



PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 7 FEVRIER 2018

L'an deux mille dix-huit, le sept février, à vingt heures. Le Conseil municipal dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur LESPADÉ, Maire.

PRÉSENTS

M. LESPADÉ, Mme NOGARO, M. PERRET, Mme DUFAU, M. DUBERT, Mme DUPRE, M. HERVELIN, M. GONZALES, Mme BAULON, Mme BIRLES, M. LAURENT, Mme CORRIHONS, M. LECERF, Mme MOUNIER, M. SALLABERRY, Mme PICAT, M. COUTIER, M. GARANS, Mme SAINT-AUBIN, M. DUBUS, M. SAUBIETTE, Mme PERIMONY-BENASSY, M. AJA, Mme MONTAUCET, M. ROBLES, Mme FAURE, Mme DELAVENNE, M. CLAVERIE

ABSENTS EXCUSÉS REPRÉSENTÉS

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| M. LAPEBIE | procuration à | Mme MONTAUCET |
| Mme DESTOUESSE | procuration à | M. GONZALES |
| Mme CAMBRONERO | procuration à | M. LAURENT |

ABSENTE EXCUSÉE

Mme BISBAU

ABSENT

M. POULAERT

SECRÉTAIRE DE SEANCE : Mme NOGARO

Nombre de Conseillers en exercice : 33

Nombre de présents : 28

Nombre de pouvoirs: 3

Nombre de votants : 31



Faint header text, possibly a title or reference number.

Faint section header or title.

First paragraph of faint text.

Second paragraph of faint text.

Third paragraph of faint text.

| | | |
|------------|------------|------------|
| Faint text | Faint text | Faint text |
| Faint text | Faint text | Faint text |
| Faint text | Faint text | Faint text |

Faint text block.

Faint text block.

Faint text block.

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 FEVRIER 2018

Procès verbal de la séance du 7 décembre 2017

Sur le rapport présenté par Monsieur Lespade, Maire,

Vote : 31

Pour : 29

Abstention : 2 (Mme Delavenne et M. Claverie)

Le Conseil municipal,

APPROUVE le procès verbal de la séance du 7 décembre 2017

Procès verbal de la séance du 14 décembre 2017

Sur le rapport présenté par Monsieur Lespade, Maire,

M. Claverie relève une erreur dans le Procès Verbal au point n°2017-12-163 lorsqu'il évoquait la volonté des politiques de faire disparaître les Communes. Il souhaite que soit précisé que c'est une volonté de l'Europe et non des politiques françaises.

M. le Maire indique que le Procès Verbal sera modifié en ce sens.

Vote : 31

Pour : 31

Le Conseil municipal,

APPROUVE le procès verbal de la séance du 14 décembre 2017

Décisions prises par délégation

| N° | DATE | OBJET | CONTENU | MONTANT |
|-----|-------|---|---|--|
| 620 | 10/11 | Attribution Marché 17FS040 - Lot 10 Signalétique - Réhabilitation du Centre technique | Marché de travaux relatif à la réhabilitation du Centre Technique Municipal avec les entreprises « COLAS Sud Ouest », « MCE » et « RJ2D » | <u>Montant total :</u> 505 863,99 € TTC |
| 621 | 13/11 | Attribution Marché 17FS006 - Fourniture carburants pour les membres du groupement | Marché relatif à la fourniture de carburant avec l'entreprise DYNEFF | <u>Taux de remise HT par litre</u> En station : Gasoil : 0,045 € SP 95 : 0,04 € En livraison : GNR : 57 % + 0,201 € SP 95 : 28 % + 0,203 € |
| 622 | 14/11 | convention de mise a dispo Durroty/Poueymidou Vide Grenier 19Nov | Mise à disposition de locaux scolaires – Office Central de la Coopération à l'Ecole | A titre gratuit |

| N° | DATE | OBJET | CONTENU | MONTANT |
|-----|-------|--|--|-----------------|
| 623 | 15/11 | prêt de salle les amis du jazz 25-11 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association « Les Amis du Jazz » | A titre gratuit |
| 624 | 15/11 | prêt de salle parti de gauche 10-11 | Mise à disposition d'une salle municipale – Parti de Gauche | A titre gratuit |
| 625 | 15/11 | prêt de salle apel barbusse 26-11 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association des Parents d'Elèves de l'école Henri Barbusse | A titre gratuit |
| 626 | 15/11 | prêt de salle la fournaise 26-11 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association « La Fournaise 974 » | A titre gratuit |
| 627 | 15/11 | prêt de salle ast gym volontaire 29-11 | Mise à disposition d'une salle municipale – AST Gymnastique volontaire | A titre gratuit |
| 628 | 15/11 | prêt de salle cos 19-11 | Mise à disposition d'une salle municipale – Comité des Oeuvres Sociales de la Ville de Tarnos | A titre gratuit |
| 629 | 15/11 | prêt de salle la loco 18-11 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association « La locomotive » | A titre gratuit |
| 630 | 15/11 | prêt de salle les restos du coeur 18-11 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association « Les Restos du coeur » | A titre gratuit |
| 631 | 15/11 | prêt matériel apel des forges 3-12 | Mise à disposition de matériel municipal - Association des Parents d'Elèves de l'école Notre Dame des Forges | A titre gratuit |
| 632 | 15/11 | conv de mise a dispo salle Concaret le 16Nov | Mise à disposition de locaux scolaires – Parents d'élèves de l'école Félix Concaret | A titre gratuit |
| 633 | 15/11 | Prêt de salle apel barbusse 10-11 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association des Parents d'Elèves de l'école Henri Barbusse | A titre gratuit |
| 634 | 15/11 | prêt de salle VCT 25-11 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association « Vélo Club Tarnosien » | A titre gratuit |
| 635 | 15/11 | prêt de salle PCF 21-11 | Mise à disposition d'une salle municipale – Parti Communiste Français | A titre gratuit |
| 636 | 15/11 | prêt parc de la nature vct 12-11 | Mise à disposition du Parc de la Nature – Association « Vélo Club Tarnosien » | A titre gratuit |

| N° | DATE | OBJET | CONTENU | MONTANT |
|-----|-------|---|--|-----------------|
| 637 | 15/11 | prêt de salle mam zelles dessables 21-04 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association Mam'zelles Dessables | A titre gratuit |
| 638 | 15/11 | prêt de salle comité des fêtes 3-11 | Mise à disposition d'une salle municipale – Comité des Fêtes | A titre gratuit |
| 639 | 15/11 | prêt de salle lasa 3-11 | Mise à disposition d'une salle municipale – M. Lasa | A titre gratuit |
| 640 | 15/11 | prêt de salle horizon immo 4-12 | Mise à disposition d'une salle municipale – Agence « Horizons Immobilier » | A titre gratuit |
| 641 | 15/11 | prêt de salle agence basco landaise 16-11 | Mise à disposition d'une salle municipale – Agence immobilière Basco-Landaise | A titre gratuit |
| 642 | 15/11 | prêt de salle carmen immo 22-01 | Mise à disposition d'une salle municipale – Agence immobilière Carmen | A titre gratuit |
| 643 | 15/11 | prêt de salle handi loisirs 104-4-11 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association « Handi Loisirs 104 » | A titre gratuit |
| 644 | 15/11 | prêt de salle AAFS 13-11 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association d'Aide Familiale et Sociale | A titre gratuit |
| 645 | 15/11 | prêt de salle ACCA 4-11 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association Communale de Chasse Agrée | A titre gratuit |
| 646 | 15/11 | Prêt de salle libre pensée 11-11 | Mise à disposition d'une salle municipale – Fédération de la Libre Pensée des Landes | A titre gratuit |
| 647 | 15/11 | prêt de salle TOUS 9-11 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association « TOUS » | A titre gratuit |
| 648 | 15/11 | prêt de salle club des aînés 21-11 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association « Club des Aînés » | A titre gratuit |
| 649 | 15/11 | prêt de salle AAFS 22-12 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association d'Aide Familiale et Sociale | A titre gratuit |
| 650 | 15/11 | prêt de salle école des forges 22-12-17 et 29-03-18 | Mise à disposition d'une salle municipale – Ecole Notre Dame des Forges | A titre gratuit |
| 651 | 15/11 | prêt de salle curé 24-12-17 et 31-03-18 | Mise à disposition d'une salle municipale – Paroisse Notre Dame de l'Adour | A titre gratuit |

| N° | DATE | OBJET | CONTENU | MONTANT |
|-----|-------|---|---|--------------------------------------|
| 652 | 17/11 | prêt de matériel les amis de l'étincelle 17-11 | Mise à disposition de matériel municipal – Association « Les amis de l'Etincelle » | A titre gratuit |
| 653 | 21/11 | prêt de salle AAFS 15-12 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association d'Aide Familiale et Sociale | A titre gratuit |
| 654 | 24/11 | Déclaration d'Intention d'Aliéner 1700234 Consorts BRETON - DPUR | Exercice du Droit de Prémption Urbain sur la vente de la propriété Breton | Acquisition au prix de : 75 600,00 € |
| 655 | 24/11 | Attribution marche d'étude de sol place serpa et La Baye | Marché relatif aux études de sol des secteurs « La Baye » et « Serpa » avec le cabinet Alios | 11 880,00 € TTC |
| 656 | 27/11 | conv de mise à dispo salle Concret 30nov/SNUDI-FO | Mise à disposition de locaux scolaires – Syndicat SNUDI-FO | A titre gratuit |
| 657 | 28/11 | Convention conclue avec l'Office de Tourisme du Seignanx de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin | Convention conclue avec l'Office de Tourisme du Seignanx de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin le 29/09/17 | 60,00 € TTC |
| 658 | 28/11 | Convention conclue avec l'Office de Tourisme du Seignanx de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin | Convention conclue avec l'Office de Tourisme du Seignanx de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin le 24/11/17 | 60,00 € TTC |
| 659 | 28/11 | Convention conclue avec l'organisme SAFRAN Helicopter Engines de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin | Convention conclue avec l'organisme SAFRAN Helicopter Engines de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin le 26/10/17 | 90,00 € TTC |
| 660 | 28/11 | Convention conclue avec l'organisme SAFRAN Helicopter Engines de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin | Convention conclue avec l'organisme SAFRAN Helicopter Engines de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin le 09/11/17 | 180,00 € TTC |
| 661 | 28/11 | Convention conclue avec l'organisme SAFRAN Helicopter Engines de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin | Convention conclue avec l'organisme SAFRAN Helicopter Engines de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin le 23/11/17 | 90,00 € TTC |

| N° | DATE | OBJET | CONTENU | MONTANT |
|-----|-------|---|---|-------------------------------|
| 662 | 29/11 | DVCS - MAC - Médiathèque - Libre plume | Contrat avec l'association « Libre Plume » dans le cadre des animations « Les croqueurs d'histoires » à la Médiathèque | 7 interventions : 524,00 € |
| 663 | 29/11 | DVCS - MAC - Médiathèque - Pas sage | Contrat avec le théâtre « Pas Sage » pour la mise à disposition d'une exposition de marionnettes à la Médiathèque | 2 415,95 € TTC |
| 664 | 29/11 | DVCS - Convention mise à dispo salle EMM pour Lep 01.12.17 | Mise à disposition d'une salle municipale – Lycée Professionnel Ambroise Croizat | A titre gratuit |
| 665 | 29/11 | conv de mise a dispo salle Jjaurès mater le 30nov/formation VPI | Mise à disposition de locaux scolaires – Mme Biados | A titre gratuit |
| 666 | 01/12 | Convention conclue avec l'organisme SAFRAN Helicopter Engines de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin | Convention conclue avec l'organisme SAFRAN Helicopter Engines de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin le 19/09/17 | 120,00 € TTC |
| 667 | 01/12 | Convention conclue avec l'organisme SAFRAN Helicopter Engines de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin | Convention conclue avec l'organisme SAFRAN Helicopter Engines de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin du 6 au 8/11/17 | 540,00 € TTC |
| 668 | 01/12 | Convention conclue avec l'organisme SAFRAN Helicopter Engines de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin | Convention conclue avec l'organisme SAFRAN Helicopter Engines de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin les 9 et 10/11/17 | 180,00 € TTC |
| 669 | 04/12 | Convention conclue avec l'organisme SAFRAN Helicopter Engines de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin | Convention conclue avec l'organisme SAFRAN Helicopter Engines de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin au mois de juin 2017 | 1 140,00 € TTC |
| 670 | 04/12 | Convention conclue avec l'organisme SAFRAN Helicopter Engines de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin | Convention conclue avec l'organisme SAFRAN Helicopter Engines de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin au mois de juillet 2017 | 870,00 € TTC |

| N° | DATE | OBJET | CONTENU | MONTANT |
|-----|-------|---|---|---|
| 671 | 04/12 | Convention conclue avec l'organisme SAFRAN Helicopter Engines de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin | Convention conclue avec l'organisme SAFRAN Helicopter Engines de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin au mois d'août 2017 | 240,00 € TTC |
| 672 | 04/12 | Convention conclue avec l'organisme SAFRAN Helicopter Engines de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin | Convention conclue avec l'organisme SAFRAN Helicopter Engines de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin au mois de septembre 2017 | 960,00 € TTC |
| 673 | 04/12 | Convention conclue avec l'organisme SAFRAN Helicopter Engines de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin | Convention conclue avec l'organisme SAFRAN Helicopter Engines de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin au mois d'octobre 2017 | 570,00 € TTC |
| 674 | 04/12 | Attribution marché de consultation technique en vue de l'urbanisation de la place SERPA | Marché relatif à la consultation technique en vue de l'urbanisation du secteur Serpa avec le cabinet Samazuzu | 31 200,00 € TTC |
| 675 | 04/12 | renouvellement adhésion RFVE 2017 | Renouvellement de l'adhésion au Réseau Français des Villes Éducatrices pour l'année 2017 | 285,00 € |
| 676 | 04/12 | DVCS - MAC - Artistic production - Pierre et le loup 2eme séance | Contrat avec Artistic Production pour la représentation supplémentaire de « Pierre et le loup » | 1 100,00 € |
| 677 | 04/12 | DVCS - MAC - Saison culturelle - Pierre et le loup- Orch BTZ 2ème séance | Contrat avec l'Académie Internationale de musique de Biarritz pour la représentation supplémentaire de « Pierre et le loup » | 500,00 € |
| 678 | 06/12 | Attribution marché 17FS040 pour l'audit de la qualité de l'air dans les batiments municipaux | Marché relatif à une étude sur la qualité de l'air dans les bâtiments municipaux avec le cabinet APAVE | Offre de base : 26 868,00 € TTC Tranche optionnelle : 102,00 € TTC / heure |
| 679 | 06/12 | Avenant n°2 au contrat de prestation de services entre la Ville de Tarnos, le CBE et l'entreprise OYAT CONCEPT | Avenant n° 2 au contrat de prestation de service avec l'entreprise OYAT CONCEPT dans le cadre de la revalorisation annuelle des loyers au Pôle de Services Jean Bertin | Loyer mensuel : 315,22 € TTC |

| N° | DATE | OBJET | CONTENU | MONTANT |
|-----|-------|--|--|--|
| 680 | 06/12 | Avenant n°1 au contrat de prestation de services entre la Ville de Tarnos, le CBE et l'entreprise MATHILDE PEYROUTET OSTEOPATHIE | Avenant n° 1 au contrat de prestation de service avec l'entreprise Mathilde Peyroutet OSTEOPATHIE dans le cadre de la revalorisation annuelle des loyers au Pôle de Services Jean Bertin | Loyer mensuel : 214,92 € TTC |
| 681 | 06/12 | Attribution marché 17FS013 - Fourniture de pneumatiques pour les véhicules de la Ville | Marché relatif à la fourniture de pneumatiques pour les véhicules municipaux avec l'entreprise Pédarré Pneus Bayonne | Seuil maximal annuel de commande : 20 000,00 € HT |
| 682 | 06/12 | Contrat d'occupation du domaine public - CMAC - F3 RDC | Mise à disposition d'un logement communal – M. Mhoyan | Loyer mensuel : 150,00 € |
| 683 | 07/12 | DVCS - Prêt de salle SICSBT - 08.12.17 | Mise à disposition d'une salle municipale – SICSBT | A titre gratuit |
| 684 | 07/12 | DVCS - Prêt de salle Cyclo Club 23.12.17 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association « Cyclo Club Tarnosien » | A titre gratuit |
| 685 | 07/12 | DVCS - Prêt de matériel Cyclo club 23.12.17 | Mise à disposition de matériel municipal – Association « Cyclo Club Tarnosien » | A titre gratuit |
| 686 | 07/12 | DVCS - Prêt de salle Camisas Blancas - 01/12/17 - 31/05/18 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association « Camisas Blancas » | A titre gratuit |
| 687 | 07/12 | DVCS - Prêt de salle Ermend Bonnal - 13/12/17 | Mise à disposition d'une salle municipale – Chorale Ermend Bonnal | A titre gratuit |
| 688 | 07/12 | DVCS - Prêt de salle Rencontre et amitiés - du 14/12 au 15/12/17 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association « Rencontre et Amitié » | A titre gratuit |
| 689 | 07/12 | DVCS - Prêt de salle Cadence Form - 02/12/17 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association « Cadence Form' » | A titre gratuit |
| 690 | 07/12 | DVCS - Prêt de salle Couleur des îles - 16/12/17 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association « Couleur des Îles » | A titre gratuit |
| 691 | 07/12 | DVCS - Prêt de salle ALTB - 02/12/17 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association Laïque Tarnos Barthes | A titre gratuit |
| 692 | 07/12 | DVCS - Prêt de salle Asso impasse de Ming - 13/12/17 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association « Impasse de Ming » | A titre gratuit |

| N° | DATE | OBJET | CONTENU | MONTANT |
|-----|-------|---|---|--------------------------|
| 693 | 07/12 | DVCS - Prêt de salle Hegaldi AST Aérobie - 17/12/17 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association « Hegaldi AST Aérobie » | A titre gratuit |
| 694 | 07/12 | DVCS - Prêt de salle ALTB - 31/12/17 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association Laïque Tarnos Barthes | A titre gratuit |
| 695 | 07/12 | DVCS - Prêt de salle Parti de Gauche - 13/12/17 | Mise à disposition d'une salle municipale – Parti de Gauche | A titre gratuit |
| 696 | 07/12 | DVCS - Prêt de salle PCF - 16/12/17 | Mise à disposition d'une salle municipale – Parti Communiste Français | A titre gratuit |
| 697 | 07/12 | DVCS - Prêt de salle SEL - 07/12/17 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association Système d'Echange Local (SEL) | A titre gratuit |
| 698 | 07/12 | DVCS - Prêt de salle COS CCAS - 02/12/17 | Mise à disposition d'une salle municipale – Comité des Oeuvres Sociales du CCAS | A titre gratuit |
| 699 | 07/12 | DVCS - Prêt de salle Ast Omnisport - 01/12/17 | Mise à disposition d'une salle municipale – AST Omnisports | A titre gratuit |
| 700 | 07/12 | DVCS - Prêt de salle La Locomotive - 01/12/17 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association « La locomotive » | A titre gratuit |
| 701 | 07/12 | DVCS - Prêt de salle Mieux vivre au Pissot - 15/12/17 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association « Mieux vivre au Pissot » | A titre gratuit |
| 702 | 11/12 | DVCS- Prêt de Fourgon AST KARATE 17/12/17 | Mise à disposition d'un véhicule municipal – AST Karaté | A titre gratuit |
| 703 | 13/12 | prêt salle turbo retraités 18-12 | Mise à disposition d'une salle municipale – Mutuelle Ociane / Turboméca Retraités CGT | A titre gratuit |
| 704 | 13/12 | prêt de salle immo carmen 12-01 | Mise à disposition d'une salle municipale – Agence immobilière Carmen | A titre gratuit |
| 705 | 13/12 | pret de materiel - Arosteguy 22-12 | Mise à disposition de matériel municipal – M. Arosteguy | A titre gratuit |
| 706 | 13/12 | retrocession concession n°1862 | Rétrocession à la Commune d'une concession funéraire | 16,36 € |
| 707 | 15/12 | Prêt de salle club ornithologique - 23.02/30.03 | Mise à disposition d'une salle municipale – Club ornithologique | A titre gratuit |
| 708 | 18/12 | Contrat avec LA POSTE pour l'envoi des vœux du maire | Contrat avec la Poste pour l'envoi des cartes de voeux | 0,47 € par pli affranchi |

| N° | DATE | OBJET | CONTENU | MONTANT |
|-------------|-------|--|---|-------------------------------------|
| 709 | 19/12 | Lycée professionnel A Croizat - Conv Occupation des locaux - Gendarmerie | Convention avec la Région, le Lycée Ambroise Croizat et la Communauté de Communes du Seignanx dans le cadre de l'accueil des renforts estivaux de Gendarmerie pour 2018 | |
| 710 | 29/12 | Marché relatif au nettoyage du Pole de services Jean Bertin | Marché relatif au nettoyage du Pôle de services Jean Bertin avec l'entreprise ITEMS | Montant maximum : 12 000,00 € HT |
| 2018 | | | | |
| 001 | 03/01 | Avenant n°2 au contrat de prestation de services entre la Ville de Tarnos, le CBE et l'entreprise JBV INGENIERIE | Avenant n° 2 au contrat de prestation de services avec l'entreprise JBV Ingénierie dans le cadre de la revalorisation annuelle des loyers au Pôle de Services Jean Bertin | Loyer mensuel : 286,56 € TTC |
| 002 | 08/01 | Attribution Marché de fournitures de voirie | Marché relatif à la fourniture de voirie avec les entreprises « Enrobés du Pays Basque », « Gravière Barradour » et « Fransbonhomme » | Montant maximum : 44 000,00 € HT |
| 003 | 08/01 | DVCS - Jazz en Mars - Daniel Sydney Bechet - 08.03.18 | Contrat avec l'association « Musique en Marche » dans le cadre du Festival Jazz en Mars 2018 | 5 300,00 € TTC |
| 004 | 08/01 | DVCS - Jazz en Mars - The Clayton Brothers - 09.03.18 | Contrat avec Artistic Production dans le cadre du Festival Jazz en Mars 2018 | 11 605,00 € TTC |
| 005 | 08/01 | DVCS - Jazz en Mars - Louis Prima Forever - 10.03.18 | Contrat avec la Cie Violon Dingue dans le cadre du Festival Jazz en Mars 2018 | 4 850,00 € TTC |
| 006 | 08/01 | DVCS - Jazz en Mars - Philippe Duchemin - 08.03.18 | Contrat avec « Les Amis d'Oscar Peterson » dans le cadre du Festival Jazz en Mars 2018 | 3 160,00 € TTC |
| 007 | 10/01 | DVCS - Saison culturelle - Alice au pays des merveilles - 04.02.18 | Contrat avec la Cie « Après moi le déluge » dans le cadre du Festival Jazz en Mars 2018 | 1 380 € TTC |
| 008 | 10/01 | DVCS - Médiathèque - Concert Lumi - 27.01.18 | Contrat avec le collectif Moï Moï dans le cadre du concert du groupe Lumi à la Médiathèque | 300,00 € TTC |
| 009 | 10/01 | DVCS - Médiathèque - Atelier d'expression créatrice - 20.01.18 | Contrat avec Mme Pascale Maigne dans le cadre d'un atelier d'expression créatrice à la Médiathèque | 180,00 € TTC |

