

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU HAUT-BEARN

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SÉANCE DU 13 AVRIL 2021

L'an deux mille vingt et un, le treize avril à dix-huit heures, le Conseil Communautaire régulièrement convoqué, s'est réuni à l'Espace Jéliote, rue de la Poste à Oloron Sainte-Marie (64400) sous la présidence de Bernard UTHURRY,

Date de convocation : mercredi 7 avril 2021,
Secrétaire de séance : Henri BELLEGARDE

Etaient présents 58 titulaires, 1 suppléant, 4 conseillers ayant donné pouvoir

Présents : Dany BARRAUD, André BERNOS, Jean-Claude COSTE, Etienne SERNA, David MIRANDE, Pierre CASABONNE, Marie-Pierre CASTAINGS, Jacques CAZAURANG, Henri BELLEGARDE, Françoise ASSAD, Jean-Jacques BORDENAVE, Fabienne TOUVARD, Alain CAMSUSOU, Sylvie BETAT, Maryse ARTIGAU, Suzanne SAGE, Philippe SANSAMAT, Alexandre LEHMANN, Philippe PECAUT, Jean-Michel IDOPE, Jean SARASOLA, Jean LABORDE, Lydie ALTHAPE, Claude BERNIARD, Michèle CAZADOUMECQ, Laurent KELLER, Christine CABON, Bernard AURISSET, Sandrine HIRSCHINGER, Patrick MAUNAS, Patrick DRILHOLE, Marthe CLOT, Jean-Luc ESTOURNÈS, Fabienne MENE-SAFFRANE, Marc OXIBAR, Anne BARBET, Marie-Lyse BISTUÉ, Sami BOURI, Jean CONTOU CARRERE, Laurence DUPRIEZ, Philippe GARROTE, Emmanuelle GRACIA, André LABARTHE, Daniel LACRAMPE, Flora LAPERNE, Chantal LECOMTE, Nathalie PASTOR, Dominique QUEHEILLE, Brigitte ROSSI, Anne SAOUTER, Bernard UTHURRY, Raymond VILLALBA, Muriel BIOT, Alain QUINTANA, Elisabeth MIQUEU, Marie Annie FOURNIER, Aurore GUEBARA, Louis BENOIT,

Suppléants : Jérôme PALAS suppléant de Michel CONTOU-CARRÈRE

Pouvoirs : Jean-Claude COUSTET à Alexandre LEHMANN, Jean-Maurice CABANNES à Jean CONTOU CARRERE, Stéphane LARTIGUE à Flora LAPERNE, Patrick MAILLET à Dominique QUEHEILLE,

Absents : Bernard MORA, Ophélie ESCOT, Jean CASABONNE, Claude LACOUR, Cédric PUCHEU, Gérard LEPRETRE, Jean-Luc MARLE, Bruno JUNGALAS, Martine MIRANDE, Jacques MARQUÈZE, Christophe GUERY

RAPPORT N° 210413-23-FIN-

**BUDGET GENERAL DE LA CCHB :
BUDGET PRIMITIF 2021**

M. ESTOURNES indique que le Budget Primitif 2021 donne lieu à une note de synthèse jointe à la présente délibération. Ce document décrit et retrace avec précision les prévisions budgétaires 2021.

Ainsi, le Budget Primitif 2021 de la CCHB est équilibré en recettes et en dépenses.

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	23 220 473,58 €	23 220 473,58 €
Investissement	12 210 416,90 €	12 210 416,90 €
TOTAL BP 2021 (Opérations réelles et opérations d'ordre)	35 430 890,48 €	35 430 890,48 €

Où cet exposé

Le Conseil Communautaire, par 62 voix pour et 1 abstention (Mme PASTOR)

- **APPROUVE** le Budget Primitif 2021 arrêté aux chiffres ci-dessus,
- **ADOpte** le présent rapport.

Ainsi délibéré à OLORON STE MARIE, ledit jour 13 avril 2021
Pour extrait certifié conforme

Suit la signature

Le Président

Signé BU

Bernard UTHURRY

NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2021

Comme évoqué lors du Débat d'Orientations Budgétaires, le budget 2021 de la Communauté de Communes du Haut-Béarn (CCHB) se construit au service d'une politique de développement harmonieuse et raisonnable du territoire.

Vous trouverez ci-après une vue d'ensemble des dépenses et des recettes proposées pour l'année 2021. Cette vue d'ensemble est ensuite décomposée par politique publique et par missions menées au sein des pôles de la CCHB.

