

ANNEXE 1

■ **OBJET : Bordeaux - PAE des Bassins à flot – Evolution du programme des équipements publics – Dépenses espaces publics, réseaux et divers**

DESIGNATION	MONTANT 2010	ACTUALISATIO N 2018 (ind. Mars 2018 = +7,7%) TVA 20%	NOUVELLE DESIGNATION	ESTIMATION TOTAL REEL
Réseaux et divers	2 550 000,00 €	3 295 620,00 €	Réseaux et divers	6 827 828,18 €
ERDF Ville	2 000 000,00 €			996 089,96 €
ERDF BM				1 691 906,22 €
Etudes sols BM	50 000,00 €			286 406,32 €
Signa Achard/Etra. BM	500 000,00 €		Supprimé	
			Défense incendie BM	150 700,00 €
			Frais BM non ventilables AMO générales dont études régl?	329 161,35 € 2 671 308,19 €
			Frais Ville non ventilables	102 256,14 €
			Aires de jeux	600 000,00 €
Réfection voies existantes	9 875 762,00 €	10 671 768,00 €	Réfection voies existantes	19 492 437,02 €
BM	8 558 825,00 €	9 177 720,48 €		18 217 303,11 €
Ville	1 316 938,00 €	1 494 047,52 €		1 275 133,91 €
Création voies nouvelles	8 939 347,00 €	9 659 876,00 €	Création voies nouvelles	12 148 503,77 €
BM	6 937 609,77 €	7 593 291,16 €		10 534 088,36 €
Ville	686 137,23 €	869 388,84 €		754 197,80 €
Foncier BM	1 315 600,00 €	1 315 600,00 €		860 217,61 €
Venelles	3 447 392,00 €	3 725 259,00 €	Sentes	6 487 818,12 €
BM	1 748 918,00 €	1 899 882,09 €		5 834 807,01 €
Ville	1 698 474,00 €	1 825 376,91 €		653 011,11 €
Requalification deck	23 850 034,00 €	25 772 395,00 €	Plaque portuaire	20 860 306,42 €
CUB	21 691 464,00 €	23 452 879,45 €		17 303 201,26 €
Ville	2 158 570,00 €	2 319 515,55 €		3 557 105,16 €
Espaces publics particuliers	20 899 234,00 €	22 029 071,00 €		11 625 169,64 €
Place plantée	1 191 400,00 €	1 287 472,00 €	Place Alice Girou	1 540 442,93 €
BM	1 060 382,00 €	1 158 724,80 €		1 475 442,93 €
Ville	131 057,00 €	128 747,20 €		65 000,00 €
Quai du Vin	478 649,00 €	517 229,00 €	Esplanade De Pontac	2 533 226,23 €
BM	425 997,00 €	460 333,81 €		2 508 218,42 €
Ville	52 651,00 €	56 895,19 €		25 007,81 €
Place V. Raulin	317 716,00 €	343 325,00 €	Supprimé	0,00 €
BM	282 768,00 €	305 559,25 €		
Ville	34 948,00 €	37 765,75 €		
Place Carrel	980 192,00 €	1 059 154,00 €	Place Pierre Cétois	1 104 256,48 €
BM	872 338,00 €	942 647,06 €		1 048 301,54 €
Ville	107 814,00 €	116 506,94 €		55 954,94 €
Placette SIMA	524 234,00 €	566 489,00 €		344 172,00 €
BM	466 568,00 €	504 175,21 €		326 963,40 €
Ville	57 666,00 €	62 313,79 €		17 208,60 €
Placette Bunker	476 576,00 €	514 989,00 €	Intégré dans le parc	0,00 €
BM	424 153,00 €	458 340,21 €		
Ville	52 423,00 €	56 648,79 €		
Square îlot 4	247 818,00 €	267 793,00 €	Rempl. par placette B2	203 072,00 €
BM	220 559,00 €	238 335,77 €		193 072,00 €
Ville	27 259,00 €	29 457,23 €		10 000,00 €
Entrée base N et S	5 321 766,00 €	5 750 711,00 €	Promenade arrière-base	2 500 000,00 €
BM	4 736 372,00 €	5 118 132,79 €		2 375 000,00 €
Ville	585 394,00 €	632 578,21 €		125 000,00 €
Parc arrière base	4 479 124,00 €	4 840 150,00 €	Parc arrière-base	3 400 000,00 €
BM	552 552,00 €	580 818,00 €		0,00 €
Ville	3 926 572,00 €	4 259 332,00 €		3 400 000,00 €
Parking silo	6 881 759,00 €	6 881 759,00 €	Supprimé	0,00 €
SOUS-TOTAL ESPACES PUBLICS	69 561 769,00	75 153 989,00		77 442 063,15 €
TOTAL BM	48 528 505,77 €	51 890 840,08 €		65 806 097,72 €
TOTAL Ville	10 835 903,23 €	11 888 573,92 €		11 635 965,43 €