| N° | DATE | OBJET | CONTENU | MONTANT |
|-----|-------|--|--|-----------------|
| 010 | 12/01 | DVCS - Prêt de Fourgon ASTT Tennis 24/01/18 | Mise à disposition d'un véhicule municipal – ASTT Section Tennis | A titre gratuit |
| 011 | 12/01 | DVCS - Jazz en Mars - Boussaguet, Ecay et Ceccarelli trio - 10.03.18 | Contrat avec Artistic Production dans le cadre du Festival Jazz en Mars 2018 | 5 275,00 € TTC |
| 012 | 12/01 | DVCS - Prêt de fourgon CAMISAS BLANCAS 17 et 18 Mars 18 | Mise à disposition d'un véhicule municipal – Association « Camisas Blancas » | A titre gratuit |
| 013 | 12/01 | DVCS - Pret de Fourgon Hegaldi Aerobic 8 Avril 18 | Mise à disposition d'un véhicule municipal – AST Hegaldi Aérobic | A titre gratuit |
| 014 | 12/01 | DVCS - Pret de Fourgon RANDO SANTE DU 2 AU 4 Mai 18 | Mise à disposition d'un véhicule municipal – ARTP Rando Santé | A titre gratuit |
| 015 | 12/01 | prêt de salle essor basque 2-02 | Mise à disposition d'une salle municipale – Essor Cycliste Basque | A titre gratuit |
| 016 | 12/01 | prêt de salle anacr 27-01 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance | A titre gratuit |
| 017 | 12/01 | prêt de salle foncia 7-02 | Mise à disposition d'une salle municipale – Agence Foncia Bolling Gomez | A titre gratuit |
| 018 | 12/01 | prêt de salle jardins partagés loustau nau 26-01 | Mise à disposition d'une salle municipale – Associaiton du jardin partagé de Loustaunau | A titre gratuit |
| 019 | 12/01 | prêt de salle altb 23-02 | Mise à disposition d'une salle municipale – Amicale Laïque Tarnos Barthes | A titre gratuit |
| 020 | 12/01 | prêt de salle altb 19 au 21-01 | Mise à disposition d'une salle municipale – Amicale Laïque Tarnos Barthes | A titre gratuit |
| 021 | 12/01 | prêt de salle ast foot 17-01 | Mise à disposition d'une salle municipale – AST Foot | A titre gratuit |
| 022 | 12/01 | prêt de salle usr cgt 8-02 | Mise à disposition d'une salle municipale – USR CGT | A titre gratuit |
| 023 | 12/01 | prêt de salle rencontre et amitié 12-01 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association Rencontre et Amitié | A titre gratuit |
| 024 | 12/01 | prêt de salle moser et sables 21-03 | Mise à disposition d'une salle municipale – Agence Moser et Sables | A titre gratuit |
| 025 | 12/01 | prêt de salle Imp Ming 14-01 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association Impasse de Ming | A titre gratuit |

| N° | DATE | OBJET | CONTENU | MONTANT |
|-----|-------|---|---|--|
| 026 | 12/01 | prêt de salle PCF 10-01 | Mise à disposition d'une salle municipale – PCF | A titre gratuit |
| 027 | 12/01 | prêt de salle PCF 21-01 | Mise à disposition d'une salle municipale – PCF | A titre gratuit |
| 028 | 12/01 | prêt de salle centre culturel (généalogie) 13-01 | Mise à disposition d'une salle municipale – Centre Culturel et Social section Généalogie | A titre gratuit |
| 029 | 12/01 | prêt de salle GECOSOL 8-01 | Mise à disposition d'une salle municipale – Agence GIE GE CO SOL Aquitaine | A titre gratuit |
| 030 | 12/01 | prêt de salle Lous de Garros 7-01 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association Lous de Garros | A titre gratuit |
| 031 | 12/01 | prêt de salle Club des Aînés 4-01 | Mise à disposition d'une salle municipale – Club des Aînés | A titre gratuit |
| 032 | 12/01 | prêt de salle ARTP 21-01 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association Randonnée Tourisme Pédestre | A titre gratuit |
| 033 | 12/01 | prêt de salle Lot castillon 5-01 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association Syndicale des colotis du Sous-Lotissement 18 | A titre gratuit |
| 034 | 12/01 | prêt de salle agence clémenceau 13-03 | Mise à disposition d'une salle municipale – Agence Clémenceau | A titre gratuit |
| 035 | 12/01 | prêt de salle vct 5-01 | Mise à disposition d'une salle municipale – Vélo Club tarnosien | A titre gratuit |
| 036 | 12/01 | prêt de salle Handi Loisirs 104 - 6-01 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association Handi Loisirs 104 | A titre gratuit |
| 037 | 15/01 | Attribution marché 17FS027 - Fournitures administratives pour les services municipaux de la Ville de Tarnos | Marché relatif aux fournitures administratives avec les sociétés Fiducial, Adaptee l'EA et Actuel Buro | Montant maximum : 20 000,00 € HT |
| 038 | 15/01 | Contrat d occupation du domaine public à CMAC à F3 RDC | Mise à disposition d'un logement communal – M. Mhoyan | Loyer mensuel : 150,00 € |
| 039 | 15/01 | Avenant n° 3 au bail commercial entre la Ville de Tarnos et la société ATEXIS FRANCE | Avenant au bail commercial avec l'entreprise Atexis France dans le cadre de la revalorisation annuelle des loyers des bureaux du Pôle de Services Jean Bertin | Loyer mensuel + charges : 1 214,50 € TTC |

| N° | DATE | OBJET | CONTENU | MONTANT |
|-----|-------|---|---|---|
| 040 | 15/01 | Avenant n°1 à la convention d'occupation entre la Ville de Tarnos et l'entreprise LGM | Avenant à la convention avec l'entreprise LGM dans le cadre de la revalorisation annuelle des loyers des bureaux du Pôle de Services Jean Bertin | Loyer mensuel + charges : 2 274,34 € TTC |
| 041 | 16/01 | prêt de matériel méga cgr 19-01 | Mise à disposition de matériel municipal – Cinéma Mega CGR | A titre gratuit |
| 042 | 16/01 | convention de partenariat CROIX ROUGE formation PSC1 18avril | Convention de partenariat avec la Croix Rouge Française dans le cadre des stages de Baby-sitting | 144,00 € TTC |
| 043 | 16/01 | prêt de salle TOUS 8-02 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association TOUS | A titre gratuit |
| 044 | 16/01 | Convention conclue avec l'organisme SAFRAN Helicopter Engines de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin | Convention conclue avec l'organisme SAFRAN Helicopter Engines de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin le 05/10/2017 | 90,00 € TTC |
| 045 | 16/01 | Convention conclue avec l'organisme SAFRAN Helicopter Engines de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin | Convention conclue avec l'organisme SAFRAN Helicopter Engines de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin le 06/10/2017 | 90,00 € TTC |
| 046 | 16/01 | Convention conclue avec l'organisme SAFRAN Helicopter Engines de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin | Convention conclue avec l'organisme SAFRAN Helicopter Engines de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin le 21/11/2017 | 90,00 € TTC |
| 047 | 16/01 | Avenant n°1 au contrat d'occupation du domaine public signé le 1er février 2017 à Logement Ecole Jean Jaurès - N°1 | Avenant au contrat d'occupation du logement n°1 de l'école Jean Jaurès dans le cadre de la revalorisation annuelle des loyers | Loyer mensuel : 353,42 € TTC |
| 048 | 17/01 | Attribution marché 17FS014 - Lutte contre les nuisibles de la Ville de Tarnos | Marché relatif à la lutte contre les nuisibles avec la société ISS Hygiène et Prévention | Montant maximum : 12 000,00 € HT |
| 049 | 18/01 | prêt de salle CCSBT théâtre 13-01 | Mise à disposition d'une salle municipale – Centre Culturel et Social – Section Théâtre | A titre gratuit |
| 050 | 19/01 | prêt de salle CCSBT Troupadours répétitions 1er semestre 2018 | Mise à disposition d'une salle municipale – Centre Culturel et Social – Troupadours | A titre gratuit |

| N° | DATE | OBJET | CONTENU | MONTANT |
|-----|-------|--|--|--|
| 051 | 19/01 | DVCS - Jazz en Mars - Convention partenariat Chronoplus | Convention de partenariat dans le cadre du festival Jazz en Mars avec la société Chronoplus | Diffusion publicitaire sur le réseau Chronoplus |
| 052 | 19/01 | DVCS - Jazz en Mars - Convention partenariat Cofely | Convention de partenariat dans le cadre du festival Jazz en Mars avec la société Cofely | 1 000,00 € |
| 053 | 19/01 | DVCS - Jazz en Mars - Convention partenariat Crédit Mutuel | Convention de partenariat dans le cadre du festival Jazz en Mars avec le Crédit Mutuel | 500,00 € |
| 054 | 19/01 | DVCS - Prêt de Fourgon Asso Sportive du Collège de Tarnos 31 Janvier | Mise à disposition d'un véhicule municipal – Association sportive du collège de Tarnos | A titre gratuit |
| 055 | 19/01 | DVCS - Jazz en Mars - Convention partenariat Orpi | Convention de partenariat dans le cadre du festival Jazz en Mars avec agence Orpi Moné | 200,00 € |
| 056 | 19/01 | DVCS - Jazz en Mars - Convention partenariat Méga CGR | Convention de partenariat dans le cadre du festival Jazz en Mars avec le Méga CGR | Diffusion publicitaire au Cinéma CGR Tarnos |
| 057 | 19/01 | DVCS - Jazz en Mars - Convention partenariat Betbeder musique | Convention de partenariat dans le cadre du festival Jazz en Mars avec la société Betbeder Musique | 150,00 € |
| 058 | 19/01 | DVCS - Jazz en Mars - Convention partenariat Capio | Convention de partenariat dans le cadre du festival Jazz en Mars avec la société Capio | 400,00 € |
| 059 | 19/01 | DVCS - Jazz en Mars - Convention partenariat SCP Assié | Convention de partenariat dans le cadre du festival Jazz en Mars avec la SCP Assié – Aguer – Idiart | 150,00 € |
| 060 | 19/01 | DVCS - Jazz en Mars - Convention partenariat Sobrim | Convention de partenariat dans le cadre du festival Jazz en Mars avec la société Sobrim | 1 000,00 € |
| 061 | 19/01 | prêt de salle acca 25-01 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association Communale de Chasse Agréée | A titre gratuit |
| 062 | 22/01 | prêt de salle permanence autisme de janvier à juin 2018 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association Autisme Landes | A titre gratuit |
| 063 | 22/01 | DVCS - Cotisation 2018 ANDES | Renouvellement de la cotisation à l'Association Nationale Des Elus en charge du Sport (ANDES) pour l'année 2018 | 225,00 € |
| 064 | 22/01 | DVCS - Médiathèque - lecture concert 24.03.2018 | Contrat avec le Conseil Départemental des Landes dans le cadre d'une lecture / concert à la Médiathèque | A titre gratuit |

| N° | DATE | OBJET | CONTENU | MONTANT |
|-----|-------|---|---|-----------------|
| 065 | 23/01 | Assurance Dommages aux Biens - Sinsitres divers à Tarnos | Indemnisation par la Cie d'assurance SMACL suite à la dégradation d'un pilier d'entrée de la place Serpa | 418,21 € |
| 066 | 24/01 | Conv Prestation KARAKOIL Contes bébés les Petits Matelots | Convention avec Karakoil Production dans le cadre d'un spectacle organisé à la crèche « Les Petits Matelots » | 1 418,40 € TTC |
| 067 | 24/01 | prêt de salle lous de garros 23-02 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association Lous de GarrosA titre gratuit | A titre gratuit |
| 068 | 24/01 | prêt de salle Rencontre et Amitié 20-02 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association Rencontre et Amitié | A titre gratuit |
| 069 | 24/01 | prêt de salle asal la plaine 16-02 | Mise à disposition d'une salle municipale – ASAL La PLaine | A titre gratuit |
| 070 | 24/01 | prêt de salle burban immo 30-03 | Mise à disposition d'une salle municipale – Agence Burban immobilier | A titre gratuit |
| 071 | 24/01 | prêt de salle burban immo 20-04 | Mise à disposition d'une salle municipale – Agence Burban immobilier | A titre gratuit |
| 072 | 24/01 | prêt de salle les pescadous des lacs 16-02 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association Les Pescadous des Lacs | A titre gratuit |
| 073 | 24/01 | prêt de salle les enfnats de la cité des forges 10-02 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association Les enfants de la cité des Forges | A titre gratuit |
| 074 | 24/01 | prêt de salle la fournaise 10-02 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association La Fournaise 974 | A titre gratuit |
| 075 | 24/01 | prêt de salle ermend bonnal 9-02 | Mise à disposition d'une salle municipale – Chorale Ermend Bonnal | A titre gratuit |
| 076 | 24/01 | prêt de salle sel 8-02 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association SEL | A titre gratuit |
| 077 | 24/01 | prêt de salle couleurs des iles 2-02 | Mise à disposition d'une salle municipale – Association Couleur des Iles | A titre gratuit |
| 078 | 24/01 | prêt de salle fcpe JM-OD 2-02 | Mise à disposition d'une salle municipale – FCPE Ecole Jean Mouchet | A titre gratuit |

| N° | DATE | OBJET | CONTENU | MONTANT |
|-----|-------|--|---|-----------------|
| 079 | 24/01 | Attribution marche d assurance dommage ouvrage travaux de réhabilitation du centre technique municipal | Marché relatif à l'assurance « Dommage Ouvrages » dans le cadre de la réhabilitation du Centre Technique Municipal avec la société SMABTP | 19 680,00 € TTC |

M. Perret présente une note retraçant les principales informations financières relatives au budget de la Commune et aux budgets annexes de la Mission d'Action Culturelle, du lotissement Bertin et du Pôle de Services Jean Bertin. Voir annexe n°1

Mme Delavenne demande à quoi correspond l'opération « Piscines » de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP)

M. Perret indique qu'en préparation de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID), les services fiscaux ont procédé à l'inventaire des piscines effectivement existantes qui ne faisaient pas l'objet d'une imposition au titre de la taxe foncière (souvent malgré le fait que les propriétaires les avaient déclarées). Il rajoute que cette opération correspond à un rappel d'imposition sur les deux dernières années.

Concernant la vente du bâtiment du Centre Communal d'Action Sociale (ex. Pôle Emploi), Mme Delavenne demande qui en était propriétaire.

M. le Maire indique que le CCAS était propriétaire et qu'il a vendu à l'Association d'Aide Familiale et Sociale (AAFS).

Mme Dupré explique que ce bâtiment coûtait 5 000 € par mois au CCAS et qu'il était indispensable de le vendre. Elle rajoute qu'au vu de l'activité de l'AAFS, l'endroit va devenir un joli site de lien social.

M. le Maire indique que cette vente a permis de solder l'emprunt du CCAS et de faire baisser la subvention annuelle que la Commune versait au CCAS en compensation de la perte des loyers suite au départ de Pôle Emploi.

Mme Delavenne demande à quoi est destinée la maison Belin-Garcia.

M. Perret indique que cette maison a été séparée en appartements qui intégreront l'offre du Foyer Soleil de l'association Habitat Jeunes Sud Aquitaine (ancien Foyer des Jeunes Travailleurs).

Mme Delavenne renouvelle sa demande auprès de M. Perret concernant les documents du FJT.

M. Perret lui indique que ces documents étaient disponibles lors du Conseil municipal du 5 octobre dernier. (Comme indiqué dans le Procès Verbal de la séance du 5 octobre 2017, ces documents sont disponibles pour consultation à la Direction Générale des Services.)

M. le Maire souhaite souligner plusieurs point concernant le budget 2018 :

- *il évoque le paradoxe tarnosien puisque, malgré la période d'austérité (baisse globale des dotations de 5,5 millions d'€), de très nombreux projets urbains et économiques*

sont en train de se concrétiser, fruits d'investissements souvent anciens. Il ajoute que le travail des élus et des services pour maîtriser les dépenses de fonctionnement a permis de dégager des marges de manœuvre afin d'investir, notamment pour la réhabilitation du Centre Technique Municipal.

- il indique que ce budget va permettre différents aménagements et notamment ceux relatifs au Trambus.
- il évoque la question du développement économique en soulignant que Tarnos est regardée avec beaucoup d'attention puisque plusieurs centaines d'emplois ont été créés ou confortés au niveau du lotissement Bertin. Il rajoute que les deux ventes de terrains qui vont avoir lieu en 2018 sont un bon exemple de cette réussite.
- il met l'accent sur la volonté de maintenir les montants des subventions aux associations dans un contexte où elles sont aussi confrontées à beaucoup de difficultés.
- il insiste sur le fait que la fiscalité ne sera pas augmentée en 2018 comme cela avait été promis aux tarnosiens lors de la campagne électorale des Municipales.

Mme Dufau souligne le fait de ne pas augmenter les impôts et met en avant le niveau de dépenses sociales qui montre que la Ville souhaite faire au mieux pour le bien être des personnes âgées dans un contexte difficile pour le secteur social et plus particulièrement les Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD).

M. Perret revient sur les taux d'imposition qui n'ont pas changé au même titre que les cas d'exonérations alors que les compensations dues par l'État à la Commune sont en baisse. Il souhaite remercier l'ensemble des services pour les efforts financiers et plus particulièrement la Direction Générale des Services et le service des Finances pour la préparation d'une note synthétique claire.

2018-02-001-DR/FIN – Budget communal – Reprise anticipée du résultat 2017

Sur le rapport présenté par Monsieur Perret, Maire adjoint

Vote: 31

Pour: 29

Abstention : 2 (Mme Delavenne et M. Claverie)

Le Conseil municipal,

CONSTATE les résultats de l'exercice 2017 :

| | | Dépenses (colonne 1) | Recettes (colonne 2) | Solde (+ ou -) (colonne 1 - colonne 2) |
|---------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| Section fonctionnement | Résultats propres à l'exercice 2017 | 20 977 994,00 | 22 537 132,51 | + 1 559 138,51 |

| | | | | |
|--|---|--|----------|----------------|
| | Résultats antérieurs (2016) reportés (ligne 002 du BP 2017) | | 6 654,00 | + 6 654,00 |
| | Résultat à affecter | | □ | + 1 565 792,51 |

| | | Dépenses (colonne 1) | Recettes (colonne 2) | Solde (+ ou -) (colonne 1 - colonne 2) |
|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| Section investissement | Résultats propres à l'exercice 2017 | 4 948 283,04 | 6 611 473,26 | + 1 663 190,22 |
| | Solde antérieur (2016) reporté (ligne 001 du BP 2017) | | 270 362,10 | + 270 362,10 |
| | Solde global d'exécution | | □ | + 1 933 552,32 |

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| Restes à réaliser au 31/12/2017 | Fonctionnement | | | " |
| | Investissement | 3 263 650 | 1 588 500 | - 1 675 150 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Résultats cumulés 2017 (y compris les restes à réaliser en investissement et fonctionnement) | 29 189 927,04 | 31 014 121,77 | + 1 824 194,83 |
|--|---------------|---------------|----------------|

| | | | | |
|------------------------|--|--|---|-------------|
| Reprise anticipée 2017 | Prévision d'affectation en réserves (invest. 1068) | | □ | + 1 560 000 |
| | Report en fonctionnement en 002 en recettes | | □ | + 5 792,51 |

DECIDE la reprise par anticipation du résultat suivant :

| | Montants |
|--|--------------|
| Résultat global de la section de fonctionnement 2017 | 1 565 792,51 |
| Besoin de financement de la section investissement 2018 estimé | 1 560 000,00 |
| Reprise anticipée (report en fonctionnement 002 à inscrire au BP 2018) | 5 792,51 |

2018-02-002-DR/FIN – Budget communal – Subventions 2018

Sur le rapport présenté par Monsieur Perret , Maire adjoint

En leur qualité respective de Présidents du Comité de Bassin d'Emploi du Seignanx, du Foyer des Jeunes Travailleurs et du Vélo Club de Tarnos, MM. Lespade, Perret et Garans annoncent ne pas prendre part au vote.

Mme Périmony-Bénassy annonce ne pas prendre part au vote en raison du versement d'une subvention au collègue Langevin Wallon au sein duquel elle travaille.

Vote: 27

Pour: 27

Mme Périmony-Benassy et MM. Lespade, Perret et Garans ne prenant pas part au vote

Le Conseil municipal,

DECIDE d'allouer aux diverses associations les subventions dont les montants sont indiqués au regard de leur nom.

2018-02-003-DR/FIN – Budget communal 2018

Sur le rapport présenté par Monsieur Perret , Maire adjoint

Document détaillé pour le budget communal : Voir annexe n°2

Vote: 31

Pour: 27

Contre : 2 (Mme Delavenne et M. Claverie)

Abstention : 2 (Mme Faure et M. Roblès)

Le Conseil municipal,

ADOPTE, chapitre par chapitre, le Budget 2018, qui s'équilibre, tant en recettes qu'en dépenses, à la somme de 32 896 700 €.

2018-02-004-DR/FIN – Budget communal – Taux d'imposition 2018

Sur le rapport présenté par Monsieur Perret , Maire adjoint

Vote: 31

Pour: 29

Abstention : 2 (Mme Delavenne et M. Claverie)

Le Conseil municipal,

DECIDE de maintenir pour l'exercice 2018 les taux d'imposition 2017 soit :

- Taxe d'habitation : 19,97 %
- Foncier bâti : 23,23 %
- Foncier non bâti : 56,10 %

2018-02-005-DR/FIN – Budget Mission d’Action Culturelle – Reprise anticipée du résultat 2017

Sur le rapport présenté par Monsieur Perret , Maire adjoint

Vote: 31

Pour: 29

Abstention : 2 (Mme Delavenne et M. Claverie)

Le Conseil municipal,

CONSTATE les résultats de l’exercice 2017 :

| | | Dépenses (colonne 1) | Recettes (colonne 2) | Solde (+ ou -) (colonne 1 - colonne 2) |
|---|---|-------------------------|-------------------------|---|
| Section fonctionnement | Résultats propres à l’exercice 2017 | 102 595,14 | 102 604,00 | + 8,86 |
| | Résultats antérieurs (2016) reportés (ligne 002 du BP 2017) | | 7,72 | + 7,72 |
| | Résultat à affecter | □ | | + 16,58 |
| | | Dépenses (colonne 1) | Recettes (colonne 2) | Solde (+ ou -) (colonne 1 - colonne 2) |
| Section investissement | Résultats propres à l’exercice 2017 | - | - | - |
| | Solde antérieur (2016) reporté (ligne 001 du BP 2017) | - | - | - |
| | Solde global d’exécution | □ | | - |
| Restes à réaliser au 31/12/2017 | Fonctionnement | - | - | - |
| | Investissement | - | - | - |
| Résultats cumulés 2017 (y compris les restes à réaliser en investissement et fonctionnement) | | 102 595,14 | 102 611,72 | + 16,58 |

| | | | |
|------------------------|--|--------------------------|---|
| Reprise anticipée 2017 | Prévision d'affectation en réserves (invest. 1068) | <input type="checkbox"/> | - |
| | Report en fonctionnement en 002 en recettes | <input type="checkbox"/> | |

DECIDE la reprise par anticipation du résultat suivant :

| | Montants |
|--|----------|
| Résultat global de la section de fonctionnement 2017 | 16,58 |
| Besoin de financement de la section investissement 2018 estimé | - |
| Reprise anticipée (report en fonctionnement 002 à inscrire au BP 2018) | 16,58 |

Document détaillé pour les budgets annexes: Voir annexe n°3

2018-02-006-DR/FIN – Budget Mission d'Action Culturelle 2018

Sur le rapport présenté par Monsieur Perret , Maire adjoint

Vote: 31

Pour: 27

Abstention : 4 (Mmes Faure et Delavenne et MM. Roblès et Claverie)

Le Conseil municipal,

ADOPTE, chapitre par chapitre, le Budget 2018, qui s'équilibre, tant en recettes qu'en dépenses, à la somme de 96 300 €.

2018-02-007-DR/FIN – Budget Lotissement Bertin 2018

Sur le rapport présenté par Monsieur Perret , Maire adjoint

M. Roblès évoque les problèmes à l'entrée du lotissement Bertin lors des épisodes pluvieux. Il demande où en est la construction des bassins de rétention.

M. le Maire explique qu'une hypothèse est étudiée afin de créer des bassins sur l'avenue du 1^{er} Mai par les services du Conseil départemental des Landes.

Il souhaite souligner le fait qu'un certain nombre d'entreprises de ce secteur ont imperméabilisé leurs sols, ce qui empêche l'eau de s'infiltrer, et qu'elles n'ont certainement pas fait le nécessaire afin de gérer leurs eaux pluviales.

Mme Faure rappelle que la Ville a racheté un terrain sur le lotissement afin de créer un bassin de rétention.

M. le Maire confirme cela mais insiste sur le fait que le problème vient des entreprises qui n'ont pas prévu le traitement de leurs eaux pluviales qui ont tendance à ruisseler vers l'entrée

du lotissement. Il rajoute que l'imperméabilisation des sols de ces entreprises est d'autant plus problématique puisqu'elle s'étend sur une grande surface.

M. Claverie indique que les bassins de rétention ne seront plus suffisants car les nappes montent et que la solution réside dans des systèmes de drainage plus spécifiques.

M. le Maire rappelle qu'à l'échelle globale de la Commune, il existe un diagnostic de l'ensemble du réseau pluvial qui a abouti à un schéma directeur grâce auquel un bassin de rétention a été mis en place à Lacroix pour la somme de 400 000 € et qui permet une gestion maîtrisée des eaux pluviales sur le secteur.

Vote: 31

Pour: 27

Contre : 2 (Mme Delavenne et M. Claverie)

Abstention : 2 (Mme Faure et M. Roblès)

Le Conseil municipal,

ADOpte, chapitre par chapitre, le Budget 2018 du Lotissement BERTIN, qui s'équilibre, tant en recettes qu'en dépenses, à la somme de 799 988,35 €.

