



Budget supplémentaire de l'exercice 2015

Rapport de présentation

pôle Finances

TABLE DE MATIERE

| | |
|--|-----------|
| I. BUDGET PRINCIPAL | 4 |
| 1. RAPPEL DES RESULTATS 2014 UTILISABLES AU BUDGET SUPPLEMENTAIRE APRES AFFECTATION ET PRISE EN COMPTE DES RESTES A REALISER | 4 |
| 2. PROPOSITION DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU BUDGET PRINCIPAL..... | 5 |
| 2.1. Les inscriptions de crédits en fonctionnement | 5 |
| 2.2. Les inscriptions de crédits d'investissement..... | 7 |
| 2.3. Les mouvements d'ordre | 7 |
| 2.4. L'équilibre du Budget principal..... | 7 |
| II. BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES..... | 10 |
| 1. RAPPEL DES RESULTATS 2014 UTILISABLES AU BUDGET SUPPLEMENTAIRE APRES AFFECTATION ET PRISE EN COMPTE DES RESTES A REALISER | 10 |
| 2. PROPOSITION DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS | 10 |
| 2.1. En section de fonctionnement..... | 10 |
| 2.2. En section d'investissement | 10 |
| 2.3 Les opérations d'ordre..... | 10 |
| III. BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT | 11 |
| 1. RAPPEL DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2014 APRES AFFECTATION, UTILISABLES AU BUDGET SUPPLEMENTAIRE | 11 |
| 2. PROPOSITION DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT | 12 |
| 2.1. Section d'exploitation | 12 |
| 2.2. Section d'investissement | 12 |
| 2.3. Opérations d'ordre | 12 |
| 1. RAPPEL DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2014 APRES AFFECTATION, UTILISABLES AU BUDGET SUPPLEMENTAIRE | 13 |
| V. BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS..... | 15 |
| 1. RAPPEL DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2014 APRES AFFECTATION, UTILISABLES AU BUDGET SUPPLEMENTAIRE..... | 15 |
| 2.1. En section d'exploitation | 15 |
| 2.2. En section d'investissement | 16 |
| 2.3. Opérations d'ordre | 16 |
| VI. BUDGET ANNEXE DES CAVEAUX | 17 |
| 1. RAPPEL DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2014 APRES AFFECTATION, UTILISABLES AU BUDGET SUPPLEMENTAIRE | 17 |
| 2. PROPOSITION DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU BUDGET ANNEXE DES CAVEAUX..... | 17 |
| 2.1. Section d'exploitation | 17 |
| 2.2. Section d'investissement | 17 |
| 2.3. Opérations d'ordre | 17 |
| VII. BUDGET ANNEXE DU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES (SEPF)..... | 18 |
| 1. RAPPEL DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2014 APRES AFFECTATION, UTILISABLES AU BUDGET SUPPLEMENTAIRE | 18 |
| 2.1. Section d'exploitation | 19 |
| 2.2. Section d'investissement | 19 |
| 2.3. Mouvements d'ordre | 19 |
| VIII. BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM | 19 |
| 1. RAPPEL DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2014 APRES AFFECTATION, UTILISABLES AU BUDGET SUPPLEMENTAIRE | 19 |
| 2. PROPOSITION DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM | 19 |
| 2.1. Section d'exploitation | 19 |
| 2.2. Section d'investissement | 19 |

| | |
|--|-----------|
| IX. BUDGET ANNEXE DU RESEAU DE CHALEUR | 20 |
| 1. RAPPEL DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2014 APRES AFFECTATION, UTILISABLES AU BUDGET SUPPLEMENTAIRE | 20 |
| 2. PROPOSITION DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU BUDGET ANNEXE DU RESEAU DE CHALEUR | 21 |
| 2.1. <i>Section d'exploitation</i> | 21 |
| 2.2. <i>Section d'investissement</i> | 21 |
| X. BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DE L'EAU INDUSTRIELLE | 22 |
| 1. RAPPEL DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2014 APRES AFFECTATION, UTILISABLES AU BUDGET SUPPLEMENTAIRE | 22 |
| 2. PROPOSITION DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DE L'EAU INDUSTRIELLE | 22 |
| 2.1. <i>Section d'exploitation</i> | 22 |
| 2.2. <i>Section d'investissement</i> | 22 |
| XI. BUDGET DE LA REGIE DES RESTAURANTS ADMINISTRATIFS | 23 |
| 1. RAPPEL DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2014 APRES AFFECTATION, UTILISABLES AU BUDGET SUPPLEMENTAIRE | 23 |
| 2. PROPOSITION DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU BUDGET DE LA REGIE DES RESTAURANTS ADMINISTRATIFS..... | 24 |
| XII LES AUTRES BUDGETS ANNEXES (COMPTABILITE DE STOCKS) | 24 |

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015

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 métropolitain depuis l'adoption du Budget primitif.

Tous budgets confondus, l'**excédent brut de fonctionnement 2014** s'élève à **356 861 286,48 €** dont **184 807 353,69 €** affectés à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement. Après prise en compte des reports de fonctionnement, le **résultat net disponible** pour le financement de mesures nouvelles s'élève à **149 144 926,27 €** (soit un résultat en recul de 10,9 % par rapport à 2013).

Ce résultat net se répartit par budget selon la ventilation suivante :

| | Résultat brut de fonctionnement | Couverture du Besoin de financement des investissements N-1 | Reports à financer en fonctionnement | Résultat net affectable aux mesures nouvelles |
|-------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Budget Principal | 278 952 701,06 | -173 399 568,14 | 6 453 303,94 | 99 099 828,98 |
| Déchets ménagers | 52,85 | 5 606 772,49 | 0,00 | 5 606 825,34 |
| Régie Restaur.administ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assainissement | 25 227 484,99 | -3 162 854,16 | 2 093,00 | 22 062 537,83 |
| SPANC | 9 169,76 | 157 926,00 | 0,00 | 167 095,76 |
| Transports | 47 890 706,90 | -23 142 860,01 | 5 516 070,46 | 19 231 776,43 |
| Crématorium | 1 750 908,23 | -1 613 863,26 | 0,00 | 137 044,97 |
| S.E.P.F. | 0,00 | 30 406,87 | 0,00 | 30 406,87 |
| Caveaux | 47 355,29 | 150 042,17 | 26 709,55 | 170 687,91 |
| Réseau de Chaleur | 2 690 764,55 | -2 291 025,13 | 40 000,00 | 359 739,42 |
| Lotissements | 5 875,51 | 2 549 853,39 | 2 410 164,36 | 145 564,54 |
| Z.A.C. | 87 848,16 | 6 319 384,03 | 4 820 981,84 | 1 586 250,35 |
| Z.A.C. du TASTA | 588,81 | 2 089 061,76 | 1 562 463,07 | 527 187,50 |
| Z.A.C. des Quais | 852,74 | 2 077 220,30 | 2 077 220,30 | 852,74 |
| Régie Eau industrielle | 196 977,63 | -177 850,00 | 0,00 | 19 127,63 |
| TOTAUX | 356 861 286,48 | -184 807 353,69 | 22 909 006,52 | 149 144 926,27 |

Pour refléter au mieux le montant des crédits disponibles pour le financement de mesures nouvelles, il convient de soustraire à ce résultat net (149 144 926,27 €) le montant des lissages de crédits opérés dans le cadre de la gestion en autorisation de programme et crédits de paiement, soit 83 536 961,88 € au titre de l'ensemble des budgets, qui devront être couverts lors des prochains exercices. **En intégrant la dimension pluriannuelle, la somme effectivement disponible sur l'exercice 2015 pour le financement de nouvelles dépenses ne s'élève qu'à 65 607 964,39 €.**

De ce fait et conformément à la stratégie de préservation des marges de manœuvre de la Métropole rappelée dans la lettre de cadrage budgétaire 2015, ce résultat sera affecté prioritairement au désendettement afin de limiter le plus possible les charges financières y afférentes et préserver une capacité d'investissement.

Compte tenu de ces éléments et des écritures à prévoir au titre de mouvements équilibrés (transferts entre chapitre, ouverture de dépenses financées par des recettes nouvelles et écritures d'ordre), le Budget supplémentaire se présente en grandes masses, comme suit pour l'ensemble des budgets :

| | DEPENSES | RECETTES |
|--|-----------------------|-----------------------|
| A - Résultat de clôture | 23 906 515,42 | 374 101 078,72 |
| B - Restes à réaliser mouvements réels | 224 172 147,46 | 23 122 510,43 |
| C - Opérations nouvelles | 30 607 023,86 | -95 343 125,67 |
| Total mouvements réels | 278 685 686,74 | 301 880 463,48 |
| D - Mouvements d'ordre | 205 090 514,97 | 205 090 514,97 |
| Total mouvements | 483 776 201,71 | 506 970 978,45 |
| Excédent constaté au BS | 23 194 776,74 | |
| TOTAL GENERAL | 506 970 978,45 | 506 970 978,45 |

Du fait de certains Budgets annexes structurellement excédentaires, le Budget supplémentaire consolidé présente donc un excédent global de 23 194 776,74 € (pour 22 960 560,86 € en 2014).

I. Budget principal

1. Rappel des résultats 2014 utilisables au Budget supplémentaire après affectation et prise en compte des restes à réaliser

| | Dépenses | Recettes | Résultat utilisable pour BS |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Restes à réaliser de fonctionnement | 6 453 303,94 | 0,00 | |
| Résultat de fonctionnement après affectation 002 | | 105 553 132,92 | |
| Propositions nouvelles de fonctionnement | | | |
| TOTAL Fonctionnement | 6 453 303,94 | 105 553 132,92 | 99 099 828,98 |
| Restes à réaliser d'investissement | 176 742 909,78 | 7 447 412,00 | |
| Affectation du résultat (001 + 1068) | 4 104 070,36 | 173 399 568,14 | |
| TOTAL Investissement | 180 846 980,14 | 180 846 980,14 | 0,00 |
| TOTAL général | 187 300 284,08 | 286 400 113,06 | 99 099 828,98 |

Il est proposé d'affecter ce résultat aux mouvements suivants :

| | |
|---|-----------------|
| Remboursement par anticipation d'emprunts y compris indemnité : | 34 328 474,00 € |
| Diminution des inscriptions d'emprunts | 56 323 200,00 € |
| Financement de la soulte de fin de contrat avec la Lyonnaise des eaux : | 5 200 000,00 € |
| Rachat du terrain d'assiette de la grande salle au budget ZAC des quais | 2 584 000,00 € |
| Complément de crédits au titre du fonds intempéries exceptionnelles | 654 154,98 € |

En sus de la reprise de résultat, des recettes nouvelles complètent les ressources disponibles pour le financement des opérations présentées dans le cadre du projet de budget.

