

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PIÉMONT OLORONNAIS

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SÉANCE DU 28 MARS 2012

Présents : BERNOS, Mme BARRERE, MINJUZAN, SEBAT, PAILLAS, LEES, IDOMENEE, CASABONNE, BEDECARRAX, Mme ANCHEN, Mme SAGE, TEULADE, Mme ECHEPARE, GIMENEZ, SARASOLA, VALIANI, Mme FABRE, LAMPLE, SOUMET, BELLOT, REY, CARSUZAA, GOUINEAU, LAURONCE, MENE-SAFRANE, LOUSTALET, UTHURRY, GAILLAT, DOMEQ, Mme QUEHEILLE, BRUGIDOU, Mme GASTON, Mme BARBET, Mme PEBEYRE, Mme YTHIER, BAREILLE, Mme CABELLO, MAILLET, LABARTHE, LACRAMPE, Mme LE CHANONY, TERUEL.

<u>Pouvoirs</u> :	Jean-Michel IDOIBE	à	Annie REBOLLE
	Philippe GARROTE	à	Marie-Lyse GASTON
	Elisabeth SALTHUN-LASSALLE	à	Eliane YTHIER
	Fabien REICHERT	à	Patrick MAILLET
	Jean-Marie GINIEIS	à	Dominique QUEHEILLE
	Nathalie REGUEIRO	à	Véronique PEBEYRE

<u>Suppléants</u> :	Pierre CASAUX-BIC	suppléant de	Jean-Claude ELICHIRY
	Raymonde SOARES	suppléante de	Gérard URRUSTOY
	Annie REBOLLE	suppléante de	Didier LOUSTAU
	Jean LABORDE	suppléant de	Robert LABORDE-HONDET
	Georgette SALHI	suppléante de	Yves TOURAINÉ

Excusés : France JAUBERT-BATAILLE, Gérard FRECHOU, Gérard LEPRETRE, Nicolas MALEIG, Gilles BITAILLOU, Martine MIRANDE, Nadia SEGAUD.

RAPPORT N° 120328-04 FIN

BUDGET PRIMITIF 2012

M. GAILLAT expose :

Le projet de Budget Primitif 2012, établi à partir des éléments contenus dans les orientations budgétaires présentées le 1er mars dernier, comprend deux sections équilibrées en dépenses et recettes :

- Section Investissement 4 330 993,89 €
dont 1 847 487,08 (RAR 2011) et 2 483 506,81 (complément 2012) en dépenses
1 070 963,24 (RAR 2011) et 3 260 030,65 (complément 2012) en recettes.

- Section Fonctionnement 16 754 358,84€

SECTION INVESTISSEMENT

S'agissant d'un budget pluriannuel, la section Investissement (dépenses et recettes) se compose de RAR de l'année 2011 complétés par les nouvelles propositions au titre de l'année 2012.

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>RAR 2011</u>	<u>Complément 2012</u>	<u>Vote 2012</u>
16 - Emprunts et dettes		759 711,18	759 711,18
20 - Immobilisations incorporelles (logiciels)	1,32	30 000,00	30 001,32
204 - Subv d'équip versées aux budgets annexes	161 061,35	160 000,00	321 061,35
21 - Immobilisations corporelles (matériel informatique, matériel de transport et mobilier)	2 899,49	10 000,00	12 899,49
23 - Immobilisations en cours (opérations individualisées)	1 683 524,92	1 523 795,63	3 207 320,55

CONSEIL COMMUNAUTAIRE - SÉANCE DU 28 MARS 2012

Recettes :

	<u>RAR 2011</u>	<u>Complément 2012</u>	<u>Vote 2012</u>
10 - Dotations, fonds divers (FCTVA)	340 329,15	217 310,44	557 639,59
13 - Subventions d'investissement	730 634,09	1 768 010,67	2 498 644,76
dont			
Etat	123 234,09	224 410,67	347 644,76
Régions	130 400,00	764 600,00	895 000,00
Départements	186 000,00	510 000,00	696 000,00
Communes	210 000,00	-55 000,00	155 000,00
Communes membres GFP	81 000,00	-16 000,00	65 000,00
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		1 000 000,00	1 000 000,00
040 - Amortissements		274 709,54	274 709,54
23 - Immobilisations en cours			

Par opération

Dépenses :

	<u>RAR 2011</u>	<u>Complément 2012</u>	<u>Vote 2012</u>
Site Internet	4 653,96		4 653,96
Médiathèque	6 556,13	-6 556,13	0,00
Piscine	27 351,04	8 000,00	35 351,04
Aérodrome	18 693,66	-10 693,66	8 000,00

