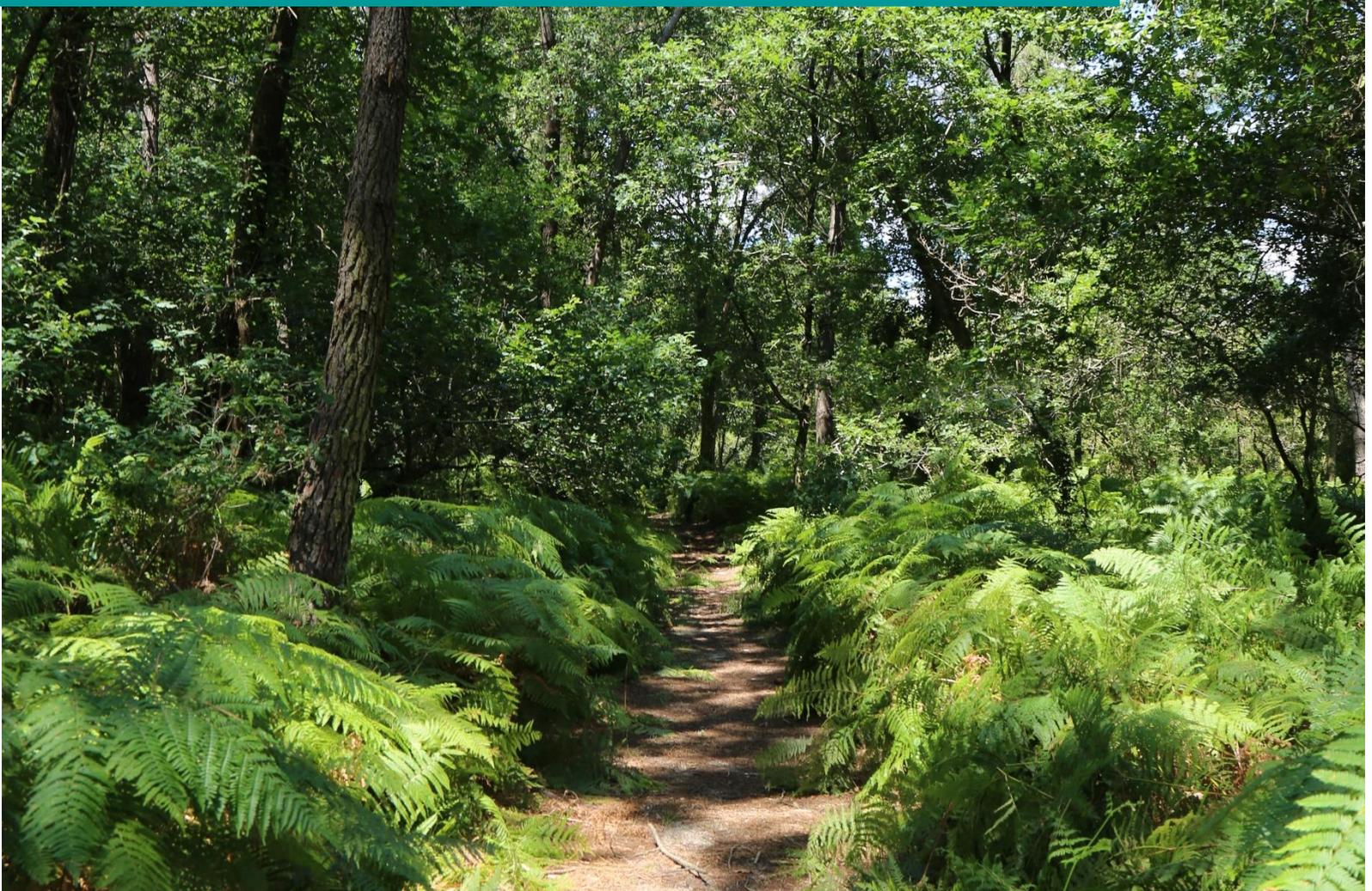


1^{er} BUDGET VERT 2025

Budget Primitif



CONSEIL MUNICIPAL
12 DECEMBRE 2024

LA TESTE DE BUCH
Direction des finances



SOMMAIRE

I) INTRODUCTION.....	3
A) Contexte général.....	3
B) Contexte local : la démarche RSO de la Ville.....	4
C) Cadre juridique	5
II) Le premier budget vert de la Ville.....	9
A) Enjeux	9
B) Méthodologie de l'élaboration du budget vert.....	10
C) Les périmètres ciblés.....	12
III) LE BUDGET PRIMITIF 2025.....	12
A) Répartitions des dépenses d'investissement par axes	13
B) AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE.....	14
C) AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES	19
D) HORS PERIMETRE.....	20
IV) Le budget vert en quelques mots	21

I) INTRODUCTION

A) Contexte général

Le changement climatique dû aux activités humaines est au cœur de l'actualité. Depuis l'accord de Paris en 2015 (COP 21) et l'entrée en vigueur du Pacte vert pour l'Europe en décembre 2019, les pays membres de l'Union Européenne se sont engagés dans une accélération des politiques de lutte contre le réchauffement climatique. L'objectif est de réduire les effets du changement climatique sur les effets de l'élévation des températures terrestres, la préservation de la biodiversité de l'environnement et les ressources naturelles.

Le gouvernement entend mettre en place des mesures pour atténuer le changement climatique, mais également s'adapter aux conséquences déjà visibles et celles à venir. L'Etat veut faire participer les collectivités à cet effort, car ces dernières représentent plus de 20% du parc immobilier public et plus de 60% des investissements publics civils. De plus, par leurs compétences variées, elles sont des acteurs majeurs de la transition écologique.

En dépit de fortes contraintes financières et face aux nombreux défis imposés par le changement climatique, la Ville de La Teste de Buch est mobilisée sur l'ensemble de ses champs d'actions afin de favoriser un développement économique de son territoire et la préservation de son patrimoine naturel, la biodiversité tout en atténuant au maximum son bilan carbone.

Dès lors, la question se pose sur le mode d'action. Chaque collectivité a sa propre façon d'agir à son échelle. Le principal enjeu est donc de quantifier ces actions pour les valoriser et faciliter la planification de la transition écologique à l'échelle du territoire.

La France a mis en place une budgétisation verte pour classer les dépenses budgétaires et fiscales en fonction de leurs impacts environnementaux. La budgétisation verte est donc un outil de pilotage et d'analyse intégrant la composante environnementale dans le pilotage des politiques publiques.

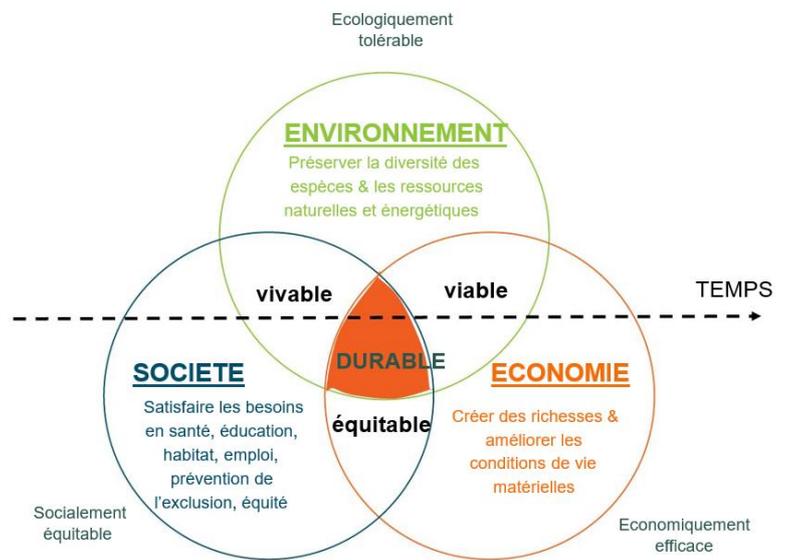
Depuis 2020, après la présentation du PLF, un rapport sur l'impact environnemental du budget de l'Etat a été publié. En son sein on trouve le « budget vert » qui classe et chiffre les dépenses et crédits de l'Etat en fonction de leur impact environnemental. Il s'agit d'avoir une vision exhaustive des moyens étatiques pour les politiques environnementales.

