

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE

D'OLORON-SAINTE-MARIE – PYRENEES-ATLANTIQUES

~~~~~

### SÉANCE DU 10 AVRIL 2013

~~~~~

Présents :

M. Bernard UTHURRY, Maire, Président,
M. Jean-Etienne GAILLAT, Mme Marie-Lyse GASTON,
M. Yves TOURAINE, Mme Anne BARBET, M. Robert BAREILLE,
Mme Dolorès CABELLO, M. Patrick MAILLET, Mme Véronique PEBEYRE,
Adjoints,
Mme Marie-José ROMEO, Mme Jeanine DUTECH, Mme Georgette SALHI,
M. Jean-Michel BRUGIDOU, Mme Eliane BELLEGARDE,
Mme Eliane YTHIER, M. Philippe GARROTE, M. Fabien REICHERT,
M. Nicolas MALEIG, M. Gilles BITAILLOU, M. André LABARTHE,
Mme Jeanne LARAN, M. Michel ADAM, M. Daniel LACRAMPE,
Mme Florence AGRAZ, Mme Jany N'HAUX.

Délégations de vote :

M. Jean-Pierre DOMEQ donne pouvoir à M. Bernard UTHURRY,
Mme Dominique QUEHEILLE donne pouvoir à Mme Marie-Lyse GASTON,
Mme Elisabeth SALTHUN-LASSALLE donne pouvoir à Mme Eliane BELLEGARDE,
M. Jean-Marie GINIEIS donne pouvoir à Mme Anne BARBET,
M. Jean-Pierre ARANJO donne pouvoir à M. Philippe GARROTE,
Mme Nathalie REGUEIRO donne pouvoir à Mme Eliane YTHIER,
Mme Valérie SARTOLOU donne pouvoir à Mme Jany N'HAUX,
M. Gilbert EHRET donne pouvoir à M. André LABARTHE.

~~~~~

#### 4 - ADOPTION BUDGET PRIMITIF 2013

Monsieur MAILLET expose que le projet du budget primitif 2013 comprend deux sections équilibrées en dépenses et en recettes.

**\* Section Investissement : 6 842 477.07 €**

**\* Section Fonctionnement : 12 985 337.00 €**

Nous l'avons vu récemment dans le débat d'orientation budgétaire, l'action publique que nous menons depuis 2008 est dictée par deux objectifs qui ne sont pas contradictoires :

1/- restaurer les finances publiques.

2/- continuer de développer notre Commune en soutenant l'investissement.

.../...

## 1/- restaurer les finances publiques

En cette période de crise et de perte de pouvoir d'achat par l'ensemble des concitoyens, l'action sur les recettes sera minime.

L'effort portera prioritairement sur la maîtrise des coûts de fonctionnement. A cet effet, les charges réelles de fonctionnement baisseront pour la seconde année consécutive. Nos services publics s'inscrivent dans la nécessaire modernisation de l'action publique qui nous invite à interroger nos pratiques pour offrir à nos citoyens le service public le plus adapté, le plus équitable avec le meilleur rapport qualité/prix.

Précisons que la maîtrise de nos charges ne s'établit ni au détriment des plus démunis, à ce titre la subvention allouée au CCAS est maintenue, ni au détriment du tissu associatif puisque les subventions annuelles progressent, ni au détriment des administrés car nous continuons à moderniser nos matériels.

L'épargne brute dégagée en 2013 avoisinera les 1 700 000.00 € et permettra, une fois réglé le capital des emprunts, d'observer une épargne nette supérieure à 750 000.00 €. Nous continuons dans un contexte délicat à remonter la pente financière.

## 2/- continuer de développer notre Commune en soutenant l'investissement

L'effort consenti par la Commune répond certes aux besoins exprimés par les Oloronais notamment en matière de réhabilitation de la voirie, mais il permet également de soutenir l'économie locale.

La Commune d'Oloron Sainte-Marie investira en 2013 en moyenne 400 €/habitant à comparer aux 300 €/habitant pour les moyennes de la strate.

Les travaux d'investissement inscrits au budget primitif 2013 permettront :

- en premier lieu de réhabiliter le patrimoine communal trop longtemps laissé en jachère (voirie, toiture cathédrale, accessibilité des bâtiments communaux) ;
- ils seront ensuite mobilisés pour les divers aménagements urbains : confluence des gaves, espaces verts communaux...

## **SECTION INVESTISSEMENT**

### **DEPENSES**

Elles sont réparties comme suit :

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| 1) Amortissements capital des d'emprunts | 930 000.00 €   |
