

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU GRAND ANGOULEME**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 07 JUIN 2012**

Délibération
n° 2012.06.108

Budget
supplémentaire 2012

LE SEPT JUIN DEUX MILLE DOUZE 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 : **01 juin 2012**

Secrétaire de séance : Jean-Claude BESSE

Membres présents :

Philippe LAVAUD, Denis DOLIMONT, Jean-Claude BEAUCHAUD, François NEBOUT, Michel BRONCY, Didier LOUIS, Jean-Claude BESSE, Michel GERMANEAU, Nicolas BALEYNAUD, Brigitte BAPTISTE, Yves BRION, Stéphane CHAPEAU, Marie-Noëlle DEBILY, Catherine DEBOEVERE, Catherine DESCHAMPS, Gérard DEZIER, Jacques DUBREUIL, Robert DUMAS-CHAUMETTE, François ELIE, Guy ETIENNE, Annette FEUILLADE-MASSON, Maurice FOUGERE, Jean-Pierre GRAND, Maurice HARDY, Robert JABOUILLE, Madeleine LABIE, Joël LACHAUD, André LAMY, Dominique LASNIER, Francis LAURENT, Bertrand MAGNANON, Jacques NOBLE, Catherine PEREZ, Alain PIAUD, Christian RAPNOUIL, Philippe RICHARD, Martine RIVOISY, Zahra SEMANE, Dominique THUILLIER, Patrick VAUD, Gilles VIGIER

Ont donné pouvoir :

Fabienne GODICHAUD à Stéphane CHAPEAU, André BONICHON à Guy ETIENNE, Jacky BONNET à Zahra SEMANE, Christophe CHOPINET à Maurice HARDY, Françoise COUTANT à Madeleine LABIE, Janine GUINANDIE à Catherine PEREZ, Françoise LAMANT à Joël LACHAUD, Jacques PERSYN à Francis LAURENT, Rachid RAHMANI à Dominique LASNIER, Frédéric SARDIN à Bertrand MAGNANON

Excusé(s) représenté(s) :

Jean PATIE par Robert DUMAS-CHAUMETTE

Excusé(s) :

Jean-François DAURE, Bernard CONTAMINE, Gérard DESAPHY, Anissa EL MESSOUDI, Bertrand GERARDI, Nadine GUILLET, Redwan LOUHMAI, Véronique MAUSSET, Djillali MERIOUA, Cyrille NICOLAS, Marie-Annick PAULAIS-LAFONT, Laurent PESLERBE, Patrick BOUTON

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 07 JUIN 2012

**DELIBERATION
N° 2012.06.108**

FINANCES - PROGRAMMATION

Rapporteur : **Monsieur NEBOUT**

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012

Je sou mets à votre approbation le budget supplémentaire 2012 (rapport détaillé joint) qui comporte neuf parties :

- Budget Principal
- Budget Annexe Développement Economique
- Budget Annexe Camping
- Budget Annexe Transports en Commun
- Budget Annexe Déchets Ménagers
- Budget Annexe Compostage des Déchets Végétaux
- Budget Annexe Assainissement
- Budget Annexe Assainissement non collectif (SPANC)
- Budget Annexe Eau Potable

Et la création du 9^{ième} budget annexe :

- Budget Annexe Salle de spectacles La NEF

Pour chaque budget, les tableaux ci-dessous présentent :

- l'équilibre général (fonctionnement et investissement),
- les propositions nouvelles et la reprise du résultat antérieur par chapitre pour la section de fonctionnement
- les propositions nouvelles, les reports ainsi que le résultat d'investissement reporté par chapitre pour la section d'investissement.

I – BUDGET PRINCIPAL

Il s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de **17 102 657 €** et se répartit comme suit :