Par conséquent, le budget vert est un outil d'analyse de l'impact environnemental du budget (crédits et dépenses fiscales du PLF).

B) Contexte local : la démarche RSO de la Ville

La Ville de La Teste de Buch s'est engagée dans une démarche RSO (Responsabilité sociétale des organisations) qui est une démarche volontaire dans sa stratégie de territoire en y intégrant les enjeux économiques, environnementaux et sociaux.

Définition du **développement durable** :
 « Un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs »
 - Rapport Brundtland, 1987 -



La Ville souhaite obtenir le label LUCIE 26000 en 2025, qui repose sur les 7 questions centrales de l'ISO 26000 à savoir :



Démarche RSO ISO 26000



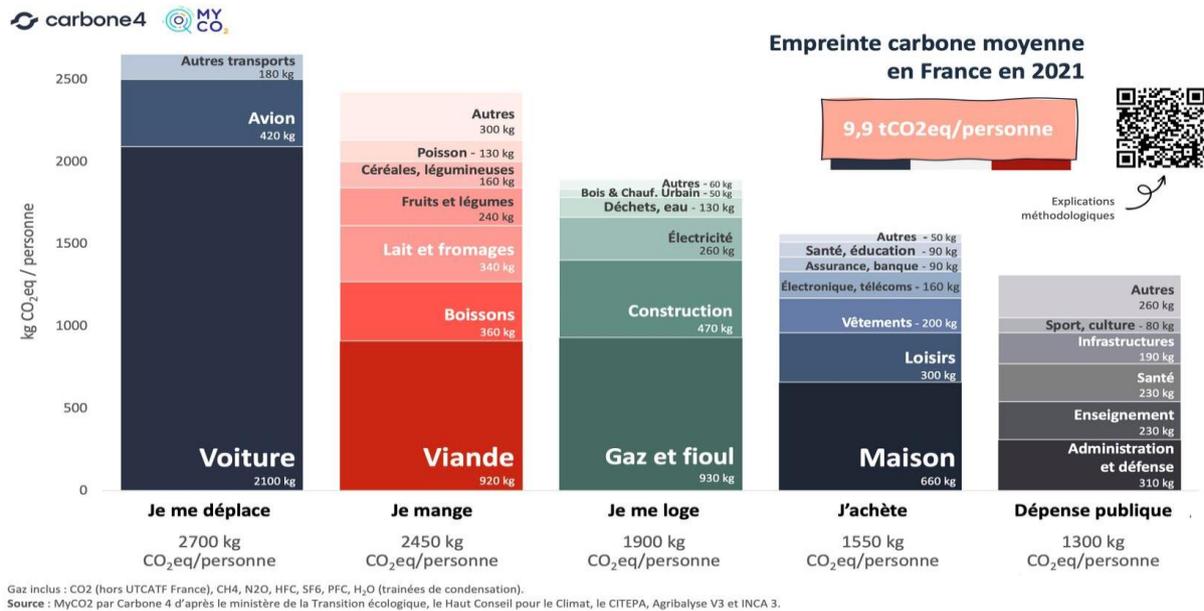
Présentation du référentiel LUCIE pour la Ville de La Teste de Buch :

Principe 1	Mettre en place une gouvernance responsable	PA1	Intégrer la démarche RSO à la stratégie territoriale
		PA2	Garantir les conditions d'une gouvernance territoriale responsable
Principe 2	Respecter les droits des personnes	PA3	Respecter l'individu, sa dignité et ses droits fondamentaux
		PA4	Prévenir toute forme de discrimination et promouvoir l'égalité des chances
		PA5	Protéger les données personnelles et/ou confidentielles des parties prenantes
Principe 3	Développer des relations et conditions de travail responsables	PA6	Contribuer à la gestion dynamique des compétences et à la pérennisation des emplois
		PA7	Favoriser la qualité de vie au travail
		PA8	Créer les conditions du dialogue social sous toutes ses formes
		PA9	Protéger la santé et la sécurité des collaborateurs
		PA10	Développer les compétences du capital humain
Principe 4	Préserver l'environnement	PA11	Assurer un système de rémunération équitable et transparent
		PA12	Déployer une démarche structurée de protection de l'environnement
		PA 13	Éco concevoir l'aménagement du territoire
		PA14	Minimiser les consommations de ressources
		PA 15	Limiter au maximum les pollutions et nuisances de tous types
Principe 5	Développer l'éthique dans les relations d'affaires	PA 16	Prévenir tout acte de corruption active ou passive
		PA 17	Garantir les conditions d'une concurrence loyale
		PA 18	Agir en faveur de la responsabilité sociétale avec les fournisseurs
		PA 19	Créer des liens durables et de confiance avec les fournisseurs
Principe 6	Respecter les intérêts des citoyens	PA 20	Prendre en compte l'avis des citoyens dans le projet de territoire
		PA 21	Garantir la sécurité des citoyens et protéger leur santé
		PA 22	Développer une offre de services responsable répondant aux attentes et besoins des citoyens
		PA 23	Garantir l'accès aux biens et services essentiels ou d'intérêt général
Principe 7	Créer les conditions du développement local et soutenir les initiatives d'intérêt général	PA 24	Créer les conditions du développement socio économique du territoire
		PA 25	Soutenir les initiatives d'intérêt général et solidaires

C) Cadre juridique

La stratégie nationale bas-carbone instituée en 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, constitue la feuille de route pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) à l'échelle de la France et respecter des objectifs de réduction à court, moyen et long terme. Elle est significative car elle orchestre la mise en œuvre de la transition vers une économie bas-carbone en formulant des orientations à prendre en compte dans l'ensemble des politiques publiques environnementales.

Zoom sur l’empreinte carbone en France en 2021 :



Il est urgent et responsable d’agir sur les gaz à effets de serre et leurs conséquences :



Au niveau européen, le **Règlement de la taxonomie verte de l’Union Européenne** adopté en juin 2020 a défini les critères du système de classification des activités économiques. Cette classification permet d’identifier les activités économiques durables, autrement qui n’aggravent pas le changement climatique. Véritable « boussole environnementale », la taxonomie a été lancée par la Commission européenne pour guider et mobiliser les investissements pour parvenir à la neutralité climatique dans les 30 prochaines années, tout en s’inscrivant pleinement dans les objectifs climatiques et environnementaux du Pacte Vert européen.



BUDGET

Au niveau national, **la loi de finances pour 2024 et son article 191** prévoient la mise en place d'une nouvelle annexe au compte administratif ou au compte financier unique à destination des collectivités territoriales. Cette annexe intitulée « Annexe environnementale des collectivités locales » permet de mesurer l'impact des budgets sur la transition écologique. Ce document présentera les dépenses d'investissement ayant un impact positif ou négatif sur les objectifs de la transition écologique de la France.

Le **décret du 16 juillet 2024** précise les modalités d'application du budget vert.

En terme de périmètre, toutes les collectivités territoriales de + de 3 500 habitants doivent produire une nouvelle annexe « impact du budget pour la transition écologique » à leurs comptes administratifs.

