

COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012

SOMMAIRE

Présentation	1
Tableau de répartition de l'excédent d'actif par budget	2
Tableau récapitulatif des réserves constituées et fléchées au CA 2011 pour des dépenses Identifiées.....	3
I – Les grandes masses	8
II – Les dépenses d'investissement	12
2-1 – Les mouvements réels de dépenses d'investissement.....	13
2-2 – Les mouvements d'ordre de dépenses d'investissement.....	17
III – Les recettes d'investissement	19
3-1 – Les mouvements réels – Recettes d'investissement.....	21
3-2 – Les mouvements d'ordre de recettes d'investissement.....	21
IV – Les dépenses de fonctionnement	23
4-1 – Les mouvements réels des dépenses de fonctionnement	24
4-2 – Les mouvements d'ordre de dépenses de fonctionnement.....	28
V – Les recettes de fonctionnement	28
VI – L'affectation de l'excédent d'actif disponible dégagé du compte administratif	30
VII – L'état des prévisions d'emprunt après l'établissement du budget supplémentaire	31
Tableaux de synthèse et fiches de budget supplémentaire	33

PROJET DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012

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 **267.966.282,00 €** Hors résultats affectés, il s'établit à **92.505.672,65 €** (pour 122.682.101,51 € au compte administratif 2010 et 76.927.317,98 € au compte administratif 2009).

Cet excédent se répartit, par section, comme suit :

- * **32.583.959,14 €** en section d'investissement (pour **67.771.778,26 €** en 2010)
- * **59.921.713,51 €** en section de fonctionnement (pour **54.910.323,25 €** en 2010)

Sans entrer dans le détail puisque toutes les explications sont données dans le rapport de présentation du Compte administratif 2011, l'excédent disponible, provient, pour l'essentiel :

- en section d'investissement, à près de 87% (28.176.991,72 €) du Budget Annexe Transports (5.589.609,39 €), du Budget Annexe Parcs de Stationnement (11.316.221,64 €), du Budget Annexe Abattoir (8.049.694,07 €), du Budget Annexe Crématorium (1.747.478,58 €) et du Budget Annexe « Opération d'aménagement du Quartier du Lac » (1.473.988,04 €).
- en section de fonctionnement, à près de 93% (55.563.985,33 €) du Budget Principal et à un degré moindre du Budget Annexe Assainissement (2.499.892,71 €) et du Budget Annexe du Crématorium (1.266.254,37 €). Le montant de 59.921.713,51 € est un montant net prenant en compte un montant brut de 60.033.711,17 € atténué d'un déficit global de -111.997,69 € constaté au Compte administratif 2011 sur trois budgets à hauteur respectivement de -53.788,06 € au Budget Annexe de la Régie du SPANC, de -42.451,14 € au Budget Annexe de la Régie Abattoir et de -15.758,49 € au Budget Annexe du SEPF, déficits à financer dans le cadre du présent Budget Supplémentaire.

**REPARTITION DE L'EXCEDENT D'ACTIF PAR BUDGET
AU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 ⁽¹⁾**

BUDGETS	Fonctionnement		Investissement		TOTAL	P/Mémoire
	Résultat disponible à affecter	Résultat affecté	Résultat affecté	Résultat disponible à affecter par budget		Solde Provisions diverses au 31/12/2011
Principal	55 563 985,33	8 373 480,93	61 629 243,52	0,00	125 566 709,78	15 834 151,34
Régie des Restaurants	0,00	0,00	0,00	24 825,39	24 825,39	0,00
Déchets Ménagers	0,00	0,00	9 795 977,65	4 100 313,90	13 896 291,55	0,00
Assainissement	2 499 892,71	0,00	0,00	0,00	2 499 892,71	242 105,00
Régie du SPANC	-53 788,06	0,00	145 226,00	12 700,00	104 137,94	0,00
Transports	0,00	0,00	95 020 693,89	5 589 609,39	100 610 303,28	10 622 384,36
Parcs	1 042,89	0,00	0,00	11 316 221,64	11 317 264,53	0,00
Abattoir *	0,00	0,00	0,00	8 049 694,07	8 049 694,07	0,00
Régie Abattoir	-42 451,14	0,00	426 857,24	0,00	384 406,10	0,00
Crématorium	1 266 254,37	0,00	0,00	1 747 478,58	3 013 732,95	0,00
S.E.P. F.	-15 758,49	0,00	0,00	30 406,87	14 648,38	0,00
Caveaux	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
Réseau de Chaleur	578 790,85	0,00	69 130,12	0,00	647 920,97	0,00
Lotissements	5 875,51	0,00	0,00	0,00	5 875,51	0,00
Z.A.C.	20 343,30	0,00	0,00	1 473 988,04	1 494 331,34	0,00
Z.A.C. du Tasta	588,81	0,00	0,00	0,00	588,81	0,00
Z.A.C. des Quais	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95	0,00
Régie Eau Industrielle	96 799,45	0,00	0,00	238 721,26	335 520,71	0,00
Total	59 921 713,51	8 373 480,93	167 087 128,42	32 583 959,14	267 966 282,00	26 698 640,70
Total hors résultats affectés	59 921 713,51			32 583 959,14	92 505 672,65	

(1) en tenant compte des résultats figurant dans la délibération n° 2012/xxx du 22 juin 2012

Par ailleurs, en conformité avec les indications mentionnées dans le rapport de présentation du compte administratif 2011 adopté par délibération n° 2012/xxxx du 22 juin 2012, les montants figurant :

- ❖ dans les colonnes "**Résultats affectés**", tant d'investissement que de fonctionnement pour un total de **175.460.609,35 €** dont **167.087.128,42 €** en section d'investissement et **8.373.480,93 €** en section de fonctionnement, les montants cités correspondent à des sommes réservées au compte administratif 2011, pour financer, en tant que de besoin, au budget supplémentaire, des dépenses afférentes aux postes suivants :

Récapitulatif des réserves constituées et fléchées pour des dépenses identifiées

Document Budgétaire	Libellés	Montant
	Section d'investissement	
	Budget Principal	
DM 2 2007	Mise en réserves subvention versée par le CG33 pour rénovation voiries (chaussées et ouvrages d'art) transférées à la CUB	4 048 000,00
BS 2008	Solde Réserves pour le Schéma Directeur des Eaux pluviales	4 500 000,00
BS 2009	Réserves 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	Réserves 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	Solde Réserves pour réouverture crédits Ecosite du Bourgailh à Pessac	5 560 000,00
CA 2009	Réserves pour réouverture crédits travaux d'accompagnement Tramway	3 144 106,65
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 2011	Mise en réserves à la DM 6 de 2011 Subvention d'équipement du CG33 pour voiries transférées par le Département de la Gironde	922 600,00
CA 2011	Mise en réserves à la DM9 de 2011 pour affectation en dépenses au BS 2012 aides à la pierre versée fin 2011 par l'Etat	9 819 305,00
CA 2011	Réserves constituées au CA 2011 pour alimenter le Fonds de Proximité au BS 2012 (surplus de TLE 2011 par rapport à la prévision)	2 810 261,00
	S/Total Budget Principal	59 404 272,65
	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
CA 2010	Annulation au CA 2010 de crédits autofinancés du Réseau de Bus TBC mis en réserves	15 211 058,57
CA 2010	Annulation au CA 2010 de crédits autofinancés prévus pour le Projet de TRAM Train TTM mis en réserves	761 450,61

CA 2010	Annulation au CA 2010 de crédits autofinancés prévus pour la 1ère Phase TW 10 mis en réserves	5 498 466,22
CA 2010	Annulation au CA 2010 de crédits autofinancés prévus pour la 2ème Phase TW 20 mis en réserves	13 123 101,79
CA 2010	Annulation au CA 2010 de crédits autofinancés prévus pour la 3ème Phase TW 30 mis en réserves	5 657 229,61
CA 2010	Annulation au CA 2010 de crédits autofinancés prévus pour remboursement annuité d'emprunt non acquittée sur 2010 mis en réserves	2 094 183,16
BS 2011	Solde subvention de fonctionnement 2010 non consommé sur 2010 et reversé sous forme de subvention d'équipement au BS 2011	15 404 762,56
CA 2011	Provisions pour aléas financées sur 2011 Tramway ph.3 et non utilisées en 2011	900 000,00
CA 2011	Provisions pour aléas financées sur 2011 TTM et non utilisées en 2011	500 000,00
	S/Total Budget Annexe Transports	95 020 693,89
	Budget Annexe Déchets Ménagers et Assimilés	
CA 2010	Excédent 2010 laissé en réserves et en attente d'utilisation au BS 2011 non utilisé en 2011	1 753 877,97
CA 2011	Solde crédit prévus en 2011 pour la construction du 3ème dépôt à Eysines non engagé à la fin 2011 et mis en réserves au CA 2011	8 042 099,68
	S/Total Budget Annexe Déchets Ménagers et Assimilés	9 795 977,65
CA 2011	Solde subvention non utilisée financée pour déviations réseau à reverser dans le cadre du BS 2012 +au BA Transports via le Budget Principal	69 130,12
	S/Total Budget Annexe Réseau de Chaleur	69 130,12
	Total Général Investissement	164 290 074,31
	Section de fonctionnement	
	Budget Principal	
CA 2011	Réserve pour versement dans le cadre du BS 2012 par le Budget Principal au BA Transports, sous forme de subvention d'équipement ou en fonctionnement du solde de la prévision de subvention de fonctionnement non consommée sur 2011	8 373 480,93

Document Budgétaire	Libellés	Montant
	Section d'investissement	
	Budget Principal	
CA 2011	Dépôts et cautionnements reçus ou versés	12 593,62
CA 2011	Acomptes sur ventes reçus	2 212 377,25
	S/Total Budget Principal	2 224 970,87
	Budget Annexe Régie du SPANC	
CA 2011	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 2011	Avances pour fonds de roulement à rembourser au BP	426 857,24
	S/Total Budget Annexe Régie Abattoir	426 857,24
	S/Total Investissement	167 087 128,42
	S/Total Fonctionnement	8 373 480,93
	Total Général	175 460 609,35

✓ Au Budget Principal :

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

- la restitution des dépôts et cautionnements pour 12.593,62 €;
- la transformation d'acomptes perçus sur vente de terrains en produits définitifs de cession à l'issue de la signature des actes pour 2.212.377,25 €;
- en section de fonctionnement, à une proposition de mise en réserve de la prévision de subvention de fonctionnement du Budget Principal au Budget Annexe Transports, non consommée sur 2011, soit 8.373.480,93 €, pour être versée, dans le cadre du BS 2012, sous forme de subvention d'équipement ou de fonctionnement du Budget Principal au budget annexe Transports, ou être utilisée pour financer au Budget Principal ou dans des Budgets Annexes, des travaux de déviations de réseaux liées à la réalisation de la 3^{ème} phase du TCSP.

✓ 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 et la clôture définitive du Budget de cette régie.

❖ 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 31/12/2011 de **26.698.640,70 €** 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. Le solde de cette provision sera repris à la clôture des comptes du Complexe de la Viande.

- pour **1.119.757,00 €** 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, de 150.000 € en 2010 et de 380.243 € en 2011.

- 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 **6.388.202,72 €** 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 2010 à hauteur de 1.579.870 € et en 2011, à hauteur de 505.427,28 €
- pour **1.545.750 €** en exécution de l'article 3 de la délibération n° 2010/0773 du 28/11/2010, à une provision pour risques et charges de fonctionnement courant (entretien et grosses réparations), constituée dans l'attente de son utilisation, à partir de l'indemnité compensatoire d'entretien d'un montant de 1.545.750 € versée par le Département de la Gironde pour l'équivalent de 10 ans d'entretien des sections et ouvrages départementaux transférés dans le domaine public routier communautaire.
- pour **1.488.978 €** à une provision pour risques et charges de fonctionnement courant, que le Conseil de Communauté a décidé de constituer sur la Journée Complémentaire 2011, par délibération n° 2012/0016 du 20 janvier 2012 (décision Modificative n° 10) à la suite du contentieux qui oppose notre Etablissement à BP 3000 au sujet des impôts fonciers des parcs de stationnement exploités dans le cadre de la Délégation de Service Public signée avec cette société en date du 29 juin 2000, cette provision portant sur les impôts des années 2004 à 2010.

✓ 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 **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.

- pour **6.942.709 €** à une provision pour risques et charges d'exploitation que le Conseil de Communauté a décidé de constituer à la faveur de la décision modificative n°7 adoptée par délibération n°2011/0737 du 14 octobre 2011, dans l'attente du résultat des négociations à intervenir avec le délégataire du Réseau TBC dans le cadre de la conciliation et de la clause de rendez-vous prévue au contrat de DSP, négociations qui pourraient se traduire pour la CUB par le versement de sommes conséquentes.

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 :

- renforcer les crédits en matière d'action foncière ;
- 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, la Nature et le bon entretien de notre patrimoine.**
- 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	425 452 344,58	574 591 481,97	398 864 958,46	505 608 714,55	26 587 386,12	68 982 767,42
Section de fonctionnement	89 447 437,85	91 405 571,01	35 959 588,92	80 313 103,38	53 487 848,93	11 092 467,63
TOTAUX	514 899 782,43	665 997 052,98	434 824 547,38	585 921 817,93	80 075 235,05	80 075 235,05
EXCEDENT	151 097 270,55		151 097 270,55			
TOTAUX EGAUX 2 à 2	665 997 052,98	665 997 052,98	585 921 817,93	585 921 817,93	80 075 235,05	80 075 235,05

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)	490 605 780,02	97 566 513,09
B - Restes à réaliser mouvements réels	115 024 305,85	242 781 678,28
C - Opérations nouvelles	-19 708 267,94	94 476 356,01
TOTAL MOUVEMENTS REELS	585 921 817,93	434 824 547,38
Total Mouvements d'ordre (2)	80 075 235,05	80 075 235,05
<i>Dont avances du Budget Principal aux annexes</i>	<i>6 961 488,15</i>	<i>6 961 488,15</i>
TOTAL	665 997 052,98	514 899 782,43
Excédent		151 097 270,55
TOTAL GENERAL	665 997 052,98	665 997 052,98

(1) Avec Régie des Restaurants Administratifs, du SPANC, Abattoir, et Eau Industrielle soit 983.450,79 € en recettes et compte tenu pour le Budget annexe Abattoir, de la reprise anticipée d'une partie (900.000 €) de l'excédent d'investissement dégagé au Compte administratif 2011, en application de la délibération du Conseil de Communauté n° 2012/0229 du 13 avril 2012 (Décision Modificative n°3),

(2) A noter que dans les Mouvements d'ordre, il y a des avances du Budget Principal à des budgets annexes qui sont considérés comme des mouvements d'ordre dans la méthode d'agrégation des comptes adoptée par la CUB. Entre les RAR et les propositions nouvelles, ils représentent un total de 6.961.488,15 € dont pour les avances : 841.133,76 € au BA "ZAC Madère", à Villenave d'Ornon, 4.300.000 € au BA "ZAC des Quais" à Floirac, 1.784.387,50 € au BA Lotissement Bioparc à Pessac/Mérignac et 35.966,89 € au BA "Caveaux"

Les recettes excèdent les dépenses d'un montant de **151.097.270,55 €** pour 165.086.459,52 € en 2011. 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	30 697 400,00	0,00	30 697 400,00
Régie Rest° administratifs	0,00	0,00	0,00
Déchets Ménagers	13 896 291,55	0,00	13 896 291,55
Assainissement	0,00	0,00	0,00
Régie du SPANC	157 926,00	0,00	157 926,00
Transports	82 060 303,28	0,00	82 060 303,28
Parcs de stationnement	11 316 221,64	1 042,89	11 317 264,53
Abattoir	7 107 242,93	0,00	7 107 242,93
Régie Abattoir	426 857,24	0,00	426 857,24
Crématorium	1 747 478,58	1 266 254,37	3 013 732,95
SEPF	30 406,87	0,00	30 406,87
Caveaux	0,00	0,03	0,03
Réseau de Chaleur	0,00	578 790,85	578 790,85
Lotissements	0,00	5 875,51	5 875,51
ZAC	1 473 988,04	20 343,30	1 494 331,34
ZAC du Tasta	0,00	588,81	588,81
ZAC des Quais	0	137,95	137,95
Régie Eau Industrielle	225 021,26	85 099,45	310 120,71
TOTAL	149 139 137,39	1 958 133,16	151 097 270,55
% dans total par rubrique	98,70%	1,30%	100,00%

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

- ✓ ***Au Budget Principal à hauteur de 30.931.843,52 € sur une enveloppe de réserves en investissement de 61.629.243,52 € avec :***
- **12.593,62 €** de réouverture de crédits pour la restitution des dépôts et cautionnements ;
 - **2.212.377,75 €** de réouverture de crédits pour la transformation d'acomptes perçus sur vente de terrains en produits définitifs de cession à l'issue de la signature des actes ;
 - **9.819.305 €** d'affectation en dépenses des crédits versés par l'Etat en décembre 2011 au titre de la **Délégation des Aides à la pierre**.
 - **2.033.200 € TTC** de crédits d'études afin de pouvoir confier en 2012, conformément à la décision prise par le Conseil de Communauté, à la **Société Publique Locale FM³**, une première série d'études et d'interventions dans le cadre d'une convention de prestations de services au titre de **l'opération 50.000 logements nouveaux autour des axes de transports** » dans l'attente d'une seconde inscription en 2013 estimée à 2.643.160 € TTC.

- **550.000 € TTC** pour compléter les crédits relatifs à cette même « **opération 50.000 logements nouveaux autour des axes de transports** » dans l'attente d'une seconde inscription en 2013 estimée à 2.643.160 € TTC. **A l'issue des études menées par les cinq équipes d'architectes**, il apparaît nécessaire, en effet, de prolonger, par avenants, les marchés de prestations complémentaires en vue de permettre à la CUB de mener à bien des actions d'information et de concertation sur ce thème.
- **2.602.600 €** pour acquérir l'immeuble situé 13-15 rue Thiac à Bordeaux en application de la délibération du Conseil de Communauté n°2012/0268 du 13 avril 2012 en vue de la création d'un parc de stationnement de proximité.
- **350.000 €** pour compléter les crédits prévus pour la réalisation du **bassin tampon de la Station Louis Fargue à Bordeaux**.
- **2.136.861 €** de relèvement des crédits du **Fonds d'Intérêt Communal (FIC)** à partir du **surplus de TLE** encaissé en 2011 et qu'il est proposé d'affecter au financement d'opérations concrètes.
- **250.000 €** de relèvement des crédits effectué à partir du **surplus de TLE** encaissé en 2011 qu'il est proposé d'affecter au **programme d'amélioration de l'accessibilité et dans un premier temps à la réalisation des plans d'accessibilité** ainsi qu'à des travaux d'expérimentation et des actions de communication liées.
- **423.400 €** de crédits d'études, financés par une partie du surplus de TLE encaissé en 2011, pour la mise en place d'un **outil d'aide à la pérennisation du domaine public routier communautaire** (délibération n°2012/xxxx du 22 juin 2012).
- **541.506,65 €** pour compléter le financement de **l'acquisition d'un terrain bâti** à la **SAEMCIB** en vue de la réalisation de travaux compensatoires liés à la 3^{ème} phase.
- 10.000.000 € d'atténuation, au BS 2012, d'une partie des prévisions (25.000.000 €) d'emprunts reportées qui n'ont pu être couvertes fin 2011 par des lettres de réservation de crédits de banques.

✓ **Au Budget Annexe Transports à hauteur de 16.400.000 € sur une enveloppe de réserves en investissement de 95.020.693,89 € avec :**

- **11.900.000 €** d'ouverture de crédits pour financer le paiement d'un acompte à valoir sur le coût du matériel roulant et embarqué de la 3^{ème} phase du TCSP ;
- **4.500.000 €** de réinscription de crédits sur la ligne des frais de maîtrise d'œuvre générale de la 3^{ème} phase, diminuée, en début d'année, dans le cadre de la décision modificative n°2 (délibération n°2012/0227 du 13/04/2012), pour aller alimenter, à due concurrence, en section de fonctionnement la ligne budgétaire appelée à supporter les dépenses de participation de la CUB au financement notamment des travaux de protection des ouvrages nécessités par les courants vagabonds qui sont générés par la mise en place d'un tramway à traction électrique sous une tension de 750 volts continue et susceptible de provoquer une corrosion très rapide des canalisations métalliques. Il convient de rappeler, en effet, que selon les règles budgétaires et comptables, ce type de dépense ne doit pas être imputée en section d'investissement mais en section de fonctionnement sur un compte 67 de charges exceptionnelles, expliquant la reprise effectuée sur la section d'investissement au profit de la section de fonctionnement pour financer les crédits nécessaires à ces premiers travaux.