ANNEXE 2
■ OBJET : Bordeaux - PAE des Bassins à flot – Evolution du programme des équipements publics – Dépenses équipements de proximité

DETAIL PAR EQUT PUBLIC (TTC SELON DELIB 2010)	MONTANT DELIB 2010	ACTUALISATION 2018 (ind. Mars 2018 = +8,5%) TVA 20%	NOUVELLE DESIGNATION	ESTIMATION TOTAL REEL
Groupe scolaire 4 classes	4 600 000,00 €	4 991 000,00 €	Réparti dans 2 GS	
BM	1 913 599,81 €	2 076 255,79 €		
Ville	2 686 400,18 €	2 914 744,20 €		
Groupe scolaire 10 classes	14 950 000,00 €	16 220 750,00 €	GS BAF 1 (11 PAE+3)	13 943 761,60 €
BM	4 784 000,00 €	5 190 640,00 €		11 016 509,53 €
Ville	10 166 000,00 €	11 030 110,00 €		2 927 252,07 €
Groupe scolaire 10 classes	14 950 000,00 €	16 220 750,00 €	GS BAF 2 (13 classes PAE + 3 + équipement culturel)	15 140 310,20 €
BM	4 784 000,00 €	5 190 640,00 €		11 758 886,05 €
Ville	10 166 000,00 €	11 030 110,00 €		3 381 424,15 €
1 équipement culturel	478 400,00 €	519 064,00 €		
Espace sportif de proximité 1	897 000,00 €	973 245,00 €	Espace sportif de proximité 1	1 100 000,00 €
Espace sportif de proximité 2	897 000,00 €	973 245,00 €	Espace sportif de proximité 2	800 000,00 €
Gymnase	4 784 000,00 €	5 190 640,00 €	Gymnase	6 478 954,36 €
Structure petite enfance 1	4 186 000,00 €	4 541 810,00 €	Structure petite enfance 1	1 871 069,65 €
1 équipement associatif	837 200,00 €	908 362,00 €	Equipement associatif polyvalent	3 216 000,00 €
1 équipement séniors	598 000,00 €	648 830,00 €		
1 équ.polyvalent de quartier	1 435 200,00 €	1 557 192,00 €	Structure d'animation	4 980 000,00 €
1 équipement jeunesse	478 400,00 €	519 064,00 €		
Structure petite enfance 2	4 186 000,00 €	4 541 810,00 €	Structure petite enfance 2	1 705 958,09 €
5 appartements assistantes maternelles	1 345 500,00 €	1 459 867,50 €	Microcrèche	442 365,17 €
			Point relais petite enfance	1 748 287,50 €
SOUS-TOTAL EQUIPEMENTS PUBLICS	54 622 700,00 €	59 265 629,50 €		51 426 706,57 €
TOTAL BM	11 481 599,81 €	12 457 535,79 €		22 775 395,58 €
TOTAL Ville	43 141 100,18 €	46 808 093,70 €		28 651 310,99 €