FONCTIONNEMENT DEPENSES

CHAP	LIBELLES	TOTAL	TOTAL	VARIATION
		CA 2020	BP 2021	BP - CA
22	Dépenses imprévues	0,00	1 442 724,53	
23	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	
68	Dotations aux amortissements	744 500,51	699 190,00	-45 310,51
	Sous total	744 500,51	2 141 914,53	1 397 414,02
		0,00	0,00	0,00
11	Charges à caractère général	1 780 333,71	1 968 803,20	188 469,49
12	Charges de personnel	6 210 248,31	6 803 260,50	593 012,19
14	Atténuation des produits	9 261 884,00	9 260 160,00	-1 724,00
O42	Opérations d'ordre de transfert	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 645 758,36	2 803 664,57	157 906,21
66	Charges financières	292 727,99	235 350,78	-57 377,21
67	Charges exceptionnelles	19 245,00	7 320,00	-11 925,00
	Sous total	20 210 197,37	21 078 559,05	868 361,68
		0,00	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT DEPENSES	20 954 697,88	23 220 473,58	2 265 775,70

FONCTIONNEMENT RECETTES

CHAP	LIBELLES	CA 2020	BP 2021	BP - CA
2	Solde d'exé. reporté	0,00	955 157,20	955 157,20
		4 962,72	0,00	-4 962,72
	Sous total	4 962,72	955 157,20	950 194,48
72	Immobilisation incorporelle	0,00	0,00	0,00
70	Produits divers de gestion	437 164,27	555 751,00	118 586,73
73	Impôts et taxes	15 764 803,24	14 687 939,00	-1 076 864,24
74	Dotations et participations	4 913 320,75	6 702 528,26	1 789 207,51
75	Autres produits de gestion courante	174 029,32	181 900,40	7 871,08
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	116 445,38	87 197,72	-29 247,66
13	Atténuation de charges	70 341,01	50 000,00	-20 341,01
	Sous total	21 476 103,97	22 265 316,38	789 212,41
		0,00	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT RECETTES	21 481 066,69	23 220 473,58	1 739 406,89

LES AGREGATS

	DOB 2021	CA 2020	BP 2021	BP - CA
Recettes réelles de fonctionnement	21 694 111,00	21 476 103,97	22 265 316,38	789 212,41
Recettes de gestion (hors 76)	21 694 111,00	21 476 103,97	22 178 118,66	702 014,69
Dépenses réelles de fonctionnement	20 390 000,00	20 210 197,37	21 078 559,05	868 361,68
Dépenses de gestion (hors 66)	20 100 000,00	19 917 469,38	20 843 208,27	925 738,89
EPARGNE DE GESTION	1 594 111,00	1 558 634,59	1 334 910,39	-223 724,20
<i>Frais financiers</i>	290 000,00	292 727,99	235 350,78	-57 377,21
EPARGNE BRUTE	1 304 111,00	1 265 906,60	1 099 559,61	-166 346,99
<i>Amortissement du capital de la dette</i>	750 000,00	750 005,88	761 184,00	11 178,12
EPARGNE NETTE	554 111,00	515 900,72	338 375,61	-177 525,11

Afin de pouvoir comparer les chiffres du Budget Primitif à ceux évoqués lors du DOB il faut enlever 318 000 € en dépenses et en recettes en raison de la création de la régie de l'Établissement Public Administratif « Espace Jéliote » (EPA), qui nous ramène aux chiffres ci-dessous :

	BP HORS EPA	BP HORS EPA – DOB 21
Recettes réelles de fonctionnement	21 947 316,38	253 205,38
Recettes de gestion (hors 76)	21 860 118,66	166 007,66
Dépenses réelles de fonctionnement	20 760 559,05	370 559,05
Dépenses de gestion (hors 66)	20 525 208,27	425 208,27
EPARGNE DE GESTION	1 334 910,39	-259 200,61
<i>Frais financiers</i>	235 350,78	-54 649,22
EPARGNE BRUTE	1 099 559,61	-204 551,39
<i>Amortissement du capital de la dette</i>	761 184,00	11 184,00
EPARGNE NETTE	338 375,61	-215 735,39

La conclusion principale est que le DOB a pour objectif une épargne nette de 554 000 € alors que le BP présente une épargne nette de 338 000 €. Il faut rappeler que le DOB évoque un objectif d'épargne nette des CA mais que la prévision budgétaire des dépenses est, comme les autres années, toujours supérieure au CA.