2. Proposition de Budget supplémentaire du Budget principal

La synthèse des mouvements proposés, hors résultats, dans le cadre de l'adoption du Budget supplémentaire se présente de la façon suivante :

| | Mouvements DM |
|---------------------------------|--------------------------|
| Dépenses réelles fonctionnement | 21 096 301,63 € |
| Recettes réelles fonctionnement | 3 668 331,00 € |
| Dépenses réelles investissement | - 17 543 512,58 € |
| Recettes réelles investissement | - 99 215 370,93 € |
| | |
| Dépenses réelles totales | 3 552 789,05 € |
| Recettes réelles totales | - 95 547 039,93 € |
| | |
| Besoin de financement | - 99 099 828,98 € |

2.1. Les inscriptions de crédits en fonctionnement

S'agissant du **fonctionnement**, les principales recettes (3,668 M€) à inscrire dans le cadre du Budget supplémentaire correspondent à :

- la reprise de la provision de **1,7 M€** constituée en 2012 dans le cadre du litige opposant notre Etablissement et la société BP3000 s'agissant du règlement des taxes foncières ; litige soldé par un jugement du tribunal en faveur de Bordeaux Métropole. Une recette de 77 K€ au titre des intérêts dus par la société est également prévue ;
- l'ouverture pour **1,15 M€** de la subvention du Conseil Départemental à percevoir dans le cadre du transfert de ses voiries de décembre 2014 et qui s'accompagne d'un versement d'une recette pour l'entretien desdites voies pendant 10 années. Cette recette fait l'objet d'une inscription en provision pour charges d'entretien en dépenses ;
- l'ouverture de diverses recettes liées au contrat de concession et à l'exploitation de l'eau potable pour **0,487 M€**

En dépenses, sur un montant total de propositions nouvelles de **21,10 M €**, les charges nouvelles de fonctionnement courant ne représentent que 7,73 % soit 1,63 M€ et correspondent principalement à :

- Des crédits complémentaires à hauteur de 570 K€ est demandé par la direction des systèmes d'information au titre de différents projets en cours que ce soit le portail des médiathèques, les évolutions du système d'informations financières et les besoins au titre des systèmes de stockage (SAN) et d'hébergement. En contrepartie, les budgets 2016 à 2020 pour le SAN seront diminués de 80 K€ ;
- Une demande complémentaire de 708 K€ est également faite au titre de la gestion des aires d'accueil des gens du voyage dont 570 K€ en prévision des 6 mois dus dans le cadre du futur marché de gestion et 81 K€ pour la télégestion des fluides suite à la prise de compétence par Bordeaux Métropole le 1^{er} janvier 2015 ;

- Parmi les autres demandes significatives, on note 150 K€ pour les diagnostics liés aux opérations foncières et les frais de gardiennage, 124 K€ complémentaire pour la maintenance des hydrants, 40 K€ dans le cadre du renouvellement des actions de volontariat de solidarité internationale en Inde et au Mexique.

Différentes demandes de subventions et participations sont également présentées, dont 714 K€ au titre du financement de subventions et 500 K€ dans le cadre des participations aux syndicats (316 K€ pour le SPIRD au titre de la participation de la Métropole aux travaux sur la digue rive-droite sud imputée au budget 2015 en investissement et 195 K€ pour le syndicat du Gua).

S'agissant des subventions nouvelles, les principales demandes concernent :

- Pour 100 K€ la subvention au profit de la Société protectrice des animaux,
- Pour 114 K€ la subvention au profit de la Fabrique POLA,
- Pour 50 K€ la subvention pour la Solitaire du Figaro,
- Pour 40 K€ la subvention pour l'écosite du Bourgaillh.

A ces sommes s'ajoutent les 150 K€ au titre de la nouvelle compétence métropolitaine de la politique de la Ville destinés au financement des actions dans le cadre du contrat de Ville 2015-2020, 75 K€ pour diverses subventions économiques et 185 K€ dans le cadre du salon ITS (sachant que ces subventions sont financés par redéploiement des crédits prévus en fonctionnement).

Après prise en considération des reports et des crédits alloués dans le cadre de la présente décision, **le budget de subventions affectées aux personnes de droit privé s'élèverait à 17,19 M€ soit une ouverture de crédit en recul de -3,53 % par rapport à 2014, contre -5 % prévus dans la lettre de cadrage budgétaire.**

Au titre des subventions d'équilibre versées aux Budgets annexes, un complément doit être apporté au Budget annexe des restaurants pour la mise aux normes du local de plonge pour 68 K€ et au Budget annexe des déchets ménagers et assimilés pour 182 K€ permettant d'équilibrer le budget et de couvrir de forts besoins d'amortissements. S'agissant du Budget annexe des transports, le complément de subvention de 6,56 M€ intervient dans le cadre des diminutions de crédits ouverts pour financer les dépenses de la ligne D. Ces sommes qui avaient été déduites de la subvention versée par le Budget principal sont réintégrées afin que ce complément de subvention finance la diminution des inscriptions d'emprunts à due concurrence sur le Budget annexe pour permettre la reconstitution de sa capacité d'investissement.

S'agissant des dépenses exceptionnelles, elles visent à couvrir principalement des indemnisations que ce soit au titre de la commission d'indemnisation amiable pour 0,25 M€ ou dans le cadre de protocole transactionnel avec la société Eiffage (marché pont Jacques Chaban-Delmas rive droite et avenue de Paris à Lormont pour 0,456 M€).

Un complément au titre des admissions en non-valeur de 0,11 M€ et l'indemnisation de sortie du SDEEG pour 0,05 M€ est également inscrite.

Enfin, la constitution d'une provision pour charges de 5,2 M€ dans le cadre du financement sur les 6 années à venir de la « soultte plomb » à verser en fin de contrat à la Lyonnaise des eaux (en sus de la provision pour entretien des voies) et l'inscription pour 3,5 M€ de charges financières liées aux indemnités de remboursement anticipées complètent les écritures proposées en fonctionnement.

Au total, les inscriptions nouvelles à financer (non couvertes par des redéploiements ou des recettes à inscrire) **en fonctionnement pour les besoins des services s'élèvent à 1,78 M€**

2.2. Les inscriptions de crédits d'investissement

A titre des dépenses d'**investissement**, les ouvertures portent principalement sur l'opération de rachat par le Budget principal au Budget annexe ZAC des Quais du terrain d'emprise de la Grande Salle de spectacle pour 2,58 M€ et au titre d'un complément de 2 M€ pour des acquisitions foncières sur Artigues-près-Bordeaux à réaliser dans le cadre du fonds intempéries exceptionnelles. Cette opération initialement estimée à 2,5 M € et pour laquelle une réservation de crédits de 1 M€ avait été dégagé au Budget s'élèvera à près de 6 M € en incluant les charges de démolition et frais d'actes.

Des crédits complémentaires à hauteur de 6,8 M€ sont également prévus afin de compléter l'enveloppe de financement réservée pour la 3^{ème} génération de contrats de CODEV 2015-2017 (60 M€) et financer ainsi l'ensemble des actions validées à l'issue des réunions de négociation.

Diverses recettes de subventions et redéploiement de crédits permettent de financer des annulations de titres dans le cadre des participations pour non réalisation des aires de stationnement pour 0,263 M€ ainsi que le financement de deux actions CODEV (La Vacherie - phase 2 pour 450 K€ et le parc aux angéliques - phase 6 pour 200 K€) et l'étude paysagère pré-opérationnelle Bordeaux-Brazzaligne pour 150 K€.

Un complément de 5 M€ est également inscrit au titre de la créance remboursable consentie à La Fab dans le cadre des conventions de portage foncier et de créance remboursable signées respectivement le 4 et 20 février 2015.

2.3. Les mouvements d'ordre

- Ajustements des dotations aux amortissements 3 346 111,46 €
(opérations de transferts entre sections)
- Ajustements des opérations patrimoniales à l'intérieur de la
section d'investissement équilibrées en dépenses et recettes 51 576 800,00 €

Ces écritures intègrent notamment les écritures patrimoniales à passer dans le cadre du paiement différé des parts de REGAZ détenues par la ville de Bordeaux ; neutralisant l'impact des écritures réelles pour 50 976 800 € (chapitres 16 en recettes et 26 en dépenses).

2.4. L'équilibre du Budget principal

Après prise en compte de ces mouvements, il est proposé, dans la continuité du cadrage budgétaire pour 2015, de poursuivre la limitation de l'endettement en affectant le solde de résultat 2014 à un remboursement anticipé d'encours de 30,43 M€ et à la diminution de la recette prévisionnelle d'emprunt inscrite au Budget primitif 2015 pour un montant de 56,323 M€.

S'agissant de l'encours remboursé par anticipation, il concerne 7 emprunts contractés auprès du Crédit Agricole (5 prêts) et de Dexia-SFIL (2 prêts), au taux moyen pondéré de 4,567 % et d'une durée résiduelle moyenne de 4,5 années. Ce remboursement, qui permettra d'économiser 8 M€ de charges d'intérêt sur la durée résiduelle des emprunts, se traduira par le versement d'une indemnité de 3,5 M€.

De ce fait, après neutralisation des écritures de transfert patrimonial au titre du second pacte de rachat des titres Régaz sur les dépenses (chap 26) et recettes (chap 16) réelles pour un montant de 50.976.800 €, le Budget supplémentaire 2015 présente les soldes suivants.

