

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							001 - RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		
001	001	01	SB00	_	_	D1	Résultat d'investissement reporté - Résultat d'investissement	36 091 957,38	
TOTAL CHAPITRE 001								36 091 957,38	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							020 - DEPENSES IMPREVUES		
020	020	01	SB00	-	-	D1	Dépenses imprévues	-26 000,00	
TOTAL CHAPITRE 020								-26 000,00	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
021	021	01	SB00	-	-	R2	Virement de la section fonctionnement		-1 000,00
021	021	01	SB00	-	-	R2	Virement de la section fonctionnement		-1 400,00
021	021	01	SB00	-	-	R2	Virement de la section fonctionnement		-3 000,00
021	021	01	SB00	-	-	R2	Virement de la section fonctionnement		-6 792,00
021	021	01	SB00	-	-	R2	Virement de la section fonctionnement		47 658 447,62
TOTAL CHAPITRE 021								0,00	47 646 255,62

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							024 - PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
024	024	01	SB00	_	_	R1	Produit des cessions d'immobilisations - (Va au 27-2764-01-ZAC02-SB00)		-9 000 000,00
TOTAL CHAPITRE 024								0,00	-9 000 000,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							040- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		
040	13911	01	SB00	—	—	D2	Etat et établissements nationaux	5 000,37	
040	13917	01	SB00	—	—	D2	Budget communautaire & fonds structurels	27 086,39	
040	13918	01	SB00	—	—	D2	Autres	3 500,00	
040	28031	01	SB00	—	—	R2	Amortissements des frais d'études		245 668,30
040	2804122	01	SB00	—	—	R2	Subventions d'équipements versées aux organismes publics - Bâtiments et installations		0,14
040	2804132	01	SB00	—	—	R2	Subventions d'équipements versées aux départements - Bâtiments et installations		13 325,41
040	28041411	01	SB00	—	—	R2	Subventions d'équipements versées aux communes membres du GFP Biens,mobiliers et études		159 643,59
040	28041582	01	SB00	—	—	R2	Subventions d'équipements versées aux autres groupements - Bâtiments et installations		14 790,53
040	28041632	01	SB00	—	—	R2	Subventions d'équipements versées à caractère administratif - Bâtiments et installations		0,41
040	28041641	01	SB00	—	—	R2	Subventions d'équipements versées à caractère industriel - Biens,mobilier, et études		198,00
040	28041642	01	SB00	—	—	R2	Subventions d'équipements versées à caractère industriel - Bâtiments et installations		
040	2804171	01	SB00	—	—	R2	Subventions d'équipements versées aux autres établissements publics locaux - Biens,mobilier, et études		45 641,49
040	2804182	01	SB00	—	—	R2	Subventions d'équipements versées aux autres organismes publics Bâtiments et installations		13 660,82
040	2804183	01	SB00	—	—	R2	Subventions d'équipements versées aux autres organismes publics Projets d'infrastructures d'intérêt national		104 164,53
040	280421	01	SB00	—	—	R2	Subventions d'équipements aux personne de droit privé - Biens mobilier,matériel,études		209 515,39
040	280422	01	SB00	—	—	R2	Subventions d'équipements aux personne de droit privé - Bâtiments et installations		92 182,85
040	2804412	01	SB00	—	—	R2	Subventions d'équipement en nature (organisme public) - Bâtiments et installations		24 084,50
040	28051	01	SB00	—	—	R2	Concession et droits similaires		118 811,55
040	28132	01	SB00	—	—	R2	Immeubles de rapport		150 058,44
040	28138	01	SB00	—	—	R2	Autres constructions		0,33
040	281578	01	SB00	—	—	R2	Autre matériel et outillage de voirie		7 769,58
040	28181	01	SB00	—	—	R2	Installations générales, agencement. et aménagement divers		5 353,02
040	28182	01	SB00	—	—	R2	Matériel de transport		38 759,09
040	28188	01	SB00	—	—	R2	Autres immobilisations corporelles		7 670,17
TOTAL CHAPITRE 040								35 586,76	1 251 298,14

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
10	1068	01	SB00	_	_	R1	Excédents de fonctionnement Capitalisés		183 574 743,72
TOTAL CHAPITRE 10								0,00	183 574 743,72

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
13	1321	8220	UE00	HC00	-	D1	Etat et établissements nationaux - (Vient de 23-2315-8220-HC00-UE00)	23 676,00	
13	1327	72	UE00	-	-	D1	Budget communautaire et fonds structurels	61 513,18	
13	1343	8241	TN00	HB00	-	D1	P.A.E. centres bourgs - reversement permis CD Promotion	244 632,58	
TOTAL CHAPITRE 13								329 821,76	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
16	1641	01	SB00	-	-	R1	Emprunts en euros		-35 451 719,14
TOTAL CHAPITRE 16								0,00	-35 451 719,14

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
20	2031	0200	UF00	GD02	-	D1	Frais d'études - Recueil de données - Intégration Martignas sur Jalle	50 000,00	
20	2031	72	UE00	HPP04	-	D1	Frais d'études - Suivi animation du PIG - (Va au 204-204172-72HPU61)	-69 000,00	
20	2031	8110	TE00	WC01	-	D1	Frais d'études - Ressources de substitution - eau potable (Vient du 23-2315-8110-TE00-WC00)	50 000,00	
20	2031	8160	BB00	VH08	-	D1	Frais d'études - Rocade - (Vient de 204-204183-8160-TD08-BB00)	4 000,00	
20	2031	8161	TF00	HB43	-	D1	Frais d'études - St Jean Belcier Euratlantique	100 000,00	
20	2031	8210	TG00	VAB00	-	D1	Frais d'études d'accessibilité voirie - Affectation surplus TLE	250 000,00	
20	2031	8220	TG00	VAB00	-	D1	Frais d'études voirie circulation - Affectation surplus TLE	423 400,00	
20	2031	8220	TG00	VAB00	-	D1	Frais d'études voirie circulation - Intégration commune de Martignas sur Jalle	96 000,00	
20	2031	8220	TL00	VAB00	-	D1	Frais d'études voirie enquêtes levées topographiques (Vient du 23-2315-8220-VB00-Bassens)	100 000,00	
20	2031	8220	TL00	VAB00	-	D1	Frais d'études voirie enquêtes levées topographiques (Vient du 23-2315-900-TL00-DD08)	50 000,00	
20	2031	8220	TN00	VAB00	-	D1	Frais d'études voirie enquêtes levées topographiques Intégration Martignas sur Jalle	25 000,00	
20	2031	8220	UE00	HC00	-	D1	Frais d'études - Etudes pré-opérationnelles - Politique de la Ville (Vient de 23-2315-8220-HC00-UE00)	220 000,00	
20	2031	8222	KB00	TAB	-	D1	Frais d'études - Etudes faisabilité pôles échanges (Va au 204-204181-8222-TAB-KB00)	-5 620,00	
20	2031	8241	TN00	HB37	-	D1	Frais d'études - PAE LE Taillan le chay - Etude entrée de ville	20 000,00	
20	2031	8241	UB00	HB31	-	D1	Autres études Clôture des ZAC - (Vient du 204-20421-8241-UB00-HB14)	10 691,00	
20	2031	8241	UB00	HB31	-	D1	Autres études Clôture des ZAC - (Vient du 21-2115-8241-UB00-HB36)	300 000,00	
20	2031	8241	UB00	HB32	-	D1	Frais d'études - AMO desserte énergétique Bastide Niel	281 150,00	
20	2031	8310	TE00	PI00	-	D1	Frais d'études - AMO générale et recherche EP	110 000,00	
20	2031	8310	UD00	PG01	-	D1	Frais d'études - aménagements zones inondables (Va au 204-204182-8160-TD06-UD00)	-119 000,00	
20	2031	8330	UD00	OC03	-	D1	Frais d'études - Etudes espaces naturels et fluviaux (Va au 204-204182-8160-TD06-UD00)	-210 000,00	
20	2031	900	BD00	DD19	-	D1	Frais d'études - Aéroport - (Va au 21-2111-900-DA01-BD00)	-332 631,75	
20	2032	8310	TE00	PI00	-	D1	Immobilisations incorporelles - Frais de recherche et de développement - SI - EP dévelop. intégration - (Va au 21-2111-8310-TE00-PD00)	-91 250,00	
20	2033	8241	UB00	HB28	-	D1	Frais d'insertion - (Vient du 204-20421-8241-UB00-HB14)	8 300,00	
20	2051	0200	GE00	GAC00	-	D1	Concessions et droits similaires - Logiciels informatique	788 000,00	
TOTAL CHAPITRE 20								2 059 039,25	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
204	204113	23	BB00	EC22	-	D1	Etat - Projet infrastructures d'intérêt national - Plan Agglo-Campus (Va au 23-2315-23-EC22-BB00)	-20 000,00	
204	2041411	8241	UB00	HB28	-	D1	Communes membres du GFP - Biens mobilier,matériel,études - Participations Etudes Urbaines Brazza Nord - Mission AMO conseil architecte	300 000,00	
204	2041412	213	TM00	HB34	-	D1	Communes membre GFP - Bâtiments,installations - PAE Villenave D'Omon Participation groupe scolaire	620 000,00	
204	2041412	213	TN00	HB00	-	D1	Communes membre GFP - Bâtiments,installations - Restructuration centre bourg groupe scolaire - Participation groupe scolaire Tabarly Le Taillan	501 000,00	
204	2041412	213	TN00	HB37	-	D1	Communes membre GFP - Bâtiments,installations - Participation groupe scolaire J.Pometan - (Vient du 23-2315-8220-TN00-HB37)	520 000,00	
204	2041412	8220	TL00	HB23	-	D1	Communes membre GFP - Bâtiments,installations - Eclairage public - Zac Cenon Pont Rouge - (Vient du 23-2315-8220-TL00-HB23)	21 237,86	
204	2041412	8220	TL00	VB48704	-	D1	Communes membre GFP - Bâtiments,installations - Eclairage public - St Vincent de Paul - (Vient du 23-2315-8220-TJ10-VB00)	13 461,50	
204	2041412	8220	TN00	VCA00	-	D1	Communes membre GFP Bâtiments,installations (Vient du 23-2315-8220-TN00-VCA00)	51 275,00	
204	2041412	8220	TN00	VCA00	-	D1	Communes membre GFP - Bâtiments,installations (Vient du 23-2315-8220-TN00-VCA00)	6 629,00	
204	2041412	8220	TN00	VCA00	-	D1	Communes membre GFP - Bâtiments,installations (Vient du 23-2315-8220-TN00-VCA00)	30 595,90	
204	2041412	8220	TN00	VCA00	-	D1	Communes membre GFP - Bâtiments,installations (Vient du 23-2315-8220-TN00-VCA00)	42 043,38	
204	2041582	8310	TE00	PE03	-	D1	Autres groupements - Bâtiments et installations - SJALAG - 9° programme de travaux - (Va au 21-2111-8310-TE00-PD00)	-32 000,00	
204	204172	72	UE00	HPU61	-	D1	Autres établissements publics locaux - Bâtiments et installations Participation CUB Aquitanis Modification convention CUB/Aquitais	1 456 432,00	
204	204172	72	UE00	HPU61	-	D1	Autres établissements publics locaux - Bâtiments et installations Participation CUB Aquitanis - (Viens de 20-2031-72-HPP04-UE00)	69 000,00	
204	204172	72	UE00	HPU61	-	D1	Autres établissements publics locaux - Bâtiments et installations Participation CUB Aquitanis - (Viens de 23-2315-8220-HC00-UE00)	182 624,00	
204	204172	72	UE00	HPU61	-	D1	Autres établissements publics locaux - Bâtiments et installations Participation CUB Aquitanis - (Viens de 23-2315-8220-HC38-UE00)	676 250,00	
204	204172	72	UE00	HPU61	-	D1	Autres établissements publics locaux - Bâtiments et installations Participation CUB Aquitanis - (Viens de 23-2315-8220-HC45-UE00)	500 000,00	
204	204172	8241	TL00	HB23	-	D1	Autres établissements publics locaux - Bâtiments et installation Participation déficit Cenon ZAC mairie pont rouge (Vient du 23-2315-8220-TL00-HB23)	250 000,00	
204	204181	8222	KB00	TAB	-	D1	Subvention équipement aux personnes de droit privé - Biens mobilier,matériel,études - Subvention études ferroviaires Pôles échanges Gare (Vient de 20-2031-8222-TAB-KB00)	5 620,00	
204	204182	8160	UD00	TD06	-	D1	Autres organismes publics - Bâtiments et installations - Programme Protection Phonique RFF - Ajustement activité RFF pour 2013	64 500,00	
204	204182	8160	UD00	TD06	-	D1	Autres organismes publics - Bâtiments et installations - Programme Protection Phonique RFF - (Vient de 20-2031-8310-OC03-UD00)	210 000,00	
204	204182	8160	UD00	TD06	-	D1	Autres organismes publics - Bâtiments et installations - Programme Protection Phonique RFF - (Vient de 20-2031-8310-PG01-UD00)	119 000,00	
204	204182	8160	UD00	TD06	-	D1	Autres organismes publics - Bâtiments et installations - Programme Protection Phonique RFF - (Vient de 23-2314-PG00-UD00)	10 000,00	
204	204183	8160	BB00	TD08	-	D1	Autres organismes publics - Projets infrastructures d'intérêt national - LGV Bordeaux-Tours - (Va au 20-2031-8160-VH08-BB00)	-4 000,00	
204	20421	0200	GH00	GAC00	-	D1	Subvention équipement aux personnes droit privé - Biens mobiliers,matériels - Equipements informatiques (élus)	18 000,00	
204	20421	8241	UB00	HB14	-	D1	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Biens mobiliers,matériel - Mérignac Centre Ville participation bilan aménageur (Va au 20-2031-8241-UB00-HB31)	-10 691,00	
204	20421	8241	UB00	HB14	-	D1	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Biens mobiliers,matériel - Mérignac Centre Ville participation bilan aménageur (Va au 20-2033-8241-UB00-HB28)	-8 300,00	
204	20421	8241	UB00	HB14	-	D1	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Biens mobiliers,matériel - Mérignac Centre Ville participation bilan aménageur (Va au 21-2111-8241-UB00-HB12)	-1 684,48	
204	20421	8241	UB00	HB14	-	D1	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Biens mobiliers,matériel - Mérignac Centre Ville participation bilan aménageur (Va au 21-2111-8241-UB00-HB41)	-3 957,91	
204	20422	900	BB00	DA0610	-	D1	Subventions d'investissement aux personnes de droit privé - Bâtiments et installations - Cap Sciences - Réaménagement espace permanent	30 000,00	
204	20422	900	BD00	DA01	-	D1	Subventions d'investissement aux personnes de droit privé - Bâtiments et installations - Implantation d'entreprise - (Va au 21-2111-900-DA01-BD00)	-500 000,00	
204	20422	900	BD00	DA0412	-	D1	Subventions d'investissement aux personnes de droit privé - Bâtiments et installations - Aménagement Pessac - BERSOL (Va au 21-2111-900-DA01-BD00)	-200 000,00	
TOTAL CHAPITRE 204								4 917 035,25	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
21	2111	8220	TK00	VB06304	-	D1	Terrains nus - Ilôt Dupaty - (Vinet du 23-2315-8220-TJ10-VB00 BX)	288 000,00	
21	2111	8220	TL00	HB23	-	D1	Terrains nus - CENON Mairie/Pont Rouge (Vient du 23-2315-8220-TL00-HB23)	275 467,00	
21	2111	8220	UE00	HC00	-	D1	Terrains Nus - Politique de la Ville - (Vient de 23-2315-8220-HC00-UE00)	1 000,00	
21	2111	8240	UC32	HC58	-	D1	Terrains nus - SPL 50.000 logements - Réserve foncière SPL 50.000 logs	3 500 000,00	
21	2111	8241	UB00	HB12	-	D1	Terrains nus - LORMONT ZAC Chaigneau (Vient du 204-20421-8241-UB00-HB14)	1 684,48	
21	2111	8241	UB00	HB41	-	D1	Terrains nus Zac Eysines Secteur Carès (Vient du 204-20421-8241-UB00-HB14)	3 957,91	
21	2111	8310	TE00	PD00	-	D1	Terrains nus assainissement EP - (Vient du 20-2032-8310-TE00-PI00)	91 250,00	
21	2111	8310	TE00	PD00	-	D1	Terrains nus assainissement EP - (Vient du 204-2041582-8310-TE00-PE03)	32 000,00	
21	2111	8310	TE00	PD00	-	D1	Terrains nus assainissement EP - (Vient du 21-2115-8310-TE00-PD00)	482 000,00	
21	2111	8310	TE00	PD00	-	D1	Terrains nus assainissement EP - (Vient du 23-23105-8310-TE00-PC19)	100 000,00	
21	2111	8310	TE00	PD00	-	D1	Terrains nus assainissement EP - (Vient du 23-2315-8310-TE00-PC06)	50 000,00	
21	2111	8310	TE00	PD00	-	D1	Terrains nus assainissement EP - (Vient du 23-2315-8310-TE00-PC31)	100 000,00	
21	2111	8310	TE00	PD00	-	D1	Terrains nus assainissement EP - (Vient du 23-2315-8310-TE00-PC34)	199 000,00	
21	2111	8310	TE00	PD00	-	D1	Terrains nus assainissement EP - (Vient du 23-2315-8310-TE00-PC42)	346 000,00	
21	2111	8310	TE00	PD00	-	D1	Terrains nus assainissement EP - (Vient du 23-2315-8310-TE00-PC45)	100 000,00	
21	2111	8310	TE00	PD00	-	D1	Terrains nus assainissement EP - (Vient du 23-2315-8310-TE00-PD02)	300 000,00	
21	2111	900	BD00	DA01	-	D1	Terrains nus - Développement économique - SCI Conflans	3 000 000,00	
21	2111	900	BD00	DA01	-	D1	Terrains nus - Développement économique (Vient de 20-2031-900-DD19-BD00)	332 631,75	
21	2111	900	BD00	DA01	-	D1	Terrains nus - Développement économique (Vient de 204-20422-DA01-BD00)	500 000,00	
21	2111	900	BD00	DA01	-	D1	Terrains nus - Développement économique (Vient de 204-20422-DA0412-BD00)	200 000,00	
21	2111	900	BD00	DA01	-	D1	Terrains nus - Développement économique (Vient de 23-2315-900-DD19-BD00)	142 393,77	
21	2112	8210	TN00	VGCA	-	D1	Terrains de voirie - (Vient du 23-2315-8220-TN00-VCA00)	350 000,00	
21	2112	8220	KD00	VCA00	-	D1	Codev - Terrains voirie d'agglomération (Vient du 23-2315-8220-KD00-VCA00)	380 872,00	
21	2112	8220	KD00	VJF	-	D1	Terrains de voirie - (Vient de 23-2315-8220-VCA00-KD00)	12 676,00	
21	2112	8220	TC00	VA1A	-	D1	Terrains de voirie (alignements ponctuels) Prise en charge préemption nouvelles règles	2 000 000,00	
21	2112	8220	TJ10	VB00	-	D1	FIC - Terrains de voirie - Dotation supplémentaire	200 000,00	
21	2112	8220	TL00	VCA00	-	D1	Codev - Terrains de voirie - (Vient du 23-2315-8220-TJ10-VB00 Bassens)	150 000,00	
21	2115	5240	UE00	HD04	-	D1	Terrains bâtis - (Vient de 23-2315-5240-HD04-UE00)	340,45	
21	2115	8220	UE00	HC00	-	D1	Terrains bâtis - Politique de la Ville - (Vient de 23-2315-8220-HC00-UE00)	209 000,00	
21	2115	8240	UC31	HAB	-	D1	Terrains bâtis - Démolition et aménagement après acquisitions	1 800 000,00	
21	2115	8240	UC31	HAB	-	D1	Terrains bâtis - Démolition et aménagement après acquisition (Vient de 23-2315-8220-HC00-UE00)	28 700,00	
21	2115	8240	UC31	HAB	-	D1	Terrains bâtis - Démolition et aménagement après acquisition (Vient de 23-2315-8220-TABC-KD00)	33 488,00	

