

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
SEANCE DU 16 JANVIER 2014**

Délibération  
n° 2014.01.004

Budget primitif 2014

**LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE à 17h30**, les membres du conseil communautaire se sont réunis au siège de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême - 25 boulevard Besson Bey à ANGOULEME suivant la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Président.

Date d'envoi de la convocation : **10 janvier 2014**

**Secrétaire de séance** : Catherine DESCHAMPS

**Membres présents** :

Philippe LAVAUD, Denis DOLIMONT, Jean-Claude BEAUCHAUD, François NEBOUT, Michel BRONCY, Fabienne GODICHAUD, Didier LOUIS, Jean-Claude BESSE, Jean-François DAURE, Michel GERMANEAU, Nicolas BALEYNAUD, André BONICHON, Jacky BONNET, Patrick BOUTON, Yves BRION, Stéphane CHAPEAU, Françoise COUTANT, Marie-Noëlle DEBILY, Catherine DEBOEVERE, Gérard DESAPHY, Catherine DESCHAMPS, Gérard DEZIER, Jacques DUBREUIL, François ELIE, Guy ETIENNE, Annette FEUILLADE-MASSON, Maurice FOUGERE, Henri GARCIA, Jean-Pierre GRAND, Nadine GUILLET, Maurice HARDY, Robert JABOUILLE, Madeleine LABIE, Joël LACHAUD, Françoise LAMANT, André LAMY, Dominique LASNIER, Francis LAURENT, Bertrand MAGNANON, Véronique MAUSSET, Djillali MERIOUA, Cyrille NICOLAS, Jacques NOBLE, Jean PATIE, Marie-Annick PAULAIS-LAFONT, Catherine PEREZ, Jacques PERSYN, Laurent PESLERBE, Alain PIAUD, Rachid RAHMANI, Christian RAPNOUIL, Philippe RICHARD, Martine RIVOISY, Frédéric SARDIN, Zahra SEMANE, Dominique THUILLIER, Patrick VAUD, Gilles VIGIER

**Ont donné pouvoir** :

Brigitte BAPTISTE à Jacques DUBREUIL

**Excusé(s) représenté(s)** :

Bernard CONTAMINE par Henri GARCIA

**Excusé(s)** :

Brigitte BAPTISTE, Janine GUINANDIE, Redwan LOUHMAI

**CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 16 JANVIER 2014**

**DELIBERATION  
N° 2014.01.004**

FINANCES - PROGRAMMATION

Rapporteur : **Monsieur NEBOUT**

**BUDGET PRIMITIF 2014**

**Préambule**

Le projet du Budget Primitif 2014 devait être voté au conseil communautaire du jeudi 12 décembre 2013.

Suite à la revalorisation par le conseil communautaire des bases minimales 2013 de Cotisation Foncière des Entreprises qui devait apporter à l'agglomération 1,3 M€ de recettes complémentaires, de nombreux contribuables ont rencontré des difficultés pour s'acquitter de leur cotisation.

C'est pourquoi, Monsieur le Président a décidé de reporter le vote du Budget Primitif au conseil communautaire du jeudi 16 janvier 2014 afin de permettre un échange avec les représentants des organisations professionnelles, des entreprises, artisans et commerçants.

Il résulte de cette concertation que pour la **cotisation minimum 2013**, le GrandAngoulême prendra en charge 50 % de cette augmentation de 1,3 M€, soit **650 K€** et pour la **cotisation minimum 2014**, le GrandAngoulême poursuivra son effort en ramenant le 1,3 M€ initialement prévu à 1 134 K€, **soit -166 K€**.

Il a donc été demandé aux directions et aux vice-présidents chargés des commissions thématiques de revoir leur demande budgétaire à la baisse, ce qui se traduira notamment par une dégradation du niveau de service rendu aux usagers, par une remise en cause de certaines de nos politiques économiques, culturelles et sociales.

Le budget du GrandAngoulême comprend actuellement un budget principal et 10 budgets annexes (développement économique, camping, transports en commun, déchets ménagers, compostage des déchets végétaux, assainissement, assainissement non collectif, eau potable, salle de spectacles La Nef, Espace Carat).