Les collectivités doivent organiser une présentation par natures comptables définies agrégées puis réparties entre 6 axes thématiques :

- ▶ Axe 1 : Lutte contre le changement climatique,
- ▶ Axe 2 : Adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels,
- ▶ Axe 3 : Gestion des ressources en eau,
- ▶ Axe 4 : Transition vers l'économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques
- ▶ Axe 5 : Lutte contre les pollutions de l'air et des sols,
- ▶ Axe 6 : Préservation de la biodiversité, protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

Les Finances Publiques concrétisent les échéances des comptes administratifs comme suit :

- **2024** : Axe 1 « Lutte contre le changement climatique »,
- **2025** et **2026** : Axe 1 « Lutte contre le changement climatique », + Axe 6 « Préservation de la biodiversité, protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles »,
- **2027** : tous les axes.



Selon le guide méthodologique d'évaluation environnementale des budgets des collectivités territoriales de I4CE, certaines dépenses sont hors périmètre (écritures comptables ne constituant pas des dépenses d'équipement). Afin de mesurer leur poids dans l'ensemble des dépenses d'investissement, il a été choisi de créer un axe 7 « Hors périmètre » afin de les identifier.



II) Le premier budget vert de la Ville

A) Enjeux

Sans attendre les directives nationales d'obligation d'annexe budgétaire mesurant l'impact pour la transition écologique, la Ville de La Teste de Buch avec son budget vert intègre les enjeux environnementaux dans le pilotage de ses politiques publiques. C'est un outil d'analyse d'identification et d'évaluation des actions déjà réalisées et des objectifs ambitieux qu'elle se fixe dans sa démarche RSO :

- ▶ Lutter contre le réchauffement climatique et protéger l'environnement (exemple : réduction des émissions de CO2, améliorer la qualité de l'air, gestion durable de l'eau et des déchets, préservation de la biodiversité),
- ▶ Renforcer la transparence et la responsabilité de la Ville de La Teste de Buch dans la transition écologique qui s'inscrit dans la gouvernance globale du projet RSO,
- ▶ S'aligner avec les engagements internationaux, communautaires et nationaux : Accord de Paris et agenda 2030, Stratégie Nationale Bas Carbone, les contrats pour la réussite de la transition écologique, COP, plans d'actions de France Nation Verte, la taxonomie européenne et le décret du 16/07/2024.

Ce budget vert permet de valoriser les choix d'investissements réalisés par la commune ayant un impact positif sur l'environnement. À terme, avoir des données précises sur le volume d'investissement vert au niveau local, permettra de planifier au mieux la transition écologique à l'échelle du territoire. C'est également un guide budgétaire et un indicateur interne pour orienter la commune vers des politiques publiques vertes et mettre la transition écologique au cœur des discussions budgétaires.



B) Méthodologie de l'élaboration du budget vert

La méthodologie adoptée pour cette démarche d'un premier budget vert est celle édictée par l'Institut de l'économie pour le climat (I4CE).



Cette association à but non lucratif, fondée par la Caisse des dépôts et l'Agence française de développement, a élaboré une méthode accessible gratuitement qui fait référence parmi les collectivités cherchant à se lancer dans une démarche de budgétisation verte. L'adoption d'une méthode largement usitée par d'autres permet, outre l'obtention de retours d'expériences, la comparabilité entre acteurs publics de leurs résultats et avancées.

Il est à noter que dans le parangonnage réalisé, la Ville de La Teste de Buch sera parmi les premières de sa strate à se lancer dans cette démarche volontaire dès les inscriptions de crédits du budget primitif.

La méthode choisie se concentre principalement sur les dépenses d'investissement et de manière facultative sur celles de fonctionnement. L'analyse des recettes n'est pas retenue étant donné la faible marge des collectivités en la matière. Au contraire des autres communes engagées dans la démarche, aucun seuil minimum n'a été fixé et l'ensemble des natures comptables ont été évaluées. Les crédits de chaque axe seront analysés individuellement mais avec la même notation.

Les axes de la taxonomie européenne vont servir de base et seront la pierre angulaire du budget vert. Ces axes seront le point de départ de l'analyse de l'impact environnemental des dépenses afin d'établir une notation :

- Favorable,
- Neutre,
- Défavorable,
- Non coté.

Chaque dépense est évaluée et peut être typée avec un découpage en pourcentages ou en montants selon les impacts favorables, neutres, défavorables ou non côtés.



Le choix a été fait d'aborder la démarche sur chaque service afin d'évaluer l'impact environnemental en fonction de la réglementation en vigueur et des pratiques de chaque métier.

Les directeurs acculturés à la démarche RSO se sont rassemblés pour se former en interne sur la législation du budget vert et apporter leurs compétences métiers afin de poser le fondement d'un référentiel. Celui-ci sera enrichi au fil des années, pour typer chaque dépense en complément des guides méthodologiques mis en place par la DGCL.

Les services de la Ville sont mobilisés au-delà de la législation, des normes, des réglementations de chaque métier et mettent en œuvre leurs actions responsables avec une optimisation des ressources.



La Teste de Buch est une ville d'exception avec son patrimoine naturel, sa population engagée et ses agents acteurs de la préservation.

C) Les périmètres ciblés

En s'appuyant sur la réglementation existante et avec un travail effectué par les services, les périmètres ciblés sont les suivants :

- La voirie et l'éclairage
- Les bâtiments
- L'environnement et les espaces verts
- L'informatique
- Les autres secteurs d'activité

III) LE BUDGET PRIMITIF 2025

Le budget primitif 2025 est le 1^{er} budget vert de la commune de La Teste de Buch.



Au budget primitif 2025 présenté au vote du conseil municipal du 12 décembre 2024, la section d'investissement s'élève à un montant total de 23 885 578,20 €.

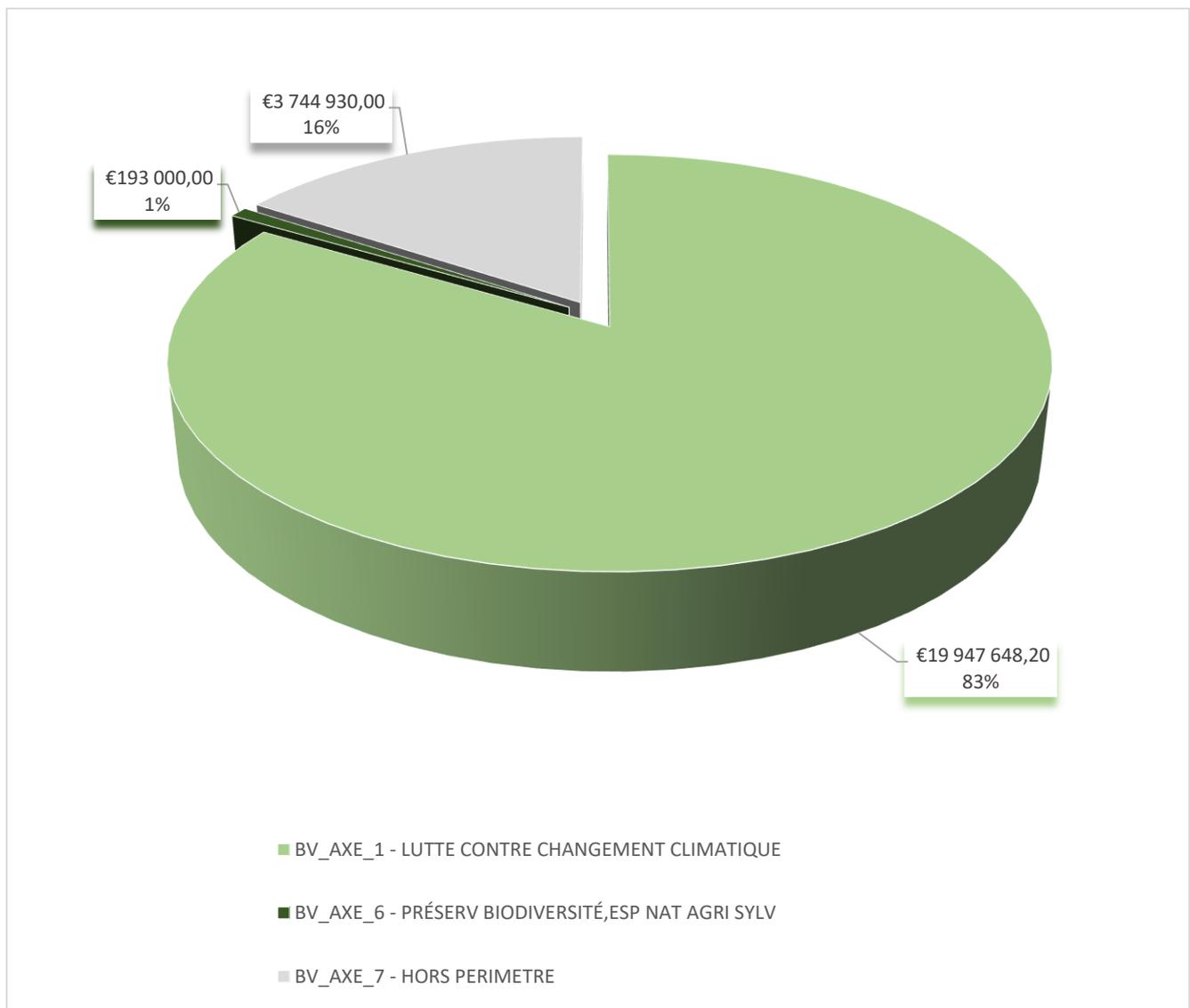
Le premier budget vert de la Ville de La Teste de Buch analyse les enjeux environnementaux de l'ensemble des dépenses d'investissement pour un même montant de 23 885 578,20 €.

