

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°2327	518 326,64	
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°2327	-518 326,64	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Contrat de financement long terme n°2329	762 245,04	
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Contrat de financement long terme n°2329	-762 245,04	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°2340	1 219 591,71	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°2340		609 795,64
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°2340	-609 796,07	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Crédit long terme à options multiples n°2342	609 796,12	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Crédit long terme à options multiples n°2342		304 898,09
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Crédit long terme à options multiples n°2342	-304 898,03	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Crédit long terme à options multiples n°2345	1 737 918,75	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Crédit long terme à options multiples n°2345		1 158 612,48
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Crédit long terme à options multiples n°2345	-579 306,27	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Crédit multi-index n°2346	1 737 918,73	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Crédit multi-index n°2346		1 158 612,46
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Crédit multi-index n°2346	-579 306,27	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France - Prêt multi-index n°2347	1 737 918,69	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France - Prêt multi-index n°2347		1 158 612,40
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupement Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France - Prêt multi-index n°2347	-579 306,29	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Prêt à capital et taux modulables n°2349	2 196 081,42	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Prêt à capital et taux modulables n°2349		1 507 216,27
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Prêt à capital et taux modulables n°2349	-688 865,15	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Groupement Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France - Prêt multi-index n°2354	3 466 666,63	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Groupement Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France - Prêt multi-index n°2354		2 599 999,96
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupement Groupement Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France - Prêt multi-index n°2354	-866 666,67	

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Contrat de financement long terme à options multiples n°2355	3 360 000,00	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Contrat de financement long terme à options multiples n°2355		2 520 000,00
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Contrat de financement long terme à options multiples n°2355	-840 000,00	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Emprunt n°2356	1 685 333,34	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Emprunt n°2356		1 264 000,01
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Emprunt n°2356	-421 333,33	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Crédit Agricole (B.F.T.) - Prêt à capital et taux modulables n°2357	1 685 333,37	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Crédit Agricole (B.F.T.) - Prêt à capital et taux modulables n°2357		1 264 000,04
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe Crédit Agricole (B.F.T.) - Prêt à capital et taux modulables n°2357	-421 333,33	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe EULIA - Prêt multi-index n°2366	4 239 345,58	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe EULIA - Prêt multi-index n°2366		3 478 388,19
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe EULIA - Prêt multi-index n°2366	-760 957,39	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Prêt multi-index n°2367	2 968 705,14	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Prêt multi-index n°2367		2 435 932,60
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Prêt multi-index n°2367	-532 772,54	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Emprunt n°2378	5 206 657,67	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Emprunt n°2378		4 423 761,30
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Emprunt n°2378	-782 896,37	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Crédit multi-index n°2381	3 313 327,62	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Crédit multi-index n°2381		2 815 120,84
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Crédit multi-index n°2381	-498 206,78	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Contrat de financement long terme à options multiples n°2382	2 842 634,61	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Contrat de financement long terme à options multiples n°2382		2 415 471,89
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Contrat de financement long terme à options multiples n°2382	-427 162,72	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Caisse d'Epargne Aquitaine Nord - Contrat de financement long terme n°2389	3 792 511,19	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Caisse d'Epargne Aquitaine Nord - Contrat de financement long terme n°2389		3 313 943,55
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Caisse d'Epargne Aquitaine Nord - Contrat de financement long terme n°2389	-478 567,64	

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Gironde (C.A.I.) - Contrat de financement long terme n°2390	3 790 023,72	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Gironde (C.A.I.) - Contrat de financement long terme n°2390		3 311 479,47
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupement Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Gironde (C.A.I.) - Contrat de financement long terme n°2390	-478 544,25	
16	16449	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Contrat de financement long terme n°2391	3 791 267,62	
16	16449	01	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Contrat de financement long terme n°2391		3 312 711,64
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Contrat de financement long terme n°2391	-478 555,98	
16	16441	01	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Dexia - Contrat de financement long terme n°2388	-615 278,73	
16	1641	01	SB00	-	-	D1	Emprunts en euros - n°2388	615 278,73	
TOTAL CHAPITRE 16								39 052 556,83	39 052 556,83