2018-02-008-DR/FIN – Budget Pôle de Services Jean Bertin – Reprise anticipée du résultat 2017

Sur le rapport présenté par Monsieur Perret, Maire adjoint

Vote: 31

Pour: 27

Abstention : 4 (Mmes Faure et Delavenne et MM. Roblès et Claverie)

Le Conseil municipal,

CONSTATE les résultats de l'exercice 2017 :

| | | Dépenses (colonne 1) | Recettes (colonne 2) | Solde (+ ou -) (colonne 1 - colonne 2) |
|---------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| Section fonctionnement | Résultats propres à l'exercice 2017 | 333 077,20 | 520 423,45 | + 187 346,25 |
| | Résultats antérieurs (2016) reportés (ligne 002 du BP 2017) | | | |
| | Résultat à affecter | □ | | + 187 346,25 |
| | | Dépenses (colonne 1) | Recettes (colonne 2) | Solde (+ ou -) (colonne 1 - colonne 2) |
| Section investissement | Résultats propres à l'exercice 2017 | 364 363,99 | 209 101,40 | - 155 262,59 |

| | | | | |
|--|---|-----------|---|--------------|
| | Solde antérieur (2016) reporté (ligne 001 du BP 2017) | 10 605,96 | | - 10 605,96 |
| | Solde global d'exécution | | □ | - 165 868,55 |

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|--------|--|----------|
| Restes à réaliser au 31/12/2017 | Fonctionnement | | | |
| | Investissement | 21 000 | | - 21 000 |

| | | | |
|--|------------|------------|----------|
| Résultats cumulés 2017 (y compris les restes à réaliser en investissement et fonctionnement) | 729 047,15 | 729 524,85 | + 477,70 |
|--|------------|------------|----------|

| | | | | |
|------------------------|--|--|---|--------------|
| Reprise anticipée 2017 | Prévision d'affectation en réserves (invest. 1068) | | □ | + 187 346,25 |
| | Report en fonctionnement en 002 en recettes | | □ | 0 |

DECIDE la reprise par anticipation du résultat suivant :

| | Montants |
|--|------------|
| Résultat global de la section de fonctionnement 2017 | 187 346,25 |
| Besoin de financement de la section investissement 2018 estimé | 187 346,25 |
| Reprise anticipée (report en fonctionnement 002 à inscrire au BP 2018) | 0 |

2018-02-009-DR/FIN – Budget Pôle de Services Jean Bertin 2018

Sur le rapport présenté par Monsieur Perret , Maire adjoint

Vote: 31

Pour: 27

Contre : 2 (Mme Delavenne et M. Claverie)

Abstention : 2 (Mme Faure et M. Roblès)

Le Conseil municipal,

ADOpte, chapitre par chapitre, le Budget 2018 du Pôle des Services J. BERTIN, qui s'équilibre, tant en recettes qu'en dépenses, à la somme de 1 051 000 €.

2018-02-010-DGS – Convention annuelle avec le Comité de Bassin d'Emploi du Seignanx

Sur le rapport présenté par Madame Nogaro , Maire adjointe

Vote: 30

Pour: 26

Abstention : 4 (Mmes Faure et Delavenne et MM. Roblès et Claverie)

M. Lespade ne prenant pas part au vote

Le Conseil municipal,

APPROUVE la convention 2018 à intervenir entre la Ville et le Comité de Bassin d'Emploi du Seignanx.

AUTORISE Madame NOGARO, Maire adjointe déléguée, à signer cette convention.

INDIQUE que la dépense est inscrite au budget 2018.

2018-02-011-DGS – Convention annuelle avec la SCIC Interstices Sud Aquitaine

Sur le rapport présenté par Madame Nogaro , Maire adjointe

Mme Nogaro précise qu'à ce jour, 90 porteurs de projets sont suivis par la SCIC Interstices.

Vote: 31

Pour: 31

Le Conseil municipal,

APPROUVE la convention 2018 à intervenir entre la Commune de Tarnos et la SCIC Interstices Sud Aquitaine

AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention.

INDIQUE que la dépense est inscrite au budget 2018.

2018-02-012-DGS – Opération Héphaïstos – Convention partenariale de financement de 19 logements locatifs sociaux

Sur le rapport présenté par Monsieur Dubert , Maire adjoint

Vote: 31

Pour: 31

Le Conseil municipal,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention partenariale tripartite avec XL Habitat et la Communauté de Communes du Seignanx définissant les engagements réciproques de chacune des parties dans le cadre de l'opération Héphaïstos.

2018-02-013-DGS – Acquisition de terrain auprès du Conseil Départemental des Landes

Sur le rapport présenté par Monsieur Perret , Maire adjoint

Vote: 31

Pour: 31

Le Conseil municipal,

DECIDE d'acquérir auprès du Conseil Départemental des Landes les parcelles cadastrées section AP n°164 (8 572 m²), AR n°83 (6 758 m²), AT n°813 (2938m²), et AI n°1732 (1683m²) pour une superficie totale de 19 951m²

DEMANDE le classement dans le domaine public communal des parcelles cadastrées section AP n°164 (8 572 m²), AR n°83 (6 758 m²), AT n°813 (2938m²), et AI n°1732 (1683m²) pour une superficie totale de 19 951m²

DIT que cette acquisition se fera moyennant le prix forfaitaire et global de 250 € (deux cent cinquante euros)

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette transaction

DIT que les crédits nécessaires au règlement de cette dépense sont prévus au budget de la Commune.

2018-02-014-DGS – Acquisition auprès des conjoints Breton – Désignation d'un notaire

Sur le rapport présenté par Monsieur Dubert , Maire adjoint

M. Dubert indique que cette acquisition va permettre les aménagements nécessaires au Trambus (piste cyclable et voie piétonne). Il rajoute que la parcelle sera revendue au Syndicat Mixte des Mobilités Pays Basque-Adour (SMPBA)

Vote: 31

Pour: 29

Abstention : 2 (Mme Delavenne et M. Claverie)

Le Conseil municipal,

DÉSIGNE Maître DUPOUY, notaire à TARNOS (40), 18 boulevard Jacques Duclos, pour dresser l'acte d'acquisition avec Mesdames BRETON Barbara, BRETON Marie, BRETON Constance, BRETON Aurore.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit acte ainsi que tout document concernant cette transaction.

DIT que l'intégralité des frais d'acte et des documents annexes sera prise en charge par la Commune.

DIT que les sommes nécessaires pour le règlement de cette dépense seront prévues au budget.

**2018-02-015-DGS – Constitution d'une servitude de passage – Terrain
« Lahoun »**

Sur le rapport présenté par Monsieur Dubert , Maire adjoint

*M. le Maire indique que la Commune est attachée à une chasse raisonnée et démocratique quel que soit le milieu social et que c'est pour cette raison que la chasse est gratuite.
Il rajoute que l'ACCA assure une mission de service public vis à vis de certaines sortes de gibier et notamment les sangliers.*

Vote: 31

Pour: 31

Le Conseil municipal,

APPROUVE la constitution d'une servitude de passage au profit de la parcelle communale cadastrée section AT n°446.

DÉSIGNE Maître SARRAILH, notaire à Bayonne - 1 rue P. Rectoran – pour établir l'acte correspondant.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit acte ainsi que tout document concernant cette transaction.

DIT que l'intégralité des frais d'acte et des documents annexes sera prise en charge par la Commune.

DIT que les sommes nécessaires pour le règlement de cette dépense sont prévues au budget 2018.

**2018-02-016-DGS – Convention de servitude de passage sur le domaine
privé au profit de la parcelle AD n° 537 appartenant à Mme Villate**

Sur le rapport présenté par Monsieur Dubert , Maire adjoint

Vote: 31

Pour: 31

Le Conseil municipal,

APPROUVE la constitution des servitudes concernant le passage de véhicules, piétons et réseaux sur la parcelle communale cadastrée AD n° 1549 au profit de la parcelle AD n°537, et celle concernant le passage de réseaux sur les parcelles communales cadastrées AD n°1547 et AD n°1548 au profit de la parcelle AD n°537.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'acte correspondant ainsi que tout document concernant cette transaction.

DIT que l'intégralité des frais d'acte et des documents annexes sera prise en charge par Madame Pierrette VILLATE.

2018-02-017-DAP – Convention avec GRDF pour le passage d'une canalisation de gaz sur le domaine privé de la Ville en vue de l'alimentation du lotissement « Les Griottes »

Sur le rapport présenté par Monsieur Dubert , Maire adjoint

Vote: 31

Pour: 31

Le Conseil municipal,

APPROUVE la convention et le plan de servitude avec GRDF afin de formaliser les droits et les obligations de chacune des parties dans le cadre du passage d'une canalisation gaz sur la parcelle AD 1549 du domaine privé de la ville pour l'alimentation du lotissement Les Griottes. Cette convention est conclue à titre gratuit et pour la durée des ouvrages.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la dite convention et tous documents y afférant.

2018-02-018-DEEJ – Tarifs des services

Sur le rapport présenté par Madame Dufau , Maire adjointe

Vote: 31

Pour: 27

Abstention : 4 (Mmes Faure et Delavenne et MM. Roblès et Claverie)

Le Conseil municipal,

DIT que cette délibération abroge et remplace celle du 11 juillet 2017

FIXE les différents tarifs ainsi qu'il suit à compter du 1er février 2018

DIT que le transport scolaire et les parcours éducatifs (TAP) sont gratuits

DIT que ces tarifs ne s'appliqueront qu'à compter du 1er mars 2018 pour les séjours d'hiver et à partir du 1er septembre 2018 pour l'accueil périscolaire, activités pour lesquelles le tarif adopté le 11 juillet 2017 restera en vigueur.

× **RESTAURATION SCOLAIRE**

La restauration scolaire est assurée par la cuisine centrale municipale.

Les repas sont produits tous les jours pour être livrés dans les différents restaurants satellites.

Le tarif s'établit en fonction du quotient familial établi par la CAF au 1er janvier de l'année.

Un tarif, majoré de 30 %, est prévu pour les repas consommés sans réservation.

Conformément au règlement intérieur de la restauration scolaire, les repas doivent être réservés par les familles au moins 15 jours avant la consommation, délai ramené à 4 jours pour la restauration du centre de loisirs (mercredi et vacances scolaires).

| Activité | Quotient Familial (CAF) | Tarifs | Tarifs majorés | Tarifs PAI | Repas froids |
|------------------------------|-------------------------|--------|----------------|------------|--------------|
| Restauration scolaire | 0 < QF < 620 | 1,00 € | 1,30 € | 0,52 € | 0,50 € |
| | 620,01 < QF < 905 | 2,00 € | 2,60 € | 1,05 € | 1,00 € |
| | 905,01 < QF < 1200 | 2,80 € | 3,64 € | 1,47 € | 1,40 € |
| | 1200,01 < QF < 1500 | 3,10 € | 4,03 € | 1,63 € | 1,55 € |
| | 1500,01 < QF < 1800 | 3,60 € | 4,68 € | 1,89 € | 1,80 € |
| | QF > 1800,01 | 4,10 € | 5,33 € | 2,15 € | 2,05 € |

X ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

L'accompagnement à la scolarité est un service destiné aux enfants fréquentant les classes de CP au CM2.

Ce dispositif est un ensemble d'actions visant à offrir au côté des écoles, l'appui et les ressources dont l'enfant a besoin pour réussir à l'école.

Les séances se font en deux temps (aide aux devoirs / méthodologie et projet culturel) et les parents sont tenus d'être présents à chaque séance pour environ ¼ d'heure.

| Activité | Tarif |
|-------------------------------|------------------|
| Accompagnement à la scolarité | 0,50 € la séance |

X ACCUEIL DE LOISIRS

L'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) pour les petits Tarnosiens de 3 à 10 ans fait l'objet d'une délégation de service public. Il permet aux enfants de bénéficier de l'accueil périscolaire matin et soir et du centre de loisirs des mercredis après-midi et des vacances scolaires.

L'accueil de loisirs jeunesse (11 – 17 ans) est animé par les services jeunesse et sport de la commune.

→ ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Adhésion : 5,00 € / année scolaire

Facturation complémentaire à partir de 16h30

| Activité | Quotient Familial (CAF) | Allocataire CAF | | Non allocataire | |
|---|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | Matin ou Soir | Matin et Soir | Matin ou Soir | Matin et Soir |
| Accueil périscolaire à partir de 16h30 | 0 < QF < 620* | 0,98 € | 1,65 € | 1,13 € | 2,06 € |
| | 620,01 < QF < 905 | 0,98 € | 1,65 € | 1,13 € | 2,06 € |
| | 905,01 < QF < 1200 | 1,03 € | 1,75 € | 1,13 € | 2,06 € |
| | 1200,01 < QF < 1500 | 1,03 € | 1,75 € | 1,24 € | 2,27 € |
| | 1500,01 < QF < 1800 | 1,13 € | 1,85 € | 1,24 € | 2,27 € |
| | QF > 1800,01 | 1,13 € | 1,85 € | 1,24 € | 2,27 € |

→ **CENTRE DE LOISIRS 3 – 10 ANS**

| Activité | Quotient Familial (CAF) | 1/2 journée | Journée |
|------------------------|-------------------------|-------------|---------|
| Tarnosien | 0 < QF < 620 | 4,00 € | 7,00 € |
| | 620,01 < QF < 905 | 4,20 € | 7,20 € |
| | 905,01 < QF < 1200 | 4,75 € | 7,80 € |
| | 1200,01 < QF < 1500 | 5,20 € | 8,55 € |
| | 1500,01 < QF < 1800 | 6,35 € | 10,20 € |
| | 1800,01 < QF < 2300 | 11,10 € | 15,40 € |
| | QF > 2300 | 13,00 € | 17,00 € |
| Non Tarnosien | 0 < QF < 620* | 4,50 € | 8,00 € |
| | 620,01 < QF < 905 | 4,70 € | 8,10 € |
| | 905,01 < QF < 1200 | 5,25 € | 8,30 € |
| | 1200,01 < QF < 1500 | 5,75 € | 10,00 € |
| | 1500,01 < QF < 1800 | 6,85 € | 13,00 € |
| | 1800,01 < QF < 2300 | 11,60 € | 16,00 € |
| | QF > 2300 | 14,00 € | 19,00 € |
| Non allocataire | 0 < QF < 620 | 7,50 € | 10,30 € |
| | 620,01 < QF < 905 | 8,35 € | 12,80 € |
| | 905,01 < QF < 1200 | 8,35 € | 13,60 € |
| | 1200,01 < QF < 1500 | 9,10 € | 16,50 € |
| | 1500,01 < QF < 1800 | 9,30 € | 17,00 € |
| | 1800,01 < QF < 2300 | 13,00 € | 20,60 € |
| | QF > 2300 | 15,00 € | 22,00 € |

*ATL déductible du tarif (QF < 723)

Certaines animations, qui nécessitent l'intervention d'un prestataire, pourront faire l'objet d'une tarification complémentaire, venant s'ajouter au prix de journée et de demi-journée. Ces dernières, qui nécessitent l'intervention de prestataire, auront un coût pouvant varier entre 1 et 4 euros.

Des séjours sont également organisés dont les tarifs sont fixés à la rubrique SÉJOURS.

→ **ACCUEIL DE LOISIRS 11-17 ANS**

Le pôle jeunesse propose un accueil de loisirs sans hébergement pour les jeunes tarnosiens de 11 à 17 ans.

L'inscription s'effectue sur la base d'une adhésion annuelle qui couvre une année scolaire et qui permet aux jeunes Tarnosiens d'accéder à des activités gratuitement tout au long de l'année. Font toutefois l'objet d'une tarification les activités en extérieur.

| Activité | Tarifs |
|---|--------|
| Adhésion annuelle Accueil de loisirs sans Hébergement pour les 11-17 ans* | 8,00 € |
| Animation extérieure sans prestation | 4,00 € |
| Animation extérieure avec prestation | 9,00 € |

Des séjours sont également organisés dont les tarifs sont fixés à la rubrique SÉJOURS.

x **ANIMATIONS SPORTIVES**

Le service des animations sportives organise des temps d'activités sportives à divers moments de l'année.

La tarification des activités se fait selon le quotient familial.

| Activité | Quotient familial CAF | Tarifs |
|---|------------------------|---------|
| Ecole des sports (année scolaire) | | 30,00 € |
| Activité Sport Adultes (année scolaire) | | 30,00 € |
| Carte annuelle tennis municipal (année scolaire) | | 20,00 € |
| ALSH Matinée sport (petites vacances scolaires) | QF < 620 | 5,00 € |
| | QF > 620,01 | 6,00 € |
| | Non allocataire | 7,00 € |
| | Sortie sans prestation | 4,00 € |
| | Sortie avec prestation | 9,00 € |

| | | |
|------------------------|-----------------|---------------------------|
| ALSH Sport vacances | QF < 620 | 8,00 € |
| | QF > 620,01 | 10,00 € |
| | Non allocataire | 12,00 € |
| | | + 20,00 € supplément surf |

Des séjours sportifs sont également organisés dont les tarifs sont fixés à la rubrique SÉJOURS.

x SÉJOURS

Dans le cadre de ses activités extrascolaires, sportives et culturelles, des séjours sont organisés soit par la commune, soit par le délégataire de service public.

La tarification de ces séjours est organisée sur la base du quotient familial de la CAF.

| Activité | Quotient Familial (CAF) | Tarifs | | | |
|---|-------------------------|----------|----------|----------|---------|
| | | 5 jours | 4 jours | 3 jours | 2 jours |
| Séjours d'été en France Tarnosiens | 0 < QF < 620* | 70,00 € | 56,00 € | 42,00 € | 28,00 € |
| | 620,01 < QF < 905 | 71,00 € | 57,00 € | 42,00 € | 28,00 € |
| | 905,01 < QF < 1200 | 75,00 € | 60,00 € | 45,00 € | 30,00 € |
| | 1200,01 < QF < 1500 | 91,00 € | 70,00 € | 49,00 € | 35,00 € |
| | 1500,01 < QF < 1800 | 110,50 € | 85,00 € | 59,50 € | 42,50 € |
| | 1800,01 < QF < 2300 | 130,00 € | 100,00 € | 70,00 € | 50,00 € |
| | QF > 2300 | 150,00 € | 115,00 € | 85,00 € | 60,00 € |
| Séjours d'été en France non Tarnosiens | 0 < QF < 620* | 170,00 € | 132,00 € | 114,00 € | 66,00 € |
| | 620,01 < QF < 905 | 170,00 € | 132,00 € | 114,00 € | 66,00 € |
| | 905,01 < QF < 1200 | 230,00 € | 180,00 € | 150,00 € | 90,00 € |
| | 1200,01 < QF < 1500 | 230,00 € | 180,00 € | 150,00 € | 90,00 € |
| | 1500,01 < QF < 1800 | 230,00 € | 180,00 € | 150,00 € | 90,00 € |
| | 1800,01 < QF < 2300 | 230,00 € | 180,00 € | 150,00 € | 90,00 € |
| | QF > 2300 | 240,00 € | 190,00 € | 160,00 € | 90,00 € |

*ATL déductible du tarif pour les allocataires CAF – QF < 723

| Activité | Quotient Familial (CAF) | Tarifs Tarnosiens | | Hors Tarnos | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|----------|-------------|----------|
| | | 5 jours | 4 jours | 5 jours | 4 jours |
| Séjours d'été à l'étranger | 0 < QF < 620* | 110,00 € | 90,00 € | 200,00 € | 160,00 € |
| | 620,01 < QF < 905 | 110,00 € | 90,00 € | 200,00 € | 160,00 € |
| | 905,01 < QF < 1200 | 150,00 € | 110,00 € | 240,00 € | 200,00 € |
| | 1200,01 < QF < 1500 | 225,00 € | 170,00 € | 240,00 € | 200,00 € |

| | | | | | |
|--|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 1500,01 < QF < 1800 | 240,00 € | 200,00 € | 280,00 € | 240,00 € |
| | 1800,01 < QF < 2300 | 250,00 € | 210,00 € | 280,00 € | 240,00 € |
| | QF > 2300 | 270,00 € | 230,00 € | 300,00 € | 260,00 € |

**ATL déductible du tarif pour les allocataires CAF – QF < 723 pour les séjours organisés dans les pays européens*

En cas de séjour d'été ou à l'étranger plus long, et sauf délibération spécifique, un supplément de 20 % / jour sera appliqué au tarif 5 jours

| Activité | Quotient Familial (CAF) | Tarifs Tarnosien | | Tarifs Hors Tarnos | |
|-----------------|-------------------------|------------------|----------|--------------------|----------|
| | | 5 jours | 4 jours | 5 jours | 4 jours |
| Séjours d'Hiver | 0 < QF < 620* | 105,00 € | 84,30 € | 400,00 € | 322,00 € |
| | 620,01 < QF < 905 | 108,00 € | 85,00 € | 400,00 € | 322,00 € |
| | 905,01 < QF < 1200 | 180,00 € | 116,00 € | 460,00 € | 370,00 € |
| | 1200,01 < QF < 1500 | 252,00 € | 162,40 € | 460,00 € | 370,00 € |
| | 1500,01 < QF < 1800 | 306,00 € | 203,00 € | 460,00 € | 370,00 € |
| | 1800,01 < QF < 2300 | 360,00 € | 232,00 € | 460,00 € | 370,00 € |
| | QF > 2300 | 370,00 € | 240,00 € | 480,00 € | 390,00 € |

**ATL déductible du tarif pour les allocataires CAF pour QF < 723*

× AIDES AUX FAMILLES

La municipalité, dans le cadre de sa politique d'accompagnement des familles, prévoit des aides au financement de différents séjours auxquels pourraient être amenés à participer leur(s) enfant(s).

Deux types d'aides sont possible :

- l'aide au départ en vacances : elle s'applique sur les séjours dits de loisirs durant les vacances scolaires, pour les familles ne bénéficiant pas de l'aide apportée par le Conseil Départemental des Landes (QF > 905,01) ;
- l'aide au séjours pédagogiques : elle s'applique dans le cadre scolaire à l'occasion des départs organisés par les établissements scolaires

| Activité | Quotient familial CAF | Montant |
|----------------------------|-----------------------|---------|
| Aide au départ en vacances | 905,01 < QF < 1200 | 20,00 € |
| | 1200,01 < QF < 1500 | 15,00 € |
| | 1500,01 < QF < 1800 | 10,00 € |
| | QF > 1800,01 | 5,00 € |

| Activité | Montant |
|---|--|
| Aide au financement des séjours dits pédagogiques | 20 % de la participation familiale plafonné à 100,00 € |

2018-02-019-PM – Convention pour la maintenance du cinémomètre avec le Ministère de l'Intérieur

Sur le rapport présenté par Monsieur Gonzales , Maire adjoint

Vote: 31

Pour: 31

Le Conseil municipal,

APPROUVE la convention conclue avec le ministère de l'intérieur représenté par Monsieur le Préfet délégué pour la Défense et la Sécurité auprès de Monsieur le Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Ouest – Secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur ouest – Direction de l'équipement et de la logistique – 28 rue de la Pilate CS 40725 - 32207 Rennes CEDEX.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention

2018-02-020-PM – Contrat de maintenance des matériels radios de la Police Municipale

Sur le rapport présenté par Monsieur Gonzales , Maire adjoint

Mme Faure estime qu'un délai d'intervention de 48 heures est long.

M. Bouvier, Directeur Général des Services, explique que c'est la limite fixée dans le contrat mais que l'intervention se fait plus rapidement en général.

M. Claverie demande s'il n'est pas possible de trouver un sous-traitant plus proche géographiquement.

Mme Domet, Directrice Générale Adjointe des Services, précise que rien n'interdit à la société SYRADE de sous-traiter avec une société plus proche.

Vote: 31

Pour: 31

Le Conseil municipal,

APPROUVE le contrat conclu avec la société SYRADE Z.E. Alfred DANÉY rue de la Motte Picquet 33041 BORDEAUX CEDEX.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit contrat.

DIT que cette intervention sera faite pour un montant annuel de 1589,40 euros HT.

DIT que le contrat est conclu pour une durée de deux ans à compter du 1^{er} janvier 2018.

2018-02-021-DVCS – Asso'solidaires – Subvention exceptionnelle au CCAS

Sur le rapport présenté par Madame Dupré , Maire adjointe

Vote: 31

Pour: 31

Le Conseil municipal,

DECIDE d'attribuer au Centre Communal d'Action Sociale une subvention exceptionnelle d'un montant de 350,00 € (trois cent cinquante euros).

2018-02-022-DVCS – Mission d'Action Culturelle – Destruction de ticket

Sur le rapport présenté par Monsieur Havelin , Maire adjoint

Vote: 31

Pour: 31

Le Conseil municipal,

AUTORISE Madame le Percepteur, Receveur Municipale, à détruire le ticket de la MAC conformément au bordereau de destruction annexé à la présente délibération.