Le décret du 16 juillet 2024 rend obligatoire au compte administratif de l'exercice 2025 l'analyse de l'impact environnemental des Axes « Atténuation du changement climatique » et « Préservation de la Biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles ».

Dans une action volontaire s'inscrivant dans la démarche RSO, la Ville de La Teste de Buch a choisi d'analyser les enjeux environnementaux de son budget dès les inscriptions au budget primitif 2025.

A) Répartitions des dépenses d'investissement par axes

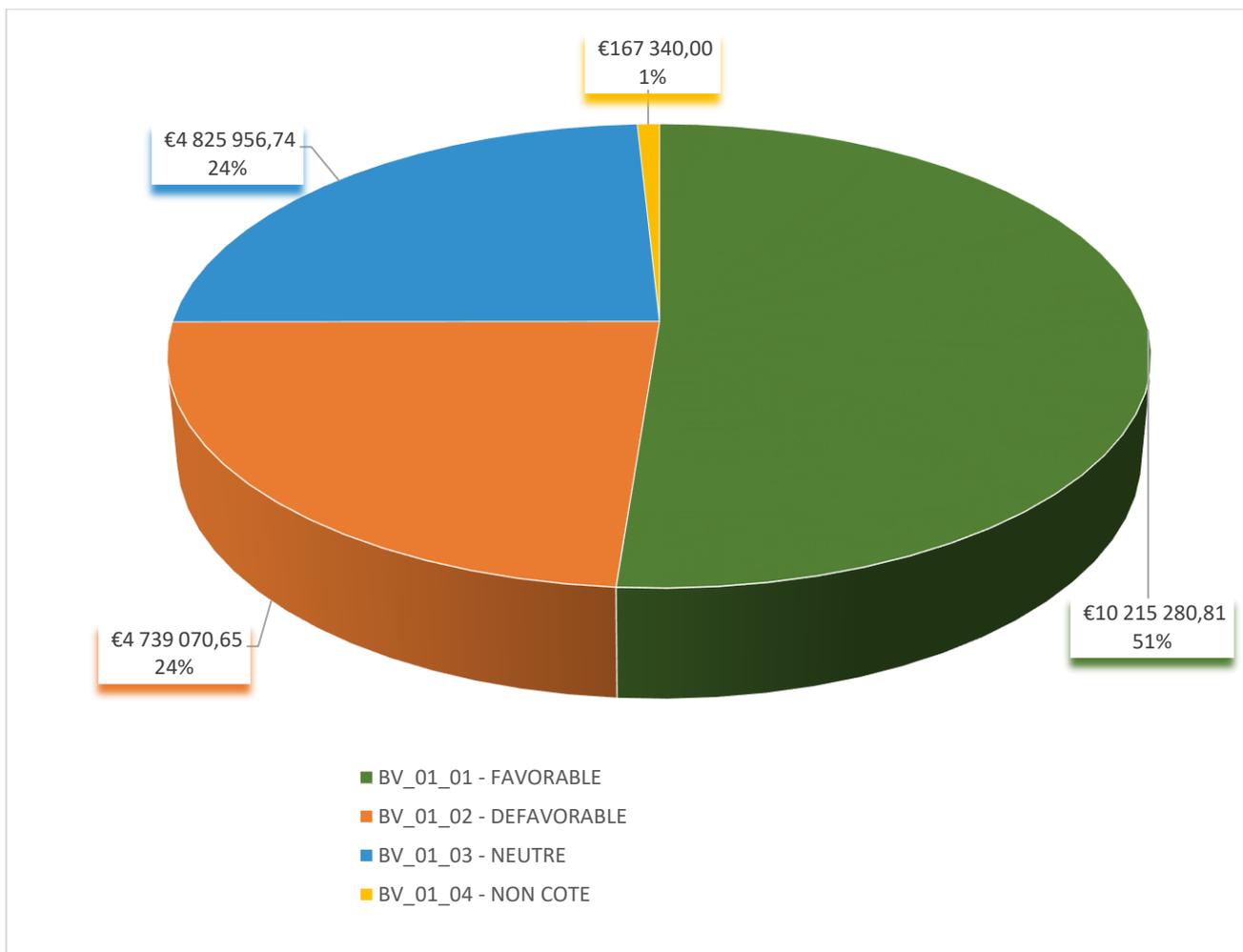
Les dépenses du budget primitif 2025 de 23 885 578,20 € se déclinent en 3 axes : Lutte contre le changement climatique, préservation de la biodiversité, protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles et hors périmètre.



B) AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les dépenses d'investissement du budget primitif 2025 en lien avec l'axe 1 « Lutte contre le changement climatique » s'élèvent à 19 947 648,20 €.

Chaque dépense a fait l'objet d'une évaluation de son impact sur l'environnement avec une ventilation en favorable, neutre, défavorable et non coté.



Le détail des dépenses se présente successivement par importance de l'impact, puis par ventilation dans chaque service.