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 - BUDGET PRINCIPAL

Ecritures réelles sauf opération patrimoniale Régaz

| | Budget Supplémentaire 2015 | Part | Budget Supplémentaire 2014 | Part |
|--|----------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| Excédent de fonctionnement | 105 553 132,92 | | 121 667 201,59 | |
| Recettes nouvelles de fonctionnement | 3 668 331,00 | | -4 547 451,92 | |
| sous-total Recettes de fonctionnement | 109 221 463,92 | 100,00% | 117 119 749,67 | 100,00% |
| Dépenses de fonctionnement reportées | 6 453 303,94 | 5,91% | 13 598 031,04 | 11,61% |
| Dépenses nouvelles de fonctionnement | 21 096 301,63 | 19,32% | 6 447 023,71 | 5,50% |
| <i>dont dépenses hors charges financières et exceptionnelles</i> | <i>10 194 132,60</i> | <i>9,33%</i> | <i>6 247 105,71</i> | <i>5,33%</i> |
| sous-total Dépenses de fonctionnement | 27 549 605,57 | 25,22% | 20 045 054,75 | 17,12% |
| Virement à l'investissement | 78 785 362,12 | | 95 133 694,92 | |
| Affectation des résultats de N-1 et excédent éventuel d'investissement | 173 399 568,14 | | 157 915 924,56 | |
| Emprunts reportés | 0,00 | | 0,00 | |
| Autres recettes d'investissement reportées | 7 447 412,00 | | 4 595 766,65 | |
| Recettes nouvelles d'investissement | 8 084 629,07 | | 12 908 966,18 | |
| sous-total Recettes d'investissement | 188 931 609,21 | 100,00% | 175 420 657,39 | 100,00% |
| Déficit d'investissement | 4 104 070,36 | 2,17% | | |
| Dépenses d'investissement reportées | 176 742 909,78 | 93,55% | 162 511 691,21 | 60,07% |
| Dépenses nouvelles d'investissement (hors retraitement patrimonial Régaz) | 33 433 287,42 | 17,70% | 9 983 661,10 | 3,69% |
| <i>dont remboursement d'encours par anticipation</i> | <i>30 757 069,00</i> | | | |
| sous-total Dépenses d'investissement | 214 280 267,56 | 111,24% | 172 495 352,31 | 63,76% |
| Réserves surcapitalisées | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Diminution de l'emprunt (pour 2015 hors retraitement patrimonial Régaz) | 56 323 200,00 | 29,81% | 100 000 000,00 | 36,96% |

A l'issue de la présente décision, la prévision d'emprunt 2015 s'élèvera à 85 619 275 € (pour 141 942 475 € de prévisions après le vote de la Décision modificative n°1 du 13 février 2015). Cette inscription intègre les 50 000 000 € à contracter dans le cadre du financement des actions Régaz au 1^{er} décembre 2015.

Au final, le Budget supplémentaire 2015 du Budget principal se présente comme suit :

| | DEPENSES | RECETTES |
|--|-----------------------|-----------------------|
| A - Résultat de clôture | 4 104 070,36 | 278 952 701,06 |
| B - Restes à réaliser mouvements réels | 183 196 213,72 | 7 447 412,00 |
| C - Opérations nouvelles | 3 552 789,05 | -95 547 039,93 |
| Total mouvements réels | 190 853 073,13 | 190 853 073,13 |
| D - Mouvements d'ordre | 134 167 888,81 | 134 167 888,81 |
| Total mouvements | 325 020 961,94 | 325 020 961,94 |
| Excédent constaté au BS | 0,00 | |
| TOTAL GENERAL | 325 020 961,94 | 325 020 961,94 |

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 | | 105 553 132,92 | 105 553 132,92 |
| 011 | Charges à caractère général | 1 995 489,76 | 1 628 035,60 | 3 623 525,36 | | | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | | 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 | | 78 785 362,12 | 78 785 362,12 | | | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 3 823 792,94 | 8 566 097,00 | 12 389 889,94 | | | 0,00 |
| 656 | Frais de fonctionnement de groupes d'élus | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | | 3 571 405,00 | 3 571 405,00 | | | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 634 021,24 | 902 822,00 | 1 536 843,24 | | | 0,00 |
| 68 | Dotations aux amort. et provisions | | 6 427 942,03 | 6 427 942,03 | | | 0,00 |
| 70 | Produits des services | | | 0,00 | 18 684,00 | | 18 684,00 |
| 73 | Impôts et Taxes | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 74 | Dotations et Participations | | | 0,00 | 60 800,00 | | 60 800,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | | 0,00 | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | 0,00 | 1 706 504,00 | | 1 706 504,00 |
| 78 | Reprises sur amort. et provisions | | | 0,00 | 1 762 343,00 | | 1 762 343,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | 3 346 111,46 | 3 346 111,46 | | 459 615,23 | 459 615,23 |
| | TOTAL | 6 453 303,94 | 103 227 775,21 | 109 681 079,15 | 0,00 | 109 681 079,15 | 109 681 079,15 |

Ecart Recettes - Dépenses
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 | | 4 104 070,36 | 4 104 070,36 | | | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | 0,00 | 173 399 568,14 | | 173 399 568,14 |
| 020 | Dépenses imprévues | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | 0,00 | 78 785 362,12 | | 78 785 362,12 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisation | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | 459 615,23 | 459 615,23 | | 3 346 111,46 | 3 346 111,46 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 51 576 800,00 | 51 576 800,00 | | 51 576 800,00 | 51 576 800,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 3 211 477,58 | 390 367,82 | 3 601 845,40 | 4 590 482,02 | 2 836 442,44 | 7 426 924,46 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 30 757 069,00 | 30 757 069,00 | | -107 300 000,00 | -107 300 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 7 663 177,11 | 1 412 200,00 | 9 075 377,11 | | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement | 25 897 943,07 | -22 125 341,60 | 3 772 601,47 | | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 31 714 839,42 | 6 064 000,00 | 37 778 839,42 | | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 96 202 846,45 | 11 686 805,57 | 107 889 652,02 | | | 0,00 |
| 26 | Part*, créances rattachées à des part* | | -50 976 800,00 | -50 976 800,00 | | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 8 839 395,42 | 5 000 000,00 | 13 839 395,42 | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 458 | Opérations pour comptes de tiers | 3 213 230,73 | 248 186,63 | 3 461 417,36 | 2 856 929,98 | 248 186,63 | 3 105 116,61 |
| | TOTAL | 176 742 909,78 | 38 596 973,01 | 215 339 882,79 | 7 447 412,00 | 207 892 470,79 | 215 339 882,79 |

Ecart Recettes - Dépenses
0,00

II. Budget annexe des déchets ménagers et assimilés

1. Rappel des résultats 2014 utilisables au Budget supplémentaire après affectation et prise en compte des restes à réaliser

| | Dépenses | Recettes | Résultat utilisable pour BS |
|--|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| Restes à réaliser de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | |
| Excédent de fonctionnement après affectation 002 | 0,00 | 52,85 | |
| TOTAL Fonctionnement | 0,00 | 52,85 | 52,85 |
| Restes à réaliser d'investissement | 6 253 430,51 | 0,00 | |
| Affectation du résultat (001 + 1068) | 0,00 | 11 860 203,00 | |
| TOTAL Investissement | 6 253 430,51 | 11 860 203,00 | 5 606 772,49 |
| TOTAL général | 6 253 430,51 | 11 860 255,85 | 5 606 825,34 |

Le résultat dégagé en fonctionnement étant quasi nul (52,85 €) de par un versement de la subvention d'équilibre au plus près des besoins de l'activité, le résultat de 5 606 825,34 € affectable en 2015 ne concerne que la section d'investissement.

2. Proposition de Budget supplémentaire du Budget annexe des déchets ménagers

2.1. En section de fonctionnement

Un complément de TEOM à ouvrir sur l'exercice 2015 (538 740 €) ne suffit pas à couvrir les besoins de financements du Budget annexe, aussi la subvention apportée par le Budget principal doit être augmentée de **182 K€** pour équilibrer cette section.

Les dépenses à ouvrir dans le cadre du présent Budget concernent uniquement des charges exceptionnelles et des opérations comptables selon le détail ci-après :

- 141 K€ pour régulariser des titres à annuler sur exercices antérieurs (principalement celui émis en 2013 à l'encontre du MIN de Brienne pour 136K€) ;
- 51 K€ de provision pour créances douteuses ;
- 45 K€ pour le règlement du protocole d'accord transactionnel dans le cadre de la construction du centre de recyclage du Bourgaillh.

2.2. En section d'investissement

En investissement, excepté l'inscription dans le cadre du projet d'informatisation de la direction, l'intégralité du résultat augmenté de l'autofinancement complémentaire dégagé dans le cadre du présente Budget est affecté à la réduction de 6 M€ de la prévision d'emprunt suivant la stratégie retenue dans le cadrage budgétaire 2015.

Par ailleurs, le chantier du 3^{ème} dépôt avançant très rapidement, une augmentation des crédits de paiements prévus sur ce programme a été nécessaire (et parallèlement une diminution des crédits 2016 dans le cadre de l'autorisation de programme). Celle-ci c'est faite par redéploiement de crédits.

2.3 Les opérations d'ordre

Le Budget supplémentaire du Budget annexe des déchets ménagers prévoit le recalage d'opérations d'ordre :

- 444 000 € d'ajustement de dotations aux amortissements et -40 395 € d'opérations patrimoniales.

Au final, le Budget supplémentaire 2015 du Budget annexe 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 | | 52,85 | 52,85 |
| 011 | Charges à caractère général | | 186,95 | 186,95 | | | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | | 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 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | 444 022,90 | 444 022,90 | | -40 395,00 | -40 395,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 656 | Frais de fonctionnement de groupes d'élus | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 185 688,00 | 185 688,00 | | | 0,00 |
| 68 | Dotations aux amort. et provisions | | 50 500,00 | 50 500,00 | | | 0,00 |
| 70 | Produits des services | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 73 | Impôts et Taxes | | | 0,00 | | 538 740,00 | 538 740,00 |
| 74 | Dotations et Participations | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | 0,00 | | 182 000,00 | 182 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 78 | Reprises sur amort* et provisions | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 680 397,85 | 680 397,85 | 0,00 | 680 397,85 | 680 397,85 |

Ecart Recettes - Dépenses

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 | | 11 860 203,00 | 11 860 203,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | | | 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 | | -40 395,00 | -40 395,00 | | 444 022,90 | 444 022,90 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 220,00 | | 220,00 | | -6 000 000,00 | -6 000 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 162 363,47 | -218 600,00 | -56 236,53 | | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 5 606 196,12 | -1 159 209,61 | 4 446 986,51 | | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 484 650,92 | 1 469 000,00 | 1 953 650,92 | | | 0,00 |
| 26 | Part*, créances rattachées à des part* | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 458 | Opérations pour comptes de tiers | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | TOTAL | 6 253 430,51 | 50 795,39 | 6 304 225,90 | 0,00 | 6 304 225,90 | 6 304 225,90 |

Ecart Recettes - Dépenses

0,00

III. Budget annexe de l'assainissement

1. Rappel des résultats de l'exercice 2014 après affectation, utilisables au Budget supplémentaire

| | Dépenses | Recettes | Résultat utilisable pour BS |
|--|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| Restes à réaliser de fonctionnement | 2 093,00 | 0,00 | |
| Excédent de fonctionnement après affectation 002 | 0,00 | 22 064 630,83 | |
| TOTAL Fonctionnement | 2 093,00 | 22 064 630,83 | 22 062 537,83 |
| Restes à réaliser d'investissement | 6 863 890,25 | 1 329 952,87 | |
| Affectation du résultat (001 + 1068) | 0,00 | 5 533 937,38 | |
| TOTAL Investissement | 6 863 890,25 | 6 863 890,25 | 0,00 |
| TOTAL général | 6 865 983,25 | 28 928 521,08 | 22 062 537,83 |

Le résultat de la section d'exploitation après affectation des résultats et prise en compte des restes à réaliser s'établit à 22 062 537,83 €.

