

LE BUDGET PRIMITIF 2026

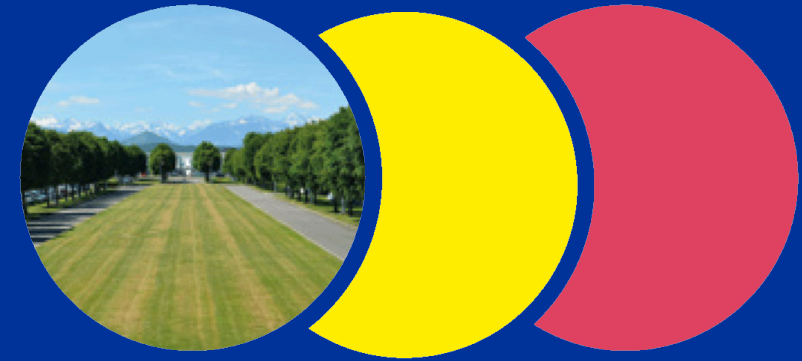
Communauté d'agglomération TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES

BUDGET **PRINCIPAL** ET BUDGETS **ANNEXES 2026**

FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

SECTION	DÉPENSES			RECETTES		
	BP 2026	BA 2026*	TOTAL	BP 2026	BA 2026	TOTAL
FONCTIONNEMENT	96 999 260 €	30 796 749 €	127 796 009 €	96 999 260 €	30 796 749 €	127 796 009 €
INVESTISSEMENT	25 938 265 €	15 265 194 €	41 203 459 €	25 938 265 €	15 297 969 €	41 236 234 €
TOTAL	122 937 525 €	46 061 943 €	168 999 468 €	122 937 525 €	46 094 718 €	169 032 243 €