Centre d'analyse	Libellé gestionnaire	Observations	L+E3: E96 Somme
FAVORABLE	DIRECTION DE LA COMMUNICATION	Développement complémentaire suite à la refonte du site internet	7 500,00 €
	Total 110		7 500,00 €
	SERVICE INTENDANCE	Electro-ménager	100,00 €
	Total 111		100,00 €
	DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATI	PC Portable	750,00 €
		Tablette	60,00 €
		Videoprojecteurs	6 000,00 €
		Ecrans dynamiques pour communication externe et Ecrans pour graphistes	4 550,00 €
		Borne affichage légal	9 600,00 €
		Raccordement Fibre bâtiments et voie publique	30 057,74 €
		PC et installation de postes mutualisés pour les agents	25 000,00 €
		Licences informatique	1 662,47 €
		Modernisation Serveurs PRA	12 252,14 €
	Total 250		89 932,35 €
	REGIE GARAGE	Purgeur freins/Pompes à huiles/Vidangeur	7 200,00 €
		Matériels de transport	25 412,15 €
	Total 411		32 612,15 €
	MAGASIN	Abri de jardins pour Vie des Quartiers	600,00 €
		Outillages pour salles de sports - service des sports	240,00 €
		Électro ménager tous services	300,00 €
		Mobilier pour tous les services - Service magasin	5 000,00 €
		Outillages pour tous les services - Service magasin	1 200,00 €
	Total 412		7 340,00 €
	TRAVAUX NEUFS ESPACES VERTS - JARI	Mobilier urbain pour sites touristiques (rack vélo, bancs...)	7 000,00 €
		Mobilier urbain tous sites (rack vélo/bancs...)	7 000,00 €
		Serres communales	21 000,00 €
		Arbres pour aménagement de l'avenue de Verdun La Teste centre	4 500,00 €
		Arbres et plantations pour tous espaces verts	27 000,00 €
		Aménagement boulevard de l'Océan	48 000,00 €
	Total 420		114 500,00 €
	REGIE CADRE DE VIE - PROPLETE	Renouvellement outillage en électrique (RSO)	6 500,00 €
	Total 422		6 500,00 €
	TRAVAUX NEUFS ESPACES VERTS - SPC	Broyeur plaine G. Moga	14 600,00 €
	Total 426		14 600,00 €
	TRAVAUX NEUFS VOIRIE INFRASTRUCTU	Schéma de circulation / zone 30 / schéma cyclable	2 000,00 €
		Etudes et réseaux pôle échange multimodal	160 000,00 €
		Etudes et diagnostics voiries	48 000,00 €
		New Rue Victor Hugo	53 000,00 €
		Réseaux Eaux Pluviales 2024	95 000,00 €
		Travaux divers Perrés	35 000,00 €
		Couches de roulement	200 000,00 €
		Modernisation éclairage public	706 570,92 €
		Rue Edmond Doré	345 065,48 €
		Rue Guynemer Cazaux	296 765,48 €
		Rue Président Carnot	639 182,65 €
		Rue Des Poilus	432 000,00 €
	Total 430		3 012 584,53 €
	ECLAIRAGE PUBLIC	Bornes IRVE - programmation SDEEG	80 000,00 €
		Bornes électriques manifestations	20 000,00 €
	Total 433		100 000,00 €
	TRAVAUX NEUFS BATIMENTS - FLUIDES	Amélioration du système de production des bâtiments	25 000,00 €
		Relamping	150 000,00 €
		Etudes et audit thermique Coubertin, Turpin, cercle de voile pyla	40 000,00 €
	Total 441		215 000,00 €
	TRAVAUX NEUFS BATIMENTS	Extension du Club House Foot de Cazaux	10 000,00 €
		Démolition Ilot des Boyens	30 000,00 €
		Réceptif bat. Terrain de rugby-plaine G. Moga	100 000,00 €
		Couverture des paddles de Cazaux	6 000,00 €
		Démolition ZIKZAC	16 000,00 €
		Ombrières photovoltaïque	115 000,00 €
		Travaux logements 6 rue de l'Aiguillon	196 000,00 €
		Réhabilitation Club House de foot Jean De Grailly	10 000,00 €
		Algeco Cap Giresse	16 000,00 €
		Travaux sur bâtiment commissariat avenue Ch. DE GAULLE	210 000,00 €
		Travaux sur bâtiment du PRADO	320 000,00 €
		Travaux sur Maison des associations avenue Des Glycines	800 000,00 €
		Création d'une Pôle Médical à Cazaux	171 000,00 €
		Travaux sur bâtiment rue de L'Yser	263 250,00 €
		Conservatoire	2 600 000,00 €
		ALSH	135 000,00 €
		Bâtiment des Archives	1 349 771,25 €
	Total 450		6 348 021,25 €
	REGIE BATIMENTS	Portes et fenetres + stores + protection solaire Maison de Quartier des Miquelots	9 600,00 €
		Isolation des combles bâtiment 1 avenue Montaigne	8 200,00 €
		Mise aux normes de securite de l'atelier de menuiserie	13 800,00 €
		Création d'une zone "déchetterie"	6 000,00 €
	Total 451		37 600,00 €
	SECURITE CIVILE	Electro menager et panneaux signalisation pour postes secours	260,00 €
	Total 463		260,00 €
	PREVENTION INTERNE	Dati pour astreintes	2 000,00 €
	Total 464		2 000,00 €
	URBANISME	Acquisition de parcelles en forêt usagère	200 000,00 €
	Total 480		200 000,00 €
	THEATRE CRAVEY	Projecteurs Led, chaises pliantes avec racks de stockage, rideau velours fond de scène	20 800,53 €
	Total 5531		20 800,53 €
	EDUCATION JEUNESSE - EDUCATION	Lave linge et autres appareils électroménager.	400,00 €
		Mobiliers complémentaires pour l'école Samuel Paty et pour les 3 autres écoles élémentaires	3 000,00 €
		Aspirateurs, nettoyeurs vapeurs, lave linge, sèche linge pour les écoles maternelles.	200,00 €
		Mobiliers complémentaires pour la maternelle Samuel Paty et pour les 4 écoles maternelles	2 000,00 €
	Total 557		5 600,00 €
	PETITE ENFANCE	Chaises hautes, chaises basses, tables	330,00 €
	Total 559		330,00 €
	Total FAVORABLE		10 215 280,81 €