	I. Budget principal	II. Budgets annexes	TOTAL
<b>Investissement</b>	36,1 M€	39,5 M€	75,56 M€
<b>Fonctionnement</b>	65,6 M€	66,4 M€	132,00 M€
<b>TOTAL</b>	101,7 M€	105,8 M€	207,56 M€

Vu l'avis favorable de la réunion toutes commissions confondues du 14 janvier 2014,

Je soumetts à votre approbation le budget primitif 2014 qui comporte 11 parties.

<b>I – BUDGET PRINCIPAL</b> .....	<b>p. 3</b>
<b>II – BUDGETS ANNEXES</b> .....	<b>p. 5</b>
<b>A- Budget Annexe Développement Économique</b> .....	<b>p.5</b>
<b>B - Budget Annexe Camping</b> .....	<b>p.8</b>
<b>C - Budget Annexe Transports en Commun</b> .....	<b>p.9</b>
<b>D - Budget Annexe Déchets ménagers</b> .....	<b>p.10</b>
<b>E - Budget Annexe Compostage des Déchets Végétaux</b> .....	<b>p.11</b>
<b>F - Budget Annexe Assainissement</b> .....	<b>p.12</b>
<b>G - Budget Annexe Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)</b> .....	<b>p.13</b>
<b>H - Budget Annexe Eau Potable</b> .....	<b>p. 14</b>
<b>I - Budget salle de spectacle La Nef</b> .....	<b>p.15</b>
<b>J - Budget Espace Carat</b> .....	<b>p.16</b>

Pour chaque budget, les tableaux ci-dessous présentent :

- l'équilibre général (fonctionnement et investissement),
- les propositions par chapitre pour la section de fonctionnement
- les propositions par chapitre ou par opération pour la section d'investissement.

## I – BUDGET PRINCIPAL

Il s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de **101 735 000 €** et se répartit comme suit :

<b>BUDGET PRINCIPAL</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	65 638 000 €	65 638 000 €
<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>	36 097 000 €	36 097 000 €
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>101 735 000 €</b>	<b>101 735 000 €</b>

### A) SECTION DE FONCTIONNEMENT

<b>Chapitres / Opérations</b>	<b>LIBELLES</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
	<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>65 638 000,00 €</b>	<b>65 638 000,00 €</b>
011	Charges à caractère général	6 136 340,00 €	- €
012	Charges de personnel et frais assimilés	16 964 520,00 €	- €
013	Atténuation de charges	- €	145 500,00 €
014	Atténuation de produits	19 452 540,00 €	- €
022	Dépenses imprévues Fonctionnement	228 700,00 €	- €
023	Virement à la section d'investissement	1 587 686,00 €	- €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 400 000,00 €	647 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	13 339 437,00 €	- €
66	Charges financières	1 029 332,00 €	- €
67	Charges exceptionnelles	2 499 445,00 €	- €
70	Produits des services	- €	4 834 860,00 €
73	Impôts et taxes	- €	36 837 325,00 €
74	Dotations, subventions et participations	- €	22 961 315,00 €
75	Autres produits de gestion courante	- €	12 000,00 €
76	Produits financiers	- €	200 000,00 €

**B) SECTION D'INVESTISSEMENT**

Chapitres / Opérations	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
	<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>36 097 000,00 €</b>	<b>36 097 000,00 €</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	- €	1 587 686,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	- €	835 054,00 €
13	Subventions d'investissement	- €	4 369 821,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	10 527 020,16 €	23 304 439,00 €
20	Immobilisations incorporelles	221 500,00 €	- €
204	Subventions d'équipements versées	477 500,00 €	- €
21	Immobilisations corporelles	483 400,00 €	- €
23	Immobilisations en cours	2 499 554,00 €	- €
26	Autres immobilisations financières	410 000,00 €	- €
27	Autres immobilisations financières	- €	1 000 000,00 €
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	647 000,00 €	4 400 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	600 000,00 €	600 000,00 €
9804	Médiathèque	9 800 000,00 €	- €
200703	ORU / habitat-ORU	1 788 000,00 €	- €
200704	Habitat indigne	200 600,00 €	- €
200802	Plan de Cohésion Sociale	373 200,00 €	- €
201001	Secteur GARE	2 000 000,00 €	- €
201002	Stade d'athlétisme	277 100,00 €	- €
201004	Passerelle du pôle d'échange multimodal	900 000,00 €	- €
201103	LGV - SEA	2 100 000,00 €	- €
201106	Autopartage	212 000,00 €	- €
201201	Accession sociale à la propriété	28 925,84 €	- €
201402	Publics spécifiques	92 000,00 €	- €
201403	Intervention sur le parc public	0,00 €	
201404	Habitat indigne 2014-2020	194 000,00 €	- €
201405	Plan de Cohésion Sociale 2014-2020	355 200,00 €	- €
201406	Accession sociale à la propriété 2014-2020	310 000,00 €	- €
5016	Parvis du pôle d'échange multimodal	1 600 000,00 €	- €