* N'intègre pas les BA Téléports et BA Transports qui seront votés en mars 2026



LE BUDGET **PRINCIPAL** 2026

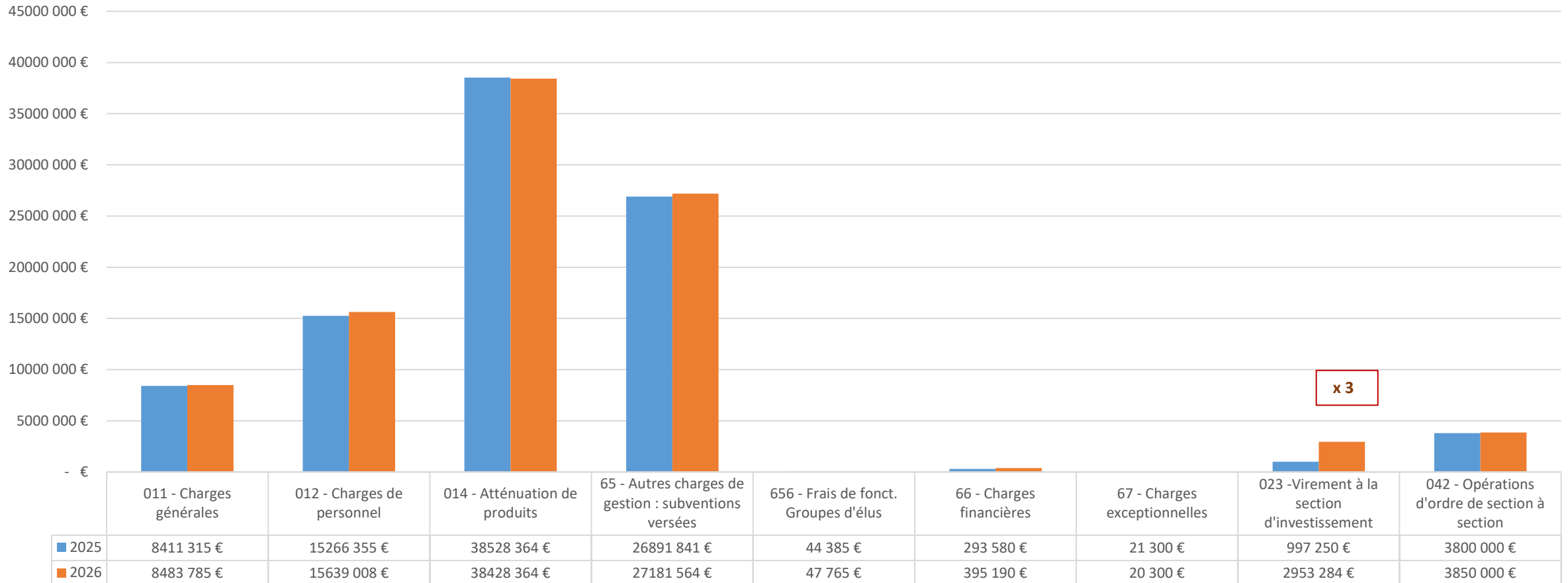
SECTION DE FONCTIONNEMENT

> LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

 **BP 2025 : 94 254 390 €**

96 999 260 €

 **BP 2026 : 96 999 260 €**



> LES **DÉPENSES** DE FONCTIONNEMENT

> **Chapitre 014 / ATTÉNUATIONS DE PRODUITS : 38 428 364 € dont**

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

- 26 750 000 €

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

- 11 628 364 €

> **LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT**

➤ **Chapitre 65 / SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS VERSÉES : 27 181 564 €
dont**

- Organismes publics (principales subventions)

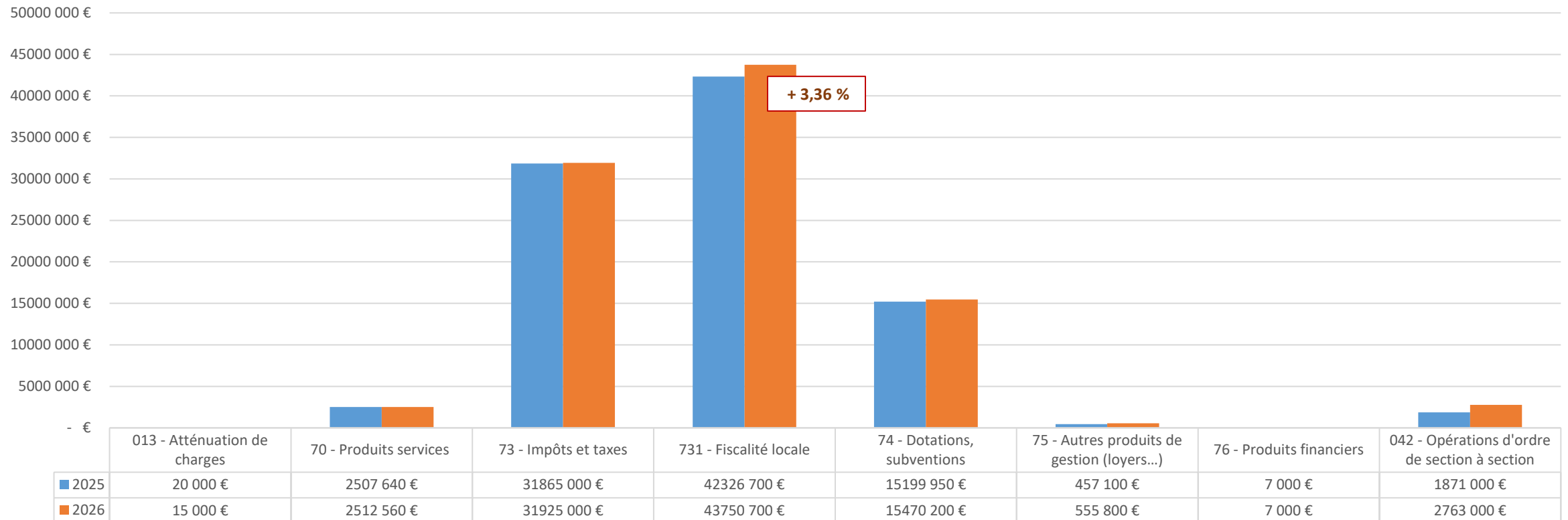
- 21 298 700 € pour la contribution versée au SYMAT
- 732 000 € pour la GEMAPI
- 870 664 € pour les subventions versées aux budgets annexes
- 650 000 € pour le service incendie et secours (pour l'ex CCCO et la CC Gespe Adour Alaric)
- 326 500 € Financement du Syndicat Mixte Pyrénia (fonctionnement uniquement et hors OSP)
- 895 000 € pour l'attractivité du territoire (PETR : PLVG, Cœur de Bigorre et office du tourisme) et la politique de la ville (GIP, partenariats avec le CD65 et l'Adil)