2018-02-023-DAP – Avenant à la convention relative au nettoyage différencié du littoral landais entre la Commune et le Département des Landes

Sur le rapport présenté par Madame Nogaro , Maire adjointe

Vote: 31

Pour: 31

Le Conseil municipal,

APPROUVE le projet d'avenant n°2 à la convention relative au nettoyage différencié du littoral landais entre la Commune de Tarnos et le Département des Landes.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant n°2.

2018-02-024-DAP – Dénomination de voie - « Allée du Surret »

Sur le rapport présenté par Monsieur Dubert , Maire adjoint

Vote: 31

Pour: 29

Abstention : 2 (Mme Delavenne et M. Claverie)

Le Conseil municipal,

DENOMME « Allée du SURRET », la rue qui desservira les neuf lots du lotissement L'Artigasse.

2018-02-025-DR/CPA – Adhésion au groupement de commandes pour la passation d'un marché d'exploitation des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation

Sur le rapport présenté par Monsieur Dubert , Maire adjoint

M. Claverie indique que les élus du groupe Tarnos pour Tous ne prendront pas part au vote puisqu'ils ne font pas partie de la Commission d'Appel d'Offres.

Vote: 29

Pour: 29

Mme Delavenne et M. Claverie ne prenant pas part au vote

Le Conseil municipal,

ABROGE la délibération n° 2016/12/158 du 13 décembre 2016 portant constitution d'un groupement de commandes pour l'exploitation des installations de chauffage mais uniquement sur la Prestation P2

DECIDE de procéder à la constitution d'un nouveau groupement de commandes pour les prestations P1: Fourniture d'énergie ou de combustible / P2: maintenance, conduite et petit entretien/ P3 : Garantie Totale (GT) en option et Gros Entretien Renouvellement (GER), pour la Ville de Tarnos et uniquement P2 maintenance, conduite et petit entretien pour la Syndicat du Parc des Sports Boucau – Tarnos et le CCAS

Ce groupement permettra d'organiser les consultations, d'attribuer, signer et notifier les marchés et de procéder aux éventuelles modifications de marchés s'y rattachant

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention relative à la constitution du groupement de commandes

PRECISE que le Maire de TARNOS sera le coordonnateur du groupement

PRECISE que les dépenses résultant des marchés relatifs à l'exploitation des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation seront inscrites aux Budgets de la Commune, du Syndicat Intercommunal du Parc des Sports, du Centre communal d'action sociale de Tarnos.

2018-02-026-DR/CPA – Lancement du marché d'exploitation des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation

Sur le rapport présenté par Monsieur Dubert , Maire adjoint

M. Claverie indique que les élus du groupe Tarnos pour Tous ne prendront pas part au vote puisqu'ils ne font pas partie de la Commission d'Appel d'Offres.

Vote: 29

Pour: 29

Mme Delavenne et M. Claverie ne prenant pas part au vote

Le Conseil municipal,

AUTORISE Monsieur le Maire à engager la procédure de passation de marché public, de recourir à la procédure d'appel d'offres ouvert dans le cadre du marché d'exploitation des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation et à la procédure concurrentielle avec négociation en cas de réception d'offres irrégulières ou inacceptables

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés et les pièces y afférentes

DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget

2018-02-027-DR/RH – Mise à jour du tableau des effectifs

Sur le rapport présenté par Monsieur Perret , Maire adjoint

Vote: 31

Pour: 31

Le Conseil municipal,

DECIDE de :

- créer le poste permanent suivant :
1 poste d'adjoint technique – Catégorie C à temps complet
- créer les postes non permanents suivants :
2 postes à temps non complet d'adjoint administratif afin d'effectuer la mission annuelle de recensement de la population

ADOpte le tableau des effectifs des agents titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet au 01/01/18 ci-annexé.

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois ainsi créés sont inscrits au Budget 2018. La rémunération afférente à ces emplois sera fixée conformément aux statuts particuliers correspondants augmentée du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité.

2018-02-028-DR/RH – Mise à disposition partielle d'un agent

Sur le rapport présenté par Monsieur Perret , Maire adjoint

Vote: 31

Pour: 31

Le Conseil municipal,

DECIDE d'approuver les termes de la convention de mise à disposition partielle d'un adjoint administratif de la Commune de TARNOS au sein du CCAS de TARNOS, ci annexée.

PRECISE que la convention mentionne : « les conditions et modalités de mise à disposition, le fonctionnaire intéressé, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions confiées, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités ».

DIT que le projet de convention sera soumis à l'avis préalable de la Commission Administrative Paritaire, par la commune de TARNOS.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition partielle d'un agent avec le CCAS de TARNOS ainsi que toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution de cette mise à disposition.

2018-02-029-DR/RH – Avenant n°1 à la convention « Pôles retraites et protection sociale » avec le Centre de Gestion des Landes

Sur le rapport présenté par Madame Dupré , Maire adjointe

Vote: 31

Pour: 31

Le Conseil municipal,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'Avenant n°1 à la Convention aux pôles retraites et protection sociale au titre de l'année 2018 avec le Centre de Gestion des Landes.

PRECISE que cet avenant est proposé dans les mêmes conditions techniques, juridiques et financières que la Convention 2015-2017.

DIT que les crédits sont prévus au budget de la collectivité.

Mme Dufau informe les élus du Conseil municipal de la réflexion menée sur l'avenir du transport scolaire à Tarnos. Elle explique qu'au vu de la faible fréquentation et du coût engendré, une réflexion est en cours, en collaboration avec l'association Terre Buissonnière, pour un mode de transport scolaire alternatif.

Elle indique que l'association Terre Buissonnière est une association implantée à Bayonne depuis 2012 et travaille sur l'éducation des enfants à l'environnement et à la citoyenneté. Elle rajoute que cette association développe des bus pédestres avec notamment pour objectifs la diminution de la pollution, une dépense physique, le développement de la solidarité par le biais d'accompagnateurs bénévoles.

Elle présente les étapes du projet :

- le 9 février : une réunion avec les parents d'élèves afin de leur présenter le diagnostic établi par l'association et d'identifier la réalité des déplacements pour les familles.*
- Lancement d'une enquête auprès des familles*
- début de l'été 2018 : une construction autour de plusieurs propositions alternatives (déplacement à pieds, covoiturage, vélo, rosaliaes, ...)*

Elle précise que le trajet dans le secteur des Barthes serait sûrement toujours assuré par un bus au vu des longues distances à parcourir.

Mme Faure demande si cela va modifier la carte scolaire.

Mme Dufau indique que la livraison de nouveaux logements va obliger la Commune à réfléchir à une modification de la carte scolaire afin d'équilibrer les effectifs dans les écoles. Elle rajoute que, pour le moment, il n'est pas prévu de modification de la carte mais que la commission de dérogation sera amenée à statuer comme elle le fait aujourd'hui, en attendant une nouvelle carte.

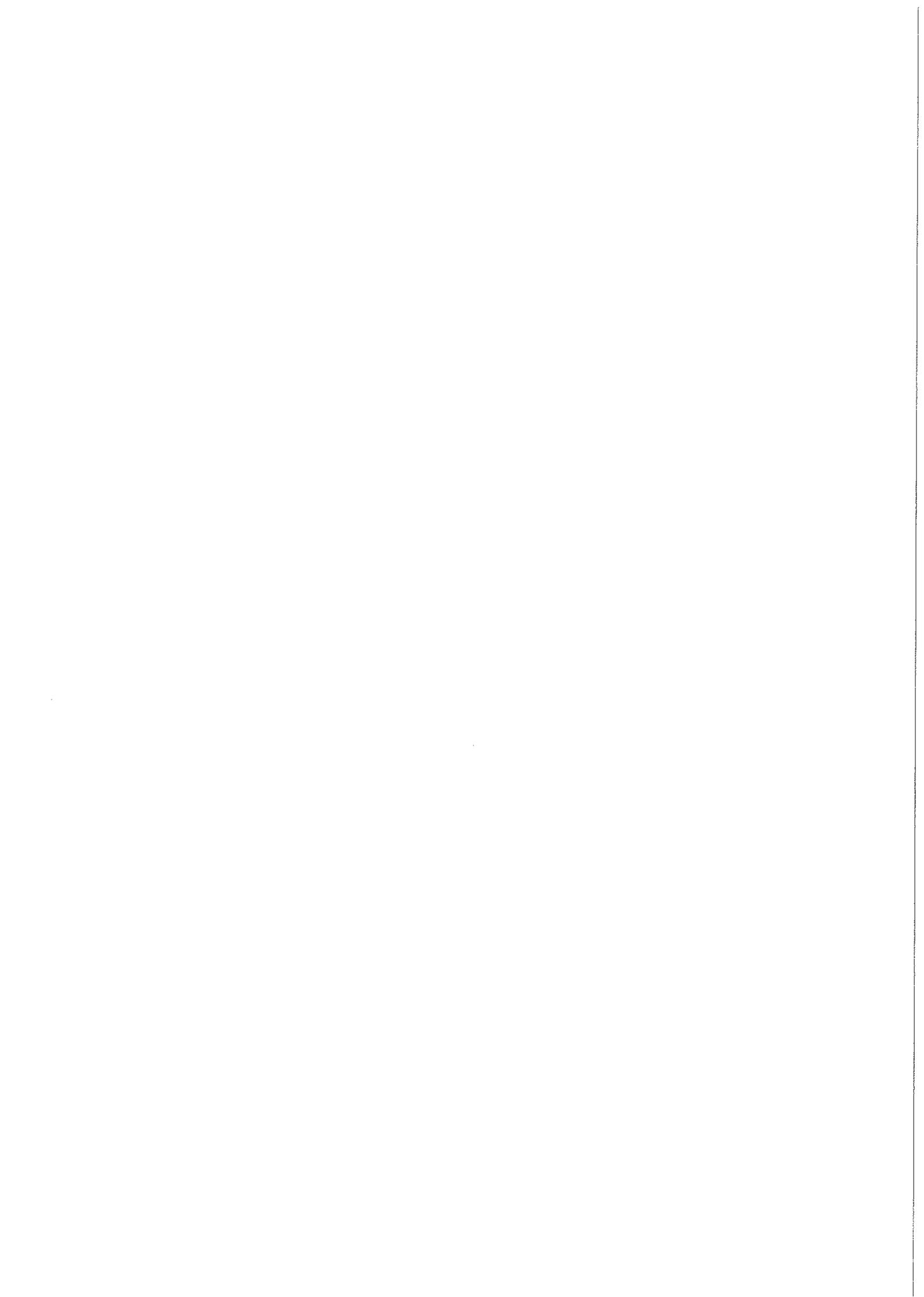
M. le Maire lève la séance à 22h00

Tarnos, le 5 mars 2018

Le Maire,

Jean-Marc LESPADÉ







Le budget primitif constitue le second acte du cycle budgétaire après le débat d'orientation budgétaire présenté au Conseil Municipal du 7 décembre 2017.

Il doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 15 avril de l'année à laquelle il se rapporte et transmis au représentant de l'Etat dans les 15 jours qui suivent son approbation.

Par cet acte, l'ordonnateur, le Maire, est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile.

D'un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une section d'investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses.

Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité.

L'excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé en priorité au remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus constituant de l'autofinancement qui permettra d'abonder le financement des investissements prévus par la collectivité.

La section d'investissement présente les programmes d'investissements nouveaux ou en cours. Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par la taxe d'aménagement, par des dotations et subventions et par l'emprunt. La section d'investissement est par nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le patrimoine de la collectivité.

Le budget de la Ville comporte le budget principal et trois budgets annexes Le Pôle de service Bertin, le Lotissement Bertin et la Mission d'Action Culturelle.

Suite au vote de la loi NOTRE (n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République), l'article 2313-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit, pour l'ensemble des communes, qu'une « présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles » soit jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. Cette synthèse, ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, doivent être mis en ligne sur le site internet de la commune.

Le présent document a vocation à répondre à cette obligation.

NOTE DE PRESENTATION

SYNTHETIQUE RETRACANT LES INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES DU BUDGET PRIMITIF

2018 DE LA VILLE DE TARNOS

Conseil Municipal du 07 février 2018

ANNEXE 1

INFORMATIONS STATISTIQUES ET FISCALES 2018- RATIOS -

Population 2018: 12 717 habitants

| | BUDGETS | | POPULATION | COMPTE ADMINISTRATIF | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------|--|---------------------------------------|
| | TARNOS 2018 chiffres BP | TARNOS 2017 chiffres BP | | MOYENNE DE LA STRAITE 2016 (compte des communes) | TARNOS CA 2016 (comptes des communes) |
| 1 Dépenses réelles de fonctionnement / population | 1 490,95 | 1 488,10 | 12 717 hab | 10 000 à 20 000 hab | 12 575 hab |
| 2 Produit des impositions directes / population | 622,79 | 606,09 | | | 1 446 |
| 3 Recettes réelles de fonctionnement / population | 1 692,69 | 1 598,19 | | | 611 |
| 4 Dépenses d'équipement brut / population | 668,37 | 464,44 | | | 1 583 |
| 5 Encours de la dette / population | 585,20 | 627,66 | | | 263 |
| 6 Dotations globales de fonctionnement / population | 25,56 | 25,61 | | | 918 |
| 7 Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement | 60,52% | 59,62% | | | 186 |
| 8 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement | 94,90% | 99,64% | | | 52,85% |
| 9 Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement | 39,85% | 29,06% | | | 58,49% |
| 10 Encours de la dette / Recettes réelles de fonctionnement | 34,89% | 39,27% | | | 66,45% |
| | | | | | 42,57% |

Les ratios 1 à 6 sont exprimés en €/hab, les ratios 7 à 10 en pourcentage

Ratio 8 : capacité de la collectivité à financer l'investissement une fois les charges obligatoires payées. Plus le ratio est faible, plus la capacité à financer l'investissement est élevée.

a contrario, un ratio supérieur à 100 % indique un recours nécessaire à l'emprunt pour financer l'investissement.

Ratio 9 : effort d'équipement de la collectivité

Ratio 10 : charge de la dette d'une collectivité relativement à sa richesse.

LE BUDGET PRIMITIF 2018

La construction de ce budget découle du débat d'orientation budgétaire (DOB) présenté le 7 décembre 2017.

x Rappel des orientations du DOB

- Un contexte financier préoccupant avec des incertitudes sur l'avenir
- Maîtriser des dépenses de fonctionnement avec l'ambition de maintenir le niveau et la qualité des services rendus à la population
- Ne pas augmenter les taux d'imposition
- Maintenir le niveau de subventions dédié aux associations
- Maîtriser la masse salariale
- Poursuivre la baisse de la dette sur la durée du mandat
- Poursuivre les investissements

Les priorités du Budget primitif ont été définies sur cette base

x Ce budget primitif reflète le paradoxe tarnosien

En dépit d'un contexte financier toujours plus contraint et d'une chute de la capacité d'autofinancement d'un tiers en 4 ans, de nombreux projets structurants se concrétisent : le centre ville se dessine, le développement économique prend une dimension nouvelle, et les services communaux restent bien étoffés et continuent à satisfaire les usagers.

Ces réussites sont le fruit d'actions fortes mises en œuvre depuis de longues années, ayant nécessité en leur temps des investissements nécessaires :

- une politique dynamique d'acquisitions foncières qui permet aujourd'hui de concrétiser les aménagements urbains nécessaires,
- le développement patient d'outils de développement économique (création d'un Pôle de Services, création du lotissement Bertin, création de structures favorisant la mise en synergie des nombreux acteurs,...).

Cette situation paradoxale confirme, s'il le fallait, tout l'intérêt à long terme pour notre commune, de conserver aujourd'hui un programme d'investissement ambitieux malgré un contexte financier rendu extrêmement contraint par les politiques gouvernementales successives.

x Un document de prévision et d'autorisation

Le budget primitif est un document d'autorisation, dans le sens où il autorise l'exécutif à engager les crédits à hauteur de ce qui est voté. Il est également un document de prévision. Bien entendu, sa réalisation divergera au fur et à mesure de l'année, comme en témoigne la comparaison des Budgets Primitifs et des Comptes Administratifs ces dernières années, certaines « lignes » présentant particulièrement une certaine volatilité.

Face à l'incertitude de leur exécution, les crédits proposés sur exercice 2017 sont estimés de façon sincère, et souvent prudente pour la collectivité.

x La structure budgétaire 2017

- la reprise des résultats 2017

Le budget 2018 reprend par anticipation le résultat de l'exercice 2017 marqué par des excédents importants des sections de fonctionnement et d'investissement. Ces excédents sont notamment dus aux cessions importantes réalisées en 2017 – pour 1 613 722 € – comme nous le verrons ci-après.

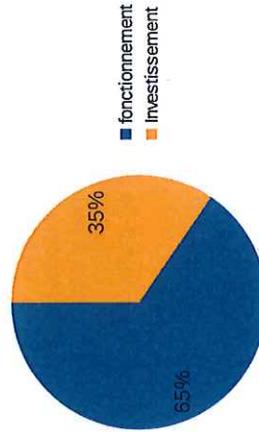
| | |
|---------------------------------|----------------|
| excédent de fonctionnement 2017 | 1 565 792,51 € |
| excédent d'investissement 2017 | 1 933 552,32 € |

Cette reprise du résultat 2017 dès l'adoption du budget 2018 permettra de financer :

- les restes à réaliser à hauteur de : 1 675 150 €
- les nouveaux programmes d'investissement à hauteur de : 1 824 194 €

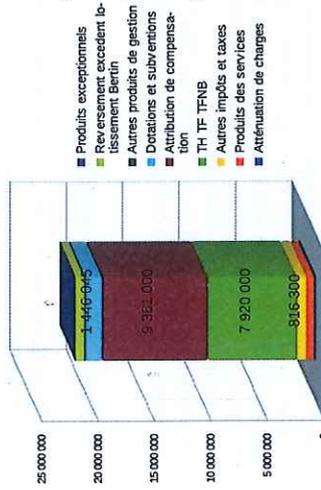
Vue d'ensemble du budget principal

Le budget 2018 s'élève à 32 896 700 €, dont 21 531 700 € en fonctionnement et 11 365 000 € en investissement

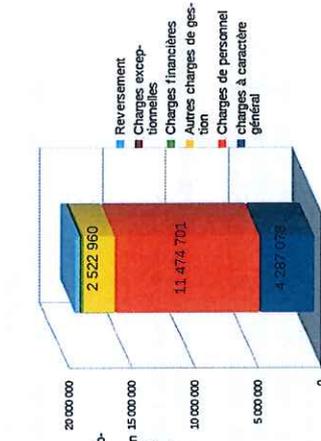


1) La section de fonctionnement

Recettes réelles de fonctionnement
(21 327 907 €)



Dépenses réelles de fonctionnement
(18 960 413 €)



Aux écritures réelles s'ajoutent les écritures d'ordre :

En recettes :

- la dotation aux amortissements : 596 587 €
- le virement à la section d'investissement (uniquement une recette prévisionnelle qui ne fait pas l'objet d'une réalisation) : 1 974 700 €

En dépenses :

- les travaux en régie : 158 000 €
- les amortissements de subventions : 40 000 €

■ En recettes (21 327 907 € de recettes réelles)

| | Réalisé 2014 | Réalisé 2015 | Réalisé 2016 | Réalisé 2017 | Prévisionnel 2018 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Atténuations de charges | 310 712 | 288 271 | 217 315 | 124 990 | 162 000 |
| Produits des services | 609 645 | 668 877 | 636 273 | 749 130 | 701 855 |
| Autres impôts et taxes | 584 875 | 591 223 | 703 943 | 924 476 | 616 300 |
| TH TF TFNB | 7 321 948 | 8 005 510 | 7 686 370 | 7 982 233 | 7 920 000 |
| Attribution de compensation | 9 368 570 | 9 368 570 | 9 368 570 | 9 368 570 | 9 361 000 |
| Donations et participations | 2 176 890 | 2 108 096 | 1 731 466 | 1 492 969 | 1 446 045 |
| Autres produits de gestion | 145 364 | 124 573 | 133 661 | 120 659 | 97 000 |
| Reversement lotissement Bertin | | | | | 800 000 |
| Produits financiers | 52 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| Produits exceptionnels | 12 996 | 62 112 | 41 250 | 1 645 993 | 23 707 |
| | 20 550 992 | 21 198 235 | 20 518 460 | 22 408 963 | 21 327 907 |

Les recettes réelles sont moins importantes que l'année 2017, voici le détail par ligne.



- Le produit des services

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | Réalisé 2016 | Réalisé 2017 | Prévisionnel 2018 |
| Concession dans les cimetières | 2 726 | 8 279 | 12 500 |
| Redevance DSP CLSH | 19 500 | 19 500 | 21 240 |
| Ecole de musique | 73 125 | 89 130 | 84 000 |
| Ecole des sports | 8 337 | 7 472 | 8 000 |
| Service Jeunesse | 27 115 | 29 036 | 30 000 |
| Crèches | 158 226 | 167 261 | 168 000 |
| Restauration scolaire | 311 263 | 358 251 | 370 000 |
| Mise à dispo personnel (SIAEP AYGAS) | 25 830 | 54 595 | 0 |
| Autres | 10 151 | 15 607 | 8 115 |
| Total | 636 273 | 749 130 | 701 855 |

Le produit des services baissent au regard du réalisé 2017, mais reste supérieur à la prévision BP 2017. En 2017, la recette correspondant à la mise à disposition de personnel communal auprès du SIAEP est relative à deux exercices (2016 et 2017). Elle prend fin cette année avec le transfert de compétence au SYDEC.

Les produits des crèches et de la restauration scolaire sont en hausse en raison notamment de l'augmentation du nombre de repas servis par la cuisine centrale et de l'optimisation de l'offre d'accueils occasionnels des structures petite enfance.

- les impôts et taxes

| | Réalisé 2014 | Réalisé 2015 | Réalisé 2016 | Réalisé 2017 | Prévisionnel 2018 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Produits TH TF TFNB | 7 321 948 | 8 006 510 | 7 686 370 | 7 982 233 | 7 920 000 |

Concernant les 3 taxes (TH TF TFNB), en 2017, le produit perçu s'éleve à 7,728 m€ auxquels s'ajoutent des rôles supplémentaires importants pour un montant de 254 000 € (qui n'ont pas vocation à se renouveler)

La prévision de cette année prend en compte l'actualisation « mécanique » des bases fiscales soit 1,1 %. La livraison des logements neufs, notamment le programme Loustaunau, ainsi que l'opération « piscine » menée par la DGFIP permet de prévoir un produit fiscal estimé à 7,920 m€.

A noter que le dégrèvement de la Taxe d'Habitation prévu par la loi de finances et amorcé dès cette année sera intégralement compensé jusqu'en 2020. A partir de 2021 la taxe d'habitation n'existera donc plus, sans garantie pour les collectivités du maintien de cette recette.

S'agissant des taux, ils demeurent identiques pour la neuvième année consécutive, conformément à l'engagement du mandat. Néanmoins, cet engagement pourrait être



tributaire du contexte financier particulièrement contraint gouvernementales prises après les élections municipales.

• Les compensations de l'État

| | Réalisé 2014 | Réalisé 2015 | Réalisé 2016 | Réalisé 2017 | Prévisionnel 2018 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Compensation TP | 31 127 | 20 565 | 17 440 | 5 428 | 3 000 |
| Compensation TF | 15 627 | 12 667 | 10 626 | 6 151 | 5 000 |
| Compensation TH | 176 466 | 207 837 | 165 321 | 251 848 | 212 000 |
| Total | 223 220 | 241 069 | 193 387 | 263 427 | 220 000 |

Les compensations en hausse en 2017 en lien avec les mesures nationales prises en 2015 pour les foyers modestes, retrouveront un niveau moindre pour cette année. Il faut en outre souligner que le montant des compensations versées par l'État sont tres en deça de la perte fiscale que les exonérations engendrent pour les Villes, ainsi que la Cour des Comptes l'a souligné dans un rapport d'octobre 2016.

- Les autres taxes

| | Réalisé 2014 | Réalisé 2015 | Réalisé 2016 | Réalisé 2017 | Prévisionnel 2018 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Taxe sur l'électricité | 137 153 | 132 423 | 159 793 | 179 566 | 170 000 |
| Taxe de séjour | 14 032 | 31 593 | 37 641 | 23 358 | 49 000 |
| Taxes emplacements publicitaires | 21 762 | 21 236 | 21 947 | 115 647 | 100 000 |
| Taxes droit de mutation | 398 400 | 390 092 | 467 352 | 590 180 | 480 000 |
| Total | 571 347 | 575 343 | 666 733 | 908 751 | 799 000 |

Ces taxes ont connu une hausse importante en 2017 :

- La taxe sur les emplacements publicitaires : la TLPE appliquée jusqu'à présent aux dispositifs d'affichage publicitaire a été étendue aux enseignes en 2017.
- pour les taxes additionnelles aux droits de mutation, l'exceptionnel dynamisme du secteur immobilier « ancien » au plan national et local a entraîné une recette supérieure à la prévision. On peut penser que cette tendance restera élevée dans notre agglomération et tout particulièrement à Tarnos.
- La diminution de la taxe de séjour en 2017 s'explique par une demande de délai de paiement d'un important collecteur. Cette taxe sera réglée en 2018.

