

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PIÉMONT OLORONNAIS

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SÉANCE DU 14 AVRIL 2010

Présents : MM. BERNOS, MINJUZAN, PAILLAS, LEES, IDOMENEE, CASABONNE, BEDECARRAX, Mme ANCHEN, Mme SAGE, TEULADE, Mme ECHEPARE, LOUSTAU, IDOIBE, SARASOLA, BOURDET-PEES, VALIANI, SOUMET, FRECHOU, BELLOT, REY, LEPRETRE, CARSUZAA, GOUINEAU, LAURONCE, MENE-SAFRANE, LOUSTALET, UTHURRY, GAILLAT, DOMECCQ, Mme QUEHEILLE, GARROTE, BRUGIDOU, Mme BARBET, Mme PEBEYRE, Mme YTHIER, Mme SALTHUN-LASSALLE, BAREILLE, MALEIG, GINIEIS, LABARTHE, LACRAMPE, Mme LE CHANONY, TERUEL, Mme MIRANDE, Mme SEGAUD.

Pouvoirs : Anne-Marie BARRERE à André BERNOS
Jean-Claude ELICHIRY à Jean MENE-SAFRANE
Marie-Lyse GASTON à Dominique QUEHEILLE
Dolores CABELLO à Robert BAREILLE
Fabien REICHERT à Bernard UTHURRY
Gilles BITAILLOU à Véronique PEBEYRE
Patrick MAILLET à Philippe GARROTE
Nathalie REGUEIRO à Elisabeth SALTHUN-LASSALLE

Suppléants : Raymonde SOARES suppléante de Gérard URRUSTOY
Patrice CRESTE suppléant de Henri GIMENEZ
Jean LABORDE suppléant de Robert LABORDE-HONDET
Georgette SALHI suppléante de Yves TOURAINE

Excusés : Patrick SEBAT, France JAUBERT-BATAILLE, Bernadette BOERIE.

RAPPORT N° 1

BUDGET PRIMITIF 2010

M. LAURONCE expose :

Le projet de Budget Primitif 2010, établi à partir des éléments contenus dans les orientations budgétaires présentées le 29 mars dernier, comprend deux sections équilibrées en dépenses et recettes :

✱ Section Investissement : 8 692 896.78 €
dont 5 571 615.33 (RAR 2009) et 3 121 281.45 (vote 2010) en dépenses et 7 241 837.30 (RAR 2009) et 1 451 059.48 (vote 2010) en recettes.

A noter quelques adaptations mineures par rapport aux orientations budgétaires et la prise en compte d'une nouvelle opération « local artistique » votée le 30.06.2009 (dépenses : 260 000 € pour des travaux y compris maître d'oeuvre).

✱ Section Fonctionnement : 17 862 660.30 €

SECTION INVESTISSEMENT

S'agissant d'un budget pluriannuel, la section Investissement (dépenses et recettes) se compose de RAR de l'année 2009 complétés par les nouvelles propositions au titre de l'année 2010.

Suite à l'installation d'un nouveau système d'exploitation HELIOS et aux dispositions de la M14, la Trésorerie nous a demandé de présenter le montant global des subventions, sans les individualiser par opération. Toutefois, pour faciliter la compréhension du budget, un tableau annexe est joint au présent rapport pour indiquer la répartition des subventions par opération.

Aussi, le budget d'investissement comprend les dépenses et recettes par nature et ne présente les opérations individualisées que pour les dépenses.

Par nature

Dépenses :

	<u>Vote 2010</u>	<u>Nouveau montant</u> incluant RAR 09
16 – Emprunts et dettes	637 165.68	637 331.36
20 – Immobilisations incorporelles (logiciels)	3 050.00	264 107.45
204 – Subvent. d'équip versées aux budgets annexes		48 140.00
21 – Immobilisations corporelles (matériel informatique, matériel de transport et mobilier)	199 899.38	1 913 268.11
23 – Immobilisations en cours (opérations individualisées)	215 300.61	3 764 184.08
001 – Déficit antérieur reporté	2 065 865.78	2 065 865.78

Recettes :

	<u>Vote 2010</u>	<u>Nouveau montant</u> incluant RAR 09
10 – Dotations, fonds divers (FCTVA)	42 609.16	1 290 898.85
13 – Subventions d'investissement	197 656.54	4 313 622.20
dont		
Etat	28 156.54	1 587 401.99
Régions	40 000.00	1 025 803.50
Départements	31 000.00	1 700 416.71
Communes	98 500.00	0.00
16 – Emprunts et dettes	192 418.05	2 000 000.00
1068 – Excédent de fonc report	393 210.05	393 210.05
021 – Virement de la section de fonc à la section d'investissement	465 352.86	465 352.86
040 – Amortissements	171 812.82	171 812.82
024 – Produit des cessions des immo	-12 000.00	58 000.00