- Organismes privés (principales subventions)

- 522 000 € pour le Parvis
- 385 000 € pour le service économique dont la subvention à Crescendo, à la pépinière de Bastillac et à la Mission Locale.
- 50 000 € pour l'itinérance culturelle

BP 2025 : 94 254 390 €

BP 2026 : 96 999 260 €



> LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 731 - Fiscalité locale : 43 750 700 €

73111 Taxe habitation* + Taxes Foncières	18 287 000 €
73113 TASCOM	2 300 000 €
73114 IFER	790 000 €
7331 TEOM	21 298 700 €
7346 GEMAPI	1 075 000 €

* Sur résidences secondaires

Chapitre 73 - Impôts et taxes : 31 925 000 €

7382 Fraction TVA – TH	23 150 000 €
7388 Fraction TVA CVAE	7 600 000 €
73223 FPIC	1 155 000 €
7328 Paris hippiques	20 000 €

Chapitre 70 – Produits des services : 2 512 560 €

Reversements par les communes ou par les services	1 646 800 €
Produits des services sportifs, culturels, Gens du Voyage	865 760 €

Hypothèses de travail :

FISCALITÉ LOCALE / IMPÔTS ET TAXES

- Reconduction à l'identique des recettes fiscales qui nous étaient notifiées en mars 2025 (état 1259) sans aucune évolution de bases, ni de taux.