## II – BUDGETS ANNEXES

### A – BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Le budget annexe développement économique s'équilibre à la somme de **31 851 000 €** en dépenses et en recettes.

BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	DEPENSES	RECETTES
<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	15 277 000 €	15 277 000 €
<u>SECTION INVESTISSEMENT</u>	16 574 000 €	16 574 000 €
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>31 851 000 €</b>	<b>31 851 000 €</b>

#### SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
	<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 277 000,00 €</b>	<b>15 277 000,00 €</b>
023	Virement à section d'investissement	457 000,00 €	-
011	Charges à caractère général	2 929 319,00 €	-
		11 350 000,00	
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	€	12 467 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00 €	-
66	Charges financières	500 000,00 €	-
67	Charges exceptionnelles	25 681,00 €	-
70	Produits des services, du domaine et des ventes diverses	-	10 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	-	2 800 000,00 €

**B) SECTION D'INVESTISSEMENT**

Chapitres	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
	<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>16 574 000,00 €</b>	<b>16 574 000,00 €</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	-	457 000,00 €
024	Produit des cessions d'immobilisations	-	3 000 000,00 €
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	12 467 000,00 €	11 350 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	10 000,00 €	10 000,00 €
13	Subventions d'investissement		527 800,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	1 635 200,00 €	1 229 200,00 €
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00 €	-
21	Immobilisations corporelles	221 800,00 €	
23	Immobilisations en cours	2 210 000,00 €	-

**B – BUDGET ANNEXE CAMPING**

Le budget annexe développement économique s'équilibre à la somme de **508 950 €** en dépenses et en recettes

<b>BUDGET CAMPING</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	352 950 €	352 950 €
<u>SECTION INVESTISSEMENT</u>	156 000 €	156 000 €
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>508 950 €</b>	<b>508 950 €</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>Chapitres / Opérations</b>	<b>LIBELLES</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
	<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>352 950,00 €</b>	<b>352 950,00 €</b>
011	Charges à caractère générale	96 440,00 €	-
012	Charges de personnel et assimilés	104 550,00 €	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	140 000,00 €	40 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00 €	-
67	Charges exceptionnelles	10 960,00 €	-
70	Produits des services	-	175 000,00 €
77	Produits exceptionnels	-	137 950,00 €

**B) SECTION D'INVESTISSEMENT**

Chapitres / Opérations	LIBELLES	DÉPENSES	RECETTES
	<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>156 000,00 €</b>	<b>156 000,00 €</b>
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	40 000,00 €	140 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	15 000,00 €	15 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00 €	1 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00 €	-
21	Immobilisations corporelles	5 000,00 €	-
23	Immobilisations en cours	80 000,00 €	-

**C- BUDGET ANNEXE TRANSPORTS EN COMMUN**

Le budget annexe transports en commun s'équilibre à la somme de **27 561 719 €** en dépenses et en recettes.

BUDGET TRANSPORTS	DEPENSES	RECETTES
<u>Section de Fonctionnement</u>	20 138 000 €	20 138 000 €
<u>Section d'Investissement</u>	7 423 719 €	7 423 719 €
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>27 561 719 €</b>	<b>27 561 719 €</b>

### A) SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitres / Opérations	LIBELLES	DÉPENSES	RECETTES
	<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>20 138 000,00 €</b>	<b>20 138 000,00 €</b>
023	Virement à la section d'investissement	2 449 699,00 €	-
011	Charges à caractère générale	875 679,00 €	-
014	Atténuation de produits	50 000,00 €	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 826 000,00 €	10 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	14 924 000,00 €	-
67	Charges exceptionnelles	12 622,00 €	-
73	Impôts et taxes	-	17 739 417,00 €
74	Dotations, subventions et participations	-	2 388 583,00 €