Centre d'anal	Libellé gestionnaire	Observations	Somme de Budgeté
NEUTRE	DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION	Tablette	240,00 €
		Videoprojecteurs	6 000,00 €
		Classe mobile	16 000,00 €
		Raccordement Fibre bâtiments et voie publique	120 230,98 €
		Licences informatique	1 662,46 €
	Total 250		144 133,44 €
	DRH - DP&QVT - FORMATION	Matériel pour formation	2 000,00 €
	Total 312		2 000,00 €
	ELECTIONS	Isoloirs et Urnes	5 000,00 €
	Total 321		5 000,00 €
	VIE CIVILE & CITOYENNE - CIMETIERE	Progiciel de gestion des cimetières GESCIME	350,00 €
	Total 331		350,00 €
	ARCHIVES - GED - DOCUMENTATION	Fournitures archiviste - Bâtiment d'archives	2 000,00 €
	Total 361		2 000,00 €
	REGIE GARAGE	Purgeur freins/Pompes à huiles/Vidangeur	2 400,00 €
	Total 411		2 400,00 €
	MAGASIN	Mobilier divers pour Maison Petite Enfance	1 500,00 €
		Tables et chaises pliantes pour Maison de Quartier des Miquelots	8 400,00 €
		Abri de jardins pour Vie des Quartiers	1 000,00 €
		Outils pour salles de sports - service des sports	560,00 €
		Chaises pliantes et chariots de transports pour Théâtre Cravey	3 150,00 €
		Chariot transport pour service archives	200,00 €
		Matériel pour tous services (escabeau/tableau/chariot...) service magasin	2 150,00 €
		Mobilier pour tous les services - Service magasin	20 000,00 €
		Outils pour tous les services - Service magasin	2 800,00 €
	Total 412		39 760,00 €
	REGIE LOGISTIQUE	Tentes 3x3 et bâche de scène mobile	10 800,00 €
		Tables/chaises et bancs	7 000,00 €
	Total 414		17 800,00 €
	TRAVAUX NEUFS ESPACES VERTS - JARDINS	Abri vélo et coin calme écoles primaires	15 000,00 €
	Total 420		15 000,00 €
	TRAVAUX NEUFS VOIRIE INFRASTRUCTURES	Schéma de circulation / zone 30 / schéma cyclable	12 000,00 €
		Etudes et réseaux pôle échange multimodal	40 000,00 €
		Etudes et diagnostics voiries	12 000,00 €
		New Rue Victor Hugo	47 000,00 €
		Réseaux Eaux Pluviales 2024	95 000,00 €
		Signalisation Horizontale	20 000,00 €
		Travaux divers Perrés	35 000,00 €
		Rue Edmond Doré	655 124,32 €
		Rue Guynemer Cazaux	563 424,32 €
		Rue Président Carnot	813 505,19 €
		Rue Des Poilus	288 000,00 €
	Total 430		2 581 053,83 €
	ECLAIRAGE PUBLIC	Référencement réseau secs privés	20 000,00 €
		Bornes électriques manifestations	80 000,00 €
		Matériels électricité manifestations	10 000,00 €
	Total 433		110 000,00 €
	TRAVAUX NEUFS BATIMENTS - FLUIDES	Gros entretien et renouvellement des équipements	50 000,00 €
		Adductions réseaux concessionnaires	20 000,00 €
	Total 441		70 000,00 €
	TRAVAUX NEUFS BATIMENTS	Extension du Club House Foot de Cazaux	10 000,00 €
		Réceptif bat. Terrain de rugby-plaine G. Moga	400 000,00 €
		Couverture des paddles de Cazaux	14 000,00 €
		Cercle de voile du Pyla	50 000,00 €
		Cabane Labat du Porge Cazaux	20 000,00 €
		Cabane de la Gemeyre	20 000,00 €
		Réhabilitation maison rue Pierre Dignac en logements	40 000,00 €
		Réhabilitation maison Gambetta en logements	30 000,00 €
		Création local Roller à Coubertin	31 500,00 €
		Réhabilitation Club House de foot Jean De Grailly	10 000,00 €
		Algeco Cap Giresse	48 000,00 €
	Total 450		673 500,00 €
	REGIE BATIMENTS	Passerelle sur craste Nezer	5 000,00 €
		Bennes CTM et CTM Cazaux	21 000,00 €
		Porte du hangar du Cercle de voile de Cazaux	15 000,00 €
		Ravalement des façades des vestiaires open plaine G. Moga	20 000,00 €
		Ravalement des grilles et gardes corps de la bibliothèque	18 000,00 €
		Travaux récurrents écoles primaires	40 000,00 €
		Travaux récurrents écoles maternelles	40 000,00 €
		Isolation des combles bâtiment 1 avenue Montaigne	800,00 €
		Mise aux normes de sécurité de l'atelier de menuiserie	4 600,00 €
		Remorque "porte barrières de sécurité"	15 000,00 €
		Travaux récurrents tous bâtiments	70 000,00 €
	Total 451		249 400,00 €
	SECURITE CIVILE	Electro menager et panneaux signalisation pour postes secours	1 040,00 €
		Lignes d'eau cazaux + bouée mouillage + mat de flamme + paddle rescue	7 000,00 €
	Total 463		8 040,00 €
	PREVENTION INTERNE	Dati pour astreintes	8 000,00 €
	Total 464		8 000,00 €
	URBANISME	Surcharge foncière à verser à Clairisienne dans le cadre de l'opération Lody	130 000,00 €
		Acquisition biens bâtis + Provision EPF	400 000,00 €
		Frais acte notarié alignements et incorporations de lotissements	9 000,00 €
		Acquisitions de terrain	200 000,00 €
	Total 480		739 000,00 €
	SPORTS		2 000,00 €
		Matériels de musculation et cardio pour la salle de musculation de la plaine des sports C	1 500,00 €
		Combinaisons pour le surf - natation en milieu naturel, et ou surfs et bodyboard	1 000,00 €
		Equipements sportifs des stades et terrains	7 500,00 €
	Total 550		12 000,00 €
	CULTURE	Grilles d'exposition pour la galerie la Source	700,00 €
	Total 553		700,00 €

Centre d'analyse	Libellé gestionnaire	Observations	Somme de Budgété
NEUTRE	THEATRE CRAVEY	Projecteurs Led, chaises pliantes avec racks de stockage, rideau velours fond de scène	8 649,47 €
	Total 5531		8 649,47 €
	COLLECTIONS MUSEALES	Restauration des collections et œuvres d'art	5 500,00 €
		Équipement du bâtiment C en rayonnages métalliques pour stockage des collections art	4 750,00 €
		Affiche, d'œuvres d'art ou d'objets qui permettront de compléter les collections	2 600,00 €
	Total 5532		12 850,00 €
	CULTURE - ATELIER CULTURE	Compresseur, machine à coudre	500,00 €
	Total 556		500,00 €
	EDUCATION JEUNESSE - EDUCATION	Jeux pour périscolaires élémentaires	1 000,00 €
		Mobiliers complémentaires pour l'école Samuel Paty et pour les 3 autres écoles élémentaires	12 000,00 €
		Tricycles, de structures et de jeux extérieurs pour les écoles maternelles.	4 500,00 €
		Mobiliers complémentaires pour la maternelle Samuel Paty et pour les 4 écoles maternelles	8 000,00 €
	Total 557		25 500,00 €
	EDUCATION JEUNESSE - RESTAURATION	Matériel pour les offices de restauration scolaire	3 500,00 €
	Total 558		3 500,00 €
	PETITE ENFANCE	Siège auto, tapis, matelas, modules de motricité...	2 700,00 €
		Electroménager type lave linge sèche linge semi professionnel	800,00 €
		Chaises hautes, chaises basses, tables	1 320,00 €
	Total 559		4 820,00 €
	VIE ASSOCIATIVE	Pistes AST escrime	30 000,00 €
Total 560		30 000,00 €	
DEMOCRATIE PARTICIPATIVE	Budget participatif	60 000,00 €	
Total 561		60 000,00 €	
Total NEUTRE		4 825 956,74 €	

Centre d'analyse	Libellé gestionnaire	Observations	Somme de Budgété
DEFAVORABLE	SERVICE INTENDANCE	Electro-ménager	400,00 €
	Total 111		400,00 €
	DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION	Ecran dyn E-ONE + Sono + Ecran projection	4 000,00 €
		Equipement radio pour 2 nouvelles motos	3 400,00 €
		PC Portable	750,00 €
		Smartphone	1 000,00 €
		Smartphone pour éclusier	250,00 €
		PC Portable puissant	2 500,00 €
		Portatifs radio	1 600,00 €
		Micros pour la salle du conseil municipal	35 000,00 €
		Ecrans dynamiques pour communication externe et Ecrans pour graphistes	4 550,00 €
		PC	3 000,00 €
		Ecrans dynamiques pour communication interne Pôle Technique	3 000,00 €
		Borne affichage légal	2 900,00 €
		PC et installation de postes mutualisés pour les agents	25 000,00 €
		Vidéoprotection	200 000,00 €
		Modernisation Serveurs PRA	28 588,31 €
		Smartphones	8 000,00 €
	Total 250		323 538,31 €
	POLICE MUNICIPALE	Equipement Police	20 310,00 €
	Total 260		20 310,00 €
	DRH - DP&QVT	Aspirateur au logement gaume + équipement 2è lit ?	500,00 €
	Total 310		500,00 €
	ARCHIVES - GED - DOCUMENTATION	Restauration de registres/plans	3 000,00 €
	Total 361		3 000,00 €
	REGIE GARAGE	Matériels de transport	101 648,59 €
	Total 411		101 648,59 €
	MAGASIN	Abri de jardins pour Vie des Quartiers	400,00 €
		Electro ménager tous services	1 200,00 €
	Total 412		1 600,00 €
	TRAVAUX NEUFS ESPACES VERTS - JARDINS	Mobilier urbain pour sites touristiques (rack vélo, bancs...)	1 500,00 €
		Mobilier urbain tous sites (rack vélo/bancs...)	1 500,00 €
		Serres communales	9 000,00 €
		Arbres pour aménagement de l'avenue de Verdun La Teste centre	500,00 €
		Arbres et plantations pour tous espaces verts	3 000,00 €
		Aménagement boulevard de l'Océan	48 000,00 €
	Total 420		63 500,00 €
	REGIE CADRE DE VIE - JARDIN	Outils pour régie jardins (débranchables, tondeuses...)	4 000,00 €
	Total 421		4 000,00 €
	REGIE CADRE DE VIE - PROPRIETE	Renouvellement outillage en électrique (RSO)	3 000,00 €
	Total 422		3 000,00 €
	REGIE CADRE DE VIE - FORET	Outilage thermique	25 500,00 €
	Total 423		25 500,00 €
	TRAVAUX NEUFS ESPACES VERTS - SPORTS	Broyeur plaine G. Moga	43 400,00 €
	Total 426		43 400,00 €
	TRAVAUX NEUFS VOIRIE INFRASTRUCTURES	Diverses Voirie AP/CP 2024	300 000,00 €
		Panneaux police	20 000,00 €
		Schéma de circulation / zone 30 / schéma cyclable	6 000,00 €
		Fibre pour vid2o protection	25 000,00 €
		Signalisation Horizontale	20 000,00 €
	Couches de roulement	800 000,00 €	
Total 430		1 171 000,00 €	

