



PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 9 FEVRIER 2017

L'an deux mille dix-sept, le neuf 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. LAPEBIE, M. GONZALES, M. HERVELIN, Mme BAULON, Mme DESTOUESSE, Mme BIRLES, M. LAURENT, Mme CORRIHONS, M. LECERF, Mme MOUNIER, M. SALLABERRY, M. GARANS, M. COUTIER, Mme PICAT, M. DUBUS, Mme SAINT-AUBIN, Mme PERIMONY-BENASSY, M. SAUBIETTE, Mme BISBAU, Mme MONTAUCET, M. ROBLES, Mme FAURE, Mme DELAVENNE, M. CLAVERIE

ABSENTS REPRÉSENTÉS

M. AJA	procuration à	M. DUBERT
Mme CAMBRONERO	procuration à	M. LAURENT

ABSENT:

M. POULAERT

SECRÉTAIRE DE SEANCE: Mme NOGARO

Nombre de Conseillers en exercice : 33

Nombre de présents : 30

Nombre de pouvoirs: 2

Nombre de votants : 32

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 FEVRIER 2017

Procès verbal de la séance du 13 décembre 2016

Sur le rapport présenté par Monsieur Lespade, Maire,

Vote : 32

Pour : 30

Abstention : 2 (Mme Delavenne et M. Claverie)

Le Conseil municipal,

APPROUVE le procès verbal de la séance du 13 décembre 2016

Décisions prises par délégation

N°	DATE	OBJET	CONTENU	MONTANT
622	16/11	ANNULEE		
623	16/11	prêt de salle Restos du coeur campagne 2016/2017	Mise à disposition d'une salle municipale – Association des Resto de coeur	A titre gratuit
624	16/11	prêt de salle foncia 15-11	Mise à disposition d'une salle municipale – Agence Foncia Bolling Gomez	A titre gratuit
625	16/11	prêt de salle TOUS 9-11	Mise à disposition d'une salle municipale – Association TOUS	A titre gratuit
626	16/11	Convention de mise à disposition d'un ordinateur portable - Ecole Charles Durroty	Mise à disposition d'un ordinateur portable de contrôle de vidéo-projecteur interactif – Ecole C. Durroty, Mme Perache	A titre gratuit
627	16/11	Convention de mise à disposition d'un ordinateur portable - Ecole Charles Durroty	Mise à disposition d'un ordinateur portable de contrôle de vidéo-projecteur interactif – Ecole C. Durroty, Mme Lanne	A titre gratuit
628	16/11	prêt de salle Recherche de castillon 17-11	Mise à disposition de matériel municipal – Association Recherche de Castillon	A titre gratuit
629	16/11	prêt de salle Handi loisirs 104 5-11	Mise à disposition d'une salle municipale – Association Handi Loisirs	A titre gratuit
630	16/11	prêt de salle APE Barbusse 4-11	Mise à disposition d'une salle municipale – Association des parents d'élèves de l'école Henri Barbusse	A titre gratuit
631	16/11	prêt de matériel recherche de castillon 18-11	Mise à disposition de matériel municipal – Association Recherche de Castillon	A titre gratuit
632	16/11	prêt église des forges - école des forges 13-04	Mise à disposition de l'église des Forges – Ecole Notre Dame des Forges	A titre gratuit

N°	DATE	OBJET	CONTENU	MONTANT
633	16/11	prêt église des forges - curé 24-12 et 15-04	Mise à disposition de l'église des Forges – Père Marcel Prévot	A titre gratuit
634	16/11	prêt de salle PCF 15-11	Mise à disposition d'une salle municipale – Parti Communiste Français	A titre gratuit
635	16/11	prêt de salle AST Foot 19-11	Mise à disposition d'une salle municipale – Association AST Foot	A titre gratuit
636	16/11	prêt de salle carmen immo 16-12	Mise à disposition d'une salle municipale – Agence Carmen Immobilier	A titre gratuit
637	17/11	prêt de salle acca 19-11	Mise à disposition d'une salle municipale – Association Communale de Chasse Agréée	A titre gratuit
638	17/11	indemnisation sinistre dommages aux biens du 17 octobre 2016	Indemnisation reçue suite à la dégradation d'un panneau miroir avenue Lénine / rue des Dauphins	160,00 €
639	17/11	Convention conclue avec l'organisme SAFRAN Helicopter Engines de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services ç 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 15, 20 et 21 septembre 2016	330,00 € TTC
640	17/11	Convention conclue avec l'organisme SAFRAN Helicopter Engines de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services ç 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 11 et 18 octobre 2016	210,00 € TTC
641	21/11	Attribution fourniture et pose d'un columbarium	Marché relatif à la fourniture et la pose d'un columbarium (2 x 15 urnes) avec la société Granimond	16 946,40 € TTC
642	22/11	Convention de mise à disposition d'un ordinateur portable - Ecole J Jaurès mat	Mise à disposition d'un ordinateur portable de contrôle de vidéo-projecteur interactif – Ecole maternelle J. Jaurès, Mme Carretier	A titre gratuit
643	22/11	Convention de mise à disposition d'un ordinateur portable - Ecole J Jaurès mat	Mise à disposition d'un ordinateur portable de contrôle de vidéo-projecteur interactif – Ecole maternelle J. Jaurès, Mme Biados	A titre gratuit
644	22/11	Convention d'occupation des locaux du lycée A Croizat - CEMEA Aquitaine	Convention avec la Région et le LP A. Croizat dans le cadre de la mise à disposition des locaux du lycée pour une formation BAFA	
645	24/11	Convention conclue avec l'organisme SAFRAN Helicopter Engines de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services ç 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 22 novembre 2016	120,00 € TTC

N°	DATE	OBJET	CONTENU	MONTANT
646	24/11	Convention de mise à disposition d'un ordinateur portable - Ecole D Poueymidou	Mise à disposition d'un ordinateur portable de contrôle de vidéo-projecteur interactif – Ecole D. Poueymidou, M. Larre	A titre gratuit
647	24/11	Convention de mise à disposition d'un ordinateur portable - Ecole D Poueymidou	Mise à disposition d'un ordinateur portable de contrôle de vidéo-projecteur interactif – Ecole D. Poueymidou, Mmes Lucas et Baulon	A titre gratuit
648	24/11	Convention de mise à disposition d'un ordinateur portable - Ecole D Poueymidou	Mise à disposition d'un ordinateur portable de contrôle de vidéo-projecteur interactif – Ecole D. Poueymidou, Mme Douillet	A titre gratuit
649	24/11	Convention de mise à disposition d'un ordinateur portable - Ecole D Poueymidou	Mise à disposition d'un ordinateur portable de contrôle de vidéo-projecteur interactif – Ecole D. Poueymidou, Mme Hourcadette	A titre gratuit
650	24/11	Convention de mise à disposition d'un ordinateur portable - Ecole D Poueymidou	Mise à disposition d'un ordinateur portable de contrôle de vidéo-projecteur interactif – Ecole D. Poueymidou, Mme Pan	A titre gratuit
651	24/11	Convention de mise à disposition d'un ordinateur portable - Ecole D Poueymidou	Mise à disposition d'un ordinateur portable de contrôle de vidéo-projecteur interactif – Ecole D. Poueymidou, Mme Partarieu	A titre gratuit
652	24/11	Convention de mise à disposition d'un ordinateur portable - Ecole D Poueymidou	Mise à disposition d'un ordinateur portable de contrôle de vidéo-projecteur interactif – Ecole D. Poueymidou, Mme Pillette	A titre gratuit
653	24/11	Convention de mise à disposition d'un ordinateur portable - Ecole D Poueymidou	Mise à disposition d'un ordinateur portable de contrôle de vidéo-projecteur interactif – Ecole D. Poueymidou, Mme Pecodon	A titre gratuit
654	25/11	attribution du marché implantation de structures de jeux extérieurs Ecole Odette DUBOY	Marché relatif à l'implantation d'une structure de jeux extérieurs à l'école Odette Duboy avec la société Husson International	18 000,00 € TTC
655	28/11	Convention de mise à disposition des locaux et du matériel informatique - Félix Concaret	Mise à disposition de la salle de bibliothèque de l'école Charles Durroty à Mme Kerouredan (directrice F. Concaret) dans le cadre d'une formation informatique	A titre gratuit
656	28/11	Convention de mise à disposition d'un ordinateur portable - Ecole élem J Jaurès	Mise à disposition d'un ordinateur portable de contrôle de vidéo-projecteur interactif – Ecole élémentaire J. Jaurès, Mme Cazorla	A titre gratuit
657	28/11	Convention de mise à disposition d'un ordinateur portable - Ecole élem J Jaurès	Mise à disposition d'un ordinateur portable de contrôle de vidéo-projecteur interactif – Ecole élémentaire J. Jaurès, Mme Goudet-Brocard	A titre gratuit

N°	DATE	OBJET	CONTENU	MONTANT
658	28/11	Convention de mise à disposition d'un ordinateur portable - Ecole элем J Jaurès	Mise à disposition d'un ordinateur portable de contrôle de vidéo-projecteur interactif – Ecole élémentaire J. Jaurès, Mme Laborde	A titre gratuit
659	28/11	Convention de mise à disposition d'un ordinateur portable - Ecole элем J Jaurès	Mise à disposition d'un ordinateur portable de contrôle de vidéo-projecteur interactif – Ecole élémentaire J. Jaurès, Mme Mari	A titre gratuit
660	28/11	Convention de mise à disposition d'un ordinateur portable - Ecole элем J Jaurès	Mise à disposition d'un ordinateur portable de contrôle de vidéo-projecteur interactif – Ecole élémentaire J. Jaurès, Mme Moustirats-Ondarts	A titre gratuit
661	28/11	Convention de mise à disposition d'un ordinateur portable - Ecole элем J Jaurès	Mise à disposition d'un ordinateur portable de contrôle de vidéo-projecteur interactif – Ecole élémentaire J. Jaurès, Mme Candela	A titre gratuit
662	28/11	Convention de mise à disposition d'un ordinateur portable - Ecole элем J Jaurès	Mise à disposition d'un ordinateur portable de contrôle de vidéo-projecteur interactif – Ecole élémentaire J. Jaurès, Mme Martin	A titre gratuit
663	28/11	Convention de mise à disposition d'un ordinateur portable - Ecole элем J Jaurès	Mise à disposition d'un ordinateur portable de contrôle de vidéo-projecteur interactif – Ecole élémentaire J. Jaurès, Mme Martins	A titre gratuit
664	29/11	Convention de mise à disposition d'un ordinateur portable - Ecole R Lasplacettes	Mise à disposition d'un ordinateur portable de contrôle de vidéo-projecteur interactif – Ecole R. Lasplacettes, Mme Ondarts	A titre gratuit
665	29/11	Convention de mise à disposition d'un ordinateur portable - Ecole R Lasplacettes	Mise à disposition d'un ordinateur portable de contrôle de vidéo-projecteur interactif – Ecole R. Lasplacettes, M. Garcia	A titre gratuit
666	30/11	action en justice et représentation par un avocat BOUYGUES TELECOM / TARNOS	Désignation d'un avocat dans l'affaire Bouygues Telecom c/ Commune de Tarnos	
667	30/11	action en justice et representation par un avocat M.BOIDIN/TARNOS	Désignation d'un avocat dans l'affaire M. Boidin c/ Commune de Tarnos	
668	30/11	Avenant n°1 au contrat de prestation de services entre la Ville de Tarnos, le CBE et l'entreprise OYAT CONCEPT	Avenant n° 1 au contrat de prestation de service avec l'entreprise Oyat Concept dans le cadre de la mise à jour du montant des loyers du Pôle de Services Jean Bertin	Loyer mensuel au 01/07/16 : 287,76 € TTC
669	30/11	Convention d'occupation de bureaux au sein du Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin avec Entreprise LGM	Convention avec l'entreprise LGM pour la mise à disposition de 4 bureaux (106 m²) au sein du Pôle de Services Jean Bertin	Loyer mensuel avec charges: 2 238,72 € TTC

N°	DATE	OBJET	CONTENU	MONTANT
670	30/11	constitution de partie civile tribunal Correctionnel de DAX n°parquet 16048000050	Constitution de partie civile devant le Tribunal Correctionnel de Dax suite à une infraction aux dispositions du Plan Local d'Urbanisme de la Commune	
671	02/12	Prêt salle N Mandela - La Locomotive -10.12.16	Mise à disposition d'une salle municipale – Association La locomotive	A titre gratuit
672	02/12	Prêt salle Thorez + Matériel Hegaldi Aérobic - 11.12.16	Mise à disposition d'une salle et de matériel municipaux – Association Hegaldi AST Aérobic	A titre gratuit
673	02/12	Prêt salle J Biarrote - ALTB - 16.12.16	Mise à disposition d'une salle municipale – Association Laïque Tarnos Barthes	A titre gratuit
674	02/12	Prêt salle M Thorez - Rencontre et Amitiés - 16.12.16	Mise à disposition d'une salle municipale – Association Rencontre et Amitiés	A titre gratuit
675	02/12	Prêt salle M Thorez - Ast Omnisport - 02.12.16	Mise à disposition d'une salle municipale – Association AST Omnisport	A titre gratuit
676	02/12	Prêt salle J Biarrote - Cyclo Club - 17.12.16	Mise à disposition d'une salle municipale – Association Cyclo Club Tarnosien	A titre gratuit
677	02/12	Prêt Eglise des Forges - Ermend Bonnal - 10.12.16	Mise à disposition de l'église des Forges – Chorale Ermend Bonnal	A titre gratuit
678	02/12	Prêt matériel - Emmaus - 02.12.16	Mise à disposition de matériel municipal – Association Emmaüs Landes Pays Basque	A titre gratuit
679	02/12	Prêt salle Biarrotte + Materiel - ALTB - 10.12.16	Mise à disposition d'une salle et de matériel municipaux – Association Laïque Tarnos Barthes	A titre gratuit
680	02/12	Convention de mise à disposition d'un ordinateur portable - Ecole Henri Barbusse	Mise à disposition d'un ordinateur portable de contrôle de vidéo-projecteur interactif – Ecole H. Barbusse, Mme Fritsch	A titre gratuit
681	02/12	Convention de mise à disposition d'un ordinateur portable - Ecole Henri Barbusse	Mise à disposition d'un ordinateur portable de contrôle de vidéo-projecteur interactif – Ecole H. Barbusse, Mme Boig	A titre gratuit
682	02/12	Convention de mise à disposition d'une salle - Odette Duboy	Mise à disposition de la salle de jeux de l'école Odette Duboy – Mme Utreras (Directrice) dans le cadre de l'organisation du goûter de Noël	A titre gratuit
683	02/12	Prêt salle N Mandela - Couleurs des îles - 17.12.16	Mise à disposition d'une salle municipale – Association Couleurs des îles	A titre gratuit
684	02/12	Prêt salle N Mandela - Couleurs des îles - 31.12.16	Mise à disposition d'une salle municipale – Association Couleurs des îles	A titre gratuit

N°	DATE	OBJET	CONTENU	MONTANT
685	02/12	Prêt véhicule APEEMM - 03.12.16	Mise à disposition d'une salle municipale – Association des parents d'élèves de l'école municipale de musique	A titre gratuit
686	02/12	Prêt salle M Thorez - Association TOUS - 20.12.16	Mise à disposition d'une salle municipale – Association TOUS	A titre gratuit
687	02/12	Prêt salle M Thorez - Comité des fêtes - 31.12.16	Mise à disposition d'une salle municipale – Comité des Fêtes	A titre gratuit
688	02/12	Prêt salle N Mandela - ACCA - 01.12.16	Mise à disposition d'une salle municipale – Association Communale de Chasse Agréée	A titre gratuit
689	02/12	Prêt salle M Thorez - Comité des fêtes - 10.12.16	Mise à disposition d'une salle municipale – Comité des Fêtes	A titre gratuit
690	02/12	Prêt salle M Thorez - PCF - 06.12.16	Mise à disposition d'une salle municipale – Parti Communiste Français	A titre gratuit
691	02/12	Prêt matériel Ecole ND Forges - 02.12.16	Mise à disposition de matériel municipal – Association des parents d'élèves de l'école Notre Dame des Forges	A titre gratuit
692	02/12	Prêt salle M Thorez - Alliance 64 - 26.11.16	Mise à disposition d'une salle municipale – Association Alliance 64	A titre gratuit
693	05/12	complément indemnisation sinistre SAS MEDIATHEQUE du 02 septembre 2015	Complément d'indemnisation suite à un sinistre sur le sas d'entrée de la Médiathèque	1 292,63 € TTC
694	06/12	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 14 novembre 2016	180,00 € TTC
695	08/12	action en justice et représentation par un avocat TA de Pau Madame DELAVENNE/TARNOS	Désignation d'un avocat dans l'affaire Mme Delavenne c/ Commune de Tarnos	
696	08/12	DVCS - JAZZ EN MARS - P DUCHEMIN TRIO	Contrat avec l'association « Les amis d'Oscar Peterson » dans le cadre d'une représentation lors du festival « Jazz en Mars »	800,00 € TTC + frais de déplacement
697	08/12	DVCS - JAZZ EN MARS - BOKALE BRASS BAND	Contrat avec l'Atelier d'Initiatives Artistiques et Artisanales dans le cadre d'une représentation lors du festival « Jazz en Mars »	2 000,00 € TTC
698	08/12	DVCS - JAZZ EN MARS - BENNY GREEN	Contrat avec Artistic Production dans le cadre d'une représentation lors du festival « Jazz en Mars »	6 500,00 € TTC
699	08/12	DVCS - JAZZ EN MARS - M PORTAL & BOJAN Z	Contrat avec Inclinaisons dans le cadre d'une représentation lors du festival « Jazz en Mars »	4 220,00 € TTC
700	08/12	DVCS - JAZZ EN MARS - ANTHONY STRONG	Contrat avec ACCORDS dans le cadre d'une représentation lors du festival « Jazz en Mars »	5 802,50 € TTC

N°	DATE	OBJET	CONTENU	MONTANT
701	08/12	DVCS - JAZZ EN MARS - L RENAUDIN VARY & P DUCHEMIN	Contrat avec l'association « Les amis d'Oscar Peterson » dans le cadre d'une représentation lors du festival « Jazz en Mars »	3 500,00 € TTC + frais de déplacement
702	09/12	Avenant n° 2 au bail commercial entre la Ville de Tarnos et la société ATEXIS FRANCE	Avenant au bail commercial avec la société Atexis suite à une modification de la surface de bureaux louée (52 m²) au sein du Pôle de Services Jean Bertin	Loyer mensuel + charges au 24/12/16 : 1202,64 € TTC
703	09/12	ANNULEE PAR DECISION N° 2016/711		
704	12/12	Avenant n°1 13TX064 - travaux de confortement talus Castagnet - tranche conditionnelle	Avenant au marché de travaux relatif au confortement du talus castagnet avec la société MTPS	4 644,00 € TTC
705	12/12	Convention de prestation de service - Spectacle de Noël Petite Enfance	Convention avec la compagnie Karakoil Production pour l'animation du spectacle de Noël des crèches	1 200,00 € TTC
706	12/12	Avenant n°1 au bail commercial entre la Commune de Tarnos et la Société Coopérative d'Intérêt Collectif «INTERSTICES SUD AQUITAINE»	Avenant au bail commercial avec la SCIC Interstices Sud Aquitaine suite à la modification de la surface de bureaux louée (217 m²) au sein du Pôle de Services Jean Bertin	Loyer mensuel au 15/12/16 : 1 111,91 € TTC
707	12/12	Convention de mise à disposition d'un ordinateur portable - Ecole O Duboy	Mise à disposition d'un ordinateur portable de contrôle de vidéo-projecteur interactif – Ecole O. Duboy, Mme Urtreras	A titre gratuit
708	12/12	Convention d'utilisation de l'école Jean Mouchet	Mise à disposition d'une salle de l'école Jean Mouchet - M. Baron (Directeur) dans le cadre de l'organisation d'une formation informatique	A titre gratuit
709	14/12	Convention de formation "la responsabilité civile et pénale des Directeurs/trices d'EAJE	Convention avec « Les ateliers pédagogiques » dans le cadre de l'organisation d'une formation relative à « La responsabilité civile et pénale des directeurs/trices en établissement d'accueil du jeune enfant »	170,00 € TTC
710	15/12	Convention d'occupation de bureaux au sein du Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin avec l'association du Foyer des Jeunes Travailleurs de Tarnos	Mise à disposition d'un bureau (20 m²) au Foyer des Jeunes Travailleurs dans le cadre de l'accueil des bénéficiaires du service Logement du FJT	A titre gratuit
711	15/12	Avenant n°1 au bail commercial entre la Commune de Tarnos et la Société Coopérative d'Intérêt Collectif «L'EOLE»	Avenant au bail commercial avec la SCIC l'Eole suite à la mise à disposition d'un local de stockage supplémentaire au sein du Pôle de Services Jean Bertin	A titre gratuit
712	15/12	Contrat d'occupation du domaine public - CMAC - F3 RDC	Mise à disposition d'un logement communal du CMAC au profit du CCAS de Tarnos	A titre gratuit

N°	DATE	OBJET	CONTENU	MONTANT
713	15/12	Attribution 16TX057 "déconstruction et démolition de bâtiments communaux"	Marché de travaux relatif à la déconstruction/démolition de bâtiments communaux avec la société COLAS Sud Ouest	100 949,05 € HT
714	16/12	Avenant n° 1 à la convention d utilisation entre la Commune et l entreprise BGE LANDES TEC GE COOP	Avenant à la convention avec l'entreprise BGE Landes TEC GE COOP dans le cadre de la mise à jour des tarifs de location des bureaux au sein du Pôle de Services Jean Bertin	Loyer mensuel au 01/07/16 : 87,11 € TTC
715	16/12	Contrat d occupation du domaine public - CMAC - F3 RDC	Mise à disposition d'un logement communal au CMAC - M. Mhoyan	Loyer mensuel : 150,00 € TTC
716	20/12	Attribution 16FS055 "Mission pour l élaboration du plan plage"	Marché de services relatif à l'élaboration d'un Plan Plage avec la société GO TOWN	55 755,00 € TTC
717	20/12	attribution marché 16tx040 reprise concessions funéraires	Marché de travaux relatif à la reprise de concessions funéraires avec la société OGF Marbrerie Bousquet	Montant total maximum : 140 000,00 € HT
718	21/12	contrat avec le poste pour l envoi des voeux du maire	Contrat avec la Poste pour l'envoi des cartes de voeux	Prix par pli affranchi : 0,41 €
719	26/12	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 8 décembre 2016	180,00 € TTC
720	26/12	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 13 décembre 2016	120,00 € TTC
721	27/12	Avenant n°6 au contrat de prestation de services entre la Ville de Tarnos, le CBE et l entreprise LPP EXPERTISE	Avenant au contrat de prestation de services avec l'entreprise LPP Expertise suite à un changement de bureau (15 m²) au sein du Pôle de Services Jean Bertin	Loyer mensuel au 15/12/16 : 236,34 € TTC
722	27/12	Convention conclue avec l organisme LES GEIQ de mise à disposition d une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin	Convention conclue avec l'organisme LES GEIQ de mise à disposition d'une salle de réunion au Pôle de Services Espace Technologique Jean Bertin le 8 novembre 2016	180,00 € TTC
2017				
1	02/01	Renouvellement adhésion GE + 2017	Renouvellement de l'adhésion au groupement d'employeurs GE' pour l'année 2017	96,00 € TTC
2	03/01	Convention de prestation de service - Croix Rouge - Formation PSC1 Baby sitting	Convention avec la Croix Rouge Française dans le cadre d'un stage de baby-sitting organisé par le servie Jeunesse	120,00 € TTC

