

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
SEANCE DU 24 MARS 2016**

**Délibération  
n° 2016.03.069**

**Budget primitif  
2016**

**LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE SEIZE 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 : **18 mars 2016**

**Secrétaire de séance** : Catherine DEBOEVERE

**Membres présents** :

Jean-François DAURE, Denis DOLIMONT, Fabienne GODICHAUD, Michel GERMANEAU, Jacky BOUCHAUD, Gérard DEZIER, Yannick PERONNET, Bernard CONTAMINE, Anne-Marie BERNAZEAU, Jacques PERSYN, Guy ETIENNE, Vincent YOU, François NEBOUT, André BONICHON, Gérard BRUNETEAU, Véronique ARLOT, Danielle BERNARD, Xavier BONNEFONT, Jacky BONNET, Patrick BOURGOIN, Mireille BROSSIER, Sylvie CARRERA, Samuel CAZENAVE, Stéphane CHAPEAU, Danielle CHAUVET, Véronique DE MAILLARD, Catherine DEBOEVERE, Armand DEVANNEAUX, Bernard DEVAUTOUR, François ELIE, Annette FEUILLADE-MASSON, Jean-Jacques FOURNIE, Maud FOURRIER, Nicole GUENOLE, Nicole GUIRADO, Joël GUITTON, André LANDREAU, Elisabeth LASBUGUES, Bertrand MAGNANON, Annie MARAIS, Catherine MAZEAU, Daniele MERIGLIER, Marie-Claude MONTEIL, Catherine PEREZ, Jean-Philippe POUSSET, Philippe VERGNAUD, Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU

**Ont donné pouvoir** :

Marie-Hélène PIERRE à Jean-François DAURE, Françoise COUTANT à Jacky BONNET, Bernadette FAVE à François ELIE, Martine FRANCOIS-ROUGIER à Véronique DE MAILLARD, Isabelle LAGRANGE à Xavier BONNEFONT, Philippe LAVAUD à Catherine PEREZ, Annie MARC à Fabienne GODICHAUD, Bernard RIVALLEAU à Jacky BOUCHAUD, Zahra SEMANE à Maud FOURRIER, Jean-Luc VALANTIN à Yannick PERONNET

**Excusé(s)** :

Isabelle FOSTAN, Karen DUBOIS, Jacques DUBREUIL, Olivier RIVIERE

**Absent(s)** :

Marie-Hélène PIERRE, Françoise COUTANT, Bernadette FAVE, Martine FRANCOIS-ROUGIER, Isabelle LAGRANGE, Philippe LAVAUD, Annie MARC, Bernard RIVALLEAU, Zahra SEMANE, Jean-Luc VALANTIN

**CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 MARS 2016**

**DELIBERATION  
N° 2016.03.069**

RESSOURCES ET PROSPECTIVES /  
FINANCES

Rapporteur : **Monsieur CONTAMINE**

**BUDGET PRIMITIF 2016**

Je sou mets à votre approbation le budget primitif 2016 (rapport détaillé joint) qui comporte onze 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
- Budget Annexe Salle de spectacles La NEF
- Budget Annexe Espace Carat

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 **123 115 000 €** et se répartit comme suit :

	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
Reports	<b>1 888 635,11 €</b>	<b>22 223 200,00 €</b>
Résultat antérieur reporté	<b>23 542 597,20 €</b>	
Propositions nouvelles	<b>27 108 767,69 €</b>	<b>30 316 800,00 €</b>
<b>Total investissement</b>	<b>52 540 000,00 €</b>	<b>52 540 000,00 €</b>
Affectation excédent CA 2015		<b>7 151 470,09 €</b>
Propositions nouvelles	<b>70 575 000,00 €</b>	<b>63 423 529,91 €</b>
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>70 575 000,00 €</b>	<b>70 575 000,00 €</b>
<b>Total Général</b>	<b>123 115 000,00 €</b>	<b>123 115 000,00 €</b>

**A) SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>CHAPITRE</b>	<b>LIBELLE</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
002	Excédent antérieur reporté		7 151 470,09 €
011	Charges à caractère général	7 806 852,00 €	
012	Charges de personnel et frais assimilés	17 973 760,00 €	
013	Atténuation de charges		70 600,00 €
014	Atténuation de produits	19 241 000,00 €	
022	Dépenses imprévues	2 155 000,00 €	
023	Virement à la section d'investissement	3 000 000,00 €	
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	4 450 000,00 €	400 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	12 413 810,00 €	
66	Charges financières	1 110 100,00 €	
67	Charges exceptionnelles	2 124 478,00 €	
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	300 000,00 €	
70	Produits de services, du domaine et ventes divers		5 156 020,00 €
73	Impôts et taxes		38 531 370,00 €
74	Dotations, subventions, participations		19 133 776,00 €
75	Autres produits de gestion courante		15 829,91 €
76	Produits financiers		115 000,00 €
77	Produits exceptionnels		934,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>70 575 000,00 €</b>	<b>70 575 000,00 €</b>

**B) SECTION D'INVESTISSEMENT (reports et crédits nouveaux)****1- Les dépenses**

CHAPITRE	LIBELLE	Reports	Propositions nouvelles	Cumul
001	Résultat d'investissement reporté		23 542 597,20 €	23 542 597,20 €
020	Dépenses imprévues		2 586,70 €	2 586,70 €
040	Opération d'ordre de transfert entre sections		400 000,00 €	400 000,00 €
041	Opérations patrimoniales		2 100 000,00 €	2 100 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées		4 007 100,00 €	4 007 100,00 €
20	Immobilisations incorporelles	88 183,75 €	514 770,00 €	602 953,75 €
204	Subventions d'équipement versées	510 046,94 €	1 013 500,00 €	1 523 546,94 €
21	Immobilisations corporelles	326 109,30 €	561 030,00 €	887 139,30 €
23	Immobilisations en cours	940 785,08 €	1 757 300,00 €	2 698 085,08 €
26	Participations, créances rattachées à des participations		342 000,00 €	342 000,00 €
27	Autres immobilisations financières		2 257 812,61 €	2 257 812,61 €
Op°5016	Parvis du pôle d'échange multimodal		1 500 000,00 €	1 500 000,00 €
Op°50199804	Médiathèque		3 700 000,00 €	3 700 000,00 €
Op°50200701	ORU-HABITAT		1 121 000,00 €	1 121 000,00 €
Op°50200704	Lutte contre l'habitat indigne		39 236,38 €	39 236,38 €
Op°50201001	Secteur Gare		1 200 000,00 €	1 200 000,00 €
Op°50201004	Passerelle du pôle d'échange multimodal		600 000,00 €	600 000,00 €
Op°50201103	LGV-SEA		2 920 000,00 €	2 920 000,00 €
Op°50201106	Autopartage	23 510,04 €		23 510,04 €
Op°50201201	Accession à la propriété			- €
Op°50201402	Publics spécifiques		187 000,00 €	187 000,00 €
Op°50201403	Intervention sur le parc public existant		651 000,00 €	651 000,00 €
Op°50201404	Lutte contre l'habitat indigne 2014-2020		350 000,00 €	350 000,00 €
Op°50201405	Plan de Cohésion Sociale 2014-2020		522 000,00 €	522 000,00 €
Op°50201406	Accession à la propriété 2014-2020		300 000,00 €	300 000,00 €
Op°50201602	PNRU 2		250 000,00 €	250 000,00 €
Op°50201603	Aménagement RN 141		812 432,00 €	812 432,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>1 888 635,11 €</b>	<b>50 651 364,89 €</b>	<b>52 540 000,00 €</b>

**2- Les recettes**

CHAPITRE	LIBELLE	Reports	Propositions nouvelles	Cumul
021	Virement de la section de fonctionnement		3 000 000,00 €	3 000 000,00 €
040	Opération d'ordre de transfert entre sections		4 450 000,00 €	4 450 000,00 €
041	Opérations patrimoniales		2 100 000,00 €	2 100 000,00 €
10 hors 1068	Dotations, Fonds divers et réserves		1 354 000,00 €	1 354 000,00 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		3 208 032,31 €	3 208 032,31 €
13	Subventions d'équipement	4 406 200,00 €	169 000,00 €	4 575 200,00 €
16	Emprunts et dettes assimilés	17 817 000,00 €	12 916 555,08 €	30 733 555,08 €
27	Autres immobilisations financières		3 119 212,61 €	3 119 212,61 €
<b>TOTAL</b>		<b>22 223 200,00 €</b>	<b>30 316 800,00 €</b>	<b>52 540 000,00 €</b>

## **II – BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE**

Le budget primitif s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de : **38 001 000 €**.

	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
Reports	125 264,34 €	190 100,00 €
Résultat antérieur reporté	6 301 832,58 €	
Propositions nouvelles	15 298 903,08 €	21 535 900,00 €
<b>Total investissement</b>	<b>21 726 000,00 €</b>	<b>21 726 000,00 €</b>
Affectation excédent CA 2015		
Propositions nouvelles	16 275 000,00 €	16 275 000,00 €
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>16 275 000,00 €</b>	<b>16 275 000,00 €</b>
<b>Total Général</b>	<b>38 001 000,00 €</b>	<b>38 001 000,00 €</b>

### **A) SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>CHAPITRE</b>	<b>LIBELLE</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
011	Charges à caractère général	2 247 876,00 €	
023	Virement à la section d'investissement	632 000,00 €	
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	13 000 000,00 €	12 482 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	35 000,00 €	
66	Charges financières	350 000,00 €	
67	Charges exceptionnelles	10 124,00 €	
70	Produits de services, du domaine et ventes divers		20 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante		2 773 000,00 €
77	Produits exceptionnels		1 000 000,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>16 275 000,00 €</b>	<b>16 275 000,00 €</b>

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

**1- Les dépenses**

CHAPITRE	LIBELLE	Reports	Propositions nouvelles	Cumul
001	Résultat d'investissement reporté		6 301 832,58 €	6 301 832,58 €
040	Opération d'ordre de transfert entre sections		12 482 000,00 €	12 482 000,00 €
041	Opérations patrimoniales		60 000,00 €	60 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées		1 485 200,00 €	1 485 200,00 €
20	Immobilisations incorporelles		50 000,00 €	50 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	8 347,00 €	65 000,00 €	73 347,00 €
23	Immobilisations en cours	116 917,34 €	806 703,08 €	923 620,42 €
Op°5501	TECHNOPARC		350 000,00 €	350 000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>125 264,34 €</b>	<b>21 600 735,66 €</b>	<b>21 726 000,00 €</b>

**2- Les recettes**

CHAPITRE	LIBELLE	Reports	Propositions nouvelles	Cumul
021	Virement de la section de fonctionnement		632 000,00 €	632 000,00 €
040	Opération d'ordre de transfert entre sections		13 000 000,00 €	13 000 000,00 €
041	Opérations patrimoniales		60 000,00 €	60 000,00 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		1 129 291,24 €	1 129 291,24 €
16	Emprunts et dettes assimilés		6 714 608,76 €	6 714 608,76 €
23	Immobilisations en cours	190 100,00 €		190 100,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>190 100,00 €</b>	<b>21 535 900,00 €</b>	<b>21 726 000,00 €</b>

**III – BUDGET ANNEXE CAMPING**

Le budget primitif s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de : **1 057 000 €**.

Il est précisé que s'agissant d'un équipement touristique géré en SPIC, ce budget inclut le versement d'une subvention exceptionnelle 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 dans son alinéa 2, 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. GrandAngoulême prévoit dans son budget principal une subvention exceptionnelle d'un montant de 161 300 € pour l'exercice 2016, dont le versement s'effectuera de la façon suivante :

- 25 % au 1<sup>er</sup> trimestre
- 50 % au 2<sup>ème</sup> trimestre
- 20 % au 3<sup>ème</sup> trimestre
- le solde au 4<sup>ème</sup> trimestre

	DEPENSES	RECETTES
Reports	107 280,43 €	
Résultat antérieur reporté		420 552,34 €
Propositions nouvelles	499 719,57 €	186 447,66 €
<b>Total investissement</b>	<b>607 000,00 €</b>	<b>607 000,00 €</b>
Affectation excédent CA 2015		27 610,22 €
Propositions nouvelles	450 000,00 €	422 389,78 €
<b>Total exploitation</b>	<b>450 000,00 €</b>	<b>450 000,00 €</b>
<b>Total Général</b>	<b>1 057 000,00 €</b>	<b>1 057 000,00 €</b>

**A) SECTION D'EXPLOITATION**

CHAPITRE	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
002	Excédent antérieur reporté		27 610,22 €
011	Charges à caractère général	136 674,00 €	
012	Charges de personnel et frais assimilés	114 060,00 €	
022	Dépenses imprévues	10 000,00 €	
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	170 000,00 €	45 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	9 266,00 €	
67	Charges exceptionnelles	10 000,00 €	
70	Produits de services, du domaine et ventes divers		216 089,78 €
77	Produits exceptionnels		161 300,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>450 000,00 €</b>	<b>450 000,00 €</b>

**B) SECTION D'INVESTISSEMENT**

**1- Les dépenses**

CHAPITRE	LIBELLE	Reports	Propositions nouvelles	Cumul
040	Opération d'ordre de transfert entre sections		45 000,00 €	45 000,00 €
041	Opérations patrimoniales		15 000,00 €	15 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées		1 000,00 €	1 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles		500,00 €	500,00 €
21	Immobilisations corporelles	9 286,70 €	46 500,30 €	55 787,00 €
23	Immobilisations en cours	8 292,28 €	391 719,27 €	400 011,55 €
Op°58200801	Camping	89 701,45 €		89 701,45 €
	<b>TOTAL</b>	<b>107 280,43 €</b>	<b>499 719,57 €</b>	<b>607 000,00 €</b>

**2- Les recettes**

CHAPITRE	LIBELLE	Reports	Propositions nouvelles	Cumul
001	Résultat d'investissement reporté		420 552,34 €	420 552,34 €
040	Opération d'ordre de transfert entre sections		170 000,00 €	170 000,00 €
041	Opérations patrimoniales		15 000,00 €	15 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilés		1 447,66 €	1 447,66 €
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>607 000,00 €</b>	<b>607 000,00 €</b>

#### **IV - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS EN COMMUN**

Il s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de **51 601 000 €** et se répartit comme suit :

	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
Reports	<b>814 063,38 €</b>	
Résultat antérieur reporté		<b>15 474 954,50 €</b>
Propositions nouvelles	<b>27 850 936,62 €</b>	<b>13 190 045,50 €</b>
<b>Total investissement</b>	<b>28 665 000,00 €</b>	<b>28 665 000,00 €</b>
Affectation excédent CA 2015		<b>3 000 000,00 €</b>
Propositions nouvelles	<b>22 936 000,00 €</b>	<b>19 936 000,00 €</b>
<b>Total exploitation</b>	<b>22 936 000,00 €</b>	<b>22 936 000,00 €</b>
<b>Total Général</b>	<b>51 601 000,00 €</b>	<b>51 601 000,00 €</b>

#### **A) SECTION D'EXPLOITATION**

<b>CHAPITRE</b>	<b>LIBELLE</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
002	Excédent antérieur reporté		3 000 000,00 €
011	Charges à caractère général	1 062 801,00 €	
014	Atténuation de produits	386 000,00 €	
022	Dépenses imprévues	100 000,00 €	
023	Virement à la section d'investissement	2 313 599,00 €	
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	1 600 000,00 €	10 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	14 691 600,00 €	
67	Charges exceptionnelles	2 762 000,00 €	
70	Produits de services, du domaine et ventes divers		36 700,00 €
73	Impôts et taxes		17 500 000,00 €
74	Dotations, subventions, participations		2 388 583,00 €
77	Produits exceptionnels		717,00 €
Op°60201601	Tunnel de la Gâtine	20 000,00 €	
	<b>TOTAL</b>	<b>22 936 000,00 €</b>	<b>22 936 000,00 €</b>

**B) SECTION D'INVESTISSEMENT (reports et crédits nouveaux)****1- Les dépenses**

CHAPITRE	LIBELLE	Reports	Propositions nouvelles	Cumul
040	Opération d'ordre de transfert entre sections		10 000,00 €	10 000,00 €
041	Opérations patrimoniales		6 015 000,00 €	6 015 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles		4 013,00 €	4 013,00 €
21	Immobilisations corporelles	599 579,33 €	1 465 000,00 €	2 064 579,33 €
23	Immobilisations en cours	214 484,05 €	14 670 936,62 €	14 885 420,67 €
Op°60201201	Service nouvelles mobilités		140 000,00 €	140 000,00 €
Op°6001	Restructuration du réseau		5 383 987,00 €	5 383 987,00 €
Op°60201602	Maison des Mobilités		162 000,00 €	162 000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>814 063,38 €</b>	<b>27 850 936,62 €</b>	<b>28 665 000,00 €</b>

**2- Les recettes**

CHAPITRE	LIBELLE	Reports	Propositions nouvelles	Cumul
001	Résultat d'investissement reporté		15 474 954,50 €	15 474 954,50 €
021	Virement de la section de fonctionnement		2 313 599,00 €	2 313 599,00 €
040	Opération d'ordre de transfert entre sections		1 600 000,00 €	1 600 000,00 €
041	Opérations patrimoniales		6 015 000,00 €	6 015 000,00 €
10 hors 1068	Dotations, Fonds divers et réserves		1 572,54 €	1 572,54 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		2 754 281,11 €	2 754 281,11 €
27	Autres immobilisations financières		505 592,85 €	505 592,85 €
<b>TOTAL</b>			<b>28 665 000,00 €</b>	<b>28 665 000,00 €</b>

**V - BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS**

Le Budget primitif s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de **22 809 000 €**.

	DEPENSES	RECETTES
Reports		
Résultat antérieur reporté	1 243 036,85 €	
Propositions nouvelles	5 579 963,15 €	6 823 000,00 €
<b>Total investissement</b>	<b>6 823 000,00 €</b>	<b>6 823 000,00 €</b>
Affectation excédent CA 2015		100 000,00 €
Propositions nouvelles	15 986 000,00 €	15 886 000,00 €
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>15 986 000,00 €</b>	<b>15 986 000,00 €</b>
<b>Total Général</b>	<b>22 809 000,00 €</b>	<b>22 809 000,00 €</b>

**A) SECTION DE FONCTIONNEMENT**

CHAPITRE	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
002	Excédent antérieur reporté		100 000,00 €
011	Charges à caractère général	7 693 436,00 €	
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 988 824,00 €	
013	Atténuation de charges		40 500,00 €
014	Atténuation de produits	60 000,00 €	
023	Virement à la section d'investissement	788 740,00 €	
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	1 730 000,00 €	2 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	513 000,00 €	
66	Charges financières	169 000,00 €	
67	Charges exceptionnelles	43 000,00 €	
70	Produits de services, du domaine et ventes divers		2 426 488,00 €
73	Impôts et taxes		12 045 000,00 €
74	Dotations, subventions, participations		1 372 012,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>15 986 000,00 €</b>	<b>15 986 000,00 €</b>

**B) SECTION D'INVESTISSEMENT****1- Les dépenses**

CHAPITRE	LIBELLE	Reports	Propositions nouvelles	Cumul
001	Résultat d'investissement reporté		1 243 036,85 €	1 243 036,85 €
040	Opération d'ordre de transfert entre sections		2 000,00 €	2 000,00 €
041	Opérations patrimoniales		210 000,00 €	210 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées		919 000,00 €	919 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles		120 802,42 €	120 802,42 €
21	Immobilisations corporelles		2 590 144,00 €	2 590 144,00 €
23	Immobilisations en cours		454 300,00 €	454 300,00 €
Op°65200702	Centre de tri Mornac		377 316,73 €	377 316,73 €
Op°65201101	Colonnes enterrées		300 000,00 €	300 000,00 €
Op°65201102	Aménagement déchetterie Brébonzat		186 000,00 €	186 000,00 €
Op°65201501	Centre pour sacs noirs		80 000,00 €	80 000,00 €
Op°65201601	Quai de transfert des sacs jaunes		290 000,00 €	290 000,00 €
Op°65201602	Centre technique des déchets ménagers		50 400,00 €	50 400,00 €
<b>TOTAL</b>			<b>6 823 000,00 €</b>	<b>6 823 000,00 €</b>

**2- Les recettes**

CHAPITRE	LIBELLE	Reports	Propositions nouvelles	Cumul
021	Virement de la section de fonctionnement		788 740,00 €	788 740,00 €
040	Opération d'ordre de transfert entre sections		1 730 000,00 €	1 730 000,00 €
041	Opérations patrimoniales		210 000,00 €	210 000,00 €
10 hors 1068	Dotations, Fonds divers et réserves		500 239,24 €	500 239,24 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		1 705 540,76 €	1 705 540,76 €
16	Emprunts et dettes assimilés		1 888 480,00 €	1 888 480,00 €
<b>TOTAL</b>			<b>6 823 000,00 €</b>	<b>6 823 000,00 €</b>

## **VI – BUDGET ANNEXE COMPOSTAGE DES DECHETS VEGETAUX**

Il s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de **659 000 €** et se répartit comme suit :

	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
Reports	<b>89 270,04 €</b>	
Résultat antérieur reporté		<b>243 179,22 €</b>
Propositions nouvelles	<b>169 729,96 €</b>	<b>15 820,78 €</b>
<b>Total investissement</b>	<b>259 000,00 €</b>	<b>259 000,00 €</b>
Affectation excédent CA 2015		
Propositions nouvelles	<b>400 000,00 €</b>	<b>400 000,00 €</b>
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>400 000,00 €</b>	<b>400 000,00 €</b>
<b>Total Général</b>	<b>659 000,00 €</b>	<b>659 000,00 €</b>

### **A) SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>CHAPITRE</b>	<b>LIBELLE</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
011	Charges à caractère général	257 453,00 €	
012	Charges de personnel et frais assimilés	125 000,00 €	
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	15 500,00 €	
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00 €	
67	Charges exceptionnelles	1 047,00 €	
70	Produits de services, du domaine et ventes divers		7 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante		393 000,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>400 000,00 €</b>	<b>400 000,00 €</b>

## B) SECTION D'INVESTISSEMENT

### 1- Les dépenses

CHAPITRE	LIBELLE	Reports	Propositions nouvelles	Cumul
23	Immobilisations en cours	89 270,04 €	169 729,96 €	259 000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>89 270,04 €</b>	<b>169 729,96 €</b>	<b>259 000,00 €</b>

### 2- Les recettes

CHAPITRE	LIBELLE	Reports	Propositions nouvelles	Cumul
001	Résultat d'investissement reporté		243 179,22 €	243 179,22 €
040	Opération d'ordre de transfert entre sections		15 500,00 €	15 500,00 €
23	Immobilisations en cours		320,78 €	320,78 €
<b>TOTAL</b>			<b>259 000,00 €</b>	<b>259 000,00 €</b>

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

Le Budget primitif s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de **17 422 000 €**.

