BUDGET PRIMITIF 2019

Présentation en Conseil municipal
Lundi 21 janvier 2019

VILLE DE TARBES

BUDGET PRIMITIF 2019

tous budgets consolidés

1 – Les principales recettes de fonctionnement

2 – Des dépenses de fonctionnement maîtrisées

3 – Un effort d'investissements amplifié

4 – Une épargne nette de gestion maintenue au mieux

5 – La répartition du Budget primitif par politiques publiques

BUDGET PRIMITIF 2019

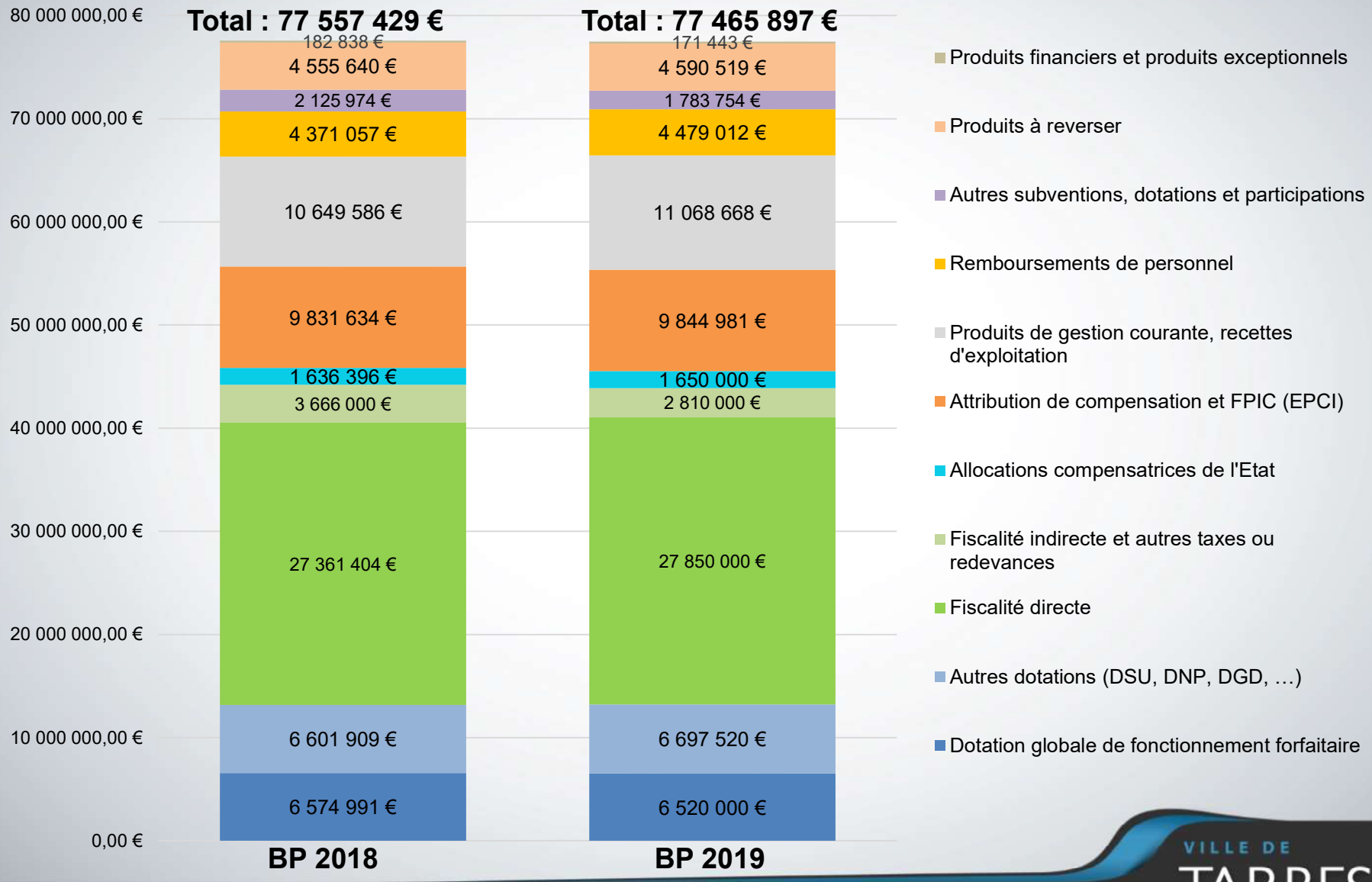
1 – Les principales recettes de fonctionnement

Répartition des recettes de fonctionnement

Evolution des taux de fiscalité directe 3 taxes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

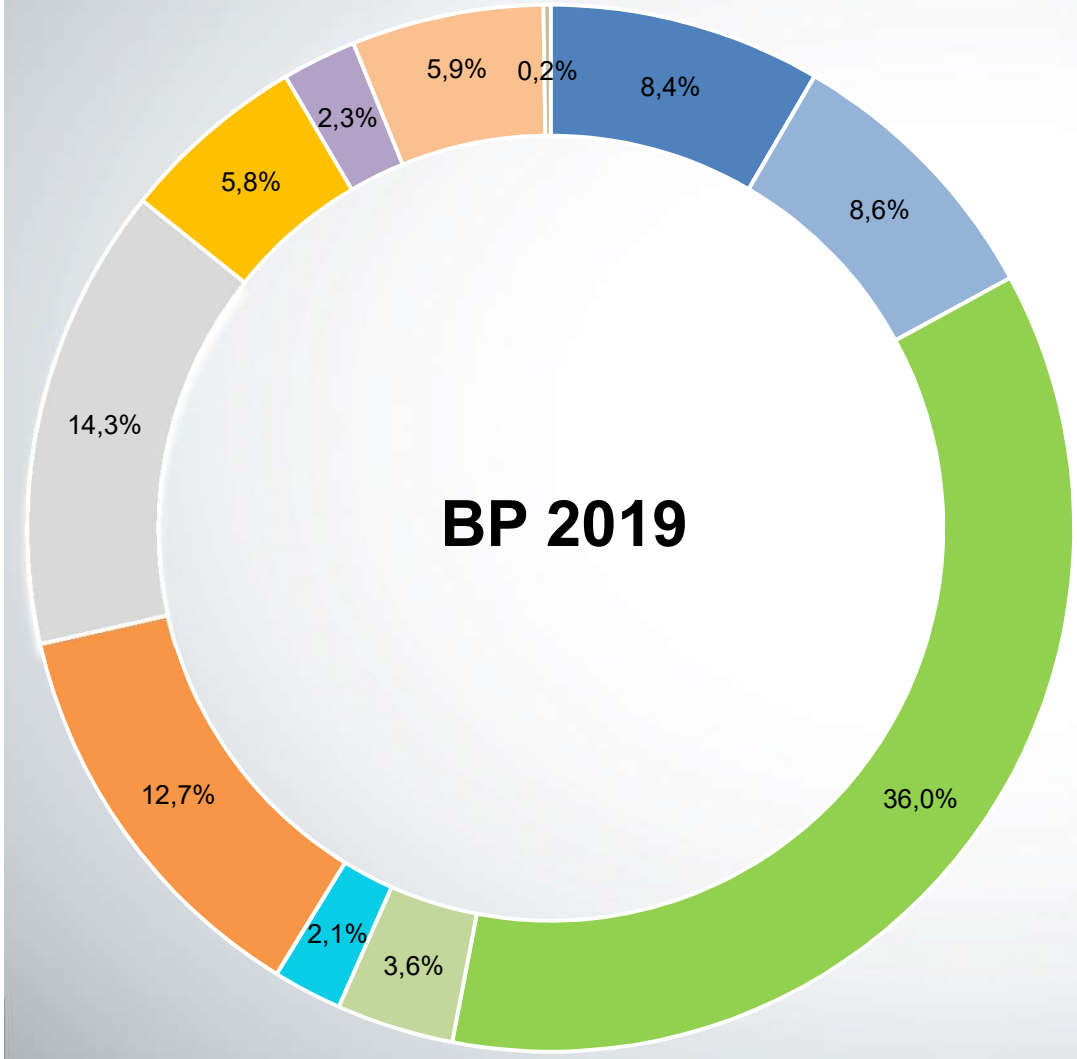
REPARTITION (tous budgets consolidés)



VILLE DE TARBES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

REPARTITION (tous budgets consolidés)



- Dotation globale de fonctionnement forfaitaire
- Autres dotations (DSU, DNP, DGD, …)
- Fiscalité directe
- Fiscalité indirecte et autres taxes ou redevances
- Allocations compensatrices de l'Etat
- Attribution de compensation et FPIC (EPCI)
- Produits de gestion courante, recettes d'exploitation
- Remboursements de personnel
- Autres subventions, dotations et participations
- Produits à reverser
- Produits financiers et produits exceptionnels (dt subventions d'équilibre perçues par BA)