### B) SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitres / Opérations	LIBELLES	DÉPENSES	RECETTES
	<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>7 423 719,00 €</b>	<b>7 423 719,00 €</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	- €	2 449 699,00 €
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	10 000,00 €	1 826 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	1 035 000,00 €	1 035 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	-	1 588 020,00 €
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00 €	-
21	Immobilisations corporelles	1 114 000,00 €	-
23	Immobilisations en cours	1 169 000,00 €	-
27	Autres immobilisations financières	- €	525 000,00 €
201201	Nouvelles mobilités	534 000,00 €	-
6001	Restructuration du réseau	3 551 719,00 €	-

**D - BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS**

Le budget annexe déchets ménagers s'équilibre à la somme de **21 620 500 €** en dépenses et en recettes.

<b>BUDGET DECHETS MENAGERS</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	15 708 500 €	15 708 500 €
<u>SECTION INVESTISSEMENT</u>	5 912 000 €	5 912 000 €
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>21 620 500 €</b>	<b>21 620 500 €</b>

**A) SECTION DE FONCTIONNEMENT**

CHAPITRES / OPERATIONS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
	<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 708 500,00 €</b>	<b>15 708 500,00 €</b>
011	Charges à caractère général	8 004 610,00 €	- €
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 649 720,00 €	- €
013	Atténuation de charges	- €	40 500,00 €
014	Atténuation de produits	30 000,00 €	- €
023	Virement à la section d'investissement	633 110,00 €	- €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 700 000,00 €	20 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	451 060,00 €	- €
66	Charges financières	200 000,00 €	- €
67	Charges exceptionnelles	40 000,00 €	- €
70	Produits des services	- €	2 377 000,00 €
73	Impôts et taxes	- €	11 399 000,00 €
74	Dotations, subventions et participations	- €	1 339 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	- €	533 000,00 €

**B) SECTION D'INVESTISSEMENT**

CHAPITRES / OPERATIONS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
	<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>5 912 000,00 €</b>	<b>5 912 000,00 €</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	- €	465 700,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00 €	2 903 190,00 €
20	Immobilisations incorporelles	102 000,00 €	- €
21	Immobilisations corporelles	1 032 000,00 €	- €
23	Immobilisations en cours	148 000,00 €	- €
021	Virement de la section de fonctionnement		633 110,00 €
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	20 000,00 €	1 700 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	210 000,00 €	210 000,00 €
200702	Centre de tri Mornac	2 400 000,00 €	- €
201101	Colonnes enterrées	800 000,00 €	- €
201102	Aménagement de la déchetterie de Brébonzat	200 000,00 €	- €

**E – BUDGET ANNEXE COMPOSTAGE DES DECHETS VEGETAUX**

Le budget annexe compostage des déchets végétaux s'équilibre à la somme de **427 000 €** conformément au tableau ci-dessous.

<b>BUDGET COMPOSTAGE</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	384 000 €	384 000 €
<u>SECTION INVESTISSEMENT</u>	43 000 €	43 000 €
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>427 000 €</b>	<b>427 000€</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>Chapitres</b>	<b>LIBELLES</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
	<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>384 000,00 €</b>	<b>384 000,00 €</b>
011	Charges à caractère général	235 692,00 €	-
012	Charges de personnel et assimilés	99 000,00 €	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	43 000,00 €	-
65	Autres charges de gestion courante	1 130,00 €	-
67	Charges exceptionnelles	5 178,00 €	-
70	Produits des services	-	15 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	-	369 000,00 €

**B) SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>Chapitres</b>	<b>LIBELLES</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
	<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>43 000,00 €</b>	<b>43 000,00 €</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	43 000,00 €
23	Immobilisations en cours	43 000,00 €	-

**F - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (Eaux Usées)**

Le budget annexe assainissement s'équilibre à la somme de **15 478 000 €** en dépenses et en recettes.