	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
Reports	<b>1 563 322,10 €</b>	
Résultat antérieur reporté		<b>1 140 865,42 €</b>
Propositions nouvelles	<b>6 502 677,90 €</b>	<b>6 925 134,58 €</b>
<b>Total investissement</b>	<b>8 066 000,00 €</b>	<b>8 066 000,00 €</b>
Affectation excédent CA 2015		<b>300 000,00 €</b>
Propositions nouvelles	<b>9 356 000,00 €</b>	<b>9 056 000,00 €</b>
<b>Total exploitation</b>	<b>9 356 000,00 €</b>	<b>9 356 000,00 €</b>
<b>Total Général</b>	<b>17 422 000,00 €</b>	<b>17 422 000,00 €</b>

**A) SECTION D'EXPLOITATION**

<b>CHAPITRE</b>	<b>LIBELLE</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
002	Excédent antérieur reporté		300 000,00 €
011	Charges à caractère général	3 109 294,00 €	
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 161 980,00 €	
013	Atténuation de charges		20 000,00 €
014	Atténuation de produits	40 000,00 €	
022	Dépenses imprévues	150 000,00 €	
023	Virement à la section d'investissement	900 000,00 €	
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	2 200 000,00 €	310 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00 €	
66	Charges financières	500 000,00 €	
67	Charges exceptionnelles	244 726,00 €	
70	Produits de services, du domaine et ventes divers		8 288 100,00 €
74	Dotations, subventions, participations		437 810,00 €
77	Produits exceptionnels		90,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>9 356 000,00 €</b>	<b>9 356 000,00 €</b>

**C) SECTION D'INVESTISSEMENT (reports et crédits nouveaux)**

**1- Les dépenses**

CHAPITRE	LIBELLE	Reports	Propositions nouvelles	Cumul
040	Opération d'ordre de transfert entre sections		310 000,00 €	310 000,00 €
041	Opérations patrimoniales		300 000,00 €	300 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées		1 400 000,00 €	1 400 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	31 018,29 €	57 400,00 €	88 418,29 €
21	Immobilisations corporelles	270 671,55 €	914 480,00 €	1 185 151,55 €
23	Immobilisations en cours	1 261 632,26 €	2 820 797,90 €	4 082 430,16 €
Op°70201401	Délestage STEP Gond		700 000,00 €	700 000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>1 563 322,10 €</b>	<b>6 502 677,90 €</b>	<b>8 066 000,00 €</b>

**2- Les recettes**

CHAPITRE	LIBELLE	Reports	Propositions nouvelles	Cumul
001	Résultat d'investissement reporté		1 140 865,42 €	1 140 865,42 €
021	Virement de la section de fonctionnement		900 000,00 €	900 000,00 €
040	Opération d'ordre de transfert entre sections		2 200 000,00 €	2 200 000,00 €
041	Opérations patrimoniales		300 000,00 €	300 000,00 €
1064	Réserves réglementées		900,00 €	900,00 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		1 755 406,75 €	1 755 406,75 €
16	Emprunts et dettes assimilées		1 768 000,00 €	1 768 000,00 €
23	Immobilisations en cours		827,83 €	827,83 €
<b>TOTAL</b>			<b>8 066 000,00 €</b>	<b>8 066 000,00 €</b>

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

Le Budget primitif s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de **122 000 €**.

	DEPENSES	RECETTES
Reports		
Résultat antérieur reporté		2 601,30 €
Propositions nouvelles	3 000,00 €	398,70 €
<b>Total investissement</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>3 000,00 €</b>
Affectation excédent CA 2015		43 694,91 €
Propositions nouvelles	119 000,00 €	75 305,09 €
<b>Total exploitation</b>	<b>119 000,00 €</b>	<b>119 000,00 €</b>
<b>Total Général</b>	<b>122 000,00 €</b>	<b>1220,00 €</b>

**A) SECTION D'EXPLOITATION**

CHAPITRE	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
002	Excédent antérieur reporté		43 694,91 €
011	Charges à caractère général	39 000,00 €	
012	Charges de personnel et frais assimilés	42 000,00 €	
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00 €	
67	Charges exceptionnelles	23 000,00 €	
70	Produits de services, du domaine et ventes divers		62 955,09 €
74	Dotations, subventions, participations		12 350,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>119 000,00 €</b>	<b>119 000,00 €</b>

**B) SECTION D'INVESTISSEMENT (reports et crédits nouveaux)****1- Les dépenses**

CHAPITRE	LIBELLE	Reports	Propositions nouvelles	Cumul
21	Immobilisations corporelles		3 000,00 €	3 000,00 €
	<b>TOTAL</b>		<b>3 000,00 €</b>	<b>3 000,00 €</b>

**2- Les recettes**

CHAPITRE	LIBELLE	Reports	Propositions nouvelles	Cumul
001	Résultat d'investissement reporté		2 601,30 €	2 601,30 €
21	Immobilisations corporelles		398,70 €	398,70 €
	<b>TOTAL</b>		<b>3 000,00 €</b>	<b>3 000,00 €</b>

**IX - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE**

Le Budget primitif s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de **6 687 000 €**

	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
Reports	<b>633 461,56 €</b>	
Résultat antérieur reporté		<b>964 856,41 €</b>
Propositions nouvelles	<b>3 521 538,44 €</b>	<b>3 190 143,59 €</b>
<b>Total investissement</b>	<b>4 155 000,00 €</b>	<b>4 155 000,00 €</b>
Affectation excédent CA 2015		<b>272 000,00 €</b>
Propositions nouvelles	<b>2 532 000,00 €</b>	<b>2 260 000,00 €</b>
<b>Total exploitation</b>	<b>2 532 000,00 €</b>	<b>2 532 000,00 €</b>
<b>Total Général</b>	<b>6 687 000,00 €</b>	<b>6 687 000,00 €</b>

**A) SECTION D'EXPLOITATION**

<b>CHAPITRE</b>	<b>LIBELLE</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
002	Excédent antérieur reporté		272 000,00 €
011	Charges à caractère général	433 552,00 €	
012	Charges de personnel et frais assimilés	259 570,00 €	
013	Atténuation de charges		49 700,00 €
022	Dépenses imprévues	80 000,00 €	
023	Virement à la section d'investissement	300 000,00 €	
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	1 100 000,00 €	65 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	118 900,00 €	
66	Charges financières	35 000,00 €	
67	Charges exceptionnelles	204 978,00 €	
70	Produits de services, du domaine et ventes divers		2 073 974,00 €
74	Dotations, subventions, participations		71 326,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>2 532 000,00 €</b>	<b>2 532 000,00 €</b>

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

**1- Les dépenses**

CHAPITRE	LIBELLE	Reports	Propositions nouvelles	Cumul
020	Dépenses imprévues		438,44 €	438,44 €
040	Opération d'ordre de transfert entre sections		65 000,00 €	65 000,00 €
041	Opérations patrimoniales		550 000,00 €	550 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées		95 000,00 €	95 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles		9 000,00 €	9 000,00 €
21	Immobilisations corporelles		8 100,00 €	8 100,00 €
23	Immobilisations en cours	633 461,56 €	1 294 000,00 €	1 927 461,56 €
Op°76200901	Usine d'eau potable de Touvre		1 500 000,00 €	1 500 000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>633 461,56 €</b>	<b>3 521 538,44 €</b>	<b>4 155 000,00 €</b>

**2- Les recettes**

CHAPITRE	LIBELLE	Reports	Propositions nouvelles	Cumul
001	Résultat d'investissement reporté		964 856,41 €	964 856,41 €
021	Virement de la section de fonctionnement		300 000,00 €	300 000,00 €
040	Opération d'ordre de transfert entre sections		1 100 000,00 €	1 100 000,00 €
041	Opérations patrimoniales		550 000,00 €	550 000,00 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		467 295,00 €	467 295,00 €
13	Subventions d'équipement		332 000,00 €	332 000,00 €
27	Autres immobilisations financières		440 848,59 €	440 848,59 €
<b>TOTAL</b>			<b>4 155 000,00 €</b>	<b>4 155 000,00 €</b>

**X - BUDGET ANNEXE SALLE DE SPECTACLES LA NEF**

Il s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de **1 569 000 €** et se répartit comme suit :

Il est précisé que s'agissant d'un établissement culturel géré en SPIC, ce budget inclut le versement d'une subvention exceptionnelle 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 :

- Alinéa 1 : lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement. Ainsi, La Nef, scène de musiques actuelles de GrandAngoulême, assure la diffusion de spectacles orientée vers des artistes en voie de développement, l'accompagnement des pratiques amateurs et la professionnalisation et une action culturelle en direction des publics éloignés des établissements de pratiques culturelles et des publics dits « empêchés » (prisonniers, personnes invalides..). Dans cet objectif, elle pratique également une tarification sociale auprès des demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants.
- Alinéa 2 : lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'utilisateurs, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs.

GrandAngoulême prévoit dans son budget principal une subvention exceptionnelle d'un montant de 679 828 € pour l'exercice 2016, dont le versement s'effectuera de la façon suivante :

- 50 % dans le courant du 1<sup>er</sup> trimestre
- 25 % dans le courant du 2<sup>ème</sup> trimestre
- 20 % dans le courant du 3<sup>ème</sup> trimestre
- le solde dans le courant du 4<sup>ème</sup> trimestre.

	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
Reports	<b>20 851,85 €</b>	
Résultat antérieur reporté		<b>146 592,45 €</b>
Propositions nouvelles	<b>318 148,15 €</b>	<b>192 407,55 €</b>
<b>Total investissement</b>	<b>339 000,00 €</b>	<b>339 000,00 €</b>
Affectation excédent CA 2015		
Propositions nouvelles	<b>1 230 000,00 €</b>	<b>1 230 000,00 €</b>
<b>Total exploitation</b>	<b>1 230 000,00 €</b>	<b>1 230 000,00 €</b>
<b>Total Général</b>	<b>1 569 000,00 €</b>	<b>1 569 000,00 €</b>

**A) SECTION D'EXPLOITATION**

<b>CHAPITRE</b>	<b>LIBELLE</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
002	Excédent antérieur reporté		
011	Charges à caractère général	515 507,00 €	
012	Charges de personnel et frais assimilés	513 205,00 €	
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	190 000,00 €	67 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	7 000,00 €	
67	Charges exceptionnelles	4 288,00 €	
70	Produits de services, du domaine et ventes divers		208 480,00 €
74	Dotations, subventions, participations		274 692,00 €
77	Produits exceptionnels		679 828,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>1 230 000,00 €</b>	<b>1 230 000,00 €</b>

La présente délibération pourra faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Poitiers dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

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

**1- Les dépenses**

CHAPITRE	LIBELLE	Reports	Propositions nouvelles	Cumul
040	Opération d'ordre de transfert entre sections		67 000,00 €	67 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	800,00 €	4 000,00 €	4 800,00 €
21	Immobilisations corporelles	18 355,85 €	59 000,00 €	77 355,85 €
23	Immobilisations en cours	1 696,00 €	186 148,15 €	187 844,15 €
27	Autres immobilisations financières		2 000,00 €	2 000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>20 851,85 €</b>	<b>318 148,15 €</b>	<b>339 000,00 €</b>

**2- Les recettes**

CHAPITRE	LIBELLE	Reports	Propositions nouvelles	Cumul
001	Résultat d'investissement reporté		146 592,45 €	146 592,45 €
040	Opération d'ordre de transfert entre sections		190 000,00 €	190 000,00 €
27	Autres immobilisations financières		2 407,55 €	2 407,55 €
<b>TOTAL</b>			<b>339 000,00 €</b>	<b>339 000,00 €</b>

**XI - BUDGET ANNEXE ESPACE CARAT**

Le budget primitif s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de **2 697 000 €** et se répartit comme suit :

Il est précisé que s'agissant d'un établissement culturel géré en SPIC, ce budget inclut le versement d'une subvention exceptionnelle 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 dans son alinéa 2, 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.

GrandAngoulême prévoit dans son budget principal une subvention exceptionnelle d'un montant de 548 200 € pour l'exercice 2016, dont le versement s'effectuera de la façon suivante :

- 25 % dans le courant du 1<sup>er</sup> trimestre
- 25% dans le courant du 2<sup>ème</sup> trimestre
- 25% dans le courant du 3<sup>ème</sup> trimestre
- Le solde au 4<sup>ème</sup> trimestre

	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
Reports	<b>17 882,43 €</b>	
Résultat antérieur reporté		
Propositions nouvelles	<b>833 117,57 €</b>	<b>851 000,00 €</b>
<b>Total investissement</b>	<b>851 000,00 €</b>	<b>851 000,00 €</b>
Affectation excédent CA 2015		
Propositions nouvelles	<b>1 846 000,00 €</b>	<b>1 846 000,00 €</b>
<b>Total exploitation</b>	<b>1 846 000,00 €</b>	<b>1 846 000,00 €</b>
<b>Total Général</b>	<b>2 697 000,00 €</b>	<b>2 697 000,00 €</b>

**A) SECTION D'EXPLOITATION**

<b>CHAPITRE</b>	<b>LIBELLE</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
011	Charges à caractère général	681 500,00 €	
012	Charges de personnel et frais assimilés	510 000,00 €	
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	650 000,00 €	362 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00 €	
67	Charges exceptionnelles	3 500,00 €	
70	Produits de services, du domaine et ventes divers		925 000,00 €
74	Dotations, subventions, participations		10 800,00 €
77	Produits exceptionnels		548 200,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>1 846 000,00 €</b>	<b>1 846 000,00 €</b>

## B) SECTION D'INVESTISSEMENT

### 1- Les dépenses

CHAPITRE	LIBELLE	Reports	Propositions nouvelles	Cumul
040	Opération d'ordre de transfert entre sections		362 000,00 €	362 000,00 €
041	Opérations patrimoniales		2 000,00 €	2 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles		2 000,00 €	2 000,00 €
21	Immobilisations corporelles		38 200,00 €	38 200,00 €
23	Immobilisations en cours	17 882,43 €	418 917,57 €	436 800,00 €
27	Autres immobilisations financières		10 000,00 €	10 000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>17 882,43 €</b>	<b>833 117,57 €</b>	<b>851 000,00 €</b>

### 2- Les recettes

CHAPITRE	LIBELLE	Reports	Propositions nouvelles	Cumul
001	Résultat d'investissement reporté		188 248,92 €	188 248,92 €
040	Opération d'ordre de transfert entre sections		650 000,00 €	650 000,00 €
041	Opérations patrimoniales		2 000,00 €	2 000,00 €
27	Autres immobilisations financières		10 751,08 €	10 751,08 €
<b>TOTAL</b>			<b>851 000,00 €</b>	<b>851 000,00 €</b>

Vu l'avis favorable de la réunion de toutes les commissions du 9 mars 2016,

**Je vous propose :**

**DE RECONDUIRE** en 2016 les modalités de vote adoptées en 1997, à savoir vote par nature assorti d'une présentation fonctionnelle,

**DE VOTER le budget primitif 2016** 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 les **budgets annexes camping, assainissement, assainissement non collectif (SPANC), eau potable et transports en commun, Salle de spectacles La NEF, Espace CARAT** au niveau du **chapitre**, pour la section d'exploitation et au niveau du **chapitre et des opérations** pour 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,  
ADOpte LA DELIBERATION PROPOSEE.**

<b>Certifié exécutoire :</b>	
<b><u>Reçu à la Préfecture de la Charente le :</u></b>  <b>06 avril 2016</b>	<b><u>Affiché le :</u></b>  <b>06 avril 2016</b>

# PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2016

Vu la Réunion de Toutes les Commissions du 9 mars 2016,

Je soumets à votre approbation le budget primitif 2016 de GrandAngoulême qui 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 spectacle La Nef, Espace Carat). Il intègre l'affectation des résultats et les reports de 2015.

	I. Budget principal	II. Budgets annexes	TOTAL
Investissement	52,5 M€	71,5 M€	124,0 M€
Fonctionnement	70,6 M€	71,1 M€	141,7 M€
<b>TOTAL</b>	<b>123,1 M€</b>	<b>142,62 M€</b>	<b>265,74 M€</b>

Je soumets à votre approbation le budget primitif 2016 qui comporte onze parties :

## I – BUDGET PRINCIPAL p. 3

## II – BUDGETS ANNEXES

### A - Budget Annexe Développement Économique p. 25

En M€	Développement Economique
Investissement	21,73 M€
Fonctionnement	16,28 M€
<b>TOTAL</b>	<b>38,00 M€</b>

### B - Budget Annexe Camping p. 28

En M€	Camping
Investissement	0,61 M€
Exploitation	0,45 M€
<b>TOTAL</b>	<b>1,06 M€</b>

### C - Budget Annexe Transports en Commun p. 30

En M€	Transports en Commun
Investissement	28,67 M€
Exploitation	22,94 M€
<b>TOTAL</b>	<b>51,60 M€</b>

### D - Budget Annexe Déchets Ménagers p. 34

En M€	Déchets ménagers
Investissement	6,82 M€
Fonctionnement	15,99 M€
<b>TOTAL</b>	<b>22,81 M€</b>

### E - Budget Annexe Compostage des Déchets Végétaux p. 38

En M€	Compostage des déchets végétaux
Investissement	0,26 M€
Fonctionnement	0,40 M€
<b>TOTAL</b>	<b>0,66 M€</b>

F - Budget Annexe Assainissement

p. 39

En M€	Assainissement
Investissement	8,07 M€
Exploitation	9,36 M€
<b>TOTAL</b>	<b>17,42 M€</b>

G - Non Collectif (SPANC)

p. 43

En M€	Assainissement non collectif (SPANC)
Investissement	0,00 M€
Exploitation	0,12 M€
<b>TOTAL</b>	<b>0,12 M€</b>

H - Budget Annexe Eau Potable

p. 44

En M€	Eau potable
Investissement	4,16 M€
Exploitation	2,53 M€
<b>TOTAL</b>	<b>6,69 M€</b>

I - Budget Annexe LA NEF

p. 48

En M€	La NEF
Investissement	0,34 M€
Exploitation	1,23 M€
<b>TOTAL</b>	<b>1,57 M€</b>

J - Budget Annexe ESPACE CARAT

p. 51

En M€	ESPACE CARAT
Investissement	0,85 M€
Exploitation	1,85 M€
<b>TOTAL</b>	<b>2,70 M€</b>

# I/ BUDGET PRINCIPAL

## 1°/ FONCTIONNEMENT

### 1.1 Enveloppes par direction

Le tableau ci-dessous présente les enveloppes de dépenses par direction ainsi que les recettes de fonctionnement.

