



Ville de Tarbes

Conseil municipal du 10 février 2020

BUDGET PRIMITIF 2020

Document de synthèse



Pôle Prospective, Administration générale et Ressources
Service Finances, Evaluation, Conseil et Gestion

Document établi le 22 janvier 2020



SOMMAIRE

PRESENTATION CONSOLIDÉE.....	p.3
Consolidation détaillée.....	p.4
Chiffres clés.....	p.5
Dette consolidée.....	p.6
Masse salariale consolidée.....	p.6
Epargne de gestion consolidée.....	p.7
BUDGET PRINCIPAL.....	p.8
Vue d'ensemble.....	p.9
Investissement - Autorisations de programme et crédits de paie	p.10
Investissement - Opérations individualisées.....	pp.11-12
Investissement - Programmes annuels.....	p.13
Investissement - Subventions d'équipement versées.....	p.13
Fonctionnement - Dépenses courantes des services.....	p.14
Fonctionnement - Charges de personnel.....	p.14
Fonctionnement - Subventions aux divers groupements.....	p.15
Fonctionnement - Fiscalité directe.....	p.16
Fonctionnement - Concours financiers de l'Etat.....	p.16
Fonctionnement - Recettes courantes des services.....	p.17
Fonctionnement - Remboursements de personnel.....	p.17
BUDGETS ANNEXES.....	p.18
Espace Brauhauban.....	p.19
Restauration collective.....	p.20
DOCUMENT ANNEXE.....	
Programme pluriannuel d'investissements.....	

PRESENTATION CONSOLIDEE

BUDGET PRIMITIF 2020 - CONSOLIDATION DETAILLEE

BUDGET PRINCIPAL	BUDGETS ANNEXES (HT sauf partie cuisine centrale de Restauration collective)		BP CONSOLIDE 2020	BP CONSOLIDE 2019	Evolution 2020 / 2019	
	BRAUHAUBAN	RESTAURATION				

(rappel, avec BA Eau & Asst)

INVESTISSEMENT

RECETTES

Emprunt nouveau	10 900 000			10 900 000	11 300 000	-400 000	-3,5%
Produits des cessions	500 000			500 000	700 000	-200 000	-28,6%
Autres recettes (dotations, subventions, ...)	5 601 560	209 000	192 830	6 003 390	5 854 430	148 960	2,5%
sous-total recettes réelles	17 001 560	209 000	192 830	17 403 390	17 854 430	-451 040	-2,5%
Autofinancement global	7 999 759	402 435	62 320	8 464 514	10 412 720	-1 948 206	-18,7%
TOTAL	25 001 319	611 435	255 150	25 867 904	28 267 150	-2 399 246	-8,5%

DEPENSES

Dettes (remboursement du capital)	6 208 300	229 000	61 150	6 498 450	7 405 430	-906 980	-12,2%
Dépenses réelles d'équipement (travaux et subventions)	18 673 019	180 000	194 000	19 047 019	20 496 858	-1 449 839	-7,1%
Autres dépenses d'investissement	20 000			20 000	10 500	9 500	90,5%
sous-total dépenses réelles	24 901 319	409 000	255 150	25 565 469	27 912 788	-2 347 319	-8,4%
Amort. subventions d'équipement, tx en régie, ...	100 000	202 435	302 435	302 435	354 362	-51 927	-14,7%
TOTAL	25 001 319	611 435	255 150	25 867 904	28 267 150	-2 399 246	-8,5%

FONCTIONNEMENT

RECETTES

Fiscalité directe locale	28 100 000			28 100 000	27 850 000	250 000	0,9%
Fiscalité indirecte et autres taxes ou redevances	2 791 000			2 791 000	2 810 000	-19 000	-0,7%
DGF - part forfaitaire	6 450 000			6 450 000	6 520 000	-70 000	-1,1%
DGF - Dotation de solidarité urbaine (DSU)	5 520 000			5 520 000	5 410 000	110 000	2,0%
DGF - Dotation nationale de péréquation (DNP)	1 100 000			1 100 000	960 000	140 000	14,6%
Autres dotations de l'Etat	333 500			333 500	327 520	5 980	1,8%
FPIC	775 000			775 000	775 000	0	0,0%
Attribution de compensation (reversée par interco.)	9 069 665			9 069 665	9 069 981	-316	0,0%
Allocations fiscales compensatrices de l'Etat	1 760 000			1 760 000	1 650 000	110 000	6,7%
Prise en charge des déficits des budgets annexes (SPA)				0	55 000	-55 000	-100,0%
Autres subventions, dotations et participations	1 989 986			1 989 986	1 728 754	261 232	15,1%
Produits de gestion courante, recettes d'exploitation	2 260 856	810 006	2 605 006	5 675 868	11 068 668	-5 392 800	-48,7%
Remboursements de personnel	4 159 693			4 159 693	4 479 012	-319 319	-7,1%
Produits à reverser				0	4 590 519	-4 590 519	-100,0%
Produits financiers	24 800			24 800	61 443	-36 643	-59,6%
Produits exceptionnels	110 000		1 000	111 000	110 000	1 000	0,9%
sous-total recettes réelles	64 444 500	810 006	2 606 006	67 860 512	77 465 897	-9 605 385	-12,4%
Amortissement des subventions d'équipement	100 000	202 435	302 435	302 435	254 362	-51 927	-20,4%
Produit des travaux en régie	100 000	202 435	302 435	302 435	100 000	202 435	67,3%
TOTAL	64 544 500	1 012 441	2 606 006	68 162 947	77 820 259	-9 657 312	-12,4%

DEPENSES

Charges à caractère général	9 781 362	326 800	1 525 680	11 633 842	12 717 031	-1 083 189	-8,5%
Charges de personnel et frais assimilés	31 248 000	248 500	1 010 000	32 506 500	33 971 800	-1 465 300	-4,3%
Subventions et participations	13 364 623			13 364 623	13 001 410	363 213	2,8%
Autres charges de gestion courante	781 456	6	6	781 468	779 950	1 518	0,2%
Reversements sur recettes	60 000			60 000	5 149 919	-5 089 919	-98,8%
Charges financières (dont intérêts de la dette)	1 061 000	34 200	8 000	1 103 200	1 413 629	-310 429	-22,0%
Charges exceptionnelles (annul° titres, ...)	248 300	500		248 800	318 800	-70 000	-22,0%
Prise en charge des déficits des budgets annexes (SPA)	0			0	55 000	-55 000	-100,0%
sous-total dépenses réelles	56 544 741	610 006	2 543 686	59 698 433	67 407 539	-7 709 106	-11,4%
Autofinancement global	7 999 759	402 435	62 320	8 464 514	10 412 720	-1 948 206	-18,7%
TOTAL	64 544 500	1 012 441	2 606 006	68 162 947	77 820 259	-9 657 312	-12,4%

Remb/Kdette

128,86 %

175,74 %

101,91 %

130,25 %

140,61 %

CHIFFRES CLES CONSOLIDES

tous budgets confondus, extrait des données les plus importantes

	BP 2019	BP 2020	Evolution	
INVESTISSEMENT				
Recettes (estimation)				
Emprunt nouveau	11 300 000	10 900 000	-400 000	-3,54 %
Produits des cessions	700 000	500 000	-200 000	-28,57 %
Dotations, subventions, autres recettes	5 854 430	6 003 390	148 960	2,54 %
Autofinancement	10 412 720	8 464 514	-1 948 206	-18,71 %
Dépenses				
Dette	7 405 430	6 498 450	-906 980	-12,25 %
Dépenses réelles (hors dette)	20 496 858	19 047 019	-1 449 839	-7,07 %
Autres dépenses d'investissement	10 500	20 000	9 500	90,48 %
Total budgets investissement	28 267 150	25 867 904	-2 399 246	-8,49 %