<b>BUDGET ASSAINISSEMENT</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<u>SECTION D'EXPLOITATION</u>	9 146 000 €	9 146 000 €
<u>SECTION INVESTISSEMENT</u>	6 332 000 €	6 332 000 €
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15 478 000 €</b>	<b>15 478 000 €</b>

**SECTION D'EXPLOITATION**

Chapitres / Opérations	LIBELLES	DÉPENSES	RECETTES
	<b>TOTAL EXPLOITATION</b>	<b>9 146 000,00 €</b>	<b>9 146 000,00 €</b>
022	Dépenses imprévues Exploitation	92 000,00 €	-
023	Vir. à la section d'investissement	1 466 000,00 €	-
042	Opérations d'ordre de transf. entre sections	1 820 000,00 €	287 000,00 €
011	Charges à caractère général	2 869 709,00 €	-
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 235 000,00 €	-
013	Atténuations de charges	-	35 000,00 €
014	Atténuations de produits	50 000,00 €	-
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00 €	-
66	Charges financières	530 000,00 €	-
67	Charges exceptionnelles	63 291,00 €	-
70	Produits services du domaine et ventes diverses	-	8 550 000,00 €
74	Subventions d'exploitation	-	274 000,00 €

**B) SECTION D'INVESTISSEMENT**

Chapitres / Opérations	LIBELLES	DÉPENSES	RECETTES
	<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>6 332 000,00 €</b>	<b>6 332 000,00 €</b>
021	Vir. de la section d'exploitation	-	1 466 000,00 €
040	Opérations d'ordre de transf. entre sections	287 000,00 €	1 820 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	300 000,00 €	300 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	1 350 075,30 €	2 746 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	182 992,00 €	-
21	Immobilisations corporelles	466 660,00 €	-
23	Immobilisations en cours	2 686 348,00 €	-
200801	Nouvelle station d'épuration	1 058 924,70 €	

**G - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)**

Le budget annexe assainissement non collectif s'équilibre à la somme de **26 700 €** en dépenses et en recettes.

<b>BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<u>SECTION D'EXPLOITATION</u>	26 700 €	26 700 €
<b>Total Exploitation</b>	<b>26 700 €</b>	<b>26 700 €</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>26 700 €</b>	<b>26 700 €</b>

### A) SECTION D'EXPLOITATION

Chapitres	LIBELLES	DÉPENSES	RECETTES
	<b>TOTAL EXPLOITATION</b>	<b>26 700,00 €</b>	<b>26 700,00 €</b>
011	Charges à caractère général	26 250,00 €	-
65	Autres charges de gestion courantes	100,00 €	-
67	Charges exceptionnelles	350,00 €	-
70	Produits des services	-	18 600,00 €
74	Subventions d'exploitation	-	8 100,00 €

### B) SECTION D'INVESTISSEMENT (Néant)

### H - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

Le budget annexe eau potable s'équilibre à la somme de **4 125 000 €** en dépenses et en recettes.

<b>BUDGET EAU POTABLE</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<u>SECTION D'EXPLOITATION</u>	2 063 000 €	2 063 000 €
<u>SECTION INVESTISSEMENT</u>	2 062 000 €	2 062 000 €
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 125 000 €</b>	<b>4 125 000 €</b>

## SECTION D'EXPLOITATION

CHAPITRES / OPERATIONS	LIBELLES	DÉPENSES	RECETTES
	<b>TOTAL EXPLOITATION</b>	<b>2 063 000,00 €</b>	<b>2 063 000,00 €</b>
023	Virement à la section d'investissement	55 000,00 €	-
011	Charges à caractère général	528 117,00 €	-
012	Charges de personnel et frais assimilés	260 000,00 €	-
013	Atténuations de charges	-	60 500,00 €
014	Atténuations de produits	13 500,00 €	-
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00 €	-
66	Charges financières	40 000,00 €	-
67	Charges exceptionnelles	56 383,00 €	-
70	Ventes de produits	-	1 946 500,00 €
042	Opération d'ordre transfert entre sections	1 100 000,00 €	56 000,00 €

## B) SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAPITRES / OPERATIONS	LIBELLES	DÉPENSES	RECETTES
	<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>2 062 000,00 €</b>	<b>2 062 000,00 €</b>
020	Dépenses imprévues Investissement	667,00 €	-
021	Vir. de la section d'exploitation	-	55 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	110 000,00 €	660 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00 €	-
21	Immobilisations corporelles	3 500,00 €	-
23	Immobilisations en cours	1 550 833,00 €	-
Op° 2009-01	Travaux Station Touvre	150 000,00 €	-
27	Autres immobilisations financières	-	66 000,00 €
040	Opération d'ordre transfert entre sections	56 000,00 €	1 100 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	181 000,00 €	181 000,00 €

I - BUDGET ANNEXE SALLE DE SPECTACLE LA NEF

Le budget annexe Salle de spectacle La Nef s'équilibre à la somme de **1 546 500 €** en dépenses et en recettes.

