BUDGET PRINCIPAL - PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS

DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

Code serv.	Service	Opérations en cours	Coût total (opérations millésimées) Dépenses	Coût total (opérations millésimées) Recettes (subv°)	BUDGET PRIMITIF 2021 Dépenses	BUDGET PRIMITIF 2021 Recettes (subv°)	Prospective 2022 crédits prévisionnels (votés en AP/CP) Dépenses	Prospective 2022 crédits prévisionnels (votés en AP/CP) Recettes (subv°)	Prospective 2023 crédits prévisionnels (votés en AP/CP) Dépenses	Prospective 2023 crédits prévisionnels (votés en AP/CP) Recettes (subv°)
POLITIQUE - ATTRACTIVITE ECONOMIQUE (COMMERCE & ARTISANAT, TOURISME), ANIMATIONS					***1 233 734***	***316 000***	***1 189 469***	***0***	***2 474 469***	***225 000***
Pascal CLAVERIE, Amaury TROUSSARD										
PROGRAMME -		**(aménagement urbain, autres opérations d'aménagement urbain) (824)**			*800 000*	*276 000*	*800 000*	*0*	*2 100 000*	*225 000*
Opération 2020 - AP/CP - Requalification rue du Corps Franc-Pommiès avec piste cyclable et giratoire route de					*70 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
140	VRD	2020 - AP/CP - Rue Corps Franc Pommiès - Travaux	**1 020 000**	**0**						
140	VRD	2020 - AP/CP - Rue Corps Franc Pommiès - Fonds de concours enfouis			20 000					
140	VRD	2020 - AP/CP - Giratoire route de Pau - Frais d'études			50 000					
140	VRD	2020 - AP/CP - Giratoire route de Pau - Travaux								
Opération 2020 - AP/CP - Requalification de la rue Brauhauban et végétalisation de la place St-Jean - Subventio					*730 000*	*276 000*	*800 000*	*0*	*2 100 000*	*225 000*
140	VRD	2020 - AP/CP - Rue Brauhauban - ouest	**3 480 000**	**501 000**	300 000	276 000				
140	VRD	2020 - AP/CP - Rue Brauhauban - Place Saint Jean - Frais d'études								
140	VRD	2020 - AP/CP - Rue Brauhauban - Place Saint Jean - Travaux					250 000		500 000	225 000
130	Urbanisme	2020 - AP/CP - Rue Brauhauban - acquisition immeuble								
120	Architecture	2020 - AP/CP - Rue Brauhauban - frais d'études sur immeuble			40 000					
120	Architecture	2020 - AP/CP - Rue Brauhauban - démolition immeuble			360 000					
120	Architecture	2020 - AP/CP - Rue Brauhauban - reconstruction immeuble					250 000		1 000 000	
120	Architecture	2020 - AP/CP - Rue Brauhauban - Edicule Poste - frais d'études			30 000					
120	Architecture	2020 - AP/CP - Rue Brauhauban - Edicule Poste - travaux								
140	VRD	2020 - AP/CP - Rue Brauhauban - est			0		300 000		300 000	
140	VRD	2020 - AP/CP - Rue Brauhauban - Place Montaut							300 000	
PROGRAMME - Foires et marchés (91)					*164 700*	*0*	*150 435*	*0*	*145 435*	*0*
030	*Finances*	*Halle Brauhauban - Subvention d'équipement au budget annexe*	*Participation annuelle*		*141 700*		*127 435*		*122 435*	
120	Architecture	Halle Marcadieu - Bâtiment et installations	Plan d'amélioration annuel		20 000		20 000		20 000	
090	Commerce	Halle Marcadieu - Equipement	Plan d'équipement annuel		3 000		3 000		3 000	
PROGRAMME - Développement économique (90)					*188 034*	*0*	*178 034*	*0*	*178 034*	*0*
090	Commerce	Sonorisation des rues commerçantes de la ville	Plan d'amélioration annuel		30 000		20 000		20 000	
030	*Finances*	*Attribution de compensation à CATLP - Zones d'activité économique*	*Fixé par délibération 10/12/18*		*158 034*		*158 034*		*158 034*	
PROGRAMME - Aides aux commerces et aux services marchands (94)					*40 000*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
090	Commerce	2020 - Etude avant travaux - Diagnostic commercial	0	0						
090	Commerce	2021 - FISAC	40 000	40 000	40 000	40 000				
PROGRAMME - Fêtes et cérémonies (024)					*31 000*	*0*	*51 000*	*0*	*51 000*	
140	VRD	Illuminations de Noël	Plan d'équipement annuel		20 000		10 000		10 000	
090	Commerce	Installations de voirie - Tarbes en décembre	Plan d'amélioration annuel		1 000		1 000		1 000	
290	Animations - protocc	Matériel, mobilier, autre matériel de voirie	Plan d'équipement annuel		10 000		40 000		40 000	
PROGRAMME - Tourisme (95)					*10 000*	*0*	*10 000*	*0*	*0*	0
120	Architecture	Hotel Gambetta – bâtiment et installations	Plan d'amélioration annuel		10 000		10 000			
POLITIQUE - PATRIMOINE URBAIN, TRAVAUX, HABITAT, LOGEMENT					***1 191 000***	***207 300***	***837 000***	***295 000***	***787 000***	***110 000***
Philippe LASTERLE, Amaury TROUSSARD, Bruno LARROUX										
PROGRAMME - RENOVATION URBAINE					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opération 2021 - NPNRU - Réaménagement du quartier Bel-Air - Espaces publics					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
130	VRD	2024 - NPNRU - Quartier Bel-Air - Espaces publics - frais d'études	1 500 000	0						
130	VRD	2024 - NPNRU - Quartier Bel-Air - Espaces publics - travaux								
PROGRAMME - Patrimoine urbain (824)					*260 000*	*0*	*260 000*	*0*	*260 000*	*0*
130	Chargé mission	Opération façades - subventions	Fixé par délibération		60 000		60 000		60 000	
560	Chef projet habitat	Action "cœur de ville" - subventions	Fixé par délibération		200 000		200 000		200 000	
PROGRAMME - Habitat - Logement (7*)					*171 000*	*0*	*142 000*	*185 000*	*142 000*	*0*
560	Chef projet habitat	OPAH - frais d'études	Fixé par délibération		141 000		112 000	185 000	112 000	
560	Chef projet habitat	OPAH - subventions d'équipement	Fixé par délibération		30 000		30 000		30 000	
PROGRAMME - Travaux d'office (01)					*35 000*	*30 000*	*35 000*	*30 000*	*35 000*	*30 000*
130	Urbanisme	Travaux d'office sur immeuble menançant ruine - péril imminent	Procédure de péril		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
130	Urbanisme	Frais d'études préalables (non refacturables)	Procédure de péril		5 000		5 000		5 000	
350	Santé - environnem	Travaux d'office sur immeubles insalubres	Procédure de péril		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
PROGRAMME - Haras (824)					*725 000*	*177 300*	*400 000*	*80 000*	*350 000*	*80 000*
120	Architecture	Haras - frais d'études	Plan d'amélioration annuel		25 000					
120	Architecture	Haras - travaux	Plan d'amélioration annuel		300 000	120 000	200 000	80 000	200 000	80 000
120	Architecture	Haras - travaux chauffage P3	Plan d'amélioration annuel							
290	Animations - protocc	Haras - matériel et outillage	Plan d'équipement annuel							
120	Architecture	2021 - Haras - maison du cheval - travaux	550 000	57 300	400 000	57 300	150 000			
120	Architecture	2022 - Haras - écurie Artigala - études	1 600 000	0			50 000		100 000	
120	Architecture	2022 - Haras - écurie Artigala - travaux							50 000	

