



Ville de Tarbes

BUDGET PRIMITIF 2017

Voté le 12 décembre 2016

Document de synthèse



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

Document établi le 02/12/2016



SOMMAIRE

PRESENTATION CONSOLIDÉE.....	p.3
Consolidation détaillée	p.4
Chiffres clés	p.5
Dettes consolidées.....	p.6
Masse salariale consolidée.....	p.6
Epargne de gestion consolidée.....	p.7
BUDGET PRINCIPAL.....	p.8
Vue d'ensemble.....	p.9
Investissement - Opérations individualisées.....	pp.10-11
Investissement - Programmes annuels	p.12
Investissement - Subventions d'équipement versées.....	p.12
Fonctionnement - Dépenses courantes des services.....	p.13
Fonctionnement - Charges de personnel.....	p.13
Fonctionnement - Subventions aux divers groupements.....	p.14
Fonctionnement - Fiscalité directe.....	p.15
Fonctionnement - Concours financiers de l'Etat.....	p.15
Fonctionnement - Recettes courantes des services.....	p.16
Fonctionnement - Remboursements de personnel.....	p.16
BUDGETS ANNEXES.....	p.17
Eau & Assainissement.....	p.18
Espace Brauhauban.....	p.19
Arsenal.....	p.20
Restauration collective.....	p.21

PRESENTATION CONSOLIDEE

BUDGET PRIMITIF 2017 - CONSOLIDATION DETAILLEE

BUDGET PRINCIPAL	BUDGETS ANNEXES (HT sauf Arsenal et partie cuisine centrale de Restauration collective)					BP CONSOLIDE 2017	BP CONSOLIDE 2016	Evolution 2016 / 2017	
	EAU & ASS	BRAUHAUBAN	ARSENAL	RESTAURATION	TOTAL BA				

(rappel)

INVESTISSEMENT

RECETTES

Emprunt nouveau	10 000 000						10 000 000	7 300 000	2 700 000	37,0%
Produits des cessions	600 000			600 000		600 000	1 200 000	400 000	800 000	200,0%
Autres recettes (dotations, subventions, ...)	2 991 542	472 100	159 614	86 670	46 460	764 844	3 756 386	3 177 768	578 618	18,2%
sous-total recettes réelles	13 591 542	472 100	159 614	686 670	46 460	1 364 844	14 956 386	10 877 768	4 078 618	37,5%
Autofinancement global	7 462 327	3 253 432	367 564	6 834	98 560	3 726 390	11 188 717	11 496 208	-307 491	-2,7%
TOTAL	21 053 869	3 725 532	527 178	693 504	145 020	5 091 234	26 145 103	22 373 976	3 771 127	16,9%

DEPENSES

Dettes (remboursement du capital)	7 309 000	440 480	274 000	176 900	63 020	954 400	8 263 400	8 252 645	10 755	0,1%
Dépenses réelles d'équipement (travaux et subventions)	13 644 869	3 233 125	55 500	516 604	82 000	3 887 229	17 532 098	13 879 621	3 652 477	26,3%
sous-total dépenses réelles	20 953 869	3 673 605	329 500	693 504	145 020	4 841 629	25 795 498	22 132 266	3 663 232	16,6%
Amort. subventions d'équipement, tvx en régie, ...	100 000	51 927	197 678			249 605	349 605	241 710	107 895	44,6%
TOTAL	21 053 869	3 725 532	527 178	693 504	145 020	5 091 234	26 145 103	22 373 976	3 771 127	16,9%

FONCTIONNEMENT

RECETTES

Fiscalité directe locale	27 486 404						27 486 404	26 973 900	512 504	1,9%
Fiscalité indirecte et autres taxes ou redevances	3 241 000						3 241 000	3 231 000	10 000	0,3%
DGF - part forfaitaire	6 657 902						6 657 902	7 305 421	-647 519	-8,9%
Dotation de solidarité urbaine	4 900 000						4 900 000	4 830 939	69 061	1,4%
Dotation nationale de péréquation	1 200 000						1 200 000	1 243 890	-43 890	-3,5%
Autres dotations de l'Etat	296 620						296 620	257 541	39 079	15,2%
FPIC	780 000						780 000	810 154	-30 154	-3,7%
Attribution de compensation (reversée par interco.)	9 025 000						9 025 000	9 025 000	0	0,0%
Allocations fiscales compensatrices de l'Etat	1 400 000						1 400 000	1 510 415	-110 415	-7,3%
Subvention d'équilibre en provenance du budget principal			108 534		0	108 534	108 534	124 605	-16 071	-12,9%
Autres subventions, dotations et participations	1 911 968	360 930				360 930	2 272 898	1 828 910	443 988	24,3%
Produits de gestion courante, recettes d'exploitation	1 457 840	5 655 100	793 800	20 000	2 600 000	9 068 900	10 526 740	9 932 019	594 721	6,0%
Remboursements de personnel	4 308 380						4 308 380	3 558 000	750 380	21,1%
Produits à reverser		4 583 000				4 583 000	4 583 000	4 447 000	136 000	3,1%
Produits financiers	121 095	2 001		1 400		3 401	124 496	157 505	-33 009	-21,0%
Produits exceptionnels	100 000					100 000	100 000	95 000	5 000	5,3%
sous-total recettes réelles	62 886 209	10 601 031	793 800	129 934	2 600 000	14 124 765	77 010 974	75 331 299	1 679 675	2,2%
Amortissement des subventions d'équipement		51 927	197 678			249 605	249 605	241 710	7 895	3,3%
Produit des travaux en régie	100 000					100 000	100 000			
TOTAL	62 986 209	10 652 958	991 478	129 934	2 600 000	14 374 370	77 360 579	75 573 009	1 787 570	2,4%

DEPENSES

Charges à caractère général	8 909 850	1 000 373	284 350	91 000	1 556 990	2 932 713	11 842 563	10 843 660	998 903	9,2%
Masse salariale (hors personnel extérieur)	30 758 921	1 000 000	229 064		929 400	2 158 464	32 917 385	32 562 849	354 536	1,1%
Autres charges de personnel (personnel extérieur)	129 600		8 000			8 000	137 600	149 900	-12 300	-8,2%
Subventions et participations	13 063 570						13 063 570	12 224 472	839 098	6,9%
Autres charges de gestion courante	718 370	65 000				65 000	783 370	644 430	138 940	21,6%
Reversements sur recettes		5 202 000				5 202 000	5 202 000	5 064 000	138 000	2,7%
Charges financières (dont intérêts de la dette)	1 596 837	52 153	102 000	32 100	15 050	201 303	1 798 140	2 149 385	-351 245	-16,3%
Charges exceptionnelles (annul ^e titres, ...)	238 200	80 000	500			80 500	318 700	313 500	5 200	1,7%
Subventions d'équilibre des budgets annexes	108 534						108 534	124 605	-16 071	-12,9%
sous-total dépenses réelles	55 523 882	7 399 526	623 914	123 100	2 501 440	10 647 980	66 171 862	64 076 801	2 095 061	3,3%
Intérêts courus non échus										
Autofinancement global	7 462 327	3 253 432	367 564	6 834	98 560	3 726 390	11 188 717	11 496 208	-307 491	-2,7%
TOTAL	62 986 209	10 652 958	991 478	129 934	2 600 000	14 374 370	77 360 579	75 573 009	1 787 570	2,4%

