

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PIÉMONT OLORONNAIS

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2012

Présents : MM. BERNOS, Mme BARRERE, MINJUZAN, PAILLAS, LEES, IDOMENEE, BEDECARRAX, Mme ANCHEN, Mme SAGE, SARASOLA, Mme JAUBERT-BATAILLE VALIANI, Mme FABRE, SOUMET, BELLOT, CARSUZAA, MENE-SAFRANE, UTHURRY, GAILLAT, DOMECCQ, Mme QUEHEILLE, GARROTE, BRUGIDOU, Mme GASTON, Mme PEBEYRE, Mme YTHIER, Mme SALTHUN-LASSALLE, BAREILLE, REICHERT, MAILLET, LACRAMPE, Mme LE CHANONY, TERUEL, Mme MIRANDE.

<u>Pouvoirs</u> :	Alain TEULADE	à	Martine MIRANDE
	Didier LOUSTAU	à	Suzanne SAGE
	Gérard FRECHOU	à	Jean-Michel BELLOT
	Jean-Marie GOUINEAU	à	Jacques CARSUZAA
	Jean LOUSTALET	à	Jean MENE-SAFRANE
	Anne BARBET	à	Marie-Lyse GASTON
	Yves TOURAINE	à	Bernard UTHURRY
	Dolores CABELLO	à	Robert BAREILLE
	Jean-Marie GINIEIS	à	Philippe GARROTE
	Nathalie REGUEIRO	à	Elisabeth SALTHUN-LASSALLE
	André LABARTHE	à	Daniel LACRAMPE

<u>Suppléants</u> :	Pierre CASAUX-BIC	suppléant de	Jean-Claude ELICHIRY
	Raymonde SOARES	suppléante de	Gérard URRUSTOY
	Patrice CRESTE	suppléante de	Henri GIMENEZ
	Jean LABORDE	suppléant de	Robert LABORDE-HONDET
	Henri LAGREULA	suppléant de	David LAMPLE

Excusés : Patrick SEBAT, Jean CASABONNE, Marie ECHEPARE, Jean-Michel IDOYPE, Louis REY, Gérard LEPRETRE, Michel LAURONCE, Nicolas MALEIG, Gilles BITAILLOU, Nadia SEGAUD.

RAPPORT N° 121011-02- FIN

BUDGET GENERAL - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012

M. GAILLAT précise que le présent rapport concerne le Budget Supplémentaire de l'année de 2012 du Budget Général dans la mesure où le Compte Administratif a été approuvé le 27 juin 2012 soit postérieurement au Budget Primitif approuvé le 28 mars 2012

Ce Budget supplémentaire a pour objet :

* d'intégrer les résultats cumulés de l'exercice précédent après affectation des résultats

* de prendre en compte les divers ajustements au Budget Primitif rendus nécessaires en cours d'exercice

Le projet de Budget Supplémentaire ci-annexé se présente commue suit :

SECTION INVESTISSEMENT

Dépenses

Par nature

001- Résultat cumulé de l'exercice 2011	624 927,57
13- Subventions d'investissement	3 017 971,00
16 - Emprunts et dettes	635,38
20 - Immobilisations incorporelles (logiciels)	-4 733,00
204 - Subv d'équip versées aux budgets annexes	/
21 - Immobilisations corporelles (matériel informatique, matériel de transport et mobilier)	45 990,49
23 - Immobilisations en cours (opérations individualisées)	396 863,24
458-Opérations d'investissement sous mandat	166 703,15
TOTAL	4 248 357,83

Par opérations (comptes 20, 21 et 23)

Opérations individualisées

Site Internet	2 267,00
Piscine	9 190,49
Aérodrome	/
Urbanisme	-16 000,00
Cyberbase	-2 000,00
Petite Enfance	16 000,00
Service Technique	-5 000,00
PLR	/
Nouvelle médiathèque	-9 500,00
Soutien à l'économie	/
Construction de deux passerelles	-56 991,44
Le parvis	-123 711,71
Espace Bedat	607 566,41
Local artistique	/
Centre de collecte	-35 000,00
Siège CCPO	/
Aire d'accueil des gens du voyage	3 000,00

Opérations non individualisées

20 - Immobilisations incorporelles (logiciels)	11 000,00
21 - Immobilisations corporelles	37 300,00
TOTAL	438 120,75

Recettes :

10 - Dotations, fonds divers (FCTVA)	1 085 892,72
dont FCTVA	35 892,72
Excédent fonct. capitalisé 2011	1 050 000,00

13 - Subventions d'investissement		2 812 443,55
dont		
	Etat	2 155 068,00
	Régions	588 928,00
	Départements	58 326,00
	Communes	-125 000,00
	Communes membres GFP	35 121,55
	Budget communautaire et fonds	/
	Autres établissements	100 000,00
16 - Emprunts et dettes	/	
021 - Virement de la section de fonc à la section d'investissement	/	
040 - Amortissements		175 021,58
23 - Immobilisations en cours	/	
458-Opérations d'investissement sous mandat		175 000,00
TOTAL		4 248 357,85