- Les dotations et subventions

- Le fonds de soutien aux rythmes scolaires et l'Aide Spécifique aux Rythmes Educatifs (ASRE) sont maintenus et versés en fonction des effectifs scolaires
- Les recettes versées par nos partenaires pour la crèche Saint Exupéry (CAF, SAFRAN, CD 40) sont en légère hausse, tandis que la prévision du montant des recettes

liées à notre contrat enfance jeunesse passé avec la CAF est stable.

- La DGF, après une chute vertigineuse (soit une perte de 5,5 millions en perte cumulée sur la durée du mandat), **devrait** se stabiliser, selon les annonces de la Préfecture, au montant de l'année 2017, soit 325 000 €.

| | Réalisé 2013 | Réalisé 2014 | Réalisé 2015 | Réalisé 2016 | Réalisé 2017 | Prévisionnel 2018 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| DGF 2013 2018 | 1 569 395 | 1 449 573 | 1 072 664 | 537 550 | 325 763 | 325 000 |

- Reversement du budget annexe lotissement Bertin

La vente de deux lots du lotissement Bertin permet d'affecter l'excédent de ce budget annexe en recettes de fonctionnement, contribuant ainsi largement, mais ponctuellement, à la préservation de notre capacité d'auto-financement.

■ En dépenses (18 960 413 € de dépenses réelles)

| | Réalisé 2014 | Réalisé 2015 | Réalisé 2016 | Réalisé 2017 | Prévisionnel 2018 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Charges à caractère général | 4 265 239 | 4 411 522 | 4 286 365 | 4 171 476 | 4 237 078 |
| Dépenses de personnel | 10 416 771 | 10 595 406 | 10 820 530 | 11 291 711 | 11 474 701 |
| Autres charges de gestion | 2 489 293 | 2 439 521 | 2 431 278 | 2 501 285 | 2 522 960 |
| Charges financières | 282 248 | 277 068 | 259 135 | 224 625 | 220 000 |
| Charges exceptionnelles | 15 576 | 782 | 4 495 | 13 462 | 21 674 |
| Reversement (FPIC+lot SRU) | 298 823 | 378 137 | 487 085 | 530 377 | 434 000 |
| TOTAL | 17 768 010 | 18 463 456 | 18 298 887 | 18 732 934 | 18 960 413 |

Les charges à caractère général sont en baisse comparé au prévisionnel 2017 (4 392 424 €) mais en hausse comparé au réalisé 2017 :

- Le nouveau contrat de DSP ainsi que la nouvelle organisation des TAP entraîne une diminution de la Contribution Obligatoire de Service Public versée à l'Association pour le Centre le Loisirs, notre délégataire, passant ainsi de 982 000 € à 900 000 €.
- Les dépenses d'énergie progressent après une diminution en 2017
- Pour le transport scolaire une étude est commandée afin d'étudier des alternatives pour l'organisation des déplacements (domicile-école) pour un montant de 31 000 €

Les charges de personnel : le budget primitif prévoit une hausse modérée de la masse salariale estimée à 1,6 % par rapport 2017. A noter que les dispositions portant sur les Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations (PPCR) débütées en 2017 ont été interrompues. Les mesures qui devaient s'appliquer en 2018 sont reportées à 2019. Les efforts pour contenir ce poste de dépenses important se poursuivront.

La subvention versée au CCAS est en diminution. En effet la vente à l'Association d'Aide Familiale et Sociale d'une partie des bâtiments du Centre social, affectée précédemment à Pôle emploi, permet au CCAS de disposer d'une recette supplémentaire permettant ainsi de minorer la participation directe de la ville au fonctionnement du CCAS.

Les subventions aux associations sont maintenues (tableau joint en annexe de la délibération relative aux subventions).

A noter des subventions nouvelles avec la participation de la Ville au projet Erasmus mené par le collège à hauteur de 4 000 € et la subvention à l'association « Tarnos solid'action » dans le cadre du projet solidaire « Maroc » mené par un groupe de jeunes avec le soutien du service jeunesse.

Reversement du Fonds de péréquation des Ressources Intercommunales et communales (FPIC) :

La contribution de la Commune au FPIC est stable depuis 2016, elle représente un montant de 420 000 € et pèse lourdement de nos finances au même titre que la diminution des dotations de l'État.

| | Réalisé 2013 | Réalisé 2014 | Réalisé 2015 | Réalisé 2016 | Réalisé 2017 | Prévisionnel 2018 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| FPIC 2013 2018 | 134 265 | 206 045 | 288 435 | 431 000 | 420 354 | 421 000 |

Le prélèvement dû au titre de la loi SRU (quota de 25 % de logements sociaux) s'est élevé en 2017 à 98 000 €. Cette année aucune dépense ne viendra peser sur notre budget. En effet, les montants d'investissement réalisés par la Ville en 2016 et 2017 en lien avec les logements sociaux ont été déduites du prélèvement, neutralisant ainsi la pénalité due.

- Autofinancement prévisionnel :

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Autofinancement Prévisionnel BP | 2 432 600 | 1 745 050 | 1 219 100 | 1 403 900 | 2 373 000 |
| Sans excédent lotissement Bertin, prise en compte uniquement des dépenses et recettes structurelles | | | | | 1 573 000 |

A noter une hausse importante de l'autofinancement prévisionnel 2018 due principalement au reversement de l'excédent du budget annexe du lotissement Bertin suite aux deux ventes de lots programmées en 2018 (lot n° 8 : 474 470 € et lot n° 4 : 305 599 €). Si l'on occulte le reversement de l'excédent du lotissement Bertin (recette exceptionnelle et ponctuelle) l'autofinancement prévisionnel serait de 1 573 000 €, ce montant reflète la maîtrise des dépenses de fonctionnement amorcée en 2015.

2) La section d'investissement

La Ville a présenté l'année dernière son plan prévisionnel d'investissement (PPI) 2017-2020. Il sera actualisé cette année et permettra dans ce contexte extrêmement contraint de planifier des réalisations toutefois ambitieuses.

■ Les recettes

- La taxe d'aménagement :

Pour ce budget la taxe d'aménagement sera importante en raison de plusieurs programmes d'aménagement importants tant de le domaine de l'habitat (Héphaïstos, Graciet, St Nicolas) que dans le domaine économique (CELSA, IUMM/DEFI, Cap 2020 ...). Il convient de souligner que l'instauration par la Ville de la Taxe d'aménagement Renforcée en centre ville, sur le périmètre d'importantes opérations de logements, a permis d'optimiser les recettes – estimation + 430 000 € en 2016 et 2017. L'estimation de la Taxe d'Aménagement 2018 s'élève à plus de 1 million d'euros, alors que de façon récurrente cette recette s'élevait à 200 000 € jusqu'en 2016..

- Les cessions à l'EPFL :

Le portage de deux acquisitions sera confié à l'EPFL cette année (SOLANA et ARNAIZ) pour un montant de 392 000 €.

- Les subventions :

- * Subvention du CD 40 (FEC) pour le programme des aires de jeux réalisé en 2017 : 10 000 €
- * Subvention de l'ADEME pour l'audit énergétique : 5 300 €
- * Subvention de l'ADEME pour l'étude chaudière : 2 500 €
- * Certificat d'économie d'énergie pour le restaurant J Mouchet et la chaudière du local mis à disposition des Restos du Coeur : 29 000 €
- * Subventions de la région et du CD 40 pour l'étude du plan plage digue : 23 762 €
- * Subvention du SMPBA pour les arrêts de bus : 11 000 €
- * Subventions du FEADER (europe), de l'État et de l'agence de l'eau pour Natura 2 000 : 11 600 €
- * Subventions du CD 40 et de l'agence de l'eau pour l'arrachage de la jussie : 8 000 €
- * Subvention de la CAF pour l'acquisition de matériel pour le service jeunesse : 1 100 €

- L'emprunt :

Pour financer les programmes d'investissement le montant prévisionnel du recours à l'emprunt sera de 1 668 000 €.

■ Les dépenses

- Le remboursement du capital de la dette :

En 2018, le remboursement du capital des emprunts s'élèvera à 1 279 000 €.

- Les principaux projets d'investissement concernent :

- Les bâtiments pour près de 2 700 000 € avec notamment le projet de reconstruction du centre technique municipal (1 712 000 €), la mise en accessibilité des bâtiments (245 000 €), la réhabilitation de la maison Belin Garcia...

- Un programme d'aménagement urbains / VRD / mobilité de 3 080 000 € avec notamment la réalisation de la place publique Viro (915 000 €), la gestion du stationnement du centre ville (100 000 €), l'aménagement des cimetières (154 000 €), la participation au Trambus (250 000 €), les voiries des Forges (270 000 €) et Ponsolle (500 000 €), le parking du stade intercommunal (100 000 €), des travaux d'éclairage public et d'enfouissement de réseaux, différents programmes de voirie (178 000 €) ... (voir détail joint aux documents budgétaires)

- des acquisitions foncières avec des « portages EPFL » (Lagarde et SOLANA) et des acquisitions réalisées directement par la commune (Breton, ARNAIZ, Tovar)

- des acquisitions de mobiliers et matériels pour les services.

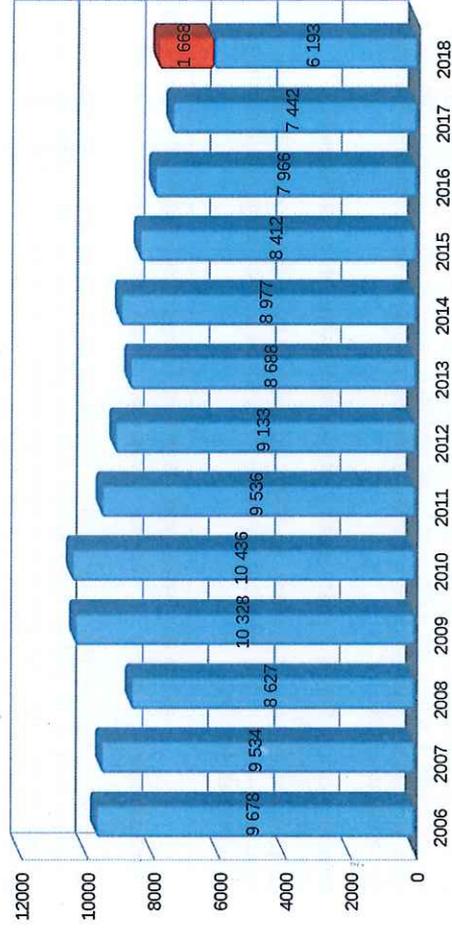
Hors restes à réaliser 2017, les programmes d'investissement présentés au budget s'élèvent à 6,4 millions d'euros.

3) La dette et les engagements financiers de la collectivité.

- La dette : l'encours de la dette au 01 janvier 2018 s'élève à 7 442 000 €.

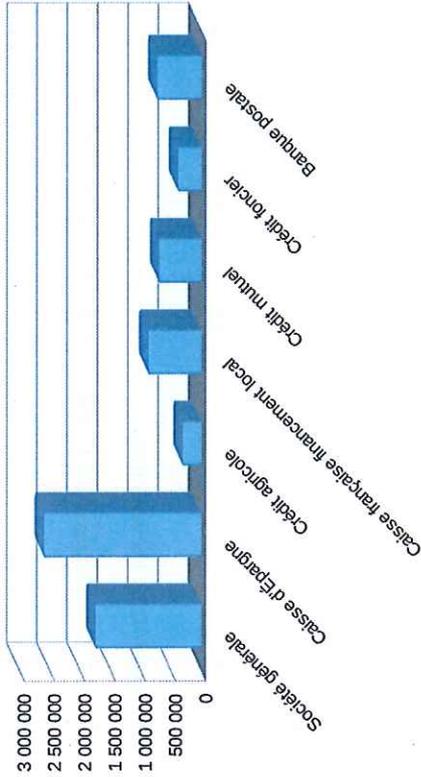
Soit un endettement de 585 € par habitant. Pour rappel l'endettement est inférieur à la moyenne des communes de même strate 918 € (source « comptes des communes »).

Evolution de l'endettement depuis 2006

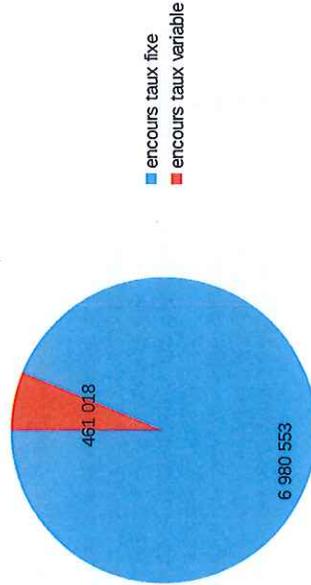


En orange, la zone sur laquelle s'établira l'encours au 31/12/2018 selon le niveau d'emprunt effectivement réalisé, soit un encours maximum de 7 861 000 €.

Encours par prêteurs au 01/01/2018



Répartition de l'encours par type de taux



Un emprunt à taux variable est arrivé à échéance en 2017, la commune a donc dû rembourser l'encours de l'emprunt par ses propres fonds que d'un seul contrat à taux variable dans son stock de dette au 01/01/2018.

- Les engagements financiers de la collectivité

Liste des organismes pour lesquels la commune :

a) ... détient une part de capital :

| NOM DE L'ORGANISME | NATURE JURIDIQUE | MONTANT |
|---|---|----------|
| EOLE | Sté coopérative d'intérêt collectif | 4 100,00 |
| CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE L'ADOUR | Sté locale d'épargne | 196,00 |
| SCIC PERF (pôle «étude recherche formation) | Sté coopérative d'intérêt collectif | 3 000,00 |
| COL (comité ouvrier du logement) | Sté coopérative d'intérêt collectif HLM | 1 525,00 |

b) ... a garanti un emprunt :

| NOM DE L'ORGANISME | NATURE JURIDIQUE |
|----------------------------------|---|
| XL HABITAT | Office public HLM |
| COLIGNY | Entreprise sociale pour l'habitat |
| COL (comité ouvrier du logement) | Sté coopérative d'intérêt collectif HLM |
| COMITE DE BASSIN D'EMPLOI | ASSOCIATION |

Tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement

| | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 01/01 de l'exercice | Annuité de l'exercice | Intérêts de l'exercice | Capital de l'exercice |
|-------------------------|------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| XL HABITAT (estimation) | 857 297,04 | 19 503,46 | non communiqué | non communiqué | non communiqué |
| COLIGNY | 1 310 741,00 | 815 374,03 | 90 631,79 | 16 665,74 | 73 966,05 |
| COL | 4 921 978,67 | 4 382 371,20 | 111 898,56 | 32 719,75 | 79 178,84 |
| CBE (estimation) | 537 500,00 | 476 487,26 | 36 095,28 | 14 465,50 | 21 629,78 |
| TOTAL | 7 627 516,71 | 5 693 735,95 | 238 625,63 | 63 850,99 | 174 774,67 |

A noter que le montant de la dette garantie au profit de COLIGNY a diminué du fait de la

cession par COLIGNY des résidences Castillon et OYATS le 12/02/2017.

A contrario la garantie de la dette au profit du COL a augmenté en raison de la garantie accordée par la commune pour les prêts contractés pour la réalisation du projet Saint Nicolas.

Pour mémoire, les garanties d'emprunt au bénéfice de personnes morales de droit public ne sont soumises à aucune disposition particulière. Par contre s'agissant des **personnes privées**, les garanties d'emprunt sont encadrées par **3 règles prudentielles cumulatives**, visant à limiter les risques :

- 1- **plafonnement pour la collectivité** : une collectivité ne peut garantir plus de 50 % du montant total de ses recettes de fonctionnement
- 2- **plafonnement par bénéficiaire** : le montant des annuités garanties au profit d'un même débiteur ne doit pas être supérieur à 10 % du montant total susceptible d'être garanti
- 3- **division du risque** : la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixée à 50 %.

Ces ratios prudentiels ne s'appliquent pas aux garanties d'emprunt accordées aux opérations en lien avec le logement social.

Pour rappel, à ce jour, Tarnos n'a accordé sa garantie que pour des opérations en lien avec le logement social sauf la garantie accordée au CBE pour la réalisation du pôle de coopération (garantie à hauteur de 25 % du montant de l'emprunt).

c) ...a versé une subvention supérieure à 75 000 €

BENEFICIAIRE D'UNE SUBVENTION SUPERIEURE A 75 000 EUROS

| NOM DE L'ORGANISME | NATURE JURIDIQUE | NATURE | MONTANT |
|------------------------------|------------------|----------------|-----------|
| HABITAT JEUNES SUD AQUITAINE | ASSOCIATION | FONCTIONNEMENT | 116 791 € |
| COMITE DE BASSIN D'EMPLOI | ASSOCIATION | FONCTIONNEMENT | 105 000 € |

- liste des délégataires de service public :

LISTE DES DÉLÉGATAIRES DE SERVICE PUBLIC

| NOM DE L'ORGANISME | NATURE JURIDIQUE | DOMAINE D'ACTIVITE |
|---|------------------|-------------------------------------|
| Association pour le centre de loisirs de Tarnos | Association | Accueil de loisirs sans hébergement |

4) les tableaux des acquisitions et cessions immobilières :

ACQUISITIONS IMMOBILIERES 2017

| ACQUISITIONS REALISEES EN DIRECT PAR LA COMMUNE | |
|---|------------------|
| ACQUISITION SOLANA | 142 000 € |
| ACQUISITION CD 40 PROJET SAINT NICOLAS | 4 000 € |
| ACQUISITION LABY | 24 492 € |
| TOTAL | 170 492 € |

| ACQUISITIONS REALISEES AVEC LE PORTAGE DE L'EPFL | |
|--|-----------------|
| 1° acompte portage LAGARDE | 67 500 € |
| Solde portage POMMARES | 10 000 € |
| TOTAL | 77 500 € |

CESSIONS IMMOBILIERES 2017

| | |
|--|--------------------|
| CESSION A M HELLEUX | 220 000 € |
| CESSION A M LEWANDOWSKI | 187 000 € |
| CESSION AU COL POUR PROJET SAINT NICOLAS | 4 000 € |
| CESSION AU COL PROJET HEPHAISTOS | 1 202 722 € |
| TOTAL | 1 613 722 € |

LES BUDGETS ANNEXES

Les budgets annexes permettent d'identifier certaines activités de notre collectivité.
3 budgets annexes

1. LA MAC (Mission d'Action Culturelle)

Ce budget retrace les actions de la Ville dans l'animation culturelle.

Ce budget s'équilibre à 96 300 €, 52 900 € pour la saison culturelle et l'animation de la médiathèque et 43 400 € pour Jazz en Mars.

2. LE LOTISSEMENT BERTIN

En 2017, suite à la vente SEPA/JUMM, d'un montant de 443 445 €, le prêt relais en cours a pu être remboursé en totalité.

Et suite à cette vente le budget du lotissement s'est clôturé à la fin de l'exercice 2017 avec un excédent de près de 20 000 €.

Désormais les ventes qui seront réalisées vont se traduire par un excédent,



excédent qui sera reversé sur le budget principal de la commune.

Aujourd'hui il reste 3 lots à vendre :

* le lot n° 8 d'une valeur de 474 470 € HT

* le lot n° 4 d'une valeur de 305 599 € HT

2 acquéreurs se sont positionnés pour l'achat de ce deux lots,

* le lot n° 5 d'une valeur de 426 190 € HT.

Les vente des lots n° 8 et 4 sont inscrites au budget 2018 pour un montant de 780 069 € HT. Une fois ces ventes réalisées le budget du lotissement sera excédentaire et cet excédent sera reversé au budget principal de la commune.

3. LE POLE DE SERVICES

Ce budget annexe porte sur l'entretien du bâtiment de l'Espace Technologique Bertin

En fonctionnement 503 000 € (entretien, charges à caractère général, intérêts de la dette, dotations aux amortissements, virement à la section d'investissement).

En investissement 548 000 € dont 21 000 € des restes à réaliser 2017 (travaux de sécurité, travaux sur la cuisine Ecole, remboursement capital de la dette)

A noter que ce début d'année le bâtiment du pôle aura un accès à la fibre optique ce qui permettra de bénéficier du haut débit.





BUDGET DE LA COMMUNE 2018

INFORMATIONS STATISTIQUES ET FISCALES 2018 - RATIOS -

Population 2018: 12 717 habitants

| | BUDGETS | | COMPTES ADMINISTRATIF | |
|----|---|-------------------------------|---|--|
| | TARNOS 2018 chiffres BP | TARNOS 2017 chiffres BP | MOYENNE DE LA STRATE 2016 (compte des communes) | TARNOS CA 2016 (comptes des communes) |
| | POPULATION | | 10 000 à 20 000 hab | 12 575 hab |
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 1 490,95 | 1 488,10 | 1 445 |
| 2 | Produit des impositions directes / population | 622,79 | 608,05 | 546 |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 1 692,69 | 1 598,19 | 1 382 |
| 4 | Dépenses d'équipement brut / population | 688,37 | 464,44 | 283 |
| 5 | Encours de la dette / population | 585,20 | 627,66 | 918 |
| 6 | Dotation globale de fonctionnement / population | 25,56 | 25,61 | 186 |
| 7 | Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement | 60,52% | 59,52% | 52,85% |
| 8 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement | 94,99% | 99,84% | 58,49% |
| 9 | Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement | 39,85% | 29,09% | |
| 10 | Encours de la dette / Recettes réelles de fonctionnement | 34,89% | 39,27% | 66,45% |

Les ratios 1 à 6 sont exprimés en €/hab, les ratios 7 à 10 en pourcentage

Ratio 8 : capacité de la collectivité à financer l'investissement une fois les charges obligatoires payées.
Plus le ratio est faible, plus la capacité à financer l'investissement est élevée.
a contrario, un ratio supérieur à 100 % indique un recours nécessaire à l'emprunt pour financer l'investissement.

