

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	OPERATION	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							041 - OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRES PATRIMONIALES		
041	204412	01	SE10	-	05P053O002	D2	Opérations budgétaires gérées par les Finances - Eclairage public Aménagement voirie tramway 3e phase	313 578,11	
041	458279	01	SE10	-	05P053O002	R2	Opérations budgétaires gérées par les Finances - Eclairage public Aménagement voirie tramway 3e phase		313 578,11
041	16449	01	SG00	-	05P052O001	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°2340		609 795,64
041	16441	01	SG00	-	05P052O001	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°2340	609 795,64	
041	16449	01	SG00	-	05P052O001	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Crédit long terme à options multiples n°2342		304 898,09
041	16441	01	SG00	-	05P052O001	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Crédit long terme à options multiples n°2342	304 898,09	
041	16449	01	SG00	-	05P052O001	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Crédit long terme à options multiples n°2345		579 306,27
041	16441	01	SG00	-	05P052O001	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Crédit long terme à options multiples n°2345	579 306,27	
041	16449	01	SG00	-	05P052O001	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Crédit multi-index n°2346		579 306,27
041	16441	01	SG00	-	05P052O001	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Crédit multi-index n°2346	579 306,27	
041	16449	01	SG00	-	05P052O001	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France Prêt multi-index n°2347		579 306,29
041	16441	01	SG00	-	05P052O001	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupement Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France Prêt multi-index n°2347	579 306,29	
041	16449	01	SG00	-	05P052O001	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Prêt à capital et taux modulables n°2349		731 161,47
041	16441	01	SG00	-	05P052O001	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Prêt à capital et taux modulables n°2349	731 161,47	
041	16449	01	SG00	-	05P052O001	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Groupement Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France Prêt multi-index n°2354		866 666,67
041	16441	01	SG00	-	05P052O001	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupement Groupement Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France Prêt multi-index n°2354	866 666,67	
041	16449	01	SG00	-	05P052O001	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Contrat de financement long terme à options multiples n°2355		840 000,00
041	16441	01	SG00	-	05P052O001	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Contrat de financement long terme à options multiples n°2355	840 000,00	
041	16449	01	SG00	-	05P052O001	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Emprunt n°2356		421 333,33
041	16441	01	SG00	-	05P052O001	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Emprunt n°2356	421 333,33	
041	16449	01	SG00	-	05P052O001	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Crédit Agricole (B.F.T.) - Prêt à capital et taux modulables n°2357		421 333,33
041	16441	01	SG00	-	05P052O001	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe Crédit Agricole (B.F.T.) - Prêt à capital et taux modulables n°2357	421 333,33	
041	16449	01	SG00	-	05P052O001	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe EULIA - Prêt multi-index n°2366		802 125,19
041	16441	01	SG00	-	05P052O001	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe EULIA - Prêt multi-index n°2366	802 125,19	
041	16449	01	SG00	-	05P052O001	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Prêt multi-index n°2367		561 648,81
041	16441	01	SG00	-	05P052O001	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Prêt multi-index n°2367	561 648,81	
041	16449	01	SG00	-	05P052O001	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Emprunt n°2378		815 034,27
041	16441	01	SG00	-	05P052O001	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Emprunt n°2378	815 034,27	

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							041 - OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRES PATRIMONIALES		
041	16449	01	SG00	-	05P052O001	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Crédit multi-index n°2381		518 658,17
041	16441	01	SG00	-	05P052O001	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Crédit multi-index n°2381	518 658,17	
041	16449	01	SG00	-	05P052O001	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Contrat de financement long terme à options multiples n°2382		444 804,54
041	16441	01	SG00	-	05P052O001	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Contrat de financement long terme à options multiples n°2382	444 804,54	
041	16449	01	SG00	-	05P052O001	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Caisse d'Epargne Aquitaine Nord - Contrat de financement long terme n°2389		498 236,77
041	16441	01	SG00	-	05P052O001	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Caisse d'Epargne Aquitaine Nord - Contrat de financement long terme n°2389	498 236,77	
041	16449	01	SG00	-	05P052O001	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Gironde (C.A.I.) - Contrat de financement long terme n°2390		498 116,71
041	16441	01	SG00	-	05P052O001	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupement Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Gironde (C.A.I.) - Contrat de financement long terme n°2390	498 116,71	
041	16449	01	SG00	-	05P052O001	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Contrat de financement long terme n°2391		498 176,77
041	16441	01	SG00	-	05P052O001	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Contrat de financement long terme n°2391	498 176,77	
TOTAL CHAPITRE 041								10 883 486,70	10 883 486,70