SECTION FONCTIONNEMENT

Dépenses

011 Charges à caractère général	13 483,00
012 Charges de personnel et assimilés	-24 846,36
014 Atténuation de produits	1 500,00
022 Dépenses imprévues	-25 000,00
042 Opérations ordre de transfert	175 021,58
65 Autres charges de gestion courante	75 748,75
66 Charges financières	-7 864,91
67 Charges exceptionnelles	185,00
TOTAL	208 227,06

Recettes :

002 Résultat cumulé exercice 2011	1 603 695,53
013 Atténuation de charges	-15 745,50
70 Produits des services et ventes directes	-19 181,00
73 Impôts et taxes	327 977,54
74 Dotations et participations	-36 311,21
75 Autres produits de gestion courante	37 539,11
77 Produits exceptionnels	6 207,19
TOTAL	1 904 181,66

Par fonction

En dépenses :

Fonction 020 :

Services Généraux des admin. Pub. locales	139 289,18
dont :	

0200 Administration Générale	162 733,60
------------------------------	------------

0201 Informatique	-14 255,00
-------------------	------------

0203 Service Technique	4 151,58
023 Communication	-13 341,00

Fonction 2 : Enseignement / formation

dont :

251 Restauration scolaire	/
---------------------------	---

Fonction 3 : Culture **20 149,95**

dont :

30 Culture (Spectacle vivant et cinéma)	6 000,00
---	----------

321 Médiathèque	21 309,95
-----------------	-----------

33 Action culturelle (PAH / cyberbase)	-7 160,00
--	-----------

Fonction 4 : Sport et Jeunesse **23 004,20**

dont :

413 Piscine	22 990,09
-------------	-----------

414 Aérodrome	14,11
---------------	-------

Fonction 5 : Interventions sociales / santé **-90,00**

dont :

524 Aire de grand passage	-90,00
---------------------------	--------

Fonction 6 : Famille **4 898,34**

dont :

641 Ilot Mômes	150,01
----------------	--------

642 RAM	3 208,33
---------	----------

643 Crèch'ndo	730,00
---------------	--------

644 La Haüt	/
-------------	---

645 Coordination	60,00
------------------	-------

646 LAEP	750,00
----------	--------

647 CEJ	/
---------	---

Fonction 8 **58 394,75**

Aménagements et services urbains, environnement

dont :

810 Urbanisme	9 967,00
---------------	----------

811 Environnement	-5 000,00
-------------------	-----------

812 Ordures ménagères	2 311,41
-----------------------	----------

813 Animaux errants	-1 800,00
---------------------	-----------

822 Pau Oloron	46 916,34
----------------	-----------

830 Pays	/
----------	---

831 Les gaves	6 000,00
---------------	----------

Fonction 9 : Action économique **-12 419,36**

dont :

90 Interventions sociales (Mission locale et maison de l'emploi)	
--	--

92 Abattoir	-15 369,86
-------------	------------

93 Economie	4 093,00
-------------	----------

95 Tourisme	-1 142,50
-------------	-----------

En recettes :

Fonction 020 :

Sces Gx des administrations publiques	319 075,00
--	-------------------

locales	
dont :	
0200 Administration Générale	333 275,00
0203 Service Technique	-14 200,00
Fonction 3 : Culture	-14 645,89
dont :	
321 Médiathèque	-14 645,89
33 Actions culturelles	
Fonction 4 : Sport et Jeunesse	-4 475,00
dont :	
413 Piscine	-4 475,00
Fonction 5 : Interventions sociales / santé	-1 706,00
dont :	
524 Aire de grand passage	-1 706,00
Fonction 6 : Famille	46 141,29
dont :	
641 Ilot Mômes	30 312,50
642 RAM	8 018,79
643 Crèch'ndo	6 080,00
644 La Haüt	/
645 Coordination	/
646 LAEP	1 730,00
Fonction 8 :	
Aménagements et services urbains, env	-24 578,27
dont :	
810 Urbanisme	-35 488,00
812 Ordures ménagères	10 909,73
Fonction 9 : Action économique	-19 325,00
dont :	
92 Abattoir	-21 622,00
93 Economie	25,00
95 Tourisme	2 272,00

Ouï cet exposé,

Le Conseil Communautaire, par 45 voix pour 1 contre (M. DOMEQ) et 4 abstentions (M. BAREILLE, BRUGIDOU, REICHERT, Mme CABELLO)

VOTE le Budget Supplémentaire du Budget Général 2012 par nature, section fonctionnement et investissement

VOTE la section Investissement (dépenses) par opération

Ainsi délibéré à OLORON STE MARIE, ledit jour 11 octobre 2012

Suivent les signatures

Le Président

Jean-Etienne GAILLAT