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

Structurellement excédentaire, le Budget assainissement présente un résultat global 2014 de 22,06 M€. Une partie de cet excédent est affecté dans le cadre du Budget supplémentaire à des compléments de financement notamment pour l'aménagement du secteur Brazza et l'équipement d'auto-surveillance pour 1,2 M€ mais ces dépenses ne solutionnent pas l'excédent de ce Budget qui sera à nouveau voté en sur-financement.

2.1. Section d'exploitation

En **recettes**, il est proposé d'augmenter la recette de redevance pour occupation du domaine public (RODP) perçue au titre du contrat d'affermage conclu avec la SGAC pour près de **164 K€**, ainsi que le produit lié à la revente d'électricité par cogénération de **120 K€**

A contrario, le produit des participations pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) ouverte au budget doit être **diminuée de 100 K€** (soit 300 K€ d'inscription) et le produit lié à l'exploitation des eaux usées de **32 K€**

En **dépenses**, dans le cadre du contrat avec EDF la prévision de reversement de 25 % des recettes de cogénération doit être révisée à la hausse et représente un besoin complémentaire de **30 K€** et 50 K€ sont ouverts au titre des remboursements de frais à la SGAC liés aux changements de logo de Bordeaux Métropole.

Enfin une provision pour créances douteuses de **200 K€** et un crédit de **350 K€** pour annulation de nombreux titres de la Participation financière à l'assainissement collectif et de la Participation raccordement à l'égout sont prévus au Budget supplémentaire.

2.2. Section d'investissement

Suite à un démarrage des travaux sur la rue Lucien Faure plus rapide que prévu, un complément de crédits de paiement de **550 K€** est à inscrire au titre de l'autorisation de programme finançant l'aménagement du secteur Brazza (comprenant les réseaux y compris côté Lucien Faure). Par ailleurs, **450 K€** sont à inscrire au titre du marché d'auto-surveillance.

Enfin **193 K€** supplémentaires devraient permettre d'intégrer la prévision de dépenses liées à l'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage nécessaire à la mise en place du système d'information des eaux usées.

Les ajustements de crédits en recettes :

Suite à ce recalage des dépenses, il convient d'ajuster le montant des créances sur transfert de droit à déduction de TVA, pour **205,50 K€**

2.3. Opérations d'ordre

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

- | | |
|---|----------------|
| ➤ Opérations à l'intérieur de la section d'investissement relatives au transfert de droit à déduction de la TVA | 1 230 860,00 € |
| ➤ Opérations patrimoniales (acquisition à titre gratuit) | 35 000 € |
| ➤ Opérations de transfert entre section au titre de l'ajustement des dotations aux amortissements | 16 017 000 € |

S'agissant de cette dernière écriture, il s'agit ici des ajustements requis suite à la réintégration du patrimoine dans la cadre de la fin du contrat concessif de l'assainissement. Les écritures portent sur 3 exercices 2013, 2014 et 2015.

Au final, le Budget supplémentaire 2014 du Budget annexe 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 | | 22 064 630,83 | 22 064 630,83 |
| 011 | Charges à caractère général | 2 093,00 | | 2 093,00 | | | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | | 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 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | 16 017 000,00 | 16 017 000,00 | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 0,00 |
| 656 | Frais de fonctionnement de groupes d'élus | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 410 000,00 | 410 000,00 | | | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | 0,00 |
| 70 | Ventes de produits | | | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 73 | Impôts et Taxes | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 74 | Dotations et Participations | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | 0,00 | | 24 037,00 | 24 037,00 |
| 76 | produits financiers | | | 0,00 | | 600,00 | 600,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | 0,00 | | 107 926,00 | 107 926,00 |
| 78 | Reprises sur amort* et provisions | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | TOTAL | 2 093,00 | 16 657 000,00 | 16 659 093,00 | 0,00 | 23 517 193,83 | 23 517 193,83 |

Ecart Recettes - Dépenses

6 858 100,83

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 | | 2 371 083,22 | 2 371 083,22 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | 0,00 | | 3 162 854,16 | 3 162 854,16 |
| 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 | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | 16 017 000,00 | 16 017 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 1 265 860,00 | 1 265 860,00 | | 1 265 860,00 | 1 265 860,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | | 0,00 | 304 592,87 | | 304 592,87 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 638 470,16 | 193 000,00 | 831 470,16 | | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 73 256,48 | 450 000,00 | 523 256,48 | | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 6 152 163,61 | 590 000,00 | 6 742 163,61 | | | 0,00 |
| 26 | Part*, créances rattachées à des part* | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | 0,00 | 1 025 360,00 | 205 500,00 | 1 230 860,00 |
| 458 | Opérations pour comptes de tiers | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | TOTAL | 6 863 890,25 | 3 798 860,00 | 10 662 750,25 | 1 329 952,87 | 23 022 297,38 | 24 352 250,25 |

Ecart Recettes - Dépenses

13 689 500,00

IV. Budget annexe de la régie du service public de l'assainissement non collectif (SPANC)

1. Rappel des résultats de l'exercice 2014 après affectation, utilisables au Budget supplémentaire

| | Dépenses | Recettes | Résultat utilisable pour BS |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| Restes à réaliser de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | |
| Excédent de fonctionnement après | 0,00 | 9 169,76 | |
| TOTAL Fonctionnement | 0,00 | 9 169,76 | 9 169,76 |
| Restes à réaliser d'investissement | 0,00 | 0,00 | |
| Affectation du résultat (001 + 1068) | 0,00 | 157 926,00 | |
| TOTAL Investissement | 0,00 | 157 926,00 | 157 926,00 |
| TOTAL général | 0,00 | 167 095,76 | 167 095,76 |

Le résultat de la section d'exploitation constaté au compte administratif 2014 est excédentaire de 9 169,76€ (soit en nette amélioration par rapport au déficit de l'année dernière de 26 602,55 €).

L'excédent d'investissement après affectation des résultats s'établit à 157 926,00 €. Ce solde fera l'objet d'un report à nouveau en 2015 après financement de 500 € en investissement ; somme destinée à l'acquisition de matériel informatique pour la Régie.

Dans le cadre du présent Budget, l'excédent de fonctionnement est complété d'une recette exceptionnelle de l'agence de l'eau de 18 684 € et permet de financer des admissions de titres en non-valeur demandées par le Receveur des Finances pour 1 218 €, ainsi qu'un complément de charges de personnel (diverses cotisations et complément de rémunération pour deux agents suite à leur intégration en tant que technicien territorial) et un audit (10 K€) pour la gestion des personnels de droit privé.

Au final, le Budget supplémentaire 2015 du Budget annexe 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 | | | 0,00 | | 9 169,76 | 9 169,76 |
| 011 | Charges à caractère général | | 10 140,00 | 10 140,00 | | | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel | | 3 445,76 | 3 445,76 | | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | | 500,00 | 500,00 | | | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 1 218,00 | 1 218,00 | | | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | 12 550,00 | 12 550,00 | | | 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 | | 18 684,00 | 18 684,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 27 853,76 | 27 853,76 | 0,00 | 27 853,76 | 27 853,76 |
| <i>Ecart Recettes - Dépenses</i> | | | | | | | 0,00 |

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 | 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 | | 500,00 | 500,00 | | | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 157 926,00 | 157 926,00 |
| <i>Ecart Recettes - Dépenses</i> | | | | | | | 157 426,00 |

V. Budget annexe des transports

1. Rappel des résultats de l'exercice 2014 après affectation, utilisables au Budget supplémentaire

| | Dépenses | Recettes | Solde utilisable au BS |
|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| Restes à réaliser de fonctionnement | 5 516 070,46 | 0,00 | |
| Excédent de fonctionnement après affectation 002 | 0,00 | 24 747 846,89 | |
| TOTAL Fonctionnement | 5 516 070,46 | 24 747 846,89 | 19 231 776,43 |
| Restes à réaliser d'investissement | 9 436 902,15 | 1 446 196,14 | |
| Affectation du résultat (001+1064+ 1068) | 15 152 154,00 | 23 142 860,01 | |
| TOTAL Investissement | 24 589 056,15 | 24 589 056,15 | 0,00 |
| TOTAL général | 30 105 126,61 | 49 336 903,04 | 19 231 776,43 |

Le Budget annexe des transports dégage un résultat net de 19,23 M€ qui permettrait de financer une opération de remboursement anticipé d'emprunt de 4,9 M€ et une diminution des recettes d'emprunt à hauteur de 9,12 M€ en sus des ajustements de crédits proposés.

2.1. En section d'exploitation

En fonctionnement, **4,3 M€** de dépenses réelles demandées sont financées en totalité par redéploiement de crédits.

Cela concerne pour :

- **3,6 M€** des demandes de dépenses exceptionnelles pour honorer pour près de **2 M€** les indemnités à verser à ALSTOM. Le reste permettrait de payer des transactions sur des marchés, des indemnisations de fonds de commerce sur la ligne D, des avenants de maîtrise d'œuvre sur cette même ligne, l'indemnisation de fonds de commerce suite à acquisitions sur la ligne C et une future convention avec la Lyonnaise ;
- **730 000 €** l'indemnité de remboursement anticipé d'un emprunt contracté auprès du Crédit agricole au taux de 3,91 % et d'une durée résiduelle de 6 années au titre de la phase 2 du Tram.

Ces dépenses nouvelles sont largement couvertes par des recettes nouvelles provenant pour :

- **9 M€** en faveur de la Métropole dans le cadre de l'arrêté des comptes 2014 de la délégation de service public se décomposant en : 4,3 M€ de recettes exceptionnelles au titre de l'ajustement de la contribution forfaitaire versée, 1,85 M€ au titre de l'intéressement tarifaire et fréquentation et 2,9 M€ d'annulation de rattachements de charges 2014 ;
- **2,3 M€** de reprise d'une partie de la provision pour risques et charges du TCSP constituée en 1998 ;
- **6,56 M€** de subvention du Budget principal suite à la réduction des dépenses 2015 au titre des travaux de la ligne D ; recette qui sera affectée à la réduction du volume d'emprunt.