BP 2016		
	DEPENSES	RECETTES
1 - Direction Générale des Services	784 550	
2 - Direction des Ressources	32 653 895	65 650 597
3 - Direction des Ressources humaines	19 142 384	1 624 903
4 - Direction Environnement, Cadre de Vie, Espace Public et Proximité	2 293 947	45 000
5 - Direction de l'Aménagement, Mobilité et Développement Durable	510 265	81 800
6 - Sport	1 864 600	1 386 500
7 - Culture	2 724 845	403 500
7 - Direction de l'Attractivité, de l'économie et de l'Emploi	3 150 514	982 700
<b>Total mouvements réels</b>	<b>63 125 000</b>	<b>70 175 000</b>
Amortissements	4 450 000	400 000
Virement	3 000 000	
<b>Total mouvements d'ordre (1)</b>	<b>7 450 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Total</b>	<b>70 575 000</b>	<b>70 575 000</b>

(1) Les opérations d'ordre ci-dessus sont gérées par la Direction des Finances

## 1.2 RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

(Les recettes, en particulier la fiscalité directe locale et la dotation globale de fonctionnement, sont estimées dans l'attente des notifications par les services de l'Etat)

· <b>Recettes d'ordre</b>	<b>400 K€</b>
( Quote-part des subventions d'équipement 400 K€) (BP 2015 : 580 K€)	
· <b>Recettes réelles</b> (BP 2015 : 68 152 K€)	<b>70 175 K€</b>

### PRINCIPALES RECETTES REELLES

**1.2.1- DIRECTION DES RESSOURCES 67 276 K€**

**0 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 7 151 K€**

**I - CONTRIBUTIONS DIRECTES ET COMPENSATIONS 41 781 K€**

La réforme de la fiscalité directe locale portant sur la suppression de la taxe professionnelle s'est appliquée aux collectivités locales à compter de 2011. Pour les établissements publics de coopération intercommunale comme Grand Angoulême, cela s'est notamment traduit par des impôts nouveaux ainsi que par des transferts de fiscalités ménages.

**A. Fiscalité économique 27 035 K€**

**A1. La Contribution Economique Territoriale (CET) 17 356 K€**

Elle est composée de deux éléments : la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).

1.a La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 10 584 K€

La **CFE** correspond à la part de l'ancienne taxe professionnelle basée sur la valeur foncière des entreprises, avec une minoration de 30% pour les établissements industriels. L'abattement de 16 % qui existait sur cette part en régime de taxe professionnelle est supprimé. Les taux du Département et de la Région ont été transférés à l'agglomération et corrigés pour prendre en compte la réduction des frais de gestion perçus par l'Etat qui passent de 8% à 3%.

Pour rappel : le produit de CFE notifié pour l'année 2015 a été de 10 111 K€.

1.b La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 6 772 K€

La **CVAE** correspond à la cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée des entreprises de l'ancienne taxe professionnelle. Son taux est national et est fixé à 1,5% de la valeur ajoutée à partir de 152,5 K€ de chiffre d'affaires (notification 2015 : 7 329 K€).

**A2 Allocations compensatrices 123 K€**

**A3 Compensations 7 352 K€**

Suite à la réforme de la fiscalité directe locale ,deux compensations ont été mises en place. Il s'agit de la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP [1]) et du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR [2]) . La reconduction des montants perçus en 2015 a été retenue comme hypothèse.

DCRTP 2 533 K€  
FNGIR 4 818 K€

(1) DCRTP : l'article 78 de la loi n°2009-1673 de finances pour 2010 a prévu la mise en place d'une dotation budgétaire, à la charge de l'Etat, visant à compenser, pour chaque collectivité, les pertes de recettes liées à la réforme de la taxe professionnelle.

(2) FNGIR : en complément de la DCRTP, l'article 78 de la loi n°2009-1673 de finances pour 2010 instaure un dispositif de fonds de garantie individuelle de ressources afin de compenser les pertes de recettes de chaque collectivité constatées après réforme et après prise en compte de la DCRTP. Les fonds nationaux de garantie individuelle de ressources sont au nombre de trois et sont alimentés par les recettes des collectivités gagnantes de la réforme.

**A4. L'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) :****526 K€**

L'IFER concerne les éoliennes, les installations de production d'électricité, les transformateurs électriques et les stations radioélectriques (notification 2015 : 521 K€).

**A5. La Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM)****1 678 K€**

La TASCOM s'applique aux surfaces commerciales ouvertes depuis le 1er janvier 1960, réalisant un chiffre d'affaires hors taxes supérieur ou égal à 460 K€ et d'une surface de vente au détail supérieur à 400 m².

Par délibération n°2015.03.094, le coefficient multiplicateur de la TASCOM a été fixé à 1,15 pour 2016.

**B. Fiscalité ménages****13 520 K€****B1. La Taxe d'Habitation** : (taux 2015 : 8,95 %)**12 609 K€****B2. La Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties** : (taux 2015 : 2,44 %)**17 K€**

**B3. La Taxe Additionnelle à la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties** : (il s'agit de la prise en compte de la réduction des frais de gestion de l'Etat de 4,4% à 1% sur les taux des communes). Celles-ci qui ne donne pas lieu à un vote du taux par le Conseil Communautaire).

**141 K€**

**B4. La Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties** : La réforme fait passer de droit le Grand Angoulême en fiscalité mixte. Les EPCI peuvent voter un taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties égal à 0%.

**0 K€**

En 2015, le conseil communautaire a voté un taux à 0%

**B5. Compensations Taxe d'habitation****753 K€****C. Le Fonds de Péréquation des Recettes Fiscales Intercommunales et Communales (FPIC)****1 226 K€**

La loi de finances de 2012 a institué un mécanisme de péréquation horizontale pour le secteur communal et intercommunal. Ce mécanisme consiste à prélever une partie des ressources des intercommunalités et communes plus « riches » pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. Les collectivités peuvent être contributrices et/ou bénéficiaires du FPIC.

Pour 2016, le montant de l'attribution pour GrandAngoulême est évalué à 1 226 K€ contre 974 K€ en 2015, soit une augmentation de 252 K€. La contribution 2016 est estimée à 323 K€ contre 192 K€ en 2015, soit une augmentation de 131 K€.

En 2016, le solde pour GrandAngoulême est estimé à 903 K€ (782 K€ en 2016).

**SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET COMPENSATIONS**

		2015			BP 2016
		BP	Notifications	Projet CA	
Fiscalité ménages	TH	12 402 000 €	12 401 568 €	12 779 418 €	12 609 000 €
	Alloc. compensatrices de TH	746 000 €	746 217 €	746 220 €	753 000 €
	TFNB	16 000 €	16 443 €	16 354 €	17 000 €
	TATFNB	141 000 €	141 363 €	141 029 €	141 000 €
	<b>Total Fiscalité Ménages (A)</b>	<b>13 305 000 €</b>	<b>13 305 591 €</b>	<b>13 683 021 €</b>	<b>13 520 000 €</b>
Fiscalité économique	CFE	10 111 000 €	10 111 321 €	9 727 846 €	10 584 000 €
	Alloc. compensatrices de TP / CFE	146 000 €	145 532 €	123 000 €	123 000 €
	CVAE	7 329 000 €	7 329 106 €	7 329 106 €	6 772 000 €
	TASCOM	1 408 000 €	1 407 805 €	1 601 950 €	1 678 000 €
	IFER	521 000 €	520 704 €	527 047 €	526 000 €
	DCRTP	2 625 327 €	2 533 473 €	2 533 473 €	2 533 473 €
	FNGIR	4 767 213 €	4 818 243 €	4 818 243 €	4 818 243 €
<b>Total Fiscalité Economique (B)</b>	<b>26 907 540 €</b>	<b>26 866 184 €</b>	<b>26 660 665 €</b>	<b>27 034 716 €</b>	
FPIC	Contribution	-154 000 €	-192 182 €	-192 182 €	-323 000 €
	Attribution	969 000 €	973 878 €	973 878 €	1 226 000 €
	<b>FPIC (solde net) (D)</b>	<b>815 000 €</b>	<b>781 696 €</b>	<b>781 696 €</b>	<b>903 000 €</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>41 181 540 €</b>	<b>41 145 653 €</b>	<b>41 317 564 €</b>	<b>41 780 716 €</b>

Elle comprend :

- la dotation d'intercommunalité (dotation de base + dotation de péréquation) pour 4,98 M€,
- la dotation de compensation (compensation de la suppression de la part salaire de la TPU) pour 12,21 M€

La dotation globale de fonctionnement pour 2016 a diminué de 1 488 K€ par rapport à 2015, soit 9,4% selon les estimations du fait de la baisse de l'enveloppe des dotations (-3,7Mds pour 2016) qui entraîne une baisse de la part de chaque EPCI (établissement public de coopération intercommunale).

**Evolution de la DGF depuis 2013 :**

	2013	2014	2015	2016	Ecart
Dotation de base (1)	1 596 K€	1 575 K€	1 618 K€	1 617 K€	
Dotation de péréquation (2)	3 568 K€	3 416 K€	3 418 K€	3 363 K€	
Contribution redressement des comptes publics		-456 K€	-1 631 K€	-2 838 K€	
<b>Dotation d'intercommunalité = (1) + (2)</b>	<b>5 164 K€</b>	<b>4 535 K€</b>	<b>3 405 K€</b>	<b>2 142 K€</b>	<b>-1 263 K€</b>
		<b>-12,18%</b>	<b>-24,92%</b>	<b>-37,09%</b>	
Dotation d'intercommunalité/hab.	46,16 €	40,54 €	30,14 €		
<b>Dotation de compensation (3)</b>	<b>12 851 K€</b>	<b>12 711 K€</b>	<b>12 434 K€</b>	<b>12 209 K€</b>	<b>-225 K€</b>
		<b>-1,09%</b>	<b>-2,18%</b>	<b>-1,81%</b>	
<b>TOTAL DGF = (1)+(2)+(3)</b>	<b>18 015 K€</b>	<b>17 246 K€</b>	<b>15 839 K€</b>	<b>14 351 K€</b>	<b>-1 488 K€</b>
		<b>-4,27%</b>	<b>-8,16%</b>	<b>-9,39%</b>	
<b>DGF/hab.</b>	<b>161,04 €</b>	<b>154,16 €</b>	<b>140,19 €</b>		

(1) Dotation de base = population DGF x CIF x valeur du point de base  
Ex. 2015 : (1 617 808 = 112 978 x 0,390811 x 36,640916)

Le CIF est égal au rapport du produit fiscal de la Communauté d'agglomération sur le produit fiscal total de l'agglomération (Communauté d'agglomération + communes). Il mesure le degré de mise en commun de la fiscalité par les communes au profit de l'EPCI. C'est ainsi le rapport entre la fiscalité perçue par l'EPCI sur son territoire et le montant total de la fiscalité perçue sur ce territoire. Il prend bien évidemment en compte, en le déduisant de la fiscalité perçue par l'EPCI les montants qui sont reversés aux communes.

(2) Dotation de péréquation = population DGF x CIF x valeur du point de péréquation x écart relatif au potentiel fiscal par habitant  
[= 2-( potentiel fiscal/habitant de l'EPCI)/ (potentiel fiscal/habitant moyen de la catégorie de l'EPCI)]  
Ex. 2015 : (3 418 430 € = 112 978 x 0,390811 x 83,52732 x [ 2- (470,127635 / 438,106368)])

(3) La dotation de compensation de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle évolue comme la DGF des communes.

Finances (BP 2015 : 2 416 K€)		2 367 K€
<i>dont : Participations des Budgets Annexes</i>		
(Eau, Assainissement, Transports, déchets ménagers et végétaux, camping, eau)		2 102 K€
- Participation du SMAPE (prestations de services)		56 K€
- Attribution de Compensation (versée par Linars et St Saturnin)		70 K€
- Participation du budget annexe Déchets Ménagers aux charges financières des emprunts souscrits avant le 01/01/2012		115 K€
- versement transport pour PEM pour communication		20 K€

Ressources humaines (BP 2015 : 1 418 K€)		1 625 K€
- Participation de l'Etat pour 17 emplois avenir créés : 220 K€		
- Remboursement autres organismes (408 K€): le SMAPE (262 K€) pour la mise à disposition du service espaces verts du Grand Angoulême (délib du 12/12/2013), le SMA (110 K€) et le CAS (36 K€)		
- Remboursement sur rémunération - assurance statutaire (35 K€)		
- Subventions apprentissage (11 K€)		
- DGF des permanents syndicaux (80 K€)		
- Remboursement des salaires des agents de la communauté d'agglomération dans le cadre des services communs (290 K€)		
- Remboursement des frais dans le cadre des services communs (60 K€)		
- Participation du SMA (postes TEPOS) 39 K€		
- Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) (216 K€)		
- Participation des communes au coût du service : Application du Droit des Sols (232 K€ pour le remboursement des salaires et 35 K€ pour les frais généraux)		

**1.2.2- DIRECTION DE L'AMENAGEMENT, MOBILITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 82 K€**

<i>(BP 2015 : 45K€)</i>	
- Etude piste cyclable	29 K€
- ORU-Recettes ANRU - pour personnel et frais d'études	53 K€

**1.2.4- DIRECTION DU CADRE DE VIE, ESPACE PUBLIC PROXIMITE (DCVEPP) 45 K€**

<i>(BP 2015 : 45K€)</i>	
- Assainissement (location de la balayeuse)	45 K€

**1.2.7- CULTURE 404 K€**

	BP 2015	CA 2015	BP 2016
Droits d'inscription au Conservatoire et divers prise en compte d'un règlement des droits d'inscriptions sur 2 exercices	208 K€	261 K€	290 K€
Subvention du Département pour le Conservatoire	0 K€	0 K€	31 K€
Droits d'inscription à l'Ecole d'Arts	83 K€	83 K€	80 K€
Subvention du Département pour l'Ecole d'Arts	0 K€	2 K€	3 K€
<b>TOTAL</b>	<b>291 K€</b>	<b>346 K€</b>	<b>404 K€</b>

	BP 2015	CA 2015	BP 2016
Redevance d'occupation du centre équestre (Etrier Charentais)	12 K€	8 K€	12 K€
Droits d'entrée à Nautilus	1 370 K€	1 364 K€	1 375 K€
<b>TOTAL</b>	<b>1 382 K€</b>	<b>1 372 K€</b>	<b>1 387 K€</b>

## 1.2.8- DIRECTION DE L'ATTRACTIVITE DE L'ECONOMIE ET DE L'EMPLOI

983 K€

(BP 2015 : 1 425 K€)

<b>Contrat Régional de Développement Durable (CRDD)</b>	<b>100 K€</b>
Appel à Projet (AAP) produit et industrie du futur	100 K€
<b>COOPERATION</b>	<b>88 K€</b>
CREALAB - FEDER SUDOE (Sud Ouest Atlantique Européen)	88 K€
<b>P.L.I.E. (Fonds Social Européen)</b>	<b>5 K€</b>
<b>Taxe de séjour</b>	<b>70 K€</b>
<b>CRECHE :</b>	<b>720 K€</b>
Participation de la Caisse d'Allocations Familiales (CA 2015 : 487 K€)	500 K€
Participation des familles (CA : 2015 : 238 K€)	220 K€

### 1.3 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :

#### Dépenses d'ordre

7 450 K€

	BP 2015	Inscription 2015	BP 2016
Dotation aux amortissements	4 600 K€	4 600 K€	4 450 K€
Virement	2 746 K€	3 253 K€	3 000 K€
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>7 346 K€</b>	<b>7 853 K€</b>	<b>7 450 K€</b>

#### Dépenses réelles

63 125 K€

	BP 2015	Inscription 2015	BP 2016
<b>Dépenses réelles</b>	<b>61 386 K€</b>	<b>61 289 K€</b>	<b>63 125 K€</b>

#### ENVELOPPES PAR DIRECTION

##### 1.3.1 – DIRECTION GENERALE DES SERVICES

785 K€

(BP 2015 : 556 K€, inscription 2015 : 683 K€)

Cette enveloppe comprend :

- les crédits du Service Communication :		570 K€
Communication institutionnelle :	234 K€	
<i>ACTU</i>	154 K€	
<i>Autres supports</i>	80 K€	
Communication des directions :	336 K€	
<i>Marketing territorial</i>	160 K€	
<i>Conservatoire et école d'Art</i>	4 K€	
<i>Alpha</i>	30 K€	
<i>Nautilis</i>	16 K€	
<i>Habitat/ORU</i>	57 K€	
<i>Urbanisme</i>	8 K€	
<i>PEM (remboursé par le VT)</i>	20 K€	
<i>Gare</i>	15 K€	
<i>Développement durable</i>	25 K€	
<i>Eaux pluviales</i>	1 K€	
- les crédits des études :		100 K€
Réserve pour études complémentaires (non ventilée dans les crédits des services) décidées par le bureau		
- Adhésions, représentation et secrétariat :		98 K€
dont Association des communautés de France : 9 K€, centralisation de tous les frais de réception, cérémonies et séminaires		
- fonctionnement du conseil de développement :		17 K€

(BP 2015 : 39 006 K€, inscription 2015 : 38 981 K€)

Cette enveloppe comprend les principales dépenses suivantes :

<b>La Direction des finances</b> (BP 2015 : 38 250 K€, inscription 2015 : 38 223 K€) :		<b>39 329 K€</b>
dont :		
<b>a. Opérations d'ordre</b>		<b>7 450 K€</b>
Dotation aux amortissements (2015 : 4 600 K€) :	4 450 K€	
Virement (BP 2015 : 2 746 K€, inscription 2015 : 3 253 K€) :	3 000 K€	
<b>b. Charges Financières</b>		<b>920 K€</b>
<i>(BP 2015 : 928 K€)</i>		
<b>c. Attribution de compensation</b>		<b>18 567 K€</b>
<i>(BP 2015 = 18 567 K€)</i>		
<b>d. Contribution au Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Charente</b>		<b>6 134 K€</b>
<i>Suite notification 2016 = + 34 k€ soit + 0,55% (Notification 2015 : 6 101 K€)</i>		
<b>e. Participation au Syndicat Mixte pour l'Aménagement du Plan d'Eau</b>		<b>499 K€</b>
<i>(BP 2015 : 526 K€) = - 26 K€ soit - 5% conformément aux OB 2016 du SMAPE</i>		
<b>f. Subvention d'équilibre au Budget Annexe Développement Economique</b>		<b>1 353 K€</b>
<i>(BP 2015 : 1 642 K€)</i>		
<b>g. Subvention Syndicat Mixte de l'Angoumois</b>		<b>152 K€</b>
<i>(BP 2015 : 152 K€)</i>		
<b>h. Subvention d'équilibre au Budget Annexe Camping</b>		<b>161 K€</b>
<i>(BP 2015 : 90 K€)</i>		
Il est à noter que la reprise des excédents antérieurs lors du vote du BP 2015 avait permis de diminuer la subvention d'équilibre d'environ 50K€. Cependant, il convient de souligner que de manière structurelle, les recettes de l'exercice ne couvrent pas les dépenses annuelles réelles et d'ordre.		
<b>i. Contribution au Fonds de Péréquation des recettes fiscales Intercommunales et Communales (FPIC)</b>		<b>323 K€</b>
<i>La loi de finances de 2012 a institué un mécanisme de péréquation horizontale pour le secteur communal et intercommunal. Ce mécanisme consiste à prélever une partie des ressources des intercommunalités et communes plus « riches » pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. Les collectivités peuvent être contributrices et/ou bénéficiaires du FPIC.</i>		
<b>j. Reversement de fiscalité</b> (dont les dégrèvements TASCOM)		<b>351 K€</b>
<b>k. Dépenses imprévues</b> (BP 2015 : 2 100 K€, inscription 2015 : 1 644 K€)		<b>2 155 K€</b>
<b>Les Directions Administration Générale, Conseil Juridique, Commande Publique</b> (BP 2015 = inscription 2015 : 343 K€) :		<b>370 K€</b>
<i>Assurances 129 K€, taxes 75 K€ et contentieux 105 K€, documentation générale 32 K€, annonces et insertions 25 K€</i>		

(BP 2015 : 412 K€, Inscription 2015 : 415 K€)

Cette enveloppe comprend :

1/ - Les dépenses directes : 334 K€  
(BP 2015 : 341 K€, Inscription 2015 :344 K€)

a/ Les frais de télécommunication: 113 K€

Ces frais concernent les abonnements téléphoniques et communications associées, pour les lignes fixes et mobiles ainsi que les frais liés aux réseaux informatiques de liaison des sites distants. Les liaisons du réseau de lecture publiques représentent 40K€.

b/ Les frais de maintenance : 147 K€

Ils regroupent la maintenance des logiciels métiers, les coûts liés aux impressions et copies sur les matériels multifonction et la maintenance des matériels.

c/ Autres dépenses : 74 K€

Ces dépenses concernent les prestations de service, les achats de petits équipements, de fournitures administratives (consommables informatiques), les locations (logiciels hébergés).

