

RAPPORT

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2010

- Budget principal
- Budgets annexes :
 - Ordures ménagères
 - Eau
 - Assainissement
 - PAEI



38 rue du Maréchal Koenig
67210 OBERNAI
03.88.95.53.52 ou ccpso@ccpso.com
www.cc-paysdesainteodile.fr

BUDGET PRINCIPAL

Le budget primitif 2010 intègre par anticipation les résultats 2009 de chaque budget. Le vote du compte administratif et l'affectation définitive des résultats interviendra lors d'une prochaine séance du Conseil Communautaire. Au préalable, les comptes de l'ordonnateur et du comptable devront faire l'objet d'un pointage.

- I. Informations statistiques et fiscales (page 1)
- II. Présentation générale du budget (pages 2-7)

Le compte administratif 2009, présente à la clôture de la journée complémentaire, les résultats prévisionnels suivants, repris par anticipation au budget primitif 2010 :

SECTION	NATURE DU RESULTAT	MONTANT PREVISIONNEL	MONTANT REPRIS PAR ANTICIPATION
Fonctionnement	Excédent	2 771 821.77	2 053 590.94
Investissement	Déficit	718 230.83	718 230.83

Le budget primitif fait apparaître un total de dépenses à prévoir pour 2010 de **4 534 629.50 €** en fonctionnement et **22 112 925.43 €** en investissement soit un total de 26 647 554.93 €. Ces dépenses ont été établies à partir de l'estimation chiffrée des orientations budgétaires vues en décembre 2010.

Les pages 4 et 5 présentent la répartition des dépenses par chapitres et par section. Détail ci-après.

III. Détail des prévisions budgétaires

a. Emprunt

BP 2010 288 425.00 €

BP 2009 96 500.00 €

Prêt	Capital remboursé	Intérêt (estimés)	Annuité	Restant dû au 31/12/09	Fin
Piscine Tranche 1	193 712.15	93 623.75	226 389.18	2 600 000.00	2025
Dexia – Collège Europe	60 946.72	1 089.10	62 035.82	137 130.30	2012
Totaux	2 660 946.72	94 712.85	288 425.00	2 737 130.30	

a. Valorisation du patrimoine bâti non protégé

BP 2010 24 000.00 €

BP 2009 24 000.00 €

Les crédits ouverts représentent 24 000 € pour le versement des subventions aux particuliers.

b. OPAH + PIG Renov Habitat

BP 2010 120 000.00 €

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat

BP 2009 144 000.00 €

55 200 € sont consacrés au règlement de subventions aux particuliers enregistrées dans le cadre de l'OPAH 2005-2008. 64 800 € sont prévus dans le cadre de l'intégration de la CCPO dans le dispositif départemental « PIG Rénov'Habitat ».

c. Com'Taxi

BP 2010 5 000.00 €

BP 2009 5 000.00 €

5 000.00 € sont nécessaires au paiement des sociétés de taxi pour la réalisation des courses et au paiement des frais de la ligne téléphonique.

d. Plan lumière **BP 2010 3 000.00 €**
BP 2009 5 000.00 €

e. Soutien aux associations et organismes **BP 2010 174 550.00 €**
BP 2009 177 900.00 €

Le détail des subventions et participations à verser au cours de l'année 2010 figure page 32.

f. Petite enfance, enfance et jeunesse **BP 2010 531 000.00 €**
BP 2009 477 907.29 €

100 000.00 € servent au financement par fonds de concours des structures périscolaires réalisées par les communes d'Obernai et d'Innenheim.

310 000 € sont réservés au frais de fonctionnement des structures existantes sur le territoire en 2010.

121 000 € sont consacrés à l'animation jeunesse.

g. Développement durable **BP 2010 25 100.00 €**
BP 2009 32 000.00 €

h. Plan Vélo Intercommunal **BP 2010 200 000.00 €**
BP 2009 300 000.00 €

Après la réalisation du tronçon Obernai – Bischoffsheim en 2009, le tronçon en projet pour 2010 est celui de Niedernai - Meistratzheim.

i. Equipement Nautique **BP 2010 (AP/CP 10/02/10) 9 870 8 121.21 €**
BP 2009 8 250 520.00 €

La livraison du complexe nautique intercommunal devrait avoir lieu à la fin du troisième semestre 2010. Offrant aux habitants du Pays de Sainte Odile un équipement de qualité, vecteur de développement pour l'ensemble du secteur.

En parallèle des travaux, l'année 2010 aboutira au choix du délégataire de service public en charge de la gestion de l'équipement.

Pour cette même année, les paiements seront consacrés aux versements des acomptes à la SERS mandataire de la CCPO depuis le 10/09/2008.

L'opération fait l'objet depuis le 20 décembre 2006 l'objet d'une Autorisation de Programme/ Crédit de Paiement (AP/CP).

j. Ressources Humaines **BP 2010 399 010.00 €**
BP 2009 399 010.00 €

La CCPO compte en ce début d'année une équipe de 8 personnes.

k. Services Généraux **BP 2010 178 653.00 €**
BP 2009 175 653.00 €

Les frais généraux sont essentiellement constitués des charges d'électricité, d'affranchissement, de contrats de maintenance, d'assurance, de location et de frais de télécommunications.