✓ **Au Budget Annexe Réseau de Chaleur à hauteur de 69.130,12 € sur une enveloppe de réserves en investissement du même montant pour :**

- **69.130, 12 €** en vue de la restitution par le Budget annexe Réseau de Chaleur d'un reliquat de subvention versée pour le financement de travaux de déviation de réseaux au titre de la 1^{ère} phase du Tramway.

✓ **Au Budget Principal à hauteur de 8.373.480,93 € sur une enveloppe de réserves en Fonctionnement de même montant avec :**

- **5.100.000,00 €** affectés, depuis le Budget Principal, sous forme de subvention d'équipement, au Budget Annexe Assainissement, pour financer des travaux de déviation de réseaux eaux usées liés à la réalisation de la 3^{ème} phase de TCSP en complément de la première enveloppe de 3.650.000 € inscrite au Budget Primitif 2012.
- **2.700.000,00 €** affectés au Budget Principal, au financement de travaux de déviation de réseaux eaux pluviales liés également à la réalisation de la 3^{ème} phase de TCSP en complément de la première enveloppe de 3.650.000 € inscrite au Budget Primitif 2012.
- **573.480,93 €** correspondant au solde de la subvention d'exploitation du Budget Principal au Budget annexe Transports non consommé en 2011 affectés à ce budget annexe en section de fonctionnement pour relever le crédit des dépenses imprévues énormément sollicité dans le cadre de ce Budget Supplémentaire.

A l'issue de l'établissement du B.S., le résultat en attente d'utilisation (151.097.270,55 €) se répartit à raison de **98,70%** en section d'investissement et de **1,30%** en section d'exploitation.

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

II - LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

- * **99.532.948,67 €** d'inscriptions nouvelles (dont le détail figure dans les fiches annexées) avec :
 - **73.822.663,20 €** de mouvements réels
 - **25.710.285,47 €** 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	2 357 024,87	0,00	2 357 024,87
20	Immobilisations incorporelles	4 267 932,00	0,00	4 267 932,00
204	Subventions d'équipement versées	14 495 350,00	5 100 000,00	19 595 350,00
21	Immobilisations corporelles	20 158 841,00	0,00	20 158 841,00
23	Immobilisations en cours	5 603 289,94	0,00	5 603 289,94
26	Participation et créances rattachées à des part°	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	6 084 387,50	6 084 387,50
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
458	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00
Budget Principal		46 882 437,81	11 184 387,50	58 066 825,31
Régie Restaurants Administratifs		24 825,39	0,00	24 825,39
Déchets ménagers et assimilés		0,00	0,00	0,00
Assainissement		8 345 600,00	3 919 625,86	12 265 225,86
Régie du SPANC		0,00	0,00	0,00
Transports		18 550 000,00	0,00	18 550 000,00
Parcs		0,00	0,00	0,00
Abattoir		0,00	42 451,14	42 451,14
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	36 218,06	36 218,06
Réseau de Chaleur		0,00	249 927,74	249 927,74
Lotissements		0,00	3 102 692,03	3 102 692,03
ZAC		0,00	732 354,22	732 354,22
ZAC du TASTA		0,00	838 148,96	838 148,96
ZAC des Quais		0,00	5 604 479,96	5 604 479,96
Régie de l'Eau industrielle		19 800,00	0,00	19 800,00
Budgets Annexes		26 940 225,39	14 525 897,97	41 466 123,36
Budget Général		73 822 663,20	25 710 285,47	99 532 948,67

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 :
(73.822.663,20€)

➤ **78.322.663,20 €** de mouvements réels

Budget Principal : 46.882.437,81 €

Chapitre 16 (Emprunts et dettes assimilées): **2.357.024,87 €** correspondant pour :

- 2.224.970,87 € à la réinscription de prévisions de crédits afin d'une part, de pouvoir transformer des acomptes reçus sur ventes de terrains en produits définitifs de cession à l'issue de la signature des actes (2.212.377,75 €) et, d'autre part, restituer des dépôts et cautionnements reçus (12.593,62 €).
- **132.054 € pour ajuster l'annuité de trois emprunts** dont le remboursement de la part en capital fluctue en fonction de l'évolution du taux du Livret A.

Chapitre 20 (Immobilisations incorporelles) : **4.267.932,00 €** de prévisions dont :

- **2.033.200 € TTC** de crédits d'études afin de pouvoir confier en 2012, conformément à la décision prise par le Conseil de Communauté, à la **Société Publique Locale FM³**, une première série d'études et d'interventions dans le cadre d'une convention de prestations de services au titre de **l'opération 50.000 logements nouveaux autour des axes de transports** » dans l'attente d'une seconde inscription en 2013 estimée à 2.643.160 € TTC.
- **700.000 €** pour compléter les crédits relatifs à cette même « **opération 50.000 logements nouveaux autour des axes de transports** ». **A l'issue des études menées par les cinq équipes d'architectes**, il apparaît nécessaire, en effet, de prolonger, par avenants, les marchés de prestations complémentaires en vue de permettre à la CUB de mener à bien des actions d'information et de concertation sur ce thème.
- **500.000 €** de crédits pour les **études relatives à l'opération « 50.000 hectares pour la Nature »** et afin d'assurer notamment le règlement des primes afférentes à la procédure de dialogue compétitif.
- **278.000 €** de crédits d'études proposés pour la poursuite de la **recherche de nouvelles ressources d'eau potable** (cénomanien Sud Gironde).
- **80.007 €** de crédits d'études pour la commande de prestations intellectuelles visant à prendre en compte **les zones humides dans les projets d'aménagement urbain**.
- **3.325 €** pour financer l'étude d'analyse des boues extraites de la Jalle de Blanquefort en vue de leur réutilisation pour les plantations d'arbres (végétalisation de la voirie).
- **250.000 €** de relèvement des crédits effectué à partir du surplus de TLE encaissé en 2011 qu'il est proposé d'affecter au **programme d'amélioration de l'accessibilité et dans un premier temps à la réalisation des plans d'accessibilité** ainsi qu'à des travaux d'expérimentation et des actions de communication liées.
- **423.400 €** de crédits d'études, financés par une partie du surplus de TLE encaissé en 2011, pour la mise au point d'un **outil d'aide à la pérennisation du domaine public routier communautaire** (délibération n°2012/xxxx du 22 juin 2012).

Chapitre 204 (Subventions d'équipement versées) : **14.495.350,00 €** de prévisions dont :

- **9.819.305 €** d'affectation en dépenses des crédits versés par l'Etat en décembre 2011 au titre de la **Délégation des Aides à la pierre**.
- **884.126 €** versée par l'Etat depuis le début de l'exercice au titre de la **Délégation des Aides à la pierre** et affectée en dépenses.
- **1.300.000 €** pour compléter les inscriptions existantes afin de permettre à notre Établissement d'honorer les appels de fonds (**36.226.709 €**) dont il sera rendu destinataire au cours de cette année pour la **LGV Tours-Bordeaux**.
- **1.285.962 €** pour, là aussi, compléter les inscriptions existantes afin de permettre à notre Établissement d'honorer les appels de fonds dont il sera rendu destinataire au cours de cette année au titre de la 1^{ère} phase de la **suppression du Bouchon Ferroviaire de Bordeaux Nord**.
- **60.000 €** pour permettre à la CUB d'honorer auprès de RFF et Gares et Connexions le 1er acompte de sa participation (400.000 €) au financement des **études d'avant-projet liées à la restructuration de la gare Saint-Jean dans le cadre de la mise en service de la LGV** au printemps 2017 (délibération n°2012/0157 du 16 mars 2012).
- **800.000 €** de prévision de **subvention d'équipement** du Budget Principal au Budget Annexe ZAC du Tasta à Bruges en vue des prochaines cessions à comptabiliser sur cet exercice.
- **5.600 €** d'aide de la CUB à la mise en oeuvre, dans le cadre d'un appel à projets d'une structure dédiée à la mobilité durable sur l'agglomération bordelaise (Délibération n°2012/0110 du 17 février 2012) (part investissement), une autre part étant également imputée en section de fonctionnement à hauteur de 38.054 €
- **9.000 €** de participation complémentaire au 9ème programme de travaux du **Syndicat Intercommunal des Jalles de Lande à Garonne (SIJALAG)** au titre de la protection de la Nature et des "Espaces naturels et fluviaux" (**étude de risque des digues**).
- **60.000 €** de subvention d'équipement en faveur de la Galerie Industrie & Recherche développée par Cap Sciences, subvention attribuée par délibération du Conseil de Communauté n°2012/0295 du 25 mai 2012.
- **43.659 €** de subvention d'équipement en faveur de la Commune de Saint-Médard en Jalles pour l'aménagement des bords de jalles dans le Parc des Jalles (délibération n°2011/0958 du 16 décembre 2011), engagement de la Communauté au titre du CODEV signé avec la Commune.
- **48.998 €** de subvention d'équipement à la Ville de Bordeaux (Fiche Codev 83) en vue de l'ouverture par cette commune au titre de sa politique en faveur du développement de l'économie créative, d'un **espace de travail collaboratif et d'animation baptisé « NODE »** destiné aux **acteurs du numérique**.
- **90.000 €** de participation de la Communauté (15,43% du plan de financement) à **l'aménagement d'un cheminement de l'entrée du parc Séguinaud à la rue de Rome** que la Commune de Bassens souhaite réaliser dans le cadre de la Boucle de découverte des espaces naturels, participation s'inscrivant dans le Codev (2009-2011) signé avec la commune.

- **88.700 €** de crédits pour acquitter un 1^{er} acompte au titre d'une convention signée avec RFF le 25 janvier 2012 fixant la participation financière (1.258.000 €) de notre Etablissement Public au programme expérimental (phase 2) de résorption de points noirs en matière de bruit ferroviaire.

Chapitre 21 (Immobilisations corporelles) : **20.158.841,00 €** de crédits additionnels correspondants des inscriptions nouvelles avec notamment :

- **11.500.000 €** pour abonder le crédit des **interventions en matière de réserves foncières**, les crédits actuels (22.096.845,18 € BP + reports au 22-05-2012) étant utilisés (mandaté+engagé) à pratiquement **100 % (5.500.000 €)** étant toujours en réserve et prêts à être inscrits en dépenses, le moment venu, pour financer 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 recettes inscrites au Budget Primitif (10.000.000 €). A noter qu'aux BS 2009, 2010 et 2011, la CUB avait pu également abonder les crédits des réserves foncières respectivement de 17,5M€, 10M€ et 11M€

- **1.657.250 €** pris sur l'excédent d'actif disponible pour financer une partie de **l'acquisition du site IVECO à Bordeaux-Nord devant accueillir la CGEP 8 et le Laboratoire**, le solde étant financé par virement de crédits pour 3.500.000 € (2.200.000 € provenant du chapitre 23 et 1.300.000 € d'un virement au sein même du chapitre 21) afin d'atteindre un montant de 5.157.250 €, une partie de l'acquisition des terrains étant supporté par le crédit des Réserves Foncières à hauteur de 1.244.950 €, l'acquisition totale étant évaluée à 6.402.200 €. La revente d'une partie des terrains après la réalisation des projets publics devant rapporter de l'ordre de 8M€
- **2.602.600 €** pour acquérir l'immeuble situé 13-15, rue Thiac à Bordeaux en application de la délibération du Conseil de Communauté n°2012/0268 du 13 avril 2012 en vue de la création d'un parc de stationnement de proximité.
- **350.000 €** pour permettre l'acquisition d'un terrain bâti dans le cadre du **PAE de la Glacière** à Mérignac (Acquisition et démolition rue du Béarn).
- **823.991,00 €** pour financer **l'acquisition d'un terrain bâti** à la **SAEMCIB** en vue de la réalisation de travaux compensatoires liés à la 3^{ème} phase dont 541.506,65 € financés par reprise de réserves fléchées.
- **265.000 €** de crédits pour l'acquisition auprès de l'UGAP dans le cadre de la relance de la stratégie communautaire de verdissement du parc de véhicules, de véhicules électriques nouvelle génération (batteries lithium ion) en remplacement des véhicules ancienne génération (batteries plomb) obsolètes.
- **2.200.000 €** de crédits prélevés sur la ligne des travaux de réalisation du CEGEP 8 au chapitre 23 en faveur de la ligne devant supporter la dépense d'acquisition de terrain destiné à cet équipement au chapitre 21.
- **760.000 €** prélevés sur la ligne des travaux indissociables du Tramway (chapitre 23) en faveur de la ligne Acquisition au chapitre 21.

Chapitre 23 (Immobilisations en cours) : **5.603.289,94 €** de crédits nets additionnels résultant, là aussi, d'inscriptions nouvelles, permettant de proposer le financement des projets suivants :

- **920.000 €** de crédits complémentaires pour la poursuite de l'aménagement de la ZAC Centre Ville de Pessac.
- **1.627.228,94 €** de crédits complémentaires pour la poursuite de l'aménagement de la ZAC Quartier Mairie à Bègles.
- **90.000 €** de crédits pour achever avant sa clôture le programme de travaux In Cité (Rue des Ayres, rue Teulère, rue Porte Saint Jean, rue Chapelle Saint Jean à Bordeaux).
- **2.769.130,12 €** de crédits financés à partir du solde de la subvention d'exploitation du Budget Principal en faveur du Budget annexe Transports, non consommé en 2011, qu'il est proposé d'affecter au BS **aux travaux de déviation des réseaux d'eaux pluviales liés à la 3^{ème} phase du TCSP**, **69.130,12 €** provenant de la restitution par le Budget annexe Réseau de Chaleur d'un reliquat de subvention versée pour également le financement de travaux de déviation de réseaux au titre de la 1^{ère} phase du Tramway.
- **460.069,88 €** financés sur l'excédent d'actif disponible pour compléter le crédit inscrit au Budget Principal pour la **réalisation de travaux de déviation des réseaux d'eaux pluviales liés à la 3^{ème} phase du TCSP**.
- **350.000 €** pour compléter les crédits prévus pour la réalisation du **bassin tampon de la Station Louis Fargue à Bordeaux**.
- **210.000 €** pour la réalisation d'études et de travaux supplémentaires (avenant n°1) dans le cadre de la création d'un **passage souterrain pour piétons** à la Benaugue (Suppression du Bouchon ferroviaire de Bordeaux) (délibération n°2012/0173 du 13 avril 2012).
- **2.136.861 €** de relèvement des crédits du **Fonds de Proximité** à partir du **surplus de TLE** encaissé en 2011 et qu'il est proposé d'affecter au financement d'opérations concrètes.
- **-2.200.000 €** prélevés sur la ligne des travaux de réalisation du CEGEP 8 en faveur de la ligne devant supportée la dépense d'acquisition de terrain destiné à cet équipement au chapitre 21.
- **-760.000 €** prélevés sur la ligne des travaux indissociables du Tramway en faveur de la ligne Acquisition au chapitre 21.
- **2.500.000 €** de crédits étant également dégagés par virements au sein du chapitre 23 pour financer des rénovations de voies dégradées par les nombreuses ouvertures effectuées pour remplacer les branchements plomb.

Budget annexe de la Régie des Restaurants Administratifs : 24.825,39 €

- **24.825,39 €** de crédits qu'il est proposé d'ouvrir dans le cadre de sa Décision Modificative n°2 de cette régie (reprise au BS) pour créer un espace pâtisseries /buffet.

Budget annexe "Assainissement" : 8.345.600 € de crédits nets additionnels à raison de :

- **6.000 €** de crédits complémentaires de frais d'études pour mise aux normes de stations d'épuration.

- **1.850.000 €** de crédits complémentaires pour la zone d'influence de la Station Clos de Hilde à Bègles.
- **390.000 €** de crédits complémentaires en faveur de la zone d'influence de la Station Louis Fargue à Bordeaux.
- **6.099.600 €** de crédits complémentaires à ceux ouverts au Budget Primitif 2012 pour la poursuite de la réalisation de travaux de déviation de réseaux eaux usées liés à la 3^{ème} Phase du TCSP, travaux financés, comme indiqué précédemment, par une subvention d'équipement de 5.100.000 € HT en provenance du Budget Principal et prélevée sur l'enveloppe de financement du Tramway.

Budget annexe « Transports » : 18.550.000 € de crédits additionnels à raison de :

- **11.900.000 €** d'ouverture de crédits pour financer le paiement d'un acompte à valoir sur le coût du matériel roulant et embarqué de la 3^{ème} phase du TCSP.
- **4.500.000 €** de réinscription de crédits sur la ligne des frais de maîtrise d'œuvre générale de la 3^{ème} phase, diminuée, en début d'année, dans le cadre de la décision modificative n°2 (délibération n°2012/0227 du 13/04/2012), pour aller alimenter, à due concurrence, en section de fonctionnement la ligne budgétaire appelée à supporter les dépenses de participation de la CUB au financement notamment des travaux de protection des ouvrages nécessités par les courants vagabonds qui sont générés par la mise en place d'un tramway à traction électrique sous une tension de 750 volts continue et susceptible de provoquer une corrosion très rapide des canalisations métalliques.
- **2.150.000 €** de crédits complémentaires pour l'acquisition de matériels roulants (10 gabarits réduits et 30 bus hybrides avec aménagements pour en faciliter l'accès).

Budget annexe Régie "Eau Industrielle" : 19.800 €

- **8.500 €** pour la réalisation d'une étude avec assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de la connexion des plans d'eau nord de la Blanche.
- **11.300 €** pour l'acquisition d'un analyseur de chlore pour l'antenne sud.

2-2 LES MOUVEMENTS D'ORDRE DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT :
(25.710.285,47 €)

Ces mouvements d'ordre au titre des « Propositions nouvelles » peuvent être déclinés, en dépenses et par budget, comme suit :

Budget Principal : 11.184.387,50 €

Chapitre 204 (Subventions d'équipement versées) : 5.100.000 €

- **5.100.000 €** correspondant à une partie du **solde de la prévision de subvention d'exploitation** non versée en 2011 par le Budget Principal au Budget annexe Transports et qu'il est proposé d'affecter au BS 2012, sous forme de **subvention d'équipement**, au budget annexe Assainissement, pour financer la poursuite de la réalisation de travaux de déviation de réseaux eaux usées liés à la 3^{ème} Phase du TCSP.

Chapitre 27 (Autres immobilisations financières) : 6.084.387,50 €

- **4.300.000 €** d'avances remboursables du Budget Principal au Budget Annexe **ZAC des Quais à Floirac** pour le financement d'acquisitions (1.500.000 €) et d'études et travaux (2.800.000 €) dans l'attente de l'encaissement de produits de cession issus de la commercialisation des terrains aménagés.
- **1.784.387,50 €** d'avances du Budget Principal au Budget Annexe Bioparc pour le financement des travaux dans l'attente de l'encaissement de produits de cession issus de la commercialisation des terrains aménagés.

BUDGETS ANNEXES : 14.525.897,97 €**Budget annexe "Assainissement" : 3.919.625,86 €**

- **3.919.625,86 €** 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 Abattoir : 42.451,14 €

- 42.451,14 € de versement de subvention en vue de prendre en charge dans les comptes de la Régie Abattoir le déficit d'exploitation non couvert à la fin de l'exercice 2011.

Budget annexe "Réseau de Chaleur" : 249.927,74 €

- **180.797,62 €** 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.
- **69.130, 12 €** d'écritures d'ordre en vue de la restitution par le Budget annexe Réseau de Chaleur au Budget Principal d'un reliquat de subvention versée pour le financement de travaux de déviation de réseaux au titre de la 1^{ère} phase du Tramway.

Budget annexe "Caveaux" : 36.218,06 €**Budget annexe "Lotissements" : 3.102.692,03 €****Budget annexe "ZAC" : 732.354,22 €****Budget annexe "ZAC du Tasta" : 838.148,96 €****Budget annexe "ZAC des Quais" : 5.604.479,96 €**

Sur ces six 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.