| 2) Opérations d'équipement               | 4 652 990.00 € |
| 3) Valorisation des travaux en régie     | 120 000.00 €   |
| 4) Amortissement des immobilisations     | 458 300.00 €   |
| 5) Autres comptes                        | 7 500.00 €     |
| 6) Solde d'exécution négatif             | 673 687.07 €   |

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b> | <b>6 842 477.07 €</b> |
|----------------------------------------|-----------------------|

### **Acquisitions et travaux**

**Environ 60 opérations** sont inscrites au budget, les principales étant les suivantes (restes à réaliser + propositions nouvelles)

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| - Confluence espaces publics                   | 251 000.00 €   |
| - Confluence place des deux gaves              | 526 800.00 €   |
| - Mise en accessibilité Hôtel de Ville         | 300 000.00 €   |
| - Toiture et décor cathédrale                  | 330 000.00 €   |
| - Réaménagement CODDA                          | 160 000.00 €   |
| - Voirie (programme annuel)                    | 690 000.00 €   |
| - Réhabilitation de la rue du IV Septembre     | 108 000.00 €   |
| - Réhabilitation de la rue du Biscondeau       | 68 000.00 €    |
| - Réfection partielle de la chaussée communale | 135 000.00 €   |
| - Réhabilitation de la rue Darré Coqué         | 28 000.00 €    |
| - Réhabilitation de la rue des Trams           | 70 000.00 €    |
| - Réhabilitation de la rue Jean Mermoz         | 90 000.00 €    |
| - Acquisition de véhicules                     | 200 000.00 €   |
| - Travaux écoles (programme annuel)            | 150 000.00 €   |
| - Eclairage public (programme annuel)          | 92 000.00 €    |
| - Autres opérations                            | 1 453 190.00 € |

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>4 652 990.00 €</b> |
|--------------|-----------------------|

### **RECETTES**

Elles sont réparties comme suit :

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| - 10222 FCTVA                                 | 413 920.00 €   |
| - 10223 TLE                                   | 70 000.00 €    |
| - 13 Subventions d'investissement             | 1 183 719.80 € |
| - 16 Emprunts                                 | 2 040 406.60 € |
| - 27 Autres                                   | 7 500.00 €     |
| - 024 Cessions                                | 150 000.00 €   |
| - Recettes d'ordre (amortissement + virement) | 2 138 638.00 € |
| - Excédent de fonctionnement capitalisé       | 838 292.67 €   |

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b> | <b>6 842 477.07 €</b> |
|----------------------------------------|-----------------------|

.../...

## **SECTION FONCTIONNEMENT**

### **DEPENSES PAR NATURE**

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| 011 Charges à caractère général             | 2 634 325.00 € |
| 012 Charges de personnel                    | 5 800 800.00 € |
| 014 Atténuations de produits                | 24 533.00 €    |
| 65 Charges de gestion courante              | 1 982 041.00 € |
| 66 Charges financières                      | 395 000.00 €   |
| 67 Charges exceptionnelles                  | 10 000.00 €    |
| 68 Dotations aux amortissements             | 498 837.08 €   |
| 023 Virements à la section d'investissement | 1 639 800.92 € |

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>12 985 337.00 €</b> |
|-----------------------------------------|------------------------|

**011 Charges à caractère général** **2 634 325.00 €**

Les charges à caractère général augmentent seulement de 0.70 % par rapport à 2012. En cette période de crise, un effort conséquent a été réalisé sur ce poste qui absorbe les fluides en forte augmentation et les autres charges qui vont augmenter au moins comme l'inflation.

**012 Charges de personnel** **5 800 800.00 €**

Les charges de personnel baissent de 1.09 % par rapport au budget primitif 2012.