| | DEPENSES | RECETTES |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| Reports | 3 971 110,09 € | 7 953 041,29 € |
| Résultat antérieur reporté | 8 067 939,10 € | |
| Propositions nouvelles | 206 950,81 € | 4 292 958,71 € |
| Total investissement | 12 246 000,00 € | 12 246 000,00 € |
| Affectation excédent CA 2011 | | 3 600 000,00 € |
| Propositions nouvelles | 4 856 657,00 € | 1 256 657,00 € |
| Total Fonctionnement | 4 856 657,00 € | 4 856 657,00 € |
| Total Général | 17 102 657,00 € | 17 102 657,00 € |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| CHAPITRE | LIBELLE | DEPENSES | RECETTES |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 002 | Excédent antérieur reporté | | 3 600 000,00 € |
| 011 | Charges à caractère général | 633 625,00 € | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 139 432,00 € | |
| 013 | Atténuation de charges | | 87 000,00 € |
| 022 | Dépenses imprévues | 395 000,00 € | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 2 813 022,00 € | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | - 330 000,00 € | - 40 000,00 € |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 107 123,00 € | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 098 455,00 € | |
| 73 | Impôts et taxes | | 765 332,00 € |
| 74 | Dotations, subventions, participations | | 173 249,00 € |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | - 31 924,00 € |
| 77 | Produits exceptionnels | | 303 000,00 € |
| | TOTAL | 4 856 657,00 € | 4 856 657,00 € |

B) SECTION D'INVESTISSEMENT (reports et crédits nouveaux)

1- Les dépenses

| CHAPITRE | LIBELLE | Reports | Propositions nouvelles | Cumul |
|--------------|---|---------------------|------------------------|------------------------|
| 001 | Résultat d'investissement reporté | | 8 067 939,10 € | 8 067 939,10 € |
| 040 | Op. d'ordre de transfert entre sections | | -40 000,00 € | -40 000,00 € |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 176 431,27 € | 64 180,00 € | 240 611,27 € |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 1 370 695,44 € | -151 481,06 € | 1 219 214,38 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | 443 988,62 € | 66 779,00 € | 510 767,62 € |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 889 333,44 € | 215 791,00 € | 2 105 124,44 € |
| 200601 | Réseau de lecture publique | 873,32 € | | |
| 201106 | Autopartage | 89 788,00 € | | |
| 13 | Subventions d'équipement | | 51 681,87 € | 51 681,87 € |
| TOTAL | | 3 971 110,09 | 8 274 889,91 € | 12 246 000,00 € |

2- Les recettes

| CHAPITRE | LIBELLE | Reports | Propositions nouvelles | Cumul |
|--------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 2 813 022,00 | 2 813 022,00 |
| 040 | Op. d'ordre de transfert entre sections | | -330 000,00 | -330 000,00 |
| 10(68) | Excédent de fonctionnement capitalisé | | 4 755 214,20 | 4 755 214,20 |
| 13 | Subventions d'équipement | 1 153 041,29 € | 175 585,00 € | 1 328 626,29 € |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 6 800 000,00 € | -3 170 862,49 € | 3 629 137,51 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 € | 50 000,00 € | 50 000,00 € |
| TOTAL | | 7 953 041,29 | 4 292 958,71 | 12 246 000,00 € |

II – BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Le budget supplémentaire s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de : **3 186 713,60 €**.

| | DEPENSES | RECETTES |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Reports | 437 229,81 € | 3 383 690,00 € |
| Résultat antérieur reporté | 2 539 483,79 € | |
| Propositions nouvelles | - € | - 406 976,40 € |
| Total investissement | 2 976 713,60 € | 2 976 713,60 € |
| | | |
| Affectation excédent CA 2011 | | 209 698,92 € |
| Propositions nouvelles | 210 000,00 € | 301,08 € |
| Total Fonctionnement | 210 000,00 € | 210 000,00 € |
| | | |
| Total Général | 3 186 713,60 € | 3 186 713,60 € |

A) SECTION DE FONCTIONNEMENT

| CHAPITRE | LIBELLE | DEPENSES | RECETTES |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 002 | Excédent antérieur reporté | | 209 698,92 € |
| 011 | Charges à caractère général | 48 958,00 € | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 161 042,00 € | |
| 77 | Excédent antérieur reporté | | 301,08 € |
| TOTAL | | 210 000,00 € | 210 000,00 € |

B) SECTION D'INVESTISSEMENT (reports et crédits nouveaux)

1- Les dépenses

| CHAPITRE | LIBELLE | Reports | Propositions nouvelles | Cumul |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 001 | Résultat d'investissement reporté | | 2 539 483,79 € | 2 539 483,79 € |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 2 800 ,00 € | | 2 800 ,00 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | 193 300,00 € | | 193 300,00 € |
| 23 | Immobilisations en cours | 241 129,81 € | | 241 129,81 € |
| TOTAL | | 437 229,81 € | 2 539 483,79 € | 2 976 713,60 € |