Remb/Kdette

102,10%

738,61%

134,15%

Page 2,86%

156,39%

390,44%

135,40%

139,30%

CHIFFRES CLES CONSOLIDES

tous budgets confondus, extrait des données les plus importantes

	BP 2016	BP 2017	Evolution	
INVESTISSEMENT				
Recettes (estimation)				
Emprunt nouveau	7 300 000	10 000 000	2 700 000	36,99%
Produits des cessions	400 000	1 200 000	800 000	200,00%
Dotations, subventions, autres recettes	3 177 768	3 756 386	578 618	18,21%
Autofinancement	11 496 208	11 188 717	-307 491	-2,67%
Dépenses				
Dette	8 252 645	8 263 400	10 755	0,13%
Dépenses réelles (hors dette)	13 879 621	17 532 098	3 652 477	26,32%
Total budgets investissement	22 373 976	26 145 103	3 771 127	16,85%

FONCTIONNEMENT				
Recettes (estimation)				
Fiscalité directe locale	26 973 900	27 486 404	512 504	1,90%
Fiscalité indirecte et utilisation dom pb	3 231 000	3 241 000	10 000	0,31%
DGF - part forfaitaire	7 305 421	6 657 902	-647 519	-8,86%
Dotation de solidarité urbaine	4 830 939	4 900 000	69 061	1,43%
Dotation nationale de péréquation	1 243 890	1 200 000	-43 890	-3,53%
Autres dotations de l'Etat	257 541	296 620	39 079	15,17%
Attribution de compensation (par CAGT)	810 154	780 000	-30 154	-3,72%
FPIC	9 025 000	9 025 000	0	0,00%
Allocations fiscales compensatrices	1 510 415	1 400 000	-110 415	-7,31%
Subventions et participations	1 953 515	2 381 432	427 917	21,90%
Produits de gestion courante	9 932 019	10 526 740	594 721	5,99%
Remboursements de personnel	3 558 000	4 308 380	750 380	21,09%
Produits à reverser (*)	4 447 000	4 583 000	136 000	3,06%
Produits financiers	157 505	124 496	-33 009	-20,96%
Produits exceptionnels	95 000	100 000	5 000	5,26%
Dépenses				
Charges à caractère général	10 843 660	11 842 563	998 903	9,21%
Masse salariale	32 562 849	32 917 385	354 536	1,09%
Autres charges de personnel	149 900	137 600	-12 300	-8,21%
Subventions et participations	12 224 472	13 063 570	839 098	6,86%
Autres charges de gestion courante	644 430	783 370	138 940	21,56%
Reversements sur recettes (*)	5 064 000	5 202 000	138 000	2,73%
Charges financières	2 149 385	1 798 140	-351 245	-16,34%
Charges exceptionnelles	438 105	427 234	-10 871	-2,48%
Autofinancement	11 496 208	11 188 717	-307 491	-2,67%
Total budgets fonctionnement	75 573 009	77 360 579	1 787 570	2,37%
TOTAL BUDGETS VILLE	97 946 985	103 505 682	5 558 697	5,68%

(*) concerne le seul BA Eau et Assainissement

	BP 2016	BP 2017	Evolution	
DETTE CONSOLIDEE				
Dette - encours au 1 ^{er} janvier	62 471 034	58 018 621	-4 452 413	-7,13%
Dette - encours au 31 décembre	58 018 621	59 755 221	1 736 600	2,99%
Evolution de l'endettement	- 4 452 413	1 736 600		
<i>(rappel dette au 1er janvier 2001 : 92 249 936 €)</i>				
EPARGNE NETTE DE GESTION	3 001 853	2 575 712	-426 141	-14,20%

DETTE CONSOLIDÉE

ANNUITE DE DETTE 2017

BUDGET PRIMITIF	Capital	Intérêts (*)	Total
Budget principal	7 309 000	1 596 837	8 905 837
Budget annexe - Eau et assainissement	440 480	52 153	492 633
Budget annexe - Espace Brauhauban	274 000	102 000	376 000
Budget annexe - Arsenal	176 900	32 100	209 000
Budget annexe - Restauration collective	63 020	15 050	78 070
TOTAL	8 263 400	1 798 140	10 061 540

(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 2016	BP 2017	Evolution	
Budget principal	7 300 000	10 000 000	2 700 000	36,99%
Budget annexe - Eau et assainissement				
Budget annexe - Espace Brauhauban				
Budget annexe - Arsenal				
Budget annexe - Restauration collective				
TOTAL	7 300 000	10 000 000	2 700 000	36,99%

EVOLUTION DE LA DETTE

CONSOLIDATION EN CAPITAL	2016 (réalisé)	2017 (prévisionnel)	Evolution	
Encours au 1er janvier				
Budget principal	54 150 576	50 899 281	-3 251 295	-6,00%
Budget annexe - Eau et assainissement	2 792 803	2 306 853	-485 950	-17,40%
Budget annexe - Espace Brauhauban	3 064 228	2 787 228	-277 000	-9,04%
Budget annexe - Arsenal	1 868 533	1 691 633	-176 900	-9,47%
Budget annexe - Restauration collective	594 894	533 394	-61 500	-10,34%
Dettes - Total encours au 1er janvier	62 471 034	58 018 621	-4 452 413	-7,13%
<i>(rappel dette au 1er janvier 2001 : 92 249 936 €)</i>				
Capital remboursé (annuité)	8 452 413	8 263 400	-189 013	-2,24%
Emprunt nouveau (capital)	4 000 000	10 000 000	6 000 000	150,00%
Dettes - Total encours au 31 décembre	58 018 621	59 755 221	1 736 600	2,99%
Evolution de l'endettement	-4 452 413	1 736 600		

MASSE SALARIALE CONSOLIDÉE

BUDGET PRIMITIF	BP 2016	BP 2017	Evolution	
Budget principal	30 459 299	30 888 521	429 222	1,41%
Budget annexe - Eau et assainissement	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
Budget annexe - Espace Brauhauban	232 500	237 064	4 564	1,96%
Budget annexe - Restauration collective	889 300	929 400	40 100	4,51%
TOTAL	32 581 099	33 054 985	473 886	1,45%

EPARGNE DE GESTION CONSOLIDEE

EPARGNE BP 2017 soldes intermédiaires de gestion	Budget principal	BA Eau & Assainissement	BA Espace Brauhauban	BA Arsenal	BA Restauration collective	TOTAL
Recettes réelles de fonctionnement	62 886 209	10 601 031	793 800	21 400	2 600 000	76 902 440
- Dépenses réelles de fonctionnement	53 818 511	7 347 373	521 914	91 000	2 486 390	64 265 188
= EPARGNE DE GESTION	9 067 698	3 253 658	271 886	-69 600	113 610	12 637 252
- Intérêts et charges financières	1 596 837	52 153	102 000	32 100	15 050	1 798 140
= EPARGNE BRUTE	7 470 861	3 201 505	169 886	-101 700	98 560	10 839 112
- Capital	7 309 000	440 480	274 000	176 900	63 020	8 263 400
= EPARGNE NETTE	161 861	2 761 025	-104 114	-278 600	35 540	2 575 712