Il convient, enfin de noter que dans les reports 2011 figurent des restes à réaliser d'avances à verser au Budgets annexes « Caveaux » (35.966,89 €) et ZAC « Haut-Madère » à Villenave d'Ornon (841.133,76 €), soit au global 877.100,65 € qui expliquent la différence entre le total des mouvement d'ordre figurant dans la balance générale (26.587.386,12 €) et le total des mouvements d'ordre générés au titre des « Propositions nouvelles » (25.710.285,47 €).

III – LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

* **43.887.105,27 €** de recettes nouvelles, hors affectation de l'excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068) :

dont : - **22.434.174,00 €** de mouvements réels

et **66.321.279,27 €** de mouvements d'ordre

Ces recettes peuvent être détaillées comme suit :

Comptes	Libellés	MR	MO	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	-7 863,53	0,00	-7 863,53
13	Subventions d'investissement	891 989,53	0,00	891 989,53
16	Emprunts et dettes assimilées	-24 720 000,00	0,00	-24 720 000,00
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	50 970 855,79	50 970 855,79
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		0,00	0,00
Budget Principal	-23 835 874,00	50 970 855,79	27 134 981,79	
Régie Restaurants Administratifs	0,00	0,00	0,00	
Déchets ménagers et assimilés		0,00	0,00	0,00
Assainissement		1 395 600,00	10 869 625,86	12 265 225,86
Régie du SPANC		0,00	0,00	0,00
Transports		0,00	0,00	0,00
Parcs			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	180 797,62	180 797,62
Lotissements		0,00	0,00	0,00
ZAC			0,00	0,00
ZAC du TASTA		0,00	0,00	0,00
ZAC des Quais	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
Régie de l'Eau industrielle			6 100,00	0,00
Budgets Annexes		1 401 700,00	15 350 423,48	16 752 123,48
Budget Général	-22 434 174,00	66 321 279,27	43 887 105,27	

MR = Mouvements réels

MO = Mouvements d'ordre

3-1 - LES MOUVEMENTS REELS – RECETTES D'INVESTISSEMENT :
(- 22.434.174,00 €)

Budget Principal : -23.835.874,00€

Chapitre 10 (Subventions d'investissement) : -7 863,53 €

- **-7.863.53 €** correspondant à un ajustement du montant de la dotation de FCTVA attendue au titre de la présente année.

Chapitre 13 (Subventions d'investissement) : 891.989,53 €

- **891.989.53 €** de subventions encaissées de l'Etat depuis le début de l'année au titre des crédits délégués des aides à la pierre.

-24 720 000,00

Chapitre 16 (Emprunts et dette assimilées) : -24.720.000 €

- **-14.720.000 €** au titre de l'affectation d'une part de l'excédent d'actif du Budget Principal à **l'atténuation des prévisions d'emprunts du budget principal.**
- **-10.000.000 €** au titre de l'utilisation d'une partie des réserves fléchées. A la demande du Contrôle de Légalité, la CUB doit, en effet, réduire, au BS, de 25,1M€ ses prévisions d'emprunts dans la mesure où, tous budgets confondus, elle n'a été en mesure de produire, à titre de justification, en accompagnement de son compte administratif 2011 qu'un montant de lettres et contrat de réservation de crédits auprès de banques de 81,5M€ pour un total de prévisions d'emprunt reportées sur 2012 de 106,6M€

BUDGETS ANNEXES : 1.401.700,00 €

Budget annexe "Assainissement" : 1.395.600 €

- **1.955.340,48 €** d'ajustement de la TVA susceptible d'être récupérée en fonction des prévisions de dépenses d'investissement inscrites à ce jour au budget.
- **-559.740,48 €** d'annulation de prévisions d'emprunt restant à réaliser.

Budget annexe Régie « Eau Industrielle » : 6.100 €

- **6.100 €** de subvention d'équipement liée au branchement au réseau de la société Fabrimaco.

3-2 - LES MOUVEMENTS D'ORDRE DE RECETTES D'INVESTISSEMENT :
(66.321.279,27 €)

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

Budget Principal : 50.970.855,79 €

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

- **50.970.855,79 €** correspondant à la part de financement transférée à la section de fonctionnement par le biais de ce virement dont 43.101.725,67 € d'excédent d'actif de la section de fonctionnement, 7.800.000 € prélevés sur le montant de subvention au Budget Transports non consommée sur 2011 et mis en réserves fléchées au terme de l'exercice et 69.130,12 € de subvention d'équipement non consommée pour les travaux de déviation de réseaux du Budget annexe « Réseau de Chaleur ».

BUDGETS ANNEXES : 15.350.423,48 €**Budget annexe "Assainissement" : 10.869.625,86 €**

- **3.919.625,86 €** 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.
- **1.850.000 €** de virement dont 1.839.892,71 € prélevé sur l'excédent d'actif de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement en vue de financer des dépenses nouvelles.
- **5.100.000 €** de subvention d'équipement HT provenant du Budget Principal et plus précisément de l'enveloppe de financement TCSP pour financer des travaux de déviation de réseaux liés à la 3^{ème} Phase.

Budget annexe "Réseau de Chaleur" : 180.797,62 €

- **180.797,62 €** 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 "ZAC des Quais" : 4.300.000 €

- **4.300.000,00 €** 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.

-

Il convient, enfin de noter que dans les reports 2011 figurent des restes à réaliser d'avances reportés aux Budgets annexes « Caveaux » (35.966,89 €), Lotissement « Bioparc » à Pessac/Mérignac (1.784.387,50) et ZAC « Haut-Madère » à Villenave d'Ornon (841.133,76 €), soit 2.661.488,15 € au global, qui expliquent la différence entre le total des mouvements d'ordre figurant, en recettes d'investissement, dans la balance générale (68.982.767,42 €) et le total des mouvements d'ordre générés au titre des « Propositions nouvelles » (66.321.279,27 €).

IV - LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

En mouvements budgétaires, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à **89.447.437,85 €** dont **15.193.898,42 €** de reports, **111.997,69 €** de reprise des déficits des activités SPANC, SEPF et Abattoir et **74.141.541,74 €** de propositions nouvelles.

Ces dépenses nouvelles de fonctionnement se répartissent en :

- ➔ **20.653.692,81 € de mouvements réels**
- ➔ **53.487.848,93 € de mouvements d'ordre**

Ces dépenses de fonctionnement peuvent être détaillées comme suit :

Comptes	MR	MO	TOTAL
011 Charges à caractère général	2 999 090,28	0,00	2 999 090,28
012 Charges de personnel et assimilées	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00
65 Charges de gestion courante	1 251 880,84	573 480,93	1 825 361,77
66 Charges financières	0,00	0,00	0,00
67 Charges exceptionnelles	946 306,00	15 758,49	962 064,49
68 Dotations aux amortissements et provisions	2 273 365,00	0,00	2 273 365,00
73 Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
022 Dépenses imprévues	3 570 859,05	0,00	3 570 859,05
023 Virement à la section d'investissement	0,00	50 970 855,79	50 970 855,79
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
Budget Principal (*)	12 446 501,17	51 560 095,21	64 006 596,38
Régie Restaurants Administratifs	0,00	0,00	0,00
Déchets ménagers et assimilés	0,00	0,00	0,00
Assainissement	3 289 892,71	1 850 000,00	5 139 892,71
Régie du SPANC	-43 599,00	-12 612,00	-56 211,00
Transports	649 197,93	0,00	649 197,93
Parcs	0,00	0,00	0,00
Abattoir	0,00	42 451,14	42 451,14
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	0,00	0,00	0,00
ZAC	0,00	468,32	468,32
ZAC du TASTA	0,00	47 446,26	47 446,26
ZAC des Quais	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
Régie de l'Eau industrielle	11 700,00	0,00	11 700,00
Budgets Annexes	8 207 191,64	1 927 753,72	10 134 945,36
Budget Général	20 653 692,81	53 487 848,93	74 141 541,74

MR = Mouvements réels

MO = Mouvements d'ordre

4-1 - LES MOUVEMENTS REELS DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :
(20.653.692,81 €)

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

Budget Principal : 12.446.501,17 €

Chapitre 011 (Charges de gestion courante) **2.999.090,28 €** de crédits nouveaux avec :

- **100.000 €** d'enveloppe complémentaire pour les **frais d'actes et de contentieux**.
- **180.000 €** de crédits complémentaires pour la ligne **Carburants**, l'augmentation des prix au litre constatée à ce jour ayant pour conséquence de rendre insuffisants les crédits inscrits pour toute l'année au Budget Primitif.
- **75.000 €** de crédits complémentaires pour les **voyages, déplacements et missions**.
- **33.000 €** pour le paiement de frais relevant de la section de fonctionnement à la **SAFER** dans le cadre de la **convention cadre** signée avec cette organisme pour la **constitution de réserves foncières** (frais de stockage) (Délibération n°2012/0045 du 20 janvier 2012) et pour des actions de **veille foncière** (Frais de suivi intercommunal et transfert de DIA, Plateforme Vigifoncier) (Délibération n°2012/0044 du 20 janvier 2012).
- **6.994,60 €** pour le paiement de la cotisation d'adhésion (3.000 €) à l'association **Centre Européen de Prévention des risques d'inondation** (Délibération n°2012/0255 du 13/04/2012) et la mise à niveau (+3.994,60 €) de la **cotisation 2012 à l'AIRACQ** réévaluée de 21.500 € à 25.184,60 € et celle à **Amaris** qui est passé de 4.690 € à 5.000 €.
- **2.511,60 €** pour des analyses d'eau sur une parcelle de terrain à Ambarès sur laquelle est envisagée une activité agricole.
- **1.000.000 €** de crédits complémentaires pour tenir compte de l'évolution des coefficients d'actualisation de la **rémunération versée au Fermier pour les eaux pluviales** faisant passer cette rémunération de 18.633.256,41 € au CA 2011 à 19.634.000 € en prévision 2012, soit +5,37%.
- **730.000 €** de crédits nouveaux pour la reconstitution des inventaires, du service des eaux pluviales et le paiement de la part de primes aux candidats à la DSP Assainissement imputable au Budget Principal.
- **1.060 €** de complément de crédits pour ajuster les cotisations 2012 à divers organismes (FNCCR, ASTEE, GRAE...).
- **1.000 €** de fournitures et petit équipement.
- **120.000 €** pour relever le crédit des travaux de branchement au réseau d'eaux pluviales.
- **194.000 €** pour faire face à diverses dépenses relatives à la **thématique Eau** (Honoraires, AMO, études...).
- **10.000 €** d'honoraires (recours à un prestataire pour l'animation de journées thématiques et séminaires sur le Parc des Jalles)

- **15.524,08 €** pour la passation d'un marché de prestations intellectuelles en vue de la réalisation d'un **diagnostic écologique et de préconisations d'aménagement de la voie ferrée Bordeaux Eymet à Floirac**.
- **500.000 €** pour verser, dès cette année, au titulaire du marché d'exploitation du **Pont Bacalan-Bastide**, une avance sur la phase AMO afin de suivre le chantier et émettre un avis sur les **plans de maintenance et d'exploitation de l'ouvrage**.
- **15.000 €** pour versement de la participation communautaire directement au prestataire conformément à la convention de groupement signée entre les financeurs de la mission de coordination départementale des Grands Passages Estivaux des gens du voyage dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par l'Etat (délibération n°2012/0319 du Conseil de Communauté du 25 mai 2012).

Auxquels viennent s'ajouter un virement de crédit en provenance du chapitre 65 de :

- **15.000 €** pour des honoraires liés notamment à la reconstitution des inventaires du service Eaux pluviales.

Chapitre 012 (Charges de personnel et assimilés) **1.405.000 €** de crédits nouveaux avec :

- **1.405.000 € de crédits complémentaires** en faveur des Ressources Humaines dont 410.000 € pour l'augmentation du nombre de saisonniers sur la période d'été à la collecte (200.000 €), la création de 8 postes d'AT à la Direction de la Collecte et du Traitement des Déchets (DCTD) dont les recrutements sont en cours (210.000 €), 945.000 € pour la revalorisation du régime indemnitaire des Catégories C en application de la délibération adoptée par le Conseil de Communauté, 50.000 € pour abonder la ligne des apprentis.

Chapitre 65 (Autres charges de gestion courante) : **1.251.880,84 €** de crédits additionnels avec :

- **84.047 €** de crédit complémentaire pour faire face à la hausse de la **subvention de fonctionnement 2012 au Comité des Œuvres Sociales (COS)**.
- **25.000 €** pour relever la ligne des frais de mission des élus.
- **122.100,84 €** pour la mise à niveau de contributions 2012 de la CUB à certains organismes (SPIPA et SPIRD : +19.359,52 € Conservatoire Botanique National : +983 € et SYSDAU : +101.758,32 €).
- **500.000 €** de participation financière de la CUB à **BGI** pour la mise en œuvre d'actions de **marketing territorial** et du **plan de communication** porté par cet organisme (Délibération n°2012/xxx du 22 juin 2012).
- **319.445 €** pour la subvention de fonctionnement 2012 à **Cap Sciences** dans le cadre de la convention pluriannuelle passée avec notre Etablissement pour la période 2012/2014 (Délibération n° 2012/0295 du 25 mai 2012).
- **180.000 €** de subvention 2012 à **Cap Sciences** pour le **projet « Immédiats »**, Services et Démocratie numériques, s'inscrivant également dans le cadre de la convention pluriannuelle précitée (Délibération n°2012/0357 du 25 mai 2012).

- **6.288 €** de subventions de fonctionnement de faible importance (Aniaux piégés : 2.500 € Analyse comptabilité eau potable par FNCCR: 2.088 € complément de crédit pour le contrat de solidarité eau : +1.700 €).
- **20.000 €** de subvention de fonctionnement accordée au Centre d'Information sur les droits de la femme et des familles de la Gironde (CIDFF) (Délibération n°2012/0370 du 25 mai 2012).
- **10.000 €** pour abonder la subvention de fonctionnement accordée pour son programme d'actions à la FRCIVAM.

Le montant des crédits nouveaux inscrits à ce chapitre étant diminué d'un virement de crédits étant diminué d'un virement de 15.000 € en faveur du chapitre 011.

Chapitre 67 (Charges exceptionnelles) : **946.306 €** de crédits additionnels dont :

- **261.073 €** de subvention exceptionnelle au titre de la remise gracieuse accordée par le Conseil de Communauté du solde de TLE non acquitté par la SBEPEC pour le Parc des Expositions (Délibération n°2012/0224 du 13/04/2012).
- **15.000 €** de subvention exceptionnelle de fonctionnement accordée par le Conseil de Communauté à la Maison de l'Architecture au titre de l'année 2012.
- **90.000 €** pour doter l'enveloppe devant servir à octroyer aux particuliers **une aide à l'achat de vélo à assistance électrique ou de vélo pliant** (Délibération n°2012/xxxx du 22 juin 2012).
- **35.000 €** de participation financière accordée à **l'association « Sauvons la passerelle Eiffel » pour la mise en lumière de cet ouvrage** (Délibération n°2012/0300 du 25/05/2012).
- **17.500 €** de subvention exceptionnelle en faveur du Congrès ASTEE 2011 et Magest.
- **38.054 €** de subvention exceptionnelle de fonctionnement de la CUB pour la mise en oeuvre, dans le cadre d'un appel à projets d'une structure dédiée à la mobilité durable sur l'agglomération bordelaise (Délibération n°2012/0110 du 17 février 2012) (part fonctionnement).
- **125.000 €** de subvention exceptionnelle de fonctionnement à l'association « Bruit du Frigo » (Délibération n°2012/0374 du 25/05/2012).
- **60.000 €** de subvention exceptionnelle de fonctionnement à la Maison de l'Emploi, de l'Insertion Economique et de l'entreprise de Bordeaux (Délibération n°2012/xxxx du « date non prévue »).
- **180.000 €** de subventions exceptionnelles de fonctionnement aux porteurs de projets « Nature » en conformité avec le règlement d'intervention adopté (Délibération n°2011/0929 du 16/12/2011).
- **78.409 €** de subvention exceptionnelle de fonctionnement accordée à Chambre d'Agriculture de la Gironde pour la réalisation d'une enquête sur les exploitations agricoles (Délibération n°2011/0931 du 16/12/2011).

- **46.270 €** de subvention exceptionnelle de fonctionnement apportée à l'association IFAID Aquitaine dans le cadre de l'envoi d'un volontaire au Mexique (Délibération n°2012/0257 du 13/04/2012).

Chapitre 68 (Dotations aux amortissements et provisions) : **2.273.365,00 €**

- **273.365 €** pour la constitution d'une provision pour risques et charges de fonctionnement courant dans le cadre du contentieux qui oppose la CUB à BP 3000 au sujet des impôts fonciers des parcs de stationnement concédés. Cette dotation concerne les impôts refacturés à BP 3000 au titre de l'année 2011 (Titre de recette n°2238 du 20/12/2011). Elle vient compléter celle déjà constituée à hauteur de 1.488.978 € sur la Journée complémentaire 2011 pour les impôts fonciers des années 2004-2010 en Décision Modificative n°10 du 20 janvier 2012.
- **2.000.000 €** pour la constitution d'une provision pour risques et charges de fonctionnement courant dans le cadre d'un recours indemnitaire de plus de 15,5M€ déposé par la Société Alfred Daney auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux aux fins de condamnation de Grand Port Maritime, de la CUB et de la Ville de Bordeaux en réparation d'un préjudice d'engagement non tenu dans le cadre du projet de réalisation d'un ensemble commercial dans la ZA Alfred Daney à Bordeaux.

Pour ces deux provisions qu'il est proposé de constituer, il ne s'agit nullement d'une reconnaissance de responsabilité de la Communauté mais simplement d'une mesure élément de prudence comptable ne préjugant pas, bien entendu, de l'issue de finale de l'action contentieuse en cours.

Chapitre 022 (Dépenses imprévues) : **3.570.859,05 €**

- **3.570.859,05 €** proposés pour faire face, dans cette limite, à des dépenses de fonctionnement nouvelles susceptibles de survenir d'ici fin 2011.

BUDGETS ANNEXES : 8.207.191,64 €

Budget annexe "Assainissement" : 3.289.892,71 € dont ;

- **900.000 €** d'honoraires d'assistance à maîtrise d'ouvrage (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).
- **1.500.000 €** pour abonder le crédit des travaux de branchement à l'égout déjà bien consommé.
- **900.000 €** pour alimenter la ligne des annulations de titres de recette sur exercice clos principalement pour des annulations concernant la participation pour branchement à l'égout.
- **-10.107,29 €** sur la ligne des dépenses imprévues.

Budget annexe de la Régie du SPANC : -43.599 €

- **-43.599,00 €** de diminution de crédits pour couvrir le déficit d'exploitation de 53.788,06 € non couvert au terme de l'exercice 2011, le solde étant couvert par des réductions de refacturation de charges par le Budget Principal (figurant dans les flux de réciprocité entre le Budget annexe concerné et le Budget Principal) à la suite d'une reconfiguration des moyens du service.

Budget annexe « Transports » : 649.197,93 €

- **649.197,93** de crédits nouveaux dont 75.717,00 € au profit de la ligne « Maintenance du système d'alimentation par le sol (APS) » et 673.480,93 € pour relever la ligne des dépenses imprévues énormément sollicitée, étant précisé qu'est dégagé, dans le cadre du présent BS, par virements de crédits, à partir notamment de la ligne des dépenses imprévues sollicitée à hauteur de 2M€ un crédit de 2.600.000 € pour faire face, avant la fin de l'année, aux dépenses à exposer au titre de l'avenant n°4 qui doit être signé avec le délégataire du Réseau TBC.

Budget annexe "ZAC des Ouais » à Floirac : 4.300.000 €

- **4.300.000,00 €** d'ouverture de crédits pour la poursuite de l'aménagement de cette ZAC (acquisition et travaux).

Budget annexe Régie "Eau Industrielle» : 11.700 €

- **11.700 €** d'ouverture de crédits d'honoraires d'assistance pour préparer le renouvellement du contrat d'exploitation de l'usine pour la période 2013-2019.