2- Les recettes

| CHAPITRE | LIBELLE | Reports | Propositions nouvelles | Cumul |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 021 | Virement sect° de fonctionnement | | 161 042,00€ | 161 042,00€ |
| 13 | Subventions d'équipement | 493 590,00 € | | 493 590,00 € |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 2 700 000,00 € | - 568 018,40 € | 2 131 981,60 € |
| 23 | Immobilisations en cours | 190 100,00 € | | 190 100,00 € |
| TOTAL | | 3 383 690,00 € | - 406 976,40 € | 2 976 713,60 € |

III – BUDGET ANNEXE CAMPING

Le budget supplémentaire s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de : **258 571,27 €**.

| | DEPENSES | RECETTES |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Reports | 244 271,27 € | 244 271,27 € |
| Propositions nouvelles | | - € |
| Total investissement | 244 271,27 € | 244 271,27 € |
| Affectation excédent CA 2011 | | 14 300,00 € |
| Propositions nouvelles | 14 300,00 € | |
| Total Exploitation | 14 300,00 € | 14 300,00 € |
| Total Général | 258 571,27 € | 258 571,27 € |

| CAMPING | DEPENSES | RECETTES |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Section d'investissement | 244 271,27 € | 244 271,27 € |
| Total Investissement | 244 271,27 € | 244 271,27 € |
| Section d'exploitation | | |
| Propositions nouvelles | 14 300,00 € | 14 300,00 € |
| Total exploitation | 14 300,00 € | 14 300,00 € |
| TOTAL GENERAL | 258 571,27 € | 258 571,27 € |

A) SECTION D'EXPLOITATION

| CHAPITRE | LIBELLE | DEPENSES | RECETTES |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 9 000,00 € | |
| 042 | Op° d'ordre de transfert entre section | 5 300,00 € | |
| 002 | Excédent antérieur reporté | | 14 300,00 € |
| | TOTAL | 14 300,00 € | 14 300,00 € |

B) SECTION D'INVESTISSEMENT

1- Les dépenses

| CHAPITRE | LIBELLE | Reports | Propositions nouvelles | Cumul |
|--------------|---------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 200801 | camping | 244 271,27 € | | 244 271,27 € |
| TOTAL | | 244 271,27 € | 0,00 € | 244 271,27 € |

2- Les recettes

| CHAPITRE | LIBELLE | Reports | Propositions nouvelles | Cumul |
|--------------|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| 040 | Op° d'ordre de transfert entre section | | 5 300,00 € | 5 300,00 € |
| 10(68) | Excédent d'exploitation capitalisé | | 84 814,06 € | 84 814,06 € |
| 13 | Subventions d'équipement | 244 271,27 € | -90 114,06 € | 154 157,21 € |
| TOTAL | | 244 271,27 € | 0,00 € | 244 271,27 € |

IV - BUDGET ANNEXE TRANSPORT EN COMMUN

Il s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de **9 440 044,95 €** et se répartit comme suit :

| | DEPENSES | RECETTES |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Reports | 464 144,62 € | |
| Résultat antérieur reporté | | 1 621 509,30 € |
| Propositions nouvelles | 8 275 900,33 € | 7 118 535,65 € |
| Total investissement | 8 740 044,95 € | 8 740 044,95 € |
| | | |
| Affectation excédent CA 2011 | | 700 000,00 € |
| Propositions nouvelles | 700 000,00 € | |
| Total Exploitation | 700 000,00 € | 700 000,00 € |
| | | |
| Total Général | 9 440 044,95 € | 9 440 044,95 € |

SECTION D'EXPLOITATION

| CHAPITRE | LIBELLE | DEPENSES | RECETTES |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 002 | Excédent antérieur reporté | | 700 000,00 € |
| 022 | Dépenses imprévues | 20 000,00 € | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 225 000,00 € | |
| 011 | Charges à caractère général | 50 000,00 € | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 35 000,00 € | |
| 014 | Atténuations de produits | 50 000,00 € | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 320 000,00 € | |
| TOTAL | | 700 000,00 € | 700 000,00 € |

B) SECTION D'INVESTISSEMENT (reports et crédits nouveaux)

1- Les dépenses

| CHAPITRE | LIBELLE | Reports | Propositions nouvelles | Cumul |
|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 21 | Immobilisations corporelles | 169 955,85 € | | 169 955,85 € |
| 23 | Immobilisations en cours | 294 188,77 € | 8 275 900,33 € | 8 570 089,10 € |
| TOTAL | | 464 144,62 € | 8 275 900,33 € | 8 740 044,95 € |