EPARGNE BP 2016 (rappel) soldes intermédiaires de gestion	Budget principal	BA Eau & Assainissement	BA Espace Brauhauban	BA Arsenal	BA Restauration collective	TOTAL
Recettes réelles de fonctionnement	61 731 175	10 083 895	751 000	43 334	2 597 290	75 206 694
- Dépenses réelles de fonctionnement	51 570 303	7 100 643	494 270	61 500	2 576 095	61 802 811
= EPARGNE DE GESTION	10 160 872	2 983 252	256 730	-18 166	21 195	13 403 883
- Intérêts et charges financières	1 919 585	64 700	110 000	37 900	17 200	2 149 385
= EPARGNE BRUTE	8 241 287	2 918 552	146 730	-56 066	3 995	11 254 498
- Capital	7 251 295	485 950	277 000	176 900	61 500	8 252 645
= EPARGNE NETTE	989 992	2 432 602	-130 270	-232 966	-57 505	3 001 853

EPARGNE DE GESTION - CONSOLIDATION	BP 2016	BP 2017	Différence	Evolution
Recettes réelles de fonctionnement	75 206 694	76 902 440	1 695 746	2,25%
- Dépenses réelles de fonctionnement	61 802 811	64 265 188	2 462 377	3,98%
= EPARGNE DE GESTION	13 403 883	12 637 252	-766 631	-5,72%
- Intérêts	2 149 385	1 798 140	-351 245	-16,34%
= EPARGNE BRUTE	11 254 498	10 839 112	-415 386	-3,69%
- Capital	8 252 645	8 263 400	10 755	0,13%
= EPARGNE NETTE	3 001 853	2 575 712	-426 141	-14,20%

N.B. : les subventions d'équilibre du budget principal vers les budgets annexes ont été neutralisés

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL 2017

Budget M14 (TTC)

INVESTISSEMENT

DEPENSES	BP 2016	BP 2017	RECETTES	BP 2016	BP 2017
Dettes (remboursement du capital)	7 251 295	7 309 000	Emprunt nouveau	7 300 000	10 000 000
Dépenses réelles d'équipement	10 783 969	13 619 369	Dotations et fonds divers	1 001 832	864 159
- Opérations individualisées	6 892 475	10 057 000	- FCTVA	901 832	724 159
- Programmes annuels	2 855 394	1 701 860	- taxe d'aménagement	100 000	140 000
- Subventions d'équipement versées	1 036 100	1 860 509	Subventions reçues	1 217 250	2 102 383
Dépôts et cautionnements reçus	500	500	- Etat et autres collectivités, FEDER	767 250	1 552 383
Divers (travaux d'office)	25 000	25 000	- amendes de police	450 000	550 000
			Produits des cessions	400 000	600 000
sous-total	18 060 764	20 953 869	Divers (travaux d'office)	25 000	25 000
Écritures d'ordre			sous-total	9 944 082	13 591 542
<i>Travaux en régie</i>		100 000	Écritures d'ordre		
			<i>autofinancement global</i>	8 116 682	7 462 327
TOTAL	18 060 764	21 053 869	TOTAL	18 060 764	21 053 869

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	BP 2016	BP 2017	RECETTES	BP 2016	BP 2017
Charges à caractère général (dépenses courantes des services)	7 942 452	8 909 850	Fiscalité - Impôts et taxes	29 964 900	30 727 404
Masse salariale (charges de personnel, mutuelle, ...)	30 302 399	30 758 921	- fiscalité directe locale	26 973 900	27 486 404
Autres charges de personnel	156 900	129 600	- droits de place et d'occupation du domaine public	120 000	135 000
Subventions et participations	12 224 472	13 063 570	- droits de stationnement	900 000	900 000
- au CCAS	1 535 600	1 535 600	- taxe sur les pylônes électriques	1 000	1 000
- à la Caisse des Ecoles (péri et extra scol.)	4 108 000	4 875 000	- taxe sur la consommation finale d'électricité	860 000	890 000
- au SDIS	2 400 000	2 412 000	- taxe locale sur la publicité extérieure	210 000	285 000
- à l'ESAP	825 000	830 000	- taxe additionnelle s/publicité foncière (dts de mutaq*)	850 000	950 000
- aux autres organismes publics	37 000	33 000	- taxe de séjour	50 000	80 000
- aux associations et autres pers. de dt pv	3 318 872	3 377 970	Reversement intercommunalité	9 835 154	9 805 000
Autres charges de gestion courante	711 080	718 370	- attribution de compensation	9 025 000	9 025 000
- indemnités et cotisations retraite et SS - élus	671 650	671 650	- FPIC	810 154	780 000
- frais de mission et formation - élus	18 000	15 000	Dotations et participations	16 814 616	16 366 490
- pertes sur créances irrécouvr. (adm non val)	10 000	10 000	Dotation globale de fonctionnement	13 380 250	12 757 902
- autres contributions obligatoires et divers	11 430	21 720	- dotation forfaitaire	7 305 421	6 657 902
Charges financières	1 919 585	1 596 837	- dotation de solidarité urbaine	4 830 939	4 900 000
- intérêts des emprunts	1 582 750	1 332 000	- dotation nationale de péréquation	1 243 890	1 200 000
- intérêts courus non échus - rattachement	0	0	Autres dot° - Etat (DGD, recensement, instituteurs, ...)	267 601	296 620
- autres frais financiers	15 000	4 000	Allocations fiscales compensatrices - Etat	1 510 415	1 400 000
- autres charges financières	321 835	260 837	Autres subventions, dotations et participations (Etat, collectivités, CAF pour ALAE, contrats aidés...)	1 656 350	1 911 968
Charges exceptionnelles et autres	357 605	346 734	Autres recettes et produits de gestion courante	1 310 050	1 457 840
- titres annulés sur ex. antérieurs	10 000	10 000	Produits des services du domaine et ventes diverses	728 050	896 340
- subvention d'équilibre aux budgets annexes	124 605	108 534	Revenus des immeubles	582 000	561 500
- divers (bourses et prix, etc.)	3 000	8 200	Remboursements de personnel	3 558 000	4 308 380
- subvention exceptionnelle à la SEMI-Tarbes	220 000	220 000	Produits financiers	153 455	121 095
sous-total	53 614 493	55 523 882	Produits exceptionnels (dont remboursements sinistres)	95 000	100 000
Écritures d'ordre			sous-total	61 731 175	62 886 209
<i>autofinancement global</i>	8 116 682	7 462 327	Écritures d'ordre		
			<i>Travaux en régie</i>		100 000
TOTAL	61 731 175	62 986 209	TOTAL	61 731 175	62 986 209

INVESTISSEMENT - OPERATIONS INDIVIDUALISEES

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

Budget principal 2017 - exécution annuelle du Programme pluriannuel d'investissements	Dépenses	Recettes (Subventions)
--	----------	---------------------------