**4-2 - LES MOUVEMENTS D'ORDRE DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT:
(53.487.848,93 €)**

En mouvements d'ordre, les dépenses s'élèvent, tous budgets confondus, à 53.487.848,93 € Elles se répartissent, par budget, comme suit :

- **51.560.095,21 €** au budget principal dont 50.970.855,79 € de virement de la section de fonctionnement au profit de celle d'investissement. 573.480,93 € de complément de subvention d'exploitation du Budget Principal au Budget annexe Transports et 15.748,49 € de subvention exceptionnelle de fonctionnement du Budget Principal au Budget annexe du Service Extérieur des Pompes Funèbres (SEPF) pour la prise en charge du déficit d'exploitation résiduel non couvert au terme de l'exercice 2011.
- **1.927.753,72 €** aux Budgets annexes dont 1.850.000 € de virement de la section de fonctionnement au profit de celle d'investissement au Budget annexe Assainissement, -12.612 € au Budget de la Régie du SPANC, 42.451,14 € au Budget annexe de la Régie Abattoir et 47.914,58 € d'écritures liées à la comptabilité de stocks aux Budgets « ZAC » (468,32 €) et « ZAC du Tasta » (47.446,26 €).

V - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : (13.818.373,69 €)

Hors excédent d'actif, les recettes de fonctionnement s'élèvent, tous budgets confondus, à 13.818.373,69 € dont :

→ 2.725.906,06 € de mouvements réels.

→ 11.092.467,63 € 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	-12 612,00	-12 612,00
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	Produits services, du domaine et ventes diverses	12 612,00	0,00	12 612,00
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 courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	69 130,12	69 130,12
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00
Budget Principal		12 612,00	56 518,12	69 130,12
Régie Restaurants Administratifs		0,00		0,00
Déchets ménagers et assimilés		0,00	0,00	0,00
Assainissement		2 640 000,00	0,00	2 640 000,00
Régie du SPANC		-2 422,94	0,00	-2 422,94
Transports		75 717,00	573 480,93	649 197,93
Parcs		0,00	0,00	0,00
Abattoir		0,00	42 451,14	42 451,14
Régie de l'Abattoir		0,00	42 451,14	42 451,14
Crématorium		0,00	0,00	0,00
S.E.P. F.		0,00	15 758,49	15 758,49
Caveaux		0,00	36 218,06	36 218,06
Réseau de Chaleur		0,00	0,00	0,00
Lotissements		0,00	3 102 692,03	3 102 692,03
ZAC		0,00	732 822,54	732 822,54
ZAC du TASTA		0,00	885 595,22	885 595,22
ZAC des Quais		0,00	5 604 479,96	5 604 479,96
Régie de l'Eau industrielle		0,00	0,00	0,00
Budgets Annexes		2 713 294,06	11 035 949,51	13 749 243,57
Budget Général		2 725 906,06	11 092 467,63	13 818 373,69

MR = Mouvements réels

MO = Mouvements d'ordre

Les mouvements réels de recettes de fonctionnement se concentrent au Budget annexe Assainissement (2.640.000 €) où elles sont constituées par une prévision complémentaire de produit de PRE (2.000.000 €) et de redevance Assainissement (640.000 €)

Les mouvements d'ordre se concentrent, quant à eux, aux Budgets annexes où ils atteignent 11.035.949,51 € et plus particulièrement sur les budgets « ZAC et Lotissements » 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 2011.**

Après prise en compte de la délibération d'affectation des résultats n° 2012/xxxx du 22 juin 2012, hors résultats affectés (167.087.128,42 € pour la section d'investissement 8.373.480,93 €, soit 175.460.609,35 € au total), l'excédent disponible affectable ressortait au Compte Administratif 2011, tous budgets confondus :

- pour le fonctionnement à :	59.921.713,51 €
- pour l'investissement à :	32.583.959,14 €
soit un total de :	92.505.672,65 €

Pour le fonctionnement, il convient de rappeler que non compris les déficits des activités SPANC, SEPF et Abattoir (-111 997,69 € au global), l'excédent d'actif brut ressort à 60.033.711,20 €

**Compte Administratif 2011
Rappel Répartition Excédent d'actif**

BUDGETS	Fonctionnement		Investissement		TOTAL
	Résultat disponible à affecter	Résultat affecté	Résultat affecté	Résultat disponible à affecter par budget	
Principal	55 563 985,33	8 373 480,93	61 629 243,52	0,00	125 566 709,78
Régie des Restaurants	0,00	0,00	0,00	24 825,39	24 825,39
Déchets Ménagers	0,00	0,00	9 795 977,65	4 100 313,90	13 896 291,55
Assainissement	2 499 892,71	0,00	0,00	0,00	2 499 892,71
Régie du SPANC	-53 788,06	0,00	145 226,00	12 700,00	104 137,94
Transports	0,00	0,00	95 020 693,89	5 589 609,39	100 610 303,28
Parcs	1 042,89	0,00	0,00	11 316 221,64	11 317 264,53
Abattoir *	0,00	0,00	0,00	8 049 694,07	8 049 694,07
Régie Abattoir	-42 451,14	0,00	426 857,24	0,00	384 406,10
Crématorium	1 266 254,37	0,00	0,00	1 747 478,58	3 013 732,95
S.E.P. F.	-15 758,49	0,00	0,00	30 406,87	14 648,38
Caveaux	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
Réseau de Chaleur	578 790,85	0,00	69 130,12	0,00	647 920,97
Lotissements	5 875,51	0,00	0,00	0,00	5 875,51
Z.A.C.	20 343,30	0,00	0,00	1 473 988,04	1 494 331,34
Z.A.C. du Tasta	588,81	0,00	0,00	0,00	588,81
Z.A.C. des Quais	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
Régie Eau Industrielle	96 799,45	0,00	0,00	238 721,26	335 520,71
Total	59 921 713,51	8 373 480,93	167 087 128,42	32 583 959,14	267 966 282,00
Total hors résultats affectés	59 921 713,51			32 583 959,14	92 505 672,65

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

- **l'excédent d'actif brut disponible de la section de fonctionnement (60.033.711,20 €)** est affecté à raison de :
 - ➔ 44.953.318,38 € en section d'investissement ;
 - ➔ 13.122.259,66 € en section de fonctionnement ;
 - ➔ 1.958.133,16 € restant en attente d'utilisation en section de fonctionnement de différents budgets (Parcs de Stationnement : 1.042,89 €; Crématorium : 1.266.254,37 €; Réseau de Chaleur : 578.790,85 € Lotissements : 5.875,51 € ZAC : 20.343,30 € ZAC du Tasta : 588,81 € ZAC des Quais : 137,95 €; Eau Industrielle : 85.099,45 €).

- **l'excédent disponible dégagé de la section d'investissement (32.583.959,14 €)** est affecté à raison de :
 - ➔ 2.188.525,39 € au financement de dépenses nouvelles d'investissement ou en atténuation de prévisions d'emprunt (dépenses nouvelles : 2.150.000 € au BA Transports, 24.825,39 € au BA de la Régie des Restaurants Administratifs, 13.700 € au BA « Eau Industrielle »).
 - ➔ 942.451,14 € au BA Abattoir étant, par dérogation utilisés en section de fonctionnement.
 - ➔ 29.452.982,61 € restant en attente d'utilisation sur divers budgets annexes : « Déchets Ménagers et assimilés » : 4.100.313,90 € Régie du SPANC : 12.700,00 €; Transports : 3.439.609,39 €; Parcs de Stationnement : 11.316.221,64 €; Abattoir : 7.107.242,93 €; Crématorium : 1.747.478,58 €; SEPF : 30.406,87 € « ZAC » : 1.473.988,04 € Régie de l'Eau Industrielle : 225.021,26 €

- **L'excédent de fonctionnement du Budget Principal affecté (8.373.480,93 €)** est affecté sous forme de subvention d'équipement, à hauteur de 7.800.000 € au financement de travaux de déviations de réseaux de la 3^{ème} phase du TCSP et de subvention de fonctionnement complémentaire de 573.480,93 € versée au Budget annexe Transports.

- Enfin, dans **l'excédent d'investissement affecté, qui était en attente d'utilisation au Compte Administratif 2011 (167.087.128,42 €)**, est utilisé dans le cadre du BS à hauteur d'un montant de **47.400.973,64 € par budget, comme suit :**

Budgets	Montant avant BS	Montant utilisé au BS 2012	Montant en attente de reprise après BS
Budget principal	61 629 243,52	30 931 843,52	30 697 400,00
Budget Déchets Ménagers et assimilés	9 795 977,65	0,00	9 795 977,65
Budget SPANC	145 226,00	0,00	145 226,00
Budget Transports	95 020 693,89	16 400 000,00	78 620 693,89
Budget Abattoir	426 857,24	0,00	426 857,24
Budget Réseau de Chaleur	69 130,12	69 130,12	0,00
Total	167 087 128,42	47 400 973,64	119 686 154,78

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 2012 donnerait la possibilité d'ajuster les prévisions d'emprunt à la baisse pour un montant net global de **25.279.740,18 €** à raison de :

- 24.720.000,00 € au budget principal
- 559.740,18 € au budget Assainissement

En tenant compte des ajouts et annulations déjà effectuées depuis le début de l'année dans le cadre de DM, le montant global du besoin prévisionnel d'emprunts à mobiliser pour financer les investissements communautaires s'établirait alors au 30 juin 2012 à **197.113.200,91 €** (pour **252.911.554,44 €** à la même époque l'année dernière) retracés dans le tableau ci-dessous comme suit :

Situation des besoins d'emprunts au 30 juin 2012

Décisions budgétaires	Annulations	Ajouts	Total
Budget Primitif			108 247 000,00
Reports			106 565 941,09
S/Total A			214 812 941,09
DM 1	0,00	0,00	0,00
DM 2	0,00	3 995 000,00	3 995 000,00
DM 3	0,00	3 585 000,00	3 585 000,00
DM 4	0,00	0,00	0,00
BS	-25 279 740,18	0,00	-25 279 740,18
S/Total B	-25 279 740,18	7 580 000,00	-17 699 740,18
Besoins Total A+B			197 113 200,91

Telles peuvent être exposées les grandes lignes du projet de Budget Supplémentaire 2012.

* * * * *

TABLEAUX DE SYNTHÈSE

ET

FICHES

DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

- B.S.2012- SECTION D' INVESTISSEMENT - MOUVEMENTS BUDGETAIRES

15/06/2012 10:36

		DEPENSES			RECETTES		
Comptes	LIBELLES	R.A.REALISER + RESULTAT DE CLOTURE	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE DU CONSEIL	R.A.REALISER + RESULTAT DE CLOTURE	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE DU CONSEIL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 863,53	-7 863,53
13	Subventions d'investissement	803 335,94	0,00	803 335,94	3 105 909,43	891 989,53	3 997 898,96
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 357 024,87	2 357 024,87	98 831 747,77	-24 720 000,00	74 111 747,77
20	Immobilisations incorporelles	4 070 759,22	4 267 932,00	8 338 691,22	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'investissement	45 064 855,79	19 595 350,00	64 660 205,79	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	16 671 769,45	20 158 841,00	36 830 610,45	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	90 308 228,30	5 603 289,94	95 911 518,24	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	1 517 925,00	0,00	1 517 925,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	877 100,65	6 084 387,50	6 961 488,15	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	50 970 855,79	50 970 855,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations pour le compte de tiers	1 778 683,29	0,00	1 778 683,29	1 731 986,76	0,00	1 731 986,76
Sous Total Budget Principal		161 092 657,64	58 066 825,31	219 159 482,95	103 669 643,96	27 134 981,79	130 804 625,75
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé				0,00	199 481 167,87	199 481 167,87
001	Rappel Solde d'exécution N-1 au CA 2011	80 428 910,67	0,00	80 428 910,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGET PRINCIPAL		241 521 568,31	58 066 825,31	299 588 393,62	103 669 643,96	226 616 149,66	330 285 793,62
15	Budget annexe Régie des Restaurants Administratifs	0,00	24 825,39	24 825,39	0,00	0,00	24 825,39
	oo1 & 10682	0,00			24 825,39	0,00	
11	Budget annexe Déchets ménagers	8 126 530,39	0,00	8 126 530,39	0,00	0,00	22 022 821,94
	oo1 & 10682	0,00			10 856 985,85	11 165 836,09	
21	Budget annexe Assainissement	12 026 149,55	12 265 225,86	41 279 639,40	9 696 839,90	12 265 225,86	41 279 639,40
	oo1 & 10682	16 988 263,99			0,00	19 317 573,64	
22	Budget annexe Régie du SPANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 926,00
	oo1 & 10682	0,00			157 926,00	0,00	
31	Budget annexe Transports	44 852 452,85	18 550 000,00	63 402 452,85	1 343 894,31	0,00	145 462 756,13
	oo1 & 10682	0,00			112 449 819,29	31 669 042,53	
42	Budget annexe Parcs de Stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 316 221,64
	oo1 & 10682	0,00			11 316 221,64	0,00	
51	Budget annexe Abattoir *	0,00	42 451,14	42 451,14	0,00	0,00	7 149 694,07
	oo1 & 1068	0,00			7 149 694,07	0,00	
	Budget annexe Régie Abattoir *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 857,24
	oo1 & 1068	0,00			426 857,24	0,00	
64	Budget annexe Crématorium	95 534,22	0,00	95 534,22	0,00	0,00	1 843 012,80
	oo1 & 10682	0,00			1 842 950,55	62,25	
63	Budget annexe SEPF	0,00	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	36 218,06	73 558,80	35 966,89	0,00	73 558,80
	oo1 & 10682	37 340,74			0,00	37 591,91	
71	Budget annexe Réseau de chaleur	2 233 234,41	249 927,74	2 483 162,15	313 927,68	180 797,62	2 483 162,15
	oo1 & 10682	0,00			500 448,24	1 487 988,61	
81	Budget annexe Lotissements	0,00	3 102 692,03	3 102 692,03	1 784 387,50	0,00	3 102 692,03
	oo1 & 10682	0,00			1 318 304,53	0,00	
82	Budget annexe ZAC	0,00	732 354,22	732 354,22	841 133,76	0,00	2 206 342,26
	oo1 & 10682	0,00			1 365 208,50	0,00	
83	Budget annexe ZAC du TASTA à Bruges	0,00	838 148,96	838 148,96	0,00	0,00	838 148,96
	oo1 & 10682	0,00			838 148,96	0,00	
84	Budget annexe ZAC des QUAIS à Floirac	0,00	5 604 479,96	5 604 479,96	0,00	4 300 000,00	5 604 479,96
	oo1 & 10682	0,00			1 304 479,96	0,00	
91	Budget annexe Régie Eau Industrielle	38 321,45	19 800,00	58 121,45	0,00	6 100,00	283 142,71
	oo1 & 10682	0,00			67 671,71	209 371,00	
TOTAL B.A.		84 397 827,60	41 466 123,36	125 863 950,96	163 666 098,84	80 639 589,51	244 305 688,35
TOTAL B.G.		325 919 395,91	99 532 948,67	425 452 344,58	267 335 742,80	307 255 739,17	574 591 481,97
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT							149 139 137,39

- B.S.2012- SECTION DE FONCTIONNEMENT - MOUVEMENTS BUDGETAIRES

21/06/2012 16:04

Comptes	LIBELLES	DEPENSES			RECETTES		
		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	2 477 877,17	1 825 361,77	4 303 238,94	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	1 800,00		1 800,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	255 023,04	962 064,49	1 217 087,53	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	2 273 365,00	2 273 365,00	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	0,00	0,00
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	69 130,12	69 130,12
78	Reprises sur amortissements et provisions	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	4 416 478,55	2 999 090,28	7 415 568,83	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	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	3 570 859,05	3 570 859,05	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	50 970 855,79	50 970 855,79	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		7 151 178,76	64 006 596,38	71 157 775,14	0,00	69 130,12	69 130,12
002	<i>Rappel Résultat de fonctionnement reporté ressortant du CA 2011</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>7 151 178,76</i>	<i>63 937 466,26</i>	<i>71 088 645,02</i>
TOTAL BUDGET PRINCIPAL		7 151 178,76	64 006 596,38	71 157 775,14	7 151 178,76	64 006 596,38	71 157 775,14
15	Budget annexe Restaurants administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	<i>Résultat de fonctionnement reporté</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		
11	Budget annexe Déchets ménagers	694 102,00	0,00	694 102,00	0,00	0,00	694 102,00
002	<i>Résultat de fonctionnement reporté</i>	<i>0,00</i>			<i>694 102,00</i>		
21	Budget annexe Assainissement	0,00	5 139 892,71	5 139 892,71	0,00	2 640 000,00	5 139 892,71
002	<i>Résultat de fonctionnement reporté</i>				<i>2 499 892,71</i>		
22	Budget annexe Régie du SPANC	0,00	-56 211,00	-2 422,94	0,00	-2 422,94	-2 422,94
002	<i>Résultat de fonctionnement reporté</i>	<i>53 788,06</i>			<i>0,00</i>		
31	Budget annexe Transports	1 187 823,99	649 197,93	1 837 021,92	0,00	649 197,93	1 837 021,92
002	<i>Résultat de fonctionnement reporté</i>				<i>1 187 823,99</i>		
41	Budget annexe Parcs de Stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,89
002	<i>Résultat de fonctionnement reporté</i>				<i>1 042,89</i>		
51	Budget annexe Abattoir *	24 076,86	42 451,14	66 528,00	0,00	42 451,14	66 528,00
002	<i>Résultat de fonctionnement reporté</i>				<i>24 076,86</i>		
	Budget annexe Régie Abattoir *	0,00	0,00	42 451,14	0,00	42 451,14	42 451,14
	<i>Résultat de fonctionnement reporté</i>	<i>42 451,14</i>			<i>0,00</i>		
64	Budget annexe Crématorium	122 823,58	0,00	122 823,58	0,00	0,00	1 389 077,95
002	<i>Résultat de fonctionnement reporté</i>				<i>1 389 077,95</i>		
63	Budget annexe SEPF	0,00	0,00	15 758,49	0,00	15 758,49	15 758,49
002	<i>Résultat de fonctionnement reporté</i>	<i>15 758,49</i>			<i>0,00</i>		
62	Budget annexe Caveaux	36 218,06	0,00	36 218,06	0,00	36 218,06	36 218,09
002	<i>Résultat de fonctionnement reporté</i>				<i>0,03</i>		
71	Budget annexe Réseau de chaleur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 790,85
002	<i>Résultat de fonctionnement reporté</i>				<i>578 790,85</i>		
81	Budget annexe Lotissements	3 102 692,03	0,00	3 102 692,03	0,00	3 102 692,03	3 108 567,54
002	<i>Résultat de fonctionnement reporté</i>				<i>5 875,51</i>		
82	Budget annexe ZAC	732 354,22	468,32	732 822,54	0,00	732 822,54	753 165,84
002	<i>Résultat de fonctionnement reporté</i>				<i>20 343,30</i>		
83	Budget annexe ZAC du TASTA à Bruges	838 148,96	47 446,26	885 595,22	0,00	885 595,22	886 184,03
002	<i>Résultat de fonctionnement reporté</i>				<i>588,81</i>		
84	Budget annexe ZAC des QUAIS à Floirac	1 304 479,96	4 300 000,00	5 604 479,96	0,00	5 604 479,96	5 604 617,91
002	<i>Résultat de fonctionnement reporté</i>				<i>137,95</i>		
91	Budget annexe Eau Industrielle	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	96 799,45
002	<i>Résultat de fonctionnement reporté</i>	<i>0,00</i>			<i>96 799,45</i>		
TOTAL B.A.		8 154 717,35	10 134 945,36	18 289 662,71	6 498 552,30	13 749 243,57	20 247 795,87
TOTAL B.G.		15 305 896,11	74 141 541,74	89 447 437,85	13 649 731,06	77 755 839,95	91 405 571,01
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT							1 958 133,16

