

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							020 - DEPENSES IMPREVUES		
020	020	01	SB00	-	-	D1	Dépenses imprévues (Va au 27-275-01-SB00)	-24 465,00	
020	020	01	SB00	-	-	D1	Dépenses imprévues (Va au 20-205-0200-GF00)	-5 000,00	
020	020	01	SB00	-	-	D1	Dépenses imprévues (Va au 204-204141-8330-UD00-OC04)	-4 988,00	
TOTAL CHAPITRE 020								-34 453,00	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
021	021	01	SB00	-	-	R2	Virement de la section de fonctionnement (Dep 23-2315-8220-KD00-VD18)		-1 500 000,00
021	021	01	SB00	-	-	R2	Virement de la section de fonctionnement		2 000,00
TOTAL CHAPITRE 021								0,00	-1 498 000,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Caisse d'Epargne Aquitaine Nord - Ouverture de crédit long terme n°2318		823 224,69
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Caisse d'Epargne Aquitaine Nord - Ouverture de crédit long terme n°2318	823 224,69	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Crédit local de France - Ouverture de crédit long terme n°2319		548 816,46
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Crédit local de France - Ouverture de crédit long terme n°2319	548 816,46	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°2327		518 326,66
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°2327	518 326,66	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Contrat de financement long terme n°2329		762 245,09
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Contrat de financement long terme n°2329	762 245,09	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°2340		609 796,07
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°2340	609 796,07	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Crédit long terme à options multiples n°2342		304 898,03
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Crédit long terme à options multiples n°2342	304 898,03	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Crédit long terme à options multiples n°2345		579 306,27
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Crédit long terme à options multiples n°2345	579 306,27	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Crédit multi-index n°2346		579 306,27
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Crédit multi-index n°2346	579 306,27	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupement Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France Prêt multi-index n°2347		579 306,29
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupement Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France Prêt multi-index n°2347	579 306,29	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Prêt à capital et taux modulables n°2349		611 471,26
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Prêt à capital et taux modulables n°2349	611 471,26	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Groupement Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France Prêt multi-index n°2354		866 666,67
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Groupement Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France Prêt multi-index n°2354	866 666,67	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Contrat de financement long terme à options multiples n°2355		840 000,00
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Contrat de financement long terme à options multiples n°2355	840 000,00	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Emprunt n°2356		421 333,33
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Emprunt n°2356	421 333,33	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Crédit Agricole (B.F.T.) - Prêt à capital et taux modulables n°2357		421 333,33
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Crédit Agricole (B.F.T.) - Prêt à capital et taux modulables n°2357	421 333,33	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe EULIA - Prêt multi-index n°2366		684 851,98
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe EULIA - Prêt multi-index n°2366	684 851,98	

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Prêt multi-index n°2367	479 397,55	
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Prêt multi-index n°2367	479 397,55	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Emprunt n°2378	722 372,33	
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Emprunt n°2378	722 372,33	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Crédit multi-index n°2381	476 338,89	
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Crédit multi-index n°2381	476 338,89	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Contrat de financement long terme à options multiples n°2382	393 950,46	
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Contrat de financement long terme à options multiples n°2382	393 950,46	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie DEXIA - Emprunt n°2388	567 821,94	
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie DEXIA - Emprunt n°2388	567 821,94	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Caisse d'Epargne Aquitaine Nord - Contrat de financement long terme n°2389	441 528,19	
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Caisse d'Epargne Aquitaine Nord - Contrat de financement long terme n°2389	441 528,19	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupement Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Gironde (C.A.I.) Contrat de financement long terme n°2390	441 676,29	
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Gironde (C.A.I.) Contrat de financement long terme n°2390	441 676,29	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Contrat de financement long terme n°2391	441 602,26	
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Contrat de financement long terme n°2391	441 602,26	
041	21532	01	SB00	PF00	-	D2	Réseaux -Intégration de réseaux EP dans le réseau communautaire	6 970 000,00	
041	1328	01	SB00	PF00	-	R2	Autres subventions -Intégration de réseaux EP dans le réseau communautaire		6 970 000,00
041	2112	01	SB00	-	-	D2	Terrains de voirie (cessions gratuites)	1 000 000,00	
041	1328	01	SB00	-	-	R2	Autres subventions (Cessions gratuites)		1 000 000,00
041	2111	01	SB00	-	-	D2	Terrains nus (cessions gratuites)	100 000,00	
041	13241	01	SB00	-	-	R2	Communes (cessions gratuites)		60 000,00
041	1323	01	SB00	-	-	R2	Départements (cessions gratuites)		20 000,00
041	1321	01	SB00	-	-	R2	Etat et établissements nationaux (cessions gratuites)		20 000,00
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Amortissement, au titre de la période de remboursement temporaire, des emprunts n° 2348 - 2353 - 2373 - 2379 - 2398 - 2411 - 2412 et 2418	2 804 255,00	
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Amortissement, au titre de la période de remboursement temporaire, des emprunts n° 2348 - 2353 - 2373 - 2379 - 2398 - 2411 - 2412 et 2418	2 804 255,00	
TOTAL CHAPITRE 41								23 989 825,31	23 989 825,31