N°	DATE	OBJET	CONTENU	MONTANT
3	03/01	DVCS - SAISON CULTURELLE - ENSEMBLE ORCHESTRAL BTZ 28.01.17	Contrat avec l'Académie internationale de Biarritz dans le cadre d'un concert de l'ensemble orchestral de Biarritz le 28/01/17	2 000,00 € TTC
4	04/01	attribution marché 16fs058 location machine à affranchir avec balance et achats consommables	Marché relatif à la location d'une machine à affranchir et de l'achat de consommables avec la société Neopost France	Location annuelle : 1 722,00 € TTC
5	04/01	prêt salle foncia 31-01	Mise à disposition d'une salle municipale – Agence Foncia Bolling Gomez	A titre gratuit
6	04/01	prêt matériel mouton 23-12	Mise à disposition de matériel municipal – M. Mouton	A titre gratuit
7	04/01	prêt salle AAFS 13-12	Mise à disposition d'une salle municipale – Association d'Aide Familiale et Sociale	A titre gratuit
8	04/01	prêt salle vct 7-01	Mise à disposition d'une salle municipale – Association Vélo Club Tarnosien	A titre gratuit
9	04/01	prêt de salle agence clémenceau 21-03	Mise à disposition d'une salle municipale – Agence Clémenceau	A titre gratuit
10	04/01	prêt de salle agence moser et sables 29-03	Mise à disposition d'une salle municipale – Agence Moser et Sables Immobilier	A titre gratuit
11	04/01	prêt de salle carmen immo 24-01	Mise à disposition d'une salle municipale – Agence Carmen Immobilier	A titre gratuit
12	04/01	prêt de salle ermend bonnal de janv à mai	Mise à disposition d'une salle municipale – Chorale Ermend Bonnal	A titre gratuit
13	04/01	prêt de salle ACCA 11-12	Mise à disposition d'une salle municipale – Association Communale de Chasse Agréée	A titre gratuit
14	04/01	prêt de matériel FJTT dec	Mise à disposition de matériel municipal – Foyer des Jeunes Travailleurs Tarnosiens	A titre gratuit
15	04/01	prêt de salle parti de gauche 8-12	Mise à disposition d'une salle municipale – Parti de Gauche	A titre gratuit
16	04/01	prêt de salle parti de gauche 6-01	Mise à disposition d'une salle municipale – Parti de Gauche	A titre gratuit
17	04/01	prêt de salle COS 20-01	Mise à disposition d'une salle municipale – Comité d'Oeuvres Sociales de Tarnos	A titre gratuit
18	04/01	prêt de salle imp ming 31-01	Mise à disposition d'une salle municipale – Association Impasse de ming	A titre gratuit
19	04/01	prêt de salle parti socialiste 22 et 29 -01	Mise à disposition d'une salle municipale – Parti socialiste	A titre gratuit
20	04/01	prêt de salle club des ainés 5-01	Mise à disposition d'une salle municipale – Club des Aînés	A titre gratuit
21	04/01	prêt de salle AST FOOT 28-01	Mise à disposition d'une salle municipale – AST Foot	A titre gratuit

N°	DATE	OBJET	CONTENU	MONTANT
22	04/01	prêt de salle AST FOOT 11-01	Mise à disposition d'une salle municipale – AST Foot	A titre gratuit
23	04/01	Convention de mise à disposition d'ordinateur portable videoprojecteur -Félix Concaret	Mise à disposition d'un ordinateur portable de contrôle de vidéo-projecteur interactif – Ecole F. Concaret, Mme Daubagna	A titre gratuit
24	04/01	prêt de salle handi loisirs 104 - 7-01	Mise à disposition d'une salle municipale – Association Handi Loisirs 104	A titre gratuit
25	04/01	prêt de salle uban dance scholl 8-01	Mise à disposition d'une salle municipale – Association Urban Dance School	A titre gratuit
26	04/01	prêt de salle chantadour 13-01	Mise à disposition d'une salle municipale – Chorale Chantadour	A titre gratuit
27	04/01	prêt de salle centre culturel 14-01	Mise à disposition d'une salle municipale – Centre Culturel et Social de Boucau Tarnos	A titre gratuit
28	04/01	prêt de salle tous 10-01	Mise à disposition d'une salle municipale – Association TOUS	A titre gratuit
29	04/01	prêt de salle rencontre et amitié 19-01	Mise à disposition d'une salle municipale – Association Rencontre et Amitié	A titre gratuit
30	04/01	prêt de salle TCA 21-01	Mise à disposition d'une salle municipale – Association Tarnos Citoyen en Action	A titre gratuit
31	04/01	prêt de salle BTS Rugby 21-01	Mise à disposition d'une salle municipale – BTS Ecole de rugby	A titre gratuit
32	04/01	prêt de salle Rando tourisme Pedestre 21-01	Mise à disposition d'une salle municipale – Association Randonnée Tourisme Pédestre	A titre gratuit
33	04/01	prêt de salle mutuelle ociane 4-01	Mise à disposition d'une salle municipale – Mutuelle Ociane – Turboméca retraités CGT	A titre gratuit

M. le Maire informe les élus du Conseil municipal qu'en raison de problèmes techniques, la séance ne pourra pas être enregistrée. Il les invite à transmettre leurs interventions par écrit.

M. le Maire rappelle que la Chambre Régionale des Comptes avait demandé à la municipalité de réfléchir à un Programme Prévisionnel d'Investissement (PPI). Il insiste sur le fait que ce programme est prévisionnel et qu'un certain nombre d'aléas peuvent intervenir, notamment en période de campagne électorale. Il rajoute que les résultats des élections pourront avoir des conséquences sur ce PPI.

2017-02-001-DGS – Présentation du Programme Prévisionnel d'Investissement

Sur le rapport présenté par Monsieur Perret , Maire Adjoint

M. Perret présente un diaporama relatif au PPI. Voir annexe n°1

Vote: 32

Pour: 32

Le Conseil municipal,

PREND ACTE de la présentation du Programme Prévisionnel d'Investissement de la commune de Tarnos pour les années 2017 à 2020

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°2

Concernant le budget de la Commune :

Mme Faure demande si, en section d'investissement, le projet de piscine municipale est définitivement abandonné.

M. le Maire indique que ce projet n'est pas abandonné.

M. Perret rappelle que la baisse des dotations représente une perte pour la Ville de 10 millions d'euros sur l'ensemble du mandat, ce qui correspond à la construction de 2 piscines.

2017-02-002-DR/FIN – Budget de la Commune – Reprise anticipée du résultat 2016

Sur le rapport présenté par Monsieur Perret , Maire Adjoint

Vote: 32

Pour: 30

Contre : 2 (Mme Delavenne et M. Claverie)

Le Conseil municipal,

CONSTATE les résultats de l'exercice 2016 :

		Dépenses	Recettes	Solde (+ ou -)
		(colonne 1)	(colonne 2)	(colonne 1 - colonne 2)
Section fonctionnement	Résultats propres à l'exercice 2016	18 893 916,93	20 624 534,64	+ 1 730 617,71
	Résultats antérieurs (2015) reportés (ligne 002 du BP 2016)		6 036,29	+ 6 036,29
	Résultat à affecter		<input type="checkbox"/>	+ 1 736 654,00

		Dépenses	Recettes	Solde (+ ou -)
		(colonne 1)	(colonne 2)	(colonne 1 - colonne 2)
Section investissement	Résultats propres à l'exercice 2016	3 291 011,67	4 116 607,02	+ 825 595,35
	Solde antérieur (2015) reporté (ligne 001 du BP 2016)	555 233,25		- 555 233,25
	Solde global d'exécution	□		+ 270 362,10

Restes à réaliser au 31/12/2016	Fonctionnement			
	Investissement	583 200	15 000	- 568 200

Résultats cumulés 2016 (y compris les restes à réaliser en investissement et fonctionnement)	23 323 361,85	24 762 177,95	1 438 816,10
----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Reprise anticipée 2016	Prévision d'affectation en réserves (invest. 1068)	□		+ 1 730 000
	Report en fonctionnement en 002 en recettes	□		+ 6 654,00

DECIDE la reprise par anticipation du résultat suivant :

	Montants
Résultat global de la section de fonctionnement 2016	1 736 654,00
Besoin de financement de la section investissement 2017 estimé	1 730 000,00
Reprise anticipée (report en fonctionnement 002 à inscrire au BP 2017)	6 654,00

2017-02-003-DR/FIN – Budget de la Commune – Subventions 2017

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.

Vote: 29

Pour: 29

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.

2017-02-004-DR/FIN – Budget de la Commune 2017

Sur le rapport présenté par Monsieur Perret , Maire Adjoint

Document détaillé pour le budget communal : Voir annexe n°3

Vote: 32

Pour: 28

Contre : 2 (Mme Delavenne et M. Claverie)

Abstention : 2 (Mme Faure et M. Roblès)

Le Conseil municipal,

ADOPTE, chapitre par chapitre, le Budget 2017, qui s'équilibre, tant en recettes qu'en dépenses, à la somme de 29 530 280 €.

2017-02-005-DR/FIN – Budget de la Commune – Taux d'imposition 2017

Sur le rapport présenté par Monsieur Perret , Maire Adjoint

Vote: 32

Pour: 30

Abstention : 2 (Mme Delavenne et M. Claverie)

Le Conseil municipal,

DECIDE de maintenir pour l'exercice 2017 les taux d'imposition 2016 soit :

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

2017-02-006-DR/FIN – Budget de la Mission d'Action Culturelle – Reprise anticipée du résultat 2016

Sur le rapport présenté par Monsieur Perret , Maire Adjoint

M. le Maire souligne le fait que ce budget permet à la Ville d'offrir un programme culturel de très grande qualité. Il prend l'exemple de la rencontre/dédicace avec Didier Daeninckx organisée à la Médiathèque à laquelle ont participé les élèves du collège Langevin Wallon.

Il évoque également le festival « Jazz en Mars » qui allie programme de qualité et tarifs accessibles.

Vote: 32

Pour: 30

Abstention : 2 (Mme Delavenne et M. Claverie)

Le Conseil municipal,

CONSTATE les résultats de l'exercice 2016 :

		Dépenses (colonne 1)	Recettes (colonne 2)	Solde (+ ou -) (colonne 1 - colonne 2)
Section fonctionnement	Résultats propres à l'exercice 2016	92 937,49	91 946,45	- 991,04
	Résultats antérieurs (2015) reportés (ligne 002 du BP 2016)		998,76	+ 998,76
	Résultat à affecter	<input type="checkbox"/>		+ 7,72

		Dépenses (colonne 1)	Recettes (colonne 2)	Solde (+ ou -) (colonne 1 - colonne 2)
Section investissement	Résultats propres à l'exercice 2016	-	-	-
	Solde antérieur (2015) reporté (ligne 001 du BP 2016)	-	-	-
	Solde global d'exécution	<input type="checkbox"/>		-

Restes à réaliser au 31/12/2016	Fonctionnement	-	-	-
	Investissement	-	-	-

Résultats cumulés 2016 (y compris les restes à réaliser en investissement et fonctionnement)	92 937,49	92 945,21	+ 7,72
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	--------

Reprise anticipée 2016	Prévision d'affectation en réserves (invest. 1068)	<input type="checkbox"/>	-
	Report en fonctionnement en 002 en recettes	<input type="checkbox"/>	+ 7,72

DECIDE la reprise par anticipation du résultat suivant :

	Montants
Résultat global de la section de fonctionnement 2016	7,72
Besoin de financement de la section investissement 2017 estimé	-
Reprise anticipée (report en fonctionnement 002 à inscrire au BP 2017)	7,72

Document détaillé pour les budgets annexes: [Voir annexe n°4](#)

2017-02-007-DR/FIN – Budget de la Mission d'Action Culturelle 2017

Sur le rapport présenté par Monsieur Perret , Maire Adjoint

Vote: 32

Pour: 28

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

Le Conseil municipal,

ADOpte, chapitre par chapitre, le Budget 2017, qui s'équilibre, tant en recettes qu'en dépenses, à la somme de 97 210 €.

2017-02-008-DR/FIN – Budget du lotissement Bertin 2017

Sur le rapport présenté par Monsieur Perret , Maire Adjoint

M. le Maire indique que ce lotissement arrive à l'équilibre. Il rappelle que l'acquisition a eu lieu en 1999 et qu'actuellement, le site accueille environ 300 emplois. Il rajoute que quelques contacts intéressants laissent augurer de nouvelles implantations.

Il dresse un bilan positif en terme financier, d'emploi, d'économie sociale et solidaire et souligne le fait que cette structure suscite l'intérêt des observateurs économiques.

Vote: 32

Pour: 28

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

Le Conseil municipal,

ADOpte, chapitre par chapitre, le Budget 2017 du Lotissement BERTIN, qui s'équilibre, tant en recettes qu'en dépenses, à la somme de 1 756 731,57 €.

2017-02-009-DR/FIN – Budget du Pôle de Services – Reprise anticipée du résultat 2016

Sur le rapport présenté par Monsieur Perret , Maire Adjoint

Vote: 32

Pour: 30

Abstention : 2 (Mme Delavenne et M. Claverie)

Le Conseil municipal,

CONSTATE les résultats de l'exercice 2016 :

		Dépenses (colonne 1)	Recettes (colonne 2)	Solde (+ ou -) (colonne 1 - colonne 2)
Section fonctionnement	Résultats propres à l'exercice 2016	351 393,21	362 135,86	+10 742,65
	Résultats antérieurs (2015) reportés (ligne 002 du BP 2016)			
	Résultat à affecter	□		+ 10 742,65

		Dépenses (colonne 1)	Recettes (colonne 2)	Solde (+ ou -) (colonne 1 - colonne 2)
Section investissement	Résultats propres à l'exercice 2016	222 756,18	226 012,86	+ 3 256,68
	Solde antérieur (2015) reporté (ligne 001 du BP 2016)	13 862,64		- 13 862,64
	Solde global d'exécution	□		- 10 605,96

Restes à réaliser au 31/12/2016	Fonctionnement			
	Investissement			

Résultats cumulés 2016 (y compris les restes à réaliser en investissement et fonctionnement)	588 012,03	588 148,72	136,69
-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--------

Reprise anticipée 2016	Prévision d'affectation en réserves (invest. 1068)	□	+ 10 742,65
	Report en fonctionnement en 002 en recettes	□	0

DECIDE la reprise par anticipation du résultat suivant :

	Montants
Résultat global de la section de fonctionnement 2016	10 742,65
Besoin de financement de la section investissement 2017 estimé	10 742,65
Reprise anticipée (report en fonctionnement 002 à inscrire au BP 2017)	0

2017-02-010-DR/FIN – Budget du Pôle de Services 2017

Sur le rapport présenté par Monsieur Perret , Maire Adjoint

Vote: 32

Pour: 28

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

Le Conseil municipal,

ADOpte, chapitre par chapitre, le Budget 2017 du Pôle des Services J. BERTIN, qui s'équilibre, tant en recettes qu'en dépenses, à la somme de 715 150 €.

M. Perret souhaite remercier l'ensemble des services pour leurs efforts financiers et plus particulièrement la Direction Générale des Services et le service des Finances pour leur pédagogie.

M. le Maire rajoute que M. Perret a raison de remercier les agents qui sont l'image du service public.

2017-02-011-DR/CPA – Lancement de la procédure de Délégation de Service Public concernant les activités de loisirs sans hébergement

Sur le rapport présenté par Madame Dufau , Maire Adjointe

Rapport de la Délégation de Service Public : Voir annexe n°5

Vote: 32

Pour: 32

Le Conseil municipal,

APPROUVE le principe de lancement de la procédure de délégation de service public pour une durée de deux ans, reconductible une fois deux ans, à compter du 4 septembre 2017. L'année d'exercice correspond à l'année scolaire.

AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la procédure de délégation applicable aux services sociaux dont la valeur estimée est supérieure ou égale aux seuils européens, telle que détaillée par le décret n°2016-86 du 1^{er} février 2016 relatif aux contrats de concessions, à négocier les offres et à signer toutes pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

DIT qu'un prochain conseil municipal sera appelé à délibérer sur le choix du futur délégataire.

2017-02-012-DGS – Acquisition de terrain auprès du Conseil Départemental des Landes

Sur le rapport présenté par Monsieur Dubert , Maire Adjoint

Vote: 32

Pour: 32

Le Conseil municipal,

DECIDE d'acquérir auprès du Conseil Départemental des Landes les parcelles cadastrées section AI n°1720 et AI n°1721 d'une superficie totale de 199 m²

DIT que cette acquisition se fera moyennant le prix forfaitaire et global de 4 000€ (quatre mille 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.

2017-02-013-DGS – Convention annuelle avec le Comité de Bassin d'Emploi du Seignanx

Sur le rapport présenté par Madame Nogaro , Maire Adjointe

En sa qualité de Président du CBE, M. le Maire indique qu'il ne prendra pas part au vote.

Vote: 31

Pour: 31

M. Lespade ne prenant pas part au vote

Le Conseil municipal,

APPROUVE la convention 2017 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 2017

2017-02-014-DGS – Convention annuelle avec la SCIC Interstices Sud Aquitaine

Sur le rapport présenté par Madame Nogaro , Maire Adjointe

Mme Nogaro indique que la SCIC Interstices Sud Aquitaine a accompagné 241 porteurs de projets depuis sa création dont 71 actuellement.

Vote: 32

Pour: 32

Le Conseil municipal,

APPROUVE la convention 2017 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 2017.

2017-02-015-DR/CPA – Réhabilitation du Centre Technique Municipal – Approbation de l'avant-projet définitif, du coût prévisionnel des travaux et de l'avenant de maîtrise d'oeuvre

Sur le rapport présenté par Monsieur Dubert , Maire Adjoint

M. Dubert présente un diaporama du projet. Voir annexe n°6

M. Claverie demande quel est le type d'amiante présent dans les locaux actuels.

Mme Cauchi, Directrice de l'Aménagement et du Patrimoine, indique qu'il s'agit des fibres présentes sur certaines dalles au sol et sur les faux plafonds. Elle rajoute que des précautions seront prises sur le site pendant la durée des travaux autant pour les ouvriers du chantier que pour les agents présents dans les locaux avec notamment une cloison étanche sur le bâtiment B2 afin de travailler en deux temps avec un confinement.

Elle montre le plan de démolition avec un désamiantage complet de la partie restante. Elle souligne que le nouveau projet sera plus fluide et plus sécurisant en terme de circulation et rajoute que cette réhabilitation permettra un gain de fonctionnalité.

M. Dubert indique que les travaux vont débuter en septembre 2017 avec le bâtiment 1 qui pourra être occupé dès le mois de mai 2018. Concernant le bâtiment actuel, il explique que les travaux commenceront en juillet 2018 après la pose de la cloison étanche pour se terminer en fin janvier 2019. Pour la 3ème partie, il indique que le début des travaux est prévu de février 2019 à juillet 2019 et que le bâtiment de stockage et la station de lavage seront livrés en fin d'année 2019.

M. Claverie suppose que ces travaux vont passer par une Commission d'Appel d'Offres (CAO). Il indique que, le groupe « Tarnos pour tous » ne faisant pas partie de la CAO, Mme Delavenne et lui-même ne prendront pas part au vote de cette délibération et de la suivante.

Vote: 30

Pour: 30

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

Le Conseil municipal,

APPROUVE l'Avant-Projet Définitif et le coût prévisionnel des travaux en résultant à 3 449 000 euros HT soit 4 138 800 euros TTC.

APPROUVE l'avenant au marché de maîtrise d'œuvre qui fixe le montant de la rémunération du maître d'œuvre à 344 900 euros HT soit 413 880 euros TTC.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant.

DIT que les dépenses sont prévues au budget

2017-02-016-DR/CPA – Lancement du marché de réhabilitation du Centre Technique Municipal

Sur le rapport présenté par Monsieur Dubert , Maire Adjoint

M. Laurent demande quelle est l'approche en terme d'économie énergétique et si ce critère avait été important dans le choix.

M. le Maire indique que le critère principal a d'abord été le confort des agents.

Mme Cauchi rajoute qu'il ne s'agit pas d'un bâtiment passif en terme de chauffage et qu'il y aura une différenciation des besoins en chauffage en fonction de l'utilisation des différents locaux. Elle indique qu'il y aura aussi une meilleure isolation.

Vote: 30

Pour: 30

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

Le Conseil municipal,

AUTORISE M. le Maire à engager la procédure de passation de marché public et de recourir à la procédure adaptée dans le cadre du marché de travaux pour la réhabilitation du centre technique municipal

AUTORISE M. le Maire à signer les marchés et les pièces correspondantes.

DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget

2017-02-017-PM – Subvention exceptionnelle à la Prévention Routière des Landes

Sur le rapport présenté par Madame Dufau , Maire Adjointe

Vote: 32

Pour: 32

Le Conseil municipal,

DECIDE d'attribuer à la Prévention Routière des Landes une subvention exceptionnelle d'un montant de 150 euros (cent cinquante euros).

DIT que les crédits nécessaires au règlement de cette subvention sont prévus au budget 2017.

2017-02-018-DEEJ – Convention avec la CAF pour soutien à projets

Sur le rapport présenté par Madame Baulon , Maire Adjointe

Vote: 32

Pour: 32

Le Conseil municipal,

APPROUVE, les conventions avec la CAF du Pays Basque et du Seignanx, représentée par sa directrice, Madame Chantal REMY, fixant les conditions et modalités des subventions accordées aux quatre projets de la commune de Tarnos par la commission d'action sociale de l'organisme en date du 20 octobre 2016

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ces conventions

2017-02-019-DR/CPA – Protection fonctionnelle pour un agent de la Collectivité

Sur le rapport présenté par Monsieur Perret , Maire Adjoint

M. Claverie demande pourquoi les élus sont amenés à voter cette protection fonctionnelle.

M. le Maire indique qu'un agent a eu des problèmes avec un administré dans le cadre de ses fonctions et qu'il a été victime d'outrage et d'insultes.

Mme Delavenne souligne que, la dernière fois qu'une délibération concernant la protection fonctionnelle d'un agent a été présentée, il y avait eu plus d'explications.

M. le Maire insiste sur le fait qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails puisqu'il considère que c'est du devoir de la collectivité de protéger un agent agressé dans le cadre de ses fonctions.

M. Claverie demande s'il y aura des suites judiciaires.

M. le Maire indique que ça sera sûrement le cas.

Vote: 32

Pour: 32

Le Conseil municipal,

ACCORDE la protection fonctionnelle sollicitée,

AUTORISE par conséquent, M. le Maire à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette protection.

DIT que l'ensemble des frais seront pris en charge et que les crédits sont inscrits au budget communal.

2017-02-020-DR/RH – Mise à jour du tableau des effectifs 2017

Sur le rapport présenté par Monsieur Perret , Maire Adjoint

Vote: 32

Pour: 32

Le Conseil municipal,

DECIDE de créer les postes permanents de titulaires et stagiaires suivants :

	Catégorie B	Catégorie C
Filière administrative	- 3 postes de rédacteur principal de 2ème classe TC	
Filière technique		- 1 poste d'adjoint technique à TC (1 ^{er} grade nouvelle appellation 1 ^{er} janvier 2017)
Filière culturelle	- 1 poste d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe à TC	
Total sous filières	4	1
TOTAL GENERAL	5	

TC: temps complet

TNC : Temps non complet

DECIDE de créer les postes non permanents suivants :

Afin de pourvoir aux remplacements ponctuels d'agents titulaires momentanément absents, des agents contractuels pourront être recrutés tout au long de l'année au sein des services municipaux. Une enveloppe budgétaire est prévue à cet effet.

De même, comme les années précédentes des agents contractuels non permanents seront recrutés au titre des emplois saisonniers en 2017. Une enveloppe globale est prévue au budget 2017 et les besoins précis en terme de recrutement feront l'objet d'une délibération spécifique.

