

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PIÉMONT OLORONNAIS

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SÉANCE DU 09 AVRIL 2013

Présents : MM. BERNOS, Mme BARRERE, MINJUZAN, SEBAT, PAILLAS, LEES, IDOMENEE, Mme ANCHEN, GIMENEZ, LOUSTAU, IDOPE, SARASOLA, Mme JAUBERT-BATAILLE, VALIANI, Mme FABRE, SOUMET, BELLOT, REY, GOUINEAU, LAURONCE, MENE-SAFRANE, LOUSTALET, UTHURRY, GAILLAT, DOMEQ, BRUGIDOU, Mme GASTON, Mme PEBEYRE, Mme YTHIER, Mme SALTHUN-LASSALLE, BAREILLE, Mme CABELLO, BITAILLOU, MAILLET, LABARTHE, LACRAMPE, Mme LE CHANONY, TERUEL.

<u>Pouvoirs</u> :	Suzanne SAGE	à	Anne-Marie ANCHEN
	Marie ECHEPARE	à	Henri GIMENEZ
	Gérard FRECHOU	à	Louis REY
	Jacques CARSUZAA	à	Jean-Marie GOUINEAU
	Dominique QUEHEILLE	à	Marie-Lyse GASTON
	Fabien REICHERT	à	Jean-Michel BRUGIDOU

<u>Suppléants</u> :	Raymonde SOARES	suppléante de	Gérard URRUSTOY
	Thérèse LASMARRIGUES	suppléante d'	Alain TEULADE
	Jean LABORDE	suppléant de	Robert LABORDE-HONDET
	Serge GUILHEM BOUHABEN	suppléant de	David LAMPLE
	Georgette SALHI	suppléante de	Philippe GARROTE

Excusés : Jean-Claude ELICHIRY, Jean CASBONNE, Jean BEDECARRAX, Gérard LEPRETRE, Anne BARBET, Yves TOURAINE, Nicolas MALEIG, Jean-Marie GINIEIS, Nathalie REGUEIRO, Martine MIRANDE, Nadia SEGAUD.

RAPPORT N° 130409-06-FIN

BUDGET GENERAL : BUDGET PRIMITIF 2013

M. GAILLAT précise que le projet de Budget Primitif 2013 a été établi à partir des éléments contenus dans les orientations budgétaires présentées le 14 mars dernier. Cependant, depuis cette réunion, quelques adaptations mineures ont été apportées (participation SMPOHB, subvention Béarn Adour Pyrénées, charte architecturale...) et l'excédent de l'exercice précédent a été affecté de la façon suivante : en fonctionnement, des dépenses imprévues ; en investissement, le solde, autour de 600 000 € (subvention d'équipement, opérations Bedat et Office de Tourisme).

Le budget général 2013 comprend deux sections équilibrées en dépenses et recettes :

- Section Investissement : 6 035 844.98 €

en dépenses : 3 185 233.69 (RAR 2012) et 2 850 611.29 € (complément 2013)

en recettes : 2 041 032.17 € (RAR 2012) et 3 387 611.24 € (complément 2013).

- Section Fonctionnement : 19 526 581.34 €

SECTION INVESTISSEMENT

S'agissant d'un budget pluriannuel, la section Investissement (dépenses et recettes) se compose de RAR de l'année 2012 complétés par les nouvelles propositions au titre de l'année 2013.

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

Dépenses :

	<u>RAR 2012</u>	<u>Complément 2013</u>	<u>Vote 2013</u>
16 - Emprunts et dettes		757 341,05	757 341,05
20 - Immobilisations incorporelles (logiciels et frais d'étude)	295 320,10		295 320,10
204 - Subv d'équip versées	200 000,00	600 000,00	800 000,00
21 - Immobilisations corporelles (matériel informatique, matériel de transport et mobilier)	314 813,32	174 000,00	488 813,32
23 - Immobilisations en cours (opérations individualisées)	2 372 808,50	649 342,67	3 022 151,17
27 - Autres immo financières		40 000,00	40 000,00
45 - Opérations sous mandat	2 291,77	5 000,00	7 291,77
001 - Résultat antérieur reporté		624 927,57	624 927,57

Recettes :

	<u>RAR 2012</u>	<u>Complément 2013</u>	<u>Vote 2013</u>
10 - Dotations, fonds divers (FCTVA)	480 000,00	1 076 291,18	1 556 291,18
dont			
Excédent de fonc FCTVA	480 000,00	1 000 000,00	
FCTVA		76 291,18	
13 - Subventions d'investissement	1 561 032,17	294 250,00	1 855 282,17
dont			
Etat	231 202,26	133 500,00	364 702,26
Régions	446 842,51	70 500,00	517 342,51
Départements	542 987,40	90 250,00	633 237,40
Communes			0,00
Communes membres GFP			0,00
Budget communautaire et fonds	340 000,00		340 000,00