Par Opération

Dépenses :

	<u>Vote 2010</u>	<u>Nouveau montant</u> incluant RAR 09
Site Internet		35 027.29
Médiathèque		7 326.13

Piscine		31 774.87
Aérodrome	5 000.00	20 679.02
Urbanisme		87 967.69
Cyberbase		4 874.13
Petite Enfance	5 000.00	18 468.95
Service Technique	121 050.00	129 297.87
PLR		17 111.59
Nouvelle médiathèque	80 000.00	2 841 470.62
Soutien à l'économie	- 40 000.00	18 838.64
Construction de deux passerelles		697 567.00
Le parvis		257 689.75
Espace Bedat		1 431 057.95
Local artistique	260 000.00	260 000.00
Siège CCPO	-20 000.00	29 089.67
Aire d'accueil des gens du voyage		8 113.01

Opérations soldées

133 – Maison de l'eau et de l'environnement	- 2 800.01
---	------------

SECTION FONCTIONNEMENT

Le Budget se présente sous deux formes : par nature et par fonction.

Par nature

Dépenses :

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	873 244.04
Achat de prestations de services	111 900.00
Eau et assainissement	34 500.00
Energie, électricité	185 363.40
Carburants	5 600.00
Alimentation	24 400.00
Autres fournitures non stockées	15 000.00
Fournitures d'entretien	41 800.00
Fournitures petit équipement	16 100.00
Vêtements de travail	4 550.00
Fournitures administratives	34 450.00
Livres, disques, cassettes	20 300.00
Autres matières et fournitures	22 200.00
Contrats de prestations	5 000.00
Locations immobilières	11 765.64
Locations mobilières	700.00
Entretien bâtiments	6 350.00
Matériel roulant	2 600.00
Maintenance	64 650.00
Prime d'assurance	53 830.00
Documentation générale	3 600.00
Vers. Organismes formation	1 350.00
Indemnités au comptable	2 500.00
Honoraires	1 600.00
Annonces et insertions	5 550.00
Fêtes et cérémonies	11 300.00
Catalogues et imprimés	200.00
Publications	200.00
Diverses animations	20 900.00
Transports collectifs	37 200.00
Voyages et déplacements	11 800.00
Réceptions	300.00
Frais d'affranchissement	29 000.00
Frais de télécommunications	40 550.00
Concours divers	3 035.00
Remboursement de frais au budget annexe	40 000.00
Taxes foncières	850.00
Autres impôts et taxes	2 250.00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 768 170.10
Cotisations versées au FNAL	11 376.00
Cotisations au CNFPT et CDG	50 336.00
Autres impôts et taxes / rém	6 851.00
Rémunération titulaire	1 855 505.00
NBI, SFT et indemnités	45 955.00

Autres indemnités	371 833.00
Rémunération non titulaire	331 070.00
Autres emplois d'insertion	65 677.00
Rémunération des apprentis	5 370.00
Cotisations à l'URSSAF	422 733.00
Cotisations Retraites	570 647.75
Cotisations ASSEDIC	25 758.67
Cotisations apprentissage	250.00
Autres charges	4 807.68

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 694 949.83

Indemnités élus	72 850.00
Frais de mission élus	1 000.00
Cotisations de retraite des élus	4 540.00
Contribution organisme de regroupement Communes	2 373 628.00
Subv à caractère administratif	75 000.00
Subv à caractère industriel et commercial	119 200.00
Autres établissements publics	380 000.00
Autres organismes	389 000.00
Subvention de fonctionnement aux Pers Droit Privé	15 700.00
	264 031.83

66 CHARGES FINANCIERES 442 995.66

Intérêts réglés à l'échéance	355 871.99
Intérêts rattachement des ICNE	57 123.67
Intérêts des comptes courants	30 000.00

739 REVERSEMENT ET RESTITUTION 7 147 221.40

Attribution de compensation	6 345 782.40
Autres reversements sur autres impôts	801 439.00

022 DEPENSES IMPREVUES 1 298 913.59

023 VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT 465 352.86

042 OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECT (amortissements) 171 812.82

Recettes :

013 ATTENUATION DES CHARGES 45 436.00

Remboursement sur rémunérations	45 436.00
---------------------------------	-----------