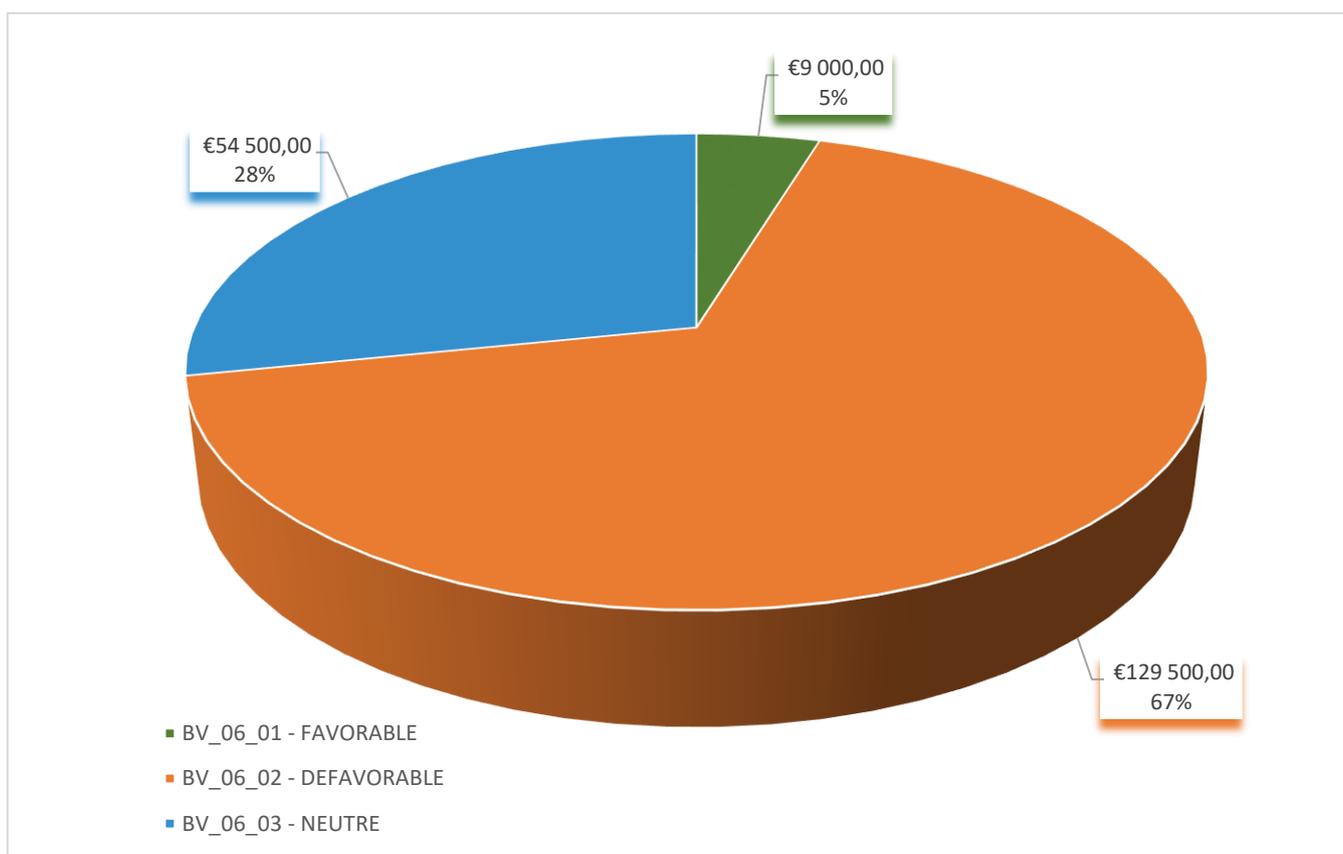
Centre d'analyse	Libellé gestionnaire	Observations	Somme de Budgété
DEFAVORABLE	REGIE INFRASTRUCTURES VOIRIE	Terrassement merlon du CTM cazaux	12 000,00 €
		Blocs beton "anti beliers" et carroteuse	10 000,00 €
		Terrasses béton accés plages de la Corniche	10 000,00 €
		Terrasses béton parvis marché municipal	10 000,00 €
	Total 431		42 000,00 €
	ECLAIRAGE PUBLIC	Construction extension réseau ENEDIS	20 000,00 €
		Bornes électriques manifestations	100 000,00 €
	Total 433		120 000,00 €
	TRAVAUX NEUFS BATIMENTS	Extension du Club House Foot de Cazaux	20 000,00 €
		Démolition Ilot des Boyens	120 000,00 €
		Démolition ZIKZAC	64 000,00 €
		Travaux logements 6 rue de l'Aiguillon	49 000,00 €
		Création local Roller à Coubertin	3 500,00 €
		Réhabilitaion Club House de foot Jean De Grailly	20 000,00 €
		Algeco Cap Giresse	16 000,00 €
		Travaux sur bâtiment commissariat avenue Ch. DE GAULLE	90 000,00 €
		Travaux sur bâtiment du PRADO	80 000,00 €
		Travaux sur Maison des associations avenue Des Glycines	200 000,00 €
		Création d'une Pôle Médical à Cazaux	19 000,00 €
		Travaux sur bâtiment rue de L'Yser	141 750,00 €
		Conservatoire	1 400 000,00 €
		ALSH	15 000,00 €
		Bâtiment des Archives	449 923,75 €
	Total 450		2 688 173,75 €
	REGIE BATIMENTS	Portes et fenetres + stores + protection solaire Maison de Quartier des Miquelots	2 400,00 €
	Ligne de vie sur toitures des tennis couvert de Cazaux et La Teste de Buch	40 000,00 €	
	Stockage pour carburants	12 000,00 €	
	Travaux sur bâtiments suite effractions/squatt...	50 000,00 €	
	Création d'une zone "déchetterie"	6 000,00 €	
Total 451		110 400,00 €	
SECURITE CIVILE	Tapis acces plage pour Personnes à Mobilité Réduite + fauteuil tiralo-malette étanche d	11 500,00 €	
Total 463		11 500,00 €	
EDUCATION JEUNESSE - EDUCATION	Lave linge et autres appareils électroménager.	1 600,00 €	
	Aspirateurs, nettoyeurs vapeurs, lave linge, sèche linge pour les écoles maternelles.	800,00 €	
Total 557		2 400,00 €	
PETITE ENFANCE	Electroménager type lave linge sèche linge semi professionnel	3 200,00 €	
Total 559		3 200,00 €	
Total DEFAVORABLE		4 739 070,65 €	

