

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE

D'OLORON-SAINTE-MARIE – PYRENEES-ATLANTIQUES

~~~~~

### SÉANCE DU 11 AVRIL 2016

~~~~~

Présents :

M. Hervé LUCBEREILH, Maire, Président,
M. Daniel LACRAMPE, M. Gérard ROSENTHAL, Mme Maylis DEL PIANTA,
Mme Dominique FOIX, M. Pierre SERENA, M. Jean-Jacques DALL'ACQUA,
Mme Denise MICHAUT, M. Clément SERVAT, Adjoints,
Mme Henriette BONNET, Mme Maïté POTIN, M. André LABARTHE,
M. Michel ADAM, Mme Leïla LE MOIGNIC-GOUSSIES, M. André VIGNOT,
Mme Carine NAVARRO, M. David CORBIN, Mme Ing-On TORCAL,
M. Bernard UTHURRY, Mme Marie-Lyse GASTON, M. Jean-Etienne GAILLAT,
Mme Aurélie GIRAUDON, M. Robert BAREILLE, M. Patrick MAILLET.

Délégations de vote :

Mme Rosine CARDON donne pouvoir à M. Gérard ROSENTHAL,
M. Didier CASTERES donne pouvoir à M. David CORBIN,
Mme Aracéli ETCHENIQUE donne pouvoir à M. André VIGNOT,
Mme Valérie SARTOLOU donne pouvoir à M. André LABARTHE,
M. Jacques NAYA donne pouvoir à M. Daniel LACRAMPE,
Mme Patricia PROHASKA donne pouvoir à Mme Ing-On TORCAL,
M. Francis MARQUES donne pouvoir à M. Pierre SERENA,
Mme Anne BARBET donne pouvoir à Mme Marie-Lyse GASTON,
M. Jean-Pierre ARANJO donne pouvoir à M. Patrick MAILLET.

~~~~~

#### 4a - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2016 – VILLE D'OLORON SAINTE-MARIE

Monsieur Jean-Jacques DALL'ACQUA expose que le projet du Budget Primitif 2016 comprend deux sections équilibrées en dépenses et en recettes :

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| - SECTION INVESTISSEMENT : | 5 814 249,28 €  |
| - SECTION FONCTIONNEMENT : | 13 546 614,29 € |

#### I. SECTION INVESTISSEMENT

##### → Dépenses

Elles sont réparties comme suit :

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Amortissements capital des emprunts : | 1 095 000,00 € |
| Opérations d'équipement :             | 3 273 206,19 € |
| Valorisation des travaux en régie :   | 170 000,00 €   |
| Solde d'exécution négatif :           | 1 172 461,95 € |
| Divers :                              | 103 581,14 €   |

TOTAL : 5 814 249,28 €

→ **Acquisitions et travaux**

Les principales opérations votées au Budget Primitif sont les suivantes (restes à réaliser + propositions nouvelles) :

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| - Aménagement Centre d'excellence sportive (Le Mur)<br>(dont RAR) : | 297 000,00 € |
| - Reboisement ONF (dont RAR) :                                      | 75 247,59 €  |
| - Programme économie d'énergie (dont RAR) :                         | 27 380,00 €  |
| - Mise en conformité accessibilité (dont RAR) :                     | 99 000,00 €  |
| - Aménagement mairie (dont RAR) :                                   | 172 030,00 € |
| - Matériel informatique (dont RAR) :                                | 125 254,40 € |
| - Etude création Centre ville (dont RAR) :                          | 40 000,00 €  |
| - Acquisition véhicules :                                           | 100 000,00 € |
| - Acquisition patrimoine :                                          | 13 000,00 €  |
| - Aménagement circuit archéologique :                               | 21 600,00 €  |
| - Voirie Rue des Oustalots :                                        | 280 000,00 € |
| - Travaux rue de Sègues / Chemin Lanot :                            | 95 000,00 €  |
| - Aménagement piétonnier Bd Pyrénées :                              | 35 000,00 €  |
| - Locaux JAO – FCO Rugby :                                          | 68 000,00 €  |
| - Aménagement locaux CAS :                                          | 30 000,00 €  |
| - Centre d'animation :                                              | 35 000,00 €  |

→ **Recettes**

Elles sont réparties comme suit :