DESIGNATION	MONTANT 2010	ACTUALISATION 2018 (ind. Mars 2018 = +7,7%) TVA 20%	NOUVELLE DESIGNATION	ESTIMATION TOTAL REEL	FINANCEMENT PARTICIPATION PAE PREVUE EN 2010 (sur montants HT)		% participation globale affectée	FINANCEMENT PARTICIPATION PAE MOBILISABLE	FINANCEMENT BUDGET BORDEAUX METROPOLE DONT TVA 20%		FINANCEMENT BUDGET VILLE DE BORDEAUX DONT TVA 20%	
					%	Valeur			Déficit participation	Part EIG	Déficit participation	Part EIG
Réseaux et divers	2 550 000,00 €	3 295 620,00 €	Réseaux et divers	6 827 828,18 €								
ERDF Ville	2 000 000,00 €			996 089,96 €	100	2 000 000,00 €	5,22%	685 280,98 €			310 808,98 €	0,00 €
ERDF BM				1 691 906,22 €				1 163 982,37 €	527 923,85 €	0,00 €		
Etudes sols BM	50 000,00 €			286 406,32 €	0					286 406,32 €		
Signa Achard/Etra. BM	500 000,00 €		Supprimé		0							
			Défense incendie BM	150 700,00 €						150 700,00 €		
			Frais BM non ventilables	329 161,35 €				582 275,62 €		-253 114,27 €		
			AMO générales, procédures	2 671 308,19 €						2 671 308,19 €		
			Frais Ville non ventilables	102 256,14 €				30 646,09 €				71 610,06 €
			Aires de jeux	600 000,00 €								600 000,00 €
Réfection voies existantes	9 875 762,00 €	10 671 768,00 €	Réfection voies existantes	19 492 437,02 €	100	8 257 326,00 €	21,55%	7 634 985,17 €				
BM	8 558 825,00 €	9 177 720,48 €		18 217 303,11 €	100	7 156 207,00 €		6 616 855,66 €	11 600 447,45 €	0,00 €		
Ville	1 316 938,00 €	1 494 047,52 €		1 275 133,91 €	100	1 101 119,00 €		1 018 129,51 €			257 004,40 €	0,00 €
Création voies nouvelles	8 939 347,00 €	9 659 876,00 €	Création voies nouvelles	12 148 503,77 €	100	7 474 370,00 €	19,51%	7 227 526,33 €				
BM	6 937 609,77 €	7 593 291,16 €		10 534 088,36 €	100	5 737 576,00 €		6 010 267,91 €	4 523 820,45 €	0,00 €		
Ville	686 137,23 €	869 388,84 €		754 197,80 €	100	636 794,00 €		200 163,58 €			554 034,22 €	0,00 €
Foncier BM	1 315 600,00 €	1 315 600,00 €		860 217,61 €	100	1 100 000,00 €		1 017 094,84 €	-156 877,23 €	0,00 €		
Venelles	3 447 392,00 €	3 725 259,00 €	Sentes	6 487 818,12 €	100	2 882 435,00 €	7,52%	2 665 190,70 €				
BM	1 748 918,00 €	1 899 882,09 €		5 834 807,01 €	100	1 462 306,00 €		1 352 094,45 €	4 482 712,56 €	0,00 €		
Ville	1 698 474,00 €	1 825 376,91 €		653 011,11 €	100	1 420 129,00 €		1 313 096,26 €			-660 085,15 €	0,00 €
Requalification deck	23 850 034,00 €	25 772 395,00 €	Plaque portuaire	20 860 306,42 €	30	5 982 451,00 €	15,61%	5 215 076,61 €				
CUB	21 691 464,00 €	23 452 879,45 €		17 303 201,26 €	30	5 441 003,00 €		4 325 800,32 €	-1 115 202,69 €	14 092 603,63 €		
Ville	2 158 570,00 €	2 319 515,55 €		3 557 105,16 €	30	541 448,00 €		889 276,29 €			347 828,29 €	2 320 000,58 €
Espaces publics particuliers	20 899 234,00 €	22 029 071,00 €		11 625 169,64 €								
Place plantée	1 191 400,00 €	1 287 472,00 €	Place Alice Girou	1 540 442,93 €	100	996 187,00 €	2,60%	921 106,05 €				