Centre d'analyse	Libellé gestionnaire	Observations	Somme de Budgété
NON COTE	POLICE MUNICIPALE	Agents PM (1500x3) Agent ATPM (800x2)	6 100,00 €
	Total 260		6 100,00 €
	ARCHIVES - GED - DOCUMENTATION	Fournitures archivistique - Bâtiment d'archives	10 000,00 €
	Total 361		10 000,00 €
	REGIE GARAGE	Purgeur freins/Pompes à huiles/Vidangeur	2 400,00 €
	Total 411		2 400,00 €
	TRAVAUX NEUFS ESPACES VERTS - JARDINS	Mobilier urbains pour sites touristiques (poubelles...)	5 000,00 €
		Mobilier urbain pour sites touristiques (rack vélo, bancs...)	1 500,00 €
		Mobilier urbain tous sites (rack vélo/bancs...)	1 500,00 €
		Mobilier urbain pour tous sites (canisites/ poubelles...)	5 000,00 €
		Aménagement boulevard de l'Océan	24 000,00 €
	Total 420		37 000,00 €
	TRAVAUX NEUFS BATIMENTS	Extension du Club House Foot de Cazaux	10 000,00 €
		Réhabilitaion Club House de foot Jean De Grailly	10 000,00 €
	Total 450		20 000,00 €
	REGIE BATIMENTS	Mise aux normes de securite de l'atelier de menuiserie	4 600,00 €
		Création d'une zone "déchetterie"	18 000,00 €
	Total 451		22 600,00 €
	AMENAGEMENT	PLU, mise en révision-Métropolis	69 240,00 €
	Total 490		69 240,00 €
	Total NON COTE		167 340,00 €

C) AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES

Les dépenses d'investissement du budget primitif 2025 en lien avec l'axe 6 « Préservation de la biodiversité, protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles » s'élèvent à 193 000 €.

Chaque dépense a fait l'objet d'une évaluation de son impact sur l'environnement avec une ventilation en favorable, neutre, défavorable et non coté.

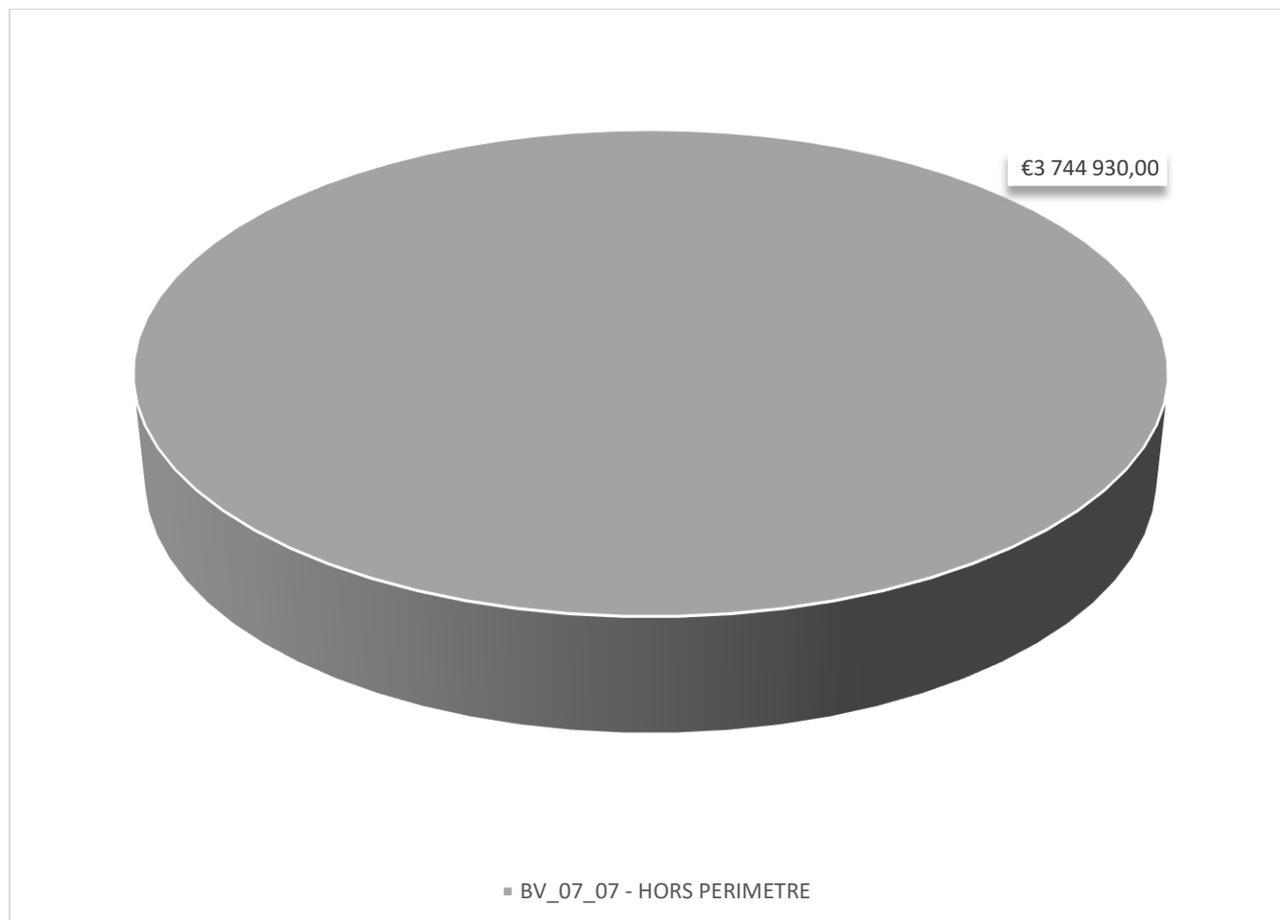


Le détail des dépenses se présente successivement par importance de l'impact, puis par ventilation dans chaque service.

Centre d'analys	Libellé gestionnaire	Observations	Somme de Budgété
FAVORABLE	ENVIRONNEMENT	Panneaux informatifs sur les Prés Salés Ouest.	9 000,00 €
	Total 470		9 000,00 €
Total FAVORABLE			9 000,00 €
NEUTRE	ENVIRONNEMENT	Panneaux informatifs sur les Prés Salés Ouest.	4 500,00 €
	Total 470		4 500,00 €
	STRATEGIES LOCALES	Démolition poste de secours du Petit Nice	12 500,00 €
		Poste secours Petit Nice	37 500,00 €
Total 491		50 000,00 €	
Total NEUTRE			54 500,00 €
DEFAVORABLE	ENVIRONNEMENT	Panneaux informatifs sur les Prés Salés Ouest.	4 500,00 €
	Total 470		4 500,00 €
	STRATEGIES LOCALES	Démolition poste de secours du Petit Nice	12 500,00 €
		Poste secours Petit Nice	112 500,00 €
Total 491		125 000,00 €	
Total DEFAVORABLE			129 500,00 €

D) HORS PERIMETRE

Les dépenses d'investissement du budget primitif 2025 « Hors périmètre » s'élèvent à 3 744 930 €.



Les dépenses « Hors périmètres » sont essentiellement les écritures comptables de la direction des finances.

Centre d'analyse	Libellé gestionnaire	Observations	Somme de Budgété
HORS PERIMETRE	DIRECTION GENERALE DES SERVICES	Investissement transversaux dans les services	300 000,00 €
	Total 201		300 000,00 €
	DIRECTION DES FINANCES	Avances sur marchés	200 000,00 €
		Travaux en régie	250 000,00 €
		Opérations patrimoniales	300 000,00 €
		Remboursement capital dette	327 000,00 €
		Remboursement capital - dette prevue	1 750 000,00 €
		Dépréciation des subventions	85 776,00 €
		Dépréciation des subventions	114 224,00 €
		Prêt taux zéro de la CAF pour la Maison de Quartier de Cazaux	10 720,00 €
		Prêt taux zéro de la CAF pour la Maison de Quartier des Miquelot Jean de Fleury	7 210,00 €
		Opérations patrimoniales + avances marchés	400 000,00 €
	Total 240		3 444 930,00 €
Total HORS PERIMETRE			3 744 930,00 €

IV) Le budget vert en quelques mots



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

033-213305295-20241212-DEL2024_12_613-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/12/2024

Affichage : 18/12/2024

Le Maire de La Teste de Buch, Patrick DAVET