Pour le BP 2021 ce principe nous amène pour être le plus sincère et le plus réaliste possible à inscrire des dépenses à caractère général à hauteur de 2 000 000 €, alors que la réalisation cible est de 1 800 000 €, et des dépenses de personnel hors EPA pour un montant de 6 500 000 € alors que la réalisation cible est de 6 300 000 €. Il faut toutefois noter que cette augmentation de dépenses de 400 000 € est en partie compensée par une augmentation de recette de 170 000 €.

Vous trouverez dans les pages suivantes le détail chiffré des écarts entre le BP 2021 et le CA 2020 par politique publique.

Les explications relatives aux personnels sont plus particulièrement traduites ci-dessous :

Impacts financiers sur le budget principal 2021	€
Intégration 7 agents du spectacle vivant	318 833
Remplact coordinatrice petite enfance (maternité cat a)	26 071
Remplact coordinatrice sante (maternité cat a)	26 024
Directrice Ilot Mômes (a été inscrite au BP 2020 au 1/06/2020, mutation anticipée 2021)	14 235
Poste éducatrice de jeunes enfants 0,4 ETP, création de poste fin 2020	16 535
Pérennisation animateur Bedous	6 005
2 ^{ème} agent Espace France Service	7 055
Recrutement fin 2020 chargé mission mobilité	22 754
Conventionnement pour le personnel hors CCHB	3 735
Réintégration personnels du GIP	41 817
Apprenti (1 mobilité, 1 RH), non intégration d'une décision de maintien après l'apprentissage en octobre 2021	14 450
GVT Glissement Vieillesse Technicité 2% sur rémunération agents CCHB	121 478
total	618 992

1. Pôles ressources et moyens

Rôle / objectif du pôle :

Organisé autour de la direction générale, le pôle est structuré par les services Finances, Ressources Humaines, Marchés Publics, Informatique et Communication qui assurent toutes les missions transversales de notre organisation.

PROPOSITION DE BP 2021 :

LIBELLES	Direction Générale	Informatique	Finances / Contrôle de gestion	Ressources Humaines	Elus	Cellule marché	Communication
Fonctionnement dépenses BP 2021	10 120 360,78	150 743,00	165 089,00	324 049,00	115 900,00	105 449,00	140 905,00
Ecart de dépense entre CA 2020 et BP 2021	-157 973,85	-23 526,27	-2 842,39	10 210,51	13 666,51	6 245,47	9 597,37
Fonctionnement recettes BP 2021	19 202 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Ecart de recettes entre CA 2020 et BP 2021	383 690,49	-5 760,00	-158,45	0,00	0,00	2 408,73	0,00

Il faut tout d'abord rappeler que la majorité des dépenses du Pôle sont les attributions de compensations aux communes pour un montant de 8 900 k€ ainsi que le prélèvement pour le redressement des finances publiques et le Fond de péréquation intercommunal pour 380 k€.

Les écarts de sous réalisation sont majoritairement dus à la baisse des dépenses d'entretien et de petit équipement liée à la situation sanitaire COVID.

2. Pôles Technique et Environnement

Rôle / objectif du pôle :

- > Protection de l'environnement et du cadre de vie sur notre territoire, et également la prévention des risques sanitaires liés aux déchets (SICTOM), aux rejets d'eaux usées (SPANC) au travers de deux budgets annexes
- > Coordination de la transition énergétique sur le territoire de la CCHB : élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
- > Mise en œuvre des objectifs Territoire à Énergie POSitive (TEPOS)
- > Protection et mise en valeur de l'environnement
- > Suivi d'études d'intérêt communautaire dans les domaines de l'eau et de l'assainissement

PROPOSITION DE BP 2021 :

LIBELLES	Services techniques	Salle polyvalente	Piscine Oloron	Piscine Lanne	Environnement	Environnement rivières
Fonctionnement dépenses BP 2021	719 084,00	1 170,00	602 657,00	93 020,00	184 154,00	345 000,00
Ecart de dépense entre CA 2020 et BP 2021	15 493,75	490,22	10 039,31	3 533,86	36 159,42	32 058,00
Fonctionnement recettes BP 2021	87 700,00	0,00	54 750,00	11 050,00	47 200,00	337 000,00
Ecart de recettes entre CA 2020 et BP 2021	-52 219,06	0,00	-5 542,41	-921,17	-12 800,00	16 450,00

Concernant l'environnement il s'agit de dépenses qui n'ont pas pu être réalisées en 2020 (principalement liées à la finalisation de la démarche d'élaboration du PCAET) et qui sont donc à inscrire en 2021.

