DEPARTEMENT
DE LA CHARENTE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 12 DECEMBRE 2011

Délibération
n° 2011.12.216

Budget primitif 2012

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE à 17h00, 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 : **6 décembre 2011**

Secrétaire de séance : Stéphane CHAPEAU

Membres présents :

Philippe LAVAUD, Denis DOLIMONT, Jean-Claude BEAUCHAUD, François NEBOUT, Fabienne GODICHAUD, Didier LOUIS, Jean-Claude BESSE, Michel GERMANEAU, Anissa ACHARKI, Gérard ANDRIEUX, André BONICHON, Patrick BOUTON, Yves BRION, Stéphane CHAPEAU, Bernard CONTAMINE, Marie-Noëlle DEBILY, Catherine DEBOEVERE, Gérard DESAPHY, Catherine DESCHAMPS, Gérard DEZIER, Jacques DUBREUIL, François ELIE, Guy ETIENNE, Annette FEUILLADE-MASSON, Maurice FOUGERE, Jean-Pierre GRAND, Maurice HARDY, Robert JABOUILLE, Madeleine LABIE, Joël LACHAUD, André LAMY, Dominique LASNIER, Bertrand MAGNANON, Véronique MAUSSET, Djillali MERIOUA, Jean PATIE, Laurent PESLERBE, Alain PIAUD, Rachid RAHMANI, Christian RAPNOUIL, Philippe RICHARD, Martine RIVOISY, Zahra SEMANE, Dominique THUILLIER, Patrick VAUD, Gilles VIGIER

Ont donné pouvoir :

Michel BRONCY à Maurice HARDY, Jean-François DAURE à Zahra SEMANE, Nicolas BALEYNAUD à Annette FEUILLADE-MASSON, Brigitte BAPTISTE à Jacques DUBREUIL, Jacky BONNET à Martine RIVOISY, Françoise COUTANT à Yves BRION, Janine GUINANDIE à Gérard DESAPHY, Redwan LOUHMADI à Dominique THUILLIER, Cyrille NICOLAS à Bernard CONTAMINE, Marie-Annick PAULAIS-LAFONT à André BONICHON

Excusé(s) représenté(s) :

Françoise LAMANT par Anissa ACHARKI, Jacques NOBLE par Gérard ANDRIEUX

Excusé(s) :

Nadine GUILLET, Catherine PEREZ, Frédéric SARDIN

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 DECEMBRE 2011

DELIBERATION N° 2011.12.216

FINANCES - PROGRAMMATION	Rapporteur : Monsieur le Président

BUDGET PRIMITIF 2012

Le **budget du GrandAngoulême** comprend actuellement un **budget principal** et **7 budgets annexes** (assainissement, assainissement non collectif, eau potable, compostage des déchets végétaux, transports en commun, développement économique, camping). Il est proposé de créer un huitième budget annexe déchets ménagers.

Par ailleurs, le budget transports en commun qui était jusqu'à présent en M14 doit passer en M43. Ce changement de nomenclature conduit l'agglomération à amortir tous les investissements qu'elle réalise sur ce budget et non les seules acquisitions de biens et matériels.

En outre, la commune de Mornac a demandé à rejoindre le GrandAngoulême dès le 1er janvier 2012. L'incidence financière de l'adhésion de la commune de Mornac est intégrée dans l'élaboration de ce budget primitif 2012.

…/…

Je soumets à votre approbation le budget primitif 2012 qui comporte neuf parties :

I – BUDGET PRINCIPAL **p. 3**

II – BUDGETS ANNEXES

A- Budget Annexe Développement Économique **p.5**

B - Budget Annexe Camping **p.7**

C - Budget Annexe Transports en Commun **p.8**

D - Budget Annexe Déchets ménagers **p.10**

E - Budget Annexe Compostage des Déchets Végétaux **p.12**

F - Budget Annexe Assainissement **p.13**

G - Budget Annexe Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) **p.14**

H - Budget Annexe Eau Potable **p. 15**

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 **85 282 944 €** et se répartit comme suit :