> LES **RECETTES** DE FONCTIONNEMENT

> **Chapitre 74 / DOTATIONS ET SUBVENTIONS : 15 470 200 €**

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

Dotations intercommunalité : 3 500 000 €

Dotation de compensation : 7 734 300 €

TOTAL DOTATIONS 11 234 300 €

. Allocations Compensatrices

Allocations Taxes Foncières : 103 500 €

Allocation Cotisation Économique : 3 200 000 €

Allocations compensatrices Gemapi : 26 900 €

TOTAL ALLOCATIONS 3 330 400 €

**. Autre participations tous
financeurs confondus : 905 500 €**

Dont principalement,

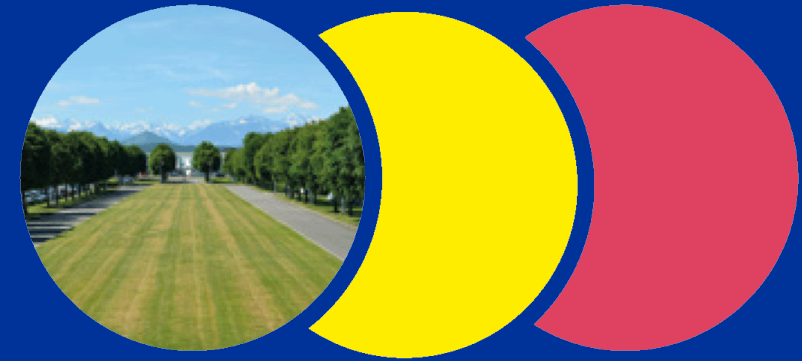
200 000 € pour les écoles de musique

223 000 € pour la Politique de la Ville Habitat

161 000 € pour la gestion des aires d'accueil

256 500 € pour les actions PCAET

41 000 € pour la lecture publique



LE BUDGET **PRINCIPAL** 2026

SECTION D'INVESTISSEMENT

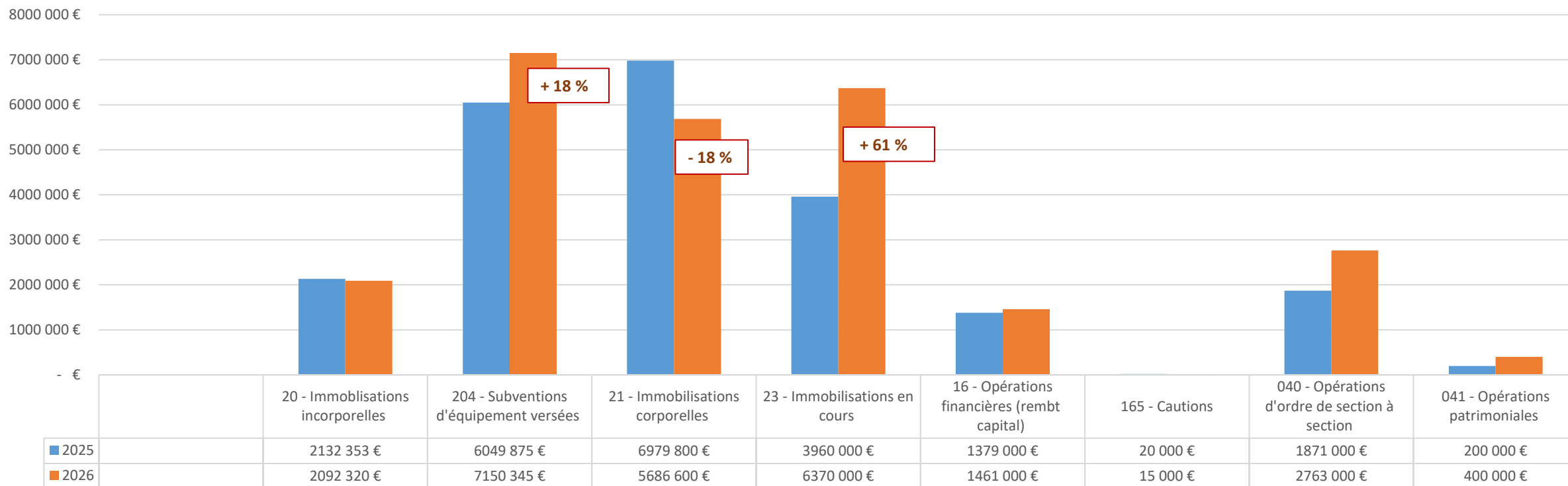
LE BUDGET PRINCIPAL 2026

> LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

25 938 265 €

BP 2025 : 22 592 028 €

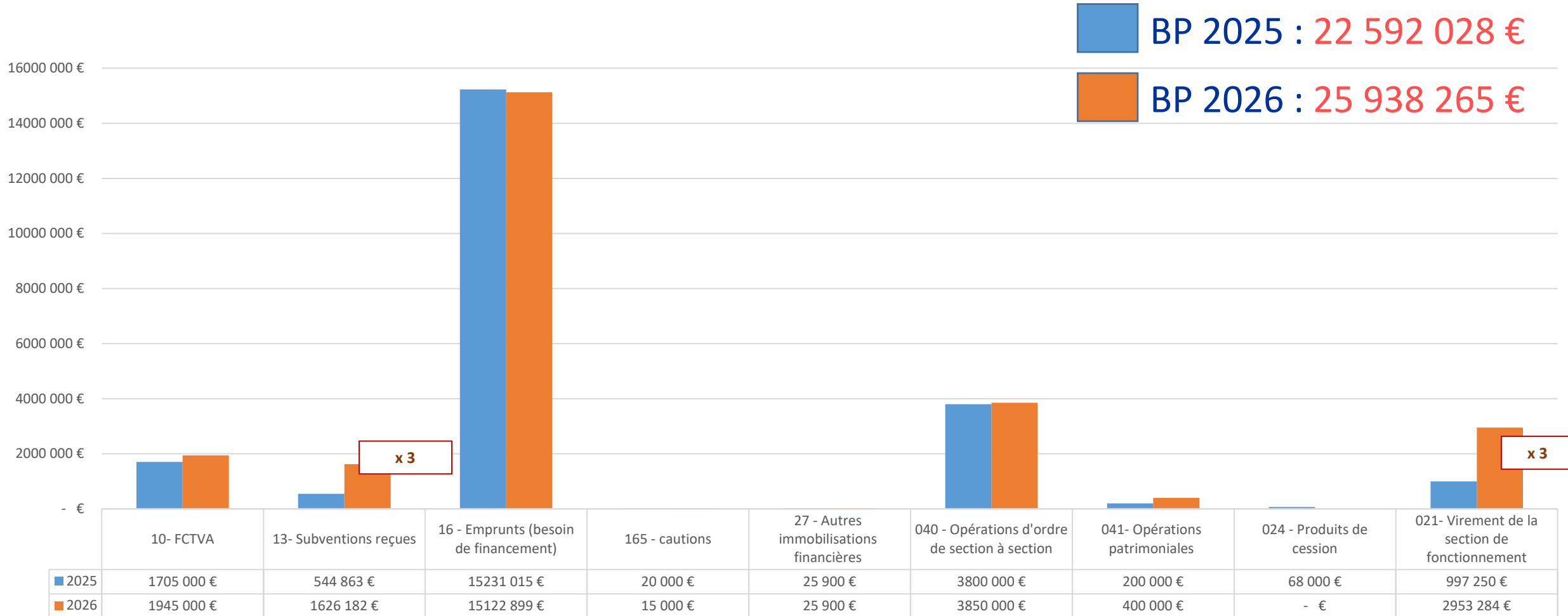
BP 2026 : 25 938 265 €



LE BUDGET PRINCIPAL 2025

> LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

25 938 265 €



LOGISTIQUE

Pour l'ensemble des services :