VILLE DE TARBES

BUDGET PRIMITIF 2019

2 – Des dépenses de fonctionnement maîtrisées

Répartition des dépenses de fonctionnement

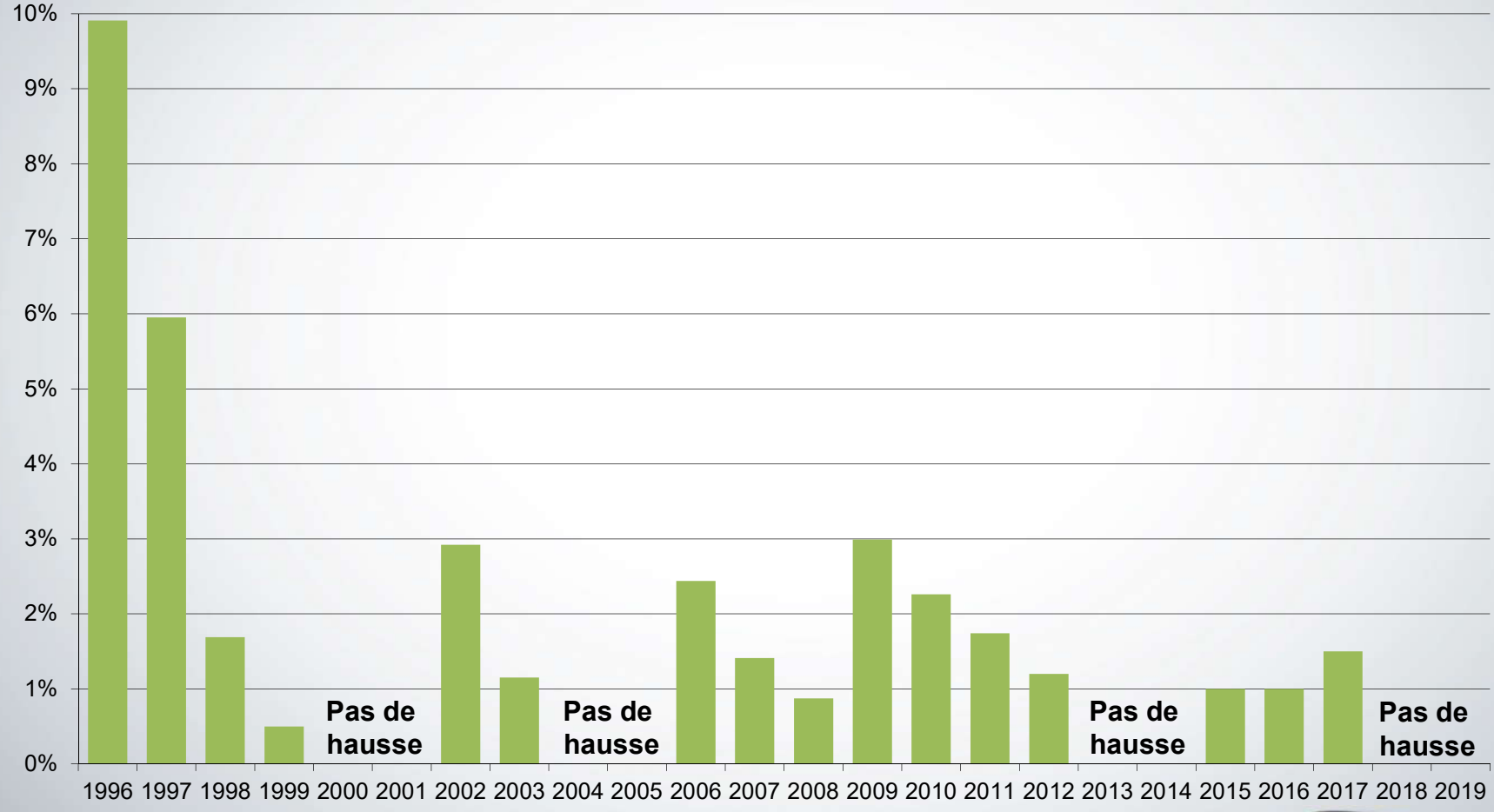
Evolution de la masse salariale consolidée

Evolution des subventions aux divers groupements

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

EVOLUTION DES TAUX DE LA FISCALITE DIRECTE

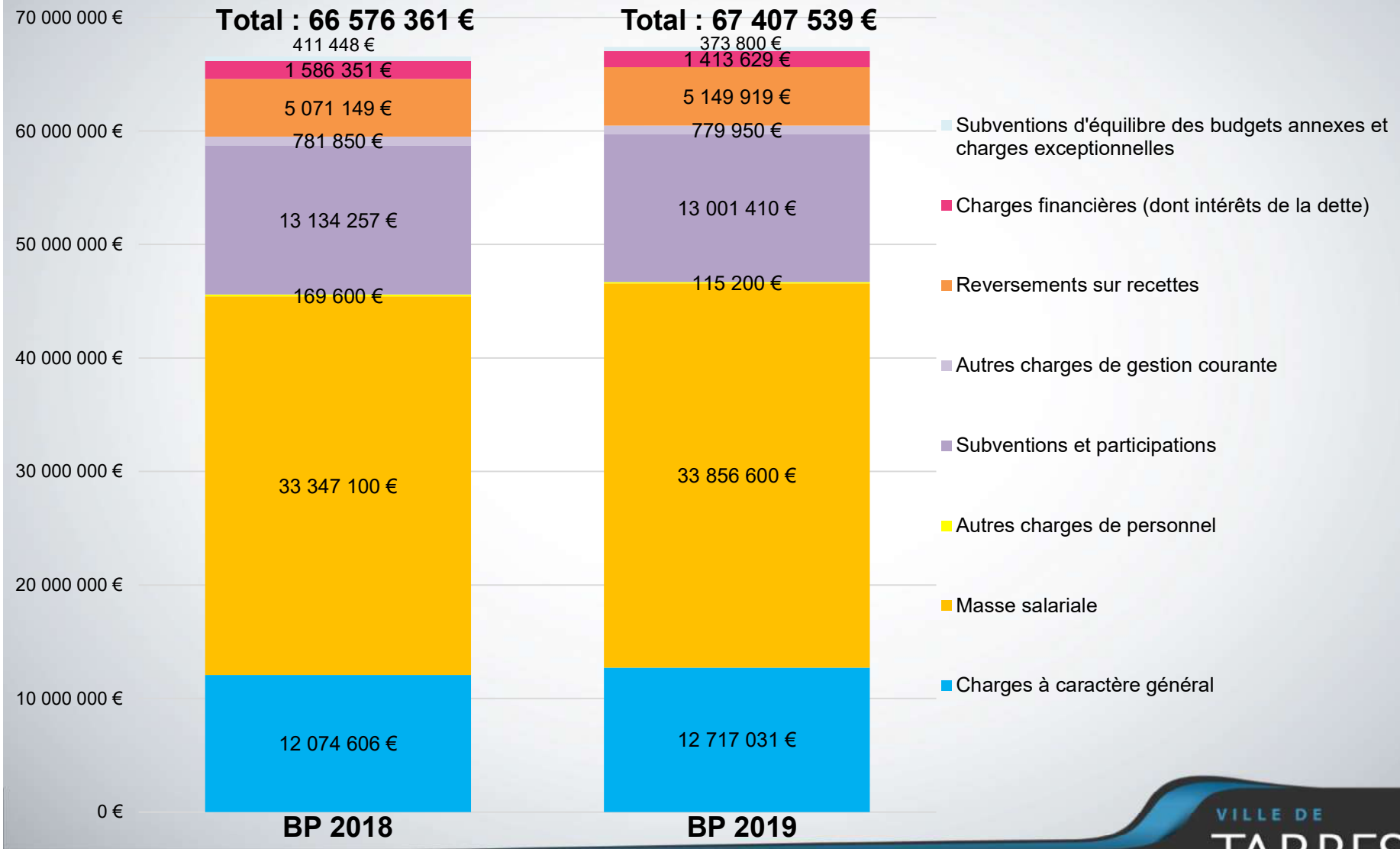
(Taxe d'habitation, taxes foncières bâti et non bâti)



VILLE DE TARBES

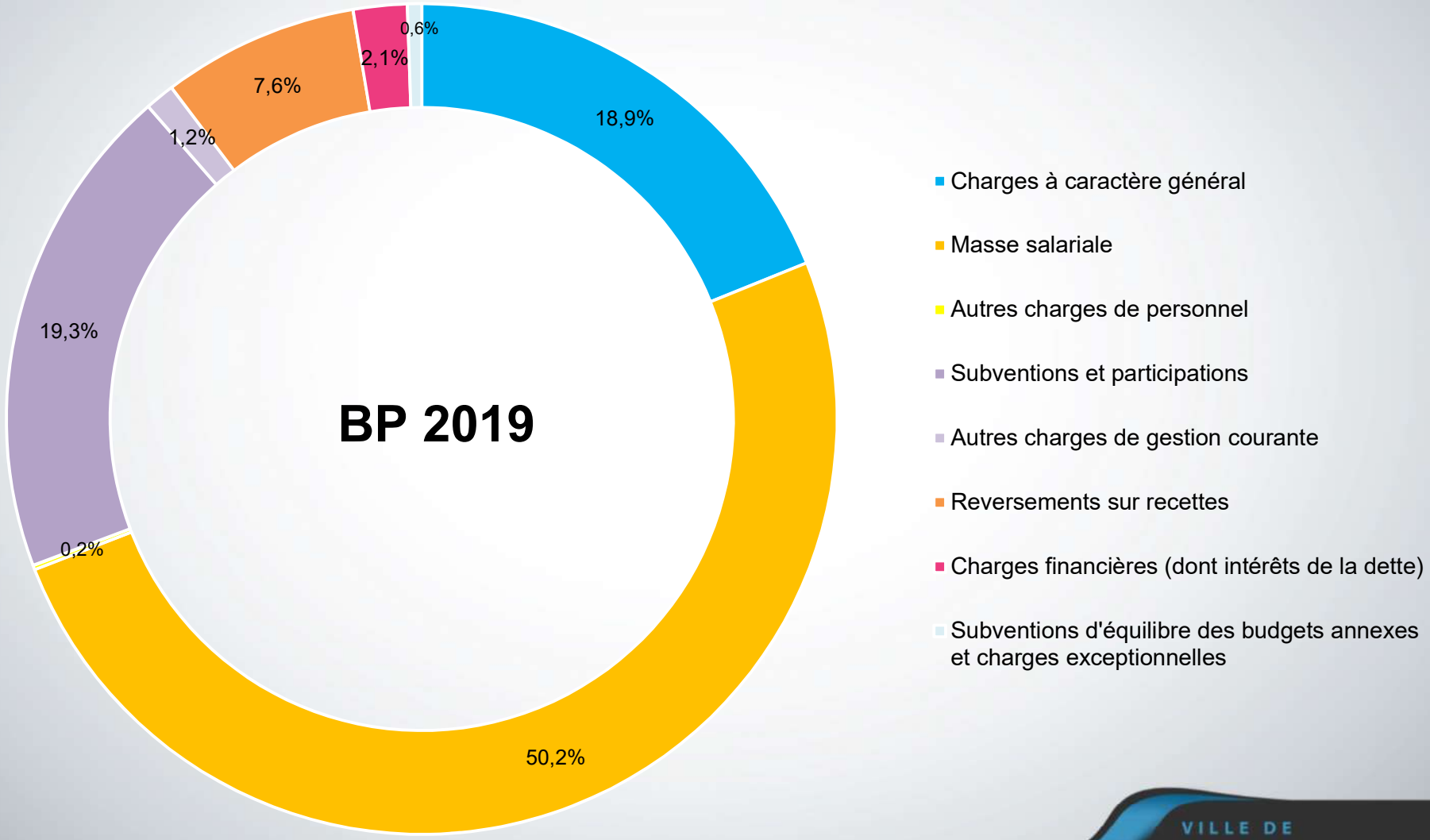
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