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
10	10223	01	SB00	-	-	D1	TLE (Restitutions aux communes)	45 441,00	
10	10223	01	SB00	-	-	R1	TLE		45 441,00
TOTAL CHAPITRE 10								45 441,00	45 441,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
13	1328	8220	TK00	VA1R	-	R1	Autres subventions - Refacturation aux permissionnaires de voirie		108 000,00
13	1328	8220	TL00	VA1R	-	R1	Autres subventions - Refacturation aux permissionnaires de voirie		42 000,00
TOTAL CHAPITRE 13								0,00	150 000,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Caisse d'Epargne Aquitaine Nord - Ouverture de crédit long terme n°2318	1 646 449,41	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Caisse d'Epargne Aquitaine Nord - Ouverture de crédit long terme n°2318		823 224,72
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Caisse d'Epargne Aquitaine Nord - Ouverture de crédit long terme n°2318	-823 224,69	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Crédit local de France - Ouverture de crédit long terme n°2319	1 097 632,93	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Crédit local de France - Ouverture de crédit long terme n°2319		548 816,47
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Crédit local de France - Ouverture de crédit long terme n°2319	-548 816,46	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°2327	1 554 979,96	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°2327		1 036 653,30
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°2327	-518 326,66	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Contrat de financement long terme n°2329	2 286 735,22	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Contrat de financement long terme n°2329		1 524 490,13
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Contrat de financement long terme n°2329	-762 245,09	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°2340	2 439 183,85	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°2340		1 829 387,76
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°2340	-609 796,07	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Crédit long terme à options multiples n°2342	1 219 592,18	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Crédit long terme à options multiples n°2342		914 694,15
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Crédit long terme à options multiples n°2342	-304 898,03	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Crédit long terme à options multiples n°2345	2 896 531,29	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Crédit long terme à options multiples n°2345		2 317 225,02
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Crédit long terme à options multiples n°2345	-579 306,27	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Crédit multi-index n°2346	2 896 531,27	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Crédit multi-index n°2346		2 317 225,00
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Crédit multi-index n°2346	-579 306,27	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupement Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France Prêt multi-index n°2347	2 896 531,27	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupement Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France Prêt multi-index n°2347		2 317 224,98
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupement Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France Prêt multi-index n°2347	-579 306,29	

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Prêt à capital et taux modulables n°2349	3 456 568,27	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Prêt à capital et taux modulables n°2349		2 845 097,01
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Prêt à capital et taux modulables n°2349	-611 471,26	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupement Groupement Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France Prêt multi-index n°2354	5 199 999,97	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupement Groupement Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France Prêt multi-index n°2354		4 333 333,30
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupement Groupement Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France Prêt multi-index n°2354	-866 666,67	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Contrat de financement long terme à options multiples n°2355	5 040 000,00	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Contrat de financement long terme à options multiples n°2355		4 200 000,00
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Contrat de financement long terme à options multiples n°2355	-840 000,00	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Emprunt n°2356	2 528 000,01	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Emprunt n°2356		2 106 666,68
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Emprunt n°2356	-421 333,33	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Crédit Agricole (B.F.T.) - Prêt à capital et taux modulables n°2357	2 528 000,03	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Crédit Agricole (B.F.T.) - Prêt à capital et taux modulables n°2357		2 106 666,70
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Crédit Agricole (B.F.T.) - Prêt à capital et taux modulables n°2357	-421 333,33	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe EULIA - Prêt multi-index n°2366	5 646 100,03	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe EULIA - Prêt multi-index n°2366		4 961 248,05
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe EULIA - Prêt multi-index n°2366	-684 851,98	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Prêt multi-index n°2367	3 953 483,59	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Prêt multi-index n°2367		3 474 086,04
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Prêt multi-index n°2367	-479 397,55	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Emprunt n°2378	6 681 055,72	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Emprunt n°2378		5 958 683,39
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Emprunt n°2378	-722 372,33	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Crédit multi-index n°2381	4 251 580,92	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Crédit multi-index n°2381		3 775 242,03
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Crédit multi-index n°2381	-476 338,89	