CHAP.	ART.	FONCT.	CDR	ARB	OPERATION	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°2340	609 795,64	
16	16441	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°2340	-609 795,64	
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Crédit long terme à options multiples n°2342	304 898,09	
16	16441	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Crédit long terme à options multiples n°2342	-304 898,09	
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Crédit long terme à options multiples n°2345	1 158 612,48	
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Crédit long terme à options multiples n°2345		579 306,21
16	16441	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Crédit long terme à options multiples n°2345	-579 306,27	
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Crédit multi-index n°2346	1 158 612,46	
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Crédit multi-index n°2346		579 306,19
16	16441	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Crédit multi-index n°2346	-579 306,27	
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France - Prêt multi-index n°2347	1 158 612,40	
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France - Prêt multi-index n°2347		579 306,11
16	16441	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupement Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France - Prêt multi-index n°2347	-579 306,29	
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Prêt à capital et taux modulables n°2349	1 507 216,27	
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Prêt à capital et taux modulables n°2349		776 054,80
16	16441	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Prêt à capital et taux modulables n°2349	-731 161,47	
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Groupement Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France - Prêt multi-index n°2354	2 599 999,96	
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Groupement Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France - Prêt multi-index n°2354		1 733 333,29
16	16441	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupement Groupement Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France - Prêt multi-index n°2354	-866 666,67	
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Contrat de financement long terme à options multiples n°2355	2 520 000,00	
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Contrat de financement long terme à options multiples n°2355		1 680 000,00
16	16441	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Contrat de financement long terme à options multiples n°2355	-840 000,00	
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Emprunt n°2356	1 264 000,01	
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Emprunt n°2356		842 666,68
16	16441	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Emprunt n°2356	-421 333,33	

CHAP.	ART.	FONCT.	CDR	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Crédit Agricole (B.F.T.) - Prêt à capital et taux modulables n°2357	1 264 000,04	
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Crédit Agricole (B.F.T.) - Prêt à capital et taux modulables n°2357		842 666,71
16	16441	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe Crédit Agricole (B.F.T.) - Prêt à capital et taux modulables n°2357	-421 333,33	
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe EULIA - Prêt multi-index n°2366	3 478 388,19	
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe EULIA - Prêt multi-index n°2366		2 676 263,00
16	16441	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe EULIA - Prêt multi-index n°2366	-802 125,19	
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Prêt multi-index n°2367	2 435 932,60	
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Prêt multi-index n°2367		1 874 283,79
16	16441	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Prêt multi-index n°2367	-561 648,81	
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Emprunt n°2378	4 423 761,30	
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Emprunt n°2378		3 608 727,03
16	16441	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Emprunt n°2378	-815 034,27	
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Crédit multi-index n°2381	2 815 120,84	
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Crédit multi-index n°2381		2 296 462,67
16	16441	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Crédit multi-index n°2381	-518 658,17	
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Contrat de financement long terme à options multiples n°2382	2 415 471,89	
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Contrat de financement long terme à options multiples n°2382		1 970 667,35
16	16441	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Contrat de financement long terme à options multiples n°2382	-444 804,54	
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Caisse d'Epargne Aquitaine Nord - Contrat de financement long terme n°2389	3 313 943,55	
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Caisse d'Epargne Aquitaine Nord - Contrat de financement long terme n°2389		2 815 706,78
16	16441	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Caisse d'Epargne Aquitaine Nord - Contrat de financement long terme n°2389	-498 236,77	
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Gironde (C.A.I.) - Contrat de financement long terme n°2390	3 311 479,47	
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Gironde (C.A.I.) - Contrat de financement long terme n°2390		2 813 362,76
16	16441	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupement Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Gironde (C.A.I.) - Contrat de financement long terme n°2390	-498 116,71	
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Contrat de financement long terme n°2391	3 312 711,64	
16	16449	01	SG00	-	05P052O001	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Contrat de financement long terme n°2391		2 814 534,87
16	16441	01	SG00	-	05P052O001	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Contrat de financement long terme n°2391	-498 176,77	
							TOTAL CHAPITRE 16	28 482 648,24	28 482 648,24