(hors autofinancement et opérations d'ordre)
REPARTITION (tous budgets consolidés)



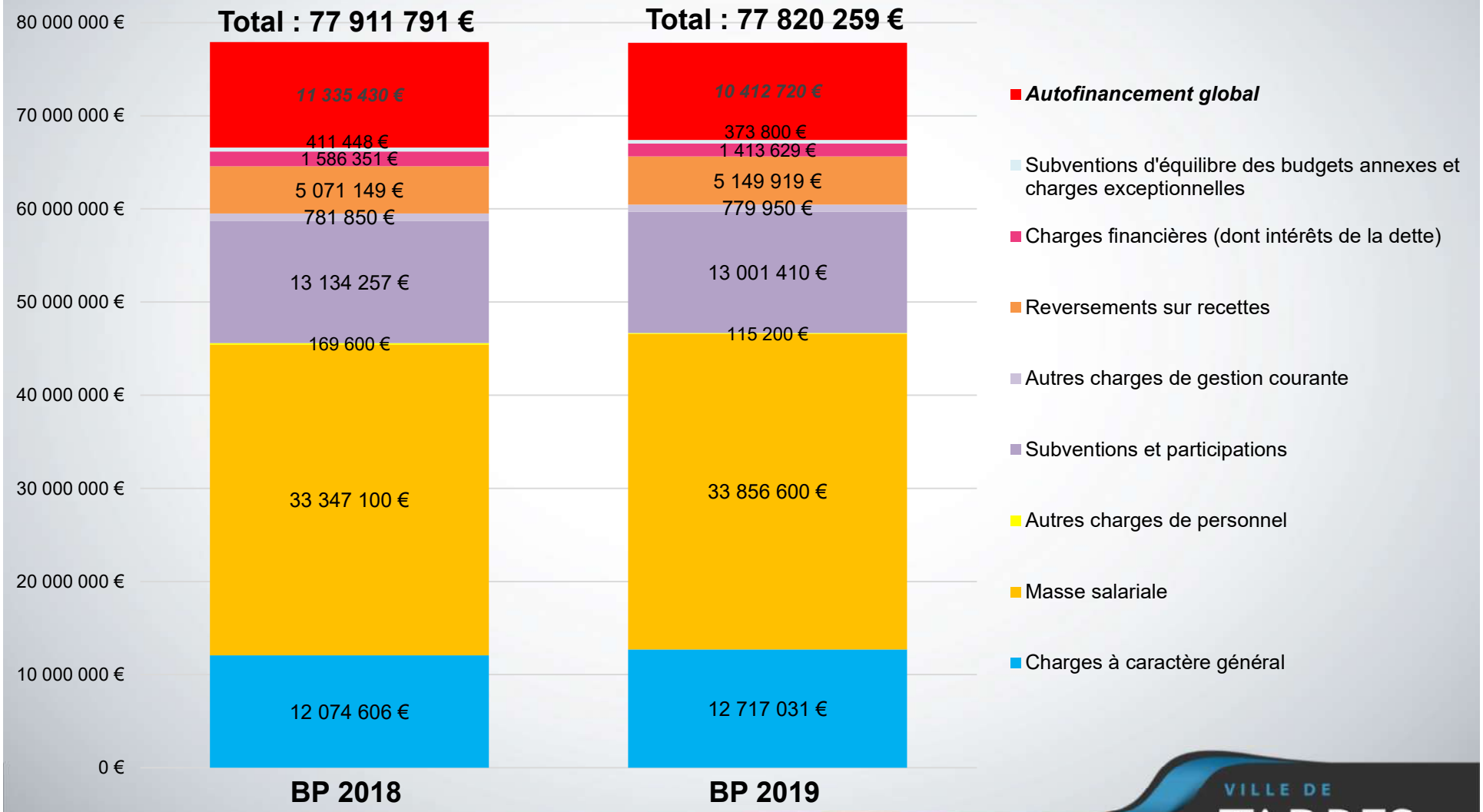
VILLE DE TARBES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
(hors autofinancement et opérations d'ordre)
REPARTITION (tous budgets consolidés)



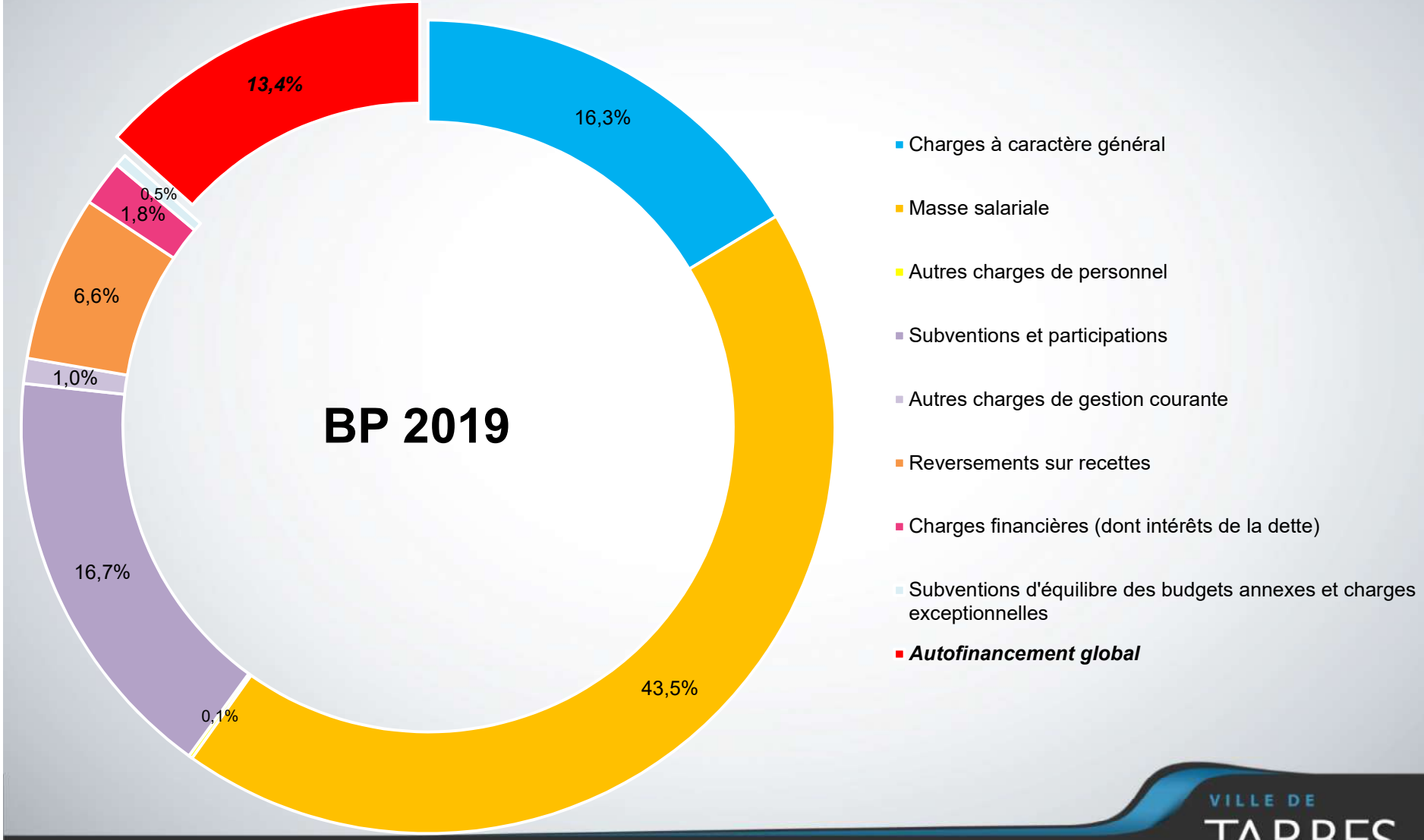
VILLE DE TARBES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
(avec autofinancement et opérations d'ordre)
REPARTITION (tous budgets consolidés)