BUDGET PRINCIPAL - PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS

DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

Code serv.	Service	Opérations en cours	Coût total (opérations millésimées)		BUDGET PRIMITIF 2021		Prospective 2022 crédits prévisionnels (votés en AP/CP)		Prospective 2023 crédits prévisionnels (votés en AP/CP)	
			Dépenses	Recettes (subv°)	Dépenses	Recettes (subv°)	Dépenses	Recettes (subv°)	Dépenses	Recettes (subv°)
POLITIQUE - PILOTAGE STRATEGIQUE - PERFORMANCE DE LA COLLECTIVITE - GESTION ADAPTEE					***1 023 700***	***5 000***	***755 000***	***5 000***	***715 000***	***5 000***
Romain GIRAL										
PROGRAMME - Stratégie immobilière (020)					*513 700*	*0*	*280 000*	*0*	*240 000*	*0*
120	Architecture	Frais d'études	Plan d'amélioration annuel							
120	Architecture	Diagnostics divers	Plan d'amélioration annuel		30 000		30 000		30 000	
120	Architecture	Hotel de Ville – travaux	Plan d'amélioration annuel		50 000		50 000		50 000	
120	Architecture	Bâtiment Pyrène – installations	Plan d'amélioration annuel		50 000		30 000		30 000	
120	Architecture	Bâtiment services techniques - travaux	Plan d'amélioration annuel		50 000		30 000		30 000	
120	Architecture	Autres bâtiments administratifs (Brauhauban, …) - installations	Plan d'amélioration annuel		30 000		30 000		30 000	
120	Architecture	Bourse du travail – installations	Plan d'amélioration annuel		30 000		30 000		30 000	
120	Architecture	Bâtiment 206 site Arsenal - installations	Plan d'amélioration annuel		180 000					
120	Architecture	Chaufferies tous bâtiments	Plan d'amélioration annuel		53 700		40 000		40 000	
120	Architecture	2021 - Bâtiment SEMI - travaux	80 000	0	40 000		40 000			
PROGRAMME - Logistique - Moyens opérationnels et généraux (020)					*475 000*	*0*	*440 000*	*0*	*440 000*	*0*
025	Commande pb	Frais d'insertion	Plan d'équipement annuel		20 000		20 000		20 000	
025	Commande pb	Matériel de bureau	Plan d'équipement annuel		10 000		25 000		25 000	
025	Commande pb	Mobilier de bureau	Plan d'équipement annuel		25 000		25 000		25 000	
025	Commande pb	Autres immobilisations diverses	Plan d'équipement annuel							
115	Parc auto	Véhicules	Plan d'équipement annuel		400 000		350 000		350 000	
115	Parc auto	Outillage technique parc auto	Plan d'équipement annuel		10 000		10 000		10 000	
120	Architecture	Autres équipements techniques service architecture	Plan d'équipement annuel		4 000		4 000		4 000	
120	Architecture	Outillage technique service architecture	Plan d'équipement annuel		6 000		6 000		6 000	
PROGRAMME - Qualité de vie au travail - Sécurité des ERP (020)					*35 000*	*5 000*	*35 000*	*5 000*	*35 000*	*5 000*
050	RH	Santé au travail - Santé dans ERP - défibrilateurs	Plan d'équipement annuel		15 000		15 000		15 000	
120	Architecture	Sécurité au travail - Sécurité dans les ERP - extincteurs	Plan d'équipement annuel		9 000		9 000		9 000	
050	RH	Matériel de bureau et informatique ergonomique	Plan d'équipement annuel		1 000		1 000		1 000	
050	RH	Mobilier de bureau ergonomique	Plan d'équipement annuel		10 000	5 000	10 000	5 000	10 000	5 000
POLITIQUE - INNOVATION NUMERIQUE ET DEMOCRATIE PARTICIPATIVE					***615 600***	***30 000***	***520 000***	***30 000***	***420 000***	***0***
Kévin GIORDAN										
PROGRAMME - Systèmes d'information, e-administration, logiciels et matériel informatique, smart-city (020)					*495 600*	*30 000*	*450 000*	*30 000*	*350 000*	*0*
360	Informatique	Equipement informatique et téléphonique des services	Plan d'équipement annuel		245 600		200 000		200 000	
360	Informatique	Logiciels	Plan d'équipement annuel		150 000		150 000		150 000	
140	VRD	2021 - Smart city - extension génie civil	200 000	60 000	100 000	30 000	100 000	30 000		
PROGRAMME - Communication (023)					*120 000*	*0*	*70 000*	*0*	*70 000*	*0*
340	Communication	Equipements divers	Plan d'équipement annuel		10 000		10 000		10 000	
340	Communication	Sites internet et intranet - logiciels, solution smartphone	Plan d'équipement annuel		90 000		50 000		50 000	
360	Informatique	Sites internet et intranet - serveurs	Plan d'équipement annuel		20 000		10 000		10 000	
TOTAL DIRECTION CPP					***4 064 034***	***558 300***	***3 301 469***	***330 000***	***4 396 469***	***340 000***