2- Les recettes

| CHAPITRE | LIBELLE | Reports | Propositions nouvelles | Cumul |
|--------------|-------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------|
| 001 | Résultat antérieur reporté | | 1 621 509,30 € | 1 621 509,30 € |
| 021 | Virement de la sect° d'exploitation | | 225 000,00 € | 225 000,00 € |
| 10(68) | Excédent d'exploitation capitalisé | | 6 893 535,65 € | 6 893 535,65 € |
| TOTAL | | | 8 740 044,95 € | 8 740 044,95 € |

V - BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS

Le Budget supplémentaire s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de **547 308,25 €**.

| | DEPENSES | RECETTES |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Propositions nouvelles | 528 083,25 € | 528 083,25 € |
| Total investissement | 528 083,25 € | 528 083,25 € |
| | | |
| Propositions nouvelles | 19 225,00 € | 19 225,00 € |
| Total Fonctionnement | 19 225,00 € | 19 225,00 € |
| | | |
| Total Général | 547 308,25 € | 547 308,25 € |

A) SECTION DE FONCTIONNEMENT

| CHAPITRE | LIBELLE | DEPENSES | RECETTES |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | -318 603,00 € | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 310 000,00 € | 9 000,00 € |
| 011 | Charges à caractère général | 27 828,00 € | |
| 73 | Impôts et taxes | | - 10 246,00 € |
| 74 | Dotations, subventions, participations | | 20 471,00 € |
| | TOTAL | 19 225,00 € | 19 225,00 € |

B) SECTION D'INVESTISSEMENT

| CHAPITRE | LIBELLE | DEPENSES | RECETTES |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | - 318 603,00 € |
| 040 | Op. d'ordre de transfert entre sections | 9 000,00 € | 310 000,00 € |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | | 536 686,25 € |
| 204 | Subventions d'équipement versées | - 435 100,00 € | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 617 070,17 € | |
| 23 | Immobilisations en cours | 191 186,89 € | |
| 201003 | AP 2 (Ex -AP 10) Optimisation de la collecte | 145 926,19 € | |
| | TOTAL | 528 083,25 € | 528 083,25 € |

VI – BUDGET ANNEXE COMPOSTAGE DES DECHETS VEGETAUX

Il s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de – 380 827,32 € et se répartit comme suit :

| | DEPENSES | RECETTES |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Reports | 4 259,41 € | - € |
| Résultat antérieur reporté | | 54 272,68 € |
| Propositions nouvelles | - 385 086,73 € | - 435 100,00 € |
| Total Investissement | - 380 827,32 € | - 380 827,32 € |
| Total Fonctionnement | - € | - € |
| Total Général | - 380 827,32 € | - 380 827,32 € |

SECTION D'INVESTISSEMENT (reports et crédits nouveaux)

1- Les dépenses

| CHAPITRE | LIBELLE | Reports | Propositions nouvelles | Cumul |
|--------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| 21 | Immobilisations corporelles | | - 385 086,73 € | - 385 086,73 € |
| 23 | Immobilisations en cours | 4 259,41 € | | 4 259,41 € |
| TOTAL | | 4 259,41 € | - 385 086,73 € | - 380 827,32 € |

2- Les recettes

| CHAPITRE | LIBELLE | Reports | Propositions nouvelles | Cumul |
|--------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| 001 | Résultat d'investissement reporté | | 54 272,68 € | 54 272,68 € |
| 13 | Subventions d'équipement | | - 435 100,00 € | - 435 100,00 € |
| TOTAL | | 0,00 € | - 380 827,32 € | - 380 827,32 € |

VII - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (Eaux Usées)

Le Budget supplémentaire s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de **8 034 101,54 €**.

| | DEPENSES | RECETTES |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Reports | 1 069 099,54 € | 5 200 000,00 € |
| Résultat antérieur reporté | 5 987 415,86 € | |
| Propositions nouvelles | 377 586,14 € | 2 234 101,54 € |
| Total Investissement | 7 434 101,54 € | 7 434 101,54 € |
| | | |
| Affectation excédent CA 2011 | | 600 000,00 € |
| Propositions nouvelles | 600 000,00 € | |
| Total Exploitation | 600 000,00 € | 600 000,00 € |
| | | |
| Total Général | 8 034 101,54 € | 8 034 101,54 € |