250 000 € pour l'acquisition de logiciels dont 180 000 € pour des logiciels dédiés à la cybersécurité

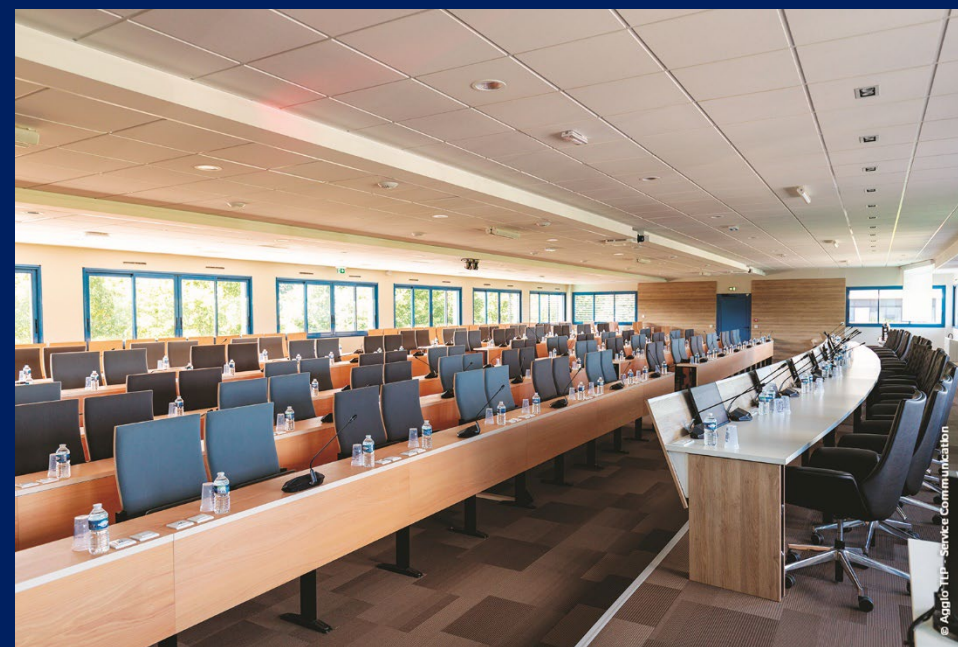
226 000 € pour l'acquisition de matériel informatique (renouvellement des postes, serveurs...)

Mobilier : 55 000 € dont 15 000 € pour le service Prévention.

Véhicules : 28 000 €

Refonte site internet : 44 000 €

Outillages divers : 79 000 € dont 40 000 € pour l'achat d'une épareuse pour le service commun



FONDS DE CONCOURS et SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS

A / Fonds d'aides

- aux communes

- Reprise années 2017-2023 : **210 675 €**
- Reprise années 2024 : **100 000 €**
- Reprise années 2025 : **300 000 €**
- **Au titre du Fonds de concours 2026 : 250 000 €**
- **Au titre du Fonds pour Catastrophes naturelles d'urgence intempéries : 100 000 €**
- **Au titre du Fonds de concours pour l'aide aux logements communaux : 100 000 €**

B / Subventions d'équipement « politiques contractuelles »

- **PLH : 902 000 € pour le programme NPNRU Tarbes-Lourdes**
300 000 € pour le nouveau règlement d'intervention habitat et la fiche projet PLH
- **CTO (Contrat Territorial Occitanie 2023-2027) : 300 000 €**
- **CPER : 400 000 € pour l'Enseignement supérieur**

C / Subventions équipements : SM Pyrénia : 1 625 120 €

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Piscines : 780 000 €

- 467 000€ pour le centre nautique P. Boyrie (résine bassin extérieur, matériel et travaux divers)
- 74 000 € pour la piscine Tournesol (géothermie et travaux divers)
- 188 000 € pour le complexe aquatique de Lourdes (bassin extérieur)
- 50 000 € Pour une étude de programmation de requalification de la piscine de Séméac

Pic du Jer : 446 000 € Travaux pour la réalisation de la maison du patrouilleur

Hippodrome : 281 000 € (reprise toiture tribunes)

Itinéraires cyclables : 200 000 € nouveau tracé vélo route V81

Aménagement du Lac Bours-Bazet : 313 000 € (aménagement lieu baignade)

Base loisirs Sport Nature de St-Pé: 226 500 € toilettes et travaux divers

Usine : 142 000 € pour des études pour la mise en place de panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment



ÉQUIPEMENTS CULTURELS

Médiathèque de l'Arsenal

6 502 000 € pour la Maîtrise d'œuvre et lancement des travaux

Auditorium de Lourdes

533 000 € pour le lancement de la maîtrise d'oeuvre

Conservatoire Henri Duparc et écoles de musique

485 000 € pour des travaux divers



GENS DU VOYAGE

Aires d'accueil : 427 000 €

Pour des travaux divers de réhabilitation et pour la mise en place de la télégestion pour l'aire d'accueil d'Aureilhan.



SERVICE ESPACES NATURELS

CAMINADOUR : 397 000 €

Travaux annuels pour la reprise du revêtement (stabex) du CaminAdour sur divers secteurs, de travaux de reprise d'enrochement au niveau du pont Alstom et de reprise de travaux.



ENVIRONNEMENT

PCAET : Plan Climat Energie Territorial

- 150 000 € : Fonds « renaturation » haies + biodiversité (communes et autres)

GEMAPI : 550 000 € dont 275 000 € pour le PLVG (Pays de Lourdes et de la Vallée des Gaves) et 275 000 € pour le SMAA qui a entamé la phase de travaux de son programme d'actions et de prévention des inondations (PAPI)



SERVICE ECONOMIQUE :

TRAVAUX sur les ZAE : 1 360 000 €, dont

- 730 000 € Zone Arsenal : MO, travaux de voirie
- 450 000 € Zone Kennedy : travaux de voirie

SUBVENTIONS équipement :

200 000 € pour le Dispositif Entrepren@

50 000 € d'Aides aux communes Entrepren@

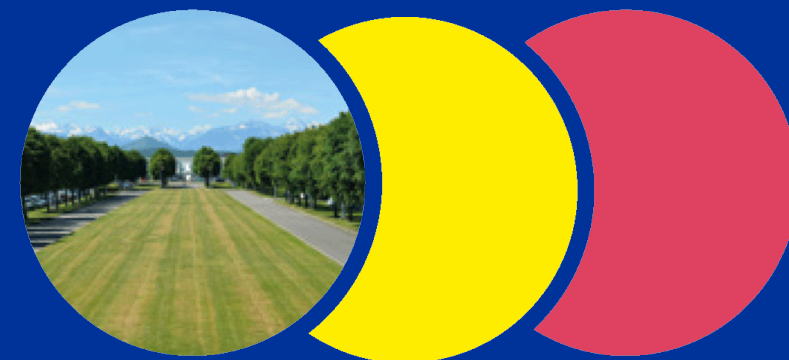
150 000 € Aide financière apportée au développement des laboratoires de recherche du Pôle Universitaire Tarbais.



URBANISME

Études (SCOT PLUi Secteur Nord & Sud) : 286 800 €
dont 265 000 € de crédits de paiement pour la
réalisation des documents d'urbanisme.