BUDGET PRINCIPAL - PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS

DIRECTION DE LA QUALITE DE VIE URBAINE

Code serv.	Service	Opérations en cours	Coût total (opérations millésimées) Dépenses	Coût total (opérations millésimées) Recettes (subv°)	BUDGET PRIMITIF 2021 Dépenses	BUDGET PRIMITIF 2021 Recettes (subv°)	Prospective 2022 crédits prévisionnels (votés en AP/CP) Dépenses	Prospective 2022 crédits prévisionnels (votés en AP/CP) Recettes (subv°)	Prospective 2023 crédits prévisionnels (votés en AP/CP) Dépenses	Prospective 2023 crédits prévisionnels (votés en AP/CP) Recettes (subv°)
POLITIQUE - SECURITE					*194 000*	*0*	*147 500*	*0*	*267 500*	*22 500*
RV CALATAYUD										
PROGRAMME - Police municipale (112)					*194 000*	*0*	*147 500*	*0*	*267 500*	*22 500*
120	Architecture	Locaux Police municipale	Plan d'amélioration annuel		20 000					
045	Pôle sécurité	Vidéoprotection - études	Plan d'amélioration annuel		5 000		26 000			
045	Pôle sécurité	Vidéoprotection - installations	Plan d'amélioration annuel						196 000	22 500
045	Pôle sécurité	Police piéton - logiciels	Plan d'amélioration annuel				50 000			
045	Pôle sécurité	Dispositifs de sécurisation des manifestations	Plan d'équipement annuel		60 000		60 000		60 000	
045	Pôle sécurité	Armement	Plan d'équipement annuel		4 000		4 000		4 000	
045	Pôle sécurité	Radios	Plan d'équipement annuel		5 000		5 000		5 000	
045	Pôle sécurité	Autres équipements	Plan d'équipement annuel		100 000		2 500		2 500	
POLITIQUE - MOBILITE & STATIONNEMENT					*173 600*	*25 000*	*225 000*	*25 000*	*375 000*	*25 000*
Marc ANDRES										
PROGRAMME - STATIONNEMENT (816)					*95 000*	*0*	*150 000*	*0*	*300 000*	*0*
045	Pôle sécurité	2020 - Horodateurs - mise à niveau équipement	60 000	0	60 000					
120	Architecture	2020 - Parking place de Verdun – structure en béton armé - frais d'études	10 000	0	10 000					
120	Architecture	2020 - Parking place de Verdun – structure en béton armé - travaux	475 000	0	25 000		150 000		300 000	
PROGRAMME - MOBILITES DOUCES (816)					*78 600*	*25 000*	*75 000*	*25 000*	*75 000*	*25 000*
140	VRD	Bornes électriques	Plan d'amélioration annuel		3 600					
140	VRD	Aménagements pistes et bandes cyclables	Plan d'amélioration annuel		75 000	25 000	75 000	25 000	75 000	25 000
POLITIQUE - ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE, TRANSITION ECOLOGIQUE ET AMENAGEMENTS					*6 016 589*	*234 987*	*8 692 600*	*435 000*	*9 037 600*	*295 000*
Marion MARIN, Bruno LARROUX, Laurent TEXEIRA										
PROGRAMME - PROJETS ET EQUIPEMENTS STRUCTURANTS					*1 310 000*	*200 000*	*1 810 000*	*400 000*	*2 150 000*	*290 000*
Opération 2016 + 2020 - Achèvement du réaménagement de la place du Foirail tionnée par le DSIL (82					*250 000*	*0*	*740 000*	*90 000*	*650 000*	*90 000*
140	VRD	2016 - Place du Foirail - travaux Nord Est Ouest	950 000	90 000	150 000		500 000	90 000	300 000	
140	VRD	2023 - Place du Foirail - travaux Sud	350 000	90 000					350 000	90 000
120	Architecture	2020 - Halle place du Foirail - frais d'études	340 000	0						
120	Architecture	2020 - Halle place du Foirail - travaux démolition reconstruction			100 000		240 000		0	
Opération 2020 - Réaménagement et végétalisation de la place au Bois (824)					*1 040 000*	*200 000*	*920 000*	*310 000*	*0*	*0*
140	VRD	2020 - Place au Bois - frais d'études								
140	VRD	2020 - Place au Bois - travaux de réaménagement			650 000	200 000	900 000	310 000		
140	Architecture	2020 - Place au Bois - restauration bâtiment Edmond Lay	1 960 000	510 000	40 000		20 000			
140	PEP	2020 - Place au Bois - travaux de végétalisation			300 000					
140	PEP	2020 - Place au Bois - Aires de jeux			50 000					
Opération 2020 - Ouverture du Haras sur la ville & nouvelle entrée sur la promenade du Pradeau (824)					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
140	VRD	2020 - Entrée du Haras av du Régiment de Bigorre - travaux	0	0						
Opération 2020 - Création d'une maison de l'environnement et du développement durable (830)					*20 000*	*0*	*150 000*	*0*	*1 500 000*	*200 000*
120	Architecture	2020 - Maison de l'environnement et du DD - frais d'études	1 670 000	200 000	20 000		100 000			
120	Architecture	2020 - Maison de l'environnement et du DD - travaux					50 000		1 500 000	200 000
PROGRAMME - Pilotage (810)					*283 000*	*0*	*130 000*	*0*	*130 000*	*0*
120	Architecture	Site CTM – frais d'études	Plan d'amélioration annuel							
120	Architecture	Site CTM – bâtiments et installations	Plan d'amélioration annuel		203 000		100 000		100 000	
150	PEP	Site CTM - mobilier	Plan d'équipement annuel							
120	Architecture	2018 - Locaux PEP - frais d'études	0	0						
120	Architecture	2018 - Locaux PEP - construction								
120	Architecture	Locaux PEP	Plan d'amélioration annuel		80 000		30 000		30 000	
PROGRAMME - Voirie communale et routes (822)					*2 625 589*	*0*	*5 019 600*	*0*	*4 449 600*	*0*
150	PEP	Abords de voirie - mises en sécurité	Plan d'amélioration annuel							
150	PEP	Abords de voirie - plantation d'arbres	Plan d'amélioration annuel		30 000		30 000		30 000	
150	PEP	Abords de voirie - plan zéro phyto	Plan d'amélioration annuel		50 000		50 000		50 000	
140	VRD	Abords de voirie - espaces de respiration sur terrains	Plan d'amélioration annuel		80 000					
140	VRD	Voirie - frais d'études pour chaussées et trottoirs	Plan d'amélioration annuel		5 000		5 000		5 000	
140	VRD	Voirie - frais d'études - diagnostics amiante	Plan d'amélioration annuel		20 000		20 000		20 000	
140	VRD	Voirie – améliorations, mises aux normes chaussées et trottoirs	Plan d'amélioration annuel		900 000		900 000		900 000	
140	VRD	Voirie - levés et plans topographiques	Plan d'amélioration annuel		25 000		25 000		25 000	
140	VRD	Voirie - Installations de voirie	Plan d'amélioration annuel		989					