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
21	2115	8240	UC31	HAB	-	D1	Terrains bâtis - Démolition et aménagement après acquisition (Vient du 23-2315-8220-VB00-Blanquefort)	130 886,86	
21	2115	8241	UB00	HB36	-	D1	Terrains bâtis - PAE Bruges Ausone (Va au 20-2031-8241-UB00-HB31)	-300 000,00	
21	2115	8310	TE00	PD00	-	D1	Terrains bâtis - (Va au 21-2111-8310-TE00-PD00)	-482 000,00	
21	2132	950	GH00	GB00	-	D1	Mise aux normes Electricité - VIVALDI	38 000,00	
21	2135	0200	GD20	GB00	-	D1	Archives agencements et aménagements - Accueil Le Guyenne	25 000,00	
21	2135	0200	GD20	GB04	-	D1	Patrimoine durable - Panneaux photovoltaïque (Vient du 23-2313-8221-GD20-VF09)	350 000,00	
21	2135	8221	GD20	VF00	-	D1	Agencements et aménagements de voirie - Etanchéité CGEP	85 000,00	
21	21538	1130	KD00	TW32	-	D1	Tram phase 3 - Déviation Réseaux Hydrants (Vient de 23-2313-8223-TW33-KD00)	140 000,00	
21	21538	8162	BE00	GF01	-	D1	Infrastructure de communication - Autres réseaux (Vient de 23-2315-8162-GF01-BE00)	70 000,00	
21	2158	0260	TH00	CBA00	-	D1	Acquisition materiel outillage techniques Equipement nécropole matériel phytosanitaire	5 000,00	
21	2182	0200	GD10	GAB00	-	D1	Materiel de transport (renouvellement VL) (Vient du 23-2313-8221-GD20-VF09)	250 000,00	
21	2184	0200	GD30	GAA00	-	D1	Mobilier (Unité prestataire de services) - (Vient du 23-2313-212-GD20-EA00)	90 000,00	
21	2184	211	GD30	EA00	-	D1	Mobilier - Ecoles maternelles - (Vient du 23-2313-211-GD20-EA00)	30 000,00	
21	2184	8220	KD00	TAB01	-	D1	Mobilier - (vient de 23-2315-8220-VCA00-KD00)	1 506,00	
21	2188	0200	GB00	GAA	-	D1	Matériel médical - Achat visiotest	16 800,00	
21	2183	0200	GE00	GAC00	-	D1	Marériel informatique - Equipement 2 postes de travail mal voyant	26 000,00	
TOTAL CHAPITRE 21								15 686 654,22	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							23 - IMMOBILISATIONS EN COURS		
23	2313	0200	GD20	GB04	-	D1	Constructions - Patrimoine durable - plan climat (Eco NRJ) Ventilation double flux citadines	402 278,55	
23	2313	0200	GE00	GB00	-	D1	Constructions - Agencement Construct. (bat. adm.) TETRA Intégration Martignas	50 000,00	
23	2313	211	GD20	EA00	-	D1	Ecoles maternelles: constructions - (Va au 21-2184-211-GD30-EA00)	-30 000,00	
23	2313	212	GD20	EA00	-	D1	Ecoles élémentaires - constructions - Va au 21-2184-0200-GD30-GAA00)	-90 000,00	
23	2313	8220	KD00	VD18	-	D1	Pont JC DELMAS : Construction - Solde construction Pont JCD	566 471,88	
23	2313	8221	GD20	VF09	-	D1	Constructions - Restructuration.Site Iveco - Labo - 8e (Va au 21-2135-0200-GD20-GB04)	-350 000,00	
23	2313	8221	GD20	VF09	-	D1	Constructions - Restruct.Site Iveco - Labo - 8e Va au 21-2182-0200-GD10-GAB00)	-250 000,00	
23	2313	8223	KD00	TW33	-	D1	Constructions - Autres travaux compensatoires (Va au 21-21538-1130-TW32-KD00)	-140 000,00	
23	2314	8310	UD00	PG00	-	D1	Constructions sur sol d'autrui - Travaux protection contre les inondations (Va au 204-204182-8160-TD06-UD00)	-10 000,00	
23	2315	23	BB00	EC22	-	D1	Installation, matériel & outillage techniques - Agglocampus (Vient de 204-204113-23-EC22-BB00)	20 000,00	
23	2315	5240	UE00	HD04	-	D1	Résorption de l'habitat précaire - (Va au 21-2115-5240-HD04-UE00)	-340,45	
23	2315	8110	TE00	WC00	-	D1	Ressources de substitution eau potable - (Va au 20-2031-8110-TE00-WC01)	-50 000,00	
23	2315	8162	BE00	GF01	-	D1	Boucle Haut Débit - (Va au 21-21538-8162-GF01-BE00)	-70 000,00	
23	2315	8210	TG00	VGBA00	-	D1	Plan de jalonnement (mises à jour)global - Intégration de Martignas sur Jalle	50 000,00	
23	2315	8210	TG00	VGBB00	-	D1	Signalisation routière - Intégration commune de Martignas sur Jalle	216 000,00	
23	2315	8220	KD00	TAB01	-	D1	Pole intermodal St Jean - Bx (m.o.)	358 800,00	
23	2315	8220	KD00	TABC	-	D1	Aménagement vitesse commerciale - (Va au 21-2115-8240-HAB-UC31)	-33 488,00	
23	2315	8220	KD00	VCA00	-	D1	Codev - Travaux voirie d'agglomération - (Va au 21-2112-8220-KD00-VCA00)	-380 872,00	
23	2315	8220	KD00	VCA00	-	D1	Codev - Travaux voirie d'agglomération - (Va au 21-2112-8220-VJF-KD00)	-12 676,00	
23	2315	8220	KD00	VCA00	-	D1	Codev - Travaux voirie d'agglomération - (Va au 21-2184-8220-TAB01-KD00)	-1 506,00	
23	2315	8220	KD00	VD33	-	D1	P.I Ferroviaire 2 Roues BD Curie/Bx Benauges	587 714,49	
23	2315	8220	TJ10	VB00	-	D1	FIC - Voirie Installation matériel, outillage - Affectation surplus TLE	2 778 127,42	
23	2315	8220	TJ10	VB00	-	D1	FIC - Voirie Installation matériel, outillage - Dotation supplémentaire	1 800 000,00	
23	2315	8220	TJ10	VB00	-	D1	FIC - Voirie Installation, matériel, outillage - FIC voirie commune Martignas sur Jalle	265 000,00	
23	2315	8220	TJ10	VB00	-	D1	FIC - Voirie Installation, matériel, outillage (Va au 20-2031-8220-TL00-VAB00)	-100 000,00	
23	2315	8220	TJ10	VB00	-	D1	FIC - Voirie Installation, matériel, outillage (Va au 204-2041412-8220-TL00-VB48704)	-13 461,50	
23	2315	8220	TJ10	VB00	-	D1	FIC - Voirie Installation matériel, outillage (Va au 21-2112-8220-TJ10-VB00 Bx)	-288 000,00	
23	2315	8220	TJ10	VB00	-	D1	FIC - Voirie Installation matériel, outillage (Va au 21-2112-8220-TL00-VCA00)	-150 000,00	
23	2315	8220	TJ10	VB00	-	D1	FIC - Voirie Installation matériel, outillage (Va au 21-2115-8240-UC31-HAB) Blanquefort	-130 886,86	
23	2315	8220	TK00	HB25	-	D1	PAE Bassins à flots - Travaux - (Va au 011-60611-8241-TK00-HB25MP)	-1 400,00	
23	2315	8220	TK00	HB25	-	D1	PAE Bassins à flots - Travaux - (Va au 011-60612-8241-TK00-HB25MP)	-3 000,00	

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							23 - IMMOBILISATIONS EN COURS		
23	2315	8220	TK00	HB25	_	D1	PAE Bassins à flots - Travaux - (Va au 011-6283-8241-TK00-HB25MP)	-6 792,00	
23	2315	8220	TK00	HB25	_	D1	PAE Bassins à flots - Travaux - (Va au 011-63512-8241-TK00-HB25MP)	-1 000,00	
23	2315	8220	TL00	HB23	_	D1	Travaux - Cenon Mairie Pont Rouge - (Va au 204-2041412-8220-TL00-HB23)	-21 237,86	
23	2315	8220	TL00	HB23	_	D1	Travaux - Cenon Mairie Pont Rouge - (Va au 204-204172-8241-TL00-HB23)	-250 000,00	
23	2315	8220	TL00	HB23	_	D1	Travaux - Cenon Mairie Pont Rouge - (Va au 21-2111-8220-TL00-HB23)	-275 467,00	
23	2315	8220	TN00	HB37	_	D1	PAE Le Taillan Le Chay - Travaux VRD - (Va au 204-2041412-213-TN00-HB37)	-520 000,00	
23	2315	8220	TN00	VCA00	_	D1	Codev - Travaux de voirie - Martignas sur Jalle	275 000,00	
23	2315	8220	TN00	VCA00	_	D1	Codev - Travaux de voirie - (Va au 204-2041412-8220-TN00-VCA00)	-51 275,00	
23	2315	8220	TN00	VCA00	_	D1	Codev - Travaux de voirie - (Va au 204-2041412-8220-TN00-VCA00)	-6 629,00	
23	2315	8220	TN00	VCA00	_	D1	Codev - Travaux de voirie - (Va au 204-2041412-8220-TN00-VCA00)	-30 595,90	
23	2315	8220	TN00	VCA00	_	D1	Codev - Travaux de voirie - (Va au 204-2041412-8220-TN00-VCA00)	-42 043,38	
23	2315	8220	TN00	VCA00	_	D1	Codev - Travaux de voirie - (Va au 204-2041412-8220-TN00-VCA00)	-47 220,00	
23	2315	8220	TN00	VCA00	_	D1	Codev - Travaux de voirie - Va au 21-2112-8210-TN00-VGCA)	-350 000,00	
23	2315	8220	UE00	HC00	_	D1	Actions d'accompagnement Opérations renouvellement urbain (Va au 13-1321-8220-HC00-UE00)	-23 676,00	
23	2315	8220	UE00	HC00	_	D1	Actions d'accompagnement Opérations renouvellement urbain (Va au 20-2031-8220-HC00-UE00)	-220 000,00	
23	2315	8220	UE00	HC00	_	D1	Actions d'accompagnement Opérations renouvellement urbain (Va au 204-204172-72-HPU61-UE00)	-182 624,00	
23	2315	8220	UE00	HC00	_	D1	Actions d'accompagnement Opérations renouvellement urbain (Va au 21-2111-8220-HC00-UE00)	-1 000,00	
23	2315	8220	UE00	HC00	_	D1	Actions d'accompagnement Opérations renouvellement urbain (Va au 21-2115-8220-HC00-UE00)	-209 000,00	
23	2315	8220	UE00	HC00	_	D1	Actions d'accompagnement Opérations renouvellement urbain (Va au 21-2115-8240-HAB-UC31)	-28 700,00	
23	2315	8220	UE00	HC38	_	D1	Actions d'accompagnement Opérations renouvellement urbain (Va au 204-204172-72-HPU61-UE00)	-676 250,00	
23	2315	8220	UE00	HC45	_	D1	Action d'accompagnement - Lormont Carriet (Va au 204-204172-72-HPU61-UE00)	-500 000,00	
23	2315	8310	TE00	PC06	_	D1	Bassin versant Peugue - (Va au 21-2111-8310-TE00-PD00)	-50 000,00	
23	2315	8310	TE00	PC19	_	D1	Installation, matériel et outillage technique - Ramsès (Va au 21-2111-8310-TE00-PD00)	-100 000,00	
23	2315	8310	TE00	PC31	_	D1	Boulevard. Féau / Coty - Mérignac - (Va au 21-2111-8310-TE00-PD00)	-100 000,00	
23	2315	8310	TE00	PC34	_	D1	Bassin Pierre Curie Villenave - (Va au 21-2111-8310-TE00-PD00)	-199 000,00	
23	2315	8310	TE00	PC42	_	D1	IMOT- Ambarès secteur Ribeyrottes - (Va au 21-2111-8310-TE00-PD00)	-346 000,00	
23	2315	8310	TE00	PC45	_	D1	Pessac bassin clinique mutualiste - (Va au 21-2111-8310-TE00-PD00)	-100 000,00	
23	2315	8310	TE00	PD02	_	D1	Schéma directeur renouvellement réseaux EP (Va au 21-2111-8310-TE00-PD00)	-300 000,00	
23	2315	8310	TJ10	PA00	_	D1	Fonds d'intérêt communal EP - commune de Martignas sur Jalle	35 000,00	
23	2315	900	BD00	DD19	_	D1	Aménagement AEROPARC - (Va au 21-2111-900-DA01-BD00)	-142 393,77	
23	2315	900	BD00	DD29	_	D1	Aménagement Accès projet SAVE	150 000,00	
23	2315	900	BD00	DD30	_	D1	Aménagement Hourcade	140 000,00	
23	2315	900	TL00	DD08	_	D1	Travaux VRD pour l'implantation d'entreprises (Va au 20-2031-8220-TL00-VAB00)	-50 000,00	
23	2315	900	TM00	DB03	_	D1	Aménagement ZI Bègles Tartifume - réalisation rue Blériot et Eiffel	600 000,00	
23	2315	900	TM00	DD12	_	D1	Desserte voirie institut vigne/vin à V. d'Orn. - Desserte voirie école cirque	200 000,00	
TOTAL CHAPITRE 23								1 557 857,62	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
27	27638	01	SB00	EI	-	R1	Autres établissements publics - Remboursement anticipé Régie de l'eau		86 376,53
27	2764	01	SB00	ZAC02	-	R1	Créances sur particuliers et autres personnes de droit privé (Vient du 024-024-01-SB00)		9 000 000,00
TOTAL CHAPITRE 27								0,00	9 086 376,53

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT ANTERIEUR REPORTE		
002	002	01	SB00	_	_	R1	Résultat de fonctionnement reporté		66 116 454,85
TOTAL CHAPITRE 002								0,00	66 116 454,85

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
023	023	01	SB00	-	-	D2	Virement à la section d'investissement	-1 000,00	
023	023	01	SB00	-	-	D2	Virement à la section d'investissement	-1 400,00	
023	023	01	SB00	-	-	D2	Virement à la section d'investissement	-3 000,00	
023	023	01	SB00	-	-	D2	Virement à la section d'investissement	-6 792,00	
023	023	01	SB00	-	-	D2	Virement à la section d'investissement	47 658 447,62	
TOTAL CHAPITRE 023								47 646 255,62	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		
011	6042	8224	TG00	-	-	D1	Ouvrages d'art - Achats prestations de services (autres terrains) Intégration commune Martignas sur Jalle	15 000,00	
011	60611	8241	TK00	HB25MP	-	D1	Eau et assainissement - Maison projet BF (Vient du 23-2315-8241-TK00-HB25)	1 400,00	
011	60612	5240	UE00	-	-	D1	Autres services extérieurs - Energie - Electricité - Aires de grands passages	25 000,00	
011	60612	8241	TK00	HB25MP	-	D1	Energie - Electricité - Maison Projet BF (Vient du 23-2315-8241-TK00-HB25MP)	3 000,00	
011	60632	950	GH00	-	-	D1	Fournitures de petit équipement - (Vient du 65-6532-0210-GH00)	1 500,00	
011	60633	8222	TN00	-	-	D1	Fournitures de voirie - (Intégration Martignas sur Jalle)	20 000,00	
011	60633	900	BD00	-	-	D1	Fournitures de voirie - Jalonnement aéroparc	70 000,00	
011	611	8112	TE00	-	-	D1	Prestation compensatoires SPANC	-28 536,00	
011	6226	8310	TE00	-	-	D1	Honoraires - aménagement des eaux - (EP)	28 536,00	
011	6132	910	BD10	-	-	D1	Locations immobilières	100,00	
011	6135	0260	TH00	-	-	D1	Locations mobilières	8 000,00	
011	6135	5240	UE00	-	-	D1	Locations mobilières	1 500,00	
011	6135	911	BD10	-	-	D1	Locations mobilières	6 500,00	
011	614	0206	UC31	-	-	D1	Charges locatives et de copropriété - rue Thiac	12 650,00	
011	61521	0260	TH00	-	-	D1	Terrains - (Va au 67-673-0260-TH00)	-1 461,33	
011	61523	8112	TE00	-	-	D1	Voies et réseaux - (Va au 011-617-8310-TE00)	-18 000,00	
011	617	8310	TE00	-	-	D1	Etudes et recherches - Eau pluviale - (Vient du 011-61523-8112-TE00)	18 000,00	
011	61523	8222	TG00	-	-	D1	Voies et réseaux - (Va au 012-6218-0200-GB00)	-69 430,00	
011	61523	8222	TN00	-	-	D1	Voies et réseaux - Intégration Martignas sur Jalle	20 000,00	
011	61558	5240	UE00	-	-	D1	Autres biens mobiliers - Aires de Grands Passages	23 000,00	
011	61558	911	BD10	-	-	D1	Autres biens mobiliers	1 500,00	
011	617	0200	BB00	-	-	D1	Etudes et recherches - (Va au 65-6574-8330-BC00)	-28 080,00	
011	617	8110	TE00	-	-	D1	Etudes et recherches - Financement études stratégiques	75 300,00	
011	617	8320	UD00	-	-	D1	Etudes et recherches - Etudes santé environnement	152 500,00	
011	617	8330	UD00	-	-	D1	Etudes et recherches - Etudes Bois de Betous - parc des Jalles	310 000,00	
011	617	910	BD10	-	-	D1	Etudes et recherches	37 000,00	
011	6226	33	UA01	-	-	D1	Honoraires - Urbanité Culture - Eté métropolitain	74 000,00	
011	6226	33	UA01	-	-	D1	Honoraires - Urbanité Culture - Nuage à Paris (Refuges Urbains)	20 000,00	
011	6226	8162	BE00	-	-	D1	Honoraires - Expérimentation numérique - (Vient de 67-6745-8162-BE00)	5 740,80	
011	6232	33	UA01	-	-	D1	Fêtes et cérémonies culturelles - courses des ponts - spectacles pont JCD	192 000,00	

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		
011	6232	8222	VC00	-	-	D1	Fêtes et cérémonies - Ajustement inauguration pont JCD	50 000,00	
011	6236	8110	TE00	-	-	D1	Catalogues et imprimés	10 000,00	
011	6238	0230	VC00	-	-	D1	Divers (Publicité, publication,...) - Prise en compte commune de Martignas sur Jalle	250 000,00	
011	6238	8330	UD00	-	-	D1	Divers - Animation Eté Métropolitain	20 700,00	
011	6281	8241	UE00	-	-	D1	Concours divers (cotisations...) - ajustement cotisation IRDSU (vient de 67-6745-900-BD00)	400,00	
011	6282	8224	TG00	VD18	-	D1	Frais de gardiennage - Pont JCD	21 000,00	
011	6282	911	BD10	-	-	D1	Frais de gardiennage (églises, forêts..) -	75 500,00	
011	6283	8241	TK00	HB25MP	-	D1	Frais de nettoyage - Maison projets BF - (Vient du 23-2315-8220-TK00-HB25)	6 792,00	
011	6288	33	UA01	-	-	D1	Autres services extérieurs	-143 000,00	
011	6232	33	UA01	-	-	D1	Fêtes et cérémonies culturelles	143 000,00	
011	6288	5240	UE00	-	-	D1	Autres services extérieurs - Marché Aquitanis - gestion aire de Tourville	17 600,00	
011	63512	8241	TK00	HB25MP	-	D1	Taxes foncières - Maison projet BF - (Vient du 23-2315-8220-TK00-HB25)	1 000,00	
011	63512	912	BD01	-	-	D1	Taxes foncières - (Va au 67-678-910-BD01)	-30 342,00	
011	611	8310	TE00	-	-	D1	Contribution eaux pluviales	50 000,00	
TOTAL CHAPITRE 011								1 449 369,47	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
012	6218	0200	GB00	-	-	D1	012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES Charges de personnel & frais assimilés - Autre personnel extérieur (Vient du 011-61523-8222-TG00)	69 430,00	
TOTAL CHAPITRE 012								69 430,00	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							014 - ATTENUATION DE PRODUITS		
014	73921	01	SD00	-	-	D1	Martignas sur Jalle - Attribution de compensation	990 914,00	
014	73922	01	SD00	-	-	D1	Dotation de solidarité communautaire - Dotation supplémentaire	1 000 932,00	
014	73922	01	SD00	-	-	D1	Dotation de solidarité communautaire - Martignas sur Jalle - Contribution au SDIS	169 317,50	
TOTAL CHAPITRE 013								2 161 163,50	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							042- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		
042	6811	01	SB00	-	-	D2	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	1 260 541,08	
042	6811	01	SB00	-	-	D2	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	574 090,48	
042	777	01	SB00	-	-	R2	Quote part subventions investissement transférées au resultat		35 586,76
TOTAL CHAPITRE 042								1 834 631,56	35 586,76

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
65	6532	0210	GH00	-	-	D1	Frais de mission - (Va au 011-60632-950-GH00)	-1 500,00	
65	6534	0210	GB00	-	-	D1	Affiliation des élus au régime général de la Sécurité Sociale	600 000,00	
65	6553	1130	SD00	-	-	D1	Contribution au SDIS 33 - Martignas sur Jalle	62 294,05	
65	6554	8241	UG00	-	-	D1	Contribution au SYSDAU - Augmentation cotisation 2013 SYSDAU	4 229,00	
65	6554	8241	UG00	-	-	D1	Contribution au SYSDAU - Martignas sur Jalle - SYSDAU	2 864,94	
65	6554	8310	UD00	-	-	D1	Contribution aux organismes de regroupement - Ajustement participation Syndicats 2013	30 100,00	
65	6554	950	BD00	-	-	D1	Contribution syndicat Bourgailh - (Vient de 67-6745-900-BD00)	66 000,00	
65	6558	8110	TE00	WB	-	D1	Schéma Départemental Gestion ressources en eau (Va au 65-6574-8110-TE00)	-5 000,00	
65	657358	8310	TE00	-	-	D1	Subventions de fonctionnement aux autres groupements - La Jalle/Le Gua- Part.entret /Eau bourde - convention en cours	90 000,00	
65	657358	8310	TE00	-	-	D1	Subventions de fonctionnement aux autres groupements - La Jalle/Le Gua- Part.entret /Eau bourde - Intégration Martignas sur Jalle	10 000,00	
65	657364	8150	SB00	-	-	D1	Autres charges de gestion courante - Subventions du BP au B.A. Transports	4 805 621,33	
65	6574	33	UA01	-	-	D1	Subvention aux personnes de droit privé - (Va au 67-6748-8330-UD00)	-20 000,00	
65	6574	8111	TE00	-	-	D1	Subventions aux personnes de droit privé - (Vient du 65-6558-8110-WB)	5 000,00	
65	6574	8220	UE00	-	-	D1	Subventions aux personnes droit privé - Association voiture & Co	56 000,00	
65	6574	8222	KC00	-	-	D1	Subventions aux personnes de droit privé - Graine d'Aquitaine	18 000,00	
65	6574	8241	UB00	-	-	D1	Subventions aux personnes de droit privé - (Vient du 67-6745-8241-UB00) régul	15 000,00	
65	6574	8310	UD00	-	-	D1	Subventions aux personnes de droit privé - Subvention CEPRI	25 000,00	
65	6574	8330	BC00	-	-	D1	Subventions aux personnes de droit privé - ALE, CAUE, ateliers du D.D. (Vient de 011-617-0200-BB00)	28 080,00	
TOTAL CHAPITRE 65								5 791 689,32	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		
67	673	0260	TH00	-	-	D1	Titres annulés (exercices antérieurs) - (Vient du 011-61521-0260-TH00)	1 461,33	
67	6745	0200	BB00	-	-	D1	Subventions aux personnes de droit privé - Cap Sciences Accompagnement plan de restructuration	200 000,00	
67	6745	8162	BE00	-	-	D1	Subv personnes de droit privé - Numérique - (Va au 011-6226-8162-BE00)	-5 740,80	
67	6745	8222	KC00	-	-	D1	Subventions aux personnes de droit privé - Convention UNICITES	20 000,00	
67	6745	8241	UB00	-	-	D1	Subventions aux personnes de droit privé - Ass U Topos délib du 31-05-2013	6 000,00	
67	6745	8241	UB00	-	-	D1	Subventions aux personnes de droit privé - (Va au 65-6574-8241-UB00) Maison architecture	-15 000,00	
67	6745	8241	UC31	-	-	D1	Subventions aux personnes de droit privé - 2è Assises du Foncier (ADEF)	108 000,00	
67	6745	8330	UD00	-	-	D1	Subventions aux pers. de droit privé - Ajustement Subventions Projets Nature	75 000,00	
67	6745	8330	UD00	-	-	D1	Subventions aux personnes de droit privé - (Vient de 65-6574-33-UA01) SMIDDEST	20 000,00	
67	6745	900	BD00	-	-	D1	Subventions aux personnes de droit privé - (Va au 65-6554-950-BD00)	-66 000,00	
67	6748	33	KC00	-	-	D1	Autres subventions exceptionnelles - Ponton d'honneur extension provisoire	65 892,48	
67	678	8220	KD00	-	-	D1	Autres charges exceptionnelles - Transaction au marché 07 157 U	1 000 000,00	
67	678	910	BD01	-	-	D1	Charges exceptionnelles halles et marchés (Vient de 011-63512-912-BD01)	30 342,00	
67	678	911	BD10	-	-	D1	Démolition marché viande et grande halle	480 000,00	
67	6745	900	BD00	-	-	D1	Subventions aux personnes de droit privé - (Va au 011-6281-72-UE00)	-400,00	
TOTAL CHAPITRE 67								1 919 555,01	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							73 - IMPOTS ET TAXES		
73	73111	01	SD00	-	-	R1	Taxes foncières et d'habitation - Martignas sur Jalle - Cotisation additionnelle TF sur le Bâti		6 868,50
73	73111	01	SD00	-	-	R1	Taxes foncières et d'habitation - Martignas sur Jalle - Cotisation foncière des entreprises		301 276,00
73	73111	01	SD00	-	-	R1	Taxes foncières et d'habitation - Martignas sur Jalle - Taxe d'habitation		401 012,50
73	73112	01	SD00	-	-	R1	Cotisation sur valeur ajoutée des entreprises - Martignas sur Jalle		153 444,00
73	73113	01	SD00	-	-	R1	Taxes sur les surfaces commerciales - Martignas sur Jalle		6 143,50
73	73114	01	SD00	-	-	R1	Imposition forfaitaire sur entreprises de réseau - Martignas sur Jalle		4 845,00
TOTAL CHAPITRE 73								0,00	873 589,50