DECIDE de supprimer les postes permanents de titulaires et stagiaires suivants :

	Catégorie B	Catégorie C
Filière administrative		<ul style="list-style-type: none"> - 1 poste adjoint administratif principal de 1ère classe TC - 1 poste adjoint administratif principal de 2ème classe TC - 3 postes adjoint administratif de 1ère classe TC - 2 postes adjoint administratif de 2ème classe TC
Filière technique	<ul style="list-style-type: none"> - 1 poste de technicien principal de 1ère classe à TC - 3 postes de technicien principal de 2ème classe à TC 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 poste d'agent de maîtrise TC - 4 postes d'adjoint technique principal de 2ème classe TC - 5 postes d'adjoint technique de 1ère classe TC - 2 postes d'adjoint technique de 2ème classe TNC
Filière culturelle	<ul style="list-style-type: none"> - 1 poste d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe TC 	
Total sous filières	5	17
TOTAL GENERAL	22	

TC: temps complet TNC : Temps non complet

ADOPTE le tableau des effectifs des agents titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet au 01/01/17 ci-annexé.

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois ainsi créés sont inscrits au Budget 2017. La rémunération afférente à ces emplois sera fixée conformément aux statuts particuliers correspondants augmentée du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité.

2017-02-021-CAB – Abrogation de la délibération s'opposant au déploiement des compteurs d'électricité par des compteurs communicants de type Linky ou autres

Sur le rapport présenté par Madame Nogaro , Maire Adjointe

Mme Faure demande d'avantage d'explications suite au référé du Préfet des Landes.

M. le Maire indique que l'abrogation de la délibération du mois d'avril 2016 annulera le contentieux.

M. Claverie demande quelles sont les raisons du Préfet des Landes.

M. Bouvier, Directeur Général des Services, explique que le Préfet a systématiquement déféré ce genre de délibérations au Tribunal administratif dès que l'argumentation concernait la santé.

M. le Maire rajoute qu'il faut une argumentation plus solide et laisse juges les administrés et les citoyens quant aux décisions prises par l'Etat et l'Europe. Il prend l'exemple de l'Allemagne qui est réticente au déploiement de ce type de compteurs.

Mme Faure demande si toutes les autres communes qui avaient pris cette délibération ont été pénalisées.

M. le Maire répond que les représentants de l'Etat ont réagi de la même manière.

Vote: 32

Pour: 30

Abstention : 2 (Mme Delavenne et M. Claverie)

Le Conseil municipal,

DECIDE d'abroger la délibération n°2016-04-055 s'opposant au déploiement sur le territoire communal des compteurs d'électricité communicants « Linky »

M. le Maire lève la séance à 22h00

Tarnos, le 1^{er} mars 2017

Le Maire,

Jean-Marc LESPADÉ





Conseil Municipal – séance du 9 février 2017

FINANCES :

Programme Prévisionnel d'Investissement (PPI) et Budget 2017



Conseil Municipal – séance du 9 février 2017

le programme prévisionnel d'investissement (PPI) :

un document précieux, car

- il permet une photographie des projets municipaux
- il oblige à une vision à moyen terme qui dépasse le cadre budgétaire annuel
- il indique ses modalités de financement et identifie les efforts à fournir en matière d'autofinancement

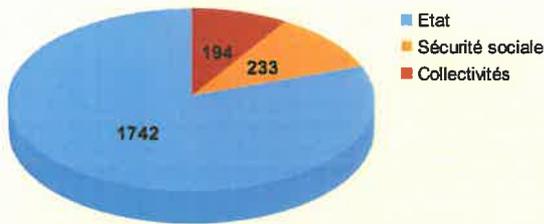
un document très aléatoire et donc évolutif

- très fortement dépendant de l'évolution des capacités financières de la collectivité. Son équilibre est extrêmement volatile
- a vocation à être mis à jour régulièrement (annuellement ?)

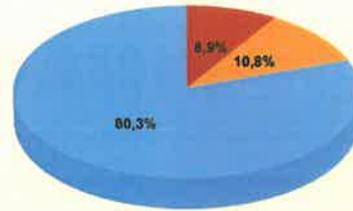
LE CONTEXTE NATIONAL

Dettes publiques

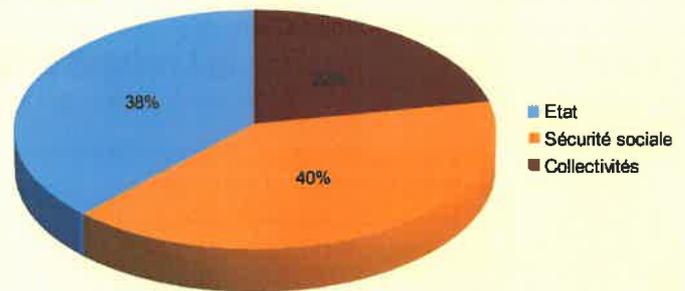
2 170 milliards au 30 juin 2016



Rappel répartition dette



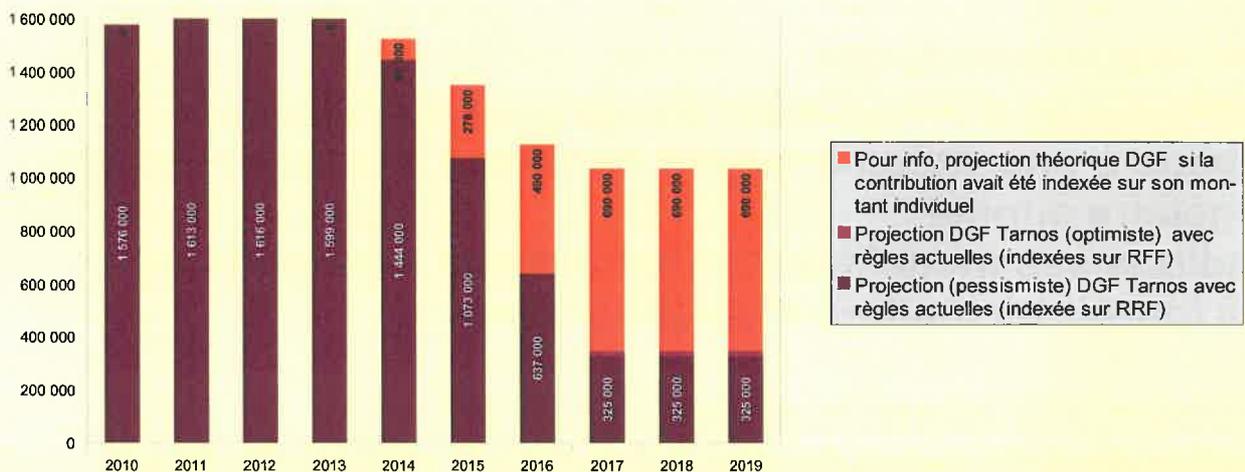
Répartition de la contribution



LES CONSEQUENCES POUR TARNOS

En raison des critères retenus pour opérer la ponction sur les villes,

la DGF de Tarnos chute très lourdement depuis 2013 : -1 275 000 €



Une DGF par habitant qui passe de 136 à 26 € entre 2013 et 2017 (pour les villes de même strate : baisse de 232 à 175 €)

➔ soit en 2017, une DGF/habitant 7 fois inférieure à la moyenne

A cette baisse drastique de la DGF, s'ajoutent d'importantes dépenses mises à la charge des collectivités

Rappel des conséquences financières de ces décisions nationales :

- baisse de notre DGF de 1,3 M€ entre 2013 et 2017 (mesure 2014)
- Coût des autres charges nouvelles à supporter : environ 1,1M€
 - Réforme des retraites plus de 150 K€/an (réforme 2010 amplifiée en 2012)
 - FPIC : 430 K€ (mesure 2011)
 - Pénalités logements sociaux : 55 à 82K€ /an (mesure 2014)
 - Rythmes scolaires : plus de 400 K€/an (mesure 2013)

Soit un manque annuel (recettes moindres + dépenses supplémentaires) estimé à environ **2,4 M€** dont 1,3M€ annoncés après l'élection municipale.

Soit, sur l'ensemble du mandat, une perte supérieure à **10M€**

qui impacte forcément le PPI de la collectivité

22

Un PPI qui reste cependant **ambitieux...**

... à hauteur de **15 millions d'euros** sur 4 exercices budgétaires...

- **AMENAGEMENTS, DEPLACEMENTS, VOIRIES, RESEAUX : 6 535 000 €**
(place Alexandre VIRO, voie de contournement, Trambus, voies Dauphin et 19 mars, Lassalle, RD85, éclairage public, cimetières, accessibilité, etc)
- **BATIMENTS : 6 490 000 €**
(réhabilitation CMAC, Ad'AP, reconstruction FJT, maison Belin -Garcia, désamiantage, ravalements, chaufferies,
- **EQUIPEMENT DES SERVICES, RENOUELEMENT DU MATERIEL : 1 090 000 €**
- **ACQUISITIONS ET PORTAGE FONCIERS : 854 000 €**
- ... auquel s'ajoute le remboursement de la dette (**4 300 000 €** sur l'encours existant au 31-12-2016)
- **→ Soit des dépenses d'investissement supérieures à 19 000 000 € entre 2017 et 2020**

... et qui reste **finançable**

Son financement

FCTVA :	1 550 000 €
Taxe d'Aménagement	1 850 000 €
Cessions foncières	1 940 000 €
Subventions, participations, offres de concours	800 000 €
Autres fonds propres	250 000 €
Autofinancement	6 200 000 €

Soit un recours à l'emprunt estimé à **6 700 000 €** d'ici 2020, principalement sur les exercices 2018 et 2019 au vu de la planification annuelle du PPI

→→→→→ des ratios financiers acceptables à horizon 2020

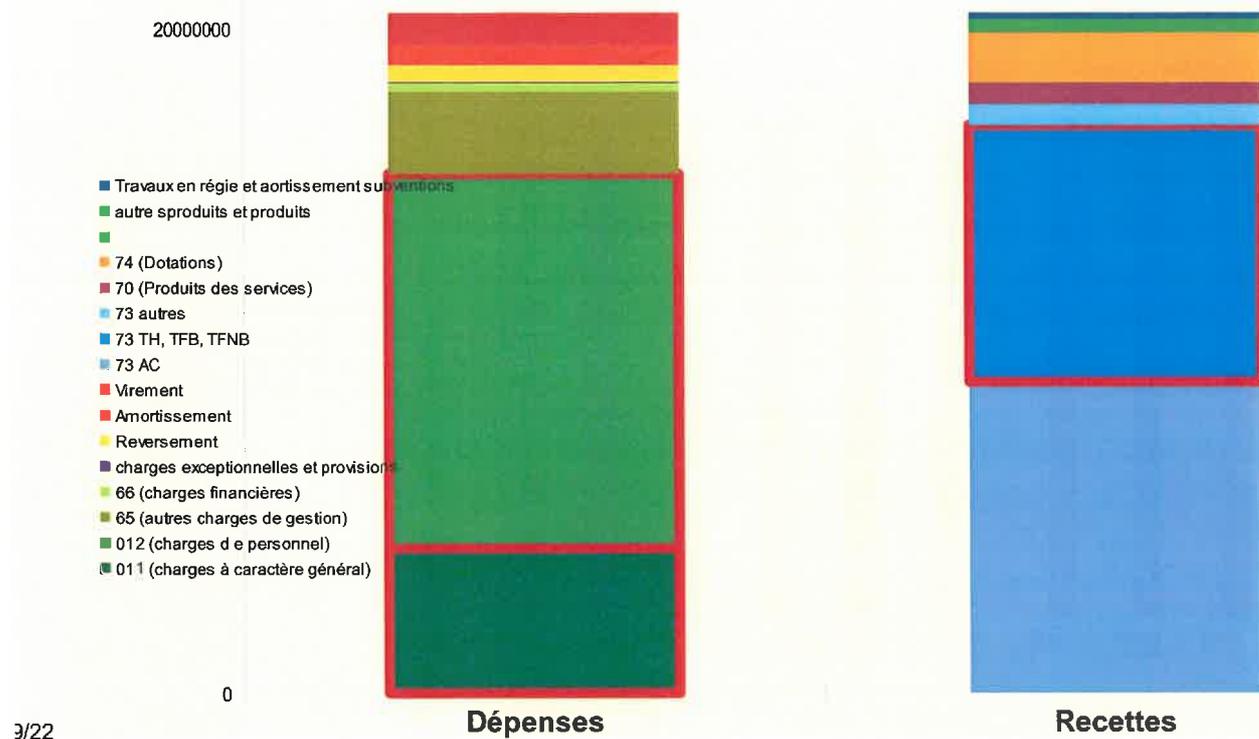
- Endettement : 9 700 000 €
 - Capacité de désendettement dynamique (ratio Klopfer) : 8 années environ
- ... sur l'hypothèse d'une capacité d'autofinancement de 1 200 000 € (en 2020)

7/22

Sans augmentation des taux de fiscalité,
cette visée (capacité d'autofinancement de 1 200 000 €)
nécessite d'atteindre plusieurs objectifs :

- Des **recettes fiscales** en hausse de **2%** chaque année, progression basée sur l'optimisation des bases
- Une hausse **des charges à caractère général** contenue à **1%** annuel
- Une augmentation **des dépenses de personnel** contenue à **1,5%** par an d'ici 2020
- Sur tous les autres postes poursuivre les efforts :
 - de **rationalisation** de la dépense, en préservant le service public
 - **d'optimisation** des recettes, en préservant les ménages

Section de fonctionnement : trois postes budgétaires stratégiques pour tenir ces objectifs de financement du PPI



3/22

Financer le PPI...

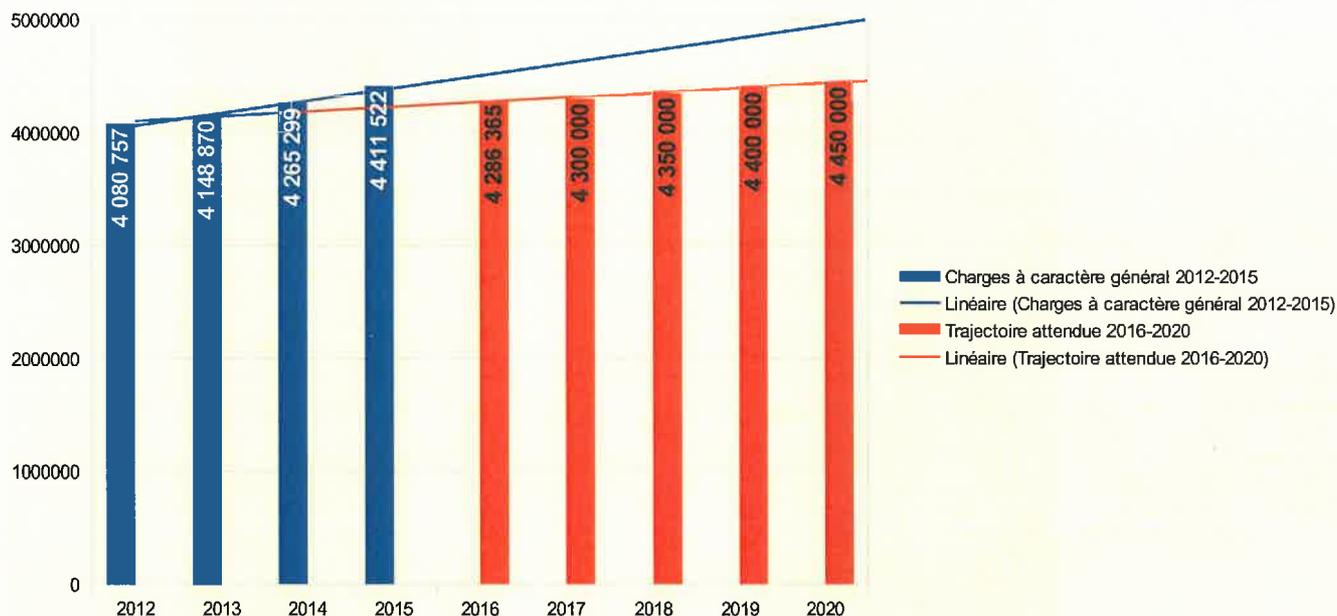
Optimiser les recettes fiscales pour faire progresser le produit de 2% par an, sans augmentation des taux



10/22

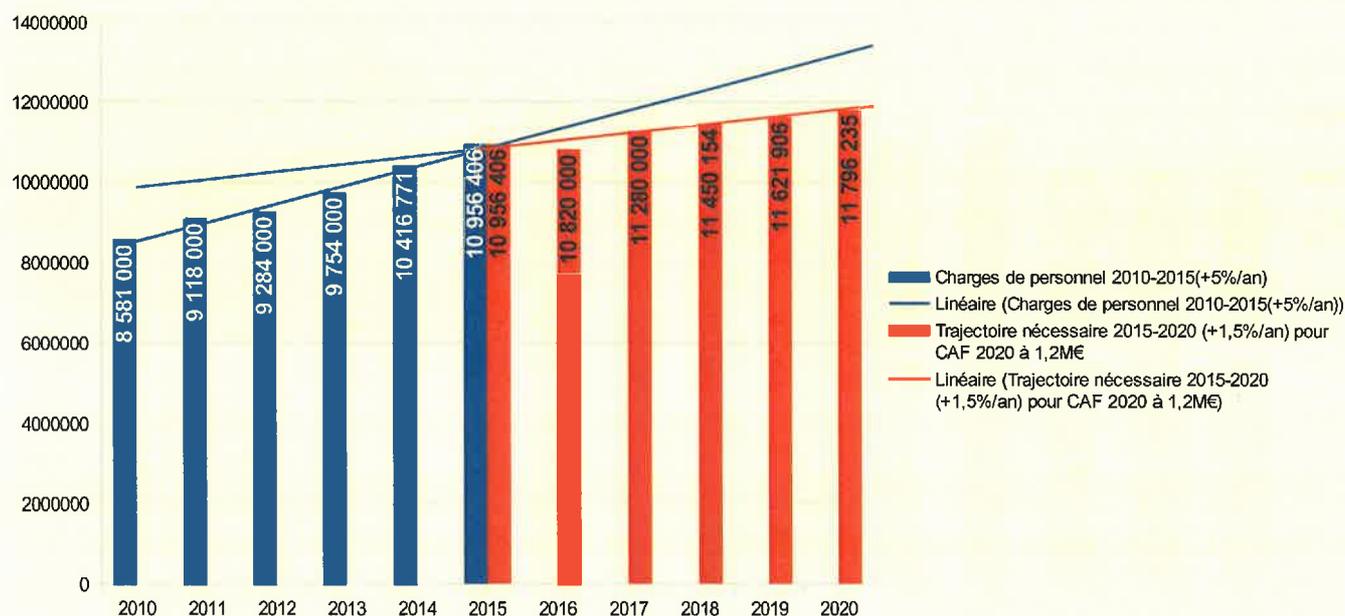
Financer le PPI...

Contenir les charges à caractère général
(+1% par an)



Financer le PPI...

malgré les réformes statutaires et la GVT, contenir les dépenses de personnel sous les 11 800 000 en 2020 (+1,5% par an)



Pour résumer, un PPI....

- ➔ nécessairement moins ambitieux qu'initialement prévu, avant les annonces gouvernementales du 8 avril 2014
- ➔ réalisable sans hausse de la fiscalité locale
- ➔ réalisable grâce aux marges de manoeuvre dégagées par les décisions prises en 2015 (rappel des orientations fortes ayant présidé à ces décisions : préserver le plus haut niveau de service public possible dans le contexte imposé, ne pas toucher au pouvoir d'achat des tarnosiens...
- ➔ qui nécessitera de poursuivre les efforts pour conforter nos capacités d'autofinancement
- ➔ mais qui reste très fragile et qui peut à tout moment être remis en question par de nouvelles décisions nationales défavorables



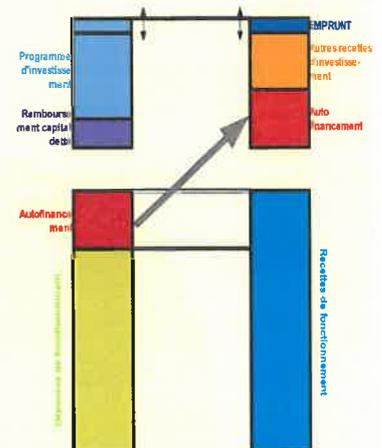
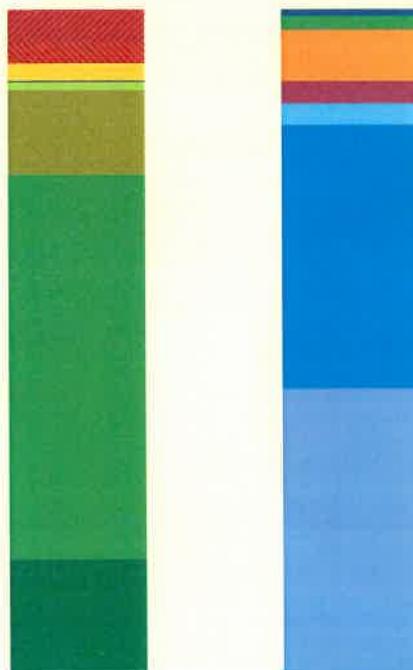
Conseil municipal – 7 février 2017

BUDGET 2017 : la section de fonctionnement

20000000

Travaux en régie et amortissement subventions
autres produits et produits

74 (Dotations)
70 (Produits des services)
73 autres
73 TH, TFB, TFNB
73 AC
Virement
Amortissement
Reversement
charges exceptionnelles et provisions
66 (charges financières)
65 (autres charges de gestion)
012 (charges de personnel)
011 (charges à caractère général)



L'autofinancement prévisionnel

Autofinancement prévisionnel au BP	2013	2014	2015	2016	2017
	2 627 000	2 432 000	1 745 000	1 219 000	1 403 000



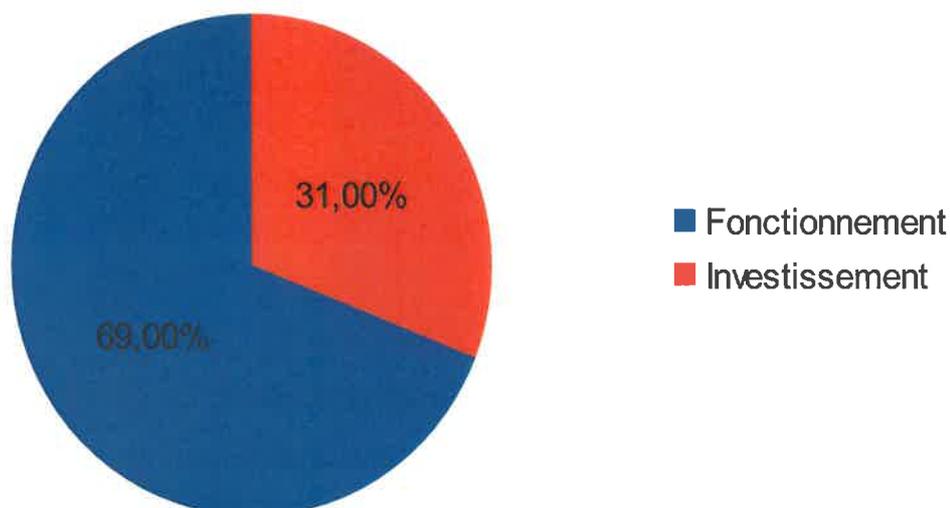
Cette courbe révèle deux impacts successifs :

- des décisions nationales 2011-2014 qui font plonger l'autofinancement prévisionnel dès 2013
- des décisions municipales prises à partir de 2015 pour faire face à cette chute et préserver notre CAE. L'impact commence à se faire sentir au BP 2017 (et au CA 2016 qui sera examiné d'ici le mois de juin)