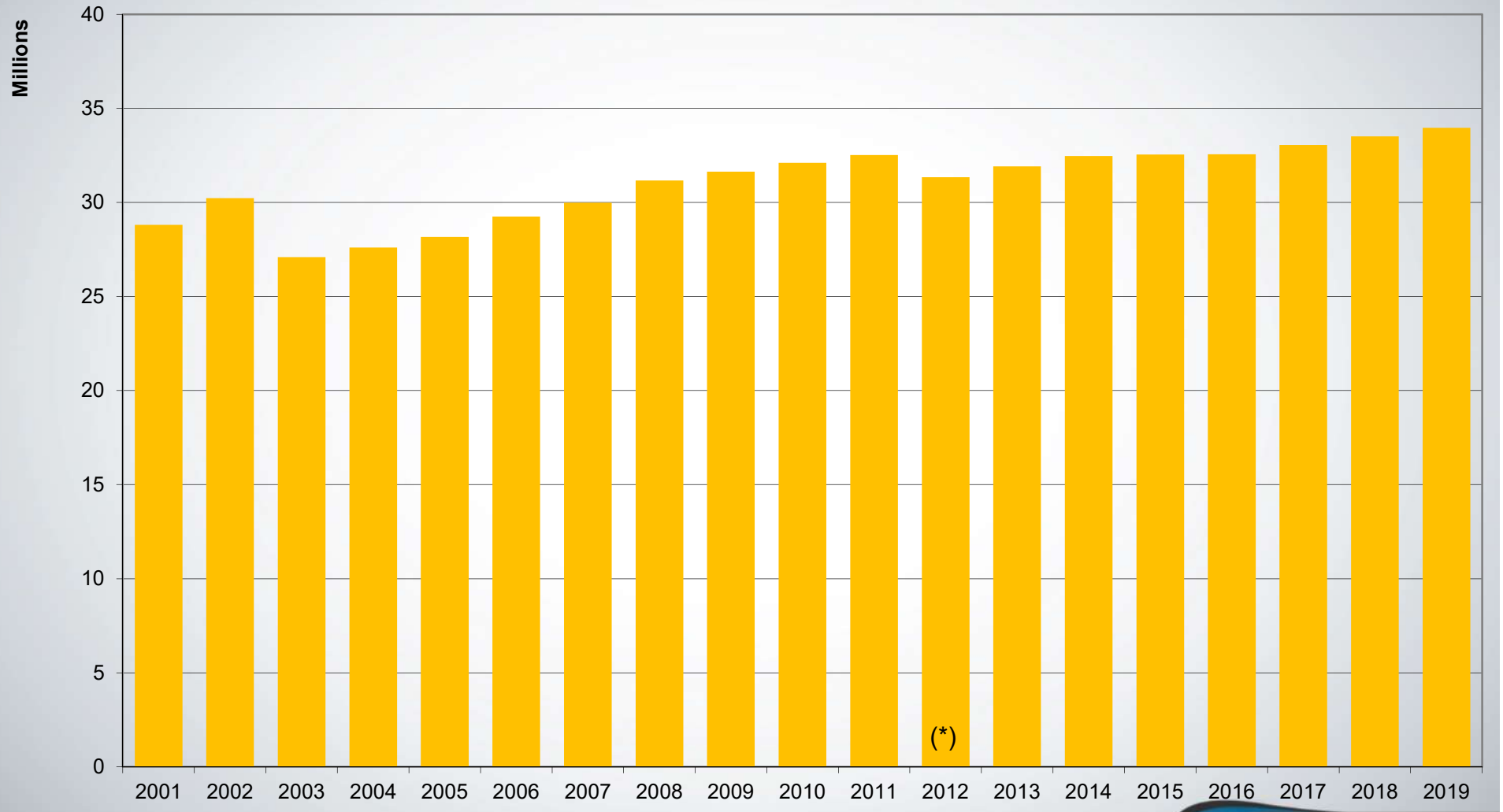
VILLE DE TARBES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
(avec autofinancement et opérations d'ordre)
REPARTITION (tous budgets consolidés)



VILLE DE TARBES

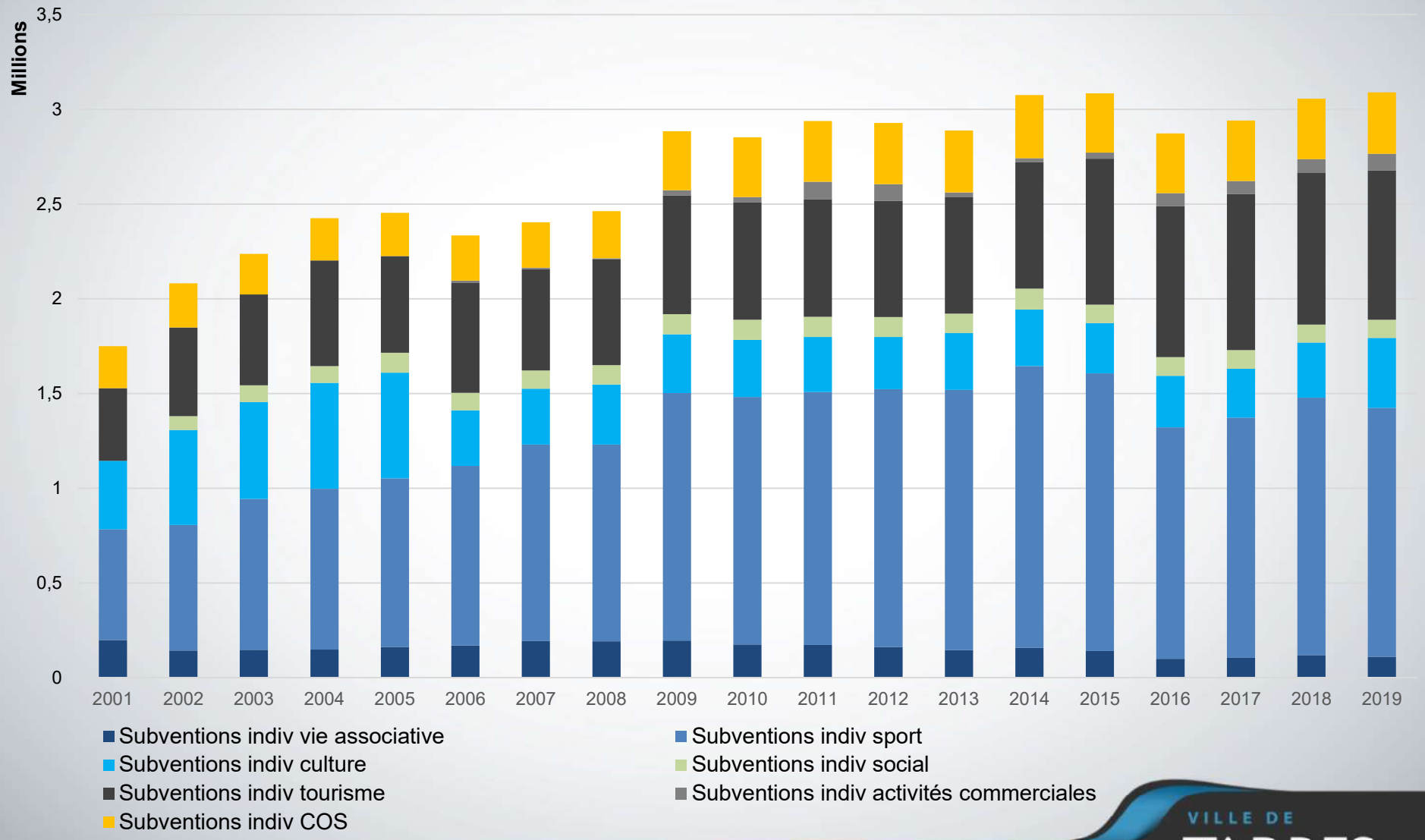
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
MASSE SALARIALE CONSOLIDEE



(*) diminution du fait du transfert du personnel de l'ESAP et de l'Abattoir vers les établissements concernés

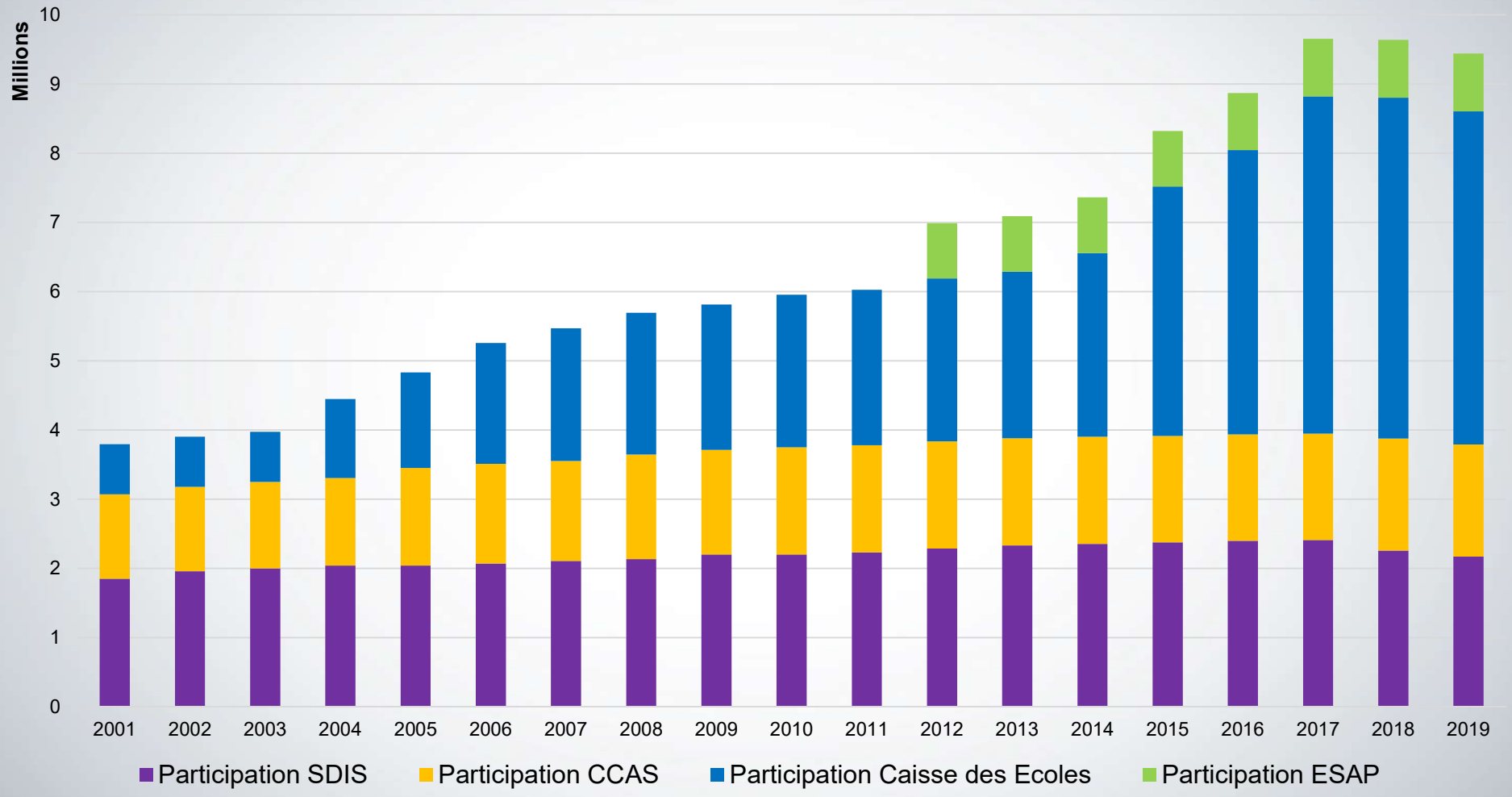
VILLE DE TARBES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
SUBVENTIONS INDIVIDUALISEES AUX ASSOCIATIONS



