

PROJET DE

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

POUR L'EXERCICE 2011

« RAPPORT DE PRESENTATION »

COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2011

SOMMAIRE

Présentation	1
Tableau de répartition de l'excédent d'actif par budget	2
Tableau récapitulatif des réserves constituées et fléchées au CA 2010 pour des dépenses Identifiées.....	3
I – Les grandes masses.....	6
II – Les dépenses d'investissement	8
2-1 – Les mouvements réels de dépenses d'investissement	9
2-2 – Les mouvements d'ordre de dépenses d'investissement.....	13
III – Les recettes d'investissement.....	15
3-1 – Les mouvements réels – Recettes d'investissement.....	16
3-2 – Les mouvements d'ordre de recettes d'investissement	17
IV – Les dépenses de fonctionnement.....	18
4-1 – Les mouvements réels des dépenses de fonctionnement	19
4-2 – Les mouvements d'ordre de dépenses de fonctionnement.....	22
V – Les recettes de fonctionnement	22
VI – L'affectation de l'excédent d'actif disponible dégagé du compte administratif	24
VII – L'état des prévisions d'emprunt après l'établissement du budget supplémentaire.....	25
Tableaux de synthèse et fiches de budget supplémentaire	27

PROJET DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2011

RAPPORT DE PRESENTATION

En vue d'assurer une bonne lisibilité et une meilleure compréhension du projet de Budget Supplémentaire, un document de présentation est établi chaque année pour détailler, sous forme de fiches, par budget et par chapitre, les diverses opérations proposées.

Acte de reports et d'ajustements, le Budget Supplémentaire est une décision modificative particulière.

- En tant qu'acte de reports, il reprend les résultats, les restes à réaliser et reports adoptés dans le cadre du Compte Administratif de l'exercice précédent ;
- En tant qu'acte d'ajustements, il permet, comme toute décision modificative, de procéder à des ajustements, à des virements de crédits et des inscriptions nouvelles s'avérant nécessaires au regard de l'utilisation des crédits ou des engagements pris par le Conseil de Communauté depuis l'adoption du budget primitif.

L'excédent dégagé au Compte Administratif de l'exercice précédent représente la marge de manœuvre utilisable au Budget Supplémentaire de l'année suivante.

Tous budgets et sections confondus, cet excédent s'élève à **234.269.666,53 €**. Hors résultats affectés, il s'établit à **122.682.101,51 €** (pour 76.927.317,98 € au compte administratif 2009 et 95.095.076,27 € à périmètre comparable au compte administratif 2008)

Cet excédent se répartit, par section, comme suit :

- * **67.771.778,26 €** en section d'investissement (pour **16.733.775,09 €** en 2009)
- * **54.910.323,25 €** en section de fonctionnement (pour **60.193.542,89 €** en 2009)

Sans entrer dans le détail puisque toutes les explications sur les variations constatées entre 2010 et 2009 sont données dans le rapport de présentation du Compte administratif 2010, les écarts observés entre les 2 exercices, proviennent, pour l'essentiel, :

- o en section d'investissement, à près de 83% (+42.165.462,27 €) du Budget Annexe Transports où, en raison de décalage dans les programmations, des annulations de crédits autofinancés ont été effectuées notamment au Compte Administratif 2010 libérant, de fait, du financement qui pourra être affecté, le moment venu, à la réalisation de la 3^{ème} phase du TCSP et à près de 10% (+5.077.650,45 €) du Budget annexe Parcs de Stationnement qui a enregistré en 2010, notamment le produit d'une cession de terrain.
- o en section de fonctionnement, d'un excédent disponible enregistré au Budget Principal (48.719.487,20 €) mais bien moindre que les exercices précédents (57.855.698,55 € en 2009 et 60.881.306,77 € en 2008), diminution atténuée pour partie par une progression de 3.287.789,54 € de l'excédent du Budget annexe Assainissement en raison principalement de la perception en 2010 d'une recette exceptionnelle en provenance de Lyonnaise des Eaux relative à des participations RNR (2.124.974,82 €). Ceci étant, entre 2010 et 2009, l'excédent d'actif de la section de fonctionnement du Budget Principal a baissé de près de 16% et de près de 20% par rapport à celui enregistré en 2008.

**REPARTITION DE L'EXCEDENT D'ACTIF PAR BUDGET
AU COMPTE ADMINISTRATIF 2010 ⁽¹⁾**

*

BUDGETS	Fonctionnement		Investissement		TOTAL	P/Mémoire
	Résultat disponible à affecter	Résultat affecté	Résultat affecté	Résultat disponible à affecter par budget		Provisions diverses débugétisées depuis 2009
Principal	48 719 487,20	15 404 762,56	59 740 277,85	0,00	123 864 527,61	13 685 093,62
Régie des Restaurants	0,00	0,00	0,00	44 538,54	44 538,54	0,00
Déchets Ménagers	0,00	0,00	0,00	2 713 694,32	2 713 694,32	0,00
Assainissement	4 482 940,11	0,00	0,00	0,00	4 482 940,11	242 105,00
Régie du SPANC	0,00	0,00	145 226,00	12 700,00	157 926,00	0,00
Transports	0,00	0,00	35 870 441,37	42 345 489,96	78 215 931,33	4 666 733,85
Parcs	0,00	0,00	0,00	10 824 235,04	10 824 235,04	0,00
Abattoir *	0,00	0,00	0,00	7 766 592,11	7 766 592,11	0,00
Régie Abattoir	0,00	0,00	426 857,24	0,00	426 857,24	170 000,00
Crématorium	1 276 894,91	0,00	0,00	1 724 940,79	3 001 835,70	0,00
S.E.P. F.	0,00	0,00	0,00	30 406,87	30 406,87	0,00
Caveaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réseau de Chaleur	326 759,54	0,00	0,00	495 452,02	822 211,56	0,00
Lotissements	5 729,73	0,00	0,00	276 782,34	282 512,07	0,00
Z.A.C.	20 343,30	0,00	0,00	1 297 768,58	1 318 111,88	0,00
Z.A.C. du Tasta	1 384,44	0,00	0,00	0,00	1 384,44	0,00
Z.A.C. des Quais	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95	0,00
Régie Eau Industrielle	76 646,07	0,00	0,00	239 177,69	315 823,76	0,00
Total	54 910 323,25	15 404 762,56	96 182 802,46	67 771 778,26	234 269 666,53	18 763 932,47
Total hors résultats affectés	54 910 323,25			67 771 778,26	122 682 101,51	

(1) en tenant compte des résultats figurant dans la délibération n° 2011/0041 du 24 juin 2011

Par ailleurs, en conformité avec les indications mentionnées dans le rapport de présentation du compte administratif 2010 adopté par délibération n° 2011/0441 du 24 juin 2011, les montants figurant :

- ❖ dans les colonnes "**Résultats affectés**", tant d'investissement que de fonctionnement pour un total de **111.587.565,02 €** dont **96.182.802,46 €** en section d'investissement et **15.404.762,56 €** en section de fonctionnement, les montants cités correspondent à des sommes réservées au compte administratif 2010, pour financer, en tant que de besoin, au budget supplémentaire, des dépenses afférentes aux postes suivants :

Récapitulatif des réserves constituées et fléchées au CA 2010 pour des dépenses identifiées

Document Budgétaire	Libellés	Montant
	Section d'investissement	
	Budget Principal	
DM 2 2007	Mise en réserve subvention versée par le CG33 pour rénovation voiries (chaussées et ouvrages d'art) transférées à la CUB	4 048 000,00
BS 2008	Réserve pour le Schéma Directeur des Eaux pluviales	6 000 000,00
BS 2009	Réserve pour le versement d'une aide d'investissement à FIRST FAI/FORD	2 000 000,00
BS 2009	Réserve pour les Contrats de Co-développement signés avec les Communes	10 000 000,00
BS 2009	Réserve pour renforcer les actions en matière de Logement	5 000 000,00
CA 2009	Réserves pour réouverture crédits au BS ou en DM des crédits pour acquisition de terrains à la Société Dassault à Mérignac	5 500 000,00
CA 2009	Réserve pour réouverture crédits Ecosite du Bourgaillh à Pessac	5 750 000,00
CA 2009	Réserve pour réouverture crédits travaux d'accompagnement Tramway	3 144 106,65
CA 2010	Réserve pour alimenter le Fonds de Proximité (excédent de TLE 2010)	1 760 321,00
CA 2010	Réserves pour réouverture crédits au BS ou en DM ligne générique des Contrats de Co-développement signés avec les Communes	6 100 000,00
CA 2010	Réserve pour affectation en dépenses au BS 2011 aides à la pierre versées fin 2010 par l'Etat	8 421 000,00
	S/Total Budget Principal	57 723 427,65
	Budget Annexe Transports	
CA 2008	Réserve pour solder dépenses afférentes aux 1ère et 2ème phases du Tramway	4 500 000,00
CA 2009	Réserve pour solder dépenses afférentes aux 1ère et 2ème phases du Tramway	3 500 000,00
CA 2009	Excédent d'actif 2009 non utilisé au BS 2010.	180 027,69
CA 2010	Solde subvention de fonctionnement 2009 non consommé sur 2009 et reversé sous forme de subvention d'équipement au BS 2010. Mise en réserves au CA 2010	15 283 686,34
CA 2010	Subvention pour déviations de réseaux non consommée sur autres budgets et reversé au BS 2010 au BA Transports. Mise en réserves au CA 2010	770 915,84
CA 2010	Crédits nouveaux non affectés à la DM 3 de 2010 et mis en réserves au CA 2010	3 435 811,50
CA 2010	Annulations de crédits effectuées à la DM n°8 du 22/10/2010 et mises en réserves au CA 2010.	8 200 000,00
	S/Total Budget Annexe Transports	35 870 441,37
	Total Investissement	93 593 869,02
	Réserves d'ordre financier	
	Section d'investissement	
	Budget Principal	
CA 2010	Dépôts et cautionnements reçus ou versés	13 201,15
CA 2010	Acomptes sur ventes reçus	2 003 649,05
	S/Total Budget Principal	2 016 850,20
	Budget Annexe Régie du SPANC	
CA 2010	Avances pour fonds de roulement à rembourser au BP	145 226,00
	S/Total Budget Annexe Régie du SPANC	145 226,00
	Budget Annexe Régie Abattoir	
CA 2010	Avances pour fonds de roulement à rembourser au BP	426 857,24
	S/Total Budget Annexe Régie Abattoir	426 857,24
	Total Réserves d'ordre financier	2 588 933,44
	Total Général Investissement	96 182 802,46
	Section de fonctionnement	
	Budget Principal	
CA 2010	Réserve pour versement dans le cadre du BS 2011 par le Budget Principal au BA Transports, sous forme de subvention d'équipement du solde de la prévision de subvention de fonctionnement non consommée sur 2010	15 404 762,56
	Total Général Fonctionnement	15 404 762,56
	Total Général Investissement + Fonctionnement	111 587 565,02

✓ Au Budget Principal :

Outre les sommes mises en réserves, les montants visés correspondent à :

- la restitution des dépôts et cautionnements pour 13.201,15 € ;
- la transformation d'acomptes perçus sur vente de terrains en produits définitifs de cession à l'issue de la signature des actes pour 2.003.649,05 € ;
- en section de fonctionnement, à une proposition de mise en réserve pour le versement dans le cadre du BS 2011 par le Budget Principal au budget annexe Transports, sous forme de subvention d'équipement du solde (15.404.762,56 €) de la prévision de subvention de fonctionnement à ce dernier budget, non consommée sur 2010.

✓ Au Budget annexe de la Régie du SPANC

- au solde (145.226,00 €) du fonds de roulement mis à disposition de la Régie du Service Public de l'Assainissement Non Collectif (SPANC) par délibération n° 2006/0223 du 24 mars 2006 ;

✓ Au Budget annexe de la Régie Abattoir

- au montant (426.857,24 €) du fonds de roulement mis à disposition de la Régie à simple autonomie financière de l'Abattoir par délibération n°90/679 du 29 octobre 1990 et prorogé par délibération n° 2009/0162 du 13 mars 2009 jusqu'à la fermeture de cet établissement.

❖ dans la colonne « **Provisions diverses** », sont rappelées pour mémoire, dans la mesure où elles sont, depuis 2009, semi-budgétaires, les provisions constituées pour un total au 31/12/2010 de **18.763.932,47 €** pour 20.936.392,47 € au 31/12/2009, soit un **montant de reprises** dans l'année 2010 de **2.172.460,00 €**. Ces montants correspondent :

✓ Au Budget Principal :

- pour **2.500.000,00 €** à la provision pour garanties d'emprunt que le Conseil de Communauté a décidé de constituer, à titre prudentiel, dans le cadre du budget supplémentaire 2006 eu égard à l'importance de l'encours de prêts garantis par la Communauté (délibération n° 2006/0727 du 27 octobre 2006). Cette provision est venue se substituer à celle de 1.372.041,16 € qui avait été constituée sous l'empire des dispositions de l'Instruction M14 applicable jusqu'au 31 décembre 2005, provision réglementairement annulée dans le cadre de l'arrêté des résultats du Compte Administratif 2005 en conformité avec les dispositions contenues dans les circulaires diffusées à l'époque.
- pour **2.329.290,00 €** au solde d'une provision pour litiges initialement constituée à hauteur de 2.771.880,00 € par décision modificative n° 13 (délibération n° 2006/0890 du 22 décembre 2006) en vue de faire face à tout débours qui serait mis à la charge de notre Etablissement dans un contentieux qui l'oppose depuis une dizaine d'années à des opérateurs du Marché de la Viande. Le Marché de la Viande étant un service à caractère administratif, cette provision a été constituée au budget principal. Cette provision a successivement donné lieu à **deux reprises dans l'année 2010**, pour d'une part, **392.518,00 €** par délibération n° 2010/0418 du 25/06/2010 (DM5) et d'autre part, **50.072,00 €** par délibération n° 2011/0027 du 21/01/2011 (DM12) sur la Journée Complémentaire 2010.

- pour **1.500.000,00 €** au solde de la provision pour grosses réparations d'hydrants constituée pour des interventions sur les équipements de défense incendie relevant de la responsabilité de la Communauté Urbaine.

Cette provision a été constituée en deux fois (par délibération n° 2004/0763 du 19 octobre 2004 pour 1.500.000 € et par délibération n° 2005/0758 du 14 octobre 2005 pour 1.000.000 €). Elle a donné lieu à une reprise de 600.000 € en décembre 2005, de 250.000 € en décembre 2007 et de **150.000 € en 2010**, en application de la délibération n°2010/0874 du 17/12/2010) (DM10).

- pour **462.173,62 €** au solde de la provision pour grosses réparations constituée à l'origine pour un montant de 2.934.643,58 € par délibération n° 2001/273 du 23 février 2001 avec le produit de la compensation globale et forfaitaire versée par la CUB par l'Etat en contrepartie du transfert à notre Etablissement de la RN 10 dans sa section Pont de Pierre/ IV Pavillons.

Cette provision a donné lieu, à ce jour, à deux reprises (140.000,00 € en décembre 2002 et 2.332.469,96 € en décembre 2004).

- pour **6.893.630 €** au solde d'une provision initialement constituée à hauteur de 8.473.500 € pour grosses réparations constituée par délibération n° 2007/0085 du 23 février 2007 à partir d'une indemnité compensatrice versée par le Conseil Général de la Gironde pour l'entretien de voiries départementales transférées dans le réseau de voirie communautaire, transfert accepté par délibération du Conseil de Communauté n° 2006/0908 du 22 décembre 2006. Cette provision a donné lieu à une **reprise en fin d'exercice 2010 de 1.579.870 €** en application de la délibération n°2010/0874 du 17 décembre 2010 (DM10).

✓ Au Budget annexe Assainissement :

- pour **242.105,00 €** à la provision pour litiges constituée au Budget Supplémentaire 2006 (délibération n° 2006/0727 du 27 octobre 2006) en vue de pouvoir faire face à d'éventuelles demandes d'usagers locataires susceptibles d'avoir été taxés à tort à la taxe pour immeubles raccordables non raccordés (RNR) prévue par l'article L 1331-8 du Code de la Santé Publique).

✓ Au Budget annexe Transports :

- pour **987.058,49 €** à une provision pour litiges constituée par Décision Modificative n° 12 (délibération n° 2006/0020 du 20 janvier 2006) en vue de faire face, le cas échéant, à la charge que représenterait l'annulation sur exercice clos d'un titre de recette exécutoire n° 252 émis le 11 août 2005 au nom de la groupement ALSTOM pour lui facturer des pénalités contractuelles liées à l'indisponibilité du système d'alimentation par le sol (APS), titre de recette contesté devant le Tribunal Administratif de Bordeaux par cette Société. Un accord transactionnel étant intervenu le 24 novembre 2009 en application de la délibération n°2009/0585 du 2 octobre 2009, accord homologué par le Tribunal Administratif de Bordeaux le 3 mars 2011, **cette provision a donné lieu à une reprise dans le cadre de la DM°4 de 2011.**
- pour **3.679.675,36 €** au solde des provisions pour risques et charges financières constituées de 1989 à 1998 dans le cadre du projet de réalisation d'un TCSP par la CUB. Ce solde permettra, le cas échéant, de faire face aux débours que la CUB pourrait avoir à faire dans le cadre de contentieux non encore apurés.

✓ Au Budget annexe de la Régie Abattoir :

- pour **170.000,00 €** à une provision pour risques et charges d'exploitation constituée pour faire face, le cas échéant, à des créances douteuses.

Concernant les provisions, il importe, ici, de rappeler que par délibération n°2008/0747 du 28 novembre 2008, le Conseil de Communauté s'est prononcé, pour la présente mandature, en faveur du régime de provisionnement des risques de type semi-budgétaire pour tous les budgets appliquant l'Instruction budgétaire et comptable M14 et pour tous les budgets annexes des services publics à caractère industriel et commercial, y compris ceux des régies à simple autonomie appliquant l'Instruction budgétaire et comptable M4 et ses dérivés et comme déjà indiqué dans divers précédents rapports et délibérations, ce choix entraîne au plan budgétaire et comptable, la débudgétisation des provisions déjà constituées qui dorénavant figurent dans la seule comptabilité du Comptable.

Il n'en demeure pas moins que l'Assemblée continue d'être tenue informée de l'évolution de ces provisions, d'une part, lors de chaque constitution et reprise dans la mesure où ces actes doivent donner à délibération du Conseil de Communauté et d'autre part, au travers de l'état des provisions qui est annexé, en fin d'exercice, au Compte Administratif.

Ces rappels effectués, il importe de souligner que les propositions contenues dans le présent document découlent, pour leur majorité, de décisions adoptées par l'Assemblée communautaire depuis le vote du Budget Primitif ou sont la traduction budgétaire de décisions antérieures ou devant être prises en même temps que l'adoption du Budget Supplémentaire.