BUDGET PRINCIPAL - PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS

DIRECTION DE LA QUALITE DE VIE URBAINE

Code serv.	Service	Opérations en cours	Coût total (opérations millésimées)		BUDGET PRIMITIF 2021		Prospective 2022 crédits prévisionnels (votés en AP/CP)		Prospective 2023 crédits prévisionnels (votés en AP/CP)	
			Dépenses	Recettes (subv°)	Dépenses	Recettes (subv°)	Dépenses	Recettes (subv°)	Dépenses	Recettes (subv°)
140	VRD	2019 - Rue Vergé - travaux	0	0						
140	VRD	2020 - Quai Estevenet - travaux	305 000	0	275 000					
150	PEP	2020 - Quai Estevenet - aménagement espaces verts			30 000					
140	VRD	2020 - Parking nord place Jean Jaurès - travaux	0	0						
140	VRD	2020 - Rue et impasse de la Baïse - travaux (lot Lalette)	0	0						
140	VRD	2020 - Square Mariateguy - travaux	230 000	0	200 000					
150	PEP	2020 - Square Mariateguy - aménagement espaces verts			30 000					
140	VRD	2020 - Rue de Perseigna - frais d'études	1 020 000	0	20 000					
140	VRD	2020 - Rue de Perseigna - travaux					500 000		500 000	
140	VRD	2020 - Parking Parc expos - frais d'études	300 000	0						
140	VRD	2020 - Parking Parc expos - travaux					150 000		150 000	
140	VRD	2020 - Rue Arago - frais d'études	200 000	0	20 000					
140	VRD	2020 - Rue Arago - travaux			180 000					
140	VRD	2020 - Place de la Providence - frais d'études	840 000	0	20 000					
140	PEP	2020 - Place de la Providence - frais d'études espaces verts			20 000					
140	VRD	2020 - Place de la Providence - travaux			200 000		400 000			
140	PEP	2020 - Place de la Providence - aménagement espaces verts					200 000			
140	VRD	2020 - Rue de Cronstadt entre RD Ferré et RD Foch - frais d'études	300 000	0						
140	VRD	2020 - Rue de Cronstadt entre RD Ferré et RD Foch - travaux			200 000		100 000			
140	VRD	2020 - Rue Carnot - frais d'études	620 000	0	20 000					
140	VRD	2020 - Rue Carnot - travaux					400 000		200 000	
140	VRD	2020 - Avenue d'Azereix - frais d'études	810 000	0	10 000					
140	VRD	2020 - Avenue d'Azereix - travaux							400 000	
140	VRD	2020 - Promenade du Pradeau - frais d'études	2 020 000	0	20 000					
140	VRD	2020 - Promenade du Pradeau - travaux					600 000		1 400 000	
140	VRD	2021 - Rue Massey - frais d'études	250 000	0	20 000					
140	VRD	2021 - Rue Massey - travaux					230 000			
140	VRD	2021 - Abords école Jean-Macé - îlot - frais d'études	320 000	0	20 000					
140	VRD	2021 - Abords école Jean-Macé - îlot - travaux					300 000			
140	VRD	2021 - Rue Cherrin - travaux	80 000	0	80 000					
140	VRD	2022 - Abords place Jean-Jaurès (trottoirs) - frais d'études	800 000	0						
140	VRD	2022 - Abords place Jean-Jaurès (trottoirs) - travaux					400 000		400 000	
140	VRD	2022 - Impasse Jacques-Brel - travaux	110 000	0			110 000			
140	VRD	2022 - Rue Ferrère	220 000	0			220 000			
140	VRD	2022 - Place de la Liberté	230 000	0			230 000			
150	PEP	2023 - Place de la Courte Boule - études	300 000	0						
150	PEP	2023 - Place de la Courte Boule - travaux							100 000	
140	VRD	2023 - Avenue Antoine-de-Saint-Exupéry - études	420 000	0					20 000	
140	VRD	2023 - Avenue Antoine-de-Saint-Exupéry - travaux							200 000	
140	VRD	2024 - Place Parmentier - frais d'études	160 000	0						
140	VRD	2024 - Place Parmentier - travaux								
140	*VRD*	*Diverses opérations clôturées*	*Opérations clôturées*							
140	VRD	Géolocalisation réseaux souterrains	Plan d'équipement annuel		100 000		100 000			
140	VRD	Logiciels	Plan d'équipement annuel		9 600		9 600		9 600	
150	PEP	Matériel et outillage de voirie	Plan d'équipement annuel		40 000		40 000		40 000	
PROGRAMME - Equipements de voirie (821)					*330 000*	*0*	*320 000*	*0*	*320 000*	*0*
150	PEP	Abords de voirie - mobilier urbain	Plan d'amélioration annuel		60 000		60 000		60 000	
140	VRD	Abords de voirie - mobilier urbain	Plan d'amélioration annuel		220 000		220 000		220 000	
140	VRD	Abords de voirie - mobilier urbain - panneaux de signalisation	Plan d'amélioration annuel		40 000		40 000		40 000	
150	PEP	Renouvellement système arrosage suspension avenue de la Marne	Plan d'amélioration annuel		10 000					
PROGRAMME - Espaces verts urbains (823)					*528 000*	*29 987*	*493 000*	*30 000*	*1 068 000*	*0*
120	Architecture	Jardin Massey - frais d'études	Plan d'amélioration annuel							
120	Architecture	Jardin Massey - travaux	Plan d'amélioration annuel		50 000		30 000		30 000	
150	PEP	Jardin Massey – améliorations (parc animalier, petit train, signalisat°)	Plan d'amélioration annuel		100 000		50 000		50 000	
040	Pôle sécurité	2020 - Jardin Massey - Petit train - frais d'études	0	0						
120	Architecture	2021 - Jardin Massey - Orangerie - frais d'études	1 275 000	23 560	75 000	23 560				
120	Architecture	2021 - Jardin Massey - Orangerie - travaux							600 000	
120	Architecture	2021 - Jardin Massey - Cloître - frais d'études	395 000	36 427	20 000	6 427	50 000		25 000	
120	Architecture	2021 - Jardin Massey - Cloître - travaux					150 000	30 000	150 000	
150	PEP	Parcs et jardins divers - frais d'études	Plan d'amélioration annuel		30 000		30 000		30 000	
150	PEP	Parcs et jardins divers – regénération d'arbres	Plan d'amélioration annuel		50 000		50 000		50 000	
150	PEP	Parcs et jardins divers – aires de jeux – réhabilitation, mises aux normes	Plan d'amélioration annuel		100 000		30 000		30 000	
150	PEP	Parcs et jardins divers – signalétique	Plan d'amélioration annuel		3 000		3 000		3 000	
150	PEP	Parcs et jardins divers – équipements divers	Plan d'équipement annuel							
150	PEP	Berges de l'Adour – améliorations	Plan d'amélioration annuel		20 000		20 000		20 000	
150	PEP	Matériel et outillage horticole	Plan d'équipement annuel		80 000		80 000		80 000	
PROGRAMME - Eclairage public (814)					*500 000*	*0*	*500 000*	*0*	*500 000*	*0*
140	VRD	Eclairage public	Plan d'amélioration annuel		500 000		500 000		500 000	
PROGRAMME - Autres réseaux (816)					*280 000*	*0*	*280 000*	*0*	*280 000*	*0*
140	VRD	Enfouissement réseaux extérieurs - fonds de concours au SDE65	Plan d'amélioration annuel		200 000		200 000		200 000	
140	VRD	Création réseaux fibre - fonds de concours	Plan d'équipement annuel		80 000		80 000		80 000	
PROGRAMME - Tarbes ville propre (813)					*50 000*	*5 000*	*30 000*	*5 000*	*30 000*	*5 000*
120	Architecture	Toilettes publiques	Plan d'amélioration annuel		10 000		10 000		10 000	
150	PEP	Déchetterie CTM	Plan d'amélioration annuel		30 000		10 000		10 000	
140	VRD	Adaptation espaces publics pour équipements collecte déchets	Plan d'amélioration annuel		10 000	5 000	10 000	5 000	10 000	5 000
150	PEP	Aménagements sur véhicules	Plan d'équipement annuel							
PROGRAMME - Cimetières (026)					*110 000*	*0*	*110 000*	*0*	*110 000*	*0*
120	Architecture	Cimetières	Plan d'amélioration annuel		10 000		10 000		10 000	
150	PEP	Opération zéro phyto	Plan d'amélioration annuel		50 000		50 000		50 000	
150	PEP	Reprises concessions et améliorations	Plan d'amélioration annuel		50 000		50 000		50 000	
TOTAL DIRECTION QVU					*6 384 189*	*259 987*	*9 065 100*	*460 000*	*9 680 100*	*342 500*