2/ - Les dépenses du service commun : 71 K€  
(BP 2015 : 71K€, Inscription 2015 :71 K€)

Elles regroupent la maintenance des architectures (33K€), les liens réseau (14K€), la cotisation à l'Adullact (3 600 €) et des prestations (20K€). Conformément aux conventions relatives aux services communs (délibération N°99 du 15 mars 2015), la participation de la commune d'Angoulême est estimée à environ 47 K€.

(BP 2015 : 18 665 K€, inscription 2015 : 18 603 K€)

La charge nette est de 1,37% en raison de :

- l'optimisation de la masse salariale : gel des départs à la retraite en 2016 (6 postes) et non remplacement de certains départs/fin de contrats 2015 ou remplacés par des emplois de niveau hiérarchique inférieur ou de début de carrière
- l'augmentation des recettes, suite aux participations des communes aux services communs (+ 329 K€ par rapport au BP 2015), des partenaires financeurs ANRU, ADEME, Région,... et des structures/établissements accueillant des personnels communautaires mis à disposition : SMA, SMAPE, Comité d'action sociale, Etat, ...

**1/ Les dépenses incompressibles, notamment :**

1) L'impact des mesures nationales

- la mise en œuvre du premier volet des parcours professionnels, carrière rémunération (PPCR) du gouvernement et la revalorisation du SMIC (33 K€)
- la hausse de certains taux de contributions patronales (12 K€)
  - CNRACL +0,10%
  - Ircantec + 3,03%
- le désengagement de l'Etat dans le secrétariat des comités médicaux et commissions de réforme (5 K€)

2) Le glissement vieillesse technicité GVT (échelons et grades) évalué à + 121 K€

**2/ Les décisions antérieures des élus :**

- a/ la création de 3 services communs courant 2015 (ADS, DSI réseaux, commande publique - création de 12 postes) pour + 266 K€ par rapport au BP 2015
- b/ le recrutement des 5 derniers postes pour l'ouverture de l'Alpha (+ 140 K€).
- c/ le recrutement d'un chargé de mission temporaire sur 2 ans pour la prise de compétence Urbanisme en 2015 (+ 20 K€ par rapport au BP 2015)
- d/ la participation employeur à la protection sociale en faveur des agents communautaires (+ 18 K€)

**3/ Montée en charge des projets communautaires :**

La mise en œuvre du projet d'agglomération 2015-2025 monte en puissance

a/ dans le domaine environnemental

\* 2 postes temporaires sur 3 ans de chargés de mission TEPOs : + 58K€, intégralement financés par l'ADEME et la région

\* 1 poste de conseiller en énergie partagé intégralement financé par les 7 communes adhérentes à ce service, l'ADEME et la région (35K€)

b/ dans le domaine économique

- \* 1 poste de chargé de mission Entreprenariat
- \* 1 poste suite à la reprise en régie de la pépinière de Girac

(BP 2015 : 2 168 K€, inscription 2015 : 2 133 K€)

**Construction et Patrimoine** (BP 2015 : 1 057 K€, inscription 2015 : 1 087 K€)

1 163 K€

Ce budget comprend le petit entretien et le fonctionnement de l'ensemble du patrimoine bâti de la communauté d'agglomération.

Cette enveloppe est en augmentation du fait de la prise compte du fonctionnement de la nouvelle médiathèque 34 K€ et de l'entretien des zones économiques pour 50 K€. Les dépenses des vêtements de travail et des produits d'entretien ont été regroupées sur le budget principal et donnent lieu à remboursement des budgets annexes pour 160 K€.

**Atelier mécanique** (BP 2015 : 800 K€, inscription 2015 : 765 K€)

802 K€

dont 622 K€ de carburants qui sont en grande partie refacturés aux budgets annexes eau potable, assainissement et déchets ménagers en fonction de leur consommation respective (soit 470 K€ pour les déchets ménagers et 65 K€ pour l'assainissement en 2015)

**Eaux Pluviales** (BP 2015 : 163 K€, inscription 2015 : 133 K)

140 K€

dont 57 K€ Traitement des boues et sables, 65 K€ pour l'entretien des voiries et 12 K€ de fournitures

**Espaces paysagers** (BP 2015 : 148 K€)

189 K€

Entretien de terrains dont 143 K€ pour les zones requalifiées, 35 K€ pour les eaux pluviales et 30 K€ pour Coulée verte.

(BP 2015 : 524 K€, inscription 2015 : 517 K€)

Cette enveloppe comprend les crédits :

<b>Aménagement du territoire</b> (BP 2015 : 123 K€, inscription 2015 : 163 K€) :	<b>230 K€</b>
· L'Habitat	<b>155 K€</b>
dont : aide à l'ADIL (agence départementale d'information sur le logement) : 15 K€, subvention au Groupement d'Intérêt Public Solidarité 16 : 15 K€, adhésion Association Régionale des Organismes HLM : 5 K€, Etude peuplement Bel air, Grand Font et Etang des moines. : 50 K€).	
· Les Opérations de Renouvellement Urbain (ORU)	<b>75 K€</b>
dont : Etude ORU plan stratégique local à Ma campagne et Champ de manoeuvre : 70 K€, Impressions : 5 K€).	
<b>Urbanisme</b> (BP 2015 = 5 K€) :	<b>4 K€</b>
Application du Droit des Sols - frais divers	<b>1 K€</b>
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal	<b>3 K€</b>
<b>Mobilité</b> (BP 2015 : 284 K€, inscription 2015 : 233 K€) :	<b>146 K€</b>
· Les Déplacements Urbains	<b>116 K€</b>
Etude schéma cyclable (6 mois) : 60 K€, actions d'accompagnement schéma cyclable : 3 K€, Club Villes Cyclables : 2 K€, participation Loisir Formation Mobilité (35,5 K€), Electricité pour PEM 5 K€ Subventions Auzone 3 K€, Velocité 3K€	
· L'Autopartage	<b>30 K€</b>
Locations batteries 3 K€, maintenance 20 K€, fin du marché 7 K€	
<b>Développement durable</b> (BP 2015 : 116 K€, inscription 2015 : 115 K€) :	<b>131 K€</b>
dont :	
<b>1/ Milieux naturels</b> - Entretien sentiers d'interprétation (fauchage + signalétique) 1000 €, Subvention au conservatoire d'espaces naturels de Poitou-Charentes : <b>1 000 €</b>	<b>2 K€</b>
<b>2/ Lutte contre les pollutions -Suivi de la qualité de l'air (Atmo Poitou Charente)</b> "Cotisation annuelle (€ / habitant) : <b>23 200 €</b>	<b>23 K€</b>
<b>3 / Plan climat et maîtrise de l'énergie :</b>	<b>73 K€</b>
<b>a/ Familles à énergie positive</b> pour faire connaître l'espace info énergie et de relayer la volonté politique de transition énergétique du GrandAngoulême" pour : 3 550 €	
<b>b/ Conseil en énergie partagée</b> : 8 600 €	
<b>c / Fourniture d'énergie (AMO)</b> :15 000 €	
<b>d/ Adhésions (Amorce, FRAP,CRER,GRAINE)</b> :5 145 €	
<b>e / Etude Cit'ergie</b> : 3 000 €	
<b>f / Etude Gaz à effet de serre</b> : 15 000 €	
<b>g / Lutte contre la précarité énergétique</b> (subvention du GIP Solidarité 16): 4000 €	
<b>h / Sensibilisation sur la maîtrise de l'énergie</b> : 2 700 €	
<b>i / Subvention Charente nature</b> : 13 471 €	
<b>j/ Subventions</b> : CAUE (600 €), Maisons paysannes (960 €), Petits débrouillards (680 €)	
<b>4 / Agenda 21</b> - Mise en œuvre démarche agenda 21 (formation) :	<b>20 K€</b>
<b>5 / Autres</b> : Collecte papier et annonces et insertions :1 900 €, externalisation factures 5 000 €, divers 6 189 €	<b>13 K€</b>

(BP 2015 : 2 602 K€, inscription 2015 : 2 994 K€)

Cette enveloppe comprend notamment :

<b>Les crédits des 5 équipements :</b>		<b>1 670 K€</b>
Crédits gérés directement par les équipements hors les charges de personnel et celles gérées par les autres services		
- Conservatoire (BP 2015 = 83 K€)		<b>81 K€</b>
- Ecole d'Art (BP 2015 = 12 K€)		<b>12 K€</b>
- Médiathèque (BP 2015 = 178 K€) Première année d'ouverture		<b>349 K€</b>
- Subvention au Budget Annexe La NEF (BP 2015 = 716 K€, CA 2015 : 1 074 K€)		<b>680 K€</b>
- Subvention au Budget Annexe Espace CARAT (BP 2015 : 473 K€, CA 2015 : 417 K€)		<b>548 K€</b>

**L'enveloppe de subventions culturelles :** **1 055 K€**  
 (BP 2015 : 1 107 K€, inscription 2015 : 1 093 K€)

La commission Economie, culture et solidarité du 24 février 2016 a statué sur l'attribution des subventions :

<b>1/ Festivals</b>		<b>710 K€</b>
dont :		
FIBD - SARL 9°art+ (2015 : 543 K€)	543 K€	
Musiques Metisses (2015 : 121 K€)	121 K€	
Piano en Valois (2015 : 20 K€)	20 K€	
<b>2/ Equipements et structures</b>		<b>245 K€</b>
dont :		
Théâtre (2015 : 117 K€)	107 K€	
Via patrimoine (2015 : 123 K€)	126 K€	
<b>3/ Projets culturels</b>		<b>93 K€</b>
dont : FCOL été actif (2015 : 30 K€)	30 K€	
<b>4/ Provisions pour subventions</b>		<b>7 K€</b>

(BP 2015 : 1 871 €, inscription 2015 : 1 885 K€)

Cette enveloppe comprend notamment :

<b>Les crédits des 2 équipements :</b>		<b>1 732 K€</b>
Crédits gérés directement par les équipements hors les charges de personnel et celles gérées par les autres services		
- Nautilus (BP 2015 = 1 320 K€, inscription 2015 : 1 325 K€)		<b>1 370 K€</b>
- Stade d'athlétisme - frais de fct de Gd Angoulême (BP 2015 : 102 K€)		<b>51 K€</b>
- Stade d'athlétisme - frais de fonctionnement du Partenariat Public Privé (BP 2015 : 320 K€)		<b>311 K€</b>
<b>Participation à la Délégation de Service Public relative au centre équestre</b>		<b>93 K€</b>
Etrier Charentais (BP 2015 = inscription 2015 : 99 K€) :	<b>93 K€</b>	
prise en compte avenant 3 à la convention de DSP (Délibération N°2016.01.006)		
<b>Autres interventions :</b>		<b>40 K€</b>
<b>Subventions sportives : Festijump/Festipro (25 K€ sur 5 ans selon avenant 3 DSP)</b>	<b>25 K€</b>	
<b>Provisions pour prestations :</b>	<b>15 K€</b>	

(BP 2015 : 3 366 K€, inscriptions 3 348 K€)

<b>1/ DIRECTION DA2E</b> (BP 2015 : 660 K€) :		<b>679 K€</b>
Syndicat Mixte du Pôle Image (BP 2015 = CA 2015 : 350 K€)	340 K€	
Syndicat Mixte des Aéroports de la Charente (BP 2015: 280 K€, CA 2015 : 251 K€)	250 K€	
Circuit des remparts : ACOCRA (BP 2015 : 15 K€)	15 K€	
Gastronomades (BP 2015 : 15 K€)	15 K€	
Etude préfiguration comité de bassin et d'emploi	18 K€	
Autres - crédits de la direction	41 K€	
<b>2/ ECONOMIE</b> (BP 2015 : 720 K€, inscription 2015 : 659 K€ )		<b>846 K€</b>
Soutien aux filières d'activités (BP 2015 : 280 K€)	342 K€	
Appel à projet (AAP) Relatio : 62 K€ (2016) + réinscrit <sup>o</sup> dossiers 2015: 20 K€		
AAP Produits du futur : 220 K€, Autres filières d'activité 30 K€, prestation pour filières courtes 10 K€		
Prospection - participation à des salons	60 K€	
Accompagnement des Entreprises	137 K€	
1 - Axe innovation (accompagnement par expert produit du futur - prestation) : 30 K€		
2 - Axe entreprenariat - subventions : 15 K€		
3 - Subventions aux Start up : 22 K€		
4 - Prestations pour les Start up : 40 K€		
5 - Cluster Industrie du Futur Appui à la création : 10 K€		
6 - Prestations - Couveuse Industrie Culturelle et Créative : 5 K€		
7 - Subventions entreprises - Couveuse Industrie Culturelle et Créative : 15 K€		
Subvention pour Crealab	15 K€	
Enseignement supérieur	203 K€	
1 - Subvention EFEC IUT : 25 K€		
2 - Prestations -Plateforme et doctorants: 35 K€		
3 -Subvention Poitiers Université : 10 K€		
4 - Subvention Poitiers Université - insect numérique : 112,5 K€		
5 - Prestations - campus Grand Angoulême : 20 K€		
6 - Centre d'Information Jeunesse : 1 K€		
Subvention à l'association Champs du partage	10 K€	
Autres initiatives de l'économie	79 K€	
1/ Adhésions :		
a - Alliances entreprise : 10 000 €		
b - Charente initiative : 7 500 €		
c - réSeau Public Numérique : 20 000 €		
c - Pôle éco-industrie : 1 200 €		
c - Retis - réseau français de l'innovation : 2 000 €		
2/ Subvention : association Auzone : 20 K€		
3/ Prestation : Charente initiative pour fonds de croissance : 18 K€		
<b>3/ COOPERATION</b> (BP 2015 : 84 K€ )		<b>43 K€</b>
- <b>Coopération Mexique</b> : crédits de la Direction pour assurer la mise en œuvre de la coopération avec l'aire métropolitaine de Guadalajara – Zapopan (Mexique) Bourses (15 K€ liés au projet relatio), stages, Déplacements Mexique, réceptions	43 K€	

**4/ Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication** (BP 2015 :**40 K€**

20 K€, inscription 2015 : 38 K€ )

- 1 - Subvention au Service Régional du Haut Débit (convention à suivre) : 17 000 €
- 2 - Adhésion à l'Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel (AVICCA) : 3 000 €
- 3 - Etude Haut Débit : 20 000 €

**5/ EMPLOI ET INSERTION** (BP 2015 : 685 K€, inscription 2015 : 712 K€ )**600 K€****- INSERTION****354 K€**

- Etude - école de la 2ème chance 14 K€
- Le PLIE/FSE ( financé par le fonds social européen ) 2014-2020) et le plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (P.L.I.E.) financé par la Communauté d'agglomération 156 K€

*[ALESIE : 22 600 € relations entreprises accès emploi, 15 000 € accompagnement mutualisé insertion au sein de SIAE, ARU (Association de Régie Urbaine) 45 330 € accompagnement individualisé, CIDFF (Centre d'Information sur le Droit des Femmes et des Familles) 24 870 € Accompagnement individualisé, Mission Locale 48 000 € Réseau d'Entreprises.]*

- Convention Département pour FSE : 45 K€
- Clauses d'insertion : (inscription 2015 : 60 K€) 57 K€
- Autres (mission d'accompagnement instance de dialogue social territorial) 20 K€
- Subvention Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire (CRESS) 12 K€
- Subventions Economie Sociale et Solidaire (Maison des peuples et de la paix) 15 K€
- Subvention Association Régie Urbaine (ARU) 35 K€

**- EMPLOI****246 K€**

- Mission locale : (inscription 2015 : 170 K€) 171 K€
- Subvention FOFE -FCOL16 (BP 2015 : 30 K€) 30 K€
- Subventions association Réseau 16 15 K€
- AAP Economie Sociale et Solidaire (ESS) 30 K€
- (ENVI2E 14 K€, Les mains sales 10 K€ et Le POIVRE 6 K€)

**6/ POLITIQUES SOLIDAIRES****609 K€****- La Crèche** (BP 2015 = inscription 2015 : 62 K€)**58 K€****- Les Politiques solidaires** (BP 2015 : 550 K€, inscription 2015 : 558 K€ )**551 K€**

- Animation contrat ville 20 K€
- Provisions pour subventions - politique de la ville 53 K€
- Organisation carrefour des quartiers 10 K€
- OMEGA (inscription 2015 : 250 K€) 250 K€
- Centre d'Information Jeunesse (inscription 2015 : 4,5 K€) 10 K€
- Foyer des Jeunes Travailleurs Semard ( 2015: 14 K€) 10 K€
- Centre Communal Act° Soc. Angoulême (2015: 9K€) 6 K€
- Banque alimentaire 4 K€
- GIP Solidarité 16 40 K€
- Provisions pour subventions 148 K€

**8/ TOURISME** (BP 2015 : 405 K€)**335 K€**

- Office de Tourisme du Pays d'Angoulême (BP 2014 : 320K€, CA 2015 : 320 K€) 305 K€
- Marché de prestations avec "Les Bateaux Rouges" (BP 2014 : 30K€) 30 K€

## 2° INVESTISSEMENT

BP 2016 Investissement : enveloppe par Direction		
	DEPENSES	RECETTES
<b>Mouvements réels</b>		
1. DIR. GENERALE DES SERVICES	10 000 €	
2. DIR. DES RESSOURCES	30 596 793 €	38 515 800 €
déficit reporté	23 542 597 €	
Emprunts	3 800 000 €	30 703 555 €
rbst emprunts déchets ménagers		861 400 €
4. DIR. ENV. CADRE VIE CONSTRUCT.	8 195 701 €	2 457 200 €
5. DIR. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	9 134 771 €	1 984 000 €
6. CULTURE	476 969 €	
7. SPORT	807 218 €	
8. DIR. DU DVPT ECONOMIQUE	818 549 €	33 000 €
<b>TOTAL MOUVEMENTS REELS</b>	<b>50 040 000,00 €</b>	<b>42 990 000,00 €</b>
<b>Mouvements d'ordre</b>		
Virement		3 000 000 €
Subv d'inv. transf cpte de résultat	400 000 €	
Amortissements		4 450 000 €
Frais d'insertion	100 000 €	100 000 €
Avances sur marchés	2 000 000 €	2 000 000 €
<b>TOTAL Mouvements d'ordre</b>	<b>2 500 000 €</b>	<b>9 550 000 €</b>
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>52 540 000,00 €</b>	<b>52 540 000,00 €</b>

### A – DEPENSES REELLES

**50 040 K€**

#### 2.1- REMBOURSEMENT DU CAPITAL

**3 800 K€**

#### 2.2-REMBOURSEMENT DES CAUTIONS (DEPENSES-RECETTES)

**30 K€**

#### 2.3-DEPENSES IMPREVUES POUR ARRONDI

**3 K€**

#### 2.3- DEFICIT ANTERIEUR REPORTE (Chapitre 001)

**23 543 K€**

#### 2.4- DEPENSES D'EQUIPEMENT REPORTEES

**1 889 K€**

Direction des systèmes d'information 138 758,72 €

(Logiciels et matériels)

Service construction et patrimoine 874 983,59 €

Dont 218 K€ aménagement bâtiment ADS, Trvx aménagement siège : 232 K€, Trvx conservatoire : 81 K€, Trvx école d'arts : 12 K€, Trvx stade : 135 K€, trvx crèche : 26 K€, Trvx Nautilus 80 K€)

Service ateliers (véhicules) 51 330,30 €

Service eaux pluviales 225 233,77 €

Service Urbanisme 11 004,45 €

Service déplacements urbains 195 828,04 €

(122 K€ subv d'équipement au Département pour le volet routier, 21 K€ subv d'équipement à la SNCF pour la Halte ferroviaire La Couronne, 28 K€ subv d'équipement à la SNCF pour la modernisation de la signalisation TER Angoulême/Saintes, Autopartage : 24 K€)