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

- BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 - 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	425 452 344,58	574 591 481,97	398 864 958,46	505 608 714,55	26 587 386,12	68 982 767,42
	BUDGET PRINCIPAL						
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	199 473 304,34	0,00	199 473 304,34	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	803 335,94	3 997 898,96	803 335,94	3 997 898,96	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 357 024,87	74 111 747,77	2 357 024,87	74 111 747,77	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	8 338 691,22	0,00	8 338 691,22	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	64 660 205,79	0,00	59 560 205,79	0,00	5 100 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	36 830 610,45	0,00	36 830 610,45	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	95 911 518,24	0,00	95 911 518,24	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des part ^e	1 517 925,00	0,00	1 517 925,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	6 961 488,15	0,00	0,00	0,00	6 961 488,15	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	50 970 855,79	0,00	0,00	0,00	50 970 855,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement reporté	80 428 910,67	0,00	80 428 910,67	0,00	0,00	0,00
	Sous - Total Budget Principal	297 809 710,33	328 553 806,86	285 748 222,18	277 582 951,07	12 061 488,15	50 970 855,79
458	Opérations pour le compte de tiers	1 778 683,29	1 731 986,76	1 778 683,29	1 731 986,76	0,00	0,00
	Total Budget Principal	299 588 393,62	330 285 793,62	287 526 905,47	279 314 937,83	12 061 488,15	50 970 855,79
	BUDGETS ANNEXES						
	Régie RESTAURANTS ADMINIST	24 825,39	24 825,39	24 825,39	24 825,39	0,00	0,00
	DECHETS MENAGERS	8 126 530,39	22 022 821,94	8 126 530,39	22 022 821,94	0,00	0,00
	ASSAINISSEMENT	41 279 639,40	41 279 639,40	37 360 013,54	30 410 013,54	3 919 625,86	10 869 625,86
	Régie du SPANC	0,00	157 926,00	0,00	157 926,00	0,00	0,00
	TRANSPORTS URBAINS	63 402 452,85	145 462 756,13	63 402 452,85	145 462 756,13	0,00	0,00
	PARCS DE STATIONNEMENT	0,00	11 316 221,64	0,00	11 316 221,64	0,00	0,00
	ABATTOIR	42 451,14	7 149 694,07	0,00	7 149 694,07	42 451,14	0,00
	Services à Régie ABATTOIR	0,00	426 857,24	0,00	426 857,24	0,00	0,00
	comptabilité CREMATORIUM	95 534,22	1 843 012,80	95 534,22	1 843 012,80	0,00	0,00
	distincte SEPF	0,00	30 406,87	0,00	30 406,87	0,00	0,00
	CAVEAUX	73 558,80	73 558,80	37 340,74	37 591,91	36 218,06	35 966,89
	RESEAU DE CHALEUR	2 483 162,15	2 483 162,15	2 233 234,41	2 302 364,53	249 927,74	180 797,62
	LOTISSEMENTS	3 102 692,03	3 102 692,03	0,00	1 318 304,53	3 102 692,03	1 784 387,50
	ZAC	732 354,22	2 206 342,26	0,00	1 365 208,50	732 354,22	841 133,76
	ZAC du TASTA	838 148,96	838 148,96	0,00	838 148,96	838 148,96	0,00
	ZAC DES QUAIS	5 604 479,96	5 604 479,96	0,00	1 304 479,96	5 604 479,96	4 300 000,00
	Régie EAU INDUSTRIELLE	58 121,45	283 142,71	58 121,45	283 142,71	0,00	0,00
	Sous - Total Budgets Annexes	125 863 950,96	244 305 688,35	111 338 052,99	226 293 776,72	14 525 897,97	18 011 911,63
	Total général des sections de Fonctionnement	89 447 437,85	91 405 571,01	35 959 588,92	80 313 103,38	53 487 848,93	11 092 467,63
	BUDGET PRINCIPAL						
011	Achats et variation de stocks	7 415 568,83	0,00	7 415 568,83	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et assimilées	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Charges de gestion courante	4 303 238,94	0,00	3 729 758,01	0,00	573 480,93	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 217 087,53	0,00	1 201 329,04	0,00	15 758,49	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	2 273 365,00	0,00	2 273 365,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine	0,00	0,00	0,00	12 612,00	0,00	-12 612,00
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	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	69 130,12	0,00	0,00	0,00	69 130,12
022	Dépenses imprévues	3 570 859,05	0,00	3 570 859,05	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	50 970 855,79	0,00	0,00	0,00	50 970 855,79	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Op ^e d'ordre à l'intérieur de la section de fonct ^e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	71 088 645,02	0,00	71 088 645,02	0,00	0,00
	Sous - Total Budget Principal	71 157 775,14	71 157 775,14	19 597 679,93	71 101 257,02	51 560 095,21	56 518,12
	BUDGETS ANNEXES						
	Régie RESTAURANTS ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DECHETS MENAGERS	694 102,00	694 102,00	694 102,00	694 102,00	0,00	0,00
	ASSAINISSEMENT	5 139 892,71	5 139 892,71	3 289 892,71	5 139 892,71	1 850 000,00	0,00
	Régie du SPANC	-2 422,94	-2 422,94	10 189,06	-2 422,94	-12 612,00	0,00
	TRANSPORTS URBAINS	1 837 021,92	1 837 021,92	1 837 021,92	1 263 540,99	0,00	573 480,93
	PARCS DE STATIONNEMENT	0,00	1 042,89	0,00	1 042,89	0,00	0,00
	ABATTOIR	66 528,00	66 528,00	24 076,86	24 076,86	42 451,14	42 451,14
	Services à Régie ABATTOIR	42 451,14	42 451,14	42 451,14	42 451,14	0,00	42 451,14
	comptabilité CREMATORIUM	122 823,58	1 389 077,95	122 823,58	1 389 077,95	0,00	0,00
	distincte SEPF	15 758,49	15 758,49	15 758,49	0,00	0,00	15 758,49
	CAVEAUX	36 218,06	36 218,09	36 218,06	0,03	0,00	36 218,06
	RESEAU DE CHALEUR	0,00	578 790,85	0,00	578 790,85	0,00	0,00
	LOTISSEMENTS	3 102 692,03	3 108 567,54	3 102 692,03	5 875,51	0,00	3 102 692,03
	ZAC	732 822,54	753 165,84	732 354,22	20 343,30	468,32	732 822,54
	ZAC du TASTA	885 595,22	886 184,03	838 148,96	588,81	47 446,26	885 595,22
	ZAC DES QUAIS	5 604 479,96	5 604 617,91	5 604 479,96	137,95	0,00	5 604 479,96
	Régie EAU INDUSTRIELLE	11 700,00	96 799,45	11 700,00	96 799,45	0,00	0,00
	Sous - Total Budgets Annexes	18 289 662,71	20 247 795,87	16 361 908,99	9 211 846,36	1 927 753,72	11 035 949,51
	TOTAL	514 899 782,43	665 997 052,98	434 824 547,38	585 921 817,93	80 075 235,05	80 075 235,05
	EXCEDENT	151 097 270,55		151 097 270,55			
	TOTAUX EGAUX 2 à 2	665 997 052,98	665 997 052,98	585 921 817,93	585 921 817,93	80 075 235,05	80 075 235,05

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 2011
REPARTITION EXCEDENT D'ACTIF**

BUDGETS	Fonctionnement		Investissement		TOTAL	P/Mémoire Solde Provisions diverses au 31/12/2011
	Résultat disponible à affecter	Résultat affecté	Résultat disponible à affecter par budget	Résultat affecté		
Principal	55 563 985,33	8 373 480,93	61 629 243,52	0,00	125 566 709,78	15 834 151,34
Règle des Restaurants	0,00	0,00	0,00	24 825,39	24 825,39	0,00
Déchets Ménagers	0,00	0,00	9 795 977,65	0,00	9 795 977,65	0,00
Assainissement	2 499 892,71	0,00	4 100 313,90	0,00	2 499 892,71	242 105,00
Règle du SPANC	-53 788,06	0,00	12 700,00	0,00	104 137,94	0,00
Transports	0,00	0,00	5 589 609,39	0,00	100 610 303,28	10 622 384,36
Parcs	1 042,89	0,00	11 316 221,64	0,00	11 317 264,53	0,00
Abattoir *	0,00	0,00	8 049 694,07	0,00	8 049 694,07	0,00
Règle Abattoir	-42 451,14	0,00	426 857,24	0,00	384 406,10	0,00
Crématorium	1 266 254,37	0,00	1 747 478,58	0,00	3 013 732,95	0,00
S.E.P. F.	-15 758,49	0,00	30 406,87	0,00	14 648,38	0,00
Gaveaux	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
Réseau de Chaleur	578 790,85	0,00	69 130,12	0,00	647 920,97	0,00
Loisements	5 875,51	0,00	0,00	0,00	5 875,51	0,00
Z.A.C.	20 343,30	0,00	1 473 988,04	0,00	1 494 331,34	0,00
Z.A.C. du Tasta	588,81	0,00	0,00	0,00	588,81	0,00
Z.A.C. des Ouais	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95	0,00
Règle Eau Industrielle	96 799,45	0,00	238 721,26	0,00	335 520,71	0,00
Total	59 921 713,51	8 373 480,93	167 087 128,42	32 583 959,14	267 966 282,00	26 698 640,70
Total hors résultats affectés	59 921 713,51		32 583 959,14		92 505 672,65	

SITUATION A L'ISSUE DU PROJET DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 DE L' AFFECTATION DE L'EXCEDENT

BUDGETS	Repartition excédent de fonctionnement utilisé		Résultats affectés de fonctionnement à des dépenses inscrites au BS		Résultats affectés de dépenses inscrites ou réinscrites au BS		Résultats affectés au CA 2011 utilisés au BS		Résultats disponibles au CA 2011 utilisés au BS		Résultats en attente d'utilisation au BS		Résultats mais mis en attente d'utilisation au BS		Résultats en attente d'utilisation au BS		En % du total	Pour mémoire Solde Provisions diverses au 31/12/2011
	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement		
Principal	12 462 259,66	43 101 725,67	573 480,93	7 800 000,00	28 706 872,65	2 224 970,87	0,00	0,00	0,00	24 825,39	0,00	0,00	0,00	30 697 400,00	0,00	0,00	20,32%	15 834 151,34
Règle des Restaurants	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
Déchets ménagers	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	9,20%	0,00
Assainissement	660 000,00	1 839 892,71	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%	242 105,00
Règle du SPANC	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
Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 620 693,89	0,00	0,00	54,31%	0,00
Parcs	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
Abattoir*	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	7,49%	0,00
Règle de l'Abattoir	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	4,70%	0,00
Crématorium	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	426 857,24	0,00	0,00	0,28%	0,00
S.E.P. F.**	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	1,99%	0,00
Gaveaux	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	0,02%	0,00
Réseau de chaleur	0,00	0,00	0,00	0,00	69 130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38%	0,00
Loisements	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
Z.A.C.	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	0,99%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Z.A.C. des Ouais	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
Règle Eau Industrielle	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21%	0,00
Total	13 122 259,66	44 953 318,38	573 480,93	7 800 000,00	45 176 002,77	2 224 970,87	942 451,14	2 188 525,39	29 452 982,61	119 686 154,78	1 958 133,16	1 958 133,16	268 078 279,69	151 097 270,55	26 698 640,70	100,00%		

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012

UTILISATION DE L'EXCEDENT D'ACTIF DISPONIBLE EN SECTION DE FONCTIONNEMENT

I - BUDGET PRINCIPAL

Chap	Article	Fonct	CRB	Prog	Sens	Libellés	Montant
SECTION D'INVESTISSEMENT							43 101 725,67
020	020	01	SB00	-	D1	Dépenses imprévues	0,00
16	1641	01	SB00	-	R1	Atténuation besoins d'emprunt en euro	14 720 000,00
16	1641	01	SB00	-	R1	Annuités complémentaire en capital - Ajustement prévision Budget Primitif	132 054,00
20	2031	8110	TE00	WC00	D1	Frais d'études - Eau potable	278 000,00
20	2031	8241	UG00	HJ00	D1	Frais d'études - Accord Cadre concertation -Opération 50 logements nouveaux autour des axes de déplacement	150 000,00
20	2031	8330	UD00	OC03	D1	Etudes - Analyse boues Jalle de Blanquefort pour réutilisation pour les plantations d'arbres dans le cadre de la végétalisation de la voirie.	3 325,00
20	2031	8330	UD00	OC03	D1	Etudes - Procédure de dialogue compétitif 55.000 hectares pour la Nature (Règlement des primes).	500 000,00
20	2031	8330	UD00	OC03	D1	Etudes - Marché de prestations intellectuelles - Prise en compte des zoes humides dans les projets d'aménagement urbain	80 007,00
204	20422	523	UE00	HG01	D1	Subventions d'équipement. Aide à la mise en place d'une struture dédiée à la mobilité durable sur l'agglomération bordelaise - Appel à projets (dél° n°2012/0110 du 17/02/2012 (Part investissement).	5 600,00
204	204183	8160	BB00	TD10	D1	Subventions d'équipement - Autres organismes publics - projets d'infrastructure d'intérêt national- restructuration Gare Saint -Jean Versemment à RFF Gares & connexions . Aide à la mise en place d'une struture dédiée à la mobilité durable sur l'agglomérati	60 000,00
204	2041631	8241	UB00	ZAC03	D1	Subvention d'équipement du Budget Principal au Budget Annexe "ZAC du Tasta" pour amener la part de subvention au fur et à mesure des cessions,	800 000,00
204	2041412	8162	BE00	GF01	D1	Subvention d'équipement à la Ville de Bordeaux en faveur d'actions relevant de l'économie créative et du numérique - Création d'un espace de travail collaboratif et d'animation baptisé "Node".	48 998,00
204	204183	8160	BB00	TD08	D1	Subvention d'équipement - LGV Tours/Bordeaux - Complément de crédits pour faire face aux paiements tmobant en 2012	1 300 000,00
204	204183	8160	BB00	TD01	D1	Subvention d'équipement - suppression du Bouchon Ferroviaire de Bordeaux-Nord 1ère Phase - Crédits pour faire face aux paiements tombant en 2012	1 285 962,00
204	2041582	8310	TE00	PE03	D1	Subvention d'équipement - Participation de la CUB au financement de travaux d'aménagement du SIJALAG 9ème Programme	9 000,00
204	20422	900	BD00	DA0610	D1	Subvention d'équipement à Cap Sciences Dél°n°2012/ du 21/06/2012	60 000,00
204	2041412	8330	UD00	OC03	D1	Subvention d'équipement à la Commune de Saint-Médard-en Jalles pour aménagement des bords de jalles - Parc des Jalles (dél° n°2011/0958 du 16/12/2011) CODEV.	43 659,00
204	2041412	8330	UD00	OC04	D1	Subvention d'équipement à la Commune de Bassens pour aménagement d'un cheminement de l'entrée du parc Séguinaud à la rue de Rome - (dél° n°2012/0958 du 25/05/2012) CODEV.	90 000,00
204	204182	8160	UD00	TD06	D1	Subvention d'équipement à RFF - Programme expérimental - Phase 2 résorption point noirs bruit ferroviaire	88 700,00
21	2112	8220	KD00	VJF	D1	Acquisition de terrains à la SAEMCIB - Travaux compensatoires Tramway -	282 484,35
21	2115	8220	TN00	HB16	D1	Acquisition de terrains bâtis - PAE "La Glacière" à Mérignac (Acquisition et démolition rue du Béarn).	350 000,00
21	2111	8240	UC32	HAA	D1	Acquisition de terrains nus - Réserves foncières	5 750 000,00
21	2115	8240	UC32	HAA	D1	Acquisition de terrains bâtis - Réserves foncières	5 750 000,00
21	2115	8221	UC32	VF09	D1	Acquisition de terrains - Site IVECO - CGEP n°8	1 657 250,00
21	2182	0200	GD10	GAB00	D1	Matériel de Transports (renouvellement) - Acquisition par l'intermédiaire de l'UGAP de véhicules électriques nouvelles générations auprès de l'UGAP dans le cadre de la relance de la stratégie de verdissement du parc de véhicules communautaires	265 000,00
23	238	8220	TM00	HB18	D1	Travaux d'aménagement ZAC Centre Ville Pessac	920 000,00
23	238	8220	TM00	HB17	D1	Travaux d'aménagement ZAC Quartier Mairie Bègles	1 627 228,94
23	2315	72	TK00	HC32	D1	Programme de travux In' Cité Bordeaux dans la perspective de la clôture de ce programme	90 000,00
23	2315	8310	KD00	TW32	D1	TCSP 3ème Phase - Travaux de déviation de réseaux d'assainissement eaux pluviales.	460 069,88
23	2315	8220	KD00	VD33	D1	Suppression Bouchon Ferroviaire de Bordeaux - Avenant n°1 - Réalisation d'études et de travaux supplémentaires dans le cadre de la création d'un passage souterrain pour piétons à la Benaugue (délibération n°2012/0173 du 13 avril 2012).	210 000,00
27	27638	01	SB00	ZAC04	D1	Avance pour travaux du Budget Principal au Budget Annexe ZAC des Quais à Floirac.	4 300 000,00
27	27638	01	SB00	LOT13	D1	Avance pour travaux du Budget Principal au Budget Annexe Opération BIOPARC	1 784 387,50
SECTION DE FONCTIONNEMENT							12 462 259,66
011	6227	0200	GF00	-	D1	Frais d'acte et de contentieux	100 000,00
011	6251	0200	GB00	-	D1	Voyages et déplacements	50 000,00
011	6256	0200	GB00	-	D1	Déplacements (Missions)	25 000,00
011	6188	8330	UD00	-	D1	Convention SAFER/CUB pour constitution de réserves foncières - Frais de stockage	30 000,00
011	6188	8330	UD00	-	D1	Convention SAFER/CUB pour constitution de réserves foncières - Frais de suivi intercommunal et de transfert des DIA - Plateforme Vigifoncier	3 000,00
011	6281	8330	UD00	-	D1	Cotisation d'adhésion 3à l'association Centre Européen de Prévention des risques d'inondation (Délibération n°2012/0255 du 13/04/2012)	3 000,00
011	6042	8320	UD00	-	D1	Analyses d'eau sur une parcelle de terrain à Ambarès sur laquelle est envisagée une activité agricole.	2 511,60
011	6281	8330	UD00	-	D1	Cotisation 2012 à l'AIRACQ réévaluée de 21.500 € à 25.184,60 € et celle à AMARIS de 4.690 € à 5.000 €.	3 994,60
011	611	8310	TE00	-	D1	Rémunération eaux pluviales versée au Fermier - Prise en compte coefficients d'actualisation	1 000 000,00
011	6226	8310	TE00	-	D1	Honoraires Aménagement des eaux - AMO	730 000,00
011	6042	8112	TE00	-	D1	Travaux eaux pluviales refacturables	120 000,00
011	60632	8112	TE00	-	D1	Fournitures de petit équipement	1 000,00
011	6281	8112	TE00	-	D1	Concours divers, cotisations	1 060,00
011	6226	8111	TE00	-	D1	Honoraires eaux	60 000,00
011	6226	8310	TE00	-	D1	Honoraires divers - AMO générale	66 000,00
011	617	8110	TE00	-	D1	Eudes et recherches diverses	68 000,00
011	6226	8330	UD00	-	D1	Honoraires (recours à un prestataire pour l'animation de journées thématiques et séminaires sur le Parc des Jalles)	10 000,00
011	617	8330	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)	15 524,08
011	6288	5240	UE00	-	D1	Mission de coordination départementale des Grands Passages Estivaux des gens du voyage - Participation communautaire (Dél° n°2012/0319 du Conseil de Communauté du 25/05/2012).	15 000,00
011	60622	0203	GD10	-	D1	Fournitures non stockées - Carburant - Crédits complémentaires	180 000,00
011	617	8224	TG00	VD18	D1	Avance au titulaire du marché d'exploitation du Pont Bacalan-Bastide pour la phase d'AMO - Suivi du chantier et avis sur les plans de maintenance et d'exploitation de l'ouvrage.	500 000,00
012	64111	0200	GB00	-	D1	Rémunération principale (Personnel titulaire)	410 000,00
012	64118	0200	GB00	-	D1	Autres indemnités (Personnel titulaire)	945 000,00
012	6417	0200	GB00	-	D1	Rémunérations des apprentis	50 000,00
022	022	01	SB00	-	D1	Dépenses imprévues	3 570 859,05