2.2. En section d'investissement

En investissement, la principale mesure porte sur le recalage des crédits de paiement 2015 de 12 M€ de l'autorisation de programme au titre du Tram-Train du Médoc et des extensions des lignes A, B, et C (ce qui se traduira par une diminution du besoin de paiement 2016).

Comme indiqué précédemment, il est proposé, pour réduire les charges financières pesant sur ce Budget, de procéder d'une part à un remboursement anticipé d'encours pour 4,9 M€ et d'autre part de réduire les recettes d'emprunt décidée au Budget primitif de 15,676 M€, soit un montant de prévision ramené à 60,074 M€ afin de reconstituer les marges de manœuvre du budget annexe.

2.3. Opérations d'ordre

- Ajustements des dotations aux amortissements (opérations de transferts entre sections) 1 220 753,00 €
- Ajustements des opérations patrimoniales à l'intérieur de la section d'investissement équilibré en dépenses et recettes (acquisition à titre gratuit) 291 000,00 €

Au final, le Budget supplémentaire du Budget annexe 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 | | 24 747 846,89 | 24 747 846,89 |
| 011 | Charges à caractère général | 70 031,60 | -2 561,57 | 67 470,03 | | | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | | 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 | | 32 163 694,00 | 32 163 694,00 | | | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 66 100,00 | 66 100,00 | | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | | 730 000,00 | 730 000,00 | | | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 5 446 038,86 | 3 548 000,00 | 8 994 038,86 | | | 0,00 |
| 68 | Dotation aux provisions | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 70 | Produits des services | | | 0,00 | 90 000,00 | | 90 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | 0,00 | 15 636 762,00 | | 15 636 762,00 |
| 78 | Reprise sur provision | | | 0,00 | 2 308 000,00 | | 2 308 000,00 |
| 042 | Opé d'ordre de transfert entre sections | | 1 220 753,00 | 1 220 753,00 | | 459 447,00 | 459 447,00 |
| | TOTAL | 5 516 070,46 | 37 725 985,43 | 43 242 055,89 | 0,00 | 43 242 055,89 | 43 242 055,89 |

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 | | 15 152 154,00 | 15 152 154,00 | | | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | 0,00 | 23 142 860,01 | | 23 142 860,01 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | 0,00 | 32 163 694,00 | | 32 163 694,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisation | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre | | 459 447,00 | 459 447,00 | 1 220 753,00 | | 1 220 753,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 291 000,00 | 291 000,00 | 291 000,00 | | 291 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | -15 676 000,00 | | -15 676 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 171 411,44 | -1 150 000,00 | -978 588,56 | | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 5 790 425,74 | -2 284 000,00 | 3 506 425,74 | | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 789 319,84 | 14 589 000,00 | 17 378 319,84 | | | 0,00 |
| 26 | Part*, créances rattachées à des part* | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 1 194 000,00 | 1 194 000,00 | | | 0,00 |
| 458 | Opérations pour comptes de tiers | 685 745,13 | | 685 745,13 | 1 446 196,14 | | 1 446 196,14 |
| | TOTAL | 9 436 902,15 | 33 151 601,00 | 42 588 503,15 | 1 446 196,14 | 41 142 307,01 | 42 588 503,15 |

Ecart Recettes - Dépenses

0,00

VI. Budget annexe des Caveaux

1. Rappel des résultats de l'exercice 2014 après affectation, utilisables au Budget supplémentaire

| | Dépenses | Recettes | Solde utilisable au BS |
|--|------------------|-------------------|---------------------------|
| Restes à réaliser de fonctionnement | 26 709,55 | 0,00 | |
| Excédent de fonctionnement après affectation 002 | 0,00 | 47 355,29 | |
| TOTAL Fonctionnement | 26 709,55 | 47 355,29 | 20 645,74 |
| Restes à réaliser d'investissement | 0,00 | 0,00 | |
| Affectation du résultat (001 + 1068) | 0,00 | 150 042,17 | |
| TOTAL Investissement | 0,00 | 150 042,17 | 150 042,17 |
| TOTAL général | 26 709,55 | 197 397,46 | 170 687,91 |

Le résultat de la section d'exploitation utilisable au Budget supplémentaire après affectation et prise en compte des restes à réaliser de l'exercice 2014 est excédentaire de 20 645,74 €.

L'excédent d'investissement utilisable au Budget supplémentaire après affectation et prise en compte des restes à réaliser s'établit à 150 042,17 €.

2. Proposition de Budget supplémentaire du Budget annexe des caveaux

2.1. Section d'exploitation

Le Budget supplémentaire 2015 du Budget annexe des caveaux prévoit la création d'une nouvelle tranche de 50 caveaux au parc cimetière rive-droite pour 101 200 €. Une estimation des ventes est également prévue au titre de 2015 pour 60 000 €.

2.2. Section d'investissement

Aucune inscription en mouvement réel n'est prévue au Budget supplémentaire.

2.3. Opérations d'ordre

Ces prévisions s'accompagnent des opérations d'ordre relatives aux comptabilisations de stocks liés à cette activité.

Au final, le Budget supplémentaire du Budget annexe 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 | | 47 355,29 | 47 355,29 |
| 011 | Charges à caractère général | 26 500,58 | 101 200,00 | 127 700,58 | | | 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 | 208,97 | | 208,97 | | | 0,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | | | 0,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 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 | | 77 000,00 | 77 000,00 | | 127 909,55 | 127 909,55 |
| | TOTAL | 26 709,55 | 178 200,00 | 204 909,55 | 0,00 | 235 264,84 | 235 264,84 |

Ecart Recettes - Dépenses

30 355,29

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 | | 150 042,17 | 150 042,17 |
| 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 | | 127 909,55 | 127 909,55 | | 77 000,00 | 77 000,00 |
| 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 | 127 909,55 | 127 909,55 | 0,00 | 227 042,17 | 227 042,17 |

Ecart Recettes - Dépenses

99 132,62

VII. Budget annexe du service extérieur des pompes funèbres (SEPF)

1. Rappel des résultats de l'exercice 2014 après affectation, utilisables au Budget supplémentaire

| | Dépenses | Recettes | Solde utilisable au BS |
|--|-------------|------------------|------------------------|
| Restes à réaliser de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | |
| Excédent de fonctionnement après affectation 002 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL Fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser d'investissement | 0,00 | 0,00 | |
| Affectation du résultat (001 + 1068) | 0,00 | 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 2014 est équilibrée.

L'excédent d'investissement utilisable au Budget supplémentaire après affectation s'établit à 30 406,87 €.

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.

2.2. Section d'investissement

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

2.3. Mouvements d'ordre

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

VIII. Budget annexe du crématorium

1. Rappel des résultats de l'exercice 2014 après affectation, utilisables au Budget supplémentaire

| | Dépenses | Recettes | Solde utilisable au BS |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|
| Restes à réaliser de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | |
| Excédent de fonctionnement après affectation 002 | 0,00 | 137 044,97 | |
| TOTAL Fonctionnement | 0,00 | 137 044,97 | 137 044,97 |
| Restes à réaliser d'investissement | 715 895,11 | 0,00 | |
| Affectation du résultat (001 + 1068) | 897 968,15 | 1 613 863,26 | |
| TOTAL Investissement | 1 613 863,26 | 1 613 863,26 | 0,00 |
| TOTAL général | 1 613 863,26 | 1 750 908,23 | 137 044,97 |

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 2014 est excédentaire de 137 044,97 €.

La section d'investissement après affectation et prise en compte des restes à réaliser de l'exercice 2014 est équilibrée.

2. Proposition de budget supplémentaire du Budget annexe du crématorium

2.1. Section d'exploitation

Il est proposé d'utiliser l'excédent d'exploitation 2014 à la constitution d'une enveloppe pour les refacturations de ce Budget annexe.

2.2. Section d'investissement

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

Au final, le Budget supplémentaire du Budget annexe 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 | | 137 044,97 | 137 044,97 |
| 011 | Charges à caractère général | | 137 044,97 | 137 044,97 | | | 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 |
| 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 | 137 044,97 | 137 044,97 | 0,00 | 137 044,97 | 137 044,97 |

Ecart Recettes - Dépenses

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 | | 897 968,15 | 897 968,15 | | | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | 0,00 | | 1 613 863,26 | 1 613 863,26 |
| 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 |
| 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 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 715 895,11 | | 715 895,11 | | | 0,00 |
| | TOTAL | 715 895,11 | 897 968,15 | 1 613 863,26 | 0,00 | 1 613 863,26 | 1 613 863,26 |

Ecart Recettes - Dépenses

0,00

IX. Budget annexe du réseau de chaleur

1. Rappel des résultats de l'exercice 2014 après affectation, utilisables au Budget supplémentaire

| | Dépenses | Recettes | Résultat utilisable pour BS |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| Restes à réaliser de fonctionnement | 40 000,00 | 0,00 | |
| Excédent de fonctionnement après affectation 002 | 0,00 | 399 739,42 | |
| TOTAL Fonctionnement | 40 000,00 | 399 739,42 | 359 739,42 |
| Restes à réaliser d'investissement | 1 130 867,76 | 2 472 854,00 | |
| Affectation du résultat (001 + 1068) | 3 633 011,37 | 2 291 025,13 | |
| TOTAL Investissement | 4 763 879,13 | 4 763 879,13 | 0,00 |
| TOTAL général | 4 803 879,13 | 5 163 618,55 | 359 739,42 |

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 2014 est excédentaire de 359 739,42 €.

La section d'investissement après affectation et prise en compte des restes à réaliser de l'exercice 2014 est équilibrée.

2. Proposition de Budget supplémentaire du Budget annexe du réseau de chaleur

2.1. Section d'exploitation

Un complément de **10 K€** est nécessaire pour financer la publicité de la DSP à relancer sur le réseau Plaine rive-droite et **2 K€** sont nécessaires au titre des commissions de non utilisation des emprunts à payer en 2015.

Ces demandes sont complètement financées par le résultat de fonctionnement antérieur.

2.2. Section d'investissement

La principale ouverture de crédits concerne des annulations de mandats de 2014 et leur réémission en HT en 2015 sur le réseau de chaleur Saint-Jean Belcier, programme passé sur un système d'assujettissement à la TVA.

D'autre part, un complément au titre de la créance de transfert de droit à TVA sur l'opération des Hauts-de-Garonne est à prévoir dans le cadre de la fin d'opération.

Il est proposé, pour équilibrer le Budget supplémentaire du Budget annexe :

- d'augmenter le chapitre 011 de 347 738,42 € afin d'équilibrer la section de fonctionnement ;
- d'augmenter le chapitre 23 de 148 121,30 € pour faire fasse à d'éventuels besoin de travaux.