En vue de poursuivre les actions engagées pour résorber progressivement la masse des crédits reportés au Compte Administratif mais aussi pour parvenir à une meilleure consommation des crédits inscrits au budget primitif, les redéploiements de crédits ont été, chaque fois que possible, privilégiés.

Comme chaque année, des inscriptions nouvelles figurent, néanmoins, dans ce document.

Les inscriptions nouvelles et redéploiements de crédits proposés sont, bien entendu, en ligne avec les orientations affichées par la Communauté Urbaine.

Ainsi, peuvent notamment être relevées des actions visant à :

- o renforcer les crédits en matière d'action foncière ;
- o poursuivre l'équipement des communes et améliorer le cadre de vie de nos habitants notamment par des actions touchant aux **Transports, au Logement, à l'Aménagement Urbain, aux réserves foncières et à l'Aménagement Numérique** sans oublier le **Développement durable et le bon entretien de notre patrimoine.**
- o mais également à continuer d'assurer une bonne maîtrise des finances communautaires sur le long terme en veillant à préserver la capacité d'investissement de notre Etablissement dans le temps.

Sont, à ce titre, mais dans une proportion bien moindre que les années passées, proposées des mesures visant à abaisser le volume encore important des restes à réaliser d'emprunts.

I – LES GRANDES MASSES

Dans ses grandes masses et tous budgets confondus, le Budget Supplémentaire se présente, en synthèse, comme suit :

LIBELLES	Mouvements budgétaires		Mouvements réels		Mouvements d'ordre	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
Section d'investissement	453 160 411,51	616 538 994,34	417 564 395,46	533 259 619,64	35 596 016,05	83 279 374,70
Section de fonctionnement	93 253 566,53	94 961 443,22	32 163 363,65	81 554 598,99	61 090 202,88	13 406 844,23
TOTAUX	546 413 978,04	711 500 437,56	449 727 759,11	614 814 218,63	96 686 218,93	96 686 218,93
EXCEDENT	165 086 459,52		165 086 459,52			
TOTAUX EGAUX 2 à 2	711 500 437,56	711 500 437,56	614 814 218,63	614 814 218,63	96 686 218,93	96 686 218,93

En distinguant les résultats de clôture et les restes à réaliser constatés au terme de l'exercice écoulé ainsi que les opérations nouvelles et les mouvements d'ordre, ce budget se résume, au niveau des grandes masses, comme suit :

	RECETTES	DEPENSES
A – Résultat de clôture (1)	445 224 382,51	123 588 966,95
B – Restes à réaliser (2) mouvements réels	187 235 288,14	274 601 037,17
C – Opérations nouvelles	-17 645 452,02	51 537 754,99
TOTAL MOUVEMENTS REELS	614 814 218,63	449 727 759,11
B – Restes à réaliser (3) mouvements d'ordre	4 097 936,60	4 097 936,60
D – Autres Mouvements d'ordre	92 588 282,33	92 588 282,33
Total Mouvements d'ordre	96 686 218,93	96 686 218,93
TOTAL	711 500 437,56	546 413 978,04
Excédent		165 086 459,52
TOTAL GENERAL	711 500 437,56	711 500 437,56

(1) Avec Régie des Restaurants Administratifs, du SPANC, Abattoir, et Eau Industrielle soit 1.147.117,87 € en recettes.

(2) Avec Régie des Restaurants Administratifs, du SPANC, Abattoir, et Eau Industrielle, soit 201.972,33 € en dépenses.

(3) Des restes à réaliser d'avances et de subventions d'équipement à verser par le Budget principal à des budgets annexes sont considérés comme des mouvements réels dans les reports mais comme des mouvements d'ordre dans le méthode d'agrégation des comptes adoptée par la CUB

Ils représentent un total de 4.097.936,60 € dont pour les avances : 841.133,76 € au BA « ZAC Madère », à Villenave d'Ornon, 1.328.366,49 € au BA « ZAC des Quais » à Floirac, 1.784.387,50 € au BA Lotissement Bioparc à Pessac et 142.674,93 € au BA « Caveaux » et pour les subventions d'équipement : 1.373,92 € pour le ZAC du Tasta à Bruges.

Les recettes excèdent les dépenses d'un montant de **165.086.459,52 €** pour 83.802.184,91 € en 2010. L'excédent subsistant après prise en compte des propositions incluses dans le présent document donnera lieu, en fonction des besoins, à l'ouverture de crédits en dépenses dans le cadre de Décisions Modificatives à intervenir d'ici la fin de l'exercice.

Il se répartit, par budget, comme suit :

Budgets	Investissement	Fonctionnement	Total
	Résultat en attente d'utilisation	Résultat en attente d'utilisation	
Budget Principal	45 852 106,65	0,00	45 852 106,65
Régie Rest° administratifs	0,00	0,00	0,00
Déchets Ménagers	1 753 877,97	0,00	1 753 877,97
Assainissement	0,00	0,00	0,00
Régie du SPANC	157 926,00	0,00	157 926,00
Transports	93 620 693,89	0,00	93 620 693,89
Parcs de stationnement	10 524 235,04	0,00	10 524 235,04
Abattoir	7 766 592,11	0,00	7 766 592,11
Régie Abattoir	426 857,24	0,00	426 857,24
Crématorium	1 724 940,79	1 276 894,91	3 001 835,70
SEPF	30 406,87	0,00	30 406,87
Réseau de Chaleur	0,00	326 759,54	326 759,54
Lotissements	0,00	5 710,48	5 710,48
ZAC	1 297 768,58	20 343,30	1 318 111,88
ZAC du TASTA	0,00	1 384,44	1 384,44
ZAC des Quais	0	137,95	137,95
Régie Eau Industrielle	223 177,69	76 646,07	299 823,76
TOTAL	163 378 582,83	1 707 876,69	165 086 459,52
% dans total par rubrique	98,97%	1,03%	100,00%

A l'issue de l'établissement du B.S., le résultat en attente d'utilisation figurant en section d'investissement du Budget Principal tient compte **des reprises de mise en réserves suivantes** :

- la reprise d'un montant de 1.500.000 € dont 1.000.000 € au profit du bassin versant Vignan Sud à Eysines et 500.000 € au profit de travaux d'eaux pluviales dans le secteur de Lagorce à Blanquefort sur une mise en réserve de 6.100.000 € effectuée au BS 2008 en faveur de projets inscrits au Schéma Directeur des Eaux Pluviales ;
- l'ouverture, en dépenses, de sommes perçues, dans les derniers jours de l'année écoulée, de l'Etat au titre des aides à la pierre et mises en réserves au Compte Administratif 2010 (8.421.000,00 €) ;
- l'ouverture en dépenses, d'une autorisation de crédits de 190.000 € pour la réalisation d'aménagement de voirie dans l'environnement de l'Ecosite du Bourgaillh, autorisation prélevée sur la mise en réserve de crédits effectuées à hauteur de 5.750.000,00 € pour l'Ecosite du Bourgaillh à Pessac;
- l'ouverture en dépenses, au profit du Fonds de Proximité, du supplément net de Taxe Locale d'Equipement (TLE) recouvré sur 2010 et mis en réserves au Compte Administratif 2009 (1.760.321,00 €) ;

A l'issue de l'établissement du B.S., le résultat en attente d'utilisation se répartit à raison de **98,97%** en section d'investissement et de **1,03%** en section d'exploitation.

En budget agrégé, le projet de Budget Supplémentaire fait apparaître :

II - LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

* **70.990.192,54 €** d'inscriptions nouvelles (dont le détail figure dans les fiches annexées) avec :

➤ **39.492.113,09 €** de mouvements réels

➤ **31.498.079,45 €** de mouvements d'ordre

Comptes	Libellés	MR	MO	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 016 850,20	0,00	2 016 850,20
20	Immobilisations incorporelles	922 600,00	0,00	922 600,00
204	Subventions d'équipement versées	16 233 386,63	16 546 922,56	32 780 309,19
21	Immobilisations corporelles	12 095 146,57	0,00	12 095 146,57
23	Immobilisations en cours	4 421 876,00	0,00	4 421 876,00
26	Participat°et créances rattachées à des part°	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	-18 101,20	2 747 499,44	2 729 398,24
020	Dépenses imprévues	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	28 655,93	28 655,93
458	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00
Budget Principal		38 171 758,20	19 323 077,93	57 494 836,13
Régie Restaurants Administratifs		44 538,54	0,00	44 538,54
Déchets ménagers et assimilés		959 816,35	0,00	959 816,35
Assainissement		0,00	81 949,57	81 949,57
Régie du SPANC		0,00	-1,78	-1,78
Transports		0,00	0,00	0,00
Parcs		300 000,00	119 870,81	419 870,81
Abattoir		0,00	0,00	0,00
Régie de l'Abattoir		0,00	0,00	0,00
Crématorium		0,00	0,00	0,00
S.E.P. F.		0,00	0,00	0,00
Caveaux		0,00	292 239,98	292 239,98
Réseau de Chaleur		0,00	37 652,83	37 652,83
Lotissements		0,00	3 540 814,18	3 540 814,18
ZAC		0,00	739 303,39	739 303,39
ZAC du TASTA		0,00	2 412 200,76	2 412 200,76
ZAC des Quais		0,00	4 950 971,78	4 950 971,78
Régie de l'Eau industrielle		16 000,00	0,00	16 000,00
Budgets Annexes		1 320 354,89	12 175 001,52	13 495 356,41
Budget Général		39 492 113,09	31 498 079,45	70 990 192,54

MR = Mouvements réels

MO = Mouvements d'ordre

Les propositions nouvelles peuvent être commentées, par budget et par chapitre, comme suit :

2-1- LES MOUVEMENTS REELS DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT :
(39.492.113,09€)

Budget Principal : 38.171.758,20 €

Chapitre 16 (Emprunts et dettes assimilées): **2.016.850,20 €** correspondant à :

- la réinscription de prévisions de crédits pour pouvoir, d'une part, transformer des acomptes reçus sur ventes de terrains en produits définitifs de cession à l'issue de la signature des actes (2.003.649,05 €) et, d'autre part, restituer des dépôts et cautionnements reçus (13.201,15 €).

Chapitre 20 (Immobilisations incorporelles) : **922.600,00 €** de prévisions dont :

- **475.000 €** de crédits venant en complément de l'enveloppe de 2,3 M€ financée au BS 2010 pour « l'Opération **50.000 logements** nouveaux autour des axes de déplacements ».
- **100.000 €** de crédits d'études pour le **Projet Ecocité** en application de la délibération n°2011/0143 du 25/03/2011.
- **57.600 €** pour la réalisation d'une **étude sur la fréquentation** de la vallée de l'Eau Bourde, au titre de la protection de la Nature et des "Espaces naturels et fluviaux".
- **150.000 €** pour étudier le transfert du **Centre de gestion de l'espace public** vers le site Iveco et du **Laboratoire** vers la Signalisation (frais d'études et de maîtrise d'œuvre).
- **20.000 €** pour compléter les crédits **d'acquisition de données** dans le cadre de la mise à jour du SIG, outil stratégique pour notre Établissement.
- **120.000 €** financés par virement de crédits pour réaliser l'étude stratégique lancée sur le devenir du Marché d'Intérêt National de Bordeaux-Brienne.

Chapitre 204 (Subventions d'équipement versées) : **16.233.386,63 €** de prévisions dont :

- **8.421.000 €** d'affectation en dépenses des crédits versés par l'Etat en décembre 2010 au titre de la **Délégation des Aides à la pierre**.
- **330.000 €** d'affectation, en dépenses, de crédits versés par l'Etat au titre de la **Délégation des Aides à la pierre** pour l'année 2008.
- **5.000.000 €** pour renforcer les crédits d'aides à l'équilibre d'opérations de logements.
- **600.000 €** pour renforcer, en section d'investissement, l'enveloppe des **aides économiques aux entreprises** ouverte au Budget Primitif 2011 et aujourd'hui pratiquement engagée en totalité.
- **500.000 €** de subvention d'équipement attribuée à **Médecins Sans Frontières** - MSF Logistique à Mérignac pour **l'extension de leurs locaux** (Aide à l'immobilier).
- **51.000 €** de participation de la CUB au financement de travaux d'aménagement d'aires de stationnement des gens du voyage.
- **145.000 €** de participation de la CUB au financement de travaux de raccordement au réseau de chaleur primaire (90.000 €) et secondaire (55.000 €) des Hauts de Garonne.
- **47.000 €** de subvention d'équipement attribuée à RFF pour la création de trottoirs au droit du PN n°15 de la Ligne Bordeaux/Saint Louis-Pointe de Grave, dans le cadre des travaux d'aménagement de la rue Rivière à Blanquefort.

- **25.000 €** de participation au 9ème programme de travaux du **SIJALAG** au titre de la protection de la Nature et des "Espaces naturels et fluviaux".
- **105.000 €** de subvention d'équipement à la Ville de Gradignan pour l'aménagement (Etudes et travaux) du **Parc de Jehan Buhan** au titre de la protection de la Nature et des "Parcs et Espaces naturels" - CODEV Fiche n°4D - Délibération n°2010/0911 du 12/12/2010.

Divers projets, compris dans les CODEV, financés par virement de crédits à partir de la ligne générique ouverte dans le Budget pour ces contrats :

- **938.445 €** de subventions d'équipement à la Ville de Bordeaux pour l'aménagement d'un **ponton Quai Richelieu** à Bordeaux (481.203 €), pour la réalisation de la phase II du **Parc des Angéliques** (219.000 €) ou la mise en œuvre d'une **étude urbaine** sur le secteur de **Brazza nord** (238.242 €).
- **52.840,43 €** de virement entre les lignes de crédits d'utilisation des pénalités « Quota Logements sociaux » perçues en application de l'article 55 de la loi SRU.
- **18.101,20 €** de virement au profit de la ligne subvention d'équipement « ZAC du Tasta » à Bruges en provenance d'une ligne d'avance excédentaire.

Chapitre 21 (Immobilisations corporelles) : **12.095.146,57 €** de crédits additionnels correspondants des inscriptions nouvelles avec notamment :

- **11.000.000 €** pour abonder le crédit des **acquisitions pour réserves foncières**, les crédits actuels étant utilisés (mandaté+engagé) à **100 % (5.500.000 €)** étant toujours en réserve pour l'acquisition des terrains Dassault à Mérignac).

Par ailleurs, à l'instar des années passées, ce crédit sera, chaque fois que possible, relevé, en cours d'exercice, au moyen des produits de cession, dès que ceux-ci dépasseront la prévision de recette inscrite au Budget Primitif (10.000.000 €). A noter qu'aux BS 2009 et 2010, la CUB avait pu également abonder les crédits des réserves foncières de 10.000.000 €.

- **118.285 €** pour acquitter au Département le coût de la pose de fourreaux et de chambre de tirage à l'occasion des travaux de réfection de la RD 12515 réalisés par le CG 33 en vue d'une remise ultérieure à la CUB.
- **86.302 €** pour l'amélioration du niveau de service rendu et des conditions de travail des agents des services funéraires- [(renouvellement de matériels roulants usagés, amortis ou réformés (Jumper, fourgon, voiturette électrique, tondeuse autoportée....) pour les 2 cimetières intercommunaux]
- **9.000 €** de complément d'équipements pour un véhicule de voirie intervenant sur voies fréquentées (Feux tournants, panneaux lumineux et bandes rétro réfléchissantes sur un fourgon Jumpy).
- **200.000 €** pour l'acquisition de mobiliers adaptés aux nouveaux locaux communautaires (crédit complémentaire).
- **200.000 €** pour l'acquisition de terrains de voirie pour alignements ponctuels, le crédit existant ne permettant pas de terminer l'exercice.

- **179.400 €** pour la **rénovation du PC Circulation** et plus précisément la conception d'un mur d'images composé d'écrans LCD + logiciel de gestion du mur d'image (Délibération n°2011/0230 du 29/04/2011).
- **50.000 €** pour financer des travaux d'aménagement des locaux à la 3ème circonscription de voirie (partage locaux entre la CUB et services de la Ville de Villenave d'Ornon), un remboursement d'une partie de la dépense étant prévu par la commune.
- **260.000 €** pour financer des travaux d'appropriation des locaux de la Direction Territoriale du Haillan.
- **45.000 €** pour la reprise de malfaçons à **l'école Nuyens** à Bordeaux.
- **-52.840,43 €** de prélèvement sur crédits d'acquisition financés par les produits perçus au titre de l'article 55 de la loi SRU au profit d'un crédit de subventions d'équipement financé avec des fonds de la même origine.

Chapitre 23 (Immobilisations en cours) : **4.421.876,00 €** de crédits nets additionnels résultant, là aussi, d'inscriptions nouvelles, permettant de proposer le financement des projets suivants :

- **1.500.000 €** pour la pose de fourreaux dans le cadre de la poursuite de l'équipement numérique du territoire.
- **1.760.321 €** de relèvement des crédits du **Fonds de Proximité** à partir du surplus de TLE encaissé en 2010, puis mis en réserves au CA 2010 et qu'il est proposé d'affecter à un premier programme de **travaux d'amélioration de l'accessibilité**.
- **400.000 €** de crédits sollicités pour le **transfert de la salle informatique** dans le cadre de la sécurisation de serveurs et autres équipements informatique et d'une rationalisation des espaces fonctionnels de l'Hôtel de Communauté. Il était initialement projeté de conserver la salle informatique sur son emplacement actuel mais après une réflexion complémentaire, il est finalement apparu que ce n'était pas solution idéale. La solution aujourd'hui proposée (déplacement de la salle au -1) permettrait de sécuriser les accès, les équipements techniques, de traiter l'étanchéité de la salle aux poussières, de retravailler sur **les performances de la climatisation** en vue de diviser par deux la consommation électrique de la salle qui est, à ce jour, 150.000 KW/an.
- **130.000 €** pour l'achèvement du **programme de travaux 2011 relatif aux bâtiments administratifs** (Amélioration des conditions de travail des agents - travaux de ventilation, mise en chauffage des ateliers, pose de barrières automatiques etc.....sur les sites de Bègles et Latule).
- **1.000.000 €** pour engager la réalisation des travaux eaux pluviales sur le **Bassin Versant Vignan Sud à Eysines** évalués à 1.700.000 €, le solde étant à reprendre sur 2012, crédit financé par une reprise de réserves du CA 2010.
- **500.000 €** pour démarrer la réalisation d'un **Bassin d'étalement pluvial** avec renforcement et modifications de collecteurs voisins et associés dans le **secteur de Lagorce** à Blanquefort, crédit également financé par une reprise de réserves du CA 2010.
- **190.000 €** pour aménager la **rue des Frères Rouyère** dans le cadre l'amélioration des accès au Bourgailh à Pessac, crédit financé par une reprise de réserves du CA 2010.

- **-938.445 €** de prélèvements sur la ligne générique ouverte en faveur d'opérations prévues dans le cadre des Contrats de co-développement, en attente d'individualisation de celles-ci sur des lignes dédiées.
- **-120.000 €** de virement de crédits pour réaliser l'étude stratégique lancée sur le devenir du Marché d'Intérêt National de Bordeaux-Brienne. (Voir commentaire précédent au chapitre 20).