Ratio 9 : effort d'équipement de la collectivité

Ratio 10 : charge de la dette d'une collectivité relativement à sa richesse.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | Vote | Total (SARF+vote) |
|---|--|------------------|-------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 011 | Charges à caractère général | 4 392 424,00 | | 4 287 078,00 | 4 287 078,00 | 4 287 078,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais a | 11 291 592,00 | | 11 474 701,00 | 11 474 701,00 | 11 474 701,00 |
| 014 | Atténuations de produits | | | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 65 | Autres charges de gest. cour. | 2 584 191,00 | | 2 522 980,00 | 2 522 980,00 | 2 522 980,00 |
| 656 | Frais de fond. groupes délus | | | 18 284 739,00 | 18 284 739,00 | 18 284 739,00 |
| 66 | Total des dépenses de gestion courante | 18 268 547,00 | | 18 284 739,00 | 18 284 739,00 | 18 284 739,00 |
| 67 | Charges financières | 220 000,00 | | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 68 | Charges exceptionnelles | 15 453,00 | | 21 674,00 | 21 674,00 | 21 674,00 |
| 022 | Dotations aux provisions | 26 000,00 | | | | |
| | Autres | 538 000,00 | | 434 000,00 | 434 000,00 | 434 000,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | | | | | |
| | | 19 098 000,00 | | 18 960 473,00 | 18 960 473,00 | 18 960 473,00 |
| 023 | Virement sect. d'inv. | 886 000,00 | | 1 974 700,00 | 1 974 700,00 | 1 974 700,00 |
| 042 | Op.courant de transfert entre se | 2 245 722,00 | | 596 587,00 | 596 587,00 | 596 587,00 |
| 043 | Op.courant à l'inv. de la section | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | | | | | |
| | | 3 131 722,00 | | 2 571 287,00 | 2 571 287,00 | 2 571 287,00 |
| TOTAL | | | | | | |
| | | 22 229 722,00 | | 21 531 760,00 | 21 531 760,00 | 21 531 760,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| | | | | 21 531 760,00 | 21 531 760,00 | 21 531 760,00 |
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 013 | Atténuations de charges | 250 000,00 | | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 |
| 70 | Produits des services | 651 615,00 | | 701 855,00 | 701 855,00 | 701 855,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 17 856 997,00 | | 18 097 300,00 | 18 097 300,00 | 18 097 300,00 |
| 74 | Dotations, participations | 1 504 307,00 | | 1 446 045,00 | 1 446 045,00 | 1 446 045,00 |
| 75 | Aides prod. de ges. cour. | 137 000,00 | | 897 000,00 | 897 000,00 | 897 000,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | | | | | |
| | | 20 388 919,00 | | 21 304 200,00 | 21 304 200,00 | 21 304 200,00 |
| 76 | Produits financiers | | | 23 707,49 | 23 707,49 | 23 707,49 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | |
| 78 | Reprises sur provisions | 1 628 089,00 | | | | |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | | | | | |
| | | 22 026 988,00 | | 21 327 907,49 | 21 327 907,49 | 21 327 907,49 |
| 042 | Op.courant de transfert entre se | 196 100,00 | | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 |
| 043 | Op.courant à l'inv. de la section | | | | | |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | | | | | |
| | | 196 100,00 | | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 |
| TOTAL | | | | | | |
| | | 22 223 088,00 | | 21 525 907,49 | 21 525 907,49 | 21 525 907,49 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| | | | | 21 525 907,49 | 21 525 907,49 | 21 525 907,49 |
| RESULTAT REPORTE CU ANI | | | | | | |
| R 002 | | | | 5 792,51 | 5 792,51 | 5 792,51 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| | | | | 21 531 700,00 | 21 531 700,00 | 21 531 700,00 |

2 373 287,00

: pour information

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES.

| Art | Libellé | Pour mémoire, budget précédent | Propositions nouvelles du maire | Votes du conseil municipal |
|--------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 4 392 424,00 | 4 287 078,00 | 4 287 078,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 86 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 520 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 |
| 6062 | Carburants | 96 050,00 | 95 550,00 | 95 550,00 |
| 60623 | Alimentation | 358 100,00 | 358 600,00 | 358 600,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 56 500,00 | 56 500,00 | 56 500,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 75 450,00 | 78 600,00 | 78 600,00 |
| 60636 | Vêtements de travail | 48 100,00 | 48 300,00 | 48 300,00 |
| 6067 | Fournitures administratives | 27 600,00 | 27 300,00 | 27 300,00 |
| 6068 | Fournitures scolaires | 43 299,00 | 42 835,00 | 42 835,00 |
| 61 | Autres matières et fournitures | 21 400,00 | 20 500,00 | 20 500,00 |
| 612 | Contrats de prestations | 1 247 100,00 | 1 153 628,00 | 1 153 628,00 |
| 613 | Locations immobilières | 16 200,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 151 000,00 | 167 100,00 | 167 100,00 |
| 614 | Charges locatives | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 61521 | Terrains | 60 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 615221 | Bâtiments publics | 178 800,00 | 178 800,00 | 178 800,00 |
| 615231 | Voies | 85 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 |
| 615232 | Reseaux | 34 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 61524 | Bois et forêts | 10 000,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 61551 | Matériel roulant | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 197 200,00 | 207 900,00 | 207 900,00 |
| 6156 | Maintenance | 156 700,00 | 186 650,00 | 186 650,00 |
| 6161 | Multirisques | 92 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 |
| 6162 | Assur oblig dommage - constr | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 8 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 6182 | Documentation générale et tech | 31 800,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de | 40 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contenu | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 6228 | Divers | 3 675,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 13 450,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 118 200,00 | 117 400,00 | 117 400,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 33 900,00 | 33 400,00 | 33 400,00 |
| 6237 | Publications | 17 900,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 6238 | Divers | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6247 | Transports collectifs | 208 000,00 | 169 610,00 | 169 610,00 |
| 6248 | Divers | 46 400,00 | 45 900,00 | 45 900,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 14 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | | |
|---|--|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | | A1 |

| Art | Libellé | Pour mémoire, budget précédent | Propositions nouvelles du maire | Votes du conseil municipal |
|--------|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 6261 | Frais d'affranchissement | 36 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 6261 | Concours divers (cotisations..) | 6 100,00 | 6 155,00 | 6 155,00 |
| 6263 | Frais de nettoyage des locaux | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 6268 | Autres services extérieurs | 10 000,00 | 10 450,00 | 10 450,00 |
| 6312 | Taxes foncières | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 6335 | Taxes et impôts sur les véhicules | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6338 | Autres droits | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 11 291 932,00 | 11 474 701,00 | 11 474 701,00 |
| 6216 | Autre personnel extérieur | 16 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 6331 | Versement de transport | 129 913,00 | 132 890,00 | 132 890,00 |
| 6336 | Cotisations au centre national | 134 945,00 | 139 923,00 | 139 923,00 |
| 64111 | Rémunération principale | 5 590 059,00 | 5 608 405,00 | 5 608 405,00 |
| 64112 | NBI, supplément familial de tr | 115 871,00 | 116 941,00 | 116 941,00 |
| 64116 | Autres indemnités. | 1 082 913,00 | 1 122 605,00 | 1 122 805,00 |
| 64131 | Rémunérations | 780 276,00 | 828 258,00 | 828 258,00 |
| 64162 | Emplois d'avent | 28 000,00 | | |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 1 171 534,00 | 1 234 183,00 | 1 234 183,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de ret | 1 817 314,00 | 1 839 475,00 | 1 839 475,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | 51 038,00 | 43 670,00 | 43 670,00 |
| 6456 | Cotisations pour assurance du | 232 459,00 | 238 271,00 | 238 271,00 |
| 6456 | Versement au F.N.C du supplém | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 64731 | Versées directement | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 26 100,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 6478 | Autres charges sociales divers | 60 500,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 6488 | Autres charges | 43 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | | | |
| 65 | Autres charges de gestion couran | 2 584 191,00 | 2 522 960,00 | 2 522 960,00 |
| 6531 | Indemnités | 122 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 |
| 6532 | Frais de mission | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 6533 | Cotisations de retraite | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 6535 | Formation | 10 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6553 | Service d'incendie | 325 314,00 | 313 300,00 | 313 300,00 |
| 65548 | Autres contributions | 676 450,00 | 675 090,00 | 675 090,00 |
| 6556 | Autres contributions obligatoi | 503 627,00 | 471 770,00 | 471 770,00 |
| 657362 | CCAS | 450 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 |
| 6574 | Subventions de fonctionnement | 465 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | | |
|---|--|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | | A1 |

| Art | Libellé | Pour mémoire, budget précédent | Propositions nouvelles du maire | Votes du conseil municipal |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 668 | Charges diverses de gestion | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 668 | Frais de fonctionnement | | | |
| 668 | des groupes d'élus | | | |
| TOTAL GESTION DES SERVICES | | 18 268 547,00 | 18 284 739,00 | 18 284 739,00 |
| (a)=(014+012+014+65+656) | | | | |
| 66 | Charges financières(b) | 250 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 6611 | Intérêts réglés à l'échéance | 245 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 |
| 6688 | Autres | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 67 | CH. exceptionnelles(c) | 15 453,00 | 21 674,00 | 21 674,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires et pénalit | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 673 | Titres annulés | 5 453,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6745 | Subventions aux personnes da d | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 2 000,00 | 5 674,00 | 5 674,00 |
| 68 | Dotations au provisions(d) | 26 000,00 | | |
| 6815 | Dotations aux provisions pour | 26 000,00 | | |
| 739115 | Autres(f) | 638 000,00 | 434 000,00 | 434 000,00 |
| 739115 | Prélèvement art 56 SRU | 93 000,00 | | |
| 73923 | Fond ressource communale interco | | 421 000,00 | 421 000,00 |
| 73928 | Autre prélev revers fiscalité | 432 000,00 | | |
| 7398 | Revers, restit et prélev div | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 022 | Dépenses imprévues(e) | | | |
| TOTAL DEPENSES REELLES a+b+c+d+e | | 19 098 000,00 | 18 960 413,00 | 18 960 413,00 |
| 023 | Virement à la section d'investisse | 886 000,00 | 1 974 700,00 | 1 974 700,00 |
| 042 | Opér d'ordre de transfert entre se | 2 245 722,00 | 566 587,00 | 566 587,00 |
| 675 | Valeurs comptables des immobili | 289 480,90 | | |
| 676 | Différence sur réalisation (+) | 1 324 261,10 | | |
| 6811 | Dotations aux amortissements d | 632 000,00 | 566 587,00 | 566 587,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT | | 3 131 722,00 | 2 571 287,00 | 2 571 287,00 |
| DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 043 | Opé d'ordre à l'int. de la sec. de tr | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 3 131 722,00 | 2 571 287,00 | 2 571 287,00 |
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONT. | | 22 229 722,00 | 21 531 700,00 | 21 531 700,00 |
| DE L'EXERCICE | | | | |
| + | | | | |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| + | | | | |
| 002 RESULTAT REPORTE | | | | |
| = | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONT. | | | | 21 531 700,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 89 698,24 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 111 924,56 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | -21 126,34 |

CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT

| | 65548 | FONC. | BUDGET 2017 | REALISE 2017 | BUDGET 2018 |
|--|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Parc des sports | | 40 | 267 100,00 | 267 098,00 | 267 100,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Chenil Brepoulet | | 020 | 33 200,00 | 32 441,72 | 33 200,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Syndicat Bas Adour | | 811 | 12 500,00 | 12 432,00 | 12 500,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Géolandes | | 833 | 6 600,00 | 574,17 | 3 240,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aygas (Boucau Tarnos) | | 833 | 17 550,00 | 17 540,00 | 17 550,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Syndicat mixte de rivière cote sud | | 833 | 8 000,00 | 7 990,18 | 8 000,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nettoyage des plages | | 833 | 65 000,00 | 60 485,20 | 65 000,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> SM Protection du littoral landais | | 833 | 3 000,00 | 1 332,65 | - |
| <input checked="" type="checkbox"/> Syndicat mixte A.L.P.I | | 020 | 7 500,00 | 7 400,00 | 7 500,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> SM de gestion des baignades landaises | | 833 | 10 000,00 | 10 288,80 | 11 000,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> SMPBA syndicat des mobilités pays basque adour | | 815 | 246 000,00 | 248 786,19 | 250 000,00 |
| TOTAL | | | 676 450,00 | 666 368,91 | 675 090,00 |

AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES

| | 6558 | FONC. | BUDGET 2017 | REALISE 2017 | BUDGET 2018 |
|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivages de France | | 020 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Association d'aide familiale et sociale | | 64 | 85 000,00 | 78 053,88 | 92 200,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ass Maitres des Landes | | 020 | 3 500,00 | 3 470,92 | 3 500,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> C.M.R Landes | | 311 | 650,00 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> A.D.I.L. agence départementale d'information sur le logement | | 020 | 3 150,00 | 3 173,00 | 3 200,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> A.D.A.C.L. Agence d'aide aux collectivités locales | | 020 | 13 867,00 | 13 317,00 | 14 000,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> D.F.C.I. Défense des fonds contre incendie | | 833 | 300,00 | 257,60 | 300,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> CAUE conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement | | 020 | 550,00 | 535,00 | 550,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Budget annexe mission d'action culturelle | | 33 | 69 210,00 | 67 000,00 | 66 400,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Budget annexe Pôle des services J. Bertin | | 90 | 303 000,00 | 268 000,00 | 265 000,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ecole Notre Dame des Forges | | 20 | 24 000,00 | 23 347,45 | 26 220,00 |
| TOTAL | | | 503 627,00 | 457 554,85 | 471 770,00 |

Participation école Notre Dame des Forges 2018 : 34 élèves à 771,16 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | | |
|---|--|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | | A2 |

| Art | Libellé | Pour mémoire, budget précédent | Propositions nouvelles du maire | Votes du conseil municipal |
|--------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 250 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 |
| 619 | Rabais, remises et ristournes | 17 500,00 | | |
| 6419 | Remboursements sur rémunératio | 232 500,00 | 162 000,00 | 162 000,00 |
| 70 | Produits des services, | 651 615,00 | 701 855,00 | 701 855,00 |
| | du domaine et ventes..... | | | |
| 70311 | Cession dans les cimetières | 3 000,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 70321 | Droits de stationnement et de | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| 70388 | Autres redevances et recettes | 19 500,00 | 21 240,00 | 21 240,00 |
| 7062 | Redevances et droits des servi | 82 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| 70631 | A caractère sportif | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 70632 | A caractère de loisirs | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 7065 | Redevances et droits des servi | 150 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
| 7067 | Redevances et droits des servi | 342 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |
| 70688 | Autres prestations de services | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 70688 | Autres prestations de services | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 70688 | Autres prestations de services | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 17 855 957,00 | 18 097 300,00 | 18 097 300,00 |
| 73111 | Taxes foncières et habitation | 7 692 487,00 | 7 920 000,00 | 7 920 000,00 |
| 73211 | Attribution de compensation | 9 368 570,00 | 9 361 000,00 | 9 361 000,00 |
| 7333 | Taxes funéraires | 4 500,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| 7336 | Droits de place | 2 400,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 7338 | Autres taxes | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 7351 | Taxe sur la conso électrique | 160 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 7362 | Taxes de séjour | 37 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 |
| 7368 | Taxe locale sur la publicité e | 72 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 7381 | Taxe additionnelle aux droits | 509 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| 74 | Dotations et participations | 1 504 307,00 | 1 446 045,00 | 1 446 045,00 |
| 7411 | Dotations forfaitaire | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 |
| 745 | Dotation spéciale instituteurs | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 74718 | Autres | 76 550,00 | 67 900,00 | 67 900,00 |
| 7473 | Départements | 39 500,00 | 44 400,00 | 44 400,00 |
| 7478 | Autres organismes | 781 257,00 | 773 945,00 | 773 945,00 |
| 748314 | Dotation unique compen(DUCSTP) | 15 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 74832 | Attribution du fonds départeme | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 74834 | État - Compensation au titre d | 9 200,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 74835 | État - Compensation au titre d | 243 000,00 | 212 000,00 | 212 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courax | 137 000,00 | 897 000,00 | 897 000,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 130 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 755 | Excédents reversés par régies | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 758 | Produits divers de gestion | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | | |
|---|--|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | | A2 |

| Art | Libellé | Pour mémoire, budget précédent | Propositions nouvelles du maire | Votes du conseil municipal |
|---|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| TOTAL GESTION DES SERVICES | | | | |
| | | 20 398 879,00 | 21 304 200,00 | 21 304 200,00 |
| (a)=70+73+74+75+013 | | | | |
| 76 | Produits financiers (b) | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 1 628 089,00 | 23 707,49 | 23 707,49 |
| 772 | Mandats annuels | 4 367,00 | 3 707,49 | 3 707,49 |
| 775 | Produits des cessions d'immobi | 1 613 722,00 | | |
| 778 | Produits exceptionnels divers | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions (d) | | | |
| Autres (e) | | | | |
| | | 22 026 968,00 | 21 327 907,49 | 21 327 907,49 |
| TOTAL REC.REELLES=a+b+c+d+e | | | | |
| 042 | Opér.d'ordre de transfert entre se | 196 100,00 | 198 000,00 | 198 000,00 |
| 772 | Immobilis. coponales | 158 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 |
| 777 | Quote-part des subventions | 38 100,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 043 | Opér.d'ordre à l'int. de la sec. de fc | | | |
| Autres | | | | |
| | | 196 100,00 | 198 000,00 | 198 000,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | | | |
| | | 22 223 068,00 | 21 525 907,49 | 21 525 907,49 |
| TOTAL RECETTES DE FONCT.DE L'EXER | | | | |
| =Total des opér.réelles et d'ordre | | | | |
| + RSTES A REALISER N-1 | | | | |
| + 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| = | | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONT. | | | | |
| | | | | 21 531 700,00 |

| | |
|--|------|
| Détail du calcul des ICNE au compte 7622 | |
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | 0,00 |

BUDGET INVESTISSEMENT 2018

| DEPENSES | | | |
|---|-------------------|------------------|--------------------------|
| LIBELLES | Prévisionnel 2017 | Réalisé 2017 | Prévisionnel 2018 estimé |
| Remboursement capital dette | 1 325 000 | 1 324 694 | 1 279 093 |
| Remboursement caution Millipales | | | 1 300 |
| Achat Licença IV | | | 7 500 |
| Programmes 2017 | 6 128 680 | 2 645 420 | |
| <i>Propositions programmes 2018 au 31/01/2018</i> | | | 6 473 457 |
| <i>Restes à réaliser (détail en annexes)</i> | | | 2 036 150 |
| Dépenses réelles | 7 453 680 | 3 970 114 | 9 797 500 |
| Écritures d'ordre | | | |
| Restes à réaliser écritures d'ordre EPFL | | | 1 227 500 |
| Chapitre 042-Travaux en régie | 158 000 | 89 335 | 158 000 |
| Chapitre 042- amort subventions | 38 100 | 38 834 | 40 000 |
| Écritures EPFL (première année) | 450 000 | 450 000 | 142 000 |
| Écritures EPFL (dernière année) | 1 627 500 | 400 000 | 0 |
| TOTAL | 9 727 280 | 4 948 283 | 11 365 000 |

| RECETTES | | | |
|---|-------------------|------------------|--------------------------|
| LIBELLES | Prévisionnel 2017 | Réalisé 2017 | Prévisionnel 2018 estimé |
| Excédent d'investissement reporté 2017 | 270 362 | 270 362 | 1 933 552 |
| ACTVA | 200 000 | 219 646 | 338 000 |
| Taxe d'aménagement | 514 000 | 616 135 | 1 049 000 |
| Excédent de fonct exercice antérieur | 1 730 000 | 1 730 000 | 1 560 000 |
| Subventions | 147 084 | 84 365 | 102 162 |
| Produit des amendes | 47 000 | 47 688 | 20 499 |
| Vente caveaux | 10 162 | 16 579 | 0 |
| <i>Restes à réaliser (détail en annexe)</i> | | | 361 000 |
| Cessions | 332 450 | 0 | 392 000 |
| Emprunt | 1 267 000 | 800 000 | 1 668 000 |
| Écritures d'ordre | | | |
| Restes à réaliser écritures d'ordre EPFL | | | 1 227 500 |
| Écritures EPFL (première année) | 450 000 | 450 000 | 142 000 |
| Écritures EPFL (dernière année) | 1 627 500 | 400 000 | 0 |
| Amortissements | 632 000 | 631 338 | 596 687 |
| 042-Ecritures d'ordre Cessions | 1 613 722 | 1 613 722 | |
| Virement de la section de fonctionnement | 866 000 | | 1 974 700 |
| TOTAL | 9 727 280 | 6 881 835 | 11 365 000 |

| Taxe aménagement | | Cessions à l'EPFL : | |
|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| Héphaïstos | 38 000 € | SOLANA | 142 000 € |
| Graclet | 70 000 € | ARNALZ | 250 000 € |
| St Nicolas | 138 000 € | | 392 000 € |
| IUMM | 60 000 € | | |
| Cap 2020 | 268 000 € | | |
| Dupouy | 60 000 € | | |
| CELSA | 215 000 € | | |
| Autres | 200 000 € | | |
| Total | 1 049 000 € | | |
| Subventions : | | | |
| FEC aire de jeux 2017 | 10 000 | | |
| Ademe audit énergétique | 5 300 | | |
| Ademe étude chaudière | 2 500 | | |
| Certificat Eco Energie | 30 000 | | |
| Subv plan plages digue | 23 762 | | |
| Arrêt de bus SMPBA 2018 | 11 000 | | |
| Natura 2000 | 11 600 | | |
| Jussie | 8 000 | | |
| CAF équip scc jeunesse | 1 100 | | |
| TOTAL | 102 162 | | |

| PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT 2018 | Restes à réaliser 2017 | Propositions 2018 | Total |
|--|------------------------|-------------------|-----------|
| EPFL - ACQUISITIONS FONCIERES | 787 420 | 214 056 | 1 001 476 |
| Partage EPFL | 491 000 | 88 800 | 579 800 |
| Acquisitions foncières | 296 420 | 125 250 | 421 670 |
| DIRECTION AMENAGEMENT ET PATRIMOINE | 1 241 695 | 5 990 548 | 7 232 246 |
| Bâtiments | 546 135 | 2 639 854 | 3 248 985 |
| Plan de rénovation des écoles J. Moussier | 200 000 | 1 000 000 | 1 200 000 |
| Centre technique municipal - MC + travaux | 200 000 | 1 711 908 | 1 911 908 |
| Kadap bâtiment | 245 045 | 245 045 | 490 090 |
| Contribution Emaïndues Biénotte | 8 400 | 8 400 | 16 800 |
| Réhabilitation maison Balin Garcia | 103 000 | 40 000 | 143 000 |
| Optimisation social HDV | 6 600 | 85 000 | 91 600 |
| Programme Aires de jeux | 50 000 | 50 000 | 100 000 |
| Amenagement et équipement bâtiments (recours PPI) | 239 631 | 459 500 | 699 031 |
| Aménagements urbains/RDM/Mobilité | 565 272 | 3 096 244 | 3 661 516 |
| Aménagements urbains | 28 231 | 884 880 | 913 111 |
| Place publique Viro | 30 000 | 30 000 | 60 000 |
| EP SYDEC : place Viro | 40 252 | 40 252 | 80 504 |
| Plan piézo digue étude | 6 736 | 100 000 | 106 736 |
| Etude SERPA | 16 500 | 154 000 | 170 500 |
| Cimetière | 250 000 | 250 000 | 500 000 |
| Mobilité-SHNS-Participation communale | 30 845 | 45 000 | 75 845 |
| Modifié-ADAP BUS 4 arrêts | 6 130 | 6 130 | 12 260 |
| Voie aménagement PMR | 20 000 | 20 000 | 40 000 |
| Voie cyclable Bourg méro étude | 20 000 | 20 000 | 40 000 |
| Voie cyclable contournement port étude | 20 000 | 20 000 | 40 000 |
| Eclairage public réseau électrique | 206 026 | 100 000 | 306 026 |
| EP SYDEC - ballons fluorescents des/corndates | 141 405 | 141 405 | 282 810 |
| SYDEC enfouissement réseaux Dauphins | 24 761 | 79 000 | 103 761 |
| Raccordement réseau électrique lié à PC | | | |
| Voie | | | |
| Voie communautaire participation 19 mars | 120 000 | 120 000 | 240 000 |
| Voie 19 mars massées communales | 38 000 | 38 000 | 76 000 |
| Voie des Forges (trottoirs + voies communales) | 270 000 | 270 000 | 540 000 |
| Voie Porsolle | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 |
| Parking stade intercommunal | 100 000 | 100 000 | 200 000 |
| Voie communautaire participation COSX TRAVAUX Dauphins | 81 335 | 81 335 | 162 670 |
| Participation voie Georges Lassalle | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| Voie communautaire programme 2018 | 28 192 | 178 412 | 206 604 |
| Débournement eaux usées parcelle LOCAWS | 13 000 | 13 000 | 26 000 |
| Mobilier urbain | 15 500 | 15 500 | 31 000 |
| Signalisations verticales et horizontales | 40 000 | 40 000 | 80 000 |
| Accessibilité voirie suite PAVE plan pluriannuel | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| Feux tricolores | 40 000 | 40 000 | 80 000 |
| Enfouissement/pylons/écluse | 91 000 | 91 000 | 182 000 |
| Natura 2 000 animation zone humide méro | 11 806 | 13 000 | 24 806 |
| Lutte contre la jusse arrachée | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| Signalétique terrains | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| Signalétique plages + environnement | 2 000 | 2 000 | 4 000 |
| DICRIM (document d'information sur risques majeurs) | 7 000 | 7 000 | 14 000 |
| Lutte contre les nuisibles | 4 000 | 4 000 | 8 000 |
| Déclasse incendie mise aux normes | 20 000 | 20 000 | 40 000 |
| Travaux réseaux pluvial | 20 000 | 20 000 | 40 000 |
| Etude sol LA BAYE EX STEP | 11 880 | 11 880 | 23 760 |
| Acquisition matériel technique | 95 466 | 113 450 | 208 916 |
| DIRECTION DES RESSOURCES | 1 000 | 68 000 | 69 000 |
| Mobilier divers services (renouvellement matériel) | 12 000 | 12 000 | 24 000 |
| Informatique logiciels + matériel (services + écoles) | 52 500 | 53 500 | 106 000 |
| Archives (restauration registres) | 1 000 | 1 500 | 2 500 |
| DIRECTION EDUCATION ENFANCE JEUNESSE | 3 800 | 108 598 | 112 398 |
| Service éducation | 4 103 | 4 103 | 8 206 |
| Cuisine centrale | 85 298 | 85 298 | 170 596 |
| Service restauration scolaire+entretien bâtiments | 8 000 | 8 000 | 16 000 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Rôle petite enfance | 3 800 | 4 500 | 8 300 |
| Service jeunesse | | 3 637 | 3 637 |
| DIRECTION VIE CULTURELLE ET SPORTIVE | 2 232 | 9 610 | 98 332 |
| Equipe logistique | 1 282 | 35 800 | 37 192 |
| Animations sportives | | 1 500 | 1 500 |
| Ecole de musique | 940 | 8 700 | 8 700 |
| Médiathèque - acquisition de documents | | 50 000 | 50 940 |
| POLICE MUNICIPALE | | 1 200 | 1 200 |
| TOTAL | 7 022 150 | 6 473 357 | 6 509 627 |

13

PORTAGE EPFL + ACQUISITIONS FONCIERES

| ACQUISITIONS FONCIERES | 2017 | RAR 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total acquisitions EPFL |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|
| Pommères 650 000 € | 10 000 | | | | | | | 654 232 |
| Frais annexes Pommères | 18 439 | | | | | | | |
| Duprat (la Grangette) | | 108 000 | | | | | | 270 000 |
| D'encausse de Ganties | | 240 000 | | | | | | 600 000 |
| Frais annexes Duprat / D'encausse | | 19 000 | | | | | | |
| *SCI la Sablière -357 500 € | | 143 000 | | | | | | 357 500 |
| Frais annexes La Sablière | | 5 200 | | | | | | |
| LAGARDE Charlotte | 67 500 | | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 180 000 | | 450 000 |
| SOLANA | 142 000 | 3 000 | | | | | | |
| SOLANA (portage EPFL) | | | 21 300 | 21 300 | 21 300 | 21 300 | 56 800 | 142 000 |
| ARNAIZ (dont 9 375 € de commission) | | 265 000 | | | | | | |
| ANAIZ (portage EPFL) | | | | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 250 000 |
| BRETON | | | 75 000 | | | | | |
| TOVAR | | | 50 000 | | | | | |
| VAUTROT | | 4 220 | | | | | | |
| LABY | 24 492 | | | | | | | |
| Conseil Départemental (projet Saint Nicolas) | 4 000 | | | | | | | |
| Conseil Départemental | | | 250 | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 266 431 | 787 420 | 214 050 | 126 300 | 126 300 | 238 800 | 94 300 | 2 723 732 |

Acquisitions portées par l'EPFL - portage sur 5 ans 15% les 4 premières années 40 % la dernière année.

