



## DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - Arrondissement de Sélestat-Erstein

### Extrait du Registre des Délibérations du Comité Syndical Séance du 13 février 2020 - Obernai

Sous la Présidence de Monsieur Philippe MEYER  
Nombre de membres en exercice : 50  
Nombre de membres présents ou représentés : 32

#### **Délibération n°3-2020 : Budget Primitif 2020 :**

Le budget est présenté selon les règles de l'instruction budgétaire et comptable M14.

Le débat d'orientation budgétaire s'est tenu lors de la séance du dernier comité syndical de décembre 2019.

Le PETR est doté de deux compétences :

✓ Le suivi, la mise en œuvre et la révision du Schéma de Cohérence Territoriale du Piémont des Vosges ;

✓ La réalisation et le suivi des documents de promotion touristique couvrant intégralement le territoire du PETR.

Il est chargé en outre d'élaborer un projet de territoire et de mettre en œuvre les conventions territoriales qui déterminent les missions confiées par ses EPCI.

Le budget est voté par chapitre, il est joint à la présente note.

#### **P. 3 à 4 : INFORMATIONS GENERALES**

#### **P. 5 : PRESENTATION GENERALE DU BUDGET - VUE D'ENSEMBLE**

**Section de fonctionnement : Dépenses : 247 183,95€ et Recettes : 247 183,95€**

**Section d'investissement : Dépenses : 85 650,40€ et Recettes : 85 650,40€ €**

#### **P. 6 à 7 : PRESENTATION GENERALE DU BUDGET - CHAPITRES**

#### **P. 8 à 9 : PRESENTATION GENERALE DU BUDGET – BALANCE GENERALE DU BUDGET**

#### **P. 10 à 11 : VOTE DU BUDGET : DETAIL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Les charges à caractère général (020) : 68 700€

▪ **10 550€ pour les locaux : 200€** pour les produits d'entretien, **1 400€** pour l'électricité, **6 350€** de loyer, **1 100€** pour les charges, **1 500€** nettoyage ;

▪ **3 500€ pour les achats et variations de stock : 500€** pour l'alimentation, **3 000€** pour les fournitures ;

- **28 500€ de services extérieurs** : **550€** pour la gestion des paies par le CDG67, **650€** pour la dématérialisation, **20 000€** de maintenance informatique (téléphonie, alarme, logiciel comptable et SIG dont 12 100€ pour l'hébergement et la maintenance du logiciel cadastral), primes d'assurance **6 000€** et **1 300€** pour la Poste ;
- **4 500€ de frais liés au personnel** : organismes de formation **2 000€**, frais de déplacements **2 500€** ;
- **11 500€ pour d'autres frais divers**, dont **2 500€** pour la documentation, **1 500€** pour les réceptions, **2 000€** pour les copies, **2 500€** pour les frais d'affranchissement, **3 000€** pour les télécommunications ;
- **10 000€** de frais d'honoraires ;
- **1 200€** d'adhésion à la Fédération Nationale des SCoT et l'Association des PETR.

Les charges liées au SCoT (824) : 6 000€

- **6 000€ de charges liées au SCoT** qui comprennent : **4 000€** pour les prestations, l'acquisition de données et les frais inhérents au SIG, pour l'ADEUS (adhésion+ travaux Inter-SCoT), site SCoT (nom de domaine et hébergement) et **2 000€** de frais de mission (rencontre nationale des SCoT).

Les charges liées au tourisme (951) : 75€ frais hébergement et nom de domaine

Les charges de personnel et frais assimilés s'élèvent à **160 000€**.

- 3 postes à temps complet : Directeur, Chargé de mission SIG et Chargée de mission en urbanisme ;
- Stagiaires : crédit pour 2 stagiaires d'une durée de 6 mois ;
- Provisions : mutualisation comptable SIVOM.

Des crédits sont prévus pour le versement des primes conformément à la délibération RIFSEEP.

Il est prévu **20€** pour les charges de gestion courante.

Il est prévu **838,95€** en cas de dépenses imprévues.

Il est prévu **10 500€** de dotations aux amortissements.

#### **P. 12 à 13 : VOTE DU BUDGET : DETAIL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

- Les participations statutaires des Communautés de Communes membres sont de **219 000€** réparties selon la clef de répartition prévue par les statuts du PETR ;
- **15 000€** de la part de la Région Grand Est pour le solde de la subvention SCoT ;
- **13 183,95€** d'excédent antérieur reporté.