Chapitre 27 (Participations et créances rattachées à des participations financières) : **-18.801,20 €**

- **-18.101,20 €** de virement au profit de la ligne subvention d'équipement « ZAC du Tasta » à Bruges vue précédemment au chapitre 204.

Chapitre 020 (Dépenses imprévues) : **2.500.000,00 €**

- **2.500.000 €** proposés en dépenses imprévues pour faire face, dans cette limite, à des dépenses d'investissement nouvelles susceptibles de survenir d'ici fin 2011.

Budget annexe de la Régie des Restaurants Administratifs : 44.538,54 €

- **44.538,54 €** de crédits qu'il est proposé d'ouvrir dans le cadre de sa Décision Modificative n°2 de cette régie (reprise au BS) pour acquérir ou renouveler du mobilier et des matériels nécessaires au bon fonctionnement des restaurants.

Budget annexe "Déchets ménagers" : 959.816,35 € de crédits additionnels à raison de :

- **728.415 €** pour financer l'acquisition de premiers terrains communaux d'assiette de centres de recyclage (Ambarès et Mérignac).
- **150.000 € pour l'acquisition** d'un pied d'immeubles situé à l'angle des rues des Faussets et Leupold à Bordeaux en vue de son aménagement en local de rangement de conteneurs (contrat codev Ville de Bordeaux).
- **81.401,35 €** pour compléter les crédits de la dette du Budget annexe « Déchets Ménagers et assimilés » à la suite d'un remboursement anticipé de capital d'emprunt réalisé en début d'exercice,

Budget annexe "Parcs de Stationnement" : 300.000 €

- **300.000 €** d'ouverture de crédits dans le cadre du budget de clôture pour permettre d'annuler, sur exercice clos, des titres de participations pour non réalisation de place de stationnement, titres n'ayant plus lieu d'être.

Budget annexe Régie "Eau Industrielle" 16.000 €

- **16.000 €** pour permettre de réaliser les travaux de raccordement au réseau d'une nouvelle société (société Entrepôts Pétroliers de Gironde).

2-2 LES MOUVEMENTS D'ORDRE DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT :
(31.498.079,45 €)

Ces mouvements d'ordre peuvent être déclinés, en dépenses et par budget, comme suit :

Budget Principal : 19.323.077,93 €

Chapitre 204 (Subventions d'équipement versées) : 16.546.922,56 €

- **1.142.160 €** de subvention d'équipement au Budget annexe de la « ZAC du Tasta » à Bruges pour financer la participation de cette opération d'aménagement à verser au Conseil Général de la Gironde, en application de la délibération n°2011/0010 du 21/01/2011, pour la réalisation d'un collège pour la partie correspondant aux besoins de la ZAC.
- **15.404.762,56 €** correspondant **au solde de la prévision de subvention d'exploitation** non versée en 2010 par le Budget Principal au Budget annexe Transports et qu'il est proposé d'affecter au BS 2011, sous forme de **subvention d'équipement**, au budget annexe Transports, pour conforter l'autofinancement de la 3^{ème} phase du Tramway.

Il convient, à cet égard, de rappeler qu'il a été procédé, de même, aux BS 2008, 2009 et 2010 où les soldes de subventions non consommées sur l'exercice précédent ont été affectés, au BS suivant, sous forme de subventions d'équipement, au budget annexe Transports, pour autofinancer les investissements décidés. C'est ainsi qu'**entre 2008 et 2010, un montant global de subventions d'équipement de 37.842.508,61 € a été amené au Budget Annexe Transports.**

En effet, les simulations prospectives, présentées, à plusieurs reprises, au Bureau, ont montré combien la perception de subventions d'équipement par le **Budget annexe Transports était importante.**

Outre le fait que ces subventions atténuent le recours à l'emprunt, elles donnent, ensuite, lieu à une reprise d'une quote-part annuelle en recettes de la section de fonctionnement permettant ainsi d'atténuer l'impact des dotations aux amortissements techniques sur la durée d'amortissement des biens financés.

Les simulations réalisées se sont, en outre, fondées sur une actualisation en fonction de l'inflation de la subvention d'exploitation du Budget Principal au Budget annexe Transports et les dernières simulations réalisées pour effectuer le calage définitif du projet ont montré que **le Budget Principal devrait maintenir sur la durée sa contribution.** Dès lors, il importe, que ce dernier budget perçoive effectivement un montant de subvention, en quelque sorte, prédéfini.

Si la proposition faite dans la cadre du BS 2011 est acceptée, **la CUB aurait**, ainsi, réussi à **conforter**, sur les quatre derniers exercices (2008, 2009, 2010 et 2011), **l'autofinancement** du Budget annexe **Transports** d'un montant global de **53.247.271,17 €** au profit de ses **projets de TCSP.**

Chapitre 27 (Autres immobilisations financières) : 2.747.499,44 €

- **2.745.893,10 €** d'avance du Budget Principal au Budget annexe « ZAC des Quais » à Floirac pour le financement de la poursuite des travaux d'aménagement dans l'attente de l'encaissement de recettes de cessions.
- **1.606,34 €** d'avance du Budget Principal au Budget annexe « ZAC du Tasta » à Bruges pour le financement de la poursuite des travaux d'aménagement dans l'attente de l'encaissement de recettes de cessions.

Chapitre 041 (Opérations patrimoniales) : 28.655,93 €

- **28.655,93 €** d'écriture d'ordre pour une opération d'aménagement réalisée par une mandataire (ZAC Chaigneau-Bichon à Lormont).

BUDGETS ANNEXES : 12.175.001,52 €

Budget annexe "Assainissement" : 81.949,57 €

- 81.949,57 € d'ajustement des prévisions d'écritures d'ordre pour permettre de constater, à l'issue de la réalisation de travaux par la Communauté, des transferts de droit à déduction de TVA au Fermier, seul habilité à récupérer cette taxe.

Budget annexe de la Régie du "SPANC" : -1,78 €

- -1.78 € d'ajustement de mouvements d'ordre entre les sections d'investissement et de fonctionnement.

Budget annexe "Parcs de stationnement" : 119.870,81 €

- 119.870,81 € d'opérations d'ordre liées à des écritures de TVA (transferts de droits à déduction de TVA par la Communauté à la Régie Parcub).

Budget annexe "Réseau de Chaleur" : 37.652,83 €

- 37.652,83 € d'ajustement des prévisions d'écritures d'ordre de transfert de droits à déduction de TVA par la Communauté au Fermier, seul habilité à récupérer cette taxe.

Budget annexe "Caveaux" : 292.239,98 €

Budget annexe "Lotissements" : 3.540.814,18 €

Budget annexe "ZAC" : 739.303,39 €

Budget annexe "ZAC du Tasta" : 2.412.200,76 €

Budget annexe "ZAC des Quais" : 4.950.971,78 €

Sur ces cinq derniers budgets, les crédits proposés sont destinés à enregistrer, en dépenses de la section d'investissement, des écritures d'ordre de stocks de produits, terrains et autres travaux.

III – LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

* 61.537.360,00 € de recettes nouvelles, hors affectation de l'excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068) :

dont : - 17.645.452,02 € de mouvements réels

et 79.182.812,02 € de mouvements d'ordre

Ces recettes peuvent être détaillées comme suit :

Comptes	Libellés	MR	MO	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	330 000,00	0,00	330 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	-15 000 000,00	0,00	-15 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat°et créances rattachées à des part°	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
458	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	58 248 009,00	58 248 009,00
024	Produits de cession	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales		28 655,93	28 655,93
Budget Principal		-14 670 000,00	58 276 664,93	43 606 664,93
Régie Restaurants Administratifs		0,00	0,00	0,00
Déchets ménagers et assimilés		0,00	0,00	0,00
Assainissement		-2 480 000,00	2 561 949,57	81 949,57
Régie du SPANC		0,00	-1,78	-1,78
Transports		0,00	15 404 762,56	15 404 762,56
Parcs		0,00	119 870,81	119 870,81
Abattoir		0,00	0,00	0,00
Régie de l'Abattoir		0,00	0,00	0,00
Crématorium		0,00	0,00	0,00
S.E.P. F.		0,00	0,00	0,00
Caveaux		0,00	0,00	0,00
Réseau de Chaleur		-495 452,02	37 652,83	-457 799,19
Lotissements		0,00	34 413,66	34 413,66
ZAC		0,00	0,00	0,00
ZAC du TASTA		0,00	1 606,34	1 606,34
ZAC des Quais		0,00	2 745 893,10	2 745 893,10
Régie de l'Eau industrielle		0,00	0,00	0,00
Budgets Annexes		-2 975 452,02	20 906 147,09	17 930 695,07
Budget Général		-17 645 452,02	79 182 812,02	61 537 360,00

MR = Mouvements réels

MO = Mouvements d'ordre

3-1 - LES MOUVEMENTS REELS – RECETTES D'INVESTISSEMENT :
(- 17.645.452,02 €)

Budget Principal : -14.670.000,00€

Chapitre 13 (Subventions d'investissement) : 330.000,00 €

- **330.000,00 €** de subventions versées par l'Etat au titre des crédits délégués des aides à la pierre pour l'année 2008.

Chapitre 16 (Emprunts et dette assimilées) : **-15.000.000,00 €**

- **-15.000.000,00 €** au titre de l'affectation d'une part de l'excédent d'actif du Budget Principal à **l'atténuation des prévisions d'emprunts** (BP+reports : 234.962.555 €) du **budget principal**.

BUDGETS ANNEXES : - 2.975.452,02 €

Budget annexe "Assainissement" : -2.480.000 €

- **-2.480.000 €** d'annulation de prévisions d'emprunt restant à réaliser découlant des Programmes d'équipement en cours de réalisation à partir du virement à la section d'investissement d'une partie de l'excédent d'actif repris en section de fonctionnement.

Budget annexe "Réseau de Chaleur" : - 495.452,02 €

- **- 495.452,02 €** d'annulations d'une partie des prévisions d'emprunt restant à réaliser (1.391.500 €) découlant du Programme d'équipement 2011.

**3-2 - LES MOUVEMENTS D'ORDRE DE RECETTES D'INVESTISSEMENT :
(79.182.812,02 €)**

Les mouvements d'ordre peuvent être commentés, par budget et par chapitre, comme suit :

Budget Principal : 58.276.664,93 €

chapitre 021 (Virement de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)

- **58.248.009 €** correspondant à la part d'excédent d'actif de la section de fonctionnement basculée en section d'investissement par le biais de ce virement.

Chapitre 041 (Opérations patrimoniales): **28.655,93 €**

- **28.655,93 €** d'écriture d'ordre pour une opération d'aménagement réalisée par une mandataire (ZAC Chaigneau-Bichon à Lormont).

BUDGETS ANNEXES : 20.906.147,09 €

Budget annexe "Assainissement" : 2.561.949,57 €

- **81.849,57 €** d'ajustement des prévisions d'écritures d'ordre pour permettre de constater, à l'issue de la réalisation de travaux par la Communauté, des transferts de droit à déduction de TVA au Fermier, seul habilité à récupérer cette taxe.
- **2.480.000 €** de virement prélevé sur l'excédent d'actif de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement en vue d'atténuer à due concurrence les importants besoins prévisionnels d'emprunts (34,7M€) générés par les programmes d'investissement en cours de réalisation sur ce budget.

Budget annexe de la Régie du "SPANC" : -1,78 €

- -1.78 € d'ajustement de mouvements d'ordre entre les sections d'investissement et de fonctionnement.

Budget annexe "Transports" : 15.404.762,56 €

- 15.404.762,56 € de virement interne du budget principal au budget annexe sous forme de subvention d'équipement permettant, comme indiqué précédemment, de conforter l'autofinancement de la 3^{ème} phase du TCSP.

Budget annexe "Parcs de stationnement" : 119.870,81 €

- 119.870,81 € d'opérations d'ordre liées à des écritures de TVA (transferts de droits à déduction de TVA par la Communauté à la Régie Parcub).

Budget annexe "Réseau de Chaleur" : 37.652,83 €

- 37.652,83 € d'ajustement des prévisions d'écritures d'ordre de transfert de droits à déduction de TVA par la Communauté au Fermier, seul habilité à récupérer cette taxe.

Budget annexe "Lotissements" : 34.413,66 €

- 34.413,66 € des écritures d'ordre de stocks sur le Budget du Lotissement « 6, quai de la Souys » à Bordeaux

Budget annexe "ZAC du Tasta" : 1.606,34 €

- 1.606,34 € d'avance du Budget Principal au Budget annexe « ZAC du Tasta » à Bruges pour le financement de la poursuite des travaux d'aménagement dans l'attente de l'encaissement de recettes de cessions.

Budget annexe "ZAC des Quais" : 2.745.893,10 €

- 2.745.893,10 € d'avance du Budget Principal au Budget annexe « ZAC des Quais » à Floirac pour le financement de la poursuite des travaux d'aménagement dans l'attente de l'encaissement de recettes de cessions.

IV - LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

En mouvements budgétaires, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à **93.253.566,53 €** dont **20.117.721,75 €** de reports et **73.135.844,78 € de propositions nouvelles**.

Ces dépenses nouvelles de fonctionnement se répartissent en :

- ➔ 12.045.641,90 € de mouvements réels
- ➔ 61.090.202,88 € de mouvements d'ordre

Ces dépenses de fonctionnement peuvent être détaillées comme suit :

Comptes		MR	MO	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 271 203,00	0,00	2 271 203,00
012	Charges de personnel et assimilées	402 500,00	0,00	402 500,00
65	Charges de gestion courante	332 984,67	0,00	332 984,67
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	343 154,00	0,00	343 154,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	2 803 181,43	0,00	2 803 181,43
023	Virement à la section d'investissement	0,00	58 248 009,00	58 248 009,00
042	Opérat° d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° d'ordre à l'intérieur de la sect° de fonct°	0,00	0,00	0,00
Budget Principal (*)		6 153 023,10	58 248 009,00	64 401 032,10
Régie Restaurants Administratifs		0,00	0,00	0,00
Déchets ménagers et assimilés		0,00	0,00	0,00
Assainissement		2 002 940,11	2 480 000,00	4 482 940,11
Régie du SPANC		0,00	-1,78	-1,78
Transports		0,00	0,00	0,00
Parcs		0,00	0,00	0,00
Abattoir		0,00	0,00	0,00
Régie de l'Abattoir		0,00	0,00	0,00
Crématorium		0,00	0,00	0,00
S.E.P. F.		0,00	0,00	0,00
Caveaux		0,00	0,00	0,00
Réseau de Chaleur		0,00	0,00	0,00
Lotissements		19,25	311 196,00	311 215,25
ZAC		0,00	468,32	468,32
ZAC du TASTA		1 143 766,34	50 531,34	1 194 297,68
ZAC des Quais		2 745 893,10	0,00	2 745 893,10
Régie de l'Eau industrielle		0,00	0,00	0,00
Budgets Annexes		5 892 618,80	2 842 193,88	8 734 812,68
Budget Général		12 045 641,90	61 090 202,88	73 135 844,78

MR = Mouvements réels

MO = Mouvements d'ordre

4-1 - LES MOUVEMENTS REELS DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :
(12.045.641,90 €)

Les dépenses, en mouvements réels, peuvent être commentées, par budget et par chapitre, comme suit :

Budget Principal : **6.153.023,10 €**

Chapitre 011 (Charges de gestion courante) **2.271.203 €** de crédits nouveaux avec :

- **415.000 €** d'enveloppe complémentaire pour des **actions de formation** et de **professionnalisation** des agents en accompagnement de la mise en place de la nouvelle organisation (management, évaluation, bilans de positionnement ou de compétence, prestations de coaching, outils d'accompagnement de parcours pro, formations experts sur les métiers de l'informatique, formations aux progiciels des marchés (Marco) ou des Finances, etc....).
- **50.000 €** pour la ligne des **voyages et déplacements**.
- **591.600 €** pour abonder les crédits d'entretien des bâtiments, de gardiennage de sites communautaires, de frais de nettoyage des locaux, d'honoraires de géomètre expert, de charges locatives et de copropriété, fournitures administratives, fournitures de petit équipement, frais de déménagement, frais de publicité, etc....
- **100.000 €** de complément pour la prise en charge de **frais d'agences immobilières** dans le cadre des **préemptions**, le crédit prévu au Budget Primitif ne permettant pas de terminer l'exercice.
- **849.400 €** pour la ligne «**Frais de colloques et Séminaires** » dont 276.782,34 € financés par une recette autre que l'excédent d'actif.
- **250.000 €** de crédits supplémentaires pour la poursuite du marché d'AMO afférent à la révision quinquennale du contrat de concession de l'eau.
- **1.623 €** pour le versement de frais d'avocat avancés par BMA dans le cadre d'un contentieux de TVA engagé contre l'Etat concernant la ZAC de Talence et d'une indemnité forfaitaire.
- **13.580 €** pour la réalisation d'un **diagnostic écologique** et l'étude de propositions d'aménagement et de gestion de la **voie Bordeaux/Eymet à Floirac**.

Chapitre 012 (Charges de personnel et assimilés) **402.500 €** de crédits nouveaux avec :

- **402.500 €** d'enveloppe complémentaire pour le chapitre 012 (Personnel) avec notamment à l'intérieur, une prévision d'anticipation de 8 postes à la Direction de l'Eau pour les 4 derniers mois de l'exercice et 20.000 € de besoins liés à la restauration des Directions Territoriales.

Chapitre 65 (Autres charges de gestion courante) : **332.984,67 €** de crédits additionnels avec :

- **197.984,67 €** de subvention de fonctionnement 2011 au **Centre Technique et Culturel du Vin**.
- **100.000 €** de participation de la CUB au Groupement de commande avec l'EPA Bordeaux-Atlantique pour la réalisation d'une **étude de déplacements** dans le cadre de l'Opération d'Intérêt National (OIN) Euratlantique sur les communes de **Bordeaux, Bègles et Floirac**.
- **20.000 €** de subvention de fonctionnement 2011 à l'Ecole nationale Supérieure d'Architecture et des Paysages au titre de la participation de la CUB au programme de recherche "*Plateforme d'observations des projets et stratégies urbaines*" (**POPSU II**), (Délibération n°2011/0329 du 27/05/2011).
- **15.000 €** de subvention de fonctionnement à la Ville d'Eysines pour organisation du "**Raid des Maraîchers**" du 28/05/2011 - CODEV - Fiche action n°16.

Chapitre 67 (Charges exceptionnelles) : **343.154 €** de crédits additionnels dont :

- **6.000 €** pour le versement d'une indemnité à BMA dans le cadre d'un contentieux de TVA engagé contre l'Etat concernant la ZAC de Talence et d'une indemnité forfaitaire.
- **7.000 €** de subvention de fonctionnement 2011 versée à "l'Espace Economie d'eau du SAGE". (Crédit complémentaire).
- **50.000 €** de crédits ouverts pour l'indemnisation de commerçants dans le cadre des travaux concomitants au Tramway (Délibération n°2010/0968 du 17/12/2010).
- **30.000 €** pour la reconduction de la subvention exceptionnelle à l'association "*Le Réseau Mille Pattes*" pour des actions à mener en 2011 dans le cadre de la Charte de l'Environnement vers le Développement Durable, le Plan Climat et l'Agenda 21.
- **150.000 €** de subventions exceptionnelles Urbanité-Culture (*Carnaval des 2 rives, L'échappée Belle, Les Rendez-vous des Terres Neuves, Biennale de la Danse, La Grande Traversée, le Festival des Hauts de Garonne*).
- **33.500 €** de subvention au GIP/GPV des Hauts de Garonne pour la manifestation "*Panoramas - Le Parc des Coteaux en Biennale*" - (Délibération n°2010/0850 du 26/11/2010).
- **25.000 €** de subvention à la Fédération des Producteurs de Légumes de France pour la manifestation "*Légumes dans la ville*" au Parc des Expositions de Bordeaux - (Délibération n°2010/0851 du 26/11/2010).
- **41.654 €** pour le versement d'une indemnité à GPMB pour la location de places de stationnement.

Chapitre 022 (Dépenses imprévues) **2.803.181,43 €**

- **2.803.181,43 €** proposés pour faire face, dans cette limite, à des dépenses de fonctionnement nouvelles susceptibles de survenir d'ici fin 2011.

BUDGETS ANNEXES : 5.892.618,80 €

Budget annexe "Assainissement" : 2.002.940,11 € dont ;

- **600.000 €** d'honoraires d'AMO pour la poursuite des travaux sur le choix du mode de gestion du service de l'assainissement (choix du mode de gestion, inventaire patrimoine (réconciliation des inventaires, état contradictoire des biens, audit des dépenses de renouvellement, études préalables de fin de contrat).
- **1.000.000 €** pour abonder le crédit des travaux de branchement à l'égout déjà bien consommé.
- **2.300 €** pour abonder la ligne des frais d'actes et de contentieux.
- **200.000 €** pour alimenter la ligne des annulations de titres de recette sur exercice clos.
- **200.640,11 €** de crédits au profit de la ligne des dépenses imprévues pour faire face, dans cette limite, à des dépenses de fonctionnement nouvelles susceptibles de survenir d'ici la fin de l'exercice qui est loin d'être terminé.

- **600.000 € d'honoraires** d'AMO pour la poursuite des travaux sur le choix du mode de gestion du service de l'assainissement (choix du mode de gestion, inventaire patrimoine (réconciliation des inventaires, état contradictoire des biens, audit des dépenses de renouvellement, études préalables de fin de contrat).

Budget annexe "Lotissements" : 19,25 €

- **19,25 €** d'ouverture de crédits pour réduire sur exercice clos un titre de recette de subvention au Budget annexe du Lotissement « Bioparc ».

Budget annexe "ZAC du Tasta" à Bruges : 1.143.766,34 €

- **1.606,34 €** de crédits supplémentaires pour la Ligne « Annonces et insertions ».
- **1.142.160 €** d'ouverture de crédits pour permettre à la « ZAC du Tasta » à Bruges d'acquitter au Conseil Général de la Gironde, en application de la délibération n°2011/0010 du 21/01/2011, sa participation à la réalisation d'un collège pour la partie correspondant aux besoins de la ZAC.

Budget annexe "ZAC des Quais" à Floirac : 2.745.893,10 €

- **2.745.893,10 €** d'ouverture de crédits pour la poursuite de l'aménagement de cette ZAC (acquisition et travaux).

**4-2 - LES MOUVEMENTS D'ORDRE DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT:
(61.090.202,88 €)**

En mouvements d'ordre, les dépenses s'élèvent, tous budgets confondus, à 61.090.202,88 €. Elles se répartissent, par budget, comme suit :

- **58.248.009 €** au budget principal de virement de la section de fonctionnement au profit de celle d'investissement.
- **2.842.193,88 €** aux Budgets annexes dont 2.480.000 € de virement de la section de fonctionnement au profit de celle d'investissement au Budget annexe Assainissement, -1,78 € au Budget de la Régie du SPANC et 362.195,66 € d'écritures liées à la comptabilité de stocks aux Budgets « Lotissements » (311.196 €), « ZAC » (468,30 €) et « ZAC du Tasta » (50.591,34 €).

V - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : (13.405.470,31 €)

Hors excédent d'actif et restes à réaliser (1.373,92 €), les recettes de fonctionnement s'élèvent, tous budgets confondus, à 13.405.470,31 € dont :

➔ **0,00 €** de mouvements réels.

➔ **13.405.470,31 €** de mouvements d'ordre.

Ces recettes se répartissent, par budget et par chapitre, comme suit :

Comptes		MR	MO	TOTAL
60	Achats et variation de stocks	0,00	0,00	0,00
61	Services extérieurs	0,00	0,00	0,00
62	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00
63	Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	0,00
64	Charges de personnel	0,00	0,00	0,00
65	Charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, du domaine et ventes diverses	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courantes	0,00	276 782,34	276 782,34
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00
Budget Principal		0,00	276 782,34	276 782,34
Régie Restaurants Administratifs		0,00		0,00
Déchets ménagers et assimilés		0,00	0,00	0,00
Assainissement		0,00	0,00	0,00
Régie du SPANC		0,00	-1,78	-1,78
Transports		0,00	0,00	0,00
Parcs		0,00	0,00	0,00
Abattoir		0,00	0,00	0,00
Régie de l'Abattoir		0,00	0,00	0,00
Crématorium		0,00	0,00	0,00
S.E.P. F.		0,00	0,00	0,00
Caveaux		0,00	292 239,98	292 239,98
Réseau de Chaleur		0,00	0,00	0,00
Lotissements		0,00	3 540 814,18	3 540 814,18
ZAC		0,00	739 771,71	739 771,71
ZAC du TASTA		0,00	3 604 892,10	3 604 892,10
ZAC des Quais		0,00	4 950 971,78	4 950 971,78
Régie de l'Eau industrielle		0,00	0,00	0,00
Budgets Annexes		0,00	13 128 687,97	13 128 687,97
Budget Général		0,00	13 405 470,31	13 405 470,31

MR = Mouvements réels

MO = Mouvements d'ordre

Ces mouvements d'ordre se concentrent sur les Budgets annexes où ils atteignent 13.128.687,97 € et plus particulièrement sur les cinq derniers budgets ci-dessus où les écritures proposées sont liées à la comptabilité de stocks (stocks de produits, terrains et autres travaux).

**VI - L'AFFECTATION DE L'EXCEDENT D'ACTIF DISPONIBLE DEGAGE
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2010.**

Après prise en compte de la délibération d'affectation des résultats n° 2011/0442 du 24 juin 2011, hors résultats affectés (96.182.802,46 € pour la section d'investissement 15.404.762,56 €, soit 111.587.565,02 € au total), l'excédent disponible affectable ressortait au Compte Administratif 2010, tous budgets confondus :

- pour le fonctionnement à : 54.910.323,25 €
- pour l'investissement à : 67.771.778,26 €
- soit un total de : 122.682.101,51 €**

(pour 76.927.317,98 € à périmètre comparable au Compte Administratif 2009)

En tenant compte de l'ensemble des propositions figurant au présent budget supplémentaire,

- **L'excédent d'actif disponible de la section de fonctionnement (54.910.323,25 €)** est affecté à raison de :
 - ➔ 45.323.246,44 € en section d'investissement ;
 - ➔ 7.879.200,12 € en section de fonctionnement ;
 - ➔ 1.707.876,69 € restant en attente d'utilisation en section de fonctionnement de différents budgets (Crématorium : 1.276.894,91 € ; Réseau de Chaleur : 326.759,54 €, Lotissements : 5.710,48 €, ZAC : 20.343,30 €, ZAC du Tasta : 1384,44 €, ZAC des Quais : 137,95 € ; Eau Industrielle : 76.646,07 €).
- **L'excédent disponible dégagé de la section d'investissement (67.771.778,26 €)** est affecté à raison de :
 - ➔ 2.092.589,25 € au financement de dépenses nouvelles d'investissement ou en atténuation de prévisions d'emprunt (dépenses nouvelles : 44.538,54 € au BA de la Régie des Restaurants Administratifs, 959.816,35 € au BA Déchets Ménagers, 300.000 € au BA de Clôture Parcs de Stationnement, 276.782,34 € au BA « Lotissements », 16.000 € au BA de la Régie « Eau Industrielle » et atténuation de prévisions d'emprunt : 495.452,02 € au BA « Réseau de Chaleur »).
 - ➔ 65.679.189,01 € restant en attente d'utilisation sur divers budgets annexes : « Déchets Ménagers et assimilés » : 1.753.877,97 €, Régie du SPANC : 12.700,00 € ; Transports : 57.750.252,52 € ; Parcs de Stationnement : 10.524.235,04 € ; Abattoir : 7.766.592,11 € ; Crématorium : 1.724.940,79 € ; SEPF : 30.406,87 € ; « ZAC » : 1.297.768,58 €, Régie de l'Eau Industrielle : 223.177,69 €.
- **L'excédent de fonctionnement du Budget Principal affecté (15.404.762,56 €)** est affecté sous forme de subvention d'équipement au financement de la 3^{ème} phase du TCSP et figure en « attente d'utilisation », dans l'attente de l'inscription de nouveaux crédits de dépenses pour cette phase.

- Enfin, dans l'**excédent d'investissement affecté et qui était en attente d'utilisation au Compte Administratif 2010 (96.182.802,46 €)**, un montant de **13.888.171,20 €** provenant du Budget Principal est affecté en dépenses d'investissement dans le cadre du présent B.S. aux dépenses suivantes :

Dépôts et cautionnements	13 201,15
Avances et acomptes sur ces cessions de terrains	2 003 649,05
Schéma directeur eaux Pluviales	1 500 000,00
Ecosite du Bourgaillh	190 000,00
Crédits délégués des Aides à la pierre	8 421 000,00
Fonds de Proximité -Surplus TLE 2010	1 760 321,00
Total	13 888 171,20

VII - L'ETAT DES PREVISIONS D'EMPRUNT APRES L'ETABLISSEMENT DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE.

Enfin, si les propositions qu'il contient sont retenues, le projet de Budget Supplémentaire 2011 donnerait la possibilité d'ajuster les prévisions d'emprunt à la baisse pour un montant net global de **18.057.391,82 €**, à raison de :

- 15.000.000,00 € au budget principal
- 2 561 939,80 € au budget Assainissement
- 495.452,02 € au budget annexe "Réseau de Chaleur"

En tenant compte des annulations déjà effectuées dans le cadre de la DM2 pour 96.867,00 € au Budget Principal, le montant global du besoin prévisionnel d'emprunts à mobiliser pour financer les investissements communautaires s'établirait alors au 30 juin 2011 à **252.911.554,44 €** (pour 241.954.417,87 € à la même époque l'année dernière) retracés dans le tableau ci-dessous comme suit :

Situation des besoins d'emprunts au 30 juin 2011

Décisions budgétaires	Annulations	Ajouts	Total
Budget Primitif			89 551 500,00
Reports			181 514 313,26
S/Total A			271 065 813,26
DM 1	0,00	0,00	0,00
DM 2	-96 867,00	0,00	-96 867,00
DM 3	0,00	0,00	0,00
DM 4	0,00	0,00	0,00
BS	-18 057 391,82	0,00	-18 057 391,82
S/Total B	-18 154 258,82	0,00	-18 154 258,82
Besoins Total A+B			252 911 554,44
Emprunts contractés			0,00
Evaluation Total besoins d'emprunts restant à mobiliser			252 911 554,44

A noter que sous l'effet du net resserrement des marges de manœuvre, les atténuations de besoin d'emprunt opérées aux BS n'ont cessé de se réduire depuis 3 ans (Tous budgets confondus : -58.153.997,45 € au BS 2009, -25.192.025,13 € au BS 2010 et -18.057.391,82 € dans le présent projet de BS).

Telles peuvent être exposées les grandes lignes du projet de Budget Supplémentaire 2011.

TABLEAUX DE SYNTHÈSE

ET

FICHES DU

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

- B.S.2011- SECTION D' INVESTISSEMENT - MOUVEMENTS BUDGETAIRES						
20/06/2011 15:40						
		DEPENSES			RECETTES	
Comptes	LIBELLES	R.A.REALISER + RESULTAT DE CLOTURE	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE DU CONSEIL	R.A.REALISER + RESULTAT DE CLOTURE	VOTE DU CONSEIL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	552 762,99	882 762,99
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 016 850,20	2 016 850,20	166 942 555,32	151 942 555,32
20	Immobilisations incorporelles	4 944 404,84	922 600,00	5 867 004,84	0,00	0,00
204	Subventions d'investissement	54 218 937,63	32 780 309,19	86 999 246,82	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	28 392 424,99	12 095 146,57	40 487 571,56	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	108 611 431,75	4 421 876,00	113 033 307,75	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	1 392 925,00	0,00	1 392 925,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	5 339 663,88	2 729 398,24	8 069 062,12	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	58 248 009,00	58 248 009,00
024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	28 655,93	28 655,93	0,00	28 655,93
456	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations pour le compte de tiers	1 717 795,19	0,00	1 717 795,19	1 681 853,68	1 681 853,68
Sous Total Budget Principal		204 617 583,28	57 494 836,13	262 112 419,41	169 177 171,99	212 783 836,92
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé				0,00	196 524 633,76
001	Rappel Solde d'exécution N-1 au CA 2010	101 343 944,62	0,00	101 343 944,62	0,00	0,00
TOTAL BUDGET PRINCIPAL		305 961 527,90	57 494 836,13	363 456 364,03	169 177 171,99	409 308 470,68
15	Budget annexe Régie des Restaurants Administratifs	0,00	44 538,54	44 538,54	0,00	44 538,54
oo1 & 10682		0,00			44 538,54	0,00
11	Budget annexe Déchets ménagers	8 830 427,75	959 816,35	9 790 244,10	0,00	11 544 122,07
oo1 & 10682		0,00			4 414 547,41	7 129 574,66
21	Budget annexe Assainissement	6 973 030,04	81 949,57	29 066 352,51	16 130 210,52	29 066 352,51
oo1 & 10682		22 011 372,90			0,00	12 854 192,42
22	Budget annexe Régie du SPANC	0,00	-1,78	-1,78	0,00	-1,78
oo1 & 10682		0,00			157 926,00	0,00
31	Budget annexe Transports	36 218 230,66	0,00	36 218 230,66	1 343 894,31	129 838 924,55
oo1 & 10682		0,00			95 057 426,97	18 032 840,71
42	Budget annexe Parcs de Stationnement	731 456,60	419 870,81	1 151 327,41	119 870,81	11 675 562,45
oo1 & 10682		0,00			9 438 726,92	1 997 093,91
51	Budget annexe Abattoir *	0,00	0,00	0,00	0,00	7 766 592,11
oo1 & 1068		0,00			7 766 592,11	0,00
	Budget annexe Régie Abattoir *	0,00	0,00	0,00	0,00	426 857,24
oo1 & 1068		0,00			426 857,24	0,00
64	Budget annexe Crématorium	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 940,79
oo1 & 10682		0,00			1 724 940,79	0,00
63	Budget annexe SEPF	0,00	0,00	0,00	0,00	30 406,87
oo1 & 10682		0,00			30 406,87	0,00
62	Budget annexe Caveaux	0,00	292 239,98	292 239,98	142 674,93	292 239,98
oo1 & 10682		0,00			115 567,78	33 997,27
71	Budget annexe Réseau de chaleur	1 008 551,36	37 652,83	1 279 853,62	464 140,51	1 279 853,62
oo1 & 10682		233 649,43			0,00	1 273 512,30
81	Budget annexe Lotissements	0,00	3 540 814,18	3 540 814,18	1 784 387,50	3 540 814,18
oo1 & 10682		0,00			1 722 013,02	0,00
82	Budget annexe ZAC	0,00	739 303,39	739 303,39	841 133,76	2 037 071,97
oo1 & 10682		0,00			1 195 938,21	0,00
83	Budget annexe ZAC du TASTA à Bruges	0,00	2 412 200,76	2 412 200,76	0,00	2 412 200,76
oo1 & 10682		0,00			2 410 594,42	0,00
84	Budget annexe ZAC des QUAIS à Floirac	0,00	4 950 971,78	4 950 971,78	1 328 366,49	4 950 971,78
oo1 & 10682		0,00			876 712,19	0,00
91	Budget annexe Régie Eau Industrielle	201 972,33	16 000,00	217 972,33	0,00	441 150,02
oo1 & 10682		0,00			227 706,19	213 443,83
TOTAL B.A.		76 208 691,07	13 495 356,41	89 704 047,48	147 765 173,49	207 230 523,66
TOTAL B.G.		382 170 218,97	70 990 192,54	453 160 411,51	316 942 345,48	616 538 994,34
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT						163 378 582,83

- B.S.2011- SECTION DE FONCTIONNEMENT - MOUVEMENTS BUDGETAIRES							
20/06/2011 15:42							
		DEPENSES			RECETTES		
Comptes	<u>LIBELLES</u>	R.A.REALISER + RES.DE CLOT.	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE DU CONSEIL	R.A.REALISER + RES.DE CLOT.	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE DU CONSEIL
65	Autres charges de gestion courantes	2 641 929,36	332 984,67	2 974 914,03	0,00	0,00	0,00
656		1 443,16		1 443,16	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	183 705,76	343 154,00	526 859,76	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions & participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	276 782,34	276 782,34
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	5 729 156,66	2 271 203,00	8 000 359,66	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	2 803 181,43	2 803 181,43	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	58 248 009,00	58 248 009,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Op° d'ordre à l'intérieur de la section de fonct°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total Budget Principal		8 556 234,94	64 401 032,10	72 957 267,04	0,00	276 782,34	276 782,34
002	Rappel Résultat de fonctionnement reporté ressortant du CA 2010	0,00		0,00	8 556 234,94	64 124 249,76	72 680 484,70
TOTAL BUDGET PRINCIPAL		8 556 234,94	64 401 032,10	72 957 267,04	8 556 234,94	64 401 032,10	72 957 267,04
15	Budget annexe Restaurants administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00			0,00		
11	Budget annexe Déchets ménagers	1 197 973,88	0,00	1 197 973,88	0,00	0,00	1 197 973,88
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00			1 197 973,88		
21	Budget annexe Assainissement	303 471,28	4 482 940,11	4 786 411,39	0,00	0,00	4 786 411,39
002	Résultat de fonctionnement reporté				4 786 411,39		
22	Budget annexe Régie du SPANC	0,00	-1,78	-1,78	0,00	-1,78	-1,78
002	Résultat de fonctionnement reporté				0,00		
31	Budget annexe Transports	1 137 259,65	0,00	1 137 259,65	0,00	0,00	1 137 259,65
002	Résultat de fonctionnement reporté				1 137 259,65		
41	Budget annexe Parcs de Stationnement	4 784,00	0,00	4 784,00	0,00	0,00	4 784,00
002	Résultat de fonctionnement reporté				4 784,00		
51	Budget annexe Abattoir *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté						
	Budget annexe Régie Abattoir *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Résultat de fonctionnement reporté	0,00			0,00		
64	Budget annexe Crématorium	41 163,35	0,00	41 163,35	0,00	0,00	1 318 058,26
002	Résultat de fonctionnement reporté				1 318 058,26		
63	Budget annexe SEPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00			0,00		
62	Budget annexe Caveaux	292 239,98	0,00	292 239,98	0,00	292 239,98	292 239,98
002	Résultat de fonctionnement reporté				0,00		
71	Budget annexe Réseau de chaleur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 759,54
002	Résultat de fonctionnement reporté				326 759,54		
81	Budget annexe Lotissements	3 229 618,18	311 215,25	3 540 833,43	0,00	3 540 814,18	3 546 543,91
002	Résultat de fonctionnement reporté				5 729,73		
82	Budget annexe ZAC	739 303,39	468,32	739 771,71	0,00	739 771,71	760 115,01
002	Résultat de fonctionnement reporté				20 343,30		
83	Budget annexe ZAC du TASTA à Bruges	2 410 594,42	1 194 297,68	3 604 892,10	1 373,92	3 604 892,10	3 606 276,54
002	Résultat de fonctionnement reporté				10,52		
84	Budget annexe ZAC des QUAIS à Floirac	2 205 078,68	2 745 893,10	4 950 971,78	0,00	4 950 971,78	4 951 109,73
002	Résultat de fonctionnement reporté				137,95		
91	Budget annexe Eau Industrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 646,07
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00			76 646,07		
TOTAL B.A.		11 561 486,81	8 734 812,68	20 296 299,49	8 875 488,21	13 128 687,97	22 004 176,18
TOTAL B.G.		20 117 721,75	73 135 844,78	93 253 566,53	17 431 723,15	77 529 720,07	94 961 443,22
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT							1 707 876,69

(B.P. = Budget Principal ; B.A. = Budgets Annexes ; B.G. = Budget Général)

- BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2011 - BALANCE GENERALE - COMPTES AGREGES (BUDGET PRINCIPAL + BUDGETS ANNEXES)							
Comptes	LIBELLES	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements d'Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
	Total général des sections d'investissement	453 160 411,51	616 538 994,34	417 564 395,46	533 259 619,64	35 596 016,05	83 279 374,70
	BUDGET PRINCIPAL						
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	196 524 633,76	0,00	196 524 633,76	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	882 762,99	0,00	882 762,99	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 016 850,20	151 942 555,32	2 016 850,20	151 942 555,32	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	5 867 004,84	0,00	5 867 004,84	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	86 999 246,82	0,00	70 450 950,34	0,00	16 548 296,48	0,00
21	Immobilisations corporelles	40 487 571,56	0,00	40 487 571,56	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	113 033 307,75	0,00	113 033 307,75	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des part*	1 392 925,00	0,00	1 392 925,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	8 069 062,12	0,00	1 225 000,00	0,00	6 844 062,12	0,00
020	Dépenses imprévues	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	58 248 009,00	0,00	0,00	0,00	58 248 009,00
024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	28 655,93	28 655,93	0,00	0,00	28 655,93	28 655,93
001	Résultat d'investissement reporté	101 343 944,62	0,00	101 343 944,62	0,00	0,00	0,00
	Sous - Total Budget Principal	361 738 568,84	407 626 617,00	338 317 554,31	349 349 952,07	23 421 014,53	58 276 664,93
458	Opérations pour le compte de tiers	1 717 795,19	1 681 853,68	1 717 795,19	1 681 853,68	0,00	0,00
	Total Budget Principal	363 456 364,03	409 308 470,68	340 035 349,50	351 031 805,75	23 421 014,53	58 276 664,93
	BUDGETS ANNEXES						
	Régie RESTAURANTS ADMINIST	44 538,54	44 538,54	44 538,54	44 538,54	0,00	0,00
	DECHETS MENAGERS	9 790 244,10	11 544 122,07	9 790 244,10	11 544 122,07	0,00	0,00
	ASSAINISSEMENT	29 066 352,51	29 066 352,51	28 984 402,94	26 504 402,94	81 949,57	2 561 949,57
	Régie du SPANC	-1,78	157 924,22	0,00	157 926,00	-1,78	-1,78
	TRANSPORTS URBAINS	36 218 230,66	129 838 924,55	36 218 230,66	114 434 161,99	0,00	15 404 762,56
	PARCS DE STATIONNEMENT	1 151 327,41	11 675 562,45	1 031 456,60	11 555 691,64	119 870,81	119 870,81
	ABATTOIR	0,00	7 766 592,11	0,00	7 766 592,11	0,00	0,00
	Régie ABATTOIR	0,00	426 857,24	0,00	426 857,24	0,00	0,00
	CREMATORIUM	0,00	1 724 940,79	0,00	1 724 940,79	0,00	0,00
	SEPF	0,00	30 406,87	0,00	30 406,87	0,00	0,00
	CAVEAUX	292 239,98	292 239,98	0,00	149 565,05	292 239,98	142 674,93
	RESEAU DE CHALEUR	1 279 853,62	1 279 853,62	1 242 200,79	1 242 200,79	37 652,83	37 652,83
	LOTISSEMENTS	3 540 814,18	3 540 814,18	0,00	1 722 013,02	3 540 814,18	1 818 801,16
	ZAC	739 303,39	2 037 071,97	0,00	1 195 938,21	739 303,39	841 133,76
	ZAC du TASTA	2 412 200,76	2 412 200,76	0,00	2 410 594,42	2 412 200,76	1 606,34
	ZAC DES QUAIS	4 950 971,78	4 950 971,78	0,00	876 712,19	4 950 971,78	4 074 259,59
	Régie EAU INDUSTRIELLE	217 972,33	441 150,02	217 972,33	441 150,02	0,00	0,00
	Sous - Total Budgets Annexes	89 704 047,48	207 230 523,66	77 529 045,96	182 227 813,89	12 175 001,52	25 002 709,77
	Total général des sections de Fonctionnement	93 253 566,53	94 961 443,22	32 163 363,65	81 554 598,99	61 090 202,88	13 406 844,23
	BUDGET PRINCIPAL						
011	Achats et variation de stocks	8 000 359,66	0,00	8 000 359,66	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et assimilées	402 500,00	0,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00
65	Charges de gestion courante	2 976 357,19	0,00	2 976 357,19	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	526 859,76	0,00	526 859,76	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions & participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	276 782,34	0,00	0,00	0,00	276 782,34
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	2 803 181,43	0,00	2 803 181,43	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	58 248 009,00	0,00	0,00	0,00	58 248 009,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Op d'ordre à l'intérieur de la section de foncti*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	72 680 484,70	0,00	72 680 484,70	0,00	0,00
	Sous - Total Budget Principal	72 957 267,04	72 957 267,04	14 709 258,04	72 680 484,70	58 248 009,00	276 782,34
	BUDGETS ANNEXES						
	Régie RESTAURANTS ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DECHETS MENAGERS	1 197 973,88	1 197 973,88	1 197 973,88	1 197 973,88	0,00	0,00
	ASSAINISSEMENT	4 786 411,39	4 786 411,39	2 306 411,39	4 786 411,39	2 480 000,00	0,00
	Régie du SPANC	-1,78	-1,78	0,00	0,00	-1,78	-1,78
	TRANSPORTS URBAINS	1 137 259,65	1 137 259,65	1 137 259,65	1 137 259,65	0,00	0,00
	PARCS DE STATIONNEMENT	4 784,00	4 784,00	4 784,00	4 784,00	0,00	0,00
	ABATTOIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Régie ABATTOIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREMATORIUM	41 163,35	1 318 058,26	41 163,35	1 318 058,26	0,00	0,00
	SEPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAVEAUX	292 239,98	292 239,98	292 239,98	0,00	0,00	292 239,98
	RESEAU DE CHALEUR	0,00	326 759,54	0,00	326 759,54	0,00	0,00
	LOTISSEMENTS	3 540 833,43	3 546 543,91	3 229 637,43	5 729,73	311 196,00	3 540 814,18
	ZAC	739 771,71	760 115,01	739 303,39	20 343,30	468,32	739 771,71
	ZAC du TASTA	3 604 892,10	3 606 276,54	3 554 360,76	10,52	50 531,34	3 606 266,02
	ZAC DES QUAIS	4 950 971,78	4 951 109,73	4 950 971,78	137,95	0,00	4 950 971,78
	Régie EAU INDUSTRIELLE	0,00	76 646,07	0,00	76 646,07	0,00	0,00
	Sous - Total Budgets Annexes	20 296 299,49	22 004 176,18	17 454 105,61	8 874 114,29	2 842 193,88	13 130 061,89
	BUDGET PRINCIPAL						
	Régie RESTAURANTS ADMINIST	436 413 631,07	482 265 737,72	354 744 607,54	423 712 290,45	81 669 023,53	58 553 447,27
	DECHETS MENAGERS	44 538,54	44 538,54	44 538,54	44 538,54	0,00	0,00
	ASSAINISSEMENT	10 988 217,98	12 742 095,95	10 988 217,98	12 742 095,95	0,00	0,00
	Régie du SPANC	33 852 763,90	33 852 763,90	31 290 814,33	31 290 814,33	2 561 949,57	2 561 949,57
	TRANSPORTS URBAINS	-3,56	157 922,44	0,00	157 926,00	-3,56	-3,56
	PARCS DE STATIONNEMENT	37 355 490,31	130 976 184,20	37 355 490,31	115 571 421,64	0,00	15 404 762,56
	ABATTOIR	1 156 111,41	11 680 346,45	1 036 240,60	11 560 475,64	119 870,81	119 870,81
	Régie ABATTOIR	0,00	7 766 592,11	0,00	7 766 592,11	0,00	0,00
	CREMATORIUM	0,00	426 857,24	0,00	426 857,24	0,00	0,00
	SEPF	41 163,35	3 042 999,05	41 163,35	3 042 999,05	0,00	0,00
	CAVEAUX	0,00	30 406,87	0,00	30 406,87	0,00	0,00
	RESEAU DE CHALEUR	584 479,96	584 479,96	292 239,98	149 565,05	292 239,98	434 914,91
	LOTISSEMENTS	1 279 853,62	1 606 613,16	1 242 200,79	1 568 960,33	37 652,83	37 652,83
	ZAC	7 081 647,61	7 087 358,09	3 229 637,43	1 727 742,75	3 852 010,18	5 359 615,34
	ZAC du TASTA	1 479 075,10	2 797 186,98	739 303,39	1 216 281,51	739 771,71	1 580 905,47
	ZAC DES QUAIS	6 017 092,86	6 018 477,30	3 554 360,76	2 410 604,94	2 462 732,10	3 607 872,36
	Régie EAU INDUSTRIELLE	9 901 943,56	9 902 081,51	4 950 971,78	876 850,14	4 950 971,78	9 025 231,37
	TOTAUX	546 413 978,04	711 500 437,56	449 727 759,11	614 814 218,63	96 686 218,93	96 686 218,93
	EXCEDENT	165 086 459,52		165 086 459,52			
	TOTAUX EGAUX 2 à 2	711 500 437,56	711 500 437,56	614 814 218,63	614 814 218,63	96 686 218,93	96 686 218,93

NB : Présentation avec, dans les mouvements réels, les reports et résultats y compris, pour les budgets annexes, l'affectation des résultats au compte 1068.

COMPTE ADMINISTRATIF 2010
REPARTITION EXCEDENT D'ACTIF

BUDGETS	Fonctionnement		Investissement		TOTAL	P/Mémoire Provisions diverses débugétisées depuis 2009
	Résultat disponible à affecter	Résultat affecté	Résultat affecté	Résultat disponible à affecter par budget		
Principal	48 719 487,20	15 404 762,56	59 740 277,85	0,00	123 864 527,61	13 685 093,62
Régie des Restaurants	0,00	0,00	0,00	44 538,54	44 538,54	0,00
Déchets Ménagers	0,00	0,00	0,00	2 713 694,32	2 713 694,32	0,00
Assainissement	4 482 940,11	0,00	0,00	0,00	4 482 940,11	242 105,00
Régie du SPANC	0,00	0,00	145 226,00	12 700,00	157 926,00	0,00
Transports	0,00	0,00	35 870 441,37	42 345 489,96	78 215 931,33	4 666 733,85
Parcs	0,00	0,00	0,00	10 824 235,04	10 824 235,04	0,00
Abattoir *	0,00	0,00	0,00	7 766 592,11	7 766 592,11	0,00
Régie Abattoir	0,00	0,00	426 857,24	0,00	426 857,24	170 000,00
Crématorium	1 276 894,91	0,00	0,00	1 724 940,79	3 001 835,70	0,00
S.E.P. F.	0,00	0,00	0,00	30 406,87	30 406,87	0,00
Caveaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réseau de Chaleur	326 759,54	0,00	0,00	495 452,02	822 211,56	0,00
Lotissements	5 729,73	0,00	0,00	276 782,34	282 512,07	0,00
Z.A.C.	20 343,30	0,00	0,00	1 297 768,58	1 318 111,88	0,00
Z.A.C. du Tasta	1 384,44	0,00	0,00	0,00	1 384,44	0,00
Z.A.C. des Quais	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95	0,00
Régie Eau Industrielle	76 646,07	0,00	0,00	239 177,69	315 823,76	0,00
Total	54 910 323,25	15 404 762,56	96 182 802,46	67 771 778,26	234 269 666,53	18 763 932,47
Total hors résultats affectés	54 910 323,25			67 771 778,26	122 682 101,51	

SITUATION A L'ISSUE DU PROJET DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2011 DE L' AFFECTATION DE L'EXCEDENT

BUDGETS	Répartition excédent de fonctionnement utilisé		Résultats affectés à des dépenses BS		Résultats affectés à des dépenses inscrites ou réinscrites au BS		Résultats disponibles au CA 2010 utilisés au BS		Résultats en attente d'utilisation au BS		Résultats affectés mais mis en attente d'utilisation au BS		Résultats en attente d'utilisation au BS		TOTAL	Résultats non encore utilisés	En % du total	Pour mémoire solde Provisions diverses débugétisées depuis 2009
	Investissement		Fonctionnement		Investissement		Fonctionnement		Investissement		Fonctionnement		Investissement					
	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement				
Principal	5 876 240,76	42 843 246,44	0,00	0,00	2 016 850,20	0,00	11 871 321,00	0,00	0,00	45 852 106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	108 459 765,05	45 852 106,65	27,77%	13 685 093,62
Régie des Restaurants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 538,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 538,54	0,00	0,00%	0,00
Déchets ménagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 816,35	1 753 877,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 694,32	1 753 877,97	1,06%	0,00
Assainissement	2 002 940,11	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 940,11	0,00	0,00%	242 105,00
Régie du SPANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	145 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 926,00	157 926,00	0,10%	0,00
Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 750 252,52	35 870 441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	93 620 693,89	93 620 693,89	56,71%	0,00
Parcs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 524 235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 524 235,04	10 524 235,04	6,37%	0,00
Abattoir*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 766 592,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 766 592,11	7 766 592,11	4,70%	0,00
Régie de l'Abattoir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 857,24	0,00	0,00	0,00	0,00	426 857,24	426 857,24	0,26%	0,00
Crématorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 940,79	0,00	0,00	0,00	1 276 894,91	0,00	3 001 835,70	3 001 835,70	1,82%	0,00
S.E.P. F.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 406,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 406,87	30 406,87	0,02%	0,00
Caveaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Réseau de chaleur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	326 759,54	0,00	822 211,56	326 759,54	0,20%	0,00
Lotissements	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710,48	0,00	282 512,07	5 710,48	0,00%	0,00
Z.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 768,58	0,00	0,00	0,00	20 343,30	0,00	1 318 111,88	1 318 111,88	0,80%	0,00
Z.A.C. du Tasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,44	0,00	1 384,44	1 384,44	0,00%	0,00
Z.A.C. des Quais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,95	0,00	137,95	137,95	0,00%	0,00
Régie Eau Industrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	223 177,69	0,00	0,00	0,00	76 646,07	0,00	315 823,76	299 823,76	0,18%	0,00
Total	7 879 200,12	45 323 246,44	0,00	0,00	2 016 850,20	0,00	11 871 321,00	2 092 589,25	81 083 951,57	82 294 631,26	1 707 876,69	82 294 631,26	1 707 876,69	234 269 666,53	165 086 459,52	100,00%	18 763 932,47	

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2011
UTILISATION DE L'EXCEDENT D'ACTIF DISPONIBLE DU BUDGET PRINCIPAL

I - BUDGET PRINCIPAL

Chap	Article	Fonct	CRB	Prog	Sens	Libellés	Montant
SECTION D'INVESTISSEMENT							42 843 246,44
020	020	01	SB00	-	D1	Dépenses imprévues	2 500 000,00
16	1641	01	SB00	-	R1	Atténuation besoins d'emprunt en euro	15 000 000,00
20	2031	72	UG00	HC58	D1	Frais d'études - opération 50 logements nouveaux autour des axes de déplacement	475 000,00
20	2031	8330	UD00	OC03	D1	Espaces naturels et fluviaux - Réalisation d'une étude sur la fréquentation de la vallée de l'Eau Bourde	57 600,00
20	2031	0200	UF00	GD02	D1	Frais d'études - Acquisition de données dans le cadre de la mise à jour du SIG de la CUB	20 000,00
20	2031	8241	UG00	HI00	D1	Projet Ecocité - Frais d'études (Dél ^o n°2011/0143 du 25/03/2011)	100 000,00
20	2031	0200	GD20	GB00	D1	Frais d'études pour transfert du Centre de gestion de l'espace public de la 8ème circ ^o vers le site Iveco et du Laboratoire de la 8ème circ ^o vers la Signalisation	150 000,00
204	2042	900	BD00	DA01	D1	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Implantation d'entreprises	600 000,00
204	2042	900	BD00	DA01125	D1	Subvention d'équipement à Médecins Sans Frontières - MSF Logistique à Mérignac - Extension des locaux - Aide à l'immobilier	500 000,00
204	204163	8241	SB00	ZAC03	D1	Subvention d'équipement du Budget Principal au Budget Annexe ZAC du Tasta à Bruges.	1 142 160,00
204	204158	8310	TE00	PE03	D1	Espaces naturels et fluviaux- Subvention d'équipement au SIJALAG - Participation au 9ème programme de travaux (crédit complémentaire).	25 000,00
204	20418	8220	TG00	TD11	D1	Subvention d'équipement à RFF pour la création de trottoirs au droit du PN n°15 de la Ligne Bordeaux/Saint Louis-Pointe de Grave, dans le cadre des travaux d'aménagement de la rue Rivière à Blanquefort.	47 000,00
204	2042	72	UE00	HC50	D1	Participation de la CUB au financement rattachement au réseau de chaleur secondaire	55 000,00
204	204141	5240	UE00	HD02	D1	Subvention d'équipement - Participation de la CUB au financement de travaux d'aménagement d'aires de stationnement des gens du voyage.	51 000,00
204	204141	8330	UD00	OC03	D1	Parcs et Espaces naturels - Subvention d'équipement à la Ville de Gradignan pour l'aménagement (Etudes et travaux) du Parc de Jehan Buhan - CODEV Fiche n°4D - Dél ^o n°2010/0911 du 12/12/2010.	105 000,00
204	2042	72	TF00	HC50	D1	Subvention d'équipement - Participation de la CUB au financement de travaux de raccordement Logements sociaux au réseau de chaleur primaire des Hauts de Garonne.	90 000,00
204	20417	72	UE00	HC39	D1	Renforcement des crédits en faveur de l'aide au logement (PLUS/PLAI) (Public)	2 500 000,00
204	2042	72	UE00	HC39	D1	Renforcement des crédits en faveur de l'aide au logement (PLUS/PLAI) (Privé)	2 500 000,00
21	2111	8240	UC32	HAA	D1	Acquisition de terrains nus - Réserves foncières	5 000 000,00
21	2115	8240	UC32	HAA	D1	Acquisition de terrains bâtis - Réserves foncières	6 000 000,00
21	2182	0260	TH00	CBB00	D1	Activités Funéraires - Amélioration du niveau de qualité du service rendu et des conditions de travail des agents - Renouvellement de matériels roulants usagés, amortis ou réformés (Jumper, fourgon, voiturette électrique...)	64 302,00
21	2158	0260	TH00	CBA00	D1	Activités Funéraires - Amélioration du niveau de qualité du service rendu et des conditions de travail des agents - Acquisition de tondeuse autoportée Cimetières intercommunaux	22 000,00
21	21571	8220	TG00	VEA00	D1	Voirie - Complément d'équipements pour un véhicule de voirie intervenant sur voies fréquentées (Feux tournants, panneaux lumineux et bandes retro réfléchissantes sur Jumpy).	9 000,00
21	2183	8210	KC00	VGAB00	D1	Rénovation du PC Circulation - Conception d'un mur d'images composé d'écrans LCD + logiciel de gestion du mur d'image (Dél ^o n°2011/211/0230 du 29/04/2011).	179 400,00
21	2111	8220	TC00	VA1A	D1	Acquisition de terrains de voirie - Alignements ponctuels (crédit complémentaire).	200 000,00
21	2135	8221	GD20	VF00	D1	Travaux d'aménagement des locaux de la 3ème circonscription de voirie (partage locaux entre la CUB et services de la Ville de Villenave d'Ornon).	50 000,00
21	2135	212	GD20	EA00	D1	Ecole Nuyens à Bordeaux - Reprise de malfaçons.	45 000,00
21	2184	0200	GD30	GAA00	D1	Acquisition de mobiliers adaptés aux locaux communautaires (crédit complémentaire).	200 000,00
21	2181	0200	GD20	GB00	D1	Appropriation des locaux de la Direction Territoriale du Haillan.	260 000,00
21	21538	8162	BE00	GF01	D1	Autres réseaux - Infrastructures de communication - Pose de fourreaux et de chambre de tirage à l'occasion des travaux de réfection de la RD 12515 réalisés par le CG 33 en vue d'une remise ultérieure à la CUB (Dél ^o n°2011/xxxx du 27/05/2011).	118 285,00
23	2313	0200	GD20	GB00	D1	Rénovation Hôtel CUB - Transfert de la salle informatique dans le cadre de la sécurisation de serveurs et autres équipements informatique et d'une rationalisation des espaces fonctionnels de l'Hôtel.	400 000,00
23	2315	8162	BE00	GF01	D1	Equipement numérique du territoire -Boucle Haut Débit - Pose de fourreaux.	1 500 000,00
23	2313	0200	GD20	GB00	D1	Constructions de bâtiments (travaux sur les site de Latule et Bègles)	130 000,00
27	27638	01	SB00	ZAC04	D1	Avance pour travaux du Budget Principal au Budget Annexe ZAC des Quais à Floirac.	2 745 893,10
27	27638	01	SB00	ZAC03	D1	Avance pour travaux du Budget Principal au Budget Annexe ZAC du Tasta à Bruges.	1 606,34
SECTION DE FONCTIONNEMENT							5 876 240,76
011	6184	0200	GB00	-	D1	Actions de formation et de professionnalisation des agents - Versement à des organismes de formation	415 000,00
011	6251	0200	GB00	-	D1	Voyages et déplacements	50 000,00
011	6185	0200	BB00	-	D1	Colloques et Séminaires	271 617,66
011	6185	0200	GH00	-	D1	Colloques et Séminaires	6 000,00
011	6185	8200	TG00	-	D1	Colloques et Séminaires (Evolution des modalités d'aménagement de l'espace public)	35 000,00
011	6185	900	VC00	-	D1	Colloques et Séminaires(Semaine de la Fabrique Métropolitaine)	260 000,00
011	6226	0200	GH00	-	D1	Honoraires	20 000,00
011	6226	0206	UC31	-	D1	Honoraires (Prestations de géomètre)	20 000,00
011	6226	8111	TE00	-	D1	Honoraires (Révision quinquennale du contrat de concession de l'eau)	250 000,00
011	6226	8240	UC32	-	D1	Honoraires (Frais d'Agence liés aux préemptions) - Complément de crédits.	100 000,00
011	6283	0204	HH00	-	D1	Frais de nettoyage des locaux	20 000,00
011	6283	0206	UC31	-	D1	Frais de nettoyage des locaux	6 700,00
011	6288	0204	GD20	-	D1	Autres services extérieurs	230 000,00
011	60632	0200	GD30	-	D1	Fournitures de petit équipement	10 000,00
011	6064	0200	GD30	-	D1	Fournitures administratives.	25 000,00
011	6132	0204	GD20	-	D1	Locations immobilières	69 700,00
011	614	0204	GD20	-	D1	Charges locatives et de copropriété	72 900,00
011	61522	0206	UC31	GEO	D1	Entretien et réparations de bâtiments (Travaux de sécurisation)	100 000,00
011	617	8320	UD00	-	D1	Etudes et recherches (réalisation d'un diagnostic écologique et et l'études de propositions d'aménagement et de gestion de la voie Bordeaux/Eymet à Floirac)	13 580,00
011	6228	8241	UB00	-	D1	Rémunération d'intermédiaires et honoraires (Frais d'avocat avancés par BMA dans le cadre d'un contentieux de TVA engagé contre l'Etat concernant la ZAC de Talence).	1 623,00
011	6231	8241	UB00	-	D1	Annonces et insertions	10 500,00
011	6231	8241	UG00	HC58	D1	Annonces et insertions	1 500,00
011	6282	0206	UC31	-	D1	Frais de gardiennage de sites communautaires.	5 300,00
012	64111	0200	GB00	-	D1	Rémunération principale	122 000,00
012	64131	0200	GB00	-	D1	Rémunération personnel non titulaire	250 000,00
012	64131	0200	GB00	-	D1	Rémunération personnel non titulaire	10 500,00
012	6488	0200	GB00	-	D1	Autres charges (besoins liés à la création des directions territoriales)	20 000,00
022	022	01	SB00	-	D1	Dépenses imprévues	2 803 181,43
65	6574	900	BD00	-	D1	Subvention de fonctionnement 2011 au Centre Technique et Culturel du Vin (dél ^o n°2011/0361 du 27 mai 2011).	197 984,67

I - BUDGET PRINCIPAL

Chap	Article	Fonct	CRB	Prog	Sens	Libellés	Montant
65	65738	8241	BB00	-	D1	Subvention de fonctionnement 2011 à l'Ecole nationale Supérieure d'Architecture et des Paysages au titre du programme de recherche "Plateforme d'observations des projets et stratégies urbaines" (POPSU II), (Dél ^o n°2011/0329 du 27/05/2011	20 000,00
65	657341	8330	UD00	-	D1	Subvention de fonctionnement à la Ville d'Eysines pour organisation du "Raid des Maraichers" du 28/05/2011 - CODEV - Fiche action n°16.	15 000,00
65	65737	8150	KB00	-	D1	Participation de la CUB au Groupement de commande avec l'EPA Bordeaux-Atlantique pour la réalisation d'une étude de déplacements dans le cadre de l'OIN sur les communes de Bordeaux-Bègles et Floirac.	100 000,00
67	6743	8111	TE00	-	D1	Subvention de fonctionnement 2011 versée par les groupements à "l'Espace Economie d'eau du SAGE". (Crédit complémentaire).	7 000,00
67	6718	8220	KD00	VJA	D1	Indemnisation de commerçants dans le cadre des travaux concomitants au Tramway (Dél ^o n°2010/0968 du 17/12/2010).	50 000,00
67	6745	8222	KC00	-	D1	Reconduction subvention exceptionnelle à l'association "Le Réseau Mille Pattes" au titre de 2011 pour des actions menées dans le cadre de la Charte de l'Environnement vers le Développement Durable, le Plan Climat et l'Agenda 21.	30 000,00
67	6745	900	UA01	-	D1	Subventions exceptionnelles Urbanité-Culture (Carnaval des 2 rives, L'échappée Belle, Les Rendez-vous des Terres Neuves, Biennale de la Danse, La Grande Traversée, le Festival des Hauts de Garonne).	150 000,00
67	6748	8330	UD00	-	D1	Subvention au GIP/GPV des Hauts de Garonne pour la manifestation "Panoramas - Le Parc des Côteaux en Biennale" - (Dél ^o n°2010/0850 du 26/11/2010).	33 500,00
67	6745	900	UD00	-	D1	Subvention à la Fédération des Producteurs de Légumes de France pour la manifestation "Légumes dans la ville"- Parc des Expositions de Bordeaux - (Dél ^o n°2010/0851 du 26/11/2010).	25 000,00
67	6718	0206	UC31	-	D1	Versement d'une indemnité à GPMB pour la location de places de stationnement.	41 654,00
67	6718	8241	UB00	-	D1	Versement d'une indemnité forfaitaire à BMA dans le cadre d'un contentieux de TVA engagé contre l'Etat concernant la ZAC de Talence.	6 000,00
						TOTAL BUDGET PRINCIPAL	48 719 487,20

20-juin-11

EXERCICE 2011 - SITUATION DES BESOINS D'EMPRUNTS

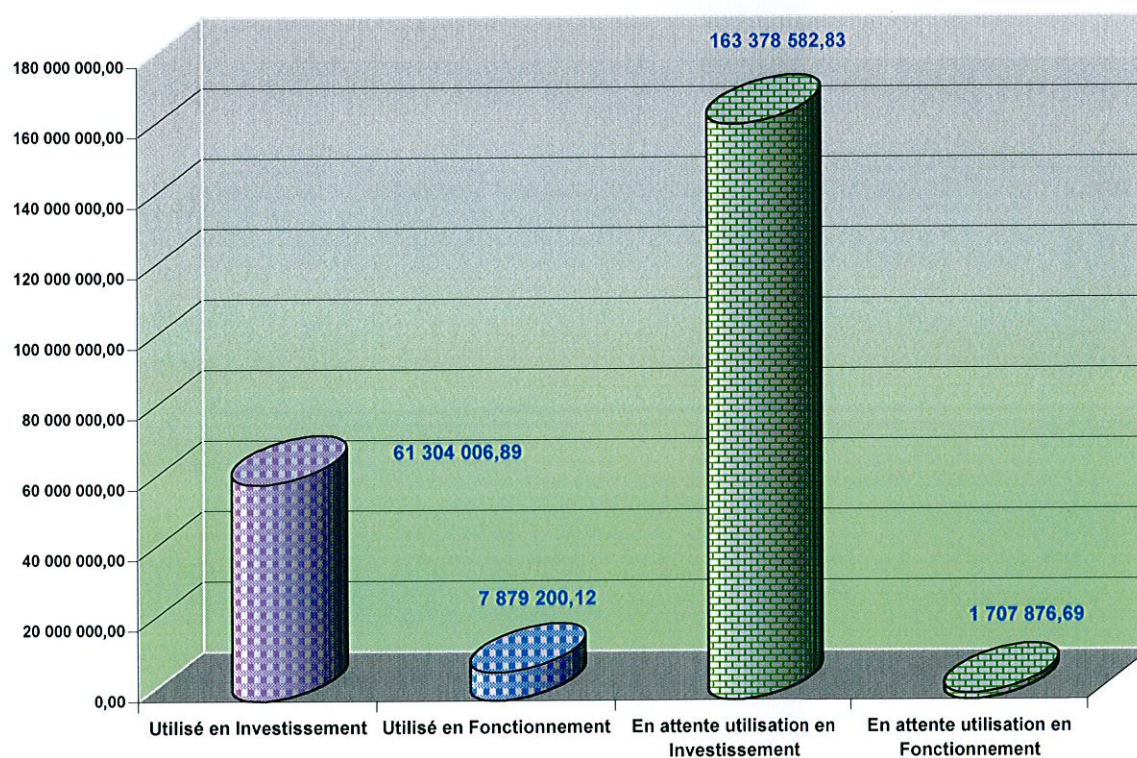
LIBELLES	B.PRINCIPAL	ASST.	TRANSPORTS	PARCS	CREMATOR.	ABATTOIR	CAVEAUX	RESEAU CHALEUR	LOTIS.	ZAC des Quais	ZAC du TASTA	ZAC du Haut Madère	Règle EAU INDUSTRIELLE	TOTAL
B.P.	68 020 000,00	20 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 551 500,00
REPORTS	166 942 555,32	14 571 757,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 514 313,26
TOTAL	234 962 555,32	34 711 757,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 065 813,26
D.M.1														0,00
D.M.2	-96 867,00													-96 867,00
D.M.3														0,00
D.M.4														0,00
D.M.5														0,00
B.S.	-15 000 000,00	-2 561 939,80						-495 452,02						-18 057 391,82
D.M.6														0,00
D.M.7														0,00
D.M.8														0,00
D.M.9														0,00
D.M.10														0,00
D.M.11														0,00
D.M.12														0,00
D.M.13														0,00
D.M.14														0,00
D.M.15														0,00
C.A.2010														0,00
TOTAL	-15 096 867,00	-2 561 939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495 452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 154 258,82
REALISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.A.R. REELS*	219 865 688,32	32 149 818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 047,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 911 554,44

EXERCICE 2011 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE

Utilisation de l'excédent dégagé du Compte Administratif 2010 -Ventilation par section

Utilisé en Investissement	Utilisé en Fonctionnement	En attente utilisation en Investissement	En attente utilisation en Fonctionnement
61 304 006,89	7 879 200,12	163 378 582,83	1 707 876,69

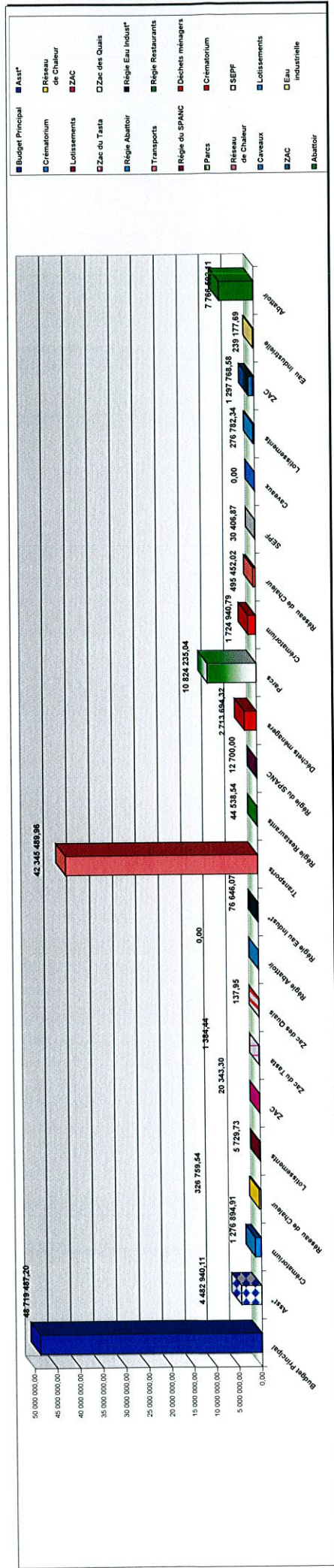
234 269 666,53



COMPTE ADMINISTRATIF 2010
INVESTISSEMENT + FONCTIONNEMENT
RAPPEL REPARTITION EXCEDENT D'ACTIF DISPONIBLE -
(HORS RESULTATS AFFECTES)

Fonctionnement										Investissement												
Budget Principal	Asst*	Crematorium	Reseau de Chaleur	Loisements	ZAC	Zac du Tasta	Zac des Quils	Regie Abattoir	Regie Eau Indust*	Transports	Regie Restaurants	Regie du SPANC	Dechets menagers	Parcs	Crematorium	Reseau de Chaleur	SEPF	Caveaux	Loisements	ZAC	Eau Industrielle	Abattoir
48 719 487,20	4 482 840,11	1 276 894,91	326 759,54	5 726,73	20 343,30	1 384,44	137,95	0,00	76 646,07	42 345 489,96	44 538,54	12 700,00	2 713 684,32	10 824 235,04	1 724 940,79	495 452,02	30 406,87	0,00	276 782,34	1 297 788,58	239 177,69	7 766 592,11

122 682 101,51



FICHES

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
001	001	01	SB00	-	-	D1	001 - RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE Résultat d'investissement reporté	101 343 944,62	
TOTAL CHAPITRE 001								101 343 944,62	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							020 - DEPENSES IMPREVUES		
020	020	01	SB00	-	-	D1	Dépenses imprévues	2 500 000,00	
TOTAL CHAPITRE 020								2 500 000,00	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 fonctionnement		15 404 762,56
021	021	01	SB00	-	-	R2	Virement de la section fonctionnement		42 843 246,44
TOTAL CHAPITRE 021								0,00	58 248 009,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							041 - OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRES PATRIMONIALES		
041	2315	01	SB00	HB12	-	D2	Installations, matériel et outillage techniques Lormont ZAC Quai Chaigneau Bichon	28 655,93	
041	238	01	SB00	HB12	-	R2	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles Avances Lormont ZAC Chaigneau Bichon		28 655,93
TOTAL CHAPITRE 041								28 655,93	28 655,93

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
10	1068	01	SB00	-	-	R1	10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Excédents de fonctionnement capitalisés		196 524 633,76
TOTAL CHAPITRE 10								0,00	196 524 633,76

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
13	1311	72	UE00	HC40	-	R1	13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT Etat et établissements nationaux - Crédits délégués aides à la pierre		330 000,00
TOTAL CHAPITRE 13								0,00	330 000,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
16	1641	01	SB00	-	-	R1	Emprunts en euro		-15 000 000,00
16	165	01	SB00	-	-	D1	Dépôts et cautionnements reçus	13 201,15	
16	1678	01	SB00	-	-	D1	Autres emprunts et dettes	2 003 649,05	
TOTAL CHAPITRE 16								2 016 850,20	-15 000 000,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
20	2031	0200	GD20	GB00	-	D1	Frais d'études pour transfert du centre de gestion de l'espace public 8e vers le site IVECO et le laboratoire 8e vers la signalisation	150 000,00	
20	2031	0200	UF00	GD02	-	D1	Frais d'études recueil de données dans le cadre de la mise à jour du SIG de la CUB	20 000,00	
20	2031	72	UG00	HC58	-	D1	Frais d'études opération 50.000 logements	475 000,00	
20	2031	8241	UG00	HI00	-	D1	Frais d'études - Projet "ECOCITE" (Délibération 2011-0143 du 25/03/2011)	100 000,00	
20	2031	8330	UD00	OC03	-	D1	Frais d'études - Etudes espaces naturels et fluviaux - Réalisation d'une étude sur la fréquentation de la vallée de l'Eau Bourde	57 600,00	
20	2031	900	BD00	DD01	-	D1	Frais d'études - Etudes diverses à caractère économique - Etude stratégique sur devenir du MIN - (Vient du 23-2315-910-BD01)	120 000,00	
TOTAL CHAPITRE 20								922 600,00	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
204	204141	414	UD00	HE00	—	D1	Subvention d'investissement aux communes membres du GFP - Plan Garonne Aménagement d'un ponton structurant Quai Richelieu (Dél n°2010-0857 du 26/11/2010) - CODEV fiche 35 Bordeaux	481 203,00	
204	204141	414	UD00	HE00	—	D1	Subvention d'investissement aux communes membres du GFP - Plan Garonne Aménagement du Parc des Angéliques (Phase II) (Dél n°2010/0908 du 17/02/2010) - CODEV fiche 35 Bordeaux	219 000,00	
204	204141	5240	UE00	HD02	—	D1	Subvention d'investissement aux communes membres du GFP Aménagement aires des gens du voyage	51 000,00	
204	204141	8241	UB00	HB28	—	D1	Subvention d'investissement aux communes membres du GFP - Versement à la ville de Bordeaux d'une participation à la mise en œuvre d'une étude urbaine sur le secteur Brazza nord - (Vient du 23-2315-01-SB00-FD00) CODEV fiche 11 Bordeaux	238 242,00	
204	204141	8330	UD00	OC03	—	D1	Subvention d'investissement aux communes membres du GFP - Parcs et espaces naturels - Subvention à la ville de Gradignan pour l'aménagement du Parc Jehan Buhan - CODEV fiche 4 - Gradignan (Dél n°2010-0911 du 17/12/2010)	105 000,00	
204	204158	8310	TE00	PE03	—	D1	Subvention d'investissement aux autres groupements - SIJALAG 9e programme de travaux - Crédits complémentaires	25 000,00	
204	204163	8241	UB00	ZAC03	—	D1	Subvention d'équipement au Budget Annexe Zac du Tasta	1 142 160,00	
204	204163	8241	UB00	ZAC03	—	D1	Subvention d'équipement au Budget Annexe Zac du Tasta (Vient du 27-27638-01-SB00-CAV)	18 101,20	
204	204164	8150	SB00	TW30	—	D1	Subvention d'équipement du Budget Principal au Budget Annexe Transports (Financement 3e phase)	15 404 762,56	
204	20417	72	UE00	HC09	—	D1	Subventions d'équipement versées aux autres établissements publics locaux Financement surcharge foncière (public)	-207 651,00	
204	20417	72	UE00	HC39	—	D1	Subventions d'équipement versées aux autres établissements publics locaux Aide à l'équilibre d'opération PLUS/PLAI (public)	207 651,00	
204	20417	72	UE00	HC39	—	D1	Subventions d'équipement versées aux autres établissements publics locaux Aide à l'équilibre d'opération PLUS/PLAI (public)	2 500 000,00	
204	2042	72	UE00	HC39	—	D1	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Aide à l'équilibre d'opération PLUS/PLAI (privé)	2 500 000,00	
204	20417	72	UE00	HC40	—	D1	Subventions d'équipement versées aux autres établissements publics locaux Aides à la pierre - crédits délégués	2 521 000,00	
204	20417	72	UE00	HC40	—	D1	Subventions d'équipement versées aux autres établissements publics locaux Crédits délégués par l'Etat pour l'aide à la pierre (Rec 13-1311-72-UE00-HC40)	330 000,00	
204	20418	8220	TG00	TD11	—	D1	Subvention d'équipement à RFF pour la réalisation de travaux d'aménagement de la rue de la Rivière (Création de trottoirs au droit du passage à niveau n°15 de la ligne Bordeaux Saint Louis - Pointe de Grave	47 000,00	
204	2042	72	TF00	HC50	—	D1	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé Participation au raccordement Réseau de Chaleur Primaire	90 000,00	
204	2042	72	UE00	HC09	—	D1	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé Financement surcharge foncière (privé)	-1 000 000,00	
204	2042	72	UE00	HC39	—	D1	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Aide à l'équilibre d'opération PLUS/PLAI (privé)	1 000 000,00	
204	2042	72	UE00	HC33	—	D1	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Surcharge foncière et aide à l'équilibre (Art 55) privé - (Vient de 21-2111-8240-HC33-UE00)	52 840,43	
204	2042	72	UE00	HC40	—	D1	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Aides à la pierre crédits délégués (privé)	5 900 000,00	
204	2042	72	UE00	HC50	—	D1	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Participation au raccordement réseau de chaleur secondaire	55 000,00	
204	2042	900	BD00	DA01	—	D1	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Implantation d'entreprises	600 000,00	
204	2042	900	BD00	DA1125	—	D1	Subventions d'équipement à Médecins sans Frontières - Participation Extension MSF LOGISTIQUE	500 000,00	
TOTAL CHAPITRE 204								32 780 309,19	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
21	2111	8240	UC32	HAA	-	D1	Terrains nus - Acquisition de terrains nus pour réserves foncières	5 000 000,00	
21	2111	8240	UE00	HC33	-	D1	Terrains nus (art.55 loi SRU) - (Va au 204-2042-72-HC33-UE00)	-52 840,43	
21	2112	8220	TC00	VA1A	-	D1	Terrains de voirie	200 000,00	
21	2115	8240	UC32	HAA	-	D1	Terrains bâtis - Acquisitions de terrains bâtis pour réserves foncières	6 000 000,00	
21	2135	212	GD20	EA00	-	D1	Installations générales, agencement et aménagement constructions Ecole Nuyens reprise mal façons	45 000,00	
21	2135	8221	GD20	VF00	-	D1	Installations générales, agencement et aménagement constructions Travaux d'aménagement 3e circonscription de voirie (partage locaux Cub/Mairie)	50 000,00	
21	21538	8162	BE00	GF01	-	D1	Autres réseaux - Infrastructures de communication - Pose de fourreaux et de chambre de tirage dans le cadre de travaux de réfection de la RD 1215 réalisés par le C.G 33 en vue d'une remise ultérieure à la CUB (Dél n° 2011- du 27-05-2011)	118 285,00	
21	21571	8220	TG00	VEA00	-	D1	Matériel roulant voirie (Equipeement complémentaire feux tournants,panneaux lumineux véhicule Jumpy) Crédit complémentaire	9 000,00	
21	2158	0260	TH00	CBA00	-	D1	Acquisition materiel outillage techniques - Acquisition tondeuse autoportée Parc cimetière rive gauche	22 000,00	
21	2181	0200	GD20	GB00	-	D1	Installations générales, agencement et aménagement divers - Bâtiments loués (Direction territoriale ouest)	260 000,00	
21	2182	0260	TH00	CBB00	-	D1	Matériel de transport -Acquisition de matériel roulant pour parcs cimetières rive droite et rive gauche (Demper,Fourgon,voiturette électrique)	64 302,00	
21	2183	8210	KC00	VGAB00	-	D1	Matériel de bureau et informatique - Conception d'un mur d'images au poste central de la circulation composé d'écrans LCD + logiciel de gestion du mur d'images - (Dél 2011- 0230 du 29-04-2011)	179 400,00	
21	2184	0200	GD30	GAA00	-	D1	Acquisition mobilier	200 000,00	
TOTAL CHAPITRE 21								12 095 146,57	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							23 - IMMOBILISATIONS EN COURS		
23	2313	0200	GD20	GB00	-	D1	Constructions - Hôtel CUB transfert de la salle informatique de la DSI dans le cadre de la sécurisation des serveurs et équipements et de rationalisation des espaces fonctionnels de l'hôtel de communauté	400 000,00	
23	2313	0200	GD20	GB00	-	D1	Constructions (bâtiments administratifs) - Latule et Tartifume	130 000,00	
23	2315	01	SB00	FD00	-	D1	Installations matériels et outillage techniques Contrats de co-développement (Va au 204-204141-414-UD00-HE00)	-481 203,00	
23	2315	01	SB00	FD00	-	D1	Installations matériels et outillage techniques Contrats de co-développement (Va au 204-204141-414-UD00-HE00)	-219 000,00	
23	2315	01	SB00	FD00	-	D1	Installations matériels et outillage techniques Contrats de co-développement (Va au 204-204141-8241-UB00-HB28)	-238 242,00	
23	2315	8162	BE00	GF01	-	D1	Installations, matériel et outillage techniques - Boucle Haut Débit - Pose de fourreaux	1 100 000,00	
23	2315	8162	BE00	GF01	-	D1	Installations, matériel et outillage techniques - Boucle Haut Débit - Pose de fourreaux	400 000,00	
23	2315	8220	TJ10	VB00	-	D1	Installations, matériel et outillage techniques - Fonds de proximité voirie Complement TLE	1 760 321,00	
23	2315	8241	TM00	DD16	-	D1	Installations, matériel et outillage techniques - Aménagement rue des frères Rouyères (voie d'accès au Bourgaillh à Pessac)	190 000,00	
23	2315	8310	TE00	PC19	-	D1	Installations, matériel et outillage techniques - Telecontrôle Ramses	-600 000,00	
23	2315	8310	TE00	PC36	-	D1	Installations, matériel et outillage techniques - Bassin Versant Eau Blanche Chambery Est tranche 1	600 000,00	
23	2315	8310	TE00	PC35	-	D1	Installations, matériel et outillage techniques - Création du bassin d'étalement Lagorce - Blanquefort	500 000,00	
23	2315	8310	TE00	PC37	-	D1	Installations, matériel et outillage techniques - Bassin Vignan Sud Eysines	1 000 000,00	
23	2315	900	BD00	DB06	-	D1	Installations, matériel et outillage techniques - ZAC Mermoz à Eysines	75 000,00	
23	2315	900	BD00	DD14	-	D1	Installations, matériel et outillage techniques - Travaux zones d'activité hors S.I.M.	-75 000,00	
23	2315	910	BD01	MCB01	-	D1	Installations, matériel et outillage techniques - MIN - Desserte intérieure et VRD - (Va au 20-2031-900-DD01-BD00)	-120 000,00	
TOTAL CHAPITRE 23								4 421 876,00	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
27	27638	01	SB00	CAV	-	D1	Avance du Budget Principal au Budget Annexe Caveaux (Va au 204-204163-8241-UB00-ZAC03)	-18 101,20	
27	27638	01	SB00	ZAC03	-	D1	Avance du Budget Principal au Budget Annexe Zac du Tasta à Bruges	1 606,34	
27	27638	01	SB00	ZAC04	-	D1	Avance du Budget Principal au Budget Annexe Zac des Quais de Floirac	2 745 893,10	
TOTAL CHAPITRE 27								2 729 398,24	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT ANTERIEUR REPORTE		
002	002	01	SB00	-	-	R1	Résultat de fonctionnement antérieur reporté		72 680 484,70
TOTAL CHAPITRE 002								0,00	72 680 484,70

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	15 404 762,56	
023	023	01	SB00	-	-	D2	Virement à la section d'investissement	42 843 246,44	
TOTAL CHAPITRE 023								58 248 009,00	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		
011	60632	0200	GD30	-	-	D1	Fournitures de petit équipement	10 000,00	
011	6064	0200	GD30	-	-	D1	Fournitures Administratives	25 000,00	
011	6132	0204	GD20	-	-	D1	Locations immobilières	69 700,00	
011	614	0204	GD20	-	-	D1	Charges locatives et de copropriété	72 900,00	
011	61522	0206	UC31	GEO	-	D1	Entretien et réparations de Bâtiments (sécurisation)	100 000,00	
011	617	8320	UD00	-	-	D1	Charges à caractère général - Etudes et recherches	13 580,00	
011	6184	0200	GB00	-	-	D1	Versements à des organismes de formation	415 000,00	
011	6185	0200	BB00	-	-	D1	Frais de colloques et séminaires	548 400,00	
011	6185	0200	GH00	-	-	D1	Frais de colloques et séminaires	6 000,00	
011	6185	8200	TG00	-	-	D1	Frais de colloques et Séminaires (Evolution des modalités d'aménagement de l'espace public)	35 000,00	
011	6185	900	VC00	-	-	D1	Frais de colloques et séminaires (Fabrique métropolitaine)	260 000,00	
011	6226	0200	GH00	-	-	D1	Honoraires	20 000,00	
011	6226	0206	UC31	-	-	D1	Honoraires	20 000,00	
011	6226	8111	TE00	-	-	D1	Honoraires	250 000,00	
011	6226	8240	UC32	-	-	D1	Honoraires (Frais d'agence liés aux préemptions)	100 000,00	
011	6228	8241	UB00	-	-	D1	Rémunération, intermédiaires et honoraires, frais d'avocat avancés par BMA dans le cadre de la poursuite du contentieux fiscal engagé contre l'Etat en vue de l'obtention de restitution de TVA indument collectée sur des participations communautaires à des opérations d'aménagement Zac	1 623,00	
011	6231	8241	UB00	-	-	D1	Annonces et insertions	10 500,00	
011	6231	8241	UG00	HC58	-	D1	Annonces et insertions	1 500,00	
011	6251	0200	GB00	-	-	D1	Voyages et déplacements	50 000,00	
011	6282	0206	UC31	-	-	D1	Frais de gardiennage (églises, forêts..)	5 300,00	
011	6283	0204	GH00	-	-	D1	Frais de nettoyage des locaux	20 000,00	
011	6283	0206	UC31	-	-	D1	Frais de nettoyage des locaux	6 700,00	
011	6288	0204	GD20	-	-	D1	Autres services extérieurs	230 000,00	

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		
TOTAL CHAPITRE 011								2 271 203,00	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
012	64111	0200	GB00	-	-	D1	Rémunération principale	122 000,00	
012	64131	0200	GB00	-	-	D1	Rémunération personnel non titulaire	250 000,00	
012	64131	0200	GB00	-	-	D1	Rémunération personnel non titulaire	10 500,00	
012	6488	0200	GB00	-	-	D1	Autres charges (Besoins liés à la restructuration des directions territoriales)	20 000,00	
TOTAL CHAPITRE 012								402 500,00	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							022 - DEPENSES IMPREVUES		
022	022	01	SB00	-	-	D1	Dépenses imprévues	2 803 181,43	
TOTAL CHAPITRE 022								2 803 181,43	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
65	657341	8330	UD00	-	-	D1	Subvention de fonctionnement à la ville d'Eysines pour l'organisation du Raid des Maraichers du 28/05/2011 CODEV fiche 16	15 000,00	
65	65737	8150	KB00	-	-	D1	Autres établissements publics locaux - Participation à un groupement de commande avec PEPA Bordeaux Euratlantique pour une étude de déplacements dans le cadre de l'OIN Bordeaux Euratlantique sur les communes de Bègles Bordeaux et Floirac	100 000,00	
65	65738	8241	BB00	-	-	D1	Subvention de fonctionnement de la CUB versé au GIP " Atelier international du Grand Paris et des projets architecturaux et urbains" (AIGPPAU) POPSU (Dél 2011-0329 du 27/05/2011)	20 000,00	
65	6574	900	BD00	-	-	D1	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé - Subvention de fonctionnement 2011 au Centre Technique et Culturel du Vin (Dél n° 2011-0361 du 27/05/2011)	197 984,67	
TOTAL CHAPITRE 65								332 984,67	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		
67	6718	0206	UC31	-	-	D1	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Location de places de parking Facture GPMB - Indemnité	41 654,00	
67	6718	8220	KD00	VJA	-	D1	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Indemnisation des commerçants dans le cadre des travaux concomitants au tramway (estimation annuelle) (Dél n°2010-0968 du 17/12/2010)	50 000,00	
67	6718	8241	UB00	-	-	D1	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Indemnité forfaitaire à BMA dans le cadre de la poursuite contentieuse engagée contre l'Etat	6 000,00	
67	6743	8111	TE00	-	-	D1	Subventions de fonctionnement versées par les groupements "espace économie d'eau SAGE" - Crédits complémentaires	7 000,00	
67	6745	8222	KC00	-	-	D1	Reconduction subvention exceptionnelle à l'association "Mille pattes" au titre de 2011 pour des actions menées dans le cadre de la charte de l'environnement vers le développement durable le plan climat et l'Agenda 21	30 000,00	
67	6745	8330	UD00	-	-	D1	Subventions aux associations et autres personnes de droit privé - Subvention à la fédération des producteurs de légumes de France pour la manifestation "Légumes dans la ville" (Dél n° 2010-0851 du 26/11/2010)	25 000,00	
67	6745	900	UA01	-	-	D1	Subventions exceptionnelles aux personnes de droit privé BIENNALE DE LA DANSE	25 000,00	
67	6745	900	UA01	-	-	D1	Subventions exceptionnelles aux personnes de droit privé CARNAVAL DES 2 RIVES	30 000,00	
67	6745	900	UA01	-	-	D1	Subventions exceptionnelles aux personnes de droit privé ECHAPPEE BELLE	30 000,00	
67	6745	900	UA01	-	-	D1	Subventions exceptionnelles aux personnes de droit privé FESTIVAL DES HAUTS DE GARONNE	25 000,00	
67	6745	900	UA01	-	-	D1	Subventions exceptionnelles aux personnes de droit privé GRANDE TRAVERSEE	20 000,00	
67	6745	900	UA01	-	-	D1	Subventions exceptionnelles aux personnes de droit privé Rendez Vous des TERRES NEUVES	20 000,00	
67	6748	8330	UD00	-	-	D1	Autres subventions exceptionnelles - Attribution d'une subvention au GIP/GPV des Hauts de Garonne pour la manifestation 3Panoramas le Parc des côteaux en biennale (Dél n° 2010-0850 du 26/11/2010)	33 500,00	
TOTAL CHAPITRE 67								343 154,00	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
75	7551	01	SB00	LOT8	-	R1	Excédents des budgets annexes à caractère administratif versés au Budget Principal (Lotissement Gaillan Richelieu) - (Dép 65/6552/SB00/LOT 8)		178 621,00
75	7551	01	SB00	LOT9	-	R1	Excédents des budgets annexes à caractère administratif versés au Budget Principal (Lotissement 6, quai de la Souys à Bordeaux) (Dép 65/6552/SB00/LOT 9)		98 161,34
TOTAL CHAPITRE 75								0,00	276 782,34

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	SB00	-	-	R1	Résultat d'investissement antérieur reporté		4 414 547,41
10	1068	-	SB00	-	-	R1	Excédents de fonctionnement Capitalisés - (Del 2011/ juin)		7 129 574,66
16	1641	-	SB00	-	-	D1	Emprunts en euro	81 401,35	
21	2111	-	TF00	OBB	-	D1	Terrains nus (Acquisition de terrains communaux servant d'assiette aux centres de recyclages communautaires Ambarès : 266 475 et Mérignac 461 940)	728 415,00	
21	21318	-	TF00	OAG	-	D1	Autres bâtiments publics (Acquisition pied d'immeuble rue des Fausset, rue Lepold à Bordeaux	150 000,00	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								959 816,35	11 544 122,07

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION DE FONCTIONNEMENT		
002	002	-	SB00	-	-	R1	Résultat de fonctionnement antérieur reporté		1 197 973,88
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT								0,00	1 197 973,88
TOTAL BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS								959 816,35	12 742 095,95

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	SB00	-	-	D1	Résultat d'investissement antérieur reporté	22 011 372,90	
021	021	-	SB00	-	-	R2	Virement de la section d'exploitation		2 480 000,00
041	2313	-	SB00	-	-	D2	Constructions	9,77	
041	2315	-	SB00	-	-	R2	Installations, matériel et outillage techniques		81 939,80
041	2762	-	SB00	-	-	D2	Créance sur transfert de droits à déduction de T.V.A.	81 939,80	
041	2762	-	SB00	-	-	R2	Créance sur transfert de droits à déduction de T.V.A.		9,77
10	1068	-	SB00	-	-	R1	Autres réserves - (Del n° 2011- du juin 2011)		12 854 192,42
16	1641	-	SB00	-	-	R1	Emprunts en Euros		-2 480 000,00
16	1641	-	SB00	-	-	R1	Emprunts en Euros		-81 939,80
20	2031	-	TE00	UD00	-	D1	Frais d'études - Etudes préalables de fin de contrat	-500 000,00	
20	2033	-	TE00	UF	-	D1	Frais d'insertion	-9,77	
23	2315	-	TE00	UCBE	-	D1	Installations, matériel et outillage techniques - STEP Blanquefort Lille - Rejet en Garonne	500 000,00	
27	2762	-	SB00	-	-	D1	Créance sur transfert de droits à déduction de T.V.A.	9,77	
27	2762	-	SB00	-	-	R1	Créance sur transfert droits à déduction de T.V.A.		81 939,80
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								22 093 322,47	12 936 141,99

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
002	002	-	SB00	-	-	R1	Résultat de fonctionnement antérieur reporté		4 786 411,39
011	604	-	TE00	-	-	D1	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux Branchement à l'égout	1 000 000,00	
011	6226	-	TE00	-	-	D1	Honoraires - AMO "Choix du mode de gestion"	300 000,00	
011	6226	-	TE00	-	-	D1	Honoraires - AMO "Inventaire patrimoine" (Réconciliation des inventaires, état contradictoire des biens, audit dépenses de renouvellement (Etudes préalables de fin de contrat)	300 000,00	
011	6227	-	TE00	-	-	D1	Frais d'actes et de contentieux	2 300,00	
022	022	-	SB00	-	-	D1	Dépenses imprévues	200 640,11	
023	023	-	SB00	-	-	D2	Virement à la section d'investissement	2 480 000,00	
67	673	-	TE00	-	-	D1	Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion - Titres annulés sur exercices antérieurs	200 000,00	
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								4 482 940,11	4 786 411,39
TOTAL BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT								26 576 262,58	17 722 553,38

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	SB00	-	-	R1	Résultat d'investissement antérieur reporté		157 926,00
040	13915	-	SB00	-	-	D2	Subventions d'investissement - Groupements de collectivités	-1,78	
040	28182	-	SB00	-	-	R2	Matériel de transport		-0,81
040	28184	-	SB00	-	-	R2	Mobilier		-0,97
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								-1,78	157 924,22

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION DE FONCTIONNEMENT		
011	618	-	TE01	-	-	D1	Frais formation	-339,00	
042	6811	-	SB00	-	-	D2	Dotation aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	-1,78	
042	777	-	SB00	-	-	R2	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		-1,78
67	6718	-	TE01	-	-	D1	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	339,00	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT								-1,78	-1,78
TOTAL BUDGET ANNEXE SPANC								-3,56	157 922,44

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	00100001	-	SB00	-	-	R1	Résultat d'investissement antérieur reporté		95 057 426,97
10	10640001	-	SB00	-	-	R1	Réserves réglementées - (Del 2011/ Juin 2011)		165 024,74
10	10680001	-	SB00	-	-	R1	Autres réserves - (Del 2011/ juin)		17 867 815,97
13	13150002	-	SB00	-	-	R1	Subventions d'équipement groupement de collectivités		15 404 762,56
21	21110022	-	KD00	TW20	-	D1	Acquisition de Terrains nus	190 000,00	
21	21150022	-	KD00	TW20	-	D1	Acquisition de Terrains Bâti Tramway	-190 000,00	
23	23130072	-	KD00	TW10B	-	D1	Construction bâtiments d'exploitation	-80 000,00	
23	23150092	-	KD00	TW10E	-	D1	Installations , matériel et outillage techniques - Matériel roulant	80 000,00	
23	23130072	-	KD00	TW10B	-	D1	Construction bâtiments d'exploitation	-150 000,00	
23	23150072	-	KD00	TW10B	-	D1	Installations, matériel et outillage techniques - Infrastructures Tramway	150 000,00	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								0,00	128 495 030,24

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
002	00200001	-	SB00	-	-	R1	Résultat de fonctionnement antérieur reporté		1 137 259,65
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								0,00	1 137 259,65
TOTAL BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS								0,00	129 632 289,89

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	SB00	-	-	R1	Résultat d'investissement antérieur reporté		9 438 726,92
041	2313	-	SB00	-	-	R2	Constructions		119 870,81
041	2762	-	SB00	-	-	D2	Créance sur transfert de droits à déduction de T.V.A.	119 870,81	
10	1064	-	SB00	-	-	R1	Réserves réglementées - (Del 2011/ Juin 2011)		845 473,15
10	1068	-	SB00	-	-	R1	Autres réserves - (Del 2011/ juin)		1 151 620,76
13	1335	-	KE00	-	-	D1	Participation pour non-réalisation d'aires de stationnement	300 000,00	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								419 870,81	11 555 691,64

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
002	002	-	SB00	-	-	R1	Résultat de fonctionnement antérieur reporté		4 784,00
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								0,00	4 784,00
TOTAL BUDGET ANNEXE DES PARCS DE STATIONNEMENT								419 870,81	11 560 475,64

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	SB00	-	-	R1	Résultat d'investissement antérieur reporté		7 766 592,11
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								0,00	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								0,00	0,00
TOTAL BUDGET ANNEXE DE L'ABATTOIR								0,00	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	SB00	-	-	R1	Résultat d'investissement antérieur reporté		115 567,78
040	33	-	SB00	CAV	-	D2	En-cours de production de biens	292 239,98	
10	1068	-	SB00	-	-	R1	Autres réserves - (Del 2011/ juin 2011)		33 997,27
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								292 239,98	149 565,05

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
042	7133	-	SB00	CAV	-	R2	SECTION D'EXPLOITATION Variation des en-cours de production biens		292 239,98
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								0,00	292 239,98
TOTAL BUDGET ANNEXE CAVEAUX								292 239,98	441 805,03

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	SB00	-	-	R1	Résultat d'investissement antérieur reporté		30 406,87
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								0,00	30 406,87

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								0,00	0,00
TOTAL BUDGET ANNEXE SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES								0,00	30 406,87

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	SB00	-	-	R1	Résultat d'investissement antérieur reporté		1 724 940,79
21	2155	-	TH00	CT00	-	D1	Outillage industriel (Machine à biseauter)	2 510,00	
23	2313	-	TH00	CM00	-	D1	Constructions - Restructuration crématorium et fours	-2 510,00	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								0,00	1 724 940,79

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
002	002	-	SB00	-	-	R1	SECTION D'EXPLOITATION Résultat d'exploitation reporté		1 318 058,26
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								0,00	1 318 058,26
TOTAL BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM								0,00	3 042 999,05

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	SB00	-	-	D1	Résultat d'investissement antérieur reporté	233 649,43	
041	2315	-	SB00	-	-	R2	Installations, matériel et outillage techniques		37 652,83
041	2762	-	SB00	-	-	D2	Créance sur transfert de droits à déduction T.V.A.	37 652,83	
10	1068	-	SB00	-	-	R1	Autres réserves (Del 2011/ juin 2011)		1 273 512,30
16	1641	-	SB00	-	-	R1	Emprunts en Euros		-495 452,02
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								271 302,26	815 713,11

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
002	002	-	SB00	-	-	R1	Résultat d'exploitation antérieur reporté		326 759,54
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								0,00	326 759,54
TOTAL BUDGET ANNEXE RESEAU DE CHALEUR								271 302,26	1 142 472,65

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	SB00	LOT11	-	R1	Résultat d'investissement antérieur reporté		169 097,88
001	001	-	SB00	LOT12	-	R1	Résultat d'investissement antérieur reporté		194 552,38
001	001	-	SB00	LOT13	-	R1	Résultat d'investissement antérieur reporté		1 081 580,42
001	001	-	SB00	LOT8	-	R1	Résultat d'investissement antérieur reporté		178 621,00
001	001	-	SB00	LOT9	-	R1	Résultat d'investissement antérieur reporté		98 161,34
040	1068	-	SB00	LOT8	-	D2	Excédents de fonctionnement capitalisés	178 621,00	
040	1068	-	SB00	LOT9	-	D2	Excédents de fonctionnement capitalisés (Rec 042-7785-SB00-LOT9)	98 161,34	
040	1068	-	SB00	LOT9	-	D2	Excédents de fonctionnement capitalisés (Rec 042-7785-SB00-LOT9)	34 413,66	
040	3351	-	SB00	LOT13	-	D2	Terrains	7 854,59	
040	3354	-	SB00	LOT13	-	D2	Etudes et prestations de services	4 400,00	
040	3355	-	SB00	LOT11	-	D2	Travaux	159 097,88	
040	3355	-	SB00	LOT12	-	D2	Travaux	190 732,83	
040	3355	-	SB00	LOT13	-	D2	Travaux	2 846 513,33	
040	33581	-	SB00	LOT11	-	D2	Frais accessoires	10 000,00	
040	33581	-	SB00	LOT12	-	D2	Frais accessoires	3 819,55	
040	33581	-	SB00	LOT13	-	D2	Frais accessoires	7 200,00	
040	3555	-	SB00	LOT9	-	R2	Terrains aménagés		34 413,66
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								3 540 814,18	1 756 426,68

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
002	002	-	SB00	LOT11	-	R1	Résultat d'exploitation antérieur reporté		35,73
002	002	-	SB00	LOT12	-	R1	Résultat d'exploitation antérieur reporté		1 294,00
002	002	-	SB00	LOT13	-	R1	Résultat d'exploitation antérieur reporté		4 400,00
042	7133	-	SB00	LOT11	-	R2	Variation des en-cours de production de biens		169 097,88
042	7133	-	SB00	LOT12	-	R2	Variation des en-cours de production de biens		194 552,38
042	7133	-	SB00	LOT13	-	R2	Variation des en-cours de production de biens		2 865 967,92
042	71355*	-	SB00	LOT9	-	D2	Variations des stocks de terrains aménagés	34 413,66	
042	7785	-	SB00	LOT8	-	R2	Excédent d'investissement transféré au compte de résultat (Dep 040-1068-SB00)		178 621,00
042	7785	-	SB00	LOT9	-	R2	Excédent d'investissement transféré au compte de résultat (Dep 040-1068-SB00)		98 161,34
042	7785	-	SB00	LOT9	-	R2	Excédent d'investissement transféré au compte de résultat (Dep 040-1068-SB00)		34 413,66
65	6522	-	SB00	LOT8	-	D1	Reversement de l'excédent des budgets annexes à caractère administratif au budget principal	178 621,00	
65	6522	-	SB00	LOT9	-	D1	Reversement de l'excédent des budgets annexes à caractère administratif au budget principal	98 161,34	
67	673	-	TC00	LOT13	-	D1	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	19,25	
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								311 215,25	3 546 543,91
TOTAL BUDGET ANNEXE DES LOTISSEMENTS								3 852 029,43	5 302 970,59

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	SB00	ZAC01	-	D1	Résultat d'investissement antérieur reporté	101 830,37	
001	001	-	SB00	ZAC02	-	R1	Résultat d'investissement antérieur reporté		1 297 768,58
040	3351	-	SB00	ZAC01	-	D2	Terrains	46 614,59	
040	3354	-	SB00	ZAC01	-	D2	Etudes et prestations de services	29 161,05	
040	3355	-	SB00	ZAC01	-	D2	Travaux	663 059,43	
040	33581	-	SB00	ZAC01	-	D2	Frais accessoires sur aménagement de terrains	468,32	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								841 133,76	1 297 768,58

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
002	002	-	SB00	ZAC01	-	R1	Résultat de fonctionnement antérieur reporté		20 343,30
042	7133	-	SB00	ZAC01	-	R2	Variation des en cours de productions de biens		739 303,39
043	608	-	SB00	ZAC01	-	D2	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	468,32	
043	796	-	SB00	ZAC01	-	R2	Transferts de charges financières		468,32
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								468,32	760 115,01
TOTAL BUDGET ANNEXE ZAC								841 602,08	2 057 883,59

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	SB00	ZAC03	-	R1	Résultat d'investissement antérieur reporté		2 410 594,42
040	3351	-	SB00	ZAC03	-	D2	Terrains	72 500,00	
040	3351	-	SB00	ZAC03	-	D2	Terrains	1 254,18	
040	3354	-	SB00	ZAC03	-	D2	Etudes et prestations de service	140 352,47	
040	3355	-	SB00	ZAC03	-	D2	Travaux	2 147 210,61	
040	33581	-	SB00	ZAC03	-	D2	Frais accessoires sur aménagement de terrains	50 531,34	
040	33581	-	SB00	ZAC03	-	D2	Frais accessoires sur aménagement de terrains	352,16	
16	168758	-	SB00	ZAC03	-	R1	Autres groupements de collectivités avance du Budget Principal		1 606,34
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								2 412 200,76	2 412 200,76

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
002	002	-	SB00	ZAC03	-	R1	Résultat de fonctionnement antérieur reporté		10,52
011	6015	-	UB00	ZAC03	-	D1	Terrains à aménager	1 254,18	
011	6227	-	UB00	ZAC03	-	D1	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	
011	6228	-	UB00	ZAC03	-	D1	Divers	-5 000,00	
011	6228	-	UB00	ZAC03	-	D1	Divers	-1 393,66	
011	6228	-	UB00	ZAC03	-	D1	Divers	-2 254,18	
011	6231	-	UB00	ZAC03	-	D1	Annonces et insertions	1 606,34	
011	6231	-	UB00	ZAC03	-	D1	Annonces et insertions	2 393,66	
042	7133	-	SB00	ZAC03	-	R2	Variation des en-cours de productions de biens		2 410 594,42
042	7133	-	SB00	ZAC03	-	R2	Variation des en-cours de productions de biens		1 606,34
043	608	-	SB00	ZAC03	-	D2	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	50 531,34	
043	796	-	SB00	ZAC03	-	R2	Transferts de charges financières		50 531,34
67	6718		UB00	ZAC03	-	D1	Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 142 160,00	
77	774		SB00	ZAC03	-	R1	Subventions exceptionnelles		1 142 160,00
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								1 194 297,68	3 604 902,62
TOTAL BUDGET ANNEXE ZAC DU TASTA								3 606 498,44	6 017 103,38

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	SB00	ZAC04	-	R1	Résultat d'investissement antérieur reporté		876 712,19
040	3351	-	SB00	ZAC04	-	D2	Terrains	18 452,78	
040	3351	-	SB00	ZAC04	-	D2	Terrains	1 300 000,00	
040	3354	-	SB00	ZAC04	-	D2	Etudes et prestations de services	577 519,00	
040	3355	-	SB00	ZAC04	-	D2	Travaux	1 597 590,48	
040	3355	-	SB00	ZAC04	-	D2	Travaux	1 402 409,52	
040	33581	-	SB00	ZAC04	-	D2	Frais accessoires	11 516,42	
040	33581	-	SB00	ZAC04	-	D2	Frais accessoires	43 483,58	
16	168758	-	SB00	ZAC04	-	R1	Autres groupements		2 745 893,10
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								4 950 971,78	3 622 605,29

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
002	002	-	SB00	ZAC04	-	R1	Résultat d'exploitation antérieur reporté		137,95
011	6015	-	UB00	ZAC04	-	D1	Terrains à aménager	1 300 000,00	
011	605	-	UB00	ZAC04	-	D1	Achats de matériel, équipements travaux	1 402 409,52	
011	608	-	UB00	ZAC04	-	D1	Frais accessoires sur terrains en cours aménagement	43 483,58	
042	7133	-	SB00	ZAC04	-	R2	Variation des en-cours de production de biens		2 205 078,68
042	7133	-	SB00	ZAC04	-	R2	Variation des en-cours de production de biens		2 745 893,10
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								2 745 893,10	4 951 109,73
TOTAL BUDGET ANNEXE ZAC DES QUAIS DE FLOIRAC								7 696 864,88	8 573 715,02

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	SB00	-	-	R1	Résultat d'investissement antérieur reporté		227 706,19
10	1068	-	SB00	-	-	R1	Excédents de fonctionnement capitalisés		213 443,83
23	2315	-	TE00	W/C	-	D1	Installations, matériel et outillage techniques	16 000,00	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								16 000,00	441 150,02

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
002	002	-	SB00	-	-	R1	Résultat de fonctionnement antérieur reporté		76 646,07
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								0,00	76 646,07
TOTAL BUDGET ANNEXE EAU INDUSTRIELLE								16 000,00	517 796,09

TOTAL	DEPENSES	RECETTES
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL	158 838 780,75	240 131 298,69
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL	64 401 032,10	72 957 267,04
TOTAL BUDGET PRINCIPAL	223 239 812,85	313 088 565,73
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BUDGETS ANNEXES	35 797 670,57	176 939 687,31
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION BUDGETS ANNEXES	8 734 812,68	22 002 802,26
TOTAL BUDGETS ANNEXES	44 532 483,25	198 942 489,57
TOTAL BUDGET GENERAL	267 772 296,10	512 031 055,30