<b>BUDGET La Nef</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	1 351 500 €	1 351 500 €
<u>SECTION INVESTISSEMENT</u>	195 000 €	195 000 €
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 546 500 €</b>	<b>1 546 500 €</b>

A) SECTION D'EXPLOITATION

<b>Chapitres / Opérations</b>	<b>LIBELLES</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
	<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 351 500,00 €</b>	<b>1 351 500,00 €</b>
011	Charges à caractère général	583 500,00 €	-
012	Charges de personnel et assimilés	560 000,00 €	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	195 000,00 €	64 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	12 000,00 €	-
67	Charges exceptionnelles	1 000,00 €	-
70	Produits des services	-	349 500,00 €
74	Dotations, subventions et participations	-	295 000,00 €
77	Produits exceptionnels	-	643 000,00 €

B) SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitres / Opérations	LIBELLES	DÉPENSES	RECETTES
	<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>195 000,00 €</b>	<b>195 000,00 €</b>
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	64 000,00 €	195 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	5 525,00 €	-
21	Immobilisations corporelles	92 500,00 €	-
23	Immobilisations en cours	32 975,00 €	-

J - BUDGET ANNEXE ESPACE CARAT

Le budget annexe Salle de l'espace Carat s'équilibre à la somme de 2 686 000 € en dépenses et en recettes.

<b>BUDGET Espace Carat</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	1 920 000 €	1 920 000 €
<u>SECTION INVESTISSEMENT</u>	766 000 €	766 000 €
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 686 000 €</b>	<b>2 686 000 €</b>

A) SECTION D'EXPLOITATION

Chapitres / Opérations	LIBELLES	DÉPENSES	RECETTES
	<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 920 000,00 €</b>	<b>1 920 000,00 €</b>
011	Charges à caractère général	632 900,00 €	-
012	Charges de personnel et assimilés	522 700,00 €	-
022	Dépenses imprévues Exploitation	12 900,00 €	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	750 000,00 €	362 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	500,00 €	-
67	Charges exceptionnelles	1 000,00 €	-
70	Produits des services	-	900 000,00 €
77	Produits exceptionnels	-	658 000,00 €

B) SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitres / Opérations	LIBELLES	DÉPENSES	RECETTES
	<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>766 000,00 €</b>	<b>766 000,00 €</b>
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	€ 362 000,00	750 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	6 000,00 €	6 000,00 €
		11 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	€	-
21	Immobilisations corporelles	65 000,00 €	-
		312 000,00	
23	Immobilisations en cours	€	-
27	Autres immobilisations financières	10 000,00 €	10 000,00 €

**Vu l'avis favorable de la réunion toutes commissions confondues du 14 janvier 2014.**

**Je vous propose :**

**DE VOTER** le budget primitif 2014 tel que décrit ci-dessus,

↪ Pour le **budget principal**, au niveau du **chapitre**, pour la section de fonctionnement et la section d'investissement, avec les **opérations suivantes** :

- Op. n° **9804** Médiathèque
- Op. n° **2007.03** Opération de Renouvellement Urbain et Habitat dans le cadre de l'ORU
- Op. n° **2007.04** Lutte contre l'habitat indigne
- Op. n° **2008.02** Plan de cohésion sociale
- Op. n° **2010.01** Secteur GARE
- Op. n° **2010.02** Stade d'athlétisme
- Op. n° **2010.04** Passerelle du pôle d'échange multimodal
- Op. n° **2011.03** Participation à la LGV Sud Europe Atlantique
- Op. n° **2011.06** Autopartage
- Op. n° **2012.01** Aide à l'accession sociale à la propriété
- Op. n° **2014.02** Publics spécifiques
- Op. n° **2014.03** Intervention sur le parc public
- Op. n° **2014.04** Lutte contre l'habitat indigne 2014-2020
- Op. n° **2014.05** Plan de cohésion sociale 2014-2020
- Op. n° **2014.06** Aide à l'accession sociale à la propriété 2014-2020
- Op. n° **5016** Parvis du pôle d'échange multimodal
- 