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Subventions (dont RAR) :                   | 880 389,00 €   |
| Emprunts :                                 | 772 608,00 €   |
| FCTVA :                                    | 274 463,16 €   |
| Taxe d'aménagement :                       | 60 000,00 €    |
| Excédent de fonctionnement capitalisé :    | 1 172 461,95 € |
| Autres immobilisations financières :       | 7 000,00 €     |
| Cessions d'immobilisations (dont RAR) :    | 1 299 128,00 € |
| Dotations aux amortissements :             | 470 027,41 €   |
| Virement de la section de fonctionnement : | 798 090,62 €   |
| Autres opérations d'ordre :                | 80 081,14 €    |

**TOTAL :** 5 814 249,28 €

II. **SECTION FONCTIONNEMENT**

→ **Dépenses par nature**

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| 011 – Charges à caractère général :             | 3 049 698,87 € |
| 012 – Charges de personnel :                    | 6 677 877,39 € |
| 014 – Atténuations de produits :                | 223 500,00 €   |
| 65 – Charges de gestion courante :              | 1 945 420,00 € |
| 66 – Charges financières :                      | 317 500,00 €   |
| 67 – Charges exceptionnelles :                  | 64 500,00 €    |
| 68 – Dotations aux amortissements :             | 470 027,41 €   |
| 023 – Virements à la section d'investissement : | 798 090,62 €   |

**TOTAL :** 13 546 614,29 €

### **011- Charges à caractère général**

(hors travaux en régie)

Les charges à caractère général augmentent de 4,20 % par rapport au budget primitif 2015. Ce poste absorbe notamment les fluides et les autres charges qui devraient augmenter au moins comme l'inflation. Par ailleurs, des travaux d'enfouissement de réseaux doivent être supportés par ce chapitre.

### **012 – Charges de personnel**

Les charges de personnel sont estimées à 6.677.877,39 € en baisse par rapport aux prévisions 2015.

### **65 – Charges de gestion courante**

Les autres charges de gestion courante augmentent très légèrement par rapport au budget primitif 2015 (+ 0,82 %).

### **66 – Charges financières**

La baisse très sensible de ce chapitre (-13,37 %) est directement liée au fort désendettement mais également à la conjoncture qui reste très favorable sur les taux variables.

#### → **Recettes par nature**

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| 70 – Produit des services du Domaine :          | 349 530,00 €           |
| 72 – Travaux en régie :                         | 170 000,00 €           |
| 73 – Impôts et taxes :                          | 10 002 786,00 €        |
| 74 – Dotations, subventions et participations : | 2 286 119,88 €         |
| 75 – Autres produits de gestion courante :      | 465 780,00 €           |
| 013 – Atténuation de charges :                  | 61 400,00 €            |
| 76 – Produits financiers :                      | 250,00 €               |
| 77 – Produits exceptionnels :                   | 117 000,00 €           |
| 002 – Report N-1 :                              | 93 748,41 €            |
| <b><u>TOTAL :</u></b>                           | <b>13 546 614,29 €</b> |

### **70 – Produits des services du Domaine**

Ce chapitre comprend essentiellement les coupes de bois qui connaissent une conjoncture très favorable.

### **72 – Travaux en régie**

Les travaux en régie, qui permettent de valoriser le travail de nos équipes, sont estimés à 170.000 €.

### **73 – Impôts et taxes** 10 002 786,00 €

→ **Dont fiscalité directe :** 4 084 831,00 €

Cette estimation a été réalisée suite à la notification des bases de Taxe d'Habitation, Taxe Foncière Bâti et Taxe Foncière Non Bâti, par les services fiscaux. Comme annoncé, les taux fiscaux n'ont pas été augmentés.

→ Attribution de compensation et divers :

