Annexe 1

Equilibre du budget : DM2 2023

Investissement

	Chap.	Libellé chapitre	05-Budget Principal	62-Caveaux	63-Sce. Ext. Pompes Funèbres	64-Crématorium HT	71-Réseau de chaleur	92-Régie de l'Eau Industrielle	81-Lotissements	82-Zones Aménag. concertées	93-Régie équipements fluviaux	24-Régie restaurant adm.	11-Déchets Ménagers	21-Assainissement	22-Régie du SPANC	31-Transports	83-Z.A.C du Tasta Bruges	84-Z.A.C des quais de Floirac	Total
Dépenses d'ordre	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 010 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 987,27	0,00	**72 622 426,27**
	041	Opérations patrimoniales	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485 000,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16 495 050,00**
		Dépenses d'ordre	**79 010 439,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 485 000,00**	**10 050,00**	**0,00**	**0,00**	**2 611 987,27**	**0,00**	**89 117 476,27**
Dépenses réelles	10	Dotations, fonds divers et réserves	-11 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-11 558 000,00**
	13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	**36 000,00**
	16	Emprunts et dettes assimilées	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 848 590,00	0,00	0,00	5 295 102,89	0,00	861 785,26	**308 298,15**
	20	Immobilisations incorporelles	-3 806 511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	-170 606,00	0,00	0,00	17 807,25	0,00	0,00	**-3 944 310,20**
	204	Subventions d'équipement versées	1 196 624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 584 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-387 729,61**
	21	Immobilisations corporelles	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	-469 664,80	0,00	0,00	-3 146 230,00	0,00	0,00	**-2 980 894,80**
	23	Immobilisations en cours	-31 067 688,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 028 849,00	0,00	0,00	-3 438 623,72	0,00	0,00	**-35 535 160,74**
	27	Autres immobilisations financières	-6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-6 200 000,00**
	45810162	Op sous mandat - Pontons - Reversement commune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	**90 000,00**
	4581131	Op sous mandat - Eclairage public PUP St Vincent de Paul secteur des Jaugues	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-48 000,00**
	4581139	Opération sous mandat Centre National du Cinéma CNC	54 722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**54 722,22**
	4581164	Op sous mandat - Bassens Quartier de l'avenir écl pub	351 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**351 235,00**
	4581167	Op sous mandat - Floirac Quartier Dravemont	550 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**550 613,00**
	4581186	Opération sous mandat - Reversement commune subventions FEDER - ANRU	228 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**228 227,00**
	4581195	Contrat de relance pour le logement - aide de l'Etat aux communes	348 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**348 426,00**
	4581201	Op sous mandat - Collecte jardiniers Mécènes	-6 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-6 459,00**
	4581204	Opération sous mandat - CENON Aires de jeux BRAZZALIGNE	162 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**162 612,00**
	4581206	Op sous mandat - Pessac enfouissement réseaux Piste Bioparc	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**60 000,00**
	4581209	Op sous mandat - PRU les aubiers Eclairage public	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4 150 000,00**
		Dépenses réelles	**-45 984 198,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**-8 102 063,74**	**0,00**	**0,00**	**-1 145 943,58**	**0,00**	**861 785,26**	**-54 320 420,98**
Total Dépenses d'investissement			**33 026 240,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**-617 063,74**	**10 050,00**	**0,00**	**-1 145 943,58**	**2 611 987,27**	**861 785,26**	**34 797 055,29**
Recettes d'ordre	021	Virement de la section de fonctionnement	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 400 000,00	0,00	7 960 000,00	0,00	0,00	**49 360 000,00**
	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	47 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 987,27	861 785,26	**50 796 772,53**
	041	Opérations patrimoniales	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485 000,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16 495 050,00**
		Recettes d'ordre	**88 273 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**11 485 000,00**	**5 410 050,00**	**0,00**	**7 960 000,00**	**2 611 987,27**	**861 785,26**	**116 651 822,53**
Recettes réelles	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-5 400 000,00**
	13	Subventions d'investissement	8 040 456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 056,42	0,00	0,00	**9 904 513,02**
	16	Emprunts et dettes assimilées	-82 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 060 000,00	0,00	0,00	**-93 210 000,00**
	27	Autres immobilisations financières	13 011 407,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13 011 407,26**
	4581139	Opération sous mandat Centre National du Cinéma CNC	54 722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**54 722,22**
	45820162	Op sous mandat - Pontons - Reversement commune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	**90 000,00**
	4582131	Op sous mandat - Eclairage public PUP St Vincent de Paul secteur des Jaugues	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-48 000,00**
	4582164	Op sous mandat - Bassens Quartier de l'avenir écl pub	351 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**351 235,00**
	4582167	Op sous mandat - Floirac Quartier Dravemont	550 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**550 613,00**
	4582186	Opération sous mandat - Reversement commune subventions FEDER - ANRU	228 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**228 227,00**
	4582195	Contrat de relance pour le logement - aide de l'Etat aux communes	348 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**348 426,00**
	4582201	Op sous mandat - Collecte jardiniers Mécènes	-6 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-6 459,00**
	4582204	Opération sous mandat - CENON Aires de Jeux BRAZZALIGNE	162 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**162 612,00**
	4582206	Op sous mandat - Pessac enfouissement réseaux Piste Bioparc	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**60 000,00**
	4582209	Op sous mandat - PRU les aubiers Eclairage public	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4 150 000,00**
		Recettes réelles	**-55 246 759,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 400 000,00**	**0,00**	**-9 105 943,58**	**0,00**	**0,00**	**-69 752 703,50**
Total Recettes d'investissement			**33 026 240,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**11 485 000,00**	**10 050,00**	**0,00**	**-1 145 943,58**	**2 611 987,27**	**861 785,26**	**46 899 119,03**