BUDGET PRINCIPAL	DEPENSES	RECETTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT Propositions nouvelles	62 565 434,00 €	62 565 434,00 €
TOTAL Fonctionnement	**62 565 434,00 €**	**62 565 434,00 €**
SECTION D'INVESTISSEMENT Propositions nouvelles	22 717 510,00 €	22 717 510,00 €
TOTAL Investissement	**22 717 510,00 €**	**22 717 510,00 €**
TOTAL GENERAL	**85 282 944,00 €**	**85 282 944,00 €**

A) SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
011	Charges à caractère général	6 259 208,00 €	
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 254 840,00 €	
013	Atténuation de charges		118 809,00 €
014	Atténuation de produits	19 535 109,00 €	
022	Dépenses imprévues Fonctionnement	63 617,00 €	
023	Virement à la section d'investissement	1 155 038,00 €	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 876 000,00 €	786 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	13 487 598,00 €	
66	Charges financières	1 282 700,00 €	
67	Charges exceptionnelles	651 324,00 €	
70	Produits des services		4 518 966,00 €
73	Impôts et taxes		33 014 395,00 €
74	Dotations, subventions et participations		23 686 464,00 €
75	Autres produits de gestion courante		85 800,00 €
76	Produits financiers		275 000,00 €
77	Produits exceptionnels		80 000,00 €
	TOTAL FONCTIONNEMENT	**62 565 434,00 €**	**62 565 434,00 €**

B) SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitres / Opérations	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
021	Virement de la section de fonctionnement		1 155 038,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)		1 234 200,00 €
13	Subventions d'investissement		187 500,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	3 530 000,00 €	14 664 772,00 €
20	Immobilisations incorporelles	352 100,00 €	
204	Subventions d'équipements versées	2 163 400,00 €	
21	Immobilisations corporelles	568 150,00 €	
23	Immobilisations en cours	2 099 350,00 €	
26	Autres immobilisations financières	1 010 900,00 €	
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	786 000,00 €	4 876 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	600 000,00 €	600 000,00 €
9804	Médiathèque	4 082 000,00 €	
200703	ORU / habitat-ORU	2 647 010,00 €	
200704	Habitat indigne	180 000,00 €	
200802	Plan de Cohésion Sociale	389 600,00 €	
201001	ZAC GARE	250 000,00 €	
201002	Stade d'athlétisme	200 000,00 €	
201004	Passerelle du pôle d'échange multimodal	250 000,00 €	
201103	LGV - SEA	2 414 000,00 €	
201104	Parvis Est du pôle d'échange multimodal	250 000,00 €	
201105	Parvis Ouest du pôle d'échange multimodal	250 000,00 €	
201106	Autopartage	431 000,00 €	
201201	Accession à la propriété	264 000,00 €	
	TOTAL INVESTISSEMENT	**22 717 510,00 €**	**22 717 510,00 €**

II. A – BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Le budget annexe développement économique s'équilibre à la somme de **35 292 340 €** en dépenses et en recettes.

BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	DEPENSES	RECETTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT Propositions nouvelles	17 105 420,00 €	17 105 420,00 €
Total Fonctionnement	**17 105 420,00 €**	**17 105 420,00 €**
SECTION INVESTISSEMENT Propositions nouvelles	18 186 920,00 €	18 186 920,00 €
Total Investissement	**18 186 920,00 €**	**18 186 920,00 €**
TOTAL GENERAL	**35 292 340,00 €**	**35 292 340,00 €**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	**LIBELLES**	DEPENSES	RECETTES
023	Virement à section d'investissement	200 000,00 €	
011	Charges à caractère général	4 562 000,00 €	
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	11 738 420,00 €	14 134 420,00 €
68	*Dotations aux amortissements et provisions*	*1 300 000,00 €*	
713	*Variation des stocks*	*10 438 420,00 €*	*13 938 420,00 €*
77	*Produits exceptionnels*		*196 000,00 €*
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00 €	
66	Charges financières	570 000,00 €	
67	Charges exceptionnelles	20 000,00 €	
70	Produits des services, du domaine et des ventes diverses		10 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante		2 961 000,00 €
	TOTAL FONCTIONNEMENT	**17 105 420,00 €**	**17 105 420,00 €**

B) SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitres	**LIBELLES**	DEPENSES	RECETTES
021	Virement de la section de fonctionnement		200 000,00 €
024	Produit des cessions d'immobilisations		
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	14 134 420,00 €	11 738 420,00 €
13	*Subv.Invest.Transf.au compte de résultat*	*196 000,00 €*	
28	*Amortissements des immobilisations*		*1 300 000,00 €*
33	*En cours de production de biens*	*12 243 720,00 €*	*8 743 720,00 €*
35	*Stocks de produits*	*1 694 700,00 €*	*1 694 700,00 €*
041	Opérations patrimoniales	10 000,00 €	10 000,00 €
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées	1 530 000,00 €	6 238 500,00 €
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00 €	
21	Immobilisations corporelles	250 000,00 €	
23	Immobilisations en cours	2 212 500,00 €	
	TOTAL INVESTISSEMENT	**18 186 920,00 €**	**18 186 920,00 €**

II.B – BUDGET ANNEXE CAMPING

Le budget annexe développement économique s'équilibre à la somme de **636 400 €** en dépenses et en recettes

BUDGET CAMPING	DEPENSES	RECETTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT Propositions nouvelles	219 000,00 €	219 000,00 €
Total Fonctionnement	**219 000,00 €**	**219 000,00 €**
SECTION INVESTISSEMENT Propositions nouvelles	417 400,00 €	417 400,00 €
Total Investissement	**417 400,00 €**	**417 400,00 €**
TOTAL GENERAL	**636 400,00 €**	**636 400,00 €**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitres / Opérations	LIBELLES	DÉPENSES	RECETTES
011	Charges à caractère générale	103 550,00 €	
012	Charges de personnel et assimilés	66 380,00 €	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 000,00 €	
68	*Dotations aux amortissements et provisions*	*39 000,00 €*	
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00 €	
67	Charges exceptionnelles	9 070,00 €	
70	Produits des services		103 000,00 €
77	Produits exceptionnels		116 000,00 €
	TOTAL FONCTIONNEMENT	**219 000,00 €**	**219 000,00 €**

B) SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitres / Opérations	LIBELLES	DÉPENSES	RECETTES
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		39 000,00 €
28	*Amortissements des immobilisations*		*39 000,00 €*
13	Subventions d'investissement		378 400,00 €
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00 €	
200801	Camping du Plan d'eau	412 400,00 €	
	TOTAL INVESTISSEMENT	**417 400,00 €**	**417 400,00 €**

II. C- BUDGET ANNEXE TRANSPORTS EN COMMUN

Le budget annexe transports en commun s'équilibre à la somme de **27 270 600 €** en dépenses et en recettes.

BUDGET TRANSPORTS	DEPENSES	RECETTES
Section de Fonctionnement		
Propositions nouvelles	19 940 100 €	19 940 100 €
TOTAL Fonctionnement	**19 940 100 €**	**19 940 100 €**
Section d'Investissement		
Propositions nouvelles	7 330 500 €	7 330 500 €
TOTAL Investissement	**7 330 500 €**	**7 330 500 €**
TOTAL GENERAL	**27 270 600 €**	**27 270 600 €**

A) SECTION DE FONCTIONNEMENT

		DÉPENSES	RECETTES
022	Dépenses imprévues Fonctionnement	133 797,00 €	
023	Virement à la section d'investissement	3 855 100,00 €	
011	Charges à caractère générale	850 000,00 €	
014	Atténuation de produits	200 000,00 €	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 616 000,00 €	14 100,00 €
68	*Dotations aux amortissements et provisions*	*1 616 000,00 €*	
77	*Produits exceptionnels*		*14 100,00 €*
67	Charges exceptionnelles	60 000,00 €	
65	Autres charges de gestion courante	13 225 203,00 €	
73	Impôts et taxes		17 388 000,00 €
74	Dotations, subventions et participations		2 538 000,00 €
	TOTAL FONCTIONNEMENT	**19 940 100,00 €**	**19 940 100,00 €**

B) SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitres / Opérations	**LIBELLES**	DÉPENSES	RECETTES
021	Virement de la section de fonctionnement		3 855 100,00 €
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	14 100,00 €	1 616 000,00 €
13	*Subventions d'investissement*	*14 100,00 €*	
28	*Amortissements des immobilisations*		*1 616 000,00 €*
041	Opérations patrimoniales	434 600,00 €	434 600,00 €
20	*Immobilisations incorporelles*		*9 800,00 €*
21	*Immobilisations corporelles*		*424 800,00 €*
23	*Immobilisations en cours*	*9 800,00 €*	
27	*Autres immobilisations financières*	*424 800,00 €*	
16	Emprunts et dettes assimilées		1 000 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	9 800,00 €	
21	Immobilisations corporelles	1 842 000,00 €	
23	Immobilisations en cours	152 000,00 €	
26	Participations et créances rattachées à des participations	1 000 000,00 €	
27	Autres immobilisations financières		424 800,00 €
201101	Travaux réseau	2 020 000,00 €	
201102	Opération autres dépenses	1 260 000,00 €	
201201	Nouvelles mobilités	598 000,00 €	
	TOTAL INVESTISSEMENT	**7 330 500,00** €	**7 330 500,00** €

II.D - BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS

Le budget annexe déchets ménagers s'équilibre à la somme de **19 890 467 €** en dépenses et en recettes.

BUDGET DECHETS MENAGERS	DEPENSES	RECETTES
SECTION D'EXPLOITATION		
Propositions nouvelles	14 463 146 €	14 463 146 €
Total Exploitation	**14 463 146 €**	**14 463 146 €**
SECTION INVESTISSEMENT		
Propositions nouvelles	5 427 321 €	5 427 321 €
Total Investissement	**5 427 321 €**	**5 427 321 €**
TOTAL GENERAL	**19 890 467 €**	**19 890 467 €**

A) SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES / OPERATIONS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
011	Charges à caractère général	7 611 333,00 €	
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 576 450,00 €	
013	Atténuation de charges		101 500,00 €
014	Atténuation de produits	40 000,00 €	
023	Virement à la section d'investissement	318 603,00 €	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 100 000,00 €	11 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	511 760,00 €	
66	Charges financières	275 000,00 €	
67	Charges exceptionnelles	30 000,00 €	
70	Produits des services		2 469 490,00 €
73	Impôts et taxes		10 983 156,00 €
74	Dotations, subventions et participations		898 000,00 €
	TOTAL FONCTIONNEMENT	**14 463 146,00 €**	**14 463 146,00 €**

B) **SECTION D'INVESTISSEMENT**

CHAPITRES / OPERATIONS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
021	Virement de la section de fonctionnement		318 603,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)		488 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	1 037 000,00 €	3 010 718,00 €
20	Immobilisations incorporelles	23 055,50 €	
204	Subventions d'équipements versées	435 100,00 €	
21	Immobilisations corporelles	1 765 126,00 €	
23	Immobilisations en cours	192 000,00 €	
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	11 000,00 €	1 100 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	510 000,00 €	510 000,00 €
200702	Centre de tri Mornac	150 000,00 €	
201003	Optimisation de la collecte	44 039,50 €	
201101	Colonnes enterrées	1 000 000,00 €	
201102	Aménagement de la déchetterie de Brébonzat	260 000,00 €	
	TOTAL INVESTISSEMENT	**5 427 321,00 €**	**5 427 321,00 €**

II. E – BUDGET ANNEXE COMPOSTAGE DES DECHETS VEGETAUX

Le budget annexe compostage des déchets végétaux s'équilibre à la somme de **1 018 200 €** conformément au tableau ci-dessous.