Concernant les services techniques, il s'agit principalement de la baisse de prévision des recettes liées aux interventions de nos services dans les communes, baisse due au changement des modalités de facturation. Il faut aussi noter un léger surcoût lié à une masse de travaux plus importante (à la piscine d'Oloron notamment), les fermetures de sites offrant des possibilités.

3. Pôles Social / Scolaire

Rôle / objectif du service :

- > Entretien et gestion des équipements de l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire du Regroupement Pédagogique Intercommunal de Josbaig (recrutement, sécurité des bâtiments, inscriptions scolaires, etc.).
- > Mise en œuvre et encadrement des services périscolaires (garderie, transport et cantine).
- > Animations opérationnelles des partenariats et relation avec les acteurs (enseignants, parents d'élèves, associations, etc.).
- > Participation à l'équilibre du budget annexe restauration scolaire.

PROPOSITION DE BP 2021 :

LIBELLES	Enseignement artistique	Enseignement Périscolaire	Enseignement coordination	Scolaire Josbaig	Scolaire Restauration
Fonctionnement dépenses BP 2021	124 508,00	123 258,00	14 972,00	111 029,00	73 000,00
Ecart de dépense entre CA 2020 et BP 2021	-19,16	5 419,44	350,22	26 215,33	0,00
Fonctionnement recettes BP 2021	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
Ecart de recettes entre CA 2020 et BP 2021	0,00	-1 981,69	-2 567,84	-7 812,95	0,00

L'augmentation des dépenses est liée à la modification des amplitudes d'ouverture imposée par la situation sanitaire en 2020.

4. Pôles Social / Petite Enfance

Rôle / objectif du service :

La Communauté de Communes conduit une politique globale en faveur de la petite enfance avec une offre d'équipements et de services diversifiée et une volonté de les adapter pour répondre à l'évolution des besoins des familles, en proposant des modalités d'accueil personnalisées.

PROPOSITION DE BP 2021 :

LIBELLES	Ilot mêmes	Ram	Crech'ndo	La Haut	Coordination	Laep	Grain soleil	Poquetets
Fonctionnement dépenses BP 2021	898 245,00	211 873,00	358 497,00	338 504,00	75 462,00	39 980,00	101 184,00	112 383,00
Ecart de dépense entre CA 2020 et BP 2021	61 368,79	12 562,00	20 855,41	10 214,79	30 619,96	7 240,35	-877,46	13 411,91
Fonctionnement recettes BP 2021	540 000,00	159 306,00	198 000,00	185 200,00	22 500,00	24 400,00	65 400,00	29 000,00
Ecart de recettes entre CA 2020 et BP 2021	29 973,48	43 227,52	12 066,54	-16 395,12	6 808,69	10 451,84	45 697,93	20 220,72

L'augmentation des dépenses est liée à la modification des amplitudes d'ouverture imposée par la situation sanitaire en 2020.

5. Pôle Social / Enfance Jeunesse

Rôle / objectif du service :

La gestion des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) a pour vocation l'accueil des enfants de 3 à 17 ans sur les vacances scolaires et le mercredi. Ils contribuent au développement de l'accueil destiné aux enfants et aux jeunes en répondant aux besoins des familles. Les ALSH proposent des actions favorisant l'apprentissage de la vie sociale et la responsabilité des plus grands dans une optique d'épanouissement et d'intégration dans la société.

PROPOSITION DE BP 2021 :

LIBELLES	Intervention sociale coordination enfance jeunesse CEJ	ALSH JOSBAIG	ALSH BARETOUS	ALSH ASPE	ALSH LASSEUBE	ALSH OGEU
Fonctionnement dépenses BP 2021	159 930,00	72 804,00	42 992,00	68 360,00	133 585,00	45 095,00
Ecart de dépense entre CA 2020 et BP 2021	-5 589,10	8 800,35	11 881,53	24 576,08	34 819,42	459,68
Fonctionnement recettes BP 2021	0,00	28 956,00	19 273,00	22 200,00	51 624,93	0,00
Ecart de recettes entre CA 2020 et BP 2021	-41 606,80	-604,57	-2 053,09	-32 995,00	1 530,02	-10 235,20

L'augmentation des dépenses est liée à la modification des amplitudes d'ouverture imposée par la situation sanitaire en 2020.

