

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE

D'OLORON-SAINTE-MARIE - PYRENEES-ATLANTIQUES

~~~~~

**SÉANCE DU 13 AVRIL 2015**

~~~~~

Présents :

M. Hervé LUCBEREILH, Maire, Président,
M. Daniel LACRAMPE, M. Gérard ROSENTHAL, Mme Maylis DEL PIANTA,
M. Pierre SERENA, M. Jean-Jacques DALL'ACQUA, Mme Rosine CARDON,
Mme Denise MICHAUT, M. Clément SERVAT, Adjoint,
Mme Henriette BONNET, Mme Maïté POTIN, M. Didier CASTERES,
M. André LABARTHE, M. Michel ADAM, Mme Leïla LE MOIGNIC-GOUSSIES,
Mme Patricia PROHASKA, Mme Carine NAVARRO, M. David CORBIN,
Mme Ing-On TORCAL, M. Francis MARQUES, M. Bernard UTHURRY,
Mme Marie-Lyse GASTON, M. Jean-Etienne GAILLAT, M. Robert BAREILLE,
Mme Anne BARBET, M. Jean-Pierre ARANJO, Mme Véronique PEBEYRE.

Délégations de vote :

- Mme Dominique FOIX donne pouvoir à Mme Denise MICHAUT,
- Mme Araceli ETCHENIQUE donne pouvoir à M. Gérard ROSENTHAL,
- Mme Valérie SARTOLOU donne pouvoir à M. Pierre SERENA,
- M. Jacques NAYA donne pouvoir à Mme Leïla LE MOIGNIC-GOUSSIES,
- M. André VIGNOT donne pouvoir à Mme Maylis DEL PIANTA,
- Mme Aurélie GIRAUDON donne pouvoir à M. Robert BAREILLE.

~~~~~

### 4A - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2015 - VILLE D'OLORON STE-MARIE

Monsieur Jean-Jacques DALL'ACQUA expose que le projet du Budget Primitif 2015 comprend deux sections équilibrées en dépenses et en recettes :

- \* **Section Investissement : 4 948 688.77 €**
- \* **Section Fonctionnement : 13 606 969.15 €**

### **SECTION INVESTISSEMENT**

#### DEPENSES

Elles sont réparties comme suit :

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| 1) Amortissements capital des emprunts | 1 064 000.00 € |
| 2) Opérations d'équipement             | 2 656 794.58 € |
| 3) Valorisation des travaux en régie   | 180 000.00 €   |
| 4) Solde d'exécution négatif           | 985 276.19 €   |
| 5) Divers                              | 42 618.00 €    |

**TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 948 688.77 €**

## Acquisitions et travaux

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

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| - Confluence place des deux gaves | 381 677 €             |
| - Toiture et décor cathédrale     | 144 900 €             |
| - Aménagement SAE                 | 112 200 €             |
| - Rue Palassou                    | 350 000 €             |
| - Voirie (programme annuel)       | 380 000 €             |
| - Autres opérations               | 1 288 017.58 €        |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>2 656 794.58 €</b> |

## RECETTES

Elles sont réparties comme suit : (restes à réaliser + propositions nouvelles)

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| - 10222 FCTVA                                 | 495 980.00 €          |
| - 10223 Taxe d'aménagement                    | 77 000.00 €           |
| - 13 Subventions d'investissement             | 785 000.00 €          |
| - 16 Emprunts                                 | 0.00 €                |
| - 024 Cessions                                | 1 718 000.00 €        |
| - Recettes d'ordre (amortissement + virement) | 1 339 330.53 €        |
| - Excédent de fonctionnement capitalisé       | 526 378.24 €          |
| <b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>        | <b>4 948 688.77 €</b> |

## **SECTION FONCTIONNEMENT**

### DEPENSES PAR NATURE

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| 011 Charges à caractère général             | 2 963 664.02 € |
| 012 Charges de personnel                    | 6 845 093.00 € |
| 014 Atténuations de produits                | 130 000.00 €   |
| 65 Charges de gestion courante              | 1 929 681.60 € |
| 66 Charges financières                      | 366 500.00 €   |
| 67 Charges exceptionnelles                  | 32 700.00 €    |
| 68 Dotations aux amortissements             | 486 000.00 €   |
| 023 Virements à la section d'investissement | 853 330.48 €   |

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>13 606 969.15 €</b> |
|-----------------------------------------|------------------------|

### 011 charges à caractère général

(hors travaux en régie)

Les charges à caractère général n'augmentent que de 2.52% par rapport au budget primitif 2014. Ce poste absorbe notamment les fluides et les autres charges qui vont augmenter au moins comme l'inflation.