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	OPERATION	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
20	2031	831	TE00	_	05P136O001	D1	20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Ressources de substitution - Frais d'études	230 000,00	
TOTAL CHAPITRE 20								230 000,00	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	OPERATION	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
204	204172	72	UE00	-	05P004O005	D1	Convention Aquitanis réhabilitation - Subventions d'équipement versées - Autres établissements locaux	-4 356 928,00	
TOTAL CHAPITRE 204								-4 356 928,00	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CDR	PROG	OPERATION	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							23 - IMMOBILISATIONS EN COURS		
23	238	822	KD00	-	05P121O001	D1	Ligne D - Avances versées sur commande d'immobilisations (Va au 041-204412-01-SE10)	-313 578,11	
23	2315	811	TE00	-	05P136O001	D1	Ressources de substitution - Installation, matériel et outillage technique	-230 000,00	
TOTAL CHAPITRE 23								-543 578,11	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CDR	PROG	OPERATION	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
27	27638	01	SF01	_	05P053O005	D1	27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances sur collectivités et Etablissements publics - Autres établissements Avance du Budget Principal au Budget Annexe Zac (Pessac Centre Ville) (Vient du 23-2315-822...)	4 356 928,00	
TOTAL CHAPITRE 27								4 356 928,00	0,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CDR	PROG	OPERATION	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							458... - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT		
458179	458179	01	KD00	-	05P121O003	D1	Extension ligne ABC - Aménagement voirie tramway 3e phase - Eclairage public (dél février 2014)	591 219,02	
458279	458279	01	KD00	-	05P121O003	R1	Extension ligne ABC - Aménagement voirie tramway 3e phase - Eclairage public (dél février 2014)		277 640,91
TOTAL CHAPITRE 45								591 219,02	277 640,91

TOTAL BUDGET PRINCIPAL	DEPENSES	RECETTES
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	39 643 775,85	39 643 775,85
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00
TOTAL GLOBAL	39 643 775,85	39 643 775,85

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	OPERATION	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
SECTION D'INVESTISSEMENT									
16	16449	-	SG00	-	21P001O001	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°22341	152 448,98	
041	16449	-	SG00	-	21P001O001	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°22341		152 448,98
16	16441	-	SG00	-	21P001O001	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°22341	-152 448,98	
041	16441	-	SG00	-	21P001O001	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe Caisses d'Epargne - Prêt multi-index reconstituable n°22341	152 448,98	
16	16449	-	SG00	-	21P001O001	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Prêt multi-index reconstituable n°22364	840 000,00	
16	16449	-	SG00	-	21P001O001	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Prêt multi-index reconstituable n°22364		630 000,00
041	16449	-	SG00	-	21P001O001	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Prêt multi-index reconstituable n°22364		210 000,00
16	16441	-	SG00	-	21P001O001	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Prêt multi-index reconstituable n°22364	-210 000,00	
041	16441	-	SG00	-	21P001O001	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe Crédit Agricole (C.A.I.) - Prêt multi-index reconstituable n°22364	210 000,00	
16	16449	-	SG00	-	21P001O001	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Prêt à capital et taux modulables n°22365	560 000,00	
16	16449	-	SG00	-	21P001O001	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Prêt à capital et taux modulables n°22365		420 000,00
041	16449	-	SG00	-	21P001O001	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Prêt à capital et taux modulables n°22365		140 000,00
16	16441	-	SG00	-	21P001O001	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Prêt à capital et taux modulables n°22365	-140 000,00	
041	16441	-	SG00	-	21P001O001	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupement Caisse Régionale Crédit Agricole de la Gironde / Banque de Financement et de Trésorerie - Prêt à capital et taux modulables n°22365	140 000,00	
16	16449	-	SG00	-	21P001O001	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe EULIA - Prêt multi-index reconstituable n°22380	3 400 000,00	
16	16449	-	SG00	-	21P001O001	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe EULIA - Prêt multi-index reconstituable n°22380		2 720 000,00
041	16449	-	SG00	-	21P001O001	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Groupe EULIA - Prêt multi-index reconstituable n°22380		680 000,00
16	16441	-	SG00	-	21P001O001	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe EULIA - Prêt multi-index reconstituable n°22380	-680 000,00	
041	16441	-	SG00	-	21P001O001	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Groupe EULIA - Prêt multi-index reconstituable n°22380	680 000,00	
23	2315	-	TE00	-	21P008O002	D1	Fonds conjoncturel - Installations, matériel et outillage techniques	-761 000,00	
20	2031	-	TE00	-	21P006O008	D1	Systemes d'information eaux usées - Frais d'études	761 000,00	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								4 952 448,98	4 952 448,98