A) SECTION D'EXPLOITATION

| CHAPITRE | LIBELLE | DEPENSES | RECETTES |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| 002 | Excédent antérieur reporté | | 600 000,00 € |
| 022 | Dépenses imprévues | 60 000,00 € | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 400 000,00 € | |
| 011 | Charges à caractère général | - 20 000,00 € | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 50 000,00 € | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 110 000,00 € | |
| | TOTAL | 600 000,00 € | 600 000,00 € |

B) SECTION D'INVESTISSEMENT (reports et crédits nouveaux)

1- Les dépenses

| CHAPITRE | LIBELLE | Reports | Propositions nouvelles | Cumul |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 001 | Résultat d'investissement reporté | | 5 987 415,86 € | 5 987 415,86 € |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 100 000,00 € | 100 000,00 € |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 7 465,82 € | | 7 465,82 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | 44 830,52 € | | 44 830,52 € |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 016 803,20 € | | 1 016 803,20 € |
| 200801 | AP 1 STEP de Fléac | | 277 586,14 € | 277 586,14 € |
| TOTAL | | 1 069 099,54 € | 6 365 002,00 € | 7 434 101,54 € |

2- Les recettes

| CHAPITRE | LIBELLE | Reports | Propositions nouvelles | Cumul |
|--------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 400 000,00 € | 400 000,00 € |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 100 000,00 € | 100 000,00 € |
| 10(64) | Plus-values nettes sur cession actif | | 239,20 € | 239,20 € |
| 10(68) | Excédent d'exploitation capitalisé | | 2 922 612,25 € | 2 922 612,25 € |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 5 200 000,00 € | - 1 188 749,91 € | 4 011 250,09 € |
| TOTAL | | 5 200 000,00 € | 2 234 101,54 € | 7 434 101,54 € |

VIII - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)

Le Budget supplémentaire s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de **19 940,08 €**.

| | DEPENSES | RECETTES |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Reports | 2 601,30 € | |
| Résultat antérieur reporté | | 2 601,30 € |
| Propositions nouvelles | 8 669,39 € | 8 669,39 € |
| Total Investissement | 11 270,69 € | 11 270,69 € |
| Affectation excédent CA 2011 | | 8 669,39 € |
| Propositions nouvelles | 8 669,39 € | |
| Total Exploitation | 8 669,39 € | 8 669,39 € |
| Total Général | 19 940,08 € | 19 940,08 € |

A) SECTION D'EXPLOITATION

| CHAPITRE | LIBELLE | DEPENSES | RECETTES |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| 002 | Excédent antérieur reporté | | 8 669,39 € |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 8 669,39 € | |
| | TOTAL | 8 669,39 € | 8 669,39 € |

B) SECTION D'INVESTISSEMENT (reports et crédits nouveaux)

1- Les dépenses

| CHAPITRE | LIBELLE | Reports | Propositions nouvelles | Cumul |
|----------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 8 669,39 € | 8 669,39 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 601,30 € | | 2 601,30 € |
| | TOTAL | 2 601,30 € | 8 669,39 € | 11 270,69 € |

2- Les recettes

| CHAPITRE | LIBELLE | Reports | Propositions nouvelles | Cumul |
|----------|-----------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| 21 | Immobilisations corporelles | | 8 669,39 € | 8 669,39 € |
| 001 | Résultat d'investissement reporté | | 2 601,30 € | 2 601,30 € |
| | TOTAL | 0,00 € | 11 270,69 € | 11 270,69 € |

IX - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

Le Budget supplémentaire s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de : **530 698,30 €**

1

| | DEPENSES | RECETTES |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Reports | 1 430 698,30 € | 900 000,00 € |
| Résultat antérieur reporté | | 185 479,77 € |
| Propositions nouvelles | - 200 000,00 € | 145 218,53 € |
| Total Investissement | 1 230 698,30 € | 1 230 698,30 € |
| | | |
| Affectation excédent CA 2011 | | 300 000,00 € |
| Propositions nouvelles | 300 000,00 € | |
| Total Exploitation | 300 000,00 € | 300 000,00 € |
| | | |
| Total Général | 1 530 698,30 € | 1 530 698,30 € |

A) SECTION D'EXPLOITATION

| CHAPITRE | LIBELLE | DEPENSES | RECETTES |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| 002 | Résultat antérieur reporté | | 300 000,00 € |
| 022 | Dépenses imprévues | 90 000,00 € | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 102 760,00 € | |
| 011 | Charges à caractère général | 6 000,00 € | |
| 014 | Atténuation de produits | 3 000,00 € | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 20 000,00 € | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 78 240,00 € | |
| TOTAL | | 300 000,00 € | 300 000,00 € |