#### **P. 14 à 15 : VOTE DU BUDGET : DETAIL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Les dépenses à caractère général (020) : 65 100€

- Crédits destinés à l'étude de faisabilité Mont Sainte-Odile : **55 100€** ;
- Remplacement matériel informatique défectueux : **5 000€** ;
- Actualisation du site internet PETR : **5 000€**.

Les dépenses liées au SCoT (824) : 20 000€ pour les dépenses du SCoT : insertion légale et enquête publique notamment.

Une réserve de 550,40€ est constituée pour les dépenses imprévues.

#### **P. 16 à 17 : VOTE DU BUDGET : DETAIL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Les recettes proviennent :

- Report de l'excédent : **70 650,40€** ;
- **4 500€** pour le FCTVA ;
- **10 500€** pour les amortissements.

#### **P. 18 à 24 : PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

Trois fonctions sont distinguées :

- l'administration générale du PETR, fonction 02 ;
- « l'aménagement et services urbains », qui correspond à toutes les dépenses et recettes liées au SCoT, fonction 08 ;
- l'action économique qui correspond aux dépenses liées à la compétence Tourisme, fonction 09.

#### **P.25 : METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

#### **P. 26 à 27 : EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES**

#### **P. 28 à 29 : ETAT DU PERSONNEL**

### ***Le Comité Syndical,***

- VU** les statuts du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Piémont des Vosges, approuvés par arrêté préfectoral en date du 12 décembre 2018 ;
- APRES** la tenue du Rapport d'Orientations Budgétaires ;
- APRES** avoir pris connaissance du document Budget Primitif 2020 établi conformément à l'instruction budgétaire et comptable M14,
- APRES** avoir entendu l'exposé du Président sur la présentation du Budget Primitif 2020,
- APRES** examen,

**Après en avoir délibéré,**

**DECIDE**  
*à l'unanimité*

1) **D'APPROUVER** le Budget Primitif de l'exercice 2020 qui se présente comme suit :

#### **FONCTIONNEMENT**

	Dépenses de la section de fonctionnement	Recettes de fonctionnement
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	<b>247 183,95€</b>	<b>234 000€</b>
Résultat de fonctionnement reporté		<b>13 183,95€</b>
<b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>247 183,95€</b>	<b>247 183,95€</b>

**INVESTISSEMENT**

	Dépenses de la section d'investissement	Recettes d'investissement
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	<b>85 650,40€</b>	<b>15 000€</b>
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		<b>70 650,40€</b>
<b>TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>85 650,40€</b>	<b>85 650,40€</b>

- 2) **DE VOTER** les niveaux des crédits en sections de fonctionnement et d'investissement par chapitres, comme suit :

**SECTION DE FONCTIONNEMENT****Dépenses**

<b>OPERATIONS REELLES</b>					
<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>	<b>Pour</b>	<b>Contre</b>	<b>Abstention</b>
011	Charges à caractère général	75 825€	x		
012	Charges de personnel et frais assimilés	160 000€	x		
65	Autres charges de gestion courante	20€	x		
022	Dépenses imprévues	838,95€	x		
<b>OPERATIONS D'ORDRE</b>					
042	Op. d'ordre de transfert en section	10 500€	x		

**Recettes**

<b>OPERATIONS REELLES</b>					
<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>	<b>Pour</b>	<b>Contre</b>	<b>Abstention</b>
74	Dotations et subventions	234 000€	x		

**SECTION D'INVESTISSEMENT****Dépenses**

<b>OPERATIONS REELLES</b>					
<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>	<b>Pour</b>	<b>Contre</b>	<b>Abstention</b>
20	Immobilisations incorporelles	80 100€	x		
21	Immobilisations corporelles	5 000€	x		
020	Dépenses imprévues	550,40€	x		

**Recettes**


<b>OPERATIONS D'ORDRE</b>					
<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>	<b>Pour</b>	<b>Contre</b>	<b>Abstention</b>
040	Op. d'ordre transfert entre section	10 500€	x		
010	FCTVA	4 500€	x		

3) **D'APPROUVER** le détail des subventions à verser comme suit :

600€ pour l'adhésion à la Fédération Nationale des SCoT

600€ pour l'adhésion à l'ANPP

Pour extrait conforme  
Obernai, le 17 février 2020

 **Philippe MEYER**  
Président 