VILLE DE TARBES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PARTICIPATIONS AUX ORGANISMES PUBLICS

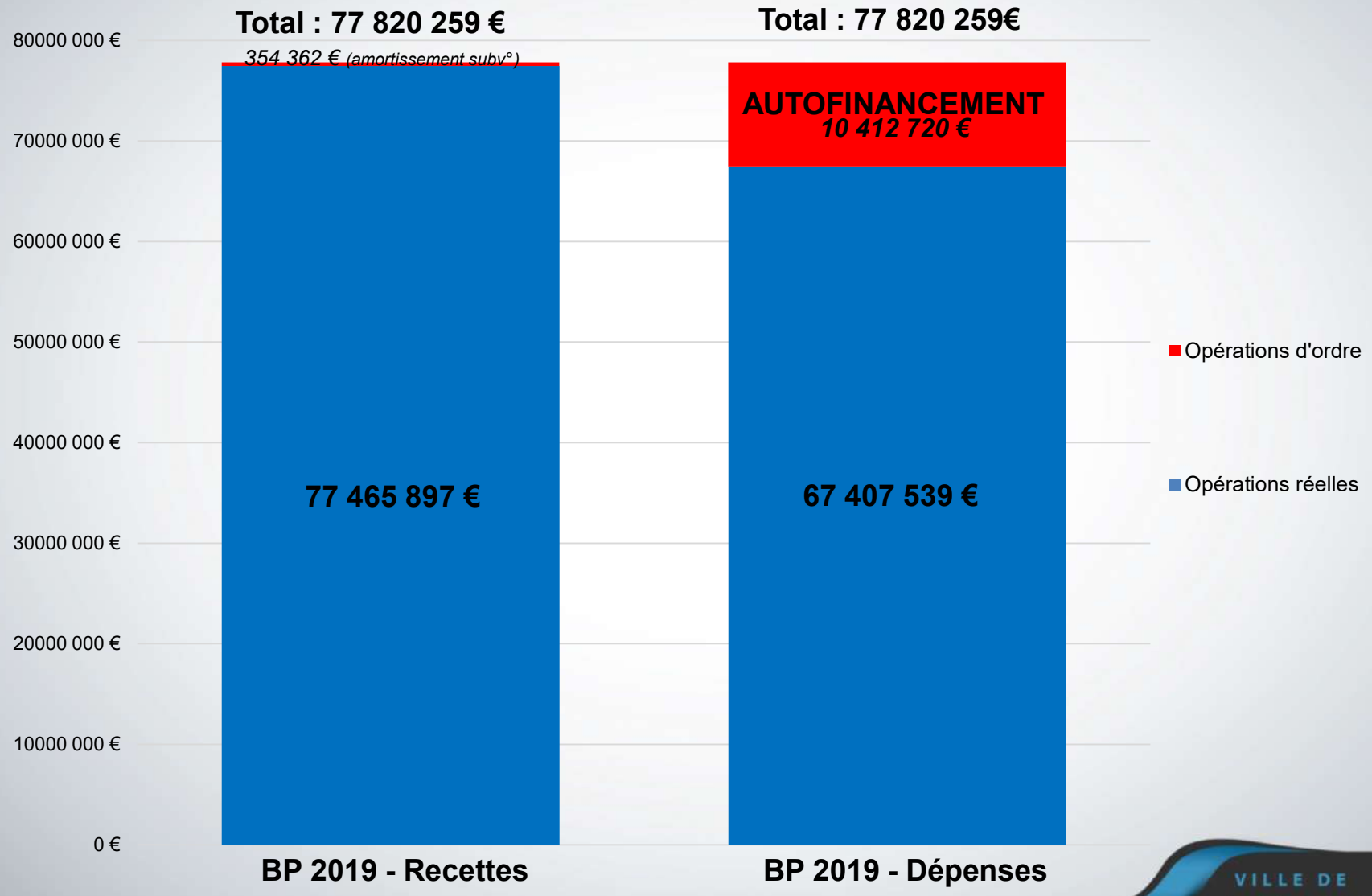


N.B. Il convient de rajouter également la participation au syndicat mixte Pyrenia (OSP ligne aérienne TLP-Paris)

VILLE DE TARBES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

VISION D'ENSEMBLE (tous budgets consolidés)



VILLE DE TARBES

BUDGET PRIMITIF 2019

3 – Un effort d'investissements amplifié

Répartition des recettes d'investissement

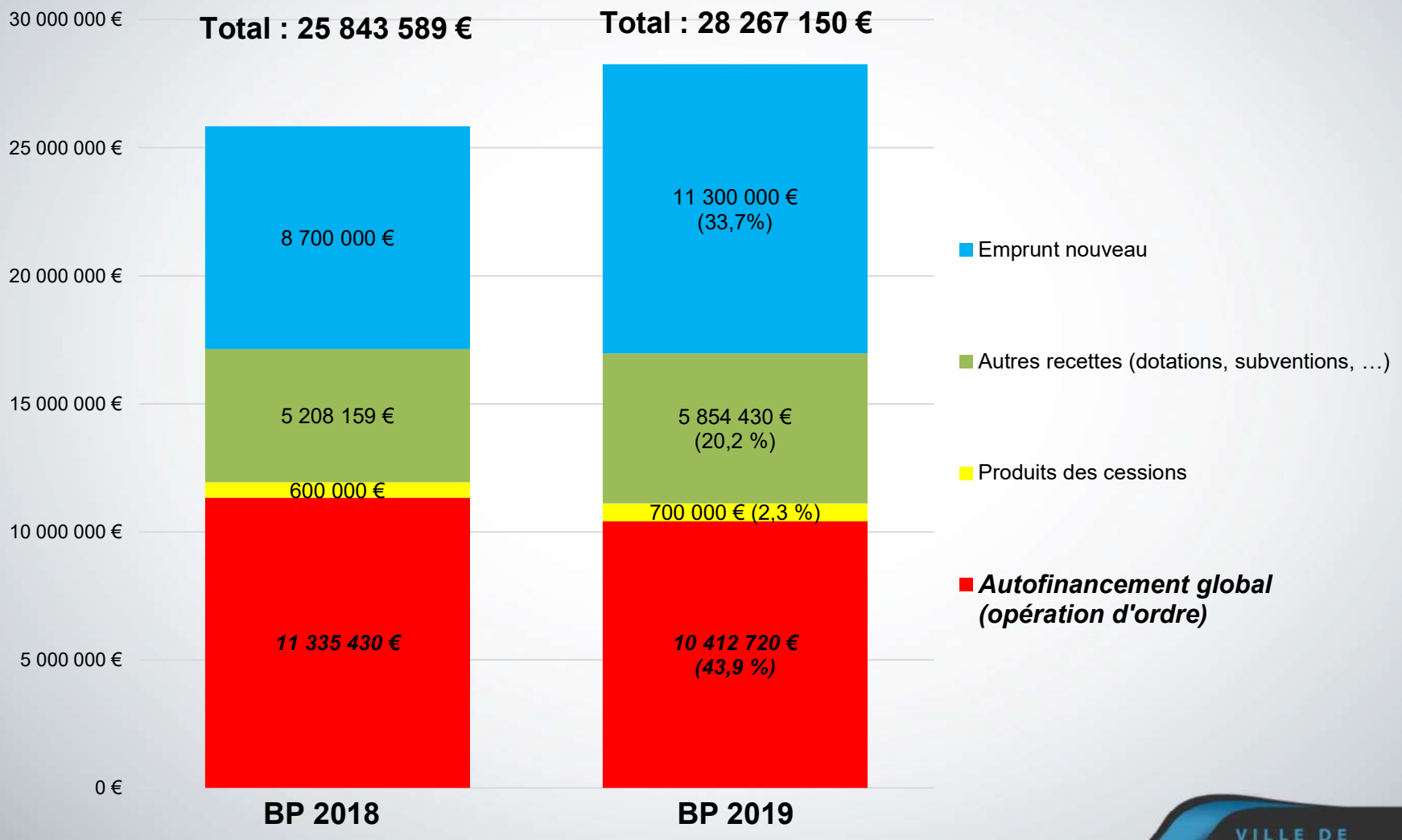
Répartition des dépenses d'investissement