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							041 - OPERATIONS PATRIMONIALES		
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°2327		518 326,64
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°2327	518 326,64	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Contrat de financement long terme n°2329		762 245,04
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Contrat de financement long terme n°2329	762 245,04	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°2340		609 796,07
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°2340	609 796,07	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Crédit long terme à options multiples n°2342		304 898,03
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Crédit long terme à options multiples n°2342	304 898,03	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Crédit long terme à options multiples n°2345		579 306,27
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Crédit long terme à options multiples n°2345	579 306,27	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Crédit multi-index n°2346		579 306,27
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Crédit multi-index n°2346	579 306,27	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France - Prêt multi-index n°2347		579 306,29
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupement Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France - Prêt multi-index n°2347	579 306,29	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Prêt à capital et taux modulables n°2349		688 865,15
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Prêt à capital et taux modulables n°2349	688 865,15	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Groupement Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France - Prêt multi-index n°2354		866 666,67
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupement Groupement Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France - Prêt multi-index n°2354	866 666,67	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Contrat de financement long terme à options multiples n°2355		840 000,00
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Contrat de financement long terme à options multiples n°2355	840 000,00	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Emprunt n°2356		421 333,33
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Emprunt n°2356	421 333,33	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Crédit Agricole (B.F.T.) - Prêt à capital et taux modulables n°2357		421 333,33
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe Crédit Agricole (B.F.T.) - Prêt à capital et taux modulables n°2357	421 333,33	

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							041 - OPERATIONS PATRIMONIALES		
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe EULIA - Prêt multi-index n°2366		760 957,39
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe EULIA - Prêt multi-index n°2366	760 957,39	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Prêt multi-index n°2367		532 772,54
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Prêt multi-index n°2367	532 772,54	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Emprunt n°2378		782 896,37
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Emprunt n°2378	782 896,37	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Crédit multi-index n°2381		498 206,78
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Crédit multi-index n°2381	498 206,78	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Contrat de financement long terme à options multiples n°2382		427 162,72
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Contrat de financement long terme à options multiples n°2382	427 162,72	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Caisse d'Epargne Aquitaine Nord - Contrat de financement long terme n°2389		478 567,64
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Caisse d'Epargne Aquitaine Nord - Contrat de financement long terme n°2389	478 567,64	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Gironde (C.A.I.) - Contrat de financement long terme n°2390		478 544,25
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupement Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Gironde (C.A.I.) - Contrat de financement long terme n°2390	478 544,25	
041	16449	01	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Contrat de financement long terme n°2391		478 555,98
041	16441	01	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Contrat de financement long terme n°2391	478 555,98	
TOTAL CHAPITRE 041								11 609 046,76	11 609 046,76

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
27	274	01	SB00	-	-	R1	Prêts		-40 100,00
27	27638	01	SB00	-	-	R1	Prêts - Autres établissements publics		40 100,00
TOTAL CHAPITRE 27								0,00	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
011	6042	8112	TE00	-	-	D1	011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL Achats de prestations de services - Travaux refacturables (Rec 70-704-8112-TE00)	70 000,00	
TOTAL CHAPITRE 011								70 000,00	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
70	704	8112	TE00	-	-	R1	70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES Travaux - (Dép 011-6042-8112-TE00)		70 000,00
TOTAL CHAPITRE 70								0,00	70 000,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
16	16449	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°22327	518 326,64	
041	16449	-	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°22327		518 326,64
16	16441	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°22327	-518 326,64	
041	16441	-	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°22327	518 326,64	
16	16449	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°22341	304 898,00	
16	16449	-	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°22341		152 448,98
041	16449	-	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°22341		152 449,02
16	16441	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°22341	-152 449,02	
041	16441	-	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°22341	152 449,02	
16	16449	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Prêt multi-index reconstituable n°22364	1 050 000,00	
16	16449	-	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Prêt multi-index reconstituable n°22364		840 000,00
041	16449	-	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Prêt multi-index reconstituable n°22364		210 000,00
16	16441	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Prêt multi-index reconstituable n°22364	-210 000,00	
041	16441	-	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Prêt multi-index reconstituable n°22364	210 000,00	
16	16449	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Prêt à capital et taux modulables n°22365	700 000,00	
16	16449	-	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Prêt à capital et taux modulables n°22365		560 000,00
041	16449	-	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Prêt à capital et taux modulables n°22365		140 000,00
16	16441	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Prêt à capital et taux modulables n°22365	-140 000,00	
041	16441	-	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Prêt à capital et taux modulables n°22365	140 000,00	
16	16449	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe EULIA - Prêt multi-index reconstituable n°22380	4 080 000,00	
16	16449	-	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe EULIA - Prêt multi-index reconstituable n°22380		3 400 000,00
041	16449	-	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe EULIA - Prêt multi-index reconstituable n°22380		680 000,00
16	16441	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe EULIA - Prêt multi-index reconstituable n°22380	-680 000,00	
041	16441	-	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe EULIA - Prêt multi-index reconstituable n°22380	680 000,00	
16	16441	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Dexia - Prêt multi-index reconstituable n°22405	-280 000,00	
16	1641	-	SB00	-	-	D1	Emprunts en euros - n°22405	280 000,00	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								6 653 224,64	6 653 224,64