Urbanisme	17 113,69	586,31	17 700,00
Cyberbase	3 588,29	-1 588,29	2 000,00
Petite Enfance	1 119,06	9 000,00	10 119,06
Service Technique	63 285,52	-21 785,52	41 500,00
PLR	14 390,20	-10 000,00	4 390,20
Nouvelle médiathèque	489 576,35	-230 000,00	259 576,35
Soutien à l'économie	122 505,25		122 505,25
Construction de deux passerelles	51 991,44	5 000,00	56 991,44
Le parvis	148 711,71	-25 000,00	123 711,71
Espace Bedat (1)	199 807,40	1 819 044,33	2 018 851,73
Local artistique	254 210,46		254 210,46
Centre de collecte	233 541,14		233 541,14
Siège CCPO	21 817,15	-12 211,41	9 605,74
Aire d'accueil des gens du voyage	4 612,47		4 612,47
<u>S/TOTAL</u>			<u>3 207 320,55</u>

(1) Première partie de l'aménagement intérieur et de la scénographie

La deuxième partie sera proposée au vote après affectation de l'excédent d'investissement de l'exercice 2011

SECTION FONCTIONNEMENT

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

Par nature

Dépenses :

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	956 136,00
Achat de prestations de services	105 580,00
Eau et assainissement	40 450,00
Energie, électricité	228 499,00
Carburants	11 000,00
Alimentation	26 400,00
Autres fournitures non stockées	1 100,00
Fournitures d'entretien	33 600,00
Fournitures petit équipement	19 400,00
Vêtements de travail	5 000,00
Fournitures administratives	29 150,00
Livres, disques, cassettes	17 000,00
Autres matières et fournitures	22 970,00
Contrats de prestations	2 200,00
Locations immobilières	18 800,00
Locations mobilières	500,00
Entretien bâtiments	8 600,00
Matériel roulant	2 200,00
Autres biens mobiliers	3 000,00
Maintenance	55 650,00
Prime d'assurance	59 902,00
Etudes et recherches	36 900,00
Documentation générale	7 450,00
Vers. Organismes formation	20 900,00

Indemnités au comptable	2 800,00
Honoraires	6 200,00
Annonces et insertions	4 500,00
Fêtes et cérémonies	10 700,00
Catalogues et imprimés	
Publications	
Diverses animations	43 700,00
Transports collectifs	39 950,00
Voyages et déplacements	17 300,00
Réceptions	200,00
Frais d'affranchissement	23 000,00
Frais de télécommunications	41 750,00
Concours divers	7 235,00
Remboursement de frais au budget annexe	
Taxes foncières	750,00
Autres impôts et taxes	1 800,00

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 4 061 747,39

Personnel affecté	27 522,72
Autres personnel extérieurs	66 977,86
Cotisations versées au FNAL	12 077,08
Cotisations au CNFPT et CDG	51 876,18
Autres impôts et taxes / rém	7 274,25
Rémunération titulaire	1 911 487,00
NBI, SFT et indemnités	59 045,00
Autres indemnités	420 330,00
Rémunération non titulaire	415 065,00
Autres emplois d'insertion	20 504,96
Rémunération des apprentis	9 100,00
Cotisations à l'URSSAF	460 509,47
Cotisations Retraites	559 666,17
Cotisations ASSEDIC	26 955,00
Cotisations apprentissage	
Cotisations aux autres org	935,00
Médecine du travail, pharmacie	6 500,00
Autres charges	5 921,70

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 750 604,08

Indemnités élus	72 500,00
Frais de mission élus	1 200,00
Cotisations de retraite des élus	2 850,00
Contribution organisme de regroupement Départements	2 394 990,97
Communes	100 000,00
Subv à caractère administratif	71 757,47
Subv à caractère industriel et commercial	387 000,00
Autres établissements publics	397 700,00
Autres organismes	26 000,00
Subvention de fonctionnement aux Pers Droit Privé	295 405,64
Charges diverses de gestion	1 200,00

66 CHARGES FINANCIERES 400 179,41

Intérêts réglés à l'échéance	395 196,13
Intérêts rattachement des ICNE	-5 016,72
Intérêts des comptes courants	
Autres charges financières	10 000,00