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Attribution de compensation :               | 4 890 648,00 € |
| Taxe sur l'électricité :                    | 260 000,00 €   |
| Versement transport :                       | 390 000,00 €   |
| Taxe additionnelle aux droits de mutation : | 175 000,00 €   |
| Droits de place :                           | 42 000,00 €    |
| Autres :                                    | 160 307,00 €   |

**74 – Dotations, subventions et participations**

Ce chapitre qui comprend essentiellement la DGF et les compensations d'exonérations fiscales est en diminution essentiellement à cause de la baisse de la DGF.

**75 – Autres produits de gestion courante**

Ce chapitre concerne la location de bâtiments et les redevances des fermiers. Il est en baisse assez sensible de 18,07%. Notamment à cause de la perte de locataires institutionnels ou privés.

Où cet exposé, le **CONSEIL MUNICIPAL**, par 25 voix pour et 8 voix contre (M. Bernard UTHURRY, Mme Marie-Lyse GASTON, M. Jean-Etienne GAILLAT, Mme Aurélie GIRAUDON, M. Robert BAREILLE, Mme Anne BARBET, M. Jean-Pierre ARANJO, M. Patrick MAILLET),

- **ADOpte** le budget primitif de l'exercice 2016 arrêté aux chiffres précités.

Ainsi délibéré à OLORON-Ste-MARIE, ledit jour 11 avril 2016.  
Suivent les signatures.-

LE MAIRE,

AFFICHE LE 15/ 04/ 2016



  
Hervé LUCBÈREILH



|                      |    |
|----------------------|----|
| IV - ANNEXES         | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D2 |

Nombre de membres en exercice : 33  
 Nombre de membres présents : 24  
 Nombre de suffrages exprimés : 33

VOTES :  
 Pour 25  
 Contre 8  
 Abstentions 0

Date de convocation : 31.03.2016

Présenté par ... le Maire  
 A ... le 11/04/2016 (1)  
 Le ... le Maire  
 Délibéré par ... le Conseil Municipal (2), réuni en session ... ordinaire  
 A ... le 11/04/2016

le Maire



Hervé WOSNERM

Les membres de l'assemblée délibérante (2)

|               |  |
|---------------|--|
| Maire POTIN   |  |
| LABARTHE      |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
| D. Fois       |  |
|               |  |
| Denise Michel |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

# COMMUNE D'OLORON SAINTE-MARIE

## NOTE DE SYNTHÈSE ANNEXÉE AU BUDGET PRIMITIF 2016

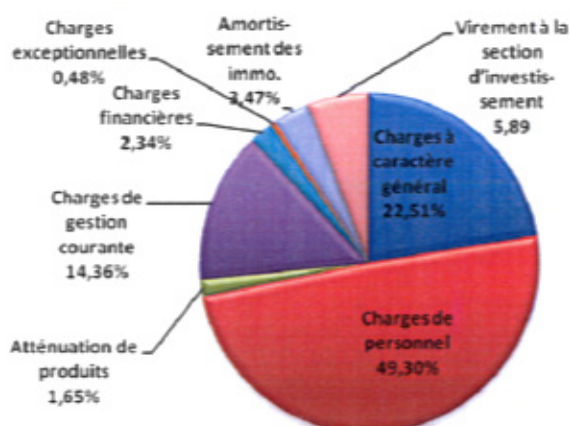
### 1 – La section de fonctionnement

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent du service. Elle retrace en dépenses les charges à caractère général, les charges de personnel, les charges de gestion courante, les intérêts de la dette, les dotations aux amortissements, les provisions et, en recettes, les prestations de services, les dotations, les produits de gestion courante, les amortissements des subventions.

Au budget primitif 2016, les dépenses et les recettes de fonctionnement s'équilibrent à 13.546.614,29 € et se répartissent de la façon suivante :

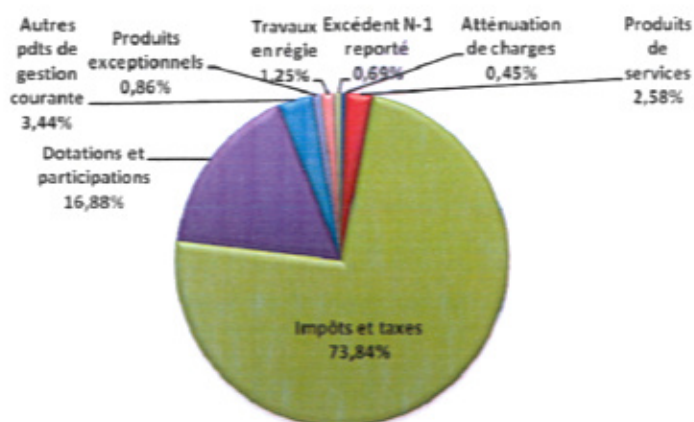
#### Dépenses de fonctionnement

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Charges à caractère général :            | 3 049 698,87 € |
| Charges de personnel :                   | 6 677 877,39 € |
| Atténuation de produits :                | 223 500,00 €   |
| Charges financières :                    | 317 500,00 €   |
| Charges exceptionnelles :                | 64 500,00 €    |
| Amortissements des immobilisations :     | 470 027,41 €   |
| Virement à la section d'investissement : | 798 090,62€    |



#### Recettes de fonctionnement

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Atténuation de charges :            | 61 400,00 €     |
| Produits de services :              | 349 530,00 €    |
| Impôts et taxes :                   | 10 002 786,00 € |
| Dotations et participations :       | 2 286 119,88 €  |