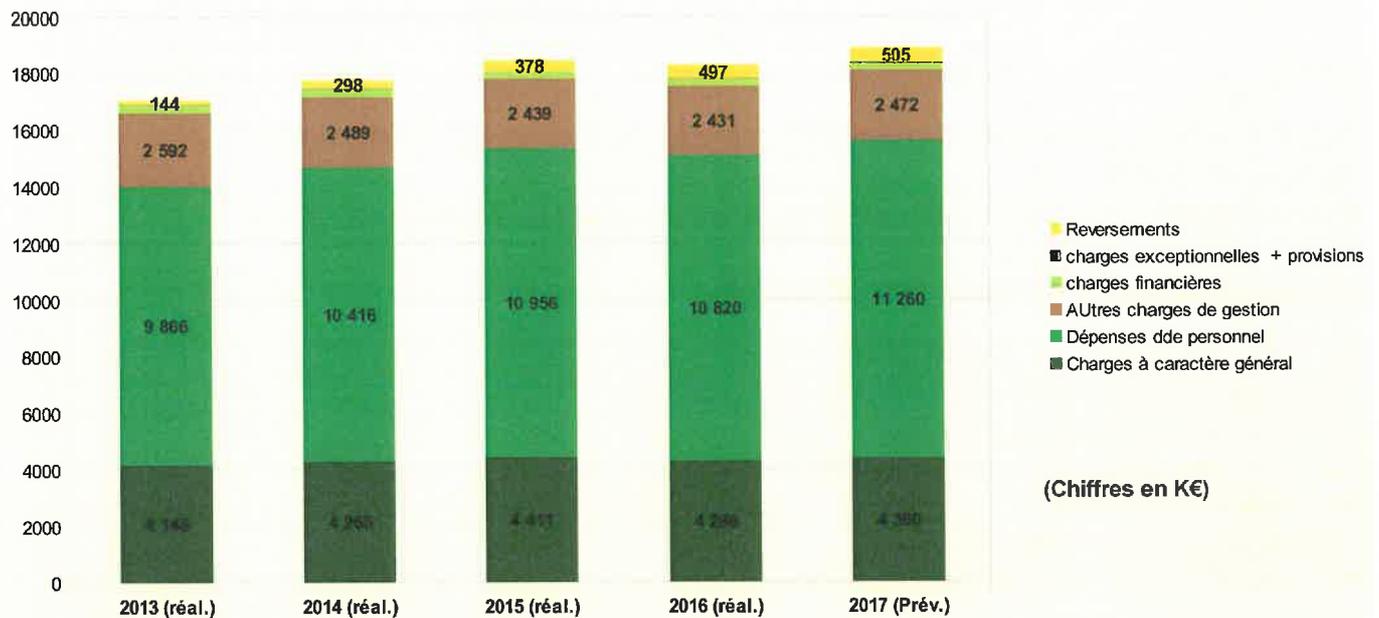
BUDGET 2017

Un budget de **29,5** millions d'euros, dont :

- **20,5** en fonctionnement
- **9** en investissement

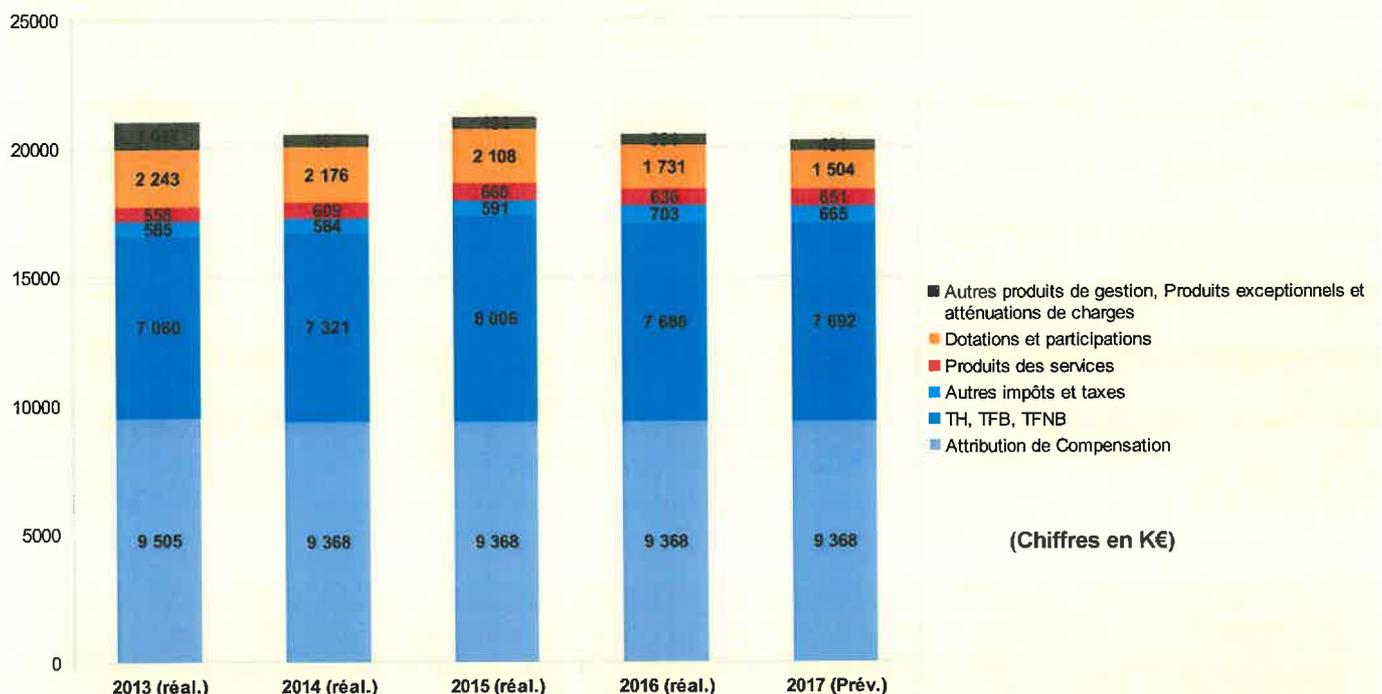


Dépenses de fonctionnement 2017



- des charges à caractère général contenues
- des dépenses de personnel qui repartent à la hausse (+4% ;- PPCR) près une année 2016 très favorable : hausse moyenne annuelle de 1,5% entre 2015 et 2016

Recettes de fonctionnement 2017



- Des recettes de fonctionnement en baisse pour la seconde année consécutive
- Fiscalité : stabilité des taux pour la septième année consécutive

Section d'investissement : un programme de **5 800 000 €**

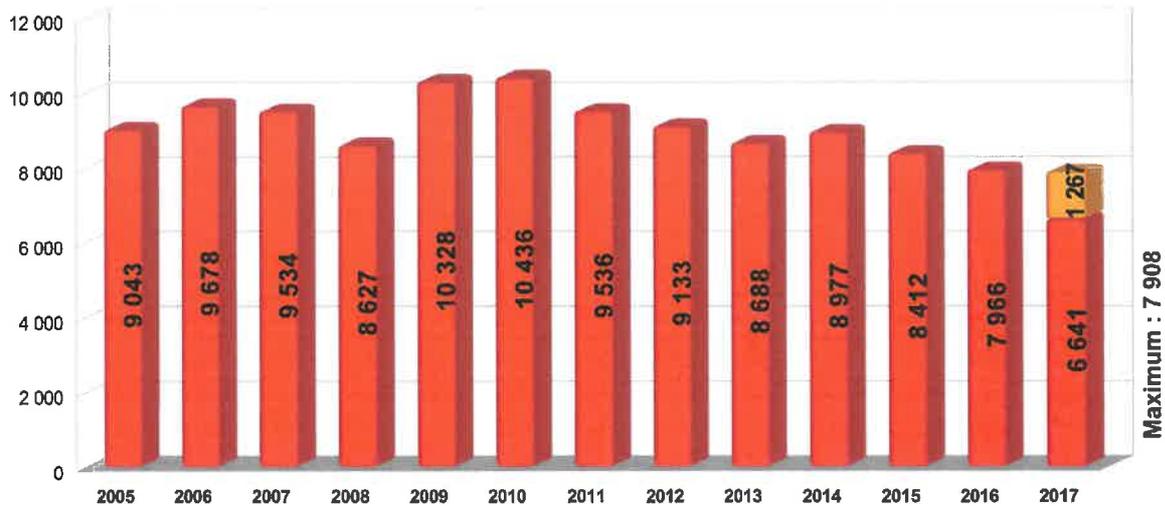
- **Bâtiments : 2 107 000 €**
 - Réhabilitation du CMAC (752 K€)
 - Ad'AP (189 K€)
 - Maison Belin-Garcia (100 K€) et participation Foyer Jeunes Travailleurs (75K€)
 - Aires de jeux (85K€)
 - Divers bâtiments (aménagement, démolition, désamiantage, chaufferies, etc...)
- **Aménagements/voiries : 2 607 000 €**
 - place publique Alexandre Viro (422 K€)
 - Participation Trambus (250 K€) et Ad'AP bus (100K€)
 - Aménagements cimetières (174 K€)
 - Renouvellement éclairage public (360K€)
 - Rue du Dauphin (300K€)
 - Divers voiries communales 200K€
 - Divers (signalisation, études, réseaux, etc..)
- **Environnement, pluvial, risques : 136 000 €**
- **Equipement de services : 255 000 €**
- **Acquisitions foncières et portage EPEI : 703 000**

Le financement du programme d'investissement

Excédent 2016 de fonctionnement	1 730 000 €
Excédent 2016 d'investissement	270 000 €
Autofinancement prévisionnel 2017	1 403 000 €
Recettes d'investissement (FCTVA, TA, subventions, caveaux, amendes,...)	601 000 €
Cessions foncières :	1 946 000 €
→ Emprunt	1 267 000 €

A noter que ce recours modeste à l'emprunt est rendu possible par l'excédent de la section d'investissement 2016, et, surtout, par des cessions foncières extrêmement importantes (notamment pour le projet Hephaïstos).

Endettement et capacité de désendettement



En tirant l'emprunt maximum prévu au budget, l'endettement de la Ville s'établira à :
7 908 000 € au 31-12-2017

Soit...

- un encours moyen par habitant de **623 €** (moyenne de la strate en 2015 : 964 €)
- un ratio Klopfer virtuellement situé entre **5 et 6 années**



Groupe majoritaire - 31 janvier 2011

BUDGET 2017

Merci de votre attention !



**NOTE DE PRESENTATION RETRACANT LES PRINCIPALES
 INFORMATIONS FINANCIERES**

Conseil Municipal du 09 février 2017

Cette note vise à présenter une synthèse du budget 2017. Elle est annexée aux documents budgétaires remis au Conseil municipal lors du vote des budgets primitifs le 09 février. Elle portera sur le budget principal de la Ville, ainsi que sur les budgets annexes : La Mission d'Action Culturelle, le budget Loisissement Bertin, le Budget pôle de services.

LE BUDGET PRINCIPAL

Le budget primitif retracer l'ensemble des dépenses et recettes prévues et autorisées pour l'année 2017. Il respecte les principes budgétaires : sincérité, annualité, unicité, spécialité et équilibre. Il décrit l'ensemble des crédits pour l'année 2017, par section - fonctionnement et investissement - en dépenses et en recettes.

La construction de ce budget découle du débat d'orientation budgétaire présenté le 13 décembre 2016.

Un contexte contraint

Ce budget 2017 s'inscrit dans un moment précis où d'importantes décisions gouvernementales ont mis nos finances en péril :
 - baisse drastique de la DGF de 1 600 000 € en 2013 à 325 000 € en 2017
 - dépenses nouvelles mises à la charge des collectivités (hausse des cotisations employeurs dans le cadre de la réforme des retraites, FPIC, réforme des rythmes scolaires, revalorisations indiciaires, pénalités logements sociaux...).

En 2017, l'impact de l'ensemble de ces décisions connaît son apogée : il représente un manque de 2,5 M€ annuels pour notre collectivité. Sur l'ensemble du mandat la perte financière pour la collectivité avoisine 10 M€.

La section de fonctionnement

Selon les projections effectuées fin 2014, notre section de fonctionnement risquait même de

devenir déficitaire dès cette année 2017, empêchant dès lors tout investissement, et, même, de faire face au remboursement de la dette.

En 2015, la collectivité a donc été contrainte de prendre d'importantes décisions permettant de enrayer la chute rapide de nos capacités financières, tout en restant fidèle à l'engagement pris en 2014 auprès des électeurs de ne pas augmenter les impôts locaux.

Ces décisions ont été prises en respectant des orientations fortes :

- mobiliser de nouvelles recettes en préservant les ménages tarloisiers, et donc sans toucher aux taux de fiscalité locale. De nouvelles ressources ont ainsi été dégagées (recherche accrue de subventions, majoration TH sur les résidences secondaires, efforts d'optimisation des bases fiscales, élargissement de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure,...)

- réaliser des économies sur les dépenses, en maintenant, autant que faire se peut, la qualité du service rendu et en préservant les actions qui constituent le cœur des orientations municipales dans chaque grand domaine d'action.

Dès 2016, ces mesures ont commencé à porter leurs fruits, même si certaines n'ont pu encore trouver leur application en année pleine. Au BP 2017, l'auto-financement prévisionnel s'établit à 1 403 900 €, entrayant la chute constatée depuis 2013 sur les budgets prévisionnels.

Autofinancement Prévisionnel BP	2013	2014	2015	2016	2017
	2 627 000	2 432 600	1 745 050	1 219 100	1 403 900

Pour autant, la situation reste difficile, précaire (l'élection présidentielle pourrait ouvrir sur une nouvelle donne en matière de finances locales), rendant impérative la poursuite des efforts sur tous les postes budgétaires.

Cette inversion de notre CAF permet toutefois d'envisager le financement de nouveaux investissements concourant au développement de la commune.

La section d'investissement

La Ville a présenté son plan prévisionnel d'investissement (PPI) 2017-2020 qui permet dans ce contexte extrêmement contraint de planifier des réalisations toutefois ambitieuses.

Le financement de ce PPI, repose sur des prévisions d'auto-financement réalistes mais qui appellent quelques trajectoires qu'il conviendra de respecter, et notamment, pour les postes les plus importants :

- une augmentation annuelle moyenne des recettes fiscales (TH et TFB) portée à 2%, sans augmentation des taux
- une hausse annuelle moyenne des charges à caractère générales contenue à 1%
- une hausse annuelle moyenne des frais de personnel contenue à 1,5%

Le budget 2017 est un jalon important de ce chemin.



Faits marquants du budget 2017 :

L'un des objectifs principal de ce budget a été de contenir les dépenses de fonctionnement, et tout particulièrement les dépenses du chapitre 011 (charges à caractère général) ainsi que celles du chapitre 012 (dépenses de personnel). Lors de la préparation de ce budget, les services ont veillé tout particulièrement à évaluer au plus juste leurs dépenses de fonctionnement 2017.

Ainsi, les prévisionnels 2017 des chapitres 011 et 012 sont inférieurs aux prévisionnels 2016.

La baisse des recettes de fonctionnement amorcée en 2016 se poursuit, principalement en raison de la baisse drastique de la DGF.

Cependant, il faut souligner que malgré la baisse des recettes de fonctionnement, le virement prévisionnel 2017 de la section de fonctionnement vers la section d'investissement est plus élevé qu'en 2016 (968 000 € en 2017 contre 805 300 € en 2016). Ceci est la traduction de la mise en oeuvre de mesures d'économie débutée en 2015 associée à une forte volonté de maîtrise et de rationalisation des dépenses de fonctionnement.

Le budget 2017 est également marqué par des cessions foncières importantes (1 946 000€), ces recettes permettront de financer les programmes d'investissement 2017.

Le débat d'orientation budgétaire conduit à proposer un budget 2017 qui, tout en contenant les dépenses de fonctionnement de la ville prévoit une enveloppe importante dédiée aux travaux et équipements de 5 311 480 € (+ 583 200 € de restes à réaliser).

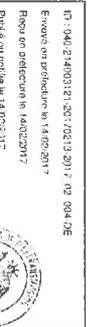
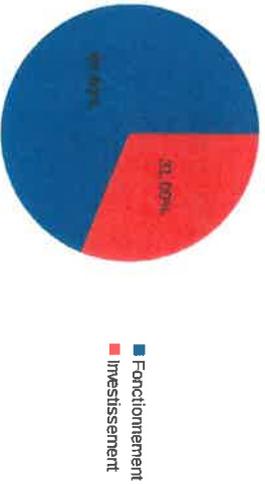
Le budget 2017 est présenté avec la reprise anticipée des résultats 2016.

Résultat 2016 :

- excédent de fonctionnement 2016 : 1 736 654 €
- excédent d'investissement 2016 : 270 362 €

Vue d'ensemble du budget principal

Le budget s'élève à près de 29,5 m € avec 20,5 m € en fonctionnement et 9 m€ en investissement



IN : 046 51400121-20170319-2017-02-004-DE
 Envoyé en préfecture le 14/02/2017
 Reçu en préfecture le 14/02/2017
 Publié en ligne le 14/02/2017

1 - La section de fonctionnement

1- Les recettes

Présentation de l'évolution des recettes de fonctionnement

	2013	2014	2015	2016	2017
Atténuations de charges	136 009	310 712	286 271	217 215	280 000
Produits des services	593 734	609 645	668 877	636 273	651 615
Autres impôts et taxes	585 863	594 875	591 223	703 543	665 900
TH TF TFB *	7 080 905	7 221 948	8 006 510	7 686 570	7 692 487
Attribution de compensation	9 505 596	9 368 570	9 368 570	9 368 570	9 368 570
Donations et participations	2 243 598	2 176 890	2 108 086	1 731 486	1 504 307
Autres produits de gestion	137 546	145 364	124 573	133 661	137 000
Produits financiers	5	52	3	4	0
Produits exceptionnels	794 551	12 936	62 112	41 250	14 367
	21 012 277	20 530 992	21 198 235	20 518 450	20 284 246

* Pour rappel, en 2015, la commune a perçu des rôles supplémentaires exceptionnels à hauteur de 604 000 € (ligne TH TF TFB de 2015).

Pour la deuxième année consécutive les recettes de la ville baissent.

Cette diminution s'explique notamment par :

- la poursuite de la chute de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (estimation)
DGF 2012 2017	1 616 433	1 599 385	1 449 673	1 072 684	637 550	325 000

- La fiscalité

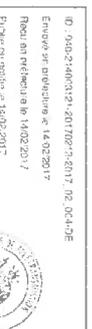
En 2017, la prévision des recettes relatives aux 3 taxes locales est prudente, elle s'élève à 7 692 487 €.

La revalorisation des valeurs locatives prévue dans la loi de finances est limitée à 0,4 %.

En 2003, la Ville a baissé ses taux pour permettre à la Communauté de Communes d'instaurer la TH et la TFB afin de faire face à sa prise de compétences sur les Ordures Ménagères. En 2010, la TH et la TFB communale n'ont subi ensuite qu'une hausse modérée respective de 0,90 et 1,04 point.

En 2017, il s'agit donc de la septième année consécutive sans hausse des taux.

L'engagement de mandat de ne pas augmenter la fiscalité est réaffirmé. Toutefois, il reste précaire et, pour les prochaines années, tributaire d'éventuelles nouvelles décisions gouvernementales défavorables qui pourraient suivre l'élection présidentielle.



IN : 046 51400121-20170319-2017-02-004-DE
 Envoyé en préfecture le 14/02/2017
 Reçu en préfecture le 14/02/2017
 Publié en ligne le 14/02/2017



Taxe d'habitation	Taxe foncière	Taxe foncière non bâtie
19,97%	23,23%	56,10%

Les compensations de l'État au titre des exonérations de la fiscalité locale sont estimées à la hausse du fait de la compensation de taxe d'habitation attendue suite aux mesures gouvernementales prises en 2015 pour les « foyers modestes ». Toutefois ces compensations seront bien inférieures au produit fiscal que la ville aurait du percevoir.

Evolution des compensations depuis 2013.

	2013	2014	2015	2016	2017
Compensation TP	39 546	31 127	20 565	17 440	15 000
Compensation TF	20 407	15 627	12 667	10 626	9 200
Compensation TH	167 629	176 466	207 837	165 921	243 000
	227 582	223 220	241 069	193 987	267 200

- L'évolution des autres taxes

Les produits des taxes d'électricité et taxes de séjour sont stables suite à la hausse opérée en 2016, conformément aux décisions prises en 2014 et 2015.
 Les taxes sur la publicité est en hausse suite à la mise en place de la taxation des enseignes à compter de 2017.
 La taxe additionnelle aux droits de mutation a été estimée de façon prudente.

	2013	2014	2015	2016	2017
Taxe sur l'électricité	142 970	137 153	132 423	159 793	160 000
Taxe de séjour	14 165	14 032	31 593	37 641	37 000
Taxes emplacements publicitaires	21 896	21 762	21 236	21 947	72 000
Taxes droit de mutation	392 624	398 400	390 092	467 352	380 000
	571 655	571 347	575 343	686 733	649 000

2 - Les dépenses

Le tableau ci-dessous présentent leur évolution depuis 2013.

	2013	2014	2015	2016 (réalisé)	2017
Charges à caractère général	4 148 870	4 265 299	4 411 522	4 286 365	4 360 524
Dépenses de personnel	9 666 596	10 416 771	10 966 406	10 820 530	11 260 832
Autres charges de gestion	2 592 093	2 499 293	2 439 521	2 431 278	2 472 191
Charges financières	285 189	282 248	277 086	259 135	250 000
Charges exceptionnelles	12 343	15 576	782	4 495	12 453
Provisions					26 000
Reversement (FPI-Chirol SRU)	144 420	298 823	378 137	497 085	505 000
	17 046 502	17 768 010	18 463 456	18 298 897	18 887 000

Si l'on compare le prévisionnel 2017 et le réalisé 2016 les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 3,21 %, par contre le prévisionnel 2017 et inférieur au prévisionnel 2016 (19 226 530 €)

- Charges à caractère général

En 2017, la hausse des charges à caractère général est contenu à 1,73 % par rapport au réalisé 2016.

La somme prévisionnelle pour la DSP pour les activités de loisirs est de 960 000 € (en 2016 la COSP était de 1 009 657 €).

- Charges de personnel

Il est à noter que 2016 a constitué une année très particulière en matière de dépenses de personnel. En effet, la conjonction de plusieurs phénomènes a conduit à une baisse sensible des crédits consommés entre 2015 et 2016 :

- le fruit de décisions prises par les élus en 2015 pour préserver notre capacité d'auto-financement :
 - l'impact en année pleine du non remplacement de départs d'agents de la collectivité
 - renforts saisonniers restreints et cantonnés pour l'essentiel au fonctionnement des plages
 - les efforts entrepris par les services pour contenir les coûts de remplacement tout en préservant leur fonctionnement
- des phénomènes favorables plus aléatoires mais cumulatifs
 - de nombreuses journées de grèves au printemps 2016 (contre la loi Travail) qui ont conduit à d'importantes retenues sur salaires
 - l'absence dépidémie forte
 - plusieurs vacances de poste suite à des départs d'agents de la collectivité
 - l'absence de versement GIPA en 2016





- l'absence de rachat de carrière CNAACL pour d'anciens contractuels titularisés.
 Au regard du caractère exceptionnel de l'année 2016, il sera utile de comparer la prévision 2017 (11 260 000 €) aux dépenses 2015 (10 956 000 €). L'évolution annuelle moyenne entre 2015 et 2017 s'établit donc à 1,4%, soit dans la trajectoire prévue pour l'évolution des dépenses de personnel jusqu'en 2020 pour satisfaire au financement du PPI.

- Subventions aux associations : le niveau des subventions versées aux associations est maintenu (tableau joint en annexe de la délibération relative aux subventions).

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

L'estimation de la contribution de la Commune au FPIC pour 2017 est stable.
 Le tableau ci-dessous illustre la montée en puissance, extrêmement pénalisante pour nos finances, au même titre que la diminution des dotations de l'État.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
FPIC 2012 2017	65 206	134 285	206 045	288 435	431 000	431 000

- A noter également la stabilité de la pénalité « loi SRU » (60 000 €), imposée à notre collectivité depuis 2013.