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Contrat de financement long terme à options multiples n°2382	3 646 805,68	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Contrat de financement long terme à options multiples n°2382		3 252 855,22
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Contrat de financement long terme à options multiples n°2382	-393 950,48	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie DEXIA - Emprunt n°2388	6 032 583,49	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie DEXIA - Emprunt n°2388		5 464 761,55
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie DEXIA - Emprunt n°2388	-567 821,94	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Caisse d'Epargne Aquitaine Nord - Contrat de financement long terme n°2389	4 693 714,38	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Caisse d'Epargne Aquitaine Nord - Contrat de financement long terme n°2389		4 252 186,19
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Caisse d'Epargne Aquitaine Nord - Contrat de financement long terme n°2389	-441 528,19	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupement Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Gironde (C.A.I.) Contrat de financement long terme n°2390	4 691 440,86	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupement Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Gironde (C.A.I.) Contrat de financement long terme n°2390		4 249 764,57
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupement Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Gironde (C.A.I.) Contrat de financement long terme n°2390	-441 676,29	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Contrat de financement long terme n°2391	4 692 577,83	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Contrat de financement long terme n°2391		4 250 975,57
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Contrat de financement long terme n°2391	-441 602,26	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Remboursement temporaire du capital restant dû des emprunts n° 2348, 2353, 2373 - 2379 - 2398 - 2411 - 2412 et 2418	48 162 212,00	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Restitution, à l'issue de la période de remboursement temporaire, du capital restant dû des emprunts n° 2348 - 2353 - 2373 - 2379 - 2398 - 2411 - 2412 - 2418		45 357 957,00
16	1641	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Amortissement, au titre de la période de remboursement temporaire, des emprunts n° 2348 - 2353 - 2373 - 2379 - 2398 - 2411 - 2412 et 2418	-2 804 255,00	
							TOTAL CHAPITRE 16	114 218 464,85	114 218 464,85