Service développement durable

(signalétique maraichage)

Sport 20 117,55 €

(Nautilus 9 K€, subv. d'équipement aux communes pour le sport : 11 K€)

Culture 52 829,75 €

(Conservatoire : 44 K€, subv. d'équipement aux communes pour la culture : 9 K€)

Direction attractivité économie et insertion 318 548,94 €

(dont : Subv d'équipement SMPI 252 K€, Cordée TPE 59K€, Contrat ville : 8 K€)

<b>2.5.1. Médiathèque</b> (Autorisation de programme 2 : 31 485 K€)	<b>3 700 K€</b>
Ce crédit de paiement se répartit comme suit :	
3 023 K€ de travaux	
336 K€ d'informatique	
342 K€ de constitution du fonds documentaire.	
<b>2.5.2. Opérations de renouvellement urbain (ORU /Habitat ORU)</b> (Autorisation de programme 6 : 11 125 K€)	<b>1 121 K€</b>
Dans le cadre du PLH, il est proposé de prolonger cette AP jusqu'en 2019 (date limite de paiement des ORU). Pour l'année 2016, les crédits de paiement à inscrire s'élèvent à 1,12 M€ dont 15K€ pour l'école d'arts	
<b>2.5.3. PNRU 2 : Opérations de renouvellement urbain (ORU Bel air, Grand Font Etang des Moines)</b> (Autorisation de programme 23 : 3 000 K€)	<b>250 K€</b>
Dans le cadre du PLH et de la convention ANRU 2, il est proposé de créer une nouvelle AP CP PNRU 2 de 3 M€ et de prévoir 250 K€ au titre des crédits de paiement 2016	
<b>2.5.4. Lutte contre l'habitat indigne 2007-2014</b> (Autorisation de programme 7 : 676 K€)	<b>39 K€</b>
Pour l'année 2016, les crédits de paiement à inscrire s'élèvent à 39K€.	
<b>2.5.5. Lutte contre l'habitat indigne 2014-2020</b> (Autorisation de programme 20 : 1 162 K€)	<b>350 K€</b>
Pour l'année 2016, les crédits de paiement à inscrire s'élèvent à 350K€.	
<b>2.5.6. Parc public existant</b> (Autorisation de programme 19 : 1 250 K€)	<b>651 K€</b>
Pour l'année 2016, les crédits de paiement à inscrire s'élèvent à 651 K€.	
<b>2.5.7. Plan de cohésion sociale 2014-2020</b> (Autorisation de programme 21 : 3 900 K€)	<b>522 K€</b>
La nouvelle AP 21 Plan de Cohésion Sociale proposée s'élève à 3 900 K€ sur la période 2014-2019. Pour l'année 2016, les crédits de paiement s'élèvent à 522K€.	
<b>2.5.8. Accession sociale à la propriété 2014-2020</b> (Autorisation de programme 22 : 1 200 K€)	<b>300 K€</b>
<b>2.5.9. Publics spécifiques</b> (Autorisation de programme 18 : 552 K€)	<b>187 K€</b>
Interventions en faveur des publics spécifiques (2014-2019) (personnes âgées et publics précaires) : le PLH propose une enveloppe de 324,6 K€ pour les personnes âgées et 227,4 K€ pour les plus précaires soit 552K€ entre 2014 et 2019. Pour l'année 2016, l'inscription s'élève à 187K€.	
<b>2.5.10. Pôle d'échange multimodal</b> (Autorisation de programme - Passerelle du pôle d'échange multimodal 11 : 11 840 K€) (Autorisation de programme 16 - Parvis Est et Ouest du Pôle d'Echange Multimodal: 7 649 K€)	<b>2 100 K€</b>
- Le Pôle d'Echange Multimodal comprend 2 autorisations de programme : o Travaux Passerelle pour 11,84M€ dont 600 K€ de crédits en 2016 o Parvis du Pôle d'Echange Multimodal pour 7,65M€ dont 1,5 M€ de crédits en 2016	
<b>2.5.12. Secteur gare</b> (Autorisation de programme 14 : 6 000 K€)	<b>1 200 K€</b>
- Le secteur gare : coût net pour le GrandAngoulême estimé à 6M€, dont 1,2 M€ en 2016.	
<b>2.5.13. Ligne à Grande Vitesse</b> (Autorisation de programme 15 : 12 000 K€)	<b>2 920 K€</b>
- La participation à la LGV pour 12M€. Les crédits de paiement pour 2016 comprennent la réinscription des appels de fonds n°8 au titre de 2014 (806 513 €) et n°9 et 10 au titre de 2015 (1 451 299 €) ainsi que l'appel de fonds pour 2016. Les participations non versées seront par ailleurs consignées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant de 2,26 M€	
<b>2.5.14. Aménagement de la RN 141</b> (Autorisation de programme 24 : 5 000 K€)	<b>812 K€</b>
- Aménagement de la RN 141 à l'entrée ouest de l'agglomération (La Vigerie-L'Epineuil) retenu dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région afin de renforcer la liaison entre Angoulême et Cognac,	

**2.6- SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT****1 014 K€****2.6.1. Direction des finances****67 K€**

- Subvention d'équipement au S.M.A.P.E. 67 K€  
*Diminution de l'enveloppe 2015 de 5 %*

**2.6.2. Culture****50 K€**

Subvention d'équipement pour équipements culturels 50 K€  
 cf Délibération du 29/09/2005 pour les équipements culturels

**2.6.3. Sport****550 K€**

Subvention d'équipement pour équipements sportifs 50 K€  
 cf Délibérations du 25/04/2002 et 10/07/2003 pour les équipements sportifs  
 Subvention d'équipement à la ville d'Angoulême pour tribunes stade Rugby 500 K€

**2.6.4. Direction de l'attractivité, de l'économie et de l'emploi****158 K€****Economie :**

1/ Subventions OTPA 15 K€  
 2/ Subventions ADEL TPE 110 K€  
 A partir de 2015, mise en place du dispositif ADEL TPE qui vise à soutenir les Très Petites Entreprises du Commerce, de l'artisanat et des services. Ce service est assuré par GrandAngoulême. C'est un dispositif tripartite (Etat, Département, GrandAngoulême) qui s'appuie sur un financement total de 135 K€ pour l'Etat et de 99 K€ pour le Conseil Départemental, GrandAngoulême y consacrant 99 K€ en 3 ans.  
 L'inscription 2016 correspond aux participations annualisées du GrandAngoulême (33 K€), du Conseil Départemental (33 K€) et de l'Etat (45 K€).

Dépenses ADEL TPE	CA 2015	2016	2017	Total
GrandAngoulême	10 K€	33 K€	56 K€	99 K€
Etat		44 K€	91 K€	135 K€
Conseil Départemental		33 K€	66 K€	99 K€
	<b>10 K€</b>	<b>110 K€</b>	<b>213 K€</b>	<b>333 K€</b>

2/ Subventions SMAC - Aéroport 33 K€

**2.6.5. Direction de l'Aménagement, Mobilité et Développement Durable****189 K€**

Aménagement pistes cyclables des communes dans le cadre du schéma cyclable porté par GA 20 K€  
 Participation de GrandAngoulême versée pour le TER Angoulême/Saintes 120 K€  
 Participation de GrandAngoulême versée à la SNCF pour Halte Ferroviaire de La Couronne (70K€ au total dont 21K€ de reports 2015) 49 K€

**2.8 – DOTATIONS ANNUELLES****5 610 K€****2.8.1. Direction générale des services****10 K€**

Cette enveloppe comprend :

Communication - signalétique GA 10 K€

**2.8.2. Direction des finances****2 258 K€**

Consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations des participations à la LGV non versées (807 K€ au titre du 8ème appel de fonds sur 2014 et 1 451 K€ au titre des 9ème et 10ème appels de fonds sur 2015)

2 258 K€

**2.8.3. Direction des systèmes d'information****408 K€**

Cette enveloppe comprend :

Equipements informatiques de Grand Angoulême 206 K€

*Logiciels, données SIG* 61 K€*Habitat, urbanisme dev durable et déplacement urbain* 8 K€*Conservatoire : logiciel IMUSE, copieurs et PC.* 13 K€*Ecole d'art- PC graphiques et copieurs* 10 K€*Nautilus - wifi hall usagers, téléphones et videoprojecteur* 6 K€*Logiciel crèche, PC et autocom* 6 K€*Matériels informatiques, téléphoniques et multifonctions :* 74 K€*Travaux de câblage informatique (siège)* 29 K€

Equipements informatiques pour le service commun GrandAngoulême-Ville d'Angoulême 202 K€

*Logiciel de sécurité et logiciel commande publique* 22 K€*Serveur de stockage* 180 K€**2.8.4. Direction des Ressources Humaines****15 K€**

Cette enveloppe comprend :

Fonds Insertion Personnes Handicapées Fonction Publique (FIPHFP) - matériel informatique et mobilier 15 K€

**2.8.5. Direction du cadre de vie et de l'espace public et de la proximité****1 922 K€****a/ le service construction et patrimoine****1 440 K€**

Cette enveloppe récapitule les besoins pour l'entretien et le renouvellement du patrimoine de GrandAngoulême

**Administration générale****444 000 €**

dont : Travaux d'aménagement du siège : 99 K€ (55 K€ système de gestion centralisé sécurisé des accès, 8 K€ mise aux normes ascenseur, 6 K€ accès sécurisé terrasse, 20 K€ sas entrée cour d'honneur, 10 K€ isolation toiture 21 Bd Besson Bey) ; Mobilier de GrandAngoulême : 30 K€ ; Grosses réparations tous bâtiments de GrandAngoulême : 80 K€ ; Bâtiment 139 rue de Paris : 170 K€ (Aménagement des deux derniers niveaux 120 K€ et ravalement façades 50 K€) ; Travaux 53 rue du Gond : 20 K€.

**Conservatoire G. FAURE****123 000 €**

dont : Mise aux normes accessibilité troisième tranche : 50 K€, Aménagement bureau d'accueil scolarité et déplacement du bureau de la sous direction 40 K€, Loges et vestiaires de danse - remplacement de l'éclairage et luminaires 11 K€, Traitement acoustique des murs réverbérants - insonorisation du box en sous sol 10 K€

**Ecole d'Art****77 500 €**

dont : Remplacement des menuiseries extérieures et doubles vitrages transparents face extérieure - Secrétariat et salles de cours, remplacement porte d'entrée secrétariat rue des Acacias : 60 K€, Etudes et MOE pour travaux d'accessibilité PMR locaux rue des acacias : 15 K€, Fourniture et pose de stores école rue de Conflans : 2,5 K€

**Stade d'athlétisme****35 000 €**

dont : Amélioration de l'échelle d'accès à la tour de chronométrage : 20 K€, Aire de stockage des déchets en attente évacuation : 10 K€, Aération du local de stockage des bidons essence et outillages thermiques : 5 K€

**Nautilus****274 800 €**

dont : Généralisation Gestion Technique Centralisée sur les équipements y compris éclairage - visualisation de l'état de commande du bâtiment : 120 K€, Remplacement des sanitaires public (économies d'énergie) : 40 K€, Travaux d'étanchéité de toitures terrasses : 25 K€, Remplacement du revêtement de sol en haut des gradins piscine pour la mise en sécurité des usagers : 17 K€, Remplacement de l'armoire électrique de la machine à vagues 15 K€, Clôture du parking et enrochement sur pelouse : 10 K€

**Centre équestre****90 500 €**

dont : Réalisation des sols extérieurs devant les box du petit manège et local fourrage : 30 K€, Mise en sécurité des chassis extérieurs des box : 15 K€, Travaux accessibilité PMR - cheminements extérieurs : 15 K€, Installation d'éclairages fluorescents étanches dans les écuries : 10 K€, Remplacement des volets hébergement et salle de restauration : 10 K€, Pose d'une main courante sur escalier d'accès à la carrière : 5 K€, Remplacement porte atelier : 3 K€

**Crèche Les Poussins****47 750 €**

dont : Installation d'une interphonie et extension à la cuisine du personnel : 15K€, Pose de stores extérieures sur couloir intérieur bébés (autour du patio) : 8,5K€, Mise aux normes directives machines des montes plats et monte linge : 8,5K€, Remplacement de la cellule de refroidissement : 5K€, Installation d'un signal lumineux extérieur report d'alarme et panneaux de rassemblement : 4 K€, Travaux de rénovation de la laverie : 2K€, store avec toile anti insectes sur fenêtre cuisine : 2 K€

**Services Application du Droit des Sols (ADS)****47 000 €**

Pose de double menuiseries isolantes au 139 rue de Paris - niveau RDC et 1er étage : 35 K€, mobilier : 12 K€

**Services communs Ecopôle****30 000 €**

Chaufferie centrale bois-maitrise d'œuvre : 30 K€

**Zones d'activités****205 000 €**

Etudes et travaux de requalification des ZA : 200 K€, travaux de mise en sécurité : 5 K€

**Aménagement des locaux OTPA****60 000 €**

Travaux d'aménagement des locaux de l'office de tourisme d'Angoulême : 60 K€

**Port l'Houmeau****5 000 €**

Mise aux normes armoire électrique d'alimentation des bornes : 2,5 K€, branchements des véhicules électriques : 2,5 K€

**b/ les ateliers** 50 K€  
 Outillage : 10 K€, Acquisition de deux véhicules (dont un véhicule électrique pour le pool) : 40K€

**c/ le service des eaux pluviales** 366 K€  
 Travaux extension réseau EP : 286 K€, réfection voirie : 30 K€, études de sols et hydrauliques : 35 K€ et terrain : 15 K€

**d/ le service espaces paysagers** 66 K€  
 Centre équestre - arrosage des carrières de compétition : 40 K€, aménagement chemin de randonnées : 10K€, remplacement suite vol de matériel et d'une benne : 10 K€, tables salon de jardin : 6 K€

**2.8.6. Sport** 237 K€  
 Nautilus : 60 K€ (15 K€ changement serrures casiers, 13,6 K€ totem et barrières, 8,5 K€ échafaudage, 8,3 K€ mobilier, 5 K€ éclairage scénique patinoire, 3 K€ matériel sécurité, 2,2 K€ remplacement de 3 vélos d'aquabike) PPP STADE redevance part investissement après clos et couvert (art. 1675) : 177 K€

**2.8.7. Culture** 33 K€  
 Conservatoire - acquisition d'instruments de musique : 30 K€, école d'Arts : 3 K€

**2.8.8. Direction de l'aménagement du territoire** 386 K€  
 Plan local d'urbanisme intercommunal (documents d'urbanisme) : 129 K€, réinscription 2016 pour le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville d'Angoulême : 189 K€, AMO diversification habitat/ORU : 68K€

**2.8.9. Direction de l'attractivité, de l'économie et de l'emploi** 342 K€  
 Fonds de soutien aux projets de croissance des entreprises pour la période 2015-2020 : octroi de prêts d'honneur aux entreprises de l'agglomération disposant d'un projet de développement de leur activité. Dispositif mis en place en 2015 par GA qui s'engage à hauteur de 1,89 M€, abondé également par la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de 100 K€, dont la gestion a été confiée à Initiative Charente sous forme d'apport avec droit de reprise (restitution des fonds à GA à compter de 2021 au fur et à mesure des remboursements effectués à l'association par les entreprises bénéficiaires d'un prêt de croissance).

Délibération 2015.04.130	CA 2015	2016	2017	2018-2020	Total
Appel de fonds	192 K€	342 K€	339 K€	1 017 K€	1 890 K€

**B – DEPENSES D'ORDRE** 2 500 K€

a/ Quote-part des subventions d'invest. reprises au compte de résultat 400 K€  
 b/ Frais d'insertion 100 K€  
 c/ Avances sur marchés 2 000 K€

## 2.9 –RECETTES D'INVESTISSEMENT

### 2.9.1- Recettes d'investissement reportées

22 223 K€

EMPRUNT REPORTE : 17 817 000,00 €

SUBVENTIONS REPORTEES : 4 406 200,00 €

- \* Subvention Eaux pluviales - Fonds de prévention des Risques Naturels Majeurs pour la construction d'un ouvrage hydraulique de décharge sous la route de Bordeaux à Angoulême (reports) 208 K€
- \* Subvention Département Médiathèque (reports) 950 K€
- \* Subvention Région Médiathèque (reports) 684 K€
- \* Subvention de la Région (CRDD) pour la construction de l'Ecole d'Art (reports) 616 K€
- \* Subvention FEDER pour la construction du parvis et des études du PEM notification du 18/12/2014 (reports) 1 949 K€

### 2.9.2. Recettes réelles d'investissement

20 767 K€

- \* Compte de réserve 3 208 K€
- \* Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 1 354 K€
- \* Remboursement capital dette par le BA Déchets ménagers 861 K€
- \* Besoin d'emprunts hors reports 12 887 K€

(Cette enveloppe sera ajustée en fonction des subventions à percevoir de la part des différents partenaires)

Pour rappel : Totalité des inscriptions en emprunt du BP :

BP 2016	12 886 555,08 €
Reports 2015	17 817 000,00 €
<b>Emprunts 2016</b>	<b>30 703 555,08 €</b>

- \* Cautions 30 K€
- \* Subvention Département Halte Ferroviaire 35 K€
- \* Subvention DA2E - ADEL TPE 33 K€

Recettes ADEL-TPE	2015	2016	2017	Total
Etat	67,5 K€		67,5 K€	135 K€
Conseil Départemental	0,0 K€	33 K€	49,5 K€	83 K€
	<b>68 K€</b>	<b>33 K€</b>	<b>117 K€</b>	<b>218 K€</b>

- \* Participation Ville - équipements informatiques mutualisés 101 K€

(Conformément aux conventions de mutualisation - délibération n° 284 du conseil communautaire du 12 décembre 2011 et avenants - et aux conventions relatives aux services communs, la participation de la commune d'Angoulême est estimée à environ 55 K€).