II - La section d'investissement

1) Les principaux projets d'investissement portent sur :

- Les bâtiments pour 1 848 000 € avec notamment le projet de reconstruction du Centre Technique Municipal, la mise en accessibilité, la réhabilitation de la maison Betin Garcia, des travaux de mise aux normes dans différents bâtiments
- Un programme d'aménagements urbains/VRD/mobilité ambitieux et nécessaire avec le début des travaux de la place publique Virro, des travaux d'éclairage public et dentoussissement de réseaux, différents programmes de voirie (notamment Dauphins)
- La poursuite de l'aménagement du climatère : 157 000 €
- La participation au Trambus : 250 000 €
- La participation à la construction du FJT : 75 000 €
- Un programme de portage EPFL et quelques acquisitions foncières : 703 000 € (tableau joint dans le document « budget 2017 »)

Hors restes à réaliser de l'année 2016, les programmes d'investissement présentés au budget s'élevaient à 5,3 millions d'euros.

2) Des cessions foncières à hauteur de 1 946 000 €, ce montant exceptionnellement élevé tient compte du projet Héphaïstos.

3) Le recours à l'emprunt

Afin de réaliser les programmes d'investissement, le niveau maximal de l'emprunt est prévu à 1 267 000 €.

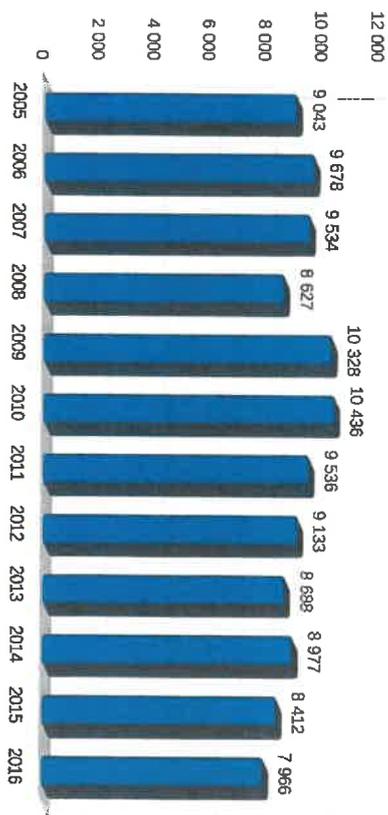
III) La dette et les engagements financiers de la collectivité

1) la dette : L'encours de la dette au 01 janvier 2017 s'élève à 7 966 000 €.

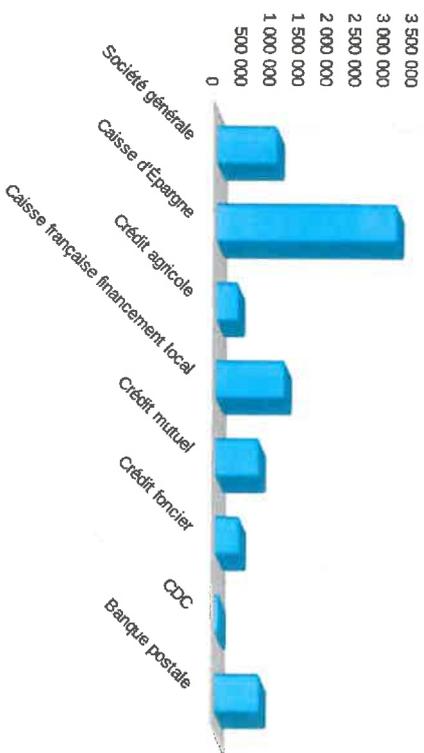
Soit un endettement de 628 € par habitant. Pour rappel l'endettement est inférieur à la moyenne des communes de même strate 944 € (source compte des communes)

En 2017, le remboursement du capital des emprunts s'élèvera à 1 325 000 €

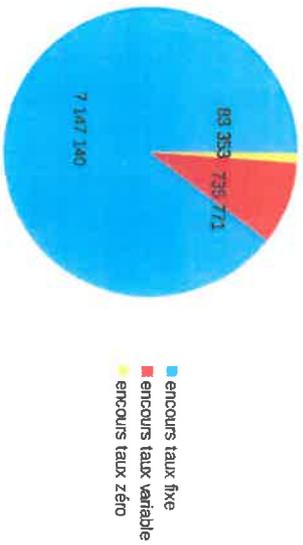
Encours de la dette en K euros au 31/12



Encours par prêteurs au 01/01/2017



Répartition de l'encours par type de taux



2) 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 DEPARAGNE DES PAYS DE L'ADOUR	Sté locale d'épargne	196,00
SOIC PEPER (gdlle «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

	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 01/01 de l'exercice	Annulé de l'exercice	Intérêts de l'exercice	Capital de l'exercice
XL HABITAT (estimation)	1 378 870,87	59 773,15	non communiqué	non communiqué	non communiqué
COLIGNY	5 463 514,64	2 749 369,41	318 854,77	59 669,48	260 185,28
COL	3 071 216,67	2 610 219,55	112 468,89	33 858,54	78 610,37
CBE (estimation)	537 500,00	497 457,64	36 095,30	15 124,92	20 970,38
TOTAL	10 451 102,18	5 916 819,75	467 418,96	107 652,95	359 766,03



LES BUDGETS ANNEXES

13 - N°DU: 2003-21-207613-017 - 02/004 DE
Envoyé en préfecture le 14/02/2017
Reçu en préfecture le 14/02/2017
Publié sur Infogreffe le 14/02/2017



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.
Il s'agit d'un budget en légère hausse notamment du fait de l'exposition topographique qui a lieu tous les 2 ans.
Ce budget s'équilibre à 97 210 €, 54 450 € pour la saison culturelle et l'animation de la médiathèque et 42 760 € pour Jazz en Mars.

2. LE LOTISSEMENT BERTIN

Le budget retrace le stock des parcelles de ce lotissement dont la Ville est propriétaire. Il s'équilibre à 1 756 731 €.

Les deux prêts relais du lotissement sont arrivés à échéance en 2016, un seul a été renouvelé à hauteur de 200 000 €, dans l'attente de la vente des lots à la Société d'Equipement de l'Adour (SEPA).
Ce prêt relais est sur une durée de 2 ans avec un taux Eurbor 1an (avec une marge de 0,56%)

Le vente des lots n° 16, 17 et 18 avec la SEPA est inscrite au budget 2017 pour un montant de 443 455 € HT.

A l'issue de cette vente le prêt relais pourra faire l'objet d'un remboursement anticipé.

3. LE POLE DE SERVICES

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

En fonctionnement 428 670 € (entretien, charges à caractère général, intérêts de la dette, dotations aux amortissements, virement à la section d'investissement).

En investissement 286 480 € (travaux de sécurité, travaux sur la cuisine Ecole, remboursement capital de la dette)



BUDGET DE LA COMMUNE 2017

INFORMATIONS STATISTIQUES ET FISCALES 2017- RATIOS -

Population 2017: 12 692 habitants

	BUDGETS		COMPTE ADMINISTRATIF	
	TARNOS 2017 chiffres BP	TARNOS 2016 chiffres BP	MOYENNE DE LA STRATE 2015* (compte des communes)	TARNOS CA 2015 (comptes des communes)
	POPULATION	12 692 hab	10 000 à 20 000 hab	12 700 hab
1	Depenses réelles de fonctionnement / population	1 488,10	1 527,76	1 449
2	Produit des impositions directes / population	572,07	580,28	532
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 598,19	1 624,24	1 385
4	Depenses d'équipement brut / population	464,44	329,37	288
5	Encours de la dette / population	627,66	662,30	944
6	Dotation globale de fonctionnement / population	25,61	53,28	206
7	Depenses de personnel / Depenses réelles de fonctionnement	59,62%	57,39%	54,27%
8	Depenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	99,64%	100,16%	
9	Depenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement	29,06%	20,28%	
10	Encours de la dette / Recettes réelles de fonctionnement	39,27%	40,78%	69,67%
				44,18%

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	Recettes à réaliser	Propositions nouvelles	Vote	Total (PAP+vote)
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
011	Charges à caractère général	4 643 159,00		4 360 524,00	4 360 524,00	4 360 524,00
012	Charges de personnel et frais ai	11 287 400,00		11 260 832,00	11 260 832,00	11 260 832,00
014	Atténuations de produits			2 472 191,00	2 472 191,00	2 472 191,00
65	Autres charges de gest. cour.	2 504 017,00		2 472 191,00	2 472 191,00	2 472 191,00
656	Frais de fonct. groupes d'élus			18 093 547,00	18 093 547,00	18 093 547,00
Total des dépenses de gestion courante						
66	Charges financières	278 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00
67	Charges exceptionnelles	10 954,00		12 453,00	12 453,00	12 453,00
68	Dotations aux provisions	26 000,00		26 000,00	26 000,00	26 000,00
022	Dépenses imprévues					
Autres						
Total des dépenses réelles de fonctionnement						
023	Virement spec. diviv.	805 300,00		968 000,00	968 000,00	968 000,00
042	Op.d'ordre de transfert entre sei	595 100,00		632 000,00	632 000,00	632 000,00
043	Op.d'ordre à l'ini. de la sect.fonc					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		20 652 930,00		20 487 000,00	20 487 000,00	20 487 000,00
RESULTAT REPORTE OU AN1						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				20 487 000,00	20 487 000,00	20 487 000,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
013	Atténuations de charges	281 400,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00
70	Produits des services	655 200,00		651 615,00	651 615,00	651 615,00
73	Impôts et taxes	17 726 670,00		17 726 957,00	17 726 957,00	17 726 957,00
74	Dotations, participations	1 722 825,00		1 504 307,00	1 504 307,00	1 504 307,00
75	Autres prod. de ges. cour.	138 300,00		137 000,00	137 000,00	137 000,00
Total des recettes de gestion courante						
75	Produits financiers	20 454 195,00		20 269 879,00	20 269 879,00	20 269 879,00
77	Produits exceptionnels			14 367,00	14 367,00	14 367,00
78	Reprises sur provisions	11 598,71		14 367,00	14 367,00	14 367,00
Autres						
Total des recettes réelles de fonctionnem						
042	Op.d'ordre de transfert entre sei	20 465 793,71		20 284 246,00	20 284 246,00	20 284 246,00
043	Op.d'ordre à l'ini. de la sect.fonc	181 100,00		196 100,00	196 100,00	196 100,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnem						
TOTAL		20 646 893,71		20 480 346,00	20 480 346,00	20 480 346,00
RESULTAT REPORTE OU AN1						
R 002	RESULAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			20 487 000,00	20 487 000,00	20 487 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT				20 487 000,00	20 487 000,00	20 487 000,00

AUTOPANAGEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

1 409 500,00

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
Charges à caractère général				
60611	Eau et assainissement	86 000,00	86 000,00	86 000,00
60612	Energie - Electricité	538 320,00	520 000,00	520 000,00
60622	Carburants	121 100,00	96 050,00	96 050,00
60623	Alimentation	353 200,00	358 100,00	358 100,00
60631	Fournitures d'entretien	81 500,00	56 500,00	56 500,00
60632	Fournitures petit équipement	91 750,00	75 450,00	75 450,00
60633	Fournitures de voirie	15 000,00		
60636	Vêtements de travail	51 700,00	48 100,00	48 100,00
6064	Fournitures administratives	32 490,00	27 600,00	27 600,00
6067	Fournitures scolaires	42 058,00	43 299,00	43 299,00
6068	Autres matières et fournitures	5 500,00	12 500,00	12 500,00
611	Contrats de prestations	1 329 756,00	1 224 100,00	1 224 100,00
6132	Locations immobilières	17 600,00	16 200,00	16 200,00
6135	Locations mobilières	169 555,00	151 000,00	151 000,00
614	Charges locales	1 200,00	1 000,00	1 000,00
61521	Terrains	79 500,00	60 000,00	60 000,00
61522	Bâtiments publics	187 800,00	178 800,00	178 800,00
615231	Voies	88 500,00	85 000,00	85 000,00
615232	Réseaux	15 000,00	34 000,00	34 000,00
61524	Bois et forêts	10 000,00	10 000,00	10 000,00
61551	Matériel roulant	25 000,00	25 000,00	25 000,00
61558	Autres biens mobiliers	229 500,00	197 200,00	197 200,00
6156	Maintenance	161 200,00	156 700,00	156 700,00
6161	Multirisques	93 450,00	92 000,00	92 000,00
6162	Assurance obligatoire dommage		10 000,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	15 100,00	8 000,00	8 000,00
6182	Documentation générale	35 300,00	31 800,00	31 800,00
6184	Vers. organismes formation	50 000,00	40 000,00	40 000,00
6225	Indemnités au comptable	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6227	Frais d'actes et contentieux	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6228	Divers	4 190,00	3 675,00	3 675,00
6231	Annonces et insertions	16 700,00	13 450,00	13 450,00
6232	Fêtes et cérémonies	125 500,00	118 200,00	118 200,00
6236	Catalogues et imprimés	39 400,00	35 900,00	35 900,00
6237	Publications	15 000,00	17 900,00	17 900,00
6238	Divers	1 020,00	1 000,00	1 000,00
6247	Transports collectifs	231 700,00	208 000,00	208 000,00
6248	Divers Transports	47 220,00	46 400,00	46 400,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Art	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions nouvelles du maire	Votes du conseil municipal
6251	Voyages et déplacements	12 000,00	14 000,00	14 000,00
6261	Frais de rattachement	34 000,00	35 000,00	35 000,00
6262	Frais de télécommunications	56 000,00	58 000,00	58 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 700,00	6 100,00	6 100,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	24 500,00	23 000,00	23 000,00
6288	Autres	11 500,00	10 000,00	10 000,00
63512	Impôts fonciers	66 150,00	80 000,00	80 000,00
6356	Impôts sur les véhicules	300,00	300,00	300,00
6358	AUTRES DROITS	2 700,00	2 700,00	2 700,00
012	Charges de personnel	11 287 400,00	11 260 832,00	11 260 832,00
et frais assimilés				
8218	Autre personnel extérieur	16 000,00	16 000,00	16 000,00
8331	Versement de transport	115 525,00	129 913,00	129 913,00
8336	Cotisation au CNFPT et CDG	133 301,00	134 945,00	134 945,00
64111	Rémunération principale titulaire	5 416 839,00	5 590 069,00	5 590 069,00
64112	NBI Supplément familial	127 716,00	115 871,00	115 871,00
64118	Autres indemnités	1 088 294,00	1 082 913,00	1 082 913,00
64131	Rémunération non titulaire	794 137,00	740 276,00	740 276,00
64182	Emplois d'avenir	111 351,00	28 000,00	28 000,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 268 028,00	1 171 534,00	1 171 534,00
6453	Cotisations retraites	1 778 083,00	1 817 314,00	1 817 314,00
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	59 634,00	51 038,00	51 038,00
6455	Cotisations assurance du pers	230 892,00	232 459,00	232 459,00
6456	Versement au FNCSF	4 000,00	4 000,00	4 000,00
64731	Allocation chômage versées dir	5 000,00	8 000,00	8 000,00
6475	Médicament du travail, pharmacie	33 600,00	35 000,00	35 000,00
6478	Autres charges sociales	61 000,00	60 500,00	60 500,00
6488	Autres charges	44 000,00	43 000,00	43 000,00
014	Atténuations de produits			
55	Autres charges de gestion couran	2 504 017,00	2 472 191,00	2 472 191,00
6531	Indemnités	120 000,00	122 000,00	122 000,00
6532	Frais de mission	1 800,00	1 800,00	1 800,00
6533	Cotisations de retraite	9 200,00	9 000,00	9 000,00
6536	Formation des Elus	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6541	Créances admises en non valeur	10 000,00	6 000,00	6 000,00
6548	Service d'incendie	331 505,00	325 314,00	325 314,00
6558	Autres contributions	720 350,00	676 450,00	676 450,00
65732	Autres contrib. obligatoires	332 182,00	391 627,00	391 627,00
6574	SUBVENTION AU CCAS	480 000,00	450 000,00	450 000,00
6574	Subv. fonct. aux pers. droit p	471 000,00	465 000,00	465 000,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Art	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions nouvelles du maire	Votes du conseil municipal
658	Charges diverses de gestion	18 000,00	15 000,00	15 000,00
656	Frais de fonctionnement			
des groupes d'élus				
TOTAL GESTION DES SERVICES		18 434 576,00	18 093 547,00	18 093 547,00
(a)=(011+012+014+65+65b)				
66	Charges financières(b)	276 000,00	250 000,00	250 000,00
66111	Intérêts des emprunts et dette	270 000,00	245 000,00	245 000,00
66112	Intérêts rattach. des ICNE	1 000,00		
Calcul du 66112 :				
ICNE de l'exercice : 106 580,82				
ICNE de N-1 : 133 424,99				
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	5 000,00	5 000,00	5 000,00
67	CH. exceptionnelles(c)	10 954,00	12 453,00	12 453,00
6711	Intérêts moratoires		2 000,00	2 000,00
673	Titres annulés	3 000,00	2 453,00	2 453,00
6745	Subventions aux pers de droit	6 000,00	6 000,00	6 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 954,00	2 000,00	2 000,00
68	Dotations au provisions(d)	26 000,00	26 000,00	26 000,00
6815	D.P. Risques et charges fonct.	26 000,00	26 000,00	26 000,00
739115	Autres(f)	505 000,00	505 000,00	505 000,00
73925	Prélèvement au titre de l'art	60 000,00	60 000,00	60 000,00
73925	Fonds de péréquation des recet	432 000,00	432 000,00	432 000,00
7398	Taxes d'usage afférentes abat	13 000,00	13 000,00	13 000,00
022	Depenses imprévues(e)			
TOTAL DEPENSES RELEVÉES a+b+c+d+e		19 252 530,00	18 887 000,00	18 887 000,00
023	Virement à la section d'investisse	805 300,00	968 000,00	968 000,00
042	Opér.d'ordre de transfert entre se	595 100,00	632 000,00	632 000,00
68111	D.A. sur immob. corpo. et immo	595 100,00	632 000,00	632 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT		1 400 400,00	1 600 000,00	1 600 000,00
DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
043	Opér.d'ordre à l'int. de la sec. de fc			
Autres				
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 400 400,00	1 600 000,00	1 600 000,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONT.		20 652 930,00	20 487 000,00	20 487 000,00
DE L'EXERCICE				
+				
RESTES A REALISER N-1				
+				
002 RESULTAT REPORTE				
=				

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES				III
				A1
Art	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions nouvelles du maire	Votes du conseil municipal
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				20 487 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	108 580,82
Montant des ICNE de l'exercice N-1	133 424,89
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-26 844,07

CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT

65548	FONC.	BUDGET 2016	REALISE 2016	BUDGET 2017
<input checked="" type="checkbox"/> Parc des sports	40	267 100,00	267 098,00	267 100,00
<input checked="" type="checkbox"/> Chenil Birepoulet	020	36 000,00	33 184,28	33 200,00
<input checked="" type="checkbox"/> Syndicat Bas Adour	811	12 500,00	12 432,00	12 500,00
<input checked="" type="checkbox"/> Gèolandes	833	6 500,00	4 043,99	6 600,00
<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	75 000,00	64 530,92	65 000,00
<input checked="" type="checkbox"/> C.M.R	311	37 000,00	38 057,31	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> SM Protection du littoral landais	833	0,00	0,00	3 000,00
<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	9 365,68	10 000,00
<input checked="" type="checkbox"/> STACBA syndicat des transports exploitation côté basque adour	815	246 000,00	243 908,03	246 000,00
TOTAL		722 150,00	705 550,39	676 450,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES

6558	FONC.	BUDGET 2016	REALISE 2016	BUDGET 2017
Rivages de France	020	400,00	400,00	400,00
Association d'aide familiale et sociale	64	85 000,00	77 468,16	85 000,00
Ass. Maires des Landes	020	3 500,00	3 440,50	3 500,00
C.M.R Landes	371	650,00	621,15	650,00
A.D.I.L. agence départementale d'information sur le logement	020	3 100,00	3 144,00	3 150,00
A.D.A.C.L. Agence d'aide aux collectivités locales	020	14 000,00	13 917,00	13 867,00
D.F.C.I. Défense des forêts contre l'incendie	833	300,00	257,60	300,00
CAUE conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement	020	550,00	532,00	550,00
Budget annexe mission d'action culturelle	33	65 300,00	59 020,00	69 210,00
Budget annexe Pôle des services J. Berthoin	90	140 000,00	121 000,00	191 000,00
Ecole Notre Dame des Forges	20	19 362,00	20 500,00	24 000,00
TOTAL		332 162,00	299 700,41	391 627,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

III - VOTE DU BUDGET

III

A2

Art	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions nouvelles du maire	Votes du conseil municipal
013	Atténuations de charges	281 400,00	250 000,00	250 000,00
619	Rabais, remises et ristournes	20 000,00	17 500,00	17 500,00
6419	Remb. sur rémunérations	261 400,00	232 500,00	232 500,00
70	Produits des services, du domaine et ventes...	655 200,00	651 615,00	651 615,00
70311	Concession dans les cimetières	2 000,00	3 000,00	3 000,00
70312	Redevances et taxes funéraires	4 000,00		
70321	Droit de stationnement / voie	100,00	115,00	115,00
70388	Autres redevances et recettes	19 500,00	19 500,00	19 500,00
7062	Redev. & droits serv. culturel	79 000,00	82 000,00	82 000,00
70631	Redevances à caractère sportif	8 000,00	8 000,00	8 000,00
70632	Redevance à caractère de loisir	27 000,00	30 000,00	30 000,00
7065	Redevances et droits sociaux	159 000,00	150 000,00	150 000,00
7057	Redevances et droits scolaires	340 000,00	342 000,00	342 000,00
70688	Autres prestations de services	600,00	1 000,00	1 000,00
70649	Aux autres organismes	16 000,00	16 000,00	16 000,00
73	Impôts et taxes	17 656 670,00	17 726 957,00	17 726 957,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	7 297 000,00	7 260 709,00	7 260 709,00
7321	Attribution de compensation	9 368 570,00		
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATIO		9 368 570,00	9 368 570,00
7325	Fonds de péréquation des recet	371 000,00	431 778,00	431 778,00
7333	Taxes funéraires	2 400,00	4 500,00	4 500,00
7336	Droits de place	10 000,00	2 400,00	2 400,00
7338	Autres taxes	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7351	Taxe sur l'électricité	175 000,00	160 000,00	160 000,00
7362	Taxes de séjour	30 000,00	37 000,00	37 000,00
7368	Taxes sur la publicité	21 700,00	72 000,00	72 000,00
7381	Taxe addition. droits mutation	361 000,00	360 000,00	360 000,00
74	Dotations et participations	1 722 625,00	1 504 307,00	1 504 307,00
7411	Dotation forfaitaire	670 000,00	325 000,00	325 000,00
745	Dotation spéciale instituteurs	2 800,00	2 800,00	2 800,00
74718	Autres participations Etat	67 750,00	76 550,00	76 550,00
7473	Départements	41 500,00	39 500,00	39 500,00
7478	Autres organismes	734 575,00	781 257,00	781 257,00
74832	Compensation TP	15 000,00	15 000,00	15 000,00
74834	Attribution du FDP	12 000,00	12 000,00	12 000,00
74835	Etat - Compensation exo. TF	9 000,00	9 200,00	9 200,00
75	Etat - Compensation exc. TH	170 000,00	243 000,00	243 000,00
	Autres produits de gestion coura	138 300,00	137 000,00	137 000,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