Au final, le Budget supplémentaire du Budget annexe 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 | | 399 739,42 | 399 739,42 |
| 011 | Charges à caractère général | | 359 738,42 | 359 738,42 | | | 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 |
| 66 | Charges financières | | 1,00 | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | 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 |
| | TOTAL | 40 000,00 | 359 739,42 | 399 739,42 | 0,00 | 399 739,42 | 399 739,42 |
| Ecart Recettes - Dépenses | | | | | | | 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 | | 3 633 011,37 | 3 633 011,37 | | | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | 0,00 | | 2 291 025,13 | 2 291 025,13 |
| 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 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 175 395,98 | 175 395,98 | | 175 395,98 | 175 395,98 |
| 13 | Subventions d'investissement | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | 0,00 | 2 402 726,00 | | 2 402 726,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 56 458,40 | 26 000,00 | 82 458,40 | | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 074 409,36 | 275 101,28 | 1 349 510,64 | | 176 497,26 | 176 497,26 |
| 26 | Part*, créances rattachées à des part* | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 25 395,98 | 25 395,98 | 70 128,00 | 150 000,00 | 220 128,00 |
| TOTAL | | 1 130 867,76 | 4 134 904,61 | 5 265 772,37 | 2 472 854,00 | 2 792 918,37 | 5 265 772,37 |

Ecart Recettes - Dépenses

0,00

X. Budget annexe de la régie de l'eau industrielle

1. Rappel des résultats de l'exercice 2014 après affectation, utilisables au Budget supplémentaire

| | Dépenses | Recettes | Solde utilisable au BS |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| Restes à réaliser de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | |
| Excédent de fonctionnement après affectation 002 | 0,00 | 19 127,63 | |
| TOTAL Fonctionnement | 0,00 | 19 127,63 | 19 127,63 |
| Restes à réaliser d'investissement | 58 538,46 | 0,00 | |
| Affectation du résultat (001 + 1068) | 119 311,54 | 177 850,00 | |
| TOTAL Investissement | 177 850,00 | 177 850,00 | 0,00 |
| TOTAL général | 177 850,00 | 196 977,63 | 19 127,63 |

La section d'exploitation, après prise en compte du résultat affecté et des restes à réaliser, se présente en excédent de 19 127,63 €.

La section d'investissement après affectation et prise en compte des restes à réaliser de l'exercice 2014 est équilibrée.

2. Proposition de Budget supplémentaire du Budget annexe de la régie de l'eau industrielle

2.1. Section d'exploitation

Il est proposé d'augmenter la prévision de recettes sur la base de la consommation d'eau constatée en janvier et février 2015 : **+ 70 K€**

Pour équilibrer cette section il est proposé de mettre au chapitre 011 une prévision de dépenses pour d'éventuelles charges de fonctionnement de **58 K€**.

2.2. Section d'investissement

L'inscription de crédits complémentaires pour **31 208 €** devrait permettre avec les crédits prévus au Budget primitif de protéger l'usine de Saint-Louis-de-Montferrand des inondations par la pause de batardeaux d'une part, d'autre part d'installer des appareils de mesure du Carbone Organique Total (COT) et enfin de financer des études complémentaires de mesures de ces COT sur l'étang de Beaujet notamment.

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

| Section d'exploitation | | Dépenses | | | Recettes | | |
|--------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------|------------|
| Chap. | libellé chapitre | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | Cumul | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | Cumul |
| 002 | Résultat d'exploitation | | | 0,00 | | 19 127,63 | 19 127,63 |
| 011 | Charges à caractère général | | 57 919,63 | 57 919,63 | | | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 31 208,00 | 31 208,00 | | | 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 | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 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 | 89 127,63 | 89 127,63 | 0,00 | 89 127,63 | 89 127,63 |
| | | Ecart Recettes - Dépenses | | | 0,00 | | |
| Section d'investissement | | | | | | | |
| | | Dépenses | | | Recettes | | |
| Chap. | libellé chapitre | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | Cumul | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | Cumul |
| 001 | Résultat d'investissement | | 119 311,54 | 119 311,54 | | | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | 0,00 | | 177 850,00 | 177 850,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | 0,00 | | 31 208,00 | 31 208,00 |
| 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 | 58 538,46 | | 58 538,46 | | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | | 21 208,00 | 21 208,00 | | | 0,00 |
| | TOTAL | 58 538,46 | 150 519,54 | 209 058,00 | 0,00 | 209 058,00 | 209 058,00 |
| | | Ecart Recettes - Dépenses | | | 0,00 | | |

XI. Budget de la régie des restaurants administratifs

1. Rappel des résultats de l'exercice 2014 après affectation, utilisables au Budget supplémentaire

| | Dépenses | Recettes | Solde utilisable au |
|--|------------------|------------------|---------------------|
| Restes à réaliser de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | |
| Excédent de fonctionnement après affectation 002 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL Fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser d'investissement | 60 706,92 | 0,00 | |
| Affectation du résultat (001 + 1068) | 0,00 | 60 706,92 | |
| TOTAL Investissement | 60 706,92 | 60 706,92 | 0,00 |
| TOTAL général | 60 706,92 | 60 706,92 | 0,00 |

La section d'exploitation est équilibrée et ne présente pas de demande nouvelle.

La section d'investissement l'est également après prise en compte du résultat affecté et des restes à réaliser. Dans le cadre des besoins d'équipement, l'achat d'une nouvelle laveuse et les travaux associés sur la plonge nécessitent une inscription de 68 K€ supplémentaires au Budget supplémentaire. Ce besoin est compensé par une subvention complémentaire du Budget principal.

2. Proposition de Budget supplémentaire du Budget de la régie des restaurants administratifs

| 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 | | 67 721,43 | 67 721,43 | | | 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 | | 68 000,00 | 68 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | 0,00 | | -278,57 | -278,57 |
| | TOTAL | 0,00 | 67 721,43 | 67 721,43 | 0,00 | 67 721,43 | 67 721,43 |
| <i>Ecart Recettes - Dépenses</i> | | | | | | | <i>0,00</i> |
| 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 | | 60 706,92 | 60 706,92 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | 0,00 | | 67 721,43 | 67 721,43 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | -278,57 | -278,57 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 60 706,92 | 68 000,00 | 128 706,92 | | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | TOTAL | 60 706,92 | 67 721,43 | 128 428,35 | 0,00 | 128 428,35 | 128 428,35 |
| | | | | | | | <i>0,00</i> |

XII Les autres Budgets annexes (comptabilité de stocks)

Les Budgets annexes des Lotissement, ZAC, ZAC du Tasta, ne présentent aucune écriture réelle nouvelle dans le cadre du BS. En dehors de la reprise des résultats de l'exercice 2014, les seules écritures à ouvrir correspondent aux opérations d'ordre de transfert entre section liées aux stocks.

De ce fait, les écritures à constater pour les différents budgets sont les suivantes :

A. Budget Lotissement

| | Dépenses | Recettes | Solde utilisable au BS |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|
| Restes à réaliser de fonctionnement | 2 410 164,36 | 0,00 | |
| Excédent de fonctionnement après affectation 002 | 0,00 | 5 875,51 | |
| TOTAL Fonctionnement | 2 410 164,36 | 5 875,51 | -2 404 288,85 |
| Restes à réaliser d'investissement | 0,00 | 1 438 778,28 | |
| Affectation du résultat (001 + 1068) | 0,00 | 1 111 075,11 | |
| TOTAL Investissement | 0,00 | 2 549 853,39 | 2 549 853,39 |
| TOTAL général | 2 410 164,36 | 2 555 728,90 | 145 564,54 |

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 | 2 410 164,36 | | 2 410 164,36 | | | 0,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | 23 088,64 | 23 088,64 | | 2 433 253,00 | 2 433 253,00 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | TOTAL | 2 410 164,36 | 23 088,64 | 2 433 253,00 | 0,00 | 2 439 128,51 | 2 439 128,51 |

Ecart Recettes - Dépenses

5 875,51

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 | | 1 111 075,11 | 1 111 075,11 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre section | | 2 433 253,00 | 2 433 253,00 | | 23 088,64 | 23 088,64 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | 0,00 | 1 438 778,28 | | 1 438 778,28 |
| | TOTAL | 0,00 | 2 433 253,00 | 2 433 253,00 | 1 438 778,28 | 1 134 163,75 | 2 572 942,03 |

Ecart Recettes - Dépenses

139 689,03

Budget ZAC (ZAC Madère Villenave-d'Ornon et ZAC de Pessac)

| | Dépenses | Recettes | Solde utilisable au BS |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|
| Restes à réaliser de fonctionnement | 4 820 981,84 | 0,00 | |
| Excédent de fonctionnement après affectation 002 | 0,00 | 87 848,16 | |
| TOTAL Fonctionnement | 4 820 981,84 | 87 848,16 | -4 733 133,68 |
| Restes à réaliser d'investissement | 0,00 | 4 821 035,08 | |
| Affectation du résultat (001 + 1068) | 0,00 | 1 498 348,95 | |
| TOTAL Investissement | 0,00 | 6 319 384,03 | 6 319 384,03 |
| TOTAL général | 4 820 981,84 | 6 407 232,19 | 1 586 250,35 |

Budget ZAC (ZAC Madère Villenave d'Ornon et ZAC Pessac centre Ville)

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 | | 87 848,16 | 87 848,16 |
| 011 | Charges à caractère général | 4 820 981,84 | | 4 820 981,84 | | | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | | | | | 10 000,00 | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | 342 965,24 | 342 965,24 | | 5 086 442,22 | 5 086 442,22 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | 415,08 | 415,08 | | 415,08 | 415,08 |
| | TOTAL | 4 820 981,84 | 343 380,32 | 5 164 362,16 | 0,00 | 5 184 705,46 | 5 184 705,46 |

Ecart Recettes - Dépenses

20 343,30

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 | | 1 498 348,95 | 1 498 348,95 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre section | | 5 086 442,22 | 5 086 442,22 | | 342 965,24 | 342 965,24 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | 4 821 035,08 | | 4 821 035,08 |
| | TOTAL | 0,00 | 5 086 442,22 | 5 086 442,22 | 4 821 035,08 | 1 841 314,19 | 6 662 349,27 |

Ecart Recettes - Dépenses

1 575 907,05

B. Budget de la ZAC du Tasta

| | Dépenses | Recettes | Solde utilisable au BS |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|
| Restes à réaliser de fonctionnement | 1 562 463,07 | 0,00 | |
| Excédent de fonctionnement après affectation 002 | 0,00 | 588,81 | |
| TOTAL Fonctionnement | 1 562 463,07 | 588,81 | -1 561 874,26 |
| Restes à réaliser d'investissement | 0,00 | 2 089 061,76 | |
| Affectation du résultat (001 + 1068) | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL Investissement | 0,00 | 2 089 061,76 | 2 089 061,76 |
| TOTAL général | 1 562 463,07 | 2 089 650,57 | 527 187,50 |

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 | 1 562 463,07 | | 1 562 463,07 | | | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | 134 645,75 | 134 645,75 | | 1 697 108,82 | 1 697 108,82 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | 46 360,29 | 46 360,29 | | 46 360,29 | 46 360,29 |
| | TOTAL | 1 562 463,07 | 181 006,04 | 1 743 469,11 | 0,00 | 1 744 057,92 | 1 744 057,92 |
| <i>Ecart Recettes - Dépenses</i> | | | | | | | 588,81 |

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 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre section | | 1 697 108,82 | 1 697 108,82 | | 134 645,75 | 134 645,75 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | 0,00 | 2 089 061,76 | | 2 089 061,76 |
| | TOTAL | 0,00 | 1 697 108,82 | 1 697 108,82 | 2 089 061,76 | 134 645,75 | 2 223 707,51 |
| <i>Ecart Recettes - Dépenses</i> | | | | | | | 526 598,69 |

C. Budget de la ZAC des Quais

En dehors de la reprise des résultats de l'exercice 2014 et des écritures correspondant aux opérations d'ordre de transfert entre section liées aux stocks, le Budget supplémentaire de la ZAC des Quais de Floirac constate l'inscription de la recette pour la régularisation de la cession du terrain de la Grande salle de spectacle.

