ BUDGET PRINCIPAL
- ✓ BUDGET ANNEXE ZONE CAP AERO PYRENEES
- ✓ BUDGET ANNEXE ZONE DE SAUX
- ✓ BUDGET ANNEXE ZONE DE ST PE

EQUILIBRE DU BUDGET

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
Dépenses exercice	= 21 182 623 €	Recettes exercice	= 21 231 914 €
Virt section invest	= 1 343 767 €	Excédent reporté 2015	= 1 294 476 €
TOTAL	= 22 526 390 €	TOTAL	= 22 526 390 €
INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
Déficit reporté	= 76 336 €	Virt section fonct	= 1 343 767 €
Restes à réaliser	= 2 376 020 €	Restes à réaliser	= 2 468 877 €
Dépenses exercice	= 7 321 731 €	Recettes exercice	= 5 961 443 €
TOTAL	= 9 774 087 €	TOTAL	= 9 774 087 €
TOTAL BUDGET 2016 = 32 300 477 €		TOTAL BUDGET 2016 = 32 300 477 €	

REPRISE DES RESULTATS 2015 PAR ANTICIPATION

y compris les résultats du Sirom de Lourdes Est dissous en 2014

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

= 1 294 476 €

REPRIS AU COMPTE 002 EN RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE

= 76 336 €

REPRIS AU COMPTE 001 EN DEPENSES D'INVESTISSEMENT

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	Montants € TTC	RECETTES	Montants € TTC
011 Charges à caractère général	4 259 090	013 Atténuations de charges	113 816
012 Charges de personnel	6 624 150	70 Produits des services	835 171
65 Subventions et participations	4 710 083	73 Impôts et taxes	16 020 158
014 Atténuations de produits	4 884 540	74 Dotations et Participations	4 238 229
66 Charges financières	400 000	752 Revenus des immeubles	16 040
67 Charges exceptionnelles	6510	77 Produits exceptionnels	1 000
<i>opérations d'ordre (amortissements)</i>	298 250	<i>opérations d'ordre (amortissements)</i>	<i>7 500</i>
Virement à la section d'investissement	1 343 767	<i>excédent reporté 2014</i>	1 294 476
TOTAL DEPENSES	22 526 390	TOTAL RECETTES	22 526 390

CHARGES A CARACTERE GENERAL = 4 259 090 €

urbanisme	94 350 €
médiathèque / cyber base	154 200 €
administration générale / tic	242 572 €
accueils de loisirs	225 560 €
écoles / restauration scolaire	1 033 901€
complexe aquatique	365 689 €
petite enfance	89 160 €
environnement	1 860 008 €
économie	133 650 €
non ventilées (assurances)	60 000 €

CHARGES DE PERSONNEL = 6 624 150 €

non ventilées (assurance statutaire, médecine du travail...)	215 461 €
urbanisme	140 863 €
médiathèque / cyber base	457 223 €
administration générale / tic	875 960 €
accueils de loisirs	1 077 778 €
écoles / restauration scolaire	2 338 247 €
complexe aquatique	587 107 €
petite enfance (y compris alsh maternels)	423 252 €
environnement	454 511 €
économie	53 748 €

PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS

= 4 710 083 €

Syndicat mixte traitement des déchets	2 729 590 €
Scot	20 993 €
Comité entraide	37 000 €
Crèche St Vincent	600 000 €
Crèche La Souris Verte	210 000 €
Ogec Lourdes + ogec St Pé	366 323 €
Petr Pays de Lourdes	151 847 €
Syndicat mixte Pyrénia	300 000 €
Participation budgets annexes	45 563 €
Subventions écoles	51 467 €

PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS (suite)

Maison commune emploi formation	2 000 €
Syndicat mixte Agedi	1 600 €
Cc Tarbes (entretien trait vert)	1 000 €
Créances éteintes	1 000 €
Indemnités élus	174 000 €
Forum	15 000 €
Rembt contributions parentales	2 700 €

REVERSEMENT DE FISCALITE

= 4 884 540 €

- ❖ **Attributions de compensation = 1 949 668 €**
- ❖ **Fonds National de Garantie individuelle de Ressources (FNGIR) = 1 984 872 €**
- ❖ **FPIC (estimation) = 500 000 €**
- ❖ **Contributions au redressement des comptes publics (estimation) = 450 000 €**