III
A2

Art	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions nouvelles du maire	Votes du conseil municipal
752	Revenus des Immeubles	128 300,00	130 000,00	130 000,00
758	Produits divers de gestion	10 000,00	7 000,00	7 000,00
	TOTAL GESTION DES SERVICES	20 454 195,00	20 269 879,00	20 269 879,00
	(a)=70+73+74+75+013			
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)	11 598,71	14 367,00	14 367,00
773	Mandats annulés	1 000,00	4 367,00	4 367,00
7788	Produits exceptionnels divers	10 598,71	10 000,00	10 000,00
78	Reprises sur provisions (d)			
	Autres (e)	20 465 793,71	20 284 246,00	20 284 246,00
	TOTAL REC.REELLES=a+b+c+d+e	20 465 793,71	20 284 246,00	20 284 246,00
042	Opér.d'ordre de transfert entre se	181 100,00	196 100,00	196 100,00
722	Immobilisations corporelles	143 000,00	158 000,00	158 000,00
777	Quote-part des subventions	38 100,00	38 100,00	38 100,00
043	Opér.d'ordre à l'int. de la sec. de fc			
	Autres	181 100,00	196 100,00	196 100,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	181 100,00	196 100,00	196 100,00
	TOTAL RECETTES DE FONCT.DE L'EXE	20 646 893,71	20 480 346,00	20 480 346,00
	= Total des opé. réelles et d'ordre			
	RESTES A REALISER N-1			
	002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			6 654,00
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONN.			20 487 000,00

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 2016

DÉPENSES				RECETTES			
LIBELLES	Prévisionnel 2016	Réalisé 2016 estimé	Prévisionnel 2017	LIBELLES	Prévisionnel 2016	Réalisé 2016 estimé	Prévisionnel 2017
Remboursement capital dette	1 250 000,00	1 247 450	1 325 000	Excédent d'Investissement reporté 2016			270 362
Déficit antérieur reporté estimé	555 233,25	555 233	0	FCTVA	160 000	162 803	200 000
Programmes 2016	3 647 672	1 937 477		Taxe d'aménagement	145 000	91 159	250 000
Propositions programmes 2017			5 311 480	Excédent de fonct exercice antérieur	2 240 000	2 240 000	1 730 000
détail en annexe				PUP (solde)	102 125	102 125	0
Restes à réaliser (détail en annexes)	494 100		583 200	Subventions FSIPL	49 000		30 852
Écritures d'ordre				Subventions	76 300	69 977	71 232
Chapitre 042-Travaux en régie	143 000	68 127	158 000	Offre concours pluvial Lièges	12 000	12 000	0
Chapitre 042- amort subventions	35 100	37 957	38 100	Produit des amendes	25 000	28 609	25 000
Écritures portage EPFL (dernière année)			1 627 500	Vente caveaux	30 280	14 904	10 162
				Restes à réaliser (Subv STACBA)			15 000
				Écritures portage EPFL (dernière année)			1 627 500
				Amortissements	595 100	595 030	632 000
				Virement de la section de fonctionnement	805 300		968 000
				Cessions (1)			1 946 172
				Emprunt	1 888 000	800 000	1 267 000
TOTAL	6 128 105	3 846 244	9 043 280	TOTAL	6 128 105	4 116 607	9 043 280

Subventions :

Maison Belin Garcia	36 000
Local éviscération	5 000
Arrêt de bus STACBA 2017	15 000
Natura 2000	11 392
Jussie	3 840
TOTAL	71 232

(1) Cessions :

COL Hephaïstos	1 202 772 €
Graciet	295 000 €
Helleux (CETRAID)	220 000 €
Lewandowski	224 400 €
COL (Saint Nicolas)	4 000 €
TOTAL	1 946 172 €

PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT 2017	Restes à réaliser 2016	Propositions 2017	Total
EPFL + ACQUISITIONS FONCIERES	0	703 044	703 044
Portage EPFL		820 044	820 044
Acquisitions foncières (hors EPFL)		83 000	83 000
SUBVENTION D'EQUIPEMENT CONSTRUCTION R.U.T		75 000	75 000
DIRECTION AMENAGEMENT ET PATRIMOINE	588 300	4 291 132	4 859 432
Bâtiments	183 800	1 848 202	2 032 002
Aménagement et équipement bâtiments (travaux entreprises) P1	15 100	453 000	468 100
Centre technique municipal - MQ + travaux	76 800	675 322	752 122
Adap bâtiment	57 300	132 480	189 780
Démolitions / terrassement, feles Serpa		239 000	239 000
Réhabilitation Maison Belin Garcia		106 000	106 000
Programme Aires de jeux	25 200	60 000	85 200
Sécurité DIAG amianté avant travaux	1 000	30 000	31 000
Contribution Enerlandes Biarrotte	8 400	8 400	16 800
Réfection chaufferie J Mouchet+Salle M Thorez variateurs CTA		49 000	49 000
Mise aux normes O Duboy + restau J Mouchet+ EMM		85 000	85 000
Chambre froide local éviction		10 000	10 000
Amenagements urbains/VRD/Mobilité	378 200	2 229 230	2 607 430
Signalisation horizontale/verticale+mobilité urbain+ajonement	8 100	38 000	46 100
Mobilité-BHNS-Participation communale		250 000	250 000
Mobilité-ADAP BUS 4 arrêts	41 700	60 000	101 700
Place publique Viro		422 400	422 400
Étude de sol terrain Serpa	11 000	20 000	31 000
Amenagement cimetières	17 000	157 000	174 000
Voie communale Joliot Curie phase 5 la Plaine	176 000		176 000
EP SYDEC : ballons fluo/armoires électrodeslabres	90 800	270 000	360 800
Accessibilité voie suite PAVE plan pluriannuel	8 800	10 000	18 800
Local éviction/réseaux		45 000	45 000
Détournement eaux usées parcelle LOCAMS		37 400	37 400
Voie communautaire participation CCSX TRAVAUX Dauphins		158 520	158 520
SYDEC enfouissement réseaux Dauphins + 19 mars 1962		141 405	141 405
Gestion stationnement centre ville		100 000	100 000
Voies communales : Dauphin/Kobé/Napoleon/Chevrais/rochers C	15 000	182 000	197 000
Voie communale participation étude G Lassalle		15 000	15 000
Voie communautaire participation étude 19 mars		10 000	10 000
Voie études Grimau + Dauphins / 19 mars	10 000		10 000
Déplacement transfo place Duclos		80 000	80 000
Raccordement ENEDIS projet Dupouy+projet FLT		26 000	26 000
Carrefour à feux St Nicolas		100 000	100 000
Voie de contournement participation CD		35 750	35 750
Plan Plage digue étude		55 755	55 755
Équipement plan vélo		5 000	5 000
Feux tricolores		10 000	10 000
Environnement/Fluvial/Risques	6 300	128 800	136 100
Nature 2 000 animation zone humide métré	6 300	10 000	16 300
Lutte contre la jussie arrachage et bariage		7 000	7 000
Parc de Castillon signalétique renforcement des berges		2 300	2 300
Gisement terrain chemin de la forêt		10 000	10 000

12

PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT 2017	Restes à réaliser 2016	Propositions 2017	Total
Fluvial étude bassin des Rieges		30 000	30 000
Fluvial travaux ruisseau du fils		15 000	15 000
Signalétique plages + environnement		2 000	2 000
Etude de zone phase 2		1 500	1 500
DIJERIM (document d'information communal sur les risques majeurs)		7 000	7 000
Lutte contre les nuisibles		4 000	4 000
Défense incendie mise aux normes		20 000	20 000
Site Lacoste : circuit court + remplacement canalisation AEP		11 000	11 000
Etude sol LA BAYE EX STEP		10 000	10 000
Acquisition matériel technique		83 900	83 900
DIRECTION DES RESSOURCES	9 800	75 740	85 540
Mobilier divers services (renouvellement matériel)	300	10 000	10 300
Mobilier PIJ (travaux d'aménagement de l'espace)		6 200	6 200
Informatique logiciels + matériel (services + écoles)	9 500	57 540	67 040
Archives (restauration registres)		2 000	2 000
DIRECTION EDUCATION ENFANCE JEUNESSE	4 500	41 614	46 114
Service éducation		7 050	7 050
Cuisine centrale		9 525	9 525
Service restauration scolaire+entretien bâtiments	4 500	19 474	23 974
Pôle petite enfance		4 450	4 450
Service jeunesse		1 115	1 115
DIRECTION VIE CULTURELLE ET SPORTIVE	0	124 950	124 950
Sport		2 500	2 500
Logistique		62 410	62 410
École de musique		10 040	10 040
Médiathèque-acquisition de documents		50 000	50 000
POLICE MUNICIPALE	600		600
TOTAL	583 200	5 311 490	5 894 690

13

Articles	ACQUISITIONS FONCIERES	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total acquisitions EPFL
16876-1300-020	Pommars 650 000 €		16 000					664 232
2111-1300-020	Frais annexes Pommars		22 211					
16876-1208-020	Duprat (La Grange)	40 500	108 000					270 000
2138-1209-020	Garcia (acquisition en direct échelonnée sur 5 ans)	240 000						
16876-1210-020	D'Encausse de Garcia	90 000	240 000					600 000
	Frais annexes Duprat / D'Encausse		23 451					
16876-1310-020	SCI La Sablière - 357 500 €	29 800	143 000					357 500
	Frais annexes La Sablière		5 882					
16876	LAGARDE Charlotte		67 500	67 500	67 500	67 500	180 000	450 000
	Rosolin Lopez Dicharry	50 000						
	TOVAR		50 000					
2111	VAUTROT		4 000					
2111	LABY		25 000					
	Conseil Départemental (projet Saint Nicolas)		4 000					
	TOTAL GENERAL	492 000	703 044	67 500	67 500	67 500	180 000	2 702 579

Acquisitions portées par EPFL - Portage sur 5 ans 10 % les 4 premières années 40 % la dernière année

Acquisitions SCI - Portage sur 4 ans 10 % les 3 premières années 40 % la dernière année

Acquisitions réalisées directement par la Commune

	568 500
Frais annexes portage EPFL 2017 (fin de portage)	51 544
Total EPFL 2017	620 044
Acquisitions réalisées directement par la Commune en 2017	83 000

14

DAP- BATIMENTS DEPENSES INVESTISSEMENT 2016

ARTICLE	PROG	FONC	LIBELLE	RESTE A REALISER 2016	PROPOSITIONS 2017
21318	0013	411	LEO LAGRANGE: porte chaufferie	6 100	0
2313	1203	64	CRECHE ST EXUPERY : stores salle de vie 3 sections	4 400	0
2313	1204	020	CTM TRAVAUX 2016 – MOE + travaux	76 800	675 322
21318	1603	020	ACCESSIBILITE – Travaux AdAP BAT	57 300	132 480
21318	0111	020	SALLE BIARROTTE – Contribution annuelle Enerlandes	8 400	8 400
21318	0434	321	MÉDIATHÈQUE – Déplacement grille accès escalier	4 600	0
21312	1614	20	PROGAMMES AIRES DE JEUX	25 200	60 000
.....	MAISON BELIN GARCIA- LOGTS SOCIAUX FJT		106 000
.....	DEMOLITIONS/TERRASSEMENTS-FETES SERPA		239 000
.....	CHAUFFERIE INVESTISSEMENTS		10 000
.....	REFECTION CHAUFFERIE RESTAURANT MOUCHET		35 000
21318 0502 020			SALLE THOREZ- VARIATEURS CTA		4 000
.....	REFECTION FUMISTERIE ECOLE POUYEMIDOU		5 000
.....	CLSH A DUBOY installation chauffage + VMC dans les sanitaires		10 000
.....	HDV accueil chauffage, bruit, luminosité		25 000
2188	CHAMBRE FROIDE LOCAL EVISCERATION		10 000
.....	SECURITE – DIAG amiante avant travaux bat + routes + bassin AdAP	1 000	30 000
21318 1505 020			DESAMANTAGE LOCAUX AC3-RESTAURANT J MOUCHET		41 000
.....	DESAMANTAGE LOCAUX AC3-O DUBOY		25 000
.....	ECOLE DE MUSIQUE – PROTECTION DALLES AMIANTE		15 000
.....	CONFORMITE SECURITE BATIMENTS		
.....	Audit sécurité des toitures		7 000
.....	Installation sécurisation toitures phase 1		10 000
21318 0608 020			Mise en conformité électrique phase 1		25 000
.....	Levée réserves CCS		20 000
.....	réalisation des DPE / audit énergétique		22 000
.....	Audit qualité de l'air		5 000
.....	Sécurité ascenseurs		5 000

15

ARTICLE	PROG	FONC	LIBELLE	RESTE A REALISER 2016	PROPOSITIONS 2017
21318 0608 020			Mise en conformité sécurité incendie EMM		10 000
			Système incendie mater elem à dissocier CLSH A Duboy		10 000
			Remplacer chassis désenfumage L Lagrange		5 000
			Remplacement mitigeur douches L Lagrange		15 000
			Système anti légionellose douches Mabillet		15 000
21311 0037 020			HDV local archives risque canalisation évacuation sanitaire		5 000
			HDV service RH réaménagement et agrandissement		20 000
			HDV DGS pare soleil mobile pour puits de jour		2 000
21312	0116	20	ECOLE H BARBUSSE remplacement poteau bois extérieur		3 000
			ECOLE O DUBOY gazon synthétique ou enrobé		10 000
			RESTAURANT J MOUCHET amélioration espace plonge		5 000
2188			CRECHE ST EXUPERY meubles inox		5 000
			PLACETTE METRO installation VMC/extracteur commerce n°3		2 000
			EGLISE DES FORGES réparation étanchéité vitraux		10 000
			EGLISE DES FORGES recherche de fuites + réfection peinture bandeaux		20 000
			BAYE sécurisation fermetures local tennis		3 000
21318	0112	20	FERME DE CASTILLON réfection avant toit coté fronton		4 000
21312	0118	20	ECOLE J MOUCHET remplacement gouttières périphériques		6 000
			BATIMENT ABIATRANS rue P Semard réfection toiture + bardage		4 000
21312	0136	20	SALLE CONCARET réparation et vitrification parquet		5 000
			LEO LAGRANGE cable alimentation conciergerie 1 + compteur		10 000
			ECOLE CH DURROTY grillage préau + muret + plafond préau		10 000
			ECOLE POUYEMIDOU réfection peinture brise soleil+bandeaux		20 000
21312 0202 20			GROUPE SCOLAIRE J JAURES volets RDC		5 000
			GROUPE SCOLAIRE J JAURES ravalement façades		90 000
			ECOLE J JAURES ELEMENTAIRE sanitaires		10 000
			MAISON DU GARDIEN remplacement menuiseries extérieures		15 000
TOTAL BUDGET 2017				183 800	1 848 202

16

DAP – AMENAGEMENTS URBAINS / VRD / MOBILITE – DEPENSES INVESTISSEMENT 2017

ARTICLE	PROG	FONC	LIBELLE	RESTE A REALISER 2016	PROPOSITIONS 2017
2152	0320	822	SIGNALISATION HORIZONTALE		20 000
2152	0433	822	SIGNALISATION VERTICALE-ENSEMBLE DE LA COMMUNE		5 000
2152	0321	822	JALONNEMENT	8 100	5 000
2152	1616	822	PLAQUES NUMEROTATION RUES		3 000
2152	0236	822	MOBILIER URBAIN -PROGRAMME		5 000
2041512	1607	815	MOBILITE – BHNS – Participation communale TRAMBUS		250 000
2152	1608	815	MOBILITE - ADAP BUS 4 arrêts	41 700	60 000
2152	0813	822	VOIRIE COMMUNALE – sécurisation 8 mai+halle sportive+divers	15 000	0
2152	1609	824	PLACE PUBLIQUE VIRO - MOE + BE + SPS+ 3 MOIS TRAVAUX		422 400
2031	0123	824	SERPA - ETUDE DE SOL/TOPO	11 000	20 000
2313	0405	026	AMENAGEMENTS CIMETIERES	17 000	157 000
2152	0710	822	VOIRIE COMMUNALE – aménagement JOLIOT CURIE phase 5-LA PLAINE	176 000	0
2031	1617	822	VOIRIE COMMUNAUTAIRE –fin étude voirie AGI INFRA-dauphin/19 mars	5 300	0
2031	1306	822	Fin étude tranche ferme Grimau(lot 2)+étude voirie SCE Lénine(lot3)	4 700	0
204172		814	SYDEC EPU (ballons fluo,candélabres,armoire électrique...)	90 800	270 000
2152	1618	822	ACCESSIBILITÉ VOIRIE - SUITE PAVE. PLAN PLURIANNUEL	8 600	10 000
.....	LOCAL D'ÉVISCÉRATION RACCORDEMENT AEP + EU/ELEC		45 000
.....	DETOURNEMENT EAUX USEES PARCELLE LOCAMS		37 400
.....	VOIRIE COMMUNAUTAIRE – participations CCSX TRAVAUX DAUPHINS		158 520
.....	SYDEC ENFOUISST RESX – DAUPHIN + 19 MARS 1962		141 405
.....	VOIRIES COMMUNALES :Dauphin, impasse Kobé,trottoirs Chantoiseau,Napoléon,Chevreuil		182 000
.....	VOIRIE COMMUNALE – participation ETUDE G.LASSALLE		15 000
.....	VOIRIE COMMUNAUTAIRE – participations ETUDE 19 mars		10 000
.....	DPT TRANSFO PLACE DUCLOS		80 000
.....	RACCORDEMENT ENEDIS-PROJET DUPOUY+PROJET FJT		26 000
.....	CARREFOUR A FEUX ST NICOLAS		100 000
.....	GESTION STATIONNEMENT CENTRE VILLE		100 000
.....	VOIE DE CONTOURNEMENT		35 750
.....	PLAN PLAGE DIGUE ETUDE		55 755
.....	EQUIPEMENT PLAN VELO		5 000
.....	FEUX TRICOLORES – PROGRAMME		10 000
TOTAL BUDGET 2017				378 200	2 229 230

17

DAP- ENVIRONNEMENT/PLUVIAL/RISQUES DEPENSES INVESTISSEMENT 2017

ARTICLE	PROG	FONC	LIBELLE	RESTE A REALISER 2016	PROPOSITIONS 2017
2031	1009	833	NATURA 2000-ANIMATION ZONE HUMIDE METRO	6 300,00	10 000,00
2128	0540	833	LUTTE CONTRE LA JUSSIE-ARRACHAGE ET BACHAGE		7 000,00
2128	0610	833	PARC DE CASTILLON-SIGNALETIQUE RENFORCEMENT DES BERGES		2 300,00
2128	1620	822	RISQUES – GLISSEMENT DE TERRAIN chemin de la forêt		10 000,00
2031	0805	811	PLUVIAL – ÉTUDES BASSIN RUE DES LIÈGES		30 000,00
2152	0805	811	PLUVIAL – TRAVAUX RUISSEAU DU FILS/BLASCO		15 000,00
.....	Signalétique PLAGES et ENVIRONNEMENT		2 000
.....	ETUDE DE ZONE PHASE 2		1 500
.....	DICRIM (Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs)		7 000
.....	LUTTE CONTRE LES NUISIBLES		4 000
.....	DEFENSE INCENDIE- MISE AUX NORMES PI		20 000
.....	SITE LACOSTE-CIRCUITS COURTS+REPLT CANA AEP (éco lieux)		11 000
.....	ETUDE DE SOL – LA BAYE – EX STEP		10 000,00
TOTAL BUDGET 2017				6 300	129 800

18

MATÉRIEL DÉPENSES INVESTISSEMENT 2016

ARTICLE	PROG	FONC	LIBELLE	RESTE A REALISER 2016	PROPOSITIONS 2017
.....	VÉHICULE : VILLE PROPRE petit camion benne		35 000
.....	Fourgon pour école de musique		25 000
.....	Matériel espaces verts : tondeuse autotractée, taille haie...		6 700
.....	Matériel Voirie : découpeuse thermique, ébarbeuse électrique		1 450
.....	Matériel Ville propre : souffleur électrique, souffleur à main		2 850
.....	Matériel service bâtiment : outillage maçonnerie, peinture, électricité ...		7 700
.....	Matériel magasin : groupe électrogène, perceuses ...		2 900
.....	Matériel mécanique : presse hydraulique, petit outillage		2 300
TOTAL				0,00	83 800

19

DR-MOBILIER SERVICE CPA DEPENSES INVESTISSEMENT 2017

ARTICLE	PROG	FONC	LIBELLE	RESTE A REALISER 2016	PROPOSITIONS 2017
2184	0705	020	Renouvellement mobilier pour les services (matériel cassé, réaménagement de poste de travail...)	300	10 000
			Mobilier PIJ Réaménagement de l'espace		6 200
TOTAL BUDGET 2017				300	16 200

DR-INFORMATIQUE DEPENSES INVESTISSEMENT 2017

ARTICLE	PROG	FONC	LIBELLE	RESTE A REALISER 2016	PROPOSITIONS 2017
2183	0001	020	VPI+Ordinateurs Ecoles		15 000
			Renouvellement partiel du parc Informatique des services	2 700	17 620
2051	0001	020	LOGICIELS-BREVETS-LICENCES	6 800	12 380
			Module TLPE SIG		12 540
TOTAL BUDGET 2017				9 500	57 540

DR-ARCHIVES DEPENSES INVESTISSEMENT 2017

ARTICLE	PROG	FONC	LIBELLE	RESTE A REALISER 2016	PROPOSITIONS 2017
			Restauration registres		2 000
TOTAL BUDGET 2017					2 000

DEEJ- DEPENSES INVESTISSEMENT 2017

ARTICLE	PROG	FONC	LIBELLE	RESTE A REALISER 2016	PROPOSITIONS 2017
2184	0021	20	SERVICE EDUCATION : équipement classe JJM+armoire classe JM+ coin nurserie JJM+ tableaux blancs		7 050
2188	0447	020	MATERIEL RESTAURATION SCOLAIRE-ENTRETIEN BATIMENTS : autolaveuse, matériel et mobilier pour restaurants scolaires...	4 500	19 474
2188	0224	64	PETITE ENFANCE : Chaises + table pour micro+chaises + tables + petits mobiliers pour LPM		4 450
2188	0025	251	CUISINE CENTRALE : thermoports chauffants + socles, plats inox, charlots de service, centrifugeuse...		9 525
2188	0908	422	SERVICE JEUNESSE : micro+caméra+micro-cravatte		1 115
TOTAL BUDGET 2017				4 500	41 614

DVCS-ACTIVITES SPORTIVES DEPENSES INVESTISSEMENT 2017

ARTICLE	PROG	FONC	LIBELLE	RESTE A REALISER 2016	PROPOSITIONS 2017
2188	1404	40	MATERIEL TAP		500
2188	0027	414	MATERIEL PEDAGOGIQUE		2 000
TOTAL BUDGET 2017					2 500

DVCS-LOGISTIQUE DEPENSES INVESTISSEMENT 2017

ARTICLE	PROG	FONC	LIBELLE	RESTE A REALISER 2016	PROPOSITIONS 2017
			REFECTION TERRAIN STABILISE BAYE		4 000
			REFECTION TERRAIN EN HERBE MABILLET		10 000
2128	1308	40	MISE AUX NORMES AIRES DE JEUX		12 000
			PISTE D'ELAN BENEUF		14 000
			AUTOLAVEUSE		10 000
2188	1308	024	MATERIEL LOGISTIQUE : perforateur, visseuse dévisseuse, débroussailleuse, plots béton arrimage chapiteau, bâches pour chapiteau, micros, 1 lecteur CD,		6 910
			MATERIEL SPORTIF : poteaux, filets		5 500
TOTAL BUDGET 2017					62 410

DVCS-ECOLE DE MUSIQUE DEPENSES INVESTISSEMENT 2017

ARTICLE	PROG	FONC	LIBELLE	RESTE A REALISER 2016	PROPOSITIONS 2017
2188	9979	311	INSTRUMENTS DE MUSIQUE		9 040
2188	1404	33	INSTRUMENTS DE MUSIQUE TAP		1 000
TOTAL BUDGET 2017					10 040