- \* Déconsignation participation LGV 2 258 K€

### 2.9.2. Recettes d'ordre d'investissement

9 550 K€

- \* Amortissements 4 450 K€
- \* Virement de la section de fonctionnement 3 000 K€
- \* Frais d'insertion 100 K€
- \* Avances sur marchés 2 000 K€

## II/ BUDGETS ANNEXES

### A – Budget Annexe Développement Economique

	BP 2016	Poids de chaque section
<b>Fonctionnement</b>	<b>16,3 M€</b>	<b>43%</b>
<b>Investissement</b>	<b>21,7 M€</b>	<b>57%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>38,0 M€</b>	<b>100%</b>

#### I. FONCTIONNEMENT

(BP 2015 : 15,49 M€)

**16,28 M€**

#### DÉPENSES 16 275 K€

**Virement à la section d'investissement** (BP 2015 : 632 K€) **632 K€**

**Opération d'ordre de transfert entre sections** **13 000 K€**

Stock initial 12 000 K€

Amortissements (BP 2015 : 1 050 K€) 1 000 K€

**Charges à caractère général** (BP 2015 : 3 364 K€) **2 248 K€**

**dont hors stock** (BP 2015 : 1 012 K€) : **948 K€**

▪ Construction 196 K€

▪ Informatique (frais de télécommunications 5,5 K€, maintenance 2,1 K€) 8 K€

▪ Conseil juridique : 467 K€

*dont taxes foncières* (BP 2015 : 380 K€) 424 K€

*(intégration de nouvelles acquisitions sur 2015)*  
*assurances* (BP 2015 : 24 K€) 22 K€

▪ Espaces paysagers 55 K€

▪ Economie : 173 K€

*divers* 11 K€

*loyer BEA BATILEASE* 152 K€

*prestation RFF* 10 K€

▪ Pépinière d'entreprises : 50 K€

*nettoyage des locaux* 30 K€

*divers (fournitures, téléphone, affranchissement)* 20 K€

**dont variation de stock** (BP 2015 : 2 352 K€) : **1 300 K€**

Parc Bel Air (travaux : 300 K€) 1 300 K€

Parc Bel Air : terrain 1 000 K€ (suite à la cession à titre gratuit d'un terrain par le département d'une valeur d'1 M€, il convient d'intégrer le terrain dans le stock et de constater une recette équivalente en subvention exceptionnelle )

**Autres charges de gestion courante** (BP 2015 : 29 K€) **35 K€**

Pertes sur créances irrécouvrables

**Charges financières** (BP 2015 : 400 K€) **350 K€**

**Charges exceptionnelles** (BP 2015 : 11 K€) **10 K€**

#### RECETTES 16 275 K€

**Opérations d'ordre de transfert entre sections** **12 482 K€**

Quote-part aux amortissements (BP 2015 : 182 K€) 182 K€

Stock final 12 300 K€

**Produit de services, du domaine et ventes diverses** **20 K€**

(BP 2015 : 10 K€, CA 2015 : 25,9 K€)

Vente d'électricité produite par la centrale photovoltaïque posée sur le bâtiment Révi+ au 82 avenue Maryse Bastié à l'Isle d'Espagnac

**Autres produits de gestion courante** **2 773 K€**

Subvention d'équilibre versée par le Budget Principal 1 353 K€  
(BP 2015 : 1 642 K€)

Loyers (BP 2015 : 1 116 K€) 1 176 K€

Reversement taxes locatives 160 K€

Loyers Pépinière Girac (BP 2015 : 34 K€) 34 K€

Hôtel d'entreprises (BP 2015 : 43 K€) 43 K€

Location salles de réunion de la Pépinière (BP 2015 : 7 €) 7 K€

**Autres produits exceptionnels** **1 000 K€**

Subvention exceptionnelle - terrain Bel air (Cf. remarques sur variation de stock en dépenses) 1 000 K€

## II. INVESTISSEMENT

(BP 2015 : 20,83 M€)

21,73 M€

<b>DÉPENSES</b>		<b>21 726 K€</b>
<b>OPERATIONS D'ORDRE</b>		<b>12 542 K€</b>
(BP 2015 : 12 594 K€)		
<b>Opérations patrimoniales</b>		<b>60 K€</b>
(BP 2015 : 60 K€)		
Remboursement avance sur marché		50 K€
Frais d'insertion		10 K€
<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>12 482 K€</b>
(BP 2015 : 12 534 K€)		
Amortissement des subventions d'équipement		182 K€
Stock final		12 300 K€
(soit le stock initial 12 000 K€ + aménagements de zones 300 K€)		
<b>OPERATIONS FINANCIERES</b>		<b>7 787 K€</b>
<b>Résultat d'investissement reporté</b>		<b>6 302 K€</b>
<b>Emprunts et dettes assimilés</b>		<b>1 485 K€</b>
Remboursement des cautions (BP 2015 : 35 K€)		
		35 K€
Remboursement du capital (BP 2015 : 1 500 K€)		
		1 450 K€
<b>DEPENSES D'EQUIPEMENT REPORTEES</b>		<b>125 K€</b>
Equipement visio-conférence	8 347,00 €	
Travaux bât n°6 Ruelle	10 245,33 €	
Terrains et travaux Molines Nord	43 534,96 €	
Travaux Pépinière Grand Girac	18 331,95 €	
Travaux Ilôt charité/insertion	1 880,31 €	
Travaux bâtiment ECET	15 976,11 €	
Travaux bâtiment Garnaud	7 511,70 €	
Travaux Village Les Molines	2 531,91 €	
Travaux bâtiments locatifs	14 320,07 €	
Aménagement terrains bât locatifs	2 585,00 €	
<b>DEPENSES D'EQUIPEMENT NOUVELLES</b>		<b>1 272 K€</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>50 K€</b>	
Etudes	50 K€	
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>65 K€</b>	
Acquisition Terrains Couveuse Maraîchage	60 K€	
Informatique : Haut débit	5 K€	
<b>Immobilisations en cours</b>	<b>807 K€</b>	
▪ Construction :		
<i>Alimentation électrique éclairage public Euratlantic</i>	30 K€	
<i>Travaux toiture bâtiment - infiltration Cofely</i>	15 K€	
<i>Solde opération Les Molines Nord</i>	29 K€	
<i>Déconstruction bâtiment Le Corsaire</i>	30 K€	
<i>Travaux bâtiment n°6 Ruelle</i>	82 K€	
▪ Economie :		
<i>Aménagement terrains parc locatif</i>	401 K€	
<i>Travaux immeuble tertiaire (transfert pour internet haut débit)</i>	220 K€	
<b>Autorisation de Programme - TECHNOPARC</b>	<b>350 K€</b>	
Programmation Technoparc (AP : 4,3 M€)	350 K€	

<b>RECETTES</b>	<b>21 726 K€</b>
<b>OPERATIONS D'ORDRE</b>	<b>13 692 K€</b>
<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>60 K€</b>
(BP 2015 : 60 K€)	
Remboursement avance sur marché	50 K€
Frais d'insertion	10 K€
<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>632 K€</b>
(BP 2015 : 632 K€)	
<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>13 000 K€</b>
(BP 2015 : 11 050 K€)	
Amortissement	1 000 K€
Stock initial	12 000 K€
<b>OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>7 844 K€</b>
<b>Excédent de fonctionnement capitalisés</b>	<b>1 129 K€</b>
<b>Emprunts et dettes assimilés</b>	<b>6 714 K€</b>
Emprunt (BP 2015 : 7 901 K€)	6 679 K€
Dépôt des cautions (BP 2015 : 10 K€)	35 K€
<b>RECETTES D'EQUIPEMENT REPORTEES</b> (remboursement de l'avance SAFER)	<b>190 K€</b>

## B –Budget Annexe Camping

	2016	Poids de chaque section
<b>Exploitation</b>	<b>450 K€</b>	<b>43%</b>
<b>Investissement</b>	<b>607 K€</b>	<b>57%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 057 K€</b>	<b>100%</b>

### I. EXPLOITATION

(BP 2015 : 476 K€)

**450 K€**

#### DÉPENSES 450 K€

##### Opérations d'ordre de transfert entre sections (Amortissements) 170 K€

(BP 2015 : 155 K€)

##### Charges à caractère général (BP 2015 : 111 K€) 137 K€

- dont Administratif (taxes foncières 14 K€, assurances 3 K€, contentieux 3 K€) 20 K€
- Informatique (frais de télécommunications : 5 K€, maintenance : 1 K€) 6 K€
- Finances :
  - Remboursement frais de fonctionnement au Budget Principal (fournitures d'entretien) 1 K€
  - Cotisation Foncière des Entreprises 4 K€
- Ressources humaines (formation) 5 K€
- Ateliers (entretien matériel roulant) 1 K€
- Construction (entretien et réparations 24 K€, nettoyage des locaux 2 K€, fournitures diverses 35 K€, maintenance 8 K€) 70 K€
- Camping (fournitures d'entretien 2 K€, autres fournitures 18 K€, carburants 0,5 K€, reversement taxe de séjour 6 K€ et autres 3,5 K€) 30 K€

##### Charges de personnel 114 K€

(BP 2015 : 110 K€)

Cette somme comprend les salaires et charges de 2 agents permanents, 1 CDD 7 mois à temps plein, 1 CDD 8 mois à temps plein, 1 CDD 3 mois à temps plein et 1 CDD 2 mois à temps plein et 30 astreintes annuelles, ainsi qu'une augmentation des taux IRCANTEC (+ 0,84%) et du SMIC horaire (+ 0,80%) au 1er janvier 2016.

##### Autres charges de gestion courante (BP 2015 : 77 K€) 9 K€

(pertes sur créances irrécouvrables)

##### Dépenses imprévues (BP 2015 : 10 K€) 10 K€

##### Charges exceptionnelles (BP 2015 : 13 K€) 10 K€

#### RECETTES 450 K€

##### Résultat de fonctionnement reporté 28 K€

Le résultat de l'exercice s'élève à 67 K€, toutefois les dépenses réalisées en 2014 s'élèvent à

##### Opérations d'ordre de transfert entre sections (BP 2015 : 45 K€) 45 K€

Amortissement des subventions d'équipement

##### Produit de services, du domaine et ventes diverses (BP 2015 : 199 K€) 216 K€

- dont emplacements camping 75 K€
- location mobil home 119 K€
- taxe de séjour 6 K€
- prestations diverses (avec reprise en gestion de l'activité boulangerie-épicerie) 16 K€

##### Produits exceptionnels 161 K€

##### Subvention exceptionnelle du Budget principal 161 K€

(BP 2015 : 90 K€)

L'article L. 2224-2 du CGCT prévoit en effet plusieurs dérogations au strict principe de l'équilibre des Services Publics Industriels

- 25 % au premier trimestre
- 50 % au deuxième trimestre
- 20 % au troisième trimestre
- solde au quatrième trimestre

Pour permettre au comptable de procéder au versement de cette somme, il convient de préciser que cette subvention sera versée au plus tard le 31 décembre 2016.

## II- INVESTISSEMENT

(BP 2015 : 609 K€)

607 K€

### DÉPENSES 607 K€

#### OPERATIONS D'ORDRE

**Opérations patrimoniales 15 K€**

(BP 2015 : 15 K€)

Transfert frais d'insertion

**Opérations d'ordre de transfert entre sections 45 K€**

(BP 2015 : 45 K€)

Amortissement des subventions d'équipement

#### OPERATIONS FINANCIERES

**Dépôts et cautionnements reçus 1 K€**

(BP 2015 : 1 K€)

**DEPENSES D'EQUIPEMENT REPORTEES 107 K€**

Travaux sur bâtiment 189,20 €

Travaux camping 72 735,87 €

Aménagement terrains 25 068,66 €

Autres (rideaux, voile d'ombrage) 5 319,70 €

Mobilier 3 967,00 €

**DEPENSES D'EQUIPEMENT 439 K€**

**Immobilisations incorporelles (ch. 20) 1 K€**

(BP 2015 : 1 K€)

Frais d'insertion 1 K€

**Immobilisations corporelles (ch. 21) 47 K€**

(BP 2015 : 66 K€)

Bornes extérieures wifi + renouvellement PC 4 K€

Acquisition de bacs de rétention garage 2 K€

Autres (Matériels divers 10 K€ et nouveaux locatifs 25 K€) 41 K€

**Immobilisations en cours (ch.23) 392 K€**

(BP 2015 : 344 K€)

\* Aménagement terrains (raccordement réseaux 1,3 K€, 368 K€

\* Travaux bâtiment (mise aux normes électriques 8,4 K€, 24 K€

### RECETTES 607 K€

**Résultat d'investissement reporté 421 K€**

**Opérations patrimoniales (ordre) 15 K€**

(BP 2015 : 15 K€)

Frais d'insertion

**Opérations d'ordre de transfert entre sections 170 K€**

(BP 2015 : 155 K€)

Amortissement

**Dépôts et cautionnements reçus 1 K€**

(BP 2015 : 1 K€)

## C – Budget Annexe Transports en commun

	BP 2016	Poids de chaque section
<b>Exploitation</b>	<b>22,9 M€</b>	<b>44%</b>
<b>Investissement</b>	<b>28,7 M€</b>	<b>56%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>51,6 M€</b>	<b>100%</b>

**Le contrat de délégation de service public (DSP) d'exploitation du réseau de transports urbains a été conclu avec la STGA pour une durée de huit ans à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2009.**

### I. EXPLOITATION

(BP 2015 : 20 816 K€)

**22 936 K€**

#### **DÉPENSES**

**22 936 K€**

#### **Virement à la section d'investissement**

**2 314 K€**

(BP 2015 : 3 607 K€)

#### **Opérations d'ordre de transfert entre sections (Amortissements)**

**1 600 K€**

(BP 2015 : 1 600 K€)

#### **Charges à caractère général**

**1 063 K€**

(BP 2015 : 996 K€)

dont :

- Conseil juridique (Primes assurance 2 K€, taxes foncières 6 K€, honoraires 8 K€ et frais d'actes 14 K€) 30 K€
- Finances : Participation au Budget Principal 640 K€  
(BP 2015 : 621 K€)  
*Contrôle et suivi de la DSP; ingénierie des projets de mobilité; gestion administrative et financière de ce budget*
- Communication (annonces et insertions 12 K€, catalogues et imprimés 12 K€, locations mobilières 4 K€, autres 7K€) 35 K€
- Construction (annonces et insertions 1 K€ et maintenance 1 K€) 2 K€
- Déplacement urbain dont :
  - Etudes (Assistance à Maîtrise d'Ouvrage Abribus 20 K€, Assistance à Maitrise d'Ouvrage renouvellement Délégation de Service Public 25 K€, Schéma Directeur Accessibilité - Agendas D'Accessibilité Programmée (SDA/ADAP) 60 K€) 153 K€
  - Annonces et insertions 4 K€
  - Projet Service Transport des Personnes à Mobilité Réduite
  - Concours divers (cotisation au GART) 5 K€
  - Fonctionnement pour les Nouvelles Mobilités 145 K€
    - Navettes gratuites pour Musiques Métisses 4 K€
    - Service vélos (Marché STGA avec sous traitance LFM) 135 K€

Dépenses accompagnement aux plans de déplacements des entreprises	6 K€	
- Autres :		49 K€
Concertation Mobilités	30 K€	
Accessibilité	7 K€	
Semaine de la Mobilité	5 K€	
Tickets été	7 K€	

**Atténuations de produits** **386 K€**

(BP 2015 : 100 K€)	
Reversement Versement Transport (VT) aux contribuables	386 K€

**Autres charges de gestion courante** **14 692 K€**

(BP 2015 : 14 313 K€)	
▪ Participation à la STGA (+ 400 K€ par rapport à 2015) soit : contribution forfaitaire 2015 : 13 933 K€ et ajustement 2015 : 342 K€, gratuité bus : 25 K€, avenant TPMP : 200 K€)	14 500 K€
▪ Participation due aux Autorités Organisatrices de Transport de second rang (BP 2015 : 90K€) pour la période 2013-2016 par an - délibération du 12 décembre n°334 : <i>La Couronne</i> : 32 560€, <i>Fléac</i> : 15 389€, <i>Mornac</i> : 7 761€, <i>Magnac</i> : 7 153€, <i>Nersac</i> : 7 502€, <i>Saint Saturnin</i> : 3 216€, <i>Saint Yrieix</i> : 16 419€	90 K€
▪ Participation au Budget Principal pour la communication sur le PEM (inauguration parvis gare)	20 K€
▪ Subvention de fonctionnement à l'Association d'Aide aux Handicapés, Personnes Isolées et Agées [AAHPA] (BP 2015 : 70 K€)	80 K€
▪ Participation à la Région pour l'organisation du co-voiturage	2 K€

**Charges exceptionnelles** **2 762 K€**

(BP 2015 : 150 K€)	
Dont indemnisation commerçants suite à travaux PEM	70 K€
subvention équipement aux communes pour aide à l'accessibilité	50 K€
subvention équipement véhicule AAHPA ( <i>tous les 3 ans</i> )	45 K€
Il convient de provisionner 2,5 M€ sur l'excédent de 2015 en prévision des appels de fonds futurs pour le tunnel de la gâtine. Il conviendra également de provisionner sur l'excédent de 2016.	

**Autorisation d'engagement et crédits de paiement : Tunnel de la Gâtine** **20 K€**

AE/CP = 7,5 M€ ; 2016 : 20 K€ pour études

**Dépenses imprévues** **100 K€**

(BP 2015 : 0 K€)

**RECETTES** **22 936 K€**

**Excédent antérieur reporté** **3 000 K€**

**Opérations d'ordre de transfert entre sections** **10 K€**

(BP 2015 : 10 K€)  
Amortissement des subventions d'équipement

**Produit de services, du domaine et ventes diverses** **17 537 K€**

(BP 2015 : 17 917 K€)	
- Versement transport	17 500 K€
- Locations Mobili'cycle	37 K€

**Dotations, subventions et participations** **2 389 K€**

- Dotation Générale de Décentralisation (DGD)	2 238 K€
(BP 2015 : 2 238 K€)	
- Participation Département	150 K€
<i>participation du Département pour les élèves utilisant les transports départementaux avec une correspondance STGA à hauteur de 100k€ et participation du Département suite à l'intégration de Mornac dans le PTU, à hauteur de 50 K€.</i>	

**Mandats annulés** **1 K€**

**II- INVESTISSEMENT**

(BP 2015 : 23 279 K€)

**28 665 K€**

<b>DÉPENSES</b>		<b>28 665 K€</b>
<b>OPERATIONS D'ORDRE</b>		<b>6 025 K€</b>
<b>Opérations patrimoniales (ordre)</b>		<b>6 015 K€</b>
(BP 2015 : 1 035 K€)		
Frais d'insertion	10 K€	
Avances sur marchés	500 K€	
Régularisation avance SPLA restructuration réseaux	5 000 K€	
Récupération de la TVA	505 K€	
<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>10 K€</b>
(BP 2015 : 10 K€)		
Amortissement des subventions d'équipement		
<b>DEPENSES D'EQUIPEMENT REPORTEES</b>		<b>814 K€</b>
Acquisition de 1 bus articulé	405 K€	
Acquisition d'1 minibus	155 K€	
Mobilier urbain	40 K€	
Travaux abribus	51 K€	
Travaux bâtiment STGA	163 K€	
<b>DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>16 140 K€</b>
(BP 2015 : 18 395 K€)		
<b>Immobilisations incorporelles (ch. 20)</b>		<b>4 K€</b>
Frais d'insertion		
	4 K€	
<b>Immobilisations corporelles (ch. 21)</b>		<b>1 465 K€</b>
Acquisition de matériel de transport (4 bus)		
	1 200 K€	
Acquisition de 1 minibus urbain		
	215 K€	
Mobilier urbain (abribus / poteaux)		
	50 K€	
<b>Immobilisations en cours (ch. 23)</b>		<b>14 671 K€</b>
Aménagements de voiries et arrêts de bus		
	150 K€	
Travaux d'économie d'énergie bât STGA		
	464 K€	
Fourniture et pose de 1 pont à 4 vérins pour bus articulés		
	270 K€	
Travaux sur bâtiments :		
	17 K€	
- modif réseaux aériens sur ponts	17 K€	
Provision pour travaux	13 770 K€	
<b>OPERATIONS</b>		<b>5 686 K€</b>
(BP 2015 : 3 839 K€)		
<b>Opération 201201 - Nouvelles mobilités</b>		<b>140 K€</b>
Acquisition de 50 vélos à assistance électrique		
	60 K€	
Acquisition abris vélos sécurisés		
	80 K€	
<b>AP/CP N°1 - Restructuration du réseau</b>		<b>5 384 K€</b>
L'Autorisation de Programme de 103 M€ a été ramenée à 88 M€.		
Les crédits de paiement 2016 comprennent :		
- Le Mandat BHNS SPLA (tiers) : 4 500 K€		
- Le Mandat BHNS SPLA (rémunération) : 450 K€		
	5 384 K€	
- Les opérations sous maîtrise d'ouvrage du GrandAngoulême : étude (99 K€), vidéoprotection (335 K€)		
<b>AP/CP N°2 - Maison des Mobilités</b>		<b>162 K€</b>
Il est proposé de créer une AP pour un montant total de 720 K€ sur 3 ans et un crédit de paiement 2016 de 162 K€.		

**RECETTES** **28 665 K€****RESULTAT ANTERIEUR REPORTE** **15 475 K€****AUTRES RESERVES** **2 756 K€****OPERATIONS D'ORDRE** **9 929 K€****Opérations patrimoniales (ordre)** **6 015 K€**

Frais d'insertion	10 K€
Avances sur marchés	500 K€
Régularisation avance SPLA restructuration réseaux	5 000 K€
Récupération de la TVA	505 K€

**Virement de la section de fonctionnement** **2 314 K€**  
(BP 2015 : 3 607 K€)**Opérations d'ordre de transfert entre sections** **1 600 K€**  
Amortissement 1 600 K€**AUTRES OPERATIONS REELLES** **506 K€**  
Récupération TVA 506 K€

# I – Budget Annexe Déchets Ménagers

	BP 2016		Poids de chaque section
	Dépenses	Recettes	
Fonctionnement	16,0 M€	16,0 M€	70%
Investissement	6,8 M€	6,8 M€	30%
<b>TOTAL</b>	<b>22,8 M€</b>	<b>22,8 M€</b>	<b>100%</b>

## I. FONCTIONNEMENT

15,99 M€

(BP 2015 : 15,668 M€)

### DÉPENSES 15 986 K€

**Virement à la section d'investissement 789 K€**

(BP 2015 : 964 K€)

**Opération d'ordre de transfert entre sections (Amortissements) 1 730 K€**

(BP 2015 : 1 700 K€)

**Charges à caractère général 7 694 K€**

(BP 2015 : 7 285 K€)

▪ Ateliers : (BP 2015 : 659 K€) 659 K€

dont entretien matériel roulant 452 K€

▪ Construction : (BP 2015 : 118 K€) 122 K€

dont autres fournitures non stockées 20 K€

autres services extérieurs 2 K€

entretien bâtiments 28 K€

eau et assainissement 8 K€

énergie - électricité 29 K€

fournitures de petit equip. 1 K€

frais de gardiennage 14 K€

frais de nettoyage des locaux 8 K€

maintenance 7 K€

entretien terrains 6 K€

▪ Administration générale (documentation) 1 K€

▪ Finances (BP 2015 : 1 018 K€) 1 188 K€

Remboursement au Budget Principal (dont 500 K€ de carburant ajustés en fonction de la consommation réelle et 688 K€ de frais généraux)

▪ Ressources humaines : (BP 2015 : 56 K€) 78 K€

dont frais de mission 2 K€

formation 50 K€

formation FIPHFP 22 K€

▪ Informatique (BP 2015 : 49 K€) 68 K€

Cette enveloppe comprend la prestation de géolocalisation des véhicules 30 K€, les frais de télécommunications 18 K€, la maintenance 19 K€ et les petites fournitures 1 K€.