BUDGET PRINCIPAL - PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT AU SERVICE DES HABITANTS

Code serv.	Service	Opérations en cours	Coût total (opérations millésimées) Dépenses	Coût total (opérations millésimées) Recettes (subv°)	BUDGET PRIMITIF 2021 Dépenses	BUDGET PRIMITIF 2021 Recettes (subv°)	Prospective 2022 crédits prévisionnels (votés en AP/CP) Dépenses	Prospective 2022 crédits prévisionnels (votés en AP/CP) Recettes (subv°)	Prospective 2023 crédits prévisionnels (votés en AP/CP) Dépenses	Prospective 2023 crédits prévisionnels (votés en AP/CP) Recettes (subv°)
POLITIQUE - SENIORS, SANTE, SOLIDARITE & ACCESSIBILITE					*757 280*	*384 431*	*718 000*	*50 000*	*718 000*	*50 000*
Andrée DOUBRERE, Véronique DUTREY, Catherine MARALDI										
PROGRAMME - PROJETS ET EQUIPEMENTS STRUCTURANTS					*0*	*334 431*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opération 2020 - Ouverture du centre de santé municipal Louis-Lareng (511)					*0*	*334 431*				
130	Urbanisme	2020 - Centre de santé - acquisition du bâtiment	0	334 431		334 431				
Opération 2021 - Création d'une maison des aînés et des aidants (61)					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
120	Architecture	XXXX - Maison des aînés et des aidants	0	0						
Opération 2021 - Construction d'une nouvelle crèche (64)					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		XXXX - Construction nouvelle crèche - Subvention d'équipement C	0	0						
PROGRAMME - Accessibilité (521)					*580 000*	*50 000*	*490 000*	*50 000*	*490 000*	*50 000*
120	Architecture	Accessibilité ERP - AdAP - frais d'études	Plan d'amélioration annuel		70 000		100 000		100 000	
120	Architecture	Accessibilité ERP - AdAP - travaux d'amélioration et mise aux norr	Plan d'amélioration annuel		420 000	50 000	300 000	50 000	300 000	50 000
150	PEP	Accessibilité parcs et jardins	Plan d'amélioration annuel		50 000		50 000		50 000	
150	PEP	Accessibilité cimetières	Plan d'amélioration annuel							
140	VRD	Accessibilité espaces publics	Plan d'amélioration annuel		40 000		40 000		40 000	
PROGRAMME - Interventions sociales (524)					*124 280*	*0*	*167 000*	*0*	*167 000*	*0*
030	*Finances*	*Subvention d'équipement au BA Restauration collective*	*Participation annuelle*		*114 280*		*117 000*		*117 000*	
030	PEP	Jardins familiaux	Plan d'amélioration annuel		10 000		50 000		50 000	
PROGRAMME - Petite enfance - Crèches et garderies (64)					*50 000*	*0*	*50 000*	*0*	*50 000*	*0*
30	Finances	Subvention d'équipement au CCAS - bâtiments crèches mis à disp	Participation annuelle		50 000		50 000		50 000	
PROGRAMME - Prévention sanitaire et environnementale (512)					*3 000*	*0*	*11 000*	*0*	*11 000*	*0*
350	Santé - environner	Equipements de contrôle pollution	Plan d'équipement annuel		3 000		11 000		11 000	
POLITIQUE - EDUCATION & JEUNESSE					*4 966 000*	*1 200 000*	*2 533 400*	*440 000*	*4 233 400*	*900 000*
Gilles CRASPAY, David LARRAZABAL										
PROGRAMME - PROJETS ET EQUIPEMENTS STRUCTURANTS					*3 440 000*	*1 200 000*	*1 250 000*	*440 000*	*0*	*0*
Opération 2020 - AP/CP - Reconstruction de l'école Arago/Jean-Macé - Subventionnée par la région					*3 440 000*	*1 200 000*	*1 250 000*	*440 000*		
120	Architecture	2020 - AP/CP Ecole Jean-Macé – frais d'études	4 690 000	1 640 000	190 000					
120	Architecture	2020 - AP/CP Ecole Jean-Macé – travaux			3 250 000	1 200 000	1 250 000	440 000		
PROGRAMME - Education - Bâtiments et équipements scolaires (213)					*922 400*	*0*	*990 800*	*0*	*3 940 800*	*900 000*
120	Architecture	2021 - Ecoles - Restaurants scolaires - maîtrise d'œuvre	660 000	0	60 000					
120	Architecture	2021 - Ecoles - Restaurants scolaires - travaux de rénovation					200 000		400 000	
120	Architecture	2021 - Ecoles - diagnostic estimatif et maîtrise d'œuvre	2 875 000	900 000	25 000		30 000			
120	Architecture	2021 - Ecoles - travaux de rénovation thermique					20 000		2 800 000	900 000
120	Architecture	2021 - Ecole Ormeau-Figarol - installation panneaux photovoltaïqu	54 000	0	54 000					
120	Architecture	2021 - Ecole Voltaire - installation de panneaux photovoltaïques (a	48 000	0	48 000					
120	Architecture	Bâtiments scolaires - frais d'études	Plan d'amélioration annuel				8 000		8 000	
120	Architecture	Bâtiments scolaires - travaux d'amélioration	Plan d'amélioration annuel		500 000		500 000		500 000	
120	Architecture	Bâtiments scolaires - aménagements	Plan d'amélioration annuel							
370	Education	Bâtiments scolaires - aménagements	Plan d'amélioration annuel		4 800		4 800		4 800	
120	Architecture	Bâtiments scolaires - chauffage P3	Plan d'amélioration annuel		7 600					
150	PEP	Cours d'écoles - Renouvellement du patrimoine arboré	Plan d'amélioration annuel		50 000		50 000		50 000	
150	PEP	Cours d'écoles - Aires de jeux	Plan d'amélioration annuel		25 000					
370	Education	Logements concierges - réhabilitations	Plan d'amélioration annuel		8 000		8 000		8 000	
370	Education	Informatisation	Plan d'équipement annuel		80 000		100 000		100 000	
370	Education	Mobilier	Plan d'équipement annuel		40 000		40 000		40 000	
370	Education	Equipements divers	Plan d'équipement annuel		20 000		30 000		30 000	
370	Education	Restitution subvention FIPD								
PROGRAMME - Jeunesse - Centres de loisirs (421)					*325 000*	*0*	*200 000*	*0*	*200 000*	*0*
120	Architecture	Centres de loisirs – bâtiments et installations	Plan d'amélioration annuel		300 000		200 000		200 000	
150	PEP	Centres de loisirs - aires de jeux	Plan d'amélioration annuel		25 000					
PROGRAMME - Jeunesse - JVC (422)					*2 600*	*0*	*2 600*	*0*	*2 600*	*0*
120	Architecture	JVC - amélioration des locaux (Oasis, Espaces en vie, …)	Plan d'amélioration annuel							
240	Jeunesse Vie citoy	JVC - équipement du service	Plan d'équipement annuel		2 600		2 600		2 600	
PROGRAMME - Jeunesse - Arcouade (422)					*276 000*	*0*	*90 000*	*0*	*90 000*	*0*
120	Architecture	2020 - Arcouade - frais d'études	336 000	0	10 000					
120	Architecture	2020 - Arcouade - travaux de rénovation			226 000		50 000		50 000	
280	Arcouade	Arcouade - équipement du service	Plan d'équipement annuel		40 000		40 000		40 000	