ARCHITECTURE

Frais d'études (<i>amiante et divers diagnostics - bâtiments communaux</i>)	60 000	
Accessibilité des bâtiments pour les PMR (<i>études et travaux</i>)	500 000	100 000 (FSIL, ...)
Bâtiments administratifs divers (<i>grosses réparations et améliorations</i>)	144 500	
Bâtiments associatifs divers (<i>grosses réparations et améliorations</i>)	37 500	
Cimetières (<i>équipements</i>)	21 000	
Bâtiments scolaires divers (<i>grosses réparations, améliorations et travaux de sécurité</i>)	890 800	80 400 (TEPCV)
Ecole Jacques-Prévert (<i>travaux d'étanchéité</i>)	84 000	
Ecole Voltaire (<i>rénovation thermique</i>)	793 000	
Ecole Jean-Macé (<i>consultation programmiste</i>)	250 000	
Ecole Ormeau-Figarol (<i>étude de rénovation thermique générale</i>)	73 800	30 000 (TEPCV)
Centre culturel - La Gespe (<i>réfection des sanitaires</i>)	40 000	
Musée de la Déportation (<i>peintures extérieures</i>)	20 000	
Réserves des musées - bât 103 (<i>peinture des menuiseries extérieures</i>)	12 000	
Ancien Carmel (<i>réfection de la toiture et amélioration de la salle d'exposition</i>)	50 000	
Equipements sportifs divers (<i>grosses réparations et améliorations</i>)	14 400	
Palais des Sports (<i>travaux d'étanchéité</i>)	30 000	
Gymnases divers (<i>grosses réparations et améliorations</i>)	58 000	
Local du club de canoë-kayak (<i>construction et premier aménagement</i>)	88 000	
Local du club de tennis du parc Berrens (<i>construction et premier aménagement</i>)	64 000	
Centres de loisirs (<i>travaux de sécurité et de réfection des bâtiments et installations</i>)	300 000	
Centre de vacances - Arcouade (<i>amélioration des installations</i>)	28 000	
Centre technique municipal (<i>grosses réparations et améliorations du site</i>)	20 000	
Monument aux Morts (<i>grosses réparations et améliorations</i>)	30 000	
Halle Marcadieu (<i>rénovation complète de la toiture</i>)	200 000	
Haras (poursuite des travaux)	1 000 000	500 000 (divers)
sous-total Architecture	4 809 000	710 400

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

Frais d'études	10 000	
Avances forfaitaires	50 000	
Grosses réparations et améliorations sur chaussées et trottoirs	598 000	
Accessibilité (<i>travaux de mise aux normes</i>)	30 000	
Avenue de la Marne (3ème tranche)	50 000	
Place du Foirail (ouest)	380 000	
Allées Leclerc	280 000	
Rue du Corps-Franc-Pommiès (<i>étude</i>)	20 000	
Avenue Hoche (1ère tranche)	140 000	
Rue Pasteur	150 000	
Chemin Balagué	100 000	
Rue Gaston-Manent	100 000	
Promenade du Pradeau	20 000	
Place Merson	190 000	
Réhabilitation des berges de l'Adour	100 000	
Plan lumière (<i>modernisation des installations et économies d'énergie</i>)	300 000	150 000 (TEPCV)
Bornes de rechargement de véhicules électriques	10 000	
sous-total VRD	2 528 000	150 000

PAYSAGES ET ESPACES PUBLICS

Cimetières (<i>reprise de concessions et améliorations</i>)	162 000	
Abords de voirie (<i>mise en sécurité</i>)	60 000	
Accessibilité des parcs et jardins (<i>travaux de mise aux normes</i>)	30 000	
Parcs et jardins (<i>grosses réparations, améliorations et mise en sécurité</i>)	140 000	
Jardins familiaux (<i>améliorations</i>)	25 000	
Aires de jeux (<i>améliorations</i>)	45 000	
Berges de l'Adour (<i>grosses réparations du cheminement</i>)	20 000	
sous-total Paysages et espaces publics	482 000	

MUSEES - CULTURE

Musée de la Déportation (<i>études</i>)	20 000	
Ancien Carmel (<i>études - AMO</i>)	15 000	
Orgues de l'église Saint-Jean (<i>études sur la restauration</i>)	15 000	
Structure itinérante - Bigorre et Quatre-Vallées	10 000	
sous-total Musées - culture	60 000	

SPORTS

CAPAS-cité - santé par le sport (<i>études et premières réalisations</i>)	928 000	503 483 (POCTEFA)
Îlot du stade - Laubadère (<i>création</i>)	250 000	80 000 (FSIL)
Stade Maurice-Trélut (<i>divers travaux d'aménagements et améliorations</i>)	150 000	
Stades divers (<i>grosses réparations et améliorations</i>)	70 000	
Palais des Sports (<i>travaux d'amélioration</i>)	150 000	
Gymnase Fanlou (<i>grosses réparations et améliorations</i>)	160 000	55 000 (CD65)
Gymnase Valmy (<i>grosses réparations et améliorations</i>)	60 000	
Gymnases divers (<i>grosses réparations et améliorations</i>)	20 000	3 500 (CD65)
Stand de tir (<i>travaux d'améliorations</i>)	55 000	
sous-total Sports	1 843 000	641 983

SECURITE ET VIE URBAINE

Brigade équestre (<i>acquisition équidés et équipements</i>)	20 000	
Vidéoprotection (<i>études, équipement et installation</i>)	265 000	50 000 (FIPD)
sous-total Sécurité et Vie urbaine	285 000	50 000

EDUCATION

Informatisation des écoles	50 000	
sous-total Sécurité et Vie urbaine	50 000	

TOTAL GENERAL 10 057 000 1 552 383

INVESTISSEMENT - PROGRAMMES ANNUELS

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

SERVICES	BP 2016	BP 2017	Ecarts	% évolution
ADMINISTRATION GENERALE & SERV. POP°		10 000	10 000	
ANIMATIONS ET PROTOCOLE	15 000	15 000	0	0,0%
COMMANDE PUBLIQUE (mobilier de bureau)	15 000	15 000	0	0,0%
COMMANDE PUBLIQUE (frais d'insertion)	25 920	20 000	-5 920	-22,8%
RESSOURCES HUMAINES	15 000	15 000	0	0,0%
INFORMATIQUE (logiciels et équipement des services)	75 000	149 000	74 000	98,7%
COMMUNICATION	1 000	0	-1 000	-100,0%
SECURITE ET VIE URBAINE	24 160	4 500	-19 660	-81,4%
COMMERCE ARTISANAT	33 000	57 000	24 000	72,7%
PAYSAGES & ESPACES PUBLICS	380 000	215 000	-165 000	-43,4% (*)
HYGIENE ET SANTE	7 500	22 000	14 500	193,3%
DEVELOPPEMENT DURABLE		49 500	49 500	
CENTRE TECHNIQUE (véhicules municipaux)	268 000	300 000	32 000	11,9%
ARCHITECTURE ET TRAVAUX	585 100	20 400	-564 700	-96,5% (*)
VOIRIE ET PROXIMITE	625 650	208 000	-417 650	-66,8% (*)
URBANISME	304 094	100 300	-203 794	-67,0%
MUSEES - CULTURE	50 000	165 000	115 000	230,0%
TARBES EN SCENES	65 000	100 000	35 000	53,8%
ARCHIVES	15 170	15 160	-10	-0,1%
SPORTS	178 800	74 000	-104 800	-58,6% (*)
EDUCATION (équipement des écoles)	98 800	84 100	-14 700	-14,9%
JEUNESSE VIE CITOYENNE	1 200	1 200	0	0,0%
VIE ASSOCIATIVE	32 000	21 700	-10 300	-32,2%
ARCOUADE - CENTRE JEAN LASSALLE	40 000	40 000	0	0,0%
TOTAL	2 855 394	1 701 860	-1 153 534	-40,4%

(*) réimputation de diverses dépenses d'entretien en fonctionnement, ou consolidation de diverses actions d'amélioration des équipements en opérations individualisées

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

	BP 2016	BP 2017	Ecarts	% évolution
Budget annexe Espace Brauhauban	195 270	159 614	-35 656	-18,3%
Budget annexe Arsenal	455 230	0	-455 230	-100,0%
Budget annexe Restauration collective	62 800	46 460	-16 340	-26,0%
Centre communal d'action sociale (*)	30 000	60 000	30 000	100,0%
SDIS (rénovation du centre d'incendie et de secours)	136 800	1 534 435	1 397 635	1021,7%
Opération façades	96 000	30 000	-66 000	-68,8%
Opération programmée d'amélioration de l'habitat	60 000	30 000	-30 000	-50,0%
TOTAL	1 036 100	1 860 509	824 409	79,6%