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
20	2031	8241	UB00	HDA	-	D1	Frais d'études - Etudes contrats de co-développement (Vient du 23-2315-01-SB00-FD00)	228 328,40	
20	205	0230	VC00	GAC00	-	D1	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires - Dépôt de marque INPI (Vient du 011-6237-0230-VC00)	2 000,00	
20	205	0200	GF00	GAC00	-	D1	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires - Dépôt de marque (020-020-01-SB00)	5 000,00	
TOTAL CHAPITRE 20								235 328,40	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
204	204141	8330	UD00	OC04	-	D1	204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES Subventions d'équipement aux organismes publics - Communes membres du GPF - (Espaces naturels et cheminements doux) (vient du 020-020-01-SB00)	4 988,00	
TOTAL CHAPITRE 204								4 988,00	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
21	2184	0200	GD30	GAA00	-	D1	21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES Moblier (équipement des directions territoriales)	127 000,00	
TOTAL CHAPITRE 21								127 000,00	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							23 - IMMOBILISATIONS EN COURS		
23	2315	8220	TK00	VA1R	-	D1	Installations, matériel et outillage techniques - Réfection définitive des fouilles	108 000,00	
23	2315	8220	TL00	VA1R	-	D1	Installations, matériel et outillage techniques - Réfection définitive des fouilles	42 000,00	
23	2315	8220	KD00	VD18	-	D1	Installations, matériel et outillage techniques - Travaux Pont Bacalan Bastide Financement de la souscription d'une police d'assurance "Garanties Dommages" (Va au 011-618-8220-KD00-VD18)	-1 500 000,00	
23	2315	01	SB00	FD00	-	D1	Installations, matériel et outillage techniques - Contrats de co-développement - Financement études contrats de co-développement (Va au 20-2031-8241-UB00-HDA)	-228 328,40	
23	2313	0200	GD20	GB00	-	D1	Constructions bâtiments administratifs (Va au 21-2184-0200 GD30-GAA00)	-127 000,00	
TOTAL CHAPITRE 23								-1 705 328,40	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
27	275	01	SB00	-	-	D1	Dépôts et cautionnement versés - Dépôt de garantie Bâtiment direction territoriale de Pessac (vient du 020-020-01-SB00)	24 465,00	
27	274	01	SB00	EI	-	R1	Prêts		-40 100,00
27	27638	01	SB00	EI	-	R1	Autres établissements publics		40 100,00
TOTAL CHAPITRE 27								24 465,00	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
023	023	01	SB00	-	-	D2	Virement à la section d'investissement	-1 500 000,00	
023	023	01	SB00	-	-	D2	Virement à la section d'investissement	2 000,00	
TOTAL CHAPITRE 023								-1 498 000,00	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		
011	6281	0200	GB00	-	-	D1	Concours divers (Cotisation AFCI)	-475,00	
011	6281	0200	GC00	-	-	D1	Concours divers (Cotisation AFCI)	475,00	
011	61522	8221	GD20	-	-	D1	Entretien et réparation - Bâtiments	-115 000,00	
011	6288	0204	GD20	-	-	D1	Autres services extérieurs - Réorganisation des services déménagements	115 000,00	
011	616	8220	KD00	VD18	-	D1	Primes d'assurance - Souscription d'une police d'assurance "Garanties Dommages" pour le Pont Bacalan Bastide (Vient du 23-2315-8220-KD00-VD18)	1 500 000,00	
011	6226	0200	VB00	-	-	D1	Honoraires	-200,00	
011	6281	0200	VB00	-	-	D1	Concours divers (cotisations) - Complément pour l'adhésion à la Société Française d'évaluation	200,00	
011	6237	0230	VC00	-	-	D1	Publications - Financement Dépôt de Marque (INPi)	-2 000,00	
TOTAL CHAPITRE 011								1 498 000,00	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		
012	6458	01	GB00	-	-	D1	Cotisations ATIACL (Allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales)	303,00	
012	6458	0200	GB00	-	-	D1	Cotisations ATIACL (Allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales)	65 348,00	
012	6458	0201	GB00	-	-	D1	Cotisations ATIACL (Allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales)	5 011,00	
012	6458	0203	GB00	-	-	D1	Cotisations ATIACL (Allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales)	2 715,00	
012	6458	0206	GB00	-	-	D1	Cotisations ATIACL (Allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales)	488,00	
012	6458	0230	GB00	-	-	D1	Cotisations ATIACL (Allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales)	935,00	
012	6458	0260	GB00	-	-	D1	Cotisations ATIACL (Allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales)	3 890,00	
012	6458	8110	GB00	-	-	D1	Cotisations ATIACL (Allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales)	4 702,00	
012	6458	8120	GB00	-	-	D1	Cotisations ATIACL (Allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales)	90 362,00	
012	6458	8150	GB00	-	-	D1	Cotisations ATIACL (Allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales)	6 748,00	
012	6458	8161	GB00	-	-	D1	Cotisations ATIACL (Allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales)	192,00	
012	6458	8200	GB00	-	-	D1	Cotisations ATIACL (Allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales)	2 897,00	
012	6458	8210	GB00	-	-	D1	Cotisations ATIACL (Allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales)	7 197,00	
012	6458	8220	GB00	-	-	D1	Cotisations ATIACL (Allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales)	52 517,00	
012	6458	8223	GB00	-	-	D1	Cotisations ATIACL (Allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales)	1 385,00	
012	6458	8240	GB00	-	-	D1	Cotisations ATIACL (Allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales)	7 455,00	
012	6458	8241	GB00	-	-	D1	Cotisations ATIACL (Allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales)	17 666,00	
012	6458	8310	GB00	-	-	D1	Cotisations ATIACL (Allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales)	793,00	
012	6458	900	GB00	-	-	D1	Cotisations ATIACL (Allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales)	9 980,00	
012	6458	910	GB00	-	-	D1	Cotisations ATIACL (Allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales)	3 093,00	
012	6453	0200	GB00	-	-	D1	Cotisations aux caisses de retraite	-303,00	
012	6453	0200	GB00	-	-	D1	Cotisations aux caisses de retraite	-65 346,00	
012	6453	0201	GB00	-	-	D1	Cotisations aux caisses de retraite	-5 011,00	
012	6453	0203	GB00	-	-	D1	Cotisations aux caisses de retraite	-2 715,00	
012	6453	0206	GB00	-	-	D1	Cotisations aux caisses de retraite	-488,00	
012	6453	0230	GB00	-	-	D1	Cotisations aux caisses de retraite	-935,00	
012	6453	0260	GB00	-	-	D1	Cotisations aux caisses de retraite	-3 890,00	
012	6453	8110	GB00	-	-	D1	Cotisations aux caisses de retraite	-4 702,00	
012	6453	8120	GB00	-	-	D1	Cotisations aux caisses de retraite	-90 362,00	
012	6453	8150	GB00	-	-	D1	Cotisations aux caisses de retraite	-6 748,00	