IV. Les recettes **BP 2010 9 361 704.26 €**
BP 2009 9 892 332.43 €

- Section de fonctionnement

Recette	Montant
Fiscalité	1 966 125.00
DGF	85 444.00
Subventions CAF	135 884.00
Subventions Département du Bas-Rhin	54 960.00
Subventions Prêt Dexia	9 000.00
Répartition salaires	135 000.00
Amortissements	960.43

- Section d'investissement

Recette	Montant
Subvention Piscine (CG 67)	1 324 000.00
Subvention Piscine (Région)	571 100.00
Subvention Piscine (CNDS)	750 000.00
Subvention Piscine (Ville d'Obernai)	400 000.00
Subventions Prêt Dexia	66 000.00
FCTVA	3 145 000.00
Affectation compte 1068	718 230.83

BUDGET ANNEXE DES ORDURES MENAGERES

I. Présentation générale du budget (pages 2-6)

Le compte administratif 2009, présente à la clôture de la journée complémentaire, les résultats prévisionnels suivants, repris pour partie par anticipation au budget primitif 2010 :

SECTION	NATURE DU RESULTAT	MONTANT PREVISIONNEL	MONTANT REPRIS PAR ANTICIPATION
Fonctionnement	Excédent	163 708.45	163 708.45
Investissement	Excédent	22 668.45	22 668.45

Les dépenses réelles de fonctionnement représentent **1 952 693.63 €** :

Dépenses	BP 2009	BP 2010
Charges générales	1 618 250	1 858 893.63
Charges de personnels	302 000	60 200
Autres charges	3 500	3 500
Charges exceptionnelles	30 000	30 100

Les recettes réelles de fonctionnement représentent **1 878 065.00 €** :

Recettes	BP 2009	BP 2010
REOM + vente de matériaux	1 629 400	1 613 840
Subventions	233 000	233 225
Produits exceptionnels	5 000	31 000

Les opérations d'ordre en dépenses de fonctionnement sont égales 89 079.82 € pour les écritures d'amortissement.

Les dépenses réelles d'investissement représentent **70 919.13 €**.

Dépenses	BP 2009	BP 2010
Achat de conteneurs et autres immo.	57150.00	70 919.13

BUDGET ANNEXE EAU

I. Présentation générale du budget (pages 2-6)

Le compte administratif 2009, présente à la clôture de la journée complémentaire, les résultats prévisionnels suivants, repris pour partie par anticipation au budget primitif 2010 :

SECTION	NATURE DU RESULTAT	MONTANT PREVISIONNEL	MONTANT REPRIS PAR ANTICIPATION
Fonctionnement	Excédent	486 335.51	167 177.88
Investissement	Déficit	319 157.63	319 157.63

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 222 266.40 € et les recettes à 530 000 €. Les dépenses correspondent au paiement pour le compte de la Ville de Boersch des frais de fonctionnement de la station de traitement des eaux de Klingenthal (60 000 €), de la redevance à l'agence Rhin Meuse pour la détérioration de la qualité de l'eau (20 000€), à la refacturation des salaires du budget principal (43 832.97 €), aux charges d'intérêts (28 000 €) et à l'achat d'eau au Syndicat Erstein Nord (50 000 €). Les opérations d'ordre sont les amortissements (132 470 €).

Les recettes sont constituées de la surtaxe sur le volume d'eau consommé, versées par la Lyonnaise des Eaux (470 000 €) et par la facturation des frais de fonctionnement de la station de Klingenthal à la Ville de Boersch (60 000 €).

Les dépenses réelles d'investissement sont égales à **1 034 911.48 €** et les recettes à **879 158.63 €**. Les dépenses correspondent notamment à la programmation des travaux sur le réseau d'eau potable détaillé page 23 et au remboursement du capital de la dette.

Les recettes correspondent à la récupération de la TVA sur les travaux d'investissement (460 000 €).

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

I. Présentation générale du budget (pages 2-6)

Le compte administratif 2009, présente à la clôture de la journée complémentaire, les résultats prévisionnels suivants, repris pour partie par anticipation au budget primitif 2010 :

SECTION	NATURE DU RESULTAT	MONTANT PREVISIONNEL	MONTANT REPRIS PAR ANTICIPATION
Fonctionnement	Excédent	725 243.96	725 243.96
Investissement	Excédant	102 210.41	102 210.41

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 66 400 € et les recettes à 465 000 €. Les dépenses correspondent aux frais divers (10 000 €) à la refacturation des salaires du budget principal (39 000 €), aux charges d'intérêts et autres charges exceptionnelles (17 400 €). Les opérations d'ordre sont les amortissements (151 795.77 €).

Les recettes sont constituées de la surtaxe sur le volume d'eau consommé, versées par la Lyonnaise des Eaux (425 000 €), de l'encaissement des taxes de raccordement au réseau d'assainissement (40 000 €).

Les dépenses réelles d'investissement sont égales à 1 391 054.37 € et les recettes à 165 000 €. Les dépenses correspondent, en plus du solde des opérations de 2009, à la programmation des travaux sur le réseau d'assainissement détaillé page 22 et au remboursement du capital de la dette (79 300 €).

Les recettes correspondent à la récupération de la TVA sur les travaux d'investissement et aux subventions (65 000 €).

BUDGET ANNEXE PAEI

I. Présentation générale du budget (pages 2-6)

Un budget annexe « PAEI » est ouvert depuis 2008. Les dépenses consacrées principalement aux acquisitions foncières seront autofinancées par une avance remboursable versée du budget principal au budget annexe.

Les dépenses prévues en 2010 correspondent à 170 000 € d'acquisitions de terrains et 77 033 € de transferts d'acquisitions de 2008 du budget principal vers le budget annexe PAEI.