FONCTIONNEMENT				
Recettes (estimation)				
Fiscalité directe locale	27 850 000	28 100 000	250 000	0,90 %
Fiscalité indirecte et utilisation dom pb	2 810 000	2 791 000	-19 000	-0,68 %
DGF - part forfaitaire	6 520 000	6 450 000	-70 000	-1,07 %
Dotation de solidarité urbaine	5 410 000	5 520 000	110 000	2,03 %
Dotation nationale de péréquation	960 000	1 100 000	140 000	14,58 %
Autres dotations de l'Etat	327 520	333 500	5 980	1,83 %
Attribution de compensation (par CAGT)	775 000	775 000	0	0,00 %
FPIC	9 069 981	9 069 665	-316	0,00 %
Allocations fiscales compensatrices	1 650 000	1 760 000	110 000	6,67 %
Subventions et participations	1 783 754	1 989 986	206 232	11,56 %
Produits de gestion courante	11 068 668	5 675 868	-5 392 800	-48,72 %
Remboursements de personnel	4 479 012	4 159 693	-319 319	-7,13 %
Produits à reverser (*)	4 590 519	-	-4 590 519	-100,00 %
Produits financiers	61 443	24 800	-36 643	-59,64 %
Produits exceptionnels	110 000	111 000	1 000	0,91 %
Dépenses				
Charges à caractère général	12 717 031	11 633 842	-1 083 189	-8,52 %
Charges de personnel et frais assimilés	33 971 800	32 506 500	-1 465 300	-4,31 %
Subventions et participations	13 001 410	13 364 623	363 213	2,79 %
Autres charges de gestion courante	779 950	781 468	1 518	0,19 %
Reversements sur recettes (*)	5 149 919	60 000	-5 089 919	-98,83 %
Charges financières	1 413 629	1 103 200	-310 429	-21,96 %
Charges exceptionnelles	373 800	248 800	-125 000	-33,44 %
Autofinancement	10 412 720	8 464 514	-1 948 206	-18,71 %
Total budgets fonctionnement	77 820 259	68 162 947	-9 657 312	-12,41 %
TOTAL BUDGETS VILLE	106 087 409	94 030 851	-12 056 558	-11,36 %

(*) concerne essentiellement le BA Eau et Assainissement

DETTE CONSOLIDEE	BP 2019	BP 2020	Evolution	
Dette - encours au 1 ^{er} janvier	52 539 603	54 734 305	2 194 702	4,18 %
Dette - encours au 31 décembre	54 734 306	59 135 855	4 401 549	8,04 %
Evolution de l'endettement	2 194 703	4 401 550		

EPARGNE NETTE DE GESTION	2 713 372	1 937 650	-775 722	-28,59 %
---------------------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------

DETTE CONSOLIDEE

ANNUITE DE DETTE 2020

BUDGET PRIMITIF	Capital	Intérêts (*)	Total
Budget principal + reliquat ex-BA Eau & Asst	6 208 300	988 000	7 196 300
Budget annexe - Espace Brauhauban	229 000	34 200	263 200
Budget annexe - Restauration collective	61 150	8 000	69 150
TOTAL	6 498 450	1 030 200	7 528 650

(rappel 2001) 9 139 700 5 845 597 14 985 297

(*) y compris les frais financiers, les charges financières et les ICNE, voir détails pages suivantes

VENTILATION DE L'EMPRUNT NOUVEAU (capital)

BUDGET PRIMITIF	BP 2019	BP 2020	Evolution	
Budget principal	11 300 000	10 900 000	-400 000	-3,54 %

EVOLUTION DE LA DETTE

CONSOLIDATION EN CAPITAL	2019 (réalisé)	2020 (prévisionnel)	Evolution	
Encours au 1er janvier				
Budget principal (avec eau & asst à compter de 2020)	48 384 221	52 239 170	3 854 949	7,97 %
Budget annexe - Eau et assainissement	1 490 295	basculé au BP	-1 490 295	-100,00 %
Budget annexe - Espace Brauhauban	2 254 073	2 133 838	-120 235	-5,33 %
Budget annexe - Restauration collective	411 014	361 297	-49 717	-12,10 %
Dettes - Total encours au 1er janvier	52 539 603	54 734 305	2 194 702	4,18 %
Capital remboursé				
Capital remboursé	7 257 967	6 498 450	-759 517	-10,46 %
Emprunt nouveau (capital) (*)	9 452 670	10 900 000	1 447 330	15,31 %
Dettes - Total encours au 31 décembre	54 734 306	59 135 855	4 401 549	8,04 %
Dettes - Total encours au 31/12 hors eau & asst (**)	53 559 994	57 687 522	4 127 528	7,71 %
Evolution de l'endettement	2 194 703	4 401 550		

(les différences entre dette au 31/12 n-1 et dette au 01/01 n correspondent à des réévaluations)

(*) y compris IRA capitalisée pour 2019

(**) 4,3M€ de restes sont à réaliser sur 2020

(rappel dette au 1^{er} janvier 2001 : 92,2 M€ / dette au 1^{er} janvier 2016 : 62,4 M€)

MASSE SALARIALE CONSOLIDEE

BUDGET PRIMITIF	BP 2019	BP 2020	Evolution	
Budget principal (*)	31 600 000	31 248 000	-352 000	-1,11 %
Budget annexe - Espace Brauhauban	247 000	248 500	1 500	0,61 %
Budget annexe - Restauration collective	999 800	1 010 000	10 200	1,02 %
TOTAL	32 846 800	32 506 500	-340 300	-1,04 %

33 971 800 en tenant compte de l'ex-BA Eau & Asst

EPARGNE DE GESTION CONSOLIDEE

EPARGNE BP 2020 soldes intermédiaires de gestion	Budget principal	BA Espace Brauhauban	BA Restauration collective	TOTAL
Recettes réelles de fonctionnement	64 419 700	810 006	2 606 006	67 835 712
- Dépenses réelles de fonctionnement	55 483 741	575 806	2 535 686	58 595 233
= EPARGNE DE GESTION	8 935 959	234 200	70 320	9 240 479
- Intérêts et opérations financières (charges et produits) (*)	1 036 200	34 200	8 000	1 078 400
= EPARGNE BRUTE	7 899 759	200 000	62 320	8 162 079
- Remboursement dette en capital (*)	5 934 279	229 000	61 150	6 224 429
= EPARGNE NETTE	1 965 480	-29 000	1 170	1 937 650