6. Pôles Social / Santé

Rôle / objectif du service :

Participer à la réduction des inégalités sociales, territoriales et environnementales de santé, via la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins, l'accompagnement médico-social et les déterminants de la santé (logement, transports, environnement, cohésion sociale etc.).

Initier la création d'une dynamique de santé locale, cohérente et coordonnée, en réponse à des besoins clairement identifiés à partir d'un diagnostic local partagé.

PROPOSITION DE BP 2021 :

LIBELLES	Intervention sociale santé COORDINATION	Intervention sociale santé MSP	Maison de santé
Fonctionnement dépenses BP 2021	76 818,00	11 072,00	11 025,00
Ecart de dépense entre CA 2020 et BP 2021	27 122,08	1 663,17	3 403,23
Fonctionnement recettes BP 2021	35 697,23	1 500,00	28 000,00
Ecart de recettes entre CA 2020 et BP 2021	0,00	-657,90	5 121,06

Il s'agit majoritairement de charges de personnels en augmentation dont vous trouverez les explications en page 3.

7. Pôles Social / Cohésion sociale

Rôle / objectif du service :

Toujours dans l'objectif de participer à la réduction des inégalités sociales, le pôle social intervient dans divers domaines transversaux comme l'Espace France Service de la vallée d'Aspe, l'accueil des gens du voyage ainsi que diverses actions transversales de cohésion sociale.

PROPOSITION DE BP 2021 :

LIBELLES	Interventions sociales coordination	Interventions sociales Espace France Service	Interventions sociales Gens du voyage AGP	Interventions sociales actions transversales	Cohésion social
Fonctionnement dépenses BP 2021	82 573,00	135 677,00	33 426,00	30 480,00	124 391,57
Ecart de dépense entre CA 2020 et BP 2021	452,90	5 782,06	3 889,91	17 142,71	124 391,57
Fonctionnement recettes BP 2021	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Ecart de recettes entre CA 2020 et BP 2021	-3 077,92	-15 056,49	-1 057,00	-14 722,00	0,00

Il s'agit du financement de l'outil « Cabestan » de l'analyse des besoins sociaux et de l'Espace de Vie Sociale « Notre-Dame » qui n'ont pas été réalisés l'an dernier et pour la majeure partie (115 000 €) des subventions de la mission locale et du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) qui sont dorénavant affectés à la politique sociale.

8. Pôle développement économique et politiques contractuelles

Rôle / objectif du pôle :

Le rôle principal du pôle est de développer et promouvoir l'activité économique et l'attractivité du territoire suivant 4 axes stratégiques :

- > **Axe 1** : construire une stratégie d'offre foncière et immobilière sur mesure ;
- > **Axe 2** : valoriser et soutenir les filières clés du territoire ;
- > **Axe 3** : rattacher les acteurs économiques du Haut-Béarn aux dynamiques exogènes au travers d'une animation économique ;
- > **Axe 4** : conforter la « destination économique » Haut-Béarn.

En outre, le pôle organise, supervise et anime les dispositifs de contractualisation entre la communauté de communes et les différents financeurs (Conseil Départemental, Région, État, Europe...) dont le dispositif LEADER. Enfin, il conseille et accompagne les communes, les associations qui le souhaitent dans leur recherche de financements.

PROPOSITION DE BP 2021 :

LIBELLES	Economie	Economie Leader	Aérodrome	Parcs d'activités	Agriculture	Centre de collecte	Centre allotement Accous	Centre allotement Lanne
Fonctionnement dépenses BP 2021	303 282,00	102 985,00	34 051,20	56 000,00	43 994,00	4 461,00	13 845,00	0,00
Ecart de dépense entre CA 2020 et BP 2021	-99 684,60	1 909,53	-2 686,28	55 965,78	34 192,60	-3 353,38	12 767,84	0,00
Fonctionnement recettes BP 2021	17 660,00	84 350,00	0,00	0,00	0,00	6 970,00	5 551,00	7 354,00
Ecart de recettes entre CA 2020 et BP 2021	-14 431,32	-853,55	0,00	0,00	-7 495,42	6 672,18	-4 129,00	0,00

Malgré l'affectation des subventions de la mission locale et du PLIE au pôle social pour un montant de 115 000 €, nous sommes sur un équilibre de dépense, il y a donc en réalité une augmentation des dépenses de 115 000 €. Outre l'augmentation des dépenses de personnel, il s'agit d'une prise en compte des besoins d'entretien des parcs d'activités, une augmentation du soutien à l'agriculture (ceinture verte ; collectif fermier ; prédateurs) ainsi qu'une augmentation des dépenses des centres d'allotement et de collecte qui n'ont pas été réalisées en 2020.