La réorganisation des services et la gestion prévisionnelle des effectifs a permis de dégager des marges de manœuvre sur ce chapitre sans perte d'efficacité et de niveau de service public.

**65 Charges de gestion courante** **1 982 041.00 €**

Les autres charges de gestion courante sont stables à + 0.07 %.

A noter que l'aide au tissu associatif sous forme de subvention passe de 685 668.00 à 694 400.00 €.

**66 Charges financière** **395 000.00 €**

La hausse de ce chapitre + 6,76 % suit logiquement l'évolution de l'encours.

On doit noter que le taux moyen de la dette (intérêts/encours) reste très performant (inchangé à **2.70** %) comme en 2012. On doit l'attribuer à la faiblesse des taux variables mais aussi à une gestion, attentive et prudente, de ce dossier en particulier en évitant le piège des emprunts toxiques.

## **RECETTES PAR NATURE**

|       |                                          |                |
|-------|------------------------------------------|----------------|
| - 70  | Produit des Services du Domaine          | 187 700.00 €   |
| - 72  | Travaux en régie                         | 120 000.00 €   |
| - 73  | Impôts et Taxes                          | 8 908 161.00 € |
| - 74  | Dotations, subventions et participations | 2 537 826.00 € |
| - 75  | Autres produits de gestion courante      | 700 100.00 €   |
| - 013 | Atténuation de charges                   | 48 000.00 €    |
| - 76  | Produits financiers                      | 250.00 €       |
| - 77  | Produits exceptionnels                   | 483 300.00 €   |

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>12 985 337.00 €</b> |
|-----------------------------------------|------------------------|

### **70 Produits des Services du Domaine** **187 700.00 €**

Le chapitre est en retrait de 14.68 % notamment à cause d'une baisse des ventes de bois.

### **72 Travaux en régie** **120 000.00 €**

A noter que ce chapitre reste stable à un niveau supérieur à ce qu'il a pu être dans les années antérieures.

### **73 Impôts et taxes** **8 908 161.00 €**

- Dont Fiscalité directe : .....3 473 177.00 €

Cette évolution provient essentiellement de l'augmentation naturelle des bases puisque l'augmentation des taux reste très minime.

On peut noter que la dotation de compensation de la CCPO passe de 4 520 000.00 € budgétés en 2012 à 4 841 642.00 € en 2013.

Cette situation est la résultante de la sortie d'emprunts transférés en 2003, d'une part, pour un peu plus de 400 000 € et de transferts de compétence entre la commune et la CCPO pour le label « pays d'art et d'histoire ».

- Attribution de compensation et divers :

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| - Attribution de compensation               | 4 841 642.00 € |
| - Taxe sur l'électricité                    | 245 000.00 €   |
| - Taxe additionnelle aux droits de mutation | 190 000.00 €   |
| - Droits de place                           | 37 000.00 €    |
| - Autres                                    | 121 342.00 €   |

### **74 Dotations subventions et participations** **2 537 826.00 €**

Ce chapitre qui comprend essentiellement la DGF et les compensations d'exonération fiscales est en forte baisse de 4.23 %.

A compter de 2014 la baisse des dotations ira en s'accélégrant.

**75 Autres produits de gestion courante**

**700 700.00 €**

Ce chapitre concerne la location de bâtiments et les redevances des fermiers. Il est en forte reprise à + 4.49 %.

Ouï cet exposé, le **CONSEIL MUNICIPAL**, par **25 voix POUR** et **8 CONTRE** (LABARTHE, ADAM, LACRAMPE, N'HAUX, LARAN, AGRAZ, SARTOLOU, EHRET),

- **ADOPTE** le budget primitif de l'exercice 2013 arrêté aux chiffres précités.

Ainsi délibéré à Oloron Sainte-Marie, ledit jour 10 avril 2013.  
Suivent les signatures.-

LE MAIRE,

**AFFICHE LE 15/04/2013**

**Bernard UTHURRY**