*Acquisition SCI la Sablière - portage sur 4 ans 20 % les 3 premières années 40 % la dernière année.

Acquisitions réalisées directement par la Commune

14

DAP- BATIMENTS DEPENSES INVESTISSEMENT 2018

| ARTICLE | PROG | FONDS | LIBELLE | RESTE A REALISER 2017 | PROPOSITIONS 2018 |
|--|------|-------|--|-----------------------|-------------------|
| 2313 | 1204 | 020 | CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL MOE-TRAVAUX | 200 000 | 1 711 900 |
| 21318 | 1603 | 020 | AdAP BAT | | 245 040 |
| 21318 | 1603 | 020 | Contribution Enerlandes (Biarrotte) | | 8 400 |
| 2138 | 1311 | 524 | Maison Belin Garcia - opé logts sociaux | 103 000 | 40 000 |
| 21311 | 0037 | 020 | Optimisation accueil HDV | 6 600 | 85 000 |
| RECURRENTS | | | | | |
| 2128 | 1719 | 823 | Clôture Résidence Habitat Jeunes | 5 040 | |
| 21318 | 1704 | 40 | Rideau roulant vestiaire Baye | 2 940 | |
| 2138 | 1202 | 020 | Terrassement démolition Serpa (Enedis) | 5 010 | |
| 21318 | 0502 | 020 | CHAUFFERIE investissements divers suivant pannes | 59 745 | 30 000 |
| CONFORMITES REGLEMENTAIRES | | | | | |
| EQUIPEMENT TOITURES - Phase 1 | | | | | |
| CHARPENTES vérifications - Phase 1 | | | | | |
| 21318 | 1605 | 020 | DESAMIANTAGE + RAR DIAGNOSTIC BATIMENTS | 57 415 | 25 000 |
| 21318 | 0608 | 020 | Surcoint travail sous section 4 - Travaux douches anti-légionnelles L LAGRANGE | | 25 000 |
| Etudes réseaux chaleur SERPA ET LA BAYE | | | | | |
| Travaux Ecole J JAURES (Plâtre sous préau) | | | | | |
| 21312 | 0202 | 20 | Travaux Ecole J JAURES (Plâtre sous préau) | 1 776 | |
| 21312 | 0118 | 20 | Changement des gouttières J MOUCHET | | 20 000 |
| 21318 | 1203 | 64 | Réparation de tous les systèmes des volets roulants MICRO CRECHE | | 5 000 |
| Réfection revêtement mural cage escalier et couloir étage CRECHE PETITS MATELOTS | | | | | |
| Remplacement 4 fenêtres bois ECOLE DE MUSIQUE | | | | | |
| 21318 | 0434 | 321 | Remise en état circuit n°2 PAC MEDIATHEQUE | | 4 000 |
| Inox des hottes partie production chaude oxydées UCPC | | | | | |
| remplacement du groupe de production eau glacée UCPC | | | | | |
| Fondations spéciales local éviscération LOCAL ACCA | | | | | |
| Devis concessionnaires LOCAL ACCA | | | | | |
| 2313 | 1604 | 020 | Fondations spéciales local éviscération LOCAL ACCA | | 40 000 |
| 21311 | 0037 | 020 | Remplacement alarme anti-intrusion HDV nouvelle génération HDV+PM | | 4 500 |
| Peinture J JAURES ELEMENTAIRE | | | | | |
| Peinture J JAURES MATERNELLE | | | | | |
| 2138 | 0241 | 020 | Etanchéité vitraux+autres fuites EGLISE DES FORGES | | 10 000 |
| 21312 | 0119 | 20 | Travaux toiture porte d'entrée+préau ECOLE H BARBUSSE | | 5 000 |
| 21312 | 0116 | 20 | Remplacement menuiseries Ecole O DUBOY | | 52 000 |

15

| ARTICLE | PROG | FONDS | LIBELLE | RESTE A REALISER 2017 | PROPOSITIONS 2018 |
|--|------|-------|--|-----------------------|-------------------|
| | | | Réfection en toiture et bardage bâtiment Abiatrans rue P. Sémard | | 4 000 |
| | | | Abaissement sol devant porte d'entrée Ecole Poueymidou | | 1 500 |
| | | | Réparation volets roulants local Serpa | | 1 500 |
| | | | Toiture SALLE M THOREZ | | 100 000 |
| AIRES DE JEUX | | | | | |
| AIRE DE JEUX : Remplacement sols non valides | | | | | |
| 21312 | 1614 | 20 | RAR Sol amortissant Ecole o.Duboy | 780 | 50 000 |
| RAVALEMENT | | | | | |
| 21312 | 0118 | 20 | Ravalement façades ECOLE J MOUCHET | | 100 000 |
| TOTAL BUDGET 2018 | | | | 549 131 | 2 699 854 |

Recurrents = 459 500,00 euros

16

DAP – AMENAGEMENTS URBAINS / VRD / MOBILITE – DEPENSES INVESTISSEMENT 2018

| ARTICLE | PROG | FONC | LIBELLE | RESTE A REALISER 2017 | PROPOSITIONS 2018 |
|---|------|---|--|-----------------------|-------------------|
| AMENAGEMENTS | | | | | |
| 2152 | 1609 | 824 | PLACE PUBLIQUE VIRO | 28 231 | 884 880 |
| 204172 | | 814 | ECLAIRAGE PUBLIC PLACE VIRO | | 30 000 |
| 2031 | 0233 | 414 | PLAN PLAGE DIGUE ETUDE | | 40 252 |
| 2152 | 1610 | 824 | GESTION STATIONNEMENT CENTRE VILLE | 6 793 | 100 000 |
| 2031 | 0123 | 824 | ETUDES SERPA | | 51 200 |
| CIMETIERES | | | | | |
| 2313 0405 026 | | | Stèle pour le Jardin du souvenir CIMETIERE PAYSAGER | | 4 000 |
| | | | 15 cavurnes CIMETIERE PAYSAGER | | 12 000 |
| | | | Etude MOE Tranche de 12 caveaux CIMETIERE PAYSAGER | | 10 000 |
| | | | Rèaménagement de la fontaine CIMETIERE PAYSAGER | | 8 000 |
| | | | 2ème tranche de reprise des concessions CIMETIERE BOURG | | 25 000 |
| | | | 30 cases columbarium CIMETIERE DES FORGES + RAR Columbariums | 18 500 | 18 000 |
| | | | Puits de cendres « avec totem » CIMETIERE DES FORGES | | 24 000 |
| | | | Signalétique-plan-matérialisation et aménagement des allées CIMETIERE DES FORGES | | 12 000 |
| | | | Signalétique-plan-matérialisation des allées CIMETIERE PAYSAGER ET BOURG | | 17 000 |
| | | Puits de cendres « avec totem » en plus de l'actuel Jardin du Souvenir CIMETIERE PAYSAGER | | 24 000 | |
| MOBILITE | | | | | |
| 2152 | 1618 | 822 | Voirie Aménagement PMR | 6 130 | |
| 2041512 | 1607 | 815 | MOBILITE – BHNS | | 250 000 |
| 2152 | 1608 | 815 | MOBILITE – ADAP BUS | 30 845 | 45 000 |
| | | | VOIE CYCLABLE BOURG METRO | | 20 000 |
| | | | VOIE CYCLABLE CONTOURNEMENT PORT | | 20 000 |
| ECLAIRAGE PUBLIC – RESEAU ELECTRIQUE | | | | | |
| | | | EP – ARMOIRE ELECTRIQUES ET BALLONS FLUOS | 347 434 | 100 000 |
| | | | RESEAU ELECTRIQUE - RACCORDEMENT LIE A PC | 24 761 | 79 000 |
| VOIRIE | | | | | |
| | | | 19 Mars – Impasses Communales | | 38 000 |
| | | | FORGES | | 270 000 |
| | | | PONSOLLE | | 500 000 |
| | | | Parking Intercommunal | | 100 000 |

17

| ARTICLE | PROG | FONC | LIBELLE | RESTE A REALISER 2017 | PROPOSITIONS 2018 |
|---|------|------|--|-----------------------|-------------------|
| PARTICIPATION VOIRIE | | | | | |
| | | | VOIRIE - 19 MARS Participation | | 120 000 |
| 2041512 | 1617 | 822 | Participation CCSX Travaux Dauphin | 81 335 | |
| | | | Participation voirie Georges Lassalle (Boucau) | | 10 000 |
| PROGRAMME VOIRIE 2018 | | | | | |
| 2152 | 0613 | 822 | Voiries communales (trottoirs Dauphin) | 28 192 | |
| | | | Impasse des Champs | | 6 187 |
| | | | Ecole D POUYEMIDOU | | 3 200 |
| | | | Centre Commercial de la Plage ralentisseur | | 4 000 |
| | | | Salle N MANDELA | | 22 622 |
| | | | Rue du Bols Joly | | 2 739 |
| | | | Allée du Fils | | 3 358 |
| | | | Route des Barthes | | 3 816 |
| | | | Rue Georges Lassalle | | 3 000 |
| | | | Trottoirs Ming | | 24 492 |
| | | | La PLAINE Aire de Benne | | 2 185 |
| | | | Rue des Ecreuils – Réfection chaussée | | 46 813 |
| | | | Rue des Ecreuils – Réfection trottoirs | | 40 000 |
| | | | Impasse du Lac | | 16 000 |
| 2152 | 1707 | 811 | Détournement eaux usées parcelle Locams | 13 000 | |
| MOBILIER URBAIN | | | | | |
| | | | PROPRETE URBAINE | | 3 000 |
| 2152 | 0236 | 822 | Rue du Fils - plots trottoirs bât HERMES | | 2 500 |
| 2152 | 0236 | 822 | Centre Commercial de la Plage – arrières | | 5 000 |
| 2152 | 0236 | 822 | Impasse Darling | | 2 000 |
| 2152 | 0236 | 822 | Ville – mobilier pour plan vélo | | 3 000 |
| SIGNALISATION | | | | | |
| 2152 | 320 | 822 | SIGNALISATION HORIZONTALE | | 20 000 |
| 2152 | 433 | 822 | SIGNALISATION VERTICALE | | 20 000 |
| ACCESSIBILITE VOIRIE SUIVE PAVE PLAN PLURIANNUEL | | | | | |
| | | | FEUX TRICOLORES | | 40 000 |
| TOTAL BUDGET 2018 | | | | 585 221 | 3 096 244 |

18

DAP- ENVIRONNEMENT/PLUVIAL/RISQUES DEPENSES INVESTISSEMENT 2018

| ARTICLE | PROG | FONC | LIBELLE | RESTE A REALISER 2017 | PROPOSITIONS 2018 |
|--------------------------|------|------|--|-----------------------|-------------------|
| 2128 | 1704 | 833 | Etude de sol La Baye EX STEP | 11 880 | |
| 2031 | 1009 | 833 | NATURA 2000 - METRO | | 13 000,00 |
| 2128 | 0540 | 833 | LUTTE CONTRE LA JUSSIE-ARRACHAGE ET BACHAGE | | 10 000,00 |
| 2128 | 1620 | 822 | GLISSEMENT DE TERRAIN | | 5 000,00 |
| 2152 | 0106 | 833 | Signalétique PLAGES et ENVIRONNEMENT | | 2 000 |
| 2128 | 1715 | 833 | DICRIM (Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs) | | 7 000 |
| 2188 | 0106 | 833 | LUTTE CONTRE LES NUISIBLES | | 4 000 |
| 2152 | 0342 | 822 | DEFENSE INCENDIE- MISE AUX NORMES PI | | 20 000 |
| 2152 | 0805 | 811 | TRAVAUX RESEAU PLUVIAL VILLE | | 20 000,00 |
| TOTAL BUDGET 2018 | | | | 11 880 | 81 000 |

19

MATÉRIEL DÉPENSES INVESTISSEMENT 2018

| ARTICLE | PROG | FONC | LIBELLE | RESTE A REALISER 2017 | PROPOSITIONS 2018 |
|-------------------|------|------|--|-----------------------|-------------------|
| 2188 | 0915 | 020 | Hotte « Mill'pâtes »/Café du Centre | 760 | |
| 2188 | 1604 | 020 | Chambre froide | 13 200 | |
| 2152 | 0213 | 822 | Découpeuse Voirie | 1 825 | |
| 2152 | 0215 | 020 | Matériel Magasin | 1 871 | |
| 2182 | 0544 | 020 | Véhicules | 62 930 | |
| 2158 | 0211 | 823 | Matériel espaces verts : tondeuse frontale autotractée+RAR turbotondeuse | 14 880 | 25 000 |
| 2158 | 0211 | 823 | Matériel espaces verts : tracteur 80cv pour tonde-broyeur | | 60 000 |
| | | | Matériel outillage | | 28 450 |
| TOTAL 2018 | | | | 95 466 | 113 450 |

20

DR-MOBILIER SERVICE CPA DEPENSES INVESTISSEMENT 2018

| ARTICLE | PROG | FONC | LIBELLE | RESTE A REALISER 2017 | PROPOSITIONS 2018 |
|--------------------------|------|------|---|-----------------------|-------------------|
| 2184 | 0705 | 020 | Renouvellement mobilier pour les services | | 12 000 |
| TOTAL BUDGET 2018 | | | | 0 | 12 000 |

DR-INFORMATIQUE DEPENSES INVESTISSEMENT 2018

| ARTICLE | PROG | FONC | LIBELLE | RESTE A REALISER 2017 | PROPOSITIONS 2018 |
|--------------------------|------|------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 2183 | 0001 | 020 | MATERIEL INFORMATIQUE | | 37 000 |
| 2051 | 0001 | 020 | LOGICIELS-BREVETS-LICENCES | 1 000 | 15 500 |
| TOTAL BUDGET 2018 | | | | 1 000 | 52 500 |

DR-ARCHIVES DEPENSES INVESTISSEMENT 2018

| ARTICLE | PROG | FONC | LIBELLE | RESTE A REALISER 2017 | PROPOSITIONS 2018 |
|--------------------------|------|------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 2316 | | 020 | Restauration registres | | 1 500 |
| TOTAL BUDGET 2018 | | | | | 1 500 |

21

DEEJ- DEPENSES INVESTISSEMENT 2018

| ARTICLE | PROG | FONC | LIBELLE | RESTE A REALISER 2017 | PROPOSITIONS 2018 |
|--------------------------|------|------|---|-----------------------|-------------------|
| 2184 0021 20 | | | SERVICE EDUCATION : Tricycles | | 405 |
| | | | SERVICE EDUCATION : Mobilier | | 3 698 |
| 2188 | 0447 | 020 | MATERIEL RESTAURATION SCOLAIRE-ENTRETIEN BATIMENTS | | 8 000 |
| 2188 | 0224 | 64 | PETITE ENFANCE : Ventilateurs + banquettes + draps + transats + mobiliers + RAR | 3 800 | 4 500 |
| 2188 0025 251 | | | CUISINE CENTRALE : matériel divers | | 9 549 |
| | | | CUISINE CENTRALE : Thermoports chauffants + chariots de service... | | 10 008 |
| | | | CUISINE CENTRALE : Marmite | | 65 742 |
| 2188 0908 422 | | | SERVICE JEUNESSE : Table de ping pong + table multijeux +table billard | | 1 050 |
| | | | SERVICE JEUNESSE : télévision à écran plat | | 539 |
| | | | SERVICE JEUNESSE : Multimédia (subv) | | 311 |
| | | | SERVICE JEUNESSE : Multimédia | | 713 |
| | | | SERVICE JEUNESSE : Tente cuisine homologuée + 8 tentes IGLOO | | 1 050 |
| TOTAL BUDGET 2018 | | | | 3 800 | 105 559 |

22

DVCS-LOGISTIQUE DEPENSES INVESTISSEMENT 2018

| ARTICLE | PROG | FONC | LIBELLE | RESTE A REALISER 2017 | PROPOSITIONS 2018 |
|--------------|------|------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 2128 | 1308 | 40 | MISE AUX NORMES AIRES DE JEUX | 752 | 6 000 |
| | | | REFECTION TERRAIN BAYE | | 7 000 |
| | | | REFECTION TERRAIN MABILLET | | 1 200 |
| | | | TERRAIN CONCARET : FILET PARE-BALLONS | | 2 200 |
| 2188 | 1308 | 024 | 20 TABLES THOREZ | | 2 400 |
| | | | MATERIEL SON : SONOCUBES+ACCESSOIRES | | 2 500 |
| | | | GRAND ECRAN | | 1 500 |
| | | | LOGISTIQUE : VISSEUSE | | 500 |
| | | | LOGISTIQUE : DEBROUSSAILLEUSE | | 2 600 |
| | | | LOGISTIQUE : BACHES | | 2 000 |
| | | | LOGISTIQUE : ASPIRATEUR A DOS | | 1 000 |
| | | | RIDEAU DE SCENE | 540 | |
| 2188 | 1308 | 40 | MATERIEL SPORTIF : MATERIEL GYM | | 1 500 |
| | | | MATERIEL SPORTIF : POTEAUX, FILETS | | 5 500 |
| TOTAL | | | | 1 292 | 35 900 |

23

DVCS-ACTIVITES SPORTIVES DEPENSES INVESTISSEMENT 2018

| ARTICLE | PROG | FONC | LIBELLE | RESTE A REALISER 2017 | PROPOSITIONS 2018 |
|--------------|------|------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 2188 | 1404 | 40 | MATERIEL TAP | | 1 000 |
| 2188 | 0027 | 414 | MATERIEL PEDAGOGIQUE | | 500 |
| TOTAL | | | | 0 | 1 500 |

DVCS-ECOLE DE MUSIQUE DEPENSES INVESTISSEMENT 2018

| ARTICLE | PROG | FONC | LIBELLE | RESTE A REALISER 2017 | PROPOSITIONS 2018 |
|--------------|------|------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 2188 | 9979 | 311 | INSTRUMENTS DE MUSIQUE | | 8 000 |
| 2188 | 1404 | 33 | INSTRUMENTS DE MUSIQUE TAP | | 700 |
| TOTAL | | | | 0 | 8 700 |

DVCS-MEDIATHEQUE DEPENSES INVESTISSEMENT 2018

| ARTICLE | PROG | FONC | LIBELLE | RESTE A REALISER 2017 | PROPOSITIONS 2018 |
|--------------|------|------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 2188 | 0434 | 321 | ACQUISITION DE DOCUMENTS | 940 | 50 000 |
| TOTAL | | | | 940 | 50 000 |

24

POLICE DEPENSES INVESTISSEMENT 2018

| ARTICLE | PROG | FGNC | LIBELLE | RESTE A REALISER 2017 | PROPOSITIONS 2018 |
|--------------|------|------|------------|-----------------------|-------------------|
| 2188 | 102 | 112 | ETHYLOTEST | | 1 200 |
| TOTAL | | | | 0 | 1 200 |

25

| ARTICLE | FONCTION | ANALYTIQUE | N° CHANTIER | | SITE | TRAVAUX REGIE BATIMENTS | BUDGET 2018 |
|--------------|----------|------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|--|----------------|
| 615221 | 020 | 017 | 0018 | ECOLES | Ecole R Lasplacettes | Récupérateur eau (300 €) + remplacement porte issue de secours (2 000 €) + portail camion (3 500 €) | 5 800 |
| 615221 | 020 | 017 | 0010 | | Ecole J Jaurès | JJE Plaques sur croisillons (1 000 €) + faïence toilettes (700 €) + placard préau (2 500 €) Peinture classes (1 250€)+ JJM Peinture classes (4 000 €) | 9 450 |
| 615221 | 020 | 017 | 0014 | | Ecole Charles Durroy | Infiltration + peinture | 2 000 |
| 615221 | 020 | 017 | 0013 | | Ecole Jean Mouchet | Peinture classe 1 et 2 (2 500 €)+ tables extérieures (500 €) | 3 000 |
| 615221 | 020 | 017 | | | Ecole Daniel Poueymidou | Etagère classe (300 €) + banc (200 €) + bloc pour estrade (200 €) + portail (3 000 €) | 3 700 |
| 615221 | 020 | 017 | 0012 | | Ecole O Dujboy | Baie de brassage | 800 |
| 615221 | 020 | 017 | 0021 | CRECHE LPM | Crèche Les Petits Matelots | Store occultant (1 500 €) + radiateurs (1 000 €) | 2 500 |
| 615221 | 020 | 017 | 0051 | MICRO-CRECHE | Micro Crèche | porche d'entrée | 500 |
| 615221 | 020 | 017 | 0033 | L.LAGRANGE | Complexe sportif Léo Lagrange | Plafonds grands vestiaires (1 500 €) + peinture entrée côté parking (1 000 €) + peinture WC PMR (500 €) + relamping led éclairage principal (7 200 €) | 10 200 |
| 615221 | 020 | 017 | 0007 | CMAC | Salle de gym CMAC | Refaire sol et vestiaires suite soulèvement | 500 |
| 615228 | 020 | 017 | 0009 | P.NATURE | Parc de la Nature | Remplacement 3 derniers coffrets élec. (8 400 €) + portes WC (3 500 €) | 11 900 |
| 615221 | 020 | 017 | | EGLISE ST VINCENT | Eglise Saint Vincent | Rénovation toilettes | 3 500 |
| 615221 | 020 | 017 | 0091 | CHASSE | Station d'éviscération | Construction local ACCA | 22 000 |
| 615221 | 020 | 017 | 0104 | FABRICATION MOBILIER | Toutes écoles et médiathèque | Fabrication divers mobiliers sur mesure | |
| 615221 | 020 | 017 | 0106 | BOULODROME | Boulodrome | Peinture extérieure | 3 000 |
| 615221 | 020 | 017 | | LOGEMENTS DE FONCTION | Ecole O Duboy + H Barbusse | Moquettes O Duboy (2 500 €) + réfection SDB H Barbusse (3 000 €) | 5 500 |
| 615221 | 020 | 017 | 0069 | MABILLET | Mabillet | Changement Dalle Ouest (500 €) + plafonds petits vestiaires PVC (1 000 €) | 1 500 |
| 615221 | 020 | 017 | | PLAGE METRO | Belvédère | Réfection complète Belvédère | 7 650 |
| 615221 | 020 | 017 | | AIRE DE JEUX | Aire de jeux | Fabrication toits | 1 000 |
| 615221 | 020 | 017 | | LOCAUX COMMERCIAUX | Métro | N°2 remplacement moteur hotte (1 500 €) + N°3 système aération (2 500 €) + réfection bâtiment entier (2 000 €) | 6 000 |
| 615221 | 020 | 017 | | PLAGE DIGUE | Zone bennes déchets | Peinture suite tags | 500 |
| 615221 | 020 | 017 | 0098 | MEDIATHEQUE | Médiathèque | Peinture procha escalier (4 000 €) + peinture escalier R+1 côté ascenseur (4 000 €) | 8 000 |
| 615221 | 020 | 017 | 0032 | BAYE | Baye | Plafonds petit vestiaire PVC | 500 |
| 615221 | 020 | 017 | | TOUS SITES | | Sécurité Incendie Blocs Secours passage en BAES autodiag -- phase 1 | 2 500 |
| TOTAL | | | | | | | 112 000 |