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
70	704	-	TE00	BRA	-	R1	Travaux		336 000,00
011	604	-	TE00	BRA	-	D1	Travaux d'études, prestations de services, équipements et travaux	336 000,00	
77	7718	-	TE00	-	-	R1	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 294 000,00
011	604	-	TE00	BRA	-	D1	Travaux d'études, prestations de services, équipements et travaux	1 294 000,00	
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								1 630 000,00	1 630 000,00
TOTAL BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT								8 283 224,64	8 283 224,64

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
16	16449002	-	SB00	TW24	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Contrat de financement long terme n°32406	10 031 128,55	
16	16449002	-	SB00	TW24	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Contrat de financement long terme n°32406		9 083 257,18
041	16449002	-	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Contrat de financement long terme n°32406		947 871,37
16	16441002	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Contrat de financement long terme n°32406	-947 871,37	
041	16441002	-	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Contrat de financement long terme n°32406	947 871,37	
16	16449002	-	SB00	TW24	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Contrat de financement long terme n°32417	23 518 072,68	
16	16449002	-	SB00	TW24	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Contrat de financement long terme n°32417		21 894 632,14
041	16449002	-	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Contrat de financement long terme n°32417		1 623 440,54
16	16441002	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Contrat de financement long terme n°32417	-1 623 440,54	
041	16441002	-	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Contrat de financement long terme n°32417	1 623 440,54	
16	16441002	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Contrat de financement long terme n°32404	-631 914,42	
16	16410002	-	SB00	-	-	D1	Emprunts en euros - n°32404	631 914,42	
23	23130001	-	KD00	-	-	D1	Travaux divers sur bâtiments TBC	-350,00	
27	27500002	-	KE00	-	-	D1	Dépôts et cautionnements versés - Bègles Le Dorat - Convention avec la SNCF d'occupation d'un immeuble bâti ou non bâti dépendant du domaine public ferroviaire n°127 221 du 12 juin 2012	350,00	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								33 549 201,23	33 549 201,23

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								0,00	0,00
TOTAL BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS								33 549 201,23	33 549 201,23

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
16	16449	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Crédit Local de France - Ouverture de crédit long terme n°72338	2 237 319,37	
16	16449	-	SB00	-	-	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Crédit Local de France - Ouverture de crédit long terme n°72338		1 933 674,01
041	16449	-	SB00	-	-	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Crédit Local de France - Ouverture de crédit long terme n°72338		303 645,36
16	16441	-	SB00	-	-	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Crédit Local de France - Ouverture de crédit long terme n°72338	-303 645,36	
041	16441	-	SB00	-	-	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Crédit Local de France - Ouverture de crédit long terme n°72338	303 645,36	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								2 237 319,37	2 237 319,37

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								0,00	0,00
TOTAL BUDGET ANNEXE RESEAU DE CHALEUR								2 237 319,37	2 237 319,37

TOTAL	DEPENSES	RECETTES
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL	50 661 603,59	50 661 603,59
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL	70 000,00	70 000,00
TOTAL BUDGET PRINCIPAL	50 731 603,59	50 731 603,59
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BUDGETS ANNEXES	42 439 745,24	42 439 745,24
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION BUDGETS ANNEXES	1 630 000,00	1 630 000,00
TOTAL BUDGETS ANNEXES	44 069 745,24	44 069 745,24
TOTAL BUDGET GENERAL	94 801 348,83	94 801 348,83