EPARGNE BP 2019 (rappel) soldes intermédiaires de gestion	Budget principal	BA Eau & Assainissement	BA Espace Brauhauban	BA Restauration collective	TOTAL
Recettes réelles de fonctionnement	64 252 749	9 852 948	775 200	2 530 000	77 410 897
- Dépenses réelles de fonctionnement	55 219 343	7 661 117	549 900	2 508 550	65 938 910
= EPARGNE DE GESTION	9 033 406	2 191 831	225 300	21 450	11 471 987
- Intérêts et opérations financières (charges et produits) (*)	1 235 811	33 074	73 100	11 200	1 353 185
= EPARGNE BRUTE	7 797 595	2 158 757	152 200	10 250	10 118 802
- Remboursement dette en capital (*)	6 749 000	336 410	259 000	61 020	7 405 430
= EPARGNE NETTE	1 048 595	1 822 347	-106 800	-50 770	2 713 372

EPARGNE DE GESTION - CONSOLIDATION	BP 2019	BP 2020	Différence
Recettes réelles de fonctionnement	77 410 897	67 835 712	-9 575 185
- Dépenses réelles de fonctionnement	65 938 910	58 595 233	-7 343 677
= EPARGNE DE GESTION	11 471 987	9 240 479	-2 231 508
- Intérêts et opérations financières (charges et produits) (*)	1 353 185	1 078 400	-274 785
= EPARGNE BRUTE	10 118 802	8 162 079	-1 956 723
- Remboursement dette en capital (*)	7 405 430	6 224 429	-1 181 001
= EPARGNE NETTE	2 713 372	1 937 650	-775 722

N.B. : les subventions d'équilibre du budget principal vers les budgets annexes ont été neutralisées
 (*) net des dettes résiduelles prises en charge par la CATLP

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL 2020

Budget M14 (TTC)

INVESTISSEMENT

DEPENSES	BP 2019	BP 2020	RECETTES	BP 2019	BP 2020
Dette (remboursement du capital)	6 749 000	6 208 300	Emprunt nouveau	11 300 000	10 900 000
Dépenses réelles d'équipement	17 255 638	18 673 019	Remboursement échéances dette par CATLP		274 021
- AP - crédits de paiement annuels		3 303 195	Dotations et fonds divers	1 666 947	2 166 644
- Opérations individualisées	13 737 064	13 519 700	- FCTVA	1 556 947	2 066 644
- Programmes annuels	2 201 050	1 068 660	- taxe d'aménagement	110 000	100 000
- Subventions d'équipement versées	1 317 524	781 464	Subventions reçues	2 656 040	3 129 227
Dépôts et cautionnements reçus	500		- Etat et autres collectivités, FEDER, divers	2 556 040	2 579 227
Travaux d'office	10 000	20 000	- amendes de police	100 000	550 000
			Produits des cessions	700 000	500 000
			Travaux d'office	10 000	20 000
			Divers		11 668
sous-total	24 015 138	24 901 319	sous-total	16 332 987	17 001 560
Ecritures d'ordre			Ecritures d'ordre		
<i>Travaux en régie</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>autofinancement global</i>	<i>7 782 151</i>	<i>7 999 759</i>
TOTAL	24 115 138	25 001 319	TOTAL	24 115 138	25 001 319

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	BP 2019	BP 2020	RECETTES	BP 2019	BP 2020
Charges à caractère général (dépenses courantes des services)	9 615 283	9 781 362	Fiscalité - Impôts et taxes	30 660 000	30 891 000
Charges de personnel et frais assimilés	31 600 000	31 248 000	- fiscalité directe locale	27 850 000	28 100 000
- masse salariale (rémunérations, cotisations)	31 419 100	31 067 500	- droits de place et d'occupation du domaine public	350 000	350 000
- autres charges de personnel	180 900	180 500	- taxe sur la consommation finale d'électricité	900 000	900 000
Subventions et participations	13 001 410	13 364 623	- taxe locale sur la publicité extérieure	260 000	240 000
- CCAS	1 620 000	1 720 000	- taxe additionnelle s/publicité foncière (dts de mutation)	1 200 000	1 200 000
- Caisse des Ecoles (péri et extra scolaire)	4 812 900	4 912 900	- taxe sur les pylones électriques		1 000
- SDIS	2 172 713	2 062 772	- taxe de séjour	100 000	100 000
- ESAP	835 000	835 000	Reversement intercommunalité	9 844 981	9 844 665
- autres organismes publics	195 505	165 360	- attribution de compensation	9 069 981	9 069 665
- associations et autres personnes de droit privé	3 365 292	3 668 591	- FPIC	775 000	775 000
Autres charges de gestion courante	714 950	781 456	Dotations et participations	16 502 152	17 153 486
- indemnités et cotisations retraite et SS - élus	671 650	671 650	Dotation globale de fonctionnement	12 890 000	13 070 000
- frais de mission et formation - élus	11 000	17 500	- dotation forfaitaire	6 520 000	6 450 000
- pertes sur créances irrécouvrables (adm non val)	10 000	40 000	- dotation de solidarité urbaine	5 410 000	5 520 000
- autres contributions obligatoires et divers	22 300	52 306	- dotation nationale de péréquation	960 000	1 100 000
Charges financières	1 296 255	1 061 000	Autres dotations - Etat (DGD, recensement, titres sécurisés, ...)	327 520	333 500
- intérêts des emprunts	1 131 000	988 000	Allocations fiscales compensatrices - Etat	1 650 000	1 760 000
- autres frais financiers	0	3 000	Autres subventions, dotations et participations (Etat, collectivités, CAF pour ALAE, contrats aidés...)	1 634 632	1 989 986
- autres charges financières	165 255	70 000	Autres recettes et produits de gestion courante	2 596 160	2 260 856
Charges exceptionnelles et autres	293 300	248 300	Produits des services du domaine et ventes diverses	956 160	995 850
- titres annulés sur exercices antérieurs	10 000	20 000	Droits de stationnement (horodateurs, FPS)	900 000	750 000
- subvention d'équilibre aux budgets annexes	55 000	0	Revenus des immeubles	740 000	515 000
- divers (bourses et prix, charges excep s/ op* de gestion)	8 300	8 300	Divers (PAS)		6
- subvention exceptionnelle à la SEMI-Tarbes	220 000	220 000	Remboursements de personnel	4 479 012	4 159 693
Atténuation de produits	49 400	60 000	Produits financiers (rembt intérêts par CATLP)	60 444	24 800
- taxe de séjour (versements OT et Dépt 65)	9 400	20 000	Produits exceptionnels (dont rembt sinistres)	110 000	110 000
- forfait post-stationnement	40 000	40 000	sous-total	64 252 749	64 444 500
sous-total	56 570 598	56 544 741	Ecritures d'ordre		
			<i>autofinancement global</i>	<i>7 782 151</i>	<i>7 999 759</i>
			<i>Travaux en régie</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
TOTAL	64 352 749	64 544 500	TOTAL	64 352 749	64 544 500