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
74	748314	01	SD00	-	-	R1	Dotation unique spécifique TP - Martignas sur Jalle - Compensation fractions recettes		11 626,00
74	748314	01	SD00	-	-	R1	Dotation unique spécifique TP - Martignas sur Jalle - Compensation part salaire		242 980,00
TOTAL CHAPITRE 74								0,00	254 606,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
77	7718	8310	TE00	-	-	R1	77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS Autres produits exceptionnels sur opération de gestion - Régul des flux de résultats		2 831 600,00
TOTAL CHAPITRE 77								0,00	2 831 600,00

TOTAL BUDGET PRINCIPAL	DEPENSES	RECETTES
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	60 651 952,24	197 106 954,87
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT	60 872 094,48	70 111 837,11
TOTAL GLOBAL	121 524 046,72	267 218 791,98

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	SB00	-	-	R1	Résultat d'investissement reporté		16 677 492,31
021	021	-	SB00	-	-	R2	Virement de la section de fonctionnement		-584 869,91
040	13913	-	SB00	-	-	D2	Opération d'ordre de transfert entre section - Départements	2 386,20	
040	139151	-	SB00	-	-	D2	Opération d'ordre de transfert entre section - G.F.P de rattachement	-83 835,00	
040	139158	-	SB00	-	-	D2	Opération d'ordre de transfert entre section - Autres groupements	83 834,17	
040	13917	-	SB00	-	-	D2	Opération d'ordre de transfert entre section - Budget communautaire et fonds structurels	0,49	
040	2804421	-	SB00	-	-	R2	Opération d'ordre de transfert entre section - Biens mobiliers		0,43
040	28051	-	SB00	-	-	R2	Opération d'ordre de transfert entre section - Concessions et droits similaires		0,09
040	28158	-	SB00	-	-	R2	Opération d'ordre de transfert entre section - Autres matériels		80 604,28
040	28181	-	SB00	-	-	R2	Opération d'ordre de transfert entre section - installations générales		1 030,58
040	28182	-	SB00	-	-	R2	Opération d'ordre de transfert entre section - Matériels de transports		
040	28183	-	SB00	-	-	R2	Opération d'ordre de transfert entre section - Matériels de bureau		9,29
10	1068	-	SB00	-	-	R1	Excédents de fonctionnement Capitalisés		5 145 645,66
20	2051	-	GE00	OAF	-	D1	Concessions et droits similaires - (Va au 21-2158-GE00)	-14 400,00	
21	2158	-	GE00	OAA	-	D1	Autres installations, matériel & outillage techniques - (Vient du 20-2051-GE00)	14 400,00	
21	2182	-	TF00	OAB	-	D1	Matériel de transport - Dotation supplémentaire	300 000,00	
21	2182	-	TF00	OAB	-	D1	Matériel de transport - (Vient du 23-2313-TF00-OBB)	180 000,00	
23	2313	-	TF00	OBB	-	D1	Constructions Déchetteries - (Va au 21-2182-TF00-OAB)	-180 000,00	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								302 385,86	21 319 912,73

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION DE FONCTIONNEMENT		
002	002	-	SB00	-	-	R1	Résultat de fonctionnement reporté		980 584,00
011	611	-	TF00	-	-	D1	Contrats de prestations de services - Intégration Martignas sur Jalle	382 203,00	
023	023	-	SB00	-	-	D2	Virement à la section d'investissement	-584 869,91	
042	6811	-	SB00	-	-	D2	Dotation aux amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	205 052,77	
042	777	-	SB00	-	-	R2	Quote-part subventions investissement transférées au compte de résultat		2 385,86
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT								2 385,86	982 969,86
TOTAL BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS								304 771,72	22 302 882,59

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	SB00	-	-	D1	Déficit antérieur reporté	14 605 058,38	
021	021	-	SB00	-	-	R2	Virement de la section d'exploitation		5 430 859,16
040	139111	-	SB00	-	-	D2	Agence de l'eau	0,28	
040	13918	-	SB00	-	-	D2	Autres	1 943,63	
040	281311	-	SB00	-	-	D2	Bâtiments d'exploitation	14 969,76	
040	281532	-	SB00	-	-	R2	Réseaux d'assainissement		427 683,20
041	2313	-	SB00	-	-	R2	Constructions		88 124,66
041	2313	-	SB00	-	-	R2	Constructions		-28 678,93
041	2315	-	SB00	-	-	R2	Installations matériel et outillage technique		1 957 108,24
041	2762	-	SB00	-	-	D2	Créance sur transfert de droits à déduction de TVA	2 016 553,97	
10	1068	-	SB00	-	-	R1	Réserves facultatives - Excédent de fonctionnement		17 521 103,59
16	1641	-	SB00	-	-	R1	Emprunts en Euros		
20	2032	-	TE00	UF	-	D1	Frais de recherche et de développement	-91 250,00	
23	2315	-	TE00	UCAA	-	D1	Installations, matériel et outillage techniques - Station Clos de Hilde-Zones influence	-92 000,00	
21	2111	-	TE00	UF	-	D1	Acquisitions terrains nus E.U.	92 000,00	
23	2315	-	TE00	UCAA	-	D1	Installations, matériel et outillage techniques - Station Clos de Hilde-Zones influence	-390 000,00	
21	2111	-	TE00	UF	-	D1	Acquisitions terrains nus E.U.	390 000,00	
23	2313	-	TE00	UCBF	-	D1	Constructions - Ambès - Extension station d'épuration	-400 000,00	
23	2313	-	TE00	UCBJ	-	D1	Constructions - AC Parempuyre Port Lagrange	-375 000,00	
23	2315	-	TE00	UCAA	-	D1	Installations, matériel et outillage techniques - Station Clos de Hilde-Zones influence	-60 000,00	
20	2031	-	TE00	UCBF	-	D1	Frais d'études - Indemnisation candidats step Ambès	60 000,00	
23	2315	-	TE00	UCAA	-	D1	Installations, matériel et outillage techniques - Station Clos de Hilde-Zones influence	-68 075,00	
20	2031	-	TE00	UI02	-	D1	Frais d'études schéma directeur EU	68 075,00	
23	2315	-	TE00	UCAA	-	D1	Installations, matériel et outillage techniques - Station Clos de Hilde-Zones influence Station Clos de Hilde-Zones influence	-600 000,00	
23	2313	-	TE00	UCBD	-	D1	Constructions - Clos de Hilde - Sécheur	600 000,00	
23	2315	-	TE00	UCAA	-	D1	Installations, matériel et outillage techniques - Station Clos de Hilde-Zones influence Station Clos de Hilde-Zones influence	-100 000,00	
23	2315	-	TE00	UTR	-	D1	Installations matériel et outillage technique - Télécontrôle Ramses	100 000,00	
23	2315	-	TE00	UCBF	-	D1	Instal, matériel et outillage techniques. - Ambès - Extension station d'épuration Equipement	-400 000,00	
23	2315	-	TE00	UCBI	-	D1	Installations matériel et outillage techniques - Station/Collecteur Quai de Brazza à	-400 000,00	
23	2315	-	TE00	UI02	-	D1	Installations matériel et outillage technique. - Schéma directeur renouvellement sc	-1 500 000,00	
23	2315	-	TE00	UI02	-	D1	Installations matériel et outillage technique. - Schéma directeur renouvellement sc	-158 615,94	
27	2762	-	SB00	-	-	R1	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA		-627 328,38
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								13 313 660,08	13 313 660,08

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
002	002	-	SB00	-	-	R1	Excédent antérieur reporté		3 295 227,17
011	6226	-	TE00	-	-	D1	Honoraires - Financement analyse appel d'offres	142 350,00	
011	6227	-	TE00	-	-	D1	Frais d actes et de contentieux - collecteur Lajaunie	20 000,00	
011	6236	-	TE00	-	-	D1	Catalogues et imprimés	10 000,00	
023	023	-	SB00	-	-	D2	Virement à la section d'investissement	5 430 859,16	
042	6811	-	SB00	-	-	D2	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	427 683,20	
042	777	-	SB00	-	-	R2	Quote part des subventions d'investissement virée aux résultats de l'exercice		1 943,91
042	7811	-	SB00	-	-	R2	Reprises sur amortissements sur immobilisations corporelles et incorporelles		14 969,76
77	7718	-	TE00	-	-	R1	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion		2 953 400,00
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								6 030 892,36	6 265 540,84
TOTAL BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT								19 344 552,44	19 579 200,92

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	SB00	-	-	R1	Résultat d'investissement 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 d'exploitation reporté	62 344,57	
012	6411	-	TE01	-	-	D1	Charges de personnel et frais assimilés - Salaires, appointements commissions de base	-12 989,58	
012	6451	-	TE01	-	-	D1	Charges de personnel et frais assimilés - Cotisations à l'URSSAF	-11 177,08	
012	6453	-	TE01	-	-	D1	Charges de personnel et frais assimilés - Cotisations aux caisses de retraite	-1 027,08	
012	6458	-	TE01	-	-	D1	Charges de personnel et frais assimilés - Cotisations autres organismes sociaux	-181,25	
012	6475	-	TE01	-	-	D1	Charges de personnel et frais assimilés - Médecine du travail, pharmacie	-60,43	
012	648	-	TE01	-	-	D1	Charges de personnel et frais assimilés - Autres charges de personnel	-513,54	
70	7062	-	TE01	-	-	R1	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises Redevance d'assainissement non collectif		4,30
70	7068	-	TE01	-	-	R1	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises Autres prestations de services - Solutions compensatoires		-28 536,00
74	748	-	TE01	-	-	R1	Subventions d'exploitation - Autres subventions d'exploitation (A.E.A.G)		-2 777,00
75	754	-	TE01	-	-	R1	Autres produits de gestion courante - Redevances pour défaut de branchements à l'égout		67 704,31
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT								36 395,61	36 395,61
TOTAL BUDGET ANNEXE SPANC								36 395,61	194 321,61

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	00100001	-	SB00	-	-	R1	Excédent d'investissement reporté		78 245 797,42
021	02100001	-	SB00	-	-	R2	Virement de la section d'exploitation		-12 519 732,01
040	13912002	-	SB00	-	-	D2	Opérations d'ordre de transfert entre sections - Subvention d'investissement Régions (Tramway)	102,60	
040	13913002	-	SB00	-	-	D2	Opérations d'ordre de transfert entre sections - Subvention d'investissement Département (Tramway)	13 146,00	
040	13918002	-	SB00	-	-	D2	Opérations d'ordre de transfert entre sections - subvention investissement Autres (Tramway)	13 839,07	
10	10640001	-	SB00	-	-	R1	Dotations, Fonds Divers et Réserves - Réserves réglementées - Excédent de fonctionnement		163 740,22
10	10680001	-	SB00	-	-	R1	Dotations, Fonds Divers et Réserves - Autres réserves - Excédent fonctionnement		29 734 190,82
16	16410002	-	SB00	TW30	-	D1	Emprunts et Dettes Assimilées - Emprunts BEI Phase 3	1 666 666,66	
20	20310012	-	KD00	TT30	-	D1	TTM - Frais d'Etudes MOE	-1 050 000,00	
23	23800002	-	KD00	TT30	-	D1	Avances et acomptes versés sur commande - TTM - Maîtrise d'Oeuvre	1 050 000,00	
21	21150002	-	KD00	TT30	-	D1	TTM - Acquisitions de terrains bâtis	1 700 000,00	
21	21150002	-	KD00	TW30	-	D1	Tram ph.3 - Acquisitions Terrains Bâtis	3 000 000,00	
21	21380002	-	KD00	TW10C	-	D1	Autres constructions	2 073 000,00	
23	23130001	-	KD00	TBC01	-	D1	Constructions - Travaux d'Aménagement Bastide SAEIV Bus	77 446,03	
23	23150001	-	KD00	TBC01	-	D1	Installations, matériel et outillage techniques Matériel acquisition SAEIV Bus	1 288 350,00	
23	23800002	-	KD00	TT30	-	D1	Avances et acomptes versés sur commande TTM - Maîtrise d'Oeuvre	450 000,00	
23	23800102	-	KD00	TT30	-	D1	Avances et acomptes versés sur commande TTM - Ouvrages d'art	5 000 000,00	
23	23800082	-	KD00	TT30	-	D1	Avances et acomptes versés sur commande TTM - Stations	750 000,00	
23	23800042	-	KD00	TT30	-	D1	Avances et acomptes versés sur commande TTM - Voies ferrées et systèmes	3 000 000,00	
23	23800072	-	KD00	TT30	-	D1	Avances et acomptes versés sur commande TTM - VRD/espace public/équipements urbains	500 000,00	
23	23800002	-	KD00	TW30	-	D1	Avances et acomptes versés sur commande Tram ph.3 - Maîtrise d'Oeuvre Générale	2 000 000,00	
23	23800092	-	KD00	TW30	-	D1	Avances et acomptes versés sur commande Tram ph.3 - Matériel Roulant et APS embarqué	16 000 000,00	
23	23800102	-	KD00	TW30	-	D1	Avances et acomptes versés sur commande Tram ph.3 - Ouvrages d'Art	2 500 000,00	
23	23800072	-	KD00	TW30	-	D1	Avances et acomptes versés sur commande Tram ph.3 - Travaux Infra/VRD	16 000 000,00	
23	23800042	-	KD00	TW30	-	D1	Avances et acomptes versés sur commande Tram ph.3 voie ferrée et systèmes	1 400 000,00	
23	23800082	-	KD00	TW30	-	D1	Avances et acomptes versés sur commande Tram phase 3 - stations	240 000,00	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								57 672 550,36	95 623 996,45

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
002	00200001	-	SB00	-	-	R1	Excédent de fonctionnement reporté		4 655 539,83
67	67420002	-	KE00	TW30	-	D1	charges exceptionnelles - Subventions exceptionnelles d'équipements Tram phase 3	279 500,00	
67	67420002	-	KE00	TT30	-	D1	Charges exceptionnelles - Subventions exceptionnelles d'équipements Tram-Train-Médoc	9 190 375,00	
67	67430002	-	KC00	TT30	-	D1	Charges exceptionnelles - Subventions exceptionnelles de fonctionnement Tram-Train-Médoc	833 308,00	
67	67180002	-	KD00	-	-	D1	Charges exceptionnelles - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	250 000,00	
023	02300001	-	SB00	-	-	D2	Virement à la section d'investissement - Financement 3ème phase (6742 + 6718)	-10 553 183,00	
011	61560002	-	KD00	-	-	D1	Charges à caractère général - Maintenance APS Tramway	375 000,00	
011	61800001	-	KD00	TBC01	-	D1	Charges à caractère générale - Divers	41 000,00	
011	62260001	-	KD00	TBC01	-	D1	Charges à caractère générale - Honoraires	80 000,00	
011	60420071	-	TN00	-	-	D1	Charges à caractère général - Achats d'études et prestations de services Circuits spéciaux - Transports scolaires - réforme rythme scolaire	35 000,00	
011	60420071	-	TN00	-	-	D1	Charges à caractère général - Achats d'études et prestations de services Circuits spéciaux - Transports scolaires - Martignas sur Jalle	15 000,00	
011	60420001	-	KC00	-	-	D1	Charges à caractère général - Achats d'études et prestations de services	300 000,00	
042	77700002	-	SB00	-	-	R2	Opérations d'ordre de transfert entre sections Quote part des subventions d'investissement - Tramway		27 087,67
023	02300001	-	SB00	-	-	D2	Virement à la section d'investissement - Financement réseau TBC et transports scolaires	-818 912,33	
011	60420011	-	KC00	-	-	D1	Charges à caractère général - Achats d'études et prestations de services Charges du réseau (prix forfaitaire) - régularisation compte 2013	10 216 556,01	
011	60420011	-	KC00	-	-	D1	Charges à caractère général - Achats d'études et prestations de services Charges du réseau (prix forfaitaire) - régularisation compte 2012	1 380 010,00	
78	78150001	-	SB00	-	-	R1	Reprises sur amortissements -Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation		5 643 308,00
77	77400001	-	SB00	-	-	R1	Produits exceptionnels - Subventions exceptionnelles		4 805 621,33
023	02300001	-	SB00	-	-	D2	Virement à la section d'investissement - Financement réseau TBC et transports scolaires	-1 147 636,68	
011	62270002	-	KE00	-	-	D1	Charges à caractère général - Frais d'actes et de contentieux	-17 402,00	
65	65732001	-	KE00	-	-	D1	Autres Charges de Gestion Courante - Subvention Région Interopérabilité	17 402,00	
022	02200001	-	SB00	-	-	D1	Dépenses imprévues	-10 654,00	
67	67110001	-	SB00	-	-	D1	Charges exceptionnelles - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	10 654,00	
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								10 476 017,00	15 131 556,83
TOTAL BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS								68 148 567,36	110 755 553,28

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001		SB00	-	-	R1	Excédent antérieur reporté		14 764,75
040	33		SB00	CAV	-	D2	En cours de production de biens	33 895,06	
10	1068		SB00	-	-	R1	Autres réserves - Excédent de fonctionnement		19 130,31
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								33 895,06	33 895,06

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
002	002	-	SB00	-	-	R1	Excédent de fonctionnement		8 908,87
011	605	-	TH00	CAV	-	D1	Achats de matériel, équipements & travaux	-3 134,63	
042	7133	-	SB00	CAV	-	R2	Variation en-cours de production biens		33 895,06
67	673	-	TH00	-	-	D1	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 134,63	
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								0,00	42 803,93
TOTAL BUDGET ANNEXE CAVEAUX								33 895,06	76 698,99

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

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

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	SB00	-	-	R1	Résultat d'investissement		1 867 329,55
23	2313	-	TH00	CM00	-	D1	Constructions - Restructuration crématorium et fours	240 000,00	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								240 000,00	1 867 329,55

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
002	002	-	SB00	-	-	R1	Résultat de fonctionnement		1 556 050,27
011	6156	-	TH00	-	-	D1	Maintenance - (Va au 67-6711-SB00)	-30,00	
67	6711	-	SB00	-	-	D1	Intérêts moratoires & pénalités sur marchés - (Vient du 011-6156-TH00)	30,00	
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								0,00	1 556 050,27
TOTAL BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM								240 000,00	3 423 379,82

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	SB00	-	-	R1	Résultat d'investissement reporté		770 486,51
021	021	-	SB00	-	-	R2	Virement de la section d'exploitation		889 782,08
040	13911	-	SB00	-	-	D2	Opérations d'ordre de transfert entre section - État et établissements nationaux	0,19	
040	13918	-	SB00	-	-	D2	Opérations d'ordre de transfert entre sections - Autres	0,45	
040	28031	-	SB00	-	-	R2	Opérations d'ordre de transfert entre sections - Frais d'études		7 216,19
040	28135	-	SB00	-	-	R2	Opérations d'ordre de transfert entre sections - Installations générales, agencements, aménagements des constructions		0,47
041	2111	-	SB00	-	-	R2	Opérations patrimoniales - Terrains nus		127 739,00
041	2313	-	SB00	-	-	R2	Opérations patrimoniales - Constructions		-2 130,43
041	2315	-	SB00	-	-	R2	Opérations patrimoniales - Installations, matériel et outillage techniques		16 161,15
041	2762	-	SB00	-	-	D2	Opérations patrimoniales - Créance sur transfert de droits à déduction de T.V.A.	143 900,15	
041	2762	-	SB00	-	-	D2	Opérations patrimoniales - Créance sur transfert de droits à déduction de T.V.A.	-2 130,43	
10	1068	-	SB00	-	-	R1	Dotations, Fonds Divers et Réserves - Autres réserves - Réserves facultatives - Excédent de fonctionnement		1 422 039,12
16	1641	-	SB00	-	-	R1	Emprunts et Dettes Assimilées - Emprunts en euro		-910 770,20
21	2111	-	TF00	RC07	-	D1	Immobilisations Corporelles - Terrains nus (Chaufferie bois)	13 000,00	
23	2313	-	TF00	RC07	-	D1	Immobilisations en cours - Constructions (Chaufferie Bois)	-13 000,00	
27	2762	-	SB00	-	-	R1	Autres Immobilisations Financières - Créance sur transfert de droits à déduction de T.V.A.		15 902,53
27	2762	-	SB00	-	-	R1	Autres Immobilisations Financières - Créance sur transfert de droits à déduction de T.V.A.		-2 130,43
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								141 770,36	2 334 295,99