EXERCICE 2013- DECISION MODIFICATIVE N° 1

BUDGET PRINCIPAL		Mouvements budgétaires		Mouvements réels		Mouvements d'ordre	
Investissement		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00				
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00				
16	Emprunts et dettes assimilées	39 052 556,83	39 052 556,83	39 052 556,83	39 052 556,83		
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00				
204	Subventions d'investissement	0,00	0,00				
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00				
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00				
24	Affectations (chez l'affectant)	0,00	0,00				
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00				
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00				
458	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00				
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00				
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00				
024	Produits de cession d'immobilisations	0,00	0,00				
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00				
041	Opérations patrimoniales	11 609 046,76	11 609 046,76			11 609 046,76	11 609 046,76
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	0,00				
S/TOTAL		50 661 603,59	50 661 603,59	39 052 556,83	39 052 556,83	11 609 046,76	11 609 046,76
Budgets Annexes							
	Restaurants Administratifs	0,00	0,00				
	Déchets ménagers et assimilés	0,00	0,00				
	Assainissement	6 653 224,64	6 653 224,64	4 952 448,98	4 952 448,98	1 700 775,66	1 700 775,66
	SPANC	0,00	0,00				
	Transports Publics	33 549 201,23	33 549 201,23	30 977 889,32	30 977 889,32	2 571 311,91	2 571 311,91
	Parcs de Stationnement	0,00	0,00				
	Abattoir	0,00	0,00				
	Crématorium	0,00	0,00				
	SEPF	0,00	0,00				
	Caveaux	0,00	0,00				
	Réseau de Chaleur	2 237 319,37	2 237 319,37	1 933 674,01	1 933 674,01	303 645,36	303 645,36
	Eau Industrielle	0,00	0,00				
	Lotissements	0,00	0,00				
	ZAC du TASTA	0,00	0,00				
	ZAC des QUAIS à Floirac	0,00	0,00				
	ZAC	0,00	0,00				
S/TOTAL		42 439 745,24	42 439 745,24	37 864 012,31	37 864 012,31	4 575 732,93	4 575 732,93
TOTAL		93 101 348,83	93 101 348,83	76 916 569,14	76 916 569,14	16 184 779,69	16 184 779,69

Fonctionnement		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
011	Charges à caractère général	70 000,00	0,00	70 000,00			
012	Charges de personnel et assimilées	0,00	0,00				
65	Charges de gestion courante	0,00	0,00				
656	Frais de fonctionnement des groupes d'usagers	0,00	0,00				
013	Rabais, remises,.....	0,00	0,00				
014	Atténuation de produits	0,00	0,00				
66	Charges financières	0,00	0,00				
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00				
68	Amortissement et provisions	0,00	0,00				
70	Produits des services, du domaine	0,00	70 000,00		70 000,00		
73	Impôts et taxes	0,00	0,00				
739	Revers, et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00				
74	Dotations, subventions & participations	0,00	0,00				
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00				
013	Atténuation de charges (sauf 6611)	0,00	0,00				
76	Produits financiers	0,00	0,00				
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00				
78	Reprise sur amortissement et provisions	0,00	0,00				
79	Transferts de charges	0,00	0,00				
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00				
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00				
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00				
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00				
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00				
S/TOTAL		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Budgets Annexes							
	Restaurants administratifs	0,00	0,00				
	Déchets ménagers et assimilés	0,00	0,00				
	Assainissement	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00		
	SPANC	0,00	0,00				
	Transports Publics	0,00	0,00				
	Parcs de Stationnement	0,00	0,00				
	Abattoir	0,00	0,00				
	Crématorium	0,00	0,00				
	SEPF	0,00	0,00				
	Caveaux	0,00	0,00				
	Réseau de Chaleur	0,00	0,00				
	Eau Industrielle	0,00	0,00				
	Lotissements	0,00	0,00				
	ZAC du TASTA	0,00	0,00				
	ZAC des QUAIS à Floirac	0,00	0,00				
	ZAC	0,00	0,00				
S/TOTAL		1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00
TOTAL		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00

Budget Principal	50 731 603,59	50 731 603,59	39 122 556,83	39 122 556,83	11 609 046,76	11 609 046,76
Restaurants Administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Déchets ménagers et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assainissement	8 283 224,64	8 283 224,64	6 582 448,98	6 582 448,98	1 700 775,66	1 700 775,66
SPANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transports Publics	33 549 201,23	33 549 201,23	30 977 889,32	30 977 889,32	2 571 311,91	2 571 311,91
Parcs de Stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abattoir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crématorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caveaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réseau de Chaleur	2 237 319,37	2 237 319,37	1 933 674,01	1 933 674,01	303 645,36	303 645,36
Eau Industrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lotissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAC du TASTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAC des QUAIS à Floirac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	94 801 348,83	94 801 348,83	78 616 569,14	78 616 569,14	16 184 779,69	16 184 779,69

LIBELLES	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements d'Ordre	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
Section d'investissement	93 101 348,83	93 101 348,83	76 916 569,14	76 916 569,14	16 184 779,69	16 184 779,69
Section de Fonctionnement	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
TOTAUX	94 801 348,83	94 801 348,83	78 616 569,14	78 616 569,14	16 184 779,69	16 184 779,69
Résultat	0,00		0,00			
TOTAUX EGAUX 2 à 2	94 801 348,83	94 801 348,83	78 616 569,14	78 616 569,14	16 184 779,69	16 184 779,69