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								0,00	0,00
TOTAL BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT								4 952 448,98	4 952 448,98

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	OPERATION	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
16	16449002	-	SG00	-	31P008O003	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Contrat de financement long terme n°32406	9 083 257,18	
16	16449002	-	SG00	-	31P008O003	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Contrat de financement long terme n°32406		8 097 470,95
041	16449002	-	SG00	-	31P008O003	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Contrat de financement long terme n°32406		985 786,23
16	16441002	-	SG00	-	31P008O003	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Contrat de financement long terme n°32406	-985 786,23	
041	16441002	-	SG00	-	31P008O003	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Contrat de financement long terme n°32406	985 786,23	
16	16449002	-	SG00	-	31P008O003	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Contrat de financement long terme n°32417	21 894 632,14	
16	16449002	-	SG00	-	31P008O003	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Contrat de financement long terme n°32417		20 141 316,36
041	16449002	-	SG00	-	31P008O003	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Société Générale - Contrat de financement long terme n°32417		1 753 315,78
16	16441002	-	SG00	-	31P008O003	D1	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Contrat de financement long terme n°32417	-1 753 315,78	
041	16441002	-	SG00	-	31P008O003	D2	Opérations afférentes à l'emprunt - Société Générale - Contrat de financement long terme n°32417	1 753 315,78	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								30 977 889,32	30 977 889,32

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								0,00	0,00
TOTAL BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS								30 977 889,32	30 977 889,32

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	OPERATION	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
16	16449	-	SG00	-	71P001O004	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Crédit Local de France - Ouverture de crédit long terme n°72338	1 933 674,01	
16	16449	-	SG00	-	71P001O004	R1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Crédit Local de France - Ouverture de crédit long terme n°72338		1 618 675,46
041	16449	-	SG00	-	71P001O004	R2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Crédit Local de France - Ouverture de crédit long terme n°72338		314 998,55
16	16441	-	SG00	-	71P001O004	D1	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Crédit Local de France - Ouverture de crédit long terme n°72338	-314 998,55	
041	16441	-	SG00	-	71P001O004	D2	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie - Crédit Local de France - Ouverture de crédit long terme n°72338	314 998,55	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								1 933 674,01	1 933 674,01

CHAP.	ART.	FONCT.	CRB	ARB	SEGMENT	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								0,00	0,00
TOTAL BUDGET ANNEXE RESEAU DE CHALEUR								1 933 674,01	1 933 674,01

CHAP.	ART.	FONCT.	CDR	PROG	OPERATION	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'INVESTISSEMENT		
16	168758	01	SF20	_	82P002O001	R1	Avance du Budget Principal - Autres établissements publics Zac Pessac C V		4 356 928,00
040	3351	01	SF20	_	82P002O001	D2	Terrains - Zac de Pessac C V	4 069 686,00	
040	3354	01	SF20	_	82P002O001	D2	Etudes et prestations de services - Zac Pessac CV	49 460,00	
040	3355	01	SF20	_	82P002O001	D2	Travaux - Zac Pessac CV	221 116,00	
040	33581	01	SF20	_	82P002O001	D2	Frais accessoires - Zac Pessac CV	16 666,00	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT								4 356 928,00	4 356 928,00