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
002	002	-	SB00	-	-	R1	Résultat d'exploitation reporté		938 198,10
023	023	-	SB00	-	-	D2	Virement à la section d'investissement	889 782,08	
042	6811	-	SB00	-	-	D2	Opérations d'ordre de transfert entre sections - Dotations aux amortissements sur immobilisation incorporelles et corporelles	7 216,66	
042	777	-	SB00	-	-	R2	Opérations d'ordre de transfert entre sections - Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		0,64
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								896 998,74	938 198,74
TOTAL BUDGET ANNEXE RESEAU DE CHALEUR								1 038 769,10	3 272 494,73

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	SB00	LOT11	-	R1	Résultat d'investissement		169 097,88
001	001	-	SB00	LOT12	-	R1	Résultat d'investissement		189 689,03
001	001	-	SB00	LOT13	-	R1	Résultat d'investissement		788 176,84
040	3351	-	SB00	LOT13	-	D2	Opérations d'ordre de transfert entre section - Terrains	7 854,59	
040	3354	-	SB00	LOT13	-	D2	Opérations d'ordre de transfert entre section - Etudes et prestations de services	22 600,00	
040	3355	-	SB00	LOT11	-	D2	Opérations d'ordre de transfert entre section - Travaux	159 097,88	
040	3355	-	SB00	LOT12	-	D2	Opérations d'ordre de transfert entre section - Travaux	185 869,48	
040	3355	-	SB00	LOT13	-	D2	Opérations d'ordre de transfert entre section - Travaux	2 188 772,97	
040	33581	-	SB00	LOT11	-	D2	Opérations d'ordre de transfert entre section - Frais accessoires	10 000,00	
040	33581	-	SB00	LOT12	-	D2	Opérations d'ordre de transfert entre section - Frais accessoires	3 819,55	
040	33581	-	SB00	LOT13	-	D2	Opérations d'ordre de transfert entre section - Frais accessoires	7 727,56	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								2 585 742,03	1 146 963,75

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
002	002	-	SB00	LOT11	-	R1	Résultat de fonctionnement		35,73
002	002	-	SB00	LOT12	-	R1	Résultat de fonctionnement		1 294,00
002	002	-	SB00	LOT13	-	R1	Résultat de fonctionnement		4 545,78
042	7133	-	SB00	LOT11	-	R2	Opérations d'ordre de transfert entre section Variation des en cours de productions de biens		169 097,88
042	7133	-	SB00	LOT12	-	R2	Opérations d'ordre de transfert entre section Variation des en cours de productions de biens		189 689,03
042	7133	-	SB00	LOT13	-	R2	Opérations d'ordre de transfert entre section Variation des en cours de productions de biens		2 226 955,12
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								0,00	2 591 617,54
TOTAL BUDGET ANNEXE DES LOTISSEMENTS								2 585 742,03	3 738 581,29

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	SB00	ZAC02	-	R1	Résultat d'investissement		1 498 402,19
040	3351	-	SB00	ZAC01	-	D2	Opérations d'ordre de transfert entre section - Terrains	46 614,59	
040	3354	-	SB00	ZAC01	-	D2	Opérations d'ordre de transfert entre section Etudes et prestations de services	26 942,79	
040	3355	-	SB00	ZAC01	-	D2	Opérations d'ordre de transfert entre section - Travaux	655 488,52	
040	33581	-	SB00	ZAC01	-	D2	Opérations d'ordre de transfert entre section - Frais accessoires	468,32	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								729 514,22	1 498 402,19

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
002	002	-	SB00	ZAC01	-	R1	Résultat de fonctionnement		20 343,30
042	7133	-	SB00	ZAC01	-	R2	Opérations d'ordre de transfert entre section Variation des en cours de production de biens		729 514,22
043	608	-	SB00	ZAC01	-	D2	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement Frais accessoires terrains en cours aménagement	468,32	
043	796	-	SB00	ZAC01	-	R2	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement Transferts de charges financières		468,32
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								468,32	750 325,84
TOTAL BUDGET ANNEXE ZAC								729 982,54	2 248 728,03

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
040	3351	-	SB00	ZAC03	-	D2	Opérations d'ordre de transfert entre section - Terrains	1 000,00	
040	3354	-	SB00	ZAC03	-	D2	Opérations d'ordre de transfert entre section Etudes et prestations de service	227 894,78	
040	3355	-	SB00	ZAC03	-	D2	Opérations d'ordre de transfert entre section - Travaux	2 096 499,34	
040	33581	-	SB00	ZAC03	-	D2	Opérations d'ordre de transfert entre section - Frais accessoires	47 446,26	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								2 372 840,38	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
002	002	-	SB00	ZAC03	-	R1	Résultat de fonctionnement		588,81
011	605	-	UB00	ZAC03	-	D1	Achats de matériel, équipements et travaux - (Va au 67-6711-SB00)	-232,00	
042	7133	-	SB00	ZAC03	-	R2	Opérations d'ordre de transfert entre section Variation des en cours de production de biens		2 372 840,38
043	608	-	SB00	ZAC03	-	D2	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement Frais accessoires sur terrains en cours	47 446,26	
043	608	-	SB00	ZAC03	-	D2	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement Frais accessoires sur terrains en cours	232,00	
043	796	-	SB00	ZAC03	-	R2	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement Transferts de charges financières		47 446,26
043	796	-	SB00	ZAC03	-	R2	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement Transferts de charges financières		232,00
67	6711	-	SB00	ZAC03	-	D1	Intérêts moratoires et pénalités de marchés - (Vient du 011-605-UB00)	232,00	
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								47 678,26	2 421 107,45
TOTAL BUDGET ANNEXE ZAC DU TASTA								2 420 518,64	2 421 107,45

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
040	3351	-	SB00	ZAC04	-	D2	Opérations d'ordre de transfert entre section - Terrains	1 570 336,61	
040	3354	-	SB00	ZAC04	-	D2	Opérations d'ordre de transfert entre section Etudes et prestations de services	417 679,07	
040	3355	-	SB00	ZAC04	-	D2	Opérations d'ordre de transfert entre section - Travaux	2 349 504,21	
040	33581	-	SB00	ZAC04	-	D2	Opérations d'ordre de transfert entre section - Frais accessoires	51 574,53	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								4 389 094,42	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
002	002	-	SB00	ZAC04	-	R1	Résultat de fonctionnement		137,95
011	6015	-	UB00	ZAC04	-	D1	Terrains à aménager	-1 150 000,00	
011	6015	-	UB00	ZAC04	-	D1	Terrains à aménager	-100 000,00	
011	6045	-	UB00	ZAC04	-	D1	Achats d'études... (terrains à aménager)	100 000,00	
011	605	-	UB00	ZAC04	-	D1	Achats de matériel, équipements travaux	1 150 000,00	
042	7133	-	SB00	ZAC04	-	R2	Opérations d'ordre de transfert entre section Variation des en cours de production de biens		4 389 094,42
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								0,00	4 389 232,37
TOTAL BUDGET ANNEXE ZAC DES QUAIS DE FLOIRAC								4 389 094,42	4 389 232,37

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
001	001	-	SB00	-	-	R1	Résultat d'investissement		54 126,95
10	1068	-	SB00	-	-	R1	Autres réserves - Excédents de fonctionnement capitalisés		203 772,71
16	1687	-	SB00	-	-	D1	Autres dettes	86 376,53	
21	2111	-	TE00	WIA	-	D1	Terrains nus	100 000,00	
21	2138	-	TE00	WID	-	D1	Autres constructions	30 000,00	
21	21531	-	TE00	WID	-	D1	Réseaux d'adduction d'eau	20 000,00	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								236 376,53	257 899,66

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
002	002	-	SB00	-	-	R1	Résultat de fonctionnement		111 095,89
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								0,00	111 095,89
TOTAL BUDGET ANNEXE ZAC DES QUAIS DE FLOIRAC								236 376,53	368 995,55

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BUDGETS ANNEXES	82 017 829,30	137 584 688,33
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BUDGETS ANNEXES	17 490 836,15	35 216 895,17
TOTAL GLOBAL BUDGETS ANNEXES	99 508 665,45	172 801 583,50

TOTAL	DEPENSES	RECETTES
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL	60 651 952,24	197 106 954,87
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL	60 872 094,48	70 111 837,11
TOTAL BUDGET PRINCIPAL	121 524 046,72	267 218 791,98
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BUDGETS ANNEXES	82 017 829,30	137 584 688,33
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION BUDGETS ANNEXES	17 490 836,15	35 216 895,17
TOTAL BUDGETS ANNEXES	99 508 665,45	172 801 583,50
TOTAL BUDGET GENERAL	221 032 712,17	440 020 375,48

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

POUR L'EXERCICE 2013

« RAPPORT DE PRESENTATION »

TABLE DE MATIERE

I. BUDGET PRINCIPAL	7
1. RAPPEL DES RESULTATS 2012 UTILISABLES AU BS APRES AFFECTATION ET PRISE EN COMPTE DES RESTES A REALISER	7
2. PROPOSITION DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU BUDGET PRINCIPAL.....	7
2.1. <i>Les inscriptions de crédits supplémentaires en fonctionnement (mouvements réels)</i>	7
2.2. <i>Les ajustements en recettes de fonctionnement</i>	9
2.3. <i>Les inscriptions de crédits d'investissement</i>	10
2.4. <i>Les ajustements en recettes d'investissement (hors emprunts)</i>	11
2.5. <i>Les mouvements d'ordre</i>	12
2.6. <i>L'équilibre du budget Principal</i>	12
II. BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS	15
1. RAPPEL DES RESULTATS 2012 UTILISABLES AU BS APRES AFFECTATION ET PRISE EN COMPTE DES RESTES A REALISER	15
2. PROPOSITION DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS	15
2.1. <i>En section de fonctionnement</i>	15
2.2. <i>En section d'investissement</i>	15
2.3. <i>Les opérations d'ordre</i>	16
III. BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT	17
1. RAPPEL DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2012 APRES AFFECTATION, UTILISABLES AU BS.....	17
2. PROPOSITION DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT	17
2.1. <i>Section d'exploitation</i>	17
2.2. <i>Section d'investissement</i>	18
2.3. <i>Opérations d'ordre</i>	19
IV. BUDGET DE LA REGIE DU SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC).....	20
1. RAPPEL DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2012 APRES AFFECTATION, UTILISABLES AU BS.....	20
2. PROPOSITION DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE DE LA REGIE DU SPANC	20
2.1. <i>Section d'exploitation</i>	20
2.2. <i>Section d'investissement</i>	21
V. BUDGET DES TRANSPORTS	22
1. RAPPEL DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2012 APRES AFFECTATION, UTILISABLES AU BS.....	22
2. PROPOSITION DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS	22
2.1. <i>En section d'exploitation</i>	22
2.2. <i>En section d'investissement</i>	24
VI. BUDGET ANNEXE DES CAVEAUX.....	25
1. RAPPEL DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2012 APRES AFFECTATION, UTILISABLES AU BS.....	25
2. PROPOSITION DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU BUDGET ANNEXE DES CAVEAUX	25
2.1. <i>Section d'exploitation</i>	25
2.2. <i>Section d'investissement</i>	25
2.3. <i>Opérations d'ordre</i>	26
VII. BUDGET ANNEXE DU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES (SEPF)	26
1. RAPPEL DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2012 APRES AFFECTATION, UTILISABLES AU BS.....	26
2.1. <i>Section d'exploitation</i>	27
2.2. <i>Section d'investissement</i>	27
2.3. <i>Mouvements d'ordre</i>	27

VIII. BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM	28
1. RAPPEL DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2012 APRES AFFECTATION, UTILISABLES AU BS.....	28
2. PROPOSITION DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM	28
2.1. <i>Section d'exploitation</i>	28
2.2. <i>Section d'investissement</i>	28
2.3. <i>Mouvements d'ordre</i>	28
IX. BUDGET ANNEXE DU RESEAU DE CHALEUR	29
1. RAPPEL DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2012 APRES AFFECTATION, UTILISABLES AU BS.....	29
2. PROPOSITION DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU BUDGET ANNEXE DU RESEAU DE CHALEUR	30
2.1. <i>Section d'exploitation</i>	30
2.2. <i>Section d'investissement</i>	30
2.3. <i>Mouvements d'ordre</i>	30
X. BUDGET ANNEXE DES LOTISSEMENTS	31
1. RAPPEL DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2012 APRES AFFECTATION, UTILISABLES AU BS.....	31
2. PROPOSITION DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU BUDGET ANNEXE DES LOTISSEMENTS	32
2.1. <i>Section de fonctionnement</i>	32
2.2. <i>Section d'investissement</i>	32
2.3. <i>Mouvements d'ordre</i>	32
XI. BUDGET ANNEXE DES ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTEES (ZAC)	32
1. RAPPEL DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2012 APRES AFFECTATION, UTILISABLES AU BS.....	32
2. PROPOSITION DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU BUDGET ANNEXE DES ZAC	33
2.1. <i>Section de fonctionnement</i>	33
2.2. <i>Section d'investissement</i>	33
2.3. <i>Mouvements d'ordre</i>	33
XII. BUDGET ANNEXE DE LA ZAC DU TASTA.....	34
1. RAPPEL DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2012 APRES AFFECTATION, UTILISABLES AU BS.....	34
2. PROPOSITION DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU BUDGET ANNEXE DE LA ZAC DU TASTA	34
2.1. <i>Section de fonctionnement</i>	34
2.2. <i>Section d'investissement</i>	34
2.3. <i>Mouvements d'ordre</i>	34
XIII. BUDGET ANNEXE DE LA ZAC DES QUAIS DE FLOIRAC	35
1. RAPPEL DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2012 APRES AFFECTATION, UTILISABLES AU BS.....	35
2.1. <i>Section de fonctionnement</i>	35
2.2. <i>Section d'investissement</i>	36
2.3. <i>Mouvements d'ordre</i>	36
XIV. BUDGET DE LA REGIE DE L'EAU INDUSTRIELLE.....	36
1. RAPPEL DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2012 APRES AFFECTATION, UTILISABLES AU BS.....	36
2. PROPOSITION DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU BUDGET DE LA REGIE DE L'EAU INDUSTRIELLE.....	37
2.1. <i>Section d'exploitation</i>	37
2.2. <i>Section d'investissement</i>	37
XV. BUDGET DE LA REGIE DES RESTAURANTS ADMINISTRATIFS	38
1. RAPPEL DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2012 APRES AFFECTATION, UTILISABLES AU BS.....	38
2. PROPOSITION DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU BUDGET DE LA REGIE DES RESTAURANTS ADMINISTRATIFS	38

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2013

RAPPORT DE PRESENTATION

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 2012 s'élève à 384.781.731,80 €, **dont 237.784.366,15 € affectés de la section de fonctionnement à la section d'investissement, et 85.706.825,31 € disponibles pour une utilisation au budget supplémentaire** (après prise en compte des réserves fléchées et des restes à réaliser). Après déduction du solde de la subvention 2012 du budget Principal au budget annexe des Transports (4.805.621,33 €), l'excédent net réellement disponible s'élève à **80.901.203,98 €**.

Tous budgets confondus, cet excédent net disponible se répartit, comme suit :

* **23.230.837,48 €** en section d'investissement (pour 32.583.959,14 € en 2011) ;

* **57.670.366,50 €** en section de fonctionnement (pour 59.921.713,51 € en 2011), après couverture du déficit du SPANC (-62.344,57 €) et affectation du reliquat de la subvention du budget Principal au budget annexe des Transports (4.805.621,33 €).

En grandes masses, le Budget Supplémentaire se présente comme suit :

	DEPENSES	RECETTES
A - Résultat de clôture	50 759 360,33	415 981 308,27
B - Restes à réaliser mouvements réels	234 120 781,48	65 397 978,87
C - Opérations nouvelles	114 536 941,73	-28 030 314,90
Total mouvements réels	399 417 083,54	453 348 972,24
D - Mouvements d'ordre	55 736 410,11	55 736 410,11
Total mouvements	455 153 493,65	509 085 382,35
Excédent	53 931 888,70	
TOTAL GENERAL	509 085 382,35	509 085 382,35

Tous budgets confondus, le présent rapport propose, en mouvements réels, un montant de dépenses nouvelles de 114.536.941,73 € et de recettes de -28.030.314,90 €. L'excédent global reporté serait de 53.931.888,70 € auquel s'ajoutent les excédents du budget annexe des Parcs de stationnement et de la régie des Abattoirs, pour un total de 8.348.153,23 € en investissement, soit 73.491.672,56 € d'excédent global (ce montant intègre 1.042,79 € d'excédent de fonctionnement du budget annexe Parcs de Stationnement), pour 151.097.270,55 € au budget supplémentaire 2012, en raison essentiellement de la couverture des besoins supplémentaires sur le budget annexe des Transports.

De plus, il est proposé de réduire la prévision globale d'emprunt pour 2013 inscrite sur l'exercice 2013 de 196.047.467 € (Budget Primitif + reports + DM 2) à 137.545.421,73 € (cf. annexe 2 p. 43).

Détaillé par budget, le budget supplémentaire pour l'exercice 2013 se présente comme suit :

DETERMINATION DU RESULTAT D'INVESTISSEMENT DISPONIBLE ET UTILISABLE AU B.S. 2013

LIBELLES	Budget Principal (M 14)	Budget Déchèts ménagers (M 14)	Régie Restaurants administratifs (M 14)	Assi* (M 45)	SPANC (M49)	Transports (M 43)	Parcs de Stationnement (M 4)	Budget Abattoir (M 42)	Régie Abattoir (M 42)	Budget Crématorium (M 4)	Budget S.E.F.F. (M 4)	Budget Caveaux (M 4)	Budget Réseau de Chaleur (M 4)	Budget Lotissements (M 14)	Budget Z.A.C. (M14)	Budget Z.A.C du TASTA (M14)	Budget Z.A.C des Quais (M14)	Budget Régie Eau Industrielle (M 4)	Général
Excédent investissement	147 482 788,34	21 823 137,97	44 241,27	2 916 045,21	157 926,00	108 143 728,46	11 210 587,84	8 348 153,23	0,00	1 887 320,55	30 406,87	33 895,06	2 192 625,63	1 148 983,75	1 498 402,19	0,00	0,00	257 800,66	307 154 020,03
Credits mis en réserves sur exercices antérieurs pour affectation à des dépenses de production et de travaux	-30 897 400,00	-13 866 291,55	0,00	0,00	0,00	-64 935 844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 528 536,02
Credits mis en réserves au CA 2012 pour affectation à des dépenses d'acquisition et de travaux	-4 804 345,42	-2 862 971,57	0,00	0,00	0,00	-11 030 567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 116 534,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 834 418,69
Avances à verser Lotiss. ZAC & Caveaux (dépenses au BP et recettes aux BA)	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	0,00
Avances pour fonds de roulement à rembourser au BP	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 226,00	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	-145 226,00
Dépôts et cautionnements	-12 593,62	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	-12 593,62
Acomptes sur ventes repus	-730 329,25	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	-730 329,25
Restes à réaliser recettes	41 055 879,26	0,00	0,00	13 298 466,31	0,00	1 987 408,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 697,62	1 438 775,28	729 514,22	2 372 840,38	4 389 094,42	0,00	65 307 978,87
Restes à réaliser dépenses	-152 293 997,31	-4 843 874,85	0,00	-16 212 511,52	0,00	-34 164 724,63	0,00	0,00	0,00	-17 390,00	0,00	0,00	-1 203 888,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 523,13	-208 857 980,43
Credits à réinscrire en dépenses au BS pour opération d'ordre	0,00	0,00	0,00	-2 643 882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 800,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 787 782,50
Credits à réinscrire en recettes au BS pour opération d'ordre	0,00	0,00	0,00	2 643 882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 800,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 782,50
Variation encours de production et autres terrains à reprendre en recettes en DM ou BS	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	0,00
Variation encours de production et autres terrains à reprendre en dépenses en DM ou BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 895,06	0,00	-2 585 742,03	-729 514,22	-2 372 840,38	-4 389 094,42	0,00	-10 111 086,11
Résultat d'investissement disponible	0,00	0,00	44 241,27	0,00	12 700,00	0,00	11 210 587,84	8 348 153,23	0,00	1 849 899,55	30 406,87	0,00	0,00	0,00	1 498 402,19	0,00	0,00	236 376,53	23 230 837,48

DETERMINATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DISPONIBLE ET UTILISABLE AU B.S. 2013

LIBELLES	Budget Principal (M14)	Budget Déchets ménagers (M14)	Régie Restaurants administratifs (M14)	Assainissement (49)	SPANC (M49)	Transports (43)	Parcs de Stationnement (M4)	Abattoir (M42)	Régie Abattoir (M42)	Crématorium (M4)	S.E.P.F. (M4)	Caveaux (M4)	Réseau de Chaleur (M4)	Lotissements (M14)	Z.A.C. (M14)	Budget Z.A.C. du TASTA (M14)	Budget Z.A.C. des Quais (M14)	Budget Eau Industrielle (M4)	TOTAL
Excédent ou déficit brut de fonctionnement	66 116 454,85	980 584,00	0,00	3 295 227,17	-62 344,57	4 655 539,83	1 042,79	0,00	0,00	1 556 050,27	0,00	8 908,87	938 198,10	5 875,51	20 343,30	588,81	137,95	111 095,89	77 627 702,77
Report de dépenses	-9 239 742,63	-980 584,00	0,00	-234 648,48	0,00	-4 655 539,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 895,06	-41 200,00	-2 585 742,03	-729 514,22	-2 372 840,38	-4 389 094,42	0,00	-25 262 801,05
Part de fonctionnement dédiée au BA Transports non consommée sur 2012 et à verser sous forme de subvention	-4 805 621,33	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	-4 805 621,33
Report Recettes	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	0,00
crédits à réinscrire en dépenses en DM ou au BS pour notamment opérations d'ordre et variation d'encours de production de biens	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	-468,32	-47 446,26	0,00	0,00	-47 914,58
crédits à réinscrire en recettes au BS pour notamment opérations d'ordre et variation d'encours de production de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 895,06	0,00	2 585 742,03	729 982,54	2 420 286,64	4 389 094,42	0,00	10 159 000,69
Excédent disponible ou déficit à reprendre au B.S.	52 071 090,89	0,00	0,00	3 060 578,69	-62 344,57	0,00	1 042,79	0,00	0,00	1 556 050,27	0,00	8 908,87	896 998,10	5 875,51	20 343,30	588,81	137,95	111 095,89	57 670 366,50

I. Budget Principal

1. Rappel des résultats 2012 utilisables au BS après affectation et prise en compte des restes à réaliser

	Dépenses	Recettes	Résultat utilisable pour BS
Restes à réaliser de fonctionnement	9 239 742,63	0,00	
Résultat de fonctionnement après affectation 002		66 116 454,85	
TOTAL Fonctionnement	9 239 742,63	66 116 454,85	56 876 712,22
Restes à réaliser d'investissement	152 293 997,31	41 055 879,26	
Affectation du résultat (001 + 1068)	36 091 957,38	183 574 743,72	
TOTAL Investissement	188 385 954,69	224 630 622,98	36 244 668,29
TOTAL général	197 625 697,32	290 747 077,83	93 121 380,51

En section de fonctionnement, le résultat utilisable au budget supplémentaire, après affectation et prise en compte des restes à réaliser de dépenses, s'élève à 56.876.712,22 €, dont 4.805.621,33 € au titre du reliquat 2012 de la subvention du budget principal au budget annexe des Transports.