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement -0,05 %

INVESTISSEMENT - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

en € TTC

	AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	PROGRAMME RECETTES	Crédits de paiement antérieurs	Recettes antérieures	Crédits de paiement 2020	Recettes 2020	Restes à financer	Recettes attendues ultérieurement
2 - PROGRAMME BÂTIMENTS SCOLAIRES								
Opération - Restructuration de l'école Jean-Macé								
Frais d'études	250 000				250 000		0	
Travaux	4 345 000				345 000		4 000 000	
Subventions (région)		450 000				0		450 000
FCTVA (pour mémoire)		753 764				0		753 764
TOTAL	4 595 000	1 203 764			595 000	0	4 000 000	1 203 764
3 - PROGRAMME EQUIPEMENTS CULTURELS								
Opération - Création de la Villa des Arts - Ancien Carmel								
Frais d'études	150 000				150 000			
Travaux	3 310 000				225 000		3 085 000	
Subventions (DRAC, région, dépt, agglo)		2 082 500				100 000		1 982 500
FCTVA (pour mémoire)		567 578				0		567 578
TOTAL	3 460 000	2 650 078			375 000	100 000	3 085 000	2 550 078
4 - PROGRAMME EQUIPEMENTS SPORTIFS								
Opération - Restructuration du Palais des Sports								
Frais d'études	2 274 223				433 195		1 841 028	
Travaux	9 462 750				0		9 462 750	
Subventions (CNDS, région, dépt)		3 100 000				0		3 100 000
FCTVA (pour mémoire)		1 393 492				0		1 393 492
TOTAL	11 736 973	4 493 492			433 195	0	11 303 778	4 493 492
824 - PROGRAMME RENOVATION URBAINE								
Opération - Requalification de la rue du Corps Franc Pomiès								
Travaux rue du CF Pomiès	1 675 300				875 300		800 000	
Frais d'études giratoire route de Pau	50 000				50 000		0	
Travaux giratoire route de Pau	750 000				0		750 000	
Fonds de concours enfouissements	74 700				74 700			
FCTVA (pour mémoire)		406 048				0		406 048
TOTAL	2 550 000	406 048			1 000 000	0	1 550 000	406 048
Opération - Requalification de la rue Brauhauban								
Travaux rue Brauhauban (ouest)	1 620 000				700 000		920 000	
Frais d'études place Saint-Jean	50 000				50 000		0	
Travaux place Saint-Jean	750 000				0		750 000	
Acquisition immeuble 'Dulout'	120 000				120 000		0	
Frais d'études édicule	30 000				30 000		0	
Travaux édicule	300 000				0		300 000	
Travaux rue Brauhauban (est)	1 050 000				0		1 050 000	
Subventions (DSIL - action cœur de ville)		600 000				600 000		0
FCTVA (pour mémoire)		643 037				0		643 037
TOTAL	3 920 000	1 243 037			900 000	600 000	3 020 000	643 037
TOTAL	26 261 973	9 996 419			3 303 195	700 000		

INVESTISSEMENT - OPERATIONS INDIVIDUALISEES

Actions spécifiques mises en œuvre par les services afin d'améliorer et de moderniser les équipements collectifs

Budget principal 2020 - exécution annuelle du Programme pluriannuel d'investissements	Dépenses	Recettes (Subventions)
020 - Administration générale		
Diagnosics divers	Architecture	73 700
Accessibilité tous bâtiments communaux PMR (dont AdAP)	Architecture	561 100
Hotel de Ville – bâtiment et installations	Architecture	100 000
Bâtiment Pyrène – bâtiment et installations	Architecture	100 000
Bâtiment services techniques	Architecture	60 000
Autres bâtiments administratifs - améliorations	Architecture	60 000
Bâtiment 206 site Arsenal	Architecture	50 000
Chaufferies tous bâtiments - améliorations	Architecture	44 400
Bourse du travail – bâtiment et installations	Architecture	60 000
Plan ville numérique (modernisation logiciels et équipements)	Informatique	260 000
Plan de renouvellement de flotte de véhicules (à ventiler)	Parc auto	450 000
025 - Associations		
MDA Quai de l'Adour – restructuration	Architecture	10 000
Divers équipements associatifs – bâtiments et installations	Architecture	151 500
026 - Cimetières		
Cimetières	Architecture	20 000
Opération zéro phyto	PEP	50 000
Reprises concessions et améliorations	PEP	50 000
112 - Police municipale		
Locaux Police municipale	Architecture	15 000
Vidéoprotection	Pôle sécurité	245 000
		85 528 (Etat - FIPD)
21 - Bâtiments scolaires		
Divers écoles – bâtiments et installations	Education	582 000
Cours d'écoles - Renouvellement du patrimoine arboré	PEP	50 000
Cours d'écoles - Aires de jeux	PEP	25 000
Informatisation des écoles	Education	50 000
		148 113 (FEDER)
3 - Equipements culturels		
312 - Arts plastiques et autres activités artistiques		
Ecole des Arts – bâtiment et installations	Architecture	40 000
313 - Théâtres		
Théâtre des Nouveautés – bâtiment et installations	Architecture	38 000
314 - Salles de spectacles		
Pôle culturel Le Pari – bâtiment et installations	Architecture	68 000
Centre culturel de la Gespe – bâtiment et installations+étude	Architecture	330 000
		70 000 (département)
322 - Musées		
Maison natale Foch – bâtiment et installations	Architecture	250 000
Musée des Beaux-arts (étude)	Culture - Musées	30 000
		7 480 (DRAC)
		15 000 (DRAC)
324 - Patrimoine culturel		
Eglise Sainte Thérèse	Architecture	150 000
Eglise Saint Jean et presbytère	Architecture	80 000
Eglise Sainte Anne	Architecture	150 000
		15 800 (DRAC)
41 - Equipements sportifs et de loisirs		
411 - Salles de sport et gymnases		
Gymnase Adriana - CHAPITRE D'OPERATION	Sports	50 000
Tennis Valmy (local CDT) MOE + Travaux - CHAPITRE D'OPERATION	Sports	286 500
		400 000 (région, dépt, agglo, CDT)
Gymnase Arsenal	Sports	80 000
	Sports	43 000
Salles de sport et gymnases divers – bâtiments et installations	Architecture	103 000
412 - Stades		
Plaine de jeux Camecasse - locaux école de rugby	Sports	250 000
		150 000 (dépt, FFR)
Stade Maurice-Trélut - Complexe omnisports - CHAPITRE D'OPERATION	Sports	150 000
Stade Maurice-Trélut - Bâtiments et vestiaires	Architecture	153 000
Aménagements de terrains	Sports	30 000
Parc Berrens - Club house tennis	Architecture	170 000
Plaine de jeux René-Valmy – bâtiment et installations	Architecture	152 000
414 - Autres équipements sportifs et de loisirs		
Aires de pratique libre (parcours sante,fitness...)	Sports	40 000
CAPAS-cité (santé par le sport)	Sports	1 000
		320 267 (POCTEFA)
Local Canoë Kayak – bâtiment et installations	Architecture	16 000
Haras – améliorations	Architecture	300 000
		53 800 (DRAC, agglo)
Centre de Bours	Architecture	65 100
42 - Jeunesse		
421 - Centres de loisirs		
Centres de loisirs – bâtiments et installations	Architecture	350 000
Centres de loisirs - aires de jeux	PEP	25 000
422 - Autres activités pour les jeunes		
Arcouade	Architecture	1 000 000
		494 000 (Europe, DSIL, région)
Locaux Jeunesse vie citoyenne (Oasis, Espaces en vie, ...)	Architecture	12 000

51 - Santé**511 - Etablissements sanitaires**

Maison médicale	Urbanisme	300 000	
-----------------	-----------	---------	--

81 - Services urbains**810 - Services communs**

Site CTM – bâtiments et installations	Architecture	215 000	
---------------------------------------	--------------	---------	--

813 - Propreté urbaine

Toilettes publiques	Architecture	20 000	
Déchetterie CTM	PEP	25 000	

814 - Eclairage public

Plan lumière - éclairage public	VRD	500 000	
---------------------------------	-----	---------	--

816 - Autres réseaux et services divers

Horodateurs (mise à niveau équipement)	Pôle sécurité	40 000	
--	---------------	--------	--

82 - Aménagement urbain**821 - Equipements annexes de voirie**

Mobilier de voirie	PEP	45 000	
Equipement urbain (panneaux, mobilier urbain, recup verre, ...)	VRD	245 000	

822 - Voirie communale et routes

Abords de voirie - mises en sécurité	PEP	60 000	
Abords de voirie - plantation d'arbres	PEP	30 000	
Plan zéro phyto	PEP	50 000	
Espaces de respiration (av Azereix, etc.)	VRD	80 000	
Chaussées et Trottoirs – études, améliorations, mises aux normes accessibilité et grosses réparations	VRD	820 000	
Place du Foirail	VRD	870 000	
Place aux Bois	VRD	50 000	
Quai Estevenet	VRD	350 000	
Rue Vergé	VRD	350 000	
Entrée des Haras av du Régiment de Bigorre	VRD	290 000	79 639 (Etat - DSIL)
Parking nord place Jean Jaurès	VRD	200 000	
Parking Parc expos	VRD	50 000	
Rue Arago	VRD	30 000	
Promenade du Pradeau	VRD	20 000	
Rue de Perseigna	VRD	20 000	
Place de la Providence	VRD	20 000	
Rue de Cronstadt entre RD Ferré et RD Foch	VRD	20 000	
Rue Carnot	VRD	20 000	
Avenue d'Azereix	VRD	20 000	
Place Parmentier	VRD	10 000	

823 - Espaces verts urbains

Jardin Massey et orangerie	Architecture	220 000	
Jardin Massey – améliorations (parc animalier, petit train, signalisation)	PEP	73 000	
Locaux PEP	Architecture	376 400	
Accessibilité PMR des parcs et jardins	PEP	30 000	
Parcs et jardins divers – régénération d'arbres, mises en sécurité	PEP	100 000	
Aires de jeux – réhabilitation, mises aux normes	PEP	100 000	
Berges de l'Adour – améliorations	PEP	20 000	

824 - Autres opérations d'aménagement urbain

Parking place de Verdun – structure en béton armé	Architecture	100 000	
Fontaine des Quatre-Vallées	PEP	100 000	

83 - Environnement**830 - Services communs**

Construction d'une maison de la nature	Architecture	10 000	
--	--------------	--------	--

91 - Foires et marchés

Halle Marcadieu - bâtiment et installations	Architecture	60 000	
Halle place du Foirail	Architecture	70 000	

94 - Commerce

Etude avant travaux - Diagnostic commercial	Commerce	30 000	
---	----------	--------	--

TOTAL ARCHITECTURE	Architecture	5 804 200	641 080
TOTAL VRD	VRD	3 965 000	79 639
TOTAL SPORTS	Sports	930 500	870 267
TOTAL PEP	PEP	833 000	0
TOTAL CULTURE-MUSEES	Culture-Musées	30 000	15 000
TOTAL EDUCATION	Education	632 000	148 113
TOTAL URBANISME	Urbanisme	300 000	0
TOTAL PÔLE SECURITE	Pôle sécurité	285 000	85 528
TOTAL COMMERCE	Commerce	30 000	0
TOTAL INFORMATIQUE	Informatique	260 000	0
TOTAL PARC AUTO	Parc auto	450 000	0
TOTAL		13 519 700	1 839 627

TOTAL GENERAL**13 519 700****1 839 627**

INVESTISSEMENT - PROGRAMMES ANNUELS

Dépenses liées à l'activité ou à l'équipement récurrent des services et qui s'inscrivent en investissement

SERVICES	BP 2019	BP 2020	Ecart	% évolution
ADMINISTRATION GENERALE & SERV. POP°	6 000	5 000	-1 000	-16,7%
ANIMATIONS ET PROTOCOLE	45 000	50 000	5 000	11,1%
COMMANDE PUBLIQUE (frais d'insertion)	20 000	20 000	0	0,0%
COMMANDE PUBLIQUE (matériel de bureau et mobilier)	30 000	35 000	5 000	16,7%
RESSOURCES HUMAINES	24 000	61 000	37 000	154,2%
COMMUNICATION	90 000	50 000	-40 000	-44,4%
SECURITE ET VIE URBAINE	80 000	111 500	31 500	39,4%
COMMERCE ARTISANAT	34 000	34 000	0	0,0%
PAYSAGES & ESPACES PUBLICS	200 000	120 000	-80 000	-40,0%
HYGIENE ET SANTE	22 000	11 000	-11 000	-50,0%
ARCHITECTURE ET TRAVAUX	81 790	16 000	-65 790	-80,4%
VOIRIE RESEAUX DIVERS	355 000	19 600	-335 400	-94,5%
URBANISME	90 000	105 000	15 000	16,7%
CULTURE	1 900	0	-1 900	-100,0%
MUSEES (œuvres et équipements des musées)	106 000	81 000	-25 000	-23,6%
TARBES EN SCENES	100 000	100 000	0	0,0%
ARCHIVES	11 160	11 160	0	0,0%
SPORTS	254 000	80 000	-174 000	-68,5%
EDUCATION (équipements des écoles)	84 100	97 800	13 700	16,3%
JEUNESSE VIE CITOYENNE	2 600	2 600	0	0,0%
VIE ASSOCIATIVE	13 500	18 000	4 500	33,3%
ARCOUADE - CENTRE JEAN LASSALLE	40 000	40 000	0	0,0%
TOTAL	1 691 050	1 068 660	-622 390	-36,8%

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

	BP 2019	BP 2020	Ecart	% évolution
Budget annexe Espace Brauhauban	217 800	209 000	-8 800	-4,0%
Budget annexe Restauration collective	295 770	192 830	-102 940	-34,8%
Centre communal d'action sociale	140 000	60 000	-80 000	-57,1%
SDIS (rénovation du centre d'incendie et de secours)	455 320	0	-455 320	-100,0%
SDE, Orange, ... (enfouissement réseaux)		20 000	20 000	
Attribution de compensation à CATLP - transfert ZAE	158 634	158 634	0	0,0%
Opération façades	40 000	51 000	11 000	27,5%
Opération programmée d'amélioration de l'habitat	10 000	40 000	30 000	300,0%
Association Dans6T		50 000	50 000	
TOTAL	1 317 524	781 464	-586 060	-40,7%

FONCTIONNEMENT – DEPENSES COURANTES DES SERVICES

hors subventions, masse salariale et charges financières

SERVICES	BP 2019			BP 2020			Evolution	
	Charges à caractère général	Autres charges courantes	TOTAL	Charges à caractère général	Autres charges courantes	TOTAL	Ecarts	% évolution
ADMINISTR^e G^{ALE} & SERVICES À LA POPULATION	710 300	12 000	722 300	713 300	18 500	731 800	9 500	1,3%
<i>dont frais d'affranchissement</i>	132 000			130 000				
<i>dont assurances</i>	266 000			242 000				
<i>dont jumelages, fêtes et cérémonies diverses</i>	115 500			123 500				
<i>dont cotisations et participations</i>	38 000			38 000				
<i>dont frais d'actes et de contentieux</i>	69 000			59 000				
<i>dont documentation</i>	33 500			33 500				
<i>dont frais de mission et de formation des élus</i>		11 000			17 500			
ANIMATIONS ET PROTOCOLE	124 600		124 600	25 090		25 090	-99 510	-79,9%
<i>dont Tour de France</i>	105 000			0				
COMMANDE PUBLIQUE	81 000		81 000	86 300		86 300	5 300	6,5%
<i>dont fournitures administratives</i>	20 000			25 000				
<i>dont annonces et insertions</i>	60 000			60 000				
FINANCES	298 000	10 000	308 000	286 750	40 000	326 750	18 750	6,1%
<i>dont redevance eaux pluviales</i>	235 000			235 000				
<i>dont pertes sur créances irrécouvrables</i>		10 000			40 000			
RESSOURCES HUMAINES	148 600	673 150	821 750	148 600	671 656	820 256	-1 494	-0,2%
<i>dont formation</i>	90 000			90 000				
<i>dont indemnités et cotisations retraite et SS élus</i>		671 650			671 650			
INFORMATIQUE	519 122		519 122	534 622	25 000	559 622	40 500	7,8%
<i>dont informatique strict (petit équipt, maintenance, ...)</i>	144 500			142 500	25 000			
<i>dont téléphonie & internet</i>	290 122			290 122				
<i>dont copieurs</i>	84 500			102 000				
COMMUNICATION	338 418		338 418	338 418		338 418	0	0,0%
SECURITE ET VIE URBAINE	232 000		232 000	231 500	8 000	239 500	7 500	3,2%
COMMERCE ARTISANAT	287 450		287 450	287 450		287 450	0	0,0%
<i>dont "Tarbes en décembre"</i>	215 600			215 600				
PAYSAGES & ESPACES PUBLICS	764 000		764 000	796 400		796 400	32 400	4,2%
<i>dont "opération tags" (en recettes et dépenses)</i>	23 000			23 000				
HYGIENE ET SANTE	28 700		28 700	39 900		39 900	11 200	39,0%
DEVELOPPEMENT DURABLE	218 418		218 418	268 257		268 257	49 839	22,8%
ACCESSIBILITE	850		850	850		850	0	0,0%
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	661 950		661 950	687 750		687 750	25 800	3,9%
<i>Parc auto (réparation et entretien des véhicules)</i>	508 250			533 250				
<i>Magasin</i>	153 700			154 500				
ARCHITECTURE ET TRAVAUX	798 000		798 000	798 000		798 000	0	0,0%
VOIRIE RESEAUX DIVERS	750 860		750 860	911 360		911 360	160 500	21,4%
<i>dont entretien et réparations voies et réseaux</i>	565 000			715 000				
URBANISME	375 700		375 700	374 200		374 200	-1 500	-0,4%
<i>dont taxes foncières</i>	320 000			340 000				
CULTURE	15 000	1 000	16 000	15 000		15 000	-1 000	-6,3%
MUSEES	73 000		73 000	73 000		73 000	0	0,0%
TARBES EN SCENES	267 450	16 300	283 750	294 050	18 300	312 350	28 600	10,1%
ARCHIVES	15 500		15 500	15 500		15 500	0	0,0%
SPORTS et "CAPAS-cité"	324 950		324 950	328 950		328 950	4 000	1,2%
<i>dont "CAPAS-cité"</i>	3 200			6 200				
EDUCATION (hors financement Caisse des écoles)	291 630	2 500	294 130	291 330		291 330	-2 800	-1,0%
<i>dont écoles (sans les subventions)</i>	258 130			258 130				
<i>dont périscolaire restant à transférer</i>	3 200			0				
<i>dont enseignement secondaire et supérieur</i>	27 000			29 400				
JEUNESSE VIE CITOYENNE	120 000		120 000	120 000		120 000	0	0,0%
VIE ASSOCIATIVE	29 900		29 900	29 900		29 900	0	0,0%
ARCOUADE - CENTRE JEAN LASSALLE	189 885		189 885	134 885		134 885	-55 000	-29,0%
<i>dont alimentation et prestations clients refact.</i>	145 000			90 000				
sous-total	7 665 283	714 950	8 380 233	7 831 362	781 456	8 612 818	232 585	2,8%
Electricité et Gaz	1 950 000		1 950 000	1 950 000		1 950 000	0	0,0%
TOTAL	9 615 283	714 950	10 330 233	9 781 362	781 456	10 562 818	232 585	2,3%

FONCTIONNEMENT - CHARGES DE PERSONNEL

MASSE SALARIALE	BP 2019	BP 2020	Ecarts	% évolution
RH - Charges de personnel et frais assimilés	31 419 100	31 067 500	-351 600	-1,1%
<i>dont heures supplémentaires</i>	200 000	200 000	0	0,0%
Total	31 419 100	31 067 500	-351 600	-1,1%
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL DES SERVICES	BP 2019	BP 2020	Ecarts	% évolution
ADM G ^{ALE} & SERV POP - Agents recenseurs	30 700	30 700	0	0,0%
ADM G ^{ALE} & SERV POP - Jumelages	2 000	2 000	0	0,0%
TARBES EN SCENES - Intermittents du spectacle	108 000	107 600	-400	-0,4%
RESSOURCES HUMAINES - Intérimaires	40 000	40 000	0	0,0%
MUSEES CULTURE - Autre personnel extérieur	200	200	0	0,0%
Total	180 900	180 500	-400	-0,2%

FONCTIONNEMENT - SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS

Libellé	BP 2019	BP 2020	Ecart	% évolution
Centre Communal d'Action Sociale (*)	1 620 000	1 720 000	100 000	6,17 %
Caisse des Ecoles (restauration et animations) (*)	4 720 000	4 820 000	100 000	2,12 %
Caisse des Ecoles (PRE)	92 900	92 900	0	0,00 %
OSP ligne aérienne TOL-Paris Orly	178 005	150 360	-27 645	-15,53 %
Service Départemental d'Incendie et de Secours	2 172 713	2 062 772	-109 941	-5,06 %
Ecole Supérieure d'Art des Pyrénées	835 000	835 000	0	0,00 %
Ecole des métiers des Hautes-Pyrénées	15 000	15 000	0	0,00 %
UPPA - Chaire OPTIMA	2 500	0	-2 500	-100,00 %
TOTAL	9 636 118	9 696 032	59 914	0,62 %

(*) comprend la prise en charge d'achats, de prestations, et de masse salariale

FONCTIONNEMENT - SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS VERSEES AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE

Libellé	TOTAL subventions				Subv. ordinaires		Subv. except. (*)	
	BP 2019	BP 2020	Ecart (BP / BP)	% évolution	BP 2019	BP 2020	BP 2019	BP 2020
Subventions individualisées								
RESSOURCES HUMAINES								
Subvention au comité des œuvres sociales	323 872	311 285	-12 587	-3,89 %	255 926	243 314	67 946	67 971
SPORTS								
Subventions aux clubs sportifs et à l'OMS	1 315 112	1 368 512	53 400	4,06 %	952 150	1 030 100	362 962	338 412
CULTURE								
Subventions aux associations artistiques et culturelles	368 824	369 669	845	0,23 %	167 670	193 620	201 154	176 049
VIE ASSOCIATIVE								
Subventions aux associations généralistes et AC	109 410	144 510	35 100	32,08 %	109 160	110 960	250	33 550
COMMERCE ARTISANAT								
Subvention à l'Office du Commerce	88 000	103 000	15 000	17,05 %	88 000	103 000		
TOURISME								
Subvention à l'Office du Tourisme	133 702	127 078	-6 624	-4,95 %	110 000	110 000	23 702	17 078
Subvention à Tarbes Animations	649 762	648 127	-1 635	-0,25 %	305 000	305 000	344 762	343 127
Subventions diverses (tourisme, fêtes, animations, ...)	4 450	4 200	-250	-5,62 %	3 650	3 400	800	800
sous-total Tourisme	787 914	779 405	-8 509	-1,08 %	418 650	418 400	369 264	361 005
ACTION SOCIALE - SOLIDARITE								
Subventions aux associations solidaires	95 710	65 760	-29 950	-31,29 %	95 710	65 760		
Autres subventions et participations faisant l'objet d'une délibération spécifique								
FINANCES								
Subvention à la maison des associations occitanes	3 850	3 850	0	0,00 %	3 850	3 850		
SPORTS								
Subventions diverses non individualisées	69 900	69 900	0	0,00 %	69 900	69 900		
EDUCATION								
Ecoles								
Subventions aux coopératives scolaires	10 000	10 000	0	0,00 %	10 000	10 000		
Subventions aux coopératives (maternelles)	7 000	7 000	0	0,00 %	7 000	7 000		
Participation au fonctionnement des écoles privées	180 000	430 000	250 000	138,89 %	180 000	430 000		
Subventions aux classes d'environnement	4 000	4 000	0	0,00 %	4 000	4 000		
Autres								
Subventions aux associations et autres organismes	1 700	1 700	0	0,00 %	1 700	1 700		
sous-total Education	202 700	452 700	250 000	123,33 %	202 700	452 700		
TOTAL	3 365 292	3 668 591	303 299	9,01 %	2 363 716	2 691 604	1 001 576	976 987

(*) correspond à des subventions de manifestations particulières, et de mises à disposition de personnel

FISCALITE DIRECTE LOCALE

Hypothèses d'évolution du produit fiscal

BASES - Variation 2019-2020	0,90 %	
<i>dont variation nominale (correspondant à l'inflation)</i>	0,90 %	(0,9 % TH / 1,2 % TF)
<i>dont variation physique (évolution de l'habitat)</i>	0,00 %	(anticipation annuelle)
TAUX - Variation 2019-2020	0,00 %	
TOTAL - BASES + TAUX	0,90 %	

Estimation du produit fiscal des 3 taxes pour 2020

Produit fiscal perçu en 2019	27 850 000
Evolution bases + taux	0,90 %
PRODUIT ESTIME 2020	28 100 650
	28 100 000 arrondi

CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT

NATURE DU CONCOURS	BP 2019		BP 2020 (estimation à législation constante)			
	Prévision	Notifié Définitif	Prévision	Evolution		
				/BP 2019	/notifié définitif	

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

	BP 2019	Notifié Définitif	BP 2020	Evolution /BP 2019	Evolution /notifié définitif		
Part forfaitaire	6 520 000	6 543 715	6 450 000	-70 000	-1,07 %	-93 715	-1,43 %
Dotation de solidarité urbaine	5 410 000	5 439 715	5 520 000	110 000	2,03 %	80 285	1,48 %
Dotation nationale de péréquation	960 000	1 124 396	1 100 000	140 000	14,58 %	-24 396	-2,17 %
Total	12 890 000	13 107 826	13 070 000	180 000	1,40 %	-37 826	-0,29 %

ALLOCATIONS FISCALES COMPENSATRICES (Etat 1259)

	BP 2019	Notifié Définitif	BP 2020	Evolution /BP 2019	Evolution /notifié définitif		
Taxe d'habitation	1 500 000	1 540 464	1 600 000	100 000	6,67 %	59 536	3,86 %
Taxes foncières	150 000	154 438	160 000	10 000	6,67 %	5 562	3,60 %
Total	1 650 000	1 694 902	1 760 000	110 000	6,67 %	65 098	3,84 %

TOTAL DGF + ALLOCS FISCALES **14 540 000** **14 802 728** **14 830 000** **290 000** **1,99 %** **27 272** **0,18 %**

FPIC (reversé par intercommunalité) **775 000** **776 534** **775 000** **0** **0,00 %** **-1 534** **-0,20 %**

TOTAL DGF + ALLOC. FISC. + FPIC **15 315 000** **15 579 262** **15 605 000** **290 000** **1,89 %** **25 738** **0,17 %**

AUTRES DOTATIONS DE L'ETAT

	BP 2019	Notifié Définitif	BP 2020	Evolution /BP 2019	Evolution /notifié définitif		
Dotation recensement	9 000	8 490	8 500	-500	-5,56 %	10	0,12 %
Dotation pour les titres sécurisés	48 520	44 970	45 000	-3 520	-7,25 %	30	0,07 %
Dotation COMEDDEC (numéris° état civil)			15 000				
Dotation élections municipales			7 000				
Dotation générale de décentralisation (*)	245 000	208 091	208 000	-37 000	-15,10 %	-91	-0,04 %
FCTVA de fonctionnement	25 000		50 000	25 000	100,00 %		
Total	327 520	261 551	333 500	-41 020	1,83 %	-51	27,51 %