CHAP.	ART.	FONCT.	CDR	PROG	OPERATION	SENS	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
							SECTION D'EXPLOITATION		
011	6045	020	TM00	-	82P002O002	D1	Achats d'études et de prestations de services (Terrains à aménager) Zac de Pessac Centre Ville	49 460,00	
011	6015	020	TM00	-	82P002O002	D1	Terrains à aménager - Zac Pessac Centre Ville	4 069 686,00	
011	605	020	TM00	-	82P002O002	D1	Achats de matériel, équipements travaux - Zac Pessac Centre Ville	221 116,00	
011	608	020	TM00	-	82P002O002	D1	Frais accessoires terrains en cours d'aménagement - Zac Pessac Centre Ville	16 666,00	
042	7133	01	SF20	-	82P002O001	R2	Variation des encours de production de biens		4 356 928,00
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION								4 356 928,00	4 356 928,00
TOTAL BUDGET ANNEXE ZAC								8 713 856,00	8 713 856,00

TOTAL	DEPENSES	RECETTES
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL	39 643 775,85	39 643 775,85
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL	0,00	0,00
TOTAL BUDGET PRINCIPAL	39 643 775,85	39 643 775,85
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BUDGETS ANNEXES	42 220 940,31	42 220 940,31
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION BUDGETS ANNEXES	4 356 928,00	4 356 928,00
TOTAL BUDGETS ANNEXES	46 577 868,31	46 577 868,31
TOTAL BUDGET GENERAL	86 221 644,16	86 221 644,16

EXERCICE 2014- DECISION MODIFICATIVE N° 1

	BUDGET PRINCIPAL	Mouvements budgétaires		Mouvements réels		Mouvements d'ordre	
	Investissement	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
10	Dotations, fonds divers et rés	0,00	0,00				
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00				
16	Emprunts et dettes assimilées	28 482 648,24	28 482 648,24	28 482 648,24	28 482 648,24		
20	Immobilisations incorporelles	230 000,00	0,00				
204	Subventions d'investissement	-4 356 928,00	0,00	-4 356 928,00			
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00				
23	Immobilisations en cours	-543 578,11	0,00	-543 578,11			
24	Affectations (chez l'affectant)	0,00	0,00				
26	Participations et créances r	0,00	0,00				
27	Autres immobilisations finan	4 356 928,00	0,00	4 356 928,00			
458	Opérations pour le compte d	591 219,02	277 640,91	591 219,02	277 640,91		
021	Virement de la section de fo	0,00	0,00				
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00				
024	Produits de cession d'immob	0,00	0,00				
040	Opération d'ordre de transfe	0,00	0,00				
041	Opérations patrimoniales	10 883 486,70	10 883 486,70			10 883 486,70	10 883 486,70
001	Résultat d'investissement re	0,00	0,00				
	S/TOTAL	39 643 775,85	39 643 775,85	28 760 289,15	28 760 289,15	10 883 486,70	10 883 486,70
	Budgets Annexes						
	Restaurants Administratifs	0,00	0,00				
	Déchets ménagers et assim	0,00	0,00				
	Assainissement	4 952 448,98	4 952 448,98	3 770 000,00	3 770 000,00	1 182 448,98	1 182 448,98
	SPANC	0,00	0,00				
	Transports Publics	30 977 889,32	30 977 889,32	28 238 787,31	28 238 787,31	2 739 102,01	2 739 102,01
	Parcs de Stationnement	0,00	0,00				
	Abattoir	0,00	0,00				
	Crématorium	0,00	0,00				
	SEPF	0,00	0,00				
	Caveaux	0,00	0,00				
	Réseau de Chaleur	1 933 674,01	1 933 674,01	1 618 675,46	1 618 675,46	314 998,55	314 998,55
	Eau Industrielle	0,00	0,00				
	Lotissements	0,00	0,00				
	ZAC du TASTA	0,00	0,00				
	ZAC des QUAIS à Floirac	0,00	0,00				
	ZAC	4 356 928,00	4 356 928,00		4 356 928,00	4 356 928,00	
	S/TOTAL	42 220 940,31	42 220 940,31	33 627 462,77	37 984 390,77	8 593 477,54	4 236 549,54
	TOTAL	81 864 716,16	81 864 716,16	62 387 751,92	66 744 679,92	19 476 964,24	15 120 036,24

	Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
	011	Charges à caractère généra	0,00	0,00			
012	Charges de personnel et ass	0,00	0,00				
65	Charges de gestion courante	0,00	0,00				
656	Frais de fonctionnement des	0,00	0,00				
013	Rabais, remises,.....	0,00	0,00				
014	Atténuation de produits	0,00	0,00				
66	Charges financières	0,00	0,00				
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00				
68	Amortissement et provisions	0,00	0,00				
70	Produits des services, du do	0,00	0,00				
73	Impôts et taxes	0,00	0,00				
739	Revers. et restit. sur impôts	0,00	0,00				
74	Dotations, subventions & par	0,00	0,00				
75	Autres produits de gestion co	0,00	0,00				
013	Atténuation de charges (sau	0,00	0,00				
76	Produits financiers	0,00	0,00				
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00				
78	Reprise sur amortissement e	0,00	0,00				
79	Transferts de charges	0,00	0,00				
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00				
023	Virement à la section d'invest	0,00	0,00				
042	Opération d'ordre de transfe	0,00	0,00				
043	Opération d'ordre à l'intérieu	0,00	0,00				
002	Résultat de fonctionnement	0,00	0,00				
	S/TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budgets Annexes						
	Restaurants administratifs	0,00	0,00				
	Déchets ménagers et assim	0,00	0,00				
	Assainissement	0,00	0,00				
	SPANC	0,00	0,00				
	Transports Publics	0,00	0,00				
	Parcs de Stationnement	0,00	0,00				
	Abattoir	0,00	0,00				
	Crématorium	0,00	0,00				
	SEPF	0,00	0,00				
	Caveaux	0,00	0,00				
	Réseau de Chaleur	0,00	0,00				
	Eau Industrielle	0,00	0,00				
	Lotissements	0,00	0,00				
	ZAC du TASTA	0,00	0,00				
	ZAC des QUAIS à Floirac	0,00	0,00				
	ZAC	4 356 928,00	4 356 928,00	4 356 928,00			4 356 928,00
	S/TOTAL	4 356 928,00	4 356 928,00	4 356 928,00	0,00	0,00	4 356 928,00
	TOTAL	4 356 928,00	4 356 928,00	4 356 928,00	0,00	0,00	4 356 928,00

Budget Principal	39 643 775,85	39 643 775,85	28 760 289,15	28 760 289,15	10 883 486,70	10 883 486,70
Restaurants Administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Déchets ménagers et assim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assainissement	4 952 448,98	4 952 448,98	3 770 000,00	3 770 000,00	1 182 448,98	1 182 448,98
SPANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transports Publics	30 977 889,32	30 977 889,32	28 238 787,31	28 238 787,31	2 739 102,01	2 739 102,01
Parcs de Stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abattoir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crématorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caveaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réseau de Chaleur	1 933 674,01	1 933 674,01	1 618 675,46	1 618 675,46	314 998,55	314 998,55
Eau Industrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lotissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAC du TASTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAC des QUAIS à Floirac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAC	8 713 856,00	8 713 856,00	4 356 928,00	4 356 928,00	4 356 928,00	4 356 928,00
TOTAL GENERAL	86 221 644,16	86 221 644,16	66 744 679,92	66 744 679,92	19 476 964,24	19 476 964,24

LIBELLES	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements d'Ordre	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
Section de l'investissement	81 864 716,16	81 864 716,16	62 387 751,92	66 744 679,92	19 476 964,24	15 120 036,24
Section de Fonctionnement	4 356 928,00	4 356 928,00	4 356 928,00	0,00	0,00	4 356 928,00
TOTAUX	86 221 644,16	86 221 644,16	66 744 679,92	66 744 679,92	19 476 964,24	19 476 964,24
Résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX EGAUX 2 à 2	86 221 644,16	86 221 644,16	66 744 679,92	66 744 679,92	19 476 964,24	19 476 964,24