BUDGET PRINCIPAL - PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT AU SERVICE DES HABITANTS

Code serv.	Service	Opérations en cours	Coût total (opérations millésimées) Dépenses	Coût total (opérations millésimées) Recettes (subv°)	BUDGET PRIMITIF 2021 Dépenses	BUDGET PRIMITIF 2021 Recettes (subv°)	Prospective 2022 crédits prévisionnels (votés en AP/CP) Dépenses	Prospective 2022 crédits prévisionnels (votés en AP/CP) Recettes (subv°)	Prospective 2023 crédits prévisionnels (votés en AP/CP) Dépenses	Prospective 2023 crédits prévisionnels (votés en AP/CP) Recettes (subv°)
POLITIQUE - CULTURE, MÉMOIRE ET PATRIMOINE					*1 275 160*	*113 500*	*1 928 160*	*150 000*	*2 917 160*	*600 000*
Philippe LASTERLE										
PROGRAMME - PROJETS ET EQUIPEMENTS STRUCTURANTS					*107 000*	*0*	*500 000*	*150 000*	*2 150 000*	*600 000*
Opération 2020 - AP/CP - Création de la villa des Arts (322) - Subventionnée par la DRAC, la région, le dé					*50 000*	*0*	*0*	*0*	*1 650 000*	*450 000*
120	Architecture	2020 - AP/CP - Ancien Carmel – Création Villa des arts - frais d'étu	3 350 000	450 000	50 000				150 000	
120	Architecture	2020 - AP/CP - Ancien Carmel – Création Villa des arts - travaux			0				1 500 000	450 000
Opération 2020 - Rénovation des musées de la Déportation et de la Résistance (322)					*57 000*	*0*	*500 000*	*150 000*	*500 000*	*150 000*
120	Architecture	2020 - Musée de la Déportation - frais d'études			50 000					
120	Architecture	2020 - Musée de la Déportation - travaux			7 000		500 000	150 000	500 000	150 000
Opération 2021 - Création du musée des Beaux-Arts (322)					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
070-200	Culture - Musées	2020 - Musée des Beaux-Arts - frais d'études	0	0						
PROGRAMME - Enseignement artistique (arts plastiques et autres activités artistiques) (312)					*50 000*	*0*	*65 000*	*0*	*50 000*	*0*
en liaison avec Gilles CRASPAY										
120	Architecture	Ecole des Arts – frais d'études	Plan d'amélioration annuel				15 000			
120	Architecture	Ecole des Arts – bâtiment et installations	Plan d'équipement annuel		50 000		50 000		50 000	
PROGRAMME - Théâtre des Nouveautés (313)					*81 000*	*0*	*70 000*	*0*	*70 000*	*0*
120	Architecture	Théâtre des Nouveautés – frais d'études	Plan d'amélioration annuel							
120	Architecture	Théâtre des Nouveautés – améliorations bâtiment et installations	Plan d'amélioration annuel		31 000		20 000		20 000	
270	Tarbes en Scènes	Théâtre des Nouveautés – équipements	Plan d'équipement annuel		50 000		50 000		50 000	
PROGRAMME - Salles de spectacles (314)					*90 000*	*0*	*376 000*	*0*	*430 000*	*0*
120	Architecture	Pôle culturel Le Pari – frais d'études	Plan d'amélioration annuel							
120	Architecture	Pôle culturel Le Pari – améliorations bâtiment et installations	Plan d'amélioration annuel							
120	Architecture	2021 - Pôle culturel Le Pari - frais d'études réamt bureaux + réhab	806 000	0	50 000		25 000			
120	Architecture	2021 - Pôle culturel Le Pari - travaux réamt bureaux + réhab therm			10 000		321 000		400 000	
120	Architecture	Centre culturel de la Gespe – frais d'études	Plan d'amélioration annuel							
120	Architecture	Centre culturel de la Gespe – améliorations bâtiment et installation	Plan d'amélioration annuel		30 000		30 000		30 000	
PROGRAMME - Musées (322)					*336 000*	*51 000*	*241 000*	*0*	*141 000*	*0*
120	Architecture	Musées et réserves – améliorations bâtiments et installations	Plan d'équipement annuel		50 000		50 000		50 000	
120	Architecture	Musées et réserves – logiciel chauffage	Plan d'équipement annuel							
120	Architecture	2020 - Maison natale Mal Foch - frais d'études								
120	Architecture	2020 - Maison natale Mal Foch - restauration façades + couverture	350 000	51 000	200 000	51 000	125 000		25 000	
070-200	Culture - Musées	Structure itinérante - Bigorre et Quatre-Vallées	Plan d'amélioration annuel		6 000		6 000		6 000	
070-200	Culture - Musées	Enrichissement des collections - Œuvres d'art (acquisition, restaur	Plan d'équipement annuel		50 000		30 000		30 000	
070-200	Culture - Musées	Musées - équipements	Plan d'équipement annuel		30 000		30 000		30 000	
PROGRAMME - Archives et conservation (323)					*16 160*	*0*	*16 160*	*0*	*16 160*	*0*
300	Archives	Archives - enrichissement des collections	Plan d'équipement annuel		3 700		3 700		3 700	
300	Archives	Archives - équipements	Plan d'équipement annuel		7 460		7 460		7 460	
010	AGSP	Registres d'état civil - travaux de restauration	Plan d'équipement annuel		5 000		5 000		5 000	
PROGRAMME - Patrimoine culturel (324)					*585 000*	*62 500*	*650 000*	*0*	*50 000*	*0*
120	Architecture	Eglises - frais d'études	Plan d'amélioration annuel							
120	Architecture	Eglises - travaux d'amélioration	Plan d'amélioration annuel		55 000		50 000		50 000	
070-200	Culture - Musées	2019 - Eglise St-Jean - restauration de l'orgue	0	0						
120	Architecture	2021 - Eglise Sainte-Thérèse - travaux de restauration des façades	1 000 000	62 500	500 000	62 500	500 000			
150	PEP	2019 - Canons sur emprise du site de l'Arsenal	Opération clôturée							
070-200	Culture - Musées	2020 - Fontaine des Quatre-Vallées	120 000	0	20 000		100 000			
150	PEP	2021 - Grande fontaine de Verdun	10 000	0	10 000					
PROGRAMME - Action culturelle (33)					*10 000*	*0*	*10 000*	*0*	*10 000*	*0*
070-200	Culture - Musées	Subventions d'équipement aux associations	Fixé par délibération							
140	VRD	1 % culturel	Selon opérations identifiées		10 000		10 000		10 000	