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012

UTILISATION DE L'EXCEDENT D'ACTIF DISPONIBLE EN SECTION DE FONCTIONNEMENT

I - BUDGET PRINCIPAL

Chap	Article	Fonct	CRB	Prog	Sens	Libellés	Montant
65	6554	8241	UG00	-	D1	Contribution aux organismes de regroupement - Mise à niveau de la Contribution 2012 au SYSDAU	101 758,32
65	6574	900	BD00	-	D1	Subvention de fonctionnement à BGI pour mise en œuvre des actions de marketing territorial et du plan de communication porté par cet organisme	500 000,00
65	6574	8160	BE00	-	D1	Subvention de fonctionnement. Services et Démocratie numériques - Cenevntion pluriannuelle 2012/2015 avec Cap Sciences - Projets "Inmédiats". Participation 2012	180 000,00
65	6574	8112	TE00	-	D1	Subvention de fonctionnement - Animaux piégés	2 500,00
65	6574	0200	GB00	-	D1	Subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé - Hausse subvention 2012 au COS	84 047,00
65	6532	0210	GH00	-	D1	Frais de mission des élus	25 000,00
65	6554	8310	UD00	-	D1	Contribution aux organismes de regroupement (SIPA et SPIRD) - Mise à niveau de la Contribution 2012	19 359,52
65	6554	8330	UD00	-	D1	Contribution au Conservatoire botanique national - Mise à niveau de la Contribution 2012	983,00
65	6574	8111	TE00	-	D1	Subvention aux personnes de droit privé - Analyse comptabilité FNCCR - Eau potable - délibération du 13/04/2012	2 088,00
65	65738	8110	TE00	-	D1	Subvention de fonctionnement - Contrat de Solidarité Eau - Complément de crédits.	1 700,00
65	6574	900	BD00	-	D1	Subvention de fonctionnement 2012 à Cap Sciences dans le cadre de la convention pluriannuelle passée avec notre Etablissement pour la période 2012/2014 (Délibération n° 2012/0295 du 25/05/2012).	319 445,00
65	6574	0200	GC00	-	D1	Subvention de fonctionnement au Centre d'Information sur les droits de la femme et des familles de la Gironde (CIDFF) (Délibération n°2012/0370 du 25/05/2012).	20 000,00
65	6574	8330	UD00	-	D1	Subvention de fonctionnement à FRCIVAM - Programme d'actions 2012 - réévaluation	10 000,00
67	6745	8222	KC00	-	D1	Enveloppe de crédits devant servir à octroyer aux particuliers une aide à l'achat de vélo à assistance électrique ou de vélo pliant (Délibération n°2012/xxxx du 22 juin 2012).	90 000,00
67	6743	01	BF00	-	D1	Subvention exceptionnelle de fonctionnement - Remise gracieuse - Solde de TLE non acquittée à la SEML SBEPEC (Dél° n°2012/0224 du Conseil de Communauté du 13/04/2012)	261 073,00
67	6745	8241	UB00	-	D1	Subvention exceptionnelle de fonctionnement à la Maison de l'Architecture au titre de l'année 2012	15 000,00
67	6745	0200	BB00	-	D1	Subvention exceptionnelle à l'association « Sauvons la passerelle Eiffel » pour la mise en lumière de cet ouvrage (Délibération n°2012/0300 du 25/05/2012)	35 000,00
67	6745	8110	TE00	-	D1	Subvention exceptionnelle en faveur du Congrès ASTEE 2011 et Magest	17 500,00
67	67441	0260	SB00	-	D1	Subvention exceptionnelle de fonctionnement du Budget Principal au Budget annexe du Service Extérieur des Pompes Funèbres (SEPF) pour la prise en charge du déficit d'exploitation résiduel non couvert au terme de l'exercice 2011.	15 758,49
67	6745	901	BD00	-	D1	Subvention exceptionnelle de fonctionnement à la Maison de l'Emploi, de l'Insertion Economique et de l'entreprise de Bordeaux.	60 000,00
67	6745	8330	UD00	-	D1	Subvention exceptionnelle de fonctionnement à l'association « Bruit du Frigo » (Délibération n°2012/0374 du 25/05/2012).	125 000,00
67	6745	8330	UD00	-	D1	Subventions exceptionnelles de fonctionnement aux porteurs de projets « Nature » en conformité avec le règlement d'intervention adopté (Délibération n°2011/0929 du 16/12/2011).	180 000,00
67	6748	8330	UD00	-	D1	Subvention exceptionnelle de fonctionnement à la Chambre d'Agriculture de la Gironde pour la réalisation d'une enquête sur les exploitations agricoles (Délibération n°2011/0931 du 16/12/2011).	78 409,00
67	6745	048	JB00	-	D1	Subvention exceptionnelle de fonctionnement à l'association IFAID Aquitaine dans le cadre de l'envoi d'un volontaire au Mexique (Délibération n°2012/0257 du 13/04/2012).	46 270,00
67	6745	523	UE00	-	D1	Subvention exceptionnelle de fonctionnement de la CUB pour la mise en oeuvre, dans le cadre d'un appel à projets d'une structure dédiée à la mobilité durable sur l'agglomération bordelaise (Délibération n°2012/0110 du 17 février 2012) (part fonctionnement)	38 054,00
68	6815	01	SB00	-	D1	Constitution d'une provision pour risques et charges de fonctionnement courant - Recours indemnitare de plus de 15,5M€de la Société Alfred Daney auprès du TA de Bordeaux aux fins de condamnation de Grand Port Maritime, de la CUB et de la Ville de Bordea	2 000 000,00
68	6815	8223	SB00	-	D1	Constitution d'une provision pour risques et charges de fonctionnement courant pour contentieux entre la CUB et BP 3000 au sujet des impôts fonciers des parcs de stationnement concédés. Impôts fonciers 2011	273 365,00
						TOTAL	55 563 985,33

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012

UTILISATION DE L'EXCEDENT D'ACTIF DISPONIBLE EN SECTION DE FONCTIONNEMENT

II - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Chap	Article	Fonct	CRB	Prog	Sens	Libellés	Montant
SECTION D'INVESTISSEMENT							1 839 892,71
23	2315	-	TE00	UCAA	D1	Station d'épuration Clos de Hilde Bègles	1 839 892,71
SECTION DE FONCTIONNEMENT							660 000,00
011	6226	-	TE00	-	D1	Honoraires	660 000,00
TOTAL							2 499 892,71

III - BUDGET ANNEXE REGIE EAU INDUSTRIELLE

Chap	Article	Fonct	CRB	Prog	Sens	Libellés	Montant
SECTION DE FONCTIONNEMENT							11 700,00
011	6226	-	TE00	-	D1	Honoraires - Assistance à Maîtrise d'ouvrage - (Préparation exploitation 2013-2019)	11 700,00
TOTAL BUDGET PRINCIPAL							23 400,00

UTILISATION DE L'EXCEDENT D'ACTIF DISPONIBLE EN SECTION D'INVESTISSEMENT

Chap	Article	Fonct	CRB	Prog	Sens	Libellés	Montant
SECTION D'INVESTISSEMENT							3 130 976,53
<i>I - BUDGET ANNEXE REGIE DES RESTAURANTS</i>							24 825,39
21	2135	-	-	-	D1	Projet de création d'un espace pâtisier/Buffer	24 825,39
<i>II - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS</i>							2 150 000,00
21	21560061	-	KD00	TBB00	D1	Acquisition dematériel roulant (10 bus à gabarit réduit et 30 bus héybrides et aménagements pour faciliter l'accessibilité	2 150 000,00
<i>III - BUDGET ANNEXE ABATTOIR</i>							942 451,14
10	1068	-	SB00	-	D1	Pour mémoire : Transfert d'une partie du résultat d'investissement, à titre dérogatoire et après accord de la DGCL/DGFIP en section de fonctionnement .(DM n° 3 (délibération n°2012/0229 du 13/04/2012)	900 000,00
10	1068	-	SB00	-	D1	Transfert d'une partie du résultat d'investissement, à titre dérogatoire et après accord de la DGCL/DGFIP en section de fonctionnement pour financement déficit résiduel de fonctionnement non couvert à la fin de l'exercice 2011	42 451,14
<i>IV - BUDGET ANNEXE REGIE INDUSTRIELLE</i>							13 700,00
21	2154	-	TE00	WID	D1	Matériel industriel (acquisition de l'analyseur de chlore- Antenne sud) partie financement	13 700,00
TOTAL BUDGET PRINCIPAL							9 392 929,59

UTILISATION DE L'EXCEDENT D'ACTIF DE FONCTIONNEMENT FLECHE AU BUDGET PRINCIPAL

Chap	Article	Fonct	CRB	Prog	Sens	Libellés	Montant
204	2041642	01	SB00	TW30	D1	Subvention d'équipement du Budget Principal au Budget Annexe Assainissement pour travaux de déviation de réseaux d'assainissement eaux usées de la 3ème phase du TCSP.	5 100 000,00
23	2315	8310	KD00	TW32	D1	TCSP 3ème Phase - Travaux de déviation de réseaux d'assainissement eaux pluviales.	2 700 000,00
65	657364	8150	SB00	-	D1	Subvention de fonctionnement du Budget Principal au Budget Annexe Transports	573 480,93
TOTAL BUDGET PRINCIPAL							8 373 480,93

UTILISATION RESERVES FLECHEES EN INVESTISSEMENT AU COMPTE ADMINISTRATIF 2011

Chap	Article	Fonct	CRB	Prog	Sens	Libellés	Montant
SECTION D'INVESTISSEMENT							47 400 973,64
<i>I - BUDGET PRINCIPAL</i>							30 931 843,52
16	165	01	SB00	-	D1	Dépôts et cautionnements reçus ou versés	12 593,62
16	1678	01	SB00	-	D1	Acomptes sur ventes reçus	2 212 377,25
204	204172	72	UE00	HPU40	D1	Aides à la pierre versée fin 2011 par l'Etat	9 819 305,00
23	2315	8220	TJ00	VB00	D1	Fonds d'intérêt Communal (FIC) - Utilisation partie surplus du produit de TLE 2011	2 136 861,00
20	2031	8220	TG00	VAB00	D1	Etudes - Auscultation des chaussées sur le territoire de la CUB - Outil d'aide à la pérennisation du domaine public routier (Utilisation partie surplus du produit de TLE 2011)	423 400,00
20	2031	8210	TG00	VAB00	D1	Frais d'études - Financement Plans d'accessibilité (Utilisation partie surplus du produit de TLE 2011)	250 000,00
20	2031	72	UG00	HC58	D1	Frais d'études - Prestations 2012 de la SPL FM3	2 033 200,00
20	2031	72	UG00	HC58	D1	Complément de crédits - Opération 50 logements nouveaux autour des axes de déplacement	550 000,00
21	2115	8223	KD00,	SBD11	D1	Acquisition de l'immeuble situé 13/15 rue Thiac Bordeaux en application de la délibération du Conseil de Communauté n°2012/0268 du 13/04/2012 en vue de la création d'un parc de stationnement de proximité.	2 602 600,00
21	2112	8220	KD00,	VJF	D1	Acquisition de terrains à la SAEMCIB - Travaux compensatoires - 3ème phase TCSP (partie financement)	541 506,65
23	2315	8310	TE00	PC29	D1	Bassin Tampon Station d'épuration Louis Fargue Bordeaux	350 000,00
16	1641	010	SB00	-	R1	Atténuation prévisions d'emprunts	10 000 000,00
<i>II - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS</i>							16 400 000,00
23	23800092	-	KD00	TW30	D1	Avances sur commandes d'immobilisations - Matériel roulant et embarqué 3ème Phase	11 900 000,00
23	23800002	-	KD00	TW30	D1	Tramway 3ème phase - Frais de maîtrise d'œuvre	4 500 000,00
<i>III - BUDGET ANNEXE RESEAU DE CHALEUR</i>							69 130,12
13	1315	-	SB00	TW12B		Solde de subvention d'équipement pour déviation de réseaux non utilisé et reversé à l'enveloppe Tramway	69 130,12
TOTAL							47 400 973,64

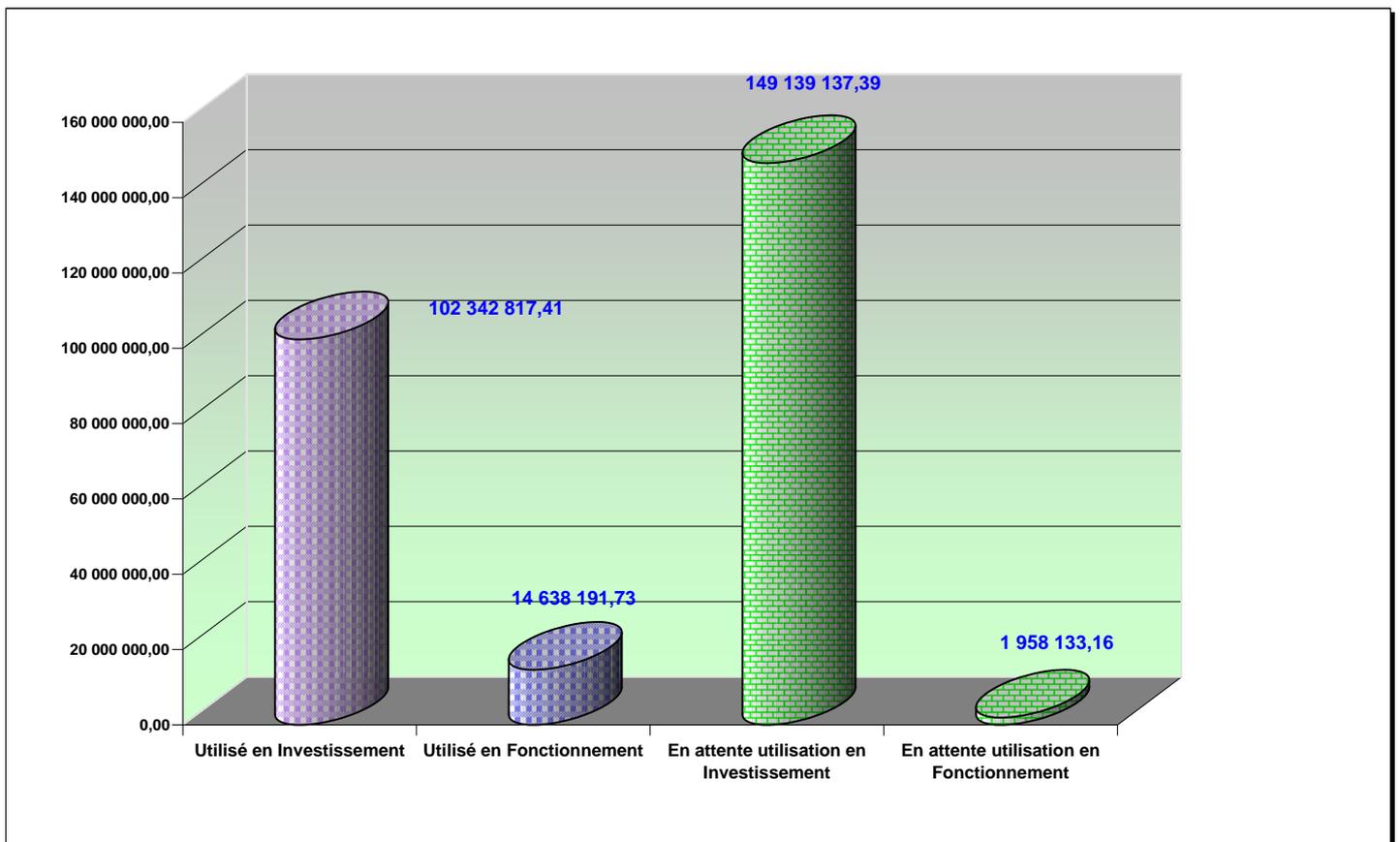
EXERCICE 2012 - SITUATION DES BESOINS D'EMPRUNTS AU 30 JUIN 2012

LIBELLES	B.PRINCIPAL	ASST.	TRANSPORTS	PARCS	CREMATOR.	ABATTOIR	CAVEAUX	RESEAU CHALEUR	LOTIS.	ZAC des Quais	ZAC du TASTA	ZAC du Haut Mairie	Régie EAU INDUSTRIELLE	TOTAL
B.P.	91 400 000,00	2 270 000,00	14 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 247 000,00
REPORTS	98 831 747,77	7 734 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 565 941,09
TOTAL	190 231 747,77	10 004 193,32	14 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 812 941,09
D.M.1														0,00
D.M.2	975 000,00	-975 000,00								1 935 000,00	2 060 000,00			3 995 000,00
D.M.3														0,00
D.M.4	3 585 000,00													3 585 000,00
D.M.5														0,00
B.S.	-24 720 000,00	-559 740,18												-25 279 740,18
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	-20 160 000,00	-1 534 740,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	-17 699 740,18
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*	170 071 747,77	8 469 453,14	14 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	197 113 200,91

EXERCICE 2012 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE

Utilisation de l'excédent dégagé du Compte Administratif 2011 -Ventilation par section

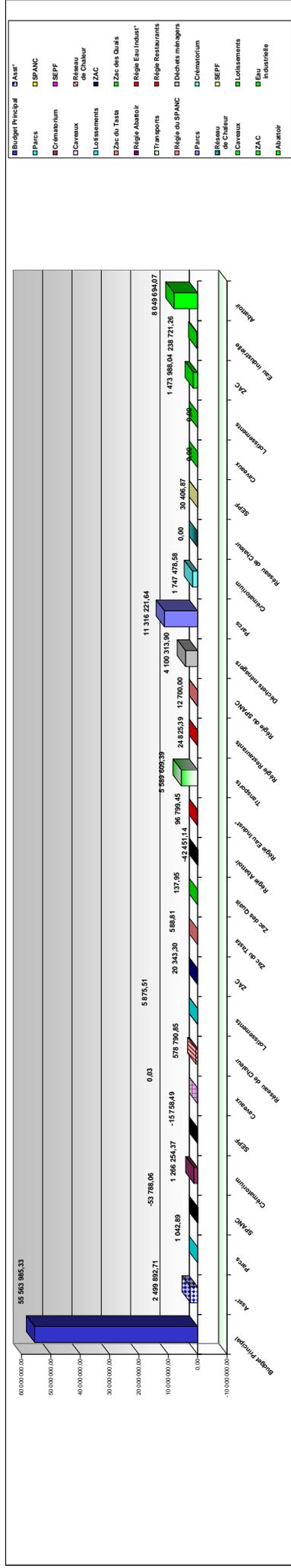
Utilisé en Investissement	Utilisé en Fonctionnement	En attente utilisation en Investissement	En attente utilisation en Fonctionnement
102 342 817,41	14 638 191,73	149 139 137,39	1 958 133,16
↙	↘	↘	↙
268 078 279,69			



COMPTE ADMINISTRATIF 2011
INVESTISSEMENT - FONCTIONNEMENT
RAPPEL REPARTITION EXCEDENT DACTIF DISPONIBLE -
(HORS RESULTATS AFFECTES)

Fonctionnement										Investissement																	
Budget Principal	Asst*	Parc	SPANC	Crimatorium	SEPF	Caveaux	Réseau de Chaleur	Loissements	ZAC	Zac des Tissa	Zac des Qual	Régie Abattoir	Régie Eau Indust*	Régie Eau Indust*	Tranports	Régie Restaurants	Régie du SPANC	Déchets ménagers	Parc	Crimatorium	Réseau de Chaleur	SEPF	Caveaux	Loissements	ZAC	Eau industrielle	Abattoir
55 563 985,33	2 499 852,71	1 042,88	-53 788,06	1 266 254,37	-15 758,48	0,00	576 790,65	5 875,51	20 343,30	588,81	137,95	-42 451,14	96 795,45	5 889 609,38	24 825,39	12 700,00	4 100 313,90	1 131 622,64	1 747 478,58	0,00	30 406,87	30 406,87	0,00	0,00	1 473 988,04	238 721,26	8 049 694,07

92 505 872,65



FICHES

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
001	001	01	SB00	-	-	D1	001 - RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE Résultat d'investissement antérieur reporté	80 428 910,67	
TOTAL CHAPITRE 001								80 428 910,67	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
021	021	01	SB00	-	-	R2	021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT Virement de la section de fonctionnement		50 970 855,79
TOTAL CHAPITRE 021								0,00	50 970 855,79

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
10	10222	01	SB00	-	-	R1	F.C.T.V.A. - (rec 13-1321-8330-BC00-OC05)		-7 863,53
10	1068	01	SB00	-	-	R1	Excédents de fonctionnement Capitalisés - (délibération juin 2012)		199 481 167,87
TOTAL CHAPITRE 10								0,00	199 473 304,34

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
13	1311	72	UE00	HPU40	-	R1	Habitat - Parc Public - Crédits délégués aides à la pierre (dep 204-204172-72-UE00-HPU40)		884 126,00
13	1321	8330	BC00	OC05	-	R1	Subventions d'équipement Etat et établissements nationaux (Vient du 10-10222-01-SB00)		7 863,53
TOTAL CHAPITRE 13								0,00	891 989,53

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
16	1641	01	SB00	-	-	D1	Emprunts en euro - Complément	132 054,00	
16	1641	01	SB00	-	-	R1	Emprunts en euro		-24 720 000,00
16	165	01	SB00	-	-	D1	Dépôts et cautionnements reçus	12 593,62	
16	1678	01	SB00	-	-	D1	Autres emprunts et dettes - Acomptes	2 212 377,25	
TOTAL CHAPITRE 16								2 357 024,87	-24 720 000,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
20	2031	72	UG00	HC58	-	D1	Frais d'études - op° 50 logements	550 000,00	
20	2031	72	UG00	HC58	-	D1	Frais d'études - opération 50 logements - Prestations SPL FM3	2 033 200,00	
20	2031	8110	TE00	WC00	-	D1	Frais d'études - Eau potable	278 000,00	
20	2031	8210	TG00	VAB00	-	D1	Frais d'études d'accessibilité voirie - Etudes plans d'accessibilité	250 000,00	
20	2031	8220	TG00	VAB00	-	D1	Frais d'études voirie circulation - auscultation chaussée sur le territoire de la CUE	423 400,00	
20	2031	8241	UB00	HB32	-	D1	Frais d'études - Bastide Niel	66 019,20	
20	2031	8241	UG00	HI00	-	D1	VILLE DE DEMAIN - Frais d'études - Projet "ECOCITE"	-66 019,20	
20	2031	8241	UG00	HJ00	-	D1	Concertation Urbanisme de Projets - Frais d'études	150 000,00	
20	2031	8330	UD00	OC03	-	D1	Etudes espaces naturels et fluviaux - Analyse sous Jalles Blanquefort	3 325,00	
20	2031	8330	UD00	OC03	-	D1	Etudes espaces naturels et fluviaux - Dialogue compétitif 55000 ha de nature	500 000,00	
20	2031	8330	UD00	OC03	-	D1	Etudes espaces naturels et fluviaux - Prestation intellectuelle prise en compte des zones humides dans les projets d'aménagement	80 007,00	
TOTAL CHAPITRE 20								4 267 932,00	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
204	2041412	8162	BE00	GF01	_	D1	Ville de Bordeaux - création d'un espace de travail collaboratif baptisé "Node"	48 998,00	
204	2041412	8330	UD00	OC03	_	D1	Parc intercommunal des Jalles - (délibération n° 2011-0958 du 16/12/2011)	43 659,00	
204	2041412	8330	UD00	OC04	_	D1	Espaces naturels - Cheminements doux parc de Séguinaud (Délibération n° 2011-0958 du 11/12/2011)	90 000,00	
204	2041582	8310	TE00	PE03	_	D1	SIJALAG - 9° programme de travaux	9 000,00	
204	2041631	8241	UB00	ZAC03	_	D1	Subvention au BA ZAC du Tasta	800 000,00	
204	2041642	01	SB00	TW30	_	D1	Subventions d'équipement versées au BA assainissement déviation réseaux 3ème Phase	5 100 000,00	
204	204172	72	UE00	HPU40	_	D1	Habitat - Parc Public - Aides à la pierre - crédit délégués. (public)	9 819 305,00	
204	204172	72	UE00	HPU40	_	D1	Habitat - Parc Public - Aides à la pierre - crédit délégués (public) (rec 13-1311-72-UE00-HPU40)	884 126,00	
204	204182	8160	UD00	TD06	_	D1	Programme expérimental Phase 2 resorption points noirs bruit ferroviaire RFF	88 700,00	
204	204183	8160	BB00	TD01	_	D1	Suppression bouchon ferroviaire. Bordeaux Nord	1 285 962,00	
204	204183	8160	BB00	TD08	_	D1	LGV Bordeaux-Tours	1 300 000,00	
204	204183	8160	BB00	TD10	_	D1	Projets infrastructure d'intérêt national - Restructuration gare St Jean	60 000,00	
204	20422	523	UE00	HG01	_	D1	Mise en place d'une structure dédiée à la mobilité durable sur la CUB. (Délibération n° 2012/0110 du 17 février 2012)	5 600,00	
204	20422	900	BD00	DA0610	_	D1	Cap Sciences -Réaménagement espace permanent	60 000,00	
TOTAL CHAPITRE 204								19 595 350,00	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
21	2111	8220	TK00	HB30	_	D1	Terrains nus - PAE Ilot Armagnac	-295 000,00	
21	2111	8240	UC32	HAA	_	D1	Acquisitions terrains nus pour réserve foncière	5 750 000,00	
21	2112	8220	KD00	VJA	_	D1	Terrains de voirie - Travaux concomitants tramway (Vient du 23-2315-8220-KD00-VJA)	760 000,00	
21	2112	8220	KD00	VJF	_	D1	Acquisition de terrains à la SAEMCIB - Compensation 3ème phase tramway	823 991,00	
21	2115	8220	TK00	HB25	_	D1	PAE Bassins à flots - Terrains bâtis	-1 005 000,00	
21	2115	8220	TN00	HB16	_	D1	Acquisition Terrains bâtis Merignac la Glaciere	350 000,00	
21	2115	8221	UC32	VF09	_	D1	Terrains bâtis - Site Iveco	1 300 000,00	
21	2115	8221	UC32	VF09	_	D1	Terrains bâtis - Site Iveco	500 000,00	
21	2115	8221	UC32	VF09	_	D1	Terrains bâtis - Site Iveco	157 250,00	
21	2115	8221	UC32	VF09	_	D1	Terrains bâtis - Site Iveco	1 000 000,00	
21	2115	8221	UC32	VF09	_	D1	Site Iveco - (Vient du 23-2315-8221-GD20-VF09)	2 200 000,00	
21	2115	8223	KD00	SBD11	_	D1	Acquisition Terrains bâtis - 13/15 rue Thiac	2 602 600,00	
21	2115	8240	UC32	HAA	_	D1	Acquisition immeubles pour réserve foncière	5 750 000,00	
21	2182	0200	GD10	GAB00	_	D1	Materiel de transport - Renouvellement VL	265 000,00	
TOTAL CHAPITRE 21								20 158 841,00	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							23 - IMMOBILISATIONS EN COURS		
23	2313	8221	GD20	VF09	-	D1	Restructuration Site Iveco (Va au 21-2115-8221-UC32-VF09)	-2 200 000,00	
23	2315	72	TK00	HC32	-	D1	Travaux In'Cité	90 000,00	
23	2315	8110	TE00	WC00	-	D1	Installation, matériel & outillage techniques - Ressources de substitution eau potable	40 000,00	
23	2315	8220	KD00	VD33	-	D1	Passage sous-terrain Boulevard Curie/Bordeaux Benauges	210 000,00	
23	2315	8220	KD00	VJA	-	D1	Travaux indissociables du projet tramway 2e phase (Va au 21-2112-8220-KD00-VJA)	-760 000,00	
23	2315	8220	TJ10	VB00	-	D1	Fonds d'intérêt communal - Affectation partie surplus du produit de la TLE	2 136 861,00	
23	2315	8310	KD00	TW32	-	D1	Tramway phase 3 - Déviation de Réseau EP	3 229 200,00	
23	2315	8310	TE00	PC19	-	D1	Installations matériel et outillage techniques - Telecontrôle Ramsès	-1 950 000,00	
23	2315	8310	TE00	PC29	-	D1	Installation, matériel et outillage techniques - Bassin tampon Louis Fargues Bordeaux	350 000,00	
23	2315	8310	TE00	PC31	-	D1	Bassin Versement Féau / Coty - Mérignac	-450 000,00	
23	2315	8310	TE00	PC36	-	D1	Installation, matériel et outillage techniques - Bassin Versant Blanche Chambert Est	-20 000,00	
23	2315	8310	TE00	PC36	-	D1	Installation, matériel et outillage techniques - Bassin Versant Blanche Chambert Est	-100 000,00	
23	2315	8310	TE00	PC38	-	D1	Installation, matériel et outillage techniques - Eysines Cares Ouest Sud Cantinolle	-40 000,00	
23	2315	8310	TE00	PC40	-	D1	Installation, matériel et outillage techniques - Parempuyre - Bassin Versant rue Bensac	20 000,00	
23	2315	8310	TE00	PC41	-	D1	Réfection voirie changement branchements plomb	100 000,00	
23	2315	8310	TE00	PC41	-	D1	Réfection voirie changement branchements plomb	2 400 000,00	
23	238	8220	TM00	HB17	-	D1	Zac Quartier Mairie Bègles	1 627 228,94	
23	238	8220	TM00	HB18	-	D1	ZAC centre ville Pessac	920 000,00	
TOTAL CHAPITRE 23								5 603 289,94	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
27	27638	01	SB00	LOT13	-	D1	Autres établissements publics - Bioparc	1 784 387,50	
27	27638	01	SB00	ZAC04	-	D1	Avance du BP au B.A. ZAC de Floirac	4 300 000,00	
TOTAL CHAPITRE 27								6 084 387,50	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
023	023	01	SB00	-	-	D2	023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT Virement à la section d'investissement	50 970 855,79	
TOTAL CHAPITRE 023								50 970 855,79	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		
011	6042	8112	TE00	-	-	D1	Achats prestation de service (autres terrains) - Travaux refacturables	120 000,00	
011	6042	8320	UD00	-	-	D1	Analyse de l'eau parcelle Ambarès	2 511,60	
011	60622	0203	GD10	-	-	D1	Fournitures non stockées carburants	180 000,00	
011	60632	8112	TE00	-	-	D1	Fournitures de petit équipement	1 000,00	
011	611	8310	TE00	-	-	D1	Contrats de prestations de services - Rémunération fermier évacuation EP	1 000 000,00	
011	617	8110	TE00	-	-	D1	Etudes et recherches	68 000,00	
011	617	8224	TG00	VD18	-	D1	Etudes et recherches - Etudes - Pont Bacalan Bastide	500 000,00	
011	617	8330	UD00	-	-	D1	Etudes et recherches - Réalisation diagnostic écologique et les préconisations de la voie Bordeaux Eymet à Floirac	15 524,08	
011	6188	8330	UD00	-	-	D1	Autres frais divers -SAFER - Convention CUB/SAFER	30 000,00	
011	6188	8330	UD00	-	-	D1	Autres frais divers -SAFER - Convention CUB/SAFER veille foncière	3 000,00	
011	6226	8111	TE00	-	-	D1	Honoraires - eau potable	60 000,00	
011	6226	8310	TE00	-	-	D1	Honoraires - aménagement des eaux - (EP)	730 000,00	
011	6226	8310	TE00	-	-	D1	Honoraires - Divers AMO eau potable	66 000,00	
011	6226	8310	TE00	-	-	D1	Honoraires - aménagement des eaux - (EP) - (Vient du 65-6558-8110-TE00)	15 000,00	
011	6226	8330	UD00	-	-	D1	Honoraires - Journaliste pour animation journée thématique et séminaires Parc des Jalles	10 000,00	
011	6227	0200	GF00	-	-	D1	Frais d'actes et de contentieux	100 000,00	
011	6251	0200	GB00	-	-	D1	Voyages et déplacements	50 000,00	
011	6256	0200	GB00	-	-	D1	Missions	25 000,00	
011	6281	8112	TE00	-	-	D1	Concours divers (cotisations...)	1 060,00	
011	6281	8330	UD00	-	-	D1	Concours divers (cotisations...) - Adhésion CEPRI (délibération n° 2012/0255 du 13/04/2012)	3 000,00	
011	6281	8330	UD00	-	-	D1	Concours divers (cotisations...) - Complément cotisation AIRAQ	3 994,60	
011	6288	5240	UE00	-	-	D1	Autres services extérieurs - Mission de coordination des grands passages estivaux des gens du voyage	15 000,00	
TOTAL CHAPITRE 011								2 999 090,28	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	410 000,00	
012	64118	0200	GB00	-	-	D1	Autres indemnités	945 000,00	
012	6417	0200	GB00	-	-	D1	Rémunération des apprentis	50 000,00	
TOTAL CHAPITRE 012								1 405 000,00	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							022 - DEPENSES IMPREVUES		
022	022	01	SB00	-	-	D1	Dépenses imprévues	3 570 859,05	
TOTAL CHAPITRE 022								3 570 859,05	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
65	6532	0210	GH00	-	-	D1	Frais de mission	25 000,00	
65	6554	8241	UG00	-	-	D1	Contribution au SYSDAU - (complément Sysdau 2012)	101 758,32	
65	6554	8310	UD00	-	-	D1	Contribution aux organismes de regroupement - Hausse contribution SPIPA/SPIRD)	19 359,52	
65	6554	8330	UD00	-	-	D1	Complémentt contribution Conservatoire botanique national	983,00	
65	6558	8110	TE00	WB	-	D1	Schéma Départemental Gestion ressources en eau (Va au 011-6226-8310-TE00)	-15 000,00	
65	657364	8150	SB00	-	-	D1	Subvention du BP au B.A. Transports	573 480,93	
65	65738	8110	TE00	-	-	D1	Contrat de solidarité eau - (complément)	1 700,00	
65	6574	0200	GB00	-	-	D1	Subvention COS / ASCUB / UFASEC - Hausse subvention COS	84 047,00	
65	6574	0200	GC00	-	-	D1	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé - CIDEFF (délibération n° 2012/0279 du 13/04/ 2012)	20 000,00	
65	6574	8111	TE00	-	-	D1	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé - FNCCR (délibération n° 2012/0271 du 13/04/2012)	2 088,00	
65	6574	8112	TE00	-	-	D1	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé - Subventions animaux piégés	2 500,00	
65	6574	8160	BE00	-	-	D1	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé - Cap sciences Projet Inmediats 2012	180 000,00	
65	6574	8330	UD00	-	-	D1	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé - UNAF FRCIVAM - FRCIVAM complément 2012	10 000,00	
65	6574	900	BD00	-	-	D1	Subvention fonctionnement aux personnes de droit privé - Cap Sciences	319 445,00	
65	6574	900	BD00	-	-	D1	Subvention fonctionnement aux personnes de droit privé - Sub BGI Marketing territorial	500 000,00	
TOTAL CHAPITRE 65								1 825 361,77	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		
67	6743	01	BF00	-	-	D1	Remise gracieuse SBEPEC solde TLE non acquittée	261 073,00	
67	67441	0260	SB00	-	-	D1	Subventions BA SEPF et crématorium	15 758,49	
67	6745	0200	BB00	-	-	D1	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé - Subvention sauvons la passerelle Eiffel	35 000,00	
67	6745	048	JB00	-	-	D1	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé - Subvention coopération internationale - association IFAO (délibération n° 2012/0257 du 13/04/2012)	46 270,00	
67	6745	523	UE00	-	-	D1	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé - structure mobilité durable	38 054,00	
67	6745	8110	TE00	-	-	D1	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé - Subvention ASTEE 2011 - MAGEST	17 500,00	
67	6745	8222	KC00	-	-	D1	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé - Subvention achat vélos électriques	90 000,00	
67	6745	8241	UB00	-	-	D1	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé - Subvention 2012 maison de l' architecture	15 000,00	
67	6745	8330	UD00	-	-	D1	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé Porteurs projets nature (délibération n° 2011/0929 du 16/12/2011)	180 000,00	
67	6745	8330	UD00	-	-	D1	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé Subvention "Bruit du Frigo" 2012	125 000,00	
67	6745	901	BD00	-	-	D1	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé Maison de l'Emploi et de l'insertion	60 000,00	
67	6748	8330	UD00	-	-	D1	Autres subventions exceptionnelles - Subvention chambre agriculture gironde	78 409,00	
TOTAL CHAPITRE 67								962 064,49	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
68	6815	01	SB00	-	-	D1	Dotations aux amortissements et provision pour risques et charges de fonctionnement courant - Avenant contentieux Parc A.Daney	2 000 000,00	
68	6815	8223	SB00	-	-	D1	Dotations aux amortissements et provision pour risques et charges de fonctionnement courant - Contentieux BP 3000 Titre 2238 du 20/12	273 365,00	
TOTAL CHAPITRE 68								2 273 365,00	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		
70	70688	0201	GE00	_	_	R1	Autres prestations de services		12 612,00
70	70872	0200	SB00	_	_	R1	Remboursement frais par budgets annexes - Régie du Spanc		-12 612,00
TOTAL CHAPITRE 70								0,00	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
77	778	01	SB00	TW12B	_	R1	77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS Autres produits exceptionnels - Retour solde réseau secondaire		69 130,12
TOTAL CHAPITRE 77								0,00	69 130,12

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	SB00	-	-	R1	Résultat d'investissement antérieur reporté		10 856 985,85
10	1068	-	SB00	-	-	R1	Excédents de fonctionnement capitalisés mis en réserves (Del n° 2012/ du juin 2012)		11 165 836,09
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								0,00	22 022 821,94

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION DE FONCTIONNEMENT		
002	002	-	SB00	-	-	R1	Résultat de fonctionnement antérieur reporté		694 102,00
011	60632	-	TF00	-	-	D1	Fournitures de petit équipement (acquisition de composteurs individuels pour distribution aux usagers)	300 000,00	
022	022	-	SB00	-	-	D1	Dépenses imprévues	-300 000,00	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT								0,00	694 102,00
TOTAL BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS								0,00	22 716 923,94

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	-	-	-	R1	Résultat d'investissement antérieur reporté		24 825,39
21	2135	-	-	-	-	D1	Installations générales,agencements,aménagement de construction Projet de création d'un espace pâtisserie/buffet	24 825,39	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								24 825,39	24 825,39

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION DE FONCTIONNEMENT		
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT								0,00	0,00
TOTAL BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS								24 825,39	24 825,39

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	SB00	-	-	D1	Résultat d'investissement antérieur reporté	16 988 263,99	
021	021	-	SB00	-	-	R2	Virement de la section d'exploitation		1 839 892,71
021	021	-	SB00	-	-	R2	Virement de la section d'exploitation		10 107,29
041	21532	-	SB00	-	-	R2	Réseaux d'assainissement		-113 076,20
041	2313	-	SB00	-	-	R2	Constructions		-249 827,25
041	2315	-	SB00	-	-	R2	Installations, matériel et outillage technique		3 282 929,31
041	2315	-	SB00	-	-	R2	Installations, matériel et outillage technique		999 600,00
041	2762	-	SB00	-	-	D2	Créance sur transfert de droits à déduction de TVA	2 920 025,86	
041	2762	-	SB00	-	-	D2	Créance sur transfert de droits à déduction de TVA	999 600,00	
10	1068	-	SB00	-	-	R1	Excédent de fonctionnement capitalisé mis en réserve (dél juin 2012)		19 317 573,64
13	1315	-	SB00	TW30	-	R1	Groupements de collectivités - Subvention du Budget Principal		5 100 000,00
16	1641	-	SB00	-	-	D1	Emprunts en Euros	-321 963,92	
16	1641	-	SB00	-	-	R1	Emprunts en Euros		-559 740,48
20	2031	-	TE00	UF	-	D1	Frais d'études - mise normes STEP	6 000,00	
21	2111	-	TE00	UF	-	D1	Terrains nus	-30 000,00	
23	2313	-	TE00	UCBI	-	D1	Constructions Station Quai de Brazza	30 000,00	
21	2115	-	TE00	UF	-	D1	Terrains bâtis	-27 500,00	
21	21532	-	TE00	UF	-	D1	Réseaux d'assainissement - mesures d'autosurveillance	27 500,00	
23	2313	-	TE00	UCBC	-	D1	Constructions Station Louis Fargues	-2 200 000,00	
23	2313	-	TE00	UCBD	-	D1	Constructions Station Bègles Clos de Hilde	-70 000,00	
23	2313	-	TE00	UCBD	-	D1	Constructions Station Bègles Clos de Hilde	-200 000,00	
23	2313	-	TE00	UCBF	-	D1	Constructions - Ambès - CD10 - Station d'épuration	-850 000,00	
23	2313	-	TE00	UCBJ	-	D1	Constructions - Station Port Lagrange Parempuyre	-285 000,00	
23	2313	-	TE00	UCBK	-	D1	Constructions Station St Vincent de Paul La Galliasse	-50 000,00	
23	2315	-	KD00	TW30	-	D1	Installations, matériel et outillage techniques - Tram phase 3 - Déviation de réseaux	6 099 600,00	
23	2315	-	TE00	UCAA	-	D1	Installations matériel et outillage techniques - Station Clos de Hilde Zones d'influence(Vient du 021-021-SB00)	1 850 000,00	
23	2315	-	TE00	UCBA	-	D1	Installation matériel et outillage techniques- Eysines Extension station d'épuration Cantinolle	-1 010 000,00	
23	2315	-	TE00	UCAC	-	D1	Installations matériel et outillage techniques - Station Louis Fargues zones d'influence	1 010 000,00	
23	2315	-	TE00	UCAC	-	D1	Installations matériel et outillage techniques Station Louis Fargues zones d'influence	200 000,00	
23	2315	-	TE00	UCAC	-	D1	Installations matériel et outillage techniques Station Louis Fargues zones d'influence	390 000,00	