9. Pôles culture / Coordination

Rôle / objectif du service :

L'action du pôle s'inscrit dans le positionnement stratégique suivant : un territoire ouvert, créatif, et attractif, qui s'organise autour de deux objectifs :

- > Construire une identité territoriale garante de cohésion,
- > Accompagner la créativité des acteurs, gage de dynamisme et d'attractivité.

PROPOSITION DE BP 2021 :

LIBELLES	Pole culture	Culture Evènementiel	EPA Jéliote
Fonctionnement dépenses BP 2021	111 726,00	137 850,00	816 533,00
Ecart de dépense entre CA 2020 et BP 2021	-460 715,14	116 669,87	816 533,00
Fonctionnement recettes BP 2021	0,00	113 850,00	356 533,56
Ecart de recettes entre CA 2020 et BP 2021	-1 000,00	48 830,00	356 533,00

A noter tout d'abord l'écart mécanique de 318 000 € afférent à la création de l'Etablissement Public Administratif Jéliote, auxquels viennent s'ajouter les 37 700 € de charges de services supports qui sont dorénavant valorisées.

Ainsi la dépense supplémentaire réelle est de 96 000 € dont 83 000 € concernent influence, financé par les aides de partenaires et 10 000 € représentent la participation auprès du festival de Jazz qui étaient jusqu'alors affectés à l'administration générale.

Concernant les recettes l'écart hors EPA est donc de 48 663 €, il est principalement lié à un décalage temporel des différentes subventions perçues par le pôle.

10. Pôle culture / Lecture Publique

Rôle / objectif du service :

- > Développer et structurer un réseau efficient.
- > Élargir les publics en sensibilisant plus particulièrement les jeunes, les familles et les seniors, en complémentarité avec le CTEAC, autour de thématiques phares.
- > Initier une démarche qualité de l'accueil.
- > Intégrer les initiatives citoyennes dans la vie du réseau.

PROPOSITION DE BP 2021 :

LIBELLES	LP COORDINATION	LP JEUNESSE	LP TOUS PUBLICS	LP ADOS	LP IMAGES ET SONS
Fonctionnement dépenses BP 2021	346 756,00	97 032,00	108 677,00	17 902,00	51 995,00
Ecart de dépense entre CA 2020 et BP 2021	963,83	5 808,68	-30 627,48	1 527,36	-10 248,04
Fonctionnement recettes BP 2021	40 338,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Ecart de recettes entre CA 2020 et BP 2021	-6 170,90	0,00	-589,76	0,00	0,00

La baisse des dépenses est majoritairement liée au sinistre des vitres de la médiathèque en 2020.

11. Pôle culture / Patrimoine

Rôle / objectif du service :

- > Intégrer et faire vivre l'ensemble des patrimoines (naturel, historique, écrit, archéologique, industriel, immatériel...).
- > Développer tous ces patrimoines dans leurs dimensions temporelles passées et contemporaines, voire futures.
- > Valoriser tous ces patrimoines grâce à une programmation éclectique, dynamique, événementielle et festive.
- > Rendre lisible et visible cet équipement culturel.
- > Développer et diversifier les publics, augmenter la fréquentation.
- > Intégrer les acteurs locaux (partenariats associatifs).

PROPOSITION DE BP 2021 :

LIBELLES	Patrimoine	Fort	PAH	Camp de Gurs	Ecomusée
Fonctionnement dépenses BP 2021	298 367,00	1 870,00	163 482,00	7 200,00	8 950,00
Ecart de dépense entre CA 2020 et BP 2021	2 004,41	-3 394,33	739,28	0,00	5 436,42
Fonctionnement recettes BP 2021	16 000,00	0,00	39 990,00	0,00	5 000,00
Ecart de recettes entre CA 2020 et BP 2021	-9 004,12	0,00	-9 260,50	0,00	5 000,00

Cette proposition ne présente pas d'évolution significative par rapport aux années antérieures.

