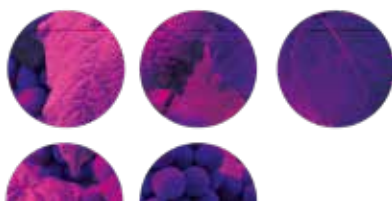


COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ADOUR MADIRAN



BUDGET 2019



**Chaque année l'exercice budgétaire se renouvelle dans un contexte de plus en plus contraint. Mais malgré les réductions des aides de l'État et des subventions, les élus et les services communautaires tiennent le cap et travaillent à optimiser les ressources tout en maîtrisant les dépenses.**

### Comment s'élabore le budget de la communauté de communes ?

Le budget de la communauté de communes est proposé lors du Débat D'Orientations Budgétaires (DOB) par les élus communautaires, en fonction de la feuille de route définie pour le territoire et des contraintes financières, puis adopté en séance d'un conseil communautaire.

Le vote du budget est précédé d'un débat d'orientations budgétaires qui fixe les enjeux politiques et financiers de la collectivité pour l'année.

**Le finances de la Communauté de Communes sont organisées en un budget principal et dix budgets annexes :**

- Le budget principal
- Le budget Hôtel d'entreprises Vic/Rabastens
- Le budget Centre Multimédia
- Le budget Tujague
- Le budget 'Ordures ménagères'
- Les 4 budgets des Zones d'Activités Économiques et Industrielles Herryay / Montaner / Andrest / Rabastens / Marmajou
- Le budget SPANC : Service Public d'Assainissement Non Collectif

Chacun de ces budgets est composé d'une section de fonctionnement, dédiée aux services quotidiens nécessaires à la vie des habitants, et d'une section d'investissement qui assure l'amélioration du cadre de vie et le développement de l'ensemble des équipements.

## BUDGET 2019

L'exercice 2019 s'articule autour d'un double objectif : d'une part, stabiliser les dépenses de fonctionnement de la collectivité, après l'intégration de nouvelles compétences; d'autre part, concrétiser les projets structurants.

Malgré une gestion contrainte des finances, la CCAM conclura en 2019 un programme d'investissement lourd, engagé depuis plusieurs années, sans augmentation de la fiscalité.

Sa principale traduction cette année, au delà des projets déjà engagés, est un projet de santé ambitieux et pensé sur tout le territoire qui verra le jour avec l'harmonisation des fonctionnement des groupes médicaux de Vic-en-Bigorre, Maubourguet et Rabastens de Bigorre.

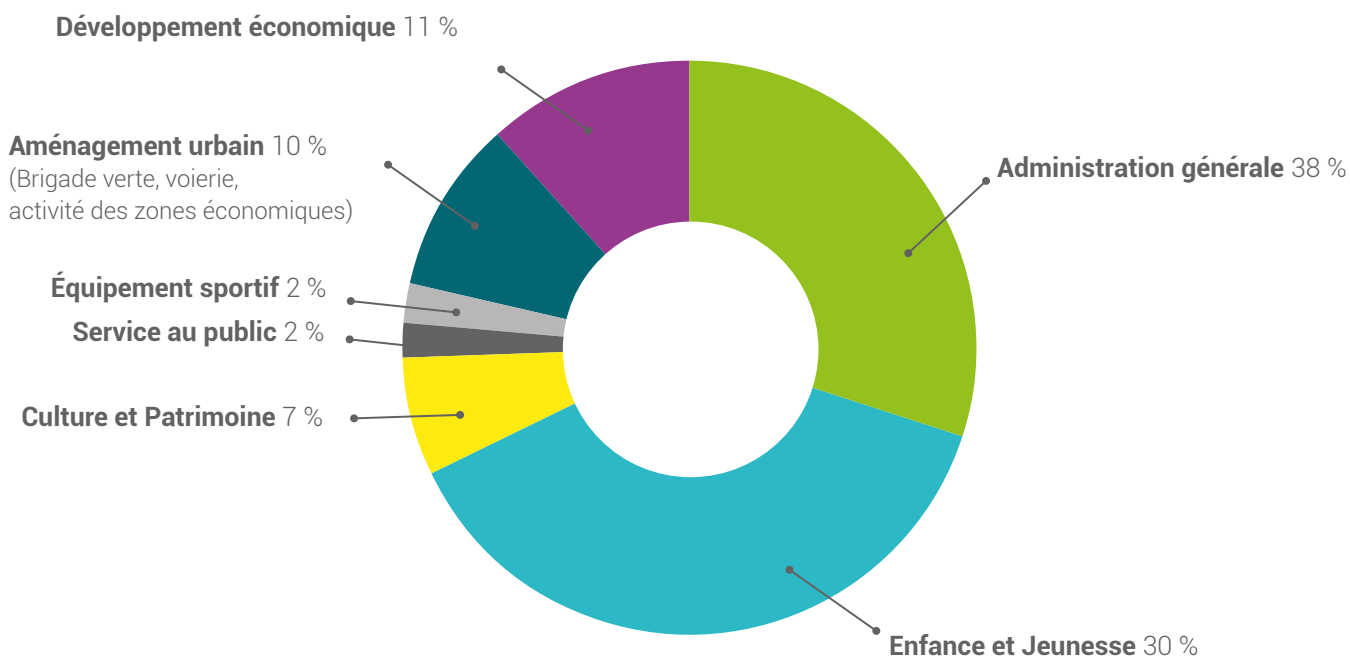
*Ce document présente les données budgétaires du budget principal ainsi que les données des 7 budgets annexes impactés par des opérations significatives pour l'année 2019.*