BM	1 060 382,00 €	1 158 724,80 €		1 475 442,93 €	100	886 607,00 €		819 784,92 €	655 658,01 €	0,00 €		
Ville	131 057,00 €	128 747,20 €		65 000,00 €	100	109 580,00 €		101 321,14 €			-36 321,14 €	0,00 €
Quai du Vin	478 649,00 €	517 229,00 €	Esplanade De Pontac	2 533 226,23 €	100	400 208,00 €	1,04%	370 044,99 €				
BM	425 997,00 €	460 333,81 €		2 508 218,42 €	100	356 185,00 €		329 339,93 €	830 644,35 €	1 348 234,14 €		
Ville	52 651,00 €	56 895,19 €		25 007,81 €	100	44 023,00 €		40 705,06 €			-15 697,25 €	0,00 €
Place V. Raulin	317 716,00 €	343 325,00 €	Supprimé	0,00 €	100	265 649,00 €	0,69%					
BM	282 768,00 €	305 559,25 €			100	236 428,00 €						
Ville	34 948,00 €	37 765,75 €			100	29 221,00 €						
Place Carrel	980 192,00 €	1 059 154,00 €	Place Pierre Cétois	1 104 256,48 €	100	819 525,00 €	2,14%	757 758,77 €				
BM	872 338,00 €	942 647,06 €		1 048 301,54 €	100	729 380,00 €		674 407,85 €	373 893,69 €	0,00 €		
Ville	107 814,00 €	116 506,94 €		55 954,94 €	100	90 145,00 €		83 350,92 €			-27 395,98 €	0,00 €
Placette SIMA	524 234,00 €	566 489,00 €		344 172,00 €	100	438 323,00 €	1,14%	405 287,33 €				
BM	466 568,00 €	504 175,21 €		326 963,40 €	100	390 107,00 €		360 705,29 €	-33 741,89 €	0,00 €		
Ville	57 666,00 €	62 313,79 €		17 208,60 €	100	48 216,00 €		44 582,04 €			-27 373,44 €	0,00 €
Placette Bunker	476 576,00 €	514 989,00 €	Intégré au parc	0,00 €	100	398 475,00 €	1,04%					
BM	424 153,00 €	458 340,21 €			100	354 643,00 €						
Ville	52 423,00 €	56 648,79 €			100	43 832,00 €						
Square îlot 4	247 818,00 €	267 793,00 €	Rempl. par placette B2	203 072,00 €	100	207 206,00 €	0,54%	191 589,23 €				
BM	220 559,00 €	238 335,77 €		193 072,00 €	100	184 414,00 €		170 515,03 €	22 556,97 €	0,00 €		
Ville	27 259,00 €	29 457,23 €		10 000,00 €	100	22 792,00 €		21 074,21 €			-11 074,21 €	0,00 €
Entrée base N et S	5 321 766,00 €	5 750 711,00 €	Promenade arrière-base	2 500 000,00 €	100	4 449 637,00 €	11,61%	4 114 275,31 €				
BM	4 736 372,00 €	5 118 132,79 €		2 375 000,00 €	100	3 960 177,00 €		3 661 705,09 €	-1 286 705,09 €	0,00 €		
Ville	585 394,00 €	632 578,21 €		125 000,00 €	100	489 460,00 €		452 570,22 €			-327 570,22 €	0,00 €
Parc arrière base	4 479 124,00 €	4 840 150,00 €	Parc arrière-base	3 400 000,00 €	100	3 745 087,00 €	9,77%	3 462 826,06 €				
BM	552 552,00 €	580 818,00 €		0,00 €	100	462 000,00 €		427 179,83 €	-427 179,83 €	0,00 €		
Ville	3 926 572,00 €	4 259 332,00 €		3 400 000,00 €	100	3 283 087,00 €		3 035 646,23 €			364 353,77 €	0,00 €
Parking silo	6 881 759,00 €	6 881 759,00 €	Supprimé	0,00 €								
SOUS-TOTAL ESPACES PUBLICS	69 561 769,00 €	75 153 989,00 €		77 442 063,15 €		38 316 879,00 €	100%	35 429 000,00 €				
TOTAL BM	48 528 505,77 €	51 890 840,08 €		65 806 097,72 €		27 357 033,00 €		27 512 009,10 €	19 997 950,60 €	18 296 138,02 €		
TOTAL Ville	10 835 903,23 €	11 888 573,92 €		11 635 965,43 €		7 859 846,00 €		7 915 842,51 €			728 512,28 €	2 991 610,64 €

