

RAPPORT

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2009

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



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS DE SAINTE ODILE

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 2009 intègre par anticipation les résultats 2008 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 2008, présente à la clôture de la journée complémentaire, les résultats prévisionnels suivants, repris pour partie par anticipation au budget primitif 2009 :

SECTION	NATURE DU RESULTAT	MONTANT PREVISIONNEL	MONTANT REPRIS PAR ANTICIPATION
Fonctionnement	Excédent	1 618 488.64	1 550 000.00
Investissement	Déficit	2 045 655.13	2 000 000.00

Le budget primitif fait apparaître un total de dépenses à prévoir pour 2009 de **3 935 032.43 €** en fonctionnement et **12 671 480.43 €** en investissement soit un total de 16 606 512.86 €. Ces dépenses ont été établies à partir de l'estimation chiffrée des orientations budgétaires vues en décembre 2008.

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

III. Détail des prévisions budgétaires

a. L'enseignement

BP 2009 96 500.00 €

BP 2008 94 532.39 €

Prêt	Capital	Intérêt (estimés)	Annuité	Restant dû au 31/12/08	Fin
CE – Gymnase Obernai	17 410.03	505.98	17 916.01	17 410.03	2009
Dexia – Collège Europe	67 441.24	10 414.48	78 516.44	167 558.90	2012
Totaux	84 851.27	10 920.46	96 432.45	184 968.93	

a. Valorisation du patrimoine bâti non protégé

BP 2009 24 000.00 €

BP 2008 24 000.00 €

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

b. OPAH

BP 2009 144 000.00 €

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat

BP 2008 138 654.72 €

64 000 € sont consacrés au règlement de subventions aux particuliers enregistrées dans le cadre de l'OPAH 2005-2008. 80 000 € sont prévus dans le cadre de l'intégration de la CCPO dans le dispositif départemental « PIG Rénov'Habitat ».

c. Com'Taxi

BP 2009 5 000.00 €

BP 2008 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 2009 5 000.00 €**

BP 2008 5 000.00 €

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

BP 2008 200 800.00 €

Le détail des subventions et participations à verser au cours de l'année 2009 figure page 33.

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

BP 2008 401 858.00 €

68 907.29 € servent au financement par fonds de concours des structures périscolaires réalisées par les communes (Krautergersheim et Meistratsheim). 288 000 € sont réservés au frais de fonctionnement de ces mêmes structures.

121 000 € sont consacrés à l'animation jeunesse.

g. Développement durable **BP 2009 32 000.00 €**

BP 2008 24 000.00 €

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

BP 2008 300 000.00 €

Après la réalisation du tronçon Innenheim-Griesheim en 2008, les tronçons prioritaires en 2009 sont :

- Niedernai-Meistratzheim,
- Obernai-Bischoffsheim.

i. Equipement Nautique **BP 2009 (AP/CP 11/02/09) 8250 520.00 €**

BP 2008 6 438 216.00 €

La consultation relative au marché de travaux a été engagée au début du mois de décembre 2007 s'est achevée le 26 juin 2008 par l'attribution des 16 derniers lots. Le chantier a démarré le 4 juillet 2008 par un important travail de préparation relatif à l'ordonnancement et le pilotage du chantier. Le calendrier prévisionnel est tenu, les premières fondations sont en place.

La livraison du complexe nautique intercommunal devrait avoir lieu à la fin du premier 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 2009 aboutira au choix du mode de 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. Parc d'activités économiques intercommunal BP 2009 448 000.00 €

BP 2008 150 000.00 €

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

k. Ressources Humaines BP 2009 399 010.00 €

BP 2008 399 812.38 €

La CCPO compte en ce début d'année une équipe de 9 personnes.

l. Services Généraux BP 2009 175 653.00 €

BP 2008 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. 28 000 € sont consacrés à la réalisation des lettres intercommunales « Pays de Sainte Odile ».