▪ Conseil juridique (BP 2015 : 87 K€) : (primes d'assurances 89 K€, contentieux 5 K€) 94 K€

▪ Déchets ménagers : (BP 2015 : 5 283 K€) 5 443 K€

dont autres fournitures non stockées 184 K€

autres prestations de services - Collecte 900 K€

(Tri et conditionnement, TGAP)

autres prestations de services - Traitement 450 K€

(Encombrants, OM non incinérés, TGAP, REFIOM résidu de fumée d'incinération d'ordures ménagères déchets inertes, DMS déchets ménagers spéciaux et tout venant, déchets amiantés).

prestations de services Calitom : 681 K€

redevance exploitation UIOM 2 810 K€

▪ Communication (BP 2015 : 15 K€) 42 K€

Contrôle accès 12 K€

Signalétiques 4 déchetteries 11 K€

Extension consignes de tri 17 K€

Signalétique CTDM, plateforme 2 K€

**Charges de personnel et frais assimilés****4 989 K€**

(BP 2015 : 4 900 K€)

L'effectif du service déchets ménagers comprend 99 agents ainsi qu'un poste d'animateur prévention 31 K€ financés par l'Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie sur 4 ans 2012-2015, 14 emplois d'avenir (+ 4 nouveaux contrats) 440 K€, 12 postes de remplaçants + 5 postes supplémentaires (575 K€), et 2 CDD 2 mois déchets verts (10 K€).

**Atténuation de produits** (BP 2015 : 32 K€)**60 K€**

Reversement redevance enlèvement

**Autres charges de gestion courante** (BP 2015 : 508 K€)**513 K€**

Subvention au budget annexe Déchets Végétaux

393 K€

Participation au Comité d'Action Sociale

60 K€

Subvention Charente Nature

17 K€

Subvention Jardiniers de France

3 K€

Subvention CALITOM concertation réduction OMR

30 K€

Créances sur pertes irrécouvrables

10 K€

**Charges financières** (BP 2015 : 151 K€)**169 K€**

+18 K€ avec nouvel emprunt réalisé en 2015 de 2 150 K€ auprès de la CDC sur 40 ans

**Charges exceptionnelles** (BP 2015 : 128 K€)**43 K€****RECETTES****15 986 K€****Résultat reporté****100 K€****Opération d'ordre de transfert entre sections****2 K€**

Quote-part aux amortissements des subventions

**Atténuations de charges** (BP 2015 : 41 K€)**41 K€**

Remboursement sur rémunération du personnel (40 K€) et congé paternité (1 K€)

**Produit de services, du domaine et ventes diverses****2 426 K€**

(BP 2015 : 2 372 K€)

Remboursement salaires du BA Déchets Végétaux

125 K€

Produit de la vente de marchandises (Inscriptions 2015 : 695 K€)

705 K€

Redevance spéciale (Inscriptions 2015 : 954 K€)

981 K€

hausse du taux de redevance spéciale des communes de 20% en 2015 à 40% en 2016

BP 2015 : 174 K€ ; CA 2015 : 205 K€. BP 2016 : 351 K€

Redevance déversement déchets (Inscriptions 2015 : 587 K€)

610 K€

Redevance composteurs

5 K€

**Dotations, subventions et participations****1 372 K€**

(BP 2015 : 1 354 K€)

Subventions emplois d'avenir

185 K€

Subventions convention FIPHP

29 K€

Subvention ADEME poste responsable prévention (Plan Local de Prévention)

Subventions éco-organismes (Eco-emballage 964 K€, Eco-folio 86 K€, Organisme Coordinateur Agréé

1 158 K€

Déchets Equipements Electriques et Electroniques 25 K€, Eco-Déchets Diffus Spécifiques 5 K€, Eco-

mobilier 79 K€)

**Impôts et taxes****12 045 K€**

(Taxe d'enlèvement des ordures ménagères)

(Pour rappel : BP 2015 : 11 797 K€, Produit 2015 : 11 834 K€, Taux 2015 : 10,19%)

<b>Bases définitives 2015 de</b>	<b>116 143 833 €</b>
<b>Variation 2015 / 2016</b>	<b>1,18%</b>
<b>Bases notifiées 2015 du</b>	<b>117 514 330 €</b>
<b>Produit avec un taux 2016 de 10,25%</b>	<b>12 045 219 €</b>
<b>Produit TEOM 2016</b>	<b>12 045 000 €</b>

+ 1,00 % de variation nominale des bases

soit + 248 K€ par rapport à l'inscription 2015

**II- INVESTISSEMENT**

(BP 2015 : 8,316 M€)

**6,82 M€****DÉPENSES****6 823 K€****RESULTAT REPORTE****1 243 K€****OPERATIONS D'ORDRE****212 K€****Opérations patrimoniales****210 K€**

(BP 2015 : 210 K€)

Frais insertion

**10 K€**

Provision pour avances sur marchés

**200 K€****Opérations d'ordre de transfert entre sections****2 K€**

(BP 2015 : 2 K€)

Amortissement des subventions d'équipement

**OPERATIONS FINANCIERES****919 K€**

Emprunts et dettes assimilés

**919 K€**

(BP 2015 : 946 K€)

avec nouvel emprunt réalisé en 2015 de 2 150 K€ auprès de la CDC sur 40 ans

**DEPENSES D'EQUIPEMENT****4 449 K€**

(BP 2015 : 4 010 K€)

**Immobilisations incorporelles (ch. 20)****121 K€**

Frais d'insertion

**3 K€**

Logiciels informatiques (système d'accès aux déchetteries 83 K€, migration Office 8,7 K€, logiciel SAE (si non hébergé) 20 K€)

**118 K€****Immobilisations corporelles (ch. 21)****2 590 K€**

Acquisition de véhicules :

**1 420 K€**

1 mini-benne 6,5t : 155 K€, 1 Benne de Collecte des Déchets chargement par le dessus : 300

Acquisition de mobilier et matériel informatique

**85 K€**

Acquisition de matériels pour le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP)

**11 K€**

Acquisition d'équipement informatique (4 bornes d'accès, système aide exploitation, PC (21,5 K€) + vidéosurveillance (8 K€))

**30 K€**

Acquisition de bacs, cubos et conteneurs

**699 K€**

Acquisition de composteurs jardin

**36 K€**

Acquisition de caissons déchetteries

**144 K€**

Acquisition autres immobilisations corporelles (équipements pour le contrôle d'accès des déchetteries)

**166 K€****Immobilisations en cours (ch. 23)****454 K€**

Aménagements de terrains et de bâtiments, dont :

**27 K€**

- Mise aux normes eaux de ruissellement zone de stockage des BOM (5K€) + marquage sécurité halle déchargement UIOM (5K€)

**153 K€**

- Aménagement déchetterie Fléac : mise aux normes des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)

**110 K€**

- Aménagement local ressourcerie Déchetterie La Couronne

**22 K€**

- Aménagement local de régulation collecte bureaux CTDM

**30 K€**

- Aménagement entrées déchetterie Soyaux

**Total des AP/CP****1 284 K€**

En 2016 le programme d'équipements du service des déchets ménagers comprend 6 AP/CP

pour un montant total de 12 082 K€ et des crédits de paiement pour 2016 de :

**1 284****K€.**

Autorisation de	Montant TTC	CUMUL CA antérieurs	CA 2015	Crédits de paiement 2016	Crédits de paiement restants
AP 1 Centre de tri de	4 600 K€	2 209 K€	2 014 K€	377 K€	0 K€
AP 3 Colonnnes enterrées	3 000 K€	2 168 K€	0 K€	300 K€	532 K€
AP 4 Aménagement du	2 900 K€	27 K€	0 K€	186 K€	2 687 K€
AP 5 Sacs noirs	250 K€			80 K€	170 K€
AP 6 Quai de transfert	600 K€			290 K€	310 K€
AP 7 Centre technique	732 K€			50 K€	682 K€
<b>TOTAUX</b>	<b>12 082 K€</b>	<b>4 404 K€</b>	<b>2 014 K€</b>	<b>1 284 K€</b>	<b>4 381 K€</b>

**RECETTES****6 823 K€**

<b>Excédent de fonctionnement capitalisé</b>	<b>1 706 K€</b>
<b>Opérations patrimoniales (ordre)</b>	<b>210 K€</b>
Frais d'insertion	10 K€
Avances versées sur commandes	200 K€
<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>789 K€</b>
<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (Amortissements)</b>	<b>1 730 K€</b>
<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>500 K€</b>
FCTVA	
<b>Emprunts et dettes assimilés</b>	<b>1 888 K€</b>
(rappel BP 2015 : 2 016 K€, Inscriptions 2015 : 4 166 K€)	

## II – Budget Annexe Déchets Végétaux

	BP 2016	Poids de chaque section
<b>Fonctionnement</b>	<b>400 K€</b>	<b>61%</b>
<b>Investissement</b>	<b>259 K€</b>	<b>39%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>659 K€</b>	<b>100%</b>

### I. FONCTIONNEMENT

**400 K€**

#### DÉPENSES 400 K€

BP 2015 : 415 K€, Inscription 2015 : 416 K€)

#### Opération d'ordre de transfert entre sections (Amortissements) 16 K€

(BP 2015 : 16 K €)

#### Charges à caractère général 257 K€

(BP 2015 : 260 K€)

Il s'agit notamment :

- des prestations de broyage de déchets verts	195 K€
- d'entretien et réparation sur biens mobiliers	11 K€
- d'assurances	4 K€
- de la Cotisation Foncière aux Entreprises	16 K€
- et de la participation aux frais de fonctionnement du Budget	12 K€

#### Charges de personnel et frais assimilés 125 K€

(BP 2015 : 133 K€)

Cette somme correspond au remboursement d'un pourcentage des salaires et charges des agents au budget Déchets Ménagers affectés au compostage.

#### Autres charges de gestion courante 1 K€

(BP 2015 : 1 K€, Inscription 2015 : 2 K€)

Pertes sur créances irrécouvrables

#### Charges exceptionnelles 1 K€

(BP 2015 : 5 K€)

#### RECETTES 400 K€

#### Produits de services, du domaine et ventes diverses 7 K€

(BP 2015 : 1 K €)

Produit de la vente du compost

#### Autres charges de gestion courante 393 K€

(BP 2015 : 414 K €)

Subvention d'équilibre du Budget Annexe Déchets ménagers

### II- INVESTISSEMENT

**259 K€**

#### DÉPENSES 259 K€

(BP 2015 : 245 K €, Inscription 2015 : 256 K€)

#### Dépenses d'équipement reportées 89 K€

#### Immobilisations en cours 170 K€

(BP 2015 : 245 K €)

Provisions grosses réparations 170 K€

#### RECETTES 259 K€

#### Résultat reporté 243,18 K€

#### Mandat annulé 0,32 K€

#### Opération d'ordre de transfert entre sections (Amortissements) 16 K€

(BP 2015 : 16 K €)

### III – Budget Annexe Assainissement

	2016	Poids de chaque section
Exploitation	9,36 M€	54%
Investissement	8,07 M€	46%
<b>TOTAL</b>	<b>17,42 M€</b>	<b>100%</b>

#### I. EXPLOITATION

(BP 2015 : 9,86 M€)

9,36 M€

#### DÉPENSES 9 356 K€

**Virement à la section d'investissement 900 K€**  
(BP 2015 : 1 441 K€)

**Opérations d'ordre de transfert entre sections (Amortissements) 2 200 K€**  
(IBP 2015 : 2 200 K€)

**Charges à caractère général (ch.011) 3 109 K€**  
(BP 2015 : 2 917 K€)

▪ Assainissement : 2 423 K€

dont autres biens mobiliers

autres fournitures	70 K€
services extérieurs	115 K€
combustibles, eau, gaz	148 K€
électricité	96 K€
enlèvement des boues	680 K€
entretien réseau	750 K€
étude optimisation gestion de l'eau et l'assainissement	80 K€
fournitures petit équip.	10 K€
maintenance	8 K€
pièces de rechange	114 K€
produits de traitement	80 K€
éco-taxe	110 K€
SEMEA suite à la mise en place Anémone	4 K€
	90 K€

▪ Ateliers : 90 K€  
dont entretien matériel roulant 64 K€  
pièces de rechange 12 K€

▪ Construction et patrimoine : 35 K€  
dont entretien bâtiments 11 K€  
autres fournitures 10 K€  
maintenance 7 K€

▪ Communication : 3 K€ 3 K€

▪ Finances : 366 K€  
dont participation au budget principal 365 K€

▪ Ressources humaines : 37 K€  
dont formation 20 K€  
formation FIPHFP 15 K€  
frais déplacements 1 K€

▪ Informatique : 62 K€  
dont frais téléphoniques 24 K€  
maintenance 33 K€

▪ Administratif (Documentation) 0,4 K€

▪ Conseil juridique (Frais d'actes 11 K€, assurances 51 K€ et taxes foncières 3 K€) 65 K€

▪ Espaces paysagers 28 K€

**Charges de personnel et frais assimilés (ch.012) 2 162 K€**  
(BP 2015 : 2 212 K€)

Cette enveloppe comprend les salaires et charges des 51 agents du service ainsi que l'augmentation du taux CNRACL (+ 0,17%) et du taux IRCANTEC (+ 4,21%) au 1er janvier 2016.

**Atténuation de produits (ch.014) 40 K€**  
(BP 2015 : 90 K€)

Redevance de modernisation du réseau de collecte

**Dépenses imprévues 150 K€**  
(BP 2015 : 200 K€)

**Autres charges de gestion courante (ch.65) 50 K€**  
(BP 2015 : 100 K€)

Pertes pour créances irrécouvrables

**Charges financières (ch.66) 500 K€**  
(BP 2015 : 550 K€)

Ces charges financières correspondent aux intérêts des emprunts et aux intérêts courus non échus.

**Charges exceptionnelles (ch.67)****245 K€**

(BP 2015 : 153 K€)

Dont une subvention de 26 000 € pour le Comité d'Action Sociale

une subvention de 3 000 € pour Segou

trois subventions pour un total de 14 098,50 € pour Charente nature - actions pédagogiques

une subvention de 2 520 € pour la fédération de pêche de la Charente - action pédagogique

une subvention de 20 000 € pour le GIP Solidarité 16 - action sociale

**RECETTES****9 356 K€****Résultat reporté****300 K€**

(BP 2015 : 600 K€)

**Opérations d'ordre de transfert entre sections****310 K€**

(BP 2015 : 310 K€)

Travaux en régie

70 K€

Quote-part de subventions d'investissement transférées au compte de résultat

240 K€

**Atténuations de charges****20 K€**

(BP 2015 : 35 K€)

Remboursement sur charges du personnel

**Produits de services, du domaine et ventes diverses****8 288 K€**

(BP 2015 : 8 528 K€)

Autres prestations de services

100 K€

(Redevance de déversement de matière de vidange pour l'essentiel)

Redevance contrôle de branchement

50 K€

Redevance de modernisation du réseau de collecte

50 K€

Redevance d'assainissement (BP 2015 : 7 400 K€)

7 250 K€

Taxe de raccordement

500 K€

Participation du Budget Eau Potable

111 K€

Participation du Budget Principal

199 K€

Remboursement de charges indirectes du SPANC

29 K€

**Dotations, subventions et participations****438 K€**

(BP 2015 : 389 K€)

Primes de l'Agence de l'Eau pour l'épuration (BP 2015 : 350 K€)

350 K€

Recouvrement de frais (Champniers, Fissac, Trois Palis) (BP 2015 : 39 K€)

43 K€

Subvention Agence de l'Eau rejets activité

8 K€

Subventions emploi d'avenir (13 K€) et FIPHFP (24 K€)

37 K€

**Produits exceptionnels (annulation de mandat pour arrondi)****0,1 K€****Évolution de la redevance**

Année	2012	2013	2014	2015
Redevance HT	1,63 €	1,65 €	1,65 €	1,65 €
Évolution		1,00%	1,00%	1,00%

**A ce montant hors taxe, s'ajoutent :**

- la TVA à 10%
- la redevance de modernisation des réseaux dont le montant est fixé par l'agence de l'eau Adour/Garonne.

**Tarif 2016**

Le Conseil Communautaire du 15 décembre 2015 a décidé de maintenir en 2016 le prix de l'assainissement 2015 soit 1,65 € HT le m <sup>3</sup> .
--

## II. INVESTISSEMENT

(BP 2015 : 7,28 M€)

8,07 M€

### DÉPENSES

8 066 K€

#### OPERATIONS D'ORDRE

(BP 2015 : 610 K€)

610 K€

##### Opérations patrimoniales (chap.041)

(BP 2015 : 300 K€)

300 K€

Provision pour avances sur marchés

290 K€

Frais d'insertion

10 K€

##### Opérations d'ordre de transfert entre sections (chap.040)

(BP 2015 : 310 K€)

310 K€

Amortissement subventions d'équipement

240 K€

Travaux en régie

70 K€

#### OPERATIONS FINANCIERES

1 400 K€

##### Emprunts et dettes assimilés

(BP 2015 : 1 450 K€)

1 400 K€

#### DEPENSES D'EQUIPEMENT REPORTEES

1 563 K€

Extension collecte

396 K€

Travaux de réhabilitation

251 K€

Acquisition de gros matériels

241 K€

Travaux sur bâtiment

45 K€

Branchement collecteurs existants

52 K€

Postes de relèvement

298 K€

Réfection voirie

49 K€

Extension réseau - Loi SRU

165 K€

Matériel de transport

18 K€

Installation - mises aux normes

5 K€

Logiciels

31 K€

Acquisitions d'appareils et matériels

12 K€

#### DEPENSES D'EQUIPEMENT

4 493 K€

##### Immobilisations incorporelles (ch. 20)

(BP 2015 : 181 K€)

57 K€

Acquisition de logiciels

27 K€

Relevés topographiques

20 K€

Frais d'insertion

10 K€

##### Immobilisations corporelles (ch. 21)

(BP 2015 : 396 K€)

914 K€

Matériel informatique (dont 55 K€ de système de supervision STEP Topkapi)

83 K€

Appareils de mesure

21 K€

Matériels de laboratoire et de sécurité

3 K€

Acquisition de matériels (dont 250 K€ centrifugeuse, 40 K€ pompes )

391 K€

Matériel de transport (1 Hydrocureuse 360 K€, 1 véhicule utilitaire 15 K€)

375 K€

Matériels FIPHFP

6 K€

Divers (acquisition mobilier + terrains nus + outillages)

35 K€

##### Immobilisations en cours (ch. 23)

(BP 2015 : 2 961 K€)

2 821 K€

Elles comprennent notamment :

- Les travaux sur le réseau

2 110 K€

- Les extensions loi SRU

190 K€

- Les travaux sur les terrains (clôtures ouvrages asst - 1ère tranche sécurité)

60 K€

- Les travaux sur les bâtiments

461 K€

(dont installation et mises aux normes 50 K€, Travaux aménagement CTA 150 K€, provision grosses réparations 60 K€, postes de relèvement 150 K€, travaux divers sur postes 50 K€)

##### Autorisation de programme (4 200 K€) - Délestage station de Gond Pontouvre vers Frégeneuil (2014-2018)

700 K€

**RECETTES****8 066 K€****Résultat reporté**  
(BP 2015 : 1 238 K€)**1 141 K€****Autres réserves**  
(BP 2015 : 2 102 K€)**1 756 K€****Opérations patrimoniales (ordre)**  
Provision pour avances sur marchés (ch.041)  
Frais d'insertion (ch.041)**300 K€**  
290 K€  
10 K€**Virement de la section de fonctionnement****900 K€****Opérations d'ordre de transfert entre sections (Amortissements)****2 200 K€****Annulation de mandat****1 K€****Emprunts****1 768 K€**