(*) concerne des travaux dans les crèches, désormais portés sur le budget du CCAS suite à affectation

FONCTIONNEMENT - DEPENSES COURANTES DES SERVICES

hors subventions, masse salariale et charges financières

SERVICES	BP 2016			BP 2017			Evolution	
	Charges à caractère général	Autres charges courantes	TOTAL	Charges à caractère général	Autres charges courantes	TOTAL	Ecarts	% évolution
ADMINISTR^o G^{ALE} & SERVICES À LA POPULATION	773 420	18 000	791 420	781 500	15 450	796 950	5 530	0,7%
<i>dont frais d'affranchissement</i>	140 000		140 000	135 000		135 000	-5 000	-3,6%
<i>dont assurances</i>	319 000		319 000	335 000		335 000	16 000	5,0%
<i>dont jumelages et cérémonies diverses</i>	149 000		149 000	126 100		126 100	-22 900	-15,4%
<i>dont cotisations et participations</i>	40 000		40 000	40 000		40 000	0	0,0%
<i>dont frais de mission et de formation des élus</i>		18 000	18 000		15 000	15 000	-3 000	-16,7%
ANIMATIONS ET PROTOCOLE	8 500		8 500	9 650		9 650	1 150	13,5%
COMMANDE PUBLIQUE	48 120		48 120	62 200		62 200	14 080	29,3%
<i>dont fournitures administratives</i>	20 000		20 000	20 000		20 000	0	0,0%
<i>dont annonces et insertions</i>	25 920		25 920	40 000		40 000	14 080	54,3%
FINANCES	339 200	10 000	349 200	295 900	10 000	305 900	-43 300	-12,4%
<i>dont redevance eaux pluviales</i>	235 000		235 000	235 000		235 000	0	0,0%
<i>dont pertes sur créances irrécouvrables</i>		10 000	10 000		10 000	10 000	0	0,0%
RESSOURCES HUMAINES	148 000	671 650	819 650	170 000	671 650	841 650	22 000	2,7%
<i>dont formation</i>	105 000		105 000	74 000		74 000	-31 000	-29,5%
<i>dont indemnités et cotisations retraite et SS élus</i>		671 650	671 650		671 650	671 650	0	0,0%
INFORMATIQUE	630 980		630 980	403 900		403 900	-227 080	-36,0%
<i>dont informatique strict</i>	105 000		105 000	106 400		106 400	1 400	1,3%
<i>dont téléphonie & internet</i>	244 000		244 000	244 000		244 000	0	0,0%
<i>dont "opération photocopieurs"</i>	281 980		281 980	53 500		53 500	-228 480	-81,0%
COMMUNICATION	331 400		331 400	315 336		315 336	-16 064	-4,8%
SECURITE ET VIE URBAINE	156 630		156 630	200 100		200 100	43 470	27,8%
COMMERCE ARTISANAT	153 200		153 200	208 855		208 855	55 655	36,3%
<i>dont "Tarbes en décembre"</i>	117 613		117 613	158 900		158 900	41 287	35,1%
PAYSAGES & ESPACES PUBLICS	575 230		575 230	723 400		723 400	148 170	25,8%
<i>dont "opération tags" (en recettes et dépenses)</i>	29 000		29 000	29 000		29 000	0	0,0%
HYGIENE ET SANTE	20 000		20 000	20 000		20 000	0	0,0%
DEVELOPPEMENT DURABLE	190 400		190 400	192 790		192 790	2 390	1,3%
ACCESSIBILITE	950		950	900		900	-50	-5,3%
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	631 300		631 300	570 400		570 400	-60 900	-9,6%
<i>Parc auto (réparation et entretien des véhicules)</i>	518 900		518 900	453 100		453 100	-65 800	-12,7%
<i>Magasin</i>	112 400		112 400	117 300		117 300	4 900	4,4%
ARCHITECTURE ET TRAVAUX	420 000		420 000	788 500		788 500	368 500	87,7%
<i>dt entretien, réparations et maintenance bâtis et inst.</i>	331 700		331 700	705 100		705 100	373 400	112,6%
VOIRIE ET PROXIMITE	161 510		161 510	724 260		724 260	562 750	348,4%
<i>dont entretien et réparations éclairage public</i>	91 500		91 500	91 450		91 450	-50	-0,1%
<i>dont entretien et réparations voies et réseaux</i>	34 500		34 500	600 000		600 000	565 500	1639,1%
URBANISME	260 470	800	261 270	264 730	770	265 500	4 230	1,6%
<i>dont taxes foncières</i>	240 000		240 000	244 000		244 000	4 000	1,7%
MUSEES CULTURE	76 035	900	76 935	76 085	900	76 985	50	0,1%
TARBES EN SCENES	138 837	7 130	145 967	174 800	14 000	188 800	42 833	29,3%
ARCHIVES	11 000		11 000	11 000		11 000	0	0,0%
SPORTS et "CAPAS-cité"	267 000		267 000	328 299		328 299	61 299	23,0%
EDUCATION (hors financement Caisse des écoles)	418 700	2 600	421 300	368 100	2 600	370 700	-50 600	-12,0%
<i>dont écoles (sans les subventions)</i>	241 900		241 900	247 200		247 200	5 300	2,2%
<i>dont périscolaire restant à transférer</i>	140 900		140 900	93 300		93 300	-47 600	-33,8%
<i>dont "Rencontres formations métiers"</i>	27 800		27 800	25 000		25 000	-2 800	-10,1%
JEUNESSE VIE CITOYENNE	89 600		89 600	119 050	3 000	122 050	32 450	36,2%
VIE ASSOCIATIVE	23 300		23 300	31 380		31 380	8 080	34,7%
ARCOUADE - CENTRE JEAN LASSALLE	118 670		118 670	168 715		168 715	50 045	42,2%
<i>dont hors alimentation et prestations clients refact.</i>	22 670		22 670	23 715		23 715	1 045	4,6%
sous-total	5 992 452	711 080	6 703 532	7 009 850	718 370	7 728 220	1 024 688	15,3%

Electricité et Gaz	1 950 000		1 950 000	1 900 000		1 900 000	-50 000	-2,6%
--------------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	---------	-------

TOTAL	7 942 452	711 080	8 653 532	8 909 850	718 370	9 628 220	974 688	11,3%
--------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	--------------

FONCTIONNEMENT - CHARGES DE PERSONNEL

MASSE SALARIALE	BP 2016	BP 2017	Ecarts	% évolution
Charges de personnel et frais assimilés	30 302 399	30 758 921	456 522	1,5%
<i>dont heures supplémentaires (admin. + élections)</i>	310 000	370 000	60 000	19,4%
Total	30 302 399	30 758 921	456 522	1,5%

AUTRES CHARGES DE PERSONNEL DES SERVICES	BP 2016	BP 2017	Ecarts	% évolution
ADM G ^{ALE} & SERV POP - Rémun ^o agents recenseurs	25 000	23 000	-2 000	-8,0%
COMMERCE ARTISANAT - Tarbes en décembre	30 000	0	-30 000	-100,0%
TARBES EN SCENES - Intermittents du spectacle	85 000	90 000	5 000	5,9%
RESSOURCES HUMAINES - Intérimaires	15 000	15 000	0	0,0%
MUSEES CULTURE - Autre personnel extérieur	1 600	1 600	0	0,0%
EDUCATION - Divers	300	0	-300	-100,0%
Total	156 900	129 600	-27 300	-17,4%