70 PRODUITS DES SERVICES ET VENTES DIVERSES 389 500.00

Redevances et droits à caractère culturel	7 000.00
Redevances à caractère sportif	122 000.00
Redevances et droit social	235 500.00
Remboursement par les budgets annexes	25 000.00

73 IMPOTS ET TAXES 11 935 350.00

Autres impôts locaux et assimilés	9 735 350.00
TEOM	2 200 000.00

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 051 297.85
Dotation forfaitaire	688 612.00
Dotation de progression minimale	1 882 894.00
Etat	25 000.00
Départements	114 910.00
Communes	90 000.00
Groupements des collectivités	3 000.00
Autres organismes	986 875.00
Attribution du FDTP	170 803.85
Etat compensation TP	89 203.00

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	67 760.03
Excédent des budgets annexes	17 760.03
Produits divers de gestion	50 000.00

002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	1 373 316.42
---------------------------------------	---------------------

Par fonction

En dépenses :

(hors virement à la section investissement : 465 352.86,
et hors dépenses imprévues : 1 298 913.59)

Fonction 020 :

Services Généraux des administrations publiques locales	9 110 116.77
dont :	
0200 Administration Générale	8 551 907.82
0201 Informatique	40 250.00
0203 Service Technique	428 958.95
023 Communication	89 000.00

Fonction 2 : Enseignement / formation	59 200.00
--	------------------

Dont :

251 Restauration scolaire	59 200.00
---------------------------	-----------

Fonction 3 : Culture	1 090 365.10
-----------------------------	---------------------

dont :

30 Culture (Spectacle vivant et cinéma)	395 000.00
321 Médiathèque	673 015.46
33 Cyberbase	22 349.64

Fonction 4 : Sport et Jeunesse	602 326.20
---------------------------------------	-------------------

dont :

413 Piscine	571 537.90
414 Aérodrome	30 788.30

Fonction 5 : Interventions sociales/santé	33 723.00
--	------------------

dont :

524 Aire de grand passage	33 723.00
---------------------------	-----------

Fonction 6 – Famille	1 518 839.53
-----------------------------	---------------------

dont :

641 Ilot Mômes	816 904.01
642 RAM	124 526.94
643 Crech'endo	321 368.58

644 La Haüt	119 850.00
645 Coordination	54 690.00
646 LAEP	11 500.00
647 CEJ	70 000.00

Fonction 8 – Aménagements et services urbains, environnement 2 893 860.00

dont :

810 Urbanisme	177 130.00
811 Assainissement	20 000.00
812 Ordures ménagères	2 622 206.00
813 Animaux errants	16 000.00
830 Pays	58 524.00

Fonction 9 – Action économique 789 963.25

dont :

90 Interventions sociales (Mission locale et maison de l'emploi)	96 431.83
92 Abattoir	97 861.42
93 Economie	155 585.00
95 Tourisme	440 085.00

En recettes :

(hors excédent antérieur reporté : 1 373 316.42 €)

Fonction 020 –

Services généraux des administrations publiques locales 12 742 298.85

dont :

0200 Administration générale	12 682 862.85
0203 Service Technique	59 436.00

Fonction 3 – Culture 31 000.00

dont :

321 Médiathèque	30 000.00
33 Cyberbase	1 000.00

Fonction 4 – Sport et Jeunesse 128 210.00

dont :

413 Piscine	128 210.00
-------------	------------

Fonction 5 : Interventions sociales/santé 4 000.00

dont :

524 Aire de grand passage	4 000.00
---------------------------	----------

Fonction 6 – Famille 947 075.00

dont :

641 Ilot Mômes	575 800.00
642 RAM	83 530.00
643 Crech 'endo	244 800.00
644 La Haut	22 510.00
645 Coordination	16 565.00
646 LAEP	3 870.00

Fonction 8 – Aménagements et services urbanisme, Environnement	2 543 000.00
dont :	
810 Urbanisme	20 000.00
812 Ordures ménagères	2 523 000.00

Fonction 9 – Action économique	93 760.03
dont :	
92 Abattoir	42 760.03
93 Economie	45 000.00
95 Tourisme	6 000.00

Ouï cet exposé,

**Le Conseil Communautaire par 54 voix pour et 3 abstentions (MM. BRUGIDOU-BAREILLE
Mme CABELLO)**

- **VOTE** le Budget Primitif 2010 par nature, sections Fonctionnement et Investissement
- **VOTE** la section Fonctionnement par fonction
- **VOTE** la section Investissement par opération

Ainsi délibéré à OLORON STE MARIE, ledit jour 14 Avril 2010

Suivent les signatures

Le Président,

Bernard UTHURRY