## IV – Budget Annexe Assainissement Non Collectif (SPANC)

	2016	Poids de chaque section
<b>Exploitation</b>	119 000 €	98%
<b>Investissement</b>	3 000 €	2%
<b>TOTAL</b>	<b>122 000 €</b>	<b>100%</b>

### I. EXPLOITATION

(BP 2015 : 105 K€)

**119 K€**

#### **DÉPENSES** **119 000 €**

#### **Charges à caractère général** **38 500 €**

(BP 2015 : 103 500 €)

- Communication (catalogues et imprimés) 500 €
- Assainissement 5 400 €

*dont cotisation Charente Eau (400 €)*

*Migration Anémone (5 000 €)*

- Ateliers 1 350 €
- Ressources humaines : 250 €
- Finances : 29 000 €

*Remboursement au BA assainissement des charges indirectes correspondant notamment à l'encadrement du service*

*Fournitures administratives (1 150 €)*

- Informatique (maintenance Fushia 400 € + migration données) 1 650 €

#### **Charges de personnel** **42 000 €**

*Suite à la mise en œuvre de l'annualisation de la redevance d'assainissement non collectif, un poste de contrôleur est affecté à ce budget.*

#### **Autres charges de gestion courante** **15 000 €**

(BP 2015 : 500 €)

#### **Charges exceptionnelles** **23 500 €**

(BP 2015 : 1 000 €)

#### **RECETTES** **119 000 €**

#### **Résultat reporté** **43 694,41 €**

#### **Produits de services, du domaine et ventes diverses** **62 955,09 €**

(BP 2015 : 66 170,31 €)

Redevance d'assainissement non collectif

#### **Dotations, subventions et participations** **12 350 €**

(BP 2015 : 10 000 €)

Subvention de l'Agence de l'Eau (aide au contrôle et suivi des installations ANC)

### II. INVESTISSEMENT

(BP 2015 : 3 K€)

**3 K€**

#### **DÉPENSES** **3 000 €**

#### **Provision pour acquisition** **3 000 €**

#### **RECETTES** **3 000 €**

#### **Résultat reporté** **2 601,30 €**

#### **Mandat annulé** **398,70 €**

## V – Budget Annexe Eau Potable

	2016	Poids de chaque section
<b>Exploitation</b>	<b>2,53 M€</b>	<b>38%</b>
<b>Investissement</b>	<b>4,15 M€</b>	<b>62%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6,69 M€</b>	<b>100%</b>

### I. EXPLOITATION

(BP 2015 : 2,598 M€, Inscription 2015 : 2,611 M€)

**2,53 M€**

#### DÉPENSES 2 532 K€

#### **Virement à la section d'investissement 300 K€**

(BP 2015 : 427 K€, Inscription 2015 : 429 K€)

#### **Opération d'ordre de transfert entre sections (Amortissements) 1 100 K€**

(BP 2015 : 1 100 K€)

#### **Charges à caractère général 434 K€**

(BP 2015 : 511 K€, Inscription 2015 : 521 K€)

▪ Ateliers	2 K€
▪ Construction (maintenance)	8 K€
▪ Finances :	172 K€
<i>participation au Budget assainissement</i>	111 K€
<i>participation au Budget principal</i>	61 K€
▪ Ressources humaines (Formations et déplacements)	20 K€
<i>dont FIPHFP</i>	17 K€
▪ Informatique :	5 K€
<i>dont frais téléphoniques</i>	3 K€
<i>maintenance</i>	2 K€
▪ Conseil juridique (assurances 7,4 K€ et contentieux 1 K€)	12 K€
▪ Espaces verts (Entretien terrain)	4 K€
▪ Eau potable :	209 K€
<i>dont Etude diag GALA 50K€, PP Garat étude aide à la décision 50 K€, suivi piézo 5,5 K€, indemnisation hydrogéologues (PP Touvre et Forage coteaux vareennes) 4,5 K€</i>	110 K€
<i>Charente Eaux</i>	26 K€
▪ Communication (catalogues et imprimés)	2 K€

#### **Charges de personnel et frais assimilés 260 K€**

(BP 2015 : 264 K€)

Cette enveloppe comprend les salaires et charges des 4 agents ainsi que les cotisations et contributions CNRACL des 5 agents détachés à la SEMEA et l'augmentation du taux CNRACL (+ 0,17%) et du taux IRCANTEC (+ 4,21%) au 1er janvier 2016.

#### **Dépenses imprévues 80 K€**

#### **Atténuations de produits 0 K€**

(BP 2015 : 30 K€ - CA : 0 K€)

Reversement redevances pour pollution d'origine domestique

#### **Autres charges de gestion courante (Pertes sur créances irrécouvrables) 119 K€**

(BP 2015 : 64 K€)

#### **Charges financières 35 K€**

(BP 2015 : 40 K€)

#### **Charges exceptionnelles 205 K€**

(BP 2015 : 92 K€)

dont 2 K€ subvention à l'association "eau vive"  
et 2 K€ subvention Comité d'Action Sociale

<b>RECETTES</b>	<b>2 532 K€</b>
<b>Résultat reporté</b>	<b>272 K€</b>
<b>Opération d'ordre de transfert entre sections</b> (BP 2015 : 60 K€) Amortissement des subventions d'équipement	<b>65 K€</b>
<b>Atténuations de charges</b> (BP 2015 : 62 K€) Remboursement par la SEMEA des cotisations salariales et patronales CNRACL des 5 agents détachés.	<b>50 K€</b>
<b>Produits de services, du domaine et ventes diverses</b> (BP 2015 : 1 976 K€) Redevances occupation domaine public (antennes relais) (BP 2015 : 54 K€) Redevance d'utilisation accessoire des ouvrages (BP 2015 : 890 K€) Redevance SEMEA (BP 2015 : 1 000 K€) Redevance eau industrielle (BP 2015 : 0 K€)	<b>2 074 K€</b> 58 K€ 890 K€ 1 111 K€ 15 K€
<b>Subventions d'exploitation</b> (BP 2015 : 0 K€, inscription 2015 : 13 K€) Subv AE Périmètres protection Garat 55 K€, Subv AE Capteurs pression sources de la Touvre solde 3K€ Subv FIPHFP	<b>71 K€</b> 58 K€ 13 K€

**Évolution du prix de l'eau  
Tarif 2016**

**Le Conseil Communautaire du 15 décembre 2015 a décidé d'augmenter de 2% le prix de l'eau.**

**II- INVESTISSEMENT**

(BP 2015 : 2,590 M€, Inscription 2015 (avec reports) : 2,835 M€)

**4,15 M€****DÉPENSES****4 155 K€****OPERATIONS D'ORDRE**

(BP 2015 : 470 K€)

**615 K€****Opérations patrimoniales (BP 2015 : 410 K€)****550 K€**

Récupération TVA (BP 2015 : 300 K€)

440 K€

Frais d'insertion (BP 2015 : 10 K€)

10 K€

Provision pour avances sur marchés (BP 2015 : 100 K€)

100 K€

**Opérations d'ordre de transfert entre sections (BP 2015 : 60 K€)****65 K€**

Amortissement des subventions d'équipement

**OPERATIONS FINANCIERES****95 K€****Emprunts et dettes assimilés****95 K€**

(BP 2015 : 110 K€)

**DEPENSES D'EQUIPEMENT REPORTEES****633 K€**

Travaux sur réseaux d'eau potable

186 507,85 €

Travaux sur réservoirs

446 953,71 €

**DEPENSES D'EQUIPEMENT****2 811 K€****Immobilisations incorporelles (ch. 20)****9 K€**

(BP 2015 : 9 K€)

Frais d'insertion

9 K€

**Immobilisations corporelles (ch. 21)****8 K€**

(BP 2015 : 2 K€)

Matériel de bureau et informatique

2 K€

Mobilier

2 K€

Autres FIPHFP

5 K€

**Immobilisations en cours (ch. 23)****1 294 K€**

(BP 2015 : 1 295 K€)

Elles comprennent notamment :

Réhab abords ouvrages

70 K€

Extension de réseau loi SRU

160 K€

Provision travaux neufs

227 K€

Dévoisement réseaux 2X2 voies RN 141 La Vigerie

332 K€

Travaux sur réservoirs autres communes

505 K€

**AP/CP usine de production d'eau potable de Touvre****1 500 K€**

L'autorisation de programme s'élève à 19,5 M€ et prend en compte les travaux de l'Usine de production pour 14,5M€ mais aussi le périmètre de protection de la Touvre pour 1,5 M€ et l'Interconnexion plan de secours pour 3,5 M€.

**Usine de Touvre**

Autorisation de programme TTC	CA 2009 - 2014	CA 2015	Crédits de paiement 2016	Crédits de paiement 2017	Crédits de paiement 2018	Crédits de paiement 2019 - 2020
<b>19 500 K€</b>	56 K€	30 K€	1 500 K€	7 800 K€	5 150 K€	4 964 K€

<b>RECETTES</b>	<b>4 155 K€</b>
<b>Résultat reporté</b> (BP 2015 : 243 K€)	<b>965 K€</b>
<b>Autres réserves</b> (BP 2015 : 300 K€)	<b>467 K€</b>
<b>Opérations patrimoniales (ordre)</b>	<b>550 K€</b>
Avances et acomptes sur commandes	100 K€
Récupération TVA	440 K€
Frais d'insertion	10 K€
<b>Virement à la section d'investissement</b> (BP 2015 : 427 K€, Inscription 2015 : 429 K€)	<b>300 K€</b>
<b>Opération d'ordre de transfert entre sections</b> (Amortissements) (BP 2015 : 1 100 K€)	<b>1 100 K€</b>
<b>Subventions d'investissement</b> (BP 2015 : 52 K€) Subvention Etat Dévoisement réseaux 2X2 voies RN 141 La Vigerie	<b>332 K€</b> 332 K€
<b>Autres immobilisations financières</b> Récupération TVA	<b>441 K€</b> 441 K€

# I –Budget Annexe LA NEF

	2016	Poids de chaque section
Exploitation	1,23 M€	78%
Investissement	0,34 M€	22%
<b>TOTAL</b>	<b>1,57 M€</b>	<b>100%</b>

## I. EXPLOITATION

1,23 M€

### DÉPENSES

1 230 K€

(BP 2015 : 1,87 M€ dont Festival : 472 K€)

#### Opération d'ordre de transfert entre sections (Amortissements)

190 K€

(BP 2015 : 190 K€)

#### Charges à caractère général

516 K€

(BP 2015 : 547 K€)

##### ▪ Construction :

60 K€

*maintenance biens mobiliers et matières*

24 K€

*électricité, gaz, eau*

32 K€

*petit équipement*

5 K€

▪ Ateliers (entretien matériel roulant)

2 K€

▪ Espaces paysagers (entretien terrain)

3 K€

▪ Finances (fournitures administratives)

1 K€

▪ Ressources humaines (formations et déplacements)

12 K€

▪ Informatique :

25 K€

*dont frais téléphoniques*

9 K€

*maintenance (site internet et logiciel de paie)*

7 K€

*autres (refonte du site internet et paramétrage des ordinateurs*

9 K€

*multimédia spécifiques : 7 K€, hébergement logiciel gestion de salle*

*Intrazik : 3 K€, location matériel autocommutateur AASTRA : 2 K€)*

▪ Conseil juridique :

17 K€

*frais d'actes*

4 K€

*assurances*

3 K€

*taxes foncières*

11 K€

▪ NEF (Spectacles, administration, bars, artistes...)

396 K€

(BP 2015 : 427 K€)

#### Charges de personnel et frais assimilés

513 K€

(BP 2015 : 640 K€)

Cette enveloppe comprend notamment la rémunération des 14 agents dont 2 emplois d'avenir et 2 emplois civiques ainsi qu'une enveloppe pour la rémunération des intermittents et des vacataires (44 K€).

#### Autres charges de gestion courante

7 K€

(BP 2015 : 44 K€ dont Spiderland : 28 K€)

Redevances pour concessions, Brevets, Licences

(SACEM et Taxe fiscale sur spectacles payée auprès du Centre National de la Variété)

*dont festival Spiderland*

0 K€

#### Charges exceptionnelles

4 K€

(BP 2015 : 2 K€)

<b>Opération d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>67 K€</b>
(BP 2015 : 67 K€)	
Amortissement des subventions d'équipement	
<b>Produits de services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>208 K€</b>
(BP 2015 : 689 K€ dont Spiderland : 387 K€)	
▪ NEF (Ventes spectacles et abonnements)	208 K€
<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>275 K€</b>
(BP 2015 : 386 K€)	
Autres subventions (SACEM : 5 K€, CNV : 10 K€)	15 K€
DRAC (BP 2015 : 180 K€)	180 K€
Région (BP 2015 : 40 K€)	30 K€
Département (BP 2015 : 39 K€)	30 K€
Etat - Emplois d'avenir (BP 2015 : 19 K€)	20 K€
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>680 K€</b>
<b>Subvention exceptionnelle du Budget principal</b>	<b>680 K€</b>
(BP 2015 : 716 K€, DM 1: 87 K€, DM 2 : 325 K€ soit Total 2015 : 1 128 K€)	

S'agissant d'un établissement culturel géré en SPIC, il convient de motiver par délibération le versement de la subvention  
L'article L. 2224-2 du CGCT prévoit en effet plusieurs dérogations au strict principe de l'équilibre des Services Publics Industriels

- 50% dans le courant du 1er trimestre
- 25% dans le courant du 2ème trimestre
- 20% dans le courant du 3ème trimestre
- le solde dans le courant du 4ème trimestre

**II- INVESTISSEMENT****0,34 M€****DÉPENSES****339 K€****OPERATIONS D'ORDRE****Opérations d'ordre de transfert entre sections 67 K€**

(BP 2015 : 67 K€)

Amortissement des subventions d'équipement

**DEPENSES D'EQUIPEMENT REPORTEES 21 K€**

Licences informatiques 800,00 €

Matériel spécifique (palans, sonorisation,  
extincteurs) 18 355,85 €

Travaux sur bâtiment 1 696,00 €

**DEPENSES D'EQUIPEMENT 251 K€****Immobilisations incorporelles (ch. 20) 4 K€**

(BP 2015 : 3 K€)

Acquisition de licences informatiques 3 K€

Frais d'insertion 1 K€

**Immobilisations corporelles (ch. 21) 59 K€**

(BP 2015 : 74 K€)

▪ Informatique : 4 K€

*Remplacement de 2 Ordinateurs obsolètes 2 K€, serveur de  
stockage pour son et vidéo 2 K€*

▪ Ateliers : 15 K€

*1 véhicule utilitaire 5 places*

▪ Construction : 40 K€

*Matériels divers (sonorisation, lumières, instruments de musique)***Immobilisations en cours (ch. 23) 186 K€**

(BP 2015 : 138 K€)

▪ Construction : 186 K€

*Travaux de rénovation de la salle de spectacles (remplacement  
scène, moquette, peinture...) et mise aux normes accessibilité.***Autres immobilisations financières (ch. 27) 2 K€**

(BP 2015 : 0 K€)

▪ Cautions 2 K€

**RECETTES****339 K€****Opération d'ordre de transfert entre sections (Amortissements) 190 K€****Excédent antérieur reporté 147 K€****Cautions 2 K€**

## J –Budget Annexe ESPACE CARAT

	2016	Poids de chaque section
<b>Exploitation</b>	<b>1,85 M€</b>	<b>68%</b>
<b>Investissement</b>	<b>0,85 M€</b>	<b>32%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2,70 M€</b>	<b>100%</b>

### I. EXPLOITATION

**1,85 M€**

#### DÉPENSES

**1 846 K€**

(BP 2015 : 1,851 M€ dont Spiderland : 44 K€)

#### Opération d'ordre de transfert entre sections (Amortissements)

**650 K€**

(BP 2015 : 650 K€)

#### Charges à caractère général

**682 K€**

(BP 2015 : 725 K€)

▪ Construction		160 K€
<i>gardiennage, nettoyage et maintenance</i>	73 K€	
<i>électricité, gaz et eau</i>	85 K€	
<i>fournitures</i>	3 K€	
▪ Ateliers		8 K€
▪ Espaces paysagers		18 K€
▪ Ressources humaines (Formations et déplacements)		5 K€
▪ Informatique :		27 K€
<i>dont frais téléphoniques</i>	18 K€	
<i>maintenance</i>	7 K€	
▪ Conseil juridique		99 K€
<i>dont frais d'actes</i>	5 K€	
<i>taxes foncières</i>	86 K€	
<i>assurances (1 élévateur + 3 véhicules)</i>	8 K€	
▪ Communication		45 K€
▪ Finances		50 K€
<i>fournitures administratives (1 K€) - remboursement produits</i>		
<i>entretien (4 K€)</i>	5 K€	
<i>Cotisation Foncière des Entreprises</i>	45 K€	
▪ ESPACE CARAT (Spectacles, administration, bars...)		235 K€
<i>(BP 2015 : 308 K€)</i>		
<i>dont 25 K€ Ludoparc</i>		
▪ Forum sport santé		35 K€

#### Charges de personnel et frais assimilés

**510 K€**

(BP 2015 : 470 K€)

Cette enveloppe comprend notamment la rémunération des 7 agents permanents (1 directeur technique responsable d'exploitation, 1 régisseur général, 1 responsable administrative, 1 assistante administrative, 3 agents polyvalents dont 1 emploi d'avenir pour 466 K€ ), part employeur pour formations et taxe d'apprentissage 4 K€ et les interimaire 40 K€ .

#### Autres charges de gestion courante

**1 K€**

(BP 2015 : 1 K€)

#### Charges exceptionnelles

**4 K€**

(BP 2015 : 5 K€)

dont Subvention Comité d'Action Sociale 3 K€

**RECETTES** **1 846 K€****Opération d'ordre de transfert entre sections** **362 K€**

(BP 2015 : 362 K€)

Amortissement des subventions d'équipement

**Produits de services, du domaine et ventes diverses** **925 K€**

(BP 2015 : 969 K€)

Locations de salles et prestations de services

**Dotations, subventions et participations** **11 K€**

(BP 2015 : 21 K€)

Etat - Emplois d'avenir

11 K€

**Produits exceptionnels** **548 K€****.Subvention exceptionnelle du Budget principal**

(BP 2015 : 499 K€)

S'agissant d'un établissement culturel géré en SPIC, il convient de motiver par délibération le versement de la subvention

L'article L. 2224-2 du CGCT prévoit en effet plusieurs dérogations au strict principe de l'équilibre des Services Publics Industriels

- 25% dans le courant du 1er trimestre
- 25% dans le courant du 2ème trimestre
- 25% dans le courant du 3ème trimestre
- Le solde au dernier trimestre.

**II- INVESTISSEMENT****0,85 M€****DÉPENSES****851 K€**

(BP 2015 : 861 K€)

**OPERATIONS D'ORDRE****364 K€****Opérations d'ordre de transfert entre sections****362 K€**

(BP 2015 : 362 K€)

Amortissement des subventions d'équipement

**Opération patrimoniales****2 K€**

(BP 2015 : 2 K€)

Transfert frais d'insertion

**DEPENSES D'EQUIPEMENT REPORTEES****18 K€**

Travaux bâtiment

17 461,48 €

Travaux terrains

420,95 €

**DEPENSES D'EQUIPEMENT****459 K€****Immobilisations incorporelles (ch. 20)****2 K€**

(BP 2015 : 3 K€)

Frais d'insertion

2 K€

**Immobilisations corporelles (ch. 21)****38 K€**

(BP 2015 : 18 K€)

1 Imprimante pour vente de tickets, couverture wifi

8 K€

Postes radio, pont tri, système télécommande 8 palans pour grille

30 K€

**Immobilisations en cours (ch. 23)****419 K€**

(BP 2015 : 466 K€)

Mises aux normes accessibilité, revêtement souple imperméabilité mur courbe et mur vague, petite halle : plafond acoustique

419 K€

**Autres immobilisations financières (ch. 27) - Cautions****10 K€**

(BP 2015 : 10 K€)

**RECETTES****851 K€****Excédent antérieur reporté****188 K€****Autres immobilisations financières (ch. 27) - Cautions****11 K€**

(BP 2015 : 11 K€)

**Opération patrimoniales****2 K€**

(BP 2015 : 2 K€)

Transfert frais d'insertion

**Opération d'ordre de transfert entre sections (Amortissements)****650 K€**

(BP 2015 : 650 K€)