BUDGET COMPOSTAGE	DEPENSES	RECETTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT Propositions nouvelles	506 700 €	506 700 €
Total Fonctionnement	**506 700 €**	**506 700 €**
SECTION INVESTISSEMENT Propositions nouvelles	511 500 €	511 500 €
Total Investissement	**511 500 €**	**511 500 €**
TOTAL GENERAL	**1 018 200 €**	**1 018 200 €**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

		DÉPENSES	RECETTES
011	Charges à caractère général	168 645,00 €	
012	Charges de personnel et assimilés	261 490,00 €	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	76 400,00 €	27 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	165,00 €	
67	Charges exceptionnelles		
70	Produits des services		32 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante		447 700,00 €
	TOTAL FONCTIONNEMENT	**506 700,00 €**	**506 700,00 €**

B) SECTION D'INVESTISSEMENT

		DÉPENSES	RECETTES
13	Subventions d'investissement		435 100,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 000,00 €	76 400,00 €
21	Immobilisations corporelles	417 500,00 €	
23	Immobilisations en cours	67 000,00 €	
	TOTAL INVESTISSEMENT	**511 500,00 €**	**511 500,00 €**

II.F - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (Eaux Usées)

Le budget annexe assainissement s'équilibre à la somme de **20 531 472 €** en dépenses et en recettes.

BUDGET ASSAINISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
SECTION D'EXPLOITATION Propositions nouvelles	9 631 672 €	9 631 672 €
Total Exploitation	**9 631 672 €**	**9 631 672 €**
SECTION INVESTISSEMENT Propositions nouvelles	10 899 800 €	10 899 800 €
Total Investissement	**10 899 800 €**	**10 899 800 €**
TOTAL GENERAL	**20 531 472 €**	**20 531 472 €**

SECTION D'EXPLOITATION

Chapitres	LIBELLES	DÉPENSES	RECETTES
022	Dépenses imprévues Exploitation	100 000,00 €	
023	Vir. à la section d'investissement	1 583 970,00 €	
042	Opérations d'ordre de transf. entre sections	1 791 600,00 €	338 200,00 €
011	Charges à caractère général	3 200 202,00 €	
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 380 800,00 €	
013	Atténuations de charges		40 000,00 €
014	Atténuations de produits	63 800,00 €	
65	Autres charges de gestion courante	32 000,00 €	
66	Charges financières	367 800,00 €	
67	Charges exceptionnelles	111 500,00 €	
70	Produits services du domaine et ventes diverses		8 983 472,00 €
74	Subventions d'exploitation		270 000,00 €
	TOTAL EXPLOITATION	**9 631 672,00 €**	**9 631 672,00 €**

B) SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitres / Opérations	LIBELLES	DÉPENSES	RECETTES
021	Vir. de la section d'exploitation		1 583 970,00 €
040	Opérations d'ordre de transf. entre sections	338 200,00 €	1 791 600,00 €
041	Opérations patrimoniales	110 000,00 €	110 000,00 €
13	Subventions d'investissement		2 445 583,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	1 139 371,00 €	4 968 647,00 €
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00 €	
21	Immobilisations corporelles	210 000,00 €	
23	Immobilisations en cours	1 949 999,72 €	
200801	Nouvelle station d'épuration	7 052 229,28 €	
	TOTAL INVESTISSEMENT	**10 899 800,00 €**	**10 899 800,00 €**

II.G - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)

Le budget annexe assainissement non collectif s'équilibre à la somme de **27 600,00 €** en dépenses et en recettes.

BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	DEPENSES	RECETTES
SECTION D'EXPLOITATION Propositions nouvelles	27 600,00 €	27 600,00 €
Total Exploitation	**27 600,00 €**	**27 600,00 €**
TOTAL GENERAL	**27 600,00 €**	**27 600,00 €**

A) SECTION D'EXPLOITATION

Chapitres	LIBELLES	DÉPENSES	RECETTES
	TOTAL EXPLOITATION	**27 600,00 €**	**27 600,00 €**
011	Charges à caractère général	27 250,00 €	
65	Autres charges de gestion courantes	100,00 €	
67	Charges exceptionnelles	250,00 €	
70	Produits des services		16 600,00 €
74	Subventions d'exploitation		11 000,00 €
	TOTAL GÉNÉRAL	**27 600,00 €**	**27 600,00 €**

II.H - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

Le budget annexe eau potable s'équilibre à la somme de **5 701 943 €** en dépenses et en recettes.