Encours de dette

Evolution des dépenses réelles d'investissement

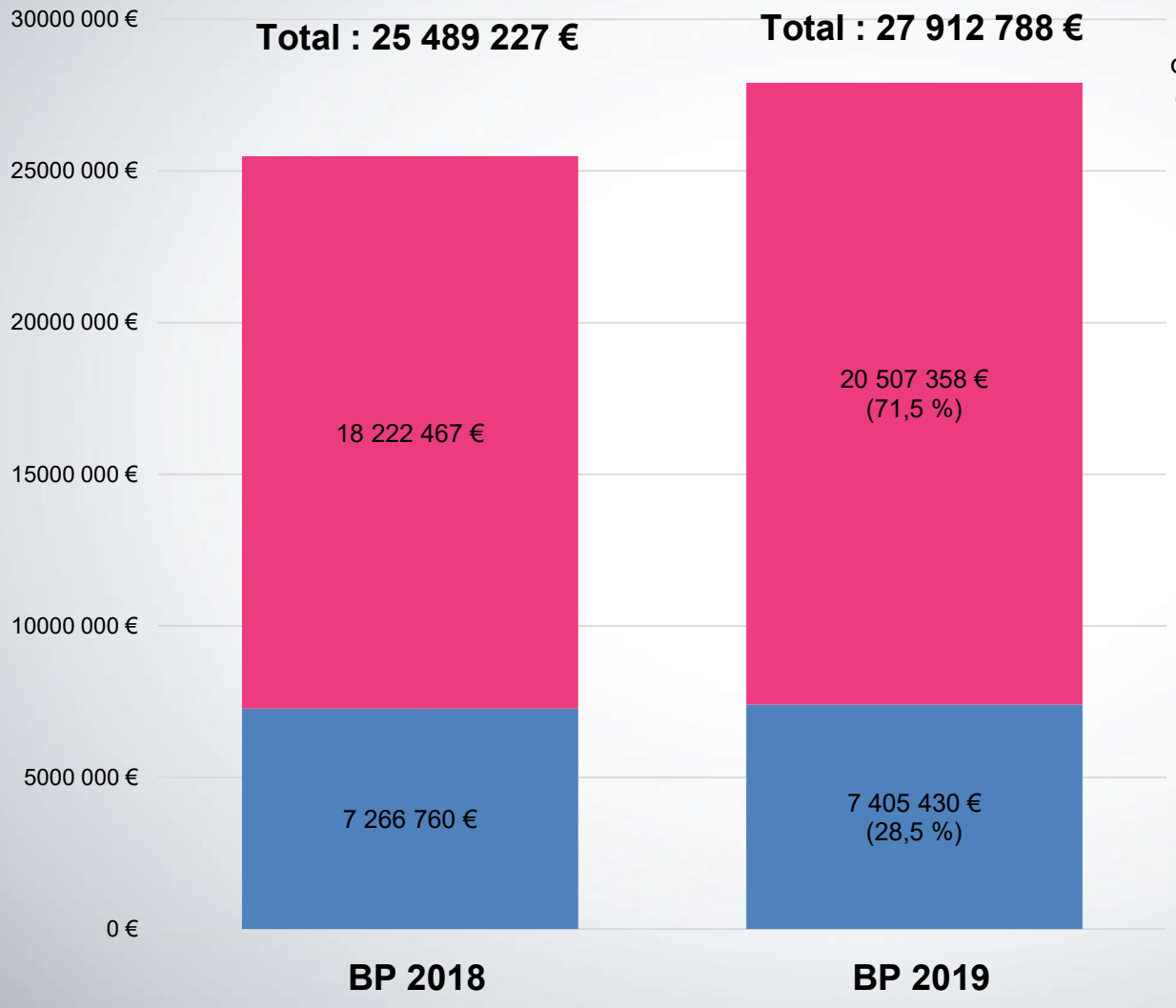
Les principaux projets d'investissements

RECETTES D'INVESTISSEMENT
REPARTITION (tous budgets consolidés)



VILLE DE TARBES

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT REPARTITION (tous budgets consolidés)

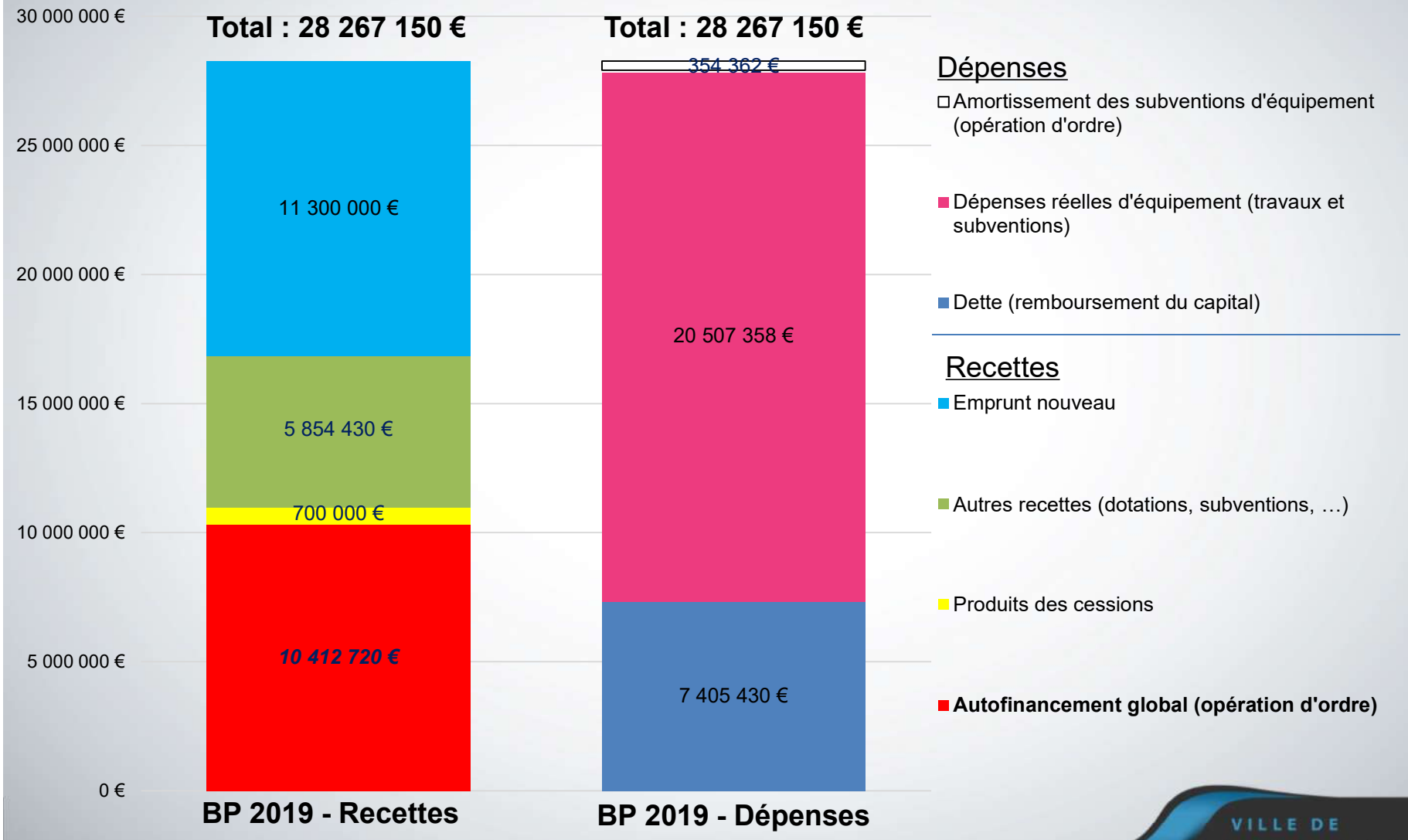


(+ 354 362 € d'opérations d'ordre, soit **28 267 150 €** de dépenses d'investissement)

- Dépenses réelles d'équipement (travaux et subventions)
- Dette (remboursement du capital)