# 1 BUDGET PRINCIPAL

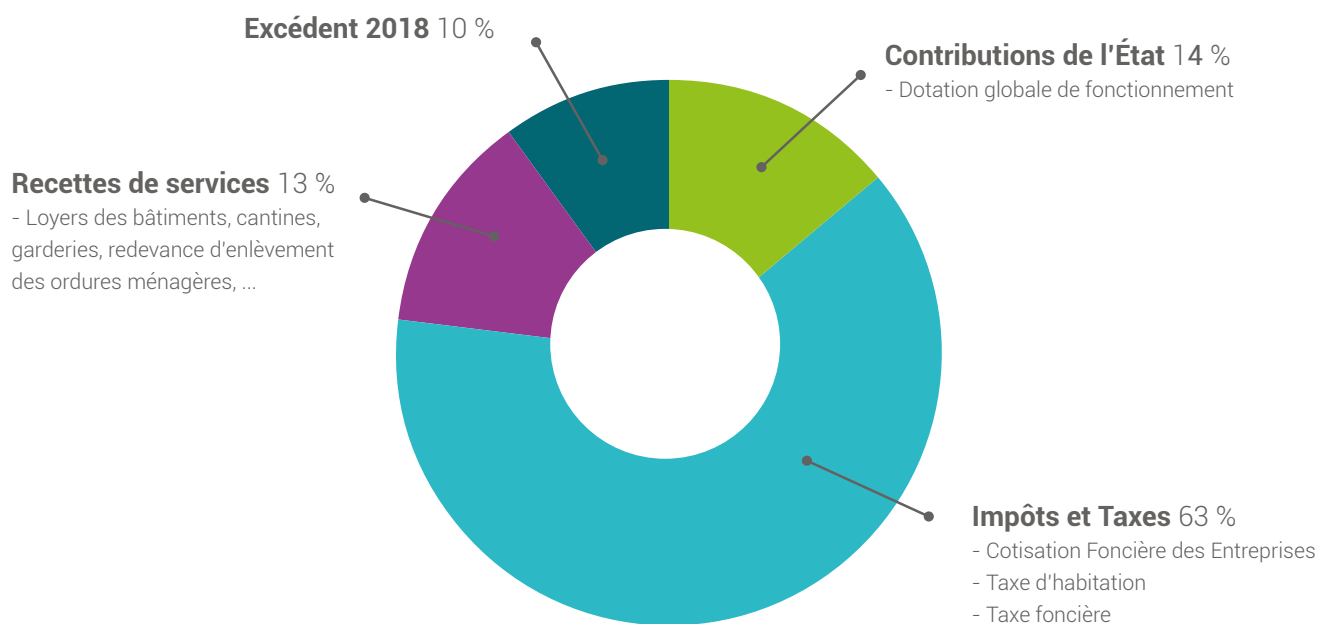
Budget  
fonctionnement  
2019

**12,5 M**

## DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



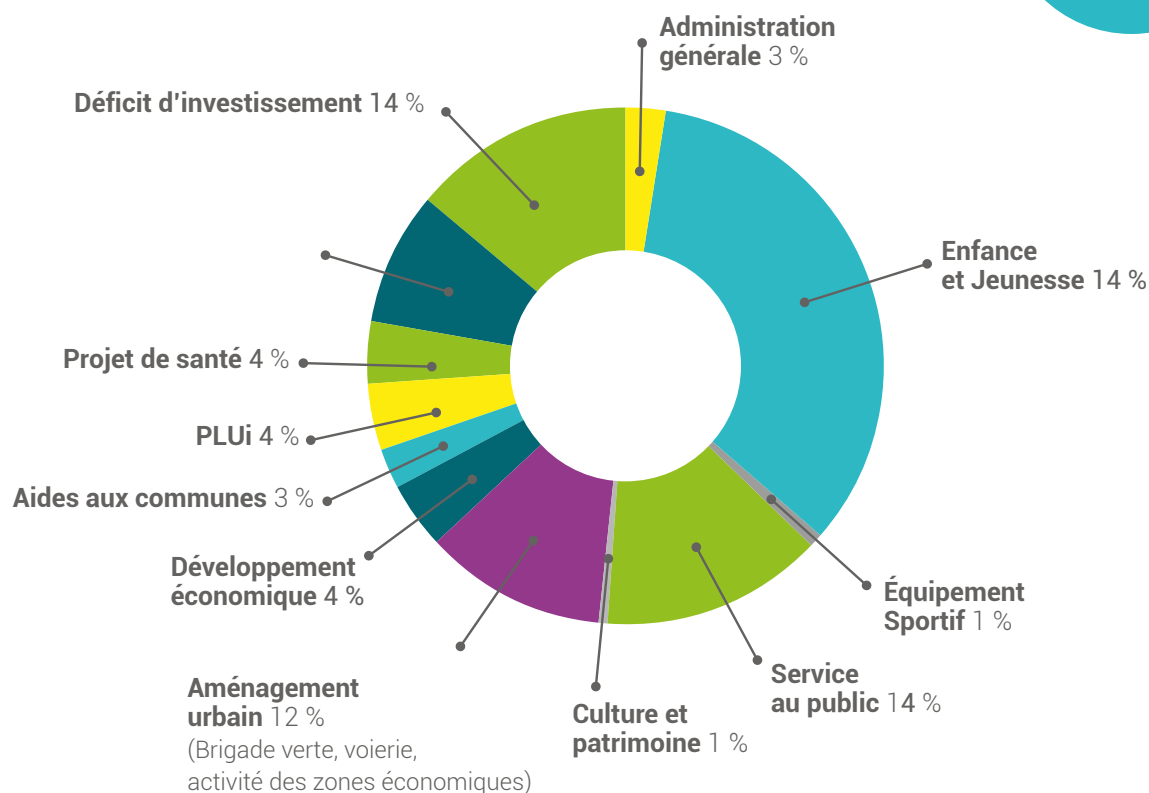
## RECETTES DE FONCTIONNEMENT



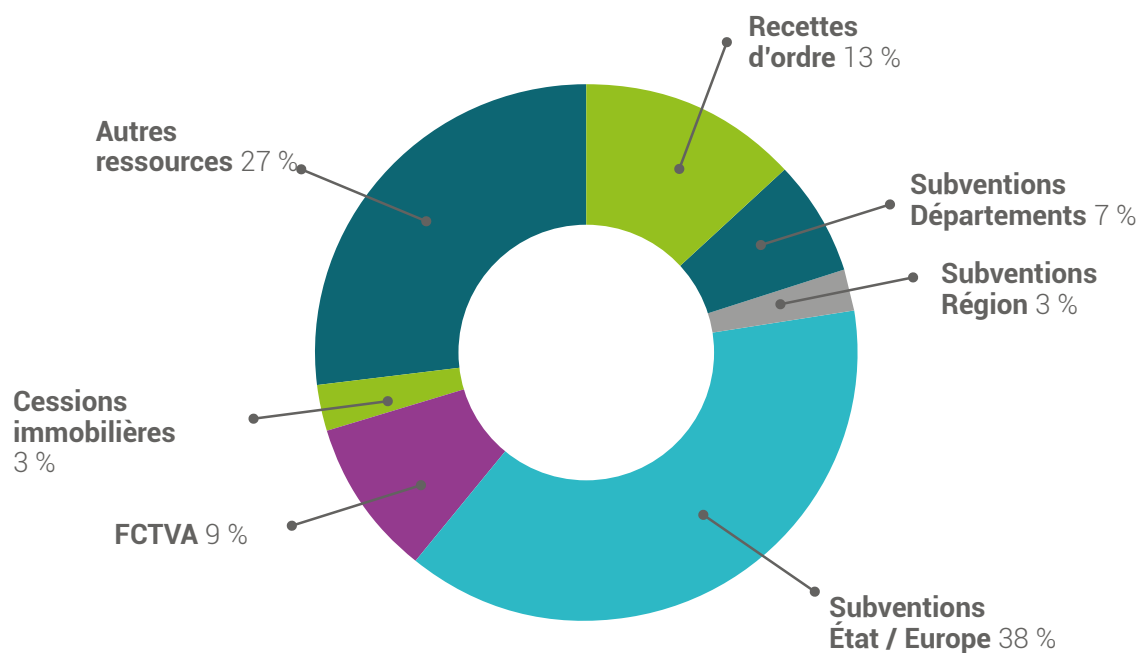
Budget  
investissement  
2019

**6,5 M**

## DÉPENSES D'INVESTISSEMENT



## RECETTES D'INVESTISSEMENT



# 2 BUDGETS ANNEXES

## 1 CENTRE MULTIMÉDIA

### Section fonctionnement

	Dépenses	Recettes
Écritures réelles	352 791,94€	378 117,47 €
Écritures d'ordres	55 404,53€	30 079 €
<b>Équilibre de le section</b>	<b>408 196,47 €</b>	<b>408 196,47 €</b>

### Section investissement

	Dépenses	Recettes
Écritures réelles	112 541,63€	87 216,10 €
Écritures d'ordres	30 079,00€	55 404,53 €
<b>Équilibre de le section</b>	<b>142 620,63€</b>	<b>142 620,63€</b>

Le centre multimédia connaît cette année des évolutions significatives avec l'acquisition d'un nouveau système de diffusion. Doté des technologies récentes, l'offre proposée sera élargie notamment avec l'audio description pour les personnes déficientes visuelles et un système de diffusion audio/vidéo de qualité supérieure.