BUDGET EAU POTABLE	DEPENSES	RECETTES
SECTION D'EXPLOITATION		
Propositions nouvelles	2 313 843 €	2 313 843 €
Total Exploitation	**2 313 843 €**	**2 313 843 €**
SECTION INVESTISSEMENT		
Propositions nouvelles	3 388 100 €	3 388 100 €
Total Investissement	**3 388 100 €**	**3 388 100 €**
TOTAL GENERAL	**5 701 943 €**	**5 701 943 €**

SECTION D'EXPLOITATION

CHAPITRES	LIBELLES	DÉPENSES	RECETTES
023	Vir. à la section d'investissement	242 156,00 €	
011	Charges à caractère général	545 301,00 €	
012	Charges de personnel et frais assimilés	297 644,00 €	
013	Atténuations de charges		70 000,00 €
014	Atténuations de produits	44 442,00 €	
65	Autres charges de gestion courante	20 300,00 €	
66	Charges financières	55 000,00 €	
67	Charges exceptionnelles	28 000,00 €	
70	Ventes de produits		2 165 843,00 €
042	Opération d'ordre transfert entre sections	1 081 000,00 €	78 000,00 €
	TOTAL EXPLOITATION	**2 313 843,00 €**	**2 313 843,00 €**

B) SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAPITRES / OPERATIONS	LIBELLES	DÉPENSES	RECETTES
021	Vir. de la section d'exploitation		242 156,00 €
13	Subventions d'investissement		200 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	135 600,00 €	905 944,00 €
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00 €	
21	Immobilisations corporelles	20 000,00 €	
23	Immobilisations en cours	2 070 000,00 €	
Op° 2009-01	Trvaux Station Touvre	300 000,00 €	
Op° 2012-01	Périmètre de captage de Touvre	200 000,00 €	
27	Autres immobilisations financières		424 500,00 €
040	Opération d'ordre transfert entre sections	78 000,00 €	1 081 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	534 500,00 €	534 500,00 €
	TOTAL INVESTISSEMENT	**3 388 100,00 €**	**3 388 100,00 €**

Vu l'avis favorable de la commission finances et programmation du 1er décembre 2011,

Je vous propose :

DE CREER un budget annexe « déchets ménagers » sous nomenclature M14

D'ADOPTER le passage en nomenclature M43 à compter de l'exercice 2012 pour le budget annexe « Transports en commun »

DE VOTER le budget primitif 2012 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** ZAC 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° **2011.04** Parvis est du pôle d'échange multimodal
  - Op. n° **2011.05** Parvis ouest du pôle d'échange multimodal
  - Op. n° **2011.06** Autopartage

  - et l'opération à créer :

  - Op. n° **2012.01** Aide à l'accession à la propriété

- 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'Epuration 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

  - et l'opération à créer :

  - Op. n° **2012.01** Périmètre de captage de la Touvre

- 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° **2010.03** Optimisation de la collecte
  - Op. n° **2011.01** Colonnes enterrées
  - Op. n° **2011.02** Aménagement Déchetterie de Brébonzat

- 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° **2011.01** Travaux réseau
  - Op. n° **2011.02** Autres dépenses

  - et l'opération à créer :

  -Op. n° **2012.01** Nouvelles mobilités

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

  -Op. **n° 2008.01** Camping du Plan d'eau

- Pour le **budget annexe développement économique**, pour le **budget annexe compostage des déchets végétaux,** 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 LA MAJORITE (1 contre : M.Elie)
ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE.

Certifié exécutoire :	
Reçu à la Préfecture de la Charente le : **16 décembre 2011**	**Affiché le :** **16 décembre 2011**