DVCS-MEDIATHEQUE DEPENSES INVESTISSEMENT 2017

ARTICLE	PROG	FONC	LIBELLE	RESTE A REALISER 2016	PROPOSITIONS 2017
2188	0434	321	ACQUISITION DE DOCUMENTS		50 000
TOTAL BUDGET 2017					50 000

22

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT ET DU PATRIMOINE

RECAP DEMANDES PRIORITE 1 REGIE BATIMENT - BP 2017

112 000 €

Direction	Service	SITE	Local	Désignation de la demande	Motivation de la demande	1ère demande	Ouv. déjà effectuée en	Priorité 1 (cocher)	Montant estimé DAP TTC
DVCS	SPORT	SALLE GYM CMAC		Rafaire et consolider les murs	SECURITE URGENCE	X		X	5 000 €
DVCS	CULTURE	PARC DE LA NATURE		Remplacement portes amolres électriques - tranché 2	SECURITE		2014	X	1 500 €
DEEJ	ECOLE	ECOLE COETTE DUBOY	LOC00802 + LOC00814	recouvrement-protection sol	préconsolation DTA	X		X	2 500 €
DEEJ	PETITE ENFANCE	EJAJE LPM		Poursuivre la peinture du couloir et de la cage d'escalier	Tapissérie qui se décolle		2015	X	1 000 €
DEEJ	CLSH	CENTRE DE LOISIRS ANDRÉ DUBOY	LOC01093/LOC00017	Mise en conformité de l'électricité			12/13/14/15/16	X	1 000 €
DEEJ	ECOLE	ECOLE ROBERT LASPLACETTES	ecole	réfection gradins amphithéâtre			2015	X	5 000 €
DEEJ	ECOLE	Ecole Jean Jaurès E		Fabrication bancs pour recouvrir racines près du garage à vélo	racines entraînant la chute des enfants (2 arbres)			X	2 000 €
PM	PM	LOCAL FOURRIÈRE		Impasse TARRUCQ	A sécuriser (lumières, semuras, toiture)		2016	X	3 000 €
DR	AG	CIMETIÈRE BOURG		Confection de reiquaires par le service menuiserie (une quinzeaine, voir dimensions fiche jointe)	Dans le cadre de la reprise des concessions			X	2 000 €
DAP	REGIE BAT	SALLE M. THOREZ		rpt chaudière Resto Coeur	Vétusté/sécurité	X		X	1 600 €
DAP	REGIE BAT	PARC DE CASTILLON		Réfection clôture coté ferme + muret	Anti vandalisme	X		X	4 000 €
DAP	REGIE BAT	TOUTES SITES	Castillon/sarpe	réalisation de plots anti intrusion	Anti intrusion	X		X	4 000 €
DAP	REGIE BAT	TOUTES ÉCOLES ET MEDIATHEQUE		fabrication divers mobiliers sur mesure	Pratique			X	5 500 €
DAP	REGIE BAT	PLACETTE DU MÉTRO		Rénovation des toilettes publiques	Vétusté		2014	X	15 000 €
DAP	REGIE BAT	PLAGE DU MÉTRO		réfection panneaux d'affichage bois	Vétusté	X		X	1 500 €
DVCS	CULTURE	ECOLE DE MUSIQUE		Pose de rideaux auditorium sur 3 fenêtres	PROTECTION INSTRUMENTS		2016	X	1 500 €
DVCS	SPORT	LEO LAGRANGE		Plafonds grands vestiaires et douches (PVC)	HYGIENE	X		X	3 000 €
PM	PM	POSTE ARRIÈRE ACCUEIL		Repositionner prises électriques pour ordinateur	Position de travail de biais	X		X	500 €
PM	PM	BUREAU	LOC 00298	Repositionner prises pour ordinateur	Position de travail de biais	X		X	500 €
DEEJ	ECOLE	ECOLE CHARLES DURROTY		réfection muret extérieur côté Pouey + exhaussement du petit grillage			2016	X	4 000 €
DAP	REGIE BAT	LOCAL ACCA		Construction local ACCA				X	28 000 €
DAP	ENVY	CASTAGNET		Clôture suite travaux talus Deysine		X		X	1 000 €
DAP	REGIE BAT	LOGT O.DUBOY		suite et fin travaux	Remise en état	X		X	5 000 €
DAP	REGIE BAT	ÉCOLE R. LASPLACETTES		Réfection peinture et boiserie extérieures	Vétusté		2015	X	3 000 €
DVCS	SPORT	BOULODROME		Peinture extérieures	ESTHETIQUE		2012	X	1 500 €
DVCS	CULTURE	EGLISE DES FORGES		Pose de rideaux salle de réunion/réception	PRATIQUE		2016	X	1 500 €
DEEJ	ECOLE	ECOLE JEAN MOUCHET		Classe 1 et 2 à repeindre			2016	X	1 500 €
DEEJ	ECOLE	ECOLE CHARLES DURROTY	LOC00222	peinture bas des murs	peinture écaillée	X		X	1 500 €
DEEJ	ECOLE	ECOLE JEAN JAURÈS M	LOC01055	Peinture	vétusté		2009	X	750 €
DEEJ	ECOLE	ECOLE JEAN JAURÈS M	LOC01056	Peinture	vétusté		2009	X	750 €
DEEJ	ECOLE	ECOLE JEAN JAURÈS M	01054-01060-01062-01061	Peinture	vétusté	X		X	3 500 €
TOTAL									112 000 €

23

56 pages

Direction	SERVICE	Site	Désignation de la demande	Motivation de la demande	Cocher si lère demande	Oy déjà effectuée en	Selon demandeur		Montant estimé DAP TTC
							P1	P2	
DAP	REGIE EP	IMPASSE DES JONQUILLES	refaire couche de roulement	vétusté et sécurité	X		X		1 000 €
DAP	REGIE EP	PARKING DE LA DIGUE	Réaménagement parking 2 roues	aménagement vétusté et inadapté	X		X		3 000 €
DAP	REGIE EP	ACCÈS POSTE MNS DE LA PLAGE DE LA DIGUE	Reprise du revêtement des parkings longitudinaux	bande latérale très dégradée	X		X		3 000 €
DAP	REGIE EP	RUE DES ERABLES/CHEVREUILS	Réaménagement des trottoirs en Stabilisé St martin d'Oney	Vétusté/Zéro phyto	X		X		14 000 €
DAP	REGIE EP	EAJE LPM	Supprimer arbre cour + dépose pavés autobloquants				X		500 €
DVCS	SPORT	CIRCUIT PISSOT	Pose limiteur d'accès véhicules	ANTI VANDALISME	X		X		2 000 €
DVCS	CULTURE	PARC DE LA NATURE	Réparation espace bétonné	SECURITE ET ESTHETIQUE		2014	X		3 000 €
DEEJ	PETITE ENFANCE	EAJE St Exupéry	Signalisation extérieure	Identification structure		2016	X		100 €
DEEJ	ACCUEIL QUARTIER	ACCUEIL DE QUARTIER CASTILLON	Réaliser un petit cheminement piétonnier extérieur	éviter les inondations			X		1 000 €
DAP	REGIE EP	PARCELLE LOCAMS	Réseau pluviales	Réalisation d'un pulsard pour les eaux pluviales			X		7 000 €
PM	PM	PARKING SUD HÔTEL DE VILLE		Mise en place d'une zone bleue	sécurité publique		X		1 000 €
DAP	REGIE EP	BIDASSOAM.DAYRE	Renforcement berges				X		2 000 €
TOTAL									36 000 €

RUDAP DESANDES TRAVAIL REGIE ERABLES VERTS - BR 2016

16 pages

Direction	SERVICE	Site	Désignation de la demande	Motivation de la demande	Cocher si lère demande	Oy déjà effectuée en	Selon demandeur		Montant estimé DAP TTC
							P1	P2	
DAP	REGIE EP	HDV	Scénario Noël				X		1 000 €
DAP	REGIE EP	CIMETIERE PAYSAGER	Tranche 1	renouvellement sujets vieillissants					3 000 €
DAP	REGIE EP	LA PLAINE	Plantations // voirie	suite réaménagement voirie			X		300 €
TOTAL									10 000 €

Restes à réaliser dépenses 2016

ARTICLES	PROG.	FONCT°	LIBELLES	MONTANTS
2031	1009	833	Natura 2 000 (CPIE Selgnaux)	6 300
2031	0123	824	Place Serpa	11 000
2031	1306	822	Etude Grimaud	4 700
2031	1617	822	Etude Dauphins / 19 mars	5 300
2051	0001	020	Logiciel	6 800
204172		814	EP SYDEC	90 800
21312	1614	20	Jeux Ecoles	25 200
21318	0013	411	Portes Léo Lagrange	6 100
21318	0111	020	Contribution Etenardes panneaux photographiques	8 400
21318	0434	321	Grilles protection médiathèque	4 600
21318	1603	020	ADAP bâtiments	57 300
21318	1605	020	Diagnostic amiante	1 000
2152	0321	822	Atonnement directionnel	8 100
2152	0613	822	Voies communales	15 000
2152	0710	822	Voie la Plaine	176 000
2152	1608	815	ADAP arrêts de bus	41 700
2152	1618	822	Accessibilité voirie PAVE	8 600
2183	0001	020	Vaisselle multimédia service jeunesse	2 700
2184	0705	020	Fauteuil de travail	300
2188	0447	020	Talourets bas	4 500
2188	0102	112	Accessoire gilets pare balles	600
2313	0405	026	Columbarium	17 000
2313	1203	64	Stores crèche St Exupéry	4 400
2313	1204	020	Centre technique	76 800
TOTAL				583 200

Restes à réaliser recettes 2016

ARTICLES	PROG.	FONCT°	LIBELLES	MONTANTS
13258	1608	815	Subvention STACBA pour arrêts de bus	15 000
TOTAL				15 000

IV - ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

IV

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

Nature et objet de la dette	Couv- erture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couv.	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résid- uelle	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				7 966 264,51					1 324 694,13	239 388,69		106 580,82
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
164 Emprunts auprès d'établissements de créc				7 966 264,51					1 324 694,13	239 388,69		106 580,82
1641 Emprunts en euros				7 966 264,51					1 324 694,13	239 388,69		106 580,82
315. 29 900 262 CE	NON			62 695,75	2		(NÉANT)		19 995,60	2 789,96		1 715,42
5015759901	NON			104 706,47	4		(NÉANT)		18 760,92	5 758,86		3 926,03
20200176	NON			51 929,78			(NÉANT)		51 929,79	171,37		0,00
MON211016EUR/21580	NON			510 610,62	1		(NÉANT)		250 225,76	20 730,79		5 873,12
N° 20400277	NON			683 841,54	2		(NÉANT)		222 823,96	0,00		0,00
N° 20500480	NON			219 496,68	3		(NÉANT)		52 028,38	7 293,10		1 724,22
448503201	NON			394 419,29	4		(NÉANT)		72 907,86	15 540,12		11 280,04
20600553	NON			194 651,73	4		(NÉANT)		35 981,12	7 669,28		4 341,40
N° 17032 001	NON			375 134,03	5		(NÉANT)		56 263,07	15 780,01		13 338,79
8538992	NON			1 099 320,14	7		(NÉANT)		118 037,60	47 270,77		24 027,78
8579792	NON			482 275,60	7		(NÉANT)		52 631,58	17 536,10		2 171,13
MON270406EUR/02888	NON			456 903,66	8		(NÉANT)		45 910,47	14 293,61		3 302,21

25

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.	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résid- uelle	Taux d'intérêt			Annulé de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de tx	Index	Niv de taux	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus	
MON270405EUR/02888	NON			147 764,82	8		(NÉANT)		15 512,33	3 066,63		468,17
9021914	NON			399 160,93	10		(NÉANT)		28 332,20	19 319,38		11 716,12
02290 00020381202	NON			399 999,98	11		(NÉANT)		33 333,34	13 395,00		3 100,16
0 029 907 B	NON			433 333,34	12		(NÉANT)		33 333,33	14 256,67		7 311,11
6638728	NON			693 333,32	12		(NÉANT)		53 333,34	18 277,04		7 123,36
9000293	NON			83 353,50			(NÉANT)		83 353,50	0,00		0,00
10278 02280 00020381	NON			373 333,33	13		(NÉANT)		26 666,67	6 346,67		1 473,33
MON509843EUR/05104	NON			800 000,00	14		(NÉANT)		53 333,33	9 893,33		3 708,44
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 assortie 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

27



BUDGETS ANNEXES 2017

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

POLE DES SERVICES BUDGET 2017					
FONCTIONNEMENT					
DEPENSES	Réalisé 2016 HT	Prévu 2017 HT	RECETTES	Réalisé 2016 HT	Prévu 2017 HT
Energie, électricité	37 753,99	40 000,00			
Consommation eau	599,45	698,45			
Téléphone-6262-	2 705,80	2 700,00	Total loyers	108 290,72	115 000,00
Accès internet (1accès par bureau)-611-	3 245,76	3 300,00	Location salle de réunion et formation	13 550,00	13 000,00
Nettoyage bâtiment-6283-	17 854,44	18 000,00			
Entretien bâtiment-615228-	5 912,30	10 000,00	Total provision sur charges (4€ HT par m2)		
Entretien mobilier	11 170,02	10 000,00	Refacturation accès internet	27 621,58	17 996,44
Entretien espaces verts-611-	2 338,00	2 700,00	Refacturation téléphonie		
Location (fontaine à eau+véhicule frigo)	3 507,10	2 000,00	Participation Commune	121 000,00	191 000,00
Virement à la section d'investissement		76 000,00	Excédent de fonctionnement reporté		
Intérêts des emprunts	61 763,45	57 500,00			
Titres annulés-673-	300,00	3 000,00			
Admissions en non valeur	0,00	5 000,00			
Autres charges exceptionnelles (caution)	7 672,00	1 000,00			
TOTAL	351 393,21	428 670,00	TOTAL	362 135,86	428 670,00
INVESTISSEMENT					
DEPENSES	Réalisé 2016 HT	Prévu 2017 HT	RECETTES	Réalisé 2016 HT	Prévu 2017 HT
Restitution dépôt de garantie-165-	360,00	3 000,48	Virement de la section de fonctionnement		76 000,00
Travaux suite infiltration	5 016,27		1068-Excédent de fonctionnement	18 305,80	10 742,65
Travaux 2017 (détail en annexe)		50 700,00	Dépôt de garantie-encasement-165-	11 136,16	2 965,80
Déficit d'investissement reporté	13 862,64	10 605,96			
Capital des emprunts-1641-	125 706,35	130 500,00			
TOTAL	236 618,82	286 480,00	TOTAL	226 012,86	286 480,00

Le budget 2017 du Pôle des services s'équilibre à la somme de 715 150 € HT

ANNEXE N°4

TRAVAUX 2017	Montants HT
EOLE Réfection carrelages ponctuellement	3 570
EOLE habillage et protection inox cuisine	11 180
EOLE remise en état centrale incendie	3 100
EOLE habillage inox cuisine	1 975
EOLE remise en état armoires électriques	4 700
EOLE remplacer châssis désenfumage	4 200
EOLE remise en état garde corps terrasse	1 700
Réfection façade ITEMS	4 200
EOLE réparation extraction zone de cuisson	12 500
Remplacement dalles terrasse extérieure	3 570
TOTAL	50 695

BUDGET M.A.C 2017

DEPENSES	Prévu 2017	RECETTES	Prévu 2017
60632-Fournitures petit équipement	400,00	7062-Redevances et droits (billetterie)	18 000,00
Saison culturelle	300,00	Saison culturelle	7 000,00
Jazz en mars	100,00	Jazz en mars	11 000,00
611-Prestation de service	78 410,00	7473-Subvention Département	6 000,00
Saison culturelle	30 000,00	Saison culturelle	3 500,00
Animation médiathèque	16 000,00	Jazz en mars	2 500,00
Jazz en mars	32 410,00		
6135-Locations mobilières	5 500,00	74741-Participation Commune	69 202,28
Saison culturelle	2 000,00	Saison culturelle et animation médiathèque	43 942,28
Jazz en mars	3 500,00	Jazz en mars	25 260,00
6231-Annonces et insertions	4 600,00	7478-Participation autres organismes	4 000,00
Saison culturelle	3 000,00	Partenaires Jazz en mars	4 000,00
Jazz en mars	1 600,00		
6232-Fêtes et Cérémonies	650,00		
Saison culturelle	600,00		
Jazz en mars	50,00		
6358-Impôts et taxes	7 650,00	002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	7,72
Saison culturelle	2 550,00		
Jazz en mars	5 100,00		
Saison culturelle + animation médiathèque	54 450,00	Saison culturelle + animation médiathèque	54 450,00
Jazz en mars	42 760,00	Jazz en mars	42 760,00
TOTAL	97 210,00	TOTAL	97 210,00

**LOTISSEMENT BERTIN
BUDGET 2017**

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT
7133-Intégration du stock 2016	422 196,57	7133-Écritures de stock 31/12/2017	443 445,00
71355-Écritures ventes	443 445,00		
605-Travaux, aménagement	17 048,43	7015-Vente de terrain (vente SEPA) :	443 445,00
66111-Intérêts prêt relais 2016	2 200,00	043-796-Écritures intérêts emprunt	4 200,00
668-Autres charges financières	2 000,00		
043-608-écritures intérêts emprunt	4 200,00		
TOTAL	891 090,00	TOTAL	891 090,00

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT
3355-Écritures de stock au 31/12/2017	443 445,00	3555-Intégration du stock 2016	422 196,57
1641-Remboursement prêt relais 2016	200 000,00	8355-Écritures ventes	443 445,00
001-Déficit antérieur reporté	222 196,57		
TOTAL	865 641,57	TOTAL	865 641,57

Le budget 2017 du Lotissement Bertin s'équilibre à la somme de 1 756 731,57 €

Écritures de stocks
Écritures d'ordre
Écritures réelles



CONSEIL MUNICIPAL 9 FÉVRIER 2017

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L'ACCUEIL POUR LE CENTRE DE LOISIRS

RAPPORT

BILAN DE LA DÉLÉGATION PASSÉE

CONTOUR DE LA NOUVELLE DÉLÉGATION

Le service « Accueil de loisirs des 3-11 ans » fait l'objet d'une délégation de service public confiée à l'association pour le centre de loisirs depuis le 1er janvier 2012 (*délibération du conseil municipal du 27 janvier 2011*).

Depuis cette date, le service a considérablement évolué, notamment à la suite de la réforme des rythmes scolaires et à la mise en place des « temps d'activités périscolaires » (TAP) dont une partie est assurée par le délégataire (80 % des élèves en élémentaires).

Pour mieux maîtriser les conséquences d'une réforme dont la première mise en œuvre s'est faite, à Tarnos, sur l'année scolaire 2014-2015, la délégation, qui arrivait à échéance au 31/12/2015, a été prolongée au 31/12/2016 (*délibération du conseil municipal du 17 décembre 2015*).

Une nouvelle procédure de délégation de service public a donc été menée (*délibération du conseil municipal du 11 février 2016*) pour la gestion du service à partir du 1^{er} janvier 2017. L'unique offre à laquelle elle a donné lieu, offre du délégataire sortant, répondant au cahier des charges, ne correspondait plus à l'évolution des besoins issue de la réflexion sur le nouveau Projet Educatif Territorial (PEDT).

En effet, alors que la réflexion sur le Projet Educatif Territorial (PEDT) en vigueur sur la commune parvenait à son échéance en fin d'année scolaire, une réflexion globale était parallèlement engagée en 2016 afin d'évaluer le dispositif mis en œuvre à la suite de la loi sur la refondation de l'école. Menée en lien étroit avec tous les acteurs éducatifs du territoire, cette réflexion, bien qu'encore en cours, conduit à prévoir de manière certaine une nouvelle organisation des services à partir du 4 septembre 2017.

Monsieur le Maire a donc décidé de ne pas donner suite à cette offre et proposé au conseil municipal du 13 décembre 2016 de prolonger une nouvelle fois la DSP en cours jusqu'à la fin de l'année scolaire 2016-2017.

Parallèlement, il conviendrait de relancer une nouvelle procédure de délégation de service public sur la base d'un cahier des charges remodelé sur les bases de la nouvelle organisation des temps retenue pour le prochain PEDT.

Ce rapport a été présenté en commission consultative des services publics et au comité technique le 26 janvier 2017

I. RAPPEL DU CONTEXTE

Le service public d'accueil des enfants de 3 à 11 ans

Le service public d'accueil des enfants de 3 à 11 ans se développe autour de plusieurs activités répondant aux besoins des familles, certaines étant gérées en régie, d'autres ayant fait l'objet d'une délégation de service public.

	Maternelles	Elémentaires
Organisé autour de l'école		
Accueil périscolaire (matin et soir)	DSP	DSP
Interclasse	REGIE	DSP
TAP	REGIE	DSP/REGIE
Organisé en dehors de l'école		
Centre de loisirs (mercredis et vacances scolaires)	DSP	DSP
Centre de quartiers	DSP	DSP
Animations hors structures	DSP	DSP

Cette organisation résulte de l'évolution historique de la mise en œuvre de ce service dont une large partie était, à l'origine, le fruit d'un partenariat avec l'association pour le centre de loisirs de Tarnos réalisé d'abord en convention d'objectifs, puis en délégation de service public.



Evaluation du fonctionnement du service actuel

POINTS FORTS	POINTS FAIBLES
Bilan qualitatif	Bilan qualitatif
<p>Une qualité éducative reconnue du délégataire</p> <p>Une démarche d'éducation populaire appréciée</p> <p>Un délégataire impliqué dans les réflexions sur la politique éducative</p> <p>La mise en place de parcours par le personnel municipal dans les TAP constitue un plus important en termes d'égalité accès à la culture et au sport</p> <p>Le maintien en régie des activités interclasse et TAP pour les maternelles est particulièrement bien adapté aux plus jeunes (réduction des transitions, continuité éducative avec les ATSEM)</p>	<p>Un éloignement du terrain et du contact direct aux familles pour la commune : perte une partie de la maîtrise opérationnelle des actions pour la mairie</p> <p>Absence d'outils de suivi qualitatif permettant d'évaluer précisément les effets ou les impacts par rapport aux objectifs éducatifs de la ville.</p> <p>Une marge de progression sur les passerelles entre les services municipaux et le délégataire (maternelle/élémentaire/centre de loisirs ; petite enfance/centre de loisirs, jeunesse/centre de loisirs)</p>
Bilan organisationnel	
<p>Des assemblées générales annuelles et un rapport annuel détaillé</p> <p>Des réunions des comités de suivi et des comités techniques réguliers</p> <p>Des réunions transversales plus fréquentes depuis la mise en place des TAP</p>	<p>Un lisibilité complexe des actions menées : des outils de contrôle d'activité à développer</p> <p>Une lisibilité administrative complexe et chronophage pour les familles (double inscription, double réservation du mercredi pour la restauration, double facturation)</p> <p>TAP : une dualité des interventions en complémentaires qui nécessite une organisation compliquée (chronophage), une lourdeur administrative et financière</p> <p>Une mise en concurrence nécessaire à l'échance de la DSP qui fait prendre des risques à la commune concernant la gestion du service.</p>
Bilan financier	
<p>Le respect des engagements du contrat de DSP par le délégataire</p>	<p>Certains doublons sur les fonctions administratives, éducatives et pédagogiques (plus de 10 ETP au total sur les 2 structures) induisent un coût du service de plus en plus élevé.</p> <p>Une gratuité des TAP qui fragilise l'équilibre économique du contrat</p>



Evolution de la Délégation et bilan financier

La délégation de service public, telle qu'elle est actuellement configurée, présente plusieurs points forts en termes de qualité du service développé : au fur et à mesure du développement du service, la commune a conservé ce qu'il y avait de meilleur dans les modalités de gestion. C'est cette qualité de service que nous proposons de préserver du mieux possible en décidant un renouvellement d'une délégation de service public pour la gestion des services concernés.

Il doit toutefois être tenu compte des problématiques organisationnelles qui ont été identifiées, qui se sont fortement accrues dans la gestion des TAP.