(1) diverses cotisations relatives aux élus ont fait l'objet de réimputations comptables

(2) le personnel d'animation de l'opération est désormais géré en prestation de services

(3) les opérations d'entretien et de réparation courantes de la voirie, des terrains, des bâtiments et des installations ont été réimputées en fonctionnement

FONCTIONNEMENT - SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS

Libellé	BP 2016	BP 2017	Ecart	% évolution
Centre Communal d'Action Sociale (*)	1 535 600	1 535 600	0	0,00%
Caisse des Ecoles (péri et extra-scolaire) (**)	4 108 000	4 875 000	767 000	18,67%
Service Départemental d'Incendie et de Secours	2 400 000	2 412 000	12 000	0,50%
Ecole Supérieure d'Art des Pyrénées	825 000	830 000	5 000	0,61%
Ecole des métiers des Hautes-Pyrénées	31 000	33 000	2 000	6,45%
UPPA - Chaire OPTIMA	6 000	0	-6 000	-100,00%
TOTAL	8 905 600	9 685 600	780 000	8,76%

(*) concerne la subvention n-1 du CCAS, décalage à résorber

(**) cumul de la participation à la restauration scolaire et des participations autres (rythmes scolaires, etc.)

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

Libellé	TOTAL subventions				Subv. ordinaires		Subv. except. (*)	
	BP 2016	BP 2017	Ecart (BP / BP)	% évolution	BP 2016	BP 2017	BP 2016	BP 2017
Subventions individualisées								
RESSOURCES HUMAINES								
Comité des œuvres sociales	314 300	318 400	4 100	1,30%	250 656	254 756	63 644	63 644
SPORTS								
Subventions aux clubs sportifs et à l'OMS	1 221 432	1 268 160	46 728	3,83%	924 990	966 530	296 442	301 630
MUSEES - CULTURE								
Subventions aux associations	272 480	257 610	-14 870	-5,46%	200 730	202 610	71 750	55 000
VIE ASSOCIATIVE								
Subventions aux associations	99 650	104 770	5 120	5,14%	88 200	86 370	11 450	18 400
COMMERCE ARTISANAT								
Subvention à l'Office du Commerce	70 000	70 000	0	0,00%	70 000	70 000		
TOURISME								
Subvention à l'Office du Tourisme (**)	522 000	127 000	-395 000	-75,67%	387 000	110 000	135 000	17 000
Subvention au Comité des Fêtes / Tarbes Animations	117 500	689 500	572 000	486,81%	117 500	305 000		384 500
Subventions diverses (tourisme, fêtes, animations, ...)	156 550	6 550	-150 000	-95,82%	3 750	3 750	152 800	2 800
sous-total Tourisme	796 050	823 050	27 000	3,39%	508 250	418 750	287 800	404 300
ACTION SOCIALE - SOLIDARITE								
Subventions aux associations	98 210	98 330	120	0,12%	98 210	98 330		
Autres subventions et participations faisant l'objet d'une délibération spécifique								
FINANCES								
OSP ligne aérienne TOL-Paris Orly	150 000	150 000	0	0,00%	150 000	150 000		
Maison des associations occitanes	3 850	3 850	0	0,00%	3 850	3 850		
URBANISME								
ADIL 65 (***)	10 000		-10 000	-100,00%	10 000			
SPORTS								
Subventions diverses non individualisées	72 000	69 900	-2 100		28 000	69 900	44 000	
JEUNESSE VIE CITOYENNE								
Subventions aux associations	8 000	11 000	3 000	37,50%	8 000	11 000		
EDUCATION								
Ecoles								
Subventions aux coopératives scolaires	10 000	10 000	0	0,00%	10 000	10 000		
Subventions aux coopératives (maternelles)	7 100	7 100	0	0,00%	7 100	7 100		
Participation au fonctionnement des écoles privées	180 000	180 000	0	0,00%	180 000	180 000		
Subventions aux classes d'environnement	3 800	3 800	0	0,00%	3 800	3 800		
Autres								
Subventions aux associations et autres organismes	2 000	2 000	0	0,00%	2 000	2 000		
sous-total Education	202 900	202 900	0	0,00%	202 900	202 900		
TOTAL	3 318 872	3 377 970	59 098	1,78%	2 543 786	2 534 996	775 086	842 974

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

(**) correspond désormais au reversement du produit de la taxe de séjour, qui reste communale

(***) subvention regroupée avec les subventions suivies par le service de la vie associative

FISCALITE DIRECTE LOCALE

Hypothèses d'évolution du produit fiscal

BASES - Variation 2016-2017	0,40%	
<i>dont variation nominale (déterminée en loi de finances)</i>	0,40%	(PLF 2017)
<i>dont variation physique (évolution de l'habitat)</i>	0,00%	(anticipation annuelle)
TAUX - Variation 2016-2017	1,50%	
TOTAL - BASES + TAUX	1,90%	

Estimation du produit fiscal des 3 taxes pour 2016

Produit fiscal voté au BP 2016 26 973 900

Evolution Bases + Taux 1,90%

PRODUIT ESTIME 2017 27 486 404

CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT

NATURE DU CONCOURS	BP 2016		BP 2017 (estimation à législation constante)				
	Prévision	Notifié Définitif	Prévision	Evolution			
				/BP 2016	/notifié définitif		

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

	BP 2016	Notifié Définitif	BP 2017 (estimation à législation constante)	Evolution /BP 2016	Evolution /notifié définitif		
Part forfaitaire	7 305 421	7 228 558	6 657 902	-647 519	-8,86%	-570 656	-7,89%
Dotation de Solidarité Urbaine	4 830 939	4 762 198	4 900 000	69 061	1,43%	137 802	2,89%
Dotation Nationale de Péréquation	1 243 890	1 181 472	1 200 000	-43 890	-3,53%	18 528	1,57%
Total	13 380 250	13 172 228	12 757 902	-622 348	-4,65%	-414 326	-3,15%

ALLOCATIONS FISCALES COMPENSATRICES (Etat 1259)

	BP 2016	Notifié Définitif	BP 2017 (estimation à législation constante)	Evolution /BP 2016	Evolution /notifié définitif		
Taxe professionnelle / CET	84 111	109 514	100 000	15 889	18,89%	-9 514	-8,69%
Taxe d'habitation	1 349 514	1 140 427	1 150 000	-199 514	-14,78%	9 573	0,84%
Taxes foncières	76 790	166 903	150 000	73 210	95,34%	-16 903	-10,13%
Total	1 510 415	1 416 844	1 400 000	-110 415	-7,31%	-16 844	-1,19%

TOTAL DGF + ALLOCS FISCALES 14 890 665 14 589 072 14 157 902 -732 763 -4,92% -431 170 -2,96%

FPIC (reversé par intercommunalité) 810 154 776 534 780 000 -30 154 -3,72% 3 466 0,45%