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 200,00

739 REVERSEMENT ET RESTITUTION 6 285 782,40

Attribution de compensation	6 285 782,40
Autres reversements sur autres impôts	

022 DEPENSES IMPREVUES	25 000,00
023 VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	1 000 000,00
042 OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECT (amortissements)	274 709,56
Recettes :	
013 ATTENUATION DES CHARGES	20 409,00
Remboursement sur rémunérations	20 409,00
70 PRODUITS DES SERVICES ET VENTES DIVERSES	375 000,00
Redevances et droits à caractère culturel	30 000,00
Redevances à caractère sportif	115 000,00
Redevances et droit social	230 000,00
Remboursement par les budgets annexes	
73 IMPOTS ET TAXES	11 230 568,00
Contributions directes	6 920 072,00
Fond national de garantie individuelle de ressources	1 966 395,00
TEOM	2 344 101,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 062 142,06
Dotation forfaitaire	622 200,00
Dotation de compensation	1 599 413,00
Autres	30 000,00
Région	16 618,00
Départements	124 710,00
Communes	15 000,00
Communes membres gfp	55 000,00
Autres communes	15 000,00
Groupements des collectivités	7 000,00
Autres regroupements	12 000,00
Budget communautaire et fonds structurels	2 500,00
Autres organismes	1 209 430,00
Produit de la dotation de compensation de la réforme de la TP	1 133 166,00
Dotation unique	66 146,00
Etat-compensation de la CET	13 627,00
Etat-compensation au titre des exo TH	140 332,06
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	66 239,78
Excédent des budgets annexes	6 385,78
Produits divers de gestion	59 854,00

Par fonction

En dépenses :

(hors virement à la section investissement : 1 000 000,00€)

Fonction 020 :

Services Généraux des administrations publiques locales	8 419 412,86
dont :	
0200 Administration Générale	7 838 905,55
0201 Informatique	54 200,00
0203 Service Technique	473 704,84

023 Communication	52 602,47
Fonction 2 : Enseignement / formation	59 200,00
dont :	
251 Restauration scolaire	59 200,00
Fonction 3 : Culture	1 345 259,95
dont :	
30 Culture (Spectacle vivant et cinéma)	428 000,00
321 Médiathèque	785 809,95
33 Action culturelle (PAH / cyberbase)	131 450,00

Fonction 4 : Sport et Jeunesse	638 217,87
dont :	
413 Piscine	609 729,03
414 Aérodrome	28 488,84
Fonction 5 : Interventions sociales / santé	37 970,00
dont :	
524 Aire de grand passage	37 970,00
Fonction 6 : Famille	1 594 786,88
dont :	
641 Ilot Mômes	837 834,33
642 RAM	148 127,95
643 Crèch'ndo	305 239,60
644 La Haüt	131 130,00
645 Coordination	55 835,00
646 LAEP	21 620,00
647 CEJ	95 000,00
Fonction 8 : Aménagements et services urbains, environnement	2 907 101,85
dont :	
810 Urbanisme	207 530,00
811 Environnement	5 000,00
812 Ordures ménagères	2 580 015,00
813 Animaux errants	27 000,00
822 Pau Oloron	7 700,00
830 Pays	67 856,85
831 Les gaves	12 000,00
Fonction 9 : Action économique	727 409,43
dont :	
90 Interventions sociales (Mission locale et maison de l'emploi)	106 027,64
92 Abattoir	54 705,86
93 Economie	148 760,00
95 Tourisme	417 915,93
En recettes :	
Fonction 020 :	
Services Généraux des administrations publiques locales	12 640 605,06
dont :	
0200 Administration Générale	12 585 605,06
0203 Service Technique	55 000,00
Fonction 3 : Culture	134 672,00
dont :	
321 Médiathèque	67 672,00
33 Actions culturelles	67 000,00

Fonction 4 : Sport et Jeunesse	119 080,00
dont :	
413 Piscine	119 080,00
Fonction 5 : Interventions sociales / santé	4 000,00
dont :	
524 Aire de grand passage	4 000,00
Fonction 6 : Famille	1 139 660,00
dont :	
641 Ilot Mômes	643 200,00
642 RAM	139 000,00
643 Crèch'ndo	281 700,00
644 La Haüt	38 400,00
645 Coordination	20 680,00
646 LAEP	16 680,00
Fonction 8 : Aménagements et services urbains, environnement	2 694 719,00
dont :	
810 Urbanisme	68 618,00
812 Ordures ménagères	2 626 101,00
Fonction 9 : Action économique	21 622,78
dont :	
92 Abattoir	21 622,78

Ouï cet exposé,

Le Conseil Communautaire, par 50 voix pour et 3 personnes ne participant pas au vote et donc abstention (Mme CABELLO, M. BRUGIDOU, M. BAREILLE)

- **VOTE** le Budget Primitif 2012 par nature, sections Fonctionnement et Investissement
- **VOTE** la section Investissement (dépenses) par opération

Ainsi délibéré à OLORON STE MARIE, ledit jour 28 mars 2012

Suivent les signatures

Le Président

Jean-Etienne GAILLAT

∃E,
∃E,
∃Y,
∃Y,
ne
∃E,

les