En section d'investissement, le résultat utilisable au budget supplémentaire après affectation et prise en compte des restes à réaliser s'élève à 36.244.668,29 €, dont 35.501.745,42 € de réserves fléchées.

2. Proposition de budget supplémentaire du budget Principal

2.1. Les inscriptions de crédits supplémentaires en fonctionnement (mouvements réels)

11.391.207,30 € de dépenses totales supplémentaires, dont **4.424.422,47 €** de nouvelles inscriptions hors atténuations de produits (chapitre 014) et versement du solde de la subvention 2012 du budget principal au budget annexe transport (chapitre 65), réparties pour l'essentiel, comme suit :

Chapitre 011 – Charges d'administration générale 1.449.369,47 €

Répartis, pour l'essentiel, comme suit :

- Intégration de Martignas-sur-Jalle 305.000,00 €
 - dont inspection des ouvrages d'art 15.000,00 €
 - dont fournitures de voirie 20.000,00 €
 - dont entretien des voies et réseaux 20.000,00 €
 - dont frais de communication institutionnelle de mise à jour des documents pour les usagers 250.000,00 €

➤ Frais d'entretien de l'aire de Grand Passage de Tourville	67.100,00 €
➤ La réalisation de totems pour le jalonnement de l'Aéroparc (contrat de co-développement de Mérignac)	70.000,00 €
➤ Location d'un bâtiment modulaire pour le cimetière rive droite	8.000,00 €
➤ Financement d'études et recherches pour la nature	462.500,00 €
○ <i>dont études santé et environnement</i>	152.500,00 €
○ <i>dont études sur Bois de Bretous, Parc des Jalles</i>	310.000,00 €
➤ Animation « nature » de l'été métropolitain	20.700,00 €
➤ Prestations dans le cadre de manifestations culturelles	336.000,00 €
➤ Recalage des crédits d'achats et prestations de services pour permettre le paiement des factures des abattoirs (eau, électricité, gardiennage,...)	120.600,00 €
➤ Charges locatives immeuble rue Thiac	12.650,00 €
➤ Frais d'études et recherches en eau potable	75.300,00 €
➤ Réalisation des plaquettes « chèque eau »	10.000,00 €
➤ Ajustement de crédit pour la contribution forfaitaire des eaux pluviales, versée au fermier	50.000,00 €
➤ Frais de gardiennage du pont Jacques Chaban-Delmas	21.000,00 €
➤ Charges de fonctionnement de la Maison du Bassin à Flots	12.192,00 €
<u>Chapitre 012 – Frais de personnel et assimilés</u>	69.430,00 €
➤ Recalage des crédits de personnel – Recours à un animateur spécialiste De l'aménagement de l'espace public (financé par virement de crédit depuis le chapitre 011)	69.430,00 €
<u>Chapitre 014 – Atténuations de produits</u>	2.161.163,50 €
➤ Intégration de Martignas-sur-Jalle	1.160.231,50 €
○ <i>Attribution de compensation</i>	990.914,00 €
○ <i>Dotation communautaire de croissance et de solidarité</i>	169.317,50 €
➤ Recalage à la hausse de la DCCS	1.000.932,00 €
<u>Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante</u>	5.791.689,32 €
➤ Intégration Martignas-sur-Jalle	75.158,99 €
○ <i>6/12^{èmes} de contribution au SDIS</i>	62.294,05 €
○ <i>6/12^{èmes} de contribution au SYSDAU</i>	2.864,94 €
○ <i>6/12^{èmes} de participation SIJALAG en substitution de la commune</i>	10.000,00 €
➤ Versement du solde de la subvention 2012 du budget Principal au budget annexe des Transports	4.805.621,33 €
➤ Affiliation des élus au régime général de la Sécurité Sociale	600.000,00 €
➤ Prise en compte de l'augmentation de la contribution au SYSDAU pour 2013	4.229,00 €

➤ Pris en compte de l'augmentation des contributions aux syndicats SMIDDEST, SPIPA, SPIRD	30.100,00 €
➤ Ajustement des crédits liée à la convention en cours avec les syndicats La Jalle et Le Gua pour l'entretien de l'Eau Bourde	90.000,00 €
➤ Recalage de la contribution au syndicat du Bourgailh (financé par un virement depuis le chapitre 67)	66.000,00 €
➤ Ajustement des crédits de subvention dans le cadre de la politique de la ville	56.000,00 €
➤ Subvention à l'association Graine d'Aquitaine (pédibus)	18.000,00 €
➤ Versement d'une subvention au centre européen de prévention des risques d'inondation (CEPRI) – délibération n° 2013/0051 du 18 janvier 2013	25.000,00 €
➤ Recalage des participations versées au CAUE et à l'ALE (financé par virement de crédits depuis le chapitre 011)	28.080,00 €
<u>Chapitre 67 – Charges exceptionnelles</u>	1.919.555,01 €
➤ Subvention à l'association U'Topos pour l'organisation du Challenge européen inter-universitaire d'aménagement et d'urbanisme (délibération du 31 mai 2013)	6.000,00 €
➤ Accompagnement plan de transformation de Cap Sciences	200.000,00 €
➤ Convention UNICITES deuxième semestre 2013	20.000,00 €
➤ Participation à l'extension provisoire du ponton d'honneur menée par la ville de Bordeaux	65.892,48 €
➤ Indemnisation dans le cadre d'un protocole transactionnel pour le pôle intermodal Saint-Jean lot n° 1 (délibération du 31 mai 2013)	1.000.000,00 €
➤ Subvention au SMIDDEST dans le cadre de sa contribution à la fête du Fleuve (délibération n° 2013/0281 du 26 avril 2013 (financée par un virement de crédit du chapitre 65)	20.000,00 €
➤ Ajustement des crédits destinés au Projet Nature	75.000,00 €
➤ Contribution à l'ADEF pour l'organisation des 2èmes assises du Foncier, prévues les 17 et 18 octobre 2013	108.000,00 €
➤ Complément de crédits pour la démolition du marché de la viande et de la grande halle	510.342,00 €

2.2. Les ajustements en recettes de fonctionnement

3.959.795,50 € de produits supplémentaires qui couvrent quasiment les dépenses nouvelles de fonctionnement hors atténuations de produits (chapitre 014) et versement du solde de la subvention 2012 du budget principal au budget annexe transport.

<u>Chapitre 73 – Impôts et taxes</u>	873.589,50 €
➤ Intégration Martignas-sur-Jalle	873.589,50 €
○ <i>dont cotisation additionnelle à la taxe sur le foncier bâti</i>	6.868,50 €
○ <i>dont cotisation foncière des entreprises</i>	301.276,00 €
○ <i>dont taxe d'habitation</i>	401.012,50 €

○	<i>dont cotisation à la valeur ajoutée des entreprises</i>	153.444,00 €
○	<i>dont taxe sur les surfaces commerciales</i>	6.143,50 €
○	<i>dont imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux</i>	4.845,00 €
	<u>Chapitre 74 – Dotations, subventions et participations</u>	254.606,00 €
➤	Intégration Martignas-sur-Jalle - Dotation unique spécifique à la taxe professionnelle	254.606,00 €
○	<i>dont compensation pour réduction de la fraction de recettes</i>	11.626,00 €
○	<i>dont compensation de la part salaire</i>	242.980,00 €
	<u>Chapitre 77 – Produits exceptionnels</u>	2.831.600,00 €
➤	Reversement par le délégataire de la précédente DSP de l'assainissement de la part correspondant aux eaux pluviales dans le cadre de la régularisation des flux de résultats (délibération n° 2012/0697 du 28 septembre 2013)	2.831.600,00 €

2.3. Les inscriptions de crédits d'investissement

24.524.408,10 € de crédits supplémentaires en mouvements réels, répartis pour l'essentiel, comme suit :

	<u>Chapitre 13 – Subventions d'investissement</u>	329.821,76 €
➤	Remboursement de trop-perçu de l'ANRU sur des actions d'accompagnement du renouvellement urbain	23.676,00 €
➤	Remboursement de trop-perçu des fonds structurels sur des actions d'accompagnement du renouvellement urbain	61.513,18 €
➤	PAE centres-bourgs – reversements aux communes	244.632,58 €
	<u>Programme d'équipement direct (chapitres 20, 21, 23)</u>	19.303.551,09 €
➤	Intégration Martignas-sur-Jalle	1.062.000,00 €
○	<i>dont FIC voirie</i>	265.000,00 €
○	<i>dont FIC eaux pluviales</i>	35.000,00 €
○	<i>dont divers voirie (plan de jalonnement, signalisation routière, frais d'études voirie circulation, enquêtes levées topographiques)</i>	387.000,00 €
○	<i>dont réseau TETRA</i>	50.000,00 €
○	<i>dont recueil de données topographiques</i>	50.000,00 €
○	<i>dont aménagements de voirie</i>	275.000,00 €
➤	Crédits de voirie	7.601.527,42 €
○	<i>Affectation du surplus de produit de TLE 2012 au FIC</i>	3.451.527,42 €
○	<i>FIC voirie, complément de crédits pour 2013</i>	2.000.000,00 €
○	<i>Travaux de voirie SAVE</i>	150.000,00 €
○	<i>Alignements ponctuels de voirie</i>	2.000.000,00 €
➤	Foncier SPL opération 50 000 logements	3.500.000,00 €
➤	Acquisition et aménagements de terrains bâtis pour réserves foncières	1.800.000,00 €
➤	Frais d'études pour clôturer les dossiers d'anciennes ZAC, financés par un virement de crédits existants au chapitre 23	300.000,00 €

➤ Recours à une AMO pour la desserte énergétique de la ZAC Bastide Niel	281.150,00 €
➤ Frais d'études sur la mise en place d'un réseau de chauffage urbain sur la ZAC Saint-Jean Belcier Euratlantique	100.000,00 €
➤ Paiement de la part « travaux » de l'indemnité transactionnelle relative à l'opération d'aménagement du pôle intermodal Saint-Jean Belcier	358.800,00 €
➤ Complément de crédits pour recalage de l'AP-CP du Pont Jacques Chaban-Delmas	566.471,88 €
➤ Construction d'un nouveau passage piéton souterrain à la Benauge, dans le cadre de la suppression du bouchon ferroviaire	587.714,49 €
➤ Crédits pour le développement économique	4.090.000,00 €
○ Acquisition pour le foncier économique (la SCI Conflans)	3.000.000,00 €
○ Aménagement des accès de l'Avenue de la Princesse dans le cadre du projet SAVE	150.000,00 €
○ Aménagement Hourcade en accompagnement du projet COREP	140.000,00 €
○ Aménagement ZI Bègles Tartifume (rue Blériot et Eiffel)	600.000,00 €
○ Desserte de la voirie de l'école cirque à Villenave d'Ornon	200.000,00 €
➤ Complément de crédits destinés aux moyens des services	1.381.078,55 €
○ Acquisitions de logiciels informatiques	788.000,00 €
○ Aménagement de deux postes de travail pour des agents en situation de handicap, crédits financés sur les dépenses imprévues	26.000,00 €
○ Matériel médical et visiotests	16.800,00 €
○ Ventilation double flux immeuble Citadines (plan patrimoine durable)	402.278,55 €
○ Agencement des archives et de l'accueil du Guyenne	25.000,00 €
○ Travaux de mise aux normes du réseau d'électricité de la résidence Vivaldi	38.000,00 €
○ Travaux d'étanchéité de bâtiments communautaires (CEGEP)	85.000,00 €
<u>Chapitre 204 - Subventions d'investissement versées</u>	4.917.035,25 €
➤ Programme de protections phoniques RFF	64.500,00 €
➤ Participation CUB Aquitanis - Aide à la Réhabilitation	1.456.432,00 €
➤ PAE Villenave d'Ornon – participation au groupe scolaire	620.000,00 €
➤ Restructuration du centre bourg du Taillan-Médoc – participation groupe scolaire Tabarly	501.000,00 €
➤ Participation à l'étude urbaine du secteur Brazza Nord – Mission AMO de conseil en architecture	300.000,00 €
➤ Equipement informatique des élus	18.000,00 €
➤ Cap Sciences – Participation au réaménagement des espaces permanents	30.000,00 €

2.4. Les ajustements en recettes d'investissement (hors emprunts)

86.376,53 € de recettes d'investissement supplémentaires hors emprunts.

<u>Chapitre 27 – Autres immobilisations financières</u>	9.086.376,53 €
➤ Remboursement par anticipation du prêt à la régie de l'Eau Industrielle	86.376,53 €
➤ Ecriture de régularisation du paiement du 2 ^{ème} pacte de l'opération des Berges du Lac	9.000.000,00 €
<u>Chapitre 024 – Produit des cessions d'immobilisations</u>	- 9.000.000,00 €
➤ Ecriture de régularisation du paiement du 2 ^{ème} pacte de l'opération des Berges du Lac	- 9.000.000,00 €

2.5. Les mouvements d'ordre

➤ Ajustements des dotations aux amortissements (opérations de transferts entre sections)	1.834.631,56 €
➤ Ajustements de la quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat (opérations de transferts entre sections)	35.586,76 €

2.6. L'équilibre du budget Principal

Il est proposé, au budget principal, de contenir les dépenses nouvelles nettes pour préserver les marges de manœuvre budgétaires de l'Etablissement pour financer notamment les investissements inscrits au PPI 2013-2018.

En section de fonctionnement l'excédent de 2012 disponible au budget supplémentaire 2013 s'élève à 66.116.454,85 €. En déduisant les dépenses de fonctionnement reportées (9.239.742,63 €), sans retraiter le solde de la subvention 2012 au budget des Transports, et en ajoutant des recettes nouvelles de fonctionnement (3.995.382,26 €), le disponible utilisable en fonctionnement est de 60.872.094,48 €.

Les demandes nouvelles en section de fonctionnement s'élèvent à 4.424.422,47 €, auxquelles s'ajoutent des atténuations de produits et le versement du solde de la subvention 2012 du budget principal au budget annexe transports (4.805.621,33 €), soit un total de 11.391.207,30 €. Ces nouvelles dépenses de fonctionnement représentent près de 16 % de l'excédent de fonctionnement. Hors atténuations de produit et le versement du solde de la subvention 2012 du budget principal au budget annexe transports qui sont des charges de fonctionnement exceptionnelles, les crédits supplémentaires de fonctionnement inscrits ne représentent que 6 % du disponible, contre 18 % au BS 2012 et 8 % au BS 2011.

En déduction, le disponible pouvant être viré en section d'investissement s'élèverait à 47.646.255,62 €.

En section d'investissement, le solde des différentes opérations (virement de la section de fonctionnement, l'excédent d'investissement reporté de 2012 pour 147.482.786,34 €, les emprunts reportés pour 27.678.444,07 €, les autres recettes reportées et recettes nouvelles pour 15.298.443,28 €, reports des dépenses d'investissement pour 152.293.997,31 €), conduit à un disponible utilisable de 87.052.155,14 €, y compris les réserves fléchées (35.501.745,52 €).

Les demandes de crédits supplémentaires, d'un montant de 24.559.994,86 € sont en forte diminution par rapport aux précédents exercices et représentent 11 % de l'excédent disponible contre 21 % au BS 2012 et 18 % au BS 2011, montrant un réel effort des services qui tiennent mieux compte des taux d'engagement et de mandatement des crédits et dont une partie des besoins nouveaux a pu être financée via des transferts de crédits entre chapitres.

In fine, le solde disponible en investissement est de 29.351.719,14 €, auquel s'ajoute 6.100.000,00 € de réserves d'investissement qu'il est proposé d'utiliser pour réduire la prévision d'emprunt 2013 du budget principal.

Compte tenu de ce qui vient d'être présenté, il est proposé pour équilibrer le budget supplémentaire de l'exercice 2013 du budget principal :

- d'augmenter le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement de 47.646.255,62 € ;
- de réduire les réserves fléchées du budget principal non utilisées au BS à 25.800.218,00 € ;
- de réduire le recours à l'emprunt de - 35.451.719,14 €, réduisant la prévision d'emprunt du budget principal pour l'exercice 2013 à 82.246.428,93 € (cf. tableau joint en annexe 2 p. 43).

Pour mémoire, l'emprunt prévu au budget principal en 2013 s'élevait à 103.619.704,00 €, auxquels s'ajoutaient 27.678.444,07 € de restes à réaliser, diminués de - 13.600.000,00 € en DM n° 2 (délibération n° 2013/0267 du 26 avril 2013).

Par ailleurs, il convient de souligner que la diminution de la prévision d'emprunt à hauteur de 35.451.719,14 € qui est proposée dans le présent budget supplémentaire représente 15 % du solde disponible en section d'investissement pour 9% en 2012 et 5% en 2011.

A titre de comparaison, un emprunt d'un montant équivalent de 15 ans à taux fixe de 3,6 % avec amortissement constant du capital générerait un montant total d'annuités de 45,9 M€, soit 10,4 M€ d'intérêts.

	Budget Supplémentaire 2013	Part	Budget Supplémentaire 2012	Part	Budget Supplémentaire 2011	Part
Excédent de fonctionnement	66 116 454,85		71 088 645,02		72 680 484,70	
Recettes nouvelles de fonctionnement	3 995 382,26		69 130,12		276 782,34	
sous-total	70 111 837,11	100,0%	71 157 775,14	100,0%	72 957 267,04	100,0%
Dépenses de fonctionnement reportées	9 239 742,63	13,2%	7 151 178,76	10,0%	8 556 234,94	11,7%
Dépenses nouvelles de fonctionnement	11 391 207,30	16,2%	13 035 740,59	18,3%	6 153 023,10	8,4%
<i>dont dépenses nouvelles hors charges exceptionnelles</i>	<i>4 424 422,47</i>	<i>6,3%</i>	<i>13 035 740,59</i>	<i>18,3%</i>	<i>6 153 023,10</i>	<i>8,4%</i>
sous-total dépenses de fonctionnement	20 630 949,93	29,4%	20 186 919,35	28,4%	14 709 258,04	20,2%
Virement à l'investissement	47 646 255,62		50 970 855,79		58 248 009,00	
Excédent d'investissement	147 482 786,34		119 052 257,20		95 180 689,24	
Emprunts reportés	27 678 444,07		98 831 747,77		166 942 555,32	
Autres recettes d'investissement reportées	13 377 435,19		4 837 896,19		2 234 616,67	
Recettes nouvelles d'investissement	1 921 008,09		884 126,00		358 655,93	
sous-total	238 105 929,31	100,0%	274 576 882,95	100,0%	322 964 526,16	100,0%
Dépenses d'investissement reportées	152 293 997,31	64,0%	161 092 657,64	58,7%	204 617 583,28	63,4%
Dépenses nouvelles d'investissement	24 559 994,86	10,3%	58 066 825,31	21,1%	57 494 836,13	17,8%
sous-total dépenses d'investissement	176 853 992,17	74,3%	219 159 482,95	79,8%	262 112 419,41	81,2%
Réserves conservées	25 800 218,00	10,8%	30 697 400,00	11,2%	45 852 106,75	14,2%
Diminution de l'emprunt	35 451 719,14	14,9%	24 720 000,00	9,0%	15 000 000,00	4,6%

(1) Les propositions nouvelles comprennent les mouvements réels et les mouvements d'ordre

Au final, le budget supplémentaire 2013 du budget principal se présente comme suit :

Section de fonctionnement

Chap	libellé chapitre	Dépenses			Recettes		
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul
002	Résultat de fonctionnement			0,00		66 116 454,85	66 116 454,85
011	Charges à caractère général	6 177 128,12	1 449 369,47	7 626 497,59			0,00
012	Charges de personnel		69 430,00	69 430,00			0,00
014	Atténuations de produits		2 161 163,50	2 161 163,50			
022	Dépenses imprévues			0,00			0,00
	Virement à la section d'investissement		47 646 255,62	47 646 255,62			0,00
023	d'investissement						0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 534 307,51	5 791 689,32	8 325 996,83			0,00
656	d'élus	12 205,74		12 205,74			0,00
67	Charges exceptionnelles	516 101,26	1 919 555,01	2 435 656,27			0,00
013	Atténuations de charges			0,00			0,00
73	Impôts et Taxes			0,00		873 589,50	873 589,50
74	Dotations et Participations			0,00		254 606,00	254 606,00
75	Autres produits de gestion courante			0,00			0,00
77	Produits exceptionnels			0,00		2 831 600,00	2 831 600,00
	Opérations d'ordre de transfert entre sections						
042			1 834 631,56	1 834 631,56		35 586,76	35 586,76
	TOTAL	9 239 742,63	60 872 094,48	70 111 837,11	0,00	70 111 837,11	70 111 837,11

Section d'investissement

Chap	libellé chapitre	Dépenses			Recettes		
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul
001	Résultat d'investissement		36 091 957,38	36 091 957,38			0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves			0,00		183 574 743,72	183 574 743,72
	Virement de la section de fonctionnement			0,00		47 646 255,62	47 646 255,62
021	sections		35 586,76	35 586,76		1 834 631,56	1 834 631,56
040	sections						0,00
041	Opérations patrimoniales			0,00			0,00
020	Dépenses imprévues		-26 000,00	-26 000,00			
	Produits des cessions d'immobilisation			0,00		-9 000 000,00	-9 000 000,00
024	d'immobilisation						
13	Subventions d'investissement	15 527,80	329 821,76	345 349,56	12 239 429,80		12 239 429,80
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	27 678 444,07	-35 451 719,14	-7 773 275,07
20	Immobilisations incorporelles	6 034 591,61	2 059 039,25	8 093 630,86			0,00
204	Subventions d'équipement	36 942 706,65	4 917 035,25	41 859 741,90			0,00
21	Immobilisations corporelles	16 316 552,47	15 686 654,22	32 003 206,69			0,00
23	Immobilisations en cours	86 404 415,38	1 557 857,62	87 962 273,00			0,00
	Part ^o , créances rattachées à des part ^o			0,00			0,00
26		0,00		0,00			0,00
27	Autres immobilisations financières	4 935 227,30		4 935 227,30		9 086 376,53	9 086 376,53
458	Opérations pour comptes de tiers	1 644 976,10		1 644 976,10	1 138 005,39		1 138 005,39
	TOTAL	152 293 997,31	60 651 952,24	212 945 949,55	41 055 879,26	197 690 288,29	238 746 167,55

La section d'investissement se présente en excédent de 25.800.218,00 € montant correspondant aux soldes des réserves fléchées après BS.