Fonctionnement

	Chap.	Libellé chapitre	05-Budget Principal	62-Caveaux	63-Sce. Ext. Pompes Funèbres	64-Crématorium HT	71-Réseau de chaleur	92-Régie de l'Eau Industrielle	81-Lotissements	82-Zones Aménag. concertées	93-Régie équipements fluviaux	24-Régie restaurant adm.	11-Déchets Ménagers	21-Assainissement	22-Régie du SPANC	31-Transports	83-Z.A.C du Tasta Bruges	84-Z.A.C des quais de Floirac	Total
Dépenses d'ordre	023	Virement à la section d'investissement	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 400 000,00	0,00	7 960 000,00	0,00	0,00	**49 360 000,00**
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	47 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 987,27	861 785,26	**50 796 772,53**
		Dépenses d'ordre	**79 273 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**4 000 000,00**	**5 400 000,00**	**0,00**	**7 960 000,00**	**2 611 987,27**	**861 785,26**	**100 156 772,53**
Dépenses réelles	011	Charges à caractère général	3 878 004,87	0,00	1 300,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	22 900,00	-1 327 407,45	0,00	0,00	11 539 200,00	-12 500,00	-12 500,00	**14 076 397,42**
	012	Charges de personnel et frais assimilés	5 200 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7 350 000,00**
	014	Atténuations de produits	322 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**622 413,00**
	65	Autres charges de gestion courante	129 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 698,12	65 571,25	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	**-16 586,95**
	66	Charges financières	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 410 500,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	**-2 100 500,00**
	67	Charges exceptionnelles	10 601 221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 440,00	0,00	0,00	**10 621 661,76**
	68	Dotations aux provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	**10 000 000,00**
		Dépenses réelles	**19 131 179,55**	**0,00**	**6 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 400,00**	**152 900,00**	**-674 605,57**	**65 571,25**	**0,00**	**21 869 640,00**	**0,00**	**0,00**	**40 553 385,23**
Total Dépenses de fonctionnement			**98 404 179,55**	**0,00**	**6 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 400,00**	**152 900,00**	**3 325 394,43**	**5 465 571,25**	**0,00**	**29 829 640,00**	**2 611 987,27**	**861 785,26**	**140 710 157,76**
Recettes d'ordre	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 010 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 987,27	0,00	**72 622 426,27**
		Recettes d'ordre	**70 010 439,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 611 987,27**	**0,00**	**72 622 426,27**
Recettes réelles	013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4 000,00**
	70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	5 953 646,39	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 900,00	726 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 066,10	**7 462 906,49**
	73	Impôts et taxes	-2 024 417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00	0,00	0,00	**4 595 582,76**
	731	Fiscalité locale	3 100 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 552 138,00**
	74	Dotations et participations	2 463 513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 409 640,00	0,00	0,00	**8 873 153,63**
	75	Autres produits de gestion courante	-3 579 131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 719,16	**-3 292 012,29**
	77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	0,00	**16 800 000,00**
	78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	22 479 393,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 998,43	5 465 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	**30 091 962,90**
		Recettes réelles	**28 393 740,55**	**0,00**	**6 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 400,00**	**152 900,00**	**3 325 394,43**	**5 465 571,25**	**0,00**	**29 829 640,00**	**0,00**	**861 785,26**	**68 087 731,49**
Total Recettes de fonctionnement			**98 404 179,55**	**0,00**	**6 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 400,00**	**152 900,00**	**3 325 394,43**	**5 465 571,25**	**0,00**	**29 829 640,00**	**2 611 987,27**	**861 785,26**	**140 710 157,76**