De plus, le centre multimédia a été retenu par la région dans le cadre de l'appel d'offre des Tiers-Lieux Occitanie E-formation qui engage une modernisation de la salle et des outils informatiques. Le Tiers-lieux Occitanie e-formation de Vic-en-Bigorre permettra à chaque demandeur d'emploi de suivre à distance des formations du programme régional. Au sein de cette espace, les stagiaires trouveront l'équipement et l'accompagnement nécessaires pour bénéficier d'une formation à distance de qualité (équipements et outils informatiques, réseau très haut débit...).

## 2 HÔTELS D'ENTREPRISES VIC ET RABASTENS

### Section fonctionnement

	Dépenses	Recettes
Écritures réelles	483 243,00 €	918 062,49 €
Écritures d'ordres	161 580,49 €	41 764,00 €
<b>Équilibre de la section</b>	<b>644 823,49 €</b>	<b>644 823,49 €</b>

### Section investissement

	Dépenses	Recettes
Écritures réelles	2 606 213,66 €	2 176 895,00 €
Opérations financières	311 748,80 €	621 247,97 €
Écritures d'ordres	161 580,49 €	161 580,49
<b>Équilibre de la section</b>	<b>2 959 723,46 €</b>	<b>2 959 723,46 €</b>

Le budget Hôtel d'entreprises est celui qui connaît en 2019 le plus d'évolution. Il est en effet directement impacté par la stratégie politique en matière de santé et de développement économique.