II. Budget annexe Déchets Ménagers

1. Rappel des résultats 2012 utilisables au BS après affectation et prise en compte des restes à réaliser

	Dépenses	Recettes	Résultat utilisable pour BS
Restes à réaliser de fonctionnement	980 584,00		
Excédent de fonctionnement après affectation 002		980 584,00	
TOTAL Fonctionnement	980 584,00	980 584,00	0,00
Restes à réaliser d'investissement	4 943 874,85	0,00	
Affectation du résultat (001 + 1068)		21 823 137,97	
TOTAL Investissement	4 943 874,85	21 823 137,97	16 879 263,12
TOTAL général	5 924 458,85	22 803 721,97	16 879 263,12

En section de fonctionnement, le résultat après affectation couvre les restes à réaliser de dépenses.

En section d'investissement, le résultat après affectation s'élève à 16.879.263,12 €, la totalité de cet excédent d'investissement est mis en réserve, à hauteur de 15.125.385,15 € pour le financement du 3ème dépôt, le solde de 1.753.877,97 € correspondant à l'excédent 2010 laissé en réserves et non utilisé en 2011 et 2012.

2. Proposition de budget supplémentaire du budget annexe des Déchets Ménagers

2.1. En section de fonctionnement

Les inscriptions de crédits supplémentaires en dépenses :

- La reprise du contrat de prestation de transport et traitement des déchets pour une durée de 6 mois suite à l'intégration de Martignas-sur-Jalle 382.203,00 €
- Le recalage des dotations aux amortissements 205.052,77 €

Les recettes :

- Le surplus de produit de Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères attendu suite à l'intégration de Martignas-sur-Jalles s'élève à 248.772,62 €

2.2. En section d'investissement

Les inscriptions de crédits supplémentaires en dépenses :

- complément de crédits pour l'acquisition bennes à ordures ménagères : 300 000,00 €

Les inscriptions de crédits financées par virement entre chapitres :

Elles concernent, pour l'essentiel :

- L'ouverture des crédits nécessaires à l'expérimentation en vue de l'informatisation des données de collecte des ordures ménagères 14.400,00 €
- Un complément de crédits pour le programme 2013 d'acquisition de bennes à ordures ménagères : 180.000,00 €

2.3 Les opérations d'ordre

Le budget supplémentaire du budget annexe des Déchets Ménagers prévoit également le recalage d'opérations d'ordre :

- Ajustement des dotations aux amortissements (opération de transfert entre sections) 205.062,77 €
- Ajustement du montant des quotes-parts de subventions d'investissement virées au compte de résultat (opération de transfert entre sections) : 2.385,86 €

Il est proposé, pour équilibrer le BS du budget annexe des Déchets Ménagers :

- de financer les crédits supplémentaires en section de fonctionnement par une diminution du virement à la section d'investissement de -584.869,91 € afin d'équilibrer la section de fonctionnement ;
- d'équilibrer la section d'investissement par l'utilisation des réserves fléchées, à hauteur de 682.203,00 €, le solde des réserves fléchées après BS s'établissant à 16.197.060,12 €.

Au final, le budget supplémentaire 2013 du budget annexe des Déchets Ménagers se présente comme suit :

Section de fonctionnement

Chap.	libellé chapitre	Dépenses			Recettes		
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul
002	Résultat de fonctionnement			0,00			980 584,00
011	Charges à caractère général	980 584,00	382 203,00	1 362 787,00		980 584,00	0,00
012	Charges de personnel			0,00			0,00
014	Atténuations de produits			0,00			0,00
022	Dépenses imprévues			0,00			0,00
023	Virement à la section d'investissement		-584 869,91	-584 869,91			0,00
65	Autres charges de gestion courante			0,00			0,00
656	d'élus			0,00			0,00
67	Charges exceptionnelles			0,00			0,00
013	Atténuations de charges			0,00			0,00
73	Impôts et Taxes			0,00			0,00
74	Dotations et Participations			0,00			0,00
75	Autres produits de gestion courante			0,00			0,00
77	Produits exceptionnels			0,00			0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		205 052,77	205 052,77		2 385,86	2 385,86
	TOTAL	980 584,00	2 385,86	982 969,86	0,00	982 969,86	982 969,86

Section d'investissement

Chap.	libellé chapitre	Dépenses			Recettes		
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul
001	Résultat d'investissement			0,00		16 677 492,31	16 677 492,31
10	Dotations, fonds divers et réserves			0,00		5 145 645,66	5 145 645,66
021	Virement de la section de fonctionnement			0,00		-584 869,91	-584 869,91
024	Produits des cessions d'immobilisation			0,00			0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		2 385,86	2 385,86		205 052,77	205 052,77
041	Opérations patrimoniales			0,00			0,00
13	Subventions d'investissement			0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées			0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles	226 236,03	-14 400,00	211 836,03			0,00
204	Subventions d'équipement			0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	1 707 603,65	494 400,00	2 202 003,65			0,00
23	Immobilisations en cours	3 010 035,17	-180 000,00	2 830 035,17			0,00
26	Part ^e , créances rattachées à des part ^e			0,00			0,00
27	Autres immobilisations financières			0,00			0,00
458	Opérations pour comptes de tiers			0,00			0,00
	TOTAL	4 943 874,85	302 385,86	5 246 260,71	0,00	21 443 320,83	21 443 320,83

La section d'investissement se présente en excédent de 16.197.060,12 €, montant correspondant aux soldes des réserves fléchées après BS.

III. Budget annexe de l'Assainissement

1. Rappel des résultats de l'exercice 2012 après affectation, utilisables au BS

	Dépenses	Recettes	Résultat utilisable pour BS
Restes à réaliser de fonctionnement	234 648,48		
Excédent de fonctionnement après affectation 002		3 295 227,17	
TOTAL Fonctionnement	234 648,48	3 295 227,17	3 060 578,69
Restes à réaliser d'investissement	16 212 511,52	13 296 466,31	
Affectation du résultat (001 + 1068)	14 605 058,38	17 521 103,59	
TOTAL Investissement	30 817 569,90	30 817 569,90	0,00
TOTAL général	31 052 218,38	34 112 797,07	3 060 578,69

Le résultat de la section d'exploitation après affectation des résultats et prise en compte des restes à réaliser s'établit à 3.060.578,69 €.

La section d'investissement, après affectation des résultats et prise en compte des restes à réaliser est en équilibre.

2. Proposition de budget supplémentaire du budget annexe de l'Assainissement

2.1. Section d'exploitation

Les inscriptions de crédits supplémentaires en dépenses : 172.350,00 €

- Honoraires divers (analyse des offres du marché de pluriannuel de travaux d'assainissement, frais d'expert pour conciliation collecteur Lajaunie,..) 142.350,00 €

➤ Frais d'actes et de contentieux – collecteur Lajaunie	20.000,00 €
➤ Catalogues et imprimés	10.000,00 €
<u>Les inscriptions de crédits supplémentaires en recettes :</u>	2.953.400,00 €
➤ Recette exceptionnelles correspondant au reversement par le délégataire de la précédente DSP de l'assainissement de la part correspondant au traitement des eaux usées (délibération n° 2012/0697 du 28 septembre 2013)	2.953.400,00 €

2.2. Section d'investissement

En section d'investissement, les besoins de crédits supplémentaires en mouvements réels du budget annexe de l'Assainissement sont financés par virement entre chapitres.

Le Budget Supplémentaire constitue en outre l'occasion de réviser le budget à la baisse, suite au décalage du calendrier de certaines opérations.

<u>Les ajustements de crédits en dépenses :</u>	- 1.291.398,30 €
➤ Diminution des crédits prévus pour la station d'épuration Clos de Hilde, l'avant-projet devant être modifié afin de tenir compte de la zone boisée classée	- 1.310.075,00 €
➤ frais de recherche et développement du projet d'intégration du système d'information eau et assainissement, le calendrier du projet se décalant sur 2014 et 2015	- 91.250,00 €
➤ décalage sur 2014 du projet d'assainissement collectif sur Parempuyre Lagrange	- 375.000,00 €
➤ décalage du schéma directeur de renouvellement du réseau d'assainissement	- 1.658.615,94 €
➤ report de l'installation du collecteur de la station quai de Brazza	- 400.000,00 €
➤ décalage de l'extension de la station d'épuration d'Ambès	- 800.000,00 €
➤ Complément de crédits pour les acquisitions de terrains nécessaires à diverses opérations d'assainissement	92.000,00 €
➤ Acquisition du terrain nécessaire à la station de pompage les Saules à Bouliac et au bassin de Cantinolle à Eysines	390.000,00 €
➤ Indemnisation des candidats non retenus dans le cadre du projet d'extension de la station d'épuration d'Ambès	60.000,00 €
➤ Frais d'études sur le schéma directeur Eaux Usées	68.075,00 €
➤ Indemnité due dans le cadre du projet de protocole transactionnel du sécheur de Clos de Hilde	600.000,00 €
➤ Complément pour les crédits d'acquisition de matériel pour l'opération de mise en place de vannes pour le traitement des eaux unitaires (Ramses)	100.000,00 €
<u>Les ajustements de crédits en recettes :</u>	
➤ Recalage des créances sur transfert de droit à déduction de TVA, suite à la diminution des crédits ouverts en investissement	- 627.328,38 €

2.3. Opérations d'ordre

Le budget supplémentaire du budget annexe de l'Assainissement prévoit le recalage des opérations d'ordre suivantes :

- Opérations d'ajustement des dotations aux amortissements (opérations de transferts entre sections) 428.683,20 €
- Quote-part de subventions d'investissement transférées au compte de résultat et reprise sur amortissements (opérations de transferts entre sections) 16.913,67 €
- Opérations à l'intérieur de la section d'investissement relatives au transfert de droit à déduction de la TVA 2.016.553,97 €

Il est proposé, pour équilibrer le budget supplémentaire de l'exercice 2013 du budget annexe de l'Assainissement :

- d'augmenter le virement à la section d'investissement de 5.430.859,16 € afin d'équilibrer la section d'exploitation ;
- de réduire l'emprunt de - 8.539.166,25 €, portant à zéro la prévision de recours à l'emprunt sur l'exercice 2013.

Au final, le budget supplémentaire 2013 du budget annexe de l'Assainissement se présente comme suit :

Section d'exploitation

Chap.	libellé chapitre	Dépenses			Recettes		
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul
002	Résultat de fonctionnement			0,00		3 295 227,17	3 295 227,17
011	Charges à caractère général		172 350,00	172 350,00			0,00
012	Charges de personnel			0,00			0,00
014	Atténuations de produits			0,00			0,00
022	Dépenses imprévues			0,00			0,00
023	Virement à la section d'investissement		5 430 859,16	5 430 859,16			0,00
65	Autres charges de gestion courante			0,00			0,00
656	Frais de fonctionnement de groupes d'élus			0,00			0,00
67	Charges exceptionnelles	234 648,48		234 648,48			0,00
013	Atténuations de charges			0,00			0,00
73	Impôts et Taxes			0,00			0,00
74	Dotations et Participations			0,00			0,00
75	Autres produits de gestion courante			0,00			0,00
77	Produits exceptionnels			0,00	2 953 400,00		2 953 400,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		427 683,20	427 683,20		16 913,67	16 913,67
	TOTAL	234 648,48	6 030 892,36	6 265 540,84	0,00	6 265 540,84	6 265 540,84

Section d'investissement

Chap.	libellé chapitre	Dépenses			Recettes		
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul
001	Résultat d'investissement		14 605 058,38	14 605 058,38			0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves			0,00	17 521 103,59		17 521 103,59
021	Virement de la section de fonctionnement			0,00	5 430 859,16		5 430 859,16
024	Produits des cessions d'immobilisation			0,00			0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		16 913,67	16 913,67		427 683,20	427 683,20
041	Opérations patrimoniales		2 016 553,97	2 016 553,97		2 016 553,97	2 016 553,97
13	Subventions d'investissement			0,00	2 963 417,71		2 963 417,71
16	Emprunts et dettes assimilées			0,00	7 689 166,25	-8 539 166,25	-850 000,00
20	Immobilisations incorporelles	9 433,49	36 825,00	46 258,49			0,00
204	Subventions d'équipement			0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	70 000,00	482 000,00	552 000,00			0,00
23	Immobilisations en cours	16 133 078,03	-3 843 690,94	12 289 387,09			0,00
26	Part ^o , créances rattachées à des part ^o			0,00			0,00
27	Autres immobilisations financières			0,00	2 643 882,35	-627 328,38	2 016 553,97
	TOTAL	16 212 511,52	13 313 660,08	29 526 171,60	13 296 466,31	16 229 705,29	29 526 171,60

IV. Budget de la régie du Service Public de l'Assainissement Non Collectif (SPANC)

1. Rappel des résultats de l'exercice 2012 après affectation, utilisables au BS

	Dépenses	Recettes	Résultat utilisable pour BS
Restes à réaliser de fonctionnement			
Excédent de fonctionnement après affectation 002	62 344,57		
TOTAL Fonctionnement	62 344,57	0,00	-62 344,57
Restes à réaliser d'investissement	0,00	0,00	
Affectation du résultat (001 + 1068)		157 926,00	
TOTAL Investissement	0,00	157 926,00	157 926,00
TOTAL général	62 344,57	157 926,00	95 581,43

Le résultat de la section d'exploitation constaté au compte administratif 2012 est déficitaire de 62.344,57 €.

L'excédent d'investissement après affectation des résultats s'établit à 157.926,00 €. Ce résultat n'est utilisable au budget supplémentaire que pour un montant de 12.700,00 €, le solde de 145.226,00 € correspondant à l'avance pour fonds de roulement à rembourser au budget principal ; cependant la situation de trésorerie de régie ne lui permet pas de rembourser cette avance.

2. Proposition de budget supplémentaire de la régie du SPANC

2.1. Section d'exploitation

Les dépenses : - 25.948,96 €

- Diminution des charges de personnel et frais assimilés (chap. 012) -25.948,96 €

Les deux agents ayant quitté la régie en 2012 ne seront remplacés qu'au second semestre 2013, ce qui permet le recalage à la baisse des frais de personnel.

Les recettes : 36.395,61 €

- Recalage de la redevance d'assainissement non collectif 4,30 €
- Mise en place de la taxe d'incitation à la mise en conformité des installations d'assainissement (délibération n° 2013/0059 du 18 janvier 2013) 67.704,31€
- Recalage des subventions de l'Agence de l'Eau suite à la diminution des contrôles effectués sur 2012, il convient de réviser à la baisse les subventions de l'ADEME à percevoir sur 2013. -2.777,00 €
- Annulation des recettes inscrites au titre des solutions compensatoires -28.536,00 €

Suite à des départs d'agents non renouvelés, les contrôles des solutions compensatoires des eaux pluviales effectués par les agents du SPANC pour le compte du budget principal ne seront pas réalisés sur 2013.

2.2. Section d'investissement

Aucune inscription nouvelle n'est prévue en section d'investissement pour la régie du SPANC.

Au final, le budget supplémentaire 2013 du budget annexe de l'Assainissement se présente comme suit :

Section d'exploitation

Chapitre	libellé chapitre	Dépenses			Recettes		
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul
002	Résultat de fonctionnement		62 344,57	62 344,57			0,00
011	Charges à caractère général			0,00			0,00
012	Charges de personnel		-25 948,96	-25 948,96			0,00
022	Dépenses imprévues			0,00			0,00
023	Virement à la section d'investissement			0,00			0,00
65	Autres charges de gestion courante			0,00			0,00
67	Charges exceptionnelles			0,00			0,00
70	Ventes de produits fabriqués			0,00	-28 531,70	-28 531,70	0,00
73	Impôts et Taxes			0,00			0,00
74	Dotations et Participations			0,00	-2 777,00	-2 777,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante			0,00	67 704,31	67 704,31	0,00
77	Produits exceptionnels			0,00			0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			0,00			0,00
	TOTAL	0,00	36 395,61	36 395,61	0,00	36 395,61	36 395,61

Section d'investissement

Chapitre	libellé chapitre	Dépenses			Recettes		
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul
001	Résultat d'investissement			0,00		157 926,00	157 926,00
10	Dotations, fonds divers et réserves			0,00			0,00
021	Virement de la section de fonctionnement			0,00			0,00
13	Subventions d'investissement			0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées			0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles			0,00			0,00
204	Subventions d'équipement			0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles			0,00			0,00
23	Immobilisations en cours			0,00			0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections			0,00			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	157 926,00	157 926,00

V. Budget des transports

1. Rappel des résultats de l'exercice 2012 après affectation, utilisables au BS

	Dépenses	Recettes	Solde utilisable au BS 2013
Restes à réaliser de fonctionnement	4 655 539,83	0,00	
Excédent de fonctionnement après affectation 002		4 655 539,83	
TOTAL Fonctionnement	4 655 539,83	4 655 539,83	0,00
Restes à réaliser d'investissement	34 164 724,63	1 987 408,38	
Affectation du résultat (001+1064+ 1068)		108 143 728,46	
TOTAL Investissement	34 164 724,63	110 131 136,84	75 966 412,21
TOTAL général	38 820 264,46	114 786 676,67	75 966 412,21

Le résultat de la section d'exploitation après affectation couvre le besoin de financement des restes à réaliser de dépenses, qui s'établissent à 4.655.539,83 €.

L'excédent d'investissement après affectation des résultats s'établit à 75.966.412,21 €, fléchés en totalité dans les réserves.

2. Proposition de budget supplémentaire du budget annexe des Transports

2.1. En section d'exploitation

Les inscriptions de crédits supplémentaires en dépenses :

- 3^{ème} phase de TCSP : 10.553.183,00 €
 - dont 279.500,00 € pour le paiement du solde de la convention avec RFF (délibération n° 2012/0121 du 16 mars 2012) pour le franchissement du pont de Birambits de l'extension de la ligne C du Tramway.
 - dont 9.190.375,00 € dans le cadre de l'avenant n° 1 à la convention avec RFF (délibération du 26 avril 2013) dans laquelle la Communauté s'engage à prendre à sa charge les travaux et études rendus nécessaires sur le domaine ferroviaire pour le projet de Tram-Train.
 - dont 833.308,00 € dans le cadre d'une convention avec la Région Aquitaine (délibération n° 2013/0021 du 18 janvier 2013) pour la mise en place de mesures à la fermeture de la desserte de la gare de Ravezies, en lien avec le démarrage du chantier du Tram-Train du Médoc.
 - dont 250.000,00 € pour l'indemnisation des commerçants dans le cadre de la 3^{ème} phase, et aux particuliers pour des mesures de sécurité.

Il est proposé de financer ces crédits, comptabilisés en fonctionnement, conformément à l'instruction comptable M43 relative aux services de transports en commun, mais qui relèvent des investissements de la 3^{ème} phase de TCSP, sur les réserves fléchées d'investissement, par une diminution du virement à la section d'investissement.

- crédits nécessaires au fonctionnement du réseau et aux transports scolaires
846.000,00 €
 - *dont 375.000,00 € pour les frais de maintenance de l'alimentation par le sol des phases 1 et 2 du Tramway.*
 - *dont 41.000,00 € pour la formation au système d'aide à l'exploitation voyageurs (SAEIV) du réseau de bus.*
 - *dont 80.000,00 € d'honoraires pour les études d'identification de solutions durables pour l'énergie des bus.*
 - *dont 35.000,00 € de crédits supplémentaires nécessaires aux transports scolaires, suite à la réforme des rythmes scolaires adoptée par 5 communes du territoire Ouest.*
 - *dont 315.000,00 € de crédits liés à l'intégration de Martignas-sur-Jalle : 300.000,00 € pour la reprise de la délégation de service public de la commune pour l'exploitation de la ligne 603 et des transports scolaires vers Mérignac, et 15.000,00 € pour le contrat de prestation de service des transports scolaires autres.*

- recettes d'ordre suite au recalage du montant des subventions d'investissement perçues transférées au compte de résultat : 27.087,67 €

Après prise en compte de cette recette, il est proposé de financer les crédits relatifs au réseau TBC et aux transports scolaires sur les réserves fléchées d'investissement pour le réseau de bus, par diminution du virement à la section d'investissement, pour un montant de 818.912,33 €.

- prise en compte de l'avenant n° 5 et la régularisation des comptes 2012 de la délégation de service public : 11.596.566,01 €.