12. Pôle Urbanisme

Rôle / objectif du service :

- > Doter les communes d'outils de gestion de l'occupation des sols.
- > Définir un projet collectif d'aménagement du territoire.
- > Instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme dans les délais pour 39 communes adhérentes.
- > Promouvoir la mobilité alternative à la voiture individuelle sur le territoire de la communauté de communes du Haut-Béarn.
- > Aides à la rénovation de l'habitat, maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap, amélioration de l'efficacité énergétique et lutte contre la précarité énergétique.

PROPOSITION DE BP 2021 :

LIBELLES	Urbanisme COORDINATION	Urbanisme ADS	Urbanisme PLANIFICATION	Urbanisme MOBILITE	Urbanisme HABITAT
Fonctionnement dépenses BP 2021	167 971,00	129 258,00	67 727,00	25 884,50	88 473,00
Ecart de dépense entre CA 2020 et BP 2021	900,97	-21 983,23	26 383,25	-28 503,80	34 535,39
Fonctionnement recettes BP 2021	0,00	82 500,00	0,00	21 700,00	0,00
Ecart de recettes entre CA 2020 et BP 2021	0,00	945,67	-1 200,00	21 282,78	0,00

L'écart est essentiellement lié à l'augmentation des programmes de l'habitat. Les écarts en Application du Droit des Sols (ADS) et Planification sont liés à des **réaffectations internes** de charges de personnel sans incidence sur le budget global du Pôle. Concernant la mobilité la baisse des dépenses par rapport à 2020 est liée au fait que la prévision est uniquement réalisée sur ce budget jusqu'à fin juin, date du transfert de compétence et préalablement à la création d'une régie dédiée.

13. Pôle Politique Touristique

Rôle / objectif du pôle :

- > Définir la stratégie de développement touristique de la collectivité.
- > Mettre en œuvre, suivre et évaluer la politique et les dispositifs de développement touristique.
- > Assurer le pilotage des appels à projets et la coordination générale des projets de développement touristique.
- > Gérer le Plan Local de Randonnées.
- > Accompagner les porteurs de projets.

PROPOSITION DE BP 2021 :

LIBELLES	Tourisme	Tourisme PLR
Fonctionnement dépenses BP 2021	1 050 554,00	94 629,00
Ecart de dépense entre CA 2020 et BP 2021	9 365,08	3 619,41
Fonctionnement recettes BP 2021	136 250,00	0,00
Ecart de recettes entre CA 2020 et BP 2021	-38 597,88	-688,85

Les variations sont liées à l'évolution de la taxe de séjour et à des subventions aux associations qui n'ont pas été intégralement appelées en 2020.

INVESTISSEMENT DEPENSES

Vous trouverez ci-après un état exhaustif des différentes opérations que nous proposons d'inscrire au Budget Primitif 2021.

Libelle opérations	RAR 2020	Nouvelles Propositions 2021	BP 2021
105 Piscine	2 727,00	40 000,00	42 727,00
118 Petite Enfance	6 651,20	20 000,00	26 651,20
119 Fort du Portalet	628 390,40	0,00	628 390,40
122 Services Techniques	29 167,86	40 000,00	69 167,86
124 Nouvelle médiathèque	396,00	0,00	396,00
141 Bibliothèque numérique	0,00	12 520,00	12 520,00
142 Modernisation de la piscine	13 900,00	0,00	13 900,00
143 Adaptabilité	4 630,70	50 000,00	54 630,70
145 Refonte PLR	34 000,00	0,00	34 000,00
147 Aérodrome DGAC	0,00	18 000,00	18 000,00
149 Refroidissement magasin médiathèque	15 462,00	25 000,00	40 462,00
154 Aire de Grand Passage	0,00	8 000,00	8 000,00
159 Centre d'activités économiques	7 494,02	280 000,00	287 494,02
160 Démolition Bedat	4 750,00	0,00	4 750,00
163 Création et modification de doc d'urba	21 000,00	50 000,00	71 000,00
180 Modernisation du centre de ski	3 575 000,00	2 111 189,00	5 686 189,00
182 Topofiches vélos de route	2 400,29	0,00	2 400,29
183 Mise en place réseau accès internet	29 599,00	0,00	29 599,00
184 Déploiement identité visuelle CCHB	60 000,00	0,00	60 000,00
186 Opération aire d'accueil de Soeix	0,00	115 000,00	115 000,00
187 Opération maison de la sante	0,00	6 000,00	6 000,00
188 Extension réseau du réseau lecture publique	3 013,00	70 000,00	73 013,00
189 Schéma de cohérence territoriale	89 231,94	100 000,00	189 231,94
190 Parcours citoyen	30 591,00	0,00	30 591,00
191 Cycl'o Béarn	0,00	80 000,00	80 000,00
192 ALSH les Éterlous	29 545,00	29 900,00	59 445,00
221 Accueil villa PAH	8 011,00	0,00	8 011,00
223 ALSH	13 625,14	15 000,00	28 625,14
225 Pont d'Enfer	368 328,92	542 000,00	910 328,92
226 Parking Urdos	30 088,00	13 500,00	43 588,00
227 Atelier marionnettes	495 600,00	0,00	495 600,00
228 Ecole de Saint-Goin	0,00	5 000,00	5 000,00
229 Porte automate médiathèque	0,00	40 000,00	40 000,00
230 Aménagement extérieur villa PAH	0,00	36 000,00	36 000,00
231 Aménagement touristique du Fort	0,00	25 000,00	25 000,00
232 Ecomusée Lourdios	0,00	36 720,00	36 720,00