Cette recette permet en parallèle d'inscrire les crédits nécessaires à l'achat du terrain « Lesbats » acquis préalablement par l'EPA Euratlantique.

| | Dépenses | Recettes | Solde utilisable au BS |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|
| Restes à réaliser de fonctionnement | 2 077 220,30 | 0,00 | |
| Excédent de fonctionnement après affectation 002 | 0,00 | 852,74 | |
| TOTAL Fonctionnement | 2 077 220,30 | 852,74 | -2 076 367,56 |
| Restes à réaliser d'investissement | 0,00 | 2 077 220,30 | |
| Affectation du résultat (001 + 1068) | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL Investissement | 0,00 | 2 077 220,30 | 2 077 220,30 |
| TOTAL général | 2 077 220,30 | 2 078 073,04 | 852,74 |

Budget ZAC des Quais de Floirac

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 | | 852,74 | 852,74 |
| 011 | Charges à caractère général | 2 077 220,30 | 2 153 168,00 | 4 230 388,30 | | | 0,00 |
| 70 | Produits des services du domaine et ventes diverses | | | 0,00 | | 2 153 168,00 | |
| 74 | Dotations et participations | | | 0,00 | | 1 000,00 | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | 0,00 | | 59 000,00 | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | 2 770 751,66 | 2 770 751,66 | | 4 787 257,17 | 4 787 257,17 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | TOTAL | 2 077 220,30 | 4 923 919,66 | 7 001 139,96 | 0,00 | 7 001 277,91 | 7 001 277,91 |

Ecart Recettes - Dépenses

137,95

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 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre section | | 4 787 257,17 | 4 787 257,17 | | 2 770 751,66 | 2 770 751,66 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | 0,00 | 2 077 220,30 | | 2 077 220,30 |
| | TOTAL | 0,00 | 4 787 257,17 | 4 787 257,17 | 2 077 220,30 | 2 770 751,66 | 4 847 971,96 |

Ecart Recettes - Dépenses

60 714,79

**BALANCES PAR BUDGET
PRESENTATION PAR CHAPITRE
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015**

Equilibre du budget : BS 2015

Fonctionnement

| | Chap. | Libellé chapitre | 05-Budget Principal | 11-Déchets Ménagers | 21-Assainissement | 22-Régie du SPANC | 24-Régie restaurant adm. | 31-Transports |
|------------------|-------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| Dépenses d'ordre | 023 | Virement à la section d'investissement | 78 785 362,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 721,43 | 32 163 694,00 |
| | 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 3 346 111,46 | 444 022,90 | 16 017 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 753,00 |
| | 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dépenses d'ordre | 82 131 473,58 | 444 022,90 | 16 017 000,00 | 0,00 | 67 721,43 | 33 384 447,00 |
| Dépenses réelles | 011 | Charges à caractère général | 3 623 525,36 | 186,95 | 2 093,00 | 10 140,00 | 0,00 | 67 470,03 |
| | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 445,76 | 0,00 | 0,00 |
| | 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 65 | autres charges de gestion courante | 12 389 889,94 | 0,00 | 30 000,00 | 1 218,00 | 0,00 | 66 100,00 |
| | 66 | Charges financières | 3 571 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| | 67 | Charges exceptionnelles | 1 536 843,24 | 185 688,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 994 038,86 |
| | 68 | Dotations aux amortissements et aux provisions | 6 427 942,03 | 50 500,00 | 200 000,00 | 12 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dépenses réelles | 27 549 605,57 | 236 374,95 | 642 093,00 | 27 853,76 | 0,00 | 9 857 608,89 |
| | | Total Dépenses de fonctionnement | 109 681 079,15 | 680 397,85 | 16 659 093,00 | 27 853,76 | 67 721,43 | 43 242 055,89 |
| Recettes d'ordre | 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 459 615,23 | -40 395,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | -278,57 | 459 447,00 |
| | 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Recettes d'ordre | 459 615,23 | -40 395,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | -278,57 | 459 447,00 |
| Recettes réelles | 002 | Résultat antérieur reporté | 105 553 132,92 | 52,85 | 22 064 630,83 | 9 169,76 | 0,00 | 24 747 846,89 |
| | 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 18 684,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 73 | Produits issus de la fiscalité | 0,00 | 538 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74 | Dotations, subventions et participations | 60 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 182 000,00 | 24 037,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 |
| | 76 | Produits financiers | 120 000,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77 | Produits exceptionnels | 1 706 504,00 | 0,00 | 107 926,00 | 18 684,00 | 0,00 | 15 636 762,00 |
| | 78 | Reprises sur amortissements et provisions | 1 762 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308 000,00 |
| | | Recettes réelles | 109 221 463,92 | 720 792,85 | 22 217 193,83 | 27 853,76 | 68 000,00 | 42 782 608,89 |
| | | Total Recettes de fonctionnement | 109 681 079,15 | 680 397,85 | 23 517 193,83 | 27 853,76 | 67 721,43 | 43 242 055,89 |

Equilibre du budget : BS 2015

Investissement

| | Chap. | Libellé chapitre | 05-Budget Principal | 11-Déchets Ménagers | 21-Assainissement | 22-Régie du SPANC | 24-Régie restaurant adm. | 31-Transports |
|------------------|----------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| Dépenses d'ordre | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 459 615,23 | -40 395,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | -278,57 | 459 447,00 |
| | 041 | Opérations patrimoniales | 51 576 800,00 | 0,00 | 1 265 860,00 | 0,00 | 0,00 | 291 000,00 |
| | | Dépenses d'ordre | 52 036 415,23 | -40 395,00 | 2 565 860,00 | 0,00 | -278,57 | 750 447,00 |
| Dépenses réelles | 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 4 104 070,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 152 154,00 |
| | 13 | Subventions d'investissement | 3 601 845,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 30 757 069,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| | 20 | immobilisations incorporelles | 9 075 377,11 | -56 236,53 | 831 470,16 | 0,00 | 0,00 | -978 588,56 |
| | 204 | Subventions d'équipement versées | 3 772 601,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | Immobilisations corporelles | 37 778 839,42 | 4 446 986,51 | 523 256,48 | 500,00 | 128 706,92 | 3 506 425,74 |
| | 23 | immobilisations en cours | 107 889 652,02 | 1 953 650,92 | 6 742 163,61 | 0,00 | 0,00 | 17 378 319,84 |
| | 26 | Participations et créances rattachées à des participations | -50 976 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | Autres immobilisations financières | 13 839 395,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 000,00 |
| | 45810042 | Op. mandat - Eclairage public Bordeaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 946,21 |
| | 45810052 | Op. mandat - Eclairage public Le Bouscat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 560,46 |
| | 45810062 | Op. mandat - Eclairage public Bruges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 283,15 |
| | 45810072 | Op. mandat - Ponts mobiles des bassins à flots | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,93 |
| | 45810132 | Op. mandat - Ponts sur les écluses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 952,80 |
| | 45810142 | Op. mandat - Mérignac extension ligne B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 865,58 |
| | 458172 | Op. - Parempuyre rue de la Gare | 34 469,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 458177 | Op. mandat - Carbon Blanc Av A Conte/V Hugo | 63 348,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 458178 | Op. mandat - Le Taillan avenue La Boétie | 9 901,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 458180 | Op. mandat - Bordeaux Bassins à Flots | 286 893,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 458181 | Op. mandat - Mérignac avenue de la Libération | 81 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 458182 | Op. mandat - Restauration digue rive droite sud | 967 340,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 458183 | Op. mandat - Bordeaux Rue Lucien Faure | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 458184 | Op. mandat - Le Haillan accès parc relais Rostand | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 458185 | OP mandat - Le Haillan voirie tramway 3e phase | 27 566,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 458186 | Op. mandat - Eysines voirie tramway 3e phase | 103 301,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 458187 | Op. mandat - Mérignac voirie 3e phase | 722 203,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 458188 | Op. mandat - Mérignac accès parc relais Rostand | 23 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 458189 | Groupeement d'achat - Modèle multimodal | 220 621,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 458193 | op. mandat - Mérignac Av Marcel Dassault | 57 186,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 458194 | Op. mandat - Bordeaux parvis palais des sports | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dépenses réelles | 163 303 467,56 | 6 344 620,90 | 8 096 890,25 | 500,00 | 128 706,92 | 41 838 056,15 |
| | | Total Dépenses d'investissement | 215 339 882,79 | 6 304 225,90 | 10 662 750,25 | 500,00 | 128 428,35 | 42 588 503,15 |