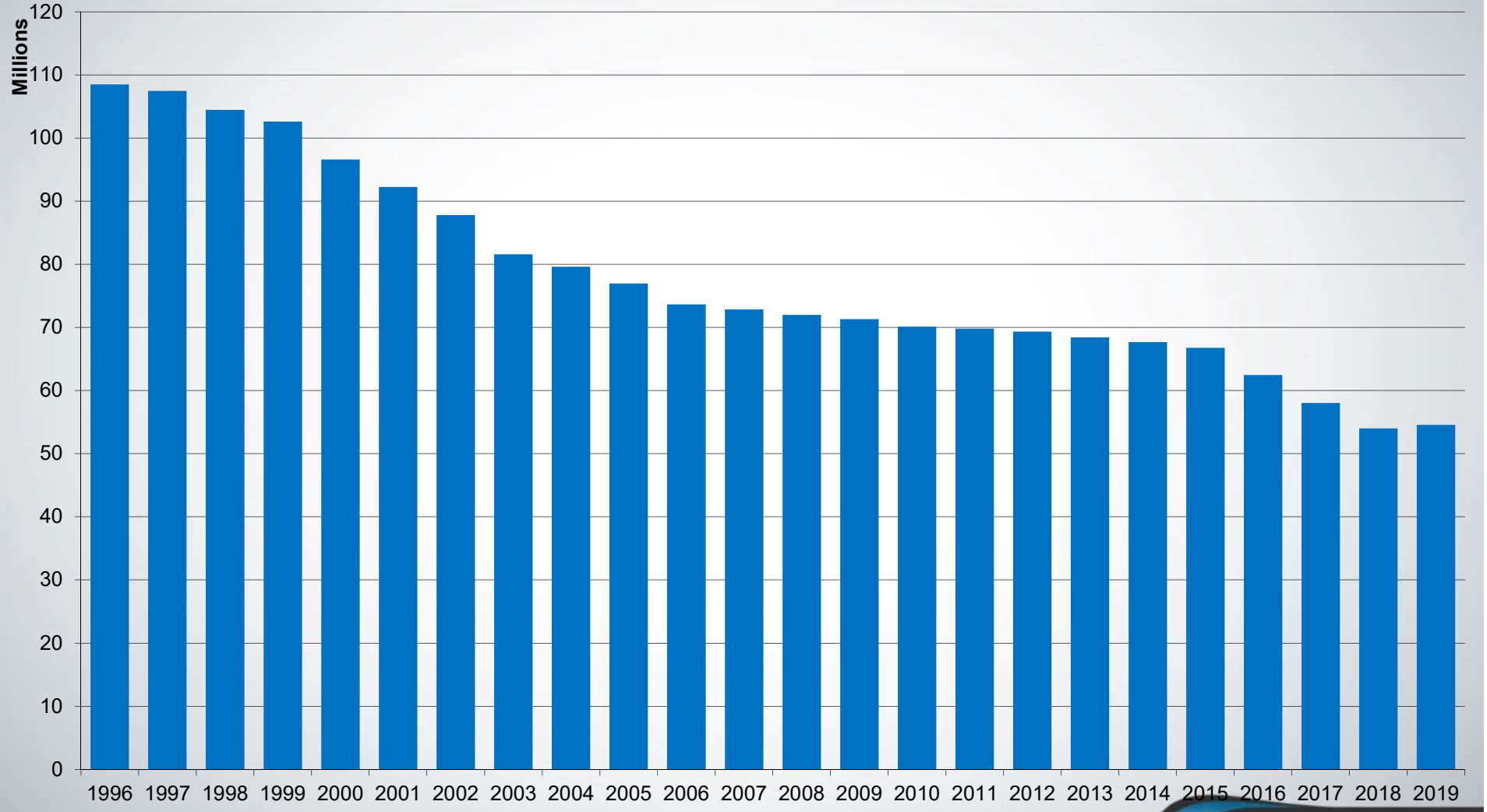
SECTION D'INVESTISSEMENT

VISION D'ENSEMBLE (tous budgets consolidés)



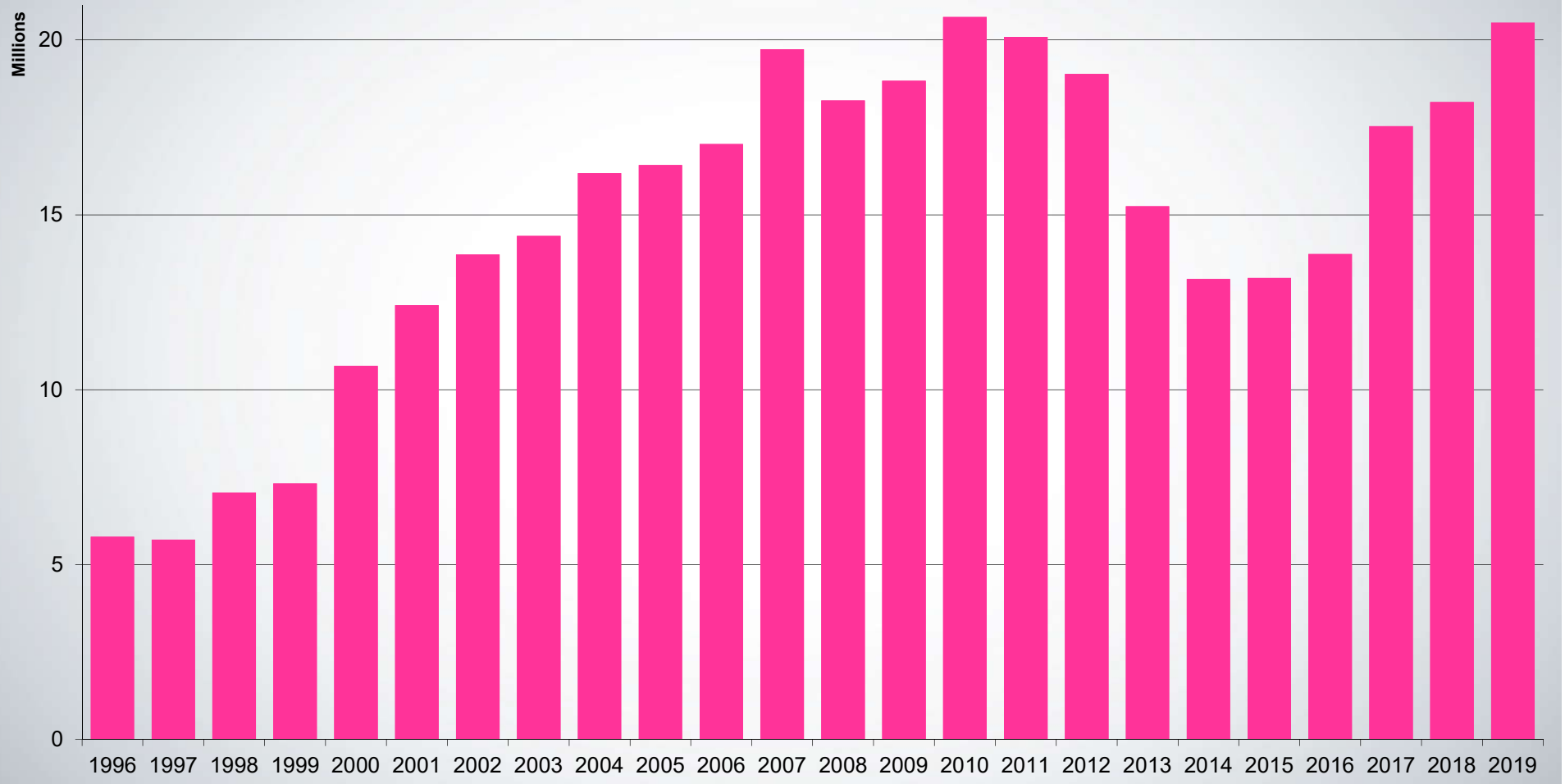
VILLE DE TARBES

ENCOURS DE DETTE
(tous budgets consolidés, situation au 1er janvier)



VILLE DE TARBES

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
(hors dette, tous budgets consolidés)



VILLE DE TARBES

BUDGET PRIMITIF 2019

LES PRINCIPAUX PROJETS D'INVESTISSEMENTS

VILLE DE TARBES

BÂTIMENTS ET EQUIPEMENTS MUNICIPAUX

services architecture, sports et culture = 8 043 090 €

(tous budgets consolidés)

- travaux d'accessibilité,
- rénovation des Haras,
- rénovation de bâtiments publics (Hôtel de Ville, halle Marcadieu, …)
- rénovation de bâtiments associatifs (MDA quai de l'Adour, …),
- rénovation thermique des écoles, amélioration d'écoles et de centres de loisirs (toitures, façades, cours, aires de jeux, normes de sécurité, rénovation totale de l'école Jean-Macé), rénovation de l'Arcouade
- création de nouveaux équipements sportifs (projet CAPAS-cité, îlot du stade de Laubadère), rénovation d'équipements sportifs (gymnases et stades, palais des sports, stade Trélut, locaux tennis Valmy, …),
- rénovation d'équipements culturels (ancien Carmel, la Gespe, le Pari, musée de la Déportation, église Ste-Anne, orgue de St-Jean, …)

VILLE DE TARBES

AMENAGEMENT URBAIN, VOIRIE ET RESEAUX

services voirie et réseaux divers, eau et assainissement = 8 653 884 €

- réfection de l'éclairage public (économies d'énergie),
- amélioration de la chaussée, élargissement de trottoirs, mises aux normes (travaux d'accessibilité, …),
- rénovation de voies (promenade du Pradeau, avenue Hoche, rue Massey, rue du Corps-Franc Pommiès, rue Pasteur, rue chemin-Clair, rue Brauhauban, rue Dastes, impasse Vignes, place aux Bois…),
- création d'un giratoire au boulevard Renaudet,
- poursuite de la rénovation de la place du Foirail,
- création d'un pôle multimodal à l'avenue Pierre-de-Coubertin,
- travaux de proximité,
- modernisation des réseaux d'eau et d'assainissement (budget annexe), changement des branchements en plomb, …

VILLE DE TARBES

PAYSAGES ET ESPACES PUBLICS

995 000 €

- amélioration des parcs, jardins et cimetières (accessibilité, aires de jeux, mises en sécurité, …),
- amélioration des abords de voirie paysagers et des espaces verts urbains (allées Leclerc, place Jean-Jaurès, …),
- amélioration des berges de l'Adour,
- mise en place de canons sur le site de l'Arsenal,
- aménagement des jardins familiaux,