AUTRES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

INTERETS EMPRUNTS = 400 000 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES = 6 510 €

AMORTISSEMENTS = 298 250 €

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS DES SERVICES

= 835 171 €

<input type="checkbox"/> CONTRIBUTIONS PARENTALES CANTINES/ALSH	=	520 780 €
<input type="checkbox"/> ABONNEMENTS MEDIATHEQUE/CYBER BASE	=	13 000 €
<input type="checkbox"/> VENTES COMPOSTEURS	=	1 500 €
<input type="checkbox"/> REDEVANCES PISCINE	=	200 000 €
<input type="checkbox"/> REMBT MISES A DISPO PERSONNEL COMMUNES	=	41 081 €
<input type="checkbox"/> REMBT AUTRES REDEVABLES	=	58 810 €

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

= 4 238 229 €

<input type="checkbox"/> ALLOCATIONS COMPENSATRICES	= 246 600 €
<input type="checkbox"/> DOTATION GLOBALE FONCTIONNEMENT	= 2 700 000 € (avant contribution)
<input type="checkbox"/> RECETTES ENVIRONNEMENT	= 645 109 €
<input type="checkbox"/> RECETTES PARTICIPATIONS CD65 /CAF	= 426 200 €
<input type="checkbox"/> PARTIC COMMUNES ENFANTS	= 15 300 €
<input type="checkbox"/> SUBVENTIONS PLUI/ECONOMIE	= 65 000 €
<input type="checkbox"/> Rembt communes 6 mois/2015 frais urbanisme	= 57 000 €
<input type="checkbox"/> SUBVENTIONS CAE	= 73 710 €
<input type="checkbox"/> SUBVENTION DOCUMENT UNIQUE	= 9 310 €

Taux de fiscalité 2016

**Permettant d'obtenir le produit
nécessaire à l'équilibre du
budget**

TAXE HABITATION = 13,45 %

TAXE FONCIERE = 7,70 %

TAXE FONCIERE NON BATI = 4,98 %

COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES = 34,69 %

AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- ✓ **REVENUS DES LOYERS** = **16 040 €**

- ✓ **PRODUITS EXCEPTIONNELS** = **1 000 €**
(indemnités assurances...)

- ✓ **ATTENUATIONS DE CHARGES** = **113 816 €**
(rembt charges de personnel, variation stock cantine)

LES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

Restes à réaliser + nouvelles propositions



financés par la Teom via l'emprunt
déduction faite du fctva et des subventions

**ACHAT DE BACS
DE COLLECTE**

Coût = 91 210€

**AMENAGEMENT POINTS DE
REGROUPEMENT**

Coût = 20 000 €

DECHETTERIE

Coût = 165 000 €

Etude

Mises aux normes

Logiciel de gestion

CONTENEURS ENTERRES

Coût = 314 100 €



LE COMPLEXE AQUATIQUE

DEPENSES

TRAVAUX = 550 000 €

EQUIPEMENTS = 176 110 €

726 110 €

RECETTES

Subventions = 1 468 877 €

Fctva = 119 111 €

1 587 988 €



Médiathèque

MEDIATHEQUE – CYBER BASE

DEPENSES

TRAVAUX = 28 500 €

Mat informatique = 24 650 €

53 150 €

RECETTES

FCTVA = 8 719 €

8 719 €



Centre Aéré

DEPENSES

Programmiste = 15 000 €

Equipements = 500 €

15 500 €

RECETTES

FCTVA = 2 543 €

2 543 €



*Ecole
Honoré Augon*



*Classe de M. Odut
(Salle pour indépendant de l'école)*

AFFAIRES SCOLAIRES

DEPENSES

Travaux	=	381 560 €
Mat informatique	=	42 710 €
Mobilier scolaire	=	21 360 €
Divers équipements	=	56 454 €
Diagnostic énergie	=	9 000 €

511 084 €

RECETTES

Fctva	=	83 838 €
Subventions	=	153 200 €

237 038 €

RECONSTRUCTION SOURIS VERTE

DEPENSES

Etude	=	18 000 €
Maîtrise d'œuvre	=	85 000 €
Travaux	=	780 000 €

883 000 €

RECETTES

Fctva	=	144 847 €
Subventions	=	600 200 €
Emprunt	=	137 953 €

883 000 €



RECONSTRUCTION CRECHE ST VINCENT DE PAUL

DEPENSES

Terrain	=	300 000 €
Etudes	=	24 000 €
Maîtrise d'oeuvre	=	120 000 €
Travaux	=	1 908 000€