16 - Emprunts et dettes		
021 - Virement de la section de fonc à la section d'investissement	1 637 970,06	1 637 970,06
040 - Amortissements	319 100,00	319 100,00
27 - Autres immo financières	60 000,00	60 000,00
001 - Résultat antérieur reporté	607 201,57	607 201,57

Par opération

Dépenses :

	<u>RAR 2013</u>	<u>Complément 2013</u>	<u>Vote 2013</u>
Site Internet	2 386,92		2 386,92
Piscine	2 130,67	30 000,00	32 130,67
Aérodrome	8 000,00		8 000,00
Petite Enfance	17 286,13		17 286,13
Service Technique	6 122,68	32 000,00	38 122,68
PLR	4 390,20		4 390,20
Nouvelle médiathèque	62 083,57	88 000,00	150 083,57
Espace Bedat	2 555 273,75	329 342,67	2 884 616,42
Local artistique	239 198,00		239 198,00
Centre de collecte	11 365,54	12 000,00	23 365,54
Siège CCPO	857,09	1 000,00	1 857,09
Aire d'accueil des gens du voyage	6 218,52		6 218,52
Office de tourisme		299 000,00	299 000,00
<u>S/TOTAL</u>			<u>3 706 655,74</u>

SECTION FONCTIONNEMENT

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

Par nature

Dépenses :

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 110 870,00
Achat de prestations de services	168 800,00
Eau et assainissement	41 980,00
Energie, électricité	227 800,00
Carburants	14 350,00
Alimentation	27 500,00
Autres fournitures non stockées	1 800,00
Fournitures d'entretien	32 800,00
Fournitures petit équipement	25 450,00
Vêtements de travail	5 310,00
Fournitures administratives	29 750,00
Livres, disques, cassettes	15 200,00
Autres matières et fournitures	21 650,00
Contrats de prestations	2 700,00
Locations immobilières	20 800,00
Locations mobilières	700,00
Entretien bâtiments	11 200,00
Matériel roulant	3 900,00
Autres biens mobiliers	3 500,00

Maintenance	68 550,00
Prime d'assurance	61 950,00
Etudes et recherches	70 000,00
Documentation générale	9 550,00
Vers. Organismes formation	45 000,00
Indemnités au comptable	2 800,00
Honoraires	2 800,00
Annonces et insertions	4 800,00
Fêtes et cérémonies	27 400,00
Catalogues et imprimés	
Publications	
Divers	25 800,00
Transports collectifs	41 200,00
Voyages et déplacements	16 200,00
Réceptions	200,00
Frais d'affranchissement	23 000,00
Frais de télécommunications	41 530,00
Services	
banc aires et assimilés	2 000,00
Concours divers	10 100,00
Remboursement de frais au budget annexe	
Taxes foncières	800,00
Autres impôts et taxes	2 000,00

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 4 056 451,00

Personnel affecté	17 000,00
Autres personnel extérieurs	20 000,00
Cotisations versées au FNAL	11 850,00
Cotisations au CNFPT et CDG	54 475,00
Autres impôts et taxes / rém	7 136,00
Rémunération titulaire	1 927 675,00
NBI, SFT et indemnités	81 986,00
Autres indemnités	412 187,00
Rémunération non titulaire	412 907,00
Autres emplois d'insertion	
Rémunération des apprentis	24 180,00
Cotisations à l'URSSAF	460 542,00
Cotisations Retraites	585 905,00
Cotisations ASSEDIC	27 533,00
Cotisations apprentissage	
Cotisations aux autres org	525,00
Médecine du travail, pharmacie	6 000,00
Autres charges	6 550,00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 890 389,74

Indemnités élus	72 137,98
Frais de mission élus	1 000,00
Cotisations de retraite des élus	2 924,79
Contribution organisme de regroupement	2 510 000,00
Autres contributions obligatoires	23 000,00
Communes membres	100 000,00
Autres groupements	1 193,00
Subv à caractère administratif	59 200,00
Subv à caractère industriel et commercial	387 000,00
Autres établissements publics	401 000,00
Autres organismes publics	26 100,00
Subvention de fonctionnement aux Pers Droit Privé	305 333,97
Charges diverses de gestion	1 500,00