TOTAL DGF + ALLOC. FISC. + FPIC 15 700 819 15 365 606 14 937 902 -762 917 -4,86% -427 704 -2,78%

AUTRES DOTATIONS DE L'ETAT

	BP 2016	Notifié Définitif	BP 2017 (estimation à législation constante)	Evolution /BP 2016	Evolution /notifié définitif		
Dotation recensement	10 560	(en cours)	10 560	0	0,00%		
Dotation pour les titres sécurisés	10 060	(en cours)	10 060	0	0,00%		
Dotation de propagande électorale		(en cours)	7 000	7 000			
Dotation spéciale instituteur	8 000	(en cours)	5 000	-3 000	-37,50%		
Dotation générale de décentralisation (*)	238 981	(en cours)	239 000	19	0,01%		
FCTVA de fonctionnement			25 000	<i>disposition nouvelle</i>			
Total	267 601		296 620	4 019	10,84%		

(*) monuments historiques, hygiène

TOTAL DOTATIONS DE L'ETAT HORS ALLOC. FISC. COMP. 13 647 851 13 172 228 13 054 522 -618 329 -4,35%

TOTAL DOTATIONS DE L'ETAT AVEC ALLOC. FISC. COMP. 15 158 266 14 589 072 14 454 522 -728 744 -4,64%

FONCTIONNEMENT - RECETTES COURANTES DES SERVICES

PRODUITS DES SERVICES	BP 2016			BP 2017		
	Subventions & Participat°	Produits du domaine et ventes	Revenus des immeubles	Subventions & Participat°	Produits du domaine et ventes	Revenus des immeubles
ADMINISTRAT° G^{ALE} & SERVICES À LA POPULATION <i>redevances et produits concessions funéraires</i> <i>remboursements des frais d'affranchissement</i>		117 550 77 000 40 000			132 500 82 000 50 000	
FINANCES <i>participation communes - redevance eaux pluviales</i> <i>redevances d'occupations domaine public - réseaux</i>	5 000 5 000	40 000 40 000		5 000 5 000	40 000 40 000	2 500
RESSOURCES HUMAINES <i>participation Etat - emplois aidés</i> <i>participation région - adultes relais</i>	100 000 100 000			146 470 140 800 5 670		
COMMUNICATION		27 000			27 000	
SECURITE ET VIE URBAINE <i>tarification du petit train du Jardin Massey</i>		32 000 32 000			32 000 32 000	
COMMERCE ARTISANAT <i>redevances d'occupations domaine public - terrasses etc.</i> <i>tarifications diverses - Tarbes en décembre</i>		315 000 240 000 75 000			330 000 240 000 90 000	
PAYSAGES & ESPACES PUBLICS <i>remboursement EPCI - frais d'entretien divers</i> <i>tarification d'enlèvement des tags</i>	14 000 14 000	35 000 35 000		1 000	54 000 19 000 35 000	
DEVELOPPEMENT DURABLE <i>participations diverses - éducation au DD</i> <i>tarification familles - éducation au DD</i>	140 000 140 000			153 390 153 390	8 790 8 790	
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL (Magasin, Parc auto) <i>remboursements de carburant par divers budgets</i>		47 000 42 000			47 000 45 000	
ARCHITECTURE ET TRAVAUX <i>locations diverses</i>		40 000 40 000	140 000 140 000		55 500 40 000	140 000 140 000
URBANISME					200	
MUSEES CULTURE	3 300	35 000		3 300	35 000	
TARBES EN SCENES		32 000	60 000	6 300	92 000	
ARCHIVES	50	1 500			1 550	
SPORTS <i>participation région - installations sportives</i> <i>participation POCTEFA - CAPAS-cité</i> <i>tarification familles - vacances sportives tarbaises</i>	25 000 25 000	1 000		139 508 25 000 112 508	5 800 4 800	
EDUCATION <i>tarification des familles</i> <i>participation Etat - fonds d'amorçage rythmes scolaires</i> <i>participation CAF - contrat enfance jeun. - PSAL - ALSH</i> <i>participations CD65 - PSAL - ALSH</i>	1 256 000 220 000 1 010 000 25 000			1 351 000 270 000 1 050 000 30 000	15 000 15 000	
JEUNESSE VIE CITOYENNE <i>tarification des familles</i> <i>participation CAF</i> <i>participations diverses (CD65, CAGT, PRE, ville Huesca)</i>	113 000 100 000 13 000	5 000 5 000		106 000 85 000 21 000	20 000 20 000	
VIE ASSOCIATIVE			12 000			19 000
ARCOUADE - CENTRE JEAN LASSALLE			370 000			400 000
TOTAL	1 656 350	728 050	582 000	1 911 968	896 340	561 500

(*) Les droits de place sont comptabilisés au niveau de la fiscalité indirecte, cf. vue d'ensemble

FONCTIONNEMENT - REMBOURSEMENTS DE PERSONNEL

REMBOURSEMENT DE FRAIS	BP 2016	BP 2017	Ecarts	% évolution
BA Eau et Assainissement	50 000	50 000	0	0,0%

PERSONNEL MIS A DISPOSITION (*)	BP 2016	BP 2017	Ecarts	% évolution
Centre Communal d'Action Sociale	2 250 000	2 400 000	150 000	6,7%
Maison Logement Foyer (BA CCAS)	400 000	430 000	30 000	7,5%
Caisse des Ecoles (y compris DRE)	440 000	918 000	478 000	108,6%
Associations	393 000	408 480	15 480	3,9%

(*) prévisionnel selon conventions diverses et ajustement au réel

REMBOURSEMENTS	BP 2016	BP 2017	Ecarts	% évolution
Trop versé personnel et cotisations	25 000	101 900	76 900	307,6%

TOTAL 3 558 000 4 308 380 750 380 21,09%

BUDGETS ANNEXES

BUDGET ANNEXE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 2017

Budget annexe M49 (HT)

INVESTISSEMENT

DEPENSES	BP 2016	BP 2017	RECETTES	BP 2016	BP 2017
EAU	1 472 665	1 682 683	EAU	0	107 100
Dette (remboursement du capital)	342 550	319 230			
Dépenses réelles d'équipement (travaux)	1 130 115	1 363 453	Subventions et participations	0	107 100
- frais d'études et d'insertion	2 700	57 000			
- remplacement de compteurs et télérelève	286 000				
- changement branchements en plomb	620 415	884 420			
- travaux de réseaux, installations et acquisitions	221 000	422 033			
ASSAINISSEMENT	1 591 437	1 990 922	ASSAINISSEMENT	145 550	365 000
Dette (remboursement du capital)	143 400	121 250			
Dépenses réelles d'équipement (travaux)	1 448 037	1 869 672	Subventions et participations	145 550	365 000
- frais d'études et d'insertion	2 700	2 000			
- travaux de réseaux et acquisitions	1 445 337	1 867 672			
sous-total	3 064 102	3 673 605	sous-total	145 550	472 100
<i>Ecritures d'ordre</i>			<i>Ecritures d'ordre</i>		
amortissement des subventions d'équipement	51 927	51 927	autofinancement global	2 970 479	3 253 432
TOTAL	3 116 029	3 725 532	TOTAL	3 116 029	3 725 532