BUDGET PRINCIPAL - PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT AU SERVICE DES HABITANTS

Code serv.	Service	Opérations en cours	Coût total (opérations millésimées) Dépenses	Coût total (opérations millésimées) Recettes (subv°)	BUDGET PRIMITIF 2021 Dépenses	BUDGET PRIMITIF 2021 Recettes (subv°)	Prospective 2022 crédits prévisionnels (votés en AP/CP) Dépenses	Prospective 2022 crédits prévisionnels (votés en AP/CP) Recettes (subv°)	Prospective 2023 crédits prévisionnels (votés en AP/CP) Dépenses	Prospective 2023 crédits prévisionnels (votés en AP/CP) Recettes (subv°)
POLITIQUE - SPORT ET VIE ASSOCIATIVE					*3 827 500*	*674 000*	*7 765 000*	*1 320 000*	*8 616 000*	*3 180 000*
Elisabeth BRUNET, Thomas DA COSTA, Jean-Paul GERBET										
PROGRAMME - PROJETS ET EQUIPEMENTS STRUCTURANTS					*433 000*	*0*	*4 947 000*	*620 000*	*6 028 000*	*2 480 000*
Opération 2020 - AP/CP - Construction du nouveau Palais des Sports - Subventionnée par le CNDS, la ré					*433 000*	*0*	*4 947 000*	*620 000*	*6 028 000*	*2 480 000*
080	Sports	2020 - AP/CP - Palais des Sports – études	11 408 000	3 100 000	433 000		563 000		310 000	
080	Sports	2020 - AP/CP - Palais des Sports – travaux					4 384 000	620 000	5 718 000	2 480 000
PROGRAMME - Pilotage sport (40)					*60 000*	*0*	*60 000*	*0*	*60 000*	*0*
080	Sports	Service sports - équipement	Plan d'équipement annuel		60 000		60 000		60 000	
PROGRAMME - Salles de sport et gymnases (411)					*1 118 500*	*313 000*	*1 110 000*	*550 000*	*1 070 000*	*550 000*
120	Architecture	Salles de sport et gymnases divers – frais d'études	Plan d'amélioration annuel		4 000					
120	Architecture	Salles de sport et gymnases divers – bâtiments et installations	Plan d'amélioration annuel		284 500		100 000		100 000	
080	Sports	Salles de sport et gymnases divers – bâtiments et installations	Plan d'amélioration annuel		100 000	13 000	60 000		60 000	
080	Sports	Salles de sport et gymnases divers – logiciels de gestion	Plan d'amélioration annuel							
080	Sports	2015 - Palais des Sports - frais d'études de programmation	0	0						
080	Sports	2020 - Gymnase Adriana - frais d'études	1 510 000	1 000 000	50 000		50 000		10 000	
080	Sports	2020 - Gymnase Adriana - travaux					700 000	500 000	700 000	500 000
080	Sports	2020 - Tennis Valmy (local CDT) MOE + Travaux	500 000	300 000	500 000	300 000				
080	Sports	2020 - Gymnase Arsenal - travaux	100 000	0	100 000					
080	Sports	2021 - Arsenal - salle de sport combat - aménagement	480 000	100 000	80 000		200 000	50 000	200 000	50 000
PROGRAMME - Stades (412)					*1 588 000*	*310 000*	*1 130 000*	*150 000*	*990 000*	*150 000*
080	Sports	Stade Trélut - frais d'études	Plan d'amélioration annuel							
120	Architecture	Stade Trélut - amélioration bâtiments et installations	Plan d'amélioration annuel		120 000		150 000		150 000	
080	Sports	Stade Trélut - amélioration bâtiments et installations	Plan d'amélioration annuel		150 000		150 000		150 000	
080	Sports	2020 - Stade Trélut - piste d'athlétisme - travaux	1 200 000	300 000			600 000	150 000	600 000	150 000
080	Sports	2021 - Stade Trélut - terrain multisports - travaux	250 000	50 000	250 000	50 000				
080	Sports	Stades - aménagement de terrains	Plan d'amélioration annuel		50 000		50 000		50 000	
120	Architecture	Stades - frais d'études	Plan d'amélioration annuel							
120	Architecture	Stades - amélioration bâtiments et installations	Plan d'amélioration annuel		40 000		40 000		40 000	
080	Sports	Plaines de jeux - frais d'études	Plan d'amélioration annuel							
120	Architecture	Plaines de jeux - amélioration bâtiments et installations	Plan d'amélioration annuel		193 000		50 000			
080	Sports	2020 - Camescasse (école de rugby) - frais d'études	400 000	150 000						
080	Sports	2020 - Camescasse (école de rugby) - amélioration bâtiments			400 000	150 000				
120	Architecture	2020 - Club-house tennis Berens - frais d'études	475 000	110 000	20 000					
120	Architecture	2020 - Club-house tennis Berens - travaux			365 000	110 000	90 000			
PROGRAMME - Autres équipements sportifs et de loisirs (414)					*80 000*	*51 000*	*100 000*	*0*	*50 000*	*0*