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
012	6453	8161	GB00	-	-	D1	Cotisations aux caisses de retraite	-192,00	
012	6453	8200	GB00	-	-	D1	Cotisations aux caisses de retraite	-2 897,00	
012	6453	8210	GB00	-	-	D1	Cotisations aux caisses de retraite	-7 197,00	
012	6453	8220	GB00	-	-	D1	Cotisations aux caisses de retraite	-52 517,00	
012	6453	8223	GB00	-	-	D1	Cotisations aux caisses de retraite	-1 385,00	
012	6453	8240	GB00	-	-	D1	Cotisations aux caisses de retraite	-7 455,00	
012	6453	8241	GB00	-	-	D1	Cotisations aux caisses de retraite	-17 666,00	
012	6453	8310	GB00	-	-	D1	Cotisations aux caisses de retraite	-793,00	
012	6453	900	GB00	-	-	D1	Cotisations aux caisses de retraite	-9 980,00	
012	6453	910	GB00	-	-	D1	Cotisations aux caisses de retraite	-3 093,00	
TOTAL CHAPITRE 012								0,00	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
65	658	01	SB00	-	-	D1	65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE Charges diverses de gestion (Régularisation arrondis de TVA)	1,59	
TOTAL CHAPITRE 65								1,59	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
75	758	01	SB00	-	-	R1	75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE Produits divers de gestion courante (Régularisation arrondis de TVA)		1,59
TOTAL CHAPITRE 75								0,00	1,59

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								0.00	0.00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION DE FONCTIONNEMENT		
65	658	-	SB00	-	-	D1	Charges diverses de gestion (Régularisation arrondis de TVA)	1,57	
022	022	-	SB00	-	-	D1	Dépenses imprévues	-1,57	
011	637	-	TF00	-	-	D1	Autres impôts et Taxes	-22 759,00	
67	6718	-	TF00	-	-	D1	Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion	22 759,00	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT								0,00	0,00
TOTAL BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS								0,00	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
16	16449	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Caisse d'Epargne Aquitaine Nord - Contrat de financement long terme n°22286	304 898,06	
041	16449	-	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Caisse d'Epargne Aquitaine Nord - Contrat de financement long terme n°22286		304 898,06
16	16441	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Caisse d'Epargne Aquitaine Nord - Contrat de financement long terme n°22286	-304 898,06	
041	16441	-	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Caisse d'Epargne Aquitaine Nord - Contrat de financement long terme n°22286	304 898,06	
16	16449	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Crédit Local de France - Contrat de financement long terme n°22287	381 122,55	
041	16449	-	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Crédit Local de France - Contrat de financement long terme n°22287		381 122,55
16	16441	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Crédit Local de France - Contrat de financement long terme n°22287	-381 122,55	
041	16441	-	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Crédit Local de France - Contrat de financement long terme n°22287	381 122,55	
16	16449	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie DEXIA - Contrat de financement long terme n°22316	914 694,11	
16	16449	-	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie DEXIA - Contrat de financement long terme n°22316		457 347,06
041	16449	-	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie DEXIA - Contrat de financement long terme n°22316		457 347,05
16	16441	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie DEXIA - Contrat de financement long terme n°22316	-457 347,05	
041	16441	-	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie DEXIA - Contrat de financement long terme n°22316	457 347,05	
16	16449	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°22327	1 554 979,98	
16	16449	-	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°22327		1 036 653,30
041	16449	-	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°22327		518 326,66
16	16441	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°22327	-518 326,66	
041	16441	-	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°22327	518 326,66	
16	16449	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°22341	609 796,04	
16	16449	-	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°22341		457 347,02
041	16449	-	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°22341		152 449,02
16	16441	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°22341	-152 449,02	
041	16441	-	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°22341	152 449,02	
16	16449	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Prêt multi-index reconstituable n°22364	1 470 000,00	
16	16449	-	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Prêt multi-index reconstituable n°22364		1 260 000,00
041	16449	-	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Prêt multi-index reconstituable n°22364		210 000,00
16	16441	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Prêt multi-index reconstituable n°22364	-210 000,00	
041	16441	-	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Prêt multi-index reconstituable n°22364	210 000,00	