**012 Charges de personnel****6 845 093,00 €**

Les charges de personnel augmentent de 10.65% par rapport au budget primitif 2014

La mise à niveau du régime indemnitaire, le glissement vieillesse technicité (GVT), la réforme indiciaire des catégories C et B, la réforme des rythmes scolaires sont les principales raisons de l'augmentation du chapitre. Par ailleurs, il a fallu procéder à un certain nombre de recrutements à durée déterminée sous forme d'emplois aidés, pour palier à de nombreuses absences et porter l'effort d'exigence de service public notamment en matière de propreté.

**65 Charges de gestion courante****1 929 681.60 €**

Les autres charges de gestion courante sont en forte baisse à - 6.25 %. Un effort particulier a été fait pour limiter ces charges diverses non directement opérationnelles.

**66 Charges financières****366 500,00 €**

La conjoncture reste très favorable. Le chapitre s'établit en baisse très sensible par rapport à 2014 (- 7.10 %).

Il convient de noter que le taux moyen de la dette (intérêts/encours) reste très performant (à **2.67** % contre 2.65 % en 2014). Il doit être attribué à la faiblesse des taux variables mais aussi à une gestion prudente de ce dossier, en particulier en évitant le piège des emprunts toxiques.

La baisse très significative est également à rapprocher de celle de l'encours.

**RECETTES PAR NATURE**

|       |                                          |                |
|-------|------------------------------------------|----------------|
| - 70  | Produit des Services du Domaine          | 337 600.00 €   |
| - 72  | Travaux en régie                         | 200 000.00 €   |
| - 73  | Impôts et Taxes                          | 9 622 079.15 € |
| - 74  | Dotations, subventions et participations | 2 709 540.00 € |
| - 75  | Autres produits de gestion courante      | 568 500.00 €   |
| - 013 | Atténuation de charges                   | 77 000 €       |
| - 76  | Produits financiers                      | 250.00 €       |
| - 77  | Produits exceptionnels                   | 92 000.00 €    |

**TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT****13 606 969.15 €****70 Produits des Services du Domaine****337 600.00 €**

Ce chapitre (+ 46.78 %) comprend essentiellement les coupes de bois qui connaissent une conjoncture très favorable .

**72 Travaux en régie****200 000.00 €**

A noter que ce chapitre reste stable à un niveau supérieur à ce qu'il a pu être dans les années antérieures. C'est un moyen de valoriser le travail de nos équipes.

**73 Impôts et taxes****9 622 079.15 €**

- Dont Fiscalité directe : ..... 4 099 876.00 €

Cette évolution provient uniquement de l'augmentation naturelle des bases et d'un rattrapage sur les exemptions de fiscalité. En effet, comme annoncé, nous nous sommes tenus au blocage des taux fiscaux.

Nous pouvons noter par ailleurs que la dotation de compensation de la CCPO reste stable à 4 890 648 € en 2015. Cette dotation de compensation reste une dotation figée en l'état et ne connaîtra pas d'évolution dans les années à venir, sauf si la Communauté de Communes décide d'instaurer une dotation de solidarité.

- Attribution de compensation et divers :

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| - Attribution de compensation               | 4 890 648.15 € |
| - Taxe sur l'électricité                    | 250 000.00 €   |
| - Taxe additionnelle aux droits de mutation | 170 000.00 €   |
| - Droits de place                           | 36 000.00 €    |
| - Autres                                    | 175 555.00 €   |

**74 Dotations subventions et participations****2 709 540.00 €**

Ce chapitre qui comprend essentiellement la DGF et les compensations d'exonérations fiscales est en augmentation malgré la très forte baisse enregistrée sur la DGF (encore non connue à la publication des documents).

**75 Autres produits de gestion courante****568 500.00 €**

Ce chapitre concerne la location de bâtiments et les redevances des fermiers. Il est en baisse assez sensible de 11.87 %. Notamment à cause de la perte de locataires institutionnels ou privés.

Oùï 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, Mme Véronique PEBEYRE),

- **ADOpte** le Budget Primitif de l'exercice 2015 arrêté aux chiffres précités.

Ainsi délibéré à OLORON-Ste-MARIE, ledit jour 13 avril 2015.  
Suivent les signatures.-

AFFICHE LE 18/ 04/ 2015



LE MAIRE,

  
**Hervé LUCBÉREILH**