(*) hygiène - missions d'Etat

TOTAL DOTATIONS DE L'ETAT HORS ALLOC. FISC. COMP. **13 217 520** **13 369 377** **13 403 500** **138 980** **1,41 %**

TOTAL DOTATIONS DE L'ETAT AVEC ALLOC. FISC. COMP. **14 867 520** **15 064 279** **15 163 500** **248 980** **1,99 %**

FONCTIONNEMENT - RECETTES COURANTES DES SERVICES

PRODUITS DES SERVICES	BP 2019			BP 2020		
	Subventions & Participat°	Produits du domaine et ventes	Revenus des immeubles	Subventions & Participat°	Produits du domaine et ventes	Revenus des immeubles
ADMINISTRAT° GALE & SERVICES À LA POPULATION		180 300		2 000	190 300	
<i>redevances et produits funéraires</i>		130 000			140 000	
<i>remboursements des frais d'affranchissement</i>		50 000			50 000	
FINANCES	5 000	80 000		5 000	40 000	
<i>participation communes - redevance eaux pluviales</i>	5 000			5 000		
<i>remboursement de frais par les budgets annexes</i>		50 000				
<i>redevances d'occupations domaine public - réseaux</i>		30 000			40 000	
RESSOURCES HUMAINES	47 392			25 386		
<i>participation Etat - emplois aidés</i>	40 600			20 200		
<i>participation région - adultes relais</i>	6 792			5 186		
PROTOCOLE ET ANIMATIONS	38 000		65 000		32 000	30 000
<i>locations Haras</i>			65 000			30 000
<i>visites guidées et ventes Haras</i>					32 000	
<i>participations région et dépt - Tour de France</i>	38 000					
COMMUNICATION		27 000			26 700	
SECURITE ET VIE URBAINE		30 000			5 000	
<i>tarification du petit train du Jardin Massey</i>		30 000			5 000	
COMMERCE ARTISANAT		187 500			182 500	
<i>redevances d'occupations domaine public - terrasses etc.</i>		120 000			120 000	
<i>tarifications diverses - Tarbes en décembre</i>		67 500			62 500	
PAYSAGES & ESPACES PUBLICS		65 000			50 000	
<i>remboursement EPCI - mises à disposition</i>		40 000			20 000	
<i>tarification d'enlèvement des tags</i>		25 000			25 000	
HYGIENE ET SANTE				9 000	8 000	
DEVELOPPEMENT DURABLE	161 140	12 320		240 500	13 700	
<i>participations diverses - éducation au DD</i>	161 140			240 500		
<i>tarification familles - éducation au DD</i>		12 320			13 700	
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL (Magasin, Parc auto)		47 000			32 000	
<i>remboursements sur avances de carburant divers</i>		42 000			32 000	
ARCHITECTURE ET TRAVAUX		47 000	100 000		38 000	130 000
<i>remboursement de charges courantes par le CCAS</i>		5 000			11 000	
<i>locations diverses</i>		40 000	100 000		25 000	130 000
VOIRIE RESEAUX DIVERS					120 000	
URBANISME		1 100			50	
MUSEES CULTURE	4 000	37 000		4 000	25 000	
TARBES EN SCENES	54 100	207 390		54 100	205 000	
ARCHIVES		550			100	
SPORTS	40 000	9 000		130 000	7 500	
<i>participation région - installations sportives</i>	40 000			40 000		
<i>participation POCTEFA - CAPAS-cité</i>				85 000		
<i>tarification familles - vacances sportives tarbaises</i>		7 000			6 500	
EDUCATION	1 125 000			1 375 000		
<i>particip° Etat - fds pour subv° écoles maternelles privées ss contrat</i>				250 000		
<i>participation CAF - divers périscolaire</i>	1 080 000			1 080 000		
<i>participation CD65 - divers périscolaire</i>	35 000			35 000		
JEUNESSE VIE CITOYENNE	160 000	25 000		145 000	20 000	
<i>tarification des familles</i>		25 000			20 000	
<i>participation CAF</i>	120 000			120 000		
<i>participations diverses (CD65, CATLP, PRE, ...)</i>	40 000			25 000		
VIE ASSOCIATIVE			75 000			75 000
ARCOUADE - CENTRE JEAN LASSALLE			500 000			280 000
TOTAL	1 596 632	956 160	740 000	1 989 986	995 850	515 000

FONCTIONNEMENT - REMBOURSEMENTS DE PERSONNEL

PERSONNEL MIS A DISPOSITION (*)	BP 2019	BP 2020	Ecarts	% évolution
BA Restauration collective	25 000	28 000	3 000	12,0%
Centre Communal d'Action Sociale	2 490 000	2 035 000	-455 000	-18,3%
Maison Logement Foyer (BA CCAS)	502 000	512 000	10 000	2,0%
Caisse des Ecoles (aide-cuisinières et PRE)	902 000	894 000	-8 000	-0,9%
CA Tarbes Lourdes Pyrénées	38 000	24 000	-14 000	-36,8%
Associations	420 326	414 687	-5 639	-1,3%

(*) prévisionnel selon conventions diverses et ajustement au réel par état liquidatif

REMBOURSEMENTS	BP 2019	BP 2020	Ecarts	% évolution
Trop versé personnel et cotisations	101 686	252 006	150 320	147,8%
TOTAL	4 479 012	4 159 693	-319 319	-7,13 %

BUDGETS ANNEXES

BUDGET ANNEXE DE L'ESPACE BRAUHAUBAN 2020

Budget annexe M4 (HT)

INVESTISSEMENT

DEPENSES	BP 2019	BP 2020	RECETTES	BP 2019	BP 2020
Dette (remboursement du capital)	259 000	229 000			
Dépenses réelles d'équipement (tvx, mobilier, ...)	111 000	180 000	Subvention d'équipement du BP	217 800	209 000
sous-total	370 000	409 000	sous-total	217 800	209 000
Ecritures d'ordre			Ecritures d'ordre		
<i>amortissement des subventions d'équipement</i>	<i>202 435</i>	<i>202 435</i>	<i>autofinancement global</i>	<i>354 635</i>	<i>402 435</i>
TOTAL	572 435	611 435	TOTAL	572 435	611 435

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	BP 2019	BP 2020	RECETTES	BP 2019	BP 2020
PARKING	178 600	202 500	PARKING (produits du service)	350 000	380 000
Charges à caractère général	178 100	202 000	Droits de stationnement (horaires et abonnés)	350 000	380 000
Charges exceptionnelles	500	500			
HALLE	124 300	124 800	HALLE (produits du service)	425 200	430 000
Charges à caractère général	124 300	124 800	Droits de place commerçants	298 200	300 000
			Loyers (supermarché, garage,...)	127 000	130 000
			Divers		
Charges de personnel	247 000	248 500			
Charges diverses de gestion courante (PAS)		6	Produits divers de gestion courante (PAS)		6
Charges financières (intérêts de la dette)	73 100	34 200			
sous-total	623 000	610 006	sous-total	775 200	810 006
Ecritures d'ordre			Ecritures d'ordre		
<i>autofinancement global</i>	<i>354 635</i>	<i>402 435</i>	<i>amortissement des subventions d'équipement</i>	<i>202 435</i>	<i>202 435</i>
TOTAL	977 635	1 012 441	TOTAL	977 635	1 012 441

BUDGET ANNEXE DE LA RESTAURATION COLLECTIVE 2020

Budget annexe HT (restaurant) et TTC (cuisine centrale)

INVESTISSEMENT

DEPENSES	BP 2019	BP 2020	RECETTES	BP 2019	BP 2020
Dette (remboursement du capital)	61 020	61 150	Subvention d'équipement du BP	295 770	192 830
Dépenses réelles d'équipement (travaux)	300 000	194 000			
sous-total	361 020	255 150	sous-total	295 770	192 830
<i>Ecritures d'ordre</i>			<i>Ecritures d'ordre</i>		
			<i>autofinancement global</i>	<i>65 250</i>	<i>62 320</i>
TOTAL	361 020	255 150	TOTAL	361 020	255 150

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	BP 2019	BP 2020	RECETTES	BP 2019	BP 2020
CUISINE CENTRALE	1 987 650	1 995 350	CUISINE CENTRALE (produits du service)	2 120 000	2 150 000
Charges à caractère général	1 232 050	1 235 350	Vente de repas	2 120 000	2 150 000
- alimentation	1 050 000	1 060 000			
- autres	182 050	175 350			
Charges de personnel	755 600	760 000			
RESTAURANT D'ENTREPRISES	520 900	540 330	RESTAURANT D'ENTREPRISES (produits du service)	410 000	455 000
Charges à caractère général	276 700	290 330	Vente de repas et participation employeur	410 000	455 000
- alimentation	200 000	203 730			
- autres	76 700	86 600			
Charges de personnel	244 200	250 000			
Charges diverses de gestion courante (PAS)		6	Produits divers de gestion courante (PAS)		6
Charges financières (intérêts de la dette)	11 200	8 000	Produits exceptionnels		1 000
			Prise en charge du déficit par le budget principal	55 000	
sous-total	2 519 750	2 543 686	sous-total	2 585 000	2 606 006
<i>Ecritures d'ordre</i>			<i>Ecritures d'ordre</i>		
<i>autofinancement global</i>	<i>65 250</i>	<i>62 320</i>			
TOTAL	2 585 000	2 606 006	TOTAL	2 585 000	2 606 006