| Autres produits de gest. courante : | 465 780,00 €    |
| Produits financiers :               | 250,00 €        |
| Produits exceptionnels :            | 117 000,00 €    |
| Travaux en régie :                  | 170 000,00 €    |
| Excédent N-1 reporté :              | 93 748,41 €     |



## 2 – La section d'investissement

Cette section enregistre principalement les opérations correspondant à la mise en œuvre des programmes d'équipement et le remboursement annuel du capital de la dette.

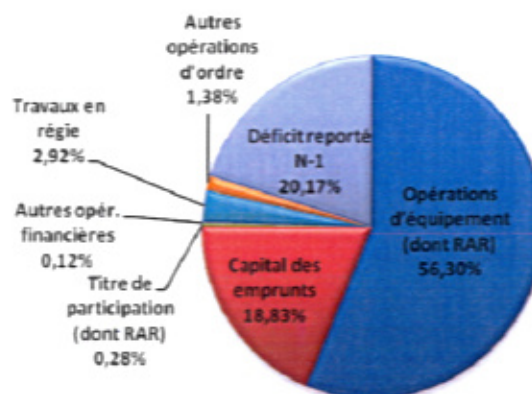
Les principales opérations prévues en 2016 sont :

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Aménagement Centre d'excellence (dont RAR) : .....  | 297 000,00 € |
| Reboisement ONF (dont RAR) : .....                  | 75 247,59 €  |
| Programme économie d'énergie (dont RAR) : .....     | 27 380,00 €  |
| Mise en conformité accessibilité (dont RAR) : ..... | 99 000,00 €  |
| Aménagement mairie (dont RAR) : .....               | 172 030,00 € |
| Matériel informatique (dont RAR) : .....            | 125 254,40 € |
| Etude création Centre ville (dont RAR) : .....      | 40 000,00 €  |
| Acquisition véhicules : .....                       | 100 000,00 € |
| Acquisition patrimoine : .....                      | 13 000,00 €  |
| Aménagement circuit archéologique : .....           | 21 600,00 €  |
| Voirie Rue des Oustalots : .....                    | 280 000,00 € |
| Travaux Rue de Sègues / Chemin Lanot : .....        | 95 000,00 €  |
| Aménagement piétonnier Bd Pyrénées : .....          | 35 000,00 €  |
| Locaux JAO-FCO Rugby : .....                        | 68 000,00 €  |
| Aménagement locaux CAS : .....                      | 30 000,00 €  |
| Centre d'animation : .....                          | 35 000,00 €  |

Globalement, les dépenses et les recettes d'investissement s'équilibrent à 5.814.249, 28 € et se répartissent de la façon suivante :

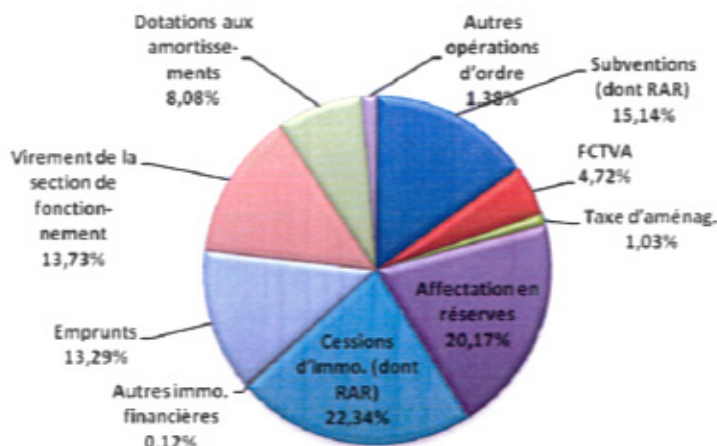
### Dépenses d'investissement

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Opérations d'équipement (dont RAR) : | 3 273 206,19 € |
| Capital des emprunts :               | 1 095 000,00 € |
| Titre de participation (dont RAR) :  | 16 500,00 €    |
| Autres opérations financières :      | 7 000,00 €     |
| Travaux en régie :                   | 170 000,00 €   |
| Autres opérations d'ordre :          | 80 081,14 €    |
| Déficit reporté N-1 :                | 1 172 461,95 € |



### Recettes d'investissement

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Subventions (dont RAR) :             | 880 389,00 €   |
| FCTVA :                              | 274 463,16 €   |
| Taxe d'aménagement :                 | 60 000,00 €    |
| Affectation en réserves :            | 1 172 461,95 € |
| Cessions d'immo. (dont RAR) :        | 1 299 128,00 € |
| Autres immobilisations financières : | 7 000,00 €     |
| Emprunt :                            | 772 608,00 €   |
| Virement de la section fonct. :      | 798 090,62 €   |
| Dotation aux amortissements :        | 470 027,41 €   |
| Autres opérations d'ordre :          | 80 081,14 €    |



### 3 – Autofinancement prévisionnel

L'autofinancement prévisionnel dégagé par la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement s'établit à 1.098.118,03 €.

### 4 – La dette

Au 01/01/2016, le capital de la dette s'élève à 12.469.193,00 €.

Enfin, on peut noter que les contrats sont placés en catégorie A1, soit la plus favorable du point de vue du risque (la lettre qualifiant la structure de la dette, le chiffre la qualité de l'index), à l'exception d'un contrat dit à barrière, placé en catégorie B1, dont le capital restant dû s'élève à 832.000 €, et d'un contrat dit à barrière, placé en catégorie B4, dont le capital restant dû s'élève à 94.036 €