615221 TR Bâtiments publics relevant du domaine public de la collectivité (éligibles au FCTVA)

615228 TR Biens du domaine privé, biens du domaine public productifs de revenus et espaces collectifs aménagés (parcs, jardins, ornements...) (exclus du FCTVA)

26

Restes à réaliser dépenses 2017

| ARTICLES | PROG. | FONCT° | LIBELLES | MONTANTS |
|-------------------------------------|-------|--------|---|------------------|
| 16876 | 1208 | 020 | Portage EPPIL Dupont La Grange (solde) | 108 000 |
| 16876 | 1210 | 020 | Portage EPPIL D'Emousse de Gantier (solde) | 240 000 |
| 16876 | 1310 | 020 | Portage EPPIL SCL La Sablière (solde) | 143 000 |
| 2041512 | 1617 | 822 | Participation CCSSX travaux Dauphin | 81 335 |
| 204172 | | 814 | EP SYDEC | 206 025 |
| 20951 | 0001 | 020 | Intégration actes état civil | 141 405 |
| 2111 | 1210 | 020 | Frais portage acquisition d'Emousse et Dupont | 1 000 |
| 2111 | 1310 | 020 | Frais portage acquisition SCL La Sablière | 19 000 |
| 2111 | 1601 | 020 | Acquisition Vautout | 5 200 |
| 2111 | 1717 | 020 | Frais acquisition SOLANA (Géorg) | 4 220 |
| 2111 | 1718 | 020 | Acquisition Anzitz | 3 000 |
| 2128 | 1308 | 40 | Aire de jeux | 265 000 |
| 2128 | 1704 | 833 | Étude de sol La Baye EK STER | 752 |
| 2128 | 1719 | 823 | Culture résidence habitat jeunes | 11 880 |
| 21311 | 0037 | 020 | Optimisation des volumes HDV | 5 046 |
| 21312 | 0202 | 20 | Travaux école J Jaures (plâtre sous plafond) | 6 405 |
| 21312 | 0202 | 20 | Sol amovissant Ecole O Duboy | 1 776 |
| 21312 | 1614 | 20 | Sol amovissant Ecole O Duboy | 784 |
| 21318 | 0562 | 020 | Chartrerie | 59 745 |
| 21318 | 0608 | 020 | Conformité et sécurité bâtiments | 106 825 |
| 21318 | 1605 | 020 | Diagnostic bâtiments | 57 415 |
| 21318 | 1704 | 40 | Rédaction roulin vestiaire Baye | 2 340 |
| 2138 | 1311 | 524 | Rédaction roulin vestiaire Baye | 103 000 |
| 2158 | 1202 | 020 | Travaux école J Jaures (plâtre sous plafond) | 5 010 |
| 2158 | 0613 | 822 | Travaux école J Jaures (plâtre sous plafond) | 28 192 |
| 2152 | 1608 | 815 | ADAP arrets de bus | 30 845 |
| 2152 | 1609 | 824 | Place Viro | 28 231 |
| 2152 | 1610 | 824 | Place Viro | 6 795 |
| 2152 | 1618 | 822 | Signalétique Zone bleue | 6 136 |
| 2152 | 1707 | 811 | Voie aménagement PMR | 13 000 |
| 21534 | 1710 | 824 | Décompteur eaux usées parcelle Lacans | 24 761 |
| 2158 | 0211 | 823 | Raccourcement ENEDIS | 14 886 |
| 2158 | 0213 | 822 | Turbo tendasse | 1 825 |
| 2158 | 0215 | 020 | Découpeuse pour voirie | 1 871 |
| 2182 | 0215 | 822 | Kateneil | 62 550 |
| 2182 | 0544 | 020 | Véhicules | 760 |
| 2188 | 0915 | 020 | Home « Mill' pates » / café au centre | 546 |
| 2188 | 1308 | 024 | Rédaction de scène | 3 800 |
| 2188 | 1308 | 024 | Rédaction de scène | 546 |
| 2188 | 0224 | 64 | Modéliser et matériel oratoire petits matériels | 13 200 |
| 2188 | 0434 | 321 | Libres médiathèque | 18 500 |
| 2188 | 0604 | 020 | Chambre froide | 200 000 |
| 2313 | 0405 | 026 | Columbarium | 200 000 |
| 2313 | 1204 | 020 | Centre technique | 2 036 156 |
| SOLS TOTAL ECRITURES REELLES | | | | |
| 2111-041 | | 020 | Écritures d'ordre portage EPPIL | 1 227 500 |
| | | | Écritures d'ordre fin de portage EPPIL | 3 263 639 |
| TOTAL | | | | 4 491 139 |

| Restes à réaliser recettes 2017 | | | | |
|-------------------------------------|-------|--------|---|----------------|
| ARTICLES | PROG. | FONCT° | LIBELLES | MONTANTS |
| 024 | | 01 | Cession Garcia au COL | 295 000 |
| 1641 | 1311 | 524 | Emprunt CDC pour réhabilitation maison Béria Garcia | 30 000 |
| 1321 | 1311 | 524 | Subvention Etat réhabilitation maison Béria Garcia | 24 000 |
| 13251 | 1311 | 524 | Subvention CCSSX réhabilitation maison Béria Garcia | 12 000 |
| SOLS TOTAL ECRITURES REELLES | | | | 361 000 |
| 27635-041 | | 020 | Écritures d'ordre portage EPPIL | 1 227 500 |
| | | | Écritures d'ordre fin de portage EPPIL | 1 588 500 |

| ARTICLE | FONCTION | ANALYTIQUE | N° CHANTIER | LIBELLE CHANTIER | SITE | TRAVAUX REGIE ESPACES PUBLICS | BUDGET 2018 |
|--------------|----------|------------|-------------|-------------------------|---------------------|--|---------------|
| 61521 | 823 | 017 | 0057 | AMENAGEMENT NOEL HDV | Hôtel de ville | Scénette de Noël | 1 500 |
| 61521 | 823 | 017 | 0050 | CIMETIERE PAYSAGER | Cimetière paysager | Remplacement plantations Vétusté (1ère Tranche) | 5 600 |
| 61521 | 823 | 017 | 0056 | LA PLAINE | La Plaine | Plantation suite réaménagement voirie | 500 |
| 615231 | 822 | 017 | 0111 | BIDASSOA | Bidassoa | Renforcement Berges | 2 000 |
| 615231 | 822 | 017 | | ECOLE F CONCRET | Ecole F Concret | Réhausser ou agrandir dalle sol près des tables ping pong | 1 000 |
| | | | | SKATE PARC | Skate parc | Plantation EV + 2 poubelles | 1 500 |
| | | | | PLACE VIRO | Place Viro | Plantation vivaces pied arbres/arrosage | 8 000 |
| 615231 | 822 | 017 | | CIMETIERE BOURG | Cimetière Bourg | Problème fermeture « sas » containers à poubelles | 1 500 |
| | | | | RESIDENCE LACROIX | Résidence Lacroix | table pique nique | 500 |
| 615231 | 822 | 017 | | PLACE DAUGA | Place Dauga | Barrières arceau+marquage au sol | 400 |
| | | | | METRO | Parking Plage Métro | Remplacement traverses bois (3 000 €) + remplacement plantations (1 000 €) | 4 000 |
| | | | | METRO | Poste de secours | main courante bois à réparer | 1 000 |
| 615231 | 822 | 017 | | COMMUNE-Mobilier urbain | Commune | poubelles tulipes | 5 000 |
| 615231 | 822 | 017 | 0112 | PISSOT | Circuit Pissot | Pose limiteur d'accès véhicules (1 500 €) + réparation route accès (4 500 €) | 6 000 |
| 615231 | 822 | 017 | | MAIRIE ANNEXE | Resto du coeur | Création parking | 5 500 |
| 615231 | 822 | 017 | | MEDIATHEQUE | Médiathèque | Enlever gravier autour puits du jour | 2 000 |
| TOTAL | | | | | | | 46 000 |

IV - ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

IV

A2.2 - Répartition par nature de dette (hors 16449 et 166)

| Nature et objet de la dette | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date émission | Date 1er rembt | Nominal | Type taux intérêt | Index | Taux Initial | | Devise | Périod. des remb. | Profil d'amort. | Possibilité de rembt anticipé partiel O/N | Catégorie d'emprunt |
|--|-----------------------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------|--------------|-------------|--------|-------------------|-----------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | Niveau de tx | Tx actuarié | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 17 446 067,26 | | | | | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1631 Emprunts publics | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1632 Emprunts privés | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissements de crédit | | | | | 17 446 067,26 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros | | | | | 17 446 067,26 | | | | | | | | | |
| 316. 29 900 262 CE | Caisses d'Epargne | 05/02/1999 | | 05/02/2000 | 304 898,03 | F | (NÉANT) | | 4,18 | | A | | NON | A1 |
| 5015759901 | Crédit local de France | 26/11/2001 | | 01/03/2002 | 304 898,03 | F | (NÉANT) | | 5,50 | | A | | NON | A1 |
| MON211016EUR/21580 | Crédit local de France | 03/06/2003 | | 10/08/2004 | 3 000 000,00 | F | (NÉANT) | | 4,06 | | A | | NON | A1 |
| N° 20400277 | Caisses d'Epargne | 21/07/2004 | | 02/02/2005 | 3 000 000,00 | R | (NÉANT) | | 2,27 | | S | | NON | A1 |
| N° 20500480 | Caisses d'Epargne | 26/10/2005 | | 15/03/2006 | 686 271,20 | F | (NÉANT) | | 3,53 | | S | | NON | A1 |
| 448503201 | Caisses de crédit | 01/06/2006 | | 10/02/2007 | 1 000 000,00 | F | (NÉANT) | | 3,76 | | A | | NON | A1 |
| 20600553 | Caisses d'Epargne | 18/12/2006 | | 20/04/2007 | 500 000,00 | F | (NÉANT) | | 3,58 | | A | | NON | A1 |
| N° 17032 001 | SOCIETE GENERALE | 24/04/2007 | | 02/01/2008 | 800 000,00 | F | (NÉANT) | | 4,21 | | A | | NON | A1 |
| 8538992 | Caisses d'Epargne | 25/05/2009 | | 05/06/2010 | 1 800 000,00 | F | (NÉANT) | | 4,30 | | A | | NON | A1 |
| 8579792 | Caisses d'Epargne | 15/10/2009 | | 12/02/2010 | 800 000,00 | F | (NÉANT) | | 3,79 | | T | | NON | A1 |
| MON270406EUR/02888 | Crédit local de France | 22/06/2010 | | 01/10/2010 | 712 500,00 | F | (NÉANT) | | 3,25 | | T | | NON | A1 |
| MON270405EUR/02888 | Crédit local de France | 26/06/2010 | | 01/11/2010 | 237 500,00 | F | (NÉANT) | | 2,16 | | T | | NON | A1 |

29

IV - ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

IV

A2.2 - Répartition par nature de dette (hors 16449 et 166)

| Nature et objet de la dette | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date émission | Date 1er rembt | Nominal | Type taux intérêt | Index | Taux Initial | | Devise | Périod. des remb. | Profil d'amort. | Possibilité de rembt anticipé partiel O/N | Catégorie d'emprunt |
|---|-----------------------------------|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|---------|--------------|-------------|--------|-------------------|-----------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | Niveau de tx | Tx actuarié | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 9021914 | Caisses d'Epargne | 19/04/2012 | | 05/05/2013 | 500 000,00 | F | (NÉANT) | | 4,84 | | A | | NON | A1 |
| 02280 00020381202 | Crédit mutuel | 18/10/2013 | | 31/03/2014 | 500 000,00 | F | (NÉANT) | | 3,42 | | S | | NON | A1 |
| 0 029 907 B | Crédit foncier | 28/05/2014 | | 10/06/2015 | 500 000,00 | F | (NÉANT) | | 3,29 | | A | | NON | A1 |
| 6638728 | SOCIETE GENERALE | 21/07/2014 | | 28/07/2015 | 800 000,00 | F | (NÉANT) | | 2,60 | | A | | NON | A1 |
| 10278 02280 00020381 | Crédit mutuel | 16/10/2015 | | 30/09/2016 | 400 000,00 | F | (NÉANT) | | 1,70 | | A | constant | NON | A1 |
| MON509943EUR/05104 | Autres prêteurs divers | 11/07/2016 | | 01/08/2017 | 800 000,00 | F | (NÉANT) | | 1,20 | | A | | NON | A1 |
| 1696/001 | SOCIETE GENERALE | 11/07/2017 | | 17/07/2018 | 800 000,00 | F | (NÉANT) | | 1,21 | | A | | NON | A1 |
| 1643 Emprunts en devises | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilées | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons... | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

30

IV - ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

IV

A2.2 - Répartition par nature de dette (hors 16449 et 166)

| Nature et objet de la dette | Couv- erture ? O/N | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couv | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|-------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------|
| | | | | Capital restant d0 au 01/01/N | Durée résid- uelle | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice | |
| | | | | | | Type de tx | Index | Niv de taux | Capital | Charges d'intérêt | Intérêts perçus | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 7 441 570,40 | | | | | | 1 278 737,56 | 213 093,64 | | 89 898,24 |
| 163 Emprunts obligataires | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1631 Emprunts publics | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1632 Emprunts privés | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissements de crédit | | | | 7 441 570,40 | | | | | | 1 278 737,56 | 213 093,64 | | 89 898,24 |
| 1641 Emprunts en euros | | | | 7 441 570,40 | | | | | | 1 278 737,56 | 213 093,64 | | 89 898,24 |
| 315. 29 900 262 CE | NON | | | 42 700,15 | 1 | (NÉANT) | | | | 20 885,40 | 1 900,16 | | 876,42 |
| 5015759901 | NON | | | 85 945,55 | 3 | (NÉANT) | | | | 19 792,78 | 4 727,00 | | 3 021,89 |
| MON211016EUR/21580 | NON | | | 260 384,87 | | (NÉANT) | | | | 260 384,87 | 10 571,68 | | 0,00 |
| N° 20400277 | NON | | | 461 017,58 | 1 | (NÉANT) | | | | 227 908,50 | 0,00 | | 0,00 |
| N° 20500460 | NON | | | 167 468,32 | 2 | (NÉANT) | | | | 53 881,17 | 5 440,29 | | 1 169,47 |
| 448503201 | NON | | | 321 511,43 | 3 | (NÉANT) | | | | 75 780,43 | 12 667,55 | | 8 606,04 |
| 20800553 | NON | | | 158 670,61 | 3 | (NÉANT) | | | | 37 399,78 | 6 251,62 | | 3 318,13 |
| N° 17032 091 | NON | | | 318 870,96 | 4 | (NÉANT) | | | | 58 629,77 | 13 413,31 | | 10 886,23 |
| 8538992 | NON | | | 981 282,54 | 6 | (NÉANT) | | | | 123 113,22 | 42 195,14 | | 21 013,22 |
| 8579792 | NON | | | 429 644,02 | 6 | (NÉANT) | | | | 54 654,85 | 15 512,83 | | 1 894,94 |
| MON270405EUR/02888 | NON | | | 410 993,19 | 7 | (NÉANT) | | | | 47 420,85 | 12 783,23 | | 2 921,20 |
| MON270405EUR/02888 | NON | | | 132 252,49 | 7 | (NÉANT) | | | | 15 850,12 | 2 728,84 | | 412,06 |

31

IV - ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

IV

A2.2 - Répartition par nature de dette (hors 16449 et 166)

| Nature et objet de la dette | Couv- erture ? O/N | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couv | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|-------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------|
| | | | | Capital restant d0 au 01/01/N | Durée résid- uelle | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice | |
| | | | | | | Type de tx | Index | Niv de taux | Capital | Charges d'intérêt | Intérêts perçus | | |
| 9021914 | NON | | | 370 828,73 | 9 | (NÉANT) | | | | 29 703,47 | 17 948,11 | | 10 777,66 |
| 02280 00020381202 | NON | | | 366 666,84 | 10 | (NÉANT) | | | | 33 333,34 | 12 255,00 | | 2 818,33 |
| 0 029 907 B | NON | | | 400 000,01 | 11 | (NÉANT) | | | | 33 333,33 | 13 160,00 | | 6 701,85 |
| 6638728 | NON | | | 639 999,98 | 11 | (NÉANT) | | | | 53 333,34 | 16 871,11 | | 6 529,74 |
| 10278 02280 00020381 | NON | | | 346 666,66 | 12 | (NÉANT) | | | | 26 666,67 | 5 893,33 | | 1 360,00 |
| MON509943EUR/05104 | NON | | | 746 666,67 | 13 | (NÉANT) | | | | 53 333,33 | 8 980,00 | | 3 443,55 |
| 1696/001 | NON | | | 800 000,00 | 14 | (NÉANT) | | | | 53 333,34 | 9 814,44 | | 4 147,51 |
| 1643 Emprunts en devis | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilées | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1682 Bons..... | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1687 Autres dettes | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

32



BUDGETS ANNEXES 2018

* MISSION D'ACTION CULTURELLE
 * LOTISSEMENT BERTIN
 * POLE DES SERVICES BERTIN

BUDGET M.A.C 2018

| DEPENSES | Prévu 2018 | RECETTES | Prévu 2018 |
|--|------------------|--|------------------|
| 60632-Fournitures petit équipement | 350,00 | 7062-Redevances et droits (billetterie) | 20 483,42 |
| Saison culturelle | 300,00 | Saison culturelle | 8 483,42 |
| Jazz en mars | 50,00 | Jazz en mars | 12 000,00 |
| 611-Prestation de service | 76 000,00 | 7473-Subvention Département | 5 400,00 |
| Saison culturelle | 28 000,00 | Saison culturelle | 3 400,00 |
| Animation médiathèque | 16 000,00 | Jazz en mars | 2 000,00 |
| Jazz en mars | 32 000,00 | | |
| 6135-Locations mobilières | 6 500,00 | 74741-Participation Commune | 66 400,00 |
| Saison culturelle | 2 000,00 | Saison culturelle et animation médiathèque | 41 000,00 |
| Jazz en mars | 4 500,00 | Jazz en mars | 25 400,00 |
| 6231-Annonces et insertions | 4 700,00 | 7478-Participation autres organismes | 4 000,00 |
| Saison culturelle | 3 200,00 | Partenaires Jazz en mars | 4 000,00 |
| Jazz en mars | 1 500,00 | | |
| 6232-Fêtes et Cérémonies | 450,00 | | |
| Saison culturelle | 400,00 | | |
| Jazz en mars | 50,00 | | |
| 6358-Impôts et taxes | 8 300,00 | 002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE | 16,58 |
| Saison culturelle | 3 000,00 | | |
| Jazz en mars | 5 300,00 | | |
| Saison culturelle + animation médiathèque | 52 900,00 | Saison culturelle + animation médiathèque | 52 900,00 |
| Jazz en mars | 43 400,00 | Jazz en mars | 43 400,00 |
| TOTAL | 96 300,00 | TOTAL | 96 300,00 |

**LOTISSEMENT BERTIN
BUDGET 2018**

| FONCTIONNEMENT | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| DEPENSES | | RECETTES | |
| LIBELLE | MONTANT | LIBELLE | MONTANT |
| 6522- Reversement de l'excédent des budgets annexes au budget principal | 799 988,35 | 002-Excédent antérieur reporté | 19 919,35 |
| | | 7015-Vente de terrain lot 8 Housset : | 474 470,00 |
| | | 7015-Vente de terrain lot 4 Mécanique d'Aquitaine : | 305 599,00 |
| TOTAL | 799 988,35 | TOTAL | 799 988,35 |

Le budget 2018 du Lotissement Bertin s'équilibre à la somme de 799 988,35 €

**POLE DES SERVICES
BUDGET 2018**

| FONCTIONNEMENT | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------|
| DEPENSES | Réalisé 2017 HT | Prévu 2018 HT | RECETTES | Réalisé 2017 HT | Prévu 2018 HT |
| Energie, électricité | 34 837,12 | 37 000,00 | | | |
| Consommation eau | 965,60 | 993,58 | | | |
| Téléphone-6262- | 2 514,75 | 2 700,00 | Total loyers | 116 929,67 | 118 000,00 |
| Accès internet (1accès par bureau)-611- | 2 975,28 | 3 252,00 | Location salle de réunion et formation | 12 925,00 | 13 000,00 |
| Nettoyage bâtiment-6283- | 17 851,97 | 18 000,00 | | | |
| Entretien bâtiment-615228- | 11 500,77 | 10 000,00 | Total provision sur charges (4€ HT par m2) | | |
| Entretien mobilier | 6 146,60 | 5 000,00 | Refacturation accès internet | 16 507,10 | 15 326,44 |
| Entretien espaces verts-611- | 1 676,00 | 2 748,00 | Refacturation téléphonie | | |
| Location (fontaine à eau+véhicule frigo) | 475,20 | 2 000,00 | Participation Commune | 268 000,00 | 265 000,00 |
| Virement à la section d'investissement | | 160 750,00 | Remboursement assurance suite sinistre | 14 388,12 | |
| Intérêts des emprunts | 57 161,82 | 53 000,00 | | | |
| Titres annulés-673- | 200,00 | 3 000,00 | | | |
| Admissions en non valeur | 0,54 | 5 000,00 | | | |
| Autres charges exceptionnelles (caution) | | 1 000,00 | | | |
| Dotations aux amortissements-trvx- | | | | | |
| Amortissement mobilier | 196 771,55 | 198 556,42 | Amortissement subvention | 91 673,56 | 91 673,56 |
| TOTAL | 333 077,20 | 503 000,00 | TOTAL | 520 423,45 | 503 000,00 |
| INVESTISSEMENT | | | | | |
| DEPENSES | Réalisé 2017 HT | Prévu 2018 HT + RAR 2017 | RECETTES | Réalisé 2017 HT | Prévu 2018 HT |
| Restitution dépôt de garantie-165- | 1 543,68 | 2 957,89 | Virement de la section de fonctionnement | | 160 750,00 |
| Restes à réaliser 2017 | | 21 000,00 | 1068-Excédent de fonctionnement | 10 742,65 | 187 346,25 |
| Travaux 2018 (détail en annexe) | 140 838,77 | 131 000,00 | | | |
| Déficit d'investissement reporté | 10 605,96 | 165 868,55 | Dépôt de garantie-encaissement-165- | 1 587,20 | 1 347,33 |
| Capital des emprunts-1641- | 130 307,98 | 135 500,00 | Amortissement mobilier | 4 167,32 | 1 851,32 |
| Amortissement subvention 1391 | 91 673,56 | 91 673,56 | Dotations aux amortissements-trvx- | 192 604,23 | 196 705,10 |
| TOTAL | 374 969,95 | 548 000,00 | TOTAL | 209 101,40 | 548 000,00 |

Le budget 2018 du Pôle des services s'équilibre à la somme de 1 051 000 € HT

IV - ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

A2.2 - Répartition par nature de dette (hors 16449 et 166)

| Nature et objet de la dette | Couv-erture ? O/N | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couv | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|-------|-------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| | | | | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Taux d'intérêt | | | Annulé de l'exercice | | ICNE de l'exercice | | |
| | | | | | | Type de tx | Index | Niv de taux | Capital | Charges d'intérêt | | Intérêts perçus | |
| TOTAL GENERAL | | | | 1 424 076,25 | | | | | | 135 078,76 | 52 391,04 | | 29 755,51 |
| 163 Emprunts obligataire | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1631 Emprunts publics | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1632 Emprunts privés | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissements de crédit | | | | 1 424 076,25 | | | | | | 135 078,76 | 52 391,04 | | 29 755,51 |
| 1641 Emprunts en euros | | | | 1 424 076,25 | | | | | | 135 078,76 | 52 391,04 | | 29 755,51 |
| 20600084 | NON | | | 752 390,07 | 8 | (NÉANT) | | | | 72 298,60 | 27 010,80 | | 18 854,02 |
| 20600085 | NON | | | 537 309,11 | 8 | (NÉANT) | | | | 51 645,89 | 19 289,40 | | 5 618,04 |
| 46484757 | NON | | | 134 377,07 | 9 | (NÉANT) | | | | 11 134,27 | 6 090,84 | | 5 283,45 |
| 1643 Emprunts en devise | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |