

COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX

----- EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE -----

Séance du 22 juin 2012
(convocation du 11 juin 2012)

Aujourd'hui Vendredi Vingt-Deux Juin Deux Mil Douze à 09 Heures 30 le Conseil de la Communauté Urbaine de BORDEAUX s'est réuni, dans la salle de ses séances sous la présidence de Monsieur Vincent FELTESSE, Président de la Communauté Urbaine de BORDEAUX.

ETAIENT PRESENTS :

M. FELTESSE Vincent, M. CAZABONNE Alain, M. BOBET Patrick, Mme BOST Christine, M. BRON Jean-Charles, Mme CARTRON Françoise, M. CAZABONNE Didier, M. CHAUSSET Gérard, Mme CURVALE Laure, M. DUCHENE Michel, M. DUPRAT Christophe, Mme FAYET Véronique, M. FLORIAN Nicolas, M. FREYGEFOND Ludovic, M. GAUTE Jean-Michel, M. GAÜZERE Jean-Marc, M. GELLE Thierry, M. GUICHARD Max, M. HERITIE Michel, Mme ISTE Michèle, M. LABARDIN Michel, M. LAMAISSON Serge, Mme LIRE Marie Françoise, M. OLIVIER Michel, M. PIERRE Maurice, M. PUJOL Patrick, M. ROSSIGNOL Clément, Mme DE FRANCOIS Béatrice, M. SOUBIRAN Claude, M. TOUZEAU Jean, M. TURON Jean-Pierre, M. MAURRAS Franck, M. SOUBABERE Pierre, Mme TERRAZA Brigitte, M. AMBRY Stéphane, M. ANZIANI Alain, M. ASSERAY Bruno, Mme BALLOT Chantal, M. BAUDRY Claude, Mme BONNEFOY Christine, M. BONNIN Jean-Jacques, M. BOUSQUET Ludovic, Mme BREZILLON Anne, M. BRUGERE Nicolas, Mme CAZALET Anne-Marie, M. CAZENAVE Charles, M. CHARRIER Alain, Mme CHAVIGNER Michèle, Mme COLLET Brigitte, Mlle COUTANCEAU Emilie, M. COUTURIER Jean-Louis, M. DANJON Frédéric, M. DAVID Jean-Louis, Mme DELATTRE Nathalie, M. DELAUX Stéphan, Mme DIEZ Martine, M. DOUGADOS Daniel, M. DUBOS Gérard, M. DUCASSOU Dominique, Mme EWANS Marie-Christine, Mme FAORO Michèle, M. FEUGAS Jean-Claude, Mme FOURCADE Paulette, M. GALAN Jean-Claude, M. GARNIER Jean-Paul, M. GUICHEBAROU Jean-Claude, M. GUILLEMOTEAU Patrick, M. GUYOMARC'H Jean-Pierre, Mme HAYE Isabelle, M. HURMIC Pierre, M. JOANDET Franck, M. JOUBERT Jacques, M. JUNCA Bernard, M. LAGOFUN Gérard, Mme LAURENT Wanda, Mme LIMOUZIN Michèle, M. MANGON Jacques, Mme MELLIER Claude, M. MERCIER Michel, M. MILLET Thierry, M. MOGA Alain, M. MOULINIER Maxime, Mme NOEL Marie-Claude, Mme PARCELIER Muriel, M. PEREZ Jean-Michel, M. QUANCARD Denis, M. QUERON Robert, M. RAYNAL Franck, M. RAYNAUD Jacques, M. REIFFERS Josy, M. RESPAUD Jacques, M. ROBERT Fabien, M. SOLARI Joël, Mme TOUTON Elisabeth, M. TRIJOULET Thierry, Mme WALRYCK Anne.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION :

M. JUPPE Alain à M. DUCHENE Michel
M. DAVID Alain à M. TURON Jean-Pierre
M. BENOIT Jean-Jacques à M. DUBOS Gérard
M. BRON Jean-Claude à M. CAZENAVE Charles à partir de 10h50
M. FAVROUL Jean-Pierre à M. DUPRAT Christophe
M. LABISTE Bernard à M. FREYGEFOND Ludovic
M. PIERRE Maurice à Mme CARTRON Françoise à compter de 11h30
M. SAINTE-MARIE Michel à M. ANZIANI Alain
Mme de FRANCOIS Béatrice à Mme TERRAZA Brigitte à compter de 11h20
Mme. LACUEY Conchita à M. TOUZEAU Jean
M. BOUSQUET Ludovic à M. CAZABONNE Didier jusqu'à 10h30
Mme BREZILLON Anne à M. SOLARI Joël à compter de 10h30
Mme CAZALET Anne-Marie à M. GELLÉ Thierry jusqu'à 10h50
M. DAVID Yohan à M. GUYOMARC'H Jean-Pierre
Mme DELATTRE Nathalie à M. BOUSQUET Ludovic à compter de 11h30
Mlle. DELTIPLE Nathalie à M. MOULINIER Maxime

Mme. DESSERTINE Laurence à M. DAVID Jean-Louis
M. DUART Patrick à M. GARNIER Jean-Paul
M. DUPOUY Alain à M. GAUTE Jean-Michel
M. EGRON Jean-François à Mme. LIMOUZIN Michèle
Mlle. EL KHADIR Samira à Mme. EWANS Marie-Christine
M. GUICHOUX Jacques à M. LAMAISSON Serge
M. GUILLEMOTEAU Patrick à M. CHARRIER Alain jusqu'à 10h30
M. LOTHAIER Pierre à M. GAÜZERE Jean-Marc
M. MAURIN Vincent à Mme. MELLIER Claude
M. PAILLART Vincent à M. AMBRY Stéphane
M. PENEL Gilles à M. GUICHARD Max
Mme. PIAZZA Arielle à M. BRUGERE Nicolas
M. POIGNONEC Michel à M. GUICHEBAROU Jean-Claude
M. ROUYEYRE Matthieu à M. RESPAUD Jacques
Mme. SAINT-ORICE Nicole à Mme. COLLET Brigitte
M. SIBE Maxime à Mme. LAURENT Wanda
Mme TOUTON Elisabeth à Mme WALRYCK Anne à partir de 10h30

EXCUSES :

LA SEANCE EST OUVERTE

Exercice 2012 - Budget Principal et Budgets Annexes - Affectation des résultats constatés au Compte Administratif 2011 - Décision - Adoption.

Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs

En conformité avec les principes et règles définis par le plan comptable général de 1982 et l'instruction budgétaire et comptable, l'affectation du résultat excédentaire en ressources d'investissement et plus précisément en réserves intervient à l'issue du vote du compte administratif et préalablement à la reprise des résultats au budget supplémentaire.

Il convient de rappeler que dans le cadre des instructions « M14 et M4 », il est possible de prévoir au budget un autofinancement qui permet de financer, pour partie, les dépenses de la section d'investissement.

Cet autofinancement, qui fait l'objet d'une inscription dès le budget primitif et qui peut être amendé, en cours d'exercice, lors des décisions modificatives, est composé :

- d'une part, des dotations aux amortissements et aux provisions ;
- et d'autre part, d'un complément appelé « virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement ».

Toutefois, seules les dotations aux amortissements et aux provisions font l'objet d'une exécution budgétaire dans l'exercice, par opération d'ordre budgétaire, le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement ne faisant, pour sa part, l'objet d'aucune exécution budgétaire.

Au terme de l'exécution du budget, si celle-ci est conforme à la prévision, le compte administratif fait donc, dans la majorité des cas, apparaître, au niveau de la section d'investissement, un solde d'exécution déficitaire correspondant au besoin de financement prévu et non réalisé et un résultat excédentaire en section de fonctionnement au moins égal à l'autofinancement prévu.

Après constatation du résultat de fonctionnement au compte administratif, l'assemblée délibérante peut affecter ce résultat en tout ou partie :

- soit au financement de la section d'investissement ;
- soit au financement de la section de fonctionnement ;

étant précisé que le résultat doit être affecté en priorité :

- à l'apurement d'un éventuel déficit de fonctionnement antérieur (compte 002) (report à nouveau débiteur) ;
- à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement (compte 1068) ;
- pour le solde et selon la décision de l'assemblée délibérante, en excédents de fonctionnement reportés (compte 002) (report à nouveau créditeur) ou à titre de dotation complémentaire en réserves (compte 1068).

L'exécution de l'autofinancement s'effectue au vu de la délibération de l'assemblée affectant le résultat en réserves par l'émission d'un titre de recettes au compte 1068. Cette recette est reprise au budget de l'exercice au cours duquel elle est intervenue, cette affectation devant permettre de couvrir les besoins d'investissement en comblant le solde de cette section, le solde d'exécution de la section d'investissement faisant pour sa part l'objet d'un simple report en section d'investissement (ligne codifiée 001) quel qu'en soit le sens.

Ceci étant exposé, les résultats de clôture des différents budgets, y compris ceux des régies à simple autonomie financière, apparaissant au compte administratif 2011 que vous venez d'adopter se présentent comme suit :

BUDGET PRINCIPAL - RESULTAT DE L'EXERCICE

		RESULTATS DE L'EXERCICE		
		Investissement	Exploitation	TOTAL
RECETTES	Prévisions budgétaires			
	Prévisions budgétaires totales A	882 977 184,43	723 002 677,33	1 605 979 861,76
	Titres de recettes émis B	487 457 884,32	775 739 288,16	1 263 197 172,48
	(y compris rattachement)			
	Réduction de titres C	567 220,49	106 825 020,51	107 392 241,00
	Recettes nettes D=B-C	486 890 663,83	668 914 267,65	1 155 804 931,48
	<i>Dont rattachements</i>		227 737,58	227 737,58
	Restes à réaliser (état joint) E	103 669 643,96	0,00	103 669 643,96
DEPENSES	Autorisations budgétaires totales F	826 383 172,78	723 002 677,33	1 549 385 850,11
	Engagements G	631 543 137,04	482 904 386,21	1 114 447 523,25
	Mandats émis H	470 450 479,40	475 753 207,45	946 203 686,85
	(y compris rattachement)			
	Annulations de mandats I	4 474 849,52	4 728 267,99	9 203 117,51
	Dépenses nettes J= G-H	465 975 629,88	471 024 939,46	937 000 569,34
	<i>Dont rattachements</i>		4 306 080,43	4 306 080,43
K = G-H	Dépenses engagées non mandatées K	161 092 657,64		161 092 657,64
L = G - H	Dépenses engagées non rattachées (et non mandatées) L		7 151 178,76	7 151 178,76
RESULTAT DE L'EXERCICE	Solde d'exécution			
	(D-J) Excédent	20 915 033,95	197 889 328,19	218 804 362,14
	(J-D) Déficit			
	Solde des restes à réaliser			
	Excédent			
	Déficit	57 423 013,68	7 151 178,76	64 574 192,44
RESULTAT REPORTE	Excédent		72 680 484,70	
	Déficit	101 343 944,62		28 663 459,92
RESULTAT CUMULE	Excédent		263 418 634,13	125 566 709,78
	Déficit	137 851 924,35		

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL

(hors restes à réaliser)

	Résultat de Clôture exercice précédent (1)	Part affectée à l'investissement ou à reverser à la collectivité de rattachement (2)	Excédent Fonctionnement antérieur reporté (3)	Résultat de l'exercice (4)	Résultat de clôture (5)
Investissement	-101 343 944,62			20 915 033,95	-80 428 910,67 (= 1+2+4)
Exploitation	269 205 118,46	196 524 633,76	72 680 484,70	197 889 328,19	270 569 812,89 (=3+4)
Total	167 861 173,84	196 524 633,76	72 680 484,70	218 804 362,14	190 140 902,22

(2) Application de la délibération n° 2011/0442 du 24 juin 2011

BUDGET DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES - RESULTAT DE L'EXERCICE

		RESULTATS DE L'EXERCICE		
		Investissement	Exploitation	TOTAL
RECETTES	Prévisions budgétaires			
	Prévisions budgétaires totales A	31 844 717,73	112 284 673,54	144 129 391,27
	Titres de recettes émis B (y compris rattachement)	16 537 970,93	104 726 880,54	121 264 851,47
	Réduction de titres C	0,00	2 248 389,90	2 248 389,90
	Recettes nettes D=B-C	16 537 970,93	102 478 490,64	119 016 461,57
	Dont rattachements		1 631 040,42	1 631 040,42
	Restes à réaliser (état joint) E	0,00		0,00
DEPENSES	Autorisations budgétaires totales F	30 090 839,76	112 284 673,54	142 375 513,30
	Engagements G	18 403 325,54	94 436 596,95	112 839 922,49
	Mandats émis H (y compris rattachement)	10 276 795,15	93 742 494,95	104 019 290,10
	Annulations de mandats I	181 262,66	1 925 968,52	2 107 231,18
	Dépenses nettes J= G-H	10 095 532,49	91 816 526,43	101 912 058,92
	Dont rattachements		2 972 158,01	2 972 158,01
K =G-H	Dépenses engagées non mandatées K	8 126 530,39		8 126 530,39
L = G - H	Dépenses engagées non rattachées (et non mandatées) L		694 102,00	694 102,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	Solde d'exécution			
	(D-J) Excédent	6 442 438,44	10 661 964,21	17 104 402,65
	(J-D) Déficit			
	Solde des restes à réaliser			
	Excédent			
	Déficit	8 126 530,39	694 102,00	8 820 632,39
RESULTAT REPORTE	Excédent	4 414 547,41	1 197 973,88	5 612 521,29
	Déficit			
RESULTAT CUMULE	Excédent	2 730 455,46	11 165 836,09	13 896 291,55
	Déficit			

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS & ASSIMILES

(hors restes à réaliser)

	Résultat de Clôture exercice précédent (1)	Part affectée à l'investissement ou à reverser à la collectivité de rattachement (2)	Excédent Fonctionnement antérieur reporté (3)	Résultat de l'exercice (4)	Résultat de clôture (5)
Investissement	4 414 547,41			6 442 438,44	10 856 985,85 (= 1+2+4)
Exploitation	8 327 548,54	7 129 574,66	1 197 973,88	10 661 964,21	11 859 938,09 (=3+4)
Total	12 742 095,95	7 129 574,66	1 197 973,88	17 104 402,65	22 716 923,94

(2) Application de la délibération n° 2011/0442 du 24 juin 2011

BUDGET REGIE RESTAURANTS DU PERSONNEL ET DES ELUS COMMUNAUTAIRES
RESULTAT DE L'EXERCICE

		RESULTATS DE L'EXERCICE		
		Investissement	Exploitation	TOTAL
RECETTES	Prévisions budgétaires			
	Prévisions budgétaires totales A	162 538,54	1 908 360,00	2 070 898,54
	Titres de recettes émis B (y compris rattachement)	114 440,81	1 930 239,57	2 044 680,38
	Réduction de titres C	1 946,42	120 798,27	122 744,69
	Recettes nettes D=B-C	112 494,39	1 809 441,30	1 921 935,69
	<i>Dont rattachements</i>		6 195,69	6 195,69
	Restes à réaliser (état joint) E	0,00		0,00
DEPENSES	Autorisations budgétaires totales F	159 538,54	1 908 360,00	2 067 898,54
	Engagements G	135 107,54	1 817 732,67	1 952 840,21
	Mandats émis H (y compris rattachement)	135 107,54	1 817 732,67	1 952 840,21
	Annulations de mandats I	2 900,00	8 291,37	11 191,37
	Dépenses nettes J= G-H	132 207,54	1 809 441,30	1 941 648,84
	<i>Dont rattachements</i>		681,04	681,04
K =G-H	Dépenses engagées non mandatées K	0,00		0,00
L = G - H	Dépenses engagées non rattachées (et non mandatées) L		0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	Solde d'exécution			
	(D-J) Excédent		0,00	
	(J-D) Déficit	19 713,15		19 713,15
	Solde des restes à réaliser			
	Excédent			
	Déficit			
RESULTAT REPORTE	Excédent	44 538,54	0,00	44 538,54
	Déficit			
RESULTAT CUMULE	Excédent	24 825,39	0,00	24 825,39
	Déficit			

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET ANNEXE REGIE RESTAURANTS ADMINISTRATIFS

(hors restes à réaliser)

	Résultat de Clôture exercice précédent (1)	Part affectée à l'investissement ou à reverser à la collectivité de rattachement (2)	Excédent Fonctionnement antérieur reporté (3)	Résultat de l'exercice (4)	Résultat de clôture (5)
Investissement	44 538,54			-19 713,15	24 825,39 (= 1+2+4)
Exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (=3+4)
Total	44 538,54	0,00	0,00	-19 713,15	24 825,39

BUDGET ASSAINISSEMENT - RESULTAT DE L'EXERCICE

		RESULTATS DE L'EXERCICE		
		Investissement	Exploitation	TOTAL
RECETTES	Prévisions budgétaires			
	Prévisions budgétaires totales A	127 038 394,71	41 804 654,28	168 843 048,99
	Titres de recettes émis B	93 073 549,33	51 856 832,04	144 930 381,37
	(y compris rattachement)			
	Réduction de titres C	0,00	13 311 774,24	13 311 774,24
	Recettes nettes D=B-C	93 073 549,33	38 545 057,80	131 618 607,13
	<i>Dont rattachements</i>		12 174 932,09	12 174 932,09
	Restes à réaliser (état joint) E	9 696 839,90		9 696 839,90
DEPENSES	Autorisations budgétaires totales F	127 038 394,71	41 804 654,28	168 843 048,99
	Engagements G	100 124 139,03	21 988 498,71	122 112 637,74
	Mandats émis H	88 097 989,48	21 988 498,71	110 086 488,19
	(y compris rattachement)			
	Annulations de mandats I	47 549,06	474 495,87	522 044,93
	Dépenses nettes J=H-I	88 050 440,42	21 514 002,84	109 564 443,26
	<i>Dont rattachements</i>		447 401,32	447 401,32
K = G-H	Dépenses engagées non mandatées K	12 026 149,55		12 026 149,55
L = G - H	Dépenses engagées non rattachées (et non mandatées) L		0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	Solde d'exécution			
	(D-J) Excédent	5 023 108,91	17 031 054,96	22 054 163,87
	(J-D) Déficit			
	Solde des restes à réaliser			
	(E-K) Excédent			
	(K-E) Déficit	2 329 309,65		2 329 309,65
RESULTAT REPORTE	Excédent		4 786 411,39	
	Déficit	22 011 372,90		17 224 961,51
RESULTAT CUMULE	Excédent		21 817 466,35	2 499 892,71
	Déficit	19 317 573,64		

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

(hors restes à réaliser)

	Résultat de Clôture exercice précédent (1)	Part affectée à l'investissement ou à reverser à la collectivité de rattachement (2)	Excédent Fonctionnement antérieur reporté (3)	Résultat de l'exercice (4)	Résultat de clôture (5)
Investissement	-22 011 372,90			5 023 108,91	-16 988 263,99 (= 1 + 4)
Exploitation	17 640 603,81	12 854 192,42	4 786 411,39	17 031 054,96	21 817 466,35 (=3+4)
Total	-4 370 769,09	12 854 192,42	4 786 411,39	22 054 163,87	4 829 202,36

(2) Application de la délibération n° 2011/0442 du 24 juin 2011

BUDGET REGIE DU SPANC - RESULTAT DE L'EXERCICE

			RESULTATS DE L'EXERCICE		
			Investissement	Exploitation	TOTAL
RECETTES	Prévisions budgétaires				
	Prévisions budgétaires totales	A	162 072,22	190 146,22	352 218,44
	Titres de recettes émis	B	4 146,22	112 527,70	116 673,92
	(y compris rattachement)				
	Réduction de titres	C	0,00	884,22	884,22
	Recettes nettes	D=B-C	4 146,22	111 643,48	115 789,70
	<i>Dont rattachements</i>			5 510,03	5 510,03
	Restes à réaliser (état joint)	E	0,00		0,00
DEPENSES	Autorisations budgétaires totales	F	4 146,22	190 146,22	194 292,44
	Engagements	G	4 146,22	165 431,54	169 577,76
	Mandats émis	H	4 146,22	165 431,54	169 577,76
	(y compris rattachement)				
	Annulations de mandats	I	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes	J=H-I	4 146,22	165 431,54	169 577,76
	<i>Dont rattachements</i>			105,21	105,21
K =G-H	Dépenses engagées non mandatées	K	0,00		0,00
L = G - H	Dépenses engagées non rattachées (et non mandatées)	L		0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	Solde d'exécution				
	(D-J) Excédent				
	(J-D) Déficit			53 788,06	53 788,06
	Solde des restes à réaliser				
	(E-K) Excédent				
	(K-E) Déficit				
RESULTAT REPORTE	Excédent		157 926,00	0,00	157 926,00
	Déficit		0,00		
RESULTAT CUMULE	Excédent		157 926,00		104 137,94
	Déficit			53 788,06	

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET ANNEXE DU SPANC

(hors restes à réaliser)

	Résultat de Clôture exercice précédent (1)	Part affectée à l'investissement ou à reverser à la collectivité de rattachement (2)	Excédent Fonctionnement antérieur reporté (3)	Résultat de l'exercice (4)	Résultat de clôture (5)
Investissement	157 926,00			0,00	157 926,00 (= 1 + 4)
Exploitation	0,00	0,00	0,00	-53 788,06	-53 788,06
Total	157 926,00	0,00	0,00	-53 788,06	104 137,94

BUDGET TRANSPORTS - RESULTAT DE L'EXERCICE

			RESULTATS DE L'EXERCICE		
			Investissement	Exploitation	TOTAL
RECETTES	Prévisions budgétaires				
	Prévisions budgétaires totales	A	389 439 845,90	285 921 693,75	675 361 539,65
	Titres de recettes émis	B	261 342 804,85	299 575 192,08	560 917 996,93
	(y compris rattachement)				
	Réduction de titres	C	0,00	27 103 094,39	27 103 094,39
	Recettes nettes	D=B-C	261 342 804,85	272 472 097,69	533 814 902,54
	<i>Dont rattachements</i>			24 889 782,06	24 889 782,06
	Restes à réaliser (état joint)	E	1 343 894,31		1 343 894,31
DEPENSES	Autorisations budgétaires totales	F	295 819 152,01	285 921 693,75	581 740 845,76
	Engagements	G	288 904 181,63	245 098 025,90	534 002 207,53
	Mandats émis	H	244 051 728,78	243 910 201,91	487 961 930,69
	(y compris rattachement)				
	Annulations de mandats	I	101 316,25	3 157 711,09	3 259 027,34
	Dépenses nettes	J=H-I	243 950 412,53	240 752 490,82	484 702 903,35
	<i>Dont rattachements</i>			1 818 738,20	1 818 738,20
K =G-H	Dépenses engagées non mandatées	K	44 852 452,85		44 852 452,85
L = G - H	Dépenses engagées non rattachées (et non mandatées)	L		1 187 823,99	1 187 823,99
RESULTAT DE L'EXERCICE	Solde d'exécution				
	(D-J) Excédent		17 392 392,32	31 719 606,87	49 111 999,19
	(J-D) Déficit				
	Solde des restes à réaliser				
	(E-K) Excédent				
	(K-E) Déficit		43 508 558,54	1 187 823,99	44 696 382,53
RESULTAT REPORTE	Excédent		95 057 426,97	1 137 259,65	96 194 686,62
	Déficit				
RESULTAT CUMULE	Excédent		68 941 260,75	31 669 042,53	100 610 303,28
	Déficit				

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET ANNEXE TRANSPORTS

(hors restes à réaliser)

	Résultat de Clôture exercice précédent (1)	Part affectée à l'investissement ou à reverser à la collectivité de rattachement (2)	Excédent Fonctionnement antérieur reporté (3)	Résultat de l'exercice (4)	Résultat de clôture (5)
Investissement	95 057 426,97			17 392 392,32	112 449 819,29 (= 1 + 4)
Exploitation	19 170 100,36	18 032 840,71	1 137 259,65	31 719 606,87	32 856 866,52 (=3+4)
Total	114 227 527,33	18 032 840,71	1 137 259,65	49 111 999,19	145 306 685,81

(2) Application de la délibération n° 2011/0442 du 24 juin 2011

BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT - RESULTAT DE L'EXERCICE

		RESULTATS DE L'EXERCICE		
		Investissement	Exploitation	TOTAL
RECETTES	Prévisions budgétaires			
	Prévisions budgétaires totales A	11 787 526,13	11 390,08	11 798 916,21
	Titres de recettes émis B	2 130 097,45	7 262,09	2 137 359,54
	(y compris rattachement)			
	Réduction de titres C	0,00	6 219,20	6 219,20
	Recettes nettes D=B-C	2 130 097,45	1 042,89	2 131 140,34
	<i>Dont rattachements</i>		0,00	0,00
	Restes à réaliser (état joint) E	0,00		0,00
DEPENSES	Autorisations budgétaires totales F	1 207 309,25	11 390,08	1 218 699,33
	Engagements G	252 602,73	6 158,88	258 761,61
	Mandats émis H	252 602,73	6 158,88	258 761,61
	(y compris rattachement)			
	Annulations de mandats I	0,00	1 374,88	1 374,88
	Dépenses nettes J=H-I	252 602,73	4 784,00	257 386,73
	<i>Dont rattachements</i>		0,00	0,00
K =G-H	Dépenses engagées non mandatées K	0,00		0,00
L = G - H	Dépenses engagées non rattachées (et non mandatées) L		0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	Solde d'exécution			
	(D-J) Excédent	1 877 494,72		1 873 753,61
	(J-D) Déficit		3 741,11	
	Solde des restes à réaliser			
	(E-K) Excédent			
	(K-E) Déficit			
RESULTAT REPORTE	Excédent	9 438 726,92	4 784,00	9 443 510,92
	Déficit			
RESULTAT CUMULE	Excédent	11 316 221,64	1 042,89	11 317 264,53
	Déficit			

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET ANNEXE PARCS DE STATIONNEMENT

(hors restes à réaliser)

	Résultat de Clôture exercice précédent (1)	Part affectée à l'investissement ou à reverser à la collectivité de rattachement (2)	Excédent Fonctionnement antérieur reporté (3)	Résultat de l'exercice (4)	Résultat de clôture (5)
Investissement	9 438 726,92			1 877 494,72	11 316 221,64
					(= 1 + 4)
Exploitation	2 001 877,91	1 997 093,91	4 784,00	-3 741,11	1 042,89
					(=3+4)
Total	11 440 604,83	1 997 093,91	4 784,00	1 873 753,61	11 317 264,53

(2) Application de la délibération n° 2011/0442 du 24 juin 2011

BUDGET ABATTOIR - RESULTAT DE L'EXERCICE

		RESULTATS DE L'EXERCICE		
		Investissement	Exploitation	TOTAL
RECETTES	Prévisions budgétaires			
	Prévisions budgétaires totales A	8 050 510,11	1 198 167,00	9 248 677,11
	Titres de recettes émis B	283 101,96	1 163 031,05	1 446 133,01
	(y compris rattachement)			
	Réduction de titres C	0,00	1,67	1,67
	Recettes nettes D=B-C	283 101,96	1 163 029,38	1 446 131,34
	<i>Dont rattachements</i>		0,00	0,00
	Restes à réaliser (état joint) E	0,00		0,00
DEPENSES	Autorisations budgétaires totales F	0,00	1 198 167,00	1 198 167,00
	Engagements G	0,00	1 163 029,38	1 163 029,38
	Mandats émis H	0,00	1 138 952,52	1 138 952,52
	(y compris rattachement)			
	Annulations de mandats I	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes J=H-I	0,00	1 138 952,52	1 138 952,52
	<i>Dont rattachements</i>		0,00	0,00
K =G-H	Dépenses engagées non mandatées K	0,00		0,00
L = G - H	Dépenses engagées non rattachées (et non mandatées) L		24 076,86	24 076,86
RESULTAT DE L'EXERCICE	Solde d'exécution			
	(D-J) Excédent	283 101,96	24 076,86	307 178,82
	(J-D) Déficit			
	Solde des restes à réaliser			
	(E-K) Excédent			
	(K-E) Déficit		24 076,86	24 076,86
RESULTAT REPORTE	Excédent	7 766 592,11	0,00	7 766 592,11
	Déficit			
RESULTAT CUMULE	Excédent	8 049 694,07	0,00	8 049 694,07
	Déficit			

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET ANNEXE ABATTOIR

(hors restes à réaliser)

	Résultat de Clôture exercice précédent (1)	Part affectée à l'investissement ou à reverser à la collectivité de rattachement (2)	Excédent Fonctionnement antérieur reporté (3)	Résultat de l'exercice (4)	Résultat de clôture (5)
Investissement	7 766 592,11			283 101,96	8 049 694,07
Exploitation	0,00	0,00		24 076,86	(= 1 + 4) 24 076,86
Total	7 766 592,11	0,00		307 178,82	(=3+4) 8 073 770,93

BUDGET REGIE ABATTOIR - RESULTAT DE L'EXERCICE

			RESULTATS DE L'EXERCICE		
			Investissement	Exploitation	TOTAL
RECETTES	Prévisions budgétaires				
	Prévisions budgétaires totales	A	426 857,24	1 957 967,00	2 384 824,24
	Titres de recettes émis	B	0,00	1 924 854,40	1 924 854,40
	(y compris rattachement)				
	Réduction de titres	C	0,00	93 039,53	93 039,53
	Recettes nettes	D=B-C	0,00	1 831 814,87	1 831 814,87
	<i>Dont rattachements</i>			0,00	0,00
	Restes à réaliser (état joint)	E	0,00		0,00
DEPENSES	Autorisations budgétaires totales	F	0,00	1 957 967,00	1 957 967,00
	Engagements	G	0,00	1 875 872,44	1 875 872,44
	Mandats émis	H	0,00	1 875 872,44	1 875 872,44
	(y compris rattachement)				
	Annulations de mandats	I	0,00	1 606,43	1 606,43
	Dépenses nettes	J=H-I	0,00	1 874 266,01	1 874 266,01
	<i>Dont rattachements</i>			0,00	0,00
K =G-H	Dépenses engagées non mandatées	K	0,00		0,00
L = G - H	Dépenses engagées non rattachées (et non mandatées)	L		0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	Solde d'exécution				
	(D-J) Excédent				
	(J-D) Déficit			42 451,14	42 451,14
	Solde des restes à réaliser				
	(E-K) Excédent				
	(K-E) Déficit				
RESULTAT REPORTE	Excédent		426 857,24	0,00	426 857,24
	Déficit			0,00	
RESULTAT CUMULE	Excédent		426 857,24		384 406,10
	Déficit			42 451,14	

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET ANNEXE REGIE ABATTOIR

(hors restes à réaliser)

	Résultat de Clôture exercice précédent (1)	Part affectée à l'investissement ou à reverser à la collectivité de rattachement (2)	Déficit	Résultat de l'exercice (4)	Résultat de clôture (5)
Investissement	426 857,24			0,00	426 857,24
					(= 1 + 4)
Exploitation	0,00	0,00		-42 451,14	-42 451,14
Total	426 857,24	0,00	0,00	-42 451,14	384 406,10

BUDGET CREMATORIUM - RESULTAT DE L'EXERCICE

		RESULTATS DE L'EXERCICE		
		Investissement	Exploitation	TOTAL
RECETTES	Prévisions budgétaires			
	Prévisions budgétaires totales A	1 856 588,79	2 295 758,26	4 152 347,05
	Titres de recettes émis B	131 585,75	1 023 893,87	1 155 479,62
	(y compris rattachement)			
	Réduction de titres C	0,00	74 060,23	74 060,23
	Recettes nettes D=B-C	131 585,75	949 833,64	1 081 419,39
	<i>Dont rattachements</i>		0,00	0,00
	Restes à réaliser (état joint) E	0,00		0,00
DEPENSES	Autorisations budgétaires totales F	131 648,00	1 021 121,35	1 152 769,35
	Engagements G	109 110,21	1 075 704,86	1 184 815,07
	Mandats émis H	13 575,99	952 881,28	966 457,27
	(y compris rattachement)			
	Annulations de mandats I	0,00	74 129,58	74 129,58
	Dépenses nettes J=H-I	13 575,99	878 751,70	892 327,69
	<i>Dont rattachements</i>		0,00	0,00
K =G-H	Dépenses engagées non mandatées K	95 534,22		95 534,22
L = G - H	Dépenses engagées non rattachées (et non mandatées) L		122 823,58	122 823,58
RESULTAT DE L'EXERCICE	Solde d'exécution			
	(D-J) Excédent	118 009,76	71 081,94	189 091,70
	(J-D) Déficit			
	Solde des restes à réaliser			
	(E-K) Excédent			
	(K-E) Déficit	95 534,22	122 823,58	218 357,80
RESULTAT REPORTE	Excédent	1 724 940,79	1 318 058,26	3 042 999,05
	Déficit			
RESULTAT CUMULE	Excédent	1 747 416,33	1 266 316,62	3 013 732,95
	Déficit			

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET ANNEXE CREMATORIUM

(hors restes à réaliser)

	Résultat de Clôture exercice précédent (1)	Part affectée à l'investissement ou à reverser à la collectivité de rattachement (2)	Excédent Fonctionnement antérieur reporté (3)	Résultat de l'exercice (4)	Résultat de clôture (5)
Investissement	1 724 940,79			118 009,76	1 842 950,55 (= 1 + 4)
Exploitation	1 318 058,26	0,00	1 318 058,26	71 081,94	1 389 140,20
Total	3 042 999,05	0,00	1 318 058,26	189 091,70	3 232 090,75

BUDGET SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES - RESULTAT DE L'EXERCICE

		RESULTATS DE L'EXERCICE		
		Investissement	Exploitation	TOTAL
RECETTES	Prévisions budgétaires			
	Prévisions budgétaires totales A	30 406,87	137 316,00	167 722,87
	Titres de recettes émis B	0,00	117 600,87	117 600,87
	(y compris rattachement)			
	Réduction de titres C	0,00	4 142,11	4 142,11
	Recettes nettes D=B-C	0,00	113 458,76	113 458,76
	<i>Dont rattachements</i>		0,00	0,00
	Restes à réaliser (état joint) E	0,00		0,00
DEPENSES	Autorisations budgétaires totales F	0,00	137 316,00	137 316,00
	Engagements G	0,00	129 217,25	129 217,25
	Mandats émis H	0,00	129 217,25	129 217,25
	(y compris rattachement)			
	Annulations de mandats I	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes J=H-I	0,00	129 217,25	129 217,25
	<i>Dont rattachements</i>		0,00	0,00
K =G-H	Dépenses engagées non mandatées K	0,00		0,00
L = G - H	Dépenses engagées non rattachées (et non mandatées) L		0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	Solde d'exécution			
	(D-J) Excédent			
	(J-D) Déficit		15 758,49	15 758,49
	Solde des restes à réaliser			
	(E-K) Excédent			
	(K-E) Déficit			
RESULTAT REPORTE	Excédent	30 406,87		30 406,87
	Déficit		0,00	
RESULTAT CUMULE	Excédent	30 406,87		14 648,38
	Déficit		15 758,49	

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET ANNEXE
SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES
(hors restes à réaliser)

	Résultat de Clôture exercice précédent (1)	Part affectée à l'investissement ou à reverser à la collectivité de rattachement (2)	Excédent Fonctionnement antérieur reporté (3)	Résultat de l'exercice (4)	Résultat de clôture (5)
Investissement	30 406,87			0,00	30 406,87 (= 1 + 4)
Exploitation	0,00	0,00		-15 758,49	-15 758,49
Total	30 406,87	0,00	0,00	-15 758,49	14 648,38

BUDGET CAVEAUX - RESULTAT DE L'EXERCICE

		RESULTATS DE L'EXERCICE		
		Investissement	Exploitation	TOTAL
RECETTES	Prévisions budgétaires			
	Prévisions budgétaires totales A	662 455,69	663 468,93	1 325 924,62
	Titres de recettes émis B	366 621,07	627 250,90	993 871,97
	(y compris rattachement)			
	Réduction de titres C	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes D=B-C	366 621,07	627 250,90	993 871,97
	<i>Dont rattachements</i>		0,00	0,00
	Restes à réaliser (état joint) E	35 966,89		35 966,89
DEPENSES	Autorisations budgétaires totales F	555 747,65	663 468,93	1 219 216,58
	Engagements G	519 529,59	625 877,02	1 145 406,61
	Mandats émis H	519 529,59	589 658,96	1 109 188,55
	(y compris rattachement)			
	Annulations de mandats I	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes J=H-I	519 529,59	589 658,96	1 109 188,55
	<i>Dont rattachements</i>		0,00	0,00
K =G-H	Dépenses engagées non mandatées K	0,00		0,00
L = G - H	Dépenses engagées non rattachées (et non mandatées) L		36 218,06	36 218,06
RESULTAT DE L'EXERCICE	Solde d'exécution			
	(D-J) Excédent		37 591,94	
	(J-D) Déficit	152 908,52		115 316,58
	Solde des restes à réaliser			
	(E-K) Excédent	35 966,89		
	(K-E) Déficit		36 218,06	251,17
RESULTAT REPORTE	Excédent	115 567,78	0,00	115 567,78
	Déficit		0,00	
RESULTAT CUMULE	Excédent		1 373,88	0,03
	Déficit	1 373,85		

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET ANNEXE CAVEAUX

(hors restes à réaliser)

	Résultat de Clôture exercice précédent (1)	Part affectée à l'investissement ou à reverser à la collectivité de rattachement (2)	Excédent Fonctionnement antérieur reporté (3)	Résultat de l'exercice (4)	Résultat de clôture (5)
Investissement	115 567,78			-152 908,52	-37 340,74 (= 1 + 4)
Exploitation	33 997,27	33 997,27		37 591,94	37 591,94
Total	149 565,05	33 997,27	0,00	-115 316,58	251,20

(2) Application de la délibération n° 2010/0417 du 25 juin 2010

BUDGET RESEAU DE CHALEUR - RESULTAT DE L'EXERCICE

		RESULTATS DE L'EXERCICE		
		Investissement	Exploitation	TOTAL
RECETTES	Prévisions budgétaires			
	Prévisions budgétaires totales A	7 726 396,03	2 115 749,62	9 842 145,65
	Titres de recettes émis B	4 419 807,61	1 857 163,65	6 276 971,26
	(y compris rattachement)			
	Réduction de titres C	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes D=B-C	4 419 807,61	1 857 163,65	6 276 971,26
	<i>Dont rattachements</i>		0,00	0,00
	Restes à réaliser (état joint) E	313 927,68		313 927,68
DEPENSES	Autorisations budgétaires totales F	7 726 396,03	1 788 990,08	9 515 386,11
	Engagements G	5 918 944,35	117 468,73	6 036 413,08
	Mandats émis H	3 685 709,94	117 468,73	3 803 178,67
	(y compris rattachement)			
	Annulations de mandats I	0,00	325,00	325,00
	Dépenses nettes J=H-I	3 685 709,94	117 143,73	3 802 853,67
	<i>Dont rattachements</i>		221,00	221,00
K =G-H	Dépenses engagées non mandatées K	2 233 234,41		2 233 234,41
L = G - H	Dépenses engagées non rattachées (et non mandatées) L		0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	Solde d'exécution			
	(D-J) Excédent	734 097,67	1 740 019,92	2 474 117,59
	(J-D) Déficit			
	Solde des restes à réaliser			
	(E-K) Excédent			
	(K-E) Déficit	1 919 306,73		1 919 306,73
RESULTAT REPORTE	Excédent		326 759,54	93 110,11
	Déficit	233 649,43		
RESULTAT CUMULE	Excédent		2 066 779,46	647 920,97
	Déficit	1 418 858,49		

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET ANNEXE RESEAU DE CHALEUR

(hors restes à réaliser)

	Résultat de Clôture exercice précédent (1)	Part affectée à l'investissement ou à reverser à la collectivité de rattachement (2)	Excédent Fonctionnement antérieur reporté (3)	Résultat de l'exercice (4)	Résultat de clôture (5)
Investissement	-233 649,43			734 097,67	500 448,24 (= 1 + 4)
Exploitation	1 600 271,84	1 273 512,30	326 759,54	1 740 019,92	2 066 779,46
Total	1 366 622,41	1 273 512,30	326 759,54	2 474 117,59	2 567 227,70

(2) Application de la délibération n° 2011/0442 du 24 juin 2011

BUDGET LOTISSEMENTS - RESULTAT DE L'EXERCICE

		RESULTATS DE L'EXERCICE		
		Investissement	Exploitation	TOTAL
RECETTES	Prévisions budgétaires			
	Prévisions budgétaires totales A	3 780 166,73	3 786 061,49	7 566 228,22
	Titres de recettes émis B	273 766,21	677 639,73	951 405,94
	(y compris rattachement)			
	Réduction de titres C	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes D=B-C	273 766,21	677 639,73	951 405,94
	Dont rattachements		0,00	0,00
	Restes à réaliser (état joint) E	1 784 387,50		1 784 387,50
DEPENSES	Autorisations budgétaires totales F	3 780 166,73	3 780 185,98	7 560 352,71
	Engagements G	677 474,70	3 780 185,98	4 457 660,68
	Mandats émis H	677 474,70	677 493,95	1 354 968,65
	(y compris rattachement)			
	Annulations de mandats I	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes J=H-I	677 474,70	677 493,95	1 354 968,65
	Dont rattachements		0,00	0,00
K = G - H	Dépenses engagées non mandatées K	0,00		0,00
L = G - H	Dépenses engagées non rattachées (et non mandatées) L		3 102 692,03	3 102 692,03
RESULTAT DE L'EXERCICE	Solde d'exécution			
	(D-J) Excédent		145,78	
	(J-D) Déficit	403 708,49		403 562,71
	Solde des restes à réaliser			
	(E-K) Excédent	1 784 387,50		
	(K-E) Déficit		3 102 692,03	1 318 304,53
RESULTAT REPORTE	Excédent	1 722 013,02	5 729,73	1 727 742,75
	Déficit			
RESULTAT CUMULE	Excédent	3 102 692,03		5 875,51
	Déficit		3 096 816,52	

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENTS

(hors restes à réaliser)

	Résultat de Clôture exercice précédent (1)	Part affectée à l'investissement ou à reverser à la collectivité de rattachement (2)	Excédent Fonctionnement antérieur reporté (3)	Résultat de l'exercice (4)	Résultat de clôture (5)
Investissement	1 722 013,02			-403 708,49	1 318 304,53 (= 1 + 4)
Exploitation	5 729,73	0,00	5 729,73	145,78	5 875,51
Total	1 727 742,75	0,00	5 729,73	-403 562,71	1 324 180,04

BUDGET Z.A.C. - RESULTAT DE L'EXERCICE

		RESULTATS DE L'EXERCICE		
		Investissement	Exploitation	TOTAL
RECETTES	Prévisions budgétaires			
	Prévisions budgétaires totales A	2 499 342,98	1 120 555,65	3 619 898,63
	Titres de recettes émis B (y compris rattachement)	360 440,64	367 389,81	727 830,45
	Réduction de titres C	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes D=B-C	360 440,64	367 389,81	727 830,45
	Dont rattachements		0,00	0,00
	Restes à réaliser (état joint) E	841 133,76		841 133,76
DEPENSES	Autorisations budgétaires totales F	1 025 354,94	1 100 212,35	2 125 567,29
	Engagements G	191 170,35	1 099 744,03	1 290 914,38
	Mandats émis H (y compris rattachement)	191 170,35	367 389,81	558 560,16
	Annulations de mandats I	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes J=H-I	191 170,35	367 389,81	558 560,16
	Dont rattachements		0,00	0,00
K = G-H	Dépenses engagées non mandatées K	0,00		0,00
L = G - H	Dépenses engagées non rattachées (et non mandatées) L		732 354,22	732 354,22
RESULTAT DE L'EXERCICE	Solde d'exécution			
	(D-J) Excédent	169 270,29		169 270,29
	(J-D) Déficit			
	Solde des restes à réaliser			
	(E-K) Excédent	841 133,76		108 779,54
	(K-E) Déficit		732 354,22	
RESULTAT REPORTE	Excédent	1 195 938,21	20 343,30	1 216 281,51
	Déficit			
RESULTAT CUMULE	Excédent	2 206 342,26		1 494 331,34
	Déficit		712 010,92	

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET ANNEXE Z.A.C.

(hors restes à réaliser)

	Résultat de Clôture exercice précédent (1)	Part affectée à l'investissement ou à reverser à la collectivité de rattachement (2)	Excédent Fonctionnement antérieur reporté (3)	Résultat de l'exercice (4)	Résultat de clôture (5)
Investissement	1 195 938,21			169 270,29	1 365 208,50 (= 1 + 4)
Exploitation	20 343,30	0,00	20 343,30	0,00	20 343,30
Total	1 216 281,51	0,00	20 343,30	169 270,29	1 385 551,80

BUDGET Z.A.C. DU TASTA A BRUGES - RESULTAT DE L'EXERCICE

			RESULTATS DE L'EXERCICE		
			Investissement	Exploitation	TOTAL
RECETTES	Prévisions budgétaires				
	Prévisions budgétaires totales	A	11 463 322,87	12 658 049,85	24 121 372,72
	Titres de recettes émis	B	9 052 728,45	11 771 648,48	20 824 376,93
	(y compris rattachement)				
	Réduction de titres	C	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes	D=B-C	9 052 728,45	11 771 648,48	20 824 376,93
	Dont rattachements			0,00	0,00
	Restes à réaliser (état joint)	E	0,00	0,00	0,00
DEPENSES	Autorisations budgétaires totales	F	11 463 322,87	12 656 665,41	24 119 988,28
	Engagements	G	10 625 173,91	12 609 219,15	23 234 393,06
	Mandats émis	H	10 625 173,91	11 771 070,19	22 396 244,10
	(y compris rattachement)				
	Annulations de mandats	I	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes	J=H-I	10 625 173,91	11 771 070,19	22 396 244,10
	Dont rattachements			0,00	0,00
K =G-H	Dépenses engagées non mandatées	K	0,00		0,00
L = G - H	Dépenses engagées non rattachées (et non mandatées)	L		838 148,96	838 148,96
RESULTAT DE L'EXERCICE	Solde d'exécution				
	(D-J) Excédent			578,29	
	(J-D) Déficit		1 572 445,46		1 571 867,17
	Solde des restes à réaliser				
	(E-K) Excédent			838 148,96	838 148,96
	(K-E) Déficit				
RESULTAT REPORTE	Excédent		2 410 594,42	10,52	2 410 604,94
	Déficit				
RESULTAT CUMULE	Excédent		838 148,96		588,81
	Déficit			837 560,15	

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET ANNEXE Z.A.C. du TASTA

(hors restes à réaliser)

	Résultat de Clôture exercice précédent (1)	Part affectée à l'investissement ou à reverser à la collectivité de rattachement (2)	Excédent Fonctionnement antérieur reporté (3)	Résultat de l'exercice (4)	Résultat de clôture (5)
Investissement	2 410 594,42			-1 572 445,46	838 148,96 (= 1 + 4)
Exploitation	10,52	0,00	10,52	578,29	588,81
Total	2 410 604,94	0,00	10,52	-1 571 867,17	838 737,77

BUDGET Z.A.C.DES QUAIS A FLOIRAC - RESULTAT DE L'EXERCICE

			RESULTATS DE L'EXERCICE		
			Investissement	Exploitation	TOTAL
RECETTES	Prévisions budgétaires				
	Prévisions budgétaires totales	A	5 975 523,26	10 049 920,80	16 025 444,06
	Titres de recettes émis	B	5 098 811,07	8 745 302,89	13 844 113,96
	(y compris rattachement)				
	Réduction de titres	C	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes	D=B-C	5 098 811,07	8 745 302,89	13 844 113,96
	Dont rattachements			0,00	0,00
	Restes à réaliser (état joint)	E	0,00		0,00
DEPENSES	Autorisations budgétaires totales	F	5 975 523,26	10 049 782,85	16 025 306,11
	Engagements	G	4 671 043,30	10 049 782,85	14 720 826,15
	Mandats émis	H	4 671 043,30	8 745 302,89	13 416 346,19
	(y compris rattachement)				
	Annulations de mandats	I	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes	J=H-I	4 671 043,30	8 745 302,89	13 416 346,19
	Dont rattachements			0,00	0,00
K =G-H	Dépenses engagées non mandatées	K	0,00		0,00
L = G - H	Dépenses engagées non rattachées (et non mandatées)	L		1 304 479,96	1 304 479,96
RESULTAT DE L'EXERCICE	Solde d'exécution				
	(D-J) Excédent		427 767,77		427 767,77
	(J-D) Déficit				
	Solde des restes à réaliser				
	(E-K) Excédent				
	(K-E) Déficit			1 304 479,96	1 304 479,96
RESULTAT REPORTE	Excédent		876 712,19	137,95	876 850,14
	Déficit				
RESULTAT CUMULE	Excédent		1 304 479,96		137,95
	Déficit			1 304 342,01	

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET ANNEXE Z.A.C. des QUAIS

(hors restes à réaliser)

	Résultat de Clôture exercice précédent (1)	Part affectée à l'investissement ou à reverser à la collectivité de rattachement (2)	Excédent Fonctionnement antérieur reporté (3)	Résultat de l'exercice (4)	Résultat de clôture (5)
Investissement	876 712,19			427 767,77	1 304 479,96 (= 1 + 4)
Exploitation	137,95	0,00	137,95	0,00	137,95
Total	876 850,14	0,00	137,95	427 767,77	1 304 617,91

BUDGET REGIE EAU INDUSTRIELLE. - RESULTAT DE L'EXERCICE

		RESULTATS DE L'EXERCICE		
		Investissement	Exploitation	TOTAL
RECETTES	Prévisions budgétaires			
	Prévisions budgétaires totales A	1 163 352,02	1 148 285,07	2 311 637,09
	Titres de recettes émis B	722 841,84	1 330 712,14	2 053 553,98
	(y compris rattachement)			
	Réduction de titres C	0,00	393 680,10	393 680,10
	Recettes nettes D=B-C	722 841,84	937 032,04	1 659 873,88
	Dont rattachements		183 821,64	183 821,64
	Restes à réaliser (état joint) E	0,00		0,00
DEPENSES	Autorisations budgétaires totales F	940 174,33	1 071 639,00	2 011 813,33
	Engagements G	921 197,77	767 525,63	1 688 723,40
	Mandats émis H	882 876,32	767 525,63	1 650 401,95
	(y compris rattachement)			
	Annulations de mandats I	0,00	60 017,97	60 017,97
	Dépenses nettes J=H-I	882 876,32	707 507,66	1 590 383,98
	Dont rattachements		38 083,62	38 083,62
K =G-H	Dépenses engagées non mandatées K	38 321,45		38 321,45
L = G - H	Dépenses engagées non rattachées (et non mandatées) L		0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	Solde d'exécution			
	(D-J) Excédent		229 524,38	69 489,90
	(J-D) Déficit	160 034,48		
	Solde des restes à réaliser			
	(E-K) Excédent			
	(K-E) Déficit	38 321,45		38 321,45
RESULTAT REPORTE	Excédent	227 706,19	76 646,07	304 352,26
	Déficit			
RESULTAT CUMULE	Excédent	29 350,26	306 170,45	335 520,71
	Déficit			

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET ANNEXE REGIE EAU INDUSTRIELLE

(hors restes à réaliser)

	Résultat de Clôture exercice précédent (1)	Part affectée à l'investissement ou à reversée à la collectivité de rattachement (2)	Excédent Fonctionnement antérieur reporté (3)	Résultat de l'exercice (4)	Résultat de clôture (5)
Investissement	227 706,19			-160 034,48	67 671,71 (= 1 + 4)
Exploitation	290 089,90	213 443,83	76 646,07	229 524,38	306 170,45
Total	517 796,09	213 443,83	76 646,07	69 489,90	373 842,16

(2) Application de la délibération n° 2011/0442 du 24 juin 2011

Dans ces conditions, et dans le respect des textes en vigueur, il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, si tel est votre avis, de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil de Communauté, réuni en séance sous la présidence de M. Vincent FELTESSE, ayant pris connaissance de l'avis émis respectivement par les Conseils d'Exploitation des Régies à simple autonomie financière de l'Abattoir, du SPANC, de l'Eau industrielle et des Restaurants Administratifs :

Considérant :

- les dispositions du code général des collectivités territoriales ;
- l'instruction budgétaire et comptable M14 ;
- l'instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux services publics locaux à caractère industriel ou commercial et ses instructions complémentaires M42 «Abattoir», M43 «Transports de voyageurs» et M49 « Eau et Assainissement » ;
- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
- Les modalités de vote du budget (délibération n° 008/0748 du 28 novembre 2008) ainsi que le mode de provisionnement des risques (délibération n° 2008/0747 du 28/11/2008) adoptés par le Conseil de Communauté et applicables aux comptes afférents à l'exercice 2009.
- Vu les différents documents budgétaires (Budget Primitif, Budget Supplémentaire et Décisions Modificatives) votés au cours de l'exercice 2011.
- Vu la délibération n° 2012/0229 du 13 avril 2012, au terme de laquelle le Conseil de Communauté a décidé de reprendre par anticipation sur l'exercice 2012 une partie (900.000 €) de l'excédent d'investissement constaté au Compte Administratif 2011 du Budget annexe Abattoir.

Vu les avis rendus par les Conseil d'exploitation des Régies Abattoir (en date du 23 mai 2012), SPANC (en date du 10 mai 2012), Eau industrielle (en date du 10 mai 2012) et des Restaurants du personnel et des Élus de la Communauté (en date du 22 mai 2012) ;

Après avoir entendu et adopté

le compte administratif pour l'exercice 2011 du budget principal et des budgets annexes y compris le compte financier de la Régie Abattoir, de la Régie du SPANC, de la Régie de l'Eau industrielle et de la Régie des Restaurants du personnel et des Elus de la Communauté ;

Statuant sur l'affectation des résultats de fonctionnement de ces budgets ;

Décide :

Pour le budget principal

- **d'affecter**, sur le présent exercice, en compte de réserves, pour le montant de l'autofinancement prévisionnel 2011 à virer à la section d'investissement, soit 199.481.167,87 €, le résultat positif de fonctionnement de 270.569.812,89 € ressortant des résultats de clôture de l'exercice 2011.

Cette affectation donnera lieu à l'émission d'un titre de recette d'un montant de 199.481.167,87 € imputé, en recettes d'investissement, à l'article 1068 «Excédents de fonctionnement capitalisés », sous-fonction 01 de ce budget,

- **de reprendre**, après affectation des 199.481.167,87 € mentionnés ci-dessus, le solde positif du résultat de fonctionnement, soit 71.088.645,02 € en recettes de fonctionnement de l'exercice 2012, à l'article 002 « Excédents antérieurs reportés».

Pour le budget annexe Déchets ménagers et assimilés

- **d'affecter**, sur le présent exercice, en compte de réserves, pour le montant de l'autofinancement prévisionnel 2011 à virer à la section d'investissement, soit 11.165.836,09 € le résultat positif de fonctionnement de 11.859.938,09 € ressortant des résultats de clôture de l'exercice 2011.

Cette affectation donnera lieu à l'émission d'un titre de recette d'un montant de 11.165.836,09 € imputé, en recettes d'investissement, à l'article 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » de ce budget,

- **de reprendre**, après affectation des 11.165.836,09 € mentionnés ci-dessus, le solde positif du résultat de fonctionnement, soit 694.102,00 € en recettes de fonctionnement de l'exercice 2012 à l'article 002 « Excédents antérieurs reportés».

Pour le budget annexe de « l'Assainissement »

- **d'affecter**, sur le présent exercice, en compte de réserves, pour le montant de l'autofinancement prévisionnel 2011 à virer à la section d'investissement, soit 19.317.573,64 €, le résultat positif de fonctionnement d'un montant de 21.817.466,35 € ressortant des résultats de clôture de l'exercice 2011.

Cette affectation donnera lieu à l'émission d'un titre de recette d'un montant de 19.317.573,64 €, imputé en recettes d'investissement à l'article 1068 "Autres réserves" de ce budget.

- **de reprendre**, après affectation des 19.317.573,64 €, mentionnés ci-dessus, le solde positif du résultat de fonctionnement, soit 2.499.892,71 € en recettes de fonctionnement de l'exercice 2012 à l'article 002 « Excédents antérieurs reportés».

Pour le budget annexe « Transports »

- **d'affecter**, sur le présent exercice, en compte de réserves, pour le montant de l'autofinancement prévisionnel 2011 à virer à la section d'investissement, soit 31.669.042,53 € le résultat positif de fonctionnement de 32.856.866,52 € ressortant des résultats de clôture de l'exercice 2011.

Cette affectation donnera lieu à l'émission d'un titre d'un montant de :

- **262.000,00 €** au titre de l'affectation en priorité au financement des dépenses d'investissement des plus values nettes de cessions d'éléments d'actifs réalisées en 2011 (compte 775 : 276.751,50 € - compte 675 : 14.751,50 €), titre imputé, en recettes d'investissement, à l'article 1064 "réserves réglementées",
 - **31.407.042,53 €** imputé, en recettes d'investissement, à l'article 1068 « Autres réserves ».
1. **de reprendre**, après affectation des 31.669.042,53 € mentionnés ci-dessus, le solde du résultat de fonctionnement disponible s'élevant à 1.187.823,99 € en recettes de fonctionnement de l'exercice 2012 à l'article 002 « Excédents antérieurs reportés ».

Pour le budget annexe "Crématorium"

- **d'affecter**, sur le présent exercice, en compte de réserves, pour le montant de l'autofinancement prévisionnel 2011 à virer à la section d'investissement, soit 62,25 €, le résultat positif de fonctionnement de 1.389.140,20 € ressortant des résultats de clôture de l'exercice 2011.

Cette affectation donnera lieu à l'émission d'un titre de recette d'un montant de 62,25 €, imputé en recettes d'investissement à l'article 1068 « Autres réserves » de ce budget.

- **de reprendre**, après affectation des 62,25 € mentionnés ci-dessus, le solde du résultat de fonctionnement disponible de 1.389.077,95 € en recettes de fonctionnement de l'exercice 2012 à l'article 002 "Excédents antérieurs reportés".

Pour le budget annexe "Caveaux »

- **d'affecter**, sur le présent exercice, en compte de réserves, pour le montant de l'autofinancement prévisionnel 2011 à virer à la section d'investissement, soit 37.591,91 €, le résultat positif de fonctionnement de 37.591,94 € ressortant des résultats de clôture de l'exercice 2011.

Cette affectation donnera lieu à l'émission d'un titre de recette d'un montant de 37.591,91 €, imputé en recettes d'investissement à l'article 1068 « Autres réserves » de ce budget.

- **de reprendre**, après affectation des 37.591,91 € mentionnés ci-dessus, le solde du résultat de fonctionnement disponible de 0,03 € en recettes de fonctionnement de l'exercice 2012 à l'article 002 "Excédents antérieurs reportés".

Pour le budget annexe « Réseau de Chaleur »

- **d'affecter**, sur le présent exercice, en compte de réserves, pour le montant de l'autofinancement prévisionnel 2011 à virer à la section d'investissement, soit 1.487.988,61 €, le résultat positif de fonctionnement de 2.066.779,46 € ressortant des résultats de clôture de l'exercice 2011.

Cette affectation donnera lieu à l'émission d'un titre de recette d'un montant de 1.487.988,61 €, imputé en recettes d'investissement à l'article 1068 « Autres réserves » de ce budget.

- **de reprendre**, après affectation des 1.487.988,61 € mentionnés ci-dessus, le solde du résultat de fonctionnement disponible de 578.790,85 € en recettes de fonctionnement de l'exercice 2012 à l'article 002 "Excédents antérieurs reportés".

Pour le budget annexe « Lotissements »

- **de reprendre** le résultat de fonctionnement disponible, soit 5.875,51 € en recettes de fonctionnement de l'exercice 2012, à l'article 002 "Excédents antérieurs reportés" en le répartissant, par lotissement ou opération, comme suit :

Code	Localisation	Lotissement	Montant
LOT 11	Mérignac	"Saint Exupéry I"	35,73 €
LOT 12	Mérignac	"Saint Exupéry II"	1.294,00 €
LOT 13	Pessac/Mérignac	Bioparc	4.545,78 €
Total			5.875,51 €

- **de reprendre** le résultat d'investissement de 1.318.304,53 € en recettes d'investissement de l'exercice 2012, à l'article 001 "Excédents antérieurs reportés" en le répartissant, par lotissement ou opération, comme suit :

Code	Localisation	Lotissement	Montant
LOT 11	Mérignac	"Saint Exupéry I"	169 097,88 €
LOT 12	Mérignac	"Saint Exupéry II"	189 689,03
LOT 13	Pessac/Mérignac	Bioparc	959 517,62
Total			1 318 304,53 €

Pour le budget annexe "ZAC"

- **de reprendre**, sur le présent exercice, le résultat positif de la section de fonctionnement de 20.343,20 € ressortant des résultats de clôture de l'exercice 2011 à l'article 002 "Excédents antérieurs reportés" du budget de la ZAC « Haut Madère » à Villenave d'Ornon.
- **de reprendre**, le résultat d'investissement de 1.365.208,50 €, en recettes d'investissement de l'exercice 2012, à l'article 001 "Résultats antérieurs reportés" en le répartissant, par ZAC ou opération, comme suit :

Code	Localisation	Zones	Montant
ZAC01	Villenave d'Ornon	ZAC Haut-Madère	-108 779,54 €
ZAC02	Bordeaux	Opération "Quartier du Lac"	1 473 988,04 €
Total			1 365 208,50 €

Pour le budget annexe « ZAC du Tasta » à BRUGES

- **de reprendre**, sur le présent exercice, le résultat positif de la section de fonctionnement de 588,81 € ressortant des résultats de clôture de l'exercice 2011 à l'article 002 "Excédents antérieurs reportés" de ce budget.

Pour le budget annexe de la « ZAC des Quais » à FLOIRAC

- **de reprendre**, sur le présent exercice, le résultat positif de la section de fonctionnement de 137,95 € ressortant des résultats de clôture de l'exercice 2011 à l'article 002 "Excédents antérieurs reportés" de ce budget.

Pour le budget annexe du Service Extérieur des Pompes Funèbres (SEPF)

- **de reprendre**, sur le présent exercice, le résultat négatif de la section de fonctionnement de 15.758,49 € ressortant des résultats de l'exercice 2011 au Budget annexe du SEPF à l'article 002 "Résultats antérieurs reportés" de ce budget et le financer, au Budget Supplémentaire 2012, par une subvention du Budget Principal.

Pour le budget annexe Abattoir

- **de reprendre**, sur le présent exercice, le résultat d'investissement du Budget annexe Abattoir constaté à la clôture de l'exercice 2011, soit **8.049.694,07 €**, à l'article 001 "Excédents antérieurs reportés" en tenant compte de la délibération n°2012/0229 du 13 avril 2012, au terme de laquelle le Conseil de Communauté a décidé de reprendre par anticipation sur 2012 une partie (900.000 €) de cet excédent et de ramener, dans ces conditions, l'excédent à reprendre au Budget Supplémentaire 2012 à 7.149.694,07 €.
- **de reprendre**, sur le présent exercice, le résultat positif de la section de fonctionnement de 24.076,86 € ressortant des résultats de l'exercice 2011 à l'article 002 "Résultats antérieurs reportés" de ce budget.

Pour le budget annexe de la Régie à simple autonomie financière de l'Abattoir

- **de reprendre**, sur le présent exercice, le résultat négatif de la section de fonctionnement de 42.451,14 € ressortant des résultats de l'exercice 2011 au Budget de clôture de la Régie de l'Abattoir à l'article 002 "Résultats antérieurs reportés" de ce budget et le financer, au Budget Supplémentaire 2012, par une subvention du Budget Principal.

Pour le budget annexe de la Régie à simple autonomie financière de « l' Eau Industrielle »

- **d'affecter**, sur le présent exercice, en compte de réserves, pour le montant de l'autofinancement prévisionnel 2011 à virer à la section d'investissement, soit 209.371,00€, le résultat positif de fonctionnement de 306.170,45 € ressortant des résultats de clôture de l'exercice 2011.

Cette affectation donnera lieu à l'émission d'un titre de recette d'un montant de 209.371,00 €, imputé en recettes d'investissement à l'article 1068 « Autres réserves » de ce budget.

- **de reprendre**, après affectation des 209.371,00 € mentionnés ci-dessus, le solde du résultat de fonctionnement disponible de 96.799,45 € en recettes de fonctionnement de l'exercice 2012 à l'article 002 "Excédents antérieurs reportés".

Pour le budget annexe de la Régie à simple autonomie du Service d'Assainissement non Collectif (SPANC)

- **de reprendre**, sur le présent exercice, le résultat négatif de la section de fonctionnement de 53.788,06 € ressortant des résultats de l'exercice 2011 au Budget de la Régie du SPANC à l'article 002 "Résultats antérieurs reportés" de ce budget, étant précisé qu'en application des textes en vigueur, ce déficit ne peut être couvert par une subvention d'exploitation du budget général.

Pour le budget annexe de la Régie à simple autonomie financière des Restaurants administratifs

Pour ce service, Il convient de signaler qu'il est équilibré avec la subvention qui lui a été apportée par le Budget Principal. Par ailleurs, il n'y a pas de reports effectués sur 2012 et il n'y a, dès lors, aucune affectation ou reprise de résultats de fonctionnement à opérer sur l'exercice en cours.

Les différentes affectations, ci-dessus, sont récapitulées dans les tableaux ci-dessous :

(Fiches)

Date de convocation : 11 juin 2012

Nombre de membres en exercice : 120

Nombre de membres présents ou représentés : 120

Nombre de suffrages exprimés : 120

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité.

Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 22 juin 2012,

Pour expédition conforme,
par délégation,
le Vice -Président,

**REÇU EN PRÉFECTURE LE
10 JUILLET 2012**

PUBLIÉ LE : 10 JUILLET 2012

M. LUDOVIC FREYGEFOND