66 CHARGES FINANCIERES	366 377,02
Intérêts réglés à l'échéance	370 000,00
Intérêts rattachement des ICNE	-3 622,98
Autres charges financières	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	140 727,87
Amendes fiscales et pénales	100,00
Autres charges exceptionnelles	140 627,87
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	6 707 745,15
Attribution de compensation	6 635 745,15
Fonds de péréquation recettes fiscales	72 000,00
023 VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	1 637 970,06
042 OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECT (amortissements)	319 100,00
022 DEPENSES IMPREVUES	1 296 950,50
Recettes :	
002 RESULTAT REPORTE	2 062 124,79
013 ATTENUATION DES CHARGES	2 000,00
Remboursement sur rémunérations	2 000,00
70 PRODUITS DES SERVICES ET VENTES DIVERSES	386 200,00
Autres redevances	600,00
Redevances et droits à caractère culturel	25 000,00
Redevances à caractère sportif	110 000,00
Redevances et droit social	223 600,00
Remboursement par les budgets annexes	27 000,00
73 IMPOTS ET TAXES	12 143 989,55
Taxes foncières et d'habitation	5 574 140,71
Cotisation sur la valeur ajoutée	1 657 948,00
Taxe sur les surfaces commerciales	355 975,50
Imposition forfaitaire sur entreprises	86 284,34
Fond national de garantie individuelle de ressources	2 059 641,00
TEOM	2 410 000,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 897 539,00
Dotations forfaitaires	600 000,00
Dotations de compensation	1 560 000,00
Autres	140 000,00
Région	18 000,00
Départements	142 890,00
Communes	1 000,00
Communes membres gfp	28 000,00
Autres communes	16 800,00
Autres regroupements	21 300,00
Budget communautaire et fonds structurels	13 500,00
Autres organismes	986 046,00
Produit de la dotation de compensation de la réforme de la TP	1 134 255,00

Etat-compensation de la CET	57 743,00
Etat-compensation au titre des exo TH	178 005,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	34 728,00
Excédent des budgets annexes	
Produits divers de gestion courante	34 728,00

Par fonction

En dépenses :

(hors virement à la section investissement : 1 637 970,06 € et dépenses imprévues 1 296 950,50 €)

Fonction 020 :

Services Généraux des administrations publiques locales	8 761 219,94
dont :	
0200 Administration Générale	8 164 034,94
0201 Informatique	47 090,00
0203 Service Technique	477 115,00
023 Communication	72 980,00

Fonction 2 : Enseignement / formation

Fonction 2 : Enseignement / formation	59 200,00
dont :	
251 Restauration scolaire	59 200,00

Fonction 3 : Culture

Fonction 3 : Culture	1 362 585,00
dont :	
30 Culture (Spectacle vivant et cinéma)	440 000,00
321 Médiathèque	737 165,00
33 Action culturelle (PAH / cyberbase)	185 420,00

Fonction 4 : Sport et Jeunesse

Fonction 4 : Sport et Jeunesse	616 930,00
dont :	
413 Piscine	589 930,00
414 Aérodrome	27 000,00

Fonction 5 : Interventions sociales / santé

Fonction 5 : Interventions sociales / santé	36 335,00
dont :	
524 Aire de grand passage	36 335,00

Fonction 6 : Famille

Fonction 6 : Famille	1 580 637,00
dont :	
641 Ilot Mômes	832 435,00
642 RAM	143 378,00
643 Crèch'ndo	293 565,00
644 La Haüt	137 334,00
645 Coordination	56 556,00
646 LAEP	22 369,00
647 CEJ	95 000,00

Fonction 8 : Aménagements et services urbains, environnement

Fonction 8 : Aménagements et services urbains, environnement	3 057 893,00
dont :	
810 Urbanisme	294 893,00
811 Environnement	0,00

812 Ordures ménagères	2 645 000,00
813 Animaux errants	27 000,00
822 Béarn Adour Pyrénées	1 000,00
830 Pays	60 000,00
831 Les gaves	30 000,00

Fonction 9 : Action économique **797 760,84**

dont :

90 Interventions sociales (Mission locale et maison de l'emploi)	108 633,97
92 Abattoir	141 627,87
93 Economie	136 799,00
95 Tourisme	410 700,00

En recettes :

Fonction 020 :

Services Généraux des administrations publiques locales **13 496 592,55**

dont :

0200 Administration Générale	13 454 592,55
0203 Service Technique	42 000,00

Fonction 3 : Culture **132 500,00**

dont :

321 Médiathèque	47 000,00
33 Actions culturelles	85 500,00

Fonction 4 : Sport et Jeunesse **117 140,00**

dont :

413 Piscine	117 140,00
-------------	------------

Fonction 5 : Interventions sociales / santé **3 100,00**

dont :

524 Aire de grand passage	3 100,00
---------------------------	----------

Fonction 6 : Famille **1 011 324,00**

dont :

641 Ilot Mômes	603 228,00
642 RAM	118 700,00
643 Crèch'ndo	239 500,00
644 La Haüt	22 660,00
645 Coordination	12 166,00
646 LAEP	15 070,00

Fonction 8 : Aménagements et services urbains, environnement **2 703 800,00**

dont :

810 Urbanisme	68 800,00
812 Ordures ménagères	2 635 000,00

Ouï cet exposé,

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité,

- **VOTE** le Budget Primitif 2013 par nature, sections Fonctionnement et Investissement
- **VOTE** la section Investissement (dépenses) par opération

Ainsi délibéré à OLORON STE MARIE, ledit jour 09 avril 2013

Suivent les signatures

Le Président

Jean-Etienne GAILLAT