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
16	16449	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Prêt à capital et taux modulables n°22365	980 000,00	
16	16449	-	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Prêt à capital et taux modulables n°22365		840 000,00
041	16449	-	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Prêt à capital et taux modulables n°22365		140 000,00
16	16441	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Prêt à capital et taux modulables n°22365	-140 000,00	
041	16441	-	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Prêt à capital et taux modulables n°22365	140 000,00	
16	16449	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe EULIA - Prêt multi-index reconstituable n°22380	5 440 000,00	
16	16449	-	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe EULIA - Prêt multi-index reconstituable n°22380		4 760 000,00
041	16449	-	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe EULIA - Prêt multi-index reconstituable n°22380		680 000,00
16	16441	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe EULIA - Prêt multi-index reconstituable n°22380	-680 000,00	
041	16441	-	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Groupe EULIA - Prêt multi-index reconstituable n°22380	680 000,00	
16	16449	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie DEXIA - Contrat de financement long terme n°22405	3 080 000,00	
16	16449	-	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie DEXIA - Contrat de financement long terme n°22405		2 800 000,00
041	16449	-	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie DEXIA - Contrat de financement long terme n°22405		280 000,00
16	16441	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie DEXIA - Contrat de financement long terme n°22405	-280 000,00	
041	16441	-	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie DEXIA - Contrat de financement long terme n°22405	280 000,00	
041	21532	-	SB00	-	-	D2	Réseaux d'assainissement	5 000 000,00	
041	1318	-	SB00	-	-	R2	Autres subventions		5 000 000,00
041	2111	-	SB00	-	-	D2	Terrains nus (Cessions gratuites)	30 000,00	
041	1314	-	SB00	-	-	R2	Subventions d'investissement - Communes		30 000,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								19 765 490,72	19 765 490,72

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
67	673	-	TE00	-	-	D1	Annulations de titres de recettes sur exercices clos	200 000,00	
011	604	-	TE00	BRA	-	D1	Etudes, prestations de services équipements et travaux	-200 000,00	
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								0,00	0,00
TOTAL BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT								19 765 490,72	19 765 490,72

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
16	16449002	-	SB00	TW24	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie DEXIA - Contrat de financement long terme n°32404	7 879 269,00	
16	16449002	-	SB00	TW24	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie DEXIA - Contrat de financement long terme n°32404		7 295 028,60
041	16449002	-	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie DEXIA - Contrat de financement long terme n°32404		584 240,40
16	16441002	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie DEXIA - Contrat de financement long terme n°32404	-584 240,40	
041	16441002	-	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie DEXIA - Contrat de financement long terme n°32404	584 240,40	
16	16449002	-	SB00	TW24	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Contrat de financement long terme n°32406	11 818 903,70	
16	16449002	-	SB00	TW24	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Contrat de financement long terme n°32406		10 942 543,33
041	16449002	-	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Contrat de financement long terme n°32406		876 360,37
16	16441002	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Contrat de financement long terme n°32406	-876 360,37	
041	16441002	-	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Contrat de financement long terme n°32406	876 360,37	
16	16449002	-	SB00	TW24	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Contrat de financement long terme n°32417	26 413 096,95	
16	16449002	-	SB00	TW24	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Contrat de financement long terme n°32417		25 021 258,36
041	16449002	-	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Contrat de financement long terme n°32417		1 391 838,59
16	16441002	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Contrat de financement long terme n°32417	-1 391 838,59	
041	16441002	-	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Société Générale - Contrat de financement long terme n°32417	1 391 838,59	
16	16449002	-	SB00	TW24	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Remboursement temporaire du capital restant dû des emprunts n° 32393 et 32394	46 608 807,00	
16	16449002	-	SB00	TW24	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Restitution, à l'issue de la période de remboursement temporaire, du capital restant dû des emprunts n° 32393 et 32394		46 156 357,00
16	16410002	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Amortissement, au titre de la période de remboursement temporaire, des emprunts n° 32393 et 32394	-452 450,00	
041	16441002	-	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur la ligne de trésorerie Amortissement, au titre de la période de remboursement temporaire, des emprunts n° 32393 et 32394	452 450,00	
041	16449002	-	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Amortissement, au titre de la période de remboursement temporaire, des emprunts n° 32393 et 32394		452 450,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								92 720 076,65	92 720 076,65