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	BP 2016	BP 2017	RECETTES	BP 2016	BP 2017
EAU	2 213 385	2 332 348	EAU	3 686 050	3 907 931
Charges à caractère général	453 485	597 945	Recettes d'exploitation	2 616 000	2 731 000
Charges courantes	270 720	418 530	Ventes aux abonnés	2 267 000	2 377 000
Achats d'eau	132 000	118 470	Divers (travaux, autres prestations)	349 000	354 000
Redevances ODP	765	6 345			
Frais administration générale	50 000	50 000			
Reversements sur recettes	1 056 000	1 062 000	Produits à reverser	955 000	979 000
Redevance préservat ^e ressources en eau (→ ag bassin)	186 000	171 000	Redevance prélèvement	186 000	171 000
Redevance pollution domestique (→ ag bassin)	870 000	891 000	Redevance pollution	769 000	808 000
Masse salariale	550 000	527 800	Subvention Agence de l'eau (schéma directeur)	112 500	195 930
Charges financières (intérêts dette, frais financ.)	48 900	39 603	Produits financiers	2 550	2 001
Autres charges (admissions en non valeur)	65 000	65 000			
Charges exceptionnelles (annulations de titres)	40 000	40 000			
ASSAINISSEMENT	4 951 958	5 067 178	ASSAINISSEMENT	6 397 845	6 693 100
Charges à caractère général	448 158	402 428	Recettes d'exploitation	2 855 845	2 924 100
Charges courantes	437 910	395 760	Redevance assainissement – part ville	2 163 000	2 079 000
Redevances ODP sur autres communes	10 248	6 668	Prime d'épuration	130 000	170 000
Reversements sur recettes	3 998 000	4 140 000	Divers (travaux, produits de participat ^e)	562 845	675 100
Reversement DSP	3 339 000	3 484 000	Produits à reverser	3 492 000	3 604 000
Redevance modernisation réseaux (→ ag bassin)	659 000	656 000	Redevance asst épuration	2 911 000	3 004 000
Masse salariale	450 000	472 200	Redevance modernisation réseaux	581 000	600 000
Charges financières (intérêts de la dette)	15 800	12 550	Subvention Agence de l'eau (schéma directeur)	50 000	165 000
Charges exceptionnelles (annulations de titres)	40 000	40 000			
sous-total	7 165 343	7 399 526	sous-total	10 083 895	10 601 031
<i>Ecritures d'ordre</i>			<i>Ecritures d'ordre</i>		
autofinancement global	2 970 479	3 253 432	Amortissement des subventions reçues	51 927	51 927
TOTAL	10 135 822	10 652 958	TOTAL	10 135 822	10 652 958

BUDGET ANNEXE DE L'ESPACE BRAUHAUBAN 2017

Budget annexe M4 (HT)

INVESTISSEMENT

DEPENSES	BP 2016	BP 2017	RECETTES	BP 2016	BP 2017
Dette (remboursement du capital)	277 000	274 000			
Dépenses réelles d'équipement (tx, mobilier, ...)	65 000	55 500	Subvention d'équipement du BP	195 270	159 614
sous-total	342 000	329 500	sous-total	195 270	159 614
Ecritures d'ordre			Ecritures d'ordre		
<i>amortissement des subventions d'équipement</i>	<i>189 783</i>	<i>197 678</i>	<i>autofinancement global</i>	<i>336 513</i>	<i>367 564</i>
TOTAL	531 783	527 178	TOTAL	531 783	527 178

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	BP 2016	BP 2017	RECETTES	BP 2016	BP 2017
PARKING	308 750	327 900	PARKING (produits du service)	360 000	350 000
Charges à caractère général	125 000	140 400	Droits de stationnement	360 000	350 000
Masse salariale	183 250	187 000			
Charges exceptionnelles	500	500			
HALLE	185 520	194 014	HALLE (produits du service)	391 000	443 800
Charges à caractère général	136 270	143 950	Droits de place commerçants	289 000	311 800
Masse salariale	41 250	42 064	Loyers (supermarché, garage,...)	101 000	131 000
Autre personnel extérieur	8 000	8 000	Divers	1 000	1 000
Charges financières (intérêts de la dette)	110 000	102 000			
sous-total	604 270	623 914	sous-total	751 000	793 800
Ecritures d'ordre			Ecritures d'ordre		
<i>autofinancement global</i>	<i>336 513</i>	<i>367 564</i>	<i>amortissement des subventions d'équipement</i>	<i>189 783</i>	<i>197 678</i>
TOTAL	940 783	991 478	TOTAL	940 783	991 478

BUDGET ANNEXE DE L'ARSENAL 2017

Budget annexe M14 (TTC)

INVESTISSEMENT

DEPENSES	BP 2016	BP 2017	RECETTES	BP 2016	BP 2017
Dette (remboursement du capital)	176 900	176 900	Subvention d'équipement du BP	455 230	
Dépenses réelles d'équipement (travaux d'aménagement du site)	360 000	516 604	FCTVA	63 166	75 000
			Produits des cessions		600 000
			Créances sur particuliers	11 670	11 670
sous-total	536 900	693 504	sous-total	530 066	686 670
<i>Ecritures d'ordre</i>			<i>Ecritures d'ordre</i>		
			<i>autofinancement global</i>	<i>6 834</i>	<i>6 834</i>
TOTAL	536 900	693 504	TOTAL	536 900	693 504

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	BP 2016	BP 2017	RECETTES	BP 2016	BP 2017
Charges à caractère général	61 500	91 000	Locations immobilières	41 834	20 000
- taxes foncières	23 500	25 000	Subvention d'équilibre du BP	62 900	108 534
- entretien des bâtiments et espaces publics	10 000	40 000	Autres produits financiers	1 500	1 400
- eau & assainissement	1 000	1 000			
- électricité	22 500	21 000			
- frais d'actes de vente	4 500	4 000			
Charges financières (intérêts de la dette)	37 900	32 100			
sous-total	99 400	123 100	sous-total	106 234	129 934
<i>Ecritures d'ordre</i>			<i>Ecritures d'ordre</i>		
<i>autofinancement global</i>	<i>6 834</i>	<i>6 834</i>			
TOTAL	106 234	129 934	TOTAL	106 234	129 934

BUDGET ANNEXE DE LA RESTAURATION COLLECTIVE 2017

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES	BP 2016	BP 2017	RECETTES	BP 2016	BP 2017
Dette (remboursement du capital)	61 500	63 020	Subvention d'équipement du BP	62 800	46 460
Dépenses réelles d'équipement (travaux)	67 000	82 000			
sous-total	128 500	145 020	sous-total	62 800	46 460
<i>Ecritures d'ordre</i>			<i>Ecritures d'ordre</i>		
			<i>autofinancement global</i>	65 700	98 560
TOTAL	128 500	145 020	TOTAL	128 500	145 020

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	BP 2016	BP 2017	RECETTES	BP 2016	BP 2017
CUISINE CENTRALE	2 064 945	2 000 290	CUISINE CENTRALE	2 245 290	2 200 000
Charges à caractère général	1 362 095	1 273 290	Produits du service (vente de repas)	2 245 290	2 200 000
- alimentation	1 150 000	1 060 000			
- fluides	61 000	44 000			
- autres	150 095	169 290			
Masse salariale	702 850	727 000			
RESTAURANT D'ENTREPRISES	511 150	486 100	RESTAURANT D'ENTREPRISES	352 000	400 000
Charges à caractère général	324 700	283 700	Produits du service (vente de repas et particip° empl.)	352 000	400 000
- alimentation	260 000	200 000			
- fluides	28 500	44 000			
- autres	36 200	39 700			
Masse salariale	186 450	202 400			
Charges financières (intérêts de la dette)	17 200	15 050	Subvention d'équilibre du BP	61 705	
sous-total	2 593 295	2 501 440	sous-total	2 658 995	2 600 000
<i>Ecritures d'ordre</i>			<i>Ecritures d'ordre</i>		
<i>autofinancement global</i>	65 700	98 560			
TOTAL	2 658 995	2 600 000	TOTAL	2 658 995	2 600 000