2 352 000 €

RECETTES

Fonds concours	=	300 000 €
Fctva	=	336 610 €
Subventions	=	1 270 000 €
Emprunt	=	445 390 €

2352 000 €



BATIMENT COMMUNAUTAIRE

DEPENSES

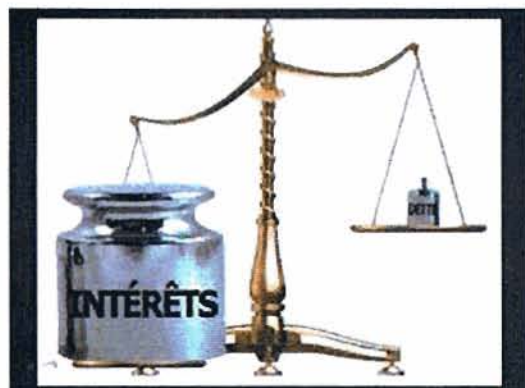
Site internet	=	20 000 €
Logiciels	=	38 700 €
Mat informatique	=	99 880 €
Mobilier	=	5 000 €
Equipements	=	6 600 €
Travaux	=	27 350 €
Borne électrique	=	3 000 €
Camion	=	25 000 €

225 530 €



FCTVA = 39 996 €

39 996 €



LA DETTE

ENCOURS DE LA DETTE AU 1^{ER} JANVIER 2016 TOUS BUDGETS

=

14 287 301 €

Pour information, un prêt de 1 600 000 € a fait l'objet d'un refinancement en février 2016 :

- ❖ remboursement du capital = 1 600 000 €**
- ❖ Consolidation du prêt à hauteur de 1 100 000 €**

LES BUDGETS ANNEXES

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LOURDES
BUDGET 2016 ZONE INDUSTRIELLE DE SAUX**

DEPENSES			RECETTES		
article	intitulé	montant en € HT	article	intitulé	montant en € HT
61522	entretien bâtiments	30 102,00	752	loyers	165 000,00
6226	honoraires	1 000,00	775	vente bâtiment	169 000,00
63512	taxes foncières	43 000,00	777	amortissements subventions	9 600,00
66111	intérêts emprunts	2 600,00	002	résultat reporté 2015	69 152,00
66112	icne	1 050,00			
6811	amortissements	70 000,00			
675	cession d'actif bâtiment vendu	265 000,00			
Total fonctionnement		412 752,00	Total fonctionnement		412 752,00

DEPENSES			RECETTES		
article	intitulé	montant en € HT	article	intitulé	montant en € HT
001	déficit reporté 2015	1 488,00	1068	affecation résultat 2015	1 488,00
2031	études requalification zone	20 000,00	21731	cession d'actif bâtiment vendu	265 000,00
2115	acquisitions foncières requalification zone	90 000,00	28131	amortissements	70 000,00
2313	travaux requalification zone	141 400,00			
1641	remboursement capital emprunt	74 000,00			
1391	amortissements subventions	9 600,00			
Total investissement		336 488,00	Total investissement		336 488,00

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LOURDES
BUDGET ANNEXE 2016 ZONE CAP AERO PYRENEES**

DEPENSES			RECETTES		
article	intitulé	montant € HT	article	intitulé	montant € HT
6015	indemnité terrain	36 000			
6045	maitrise d'œuvre (solde)	600			
6045	géomètre	20 000			
605	travaux raccordem erdf	20 000			
605	travaux zone 3 orange	1 000			
605	rempt grillage	5 050	7015	ventes terrains	134 040
605	plantations espaces verts	40 000			
61523	entretien espace verts	10 000			
6156	maintenance réseau assainissement	1 000			
6188	communication zac	15 000			
6226	honoraires notaires dont expro	5 000			
71355	variation stocks terrains aménagés	177 245	71355	variation stocks terrains aménagés	153 650
			7552	prise en charge déficit budget principal	43 205
	TOTAL	330 895		TOTAL	330 895

INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
article	intitulé	montant € HT	article	intitulé	montant € HT
001	déficit investissement 2015	96 890			
3555	terrains aménagés	153 650	3555	terrains aménagés	177 245
			168751	avance budget principal	73 295
	TOTAL	250 540		TOTAL	250 540