Equilibre du budget : BS 2015

Fonctionnement

| Chap. | 62-Caveaux | 63-Sce. Ext. Pompes Funèbres | 64-Crématorium HT | 71-Réseau de chaleur | 81-Lotissements | 82-Zones Aménag. concertées | 83-Z.A.C du Tasta Bruges | 84-Z.A.C des quais de Floirac | 92-Régie de l'Eau Industrielle | Total |
|-------|------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 208,00 | 111 047 985,55 |
| 042 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 088,64 | 342 965,24 | 134 645,75 | 2 770 751,66 | 0,00 | 24 376 338,65 |
| 043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,08 | 46 360,29 | 0,00 | 0,00 | 46 775,37 |
| | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 088,64 | 343 380,32 | 181 006,04 | 2 770 751,66 | 31 208,00 | 135 471 099,57 |
| 011 | 127 700,58 | 0,00 | 137 044,97 | 359 738,42 | 2 410 164,36 | 4 820 981,84 | 1 562 463,07 | 4 230 388,30 | 57 919,63 | 17 409 816,51 |
| 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 445,76 |
| 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 487 207,94 |
| 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 301 406,00 |
| 67 | 208,97 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 166 779,07 |
| 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 690 992,03 |
| | 127 909,55 | 0,00 | 137 044,97 | 399 739,42 | 2 410 164,36 | 4 820 981,84 | 1 562 463,07 | 4 230 388,30 | 57 919,63 | 52 060 147,31 |
| | 204 909,55 | 0,00 | 137 044,97 | 399 739,42 | 2 433 253,00 | 5 164 362,16 | 1 743 469,11 | 7 001 139,96 | 89 127,63 | 187 531 246,88 |
| 042 | 127 909,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 433 253,00 | 5 086 442,22 | 1 697 108,82 | 4 787 257,17 | 0,00 | 16 310 359,42 |
| 043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,08 | 46 360,29 | 0,00 | 0,00 | 46 775,37 |
| | 127 909,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 433 253,00 | 5 086 857,30 | 1 743 469,11 | 4 787 257,17 | 0,00 | 16 357 134,79 |
| 002 | 47 355,29 | 0,00 | 137 044,97 | 399 739,42 | 5 875,51 | 87 848,16 | 588,81 | 852,74 | 19 127,63 | 153 073 265,78 |
| 70 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 153 168,00 | 70 000,00 | 2 411 852,00 |
| 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 740,00 |
| 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 71 800,00 |
| 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 333 037,00 |
| 76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 600,00 |
| 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 469 876,00 |
| 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 070 343,00 |
| | 107 355,29 | 0,00 | 137 044,97 | 399 739,42 | 5 875,51 | 97 848,16 | 588,81 | 2 214 020,74 | 89 127,63 | 178 089 513,78 |
| | 235 264,84 | 0,00 | 137 044,97 | 399 739,42 | 2 439 128,51 | 5 184 705,46 | 1 744 057,92 | 7 001 277,91 | 89 127,63 | 194 446 648,57 |

Investissement

| Chap. | 62-Caveaux | 63-Sce. Ext. Pompes Funèbres | 64-Crématorium HT | 71-Réseau de chaleur | 81-Lotissements | 82-Zones Aménag. concertées | 83-Z.A.C du Tasta Bruges | 84-Z.A.C des quais de Floirac | 92-Régie de l'Eau Industrielle | Total |
|----------|------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 040 | 127 909,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 433 253,00 | 5 086 442,22 | 1 697 108,82 | 4 787 257,17 | 0,00 | 16 310 359,42 |
| 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 395,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 309 055,98 |
| | 127 909,55 | 0,00 | 0,00 | 175 395,98 | 2 433 253,00 | 5 086 442,22 | 1 697 108,82 | 4 787 257,17 | 0,00 | 69 619 415,40 |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 897 968,15 | 3 633 011,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 311,54 | 23 906 515,42 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 601 845,40 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 538,46 | 35 715 827,46 |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 458,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 8 964 480,58 |
| 204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 772 601,47 |
| 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 384 715,07 |
| 23 | 0,00 | 0,00 | 715 895,11 | 1 349 510,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 208,00 | 136 050 400,14 |
| 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 976 800,00 |
| 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 395,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 058 791,40 |
| 45810042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 946,21 |
| 45810052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 560,46 |
| 45810062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 283,15 |
| 45810072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,93 |
| 45810132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 952,80 |
| 45810142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 865,58 |
| 458172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 469,93 |
| 458177 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 348,21 |
| 458178 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 901,87 |
| 458180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 893,45 |
| 458181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 774,00 |
| 458182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967 340,57 |
| 458183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 000,00 |
| 458184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 500,00 |
| 458185 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 566,87 |
| 458186 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 301,08 |
| 458187 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 203,25 |
| 458188 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 310,00 |
| 458189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 621,50 |
| 458193 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 186,63 |
| 458194 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1 613 863,26 | 5 090 376,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 058,00 | 226 625 539,43 |
| | 127 909,55 | 0,00 | 1 613 863,26 | 5 265 772,37 | 2 433 253,00 | 5 086 442,22 | 1 697 108,82 | 4 787 257,17 | 209 058,00 | 296 244 954,83 |

| Investissement | | | | | | | | |
|------------------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------|
| | Chap. | Libellé chapitre | 05-Budget Principal | 11-Déchets Ménagers | 21- Assainissement | 22-Régie du SPANC | 24-Régie restaurant adm. | 31-Transports |
| Recettes d'ordre | 021 | Virement de la section de fonctionnement | 78 785 362,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 721,43 | 32 163 694,00 |
| | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 3 346 111,46 | 444 022,90 | 16 017 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 753,00 |
| | 041 | Opérations patrimoniales | 51 576 800,00 | 0,00 | 1 265 860,00 | 0,00 | 0,00 | 291 000,00 |
| | | Recettes d'ordre | 133 708 273,58 | 444 022,90 | 17 282 860,00 | 0,00 | 67 721,43 | 33 675 447,00 |
| Recettes réelles | 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 0,00 | 11 860 203,00 | 2 371 083,22 | 157 926,00 | 60 706,92 | 0,00 |
| | 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 173 399 568,14 | 0,00 | 3 162 854,16 | 0,00 | 0,00 | 23 142 860,01 |
| | 13 | Subventions d'investissement | 7 426 924,46 | 0,00 | 304 592,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Emprunts et dettes assimilées | -107 300 000,00 | -6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 676 000,00 |
| | 23 | immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | Autres immobilisations financières | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 230 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 45820042 | Op. mandat - Eclairage public Bordeaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 113,87 |
| | 45820052 | Op. mandat - Eclairage public Le Bouscat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| | 45820062 | Op. mandat - Eclairage public Bruges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| | 45820072 | Op. mandat - Ponts mobiles des bassins à flots | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 520,00 |
| | 45820082 | Op. mandat - Eclairage public Mérignac | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 45820132 | Op. mandat - Ponts sur les écluses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 952,80 |
| | 45820142 | Op. mandat - Mérignac extension ligne B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 590,01 |
| | 45820152 | Op. mandat - Bègles voirie tramway 3e phase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 719,45 |
| | 458255 | Op. sous mandat - Bordeaux Gare Saint Jean | 173 923,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 458272 | Op. - Parempuyre rue de la Gare | 82 045,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 458277 | Op. mandat - Carbon Blanc Av A Conte/V Hugo | 58 928,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 458278 | Op. mandat - Le Taillan avenue La Boétie | 69 692,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 458279 | Op. mandat - Bordeaux extension ABC voirie 3e phase | 138 820,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 458280 | Op mandat - Bordeaux Bassins à Flots | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 458281 | Op mandat - Mérignac avenue de la Libération | 33 949,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 458282 | Op mandat - Restauration digue rive droite sud | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 458283 | Op mandat - Bordeaux Rue Lucien Faure | 491 580,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 458284 | Op mandat - Le Haillan accès parc relais Rostand | 55 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 458285 | OP mandat - Le Haillan voirie tramway 3e phase | 8 021,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 458286 | Op mandat - Eysines voirie tramway 3e phase | 35 558,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 458287 | Op mandat - Mérignac voirie 3e phase | 160 024,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 458288 | Op mandat - Mérignac accès parc relais Rostand | 14 637,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 458289 | Groupement d'achat - Modèle multimodal | 220 621,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 458293 | op mandat - Mérignac Av Marcel Dassault | 57 186,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 458294 | Op mandat - Bordeaux parvis palais des sports | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Recettes réelles | 81 631 609,21 | 5 860 203,00 | 7 069 390,25 | 157 926,00 | 60 706,92 | 8 913 056,15 |
| | | Total Recettes d'investissement | 215 339 882,79 | 6 304 225,90 | 24 352 250,25 | 157 926,00 | 128 428,35 | 42 588 503,15 |

| Investissement | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Chap. | 62-Caveaux | 63-Sce. Ext. Pompes Funébres | 64-Crématorium HT | 71-Réseau de chaleur | 81-Lotissements | 82-Zones Aménag. concertées | 83-Z.A.C du Tasta Bruges | 84-Z.A.C des quais de Floirac | 92-Régie de l'Eau Industrielle | Total |
| 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 208,00 | 111 047 985,55 |
| 040 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 088,64 | 342 965,24 | 134 645,75 | 2 770 751,66 | 0,00 | 24 376 338,65 |
| 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 395,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 309 055,98 |
| | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 395,98 | 23 088,64 | 342 965,24 | 134 645,75 | 2 770 751,66 | 31 208,00 | 188 733 380,18 |
| 001 | 150 042,17 | 30 406,87 | 0,00 | 0,00 | 1 111 075,11 | 1 498 348,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 239 792,24 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 1 613 863,26 | 2 291 025,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 850,00 | 203 788 020,70 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 731 517,33 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 402 726,00 | 1 438 778,28 | 4 821 035,08 | 2 089 061,76 | 2 077 220,30 | 0,00 | -116 147 178,58 |
| 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 497,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 497,26 |
| 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 450 988,00 |
| 45820042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 113,87 |
| 45820052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| 45820062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| 45820072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 520,00 |
| 45820082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 45820132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 952,80 |
| 45820142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 590,01 |
| 45820152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 719,45 |
| 458255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 923,57 |
| 458272 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 045,60 |
| 458277 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 928,73 |
| 458278 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 692,57 |
| 458279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 820,45 |
| 458280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 458281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 949,21 |
| 458282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 |
| 458283 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 580,78 |
| 458284 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 125,00 |
| 458285 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 021,13 |
| 458286 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 558,75 |
| 458287 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 024,89 |
| 458288 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 637,80 |
| 458289 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 621,50 |
| 458293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 186,63 |
| 458294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| | 150 042,17 | 30 406,87 | 1 613 863,26 | 5 090 376,39 | 2 549 853,39 | 6 319 384,03 | 2 089 061,76 | 2 077 220,30 | 177 850,00 | 123 790 949,70 |
| | 227 042,17 | 30 406,87 | 1 613 863,26 | 5 265 772,37 | 2 572 942,03 | 6 662 349,27 | 2 223 707,51 | 4 847 971,96 | 209 058,00 | 312 524 329,88 |