VILLE DE TARBES

MODERNISATION DES EQUIPEMENTS

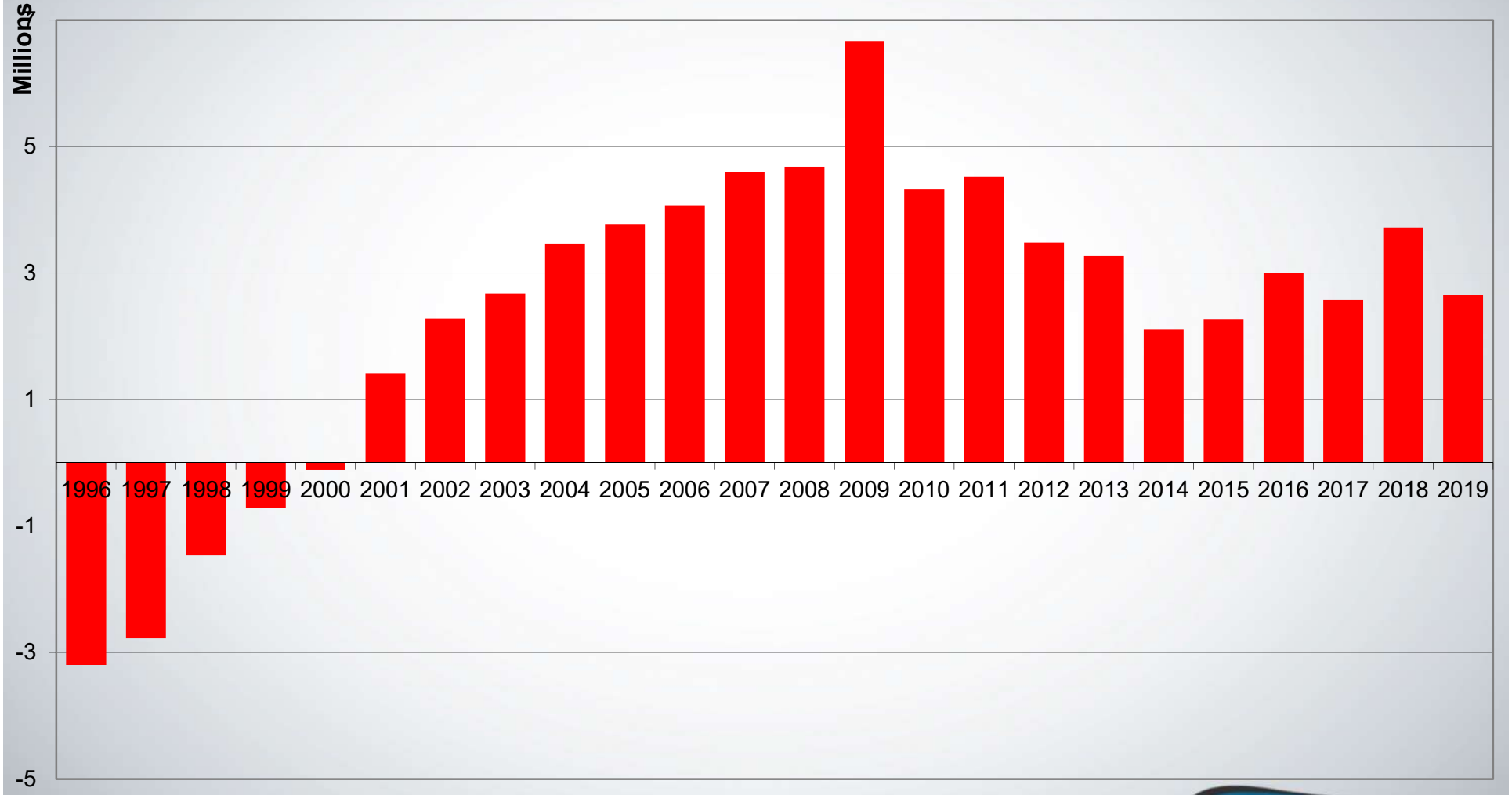
programmes annuels des autres services et équipements = 1 741 360 €

- opérations spécifiques : équipement de la police municipale (caméras de videoprotection, …), …
- acquisition de véhicules,
- informatisation et équipement des écoles,
- amélioration des équipements informatiques et des logiciels,
- programmes annuels des services (équipements professionnels, …)

BUDGET PRIMITIF 2019

4 – Une épargne nette de gestion maintenue au mieux

EPARGNE NETTE DE GESTION
(tous budgets consolidés)

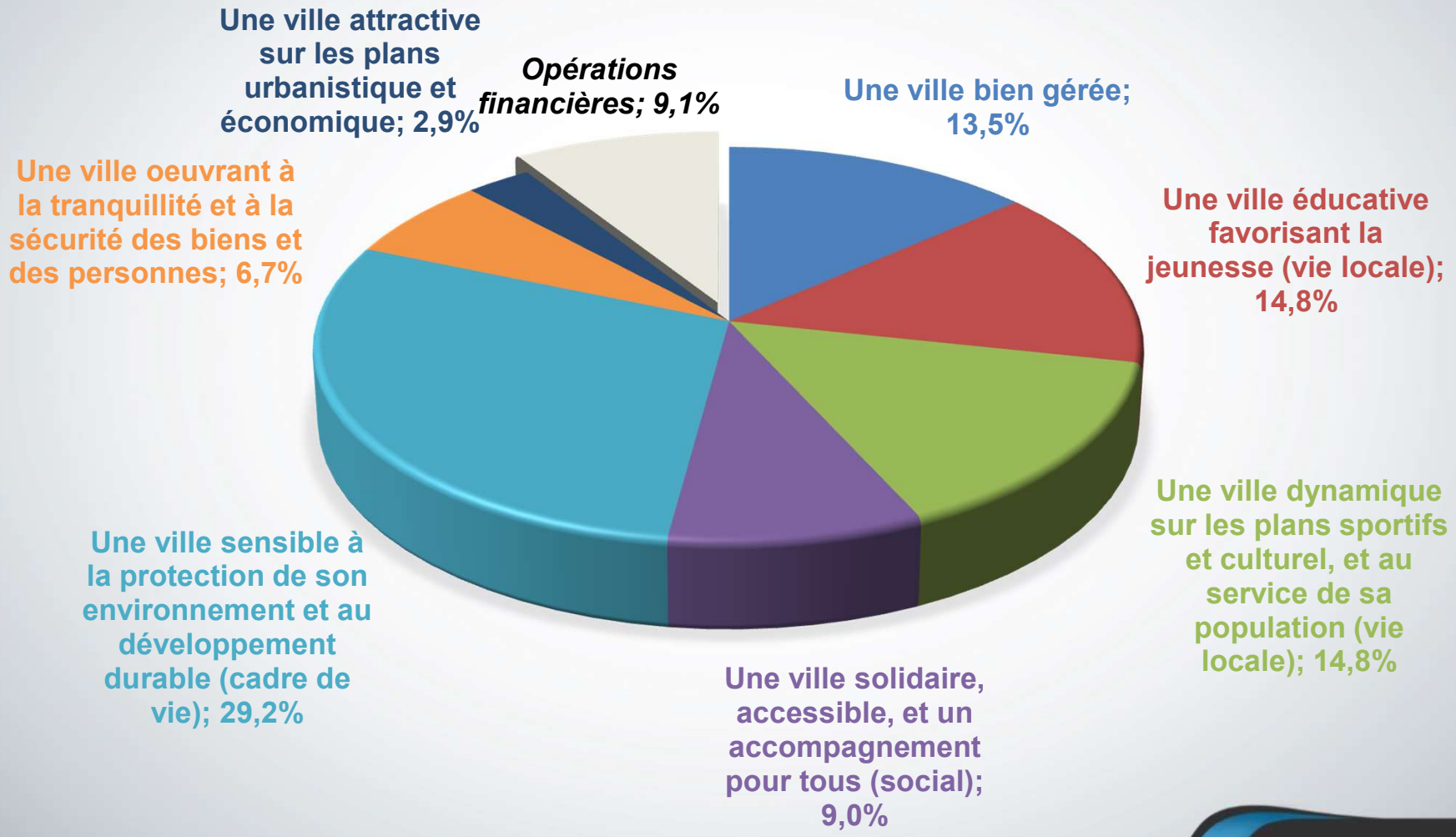


VILLE DE TARBES

BUDGET PRIMITIF 2019

5 – La répartition du Budget primitif consolidé par politiques publiques

DEPENSES REPARTIES PAR POLITIQUES PUBLIQUES
(investissement et fonctionnement, tous budgets consolidés)



VILLE DE TARBES

DEPENSES REPARTIES PAR POLITIQUES PUBLIQUES
(investissement et fonctionnement, tous budgets consolidés)

POLITIQUES PUBLIQUES	Fonctionnement	Investissement	TOTAL	%
Une ville bien gérée	11 316 670 €	1 832 134 €	13 148 804 €	13,5%
Une ville éducative favorisant la jeunesse (vie locale)	12 738 365 €	1 645 060 €	14 383 425 €	14,8%
Une ville dynamique sur les plans sportifs et culturel, et au service de sa population (vie locale)	9 315 616 €	5 049 990 €	14 365 606 €	14,8%
Une ville solidaire, accessible, et un accompagnement pour tous (social)	8 013 282 €	735 770 €	8 749 052 €	9,0%
Une ville sensible à la protection de son environnement et au développement durable (cadre de vie)	18 367 295 €	10 001 884 €	28 369 179 €	29,2%
Une ville oeuvrant à la tranquillité et à la sécurité des biens et des personnes	3 839 313 €	2 692 454 €	6 531 767 €	6,7%
Une ville attractive sur les plans urbanistique et économique	2 403 369 €	382 200 €	2 785 569 €	2,9%
Opérations financières	*1 413 629 €*	*7 405 430 €*	*8 819 059 €*	*9,1%*
TOTAL GENERAL	**67 407 539 €**	**29 744 922 €**	**97 152 461 €**	**100,0%**

VILLE DE TARBES

BUDGET PRIMITIF 2019

Le débat et le vote
du Budget principal
et des Budgets annexes

VILLE DE
TARBES