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
66	66800001	-	SB00	-	-	D1	Autres charges financières	498 000,00	
011	62700001	-	SB00	-	-	D1	Services bancaires et assimilés	498 000,00	
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								0,00	0,00
TOTAL BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS								92 720 076,65	92 720 076,65

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								0,00	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
65	658	-	SB00	-	-	D1	Charges diverses de gestion (Régularisation arrondis de TVA)	0,82	
022	022	-	SB00	-	-	D1	Dépenses imprévues	-0,82	
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								0,00	0,00
TOTAL BUDGET ANNEXE SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES								0,00	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
16	16449	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Crédit Local de France - Ouverture de crédit long terme n°72338	2 810 892,33	
16	16449	-	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Crédit Local de France - Ouverture de crédit long terme n°72338		2 529 655,45
041	16449	-	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Crédit Local de France - Ouverture de crédit long terme n°72338		281 236,88
16	16441	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Crédit Local de France - Ouverture de crédit long terme n°72338	-281 236,88	
041	16441	-	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie Crédit Local de France - Ouverture de crédit long terme n°72338	281 236,88	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								2 810 892,33	2 810 892,33

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								0,00	0,00
TOTAL BUDGET ANNEXE RESEAU DE CHALEUR								2 810 892,33	2 810 892,33

TOTAL	DEPENSES	RECETTES
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL	136 905 731,16	136 905 731,16
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL	1,59	1,59
TOTAL BUDGET PRINCIPAL	136 905 732,75	136 905 732,75
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BUDGETS ANNEXES	115 296 459,70	115 296 459,70
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION BUDGETS ANNEXES	0,00	0,00
TOTAL BUDGETS ANNEXES	115 296 459,70	115 296 459,70
TOTAL BUDGET GENERAL	252 202 192,45	252 202 192,45

	BUDGET PRINCIPAL	Mouvements budgétaires		Mouvements réels		Mouvements d'ordre	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
10	Dotations, fonds divers et	45 441,00	45 441,00	45 441,00	45 441,00		
13	Subventions d'investissement	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
14	Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Provisions pour risques et	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	114 218 454,85	114 218 454,85	114 218 454,85	114 218 454,85		
20	Immobilisations incorporelles	235 328,40	0,00	235 328,40	0,00		
204	Subventions d'investissement	4 988,00	0,00	4 988,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00		
23	Immobilisations en cours	-1 705 328,40	0,00	-1 705 328,40	0,00		
24	Affectations (chez l'effectif)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	Participations et créances	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Autres immobilisations financières	24 455,00	0,00	24 455,00	0,00		
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		
458	Opérations pour le compte	0,00	0,00	0,00	0,00		
59	Provisions pour dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00		
021	Virement de la section de	0,00	-1 498 000,00	0,00	0,00		-1 498 000,00
020	Dépenses imprévues	-34 459,00	0,00	-34 459,00	0,00		
024	Produits de cession d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		
040	Opération d'ordre de transfert	0,00	0,00	0,00	0,00		
041	Opérations patrimoniales	23 959 825,31	23 959 825,31	0,00	0,00	23 959 825,31	23 959 825,31
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00		
	S/TOTAL	136 905 731,15	136 905 731,15	114 915 905,85	114 413 905,85	23 959 825,31	22 451 825,31
	Budgets Annexes						
	Restaurants Administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Déchets ménagers et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Assainissement	19 765 490,72	19 765 490,72	11 611 347,38	11 611 347,38	8 154 143,34	8 154 143,34
	Transports Publics	92 720 076,65	92 720 076,65	89 415 187,29	89 415 187,29	3 304 889,36	3 304 889,36
	Parcs de Stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Abattoir	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Crématorium	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SEPF	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Caveaux	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Réseau de Chaleur	2 810 892,33	2 810 892,33	2 529 655,45	2 529 655,45	281 236,88	281 236,88
	Eau Industrielle	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Loisements	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ZAC du TASTA	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ZAC des QUAISS à Floirac	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ZAC	0,00	0,00	0,00	0,00		
	S/TOTAL	115 295 459,70	115 295 459,70	103 555 190,12	103 555 190,12	11 740 269,58	11 740 269,58
	TOTAL	252 202 190,85	252 202 190,85	218 472 095,97	217 970 095,97	35 700 094,89	34 232 094,89

	Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
011	Charges à caractère général	1 498 000,00	0,00	1 498 000,00	0,00		
63	Impôts, taxes et versements	0,00	0,00	0,00	0,00		
012	Charges de personnel et	0,00	0,00	0,00	0,00		
65	Charges de gestion courante	1,59	0,00	1,59	0,00		
656	Frais de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00		
013	Rabais, remises, etc.	0,00	0,00	0,00	0,00		
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00		
70	Produits des services, du	0,00	0,00	0,00	0,00		
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00		
739	Revers et restit. sur impôts	0,00	0,00	0,00	0,00		
74	Dotations, subventions et	0,00	0,00	0,00	1,59		
75	Autres produits de gestion	0,00	1,59	0,00	0,00		
013	Atténuation de charges de	0,00	0,00	0,00	0,00		
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00		
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00		
78	Reprise sur amortissements	0,00	0,00	0,00	0,00		
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00		
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00		
023	Virement à la section d'in	-1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 498 000,00	
042	Opération d'ordre de tran	0,00	0,00	0,00	0,00		
043	Opération d'ordre à l'inté	0,00	0,00	0,00	0,00		
002	Résultat de fonctionne	0,00	0,00	0,00	0,00		
	S/TOTAL	1,59	1,59	1 498 001,59	1,59	-1 498 000,00	0,00
	Budgets Annexes						
	Déchets ménagers et ass	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Transports Publics	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Parcs de Stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Abattoir	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Crématorium	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SEPF	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Caveaux	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Réseau de Chaleur	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Eau Industrielle	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Loisements	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ZAC du TASTA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	ZAC des QUAISS à Floirac	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ZAC	0,00	0,00	0,00	0,00		
	S/TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1,59	1,59	1 498 001,59	1,59	-1 498 000,00	0,00

Budget Principal	136 905 732,75	136 905 732,75	114 413 907,44	114 413 907,44	22 491 825,31	22 491 825,31
Restaurants Administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Déchets ménagers et ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assainissement	19 765 490,72	19 765 490,72	11 611 347,38	11 611 347,38	8 154 143,34	8 154 143,34
Transports Publics	92 720 076,65	92 720 076,65	89 415 187,29	89 415 187,29	3 304 889,36	3 304 889,36
Parcs de Stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abattoir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crématorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caveaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réseau de Chaleur	2 810 892,33	2 810 892,33	2 529 655,45	2 529 655,45	281 236,88	281 236,88
Eau Industrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Loisements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAC du TASTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAC des QUAISS à Floirac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	252 202 192,45	252 202 192,45	217 970 097,66	217 970 097,66	34 232 094,89	34 232 094,89

LIBELLES	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements d'Ordre	
	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
Section d'investissement	252 202 190,85	252 202 190,85	218 472 095,97	217 970 095,97	35 700 094,89	34 232 094,89
Section de Fonctionnement	1,59	1,59	1 498 001,59	1,59	-1 498 000,00	0,00
TOTAUX	252 202 192,45	252 202 192,45	217 970 097,56	217 970 097,56	34 232 094,89	34 232 094,89
Résultat	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAUX BSAUX 2 0 0	252 202 192,45	252 202 192,45	217 970 097,56	217 970 097,56	34 232 094,89	34 232 094,89