080	Sports	Aires de pratique libre (parcours santé,fitness…) - équipements	Plan d'amélioration annuel		50 000		50 000		50 000	
080	Sports	2016 - CAPAS-cité (santé par le sport)	20 000	41 000	20 000	41 000				
080	Sports	CAPAS-cité – logiciels de gestion	Plan d'amélioration annuel		10 000	10 000				
120	Architecture	2022 - Local "Mont-Blanc" - travaux	50 000	0			50 000			
120	Architecture	2015 - Local canoe kayak - frais d'études	0	0						
120	Architecture	2015 - Local canoe kayak - travaux								
PROGRAMME - Vie associative (025)					*548 000*	*0*	*418 000*	*0*	*418 000*	*0*
120	Architecture	MDA - amélioration bâtiments et installations	Plan d'amélioration annuel		350 000		200 000		200 000	
120	Architecture	MDA - travaux chauffage P3	Plan d'amélioration annuel							
120	Architecture	2020 - MDA Quai de l'Adour - frais d'études	0	0						
120	Architecture	2020 - MDA Quai de l'Adour – restructuration								
120	Architecture	Centre de Bours - frais d'études	Plan d'amélioration annuel							
120	Architecture	Centre de Bours - amélioration bâtiments et installations	Plan d'amélioration annuel		180 000		200 000		200 000	
250	Vie associative	MDA - installations	Plan d'équipement annuel		3 500		3 500		3 500	
250	Vie associative	MDA - équipements (matériel de bureau et informatique, mobilier,	Plan d'équipement annuel		14 500		14 500		14 500	
TOTAL DIRECTION DSH					*10 825 940*	*2 371 931*	*12 944 560*	*1 960 000*	*16 484 560*	*4 730 000*

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS

Catégories et libellés	BUDGET PRIMITIF 2021		Prospective 2022 crédits prévisionnels (votés en AP/CP)		Prospective 2023 crédits prévisionnels (votés en AP/CP)	
BUDGET PRINCIPAL - EQUILIBRE						
DEPENSES	**27 994 363**	**30 000**	**32 561 129**	**30 000**	**38 111 129**	**30 000**
Dépenses réelles - cumul	**21 244 163**		**25 281 129**		**30 531 129**	
Travaux d'office	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**
Ex budget E&A - Reversements et paiements						
Dette	**6 620 200**		**7 150 000**		**7 450 000**	
Dépenses d'ordre - travaux en régie	**100 000**		**100 000**		**100 000**	
Résultat exercice antérieur						
RECETTES		**27 934 363**		**32 561 129**		**38 111 129**
Subventions perçues - cumul		3 160 218		2 720 000		5 382 500
Autofinancement final		**6 940 365**		**6 800 000**		**6 600 000**
FCTVA, taxe d'aménagement, amendes de police, …		3 216 465		2 800 000		2 800 000
Produit des cessions		500 000		500 000		500 000
Autres		11 668		11 668		11 668
Particip° dette CATLP		235 647		210 000		180 000
Besoin de financement (emprunt)		**13 900 000**		**19 519 461**		**22 636 961**
TOTAL BUDGET PRINCIPAL	**27 994 363**	**27 994 363**	**32 561 129**	**32 561 129**	**38 111 129**	**38 111 129**
BUDGET ANNEXE RESTAURATION COLLECTIVE - PPI						
DEPENSES	**177 100**		**180 000**		**180 000**	
Dépenses réelles d'équipement	115 000		120 000		120 000	
Dette	62 100		60 000		60 000	
Résultat exercice antérieur						
RECETTES		**177 100**		**180 000**		**180 000**
Subvention d'équipement du Budget principal		114 280		117 000		117 000
Excédent de fonctionnement capitalisé						
Autofinancement		62 820		63 000		63 000
TOTAL BA RESTAURATION COLLECTIVE	**177 100**	**177 100**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**
BUDGET ANNEXE CENTRE DE SANTE - PPI						
DEPENSES	**2 850**		**3 000**		**3 000**	
Dépenses réelles d'équipement	2 850		3 000		3 000	
RECETTES		**2 850**		**3 000**		**3 000**
Autofinancement		2 850		3 000		3 000
TOTAL BA CENTRE DE SANTE	**2 850**	**2 850**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
BUDGET ANNEXE ESPACE BRAUHAUBAN - PPI (en € HT)						
DEPENSES	**497 129**		**477 435**		**472 435**	
Dépenses réelles d'équipement	61 000		60 000		60 000	
Dette	221 900		215 000		210 000	
Amortissement des subventions	214 229		202 435		202 435	
Résultat exercice antérieur						
RECETTES		**497 129**		**477 435**		**472 435**
Subvention d'équipement du Budget principal		141 700		127 435		122 435
Excédent de fonctionnement capitalisé						
Autofinancement		355 429		350 000		350 000
TOTAL BA ESPACE BRAUHAUBAN	**497 129**	**497 129**	**477 435**	**477 435**	**472 435**	**472 435**