↪ Pour le **budget annexe transports en commun**, au niveau du **chapitre** pour la section d'exploitation et la section d'investissement, avec les **opérations suivantes** :

- Op. n° **6001** Restructuration du réseau
- Op. n° **2012.01** Nouvelles mobilités

↪ Pour le **budget annexe déchets ménagers**, au niveau du **chapitre** pour la section de fonctionnement et la section d'investissement, avec les **opération suivantes** :

- Op. n° **2007.02** Centre de tri de Mornac
- Op. n° **2011.01** Colonnes enterrées
- Op. n° **2011.02** Aménagement Déchetterie de Brébonzat

↪ Pour le **budget annexe assainissement**, au niveau du **chapitre** pour la section d'exploitation et la section d'investissement, avec l'**opération suivante** :

- Op. n° **2008.01** Station d'Épuration de Fléac

↪ Pour le **budget annexe eau potable**, au niveau du **chapitre** pour la section d'exploitation et la section d'investissement, avec l'**opération suivante** :

- Op. n° **2009.01** Travaux Station de Touvre

- ✎ Pour le **budget annexe camping**, au niveau du **chapitre** pour la section d'exploitation et la section d'investissement, en précisant que s'agissant d'un équipement touristique géré en SPIC, ce budget inclut le versement de la subvention d'équilibre du budget principal.

L'article L. 2224-2 du CGCT prévoit en effet plusieurs dérogations au strict principe de l'équilibre des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) notamment, lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs.

A ce jour, les amortissements des travaux d'investissement réalisés dans le camping ne peuvent pas être répercutés sur les usagers sans pratiquer des tarifs exorbitants. Le Grand Angoulême prévoit dans son budget principal une subvention exceptionnelle d'un montant de 137 950 € au titre d'une subvention exceptionnelle au budget annexe camping pour l'exercice 2014, dont le versement s'effectuera de la façon suivante :

- 50 % au premier semestre
- 50 % au second semestre

- ✎ Pour le **budget le budget salle de spectacle La NEF**, au niveau du **chapitre** pour la section de fonctionnement ou d'exploitation et la section d'investissement.

En précisant que s'agissant d'un établissement culturel géré en SPIC, ce budget inclut le versement de la subvention d'équilibre du budget principal.

L'article L. 2224-2 du CGCT prévoit plusieurs dérogations au strict principe de l'équilibre des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) notamment, lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs.

Le GrandAngoulême prévoit dans son budget principal une subvention exceptionnelle d'un montant de 643 000 €, dont le versement s'effectuera de la façon suivante :

- 250 K€ dans le courant du 1er trimestre
- 100 K€ dans le courant du 2ème trimestre
- 100 K€ dans le courant du 3ème trimestre
- solde au 4ème trimestre.

- ✎ Pour le **budget le budget Espace Carat**, au niveau du **chapitre** pour la section de fonctionnement ou d'exploitation et la section d'investissement.

En précisant que s'agissant d'un établissement culturel géré en SPIC, ce budget inclut le versement de la subvention d'équilibre du budget principal.

L'article L. 2224-2 du CGCT prévoit plusieurs dérogations au strict principe de l'équilibre des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) notamment, lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs.

Le GrandAngoulême prévoit dans son budget principal une subvention exceptionnelle d'un montant de 658 000 €, dont le versement s'effectuera de la façon suivante :

- 325 K€ dans le courant du 1er trimestre
- 125 K€ dans le courant du 2ème trimestre
- Le solde au second semestre.

- ↳ Pour le **budget annexe développement économique**, pour le **budget annexe compostage des déchets végétaux**, et pour le **budget annexe assainissement non collectif (SPANC)** au niveau du **chapitre** pour la section de fonctionnement ou d'exploitation et la section d'investissement.

**D'AUTORISER** Monsieur le Président à signer les conventions ainsi que tout acte à intervenir dans le cadre de la présente délibération.

**APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  
4 ABSTENTIONS : Mmes FEUILLADE – GUILLET – MM. BALEYNAUD - ELIE  
ADOpte LA DELIBERATION PROPOSEE.**

<b>Certifié exécutoire :</b>	
<b><u>Reçu à la Préfecture de la Charente le :</u></b>  <b>30 janvier 2014</b>	<b><u>Affiché le :</u></b>  <b>30 janvier 2014</b>