DETAIL PAR EQUT PUBLIC (TTC SELON DELIB 2010)	MONTANT DELIB 2010	ACTUALISATION 2018 (ind. Mars 2018 = +8,5%) TVA 20%	NOUVELLE DESIGNATION	ESTIMATION TOTAL REEL	FINANCEMENT PARTICIPATION PAE PREVUE EN 2010 (sur montants HT)		% participation globale affectée	FINANCEMENT PARTICIPATION PAE MOBILISABLE	FINANCEMENT BUDGET BORDEAUX METROPOLE		FINANCEMENT BUDGET VILLE DE BORDEAUX	
					%	Valeur			Déficit participation	Part EIG	Déficit participation	Part EIG
Groupe scolaire 4 classes	4 600 000,00 €	4 991 000,00 €	Réparti dans 2 GS		1 600 000,00 €		10,19%					
BM	1 913 599,81 €	2 076 255,79 €			1 600 000,00 €							
Ville	2 686 400,18 €	2 914 744,20 €										
Groupe scolaire 10 classe	14 950 000,00 €	16 220 750,00 €	GS BAF 1 (11 PAE+3)	13 943 761,60 €	4 000 000,00 €		25,48%	4 055 889,48 €				
BM	4 784 000,00 €	5 190 640,00 €		11 016 509,53 €	4 000 000,00 €			4 055 889,48 €	6 960 620,05 €	0,00 €		
Ville	10 166 000,00 €	11 030 110,00 €		2 927 252,07 €							0,00 €	2 927 252,07 €
Groupe scolaire 10 classe	14 950 000,00 €	16 220 750,00 €	GS BAF 2 (13 classes PAE + 3 + équipement culturel)	15 140 310,20 €	4 000 000,00 €		25,48%	4 978 254,43 €				
BM	4 784 000,00 €	5 190 640,00 €		11 758 886,05 €	4 000 000,00 €			4 793 910,48 €	6 964 975,57 €	0,00 €		
Ville	10 166 000,00 €	11 030 110,00 €		3 381 424,15 €							141 559,55 €	3 055 520,65 €
1 équipement culturel	478 400,00 €	519 064,00 €			50 200 000,00 €		1,27%	184 343,95 €				
Espace sportif de proximité 1	897 000,00 €	973 245,00 €	Espace sportif de proximité 1	1 100 000,00 €	50 375 000,00 €		2,39%	345 644,90 €			204 355,10 €	550 000,00 €
Espace sportif de proximité 2	897 000,00 €	973 245,00 €	Espace sportif de proximité 2	800 000,00 €	50 375 000,00 €		2,39%	345 644,90 €			54 355,10 €	400 000,00 €
Gymnase	4 784 000,00 €	5 190 640,00 €	Gymnase	6 478 954,36 €	30 1 200 000,00 €		7,64%	1 106 063,69 €			837 622,61 €	4 535 268,05 €
Structure petite enfance 1	4 186 000,00 €	4 541 810,00 €	Structure petite enfance	1 871 069,65 €	30 1 050 000,00 €		6,69%	967 805,73 €			-406 484,84 €	1 309 748,76 €
1 équipement associatif	837 200,00 €	908 362,00 €	Equipement associatif polyvalent	3 216 000,00 €	50 350 000,00 €		2,23%	553 031,85 €			1 054 968,15 €	1 608 000,00 €
1 équipement séniors	598 000,00 €	648 830,00 €			50 250 000,00 €		1,59%					
1 équ.polyvalent de quart	1 435 200,00 €	1 557 192,00 €	Structure d'animation	4 980 000,00 €	50 600 000,00 €		3,82%	737 375,80 €			1 752 624,20 €	2 490 000,00 €
1 équipement jeunesse	478 400,00 €	519 064,00 €			50 200 000,00 €		1,27%					
Structure petite enfance 2	4 186 000,00 €	4 541 810,00 €	Structure petite enfance	1 705 958,09 €	30 1 050 000,00 €		6,69%	967 805,73 €			226 364,93 €	511 787,43 €
5 appartements assistantes maternelles	1 345 500,00 €	1 459 867,50 €	Microcrèche	442 365,17 €	40 450 000,00 €		2,87%	83 756,55 €			181 662,55 €	176 946,07 €
			Point relais petite enfance	1 748 287,50 €		331 017,33 €			717 955,17 €	699 315,00 €		
SOUS-TOTAL EQUIPEMENTS PUBLICS	54 622 700,00 €	59 265 629,50 €		51 426 706,57 €	15 700 000,00 €		100%	14 471 000,00 €				
TOTAL BM	11 481 599,81 €	12 457 535,79 €		22 775 395,58 €	9 600 000,00 €			8 849 799,96 €	13 925 595,62 €	0,00 €		
TOTAL Ville	43 141 100,18 €	46 808 093,70 €		28 651 310,99 €	6 100 000,00 €			5 622 490,45 €			4 764 982,52 €	18 263 838,02 €
								14 472 290,41 €	13 925 595,62 €		23 028 820,54 €	
TOTAL	124 184 469,00	134 419 618,50 €		128 868 769,72 €	54 016 879,00 €			49 900 000,00 €	52 219 684,24 €		26 748 943,46 €	
TOTAL BM	60 010 105,58 €	64 348 375,87 €		88 581 493,30 €	36 957 033,00 €			36 361 809,06 €	33 923 546,22 €	18 296 138,02 €	5 493 494,80 €	21 255 448,66 €
TOTAL Ville	53 977 003,41 €	58 696 667,62 €		40 287 276,42 €	13 959 846,00 €			13 538 332,96 €				

ANNEXE 4

■ **OBJET : Bordeaux - PAE des Bassins à flot – Evolution du programme des équipements publics – Bilans consolidés**

BILAN BORDEAUX METROPOLE (TTC)	
DEPENSES	RECETTES
88 581 493,30 €	36 361 809,06 €
-52 219 684,24 €	

BILAN VILLE DE BORDEAUX (TTC)	
DEPENSES	RECETTES
40 287 276,42 €	13 538 332,96 €
-26 748 943,46 €	