IV. Les recettes

BP 2009 9 892 332.43 €

BP 2008 7 324 265.00 €

- Section de fonctionnement

Recette	Montant
Fiscalité	1 952 826.00
DGF	84 000.00
Subventions CAF	125 086.00
Subventions Département du Bas-Rhin	57 460.00
Subventions Prêt Dexia	12 000.00
Répartition salaires	135 000.00
Amortissements	960.43

- Section d'investissement

Recette	Montant
Subvention Piscine (CG 67)	2 055 000.00
Subvention Piscine (Région)	550 000.00
Subvention Piscine (CNDS)	300 000.00
Subvention Piscine (Ville d'Obernai)	1 200 000.00
Subventions Prêt Dexia	75 000.00
FCTVA	1 345 000.00
Affectation compte 1068	2 000 000.00

BUDGET ANNEXE DES ORDURES MENAGERES

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

Le compte administratif 2008, présente à la clôture de la journée complémentaire, les résultats prévisionnels suivants, repris pour partie par anticipation au budget primitif 2009 :

SECTION	NATURE DU RESULTAT	MONTANT PREVISIONNEL	MONTANT REPRIS PAR ANTICIPATION
Fonctionnement	Excédent	141 130.56	135 000.00
Investissement	Excédent	11 620.88	10 500.00

Les dépenses réelles de fonctionnement représentent **1 953 750.00 €** :

Dépenses	BP 2008	BP 2009
Charges générales	1 602 072	1 618 250
Charges de personnels	302 300	302 000
Autres charges	3 500	3 500
Charges exceptionnelles	10 000	10 000

Les recettes réelles de fonctionnement représentent **1 867 400.00 €** :

Recettes	BP 2008	BP 2009
REOM + vente de matériaux	1 604 100	1 629 400
Subventions	220 000	233 000
Produits exceptionnels	5 000	5 000

Les opérations d'ordre en dépenses de fonctionnement sont égales 45 550 € pour les écritures d'amortissement. En recettes de fonctionnement, seuls 288 € sont utiles à l'amortissement des subventions d'investissement.

Les dépenses réelles d'investissement représentent **62 150 €**.

Dépenses	BP 2008	BP 2009
Achat de conteneurs et autres immo.	29 206.02	57 150.00

Les recettes réelles d'investissement représentent **3 000 €**.

Recettes	BP 2008	BP 2009
FCTVA	3 000	3 000

BUDGET ANNEXE EAU

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

Le compte administratif 2008, présente à la clôture de la journée complémentaire, les résultats prévisionnels suivants, repris pour partie par anticipation au budget primitif 2009 :

SECTION	NATURE DU RESULTAT	MONTANT PREVISIONNEL	MONTANT REPRIS PAR ANTICIPATION
Fonctionnement	Excédent	303 648.76	240 000.00
Investissement	Déficit	749 613.16	700 000.00

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 209 413 € 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 (40 000 €), à la refacturation des salaires du budget principal (34 000 €), aux charges d'intérêts (14 000 €) et à l'achat d'eau au Syndicat Erstein Nord (100 000 €). 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 (490 000 €) et par la facturation des frais de fonctionnement de la station de Klingenthal à la Ville de Boersch (40 000 €).

Les dépenses réelles d'investissement sont égales à 1 425 587 € (y compris le solde des travaux d'interconnexion des réseaux) et les recettes à 1 565 000 €. 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 (53 000 €).

Les recettes correspondent à la récupération de la TVA sur les travaux d'investissement (460 000 €) et à l'emprunt (305 000 €).

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

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

Le compte administratif 2008, présente à la clôture de la journée complémentaire, les résultats prévisionnels suivants, repris pour partie par anticipation au budget primitif 2009 :

SECTION	NATURE DU RESULTAT	MONTANT PREVISIONNEL	MONTANT REPRIS PAR ANTICIPATION
Fonctionnement	Excédent	442 532.34	400 000.00
Investissement	Déficit	273 734.14	220 000.00

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 78 000 € et les recettes à 465 000 €. Les dépenses correspondent aux frais divers (15 000 €) à la refacturation des salaires du budget principal (39 000 €), aux charges d'intérêts (24 000 €). 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 1 087 000 € et les recettes à 520 000 €. Les dépenses correspondent, en plus du solde des opérations de 2008, à la programmation des travaux sur le réseau d'assainissement détaillé page 22 et au remboursement du capital de la dette (78 500 €).

Les recettes correspondent à la récupération de la TVA sur les travaux d'investissement et aux subventions (300 000 €).