Par ailleurs, le bilan financier laisse apparaître une progression régulière de la subvention annuelle de la commune.

Récapitulatif du budget depuis 2012

BUDGET EXPLOITATION DELEGATION en euros					
	2012	2013	2014	2015	2016
	1 008 017,00 €	1 036 614	Intégration des TAPS à partir de septembre 1 116 648	TAPS sur une année entière 1 267 655	(prévisionnel) 1 299 346
	PARTICIPATION DE LA VILLE DE TARNOS en euros				
	2012	2013	2014	2015	2016
	790 689,00 €	799 271,00 €	865 376	985 031,00 €	1 009 657,00 €

Les contraintes budgétaires imposées aux collectivités depuis quelques années imposent la réflexion pour une rationalisation du coût de fonctionnement du service, comme cela est le cas pour les services de la ville.

La réflexion en cours sur le nouveau PEdT et, d'ores et déjà, la réorganisation du temps scolaire qui entraînera une réduction horaire des parcours éducatifs TAP (2 h / semaine ou lieu de 4 h 45) y contribuera également.

IL LE PROJET DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

A la suite des différents temps de rencontre, il est proposé :

1. LE MAINTIEN D'UN MODE DE GESTION DÉLÉGUÉ pour les activités suivantes

- Centre de loisirs (mercredi et vacances scolaires)
- Accueil périscolaire du matin et du soir (16 h 30 après les TAP jusqu'à 18 h 30)
- Encadrement de la pause méridienne en élémentaire (interclasse)
- Parcours éducatifs (TAP) en élémentaire
- Centres de Quartier (Dous Haous, Pissot, Castillon)
- Animations hors structures

Ce périmètre partiel de délégation de service public permet de répondre à certains critères :

- le maintien des activités en régie pour l'interclasse et les parcours éducatifs (TAP) en maternelle, particulièrement adapté aux plus petits,
- la gestion des parcours éducatifs (TAP) – inscriptions et animation – et leur coordination avec les services municipaux qui amèneront, durant ce temps, des activités ateliers :





- l'intervention des professeurs de l'école de musique, des animateurs sportifs et jeunesse sur ces temps a créé une véritable plus-value du projet éducatif territorial comme en atteste le développement des pratiques musicales ou sportives,
- la gestion de la restauration centre de loisirs, permettant de faciliter les démarches familles
 - la possibilité pour le délégué de maintenir des emplois CDI et à plein temps.

S'agissant de la problématique de la double réservation des repas et du centre le mercredi, il sera étudié la possibilité d'inclure le repas dans le prix de journée du centre de loisirs avec une responsabilité accrue du délégué dans la commande des repas.

2. LA DÉLÉGATION DE LA COORDINATION OPÉRATIONNELLE DES TAP

La coordination opérationnelle des TAP dont la mise en œuvre centralisée au niveau de la DEEJ s'est avérée particulièrement complexe.

En effet, il a été constaté que le délégué actuel est le mieux placé pour maîtriser la coordination opérationnelle des TAP en élémentaire :

- d'une part parce qu'il connaît les enfants, les acteurs
- d'autre part parce qu'il a mis en place une présence quotidienne d'animateurs référents dans chaque école : une coordination par site est donc en place.

Il permet également de redéfinir les missions du coordonnateur PEDT actuel dans le cadre de la réorganisation des services, et notamment le périmètre avec le service Education qui coordonne les actions municipales.

3. DURÉE DE LA DÉLÉGATION

Compte tenu des incertitudes sur l'avenir, notamment sur l'évolution de la politique nationale budgétaire, il est proposé de mettre en place une délégation sur une durée courte : 2 ans, renouvelable une fois deux ans.

La délégation de service public commencera au 4 septembre 2017.
Sa durée sera calquée sur les années scolaires.

4. LES ENJEUX DE LA DÉLÉGATION

a) L'évaluation de la DSP

La délégation de service public sur laquelle nous envisageons de nous profiler sera étoffée en termes de contrôle.

- Le futur Projet éducatif Territorial (3-11 ans)** qui doit être adopté en fin d'année scolaire 2016-2017 aura à déterminer des orientations précises sur la politique enfance 3-11 ans. Toutefois, d'ores et déjà, la réflexion menée a permis de valider les nouveaux horaires scolaires qui seront appliqués à la rentrée 2017-2018 (validés les conseils d'écoles) et, par conséquent, la nouvelle organisation des services périscolaire à compter de la rentrée 2017-2018.
- les parcours éducatifs de 2 h par semaine par école au lieu de 4 h 45
 - le passage de la pause méridienne de 1 h 45 à 2 h 00
 - l'avancée à 16 h 00 de la prise en charge des enfants en accueil périscolaire du soir

b) Les enjeux financiers



Alors que les contraintes budgétaires et financières de la commune sont de plus en plus fortes, les services de la ville ont réalisé un effort conséquent pour dégager des marges de manœuvres en 2014, 2015 et 2016. Dans le même temps, la « contribution obligatoire de service public » (COSP) versée au délégué a fait l'objet d'une augmentation constante, non seulement sous l'effet de l'accroissement de l'activité initiale mais également du fait de la mise en place des TAP où le délégué intervient pour plus de 80 % des élèves en élémentaire.

Compte tenu des fortes contraintes budgétaires de la commune et des perspectives financières annoncées, un engagement maximum de la commune sera indiqué dans le cahier des charges afin d'impulser, pour les candidats, une nécessaire réflexion sur un projet éducatif redimensionné et répondant du mieux possible aux ambitions éducatives de la commune. Il a été identifié des variables qui devront permettre de limiter le coût du service : l'accueil périscolaire échelonné, les taux d'encadrement différencié selon les temps éducatifs et/ou les activités pratiquées, le nombre d'animations hors structure.....

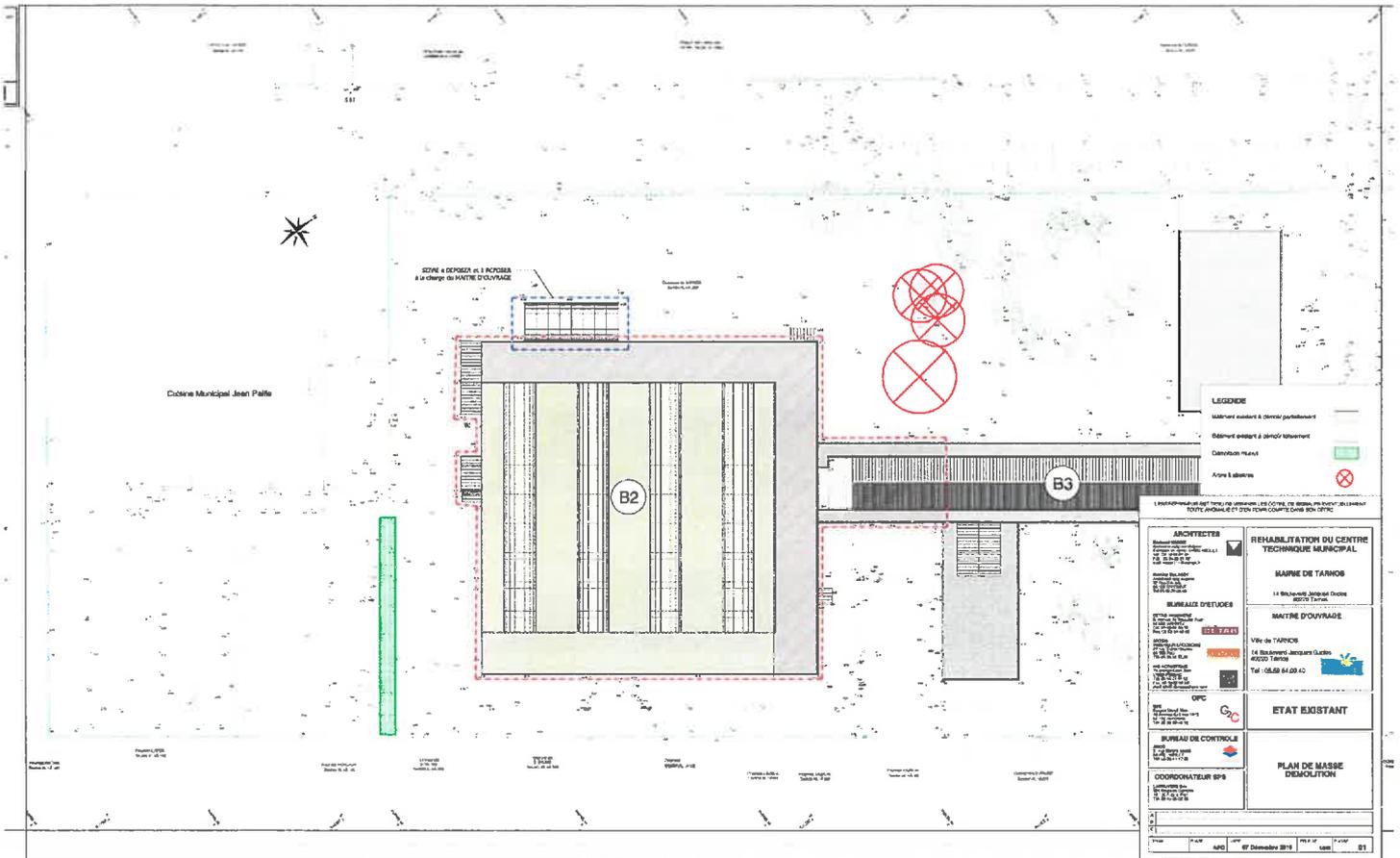
De même cette nouvelle DSP intervient dans une période marquée par l'érosion de nos effectifs scolaires.

Dans ce cadre, la subvention annuelle qui est proposée est volontairement limitative : l'estimation de la COSP permet d'établir une limite fixée à 900 000,00 € TTC pour la première année de fonctionnement, sur la base d'un budget d'exploitation prévisionnel de 1 300 000,00 € TTC. Ce budget a été évalué en tenant des budgets d'exploitation passés et du champs de la délégation qui a été modifié avec la nouvelle organisation des TAPS.

La nouvelle délégation appelle donc un service public qui réponde au double défi de répondre aux ambitions éducatives du PEDT en restant dans une fourchette financière supportable pour la collectivité. Elle se conçoit donc comme un véritable appel à projet aux professionnels.

Les orientations devant être validées au sein du futur PEDT, en élaboration, le PEDT en cours de validité sera joint au cahier des charges pour indiquer des ambitions portées par la commune.

La commission de délégation de service public sera consultée pour dresser la liste des candidats admis à proposer une offre puis pour proposer un classement des offres au Maire. Ce dernier pourra entamer une phase de négociations avant validation du titulaire par le conseil municipal.





LE CONCESSIONNAIRE EST TENUE DE VERNER EN COULEUR, DE SIGNALER EN ROUGE TOUTES LES MODIFICATIONS ET DE CENTRER LES COUPES DANS SON DROITE.

ARCHITECTES Bureau d'Architecture 11 Boulevard Jacques Ducas 40000 TARNOS 05 63 21 17 18 www.ace-arnos.com	REHABILITATION DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL MAIRIE DE TARNOS 11 Boulevard Jacques Ducas 40000 TARNOS MAITRE D'OUVRAGE Mairie de Tarnos Le Bourcier Jacques Ducas 40000 TARNOS Tél : 05 63 21 00 40
BUREAU D'ETUDES C.E.T. - C.E.T. - C.E.T. 11 Boulevard Jacques Ducas 40000 TARNOS 05 63 21 17 18 www.ace-arnos.com	PROJET BATIMENT B2 FAÇADES
OPC O.P.C. - O.P.C. - O.P.C. 11 Boulevard Jacques Ducas 40000 TARNOS 05 63 21 17 18 www.ace-arnos.com	BUREAU DE CONTROLE B.C. - B.C. - B.C. 11 Boulevard Jacques Ducas 40000 TARNOS 05 63 21 17 18 www.ace-arnos.com
COORDONNATEUR SPS C.O. - C.O. - C.O. 11 Boulevard Jacques Ducas 40000 TARNOS 05 63 21 17 18 www.ace-arnos.com	Date: 27 Décembre 2015 Version: 08

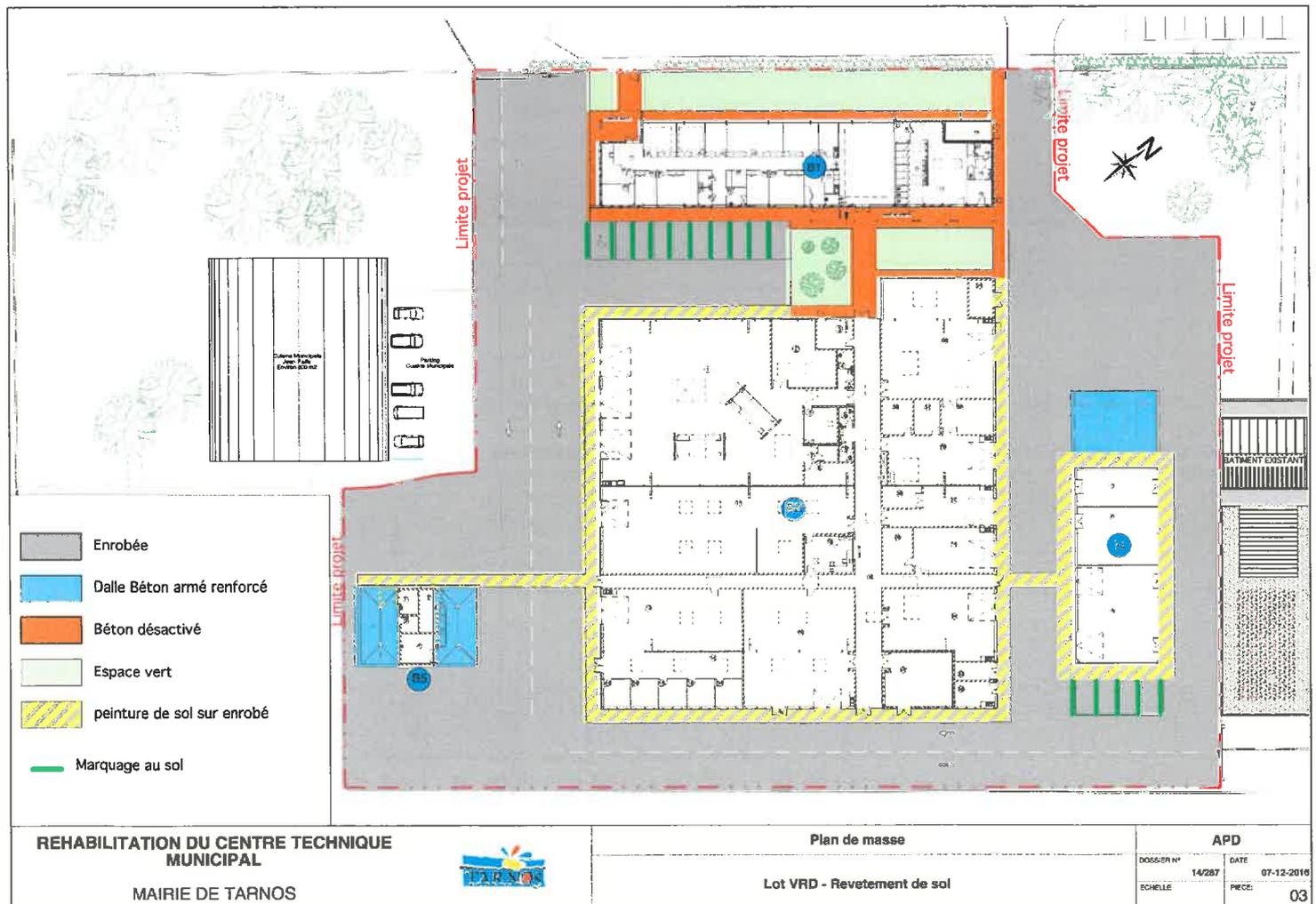
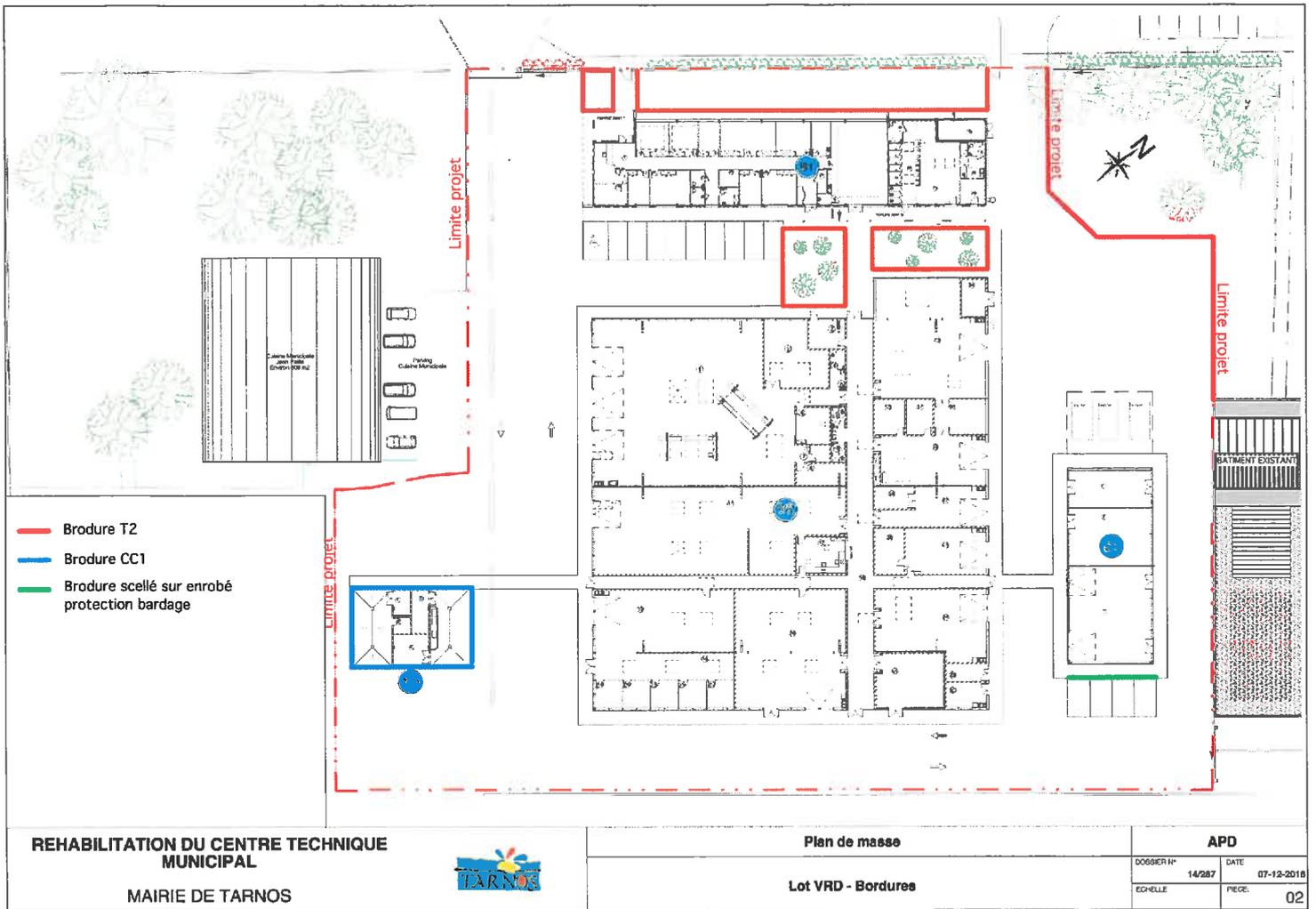


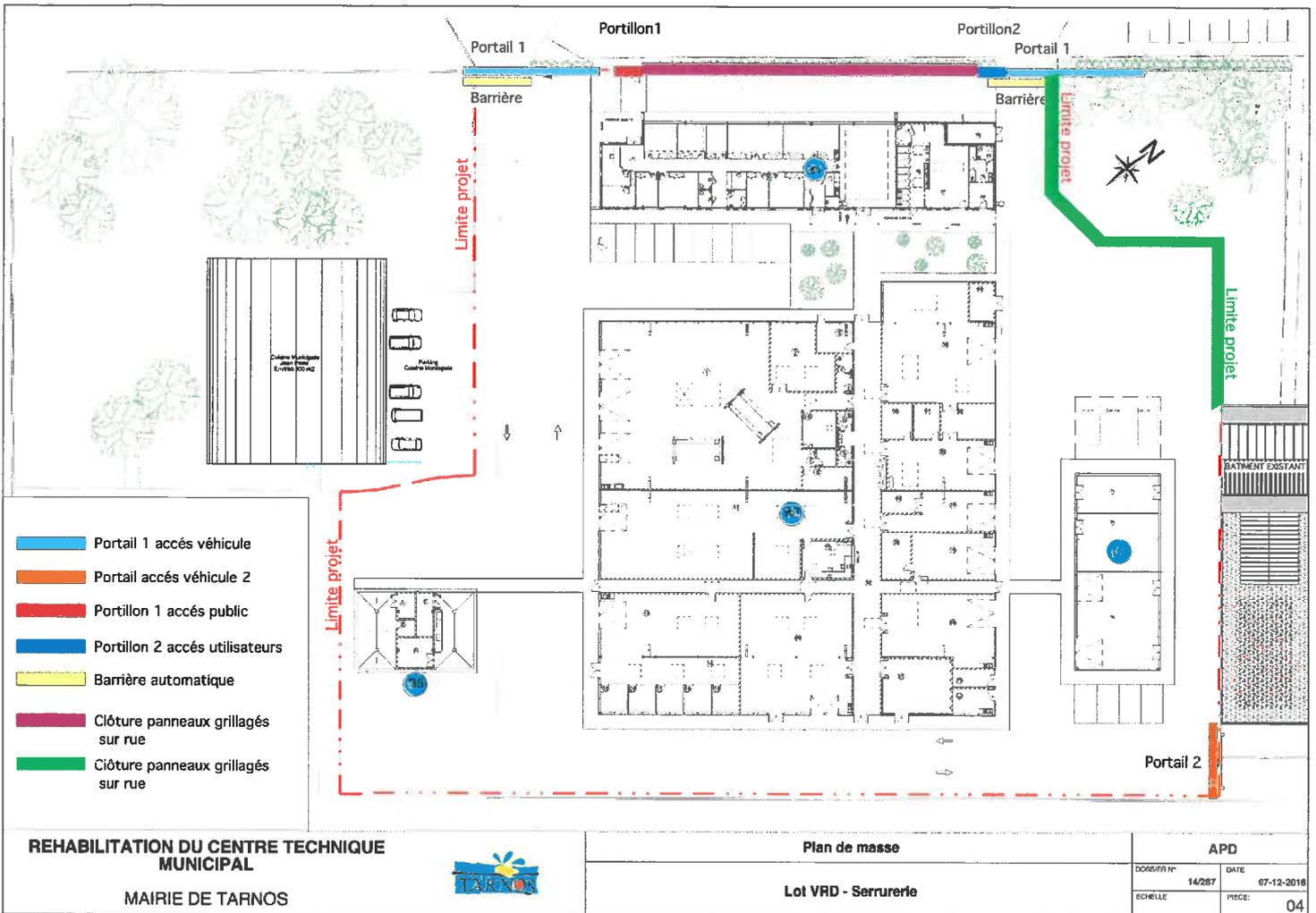
REHABILITATION DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
 MAIRIE DE TARNOS



Plan de masse
 Lot VRD

APD	
DOSSIER N°	DATE
14/287	07-12-2016
ECHELLE	PIECE
	01





- Portail 1 accès véhicule
- Portail accès véhicule 2
- Portillon 1 accès public
- Portillon 2 accès utilisateurs
- Barrière automatique
- Clôture panneaux grillagés sur rue
- Clôture panneaux grillagés sur rue