Ce budget supporte cette année en fonctionnement et en investissement les coûts liés à la fin de la construction de la Maison de Santé Pluri-professionnelle de Vic-en-Bigorre, l'extension du groupe médical de Maubourguet, ainsi que l'acquisition du groupe médical de Rabastens de Bigorre. Les frais de fonctionnement de cette offre de santé seront pris en charge par la CCAM pour proposer une offre homogène et attractive sur l'ensemble du territoire et favoriser de nouvelles installations de médecins

Le budget Hôtel d'entreprises intègre également la réhabilitation de l'ancien Super U en pôle agroalimentaire afin développer l'implantation des entreprises de ce secteur.

### 3 ZONE INDUSTRIELLE DU MARMAJOU À MAUBOURGUET

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	159 118€	159 118€
Investissement	125 798€	125 798€

#### PRINCIPALES DONNÉES BUDGÉTAIRES :

- Etude et prestations à réaliser avant vente de terrain (bornage) 24 230,00 €
- Montant des terrains restant à terme sur la zone 125 878,00 €
- Montant des intérêts et frais bancaires liés au remboursement de l'emprunt 9 000 €

### 4 ZONE D'ACTIVITÉ À ANDREST

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	346 865,28 €	125 798 €
Investissement	246 860,28 €	246 860,28 €

#### PRINCIPALES DONNÉES BUDGÉTAIRES :

- Travaux d'aménagement de la Zone – 57 740 € HT
- Etude et prestations à réaliser avant vente de terrain (bornage) 42 260 €
- Montant des terrains restant à terme sur la zone 218 000 €

### 5 ZONE D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ - HERRAY À VIC EN BIGORRE

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	1 138 043,94 €	1 138 043,94 €
Investissement	1 003 038,94 €	1 003 038,94 €

#### PRINCIPALES DONNÉES BUDGÉTAIRES :

- Travaux d'aménagement de la Zone – 50 000 € HT
- Acquisition de terrain – 85 000 €
- Montant des terrains restant à terme sur la zone 970 211,70 €



## 6 ORDURES MÉNAGÈRES

### Section fonctionnement

	Dépenses	Recettes
Écritures réelles	3 396 983,56 €	3 896 883,56 €
Écritures d'ordres	526 360,00 €	26 460,00 €
<b>Équilibre de la section</b>	<b>3 923 343,56 €</b>	<b>3 923 343,56 €</b>

#### PRINCIPALES DONNÉES BUDGÉTAIRES :

- Charges à caractère général (dont carburants) : 524 960 €
- Contributions au SMTD : 1 318 700 €
- Redevance Enlèvement Ordures Ménagères : 2 771 000 €

### Section investissement

	Dépenses	Recettes
Écritures réelles	731 046,16 €	37 600,00 €
Écritures d'ordres	26 460,00 €	719 906,16 €
<b>Équilibre de la section</b>	<b>757 506,16 €</b>	<b>757 506,16 €</b>

#### PRINCIPALES DONNÉES BUDGÉTAIRES :

- Acquisition d'un camion polybenne pour le transfert des matériaux déposés en déchetterie et mise en place de barrières permettant la traçabilité des dépôts et le contrôle de l'accès sur les sites : 180 000 € .

## 7 SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

### Section fonctionnement

	Dépenses	Recettes
Écritures réelles	109 804,73 €	114 090,00 €
Écritures d'ordres	4 285,27 €	
<b>Équilibre de la section</b>	<b>114 090,00 €</b>	<b>114 090,00 €</b>

#### PRINCIPALES DONNÉES BUDGÉTAIRES :

- Le budget du SPANC ne fonctionne qu'avec le produit des redevances dues par les usagers.

### Section investissement

	Dépenses	Recettes
Écritures réelles	35 123,09 €	
Écritures d'ordres		35 123,09 €
<b>Équilibre de la section</b>	<b>35 123,09 €</b>	<b>35 123,09 €</b>

#### PRINCIPALES DONNÉES BUDGÉTAIRES :

- Acquisition de matériel informatique et remboursement d'annuités d'emprunt.

# 3 FISCALITÉ

## FISCALITÉ SUR LES MÉNAGES

	2017	2018	2019
Taxe Habitation	12,16 %	12,16 %	12,16 %
Taxe foncière bâti	2,89 %	2,89 %	2,89 %
Taxe foncière non bâti	11,92 %	11,92 %	11,92 %

## FISCALITÉ SUR LES ENTREPRISES

	2017	2018	2019
CFE	32,12 %	32,12 %	32,12 %

### PAS DE HAUSSE D'IMPÔTS !!

Comme les années précédentes, les taux d'imposition votés par la communauté de communes restent inchangés pour les ménages et les entreprises.

# 4 ÉTATS DE LA DETTE

Il s'agit ici de préciser l'état de la dette au 1er janvier 2019 :

#### • BUDGET PRINCIPAL

**Restant dû : 1 822 989,44 €.** Durée des emprunts : un en 2020, deux en 2021, un en 2023, un en 2025, un en 2027, un en 2030). En 2018, la communauté des communes a intégré deux emprunts courts termes et un structurel suite à l'intégration du Sivos du Palay. Les deux emprunts courts termes seront remboursés en 2019 dès réception du FCTVA et de la subvention TEPCV.

#### • BUDGET HÔTEL D'ENTREPRISES

**Rabastens : 189 329,60 €** (Durée de l'emprunt fin 2034)  
**Vic en Bigorre : 1 400 000 €** (Durée de l'emprunt fin 2032)

#### • BUDGET ZONE DU MARMAJOU

**Restant dû : 92 560,19 €** - Durée de l'emprunt : un fin 2019, un en 2023

#### • BUDGET OM

**Restant dû 1 387 865,44 €** - Durée des emprunts : 3 se terminent en 2020, 2 en 2021, 1 en 2022, 2 en 2023, 1 en 2024, 1 en 2026).

ADOUR MADIRAN  
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

21, place Corps-Franc-Pommiès  
65 500 VIC-EN-BIGORRE



05 62 31 68 84



[www.adour-madiran.fr](http://www.adour-madiran.fr)