Il est proposé de financer ces crédits supplémentaires :

- par une reprise sur la provision constituée par délibération n° 2013/0036 du 18 janvier 2013, pour risques et charges de fonctionnement dans l'attente de l'issue des négociations avec le délégataire du réseau TBC pour la régularisation des comptes, d'un montant de 5.643.308,00 € ;
- par le solde de la part de subvention du budget principal au budget annexe des Transports non consommé sur 2012, d'un montant de 4.805.621,33 € ;
- par utilisation des réserves fléchées d'investissement pour le réseau de bus pour le solde, d'un montant de 1.147.636,68 €, en diminuant le virement à la section d'investissement.

Au final, la diminution du virement à la section d'investissement nécessaire pour équilibrer la section d'exploitation du budget annexe des Transports s'établit à 12.519. 732,01 €.

Les inscriptions de crédits financées par virement entre chapitres :

- | | |
|---|-------------|
| ➤ Complément de la participation versée à la Région au titre de l'interopérabilité | 17.402,00 € |
| ➤ Intérêts moratoires sur paiement de factures, financés sur les dépenses imprévues | 10.654,00 € |

2.2. En section d'investissement

Les inscriptions de crédits supplémentaires en dépenses : 57.672.550,36 €

- poursuite des travaux de la 3^{ème} phase de TCSP 52.540.000,00 €
 - 41.140.000,00 € pour le Tramway
 - 11.400.000,00 € pour le Tram-Train du Médoc

Il est proposé de financer ces crédits sur les réserves fléchées d'investissement, pour un montant de 52.540.000,00 €

- décompte final du marché de matériel roulant de la phase 1 du Tramway 2.073.000,00 €

Il est proposé de financer ce crédit sur les réserves d'investissement fléchées pour solder la phase 1 du Tramway, pour un montant de 2.073.000,00 €

- travaux d'aménagement et acquisition de matériel SAEIV bus 1.365.796,03 €
- remboursement d'emprunt, suite à la contractualisation de 50.000.000,00 € avec la Banque Européenne d'Investissement 1.666.666,66 €
- dépense d'ordre, suite au recalage du montant des subventions d'investissement perçues transférées au compte de résultat 27.087,67 €

Il est proposé de financer ces crédits sur les réserves d'investissement fléchées pour solder la phase 1 du Tramway, pour un montant de 3.059.550,36 €

Les inscriptions de crédits financées par virement entre chapitres :

- Complément de crédits pour le poste d'avances et acomptes versés sur les marchés du Tram-Train du Médoc 1.050.000,00 €

Au final, le montant des réserves d'investissement fléchées utilisées dans le cadre du budget supplémentaire du budget annexe des Transports s'établit à 70.192.282,37 €. Le solde des réserves après BS est alors de 5.774.129,84 €. Le budget supplémentaire du budget annexe des Transports se présente alors comme suit :

Section d'exploitation

Chap.	libellé chapitre	Dépenses			Recettes		
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul
002	Résultat d'exploitation			0,00		4 655 539,83	4 655 539,83
011	Charges à caractère général	472 854,83	12 425 164,01	12 898 018,84			0,00
012	Charges de personnel			0,00			0,00
014	Atténuations de produits	807 794,63		807 794,63			0,00
022	Dépenses imprévues		-10 654,00	-10 654,00			0,00
023	Virement à la section d'investissement		-12 519 732,01	-12 519 732,01			0,00
65	Autres charges de gestion courante	40 400,00	17 402,00	57 802,00			0,00
67	Charges exceptionnelles	3 334 490,37	10 563 837,00	13 898 327,37			0,00
013	Atténuations de charges			0,00			0,00
77	Produits exceptionnels			0,00	4 805 621,33	4 805 621,33	
78	Reprise sur provision			0,00	5 643 308,00	5 643 308,00	
042	Opé d'ordre de transfert entre sections			0,00	27 087,67	27 087,67	
	TOTAL	4 655 539,83	10 476 017,00	15 131 556,83	0,00	15 131 556,83	15 131 556,83

Section d'investissement

Chap.	libellé chapitre	Dépenses			Recettes		
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul
001	Résultat d'investissement			0,00		78 245 797,42	78 245 797,42
10	Dotations, fonds divers et réserves			0,00		29 897 931,04	29 897 931,04
021	Virement de la section de fonctionnement			0,00		-12 519 732,01	-12 519 732,01
024	Produits des cessions d'immobilisation			0,00			0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		27 087,67	27 087,67			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		1 666 666,66	1 666 666,66			0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 450 573,00	-1 050 000,00	400 573,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	7 805 236,16	6 773 000,00	14 578 236,16			0,00
23	Immobilisations en cours	22 136 350,68	50 255 796,03	72 392 146,71			0,00
458	Opérations pour comptes de tiers	2 772 564,79		2 772 564,79	1 987 408,38		1 987 408,38
	TOTAL	34 164 724,63	57 672 550,36	91 837 274,99	1 987 408,38	95 623 996,45	97 611 404,83

La section d'investissement se présente en excédent de 5.774.129,84 €, montant correspondant aux soldes des réserves fléchées après BS.

VI. Budget annexe des Caveaux

1. Rappel des résultats de l'exercice 2012 après affectation, utilisables au BS

	Dépenses	Recettes	Solde utilisable au BS 2013
Restes à réaliser de fonctionnement	33 895,06	0,00	
Excédent de fonctionnement après affectation 002		8 908,87	
TOTAL Fonctionnement	33 895,06	8 908,87	-24 986,19
Restes à réaliser d'investissement	0,00	0,00	
Affectation du résultat (001 + 1068)		33 895,06	
TOTAL Investissement	0,00	33 895,06	33 895,06
TOTAL général	33 895,06	42 803,93	8 908,87

Le résultat de la section d'exploitation utilisable au budget supplémentaire après affectation et prise en compte des restes à réaliser de l'exercice 2012 est déficitaire de 24.986,19 €.

L'excédent d'investissement utilisable au budget supplémentaire après affectation et prise en compte des restes à réaliser s'établit à 8.908,87 €.

2. Proposition de budget supplémentaire du budget annexe des Caveaux

2.1. Section d'exploitation

- Ouverture d'un crédit pour financer les intérêts moratoires pour retard de paiement de factures, par virement depuis le chapitre 011 : 3.134,63 €

2.2. Section d'investissement

Aucune inscription en mouvement réel n'est prévue au budget supplémentaire du budget annexe des Caveaux.

2.3. Opérations d'ordre

- Variations d'encours de production de biens 33.895,06 €
(opérations de transfert entre sections)

Au final, le budget supplémentaire du budget annexe des Caveaux se présente comme suit :

Section d'exploitation

Chap.	libellé chapitre	Dépenses			Recettes		
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul
002	Résultat d'exploitation			0,00		8 908,87	8 908,87
011	Charges à caractère général	33 895,06	-3 134,63	30 760,43			0,00
023	Virement à la section d'investissement			0,00			0,00
67	Charges exceptionnelles		3 134,63	3 134,63			0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			0,00		33 895,06	33 895,06
	TOTAL	33 895,06	0,00	33 895,06	0,00	42 803,93	42 803,93

Section d'investissement

Chap.	libellé chapitre	Dépenses			Recettes		
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul
001	Résultat d'investissement			0,00		14 764,75	14 764,75
10	Dotations, fonds divers et réserves			0,00		19 130,31	19 130,31
021	Virement de la section de fonctionnement			0,00			0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		33 895,06	33 895,06			0,00
041	Opérations patrimoniales			0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées			0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles			0,00			0,00
204	Subventions d'équipement			0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles			0,00			0,00
23	Immobilisations en cours			0,00			0,00
	TOTAL	0,00	33 895,06	33 895,06	0,00	33 895,06	33 895,06

VII. Budget annexe du Service Extérieur des Pompes Funèbres (SEPF)

1. Rappel des résultats de l'exercice 2012 après affectation, utilisables au BS

	Dépenses	Recettes	Solde utilisable au BS 2013
Restes à réaliser de fonctionnement	0,00	0,00	
Excédent de fonctionnement après affectation 002			
TOTAL Fonctionnement	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser d'investissement	0,00	0,00	
Affectation du résultat (001 + 1068)		30 406,87	
TOTAL Investissement	0,00	30 406,87	
TOTAL général	0,00	30 406,87	30 406,87

La section d'exploitation du budget annexe du SEPF affectation et prise en compte des restes à réaliser de l'exercice 2012 est équilibrée.

L'excédent d'investissement utilisable au budget supplémentaire après affectation s'établit à 30.406,57 €.

2. Proposition de budget supplémentaire du budget annexe du SEPF

2.1. Section d'exploitation

Aucune inscription de crédits supplémentaires n'est prévue en mouvements réels en section d'exploitation du budget annexe du SEPF.

2.2. Section d'investissement

Aucune inscription de crédits supplémentaires n'est prévue en mouvements réels en section d'investissement du budget annexe du SEPF.

2.3. Mouvements d'ordre

Aucune inscription d'ordre n'est prévue au budget supplémentaire du budget annexe du SEPF.

Au final, le budget supplémentaire du budget annexe du SEPF se présente comme suit :

Section d'exploitation

Chap.	libellé chapitre	Dépenses			Recettes		
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul
002	Résultat d'exploitation			0,00			0,00
011	Charges à caractère général			0,00			0,00
012	Charges de personnel			0,00			0,00
023	Virement à la section d'investissement			0,00			0,00
65	Autres charges de gestion courante			0,00			0,00
67	Charges exceptionnelles			0,00			0,00
73	Impôts et Taxes			0,00			0,00
74	Dotations et Participations			0,00			0,00
75	Autres produits de gestion courante			0,00			0,00
77	Produits exceptionnels			0,00			0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			0,00			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Section d'investissement

Chap.	libellé chapitre	Dépenses			Recettes		
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul
001	Résultat d'investissement			0,00		30 406,87	30 406,87
10	Dotations, fonds divers et réserves			0,00			0,00
021	Virement de la section de fonctionnement			0,00			0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections			0,00			0,00
13	Subventions d'investissement			0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées			0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles			0,00			0,00
204	Subventions d'équipement			0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles			0,00			0,00
23	Immobilisations en cours			0,00			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30 406,87	30 406,87

VIII. Budget annexe du Crématorium

1. Rappel des résultats de l'exercice 2012 après affectation, utilisables au BS

	Dépenses	Recettes	Solde utilisable au BS 2013
Restes à réaliser de fonctionnement	0,00	0,00	
Excédent de fonctionnement après affectation 002		1 556 050,27	
TOTAL Fonctionnement	0,00	1 556 050,27	1 556 050,27
Restes à réaliser d'investissement	17 360,00	0,00	
Affectation du résultat (001 + 1068)		1 867 329,55	
TOTAL Investissement	17 360,00	1 867 329,55	1 849 969,55
TOTAL général	17 360,00	3 423 379,82	3 406 019,82

Le solde de la section d'exploitation utilisable pour le budget supplémentaire après affectation et prise en compte des restes à réaliser de l'exercice 2012 est excédentaire de 1.556.050,27 €.

Le solde de la section d'investissement utilisable pour le budget supplémentaire après affectation et prise en compte des restes à réaliser de l'exercice 2012 est excédentaire de 1.849.969,55 €.

2. Proposition de budget supplémentaire du budget annexe du Crématorium

2.1. Section d'exploitation

Aucune inscription n'est prévue en mouvements réels au budget supplémentaire en section d'exploitation du budget annexe du Crématorium.

2.2. Section d'investissement

Complément de crédits pour les études nécessaires à la restructuration et à la maintenance du crématorium de Mérignac-Pessac : 240.000,00 €

2.3. Mouvements d'ordre

Aucune inscription d'ordre n'est prévue au budget supplémentaire du budget annexe du Crématorium.

Au final, le budget supplémentaire du budget annexe du Crématorium se présente comme suit :

Section d'exploitation

Chap.	libellé chapitre	Dépenses			Recettes		
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul
002	Résultat d'exploitation			0,00		1 556 050,27	1 556 050,27
011	Charges à caractère général		-30,00	-30,00			0,00
012	Charges de personnel			0,00			0,00
022	Dépenses imprévues			0,00			0,00
023	Virement à la section d'investissement			0,00			0,00
65	Autres charges de gestion courante			0,00			0,00
67	Charges exceptionnelles		30,00	30,00			0,00
73	Impôts et Taxes			0,00			0,00
74	Dotations et Participations			0,00			0,00
75	Autres produits de gestion courante			0,00			0,00
77	Produits exceptionnels			0,00			0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			0,00			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 050,27	1 556 050,27

Section d'investissement

Chap.	libellé chapitre	Dépenses			Recettes		
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul
001	Résultat d'investissement			0,00		1 867 329,55	1 867 329,55
10	Dotations, fonds divers et réserves			0,00			0,00
021	Virement de la section de fonctionnement			0,00			0,00
024	Produits des cessions d'immobilisation			0,00			0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections			0,00			0,00
13	Subventions d'investissement			0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées			0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles			0,00			0,00
204	Subventions d'équipement			0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles			0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	17 360,00	240 000,00	257 360,00			0,00
	TOTAL	17 360,00	240 000,00	257 360,00	0,00	1 867 329,55	1 867 329,55

L'excédent constaté en section d'investissement, de 1.609.969,55 € sera utilisé pour le financement du renouvellement des fours de crémation, prévu au PPI 2013-2018.

IX. Budget annexe du Réseau de Chaleur

1. Rappel des résultats de l'exercice 2012 après affectation, utilisables au BS

	Dépenses	Recettes	Solde utilisable au BS 2013
Restes à réaliser de fonctionnement	41 200,00	0,00	
Excédent de fonctionnement après affectation 002		938 198,10	
TOTAL Fonctionnement	41 200,00	938 198,10	896 998,10
Restes à réaliser d'investissement	1 203 988,99	127 997,62	
Affectation du résultat (001 + 1068)		2 192 525,63	
TOTAL Investissement	1 203 988,99	2 320 523,25	1 116 534,26
TOTAL général	1 245 188,99	3 258 721,35	2 013 532,36

Le solde de la section d'exploitation utilisable pour le budget supplémentaire après affectation et prise en compte des restes à réaliser de l'exercice 2012 est excédentaire de 896.998,10 €.

Le solde de la section d'investissement utilisable pour le budget supplémentaire après affectation et prise en compte des restes à réaliser de l'exercice 2012 est excédentaire de 1.116.534,26 €, correspondant au montant mis en réserve pour le financement de la réalisation de la Chaufferie Bois à Lormont.

2. Proposition de budget supplémentaire du budget annexe du Réseau de Chaleur

2.1. Section d'exploitation

Aucune inscription de crédits n'est prévue en mouvement réels au budget supplémentaire du budget annexe du Réseau de Chaleur.

2.2. Section d'investissement

Les dépenses réelles :

- Complément de crédits pour l'acquisition du terrain de la Chaufferie
Bois Financé par virement depuis le chapitre 23 13.000,00 €

Les recettes réelles :

- Ajustement de la TVA récupérée par transfert de droit à déduction
pour tenir compte des dépenses d'investissement reportées 13.772,10 €

2.3. Mouvements d'ordre

- Opérations d'ajustement des dotations aux amortissements
(opérations de transfert entre sections) 7.216,66 €
- Quote-part de subventions d'investissement transférées au
compte de résultat et reprise sur amortissements (opérations
de transfert entre sections) 0,64 €
- Opérations à l'intérieur de la section d'investissement relatives au
transfert de droit à déduction de la TVA 141.769,72 €

Il est proposé, pour équilibrer le budget supplémentaire du budget annexe du réseau de Chaleur :

- d'augmenter le virement à la section d'investissement de 889.782,08 € afin d'équilibrer la section de fonctionnement ;
- de diminuer le recours à l'emprunt de - 910.770,20 €, réduisant les crédits ouverts au titre de l'exercice 2013 de à 1.166.880,00 € à 256.109,80 € ;
- de conserver les réserves d'investissement fléchées sur la chaufferie bois pour un montant de 1.116.534,26 €.

Au final, le budget supplémentaire du budget annexe du Réseau de Chaleur se présente comme suit :

Section d'exploitation

Chap.	libellé chapitre	Dépenses			Recettes		
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul
002	Résultat d'exploitation			0,00		938 198,10	938 198,10
011	Charges à caractère général	41 200,00		41 200,00			0,00
012	Charges de personnel			0,00			0,00
022	Dépenses imprévues			0,00			0,00
023	Virement à la section d'investissement		889 782,08	889 782,08			0,00
65	Autres charges de gestion courante			0,00			0,00
67	Charges exceptionnelles			0,00			0,00
73	Impôts et Taxes			0,00			0,00
74	Dotations et Participations			0,00			0,00
75	Autres produits de gestion courante			0,00			0,00
77	Produits exceptionnels			0,00			0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		7 216,66	7 216,66		0,64	0,64
	TOTAL	41 200,00	896 998,74	938 198,74	0,00	938 198,74	938 198,74

Section d'investissement

Chap.	libellé chapitre	Dépenses			Recettes		
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul
001	Résultat d'investissement			0,00		770 486,51	770 486,51
10	Dotations, fonds divers et réserves			0,00		1 422 039,12	1 422 039,12
021	Virement de la section de fonctionnement			0,00		889 782,08	889 782,08
024	Produits des cessions d'immobilisation			0,00			0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		0,64	0,64		7 216,66	7 216,66
041	Opérations patrimoniales		141 769,72	141 769,72		141 769,72	141 769,72
13	Subventions d'investissement			0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées			0,00		-910 770,20	-910 770,20
20	Immobilisations incorporelles	7 634,00		7 634,00			0,00
204	Subventions d'équipement			0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	1 097 739,00	13 000,00	1 110 739,00			0,00
23	Immobilisations en cours	98 615,99	-13 000,00	85 615,99			0,00
26	Part°, créances rattachées à des part°			0,00			0,00
27	Autres immobilisations financières			0,00	127 997,62	13 772,10	141 769,72
	TOTAL	1 203 988,99	141 770,36	1 345 759,35	127 997,62	2 334 295,99	2 462 293,61

La section d'investissement se présente en excédent de 1.116.534,26 € montant correspondant aux soldes des réserves fléchées après budget supplémentaire.

X. Budget annexe des Lotissements

1. Rappel des résultats de l'exercice 2012 après affectation, utilisables au BS

	Dépenses	Recettes	Solde utilisable au BS 2013
Restes à réaliser de fonctionnement	2 585 742,03	0,00	
Excédent de fonctionnement après affectation 002		5 875,51	
TOTAL Fonctionnement	2 585 742,03	5 875,51	-2 579 866,52
Restes à réaliser d'investissement	0,00	1 438 778,28	
Affectation du résultat (001 + 1068)		1 146 963,75	
TOTAL Investissement	0,00	2 585 742,03	2 585 742,03
TOTAL général	2 585 742,03	2 591 617,54	5 875,51

La section de fonctionnement, après prise en compte du résultat affecté et des restes à réaliser, se présente en déficit de 2.579.866,52 €.

Le solde utilisable pour le budget supplémentaire de la section d'investissement, après prise en compte du résultat affecté et des restes à réaliser, se présente en excédent de 2.585.742,03 €.

2. Proposition de budget supplémentaire du budget annexe des Lotissements

2.1. Section de fonctionnement

Aucune inscription de crédits n'est prévue en mouvement réels de fonctionnement au budget supplémentaire du budget annexe des Lotissements.

2.2. Section d'investissement

Aucune inscription de crédits n'est prévue en mouvement réels d'investissement au budget supplémentaire du budget annexe des Lotissements.

2.3. Mouvements d'ordre

- Variations des en-cours de production de biens / charges transférées
(opérations de transfert entre sections) 2.585.742,03 €

Au final, le budget supplémentaire du budget annexe des Lotissements se présente comme suit :

Section de fonctionnement

Chap.	libellé chapitre	Dépenses			Recettes		
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul
002	Résultat antérieur reporté			0,00		5 875,51	5 875,51
011	Charges à caractère général	2 585 742,03		2 585 742,03	0,00		0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			0,00		2 585 742,03	2 585 742,03
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement			0,00			0,00
	TOTAL	2 585 742,03	0,00	2 585 742,03	0,00	2 591 617,54	2 591 617,54

Section d'investissement

Chap.	libellé chapitre	Dépenses			Recettes		
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul
001	Résultat antérieur reporté			0,00		1 146 963,75	1 146 963,75
040	Opérations d'ordre de transfert entre section		2 585 742,03	2 585 742,03			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées			0,00	1 438 778,28		1 438 778,28
	TOTAL	0,00	2 585 742,03	2 585 742,03	1 438 778,28	1 146 963,75	2 585 742,03

XI. Budget annexe des Zones d'aménagement concertées (ZAC)

1. Rappel des résultats de l'exercice 2012 après affectation, utilisables au BS

	Dépenses	Recettes	Solde utilisable au BS 2013
Restes à réaliser de fonctionnement	729 514,22	0,00	
Excédent de fonctionnement après affectation 002		20 343,30	
TOTAL Fonctionnement	729 514,22	20 343,30	-709 170,92
Restes à réaliser d'investissement		729 514,22	
Affectation du résultat (001 + 1068)		1 498 402,19	
TOTAL Investissement	0,00	2 227 916,41	2 227 916,41
TOTAL général	729 514,22	2 248 259,71	1 518 745,49

La section de fonctionnement, après prise en compte du résultat affecté et des restes à réaliser, se présente en déficit de 709.170,92 €.

Le solde utilisable pour le budget supplémentaire de la section d'investissement, après prise en compte du résultat affecté et des restes à réaliser, se présente en excédent de 2.227.916,41 €.

2. Proposition de budget supplémentaire du budget annexe des ZAC

2.1. Section de fonctionnement

Aucune inscription de crédits n'est prévue en mouvement réels de fonctionnement au budget supplémentaire du budget annexe des ZAC.

2.2. Section d'investissement

Aucune inscription de crédits n'est prévue en mouvement réels d'investissement au budget supplémentaire du budget annexe des ZAC.