LE BUDGET PRIMITIF 2026

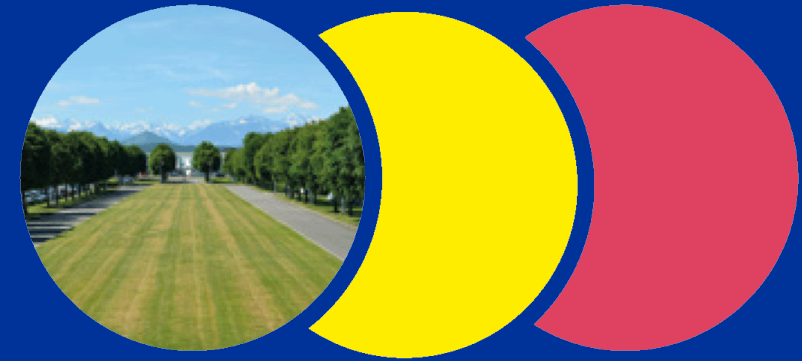
Au 1^{er} janvier 2026, l'encours de la dette s'élève à **35 183 725 €** et se répartit de la manière suivante.

Il convient de préciser que pour le budget principal, les budgets annexes eau, assainissement, et Parc d'activités des Pyrénées, le montant des intérêts est susceptible d'évoluer compte tenu de l'index de taux de certains emprunts soit l'Euribor 12 mois et l'Euribor 3 mois.

DÉTAIL DE LA DETTE DIRECTE PAR BUDGET SUITE AU TRANSFERT

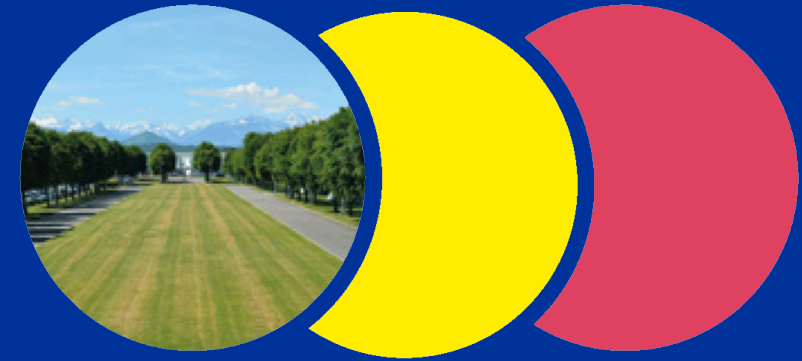
> LA DETTE

DETTE PROPRE					
	DETTE INITIALE	CAPITAL RESTANT 31/12/2025	AMORT 2026	INTERETS 2026	ANNUITE 2026
BUDGET PRINCIPAL	30 275 240,00	16 381 352,12	1 460 912,65	402 665,94	1 863 578,59
BA PARC D'ACTIVITES DES PYRENEES	2 000 000,00	524 727,91	166 448,18	18 604,59	185 052,77
BA HOTELS D'ENTREPRISES	2 000 000,00	166 666,67	133 333,33	6 243,11	139 576,44
BA TELEPORT	1 000 000,00	66 333,88	66 333,88	1 404,54	67 738,42
BA EAU	3 621 259,82	1 994 936,86	164 509,87	58 511,14	223 021,01
BA ASSAINISSEMENT	37 225 300,73	16 049 708,33	1 749 839,12	574 414,05	2 324 253,17
TOTAL	76 121 800,55	35 183 725,77	3 741 377,03	1 061 843,37	4 803 220,40



LES BUDGETS ANNEXES 2026

> LES PRINCIPALES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT



LOCATIONS D'IMMEUBLES ET LOCATION – VENTE

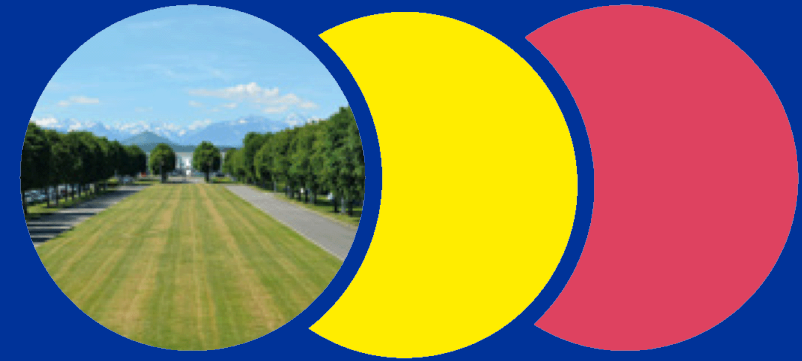
BA Hôtels d'entreprises : 329 000 €

- **121 500 €** pour travaux de mise aux normes (déseinfumage) pour l'hôtel d'entreprises situés boulevard Renaudet
- **157 000 €** pour sur le Télésite pour des travaux d'aménagement d'accès au magasin du service eau et assainissement,
- **50 500 €** pour le bâtiment Crescendo pour des travaux d'étanchéité sur la toiture.