Libelle opérations	RAR 2020	Nouvelles Propositions 2021	BP 2021
233 Parcours terre aventura	0,00	5 000,00	5 000,00
234 SSI la Chapelle	0,00	42 400,00	42 400,00
235 Rénovation énergétique pti	0,00	150 000,00	150 000,00
236 Assainissement centre de collecte	0,00	10 000,00	10 000,00
237 Rénovation énergétique du siège	0,00	120 000,00	120 000,00
238 Modernisation numérique du siège	0,00	35 000,00	35 000,00
239 Aire d'accueil des Angles	0,00	240 000,00	240 000,00
21 Aire de Féas	8 000,00	0,00	8 000,00
43 Mise aux normes Barétous piscine	1 421,06	0,00	1 421,06
Opération pour compte de tiers	684 185,01	0,00	684 185,01
<i>Platelage passerelles</i>	<i>237 282,78</i>		<i>237 282,78</i>
<i>Pont Ogeu</i>	<i>446 902,23</i>		<i>446 902,23</i>
Opérations non individualisées	247 639,00	1 344 340,36	1 641 979,36
investissement dépenses	6 444 847,54	5 715 569,36	12 210 416,90

Investissement recettes

Article	libelle article	RAR 2020	Nouvelles propositions	BP 2021
001	Résultat reporté		527 383,99	527 383,99
28	<i>Amortissement</i>		<i>661 190,00</i>	<i>661 190,00</i>
4817	<i>Péna de reneg de la dette</i>		<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>
042	Op ordre de transfert entre section	0,00	699 190,00	699 190,00
10222	<i>FCTVA</i>	<i>1 011 768,28</i>	<i>600 005,83</i>	<i>1 611 774,11</i>
1068	<i>Excédent capitalisé</i>		<i>2 080 271,42</i>	<i>2 080 271,42</i>
	Dotations, fonds divers et réserves	1 011 768,28	2 680 277,25	3 692 045,53
1311	Etat	20 000,00	5 000,00	25 000,00
1312	Régions	27 000,00	0,00	27 000,00
1313	Départements	6 000,00	8 500,00	14 500,00
1317	Budget communautaire et fonds	0,00	0,00	0,00
1318	Autres	0,00	63 950,00	63 950,00
1321	Etat et établissements nationaux	662 096,66	420 716,11	1 082 812,77

Article	libelle article	RAR 2020	Nouvelles propositions	BP 2021
1322	Régions	593 316,39	75 000,00	668 316,39
1323	Départements	776 256,00	0,00	776 256,00
1326	Autres Ets publics locaux	0,00	0,00	0,00
1327	Budget communautaire et fonds	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00
1328	Autres	29 000,00	80 000,00	109 000,00
	Subventions d'investissement	2 113 669,05	2 188 166,11	4 301 835,16
1641	Emprunt en euros		2 278 207,42	2 278 207,42
4582	Opération pour compte de tiers	711 754,80	0,00	711 754,80
458252	<i>Platelage passerelles</i>	140 000,00		140 000,00
458253	<i>Pont Ogeu</i>	571 754,80		571 754,80
		711 754,80	0,00	711 754,80
	Total	3 837 192,13	8 373 224,77	12 210 416,90

Comme évoqué lors du Débat d'Orientation Budgétaire si l'inscription des programmes est totale pour permettre de lancer les consultations des opérations (12 210 416.90 €), il n'en demeure pas moins que les dépenses de l'année ne devront pas excéder 7 000 000 €.

* * * * *