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
23	2315	-	TE00	UCBC	-	D1	Installations matériel et outillage techniques - Station Bordeaux Louis Fargue	2 200 000,00	
23	2315	-	TE00	UCBC	-	D1	Installations matériel et outillage techniques - Station Bordeaux Louis Fargue	850 000,00	
23	2315	-	TE00	UCBI	-	D1	Installation matériel et outillage techniques - Station Collecteur Quai de Brazza	70 000,00	
23	2315	-	TE00	UCBI	-	D1	Installations matériel et outillage techniques - Station Collecteur Quai de Brazza	21 963,92	
23	2315	-	TE00	UCBI	-	D1	Installations matériel et outillage techniques - Station Collecteur Quai de Brazza	285 000,00	
23	2315	-	TE00	UCBI	-	D1	Installations matériel et outillage techniques - Station Collecteur Quai de Brazza	50 000,00	
23	2315	-	TE00	UH	-	D1	Installations matériel et outillage techniques - Desserte des opérations immobilières - (Vient du 16-1641-SB00)	300 000,00	
23	2315	-	TE00	UI01	-	D1	Installations matériel et outillage techniques - Schéma directeur renouvellement réseau Inspection TV	-200 000,00	
23	2315	-	TE00	UCBC	-	D1	Installations matériel et outillage techniques - Station Bordeaux Louis Fargue	200 000,00	
27	2762	-	SB00	-	-	R1	Créance sur transfert de droits à déduction de TVA		999 600,00
27	2762	-	SB00	-	-	R1	Créance sur transfert de droits à déduction de TVA		955 740,48
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								29 253 489,85	31 582 799,50

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
002	002	-	SB00	-	-	R1	Excédent de fonctionnement antérieur reporté		2 499 892,71
011	604	-	TE00	-	-	D1	Achats d'études, prestations de service	1 500 000,00	
011	6226	-	TE00	-	-	D1	Honoraires	900 000,00	
011	6226	-	TE00	-	-	D1	Honoraires	3 600,00	
011	6227	-	TE00	-	-	D1	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	
011	6231	-	TE00	-	-	D1	Annonces et insertions	5 000,00	
022	022	-	SB00	-	-	D1	Dépenses imprévues	-10 107,29	
023	023	-	SB00	-	-	D2	Virement à la section d'investissement	1 839 892,71	
023	023	-	SB00	-	-	D2	Virement à la section d'investissement	10 107,29	
65	6541	-	SB00	-	-	D1	Créances admises en non - valeur	-13 600,00	
67	673	-	TE00	-	-	D1	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	900 000,00	
70	704	-	TE00	PRE	-	R1	Travaux - Participation Raccordement à l'Egout		2 000 000,00
70	70611	-	TE00	-	-	R1	Redevance d'assainissement collectif		640 000,00
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								5 139 892,71	2 640 000,00
TOTAL BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT								34 393 382,56	34 222 799,50

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
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								0,00	157 926,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION DE FONCTIONNEMENT		
002	002	-	SB00	-	-	D1	Résultat de fonctionnement antérieur reporté	53 788,06	
011	611	-	TE01	-	-	D1	Autres prestations de services	-500,00	
011	6287	-	SB00	-	-	D1	Remboursements de frais	-10 000,00	
011	6287	-	SB00	-	-	D1	Remboursements de frais	-2 612,00	
012	6411	-	TE01	-	-	D1	Rémunération du personnel	-22 000,00	
012	6451	-	TE01	-	-	D1	Cotisations à l'URSSAF	-18 333,00	
012	6453	-	TE01	-	-	D1	Cotisations aux caisses de retraite - IRCANTEC	-1 666,00	
012	6458	-	TE01	-	-	D1	Cotisations autres organismes sociaux - APGIS	-400,00	
012	6475	-	TE01	-	-	D1	Médecine du travail, pharmacie - AHI33	-200,00	
012	648	-	TE01	-	-	D1	Autres charges de personnel - Frais de restauration	-300,00	
022	022	-	SB00	-	-	D1	Dépenses imprévues	-200,00	
70	7063	-	TE01	-	-	R1	Contributions des communes - Solution compensatoire		-10 315,94
74	748	-	TE01	-	-	R1	Autres subventions d'exploitation		7 893,00
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT								-2 422,94	-2 422,94
TOTAL BUDGET ANNEXE SPANC								-2 422,94	155 503,06

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	00100001	-	SB00	-	-	R1	Excédent d'investissement antérieur reporté		112 449 819,29
10	10640001	-	SB00	-	-	R1	Excédent de fonctionnement capitalisé affecté en réserves		262 000,00
10	10680001	-	SB00	-	-	R1	Excédent de fonctionnement capitalisé affecté en réserves		31 407 042,53
20	20310002	-	KD00	TW20	-	D1	Frais d'études	-56 722,40	
21	21110002	-	KD00	TT30	-	D1	Acquisitions Terrains Nus - TTM	-450 000,00	
21	21150002	-	KD00	TT30	-	D1	Acquisition de terrains bâtis - TTM	450 000,00	
21	21560061	-	KD00	TBB00	-	D1	Acquisition matériel roulant bus (10 gabarit réduit,30 bus hybrides et aménagement accessibilité) - Crédits complémentaires	2 150 000,00	
23	23180102	-	GD00	TW20	-	D1	Autres immobilisations corporelles	56 722,40	
23	23800002	-	KD00	TW30	-	D1	Avances et acomptes versés sur commande - Tramway phase 3 - Maîtrise d'Oeuvre Générale	4 500 000,00	
23	23800092	-	KD00	TW30	-	D1	Avances et acomptes versés sur commande - Tramway phase 3 - Matériel roulant et APS embarqué	11 900 000,00	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								18 550 000,00	144 118 861,82

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
002	00200001	-	SB00	-	-	R1	Excédent de fonctionnement antérieur reporté		1 187 823,99
011	60400011	-	KC00	-	-	D1	Achats d'études et prestations de services - Charges du réseau (prix forfaitaire)	2 600 000,00	
67	67180022	-	KD00	-	-	D1	Autres charges exceptionnelles sur opér sur opérations de gestion	-230 715,00	
011	61560002	-	KD00	-	-	D1	Maintenance APS Tramway	230 715,00	
022	02200001	-	SB00	-	-	D1	Dépenses imprévues	-2 000 000,00	
022	02200001	-	SB00	-	-	D1	Dépenses imprévues	573 480,93	
77	77400001	-	SB00	-	-	R1	Subventions exceptionnelles		573 480,93
65	65733021	-	KC00	-	-	D1	Harmonisation tarifs transports urbains/interurbains	-50 000,00	
66	66800001	-	SB00	-	-	D1	Autres charges financières	-500 000,00	
67	67800002	-	KD00	-	-	D1	Autres charges exceptionnelles	-50 000,00	
67	67800002	-	KD00	-	-	D1	Autres charges exceptionnelles	-138 800,00	
011	62260001	-	VB00	-	-	D1	Honoraires - (Etudes et audits divers de l'IGA)	138 800,00	
011	61560002	-	KD00	-	-	D1	Maintenance APS Tramway	75 717,00	
77	77300001	-	KD00	-	-	R1	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)		75 717,00
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								649 197,93	1 837 021,92
TOTAL BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS								19 199 197,93	145 955 883,74

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
001	001	-	SB00	-	-	R1	SECTION D'INVESTISSEMENT Excédent d'investissement antérieur reporté		11 316 221,64
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								0,00	11 316 221,64

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
002	002	-	SB00	-	-	R2	SECTION D'EXPLOITATION Excédent de fonctionnement antérieur reporté		1 042,89
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								0,00	1 042,89
TOTAL BUDGET ANNEXE DES PARCS DE STATIONNEMENT								0,00	11 317 264,53

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	SB00	-	-	R1	Excédent d'investissement antérieur reporté		7 149 694,07
040	1068	-	SB00	-	-	D2	Autres réserves	42 451,14	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								42 451,14	7 149 694,07

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
002	002	-	SB00	-	-	R1	Excédent de fonctionnement antérieur reporté		24 076,86
042	778	-	SB00	-	-	R2	Autres produits exceptionnels		42 451,14
67	6743	-	SB00	-	-	D1	Subventions accordées à la Régie des Abattoirs	42 451,14	
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								42 451,14	66 528,00
TOTAL BUDGET ANNEXE DE L'ABATTOIR								84 902,28	7 216 222,07

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	-	-	-	R1	Résultat d'investissement antérieur reporté		426 857,24
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								0,00	426 857,24

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
002	002	-	-	-	-	D1	Résultat de fonctionnement antérieur reporté	42 451,14	
77	774	-	-	-	-		Subventions exceptionnelles		42 451,14
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								42 451,14	42 451,14
TOTAL BUDGET ANNEXE CAVEAUX								42 451,14	469 308,38

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	SB00	-	-	D1	Résultat d'investissement antérieur reporté	37 340,74	
040	33	-	SB00	CAV	-	D2	En cours de productions de biens	36 218,06	
10	1068	-	SB00	-	-	R1	Excédent de fonctionnement capitalisé affecté en (Dél n° 2012/ du juin 2012)		37 591,91
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								73 558,80	37 591,91

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
002	002	-	SB00	-	-	R1	Résultat de fonctionnement antérieur reporté		0,03
042	7133	-	SB00	CAV	-	R2	Variation des en-cours de production biens		36 218,06
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								0,00	36 218,09
TOTAL BUDGET ANNEXE CAVEAUX								73 558,80	73 810,00

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		
002	002	-	SB00	-	-	D1	Résultat de fonctionnement antérieur reporté	15 758,49	
77	774	-	SB00	-	-	R1	Subventions exceptionnelles		15 758,49
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								15 758,49	15 758,49
TOTAL BUDGET ANNEXE SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES								15 758,49	46 165,36

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	SB00	-	-	R1	Résultat d'investissement antérieur reporté		1 842 950,55
10	1068	-	SB00	-	-	R1	Excédent de fonctionnement capitalisé affecté en (Dél n° 2012/ du juin 2012)		62,25
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								0,00	1 843 012,80

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
002	002	-	SB00	-	-	R1	SECTION D'EXPLOITATION Résultat de fonctionnement antérieur reporté		1 389 077,95
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								0,00	1 389 077,95
TOTAL BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM								0,00	3 232 090,75

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	SB00	-	-	R1	Résultat d'investissement antérieur reporté		500 448,24
041	2313	-	SB00	-	-	R2	Constructions		66 081,90
041	2315	-	SB00	-	-	R2	Installations, matériel et outillage techniques		114 715,72
041	2762	-	SB00	-	-	D2	Créance sur transfert de droits à déduc T.V.A.	180 797,62	
10	1068	-	SB00	-	-	R1	Excédent de fonctionnement capitalisé affecté en (Dél n° 2012/ du juin 2012)		1 487 988,61
13	1315	-	SB00	TW12B	-	D1	Subventions d'équipement pour déviation de réseaux	69 130,12	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								249 927,74	2 169 234,47

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
002	002	-	SB00	-	-	R1	SECTION D'EXPLOITATION Résultat de fonctionnement antérieur reporté		578 790,85
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								0,00	578 790,85
TOTAL BUDGET ANNEXE RESEAU DE CHALEUR								249 927,74	2 748 025,32

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		189 689,03
001	001	-	SB00	LOT13	-	R1	Résultat d'investissement antérieur reporté		959 517,62
040	3351	-	SB00	LOT13	-	D2	Terrains	7 854,59	
040	3354	-	SB00	LOT13	-	D2	Etudes et prestations de services	5 600,00	
040	3355	-	SB00	LOT11	-	D2	Travaux	159 097,88	
040	3355	-	SB00	LOT12	-	D2	Travaux	185 869,48	
040	3355	-	SB00	LOT13	-	D2	Travaux	2 729 389,97	
040	3355	-	SB00	LOT13	-	D2	Travaux	-17 000,00	
040	3354	-	SB00	LOT13	-	D2	Etudes et prestations de services	17 000,00	
040	3355	-	SB00	LOT13	-	D2	Travaux	-33 333,00	
040	33581	-	SB00	LOT13	-	D2	Frais accessoires	33 333,00	
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	1 060,56	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								3 102 692,03	1 318 304,53

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
002	002		SB00	LOT11		R1	Résultat de fonctionnement reporté -		35,73
002	002		SB00	LOT12		R1	Résultat de fonctionnement reporté -		1 294,00
002	002		SB00	LOT13		R1	Résultat de fonctionnement reporté -		4 545,78
011	6045		TN00	LOT13		D1	Charges à caractère général - Lot BIOPAR - Achats d'études... (terrains à aménager) -	17 000,00	
011	605		TN00	LOT13		D1	Charges à caractère général - Lot BIOPAR - Achats de matériel, équipements travaux -	-17 000,00	
011	605		TN00	LOT13		D1	Charges à caractère général - Lot BIOPAR - Achats de matériel, équipements travaux -	-33 333,00	
011	608		TN00	LOT13		D1	Charges à caractère général - Lot BIOPAR - Frais access terrains en cours aménage- -	33 333,00	
042	7133		SB00	LOT11		R2	Op° ordre de transfert entre sect° (Fct) - Variation des en cours de prod de biens -		169 097,88
042	7133		SB00	LOT12		R2	Op° ordre de transfert entre sect° (Fct) - Variation des en cours de prod de biens -		189 689,03
042	7133		SB00	LOT13		R2	Op° ordre de transfert entre sect° (Fct) - Variation des en cours de prod de biens -		2 743 905,12
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								0,00	3 108 567,54
TOTAL BUDGET ANNEXE DES LOTISSEMENTS								3 102 692,03	4 426 872,07

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	SB00	ZAC01	-	D1	Résultat d'investissement antérieur reporté	108 779,54	
001	001	-	SB00	ZAC01	-	R1	Résultat d'investissement antérieur reporté		1 473 988,04
040	3351	-	SB00	ZAC01	-	D2	Terrains	46 614,59	
040	3354	-	SB00	ZAC01	-	D2	Etudes et prestations de services	26 942,79	
040	3355	-	SB00	ZAC01	-	D2	Travaux	658 328,52	
040	33581	-	SB00	ZAC01	-	D2	Frais accessoires	468,32	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								841 133,76	1 473 988,04

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
002	002	-	SB00	ZAC01	-	R1	Résultat de fonctionnement reporté		20 343,30
042	7133	-	SB00	ZAC01	-	R2	Variation des en-cours de productions de biens		732 354,22
043	608	-	SB00	ZAC01	-	D2	Frais accessoires terrains en cours d'aménagement	468,32	
043	796	-	SB00	ZAC01	-	R2	Transferts de charges financières		468,32
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								468,32	753 165,84
TOTAL BUDGET ANNEXE ZAC								841 602,08	2 227 153,88

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	SB00	ZAC03	-	R1	Résultat d'investissement antérieur reporté		838 148,96
040	3351	-	SB00	ZAC03	-	D2	Terrains	1 000,00	
040	3354	-	SB00	ZAC03	-	D2	Etudes et prestations de service	119 473,22	
040	3355	-	SB00	ZAC03	-	D2	Travaux	670 229,28	
040	33581	-	SB00	ZAC03	-	D2	Frais accessoires	47 446,26	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								838 148,76	838 148,96

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
002	002	-	SB00	ZAC03	-	R1	Résultat de fonctionnement reporté		588,81
042	7133	-	SB00	ZAC03	-	R2	Variation des en-cours de productions de biens		838 148,96
043	608	-	SB00	ZAC03	-	D2	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	47 446,26	
043	796	-	SB00	ZAC03	-	R2	Transferts de charges financières		47 446,26
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								47 446,26	886 184,03
TOTAL BUDGET ANNEXE ZAC DU TASTA								885 595,02	1 724 332,99

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	SB00	ZAC04	-	R1	Résultat d'investissement antérieur reporté		1 304 479,96
040	3351	-	SB00	ZAC04	-	D2	Terrains	66 952,78	
040	3351	-	SB00	ZAC04	-	D2	Terrains	1 500 000,00	
040	3354	-	SB00	ZAC04	-	D2	Etudes et prestations de services	401 751,41	
040	3354	-	SB00	ZAC04	-	D2	Etudes et prestations de services	250 000,00	
040	3355	-	SB00	ZAC04	-	D2	Travaux	781 675,77	
040	3355	-	SB00	ZAC04	-	D2	Travaux	2 550 000,00	
040	33581	-	SB00	ZAC04	-	D2	Frais accessoires	54 100,00	
16	168758	-	SB00	ZAC04	-	R1	Emprunts et dettes assimilées - Autres groupements		4 300 000,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								5 604 479,96	5 604 479,96

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
002	002	-	SB00	ZAC04	-	R1	Résultat de fonctionnement antérieur reporté		137,95
011	6015	-	UB00	ZAC04	-	D1	Terrains à aménager	1 500 000,00	
011	6045	-	UB00	ZAC04	-	D1	Achats d'études... (terrains à aménager)	250 000,00	
011	605	-	UB00	ZAC04	-	D1	Achats de matériel, équipements travaux	2 550 000,00	
042	7133	-	SB00	ZAC04	-	R2	Variation des en-cours de productions de biens		1 304 479,96
042	7133	-	SB00	ZAC04	-	R2	Op° ordre de transfert entre sect° (Fct) - Variation des en cours de prod de biens		4 300 000,00
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								4 300 000,00	5 604 617,91
TOTAL BUDGET ANNEXE ZAC DES QUAIS DE FLOIRAC								9 904 479,96	11 209 097,87

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	SB00	-	-	R1	Résultat d'investissement antérieur reporté		67 671,71
10	1068	-	SB00	-	-	R1	Excédent de fonctionnement capitalisé affecté en (Dél n° 2012/ du juin 2012)		209 371,00
13	1318	-	TE00	WIC	-	R1	Subventions d'investissement - Branchement Fabrimaco		6 100,00
20	2031	-	TE00	WIC	-	D1	Frais d'études (assistance à maîtrise d'ouvrage pour concession des plans d'eau nord de la Blanche)	8 500,00	
21	2154	-	TE00	WID	-	D1	Matériel industriel - Traitement de l'eau (chloration)	11 300,00	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								19 800,00	283 142,71

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
002	002	-	SB00	-	-	R1	Résultat de fonctionnementt antérieur reporté		96 799,45
011	6226	-	TE00	-	-	D1	Honoraires Assistance à maîtrise d'ouvrage exploitation 2013-2019	11 700,00	
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								11 700,00	0,00
TOTAL BUDGET ANNEXE ZAC DES QUAIS DE FLOIRAC								31 500,00	283 142,71

TOTAL	DEPENSES	RECETTES
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL	138 495 735,98	226 616 149,66
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL	64 006 596,38	71 157 775,14
TOTAL BUDGET PRINCIPAL	202 502 332,36	297 773 924,80
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BUDGETS ANNEXES	58 600 507,43	230 398 317,85
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION BUDGETS ANNEXES	10 246 943,05	17 651 103,71
TOTAL BUDGETS ANNEXES	68 847 450,48	248 049 421,56
TOTAL BUDGET GENERAL	271 349 782,84	545 823 346,36