B) SECTION D'INVESTISSEMENT (reports et crédits nouveaux)

1- Les dépenses

| CHAPITRE | LIBELLE | Reports | Propositions nouvelles | Cumul |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 720,00 € | | 720,00 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | 30,50 € | | 30,50 € |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 429 947,80 € | | 1 429 947,80 € |
| 200901 | AP1 Usine de Touvre | | - 200 000,00 € | - 200 000,00 € |
| TOTAL | | 1 430 698,30 € | - 200 000,00 € | 1 230 698,30 € |

2- Les recettes

| CHAPITRE | LIBELLE | Reports | Propositions nouvelles | Cumul |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 001 | Résultat d'investissement reporté | | 185 479,77 € | 185 479,77 € |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 102 760,00 € | 102 760,00 € |
| 10(68) | Excédent d'exploitation capitalisé | | 561 317,47 € | 561 317,47 € |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 900 000,00 € | - 518 858,94 € | 381 141,06 € |
| TOTAL | | 900 000,00 € | 330 698,30 € | 1 230 698,30 € |

X - BUDGET ANNEXE SALLE DE SPECTACLES LA NEF

Il s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de **833 000,00 €** et se répartit comme suit :

| | DEPENSES | RECETTES |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Propositions nouvelles | 223 000,00 € | 223 000,00 € |
| Total Investissement | 223 000,00 € | 223 000,00 € |
| | | |
| Propositions nouvelles | 610 000,00 € | 610 000,00 € |
| Total Exploitation | 610 000,00 € | 610 000,00 € |
| | | |
| Total Général | 833 000,00 € | 833 000,00 € |

SECTION D'EXPLOITATION

| CHAPITRE | LIBELLE | DEPENSES | RECETTES |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| 042 | Op° d'ordre de transfert entre section | 143 000,00 € | 79 000,00 € |
| 022 | Dépenses imprévues | 10 000,00 € | |
| 011 | Charges à caractère général | 182 000,00 € | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 270 000,00 € | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 4 500,00 € | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 500,00 € | |
| 70 | Vente de produits | | 82 493,00 € |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 148 692,00 € |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 900,00 € |
| 77 | Produits exceptionnels | | 298 915,00 € |
| TOTAL | | 610 000,00 € | 610 000,00 € |

B) SECTION D'INVESTISSEMENT (crédits nouveaux)

1- Les dépenses

| CHAPITRE | LIBELLE | Propositions nouvelles |
|--------------|--|------------------------|
| 040 | Op° d'ordre de transfert entre section | 79 000,00 € |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 6 000,00 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | 138 000,00 € |
| TOTAL | | 223 000,00 € |

2- Les recettes

| CHAPITRE | LIBELLE | Propositions nouvelles |
|--------------|--|------------------------|
| 040 | Op° d'ordre de transfert entre section | 143 000,00 € |
| 13 | Subventions d'équipement | 80 000,00 € |
| TOTAL | | 223 000,00 € |

Vu l'avis favorable de la Commission Finances/programmation du 31 mai 2012

Je vous propose de :

VOTER le budget supplémentaire 2012 tel que décrit ci-dessus,

- Pour le **budget principal et les budgets annexes déchets ménagers, compostage des déchets végétaux et développement économique**, au niveau du **chapitre**, pour la section de fonctionnement et au niveau du **chapitre et des opérations** pour la section d'investissement.
- Pour le **les budgets annexes camping, assainissement, assainissement non collectif (SPANC), eau potable et transports en commun** au niveau du **chapitre**, pour la section de fonctionnement ou d'exploitation au niveau du **chapitre et des opérations** pour la section d'investissement.

APPROUVER le principe d'une refacturation du budget principal au budget annexe transports en commun des charges de personnel et des frais de déplacement liées au chargé de projet Société Publique Locale transports.

CREER un 9ème budget annexe pour la salle de spectacle La NEF sous nomenclature M4 et le voter par nature au niveau du chapitre pour les sections d'exploitation et d'investissement.

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 (1 abstention : M. ELIE)
ADOpte LA DELIBERATION PROPOSEE.**

| Certifié exécutoire : | |
|---|---|
| <u>Reçu à la Préfecture de la Charente le :</u> 13 juin 2012 | <u>Affiché le :</u> 13 juin 2012 |