2.3. Mouvements d'ordre

- Variations des en-cours de production de biens / charges transférées
(opérations de transfert entre sections) 729.514,22 €
- Transfert de charges financières 468,32 €
(opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement)

Au final, le budget supplémentaire du budget annexe des ZAC se présente comme suit :

Section de fonctionnement

Chap.	libellé chapitre	Dépenses			Recettes		
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul
002	Résultat antérieur reporté			0,00		20 343,30	20 343,30
011	Charges à caractère général	729 514,22		729 514,22	0,00		0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			0,00		729 514,22	729 514,22
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement		468,32	468,32		468,32	468,32
	TOTAL	729 514,22	468,32	729 982,54	0,00	750 325,84	750 325,84

Section d'investissement

Chap.	libellé chapitre	Dépenses			Recettes		
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul
001	Résultat antérieur reporté			0,00		1 498 402,19	1 498 402,19
040	Opérations d'ordre de transfert entre section		729 514,22	729 514,22			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées				729 514,22		729 514,22
	TOTAL	0,00	729 514,22	729 514,22	729 514,22	1 498 402,19	2 227 916,41

XII. Budget annexe de la ZAC du Tasta

1. Rappel des résultats de l'exercice 2012 après affectation, utilisables au BS

	Dépenses	Recettes	Solde utilisable au BS 2013
Restes à réaliser de fonctionnement	2 372 840,38	0,00	
Excédent de fonctionnement après affectation 002		588,81	
TOTAL Fonctionnement	2 372 840,38	588,81	-2 372 251,57
Restes à réaliser d'investissement	0,00	2 372 840,38	
Affectation du résultat (001 + 1068)			
TOTAL Investissement	0,00	2 372 840,38	2 372 840,38
TOTAL général	2 372 840,38	2 373 429,19	588,81

La section de fonctionnement, après prise en compte du résultat affecté et des restes à réaliser, se présente en déficit de 2.372.251,57 €.

Le solde utilisable pour le budget supplémentaire de la section d'investissement, après prise en compte du résultat affecté et des restes à réaliser, se présente en excédent de 2.372.840,38 €.

2. Proposition de budget supplémentaire du budget annexe de la ZAC du Tasta

2.1. Section de fonctionnement

- Intérêts moratoires sur paiement de facture, financés par virement depuis le chapitre 011 232,00 €

2.2 Section d'investissement

Aucune inscription de crédits n'est prévue en mouvement réels d'investissement au budget supplémentaire du budget annexe de la ZAC du Tasta.

2.3. Mouvements d'ordre

- Variations des en-cours de production de biens / charges transférées (opérations de transfert entre sections) 2.372.840,33 €
- Transfert de charges financières (opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement) 47.678,26 €

Au final, le budget supplémentaire du budget annexe de la ZAC du Tasta se présente comme suit :

Section de fonctionnement

Chap.	libellé chapitre	Dépenses			Recettes		
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul
002	Résultat antérieur reporté			0,00		588,81	588,81
011	Charges à caractère général	2 372 840,38	-232,00	2 372 608,38	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles		232,00	232,00			0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			0,00		2 372 840,38	2 372 840,38
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement		47 678,26	47 678,26		47 678,26	47 678,26
	TOTAL	2 372 840,38	47 678,26	2 420 518,64	0,00	2 421 107,45	2 421 107,45

Section d'investissement

Chap.	libellé chapitre	Dépenses			Recettes		
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul
001	Résultat antérieur reporté			0,00		0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section		2 372 840,38	2 372 840,38		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées			0,00	2 372 840,38		2 372 840,38
	TOTAL	0,00	2 372 840,38	2 372 840,38	2 372 840,38	0,00	2 372 840,38

XIII. Budget annexe de la ZAC des Quais de Floirac

1. Rappel des résultats de l'exercice 2012 après affectation, utilisables au BS

	Dépenses	Recettes	Solde utilisable au BS 2013
Restes à réaliser de fonctionnement	4 389 094,42	0,00	
Excédent de fonctionnement après affectation 002	0,00	137,95	
TOTAL Fonctionnement	4 389 094,42	137,95	-4 388 956,47
Restes à réaliser d'investissement	0,00	4 389 094,42	
Affectation du résultat (001 + 1068)	0,00	0,00	
TOTAL Investissement	0,00	4 389 094,42	4 389 094,42
TOTAL général	4 389 094,42	4 389 232,37	137,95

La section de fonctionnement, après prise en compte du résultat affecté et des restes à réaliser, se présente en déficit de 4.388.956,47 €.

Le solde utilisable pour le budget supplémentaire de la section d'investissement, après prise en compte du résultat affecté et des restes à réaliser, se présente en excédent de 4.389.094,42 €.

2. Proposition de budget supplémentaire du budget annexe de la ZAC des Quais de Floirac

2.1. Section de fonctionnement

Aucune inscription de crédits n'est prévue en mouvement réels de fonctionnement au budget supplémentaire du budget annexe de la ZAC des Quais de Floirac.

2.2. Section d'investissement

Aucune inscription de crédits n'est prévue en mouvement réels d'investissement au budget supplémentaire du budget annexe de la ZAC des Quais de Floirac.

2.3. Mouvements d'ordre

- Variations des en-cours de production de biens / charges transférées (opérations de transfert entre sections) : 4.389.094,42 €

Au final, le budget supplémentaire du budget annexe de la ZAC des Quais de Floirac se présente comme suit :

Section de fonctionnement

Chap.	libellé chapitre	Dépenses			Recettes		
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul
002	Résultat antérieur reporté			0,00		137,95	137,95
011	Charges à caractère général	4 389 094,42	0,00	4 389 094,42			0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			0,00	4 389 094,42		4 389 094,42
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement			0,00			0,00
	TOTAL	4 389 094,42	0,00	4 389 094,42	0,00	4 389 232,37	4 389 232,37

Section d'investissement

Chap.	libellé chapitre	Dépenses			Recettes		
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul
001	Résultat antérieur reporté			0,00		0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section		4 389 094,42	4 389 094,42		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées			0,00	4 389 094,42		4 389 094,42
	TOTAL	0,00	4 389 094,42	4 389 094,42	4 389 094,42	0,00	4 389 094,42

XIV. Budget de la régie de l'Eau Industrielle

1. Rappel des résultats de l'exercice 2012 après affectation, utilisables au BS

	Dépenses	Recettes	Solde utilisable au BS 2013
Restes à réaliser de fonctionnement	0,00	0,00	
Excédent de fonctionnement après affectation 002		111 095,89	
TOTAL Fonctionnement	0,00	111 095,89	111 095,89
Restes à réaliser d'investissement	21 523,13	0,00	
Affectation du résultat (001 + 1068)		257 899,66	
TOTAL Investissement	21 523,13	257 899,66	236 376,53
TOTAL général	21 523,13	368 995,55	347 472,42

La section d'exploitation, après prise en compte du résultat affecté et des restes à réaliser, se présente en excédent de 111.095,89 €.

Le solde utilisable pour le budget supplémentaire de la section d'investissement, après prise en compte du résultat affecté et des restes à réaliser, se présente en excédent de 236.376,53 €.

2. Proposition de budget supplémentaire du budget de la régie de l'Eau Industrielle

2.1. Section d'exploitation

Aucune inscription de crédits n'est prévue en mouvement réels d'exploitation au budget supplémentaire du budget de la régie de l'Eau Industrielle.

2.2. Section d'investissement

Les inscriptions de crédits supplémentaires en dépenses : 236.376,53 €

- Remboursement par anticipation d'une partie de l'avance remboursable accordée par le budget principal au budget de la Régie de l'Eau Industrielle 86.376,53 €
- Acquisition de terrains nécessaires à la liaison entre les plans d'eau 100.000,00 €
- Financement de deux bornes monétiques pour approvisionnements ponctuels en eau industrie 30.000,00 €
- Ouvertures de crédits pour des branchements supplémentaires 20.000,00 €

Au final, le budget supplémentaire du budget de la régie de l'Eau Industrielle se présente comme suit :

Section d'exploitation

Chap.	libellé chapitre	Dépenses			Recettes		
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul
002	Résultat d'exploitation			0,00		111 095,89	111 095,89
011	Charges à caractère général			0,00			0,00
012	Charges de personnel			0,00			0,00
023	Virement à la section d'investissement			0,00			0,00
65	Autres charges de gestion courante			0,00			0,00
67	Charges exceptionnelles			0,00			0,00
70	Ventes de produits fabriqués			0,00			0,00
73	Impôts et Taxes			0,00			0,00
74	Dotations et Participations			0,00			0,00
75	Autres produits de gestion courante			0,00			0,00
77	Produits exceptionnels			0,00			0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			0,00			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	111 095,89	111 095,89

Section d'investissement

Chap.	libellé chapitre	Dépenses			Recettes		
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul
001	Résultat d'investissement			0,00		54 126,95	54 126,95
10	Dotations, fonds divers et réserves			0,00		203 772,71	203 772,71
021	Virement de la section de fonctionnement			0,00			0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections			0,00			0,00
13	Subventions d'investissement			0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		86 376,53	86 376,53			0,00
20	Immobilisations incorporelles			0,00			0,00
204	Subventions d'équipement			0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles		150 000,00	150 000,00			0,00
23	Immobilisations en cours	21 523,13		21 523,13			0,00
	TOTAL	21 523,13	236 376,53	257 899,66	0,00	257 899,66	257 899,66

XV. Budget de la régie des Restaurants Administratifs

1. Rappel des résultats de l'exercice 2012 après affectation, utilisables au BS

	Dépenses	Recettes	Solde utilisable au BS 2013
Restes à réaliser de fonctionnement	0,00	0,00	
Excédent de fonctionnement après affectation 002		0,00	
TOTAL Fonctionnement	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser d'investissement	0,00	0,00	
Affectation du résultat (001 + 1068)		44 241,27	
TOTAL Investissement	0,00	44 241,27	44 241,27
TOTAL général	0,00	44 241,27	44 241,27

La section d'exploitation, après prise en compte du résultat affecté et des restes à réaliser, est équilibrée.

Le solde utilisable pour le budget supplémentaire de la section d'investissement, après prise en compte du résultat affecté et des restes à réaliser, se présente en excédent de 44.241,27 €.

2. Proposition de budget supplémentaire du budget de la régie des Restaurants Administratifs

Aucun crédit nouveau n'est prévu au budget supplémentaire de la régie des Restaurants Administratifs.

Au final, le budget supplémentaire du budget de la régie des restaurants Administratifs se présente comme suit :

Section de fonctionnement

Chap.	libellé chapitre	Dépenses			Recettes		
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul
002	Résultat de fonctionnement			0,00			0,00
011	Charges à caractère général			0,00			0,00
012	Charges de personnel			0,00			0,00
022	Dépenses imprévues			0,00			0,00
023	Virement à la section d'investissement			0,00			0,00
65	Autres charges de gestion courante			0,00			0,00
67	Charges exceptionnelles			0,00			0,00
70	Ventes de produits fabriqués			0,00			0,00
73	Impôts et Taxes			0,00			0,00
74	Dotations et Participations			0,00			0,00
75	Autres produits de gestion courante			0,00			0,00
77	Produits exceptionnels			0,00			0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			0,00			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Section d'investissement

Chap.	libellé chapitre	Dépenses			Recettes		
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Cumul
001	Résultat d'investissement			0,00			0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves			0,00		44 241,27	44 241,27
021	Virement de la section de fonctionnement			0,00			0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections			0,00			0,00
13	Subventions d'investissement			0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées			0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles			0,00			0,00
204	Subventions d'équipement			0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles			0,00			0,00
23	Immobilisations en cours			0,00			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	44 241,27	44 241,27

Tableaux annexes

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2013 - 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	351 527 761,97	403 756 650,07	339 176 377,57	358 261 447,25	12 351 384,40	45 495 202,82
	BUDGET PRINCIPAL						
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	183 574 743,72	0,00	183 574 743,72	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	345 349,56	12 239 429,80	345 349,56	12 239 429,80	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	-7 773 275,07	0,00	-7 773 275,07	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	8 093 630,86	0,00	8 093 630,86	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	41 859 741,90	0,00	41 859 741,90	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	32 003 206,69	0,00	32 003 206,69	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	87 962 273,00	0,00	87 962 273,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 935 227,30	9 086 376,53	4 935 227,30	9 086 376,53	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	47 646 255,62	0,00	0,00	0,00	47 646 255,62
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	-9 000 000,00	0,00	-9 000 000,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	35 586,76	1 834 631,56	0,00	0,00	35 586,76	1 834 631,56
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement reporté	36 091 957,38	0,00	36 091 957,38	0,00	0,00	0,00
	Sous - Total Budget Principal	211 300 973,45	237 608 162,16	211 265 386,69	188 127 274,98	35 586,76	49 480 887,18
458	Opérations pour le compte de tiers	1 644 976,10	1 138 005,39	1 644 976,10	1 138 005,39	0,00	0,00
	Total Budget Principal	212 945 949,55	238 746 167,55	212 910 362,79	189 265 280,37	35 586,76	49 480 887,18
	BUDGETS ANNEXES						
	Régie RESTAURANTS	0,00	44 241,27	0,00	44 241,27	0,00	0,00
	DECHETS MENAGERS	5 246 260,71	21 443 320,83	5 243 874,85	21 823 137,97	2 385,86	-379 817,14
	ASSAINISSEMENT	29 526 171,60	29 526 171,60	27 492 703,96	21 651 075,27	2 033 467,64	7 875 096,33
	Régie du SPANC	0,00	157 926,00	0,00	157 926,00	0,00	0,00
	Services à TRANSPORTS URBAINS	91 837 274,99	97 611 404,83	91 810 187,32	110 131 136,84	27 087,67	-12 519 732,01
	comptabilité CREMATORIUM	257 360,00	1 867 329,55	257 360,00	1 867 329,55	0,00	0,00
	distincte SEPF	0,00	30 406,87	0,00	30 406,87	0,00	0,00
	CAVEAUX	33 895,06	33 895,06	0,00	33 895,06	33 895,06	0,00
	RESEAU DE CHALEUR	1 345 759,35	2 462 293,61	1 203 988,99	1 423 525,15	141 770,36	1 038 768,46
	LOTISSEMENTS	2 585 742,03	2 585 742,03	0,00	2 585 742,03	2 585 742,03	0,00
	ZAC	729 514,22	2 227 916,41	0,00	2 227 916,41	729 514,22	0,00
	ZAC du TASTA	2 372 840,38	2 372 840,38	0,00	2 372 840,38	2 372 840,38	0,00
	ZAC DES QUAIS	4 389 094,42	4 389 094,42	0,00	4 389 094,42	4 389 094,42	0,00
	Régie EAU INDUSTRIE	257 899,66	257 899,66	257 899,66	257 899,66	0,00	0,00
	Sous - Total Budgets Annexes	138 581 812,42	165 010 482,52	126 266 014,78	168 996 166,88	12 315 797,64	-3 985 684,36
	Total général des sections de Fonctionnement	103 625 731,68	105 328 732,28	60 240 705,97	95 087 524,99	43 385 025,71	10 241 207,29
	BUDGET PRINCIPAL						
011	Achats et variation de stocks	7 626 497,59	0,00	7 626 497,59	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et assimilées	69 430,00	0,00	69 430,00	0,00	0,00	0,00
14	Atténuation de produits	2 161 163,50	0,00	2 161 163,50	0,00	0,00	0,00
65	Charges de gestion courante	8 325 996,83	0,00	8 325 996,83	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	12 205,74	0,00	12 205,74	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 435 656,27	0,00	2 435 656,27	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	873 589,50	0,00	873 589,50	0,00	0,00
74	Dotations, subventions & participations	0,00	254 606,00	0,00	254 606,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 831 600,00	0,00	2 831 600,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	47 646 255,62	0,00	0,00	0,00	47 646 255,62	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	1 834 631,56	35 586,76	0,00	0,00	1 834 631,56	35 586,76
043	Op* d'ordre à l'intérieur de la section de fon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	66 116 454,85	0,00	66 116 454,85	0,00	0,00
	Sous - Total Budget Principal	70 111 837,11	70 111 837,11	20 630 949,93	70 076 250,35	49 480 887,18	35 586,76
	BUDGETS ANNEXES						
	Régie RESTAURANTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DECHETS MENAGERS	982 969,86	982 969,86	1 362 787,00	980 584,00	-379 817,14	2 385,86
	ASSAINISSEMENT	6 265 540,84	6 265 540,84	406 998,48	6 248 627,17	5 858 542,36	16 913,67
	Régie du SPANC	36 395,61	36 395,61	36 395,61	36 395,61	0,00	0,00
	Services à TRANSPORTS URBAINS	15 131 556,83	15 131 556,83	27 651 288,84	15 104 469,16	-12 519 732,01	27 087,67
	comptabilité CREMATORIUM	0,00	1 556 050,27	0,00	1 556 050,27	0,00	0,00
	distincte SEPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAVEAUX	33 895,06	42 803,93	33 895,06	8 908,87	0,00	33 895,06
	RESEAU DE CHALEUR	938 198,74	938 198,74	41 200,00	938 198,10	896 998,74	0,64
	LOTISSEMENTS	2 585 742,03	2 591 617,54	2 585 742,03	5 875,51	0,00	2 585 742,03
	ZAC	729 982,54	750 325,84	729 514,22	20 343,30	468,32	729 982,54
	ZAC du TASTA	2 420 518,64	2 421 107,45	2 372 840,38	588,81	47 678,26	2 420 518,64
	ZAC DES QUAIS	4 389 094,42	4 389 232,37	4 389 094,42	137,95	0,00	4 389 094,42
	Régie EAU INDUSTRIE	0,00	111 095,89	0,00	111 095,89	0,00	0,00
	Sous - Total Budgets Annexes	33 513 894,57	35 216 895,17	39 609 756,04	25 011 274,64	-6 095 861,47	10 205 620,53
	TOTAUX	455 153 493,65	509 085 382,35	399 417 083,54	453 348 972,24	55 736 410,11	55 736 410,11
	EXCEDENT	53 931 888,70		53 931 888,70		0,00	
	TOTAUX EGAUX 2 à 2	509 085 382,35	509 085 382,35	453 348 972,24	453 348 972,24	55 736 410,11	55 736 410,11

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

ANNEXE 2

EXERCICE 2012 - SITUATION DES BESOINS D'EMPRUNTS AU 30 JUIN 2013

LIBELLES	B.PRINCIPAL	ASST.	TRANSPORTS	CREMATOR.	CAVEAUX	RESEAU CHALEUR	LOTIS.	ZAC des Quais	ZAC du TASTA	ZAC du Haut Matière	Régle EAU INDUSTRIELLE	TOTAL
B.P.	103 619 704,00	850 000,00	51 047 883,00	0,00	0,00	1 166 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 684 467,00
REPORTS	27 678 444,07	7 689 166,25		0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	39 362 610,32
TOTAL	131 298 148,07	8 539 166,25	51 047 883,00	0,00	0,00	1 166 880,00	0,00	1 935 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	196 047 077,32
D.M.1												0,00
D.M.2	-13 600 000,00											-13 600 000,00
B.S.	-35 451 719,14	-8 539 166,25				-910 770,20						-44 901 655,59
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	-49 051 719,14	-8 539 166,25	0,00	0,00	0,00	-910 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 501 655,59
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
R.A.R. REELS*	82 246 428,93	0,00	51 047 883,00	0,00	0,00	256 109,80	0,00	1 935 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	137 545 421,73

ANNEXE 3

Etats des réserves fléchées du Budget Supplémentaire 2013 :

Document Budgétaire de constitution de la réserve	Budget Principal	Réserves au BS 2013
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	4 150 000,00
BS 2009	Réserves pour le versement d'une aide d'investissement à FIRST FAI/FORD	2 000 000,00
BS 2009	Réserves pour renforcer les actions en matière de Logement	5 000 000,00
CA 2009	Réserves pour réouverture 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 Bourgaillh à Pessac	2 826 800,00
CA 2011	Mise en réserves à la DM 6 de 2011 subvention d'équipement versée par le CG33 pour voiries départementales transférées à la CUB	922 600,00
CA 2012	Mise en réserve subvention versée par le CG33 en 2012 pour rénovation voiries transférées à la CUB	1 352 818,00
	S/Total Budget Principal	25 800 218,00

Document Budgétaire de constitution de la réserve	Budget annexe des Transports	Réserves au BS 2013
CA 2009	Réserve pour solder dépenses afférentes aux 1ère et 2ème phases du Tramway	841 000,00
CA 2011	Solde Excédent d'actif dégagé au CA 2011 mis en réserve après financement complément de crédits de 2.150.000 € pour les Bus au BS 2012.	3 439 609,39
CA 2012	Mise en réserves au CA 2012 Provisions pour aléas financées sur 2012 Tramway phase 3	660 836,48
CA 2012	Mise en réserves au CA 2012 pour compléter au BS 2013 les crédits d'acquisition des autobus	790 709,86
CA 2012	Mise en réserves au CA 2012 pour financement 3ème Phase.	41 974,11
	S/Total Budget Annexe Transports	5 774 129,84

Document Budgétaire de constitution de la réserve	Budget Annexe Déchets Ménagers et Assimilés	Réserves au BS 2013
CA 2010	Excédent 2010 laissé en réserves et en attente d'utilisation au BS 2011 non utilisé en 2011 et 2012	1 071 674,97
CA 2011	Solde crédit prévus en 2011 pour la construction du 3ème dépôts à Eysines non engagé à la fin 2011 et mis en réserves au CA 2011	8 042 099,68
CA 2011	Excédent d'actif dégagé au CA 2011 mis en réserve sur 2012 pour 3ème Dépôt	4 100 313,90
CA 2012	Excédent d'actif dégagé au CA 2012 mis en réserve pour 3ème Dépôt	2 982 971,57
	S/Total Budget Annexe Déchets Ménagers et Assimilés	16 197 060,12

Document Budgétaire de constitution de la réserve	Budget Annexe Réseau de Chaleur	Réserves au BS 2013
CA 2012	Excédent d'actif 2012 mis en réserve au CA 2012 pour le financement de la réalisation de la Chaufferie Bois projeté à Lormont	1 116 534,26
	S/Total Budget Annexe Réseau de Chaleur	1 116 534,26
Total Général Investissement		48 887 942,22

S'ajoutent à ces réserves fléchées les excédents des budgets annexes des Parcs de Stationnement (11.210.587,84 €) et Abattoirs (8.348.153,23 €) qui seront repris au budget principal après clôture de ces budgets.