Le Budget annexe Locations Téléports et immeubles sera voté en mars 2026.

Le Budget annexe Haricot Tarbais est clôturé suite à la fin du contrat de location/vente et du transfert de l'extension à la Coopérative.

> LES PRINCIPALES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT



AMÉNAGEMENTS DE ZONES : 1 440 000 €

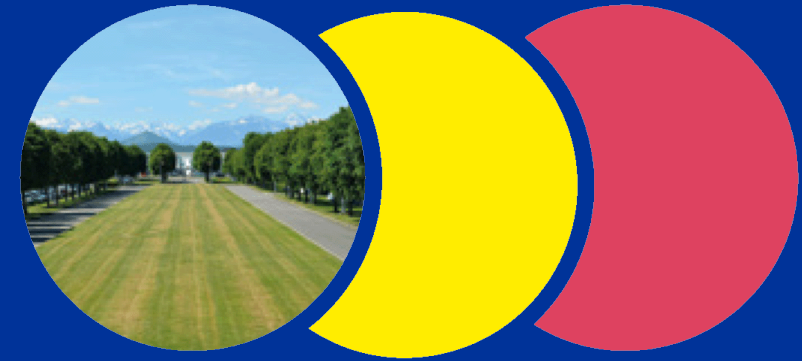
- **755 000 €** pour le BA Aménagement Parc de l'Adour dont 550 000 € pour la maîtrise d'œuvre et 200 000 € pour le lancement des travaux,
- **302 000 €** pour le BA aménagement de zones Pyrène Aéro-Pôle pour des acquisitions foncières (rachat d'un terrain initialement vendu par la CATLP)
- **210 000 €** pour le BA Ecoparc pour des travaux d'extension de la voirie (desserte de 5 à 6 lots pour les vendre)

TRANSPORTS :

- **Le budget sera voté en mars 2026.**
- **115 000 €** d'investissements sont prévus en 2026 pour des aménagements cyclables du giratoire de la commune d'Orleix



> LES PRINCIPALES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT



EAU : 3 060 000 €

- dont 15 000 € de frais d'annonces,
- 360 000 € de frais d'études et notamment pour les études d'établissement des périmètres de protection et aires d'alimentation de captages des puits de Hiis et de Laloubère, ainsi que pour la réalisation de plusieurs schémas directeur d'eau potable,
- 2 640 000 € pour les travaux de renouvellement des réseaux d'eau notamment sur les communes dont le rendement est inférieur au rendement réglementaire, 2 000 € pour frais de notaire (provisions) et 13 000 € d'équipement spécifiques et récurrents pour les besoins du service (matériel informatique).
- 30 000 € pour l'achat de logiciels et de licences



Pour information, les budgets annexes Téléports et Transports ne pouvant être équilibrés en fonctionnement, ils seront votés fin mars -début avril 2026 après le vote du CFU afin d'intégrer la reprise des résultats de l'exercice 2025.

ASSAINISSEMENT : 5 065 000 €

- dont 20 000 € de frais d'annonces,
- 320 000 € en études et notamment pour la réalisation des schémas directeur d'assainissement sur différentes communes du territoire (Ossun, Orleix et communes sur le système d'assainissement de la station d'épuration d'Aureilhan),
- 30 000 € pour l'achat de logiciel et de licences,
- 3 680 000 € pour les travaux de renouvellement des réseaux d'assainissement, 2 000 € pour frais de notaire (provisions) et 13 000 € d'équipement spécifiques et récurrents pour les besoins du service (matériel informatique)
- 1 000 000 € pour un nouveau garage sécurisé du service pour le stockage du matériel et des hydrocureurs

agglo-tlp.fr

tarbes
lourdes
pyrénées

Communauté
d'agglomération

